

Delårsrapport med prognos 2 2020

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutad av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, den 24 september 2020, § 91



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	5
2.3 Förväntad utveckling	5
3. Sammanfattande iakttagelser	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.	8
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft.....	9
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	13
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro.....	20
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	24
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	26
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro	28
5. Analysunderlag – ekonomi.	32
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	34
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling	36
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	38
5.4 Investeringar	38
6. Fem år i sammandrag.....	39

1. Förslag till beslut.

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller analys av verksamheten samt ekonomiskt utfall till och med augusti och prognos för helår 2020.

Nämnden arbetar aktivt utifrån grunduppdrag samt de politiska mål och uppdrag som finns beskrivna i nämndens verksamhetsplan. Sammantaget är bedömningen att verksamheten bedrivs på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen, men att insatser behövs för att stärka och utveckla vissa områden och verksamheter – framförallt med tanke på situationen på arbetsmarknaden.

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resten av året prognostiseras utfallet för året visa en positiv avvikelse mot budget på 1 652 tkr inklusive intraprenaden och en negativ budgetavvikelse på -3 469 tkr exklusive intraprenaden. Prognostiserad avvikelse inklusive intraprenaden motsvarar 0,3 procent och exklusive intraprenaden motsvarar avvikelsen -0,9 procent av nämndens budgetram.

Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För att få en gemensam bild av läget har vi i denna ”Delårsrapport med prognos 2” gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av coronapandemin för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig året ut. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”coronaeffekt” fram till och med augusti månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av coronapandemin. En samlad prognos av hittills aviserade statsbidrag ”förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19” görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från Skatteverket fördelas ut till nämnderna för perioden april-juli i augusti.

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av corona. En samlad prognos av hittills aviserade statliga ersättningar för merkostnader med anledning av corona görs på kommunövergripande nivå.

Nämndens 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.

Förutsättningarna inför budgetåret var ett effektiviseringskrav på drygt en procent, varav en dryg tredjedel avsåg ett riktat effektiviseringskrav på inköp. Utöver detta riktades ytterligare effektiviseringsåtgärder för att nå långsiktig ekonomi i balans. Den sammantagna prognosen för helåret 2020 är att nämnden gör en positiv budgetavvikelse. Det är en stor förbättring mot föregående prognos huvudsakligen hänförlig till att planeringsutrymme avsett för besparingar 2021 har tagits i anspråk redan 2020 samt till ökade statsbidragsintäkter för vård- och omsorgsutbildningen inom vuxenutbildningen.

Sammantaget är bedömningen att nämndens verksamhet till stora delar klarar uppdraget, men att insatser behövs för att stärka och utveckla vissa områden och verksamheter – framförallt med tanke på situationen på arbetsmarknaden. De fysiska restriktionerna i samhället i kombination med den höga arbetslösheten har både hämmat utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdena Arbetsmarknad och Försörjning och resulterat i högre konkurrens om jobben för de målgrupper som nämnden ansvarar för.

Nämnden arbetar fortfarande med de senaste årens flyktingmottagande som är en följd av asylmottagandet 2015–2016, vilket påverkar försörjningsstöd, bosättningsuppdrag och SFI-utbildning med högre volymer och kostnader som följd. Kommunens totala mottagande av nyanlända kommer att ligga på runt 200-250 per år för åren 2020–2021. Andelen anhöriginvandrare ökar, liksom mottagningen av kvotflyktingar. Bosättningen enligt bosättningslagen från 2016 minskar dock betydligt till runt 50 personer per år.

En grundläggande utmaning för nämnden är att kunna hantera händelser i omvärlden. Det kan handla om svängningar i konjunkturen, politiska beslut på nationell nivå, till exempel avseende migration och flyktmottagning, och förändringar för samarbetspartners, till exempel reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dessa kan vara omfattande och ske snabbt, vilket kan konstateras av vårens händelser. I nuläget påverkar flera av dessa nämnda faktorer, och dessutom i ett högt tempo, vilket för nämnden innebär ändrade förutsättningar.

Förändringar av detta slag är svåra för nämnden att påverka, samtidigt som de innebär ökade kostnader parallellt med de befintliga effektiviseringskrav som redan åligger nämndens verksamheter. I det uppstår en problematik där nedskärningar för att klara den ekonomiska ramen drabbar verksamheter som på medellång sikt är avsedda för att motverka just arbetslöshet och försörjningsstödsberoende, vilket riskerar att driva upp försörjningsstödskostnaderna ytterligare. Därmed uppstår en principiell fråga om ekonomisk kompensation till nämnden för ökade försörjningsstödskostnader för att undvika potentiellt kontraproduktiva nedskärningar. Det arbetsmarknadspaket för åren 2020–2022 som kommunstyrelsen har beslutat om gör att nämnden får betydligt bättre möjligheter att vidta åtgärder inom vuxenutbildning och arbetsmarknad trots att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Ekonomi har i stor mån präglats av coronasituationen och vad det medför för konsekvenser på nämndens verksamheter och dess ekonomi. I och med det har osäkerheten gällande arbetsmarknadsläget stärkts ytterligare, och då reformeringen av Arbetsförmedlingen fortgår är det oklart hur stora konsekvenser det får på försörjningsstödet i förlängningen. Den största ekonomiska osäkerheten föreligger i fråga om ekonomiskt bistånd. Sveriges kommuner och regioners prognos för ökningen av ekonomiskt bistånd i riket skulle innebära en ökning under 2020 om 30-40 mkr i Örebro kommun jämfört med 2019.

Förvaltningens prognos, baserad på utfallet per augusti, är alltså 220 mkr vilket motsvarar en ökning på cirka 15 mkr jämfört med 2019. Fortsatt omvärldsbevakning är för nämnden av yttersta vikt eftersom det fortfarande är oklart vilken eftersläpning i det ekonomiska biståndet som den höga arbetslösheten kan beräknas medföra.

2.3 Förväntad utveckling

Regeringens senaste arbetsmarknadsprognos är att arbetslösheten når sin topp i februari 2021 men att vissa tecken till ekonomisk återhämtning kan skönjas. Detta medför en särskilt utsatthet för de grupper av individer som redan innan coronasituationen stod långt ifrån arbetsmarknaden, men även för dem som med kort varsel blivit arbetslösa och som besitter kompetenser som nu åtminstone tillfälligt inte efterfrågas av en krympande arbetsmarknad. Här uppstår en matchningsproblematik där kommunen, tillsammans med andra aktörer, behöver hitta nya flexibla lösningar att kombinera utbildning och arbete för att tillgodose medborgarnas behov.

Sammantaget behöver nämnden både effektivisera och rationalisera sin verksamhet, vilket har påbörjats tidigare år och fortsätter framgent. Det är viktigt att utveckla analys- och utvärderingsarbetet för att både nämnden och verksamheterna ska få bättre underlag för vägval och prioriteringar.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	Digitaliseringen inom Försörjningsstöd har frigjort tid för handläggare att arbeta mer med klienter. Implementerat systematiskt arbetssätt för att följa upp avbrott SFL. Samverkan med vården – främst psykiatri för unga vuxna – har utvecklats.	Öka möjligheterna till individuella lösningar för individer. Bli bättre på att se över flöden inom mellan nämndens verksamheter.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	Andelen elever som når minst betyg E ökar inom fler studieformer. Andelen elever som erhållit arbete efter yrkesvux, och andelen deltagare i arbetsmarknadsinsats som erhållit arbete eller påbörjat studier, har inte minskat trots situationen på arbetsmarknaden.	Elever med sämre förutsättningar har haft svårare att tillgodogöra sig distansundervisning. Andelen i arbete eller studier sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats har minskat. Fler kvinnor till arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	Utvecklat arbetssätt för att synliggöra och beakta barnperspektiv i utredningar. Utvecklat arbetssätt för personer med psykisk ohälsa. Utvecklat samverkan både internt och externt avseende personer med psykisk ohälsa.	Utveckla kontaktakten med psykiatri ytterligare, framförallt för de över 25 år.
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	---	---

<p>Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<p>---</p>	<p>---</p>
<p>Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<p>Hög grad av, och kunnande inom, digitalisering. Påbörjat systematiskt arbete med analys och utvärdering.</p>	<p>Ytterligare ta tillvara de möjligheter och erfarenheter digitalisering ger. Ytterligare följa upp och utvärdera verksamheter för att säkerställa största möjliga nytta.</p>

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB 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.

Nämndernas 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.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. 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
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Nämnden har under året arbetat aktivt med att förfinna befintliga och utveckla nya arbetsätt och insatser, för att ännu bättre kunna stödja de medborgare nämnden finns till för. Händelser i omvärlden, och främst pågående pandemi, har dock omöjliggjort och/eller försvårat implementeringen av arbetsätt och insatser. Därför går det så här långt inte att se planerade och önskade effekter av utvecklingsarbetet.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Frigjort tid för handläggare att arbeta mer med klienter genom digitalisering. • Implementerat systematiskt arbetsätt för att följa upp avbrott SFI. • Utvecklat samverkan med vården – främst psykiatri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Öka möjligheterna till individuella lösningar för individer. • Bli bättre på att se över flöden inom och mellan nämndens verksamheter.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Antal elever på SFI som avslutas innan nivå D 1) 2)	---	343	250	Minska
Antal elever som avslutas innan nivå D som erbjuds aktivitet 1)	---	---	---	---
Andel unika hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 4)	29,5%	29,8%	30,2%	Minska
Antal unika hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 4)	1043	1060	1090	Minska
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	3 484	3 562	3 600	Minska
Bidragstidens längd, månader 4)	6,20	6,41	6,55	Minska

Kommentarer till indikatorernas prognos

1) Ny indikator, tidigare värden saknas.

2) Avbrottsorsaker: Överenskommet avbrott (B), Uteblivit från kursstart (C), Avbrott med möjlighet till återinskrivning inom sex månader (E) samt Uteblivit från undervisning av okänd anledning (K).

3) Ett gemensamt arbetsätt har utvecklats och kommer att testas under sista kvartalet 2020. Det är dock svårt att prognosticera volym.

4) Antalet unika hushåll beräknas öka trots att inflödet av nyansökningar minskar.

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

För att minska skillnader i livsvillkor, bidrar nämnden till målet genom att tillhandahålla insatser som ska leda till egen försörjning genom arbete eller studier, men det kan även vara andra typer av försörjning. Nämnden strävar efter att kunna erbjuda

individualiserade insatser som utgår från den enskilde medborgarens behov, och att ge alla medborgare – oavsett kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader – förutsättningar att lyckas.

Nämndens åtaganden:

- Elever som avslutas på SFI före nivå D ska erbjudas alternativa, individuellt anpassade, aktiviteter med målet att komma i arbete eller utbildning.

Att behärska det svenska språket är ofta en förutsättning för arbete eller vidare studier, och att avslutas från SFI pga utebliven progression ökar risken för utanförskap. För den grupp elever som inte kan tillgodogöra sig SFI-studier – som har ökat under senare år, pga lägre utbildningsbakgrund – är det viktigt att erbjuda individuellt anpassade aktiviteter, för att ge varje individ förutsättningar att etablera sig i samhället. Målsättningen – och den önskade effekten – är att dessa elever ska komma i aktivitet som leder mot arbete eller utbildning, och inte hamna i passivitet, utanförskap och beroende av ekonomiskt bistånd. För detta krävs god samverkan främst inom nämndens olika verksamheter, men även med externa aktörer som Arbetsförmedlingen.

Nämnden har under våren 2020 utvecklat rutiner för när och hur avbrott ska ske, och hur interna stödinsatser kan förebygga avbrott. Detta har lett till att färre avslutas från SFI. Nämnden har även påbörjat utvecklingen av arbetssätt för att kunna erbjuda alternativa aktiviteter, vilka ej har implementerats ännu. Nämnden avser att testa arbetssättet under hösten 2020, och mäta både kvantitativt (hur många som deltar i aktivitet) samt kvalitativt (vilken typ av aktivitet och vad leder aktiviteten till). Om arbetssättet ger önskade effekter, kommer arbetssättet att implementeras och mål – kvantitativa och kvalitativa – sättas upp.

- Bidragstidens längd (för ekonomiskt bistånd) ska minska.

Genom att minska bidragstidens längd för ekonomiskt bistånd, bidrar nämnden till minskade klyftor. Detta sker genom att prioritera och anpassa insatser för människor som lever i utanförskap i syfte att de ska etablera sig på arbetsmarknaden, gå vidare till studier eller hitta annan väg till egen försörjning.

Bidragstidens längd påverkas av många olika faktorer då det handlar om vilka förutsättningar individen har, och hur lång vägen är mot egen försörjning är. Vid en genomlysning av en enhet (575 individer) inom Verksamhet försörjning framgår att väldigt många har flera olika försörjningshinder såsom språksvag i svenska språket, psykisk och fysisk ohälsa mm.

För att identifiera en mer sammansatt problematik så används SIP (samordnad individuell planering) då lämpliga kompetenser – främst Region Örebro län – medverkar. FIA (Förutsättningar inför arbete) – ett utredningsinstrument som används – ger en mycket god bild över vilka eventuella hinder en person har.

Rehabmöten/-kontakter med vården är ytterligare en väg att gå. Rehabkoordinatorerna är en viktig funktion som tillsammans med vården kan bedöma klienters faktiska aktivitetsbegränsningar, samt samverka kring planering till en aktivitet, alternativt ansöka om sjukersättning

Det finns en rad olika insatser som individer kan få, allt från lågtröskelverksamhet till matchning mot arbete. Insatserna finns dels inom nämnden, dels hos externa aktörer inom den sociala ekonomin som nämnden har avtal med.

En viktig faktor för att kunna påverka bidragstidens längd är att socialsekreterare ges förutsättningar att ägna sig mer åt det sociala arbetet, och detta möjliggörs genom digitalisering (i form av en e-ansökan, med en användningsgrad på 54 procent) och förenklad handläggning. Pandemin har dock inneburit att de fysiska mötena har minimerats. Däremot har handläggarna kontinuerliga uppföljningar och kontakter med sina klienter.

Under 2020 har även ett antal nya insatser kommit till stånd, både för att stödja klienter med långvarigt ekonomiskt bistånd till egenförsörjning ("öka utflödet") och för att förhindra att klienter blir kvar med behov av ekonomiskt bistånd ("minska inflödet"). Insatserna sker både inom nämnden (t ex "Den glömda resursen") och i samverkan med externa aktörer (t ex "Från Nyanländ till medarbetare" tillsammans med Activa, samt "Klara färdiga gå" och "Elevcoach" tillsammans med Arbetsförmedlingen).

Trots nya arbetssätt och nya insatser i samverkan, har bidragstidens längd ökat. Den främsta orsaken till detta är den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden, som har inneburit att de som står längst från arbetsmarknaden har fått allt svårare att få ett arbete. Samma tendens kan konstateras på Arbetsförmedlingen, som rapporterar att långtidsarbetslösheten – dvs antalet personer som varit arbetslösa under en längre tid – har ökat kraftigt under året.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

För att förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid, bidrar nämnden till målet genom att kontinuerligt och systematiskt efterfråga medborgares synpunkter och förslag, generellt men även efter genomförda insatser, och använda dessa i utvecklingen av verksamheten.

Inom nämnden kommer Verksamhet vuxenutbildning att genomföra en elevenkät under oktober, som kommer att redovisas i samband med årsberättelsen. Verksamhet försörjning kommer inte att genomföra någon brukarundersökning pga att pandemin inneburit högre arbetsbelastning och färre klientbesök, medan det kommer att genomföras en mindre brukarundersökning inom Verksamhet arbetsmarknad under hösten.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

En förutsättning för att nämnden ska kunna utföra sitt grunduppdrag, är en god och nära samverkan med civilsamhället (vilket inkluderar sociala företag), näringslivet, offentliga arbetsgivare och andra offentliga aktörer som t ex Arbetsförmedlingen och Finsam. För nyanlända som omfattas av bosättningslagen är god samverkan extra viktigt för att stärka varje individs förutsättningar för en god integration på vägen mot egen försörjning, och för dessa sker aktiv samverkan med främst civilsamhället.

Samverkan för nyanlända som omfattas av bosättningslagen sker bl a med Röda Korset, som erbjuder mentorfamilj för de kvotfamiljer kommunen tar emot. Detta har varit lyckat och bidrar till en ökad trygghet för familjerna under deras första tid i Sverige.

Samverkan sker även med ABF som erbjuder svenskastudier i väntan på SFI. Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) har aktiviteter riktade mot barn och ungdomar men även aktiviteter riktat mot kvinnor (*Kvinna i fokus*). Även Friskis & Svettis erbjuder friskvårdsaktiviteter för kvinnor.

Samverkan har till stor del uppkommit utifrån två projekt (*Anböriga till ensamkommande* samt *Kvotmottagning*) som har bedrivits på enheten Bosättning och Integration inom Verksamhet försörjning. Projekten har bidragit till en ökad samverkan även efter projektens avslut, vilket var ett av målen i projekten. Samverkan har gett ett effektivare och förbättrat integrationsarbete.

I samarbete med bland annat Awesome people och Ung drive har ungdomar erbjudits entreprenörsskapande verksamhet i samband med feriepraktik.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden.

I samarbete med Fritidsnämnden sköter nämnden genom Verksamhet arbetsmarknad stadens elljusspår och tillser att ramper avsedda för medborgare med funktionsvariation tas i och ur på kommunala badplatser, liksom tillsyn och städning av flera av dessa.

Inriktningar inom målområde 1

- Örebro kommuns verksamheter ska arbeta för att bryta isolering, stärka gemenskap och verka för ökad inkludering.

Genom att nämnden erbjuder aktiva insatser bidrar nämndens verksamhet till att isolering bryts, gemenskap stärks och inkluderingen ökar.

- Örebro kommun ska stödja, stärka och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande verksamheter.

Genom att nämnden samverkar med det civila samhället bidrar nämndens verksamhet till en bättre integration. Bl a deltar nämnden i ABF-projektet Trappan Resurscenter som syftar till att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden för kvinnor med låg utbildning och språknivå.

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Omställningen till distansundervisning inom Vuxenutbildning har fungerat mycket väl för det stora flertalet, och andelen elever som erhåller godkänt betyg har ökat inom i stort sett alla utbildningsformer. Elever med sämre förutsättningar, speciellt inom SFI, har dock haft svårare att tillgodogöra sig distansundervisning.

Utifrån hur situationen på arbetsmarknaden har sett ut under 2020, med en avmattning i konjunkturen och senare en pandemi, är resultatet till arbete efter gymnasial yrkesinriktad utbildning (yrkesvux) och jobbspår (insats riktad mot specifik arbetsgivare) bra, även om målsättningen inte nås. Det bekräftar både bra utbildningsutbud och hög kvalitet.

Andelen deltagare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats är i nivå med föregående år. Utifrån den prognos Arbetsförmedlingen gör – att arbetslösheten kommer fortsätta stiga under 2020 för att nå kulmen i början av 2021 – kan befaras att deltagare inom Verksamhet arbetsmarknad kommer att få allt svårare att konkurrera om arbetstillfällen. Verksamheten har under våren haft svårigheter med att starta nya praktikplatser samt att motivera deltagare att studera på distans, vilket påverkar resultat och därmed prognosen för året.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Andelen elever som når minst betyg E ökar inom fler studieformer. Andelen elever som erhållit arbete efter yrkesvux, och andelen deltagare i arbetsmarknadsinsats som erhållit arbete eller påbörjat studier, har inte minskat trots situationen på arbetsmarknaden. 	<ul style="list-style-type: none"> Elever med sämre förutsättningar har haft svårare att tillgodogöra sig distansundervisning. Andelen i arbete eller studier sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats har minskat. Fler kvinnor till arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Kunskapsmål				
Andel elever som når minst betyg E – grundläggande kurs	81%	84%	85%	Öka
Andel elever som når minst betyg E – allmän gymnasial kurs	74%	71%	73%	75%
Andel elever som når minst betyg E – yrkesvux inkl V&O	96%	95%	95%	Öka
Andel elever som når minst betyg E – SFI, nivå D	80%	84%	95%	Öka
Näringsliv				
Andel personer som gått till arbete efter gymnasial yrkesinriktad utbildning (yrkesvux) 1) 2)	---	---	73 %	80%
Antal personer som deltagit i arbetsmarknadsinsats riktad mot specifik arbetsgivare 1)	---	Ca 80	125	100

Andel person som erhåller anställning efter att ha deltagit i arbetsmarknadsinsats riktad mot specifik arbetsgivare 1)	---	---	70%	80%
Arbetsmarknadsinsats				
Andel som gått vidare till arbete eller studier efter insats	30%	34%	34%	Öka
Andel som gått vidare till arbete efter insats	22%	22%	23%	Öka
Andel som gått vidare till studier efter insats	7%	11%	12%	Öka
Andel i arbete eller studier sex månader efter insats	53%	53%	41%	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1) Ny indikator, tidigare värden saknas.				
2) Yrkesvux inklusive Vård- och omsorgsutbildning				
3) Resultatet specifikt för Komjobb (totalt har 166 personer avslutat komjobb-anställning under perioden januari-augusti 2020) var 35,5 procent, varav 24,1 procent till arbete och 11,4 procent till studier.				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

För att erbjuda en trygg lärandemiljö som stimulerar elever inom vuxenutbildning till att utveckla sina förmågor och uppnå kunskapskraven bedriver nämnden ett systematiskt kvalitetsarbete, och bidrar till ökad måluppfyllelse genom att erbjuda anpassningar i form av upplägg, innehåll och arbetsformer utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar.

Stödverksamheten inom vuxenutbildningen har ställt om till ett mer främjande och förebyggande arbetssätt och målet är att varje klassrum ska genomsyras av ett medvetet och gemensamt pedagogiskt fokus. Genom att arbeta främjande och förebyggande skapas en mer tillgänglig utbildning och bättre förutsättningarna att nå en högre måluppfyllelse. Utvecklingsarbetet är gemensamt och kommer att pågå över tid. Det är också ett led i arbetet för att skapa en sammanhållen vuxenutbildning.

För att erbjuda tidiga insatser till grundskoleelever som riskerar att inte gå vidare till gymnasiet, har nämnden – i samverkan med grundskolenämnden – gemensamma rutiner för att informera om det kommunala aktivitetsansvaret, med målsättningen att ingen elev ska lämna grundskolan utan en plan – en plats att gå till – när sommarlovet är slut. Tillsammans med gymnasienämnden har rutiner hur skolan ska agera när en elev lämnar gymnasieskolan i förtid förtydligats. Liknande rutin finns för elever inom privata gymnasieskolor.

Nämndens åtagande:

- Andelen elever inom vuxenutbildningens olika utbildningsformer som klarar minst betyg E ska öka

För att kunna gå vidare mot arbete eller högre studier är kunskapsmålen, godkänt betyg, ofta en förutsättning. För att fler elever ska nå kunskapsmålen är samverkan inom vuxenutbildningen, men för vissa elever även inom nämndens olika verksamheter, avgörande. Nämnden följer utvecklingen genom att mäta andel godkända betyg.

Inom grundläggande och gymnasiala kurser – både allmänna och yrkesinriktade – har måluppfyllelsen ökat, eller bibehållits på en hög nivå, tack vare en väl genomförd omställning till distansundervisning. Anpassningar har skett på olika sätt beroende på kurs och elevers olika behov, och främst handlat om stödinsatser, praktiska övningar i mindre grupper, konkretisering av utbildningsinnehåll i samband med metodövningar och arbetsplatsförlagd utbildning.

Inom SFI har övergången till digital undervisning gynnat de studiestarka eleverna där den ökade individanpassningen som den digitala distansundervisningen bidragit till, lett till ökade måluppfyllelse. För de språksvaga eleverna – som är mer beroende av en nära lärarkontakt – har den digitala undervisningen istället lett till en lägre andel utfärdade betyg. Den språksvaga gruppen, mätt i andel elever som deltar i spår 1 (för elever utan eller med mycket kort utbildningsbakgrund), har ökat kraftigt under senare år – från ca 14 procent av alla elever 2018 till ca 22 procent 2020 – vilket kan påverka resultaten framöver.

Inom LärVux – som erbjuder utbildning för vuxna med olika typer av funktionsvariationer – är utbildningsupplägget utformat utifrån en långsiktig strävan mot betyg, men där detta inte är den enda målsättningen med studierna. Personlig utveckling och progression inom kurser är värden som inte får kvantifierade mått, varför analys utifrån betygsresultat inte får ett tydligt syfte. Undervisningen och stödet till elever har under våren 2020 anpassats på ett flexibelt sätt där trygg studiemiljö är ett centralt begrepp och olika individuella lösningar har skapats för att tillgodose elevernas behov.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

För att bidra till långsiktig hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft för näringslivet, bidrar nämnden till målet genom att föra en tät dialog med arbetsgivare i syfte att utveckla och genomföra insatser för att bidra till kompetensförsörjningen. Nämnden bidrar även till att fler företag skapas genom att erbjuda stöd till medborgare som har intresse och förutsättningar för att starta företag.

För att bättre kunna möta behoven, samverkar nämnden med gymnasienämnden, avdelning näringsliv och Business Region Örebro för att ta ett samlat grepp om all yrkesinriktad utbildning. Nämnden har både uppsökande verksamhet (den enskilde arbetsgivaren), och samarbete med olika företagsnätverk och organisationer.

Genom att tillhandahålla anpassade kortare utbildningar – i samverkan inom nämnden, med andra kommuner (genom regional samverkan) och med utbildningsaktörer (t ex Örebro universitet och folkhögskolor) – möter nämnden näringslivets och det offentliga behov av kompetens.

Nämndens åtagande:

- Minst 80 procent av alla elever som avslutar en yrkesinriktad gymnasial utbildning ska erhålla arbete.

Genom detta åtagande bidrar nämnden till att arbetsgivare får kompetensförsörjningsbehov tillgodosedda genom yrkesinriktad gymnasial utbildning. För att koordinera utbildningar och utgå från arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt, samverkar nämnden med en rad aktörer – gymnasienämnden, avdelning näringsliv, Business Region Örebro, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län, enskilda arbetsgivare och företagsnätverk, samt kommuner och organisationer i länet.

Av de som avslutat yrkesinriktad gymnasial utbildning har 73 procent erhållit arbete. Under andra halvan av 2020 förväntas andelen personer som går vidare till anställning inom vård- och omsorgsutbildningen ligga på ca 90 procent. För yrkesutbildningar riktade mot andra branscher är prognosen svårare eftersom det beror på hur pandemin och konjunkturen utvecklas, vilket innebär att målnivån på 80 procent kan bli svår att nå.

- Minst 100 personer ska delta i arbetsmarknadsinsatser riktad mot specifika arbetsgivare för att tillgodose dennes kompetensförsörjningsbehov och minst 80 procent av de som deltar ska erhålla anställning.

Inom nämnden finns outnyttjade kompetensresurser som befinner sig i någon form av arbetsmarknadsinsats, i försörjningsstöd eller inom vuxenutbildningen. I dialog med företag om minimikrav för anställningsbarhet kan kombinationer av insatser (s k jobbspår) skapas och individen får den kompetens och de färdigheter som krävs för att bli en attraktiv kandidat.

I samband med moderniseringen av arbetsmarknadsinsatser har matchningsuppdraget tydliggjorts, vilket har bidragit till fler uppsökande aktiviteter och rekryterande insatser. Under 2020 har sju jobbspår genomförts och ytterligare tre är planerade att starta under hösten. Jämfört med 2019 uppskattas att 40 procent fler deltagare kommer få möjlighet att delta i jobbspår mot specifik arbetsgivare.

Språknivån hos deltagarna är en utmaning vilket även har visat sig påverka resultatet till arbete efter avslutat jobbspår. I vissa fall har deltagarna klarat studier, men inte haft språknivån att klara praktik för att bli anställningsbara. I andra fall har pandemin försvårat då delar av praktikperioden inte kunnat genomföras, samt att del av undervisningen genomförts på distans.

Låg språknivå var extra tydlig i jobbspåret mot äldreomsorgen där en av två klasser enbart genomfördes för SFI-elever. Utfallet mot arbete blev sämre för gruppen med SFI-elever, med svagare svenska, jämfört med den andra gruppen. Dessa elever har dock fångats upp inom Verksamhet arbetsmarknad för vidare insats.

Jobbspår ställer krav på samverkan – dels internt inom nämnden, dels externt med det lokala och regionala näringslivet, samt med kommunen som arbetsgivare och andra offentliga arbetsgivare. Genom samverkan ökar chanserna att insatserna blir träffsäkra och att arbetsgivaren känner att kandidaten motsvarar det behov som efterfrågas för anställningsbarhet. Ju fler jobbspår som skapas, desto fler arbetsgivare får sina kompetensförsörjningsbehov tillgodosedda och desto fler deltagare får inträde på den reguljära arbetsmarknaden och blir självförsörjande.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden

För att arbetsmarknadsinsatserna i högre grad ska leda till egen försörjning för medborgare som står utanför arbetsmarknaden, bidrar nämnden till målet genom att erbjuda moderna och kvalitetssäkrade arbetsmarknadsinsatser – ofta i kombination eller i kedjor – som matchar såväl den enskilda medborgarens förutsättningar som arbetsgivarnas behov.

Arbetet med att implementera moderniseringen pågår men har till del fått stå tillbaka p g a pandemin. Exempelvis har införandet av gruppverksamhet pausats under våren, och det gäller även jobbchansen (där rekryterande företag och arbetssökande kan mötas) och matchningsluncher. Pandemin har även försvårat arbetet med att få ut deltagare på praktikplats, vilket ofta är den första kontakten med en arbetsplats. Trots det är utfallet mot arbete eller studier jämförbart med föregående år. Vi kan dock se att klyftan mellan kvinnor respektive män ökar, fler män än kvinnor går till arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats.

En pågående analys av orsaker till att män i högre grad än kvinnor erhåller arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats visar att det finns stora skillnader mellan olika grupper av kvinnor. Yngre kvinnor födda i Sverige går till arbete i större omfattning än sina manliga motsvarigheter, medan äldre utrikes födda kvinnor går till arbete i väldigt låg omfattning. Vidare kan konstateras att en specifik insats, där många erhållit arbete efter insats, ej kommit kvinnor till del (17 män och en kvinna), vilket fått stort genomslag på det totala resultatet. Analysen kommer att ligga till grund för utveckling av arbetssätt så att kvinnor i lika stor utsträckning som män ska erhålla arbete efter arbetsmarknadsinsats.

Genom nämndens samverkan med externa aktörer – som t ex Finsam och Arbetsförmedlingen – ökar möjligheterna för de individer som står långt från arbetsmarknaden. Många individer som står långt från arbetsmarknaden har behov av samordnade insatser vilket kräver samverkan över myndighetsgränser.

För att verka för breddad kompetensförsörjning, och att fler personer med funktionsvariation kan man få anställning på olika kommunala arbetsplatser, utgör nämnden ett stöd till anställande nämnder och bolag inom kommunkoncernen.

Nämndens åtagande:

- Andelen deltagare som erhåller arbete eller utbildning efter avslutad arbetsmarknadsinsats ska öka.

Nämndens arbetsmarknadsinsatser har ett tydligt arbetsmarknadsfokus, oavsett om det gäller arbete eller studier. I arbetet med genomförandeplaner har varje deltagare ett specifikt mål definierat och en plan för hur målet ska nås. Det pågår ett internt arbete med att ställa om och anpassa verksamhetens arbetslag så att de bättre ska motsvara arbetsmarknadens behov av efterfrågan och kompetens.

För att deltagare ska nå målet arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats, krävs en god samverkan inom nämnden samt med näringsliv och offentliga arbetsgivare. Ett omtag för bättre struktur och samarbete mellan nämndens verksamheter har genomförts under 2020 där en styrgrupp med representanter från verksamheterna ligger till grund för de gemensamma projekt och beröringspunkter som nämndens tre verksamheter ansvarar för.

Resultatet så här långt under 2020 är på samma nivå som under 2019, trots de försämrade förutsättningar som råder p g a pandemin. Med den osäkerhet som råder på

arbetsmarknaden är det svårt att prognosticera resultat för helår, men målsättningen är att resultatet ska öka jämfört med föregående år.

Inriktningar inom målområde 2

- I Örebro ska det finnas en tydlig struktur för arbetet med tidiga insatser för individer i behov av stöd.

Genom att nämnden kontinuerligt och systematiskt analyserar målgrupper och behov av insatser, kan tidiga insatser erbjudas.

Inom Verksamhet vuxenutbildning fortsätter utvecklingen av en yrkesinriktad SFI i syfte att förkorta tiden mellan SFI-studier och ett inträde på arbetsmarknaden. Resultatet av förra omgången är positivt och har lett till timanställningar för många deltagare och ett fåtal elever har också kunnat gått direkt vidare till reguljära studier inom yrkesvux.

Verksamhet arbetsmarknad, genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), fortsätter samverka med grundskole- respektive gymnasienämnden vilket leder till att ungdomar i behov av stöd erbjuds tidiga insatser i form av motiverande samtal, samt skapar samarbetsforum kring ungdomen i syfte att möjliggöra en återgång till studier.

Inom Verksamhet försörjning är unga prioriterade avseende tidiga insatser. Ungas behov identifieras av Mottagningsgruppen som förmedlar det till socialsekreterare som i sin tur kopplar på arbetskonsulent, studie- och yrkesvalslärare eller UVP (uppsökande tjänst psykisk ohälsa). Ungdomsenheten inom Verksamhet försörjning skickar snabbt uppdrag till Ung Arena inom Verksamhet arbetsmarknad, och till Kick-start som har ett stort utbud av insatser. Ett samarbete finns upparbetat med Arbetsförmedlingen som innebär att ungdomen har möjlighet att fortsätta sin insats inom Ung Arena med bibehållet aktivitetsstöd utifrån ungdomsgarantin, fram till att Arbetsförmedlingen har en insats att erbjuda. Ungdomsenheten inom Verksamhet försörjning samverkar även med EKSAM, Activa (Active mobility/utlandspraktik och IPS), Fontänhuset och Miljövårdcentrum för att möta individens behov.

- För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.

Genom att nämnden samverkar inom kommunkoncernen bidrar nämnden till att hitta lösningar för individens bästa. Verksamhet arbetsmarknad har långtgående samarbeten med främst bolagen ÖBO och Futurum (insatser för deltagare i arbetsmarknadsinsatser), och Verksamhet vuxenutbildning har nära samarbete med gymnasienämnden (utbildningsproduktion, speciellt yrkesvux).

- Kvaliteten på kommunens arbetsmarknadsinsatser ska stärkas genom ett arbetssätt som bygger på utvärdering, analys och att möta människor där de befinner sig.

Genom att nämnden kontinuerligt och systematiskt analyserar och utvärderar insatser bidrar nämnden till att kunna möta människor där de befinner sig. Inom Verksamhet arbetsmarknad har ett kvalitetsteam tillsatts, med uppdrag att under hösten säkerställa att rutiner och planer efterlevs samt ta fram metoder för att mäta, analysera och utvärdera arbetsmarknadsinsatser. Nämnden har även – i början av 2020 – analyserat och utvärderat insatsen Komjobb, och under våren analyserat andra insatser som Hälsoträdgården och Språkstödet. Analyserna kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

- I samverkan med Arbetsförmedlingen, Finsam och andra externa aktörer utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst från arbetsmarknaden.

Genom att nämnden samverkar med externa aktörer bidrar nämnden till att utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst från arbetsmarknaden. Nämnden har under 2020 regelbundet genomfört utvecklingsdialoger med både Arbetsförmedlingen och Finsam, och bl a tagit fram ett nytt, gemensamt arbetssätt avseende de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden.

- Verka för breddad kompetensförsörjning genom att anställa fler personer med funktionsnedsättning på olika kommunala arbetsplatser.

Genom att nämnden är ett stöd till andra verksamheter, nämnder och bolag bidrar nämnden till att fler personer med funktionsnedsättning kan anställas.

Inom projektet Breddad rekrytering – Fler vägar in, som avslutades i juni och i vilken nämnden hade en central roll, har nya funktioner och grunduppdrag tagits fram samt har nya rekryteringsvägar identifierats som syftar till att öka tillgängligheten och möjligheten för personer med funktionsvariation att erhålla en anställning inom kommunen.

Verksamhet arbetsmarknad har ett utvecklat stöd till arbetsplatser som tar emot personer med funktionsvariation och erbjuder utbildning och handledning men också för kontakt med arbetsförmedling för ex hjälp med anpassningar.

- Örebro kommun ska systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor.

Genom att nämnden för en god dialog med det lokala och regionala näringslivet bidrar nämnden till att hållbar tillväxt och kompetensförsörjning. Utifrån den utmaning kompetensförsörjningen innebär på sikt, som har komplicerats pga pågående pandemi, har samarbetet mellan nämnden och näringslivsavdelningen intensifierats under året och kommunstyrelsen har avsatt medel för insatser för tillväxt och att mildra negativa effekter av pandemin.

- För att kunna möta näringslivets och det offentligas behov av kompetens i en snabb förändringstakt ska kommunen verka för att tillgängliggöra anpassade kortare utbildningar inom till exempel vuxenutbildning och yrkeshögskola. Det ska ske i dialog med Örebro universitet, närliggande folkhögskolor och andra aktörer.

Genom att nämnden deltar i branschråd säkerställs att nämnden har ett relevant utbud av yrkesutbildningar. Det strategiska arbetet med kompetensförsörjningsfrågor har under året utvecklats och nära samverkan finns med näringslivsavdelningen. Genom att bidra med kortare, yrkesinriktade utbildningar bidrar nämnden till att möta näringslivets och det offentligas behov av kompetens.

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Nämnden har säkerställt arbetssätt för att beakta barns situation, och även – i samverkan med externa parter – utvecklat arbetssätt för att individer ska få rätt stöd, och därmed ett tryggt och gott liv. Nämndens utmaning handlar främst om hur långt nämndens uppdrag sträcker sig. Analyser visar att många individer inom nämndens olika verksamheter har behov av insatser som sträcker sig över flera år, och ofta även insatser från externa aktörer (t ex Regionen), vilket innebär att färre individer kan ta del av nämndens insatser.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklat arbetssätt för att synliggöra och beakta barnperspektiv i utredningar. • Utvecklat arbetssätt för personer med psykisk ohälsa. • Utvecklat samverkan både internt och externt avseende personer med psykisk ohälsa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ytterligare förbättra samarbetet med psykiatri för vuxna.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Andel ärenden där barn har synliggjorts och beaktats i utredning och bedömning vid beslut om ekonomiskt bistånd.	---	---	--- 1)	100%
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1) Ärendegranskningar samt ärendeföljningar med alla socialsekreterare kommer att genomföras under hösten 2020. Sammanställning av detta kommer redovisas i årsberättelsen.				

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Inom Verksamhet försörjning används dock samordnad individuell planering (SIP) för att stödja individer i att etablera kontakt med vården.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd**

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget då nämnden främst har rollen att lotsa människor rätt, men har även vissa arbetsmarknadsinsatser som är väl anpassade för personer med psykisk ohälsa.

För att kunna erbjuda individer rätt insats har nämnden under våren fört dialog med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län genom Finsam, kring målgruppen unga med psykisk ohälsa. Det har resulterat i en gemensam ESF-ansökan samt att Verksamhet försörjning och Verksamhet arbetsmarknad under hösten kommer att öka samarbetet kring målgruppen för att bättre identifiera behov av insatser.

Nämnden har även gjort en genomlysning av insatsen Hälsoträdgården under våren. Behovet av platser för deltagare med psykisk ohälsa är stor, och genomlysningen kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Inom Verksamhet försörjning finns en tjänst, ”Uppsökande verksamhet psykisk ohälsa”, som syftar till att lotsa ungdomar mot olika insatser så att de får rätt vård och stöd. Det har även etablerats kontakt med den rehabkoordinator som tillsattes i slutet av 2019 inom Psykiatri Unga Vuxna, vilket ger ökade möjligheter till ett bättre samarbete kring dessa personer. Kontakt med Fontänhuset är etablerad och där kan personer få stöd och hjälp i vägen mot egen försörjning eller mot vården.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer**

För att Örebro ska upplevas tryggare, bidrar nämnden till målet genom att säkerställa att det finns rutiner och arbetssätt för att erbjuda trygga miljöer där nämnden har sina verksamheter.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet**

För att barn inte ska leva i ekonomisk utsatthet, bidrar nämnden till målet genom att prioritera föräldrar (till minderåriga barn) till kommunala arbetsmarknadsanställningar, förutsatt att de kan tillgodogöra sig insatsen och gå vidare mot varaktigt arbete eller studier. Vidare beaktar nämnden barns boendesituation i samband med handläggning av ekonomiskt bistånd, samt vidtar extra åtgärder då minderåriga barn omfattas av hot om vräkning. Nämnden kommer även att bidra till Örebro kommuns handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll, som ska uppdateras under 2020.

När uppdrag skickas från Verksamhet försörjning till Verksamhet arbetsmarknad markeras i uppdraget om det finns barn i familjen. Det är väldigt viktigt att föräldrar kan vara goda förebilder för sina barn och på så sätt motiveras till studier som kan ge hållbara anställningar. I delårsrapporten januari-juni 2020 gällande antal barnfamiljer som anstälts

i komjobb över 25 år så ses en påtaglig minskning av anställningar mot tidigare år. Nämnden kommer att följa upp detta under hösten 2020.

När det gäller hot om vräkning så har verksamheten arbetat fram ett material ”Förebygga och förhindra avhysningar” som stöd för socialsekreterarna i handläggningen av dessa många gånger omfattande ärenden. Utsedda socialsekreterare, som besitter stor kompetens inom detta område, finns som stöd för övriga socialsekreterare samt finns tillgängliga för enskilda konsultationer.

Nämndens åtagande:

- Barnens perspektiv ska beaktas i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd.

Nämnden gör detta åtagande för att synliggöra barnen och deras behov, samt att tillvarata deras rättigheter. För att säkra önskvärda effekter – dvs att dessa barn ska få lika goda förutsättningar i livet som andra barn – krävs samverkan främst inom nämndens olika verksamheter samt övrig socialtjänst. Nämnden kommer att följa utvecklingen på olika sätt, främst genom ärendegenomgångar och ärendegranskningar.

Inom Verksamhet försörjning har ett handläggarsöd tagits fram kring hur verksamheten ska arbeta med barnperspektiv vid biståndsbedömningar och samtal med barn. Under 2020 har all personal fått en genomgång av barnkonventionen, vikten av barnperspektiv, och att synliggöra barnen vid utredning om ekonomiskt bistånd samt hur verksamheten ska jobba med samtal med barn. Underlaget till genomgången grundades på förslag som har tagits fram i Verksamhet försörjnings barnperspektivgrupp. Under hösten fortsätter implementeringen så att alla handläggare upplever sig säkra i detta uppdrag.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget, men har ett ansvar för att de verksamheter nämnden bedriver är narkotikafria. Detta sker genom att det finns tydliga rutiner för hur situationer där narkotika och andra beroendeframkallande medel är inblandat ska hanteras.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

För att motverka hemlöshet, bidrar nämnden till målet främst genom att beakta minderåriga barns situation vilket beskrivs under målet ”Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet” ovan. Nämnden tar hänsyn till barns behov i bosättningsarbetet för nyanlända och i samband med att ensamkommande ungdomar får familjeåterförening.

Verksamhet försörjning har en fortsatt god samverkan med Örebro Bostäder (ÖBO). I arbetet med barnfamiljer som befinner sig i en hyresskuldssituation följs rutinen ”Förebygga och förhindra avhysningar”. Hembesök genomförs alltid i ärenden med barn där socialsekreterarna inte lyckats komma i kontakt med föräldrarna och familjen står inför en avhysning.

Alla vräkningar går dock inte att förhindra, t ex vid olovlig andrahandsuthyrning samt vid störningar. I dessa situationer följer handläggarna upp hur boendesituationen löser sig efter avhysning har skett. Vid bosättning av nyanlända vägs alltid antal barn i samband med anskaffande av boende så att inte trångboddhet uppstår.

Under 2020 har ännu ingen familj sökt hjälp med bostad i samband med familjeåterförening till ensamkommande. Verksamheten har ett särskilt boende där en familjeåterförening bor sedan tidigare. Verksamheten har fått uppgift om att en till två familjer är på gång att komma till Sverige. I första hand söker familjer bostad på egen hand men lyckas de inte hitta ett boende så finns möjlighet att var dem behjälpliga utifrån den särskilda överenskommelse som finns mellan Örebro kommun och ÖBO.

Inriktningar inom målområde 3

- Miljöer där barn och ungdomar vistas ska vara fria från narkotika.

Genom att nämnden har och följer tydliga rutiner bidrar nämnden till att miljöerna inom nämndens olika verksamheter är fria från narkotika.

- Under 2020 ska handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll uppdateras.

Nämnden kommer att medverka till att handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll uppdateras, men har inte fått information om att arbetet påbörjats.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inga uppdrag avseende livsmiljöer för god livskvalitet, men stödjer och följer de insatser som sker samt kan vid behov vara övriga kommunkoncernen behjälplig.

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

För att Örebro ska vara en sammanhållen stad, bidrar nämnden till målet utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, genom att erbjuda insatser – vilket inkluderar partnerskapet – i utsatta områden samt arbetar för att minska försörjningsstödsberoendet och öka antalet som arbetar i våra bostadsområden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget, men bidrar till målet genom nära samarbete med kommunens näringslivsavdelning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

För att underlätta för ett hållbart resande, bidrar nämnden till målet genom att följa och tillämpa de policyer och rutiner som finns avseende hållbart resande för den egna

personalen. Nämnden bidrar även genom att beakta möjligheten till klimatsmart resande vid lokalisering av olika verksamheter.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden.

Inriktningar inom målområde 4

- Utveckla Örebros position som logistiknav.

Genom att nämnden samverkar med näringslivsavdelningen bidrar nämnden till att utveckla Örebros position som logistiknav.

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inga uppdrag avseende friska ekosystem och god biologisk mångfald, men stödjer och följer de insatser som sker samt kan vid behov vara övriga kommunkoncernen behjälplig.

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

För att minska klimatbelastningen, bidrar nämnden till målet genom att följa och tillämpa de policyer och rutiner som finns.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.

För att öka användningen av förnybar energi, bidrar nämnden till målet genom att följa och tillämpa de policyer och rutiner som finns.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Avfall i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka**

Nämnden kan vara andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden. Detta sker bl a genom att nämnden under 2019 genomförde en förstudie för ökat återbruk, som även skulle kunna leda till arbetstillfällen för medborgare som står utanför arbetsmarknaden. Beslut om implementering i kommunen har dock inte fattats ännu.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat**

För att ha motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat, bidrar nämnden till målet genom att identifiera risker och ta fram åtgärder.

Inriktningar inom målområde 5

- Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.

Genom att nämnden följer policyer och rutiner bidrar nämnden till att klimatbelastningen minskar.

- Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.

Genom att nämnden har ett hållbarhetsperspektiv i all verksamhet bidrar nämnden till att skapa förståelse för en hållbar livsstil.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Nämndens förmåga att hantera och anpassa sig till stora och snabba förändringar i omvärlden måste betraktas som mycket god. Detta är möjligt genom att systematiskt arbeta med omvärldsanalys, att ständigt utveckla verksamheten – och ta tillvara de möjligheter digitalisering ger – samt att styra verksamheten utifrån situation och förutsättningar (vilket är möjligt då chefer får goda förutsättningar att leda och att medarbetare får vara delaktiga).

Nämnden har dock behov av att ytterligare säkerställa önskvärda effekter av nämndens verksamheter, vilket sker genom uppföljning, utvärdering och utveckling.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Hög grad av, och kunnande inom, digitalisering. Påbörjat systematiskt arbete med analys och utvärdering. Prognostiserad budgetavvikelse är i förhållande till rambudget mycket liten, +0,3 procent 	<ul style="list-style-type: none"> Ytterligare ta tillvara de möjligheter och erfarenheter digitalisering ger. Ytterligare följa upp och utvärdera verksamheter för att säkerställa största möjliga nytta. Fortsatt uppföljning av verksamheterna ur ett kostnadsperspektiv med syfte att få största möjliga effekt.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Nämndens ramavvikelse, mnkr	-3,6	+3,4	+1,7	0
Andel enheter med HME-värde på minst, index 78	52%	78%	1)	Bibehålla
Andel chefer med 10–30 medarbetare	68%	86%	91% 2)	Bibehålla

Kommentarer till indikatorernas prognos

1) Medarbetarundersökning genomförs hösten 2020, redovisas i årsberättelse.

2) Nämnden har totalt 22 chefer med medarbetare (tolv kvinnliga och tio manliga) varav två (en kvinnlig och en manlig) har färre än 10 medarbetare. Ingen chef har fler än 30 medarbetare.

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

För att ha en långsiktig och hållbar ekonomi, och bidra till god ekonomisk hushållning, bidrar nämnden till målet genom att säkerställa ekonomisk kompetens, och ha goda rutiner för ekonomisk uppföljning. Ett välutvecklat och dokumenterat arbetssätt vad gäller intern kontroll och tillsyn bidrar till god ekonomisk hushållning och säkerställande av effektiv verksamhet. Nämnden har i flera år redovisat en liten procentuell avvikelse mot budget och prognostiserar att göra det även 2020.

Inför året gjordes ett omfattande arbete med att ta fram effektiviseringsåtgärder och prioritera mellan verksamheterna för att klara de effektiviseringskrav som ålades nämnden, samt för att klara att bära kostnader förknippade med en försämrad konjunktur och konsekvenser av förändringar inom Arbetsförmedlingen. Nämndens verksamheter påverkas mycket av dessa omvärldsfaktorer och inför året kunde konstateras att det skulle komma att påverka nämnden, däremot hur det skulle påverka gick inte att förutspå närmare i det skedet. Beslutet att agera redan inför året och frigöra medel för att kunna ha dessa att förfoga över senare under året kan nu i delår 2 konstateras vara en starkt bidragande orsak till att nämnden på totalen prognostiserar en mycket liten budgetavvikelse. Detta trots att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat mer än vad Verksamhet Försörjning klarar att bära inom sin budget. Tillkommande statsbidrag inom Verksamhet Arbetsmarknad och Verksamhet Vuxenutbildning bidrar också till nämndens totala prognos.

Nämnden har även att intensifierat arbetet med att följa upp och utvärdera verksamheten ur ett kostnadsperspektiv, för att – så långt det är möjligt – få största möjliga effekter. Verksamhet arbetsmarknad kommer under hösten att utforma nyckeltal, vilket ska vara klart till årsskiftet.

Vidare fortsätter nämnden att utveckla arbetsätt och arbeta med digitalisering för att säkerställa välfärdens tillväxt i tider av förändring. Inom främst Verksamhet försörjning pågår arbetet med digitalisering. Det gäller t ex E-ansökan och besökssystem, vilka båda förenklar för medborgare och sparar tid för handläggare. Det pågår även en förstudie kring digitalisering av stiftelsemedel och fonder.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta

För att nå högsta möjliga resursnytta, bidrar nämnden till målet genom att aktivt söka samarbete med andra nämnder och med kommunala bolag, och alltid vara tillgängliga för dialog om samarbete.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

För att beakta jämställdhet vid fördelning av ekonomiska medel, bidrar nämnden till målet genom att ta fram könsuppdelad statistik, analysera, och vid behov genomföra jämställdhetsanalyser och gender budgeting.

Verksamhet försörjning ämnar göra en jämställdhetsanalys under hösten 2020 med hypotesen ”Mäns planeringar är mer arbetslivsinriktade i jämförelse med kvinnors”, och inom Verksamhet arbetsmarknad pågår en analys av orsakerna till att män i högre grad än kvinnor erhåller arbete efter kommunal arbetsmarknadsinsats.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

För att vara en attraktiv arbetsgivare, bidrar nämnden till målet genom att fortsätta att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, ytterligare utveckla mentorskap samt att arbeta systematiskt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Detta ger förutsättningar för alla medarbetare att kunna agera tryggt, kreativt och engagerat i enlighet med kommunens medarbetarplattform. Chefer ska ges förutsättningar för ett hållbart ledarskap och vara trygga i att leda förändring, och tillsammans med sina medarbetare skapa en bra verksamhet och nå verksamhetsmålen.

Under våren fick verksamheterna snabbt ställa om för att anpassa verksamheten och arbetssätten utifrån nya förutsättningar på grund av Corona. Hur förändrade arbetssätt har påverkat medarbetares arbetsmiljö blir viktigt att följa upp under hösten – på APT, i medarbetarenkät och i individuella samtal.

Medarbetare inom Verksamhet vuxenutbildning hade precis innan pandemin kompetensutvecklats inom digital utbildning, vilket resulterade i att övergången till distansundervisning gick bra. Inom Verksamhet arbetsmarknad har medarbetare upplevt att det varit utmanande att hitta nya arbetssätt, då deltagarantalet minskat och gruppverksamheten helt fick pausas. Inom Verksamhet försörjning har digitaliseringen som successivt införts under senaste åren gjort det möjligt att även förändra arbetssättet till följd av Corona. Försörjning skapade rutiner som möjliggjorde att arbeta på distans så att arbetet kunde rulla på, även om det blev viss arbetsanhopning på administration under våren som följd av att det digitala arbetssättet inte helt har satt sig.

Den totala sjukfrånvaron i nämnden steg till över fem procent av den arbetade tiden under mars, en ökning jämfört med mars föregående år, men under resterande av våren återgick frånvaron till en nivå på knappt tre procent av arbetstiden. Samma trend gäller i hela kommunen, att sjukfrånvaron steg under mars. Alla verksamhetsområden upplever en hög närvaro bland sina medarbetare, trots pandemin, vilket tros bero på arbete hemifrån och att andra smittor generellt har minskat sedan distanseringen.

Nämndens kartläggning och analys av kompetensförsörjningsbehov, utifrån kommunens systematiska arbete med kompetensförsörjning, skulle ha uppdaterats under våren, men blev framflyttat till hösten 2020 pga Corona. Utifrån prioriterade kompetensförsörjningsaktiviteter har verksamheterna arbetsmarknad och försörjning under våren fokuserat extra på utvecklings- och karriärmöjligheter, för att öka förutsättningarna att utveckla och behålla medarbetare.

Det mentorskap för introduktion av nyanställda som Verksamhet försörjning satsade på under förra året har inte kunnat finansieras under 2020. Den MI-utbildning som nyanställda regelbundet får har pausats, då regionen inte kunnat leverera det under våren. Detta planeras istället till hösten. Verksamhet vuxenutbildning har under året genomfört och slutfört sina planerade satsningar inom kompetensförsörjning med fokus på bland annat intern och extern kommunikation, personaldagar, introduktion, systematiskt arbetsmiljöarbete och en gemensam verksamhetsidé och värdegrund för Campus Risbergiska.

Chefers förutsättningar har påverkats under våren, då de förutom att nå målpåfyllelse i verksamheten även har behövt ha stort fokus på att kontinuitetsplanera, förändra bemanningen, utveckla digitala arbetssätt för att kunna leda på distans, riskbedöma arbetsmiljön tillsammans med skyddsombud och medarbetare, och finnas som nära stöd till medarbetare i den föränderliga situationen. Ett led i att skapa förutsättningar för nämndens chefer är att de från och med september kommer att ingå i kommunens rekryteringscenter, vilket innebär att de får stöd och avlastning från HR med att rekrytera medarbetare. För att på sikt kunna attrahera nya chefer har två medarbetare, en från Verksamhet försörjning och en från Verksamhet vuxenutbildning, blivit utvalda till att ingå i det kommungemensamma programmet, Nyfiken på chefskap, som ska inledas under hösten 2020.

Inriktningar inom målområde 6

- Skapa förutsättningar för en transparent resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strukturella behov.

Genom att kontinuerligt och systematiskt omvärldsbevaka fördelar nämnden resurser utifrån demografiska och strukturella behov.

- Utveckla principer för ekonomistyrning som skapar incitament för kostnadsmedvetenhet, förnyelse och effektivitet med kommunens medel.

Genom att nämnden kontinuerligt och systematiskt analyserar behov och effekter skapar nämnden incitament för kostnadsmedvetenhet, förnyelse och effektivitet.

- Genomföra en strukturomvandling för att säkerställa välfärdens tillväxt i tider av demografisk förändring.

Genom att insatser riktade mot välfärden erbjuds bidrar nämnden till tillväxt i tider av demografisk förändring.

- Arbeta fram inköpsrutiner som bidrar till ett bättre resursutnyttjande.

Genom att nämnden har och använder utsedda inköpssamordnare bidrar nämnden till ett bättre resursutnyttjande.

- Via upphandling verka för mer närproducerade livsmedel i enlighet med klimatstrategin.

Genom att nämnden använder befintliga avtal bidrar nämnden till att använda mer närproducerade livsmedel i enlighet med klimatstrategin.

- Förbättra och samordna nyttjandegraden av befintliga och framtida lokaler i Örebro kommun.

Genom att nämnden kontinuerligt och systematiskt analyserar behov och samverkar med lokalförsörjningsenheten, bidrar nämnden till att förbättra nyttjandegraden av lokaler.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller analys av ekonomiskt utfall till och med augusti samt prognos för helår 2020.

Nämndens budgetram uppgår till 544 222 tkr och nämnden har till och med augusti förbrukat 95 procent av budget för perioden inklusive intraprenaden och 102 procent exklusive intraprenaden.

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resterande del av året prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på 1 652 tkr inklusive intraprenaden och en negativ budgetavvikelse på -3 469 tkr exklusive intraprenaden. Prognostiserad avvikelse inklusive intraprenaden motsvarar 0,3 procent och exklusive intraprenaden motsvarar avvikelsen -0,9 procent av nämndens budgetram.

Förutsättningarna inför budgetåret var ett effektiviseringskrav på 3 658 tkr och ett riktat omprövningskrav gällande inköp motsvarande 2 183 tkr. Utöver detta riktades ytterligare effektiviseringsåtgärder motsvarande 12 244 tkr för att nå långsiktig ekonomi i balans.

Inom verksamhet Försörjning förväntades redan inför året att trenden med ökade kostnader avseende ekonomiskt bistånd att fortsätta 2020 baserat på konjunkturläget, andra myndigheters agerande samt det faktum att biståndstiden längd ökat föregående år. Att Coronapandemin drabbade Sverige medförde ytterligare indikation på att det ekonomiska biståndet skulle öka, men också stor osäkerhet vad pandemin skulle medföra för konsekvenser. I prognos 1 antogs att det ekonomiska biståndet skulle öka mer än vad de statistiska variablerna för första tertiet visade. Utfallet avseende utbetalt ekonomiskt bistånd till och med augusti visar att prognosen som lades i delår 1 stämmer väl med utfallet för årets två första tertier. De ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin är fortsatt osäkra framåt, per sammanställandet av denna rapport görs bedömningen att prognosen från delår 1 avseende ekonomiskt bistånd, vilket innebär att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar mer än den ökning som förklaras av norm- och hyreshöjning som nämnden får budgetkompensation för, kvarstår utifrån alla hittills kända parametrar.

Antalet unika hushåll har minskat med 53 för perioden januari till augusti jämfört med föregående år, dock har antalet utbetalningar per hushåll och månad ökat med 16 hushåll per månad i snitt jämfört med samma period föregående år. Att ansökningarna ökar samtidigt som nyansökningarna minskar, indikerar likt föregående år att trenden med ökning av biståndstidens längd håller i sig. Detta är, tillsammans med det faktum att snittutbetalningen per hushåll och månad ökar, de största anledningarna till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. För helåret prognostiseras biståndstidens längd att öka från 6,41 månader 2019 till 6,55 månader för 2020 vilket, allt annat lika, innebär en kostnadsökning på ca 4,5 mnkr.

Verksamhet Arbetsmarknad påverkas mycket av Arbetsförmedlingens förändringar vilket var tydligt även 2019. 2020 är dock Coronapandemin den enskilt största osäkerhetsfaktorn. I delår 1 prognostiserades en negativ budgetavvikelse på -1,5 mnkr, det fanns då en stor osäkerhet kring genomförandet av feriepraktiken. Efter genomförandet och med tillkommande statsbidrag avseende just feriepraktiken har prognosen avseende denna insats justerats vilket är den största anledningen till att den totala prognosen för verksamhet Arbetsmarknad nu per delår 2 visar en positiv budgetavvikelse på 3,7 mnkr. Det kan också konstateras att det under de första två

perioderna av feriepraktiken har varit en högre frånvaro samt att många ungdomar som erbjudits jobb inte kommit jmf med tidigare år vilket troligtvis kan hänföras till COVID-19. Det finns fortfarande en viss osäkerhet kring prognosen för ferien eftersom den sista perioden ännu inte har sammanställts. Prognostiserad avvikelse påverkas även av minskade personalkostnader jmf med budget.

Verksamhet Vuxenutbildning prognostiserar för helåret en positiv avvikelse mot budget med 5,1 mnkr. Att verksamheten gått från att i delår 1 prognostisera en negativ budgetavvikelse på -2,6 mnkr till att nu prognostisera en positiv budgetavvikelse beror på tillkommande statsbidrag avseende yrkesvux. Dessa statsbidrag aviserades i slutet av sommaren och har vid sammanställandet av denna rapport ännu ej beviljats varför viss osäkerhet finns kopplat till denna prognostiserade intäkt. I prognosen har viss försiktighet tillämpats varför hela det sökta beloppet inte lagts med in i prognosen, inkluderat i prognosen är statsbidrag om ca 10 mnkr. Verksamheten har också påverkats av Coronapandemin då utbildningarna har bedrivits på distans, helt eller delvis, och fortsatta anpassningar görs utifrån gällande rekommendationer. Vissa kostnader har sjunkit till följd av pandemin, t.ex. förbrukningsmaterial och kompetensutveckling, medan andra kostnader ökat, exempelvis städning och distansutbildning.

Nämndens planeringsreserv uppgår till 5 144 tkr, per delår 2 prognostiserar nämnden att göra en positiv budgetavvikelse på helår motsvarande hela planeringsreserven. Detta för att kompensera för den negativa budgetavvikelse som prognostiseras inom Verksamhet försörjning.

Effektivisering

Inför budgetåret minskades Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram med -3 658 tkr i effektiviseringskrav och -2 183 tkr i riktat omprövningskrav gällande inköp. Utöver detta riktades ytterligare effektiviseringsåtgärder till nämndens verksamheter motsvarande 12 244 tkr för att nå långsiktig ekonomi i balans. Effektiviseringsåtgärder har fördelats ut på verksamheterna enligt följande:

- Verksamhet Försörjning - 6 005 tkr
- Verksamhet Vuxenutbildning - 2 280 tkr
- Verksamhet Arbetsmarknad - 9 300 tkr
- Ledning - 500 tkr

Under året har planerade åtgärder verkställts eller planeras att verkställas i så stor utsträckning att effektiviseringskravet prognostiseras att klaras. Däremot ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd mer än vad som finns utrymme för i budget varför nämnden, exklusive intraprenaden, prognostiserar en negativ avvikelse mot budget. Den enskilt största effektiviseringsåtgärden som nämnden verkställt är borttagandet av det extra tillägget inom ekonomiskt bistånd som kallades Örebronormen. Andra åtgärder som genomförts handlar i stor grad om att minska på volymer, både på antalet deltagare inom nämndens verksamheter men även i antalet platser som köps in från externa aktörer. Nämnden har även klivit ur lokaler och minskat ned på verksamhetssystem för att minska nämndens kostnader.

Gällande det riktade effektiviseringskravet på inköp finns det i nuläget inga intjänade effekter att redovisa. Stöd behövs från upphandling för att påvisa var den riktade effektiviseringen på inköp kan hämtas hem för att inte effektiviseringen ska realiseras via minskade personalkostnader i förlängningen.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	2020 Utfall jan- aug	2020 Budget jan-aug	För- brukat	2020 Budget	2020 Prognos 2	Avvikelse Budget - prognos
Verksamhet Försörjning	-187 349	-181 344	103%	-273 256	-286 479	-13 223
Verksamhet Arbetsmarknad	-71 313	-67 033	106%	-104 051	-100 382	3 669
Verksamhet Vuxenutbildning	-66 869	-90 511	74%	-144 450	-139 328	5 122
Nämnd	-596	-563	106%	-845	-917	-72
Förvaltningsledning	-8 014	-13 633	59%	-21 621	-15 464	6 157
- varav planeringsreserv	0	-3 429	0%	-5 144	0	5 144
Nettokostnad	-334 141	-353 084	95%	-544 222	-542 570	1 652
- varav intraprenader	-66 869	-90 511	74%	-144 450	-139 328	5 122
Nettokostnad exkl. intraprenader	-267 272	-262 573	102%	-399 772	-403 242	-3 469

Ingående ackumulerat resultat		5 359
Ianspråktagande av ack resultat intraprenader		-
Nya underskott		-
Nya överskott		5 122
Utgående ackumulerat resultat		10 481
Avvikelse inklusive ianspråktagande av ack resultat intraprenader		
Årets avvikelse exkl. intraprenader		-3 469
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)		5 122
Justerad avvikelse		1 652

Verksamhet Försörjning

Verksamhet försörjning	2019 Bokslut	2020 Utfall jan - aug	2020 Budget jan - aug	Förbrukat %	2020 Budget	2020 Prognos 2	Avvikelse budget-prognos
Ledning	-8 275	-5 484	-5 772	95%	-8 768	-8 360	407
Försörjning	-259 613	-181 866	-175 572	104%	-264 488	-278 118	-13 630
Nettokostnad	-267 888	-187 349	-181 344	103%	-273 256	-286 479	-13 223

Verksamhet Arbetsmarknad

Verksamhet arbete	2019 Bokslut	2020 Utfall jan - aug	2020 Budget jan - aug	Förbrukat %	2020 Budget	2020 Prognos 2	Avvikelse budget-prognos
Ledning	-2 220	-9 794	-7 848	125%	-12 244	-12 622	-378
Ung Arena	-26 569	-14 673	-15 050	97%	-23 116	-19 190	3 927
Arbetsmarknadsanställningar	-34 645	-18 734	-17 965	104%	-26 948	-26 334	614
AME Vuxna 1	-17 038	-7 954	-7 567	105%	-12 114	-11 962	151
AME Vuxna 2	-17 247	-11 124	-9 790	114%	-15 550	-16 132	-582
AME Vuxna 3	-14 734	-9 033	-8 812	103%	-14 079	-14 142	-63
Modersmål	-6 834	0	0	0%	0	0	0
Summa	-119 288	-71 313	-67 033	106%	-104 051	-100 382	3 669

Verksamhet Vuxenutbildning

Verksamhet vuxenutbildning	2019 Bokslut	2020 Utfall jan - aug	2020 Budget jan - aug	Förbr %	2020 Budget	2020 Prognos 2	Avvikelse budget- prognos
Intraprenad, komvux	-142 323	-66 869	-90 511	74%	-144 450	-139 328	5 122
Nettokostnad	-142 323	-66 869	-90 511	74%	-144 450	-139 328	5 122
Prognostiserat ianspråktagande av ack resultat							0
Justerad nettokostnad							5 122

Förvaltningsledning

Förvaltningsledning	2019 Bokslut	2020 Utfall jan - aug	2020 Budget jan - aug	Förbr %	2020 Budget	2020 Prognos 2	Avvikelse budget- prognos
Nämnd	-889	-596	-563	106%	-845	-917	-72
Förvaltningsledning	-8 676	-8 014	-13 633	55%	-21 621	-15 464	6 156
Nettokostnad	-9 565	-8 610	-14 196	61%	-22 466	-16 382	6 084

5.2 Intäkt- och kostnadsutveckling

Kontogrupp	2019 Bokslut	2019 Budget	2019 Utfall jan-aug	2019 Förbr %	2020 Budget	2020 Utfall jan-aug	2020 Förbr %	2020 Prognos 2	Avvikelse Budget - prognos
Intäkter	216 616	169 605	115 543	68%	168 866	100 954	60%	189 891	21 025
Personalkostnader	-286 474	-289 911	-192 661	66%	-269 204	-177 911	66%	-267 268	1 936
Personalkostnader arb.mark.åtg	-92 012	-93 387	-66 970	72%	-59 473	-37 369	63%	-59 942	-469
Lokalhyror	-35 998	-36 282	-24 079	66%	-33 468	-20 944	63%	-34 786	-1 318
Ekonomiskt bistånd	-204 552	-198 700	-136 136	69%	-205 426	-145 271	71%	-220 000	-14 574
Kapitalkostnader	-3 726	-3 276	-2 428	74%	-3 529	-2 729	77%	-3 509	20
Övriga kostnader	-132 917	-90 526	-67 598	75%	-141 988	-50 871	36%	-146 956	-4 968
	-539 063	-542 477	-374 329	69%	-544 222	-334 141	61%	-542 571	1 652

Tabell ovan visar att utfall för perioden januari – augusti 2020 är 40,2 mnkr lägre än utfallet för samma period föregående år. Detta beror delvis på att Modersmålsavdelningen flyttades från Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden från 1 augusti 2019. Kostnadsminskningen hänförlig till modersmålsavdelningens flytt motsvarar 6,8 mnkr. Utfall för perioden samt prognos för helåret avseende personalkostnader för personer i arbetsmarknadsåtgärder är betydligt lägre 2020 jämfört med 2019, detta är i linje med nämndens beslutade åtgärder att minska antal deltagare för att klara effektiviseringskravet.

Utfall för perioden januari- augusti 2020 avseende kostnader för ekonomiskt bistånd är 9,1mnkr högre än utfallet för samma period föregående år. Delar av ökningen, 6,9 mnkr på helår, är hänförlig till norm- och hyresökning för vilket nämnden får budgetkompensation. Resterande del av ökningen analyseras mer ovan se avsnitt 5.1.

Flödet av intäkter är ojämnt inom nämnden då stora statsbidrag och andra bidrag inte inkommer jämnt under året. Till och med augusti är utfallet lägre 2020 jämfört med 2019 så även prognosen för helåret jämfört med bokslut 2019. Att intäkterna prognostiseras vara lägre än föregående år beror till stor del på att minskning av volymer i nämndens arbetsmarknadsinsatser samt förändring i bidrag avseende deltagarna.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet, belopp i tkr	2019 Bokslut	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse jan-aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget - Prognos
Politisk verksamhet	-889	-596	-563	-32	-845	-917	-72
	-150	-70	-96		-153	-146	
Vuxenutbildning	348	870	440	25 570	939	721	7 218
	-254	-178	-175		-264	-274	
Försörjningsstöd	144	905	193	-3 712	454	566	-10 112
	-11					-10	
Flyktingmottagande	778	-7 599	-6 504	-1 095	-9 807	865	-1 058
Arbetsmarknadsåtgärder	-121	-76	-74		-115	-109	
	904	171	383	-1 789	177	500	5 677
Nettokostnad	-539	-334	-353	18 943	-544	-542	1 652
	063	141	084		222	571	

5.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Objekt, belopp i tkr	Budget 2020	varav fr 2019	Utfall jan-aug 2020	Prognos 2020
Inventarieinvesteringar	3 825	0	814	2 863
Totalt	3 825	0	814	2 863

Nämndens investeringsutrymme uppgår till 3 825 tkr. Till och med augusti har 814 tkr förbrukats. Prognos för investeringarna uppgår till 2 863 tkr vilket är det investeringsbehov som verksamheterna angett och bedöms komma att nyttjas under verksamhetsåret. Nämndens investeringsprogram innehåller endast pott för inventarieinvesteringar och har justerats ned framåt i enlighet med kammungemensamma mål om revidering.

6. Fem år i sammandrag.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	146 631	150 192	153 686	155 643	156 595
Kvinnor	74 171	75 864	77 445	78 442	78 921
Män	72 460	74 363	76 241	77 201	77 674
Öppna arbetslösheten, Örebro (%)	4,0	4,7	4,4	4,6	6,7
Kvinnor	3,4	4,2	4,0	4,1	6,2
Män	4,7	5,3	4,7	5,0	7,2
Ungdomar	4,3	5,1	4,3	4,0	8,2
Flickor	3,0	3,6	3,1	2,8	6,9
Pojkar	5,6	6,7	5,6	5,2	9,4
Utrikesfödda	13,0	14,9	12,4	10,9	14,5
Kvinnor	11,9	14,0	12,2	10,6	14,4
Män	14,1	15,7	12,5	11,2	14,6
Öppna arbetslösheten inkl. alla i arbetsmarknadsprogram	7,7	7,7	7,6	8,5	11,5
Kvinnor	6,6	6,9	6,9	7,9	11,0
Män	8,7	8,7	8,2	8,9	12,0
Ungdomar	10,5	10,0	9,0	9,0	14,5
Utrikesfödda	23,7	23,9	23,8	23,8	26,9
Arbetsmarknadsåtgärder					
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärden	1 528	1 735	1 683	1 363	1 150
Kvinnor (%)	46	47	50	51	50
Män (%)	54	53	50	49	50
Antal personer i arbetsmarknadsanställning 18–24 år	84	47	34	41	28
Flickor (%)	35	26	32	37	50
Pojkar (%)	65	74	68	63	50
Antal personer i arbetsmarknadsanställning 25–64 år	317	385	435	288	170
Kvinnor (%)	49	48	51	52	50
Män (%)	51	52	49	48	50
Antal personer i arbetsmarknadsanställning nyanländ	257	215	227	160	140
Kvinnor (%)	54	52	55	68	60
Män (%)	46	48	45	32	40
Antal personer i arbetsmarknadsanställning funktionsnedsatta	60	64	63	56	30
Kvinnor (%)	33	33	38	36	45
Män (%)	67	67	62	64	55
Antal personer som avslutat arbetsmarknadsåtgärd under året	736	772	870	870	700
Kvinnor (%)	45	44	46	51	50
Män (%)	55	56	54	49	50
Antal feriepraktikplatser inkl. bolagen	1 780	2 020	1 862	1 758	1 500
Flickor (%)	50	50	51	53	50
Pojkar (%)	50	50	49	47	50

Flyktingmottagning	841	870	554	360	200
Kvinnor (%)	40	46	47	42	45
Män (%)	60	54	53	58	55
Vuxenutbildning **					
Antal elever, SFI	1 670	1 835	2 343	2 069	2100
Kvinnor (%)	51	50	52	55	50
Män (%)	49	50	48	45	50
Årsstudieplatser, grundläggande	378	537	414	475	400
Kvinnor (%)	60	60	62	59	60
Män (%)	40	40	38	41	40
Årsstudieplatser, gymnasial, allmänna kurser	439	361	267	195	250
Kvinnor (%)	57	58	54	52	55
Män (%)	43	42	46	48	45
Varav årsstudieplatser, motsvarande prövningar, gymnasial, allmänna kurser	45	15	52	8	20
Årsstudieplatser, gymnasiala yrkeskurser	587	600	526	544	620
Kvinnor (%)	55	55	50	54	50
Män (%)	45	45	50	46	50
Antal elever som erhållit intyg, Särvox	6	20	11	11	15
Antal elever som erhållit betyg/delbetyg, Särvox	9	8	47	31	10
Försörjningsstöd					
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	3613	3 568	3 484	3 562	3 600
Hushåll 18-24 år	673	632	594	654	650
Hushåll med barn	1 010	1 037	1004	1 020	1 050
Antal utbetalningar med försörjningsstöd	22 672	22 318	21 638	23 149	23 425
Antal hushåll i snitt per månad med försörjningsstöd	1 889	1 786	1803	1 929	1 950
Hushåll 18-24 år	260	232	230	283	240
Hushåll med barn	478	477	484	507	530
Genomsnittlig kostnad per månad och hushåll för utbetalt försörjningsstöd	7,7	8,2	8,8	9,0	9,4
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	52	62	100	100	100
Brukare (medelvärde på en skala mellan 1 och 10 där 10 är det bästa)					
Andel brukare som upplever gott bemötande	9,3	8,4	9,0	8,7	*
Kvinnor	*	*	9,0	8,7	*
Män	*	*	9,0	8,7	*
Andel brukare som upplever att de har inflytande och kan påverka sin planering	8,2	7,9	8,1	8,2	*
Kvinnor	*	*	8,2	8,3	*
Män	*	*	8,1	8,1	*
Andel brukare som anser att tillgängligheten är god	8,8	7,8	8,0	7,9	*
Kvinnor	*	*	8,0	8,1	*
Män	*	*	8,1	7,8	*

Andel brukare som anser att deras möjlighet till arbete och/eller studier förbättras	8,9	7,7	8,7	8,1	*
Kvinnor	*	*	8,7	8,3	*
Män	*	*	8,6	8,0	*
Andel brukare som anser att verksamheten ger samma förutsättningar oavsett kön	9,4	8,2	9,0	8,8	*
Kvinnor	*	*	9,0	8,7	*
Män	*	*	8,9	8,9	*
IT					
Antal digitala ansökningar, Komvux	3 260	*	4 824	5 759	6 000
Anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	362	383	444	412	416
Kvinnor	68%	68%	67%	68%	68%
Män	32%	32%	33%	32%	32%
Antalet visstidsanställda, årsarbetare	50	74	100	69	78
Kvinnor	67%	73%	67%	71%	71%
Män	33%	27%	33%	29%	29%
Antal timavlönade, årsarbetare	3,8	4,0	6,1	4,3	4,0
Arbets tid					
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	98,1	98,5	97,6	96,6	98,7
Kvinnor	97,8	98,5	97,6	96,8	98,5
Män	98,6	98,5	97,6	96,3	99,1
Organisationsutveckling					
Antal intraprenader	1	1	1	1	1

* Värde kan inte tas fram/saknas

** Med årsstudieplatser avses antal elever som motsvarar studier på heltid.

Glöm inte uppdatera innehållsförteckningen.