

Budgetuppföljning efter april 2018, tertial 1

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-april 2018, tertial 1 med helårsprognos.

Ärendet i sin helhet

Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.

Beslutsunderlag

1. Tertial 1 2018 Arbetslivsnämnden.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson
Ordförande

Dag Forsström
Förvaltningschef

Tertial 1 2018

Arbetslivsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	5
2.1 Människor möts i Borås	5
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	5
2.3 Företagandet växer genom samverkan	6
2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	6
2.5 Ekonomi och egen organisation	7
3 Intern kontroll	8
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertial	8
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning	8
4 Nämndens verksamhet 1	9
4.1 Resultat	9
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	10
5 Jämställdhetsperspektivet	18
6 Verksamhetsmått	18
6.1 Individ- och familjeomsorg.....	18
6.2 Arbetsmarknadsinsatser	18

1 Inledning

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och att den enskildes behov.

Organisatoriskt är det Jobb Borås som ansvarar för Arbetslivsnämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nya verksamhetsuppdrag för 2018 inom Jobb Borås är följande:

- Människor under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara kvar i de arbeten som de nu har.
- Nämnden ska i samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden starta verksamheten "Mammor i arbete" som riktar sig till utrikesfödda kvinnor med lite eller ingen arbetslivserfarenhet.
- Nämnden ska arbeta med att minska arbetslösheten för ungdomar i form av uppsökande verksamhet riktad mot 20-29 åringar. Fokus kommer att vara på de områden där ungdomsarbetslösheten är stor.
- Arbetslivsnämnden kommer att bidra till tryggare och säkrare stad med en särskild satsning på de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka samarbetet med övriga förvaltningar på stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. Satsningen sker genom att anställa ca 30 tjänster som stadsdelsvärdar.

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egen försörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.

Nämnden har också ansvaret för Borås Stads relationsvårdsenhet.

Nämnden har övertagit från och med år 2018 ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik som har hanterats av CKS. Under 2018 ska nämnden starta en tvärprofessionell samverkansgrupp för att arbeta mot hedersrelaterade problem och våld. Arbetet inkluderar alla åldersgrupper även barn och ungdomar under 18 år. När det så behövs är det viktigt med att det sker i samarbete med Individ. och familjeomsorgsnämnden. Den del som avser strategiskt arbete ska ske i nära samarbete med CKS.

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personal. Även fortsättningsvis kommer det att satsas på socionomer.

Nämnden ansvarar också för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta innebär att nämnden har befogenheter att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser gällande nationella minoriteter, romsk inkludering samt finskt förvaltningsområde.

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för bedrivs tillsammans med Marks Kommun. Verksamheten består av administration, samhällsinformation och tolkservice. Etableringstiden är 24 månader efter de blivit kommunplacerade, verksamheten finansieras av migrationsverket.

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ur nian, ettan eller tvåan på gymnasiet erbjuds feriearbete eller för de som vill sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben.

Ett försök har pågått på Norrby med att bistå hushåll utan bil med cykeltransporter till återvinning. En permanent lösning, gärna cykelbaserad som gör det enkelt för hushåll som saknar bil att delta i återbruk och återvinning. Huvudansvaret för verksamheten ligger hos Arbetslivsnämnden i samarbete med bland annat Borås Energi och Miljö.

Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna.


Till nämndens uppgift hör också ansvaret för personligt ombud, representera Borås Stad när det gäller tolkförmedling Väst.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Målbild


Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Antal genomförda medborgardialoger.	1	1	1	0

Antal genomförda medborgardialoger.

Människor vill möta såväl i små som i stora sammanhang. I Möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Arbetslivsnämnden har som mål att genomföra 1 medborgardialog under 2018. Framtill tertial 1 har ingen medborgardialog arrangerats.


2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergripande regler för arbetet med och bemötande av nationella minoriteter.	 Delvis genomfört	Arbetet är påbörjat i dialog med företrädare för samtliga minoriteter. Det första steget är anordna en minoritetsdag. Därefter påbörjas en skrivning tillsammans med minoritetsföreträdare, för Borås Stads tillämpning av minoritetslagstiftning.

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %.	97,1	97,8	98	98


Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %.

Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd.

2.3 Företagandet växer genom samverkan

Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Växla bidrag mot lön	81	87	minst 75	58

Växla bidrag mot lön

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden formulerat ett mål. Målet är att under år 2018 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön.


Under April 2018 har det varit 58 personer som har haft växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 5 417 877 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 3 406 148 kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit 252 579 kr.

2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

2.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	 Genomfört	Vid de konferenser som gjorts har detta efterfrågats och även kontrollerats i samband med genomförandet av konferensen.

2.5 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
● Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.	563	492	490	469
● Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,4	4	4,5	3,8
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	5,7	3,5	3	4
● Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	30,8	39,3	34	36,3

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.

För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa arbetsmarknaden är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Målet för år 2018 på 4,5 % har uppnåtts utfallet blev 3,8%.

Under år 2018 fortsätter löpande individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden utifrån Borås Stads rehabiliteringsprocess, vid fler än sex frånvarotillfällen under en 12 månadersperiod samt efter fyra veckors sammanhängande sjukfrånvaro. Enhetscheferna följer upp personalstatistiken månadsvis med HR-funktionen.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Utfallet januari-april 2018 blev 4 årsarbetare, 1 årsarbetare mer än budget., budgeten är på 3 årsarbetare.

Den enhet inom Arbetslivsnämnden som använder timavlönad personal är Boråsregionens etableringscenter. Verksamheten har ett stort antal av nyanlända flyktingar och då har verksamheten ett stort behov av samhällsinformatörer. Efter att verksamheten har börjat månads anställa samhällsinformatörer för att ge en tryggare anställningsform och ökad kvalitet i verksamheten, har antalet timvikarier minskat under året för enheten.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Målet för hälsa- friska medarbetare under ett år i % av andel anställda där målet var 34 %, resultatet för perioden januari till april 2018 blev 36,3 %.

Arbetslivsnämnden SAM-rutiner (det systematiska arbetsmiljöarbetet) följs upp månadsvis med cheferna i programmet Stratsys.

Arbetslivsnämndens förvaltnings specifika rutiner finns idag på intranätet och varje enhetsspecifik rutin finns även där. Intranätet samlar därmed alla rutiner inom arbetsmiljöarbetet för att öka tillgängligheten och underlätta uppdateringar.

2.5.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning.	◆ Delvis genomfört	Arbetslivsnämnden har början uppdraget att inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning. Vilka modeller som ska användas är klart. Kvarstår förhandling med de fackliga parterna.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertiäl

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Sålda platser	3 073	3 145	11 524	11 524	0
Statsbidrag	33 110	45 521	121 071	123 595	2 524
Avgifter och övriga intäkter	5 355	6 888	20 061	20 061	0
Summa intäkter	41 538	55 554	152 656	155 180	2 524
Personal	-72 725	-90 501	-255 971	-258 495	-2 524
Lokaler	-4 122	-4 362	-13 087	-13 087	0
Försörjningsstöd	-21 732	-21 311	-62 500	-60 500	2 000
Övrigt	-13 424	-11 372	-50 630	-50 630	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-112 003	-127 546	-382 188	-382 712	-524
Buffert (endast i budget)	0		-2 318	0	2 318
Nettokostnad	-70 465	-71 992	-231 850	-227 532	4 318
Kommunbidrag	73 725	76 984	231 850	231 850	0
Resultat efter kommunbidrag	3 260	4 992	0	4 318	4 318
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	3 260	4 992	0	4 318	4 318
Ackumulerat resultat	0	0	0	0	0

Resultatanalys

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plusresultat med 4 318 tkr. Resultatet består av underskott med - 2 000 tkr arbetsmarknadsinsatser + 2 000 tkr övrig IFO + 2 000 tkr försörjningsstöd samt buffert + 2 318 tkr.

Utveckling av försörjningsstödet, tkr

2018	Utfall tkr	2017	Utfall tkr	2016	Utfall tkr
Januari	5157	Januar	4942	Januari	5705
Februari	4237	Februari	4583	Februari	4998
Mars	5469	Mars	5492	Mars	5830
April	4982	April	4980	April	6607
S:A Jan-April	19845	S:A Jan-April	19997	S:A Jan-April	23140
Bokslut	54500	Bokslut	58273	Bokslut	65250

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Central administration					
Intäkt	867	1 430	1 035	1 035	0
Kostnad	-3 907	-4 108	-15 256	-15 256	0
Nettokostnad	-3 040	-2 678	-14 221	-14 221	0
Politisk verksamhet					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-449	-430	-1 489	-1 489	0
Nettokostnad	-449	-430	-1 489	-1 489	0
IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd					
Intäkt	4 954	6 518	20 245	20 245	0
Kostnad	-27 086	-29 127	-98 123	-96 123	2 000
Nettokostnad	-22 132	-22 609	-77 878	-75 878	2 000
Försörjningsstöd					
Intäkt	1 751	1 467	6 050	6 050	0
Kostnad	-21 748	-21 312	-62 550	-60 550	2 000
Nettokostnad	-19 997	-19 845	-56 500	-54 500	2 000
Integration					
Intäkt	8 264	7 737	25 594	25 594	0
Kostnad	-8 160	-9 377	-30 080	-30 080	0
Nettokostnad	104	-1 640	-4 486	-4 486	0
Arbetsmarknadsinsatser					
Intäkt	25 701	38 402	97 476	100 000	2 524
Kostnad	-48 729	-61 207	-152 734	-157 258	-4 524
Nettokostnad	-23 028	-22 805	-55 258	-57 258	-2 000
Feriearbeten					
Intäkt	0	0	140	140	0
Kostnad	0	0	-15 440	-15 440	0
Nettokostnad	0	0	-15 300	-15 300	0
Övrigt					
Intäkt	0	0	2 116	2 116	0
Kostnad	-1 923	-1 985	-6 516	-6 516	0
Nettokostnad	-1 923	-1 985	-4 400	-4 400	0

Buffert					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-2 318	0	2 318
Nettokostnad	0	0	-2 318	0	2 318
Totalt					
Intäkt	41 537	55 554	152 656	155 180	2 524
Kostnad	-112 002	-127 546	-384 506	-382 712	1 794
Nettokostnad	-70 465	-71 992	-231 850	-227 532	4 318

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 4 318 tkr. Resultatet består av underskott med - 2 000 tkr arbetsmarknadsinsatser + 2 000 tkr övrigt IFO + 2 000 tkr försörjningsstöd samt buffert + 2 318 tkr.

Administration

Administration som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet och utveckling. Administration arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett noll resultat.

Politisk verksamhet

Verksamheten består av kostnader för Arbetslivsnämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas gå plus minus noll.

IFO (Individ och familjeomsorg)

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har undersökts och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönedel. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd.

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personal på Försörjningsenheten.

Nettokostnaden för försörjningsstödet är till och med april 2018, 19 845 tkr. Budgeten för samma period är 18 833 tkr, nettokostnaden är högre jämfört med budget med 1 012 tkr. Jämfört med 2017 är resultatet bättre med, 152 tkr och jämförelse med år 2016 är resultatet bättre med 3 295 tkr. Nettokostnaden för försörjningsstödet beräknas till 54 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 2 000 tkr.

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut menlig nedan:

- Tydligt uppdrag och syfte
- Skriftliga rutiner och processer
- Mycket arbetsledning
- Omfattande introduktion
- Stödfunktioner
- Ansvar
- Tydlighet
- Ordning och reda

Metoden bygger vidare på:

- Möten är viktigt
- Modern traditionell handläggning
- Noggranna utredningar
- Omfattande kontroller

Möten med klienter är en av flera framgångsfaktorer på Försörjningsenheten, mötena är viktiga utifrån nedanstående perspektiv:

- Planera hur klienten når egen försörjning
- Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi
- Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi
- Bevaka barnrätten
- Tidig upptäckt av våld

Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos Försörjningsenheten som i normal fall är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftlig och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation.

Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar och säkerställer beslut vid handläggningar. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att få ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. En metod är att arbeta med rutiner som innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av begränsningar i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvarar för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar.

Viktiga bitar som Försörjningsenheten också arbetar med:

- Hållbarhet, rusta människor att klara sig utan försörjningsstöd
- Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd
- Förebygga kriminalitet
- Förebygga våld i nära relationer

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver bistånd och verksamheten har framför allt en förebyggande effekt.

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till och med april har personalkostnaden varit 5 417 877 kr och arbetsmarknadsstödet 3 406 148 kr, nettot har då varit 2 011 729 kr. Under samma period har minskningen av utbetalning av försörjningsstöd varit 252 579 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön till och med april har varit 58 st.

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2018-04-30, 788 hushåll jämfört med 2017-04-30, 883 hushåll och 2016-04-30, 1066 hushåll.

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2018-04-30, 469 hushåll jämfört 2017-04-30, 540 hushåll jämfört med 2016-04-30, 586 hushåll.

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % var 2018-04-30, 98 % jämfört med 2017-04-30, 98 % jämfört med 2016-04-30 97 %.

På gång inom försörjningsstödet:

- Digitaliserade ansökningar
- SIP-samordnare (samordnad individuell plan)
- Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende

Relationsvårdsenheten har under januari-april haft 96 kontakter med sökande, annan person, extern myndighet samt polis. Verksamheten har öppna 36 ärenden, startat 38 utredningar samt gjort 15 insatser. Se nedan insatser.

- Skyddat boende 6 personer
- Jourboende 5 personer
- Intern öppenvård 2 personer
- Socialt kontrakt 2 personer

Nya uppdrag 2018:

Övertagit ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik som tidigare hanterats av CKS.

Borås Stad skall under år 2018 arbeta för att höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck samt påbörja arbetet med tvärprofessionell samverkansrutin.

En tvärprofessionell samverkansgrupp som ska arbeta med hedersrelaterade problem och våld kommer att skapas under året. På kunskapsbaserad grund ska Borås Stad, genom samverkan och samarbete mellan olika aktörer, arbeta med att förebygga, upptäcka samt motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och insatser samordnas. Uppstart på detta arbete kommer vara en halvdagarskonferens den 12:e juni där vi bjuder in representanter från berörda förvaltningar och myndigheter för att diskutera hur Borås Stad skall arbeta vidare med en framgångsrik samverkan kring heder i syfte att ta fram en samverkansplan. Målsättningen är att i juni presentera en samverkansplan.

Övrigt IFO beräknas göra ett överskott med 2 000 tkr beroende på ej full bemanning av socialsekreterare på Försörjningsenheten.

Integration

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden.

Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete ska nämnden fungera som ett kunskapscenter som sprider information kring integrations och mångfaldsfrågor.

Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper, invånare i Borås Stad, anställda i Borås Stad samt politiker i Borås Stad.

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetar nämnden ihop med Marks kommun. Verksamheten beräknas klara sin budget. De två olika kommunerna betalar för sin respektive invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av tolkservice.

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. Övriga delar inom integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering och övriga nationella minoriteter. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat.

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp.

Satsningar under integrationsområdet för år 2018

- Romsk inkludering.
- Samråd Nationella minoriteter.
- Integrationsråd.
- Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer.
- Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet.
- Integrationsdag.
- Flyktingguider/Fadderfamiljer.

Under perioden januari-februari-mars-april Arbetslivsnämnden överfört 1 241 880 kr, antal 102 i april, antal 101 i mars, antal 96 i februari, antal 94 i januari till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år.

Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 3 479 160 kr, antal 285 i april, antal 268 i mars, antal 276 i februari, antal 272 i januari till Grundskolenämnden, för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år.

Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 1 121 800 kr, antal 87 i april, antal 87 i mars, antal 90 i februari, antal 91 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar som går i gymnasieskolan.

Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 9 438 462 kr, antal 891 i april, antal 896 i mars, antal 918 i februari, antal 929 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare).

Antalet mottagna flyktingar var 2018-04-30, 234 st. jämfört med 2017-04-30, 274 st.

- Utav de 234 mottagna flyktingarna kommer 44 % från Syrien, 14 % från Afghanistan, 8 % från Somalia, 5 % från Irak, 5 % från Palestina, 4 % från Eritrea, 3 % från Iran, 2 % från Kongo, 1 % från Jemen, 1 % från Jordanien, 1 % från Marocko, 1 % Kenya, 1 % från Sudan samt 10 % statslösa.
- Åldersmässigt är det 40 % i åldern 20-39 år, 23 % i åldern 7-15 år, 12 % i åldern 40-59 år, 9 % i åldern 2-5 år, 9 % i åldern 16-19 år, 3 % 6 år, 1 % 0-1 år samt 3 % 60 år och äldre.
- 51 % är män och 49 % är kvinnor.
- Utbildningsmässigt för vuxna över 19 år är det 127 personer. 24 % som gått i skola mellan 10-12 år, 20 % som gått i skola över 12 år, 16 % som gått i skola mellan 7-9 år, 9 % som gått i skola 4-6 år, 2 % som gått i skola 1-3 år samt 29 % där uppgift saknas.

Verksamheterna under Integration beräknas göra ett nollresultat.

Jobb Borås

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvar består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också med externa aktörer framför allt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är:

- Arbetslösa personer som har behov av extra stöd för att komma vidare till arbete eller studier.
- Är i ålder 16-64 år.
- Har ett ordnat boende.
- Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar.
- Är drogfria.

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. 748 deltagare fanns inom Jobb Borås under april månad.

En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Ett stort utbud av aktiviteter garanterar individuellt upplägg, några exempel nedan:

- Aktiv hälsa
- Coachande samtal
- Datautbildning
- Framsteget
- Målskapande steget
- Praktik
- Studiesteget
- Yrkessvenska

Verksamheten består av:

- Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar.

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2018-04-30, 627 personer jämfört med 2017-04-30, 501 personer.

Varav växla bidrag mot lön var 2018-04-30, 58 personer jämfört med 2017-04-30, 80 personer.

- Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva effekterna inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 80 personer har haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet april månad.
- Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har svårt att möta en arbetsmarknad med höga krav som ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2018 finns en budget på 1 826 tkr, under april månad har det varit 19 personer från denna grupp som haft en anställning.
- Ansvarar för de projektmedel som Samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga.
- Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr i budget för år 2018, har det varit under april 14 ungdomar.

- Lokalt kunskapslyft, där under april månad har varit 5 st anställningar.

Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern 16-29 år ska alltid möjligheten att ta del av lokala kunskapslyftet undersökas.

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett noll resultat.

Under april 2018 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan.

- 238 Extratjänster
- 154 Trygghetsanställningar
- 87 OSA Anställningar
- 58 Särskilt anställningsstöd
- 49 Utvecklingsanställningar
- 28 Nystartsjobb
- 7 Lönebidrag
- 6 Ungdomsanställningar

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Borås Stad. Krami i är nystartat och erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett vägledningsprogram som hjälper att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning.

Nya uppdrag 2018:

- Människor under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara kvar i de arbeten som de har nu. Arbetet påbörjat enligt plan att ta över de som är prioriterade tillsammans med Arbetsförmedlingen på en Trygghetsanställning.
- "Mammor i arbete". Första gruppen igång enligt plan.
- Uppsökande verksamhet. Finns nu kontinuerligt på samtliga mötesplatser, dock konstaterat ganska lågt utfall hittills att nå målgruppen via mötesplatserna, planerar att medverka vid aktiviteter såsom Hässlefesten och motsvarande på andra områden för att nå fler.
- Stadsdelsvärdar. En enhetschef har anställts, 13 stadsdelsvärdar är anställda och klara med utbildning på Borås Folkhögskola, de har börjat sitt arbete med tvåskift på Hässleholmen/Hulta som är det första området. Två lokala samordnare är anställda och börjar i april samt maj. Planerad start på Norrby före sommaren, planerad start på Sjöbo i september.
- Tjafs projektet, cykla till återvinningsstationerna, implementering pågår och förslag finns att stadsdelsvärdarna på mötesplatserna kommer att ansvar för verksamheten i samarbete med Återbruk.

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 2 000 tkr.

Feriearbeten

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ur årskurs 9 och gymnasiet årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med kommunala förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer.

Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Verksamheten beräknas göra ett noll resultat.

Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben.

Alternativa arbetsmarknaden

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med funktionsnedsättningar som har en begränsad arbetsförmåga.

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, ca 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk.

De olika verksamheterna som finns på Återbruk är:

- Fixartjänst
- Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning samt sköter den egna fastigheten
- Åter i bruk, secondhandbutik
- Second hand byggmaterial
- Transporttjänst, interna och externa transporter
- Snickeri
- Restaurang
- Biltvätt, för i första hand Borås Stads leasingbilar
- Cykelverkstad. renoverar och säljer begagnade cyklar
- Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna
- Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik
- Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid återvinningscentraler och källsorteringshjälper
- Mobile info center, Mobile info center huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostädernas stora områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk.
- Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16 samt Saturnus huset.
- Zäntrumprojektet verksamhetens målgrupp är 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Zäntrumprojektet är inriktat mot textilverksamhet, med verksamheter såsom, sömnad, broderi, stickning och virkning.
- VSB

Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte bedrivs av nämnden. Nämnden ger bidrag till:

- Studieförbundet Vuxenskolan
- Stiftelsen Vitryssland
- Föreningen Guldkanten
- IF Elfsborg

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll.

Övrigt

Övrigt som består av personliga ombud där staten finansierar 70 % av personalkostnaderna. I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas också göra ett nollresultat.

5 Jämställdhetsperspektivet

Arbetslivsnämnden arbetar med att främja jämställdhet genom att öka medvetenheten hos chefer och medarbetare i likabehandlingsfrågor.

6 Verksamhetsmått

6.1 Individ- och familjeomsorg

6.1.1 Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal hushåll med försörjningsstöd	883	800	788

6.1.2 Flyktingmottagning

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Mottagna flyktingar	274	600	234

6.2 Arbetsmarknadsinsatser

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer i arbetsmarknadsinsatser	421	500	569
Antal växla bidrag mot lön	80	75	58