

## Budgetuppföljning efter april 2019, tertial 1

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-april 2019, tertial 1 med helårsprognos.

### Ärendet i sin helhet

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

### Beslutsunderlag

1. Bilaga Tertial 1 2019 Arbetslivsnämnden.

### Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson  
Ordförande

Dag Forsström  
Förvaltningschef

# **Tertial 1 2019**

Arbetslivsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>4</b>
2.1 Människor möts i Borås .....	4
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	5
2.3 Företagandet växer genom samverkan .....	5
2.4 Ekonomi och egen organisation .....	6
<b>3 Intern kontroll</b> .....	<b>7</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial. ...	7
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning .....	7
<b>4 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>8</b>
4.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	8
4.2 Resultat .....	18
<b>5 Jämställdhetsperspektivet</b> .....	<b>20</b>
<b>6 Verksamhetsmått</b> .....	<b>21</b>
6.1 Individ- och familjeomsorg.....	21
6.2 Arbetsmarknadsinsatser .....	21

# 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 den enskildes behov.

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

Nämnden har också ansvaret för Borås Stads relationsvårdsenhet samt ansvarar för samverkan när det gäller hedersproblematik.

Nämnden ansvarar också för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för nyanlända och har ett samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering.

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten.

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en tryggare och säkrare stad.

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.


#### 2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergripande regler för arbetet med och bemötande av nationella minoriteter.	◆ Delvis genomfört	Arbetslivsnämnden har tagit fram ett förslag på program för Borås Stads arbete med nationella minoriteter. Programmet har tagits fram i samråd med minoritetsföreträdare, förslaget har varit ute på remiss bland berörda nämnder. Beslut om programmet tas på Arbetslivsnämnden i maj för att därefter skicka in det till Kommunstyrelsen för beredning till Kommunfullmäktige.
Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid- och folkhälsonämnden utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta föreningslivet.	◆ Delvis genomfört	Arbetslivsnämnden ser över hur det statliga regelverket och nu gällande arbetsmarknadspolitiska insatser ger nämnden möjlighet att samverka med föreningslivet, hänsyn tas även till vad kommunallagen tillåter nämnden att göra. Dialog tas med Fritid och folkhälsonämnden kring vad nämnderna kan göra tillsammans. När det gäller Feriearbeten i föreningslivet fortsätter som tidigare.

## 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 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %.	98	98	98	99


### 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. Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020.

## 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 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
 Växla bidrag mot lön	87	78	minst 75	70

### 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 2019 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön.

Under april 2019 var det 70 personer som hade växla bidrag mot lön. Till och med april 2019 har personalkostnaden varit 6 015 686 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 3 833 636 kr. Nettosumma har varit 2 182 050 kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit 1 981 162 kr.

## 2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
■ Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.	492	414	465	416
● Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4	3	3,3	3,1
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	3,5	3,5	3	3,7

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

Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKL, där syftet är att minska antalet hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete och att färre personer hamnar i utanförskap.

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, %.

Målvärdet för 2019 är 3,3 %, utfallet i tertial 1 blev 3,1 %. Arbetslivsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden.

### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Målvärdet för 2019 är 3,0 årsarbetare, utfallet för tertial 1 blev 3,7 årsarbetare. Arbetslivsnämnden har timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända flyktingar inom Boråsregionens etableringscenter.

## **3 Intern kontroll**

Arbetslivsnämnden har inga kontrollmoment med höga riskbedömningar.

### **3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial.**

### **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 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Central administration</b>					
Intäkt	1 430	767	105	105	0
Kostnad	-4 108	-4 014	-14 301	-13 501	800
Nettokostnad	-2 678	-3 247	-14 196	-13 396	800
<b>Politisk verksamhet</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-430	-623	-1 505	-1 505	0
Nettokostnad	-430	-623	-1 505	-1 505	0
<b>IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd</b>					
Intäkt	6 518	6 220	19 138	19 138	0
Kostnad	-29 127	-28 255	-103 659	-101 059	2 600
Nettokostnad	-22 609	-22 035	-84 521	-81 921	2 600
<b>Försörjningsstöd</b>					
Intäkt	1 467	1 202	5 200	5 200	0
Kostnad	-21 312	-18 691	-59 200	-59 200	0
Nettokostnad	-19 845	-17 489	-54 000	-54 000	0
<b>Integration</b>					
Intäkt	7 737	6 389	24 210	22 000	-2 210
Kostnad	-9 377	-8 343	-28 690	-26 480	2 210
Nettokostnad	-1 640	-1 954	-4 480	-4 480	0
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>					
Intäkt	38 402	45 597	134 326	150 000	15 674
Kostnad	-61 207	-75 339	-187 822	-205 699	-17 877
Nettokostnad	-22 805	-29 742	-53 496	-55 699	-2 203
<b>Feriearbeten</b>					
Intäkt	0	0	55	55	0
Kostnad	0	-8	-13 855	-13 855	0
Nettokostnad	0	-8	-13 800	-13 800	0
<b>Övrigt</b>					
Intäkt	0	0	2 116	2 116	0
Kostnad	-1 985	-2 029	-6 986	-6 986	0
Nettokostnad	-1 985	-2 029	-4 870	-4 870	0

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Buffert</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-2 332	0	2 332
Nettokostnad	0	0	-2 332	0	2 332
<b>Totalt</b>					
Intäkt	55 554	60 175	185 150	198 614	13 464
Kostnad	-127 546	-137 302	-418 350	-428 285	-9 935
Nettokostnad	-71 992	-77 127	-233 200	-229 671	3 529

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plusresultat med 3 529 tkr. Nämnden ligger efter april plus 2 835 tkr.

Resultatet består av:

- Central administration överskott 800 tkr
- Politisk verksamhet plus minus noll
- Övrig IFO överskott 2 600 tkr
- Försörjningsstöd plus minus noll
- Integration plus minus noll
- Arbetsmarknadsinsatser underskott 2 203 tkr
- Feriearbeten plus minus noll
- Övrigt plus minus noll
- Buffert plus 2 332 tkr
- Sammanlagt plus 3 529 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 plus med 800 tkr beroende på ej tillsatta tjänster under året.

### 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 2019, 17 489 tkr. Budgeten för samma period är 18 000 tkr, nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 511 tkr. Jämfört med 2018 är resultatet bättre med, 2 356 tkr och jämförelse med år 2017 är resultatet bättre med 2 508 tkr.

Nettokostnaden för försörjningsstödet beräknas till 54 000 tkr, verksamheten beräknas gå plus minus noll.

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 handläggningarbyten. 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 det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna 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 6 015 686 kr och arbetsmarknadsstödet 3 833 636 kr, nettot har då varit 2 182 050 kr. Under samma period har minskningen av utbetalning av försörjningsstöd varit 1 981 162 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön till och med april har varit 70 st.

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2019-04-30, 723 hushåll jämfört med 2018-04-30, 788 hushåll och 2017-04-30, 883 hushåll.

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2019-04-30, 416 hushåll jämfört 2018-04-30, 469 hushåll jämfört med 2017-04-30, 540 hushåll.

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % var 2019-04-30, 99 % jämfört med 2018-04-30, 98 % jämfört med 2017-04-30, 98 %.

På gång inom försörjningsstödet:

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

### **Relationsvåldsenhet**

Relationsvåldsenheten som har ett tydligt ansvar i Borås Stad när det gäller att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden som rör våld i nära relationer. Enheten har ansvaret för handläggning vad gäller personer över 18 år, som utsatts för våld i nära relationer, liksom uppdraget att samordna insatser internt och externt på operativ nivå, närmast medborgaren. Genom detta säkerställs att enskilda ärenden inte hamnar mellan olika ansvarsområden.

Relationsvåldsenheten arbetar med att höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck samt påbörja arbetet med tvärprofessionell samverkansrutin.

En tvärprofessionell samverkansgrupp arbetar med hedersrelaterade problem och våld. På kunskapsbaserad grund ska Borås Stad, genom samverkan och samarbete mellan två olika aktörer, arbeta med att förebygga, upptäcka samt motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och insatser samordnas.

Utredning om behovet av stödverksamhet för personer i prostitution kommer vara klar under juni 2019. Länsstyrelsen omfattningskartläggning av prostitutionen visar att prostitution inte enbart är ett storstadsfenomen utan förekommer i både små och stora kommuner. Hur stor omfattningen är i Borås är svårt att utreda då en stor del köpen sker över nätet. Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att köpa sexuella tjänster. Lagstiftningen är utformad för att skydda den som får ersättning för sex medan den som köper begår ett brott.

Relationsvåldsenheten har under januari-april haft 98 kontakter med sökande, annan person, extern myndighet samt polis. Verksamheten har öppnat 41 ärenden, startat 48 utredningar samt gjort 17 insatser. Se nedan insatser.

- Skyddat boende 8 personer
- Intern öppenvård 6 personer
- Jourboende 2 personer
- Extern öppenvård 1 personer.

## Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO)

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 190 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk.

I ett led att tydliggöra Återbruks uppdrag, produktionsuppdraget kontra praktik/arbetsträning samt ökat kompetens, samsyn och helhetssyn har tre teamledare anställts för att samordna var sitt område. Vidare för att höja kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande arbetsförmåga har två arbetsterapeuter anställts som både arbetar med individärenden och verksamhetsövergripande.

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 källsorteringshjälp
- 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

Övrigt IFO beräknas göra ett överskott med 2 600 tkr främst beroende på ej full bemanning av socialsekreterare på försörjningsenheten.

## **Integration**

Integration består av tre olika verksamheter:

- Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden bedriver ihop med Marks Kommun
- Integrationsarbete
- Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår.

### **Flyktingmottagning**

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning. Verksamheten bedrivs ihop med Marks kommun och kallas för Boråsregionens Etableringscenter.

Verksamheten uppdrag innefattar administration, samhällsinformation samt tolkservice.beräknas klara sin budget.

Då det förväntas färre nyanlända flyktingar till Borås under 2019 har verksamheten minskat tjänster med 1,75 årsarbetare.

## **Integration**

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och ska vara drivande i frågor som rör integration i Borås Stad.

Den enskilt viktigaste frågan i Integrationsarbetet är att öka möjligheten för nyanlända att komma i arbete och därmed egen försörjning. Att ha ett arbete stärker självkänslan, utvecklar språket och ger på ett naturligt sätt delaktighet i samhället.

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

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.

I integrationsarbetet ingår också att motverka rasism och främlingsfientlighet. Arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter, näringslivet, ideella organisationer och invandrarföreningar. I integrationsarbetet är det även viktigt att sprida kunskap och information om olika kulturer.

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända.

Satsningar under integrationsområdet för år 2019

- Integrationsråd
- Integrationsnätverk
- Dialogmöten med invandrarföreningar och ideella (idéburna organisationer)
- Integrationsdag.
- Flyktingguider/Fadderfamiljer.
- Samhällsvägledning.

### **Nationella minoriteter**

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att samtliga kommunens nämnder berörs av lagstiftningen och ska arbeta för de nationella minoriteternas rättigheter.

Verksamheter under nationella minoriteter under 2019.

- Framtagande av förslag av program för nationella minoriteter samt organisation och styrgrupp

- Informationsspridning om minoritetslagstiftning
- Sammankallade till centralt samråd med nationella minoriteter
- Minoritetsdag
- Finsk Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen
- Romsk inkludering, finansieras av nämnden och länsstyrelsen.

Antal mottagna flyktingar var 2019-04-30, 115 st jämfört med 2018-04-30, 234 st.

- Utav de 115 mottagna flyktingarna kommer 30 % från Afghanistan, 23 % från Syrien, 14 % från Turkiet, 9 % från Eritrea, 5 % från Somalia, 4 % från Egypten, 3 % från Iran, 3 % från Irak, 1 % från Sudan, 1 % från Palestina, 1 % Jemen, 1 % från Kazakstan, 1 % från Marocko, samt 4 % statslösa.
- Åldersmässigt är det 50 % i åldern 20-39 år, 14 % i åldern 7-15 år, 11 % i åldern 16-19 år, 8 % i åldern 40-59 år, 5 % i åldern 0-5 år, 5 % 6 år, samt 7 % 60 år och äldre.
- 50 % är kvinnor och 50 % är män.
- Utbildningsmässigt för vuxna över 19 år är det 74 personer. 30 % som gått i skola mellan över 12 år, 14 % 10-12 år, 12 % som gått i skola mellan 7-9 år, 11 % som gått i skola mellan 4-6 år, 5 % som gått i skola 1-3 år samt 28 % där uppgift saknas.

### **Överföring av ekonomiska medel till berörda nämnder för nyanlända flyktingar för de senaste 24 månaderna.**

- Under perioden januari-februari-mars-april Arbetslivsnämnden överfört 845 820 kr, antal 60 i april, antal 60 i mars, antal 66 i februari, antal 68 i januari till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år.
- Under perioden januari-februari-mars-april- Arbetslivsnämnden överfört 3 353 310 kr, antal 241 i april, antal 248 i mars, antal 252 i februari, antal 266 i januari till Grundskolenämnden, för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år.
- Under januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 955 710 kr, antal 66 i april, antal 73 i mars, antal 75 i februari, antal 73 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar som går i gymnasieskolan.
- Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 7 874 878 kr, antal 554 i april, antal 586 i mars, antal 614 i februari, antal 641 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare).

Verksamheterna under Integration beräknas göra ett nollresultat.

## Arbetsmarknadsinsatser

### Jobb Borås

Under år 2019 har Arbetslivsnämnden följande IOP

- ABF, Urban Views, 800 tkr/år gäller till år 2021
- Borås Folkhögskola, 500 tkr/år gäller till år 2019
- Guldkanten, 967 tkr/år gäller till år 2020
- IF Elfsborg, Framtid tillsammans, 500 tkr/år gäller till år 2019
- IF Elfsborg, Jobb tillsammans, 800 tkr/år gäller till år 2021
- Norrby IF, Norrby för Norrby, 800 tkr/år gäller till år 2021
- SISU, 750 tkr/år gäller till år 2019
- Studieförbundet Vuxenskolan, Spira 3 200 tkr/år gäller till år 2021.

Alla IOP är budgeterade för år 2019.

- 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. Ansvaret 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
  - 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. 562 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 2019-04-30, 604 personer jämfört med 2018-04-30, 627 personer.

Varav växla bidrag mot lön var 2019-04-30, 70 personer jämfört med 2018-04-30, 58 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. 59 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 2019 finns en budget på 2 000 tkr, under april månad har det varit 15 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 2019, har det varit under april 8 ungdomar.
- Lokalt kunskapslyft, där under april månad har varit 2 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.

Under april 2019 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan (604).

- 188 Extratjänster
- 157 Trygghetsanställningar
- 72 OSA Anställningar
- 72 Nystartsjobb
- 53 Utvecklingsanställningar
- 33 Introduktionsjobb
- 11 Ungdomsanställning
- 8 Lönebidrag
- 7 Särskilt anställningsstöd
- 3 Förstärkt anställningsstöd.

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Borås Stad. Krami 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.

## Trygghetsinsatser

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en tryggare och säkrare stad med en särskild satsning i stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. Arbete innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande med stadsdelsvärdar på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo.

Stadsdelsvärdarna arbetar uppsökande och är en länk mellan invånarna och verksamheterna i Borås Stad samt kommunal bostadsbolaget AB Bostäder. Stadsdelsvärdarna behärskar 19 olika språk

Stadsdelsvärdarna ansvarsområde:

- Trygghet, tillgänglighet och synlighet i områdena
- skapa relation till de boende
- samverka med olika aktörer såsom skolor, bibliotek samt fritidsgårdar
- delta i olika arrangemang i närområdet.

Under trygghetsinsatser finns även verksamheten 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 Bostäders stora områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk.

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett minusresultat med 2 203 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 nollresultat.

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

## Övrigt

Övrigt som består av personliga ombud. Verksamheten är ett stöd för personer med funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med. Länsstyrelsen finansierar 70 % av personalkostnaderna.

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet.

Verksamheten beräknas också göra ett nollresultat.

## 4.2 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Sålda platser	3 145	2 533	10 419	8 209	-2 210
Statsbidrag	45 521	51 700	157 430	173 104	15 674
Avgifter och övriga intäkter	6 888	5 942	17 301	17 301	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>55 554</b>	<b>60 175</b>	<b>185 150</b>	<b>198 614</b>	<b>13 464</b>
Personal	-90 501	-98 246	-291 267	-303 534	-12 267
Lokaler	-4 362	-4 423	-13 193	-13 193	0
Försörjningsstöd	-21 311	-18 692	-59 075	-59 075	0
Övrigt	-11 372	-15 941	-52 483	-52 483	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-127 546</b>	<b>-137 302</b>	<b>-416 018</b>	<b>-428 285</b>	<b>-12 267</b>
Buffert (endast i budget)	0	0	-2 332	0	2 332
<b>Nettokostnad</b>	<b>-71 992</b>	<b>-77 127</b>	<b>-233 200</b>	<b>-229 671</b>	<b>3 529</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>76 984</b>	<b>79 369</b>	<b>233 200</b>	<b>233 200</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>4 992</b>	<b>2 242</b>	<b>0</b>	<b>3 529</b>	<b>3 529</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>4 992</b>	<b>2 242</b>	<b>0</b>	<b>3 529</b>	<b>3 529</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Resultatanalys

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plusresultat med 3 529 tkr. Nämnden ligger efter april plus 2 835 tkr.

Resultatet består av:

- Central administration överskott 800 tkr
- Politisk verksamhet plus minus noll
- Övrig IFO överskott 2 600 tkr
- Försörjningsstöd plus minus noll
- Integration plus minus noll
- Arbetsmarknadsinsatser underskott 2 203 tkr
- Feriearbeten plus minus noll
- Övrigt plus minus noll
- Buffert plus 2 332 tkr
- Sammanlagt plus 3 529 tkr.

## Utveckling av försörjningsstödet, tkr

2019	Utfall tkr	2018	Utfall tkr	2017	Utfall tkr
Januari	4219	Januari	5157	Januari	4942
Februari	3911	Februari	4237	Februari	4583
Mars	5006	Mars	5469	Mars	5492
April	4353	April	4982	April	4980
S:A Jan-April	17489	S:A Jan-April	19845	S:A Jan-April	19997
Prognos Bokslut	54000	Bokslut	55805	Bokslut	58273

### 4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2018-12-31	Utfall 2019-04	Återstår

Arbetslivsnämnden har inga kostnader för öronmärkta projekt beslutade av Kommunfullmäktige.

## 5 Jämställdhetsperspektivet

Arbetslivsnämnden arbetar för jämställdhet och likabehandling. Detta innebär att nämnden oberoende av ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar ska.

- Ha en tydlig lönepolitik som utjämnar och förhindrar skillnader i lön mellan kvinnor och män oavsett etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar
- genomföra en årlig lönekartläggning
- då meriter och personliga förutsättningar är lika, särskilt värdera underrepresenterat kön
- då kompetensutvecklingsinsatser planeras underlätta för både kvinnor och män att delta, bland annat när var och när utbildning planeras
- ta hänsyn till både män och kvinnors önskemål om utveckling (medarbetarsamtal)
- ge möjlighet till information till alla medarbetare på arbetsplatsträffar
- förlägga möten, kurser, internat med mera på tider som möjliggör kombination arbete föräldraskap
- kartlägga behovet av utökad sysselsättningsgrad
- då vakans uppstår pröva möjligheten att höja sysselsättningsgraden
- inför varje rekrytering erbjuda heltidstjänst
- fortsätta driva ett systematisk arbetsmiljö och kvalitetsarbete
- säkerställa att chefer är medvetna och har kunskap om jämställdhetsperspektivet.

Utifrån ett verksamhetsperspektiv ska Arbetslivsnämnden säkerställa likvärdig/likvärdiga verksamheter, service, bemötande, myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande.

## 6 Verksamhetsmått

### 6.1 Individ- och familjeomsorg

#### 6.1.1 Ekonomiskt bistånd

##### **6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige**

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal hushåll med försörjningsstöd	788	679	650	723

#### 6.1.2 Flyktingmottagning

##### **6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige**

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Mottagna flyktingar	234	573	400	115

### 6.2 Arbetsmarknadsinsatser

#### 6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer i arbetsmarknadsinsatser	569	553	500	534
Antal växla bidrag mot lön	58	78	75	70