

Delårsrapport med prognos 2 2019

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutad av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, den 17e september
2019, § **XX**

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.	4
2.2 Framåtblick.	4
3. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål. ...	9
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	10
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	18
4.3 Mål inom Barn och ungas behov.	21
4.4 Mål inom Trygg välfärd.	22
5. Analysunderlag – ekonomi.....	23
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	24
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	26
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	26
5.4 Investeringar	27
6. Övriga åtaganden.....	28
7. Fem år i sammandrag.....	30

1. Förslag till beslut.

Nämnden arbetar aktivt utifrån grunduppdrag, riktade politiska uppdrag, strategiska områden samt fokusområden. Sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs på ett sådant sätt som till stora delar motsvarar uppdragen, men att insatser behövs för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter.

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti och bedömda förändringar resten av året prognostiseras en positiv avvikelse på 4,3 mnkr varav intraprenaden Komvux prognostiserar en positiv avvikelse på 750 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,8 procent av den totala budgetramen, och exklusive intraprenaden är motsvarande siffra 1 procent.

Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Sammantaget är bedömningen att verksamheten till stora delar motsvarar uppdragen men att insatser behövs för att utveckla och stärka vissa områden och verksamheter.

Nämndens prognos inklusive resultatet för intraprenaden är ett överskott på 4,5 mkr. Exklusive intraprenaden blir det prognosticerade resultatet 3,7 mkr. Det är en stor förbättring jämfört med det underskott som prognosticerades i delår 1. Endast en mindre del av förändringen är dock direkt hänförlig till åtgärder som kunnat vidtas inom verksamheterna, såsom att minska personalkostnader, och den största delen av förändringen utgörs av tillfälliga resurstillskott från staten, primärt i form av statsbidrag för ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Moderniseringen av arbetsmarknadsinsatserna, digitalisering och förändrat arbets sätt inom verksamhet Försörjning och satsningar för att lotsa fler mot vuxenutbildning och yrkesutbildning är centrala strategier för att möta de utmaningar nämnden står inför och arbetet kräver uthållighet och långsiktighet.

2.2 Framåtblick.

Redan i den andra delårsrapporten 2018 aktualiserades problemet med att nämnden har svårt att påverka ökande försörjningsstöds kostnader på kort sikt samtidigt som nedskärningar för att klara den ekonomiska ramen drabbar verksamheter som på medellång sikt är avsedda att motverka arbetslöshet och försörjningsstödsberoende, vilket riskerar att driva upp försörjningsstöds kostnaderna ytterligare. Under 2019 har nämnden tillförts tillfälliga medel, som enligt budgetdirektivet för 2020 inte kommer att förlängas, vilket gör att den principiella frågan om ekonomisk kompensation till nämnden för ökande försörjningsstöds kostnader för att undvika potentiellt kontraproduktiva nedskärningar i det främjande arbetet är fortsatt problematisk. De ekonomiska utsikterna för nämnden är svaga mot bakgrund av konjunkturen mattas av, arbetslösheten ökar något, förändringarna runt Arbetsförmedlingen medför ekonomiska risker för kommunerna samt att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar samtidigt som nämnden till bland annat till följd av generella effektiviseringsbeting, riktade effektiviseringsbeting och tillfälliga medel behöver reducera de kostnader som nämnden kan påverka på kort sikt.

Mot den ovan beskrivna ekonomiska bakgrunden är det särskilt viktigt att nämnden säkerställer ett effektivt resursutnyttjande och prioriterar mellan strategier, insatser och projekt utifrån effekter på resultat. En viktig, och kanske avgörande del, är den förändringsresa som arbetsmarknadsverksamheten befinner sig i. Fokus har förflyttats från att sysselsätta så många som möjligt (kvantitet) till att arbeta ut deltagare mot studier och

arbete (omsättning, kvalitet). Utvärdering av Kom-jobb, bedömning av de externa tjänster som nämnden köper samt fördjupade analyser inom försörjning och satsningar inom ramen för Örebro för integration kommer att ge underlag för vägval.

Utvecklingsarbetet inom samtliga verksamheter blir fortsatt högt prioriterat. Ett exempel på det är digitalisering och förändrat arbetssätt inom försörjning som syftar till att frigöra resurser för effektivare arbete med klienterna vilket beräknas ge bättre resultat utan att öka resursbehovet i handläggningen.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar en bedömning av i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål förväntas uppfyllas; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Positivt näringsklimat	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan mellan vuxenutbildning, Gymnasienämnd och Näringslivskontor. • Mycket goda resultat för de olika yrkesinriktade insatserna. • Totalt 70 nystartade företag genom projektet E-resurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram fler yrkesinriktade insatser för kvinnor. • Öka söktrycket på yrkeshögskole- (YH-) utbildningar. • Ta tillvara möjligheten till praktik vid sociala upphandlingar.
Förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden	Helt	<ul style="list-style-type: none"> • Fler deltagare har gått vidare till arbete eller studier. • Validering kan erbjudas inom samtliga yrkesvuxutbildningar. • Kösituationen på SFI, efter den stora migrationsvågen 2015 är åtgärdad. • Möjligheterna att träffa studie- och yrkesvägledare har förbättrats. • Antal personer som studerar på grundskolenivå med bibehållet försörjningsstöd har ökat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informera bättre om möjligheter till validering. • Upprätta individuell studieplan för elever inom vuxenutbildning. • Öka möjligheterna att kombinera studier och arbete. • Motivera kvinnor till att ta steget ut i arbetslivet.
Ekologiskt hållbar kommun	Delvis	<ul style="list-style-type: none"> • Förstudie pågår avseende att öka återbruk av inventarier och möbler. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnden behöver se över vad som ytterligare kan göras.
Tillgänglighet/digitalisering	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Digital ansökan har införts på SFI (Svenska för invandrare). 	<ul style="list-style-type: none"> • Förenkla och klarspråkstesta digital ansökan.

Aktuella mål för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
		<ul style="list-style-type: none"> Digital ansökan av ekonomiskt bistånd är under utveckling. 	<ul style="list-style-type: none"> Se över hur individuella planeringar kan digitaliseras.
Attraktiv arbetsgivare	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> Antalet chefer med 10-30 medarbetare har ökat. Systematiskt arbete för hälsofrämjande och attraktivitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Ytterligare utveckla arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare.
Långsiktig och hållbar ekonomi	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> Budgetavvikelse i förhållande till rambudget för nämndens hela verksamhet är mycket liten, +0,8 procent. 	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla analysarbete på försörjningsstödskostnaderna Fortsätta förenkla och förbättra internbudgetarbetet med stöd av verksamhetsnära ekonomer
Jämlika livsvillkor	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> Metoderna – FIA och SIP – som används ger goda resultat. Samarbetet med regionens rehabkoordinatorer fungerar väl. 	<ul style="list-style-type: none"> Ytterligare utveckla jämställd handläggning.
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> Översyn av vuxenutbildningen för att bättre kunna möta målgruppen döva och hörselskadade. Många medarbetare har genom utbildningsinsatser höjt kompetensen inom mänskliga rättigheter. 	<ul style="list-style-type: none"> Uppmärksamma och integrera åtgärder inom målområdet i grunduppdraget.
Förutsättningar att klara kunskapsmålen	Helt	<ul style="list-style-type: none"> Extra stöd ges inom SFI-yrk för elever från gymnasiet språkintröktion. Fler ungdomar har fångats upp inom det kommunala aktivitetsansvaret, och fler har gått vidare till studier. 	<ul style="list-style-type: none"> Att möta och motivera fler ungdomar till aktiva insatser.
Kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> Många barnfamiljer får egen försörjning genom Komjobb. 	<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att föräldrar har möjlighet att delta i arbetsmarknadsinsatser.

Aktuella mål för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
		<ul style="list-style-type: none">• Barnperspektivet i handläggningen har utvecklats.• Arbetet fortgår med att ta fram material i "att samtala med barn".	
Trygg och säker kommun	Helt		

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Driftnämndens åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Örebro ska ha ett positivt näringslivsklimat där Örebro kommun underlättar att starta, utveckla och etablera företag.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om positivt näringsklimat helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> För att tillgodose privata och offentliga arbetsgivares kompetensbehov genom skraddarsydda utbildningsinsatser, har samverkan mellan vuxenutbildning, gymnasieskola och näringslivskontor utökats. Fortsatt mycket goda resultat för de olika yrkesinriktade insatser som genomförs i såväl reguljär utbildning som i projektform. Totalt har 70 nya företag hittills startats (att jämföra med målsättningen 45) genom projektet E-resurs. 	<ul style="list-style-type: none"> Ta fram fler icke förordningsstyrda utbildningar som lockar kvinnliga sökande. Öka söktrycket på yrkeshögskole- (YH-) utbildningarna. Ta tillvara möjligheten till praktik hos företag vid sociala upphandlingar, för att tillgodose företagets kompetensbehov.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om positivt näringsklimat

Nämnden bedriver en rad olika yrkesinriktade insatser – genom såväl reguljär utbildning som i projektform – för att tillgodose arbetsgivares kompetensbehov. Insatserna riktas främst mot branscher med stora kompetensförsörjningsbehov, både inom den privata och den offentliga sektorn.

Resultatet för yrkesutbildningarna på gymnasial nivå för vuxna (yrkesvux) visar alltså goda resultat med en hög andel deltagare som går direkt vidare till anställning. Utbildningsutbudet har dessutom utökats under 2019 vilket innebär att fler branscher kan kompetensförsörjas med hjälp av vuxenutbildningen.

Andra goda exempel är dels en icke förordningsstyrd utbildning där avfallshämtare utbildats åt Tekniska förvaltningen, dels påbyggnaden av vård- och omsorgsutbildningen med hälso- och sjukvårdsinriktning som sker via distans, där samtliga elever fick anställning efter genomförd utbildning.

En utmaning – i Örebro kommun såväl som i resten av landet – är att många av dessa utbildningsinsatser primärt lockar manliga sökande. Målgruppen utlandsfödda kvinnor söker sig inte till utbildningarna i den omfattning som skulle önskas och fokus är därför att ta fram fler icke förordningsstyrda utbildningar som kan tänkas attrahera denna målgrupp.

Parallellt med detta behöver nämnden – på nya sätt och i samverkan med andra – även arbeta med de kulturella ”hinder” som kan finnas, dvs skapa förståelse för och motivera till att kvinnor också behövs på arbetsmarknaden. Kvinnor, i större utsträckning än män, tackar nej närde efter arbetsmarknads-/utbildningsinsats erbjuds anställning, tackar nej pga ansvar för barn, att de inte kan jobba tidiga mornar, kvällar eller helger. Många kvinnor med utomeuropeisk bakgrund ser inte sin plats på arbetsmarknaden, utan blir kvar – av vana eller efter påtryckningar – i hemmet för att sköta hushåll och barn.

Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar)

För att förbättra behovsanalyser, och därmed öka söktrycket, har nämnden under våren 2019 slutfört en process vilken innebär att nämnden framöver kommer att ha rollen som huvudman för YH-utbildningar. I samverkan med samtliga kommuner i Örebro län och privata arbetsgivare har nämnden ansökt om fem YH-utbildningar med start under hösten 2020.

- I rollen som huvudman finns större möjligheter att samordna olika utbildningsformer (YH, yrkesvux, uppdragsutbildning) så att de kompletterar varandra, och dessutom kunna jobba mer kostnadseffektivt med lägre overheadkostnader.
- I rollen som huvudman för YH-utbildningar finns även större möjligheter att förbättra förutsättningarna för personer anställda av offentlig sektor i länet att ha möjlighet att studera vid sidan av sin anställning.

Samverkan

Under 2019 har nämnden inlett ett samarbete med Gymnasienämnden och Näringslivsavdelningen i syfte att tillsammans ta fram en strategi för hur kommunen ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågor. Näringsliv och offentlig sektor har stora kompetensförsörjningsbehov och kommunen behöver bli tydligare med att visa hur man prioriterar olika yrkesutbildningar, och samordna utbildningsutbudet mellan gymnasiet och vuxenutbildningen för att uppnå bästa resultat.

Nämnden samarbetar även med Upphandlingsenheten, för att kunna ta en mer aktiv roll i arbetet med praktikplatser i samband med upphandlingar med social hänsyn. Tidigare har Arbetsförmedlingen tillsatt praktikplatser, nu ses arbetssätt och rutiner över för att nämnden ska kunna hantera dessa platser. Ett bra exempel är Boendebyggarna i Vivalda, ett samarbete mellan ÖBO och Skanska, där underleverantörer har haft stor nytta av att ta emot praktikanter.

Eget företagande

För att öppna upp möjligheten till eget företagande pågår ett arbete med att implementera delar av E-resurs i ordinarie verksamhet. Bl a permanentas tidiga informationstillfällen, som kan vara det första tillfället att fånga en god idé mot företagande. Inom praktiken erbjuds ungdomar olika möjligheter att pröva företagande och entreprenörskap. Syftet med detta är att det ska leda till att fler företag startas.

Planerade insatser

Inom ramen för det moderniseringsarbete som pågår inom nämndens arbetsmarknadsinsatser, kommer samarbetet med näringslivet att stärkas ytterligare – bl a genom nya tjänster med matchningsuppdrag och att nämnden tar över ”Jobbchansen” från Arbetsförmedlingen, som innebär veckovisa rekryteringträffar där lokala arbetsgivare och arbetssökande kan mötas.

Nämnden kommer – inte minst pga Arbetsförmedlingens besparingar och förändrade arbetssätt – att ta en mer aktiv roll i arbetet med arbetsgivare för att säkra kompetensförsörjningen, vilket också ligger i linje med pågående moderniseringsarbete som implementeras successivt under 2019.

Mål: Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om arbetsmarknaden helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fler deltagare i arbetsmarknadsinsatser har gått vidare till arbete eller studier. För att ta tillvara medborgares kompetens har säkerställts att validering kan erbjudas inom samtliga yrkesinriktade gymnasieutbildningar (yrkesvux). Kösituationen på SFI efter den stora migrationsvågen 2015 är åtgärdad För att vägleda och motivera till studier har möjligheterna att tidigt träffa studie- och yrkesvägledare förbättrats. Antalet personer som studerar på grundskolenivå med bibehållet försörjningsstöd har ökat under 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Informera bättre om möjligheterna för medborgarna till validering. Upprätta en individuell studieplan för samtliga elever inom vuxenutbildningen. Öka möjligheterna att kombinera studier och arbete för deltagare i arbetsmarknadsinsatser.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KF	Andel arbetslösa av arbetskraften 16–64 år, procent Totalt Kvinnor Män	0,6 över rikets snitt	0,8 över rikets snitt	0,9 över rikets snitt	Rikets snitt
KF	Andel som gått vidare till arbete och/eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats, procent Totalt Kvinnor Män	29 27 30	30 26 33	36 29 43	35
DN	Andel som gått vidare till arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats Totalt Kvinnor Män	21 21 21	22 19 25	22 16 29	24
DN	Andel som gått vidare till studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats Totalt Kvinnor Män	8 7 8	7 7 8	13 12 14	11
DN	Andel som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats, Kom-jobb 18–24 år Totalt Kvinnor Män	41 50 39	37 42 35	50 55 45	42
DN	Andel som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats, Kom-jobb 25–64 år				

	Totalt	36	29	33	35
	Kvinnor	31	18	21	
	Män	41	39	42	
DN	Andel som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats, Kom-jobb nyanlända				
	Totalt	38	44	45	45
	Kvinnor	50	47	43	
	Män	29	41	50	
DN	Andel som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats, Kom-jobb, funktionsnedsatts				
	Totalt	48	45	50	48
	Kvinnor	45	63	45	
	Män	52	39	55	
DN	Andel i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad grundläggande kurs				
	Totalt	86	81	84	85
	Kvinnor	90	81	84	
	Män	81	81	83	
DN	Andel i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad allmän gymnasial kurs				
	Totalt	77	74	70	75
	Kvinnor	79	73	70	
	Män	74	75	70	
DN	Andel i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad gymnasial, yrkeskurs				
	Totalt	96	96	96	96
	Kvinnor	97	98	97	
	Män	96	95	96	
DN	Andel i SFI som avslutar med lägst betyg E-på D-nivå				
	Totalt	78	80	82	82
	Kvinnor	79	82	79	
	Män	77	78	85	
DN	Andel som kommer från försörjningsstöd vid start av arbetsmarknadsanställning				
	Kom-jobb 18–24 år	60	66	65	70
	Kom-jobb 25–65 år	58	55	55	70
DN	Andel i arbete eller studier 6 månader efter arbetsmarknadsinsats				
	Totalt	50	53	49	55
	Kvinnor	56	52	49	
	Män	44	54	49	
	Kom-jobb 18–24 år	60	56	57	
	Kom-jobb 25–64 år	58	55	32	
	Kom-jobb för nyanlända	100	86	55	
	Kom-jobb, funktionsnedsatta	67	56	36	

Kommentarer till indikatorernas prognos

Indikatorn ”Andel i arbete eller studier 6 månader efter arbetsmarknadsinsats” mäts genom manuell uppföljning på telefon. Svarsfrekvensen har blivit bättre under senare år och är i år ca 60 procent, men har tidigare varit mycket låg. Därför är tillförlitligheten i resultaten för tidigare år svag, och jämförelse över tid svår att göra. Bedömningen är att resultaten försämrats under senare år, men inte i den omfattning som indikatorerna gör gällande. Sedan rutinerna för uppföljning förändrades under 2018, kommer resultaten att bli allt mer tillförlitliga.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

För första gången på flera år pekar prognosen mot en måluppfyllnad där fler än 35 procent av deltagarna i arbetsmarknadsinsatser går vidare mot arbete eller studier. Antalet till arbete eller studier har ökat för både kvinnor och män, men ökningen är klart kraftigare för män, och diskrepansen mellan kvinnor och män har blivit större. Orsaker till detta kommer att analyseras vidare då det är svårt att dra slutsatser av indikatorerna.

En viktig, och kanske avgörande del, är den förändringsresa som arbetsmarknadsverksamheten befinner sig i. Fokus har förflyttats från att sysselsätta så många som möjligt (kvantitet) till att arbeta ut deltagare mot studier och arbete (omsättning, kvalitet). Det arbetsgivarfokus som har intensifierats under året, och som även det nya arbetssättet präglas av, kan ses som en bidragande orsak till resultatet.

Andelen deltagare mot studier har ökat kraftigt under 2019, vilket pekar mot att insatser som har erbjudits, med bl a kombination av studier och arbete, varit lyckosamma. Här behöver dock arbetet fortsätta utvecklas så att 2019 blir ett trendbrottsår.

Validering

Under våren har en inventering och kvalitetssäkring gjorts över möjligheterna till validering inom regionalt yrkesvux samt vuxenutbildning inom Vård & Omsorg i Örebro kommun. Validering, på gymnasial nivå mot ett yrke, eller mot arbetsuppgifter, kan utföras av samtliga utbildningsanordnare inom alla yrkesvux-utbildningar kommunen erbjuder. Validering erbjuds även inom Vård och Omsorg, där det förutom uppdragsvalidering även erbjuds validering som är öppen att ansöka till.

- Validering är lågt efterfrågat med undantag av uppdragsvalidering inom utbildningarna som främst vänder sig till offentlig sektor. Detta kan bero på bristfällig marknadsföring. Ytterligare en orsak kan vara att det saknas försörjningssätt för validanden. Information och marknadsföring kring möjligheterna för medborgarna till validering behöver därför stärkas.

Svenska för invandrare (SFI)

Efter den stora migrationsvågen 2015 uppstod under flera år en kösituation för personer med behov av att läsa SFI. Under våren har ett strukturerat arbete genomförts för att avskaffa kön. Idag erbjuds SFI inom de nationella tidsramarna vilket underlättar och påskyndar individernas väg in i arbetslivet.

Under hösten 2019 kommer SFI-elever att erbjudas att studera gymnasiala yrkeskurser i syfte att tydliggöra vikten av att så tidigt som möjligt börja processen med att skaffa sig en kompetens och utbildningsnivå som krävs på arbetsmarknaden. Inledningsvis finns det fem olika yrkesinriktningar att välja på: mat/måltid, fordon, arbete i förskola, omvårdnad och måleri.

Fler till studier

Det uppsökande arbetet har under våren stärkts och målet är att öka korttidsutbildade gruppers deltagande i vuxenutbildningen.

- Ett samarbete inom nämnden innebär att studie- och yrkesvägledare finns tillgängliga för klienter och deltagare i större omfattning än tidigare.
- Ett större kommunikationsarbete har genomförts i samverkan med kommunikationsavdelningen. En strategi för kommunikation och marknadsföring är framtagen med ny grafisk form.
- Två nya filmer – som riktar sig till medborgare med låg utbildningsbakgrund – har producerats, och kommer att användas för uppsökande arbete och rekrytering till vuxenutbildningen.
- Vuxenutbildningens webbsida har fått ett nytt utseende, målgruppsanalyser är gjorda och hela webben är klarspråksgranskad för att göra det lättare att ta till sig och hitta rätt information.

- En översyn av användning av digitala skärmar har genomförts, i syfte att nå ut med information till alla elever.

Nämnden har – då Arbetsförmedlingen ändrade förutsättningarna – valt att låta de elever som vid årsskiftet anmält intresse för utbildningskontrakt få gå klart vårterminen. Den satsningen, liksom traineekombo, har påvisat mycket fina resultat då 72 respektive 95 procent gått vidare mot studier eller arbete.

Nämnden behöver skapa utrymme för fler insatser som sker i form av kombinationen studier och arbete, och även utveckla gemensamma arbetssätt för att motivera fler till reguljära studier. Under våren har antalet personer som studerar på grundläggande nivå med bibehållet försörjningsstöd ökat.

Individuell planering

Enligt skollagen ska alla elever på Komvux ha en studieplan. Arbetet med att säkerställa detta planeras under hösten. Målet är att upprätta en studieplan för samtliga elever när de påbörjar sina studier. Studieplanen skall sedan följas upp kontinuerligt i samråd med studie- och yrkesvägledare alternativt pedagog.

Från september kommer det att upprättas en genomförandeplan för alla nya deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsats, som visar deltagarens resa – dvs kombination av insatser – mot målet arbete eller studier. För att insatserna ska matcha arbetsmarknadens behov, har kompetensord tagits fram i samarbete med arbetsgivare inom olika branscher.

Stöd till arbetsökande

Nämnden har under våren erbjudit samtliga deltagare i arbetsmarknadsinsatser arbetsmarknadskunskap och arbetsplatskunskap vilket bidrar förståelse hur en svensk arbetsplats fungerar. Nämnden är även engagerad i projektet ”Fler vägar in” som drivs av HR-avdelningen, som syftar till att personer som saknar en hel utbildning, men ändå har gångbara färdigheter, ska kunna erbjudas anställning inom kommunen.

Unga som är i behov av försörjningsstöd får redan vid första kontakten ett möte med en studie- och yrkesvägledare, och ett trepartssamtal med arbetskonsulent som genererar ett uppdrag till en insats. Det pågår även förändringsarbete som ska leda till en högre grad av motivationsarbete, vilket syftar till ett snabbare flöde och en högre grad av självförsörjning.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun delvis kommer uppfyllas.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Förstudie pågår avseende att öka återbruk av inventarier och möbler. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnden behöver se över vad som ytterligare kan göras inom målet.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

Nämnden tillämpar inom ramen för sitt grunduppdrag kommunens centrala strategier, handlingsplaner och upphandlingsavtal i all verksamhet för att säkerställa en ekologisk hållbar verksamhet.

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Digital ansökan har införts på SFI vilket innebär att all ansökan till vuxenutbildningen sker digitalt • Digital ansökan av ekonomiskt bistånd – och automatisering av vissa delar av handlägningsprocessen – är under utveckling, med målsättningen att erbjuda medborgarna möjligheten att ansöka digitalt under hösten 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> • Behov av att förenkla och klarspråkstesta den digitala ansökan. • Nämnden behöver se över hur individuella planeringar kan digitaliseras och tillgängliggöras.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Under 2019 har ansökningarna till SFI digitaliserats, vilket innebär högre tillgänglighet för medborgare samt en effektivare och mer rättssäker process. Detta innebär att samtliga ansökningarna till vuxenutbildningen sker helt digitalt.

- Den digitala ansökan behöver klarspråkstestas och anpassas bättre till målgruppen.

Under hösten 2019 kommer digital ansökan försörjningsstöd (E-ansökan) att börja implementeras, tillsammans med en automatisering av vissa delar av handlägningsprocessen. Parallellt med införandet av E-ansökan kommer arbetssättet att förändras inom verksamheten i syfte att frigöra tid till förmån för det sociala arbetet.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Antalet chefer med 10-30 medarbetare har ökat. • Nämndens alla verksamheter bedriver ett systematiskt arbete för en hälsofrämjande arbetsmiljö och för att vara en attraktiv arbetsgivare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ytterligare utveckla arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla (ARUBA) medarbetare.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
------------	-------------	----------------	----------------	-----------------	------------------

KF	Andel enheter med HME-värde på minst, index 78	30	52	1)	öka
KF	Anställningstrygghetsindex	76	75	75	öka
KF	Andel chefer med 10–30 medarbetare, procent	63	68	95	bibehålla
DN	Korttidssjukfrånvaro, snittdagar per anställd				
	Totalt	6,2	5,2	5,0	minska
	Kvinnor	6,3	5,4		
	Män	6,1	4,6		
DN	Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden				
	Totalt	5,3	5,3	5,2	minska
	Kvinnor	6,2	5,8		
	Män	4,1	4,8		

Kommentarer till indikatorernas prognos

1) Medarbetarenkät genomförs i oktober 2019, och utfallet bör kunna bli bättre 2019 än 2018.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

För att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt, har nämnden under våren 2019 kartlagt behov och ringat in de kompetenser som innebär störst kompetensförsörjningsutmaning och som kräver åtgärder. Samtliga verksamhetsområden behöver fokusera på att vara attraktiva arbetsplatser och på att utveckla och behålla medarbetare.

Viktiga åtgärder som pågår är tex att utveckla en väl fungerande introduktion, införa mentorskap, att jobba med intern och extern kommunikation samt kompetensutveckling. Verksamhet försörjning har avsatt medel fram till årsskiftet för en mentorstjänst med uppdrag att introducera nya medarbetare, vilket har visat sig ge ett gott resultat.

Medarbetarenkäten genomförs på nytt i oktober 2019. Förra årets resultat återspeglar hur medarbetarna inom nämnden upplevde sina förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang under den tidsperiod som enkäten genomfördes. Varje chef har haft dialog med medarbetarna på APT om resultatet och stärker de områden som ger ett svagare HME-index, tex genom att tydliggöra roller och uppdrag och kartlägga arbetsmiljön.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår inom alla verksamhetsområden och tar sig uttryck i förändringsarbete mot en mer hållbar arbetsmiljö inom Verksamhet försörjning, särskilda satsningar såsom hälsofrämjande skola inom Verksamhet vuxenutbildning, samt minskat antal medarbetare per chef inom Verksamhet arbete.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi delvis kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Budgetavvikelse i förhållande till rambudget för nämndens hela verksamhet är mycket liten, +0,8 procent. 	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla analysarbete på försörjningsstödskostnaderna Fortsätta förenkla och förbättra internbudgetarbetet med stöd av verksamhetsnära ekonomer

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
DN	Nämndens ramavvikelse, mnkr	10,5	-3,6	4,5	0

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti och bedömda förändringar resten av året prognostiseras en positiv avvikelse på 4 469 tkr varav Intraprenaden Komvux står för 750 tkr. Exklusive intraprenaden prognostiseras alltså nämnden positivt på 3 719 tkr. Totalt sett är nämndens budgetavvikelse lägre i år än tidigare.

Utbetalt ekonomiskt bistånd har under 2019 fortsatt att öka, något som började ske under föregående år och bröt den tidigare nedåtgående trenden. Dessvärre ser ökningen av biståndet ut att hålla i sig även framöver. Positivt är dock att kostnaden för särskilt boende minskat väsentligt jämfört föregående år. Trots att det ekonomiska biståndet ökar prognostiseras verksamhet Försörjning med en positiv avvikelse från budget, motsvarande 500 tkr, i delår 2. Anledningen är tillfälliga statsbidrag för ensamkommande unga som tillkommit. Även viktigt att komma ihåg är att verksamheten under 2019 har extra budgetmedel om 11 000 tkr.

Verksamhetsområdet arbete och modersmål prognosticerar en positiv avvikelse på 1 568 tkr, där ordinarie effektiviseringskrav (-1 400 tkr) samt det ökade effektiviseringskravet (-1 500 tkr) ingår. Merparten av avvikelsen är hänförd till vakanser som inte har tillsatts. Sedan Arbetsförmedlingen (AF) ändrade sina rutiner kring rekvisering av statsbidrag (för lönesubventioner) har kommunen haft problem både med eftersökningen och med att internt kunna fördela sökta medel till rätt verksamhet. Tät dialog mellan tjänstemän inom nämnden och på övergripande nivå i kommunen pågår löpande och arbete för att komma tillrätta med rekvisering och fördelning av medel pågår.

Nämnden arbetar även för att säkerställa transfereringar in och ut. Inom Verksamhet arbete pågår en översyn av rutinerna för att säkerställa inbetalningar av statliga lönestöd från Arbetsförmedlingen, och inom Verksamhet försörjning finns väl fungerande rutiner för att förebygga, motverka och beivra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Inom Verksamhet försörjning finns även ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa systematisk uppföljning.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Metoderna FIA (förändring inför arbete) och SIP (samordnad individuell planering) ger goda resultat. • Samarbetet med regionens rehabkoordinatorer är en framgångsfaktor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utifrån genomförd jämställdhetsanalys fortsätta att utveckla jämställd handläggning.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KF	Andel unika hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, procent	40	1)	Ökar	Minska
DN	Antal unika hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd	1 427	1)	Ökar	Minska
DN	Antal unika hushåll med försörjningsstöd	3 568	3 484	3680	Inte öka
DN	Bidragstidens längd, månader	6,06	6,20	6,30	6,10
Kommentarer till indikatorernas prognos					
1) Utfall har ännu ej publicerats av socialstyrelsen					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

Nämnden medverkar till jämlika villkor främst genom att bryta behovet av långvarigt ekonomiskt beroende (försörjningsstöd). Prognosen är att biståndstidens längd kommer att öka även 2019, och förklaringar till detta finns bl a i att nya grupper som har behov av försörjningsstöd under längre tid har tillkommit. För att bryta långvarigt behov av försörjningsstöd används olika metoder och insatser

Metoder som används är t ex FIA (förändring inför arbete) som är en bedömningsmetod som ger en fördjupad bild av personen och ökar därmed förutsättningarna för mer träffsäkra insatser. En annan metod är SIP (samordnad individuell planering) där alla aktörer som finns runt en person samlas för att upprätta en gemensam planering.

Samordnad individuell planering har gett väldigt goda resultat och används i allt högre utsträckning. Under våren 2019 kallade verksamheten till 50 SIP-möten, vilket kan jämföras med hösten 2018 då antalet var 20. Stödet av förtroendeläkare har fortsatt och är ett viktigt verktyg i arbetet med klienter med ohälsa i någon form, inte minst inför SIP-möten och vid ansökan om sjukersättning.

Rehabmöten/kontakter med vården har utvecklats under det första halvåret. Rehabkoordinatorerna är en viktig funktion för att tillsammans med vården kunna bedöma klienters faktiska aktivitetsbegränsning samt samverka kring en planering till en aktivitet, alternativt ansöka om sjukersättning. Sedan vårdkoordinatorerna tillsattes inom vården har också antalet rehab möten ökat för socialsekreterarna.

Insatserna varierar, från lågtröskelverksamhet till matchning mot arbete. Insatserna finns dels inom nämnden, dels hos externa aktörer inom den sociala ekonomin som nämnden har avtal med. Under våren 2019 har ett nytt arbetssätt arbetats fram för att synkronisera kartläggning och uppdragen om insats, i syfte att hitta mer individuellt anpassade insatser. På en av vuxenenheterna pågår under hösten en kartläggning av klienters försörjningshinder, för att utröna behov av ytterligare metoder och insatser.

Verksamheten är på väg mot ett förändrat arbetssätt, där socialsekreterarna kommer att arbeta med tätare personliga kontakter med klienterna för att följa upp vägen mot självförsörjning mer effektivt. För att påskynda flödet för klienterna har alla socialsekreterare utrustats med bärbara datorer, så att den planering alla klienter ska ha kan följas upp snabbare och fungera som ett mer verksam instrument.

Alla personer som kommer åter från etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen styrs till en enhet för att få en bättre bild av inflöde och behov. Dessa bokas direkt till kartläggning hos arbetskonsulent i syfte att få stöd och en planering mot egen försörjning. Samverkan med aktörer såsom Arbetsförmedlingen är inledd för att hitta vägar för att tillsammans verka för att målgruppen ska få rätt stöd.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> För att bättre kunna möta elevgruppen döva och hörselskadade, har en översyn av arbetssätt, kompetens och lokaler genomförts inom Verksamhet vuxenutbildning. Medarbetare inom Verksamhet försörjning och Verksamhet arbete har deltagit i anordnade MR-utbildningar på grundläggande, fördjupad och/eller spetsnivå. 	<ul style="list-style-type: none"> Att uppmärksamma och integrera åtgärder inom målområdet i grunduppdraget.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KF	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (totala utförda genderbudgetanalyser)	0	1	1	1

Kommentarer till indikatorernas prognos

Verksamhet försörjning har flera år genomfört jämställdhetsanalyser i syfte att synliggöra skillnader som är genusrelaterade. 2018 gjordes en analys med hypotesen "Det tar längre tid för nyanlända kvinnor än för nyanlända män att ta sig in på arbetsmarknaden". Hypotesen stämde och resultatet visade bl a att det saknades dokumentation i vissa delar såsom kvinnornas erfarenheter från hemlandet gällande arbete/utbildning samt skillnader i vilka insatser som erbjuds män och kvinnor under och efter etableringsperioden. Utifrån resultatet görs i år en uppföljning av 2018 års analys för att säkerställa att dessa skillnader är åtgärdade.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Nämnden tillämpar kommunens centrala strategier och handlingsplaner inom ramen för sitt grunduppdrag för att säkerställa alla människors lika värde och att mänskliga rättigheter respekteras. Inom Verksamhet vuxenutbildning har värdegrundsarbetet och behovet hos målgruppen döva och hörselskadade prioriterats medan Verksamhet försörjning och Verksamhet Arbete har prioriterat kompetensutvecklingsinsatser.

4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

Ur ÖSB 2019: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Mål: Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Extra stöd i undervisningen inom SFI-yrk för de elever som kommer från SPRI på gymnasiet. • Fler ungdomar har fångats upp inom det kommunala aktivitetsansvaret, och fler har gått vidare till studier. 	<ul style="list-style-type: none"> • Att möta och motivera fler ungdomar till aktiva insatser.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen

Nämndens bidrag till målet sker dels genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som har i uppdrag att erbjuda lämpliga aktiviteter för ungdomar som inte går gymnasiet, samt förebygga avhopp från gymnasiet, dels genom yrkesinriktad SFI (SFI-YRK) för SPRI-elever.

Det kommunala aktivitetsansvaret har under året ytterligare förbättrat arbetssätt och samverkan med Grundskolenämnden genom att förtydliga rutiner för rapportering, vilket innebär att det kommunala aktivitetsansvaret lättare kan fånga upp ungdomen.

Totalt nyregistrerades 223 ungdomar under 2019, vilket kan jämföras med 79 under samma period 2018. Detta bekräftar att både uppsökande arbete och rutiner fungerar väl. Ytterligare en bekräftelse på väl fungerande arbetssätt är att andelen unga som börjar studera på kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola har fyrdubblats 2019 jämfört med 2018.

Elevgrupper som kommer från SPRI och deltar i SFI-YRK får extra stöd i form av en extra pedagog/grupp både på SFI och på yrkeslektionerna. Tanken är att en förtätad lärarorganisation skapar en tryggare miljö kring de yngsta eleverna.

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser

Förbättringsområden

<ul style="list-style-type: none"> • Många barnfamiljer får egen försörjning genom Kom-jobb. • Barnperspektivet i handläggningen har utvecklats. • Arbetet fortgår med att ta fram ett material i ”att samtala med barn”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att föräldrar har möjlighet att delta i arbetsmarknadsinsatser.
--	---

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor

För att kompensera för ojämlika uppväxtvillkor har nämnden sedan många år tillbaka ett samarbete med Arbetsförmedlingen, där föräldrar till minderåriga barn erbjuds kommunala arbetsmarknadsanställningar (komjobb).

En intern sammanställning av personer som erhöll anställning under perioden augusti 2017 – mars 2018 visar på att 63 av de 77 som anställdes har blivit självförsörjande, dvs drygt 80 procent var inte längre i behov av ekonomiskt bistånd utan har lön eller annan ersättning.

Nämnden betraktar detta som ett mycket gott resultat då många av dessa har varit beroende av försörjningsstöd under lång tid. Dessa familjer har fått en bättre ekonomisk situation samt fått möjlighet att leva ett självständigt liv, och barn har kunnat få vuxna förebilder.

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2019: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.

Bedömningen är att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och säker kommun helt kommer att uppfyllas.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och säker kommun

Nämnden arbetar – både systematiskt och genom riktade insatser – för att säkerställa en trygg och säker miljö för de medborgare som deltar i nämndens verksamheter.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Utifrån ekonomiskt utfall under januari – augusti 2019 samt bedömda förändringar resterande del av året prognostiserar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 4 469 tkr varav intraprenaden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 750 tkr.

Nämndens budgetram uppgår till 542 478 tkr och inklusive intraprenaden motsvarar prognostiserad avvikelse mot budget 0,8 procent av den totala budgetramen och exklusive intraprenaden är motsvarande siffra 1 procent.

Inför budgetåret minskades Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram med -5 359 tkr i effektiviseringskrav. Under första tertiet har nämnden också ålagts ett ökat effektiviseringskrav med ytterligare -4 000 tkr, fördelat på vuxenutbildningen med -2 500 tkr respektive arbete och modersmål med -1 500 tkr. Det totala effektiviseringskravet prognostiseras att klaras genom planerade åtgärder varav några är av engångskaraktär för att säkra att få effekt innevarande år.

Kommunstyrelsen har beslutat att per den 1 augusti flytta Modersmålsavdelningen från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till Programområde barn och utbildning.

Under 2018 konstaterades ett tydligt trendbrott avseende kostnader för försörjningsstöd och nämnden kunde konstatera en ökning av dessa kostnader för första gången på flera år. Denna utveckling fortsätter in i 2019 och utfall för rapportperioden visar på fortsatt kostnadsökning för verksamheten. Avvikelse mot budget för utbetalt försörjningsstöd prognostiseras till 5 300 tkr, vilket är en ökning med 2 000 tkr sedan delår 1. Den prognostiserade kostnaden för tolk överstiger budget även i delår 2. Positivt är utvecklingen av kostnaden för särskilt boende under perioden jan-aug 2019 i jämförelse med samma period förra året, där en minskning av kostnaden motsvarande 2 462 tkr har skett. Den främsta anledningen är ett lägre boställningsantal samt att antalet anhörigfamilj till ensamkommande varit väldigt lågt under året. Sammantaget prognostiserar verksamhet Försörjning med en positiv avvikelse från budget med 500 tkr. Detta till trots att kostnaden på det ekonomiska biståndet prognostiseras öka. Anledningen är att efter beslut av Kommunstyrelsen tilldelas verksamheten en del av ett tillfälligt statsbidrag gällande ensamkommande unga, motsvarande 52 procent av dygnsschablonen, för ökade kostnader av det ekonomiska biståndet. Ytterligare motsvarande 10 procent av samma statsbidrag erhålls för ökade personalkostnader. Det gör att verksamheten prognostiserar med ökade intäkter om 6 450 tkr. Viktigt att komma ihåg är att detta statsbidrag är tillfälligt och inget som kan anses vara en långsiktig lösning på tidigare prognostiserade negativ avvikelse mot budget. Även att en del av årets budget, motsvarande 11 000 tkr, ej är en permanent ökning av verksamhetens budgetram.

Antalet återansökningar har ökat med 7 procent (1 235 st) under jan-augusti 2019 jämfört med samma period under 2018. Dock har antalet nyansökningar minskat med 4 procent (79 st) vid jämförelse med samma period. Ökningen av återansökningar indikerar att biståndstidens längd ökar och bidrar till kostnadsökningen av biståndet. Den prognostiserade längden ökar från 6,20 månader under 2018 till 6,30 månader för 2019. Denna förlängning av biståndstiden påverkar kostnaderna för det ekonomiska biståndet.

Snitt antal hushåll per månad som erhållit försörjningsstöd är under perioden januari - augusti högre än både 2018 och 2017 och ligger istället på liknande nivå som för samma period under 2015. Ökningen av antal hushåll beror fortfarande till stor del på ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen (65 hushåll) samt ett ökat utflöde från etableringen. Det relativt fortsatt höga mottagandet i kommunen är också det en faktor som indikerar att trenden med ökat antal hushåll och ökande kostnader kommer att hålla i sig under året samt under en längre tidshorisont.

Analysarbetet kommer fortsätta att pågå för att få en tydligare bild av hur stor effekt de olika faktorerna har på utfallet för att bättre kunna förutspå kostnadsutvecklingen framåt.

Verksamhetsområdet arbete och modersmål prognosticerar en positiv avvikelse på 1 568 tkr, där ordinarie effektiviseringskrav (-1 400 tkr) samt det ökade effektiviseringskravet (-1 500 tkr) ingår.

Merparten av avvikelsen är hänförd till vakanser som inte har tillsatts. Sedan Arbetsförmedlingen (AF) ändrade sina rutiner kring rekvisering av statsbidrag (för lönesubventioner) har kommunen haft problem både med eftersökningen och med att internt kunna fördela sökta medel till rätt verksamhet. Arbete pågår för att komma tillrätta med rekvisering och fördelning av medel. AF har även ändrat förutsättningarna för vilka anställningsstöd som verksamheten kan använda. Anställningsstödet utformning gör det svårt att beräkna stödets storlek och beroende på målgrupp kan kostnaden för en anställning variera på mer än 100 tkr. Sammantaget gör dessa faktorer att prognosen för arbetsmarknadsanställningar har varit svårbedömd, fortsatt arbete pågår för att hitta verktyg för att underlätta prognosarbetet framöver. I prognosen finns en intäkt på 2 200 tkr som avser EU-bidrag från Jordbruksverket. Jordbruksverket släpar med utbetalningar, men har krav på sig från EU att verkställa dessa utbetalningar under 2019 vilket kan innebära att denna intäkt kan komma att bli högre. Ingen justering görs i denna prognos då det fortfarande finns osäkerheter kring dessa utbetalningar. Till följd av att modersmål flyttas till Programområde barn och utbildning är överenskommelsen att budget till och med juli månad får motsvara nettokostnaden varav prognosen också är 0.

Verksamhet vuxenutbildning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 750 tkr. Detta med det ökade effektiviseringskravet på 2 500 tkr inräknat, vilket enligt planeringen skulle täckas genom ianspråktagande av ackumulerat resultat. En stor del av den tidigare prognostiserade negativa avvikelsen har hämtats hem genom minskade personalkostnader. Oförutsedda tillfälliga vakanser, som följd av sjukskrivning och sena rekryteringar, samt en översyn av personalen, har haft en positiv påverkan. Sammantaget motsvarar minskade prognostiserade personalkostnader 2 200 tkr. En annan bidragande faktor är beviljade statsbidrag som verksamheten inte prognostiserat med tidigare. Som tidigare nämnts pågår arbete med bland annat att effektivisera administrationen inom verksamheten, vilket dock kommer ge effekt först på lång sikt.

Nämndens planeringsreserv uppgår till 500 tkr. Per delår 2 finns inga planerade insatser som ska finansieras från denna reserv.

Nämndens investeringsutrymme uppgår till 4 500 tkr. Till och med augusti har 729 tkr förbrukats. Prognosen för investeringarna är i linje med budget.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

I tabell nedan framgår förbrukning för perioden jan-augusti samt helårsprognos på en övergripande nivå.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	2019 Utfall jan- aug	2019 Budget jan-aug	Förbrukat %	2019 Budget	2019 Prognos 2	Avvikelse Budget - prognos
Försörjningsstöd	-179 388	-177 394	99%	-269 402	-268 876	526
Arbetsmarknadsåtgärder	-83 876	-83 117	101%	-118 617	-117 049	1 568
Vuxenutbildning	-103 914	-89 592	116%	-142 208	-141 458	750
Nämnd	-616	-560	110%	-840	-840	0
Förvaltningsledning	-6 420	-7 065	91%	-11 411	-9 786	1 626
- varav planeringsreserv	0	-167	0%	-500	-500	0
Nettokostnad	-374 213	-357 729	105%	-542 478	-538 009	4 470
- varav intraprenader	-103 914	-89 592	116%	-142 208	-141 458	750
Nettokostnad exkl. intraprenader	-270 299	-268 137	101%	-400 270	-396 551	3 720

Ingående ackumulerat resultat	5 475
Ianspråktagande av ack resultat intraprenader	0

Nya underskott	0
Nya överskott	750
Utgående ackumulerat resultat	6 225

Avvikelse inklusive ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	3 720
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	750
Justerad avvikelse	4 470

Nedan presenteras utfall januari - augusti 2019 samt prognos för respektive verksamhetsdel. Kompletterande uppgifter och diagram till analysen återfinns också i detta avsnitt.

Verksamhet försörjning

Verksamhet försörjning	2018 Bokslut	2019 Utfall jan - aug	2019 Budget jan - aug	Förbrukat %	2019 Budget	2019 Prognos 2	Avvikelse budget-prognos
Ledning	-3 713	-4 814	-5 280	91%	-8 578	-8 096	482
Försörjning	-256 584	-174 574	-172 114	101%	-260 824	-260 779	45
Nettokostnad	-260 298	-179 388	-177 394	99%	-269 402	-268 876	526

Verksamhet arbete och modersmål

Verksamhet arbete och modersmål	2018 Bokslut	2019 Utfall jan - aug	2019 Budget jan - aug	Förbrukat %	2019 Budget	2019 Prognos 2	Avvikelse budget-prognos
Ledning	903	-839	-508	165%	-849	-2 349	-1 500
Ung Arena	-26 977	-17 604	-19 134	92%	-28 150	-27 595	555
Arbetsmarknadsanställningar	-41 626	-22 035	-20 830	106%	-31 245	-32 501	-1 257
Jobb med stöd	-10 876	-7 024	-6 824	103%	-10 938	-10 255	684
Natur och Miljö	-15 157	-10 391	-10 390	100%	-16 977	-15 710	1 267
Skog och verkstad	-21 709	-19 148	-14 843	129%	-23 644	-21 825	1 819
Modersmål	-16 109	-6 834	-10 588	65%	-6 814	-6 814	0
Nettokostnad	-131 552	-83 876	-83 117	101%	-118 617	-117 049	1 568

Verksamhet vuxenutbildning

Verksamhet vuxenutbildning	2018 Bokslut	2019 Utfall jan - aug	2019 Budget jan - aug	Förbrukat %	2019 Budget	2019 Prognos 2	Avvikelse budget- prognos
Intraprenad, Komvux	-137 067	-103 914	-89 592	116%	-142 208	-141 458	750
Nettokostnad	-137 067	-103 914	-89 592	116%	-142 208	-141 458	750

Förvaltningsledning

Förvaltningsledning	2018 Bokslut	2019 Utfall jan - aug	2019 Budget jan - aug	Förbrukat %	2019 Budget	2019 Prognos 2	Avvikelse budget- prognos
Nämnd	-1 033	-616	-560	110%	-840	-840	0
Förvaltningsledning	-12 020	-6 420	-7 065	91%	-11 411	-9 786	1 626
Nettokostnad	-13 053	-7 036	-7 626	92%	-12 251	-10 626	1 626

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

	2018 Bokslut	2018 Budget	2018 Utfall jan - aug	2018 Förbr%	2019 Budget	2019 Utfall jan - aug	2019 Förbr%	Prognos 2 2019	Avvikelse Budget - prognos
Intäkter	215 710	180 018	142 027	79%	169 605	115 628	68%	180 858	11 253
Personalkostnader	-292 280	-292 659	-186 636	64%	-289 911	-192 661	66%	-283 107	6 804
Personalkostnader arb.mark.åtg	-118 571	-87 047	-82 160	94%	-93 387	-66 970	72%	-91 688	1 699
Lokalhyror	-36 679	-37 360	-24 285	65%	-36 282	-24 079	66%	-35 373	909
Ekonomiskt bistånd	-189 860	-181 550	-128 249	71%	-198 700	-136 136	69%	-204 000	-5 300
Kapitalkostnader	-3 249	-3 256	-2 153	66%	-3 276	-2 428	74%	-3 274	2
Övriga kostnader	-117 040	-116 528	-63 267	54%	-90 527	-67 598	75%	-101 425	-10 898
	-541 969	-538 381	-344 722	64%	-542 478	-374 244	69%	-538 009	4 470

Tabell ovan visar att utfall januari – augusti 2019 är 29 522 tkr högre än motsvarande period 2018. Även den procentuella förbrukningen av budgeten för samma period är högre 2019 än för 2018. Detta är samma förklaring till den förändring som skett mellan föregående år. Ökning av personalkostnader sker årligen med lönerrevisionen och kompenseras med ökad budget. Ökning av ekonomiskt bistånd beror dels på ökning av norm- och hyresnivå för vilket nämnden erhållit budgettillskott om 6 150 tkr.

Kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd överstiger dock det som förklaras av norm- och hyresökning, se analys av detta under avsnitt 5. Ökning av övriga kostnader är till största del hänförligt till justering mot budget avseende kostnader kopplade till regionalt yrkesvux, denna justering har ingen nettoeffekt för verksamhetsområdet då motsvarande justering har gjorts på intäktssidan. Resterande ökning av övriga kostnader är bland annat hänförligt till ökning av köp APL-platser samt återföring av sociala investeringar som lagts för lågt i budget.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet, belopp i tkr	2018 Bokslut	Utfall jan - aug 2019	Budget jan - aug 2019	Avvikelse jan - aug 2019 (tkr)	Budget 2019	Prognos 2 2019	Avvikelse Budget- Prognos
Politisk verksamhet	-1 033	-616	-560	-56	-840	-840	0
Vuxenutbildning	-148 689	-109 926	-97 240	-12 686	-151 136	-149 709	1 427
Försörjningsstöd	-252 003	-171 563	-172 175	612	-258 296	-255 832	2 465
Flyktingmottagande	-10 183	-7 289	-6 504	-785	-10 281	-10 877	-596
Arbetsmarknadsåtgärder	-130 061	-84 850	-81 250	-3 599	-121 924	-120 750	1 174
Nettokostnad	-541 969	-374 244	-357 730	-16 514	-542 478	-538 009	4 470

5.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Objekt belopp i tkr	Budget 2019	varav fr 2018	Utfall jan-aug 2019	Prognos 2
Inventarieinvesteringar	-4 500	0	-729	-4 500
Totalt	-4 500	0	-729	-4 500

6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommundemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Miljöprogrammet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och de åtgärder som fastställts i styrdokument inom Miljöprogrammet utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(Klimatstrategi, Avfallsplan, Naturplan, Grönstrategi, Trafikprogram, Vattenplan, Giftfritt Örebro och Strategi för miljöanpassat byggande)
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenterna rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ANDT: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hållbar arbetsmiljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtgärder	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs				
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

7. Fem år i sammandrag.

Text	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	144 200	146 631	150 192	153 686	155 500
Kvinnor	73 162	74 171	75 829	77 445	---
Män	71 038	72 460	74 363	76 241	---
Öppna arbetslösheten, Örebro (%)	4,2	4,0	4,7	4,4	Öka ¹
Kvinnor	3,4	3,4	4,2	4,0	Öka
Män	4,9	4,7	5,3	4,7	Öka
Ungdomar	5,8	4,3	5,1	4,3	Öka
Flickor	4,1	3,0	3,6	3,1	Öka
Pojkar	6,9	5,6	6,7	5,6	Öka
Utrikesfödda	12,0	13,0	14,9	12,4	Öka
Kvinnor	10,4	11,9	14,0	12,2	Öka
Män	13,4	14,1	15,7	12,5	Öka
Öppna arbetslösheten inkl. alla i arbetsmarknadsprogram (%)	8,2	7,7	7,7	7,6	Öka
Kvinnor	7,0	6,6	6,9	6,9	Öka
Män	9,4	8,7	8,7	8,2	Öka
Ungdomar	13,6	10,5	10,0	9,0	Öka
Utrikesfödda	23,6	23,7	23,9	23,8	Öka
Arbetsmarknadsåtgärder					
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärden	1 639	1 528	1 735	1 683	1 600
Kvinnor (%)	45	46	47	50	50
Män (%)	55	54	53	50	50
Antal personer i arbetsmarknadsanställning 18-24 år	164	84	47	34	40
Flickor (%)	40	35	26	32	25
Pojkar (%)	60	65	74	68	75
Antal personer i arbetsmarknadsanställning 25-64 år	345	317	385	435	325
Kvinnor (%)	40	49	48	51	52
Män (%)	60	51	52	49	48
Antal personer i arbetsmarknadsanställning nyanlända	221	257	215	227	180
Kvinnor (%)	51	54	52	55	67
Män (%)	49	46	48	45	33
Antal personer i arbetsmarknadsanställning funktionsnedsatta	99	60	64	63	45
Kvinnor (%)	40	33	33	38	36
Män (%)	60	67	67	62	64
Antal personer som avslutat arbetsmarknadsåtgärd under året	951	736	772	870	750
Kvinnor (%)	44	45	44	46	49
Män (%)	56	55	56	54	51
Antal feriepraktikplatser inkl. bolagen	1 837	1 780	2 020	1 862	1 850
Flickor (%)	53	50	50	51	50
Pojkar (%)	47	50	50	49	50

¹ Arbetsförmedlingens prognos är att den öppna arbetslösheten kommer att öka med någon tiondel, vilket är rimligt att anta sker även i Örebro.

Flyktingmottagning	640	841	870	554	500
Kvinnor (%)	42	40	46	47	48
Män (%)	58	60	54	53	52
Vuxenutbildning					
Deltagare i SFI	1 892	1 670	1 835	2 343	2 200
Kvinnor (%)	51	51	50	52	50
Män (%)	49	49	50	48	50
Årsstudieplatser, grundläggande	360	378	537	414	450
Kvinnor (%)	61	60	60	62	60
Män (%)	39	40	40	38	40
Årsstudieplatser, gymnasial, allmänna kurser	523	439	361	267	300
Kvinnor (%)	61	57	58	54	50
Män (%)	39	43	42	46	50
Varav årsstudieplatser, motsvarande provningar, gymnasial, allmänna kurser	45	45	15	52	50
Årsstudieplatser, gymnasiala yrkeskurser	671	587	600	526	550
Kvinnor (%)	57	55	55	50	50
Män (%)	43	45	45	50	50
Antal elever som erhållit intyg, Särvox	4	6	20	11	15
Antal elever som erhållit betyg/delbetyg, Särvox	26	9	8	47	45
Försörjningsstöd					
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	3 814	3 613	3 568	3 484	3 680
Hushåll 18-24 år	776	673	632	594	700
Hushåll med barn	1 089	1 010	1 037	1 004	1 050
Antal utbetalningar med försörjningsstöd	23 490	22 672	22 318	21 638	22 700
Antal hushåll i snitt per månad med försörjningsstöd	1 958	1 889	1 786	1 803	1 931
Hushåll 18-24 år	280	260	232	230	300
Hushåll med barn	528	478	477	484	500
Genomsnittlig kostnad per månad och hushåll för utbetalt försörjningsstöd (tkr)	7,6	7,7	8,2	8,8	9,0
Servicegarantier					
Ansökan om ekonomiskt bistånd som behandlats inom 7 dagar	100	100	100	100	100
Andel som fått plats på SFI inom 5 veckor efter ansökningsdag	100	52	62	100	100
Brukare (medelvärde på en skala mellan 1 och 10 där 10 är det bästa)					Redovisas i årsbokslut ²
Helhet NKI, sammanvägt resultat	80	-	-	-	
Kvinnor	81				
Män	80				
Brukare som upplever gott bemötande	87	9,3	8,4	9,0	
Kvinnor	87			9,0	
Män	87			9,0	
Brukare som upplever att de har inflytande och kan påverka sin planering	82	8,2	7,9	8,1	
Kvinnor	82			8,2	
Män	81			8,1	
Brukare som anser att tillgängligheten är god	84	8,8	7,8	8,0	

² Brukarundersökningar kommer att genomföras under sista kvartalet 2019, och redovisas i helårsbokslut.

Kvinnor	85			8,0	
Män	84			8,1	
Brukare som anser att deras möjlighet till arbete och/eller studier förbättras	78	8,9	7,7	8,7	
Kvinnor	79			8,7	
Män	77			8,6	
Brukare som anser att verksamheten ger samma förutsättningar oavsett kön	9,3	9,4	8,2	9,0	
Kvinnor				9,0	
Män				8,9	
IT					
Antal digitala ansökningar, Komvux	1 800	3 260	i.u.	4 824	7 100 ³
Anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	414	362	383	444	447
Kvinnor	273	247	259	296	305
Män	141	115	124	148	142
Antalet visstidsanställda, årsarbetare	61	50	74	100	108
Kvinnor	51	33	54	67	64
Män	10	17	20	33	44
Antal timavlönade, årsarbetare	4,3	3,8	4,0	6,1	i.u.
Arbetstid					
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	99,0	98,1	98,5	97,6	98,0
Kvinnor	98,6	97,8	98,5	97,6	97,8
Män	100	98,6	98,5	97,6	98,5

³ Kraftig ökning pga att digital ansökan SFI blivit möjligt under 2019.