

# Delårsrapport med prognos 2 2022

**Vuxenutbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden**

Beslutad av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,  
den 22 september 2022

---



## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos .....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse .....	4
2.3 Förväntad utveckling .....	5
<b>3. Sammanfattande iakttagelser.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål ....</b>	<b>8</b>
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft .....	9
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro .....	15
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro .....	23
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet .....	27
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald .....	29
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	31
<b>5. Analysunderlag – ekonomi.....</b>	<b>34</b>
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos .....	37
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	39
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos .....	40
5.4 Investeringar .....	40
<b>6. Fem år i sammandrag (Örebro kommun).....</b>	<b>41</b>

## 1. Förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

## 2. Förvaltningschefens bedömning och analys

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resterade del av året prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på 37 430 tkr inklusive intraprenaden. Exklusive intraprenaden visar prognosen en positiv avvikelse på 38 165 tkr. Prognostiserad avvikelse mot budget inklusive intraprenaden motsvarar 6,7 procent av budgetramen och exklusive intraprenaden motsvarar avvikelsen 9,1 procent av budgetramen.

Det faktum att arbetsmarknaden i Sverige varit mycket god och många företag efterfrågat mer arbetskraft än vad som funnits tillgänglig har bidragit till att färre behövt ekonomiskt bistånd. Detta påverkar kostnadsutvecklingen kraftigt och är den främsta anledningen till att nämnden prognostiserar ett stort överskott avseende kostnader för ekonomiskt bistånd. Viktigt att notera är dock att denna prognos är osäker och att kostnadsutvecklingen kan komma att förändras snabbt vid exempelvis kraftigt höjda elkostnader eller hastiga konjunkturförändringar.

Bland de positiva prognoserna för verksamhetsrelaterade indikatorer kan noteras att både andelen och antalet deltagare som går vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats förväntas öka jämfört med föregående år.

Två verksamhetsrelaterade prognoser som indikerar att målen inom respektive område inte kommer att uppnås är att antalet elever inom SFI som avslutar sina studier innan de uppnått D-nivå beräknas öka något jämfört med föregående och att antalet klienter (som uppstår ekonomiskt bistånd) som påbörjar studier beräknas minska. Detta är särskilt problematiskt mot bakgrund av förbättrade kunskaper i svenska och mer utbildning är viktiga faktorer för att motverka strukturarbetslöshet.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Samtidigt som effekterna av pandemin successivt minskade under våren, och verksamheterna kunde återgå till mer normala förhållanden, inledde Ryssland en invasion av Ukraina med en stor flyktingvåg som följd. Eftersom nämnden har ett stort ansvar för kommunens flyktingmottagning har detta påverkat delar av nämndens olika verksamheter – främst förvaltningsledning samt den enhet inom Verksamhet försörjning som ansvarar för bosättning. Denna händelse bör dock inte påverka nämndens ekonomi eftersom staten genom Migrationsverket har ansvaret för skyddsbehövande från Ukraina, och kommunen får statsbidrag som ska täcka de kostnader som uppstår.

Ur ett mer internt perspektiv har förvaltningen – för att möta nämndens målsättningar – under året ytterligare utvecklat den interna dialogen för att fånga upp möjligheter och lösningar. I praktiken innebär det att alla förvaltningens chefer – som har tät dialog med sina respektive medarbetare – i än högre grad är delaktiga i att utforma och utveckla verksamheten utifrån faktabaserade underlag.

## 2.3 Förväntad utveckling

Statistik från Arbetsförmedlingen påvisar att det finns historiskt många nya lediga jobb och att näringslivets anställningsplaner är rekordstora, samtidigt som en allt större andel av arbetslösheten utgörs av strukturarbetslöshet – en långsiktig, kvardröjande arbetslöshet.

Det aktuella konjunkturläget för Sveriges ekonomi är tydligt färgat av det oroliga geopolitiska läget i världen som utlösts av Rysslands krig mot Ukraina. Stora störningar i de globala värdekedjorna, hög inflation och förväntningar om fortsatta räntehöjningar gör att konjunkturinstitutet prognosticerar att Sverige kommer gå in i en lågkonjunktur under 2023.

Kombinationen av ökad strukturarbetslöshet och det oroliga ekonomiska läget medför en utmanande, osäker och komplicerad omställningsperiod.

Det råder fortsatt viss osäkerhet kring de strategiska förutsättningarna för lokala arbetsmarknadsinsatser.

Förberedande arbete pågår för den nya nämndorganisationen där nämndens ansvarsområden ska sammanföras med Gymnasienämndens och delar av Programnämndens för barn och utbildning ansvarsområden.

En avgörande förutsättning för den nya nämndens planering och styrning blir hur den osäkra och oförutsebara utvecklingen av ekonomiskt bistånd ska hanteras i budgetprocessen. Målet om budgetföljsamhet är en särskild utmaning med hänsyn till att kostnaderna både kan öka och minska relativt hastigt.

### 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitaliseringsprojektet inom Verksamhet försörjning avslutades i februari 2022, samtliga e-tjänster finns på plats, vilket innebär att tid frigörs för kontakter med klienter.</li> <li>• Antalet unika hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, samt antalet långtidsberoende av ekonomiskt bistånd, har minskat.</li> <li>• Samtliga elever med ekonomiskt bistånd som riskerat avbrott från SFI har erbjudits stöd i undervisningen eller alternativa aktiviteter.</li> <li>• Omfattande utvecklingssatsningar har påbörjats inom SFI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka användandet av de digitala tjänsterna inom Verksamhet försörjning för att frigöra ytterligare tid för klientnära arbete.</li> <li>• Motivera fler att studera grundläggande och gymnasial utbildning, eftersom volymerna har minskat under senare tid.</li> <li>• Fortsätta arbetet med att ta fram behovsanpassade utbildningsinsatser för att fler (studieovana) ska kunna - och vilja - studera.</li> </ul>
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betygsutfallet inom vuxenutbildningen är på höga nivåer för samtliga utbildningsformer.</li> <li>• Antal (och andel) som gått till arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats är på höga nivåer, jämfört med tidigare. Vidare har gapet mellan resultat för kvinnor och män minskat tydligt under året.</li> <li>• Ett arbetssätt som minskar ledtiden från ansökan om ekonomiskt bistånd till</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nämnden har ett brett utbud av gymnasiala yrkesutbildningar med hög måluppfyllelse men behöver utveckla former för att attrahera fler sökande.</li> <li>• Samverkansformerna behöver utvecklas, inte minst för att kunna tillhandahålla fler rekryteringsutbildningar.</li> </ul>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	inskrivning i arbetsmarknadsinsats har utvärderats med gott resultat och kommer att implementeras, vilket även bidrar till att fler kan ta del av insatser inom Verksamhet Arbetsmarknad framåt.	
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"><li>• UVP – uppsökande verksamhet psykisk ohälsa – har givit goda resultat.</li><li>• Det finns väl fungerande arbetssätt avseende barns ekonomiska utsatthet och förebygga hemlöshet.</li><li>• Arbetet med att upptäcka våld i nära relationer har systematiserats och intensifierats.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hitta former för intern samverkan inom kommunen för att hantera interna hyresskulder.</li></ul>
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nämnden samverkar väl med andra nämnder – t ex inom ramen för Äldreomsorgslyftet och Tillväxt- och arbetsmarknadspaket – för att tillvarata resurser och möjligheter.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Att bättre och snabbare tillvarata resurser som frigörs pga händelser i omvärlden.</li></ul>

## 4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling 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 grunduppdraget 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 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 grunduppdrag.

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.

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 belysa orsaker till avvikelser från uppställda mål.



## 4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

### 4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en viktig roll i att stödja kommunens medborgare till egen försörjning. Egen försörjning är avgörande både för den enskildes – och dennes anhörigas – möjlighet till gott liv, och för samhällsekonomin.

Under senare år har utanförskapet – antalet personer som saknar egen försörjning – ökat, både i kommunen och nationellt. För att lyckas vända denna utveckling krävs både att omvärldsfaktorer är gynnsamma (t ex situationen på arbetsmarknaden) och att nämnden utvecklar och implementerar insatser som ger önskade effekter.

Nämnden kan konstatera att ökningen av antalet långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har minskat under 2022, medan andelen elever som har svårt att tillgodogöra sig svenska språket (på SFI) ökar. Andelen SFI-studerande inom studieväg 1, elever med kort eller ingen studiebakgrund, har ökat markant under det första halvåret. Under 2022 har extra satsningar på nya arbetssätt inom SFI kunnat genomföras, och bedömningen är att effekterna av dessa kommer tidigast under 2023.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitaliseringsprojektet inom Verksamhet försörjning avslutades i februari 2022, samtliga e-tjänster finns på plats, vilket innebär att tid frigörs för kontakter med klienter.</li> <li>• Antalet unika hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, samt antalet långtidsberoende av ekonomiskt bistånd, har minskat.</li> <li>• Samtliga elever med ekonomiskt bistånd som riskerat avbrott från SFI har erbjudits stöd i undervisningen eller alternativa aktiviteter.</li> <li>• Omfattande utvecklingssatsningar har påbörjats inom SFI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka användandet av de digitala tjänsterna inom Verksamhet försörjning för att frigöra ytterligare tid för klientnära arbete.</li> <li>• Motivera fler att studera grundläggande och gymnasial utbildning, eftersom volymerna har minskat under senare tid.</li> <li>• Fortsätta arbetet med att ta fram behovsanpassade utbildningsinsatser för att fler (studieovana) ska kunna - och vilja - studera.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal elever på SFI som avslutas innan nivå D 1)	383	454	475	Minska
Andel elever som avslutas innan nivå D, uppbär ekonomiskt bistånd, och som erbjuds aktivitet 2)	---	100%	100%	Bibehålla
Andel unika hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 3)	32,0%	36,5%	36,3%	Minska
Antal unika hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 3)	1 131	1 189	1 100	Minska
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	3 538	3 260	3 030	Minska
Bidragstidens längd, månader 4)	6,75	7,00	6,90	Minska
Antal personer som påbörjat studier. 5)	340	291	175	Öka
<b>Kommentarer till indikatorernas prognos</b>				
1) Avser samtliga elever, dvs även elever som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Avbrottsorsakerna som ingår i redovisningen är: Överenskommet avbrott (B), Uteblivit från kursstart (C), Avbrott med möjlighet till återinskrivning inom sex månader (E) samt Uteblivit från undervisning av okänd anledning (K).				

2) En stor andel av eleverna ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram, och då ansvarar Arbetsförmedlingen för alternativa aktiviteter.
3) Egen beräkning eftersom Socialstyrelsens redovisning sker i slutet av efterföljande år. Definitionen på långvarigt ekonomiskt bistånd är att en person har beviljats ekonomiskt bistånd minst 10 av de senaste 12 månaderna. Socialstyrelsens redovisning kommer att användas i andra sammanhang, t.ex. för jämförelser med andra kommuner.
4) Bidragstidens längd beräknas utifrån de tolv senaste månaderna.
5) Avser klienter som uppbär ekonomiskt bistånd samt deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser, samt studier med extern försörjning (t ex CSN).

#### 4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

##### 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 inom SFI som bedöms, eller riskerar att, inte klara nivå D ska följas upp och erbjudas anpassningar och stöd för att kunna fortsätta sina studier. För de elever som trots anpassningar och stöd inte kan tillgodogöra sig studierna och uppbär ekonomiskt bistånd, ska alternativa, individuellt anpassade, aktiviteter erbjudas.*

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 har ökat under senare år pga. lägre utbildningsbakgrund – som inte kan tillgodogöra sig SFI-studier är det viktigt att erbjuda i första hand anpassningar och stöd i studierna, och i andra hand andra individuellt anpassade aktiviteter, för att ge varje individ goda förutsättningar att etablera sig i samhället.

Målsättningen – och den önskade effekten – är att så många elever som möjligt ska kunna tillgodogöra sig SFI-studierna, och att elever som inte kan tillgodogöra sig studierna ska komma i annan 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.

Under våren 2022 har uppgifter om totalt 297 elever som riskerat avbrott förmedlats från Verksamhet vuxenutbildning till Verksamhet försörjning enligt fastställt arbetssätt. Av dessa uppbar 90 ekonomiskt bistånd och lösningar har skapats för samtliga som fortsatt är beroende av ekonomiskt bistånd. Vissa har kunnat studera vidare med hjälp av en insats genom samverkan inom nämnden medan andra har avbrutits och erbjudits mer lämpliga insatser. Bland dem som erbjudits andra insatser återfinns även de elever som uppbär ekonomiskt bistånd och som anvisats en annan aktivitet än SFI av Arbetsförmedlingen. För övriga – där individuella insatser inte tillskapats – har

majoriteten kommit ut i egen försörjning. För övriga har kontakten med Verksamhet försörjning upphört och ansökan om ekonomiskt bistånd uteblivit.

Nämnden har blivit varse att förändringar i verksamhetssystemet medfört svårigheter att med exakthet redovisa antalet negativa avbrott. Resultatet pekar dock mot en ökning av avbrott samt att fler elever, jämfört med tidigare år, både avbrutit studierna till förmån för arbete samt valt att avsluta sina studier inför sommaren. Från Arbetsförmedlingen har det från våren 2021 och framåt skett en uppgång av antalet anvisningar till tidsbegränsade SFI-studier, vilket har medfört en ökning av antalet avbrott i samband med att anvisningarna – till förmån för andra aktiviteter – upphört under våren 2022. Avbrott av det senare skälet är något som nämnden bedömer kommer att fortsätta under hösten. Ett behov av en översyn av befintliga avbrottsorsaker är identifierat och kommer att påbörjas under hösten 2022. Syftet med översynen är att skapa ett enhetligt arbetssätt och att mer tillförlitligt redovisa avbrott till följd av bristande progression utan sammanblandning av andra orsaker.

Samverkan mellan nämndens verksamheter har stärkts på flera sätt under det första halvåret. Exempelvis har all berörd personal inom SFI och Verksamhet försörjning informerats om respektive verksamhets arbetssätt, rutiner och samverkansmöjligheter, vilket också kommer att ske mellan SFI och Verksamhet arbetsmarknad till hösten. Implementeringen av nya arbetssätt som tillvaratar nämndens resurser för SFI-studerande har påbörjats och studerande som uppbär ekonomiskt bistånd kan, vid behov, kombinera studier med aktiviteter inom Verksamhet arbetsmarknad. Elever inom studieväg 1 som bedöms vara i behov av extra stöd har möjlighet att delta i en särskild insats där SFI-undervisning kombineras med aktiviteter från nämndens samtliga verksamheter, *Språkeextra*. Arbetssätten kommer att fortgå under hösten.

Nämnden styr inte enkom över förutsättningarna för SFI-studerande att delta i nämndens kombinerade insatser. Elever som även finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen anvisas därigenom ofta SFI-studier parallellt med en extern arbetsmarknadsinsats som medför att nämndens insatser inte är aktuella.

- ***Antalet långtidsberoende (av ekonomiskt bistånd) ska minska.***

Nämnden har tidigare gjort åtagandet att korta bidragstidens längd, men till 2022 justerat åtagandet till att minska antalet långtidsberoende. Genom att prioritera de personer som under längst tid varit utan egen försörjning, och anpassa insatser för dessa personer, bidrar nämnden till att skillnaderna i livsvillkor minskar genom att fler når egen försörjning.

Under första halvåret 2022 har antalet långtidsberoende minskat och så även bidragstidens längd. Den främsta orsaken är en god arbetsmarknad, men det finns även orsaker i förändrade och förbättrade arbetssätt:

- Fysiska möten med klienter har blivit möjligt efter att restriktionerna gällande Covid-19 har lättat.
- Tätare möten med klienter har blivit möjligt genom den tid som frigjorts genom digitalisering.
- Samrådsplattformen, där olika professioner från nämndens verksamheter möts, ger ett extra stöd till socialsekreterarna att kunna hänvisa klienten till lämplig insats med sikte att komma ifrån ett bidragsberoende.

- Tidiga insatser – aktivitet snabbare efter beslut om ekonomiskt bistånd, för att förebygga långvarigt behov – har testats under våren med ett gott utfall och insatsen kommer förhoppningsvis att kunna implementeras i hela verksamheten under hösten.
- Vårdkontakter med rehabkoordinatorerna, samt att använda SIP-möten (samordnad individuell plan), är andra metoder för att minska antalet långtidsberoende.
- Intern samordnad individuell plan (I-SIP), där socialsekreterare, arbetskonsulent och SYV tillsammans träffar klient, har testats under året och givit mycket goda resultat i att få klienter med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd i aktiv insats som ska leda mot egen försörjning.

Utvecklingen följs regelbundet genom egna mätningar, och kommer även att följas genom Socialstyrelsens öppna jämförelser.

#### - *Fler till utbildning*

En av de viktigaste faktorerna för att motverka utanförskap och exkludering är att få arbete och komma i egen försörjning. För att få – och kunna behålla – ett arbete är utbildning ofta en förutsättning. Kartläggningar inom Verksamhet försörjning och på Arbetsförmedlingen visar att utbildningsnivån är klart lägre i den grupp som står utanför arbetsmarknaden. Vidare påvisar enkätundersökningar inom Verksamhet arbetsmarknad att en majoritet av deltagarna själva bedömer att de behöver mer utbildning.

Många i gruppen som står utanför arbetsmarknaden och lever i utanförskap har – förutom låg utbildningsnivå – inga eller dåliga erfarenheter av studier. Nämnden bedriver därför särskilt riktade insatser i syfte att motivera till, och skapa förutsättningar för, att fler ska kunna börja studera.

Åtagandet avser främst deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser och klienter som uppbär ekonomiskt bistånd, även om det är önskvärt att även andra grupper i samhället – inte minst arbetslösa anmälda på Arbetsförmedlingen – väljer att studera.

Verksamhet arbetsmarknad prognosticerar en viss minskning av antal deltagare som avslutas mot studier (55) under 2021, jämfört med föregående år (60). Även andelen av samtliga avslut mot studier förväntas minska. Detta förklaras av att den heta arbetsmarknaden – med rekordmånga lediga jobb – påverkar resultatet då detta innebär att fler avslutas mot arbete i stället för mot studier.

Verksamhet försörjning skapade ett nytt försörjningshinder för registrering av personer som studerar med bibehållet försörjningsstöd som implementerades i verksamheten under december 2021. Under första halvåret 2022 har 34 personer, 7 män och 27 kvinnor, beviljats att studera med bibehållet försörjningsstöd. Här ingår klienter som studerar på grundläggande nivå, studier med studiestartsstöd, studier via Arbetsförmedlingen samt icke reguljära studier.

Verksamheten ser dock en viss minskning av antalet personer som avslutats – dvs med annan finansiering än med försörjningsstöd - mot studier. Det var 90 personer som avslutades perioden januari t.o.m. juli 2021 och under samma period 2022 avslutades 58 personer mot studier. Främsta skälet bedöms vara att arbetsmarknaden har varit god, och många kunnat gå mot arbete istället.

**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. Elevenkäter och brukarundersökningar planeras att genomföras under hösten 2022 och redovisas i årsberättelsen.

**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 med civilsamhället har under 2022 intensifierats i samband med krisen i Ukraina, och ytterligare då kommunerna i juni fick uppdraget att bosätta ukrainska flyktingar.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla**

Nämnden har gjort bedömningen att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Däremot finns i riksnormen för ekonomiskt bistånd (som tillämpas av Örebro kommun) en delpost för "Fritid och lek", vilket innebär att även medborgare som uppstår ekonomiskt bistånd har möjlighet att tillgodogöra sig kultur- och fritidsaktiviteter. Dessutom är nämnden andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att nämnden bedömer att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden.

**Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.

*Genom att nämnden samverkar med det civila samhället, vilket främst görs inom bosättningsuppdraget – och har intensifierats med anledning av kommunens uppdrag att bosätta ukrainska flyktingar – inom Verksamhet försörjning, bidrar nämnden till ökad gemenskap och inkludering.*

- Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och psykisk hälsa.

*Genom att arbeta integrationsfrämjande i enlighet med målen i programmet för hållbar utveckling bidrar nämnden till att alla kvinnor och män ges samma möjlighet till arbete och egen försörjning. Under våren*

2022 har samverkan med studieförbunden initierats i syfte att under hösten prova att erbjuda elever inom SFI, studieväg 1, ett kompletterande stöd till SFI-undervisningen. Stödet innebär en möjlighet för eleverna att träna svenska, studieteknik och läsläsning i syfte att skapa bättre förutsättningar för att tillgodogöra sig undervisningen.

- Skapa förutsättningar för språkutbildning inom kommunala verksamheter för anställd personal samt för att möjliggöra anställning inom välfärdsverksamheter.

Nämnden bidrar främst genom att kunna utbilda språkbud inom vård- och omsorgsförvaltningen, men även genom att kunna tillhandahålla individuellt stöd. Till hösten kommer nämnden att erbjuda undervisning i svenska för personal anställd inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Inledningsvis kommer ca 50 personer per termin att delta.

## 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

Arbetsmarknadens återhämtning har under 2021 och 2022 varit kraftfull och arbetslösheten är nu nere på samma nivå som före pandemin. I Örebro kommun har det under 2022 funnits rekordmånga lediga jobb, vilket haft en positiv effekt på nämndens resultat inom arbetsmarknadsområdet.

När arbetskraftsbehoven på arbetsmarknaden är stora är det fler som avslutas till arbete och färre som påbörjar studier. Den höga måluppfyllelsen inom arbetsmarknadsinsatserna under 2022 (med en prognos om 41 procent av avslutade insatser till arbete eller studier) utgörs till stor del av en ökning av avslut mot arbete, vilket förklaras av de stora kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Utifrån det osäkra ekonomiska läget är dock framtidsutsikterna för måluppfyllelsen inom nämndens arbetsmarknadsinsatser förhållandevis osäkra.

Samtliga utbildningsformer inom Verksamhet vuxenutbildningen prognosticerar samma utfall som föregående år. Målvärdet om att öka andel godkända elever inom grundläggande och allmän gymnasial nivå förväntas ej att uppnås, samtidigt som prognosen ej förutspår någon minskning. Den höga andel godkända betyg inom Yrkesvux och SFI prognosticeras att bibehållas, vilket är glädjande. Sammanfattningsvis är andel godkända betyg inom den kommunala vuxenutbildningens olika studieformer på fortsatt höga nivåer.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Betygsutfallet inom vuxenutbildningen är på höga nivåer för samtliga utbildningsformer.</li> <li>Antal (och andel) som gått till arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats är på höga nivåer, jämfört med tidigare. Vidare har gapet mellan resultat för kvinnor och män minskat tydligt under året.</li> <li>Ett arbetssätt som minskar ledtiden från ansökan om ekonomiskt bistånd till inskrivning i arbetsmarknadsinsats har utvärderats med gott resultat och kommer att implementeras, vilket även bidrar till att fler kan ta del av insatser inom Verksamhet Arbetsmarknad framåt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden har ett brett utbud av gymnasiala yrkesutbildningar med hög måluppfyllelse men behöver utveckla former för att attrahera fler sökande.</li> <li>Samverkansformerna behöver utvecklas, inte minst för att kunna tillhandahålla fler rekryteringsutbildningar.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
<b>Kunskapsmål</b>				
Andel elever som når minst betyg E – grundläggande kurs	86%	85%	85%	Öka
Andel elever som når minst betyg E – allmän gymnasial kurs	74%	76%	76%	Öka

Andel elever som når minst betyg E – yrkesvux inkl V&O	96%	96%	96%	Bibehålla
Andel elever som når minst betyg E – SFI, nivå D	91%	96%	96%	Bibehålla
<b>Näringsliv</b>				
Andel personer som gått till arbete efter gymnasial yrkesinriktad utbildning (yrkesvux)	77%	77%	77%	Öka
Antal personer som deltagit i arbetsmarknadsinsats riktad mot specifik arbetsgivare	97	69	73	Öka
Andel personer som erhåller anställning efter att ha deltagit i arbetsmarknadsinsats riktad mot specifik arbetsgivare	58%	78%	51%	Öka
<b>Arbetsmarknadsinsats</b>				
Andel som gått vidare till arbete eller studier efter insats	37%	36%	43%	Öka
Antal som gått vidare till arbete eller studier efter insats	255	150	245	Öka
Andel som gått vidare till arbete efter insats	22%	22%	28%	Öka
Andel som gått vidare till studier efter insats	15%	15%	13%	Öka
Andel i arbete eller studier sex månader efter insats 1)	44%	61%	70%	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1) Avser deltagare med avslutskoderna arbete, studier samt uppdrag slutfört.				

#### 4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

##### Måluppfyllelsen i skolan ska öka

För att ge elever inom vuxenutbildning förutsättningar att 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 – i form av logoped, speciallärare, specialpedagog, elevassistent, kurator och studiecentrum - jobbar främst förebyggande men riktas även till elever med störst behov.

För att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna att nå målet med sina studier bidrar nämnden till att samtliga medarbetare inom Verksamhet vuxenutbildning genomför ett långsiktigt utvecklingsarbete med syftet att skapa en så tillgänglig lärmiljö som möjligt. Undervisningen är flexibel i tid och rum och eleven kan välja att söka till den studieform som passar utifrån sina individuella förutsättningar.

##### 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.



Prognosen för andel elever som når kunskapsmålen i vuxenutbildningens olika utbildningsformer ligger kvar på samma nivåer som föregående år. SFI och yrkesutbildningar ligger kvar på höga 96% i andel godkända elever men ingen markant ökning bedöms ske inom grundläggande eller gymnasiala kurser under 2022.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven 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 individuella behov och förutsättningar.

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. Nämnden har även – i samverkan med socialnämnden – gemensamma rutiner avseende ungdomar som kommer tillbaka från placeringar.

Nämnden samarbetar med Gymnasienämnden i projektet VIP, Virginskas individuella planering, där elever som under grundskolan haft hög frånvaro och som bedöms vara i behov av ett mindre sammanhang för att klara skolstudierna erbjuds undervisning av två lärarresurser och en elevstödjarresurs i lokalerna på Klostergatan där det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) finns placerat. Eleverna kommer, när skolarbetet medger, att kunna delta i aktiviteter som anordnas av KAA.

#### 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 hos individen, samverkar nämnden med Gymnasienämnden, Avdelning näringsliv och Business Region Örebro för att ta ett samlat grepp om all yrkesinriktad utbildning. Ett kompetensförsörjningsråd arbetar för att förbättra behovsstyrda utbildningar och arbetsmarknadsinsatser.

För att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor för nämnden dialog med näringslivet både genom uppsökande verksamhet (den enskilde arbetsgivaren), och genom att öka 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 offentligas behov av kompetens.

**Nämndens åtaganden:**

- ***Fler elever som avslutar en yrkesinriktad gymnasial utbildning ("yrkesvux") ska erhålla arbete.***

Genom detta åtagande bidrar nämnden till att arbetsgivare får kompetensförsörjningsbehov tillgodosedda genom yrkesinriktad gymnasial utbildning. För att lyckas med åtagandet samverkar nämnden med en rad aktörer – gymnasienämnden, avdelning näringsliv, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län, enskilda arbetsgivare och företagsnätverk, samt kommuner och organisationer i länet.

Elever som avslutat yrkesinriktad gymnasial utbildning mäts om de kommit ut i arbete efter slutförd utbildning samt efter 6 månader. Under 2022 har 13 utbildningar följts upp och 116 före detta elever har responderat. Av dessa 116 har 90 en anställning sex månader efter avslutad utbildning, varav 67 har en anställning inom den bransch de utbildades mot och 23 har en anställning i en annan bransch. Följaktligen har 77,6 procent av samtliga elever etablerat sig på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad Yrkesvux, vilket är i linje med tidigare års resultat och som även prognosticeras att vidhållas under resterande del av 2022.

Resultatuppgifterna gällande uppföljning av Yrkesvux i delår 2 innefattar ej värdutbildningar. Detta då dessa utbildningar följer ett mer standardiserat läsårs vilket föranleder att uppföljning sker under höst 2022. Vidare finns det en naturlig eftersläpning i statistiken – eftersom uppföljning sker sex månader efter avslutad utbildning – och resultatuppgiften bygger därför på utbildningar som oftast avslutats under andra halvan av 2021.

- ***Fler personer ska delta i, och erhålla arbete efter, arbetsmarknadsinsats riktad mot specifik arbetsgivare ("jobbspår").***

Inom nämndens verksamheter finns outnyttjade kompetensresurser hos deltagare 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.

Jobbspår ställer krav på samverkan – dels inom nämnden, dels med det lokala och regionala näringslivet. Genom samverkan ökar chanserna att insatserna blir rätt och att arbetsgivaren känner att kandidaten motsvarar det behov som efterfrågas för anställningsbarhet. Ju fler jobbspår som skapas, desto fler deltagare får inträde på den reguljära arbetsmarknaden och blir självförsörjande.

Samverkan med Arbetsförmedlingen är avgörande för att kunna genomföra jobbspår i större skala, och dialog förs löpande kring hur samverkan ska ske utifrån det reformeringsarbete som genomförs inom Arbetsförmedlingen. Under 2021 införde Arbetsförmedlingen tjänsten Rusta och Matcha i Örebro kommuns leveransområde. Detta innebär att arbetssökande inskriva på Arbetsförmedlingen – i större utsträckning än tidigare – anvisas till kompletterande aktörer vilket medfört att färre arbetssökande anvisats till rekryteringsutbildningar under året. Samtidigt har Arbetsförmedlingen – via regleringsbrev – nya riktlinjer kring rekryteringsutbildningar och samverkan med kommuner. En ny lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Örebro

kommun kommer tecknas som möjligtvis kommer förtydliga i vilken utsträckning arbetsökande från Arbetsförmedlingen kommer kunna matchas till rekryteringsutbildningar i framtiden.

Sex rekryteringsutbildningar har varit i gång under 2022 varav följande tre har avslutats: Truck och hjullastare, Tätskiktsmontör samt Vårdbiträde (start 2021). Av 37 deltagare har 19 gått ut i arbete efter utbildningen fullföljts, vilket ger en måluppfyllelse om 51 procent. Hittills under 2022 är utfallet därmed 27 procentenheter lägre, jämfört med föregående år. Det lägre resultatet 2022 förklaras av att arbetsförmedlingen i mindre utsträckning har kunnat matcha arbetsökande till utbildningarna – som i stället utgörs i större omfattning av deltagare från de kommunala arbetsmarknadsinsatserna och av de som uppstår ekonomiskt bistånd. Detta betyder att deltagarunderlaget står längre från arbetsmarknaden och därmed har svårare att tillgodogöra sig insatsen. Vidare omfattar dessa insatser förhållandevis små volymer av deltagare vilket gör att ett fåtal avslut får stor påverkan på det andelsmässiga resultatet.

Nämnden verkar för att rekryteringsutbildningar ska vara lika tillgängliga för män som för kvinnor. Av de rekryteringsutbildningar som påbörjats under 2022 är 30 deltagare män och 29 deltagare kvinnor, vilket är en tydlig förbättring från föregående år då 35 deltagare var män och endast 18 var kvinnor.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför 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.

Örebro kommun avsätter relativt mycket medel till kommunala arbetsmarknadsinsatser, vilket innebär att kommunen har en högre kostnad per capita för arbetsmarknadsinsatser än andra jämförbara kommuner. Nämndens uppdrag är att förvalta dessa medel väl genom att skapa och erbjuda träffsäkra insatser som leder till arbete eller utbildning, och uppnå så hög kostnadseffektivitet som möjligt. Uppföljning och utvärdering av insatser – där även kostnadsperspektivet ingår – sker kontinuerligt, och jämförelser med andra kommuner görs även om det finns osäkerhetsfaktorer i form av olika redovisningsmetoder.

För att kunna erbjuda yrkesspecifika arbetsmarknadsinsatser, samverkar nämnden med andra kommunala verksamheter, nämnder och bolag. Nämnden kan bistå samverkanspartners med handledarstöd och agera möjliggörare.

Nämnden har intensifierat arbetet med att utveckla arbetssätt och kompetenshöjande insatser för att kvinnor i lika stor utsträckning som män ska få arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats. Under våren 2022 har medarbetare erhållit kompetenshöjande insatser med jämställdhetsfokus. Två arbetskonsulenter arbetar enkom med kvinnor där aktiviteter med förstärkt stöd är genomlysande. Vägledningsmaterial har anpassats efter kvinnornas behov och identifierade hinder.

Sedan starten i september 2021 har 24 kvinnor varit inskrivna i insatsen varav nio har avslutats. Av dessa har fem avslutats till arbete eller studier. Två deltagare är fortfarande

kvar i insats men har under sommaren haft tillfälliga anställningar. Under hösten planeras insatser i våld i nära relation med fokus på mäns våld mot kvinnor och dess strukturella grund i ojämlika maktförhållanden. Insatsen kommer att under hösten utvärderas. Nämnden har även ett pågående samarbete med en ekonomisk kvinnoförening där nämnden agerar bollplank och är behjälplig med stödinsatser. Verksamhet arbetsmarknad har exempelvis utbildat kvinnor, som har ambition att starta cateringföretag, i livsmedelshygien samt i att ”starta eget”.

Under perioden januari-juli har verksamhet arbetsmarknad avslutat 35 kvinnor mot arbete eller studier vilket är betydligt fler än under samma period föregående år (18 st).

Genom nämndens samverkan med externa aktörer – t ex inom Finsam och med 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 funktionsnedsättning kan få anställning på olika kommunala arbetsplatser, utgör nämnden ett stöd till anställande nämnder och bolag inom kommunkoncernen.

#### **Nämndens åtagande:**

- ***Antalet och 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. För att deltagare ska nå målet arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats, krävs en god samverkan inom nämnden samt med näringsliv och offentliga arbetsgivare.

Under perioden januari-juli 2022 har nästintill lika många deltagare avslutats mot arbete eller studier som under helåret 2021 (145 respektive 149). Andelen, 45 procent, är också högre jämfört med samma period föregående år (39 procent).

Nämnden har under senare år sett en minskning av antalet personer som deltagit i, och avslutats från, en kommunal arbetsmarknadsinsats, vilket bl.a. beror på Arbetsförmedlingens reformering och pandemi. År 2022 visar dock på ett trendbrott där både inskrivningar och avslut åter igen ökar. Pandemin har haft viss påverkan men en större effekt har verksamhetens förändrade arbetssätt tillsammans med Verksamhet försörjning haft där fler klienter än tidigare erbjuds insats hos Verksamhet arbetsmarknad.

#### **Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Individer i behov av stöd ska mötas upp med tidiga insatser.

*Genom att samverka med grundskolenämnden och socialnämnden bidrar nämndens verksamhet (kommunala aktivitetsansvaret) till att ungdomar i behov av stöd erbjuds tidiga insatser. Dessutom erbjuds unga i behov av ekonomiskt bistånd aktivitet direkt genom ”Kickstart”.*

*Under våren 2022 har nämnden prövat ett liknande arbetssätt med tidiga insatser för vuxna i behov av ekonomiskt bistånd. Resultatet visar att ledtiderna från nyansökan om ekonomiskt bistånd till*

*inskrivning hos Verksamhet arbetsmarknad minskat avsevärt. Under hösten 2022 kommer nämnden påbörja ett arbete med att implementera arbets sättet.*

- Förstärka studie- och yrkesvägledningen genom kompetensutveckling, utökad bemanning och tillgänglighet.

*Nämnden erbjuder studie- och yrkesvägledning med hög bemanning och tillgänglighet inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Under våren genomfördes en översyn av studie- och yrkesvägledningen inom den kommunala vuxenutbildningen, varefter nämnden kommer genomföra åtgärder för att än mer öka tillgängligheten för de som nämnden finns till för.*

*Under året har samtliga instruktörer och nyanställda arbetskonsulenter inom Verksamhet arbetsmarknad stärkt sina kunskaper i att stödja deltagare mot studier genom att ha deltagit i workshops som anordnats av Komvux. Samtliga instruktörer har även deltagit i en handledarutbildning anordnad av Komvux för att stärka sin pedagogiska förmåga att möta deltagare och nå ut med sin praktiska yrkeskunskap.*

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

*Genom att nämnden samverkar inom kommunkoncernen bidrar nämnden till att hitta lösningar för individens bästa. Samverkan sker bl a inom bosättningsuppdraget (avseende ukrainska flyktingar) samt inom kommunens kompetensförsörjning.*

- Stärka kvalitén av kommunens arbetsmarknadsinsatser genom ett tydligare arbetssätt som bygger på utvärdering, analys och att möta människor där de befinner sig.

*Genom att kontinuerligt och systematiskt analysera och utvärdera insatser bidrar nämnden till att kunna möta människor där de befinner sig. Nämnden har påbörjat implementeringen av ett kvalitetsledningssystem inom Verksamhet arbetsmarknad. Syftet är att främja helhetstänkande, kunskaps spridning och kvalitetssäkring. Vidare förväntas transparenta, begripliga och gemensamma arbetssätt över tid stimulera till en förenklad, mätbar och mer träffsäker verksamhet. I framtagandet av kvalitetsledningssystemets beståndsdelar är såväl chefer som medarbetare delaktiga.*

*Under våren har samtlig personal inom Verksamhet försörjning och Verksamhet arbetsmarknad deltagit i en utbildningsinsats i den danska forskningen BIP "beskaeftigelses indikator projekt", där det påvisats vilka faktorer som är viktiga för att stödja individer från utanförskap till arbete och studier. Verksamheterna kommer under hösten att påbörja arbetet med att implementering i verksamheterna, bl.a. genom samsynsdagar och inrättandet av ett skattningsverktyg.*

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

*Genom att nämnden samverkar med externa aktörer bidrar nämnden till att utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Sedan reformeringen av Arbetsförmedlingen påbörjades, och allt fler arbetsökande får stöd av kompletterande aktörer, har samverkan blivit svårare, men under 2022 har samverkan inletts med kompletterade aktörer – bl. a. genom jobbchansen. 90 medborgare har, vid jobbchansens 4 tillfällen under våren, haft möjlighet att träffa ca 30 företag med rekryteringsbehov. Det har resulterat i att närmare 90 personer har fått erbjudande om anställning.*

- 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.*

- Vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer gentemot näringslivet.

*I samverkan med näringslivsavdelningen bidrar nämnden till att utveckla det serviceinriktade förhållningssättet gentemot näringslivet. Detta görs via främst via stöd i kompetensförsörjning i form av matchningsinsatser och uppdragsutbildningar.*

- Fortsätta att planera och genomföra insatser som svarar mot individens försörjning och näringslivets behov av kompetens utifrån Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet.

*Genom ett fördjupat analysarbete, och samverkan både internt – främst med näringslivsavdelningen – och externt – med både arbetsgivare/ -organisationer och andra aktörer – bidrar nämnden till att genomföra insatser som svarar mot individens försörjning och näringslivets behov av kompetens. Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet fungerar som en garant för att kunna gå vidare med satsningar – främst behovsstyrda utbildningar – även om finansiering är osäker eller ej tillgänglig från statligt håll.*

## 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

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens bidrag inom detta målområde handlar främst om klienter med psykisk ohälsa, barn som lever i ekonomisk utsatthet samt individer som riskerar hemlöshet.

Nämndens bedömning är att det finns väl fungerande arbetssätt inom verksamheten för att kunna fullfölja sitt uppdrag, och att det utveckling av arbetssätt, och kompetensutveckling för medarbetare, sker kontinuerligt för att möta upp behoven.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UVP – uppsökande verksamhet psykisk ohälsa – har givit goda resultat.</li> <li>• Det finns väl fungerande arbetssätt avseende barns ekonomiska utsatthet och förebygga hemlöshet.</li> <li>• Arbetet med att upptäcka våld i nära relationer har systematiserats och intensifierats.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hitta former för intern samverkan inom kommunen för att hantera interna hyresskulder.</li> </ul>

### 4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska

Nämnden har bedömt att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämnden har bedömt att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete

Nämnden har bedömt att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget, men har ett uppdrag i att lotsa medborgare rätt.

#### 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 (och inte erbjuda behandling).

Inom Verksamhet försörjning finns tjänsterna ”Uppsökande verksamhet psykisk ohälsa” – en på Ungdomsenheten och en på Vuxenenheterna. Tjänsterna syftar till att lotsa klienter mot olika insatser så att de får rätt vård och stöd. På Ungdomsenheten finns också en halvtidstjänst som är lokaliserad på UNGsam (ett samarbete med Verksamhet arbetsmarknad) som arbetar med ungdomar med psykisk ohälsa.

Tjänsterna är finansierade till hösten 2022 genom en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten, vilket gör det möjligt för kommuner att söka stimulansmedel inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

UVP-tjänsten för personer över 25 år har sedan oktober 2021 arbetat med 54 personer vilket fallit väl ut. Under projektets första halvår sammanställdes en rapport där det framgick att 62,5 procent av de klienter som var aktuella för UVP-tjänsten uppnådde någon form av stegförflyttning mot självförsörjning.

Ungdomsenhetens UVP tjänst har arbetat med 40 personer under första halvåret 2022 vilket lett till olika insatser såsom ansökan om stödinsatser genom LSS/SoL, ansökan om personligt ombud, kontakt med psykiatri och beroendecentrum mm.

Då båda UVP – både för unga och för äldre – varit betydelsefulla så kommer verksamheten att ansöka om ytterligare stimulansmedel alternativt skriva fram en idéprövning vilken kan leda till en längre finansiering.

Verksamhet försörjning har, tillsammans med Verksamhet arbetsmarknad, ansökt om och blivit beviljade stimulansmedel för VuxSam (som UngSam, för personer över 25 år). Satsningen kommer att påbörjas under hösten och pågå i ett år.

Vidare har nämnden, både i egen och extern regi, tillgång till insatser inriktade mot arbetsmarknaden som är väl anpassade för personer med psykisk ohälsa.

#### 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 har tidigare haft ett åtagande för att säkerställa att barnen och deras behov synliggörs, och att deras rättigheter tillvaratas. Nämndens bedömning är att åtagandet har medfört att det nu finns ett väl fungerande arbetssätt, och att åtagandet har fyllt en viktig funktion.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla barnrättsperspektivet och att synliggöra barnen i samband med biståndsbedömningar för att säkerställa att deras rättigheter lyfts fram och beaktas vid alla utredningar kring ekonomiskt bistånd.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika**

Nämnden 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 tillsammans med civilsamhällets aktörer 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.

Hyses- och elskuldsgruppen, arbetar uppsökande i de ärenden där det inkommer avhysningstider. Genom att kalla till besök, eller göra hembesök i de fall där personen inte själv tar kontakt, möjliggör att personer som riskerar att förlora sin bostad kan få hjälp att ansöka om försörjningsstöd eller att hitta en annan lösning genom rådgivning.

I det vräkningsförebyggande arbetet planerar socialsekreterarna tillsammans med klient för att förhindra avhysning eller att skulder uppstår på nytt. Detta arbete kan t.ex. innebära att initiera en kontakt med hemtjänst, att ansöka om god man eller egna medel. Det kan också handla om att hjälpa klienten att betala sina hyror via autogiro

Rutin gällande "Gemensam riktlinje för hyresskulder inom Programområde Social välfärd" har ännu inte antagits varför hyresskulderna kommer att öka då ett antal hyresgäster hos LFE har haft och har oreglerade hyresskulder som uppstått efter att de har flyttat in i sina bostäder.

### **Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas. Örebro kommun ska i samarbete med andra aktörer och med hänsyn till rådande restriktioner hitta nya metoder för människor att mötas.

*Genom att informera de medborgare nämnden finns till för, om olika möjligheter att mötas, medverkar nämnden till att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet.*

- Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommundemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa.

*Genom anpassade insatser, och den uppsökande verksamheten (som beskrivs ovan i kommunfullmäktigemålet), bidrar nämnden till ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet.*

- Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela kommunens organisation.

*Genom att fortsätta arbetet med att synliggöra och beakta barnperspektivet i handläggning kring ekonomiskt bistånd samt att prioritera barnfamiljer till vissa arbetsmarknadsinsatser medverkar nämnden till att barnen och deras behov synliggörs samt att minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll.*

- Stödet till civilsamhällets aktörer som jobbar mot våld i nära relation ska öka. Samverkan med aktörer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förbättras.

*Genom att fortsätta samverka med övrig socialtjänst, fortsätta att utveckla arbetet med att upptäcka våld med hjälp av metodstöd (FREDA – kortfrågor), samt att jobba med utbildning och fortbildning av medarbetare, stärks och upprätthålls nämndens arbete mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. För att säkerställa arbetet med att upptäcka våld sker kompetensutveckling kontinuerligt.*

*Under mars 2022 genomfördes en heldagsutbildning om våld i nära relationer där alla socialsekreterare deltog. Under maj 2022 genomfördes en screening av våld i nära relationer med hjälp av FREDA-kortfrågor. Syftet med screeningen var att uppmärksamma, upplysa och informera om vad våld i nära relationer är samt vad det finns för hjälp att få.*

*Att upptäcka våld är en förutsättning för att minska det personliga lidandet men också för att verksamheten ska kunna ge rätt stöd och därmed på sikt kunna hjälpa individen till självförsörjning. Ytterligare en screeningperiod kommer att genomföras under hösten 2022 för att sedan implementera ett systematiskt arbete under 2023.*

- Förstärka arbetet som leder till att fler personer kan lämna en kriminell livsstil.

*Nämnden inrättade 2014 en funktion som skyddshandläggare inom Verksamhet Försörjning. Målgruppen är personer som är utsatta för allvarligt hot pga att de valt att lämna kriminalitet ("avboppare") och som tvingas fly från sina hem, antingen tillfälligt till ett skyddat boende eller varaktigt till en ny ort. Skyddshandläggare arbetar i nära samarbete med övrig socialtjänst avseende dessa personer.*

*Två enhetschefer inom Verksamhet försörjning ingår i arbetet med GVI (gruppvåldsinterventioner) vilket startades upp i Örebro under våren 2022. Syftet med att implementera GVI i Örebro är att minska kriminella gruppers inblandning i dödligt och grovt våld samt att förhindra nya våldsbrott men också att lagföra de som ändå väljer att fortsätta begå våldsbrott. GVI:s arbetsgrupp består av representanter från Polismyndigheten (underrättelseenheten och grova brott), Kriminal- och frivården samt Örebro kommuns övrig socialtjänst.*

## 4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

### 4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens bidrag till målområdet handlar främst om att genom samverkan med andra nämnder och verksamheter kunna bidra till goda livsmiljöer.

### 4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämnden har bedömt 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 förvärvsarbetar i våra bostadsområden.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämnden har bedömt att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Genomföra insatser och fortsätta utveckla 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 kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

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

## 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 arbetsmarknadsnämndens bidrag till målområdet handlar främst om att följa och tillämpa de policyer som finns, men det kan även handla om att vara andra nämnder behjälpliga.

### 4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

#### 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 ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, 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 har bedömt att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att nämnden bedömer att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur

Nämnden har bedömt att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att nämnden bedömer att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden. Detta sker bl a genom att tillhandahålla betesboskap.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Utöver nämndens eget ansvar kan nämnden kan vara andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att nämnden bedömer att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden. Detta sker bl a genom att nämnden driver ett utvecklingsprojekt för ökat återbruk, som även ska kunna leda till arbetstillfällen för medborgare som står utanför arbetsmarknaden.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs och arbeta för att uppnå miljömässiga och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat**

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

**Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen.

*Genom att nämnden har förankrat och implementerat programmet för hållbar utveckling, och följer klimatanpassningsplan och anfallsplan, bidrar nämnden till målen i agenda 2030.*

- Prioritera och intensifiera klimatarbetet för att nå målen till 2030 och 2050. Detta bland annat genom att utifrån framtagna nulägesanalys och koldioxidbudget ta fram ett förslag på handlingsplan och arbeta med prioriterade insatser för att minska Örebro kommuns klimatbelastning.

*Genom att nämnden följer policyer och rutiner bidrar nämnden till att klimatbelastningen minskar. Under hösten 2022 kommer nämndens restauranger och caféer dagligen mäta matsvinn enligt två olika modeller utformade efter kökens förutsättningar.*

## 4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

### 4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

En av nämndens stora utmaningar är att hantera och anpassa sig till förändringar i omvärlden. Detta är görs 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. Detta är möjligt då chefer får goda förutsättningar att leda och att medarbetare får vara delaktiga. Till en viss grad är anpassning möjlig, men när förändringarna i omvärlden är stora, många och inträffar samtidigt är det svårt att fullt ut anpassa sig till dem.

Vid kraftiga svängningar i behovet av ekonomiskt bistånd till följd av externa faktorer, så som årets utveckling på arbetsmarknaden, är det inte möjligt för nämnden att omprioritera medel i den omfattning som skulle krävas för att nå ett utfall i linje med budget. Det är heller inte eftersträvanvärt eller förenligt med arbetet som beskrivits ovan i denna rapport, där förvaltningen strävar efter att förvalta nämndens medel väl genom att skapa och erbjuda träffsäkra insatser som leder till arbete eller utbildning, och uppnå så hög kostnadseffektivitet som möjligt.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden samverkar väl med andra nämnder – t ex inom ramen för Äldreomsorgslyftet och Tillväxt- och arbetsmarknadspaket – för att tillvarata resurser och möjligheter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Att bättre och snabbare tillvarata resurser som frigörs pga händelser i omvärlden.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+ 10,3	+26,3	+37,4	0
Andel enheter med HME-värde på minst, index 78	79%	79%	1)	Bibehålla
Andel chefer med 10–30 medarbetare	91%	83%	79% 2)	Bibehålla
<b>Kommentarer till indikatorer</b>				
1) HME mäts i medarbetarenkäten som genomförs under hösten, resultat presenteras i årsberättelse.				
2) Fyra chefer med färre än 10 medarbetare och en chef med fler än 30 medarbetare (av totalt 24 chefer).				

### 4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

Nämnden planerar och prioriterar inför – och under – varje verksamhetsår hur tilldelade medel på bästa sätt ska fördelas och användas inom verksamheterna för att nå verksamhetsmålen. Nämnden påverkas, som nämnts tidigare i detta dokument, i stor utsträckning av händelser i omvärlden vilket gör att planering och beredskap för att ställa om under året blir nycklar för att nå en hög budgetföljsamhet. För att ha förutsättningar att lyckas arbetar nämnden också långsiktigt för en ekonomi i balans, se nedan under nästa mål.

I Örebro kommun har det under 2022 funnits rekordmånga lediga jobb, vilket haft en positiv effekt på nämndens resultat inom arbetsmarknadsområdet. Utvecklingen på

arbetsmarknaden har också bidragit till minskat behov av ekonomiskt bistånd. Vid kraftiga svängningar i behovet av ekonomiskt bistånd till följd av externa faktorer, som årets utveckling på arbetsmarknaden, är det inte möjligt för nämnden att omprioritera medel i den omfattning som skulle krävas för att nå ett utfall i linje med budget. Det är heller inte eftersträvansvärt eller förenligt med arbetet som beskrivits ovan, där förvaltningen strävar efter att förvalta nämndens medel väl genom att skapa och erbjuda träffsäkra insatser som leder till arbete eller utbildning, och uppnå så hög kostnadseffektivitet som möjligt.

Där det är möjligt att på kort sikt ställa om verksamheten och utöka redan pågående insatser så har nämnden gjort detta, ett exempel från året är omprioritering inom verksamhet arbetsmarknad som i anslutning till delårsrapport 1 utökade årets planerade Feriepraktik betydligt för att man såg att ekonomisk och organisatorisk möjlighet fanns att göra detta.

#### **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 ekonomisk hushållning, bidrar nämnden till målet genom att – tillsammans med ekonomer – säkerställa ekonomisk kompetens, och ha goda rutiner för ekonomisk uppföljning. Detta säkerställer en rättvisande redovisning och förhindrar förlust för kommunen. Ett välutvecklat och dokumenterat arbetssätt vad gäller intern kontroll och tillsyn bidrar till god ekonomisk hushållning och säkerställande av effektiv verksamhet.

Nämnden följer även upp och utvärderar verksamheten ur ett kostnadsperspektiv, för att – så långt det är möjligt – få största möjliga effekter. Vidare har nämnden fortsatt att utveckla arbetssätt och arbeta med digitalisering för att säkerställa välfärdens tillväxt i tider av förändring.

Då nämnden ska hantera både kostnader för ekonomiskt bistånd samt kostnader för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser inom sin budget, som inte förändras i och med volymförändringar samtidigt som samtliga verksamhetsdelar påverkas av förändringar i omvärlden, är det en utmaning att prognostisera och planera verksamheten. Detta har visat sig extra tydligt senaste åren då pandemi, krig i Europa och svängningar på arbetsmarknaden och i konjunkturen förändrat förutsättningarna kraftigt och på kort tid.

Utvecklingen av kostnader för ekonomiskt bistånd är svårt att prognostisera. Nämnden tar stort ansvar för att klara kostnader för ekonomiskt bistånd inom budget för varje angivet år, samtidigt som man eftersträvar att erbjuda träffsäkra insatser som leder till arbete eller utbildning.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande 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.



Exempel på nämndövergripande samarbeten under 2022 är främst Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet samt de kompetensutvecklingsinsatser nämnden erbjuder till medarbetare inom vård och omsorg.

#### **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 konsuppladad statistik, analysera, och vid behov genomföra jämställdhetsanalyser.

Verksamhet Försörjning kommer att genomföra en jämställdhetsanalys under hösten 2022 vilken är kopplad till åtagandet "Fler till utbildning" (målområde 1). Analysen syftar till att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnors och mäns planeringar avseende studier för att nå egen försörjning.

Inom Verksamhet försörjning finns även en arbetsgrupp som arbetar med jämställd handläggning. De arbetar fram förslag kring hur verksamheten kan utveckla arbetet med jämställd handläggning samt formulerar förslag på konkreta arbetssätt utifrån åtgärder i tidigare jämställdhetsanalyser.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

För att vara en attraktiv arbetsgivare, bidrar nämnden till målet genom 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 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.

Verksamheterna inom nämnden arbetar med "Risker och frisker" i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö, och inom Verksamhet vuxenutbildning har man genomfört en enkät. Resultatet av enkäten, tillsammans med den årliga skyddsronden, visar att arbetsmiljön är god och fokus framåt är att bibehålla detta.

Inom Verksamhet försörjning har man även påbörjat arbetet med att utvärdera införandet av seniorhandläggare, utvecklat kompetensstyrningsmodellen genom mer motiverande utvecklings- och avstämningssamtal, samt tillsammans med HR påbörjat ett arbete med att effektivisera rekryteringsprocessen för att öka attraktiviteten och inte tappa kandidater till andra tjänster.

## 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 2022. Nämndens budgetram uppgår till 562 606 tkr och nämnden har till och med augusti förbrukat 90 procent av budget för perioden. Exklusive intraprenaden är förbrukningen 87 procent.

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resterade del av året prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på 37 430 tkr inklusive intraprenaden. Exklusive intraprenaden visar prognosen en positiv avvikelse på 38 165 tkr. Prognostiserad avvikelse mot budget inklusive intraprenaden motsvarar 6,7 procent av budgetramen och exklusive intraprenaden motsvarar avvikelsen 9,1 procent av budgetramen.

Som konstaterades i Delårsrapport 1 så bedöms nämnden inte påverkas av pandemin detta år. Däremot är det fortsatt en grundläggande utmaning för nämnden att kunna hantera händelser i omvärlden vilket även innebär utmaningar att på både kort och lång sikt ha en ekonomi i balans då både intäkter och kostnader kan påverkas kraftigt. Det faktum att arbetsmarknaden i Sverige varit mycket god och många företag efterfrågat mer arbetskraft än vad som funnits tillgänglig har bidragit till att färre behövt ekonomiskt bistånd. Detta påverkar kostnadsutvecklingen kraftigt och är den främsta anledningen till att nämnden prognostiserar ett stort överskott avseende kostnader för ekonomiskt bistånd. Viktigt att notera är dock att denna prognos är osäker och att kostnadsutvecklingen kan komma att förändras snabbt vid exempelvis kraftig ökade elkostnader, vilket kan ske redan detta år, och det faktum att konjunkturinstitutet prognosticerar att Sverige kommer gå in i en lågkonjunktur under 2023.

Nämnden har i nuläget inga beslutade åtgärder som planeras att finansieras av planeringsreserven.

### Verksamhet arbetsmarknad

Prognosen visar en positiv avvikelse från budget på +7 974 tkr. Avvikelsen beror till största delen på att kostnaderna (och även intäkterna) för arbetsmarknadsanställningarna blir lägre än planerat. Anledningen till avvikelsen är att det råder osäkerhet kring vilka anställningsstöd som beviljas för vilka perioder och med vilka volymer från Arbetsförmedlingen. Detta har medfört att verksamheten inte kunnat komma upp i planerade volymer. Dessutom är budgeten baserad på anställningsstöd som kostar mer för verksamheten jämfört med vad som gäller i nuläget vilket också bidrar till den positiva avvikelsen. Prognosen avviker också från budget avseende personalkostnaderna som är lägre än budgeterat på grund att vissa vakanta tjänster inte tillsatts, även detta till följd av att volymerna av deltagare är lägre än planerat för året.

Som rapporterades i Delårsrapport 1 har verksamheten omprioriterat medel för att satsa på att nå föregående års nivåer avseende ferieanställningar, vilket är betydligt högre än vad som planerades i budget. Kostnadseffekten av detta är inkluderad i prognosen.

### Verksamhet försörjning

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +26 684 tkr. Majoriteten av avvikelsen är hänförlig till prognostiserad kostnad för det ekonomiska biståndet. Efter flera år med succesivt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd så vände trenden om både kostnaderna för ekonomiskt bistånd, nyansökningar och antal unika hushåll neråt under 2021. Vid en jämförelse av antal nyansökningar för perioden januari-augusti 2022

med samma period 2021 kan det konstateras att antalet nyansökningar har minskat med 24 procent (336 nyansökningar färre). Även antalet totala ansökningar har minskat jämfört med samma period föregående år, elva procent (2104 ansökningar) färre.

Att den prognostiserade avvikelsen är betydligt större i denna rapport än per delårsrapport 1 beror dels på att det faktiska utfallet av ekonomiskt bistånd för maj till augusti visar att trenden med sjunkande kostnader fortsätter, dels på grund av att bedömningen per delårsrapport 1 gjordes med försiktighet. Relativt små förändringar i antal hushåll eller andra parametrar gör över tid att det totala utfallet för året kan skilja sig med många miljoner beroende på de antaganden som görs i prognosen. Den prognos som presenteras i denna rapport innebär att prognostiserat utfall är i linje med en rak framskrivning av utfallet till och med augusti. Det finns i denna prognos, liksom det gjorde vid föregående prognos, flera faktorer som gör prognosen osäker.

Redan under hösten 2021 vände trenden med ökande antal hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd till en successiv minskning som fortsatt in i 2022. Denna förändring är i linje med förändringar på arbetsmarknaden för vilken det kan konstateras att Sveriges arbetsmarknad har genomgått en stark återhämtningsfas efter pandemin och arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen är nu lägre än före pandemin. Arbetslösheten i Örebro kommun har under året stabiliserats på 7,8 procent (juni 2022), vilket är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med året innan och är i linje med Arbetsförmedlingens prognos. Ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun har minskat från 11,1 procent (juli 2021) till 7,8 procent (juli 2022). Den tämligen kraftiga minskningen ungdomsarbetslöshet förklaras av att unga tenderar att ha en sämre förankring på arbetsmarknaden, vilket gör gruppen känslig för konjunktursskiftningar. Detta korrelerar med att ungdomshushållen är den grupp där den största minskningen av antal hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd jämfört med samma period 2021.

Efterfrågan på arbetskraft är i nuläget stor, både i Örebro kommun och i riket. Detta är en bidragande orsak till att nämnden hittills i år har starka resultat över individer som gått till arbete efter avslutad insats. Utöver det pågår satsning för att minska ledtiderna inom verksamhet försörjning vilket syftar till att få personer till insats snabbare och därmed minska tiden med behov av ekonomiskt bistånd. Satsningen på extratjänster som startades på nytt under senare delen av 2021 är även det en förklaring till det minskade antalet hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd. Hittills i år har 128 personer haft en extratjänst och den sista augusti är 69 extratjänster i gång. Alla blir inte helt självförsörjande i och med att de får en extratjänst, men det får oavsett en positiv påverkan på den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd.

### **Verksamhet Utbildning**

Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -735 tkr. Avvikelsen är i linje med planerad verksamhet då verksamheten är en Intraprenad och planerar att nyttja en del av sitt ackumulerade resultat i år. Mindre avvikelser mellan budget och prognos på enskilda poster finns. Även osäkerhetsfaktorer finns som alltid inom verksamheten kopplat till statsbidrag, elevvolym och dylikt för resterande del av året men per augusti är bedömningen att verksamheten och kostnadsutfallet är väl i linje med planering för året.

### **Kommunala Lantmäterimyndigheten**

Nämnden fick under 2021 ansvaret för den kommunala Lantmäterimyndigheten. Den är, till skillnad från nämndens övriga verksamhet, intäktsfinansierad vilket innebär att samtliga kostnader ska täckas av intäkter. Prognosen för helår är ett nollresultat i likhet med budget.

### **Förvaltningsövergripande**

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på + 3 530 tkr. Avvikelsen är hänförlig till ersättning avseende sjuklönekostnader som erhållits från staten, vissa tillfälliga vakanser samt en central budgetpost inom förvaltningsledningen som inte kommer att nyttjas i år.

#### **Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet**

Nämnden genomför satsningar inom ramen för det centralt finansierade Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet, detta belastar inte nämndens budget, däremot är kostnaderna för genomförda insatser en del av utfallet och nämnden erhåller intäkter som motsvarar kostnaderna vid varje delår samt vid årsbokslut. Även andra nämnder är delaktiga i åtgärder inom ramen för Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet.

Per augusti är utfall och prognos för verksamhet inom ramen för Tillväxtpaketet följande:

<b>Nämnd</b>	<b>Utfall jan – aug</b>	<b>Prognos 2 2022</b>
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	3 849	6 000
Kommunstyrelseförvaltningen	544	900
<b>Summa</b>	<b>4 393</b>	<b>6 900</b>

Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet har varit en avgörande faktor för tillskapandet av fler insatser än vad som syns i redovisningen av enskilda kostnadsposter – dels då man kunnat finansiera resurser som arbetat med olika frågor, dels då finansieringsmöjligheten gjort att man vågat dra igång satsningar som senare till viss del kunnat finansieras av andra tillkommande medel, exempelvis statsbidrag.

## 5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	2022 Utfall jan - aug	2022 Budget jan - aug	Förbruk %	2022 Budget	2022 prognos 2	Avvikelse Budget - prognos
Verksamhet Arbetsmarknad	-53 055	-64 729	82%	-97 844	-89 871	7 974
Verksamhet Försörjning	-176 262	-198 657	89%	-298 684	-272 000	26 684
Verksamhet Vuxenutbildning	-92 408	-92 627	100%	-142 571	-143 306	-735
Kommunala Lantmäteriet	-29	243	-12%	0	0	0
Nämnd	-630	-563	112%	-845	-845	0
Förvaltningsledning	-12 033	-14 690	82%	-22 662	-19 155	3 507
- varav planeringsreserv	0	-333	0%	-500	-500	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-334 416</b>	<b>-371 021</b>	<b>90%</b>	<b>-562 606</b>	<b>-525 176</b>	<b>37 430</b>
- varav intraprenader	-92 408	-92 627	100%	-142 571	-143 306	-735
<b>Nettokostnad exkl. intraprenader</b>	<b>-242 008</b>	<b>-278 394</b>	<b>0</b>	<b>-420 035</b>	<b>-381 870</b>	<b>38 165</b>

<b>Ingående ackumulerat resultat</b>						<b>2 366</b>
Ianspråktagande av ack resultat intraprenader						-735
Nya underskott						0
Nya överskott						
<b>Utgående ackumulerat resultat</b>						<b>1 631</b>

<b>Avvikelse inklusive ianspråktagande av ack resultat intraprenader</b>						
Årets avvikelse exkl. intraprenader						38 165
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)						0
<b>Justerad avvikelse</b>						<b>38 165</b>

Verksamhet arbete	2021 bokslut	2022 utfall jan - aug	2022 budget jan - aug	Förbruk %	2022 budget	2022 prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Ledning	-13 824	-8 584	-9 379	92%	-14 460	-15 452	-992
Ung Arena	-16 640	-14 223	-13 570	105%	-19 261	-22 280	-3 019
Arbetsmarknadsanställningar	-9 029	-6 675	-14 752	45%	-22 128	-14 511	7 617
AME Vuxna	-39 325	-23 573	-27 027	87%	-41 996	-37 627	4 368
<b>Summa</b>	<b>-78 818</b>	<b>-53 055</b>	<b>-64 729</b>	<b>82%</b>	<b>-97 844</b>	<b>-89 871</b>	<b>7 974</b>

Verksamhet försörjning	2021 bokslut	2022 utfall jan - aug	2022 budget jan - aug	Förbruk %	2022 budget	2022 prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Ledning	-8 633	-5 536	-5 903	94%	-9 167	-9 292	-125
Försörjning	-273 373	-170 725	-192 754	89%	-289 517	-262 708	26 809
<b>Nettokostnad</b>	<b>-282 005</b>	<b>-176 262</b>	<b>-198 657</b>	<b>89%</b>	<b>-298 684</b>	<b>-272 000</b>	<b>26 684</b>

Verksamhet vuxenutbildning	2021 bokslut	2022 utfall jan - aug	2022 budget jan - aug	Förbruk %	2022 budget	2022 prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Intraprenad, komvux	-143 313	-92 408	-92 627	100%	-142 571	-143 306	-735
<b>Nettokostnad</b>	<b>-143 313</b>	<b>-92 408</b>	<b>-92 627</b>	<b>100%</b>	<b>-142 571</b>	<b>-143 306</b>	<b>-735</b>
Prognostiserat ianspråktagande av ack resultat							735
<b>Justerad nettokostnad</b>	<b>-143 313</b>	<b>-92 408</b>	<b>-92 627</b>	<b>100%</b>	<b>-142 571</b>	<b>-143 306</b>	<b>0</b>

Kommunala Lantmäteriet	2021 bokslut	2022 utfall jan - aug	2022 budget jan - aug	Förbruk %	2022 budget	2022 prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Lantmäteriet	0	-29	245	-12%	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>245</b>	<b>-12%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Förvaltningsledning	2021 bokslut	2022 utfall jan - aug	2022 budget jan - aug	Förbruk %	2022 budget	2022 prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Nämnd	-908	-630	-563	112%	-845	-845	0
Förvaltningsledning	-13 323	-12 033	-14 690	82%	-22 662	-19 155	3 507
- Varav Planeringsreserv	0	0	-333	0%	-500	-500	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-14 231</b>	<b>-12 662</b>	<b>-15 253</b>	<b>83%</b>	<b>-23 507</b>	<b>-20 000</b>	<b>3 507</b>

## 5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kontogrupp	2021 Bokslut	2021 Budget	2021 Utfall jan-aug	2021 Förbr %	2022 Budget	2022 Utfall jan-aug	2022 Förbr %	2022 Prognos 2	Avvikelse Budget - prognos
Intäkter	189 541	222 223	112 187	50%	298 643	185 595	62%	303 938	5 295
Personalkostnader	-278 287	-273 686	-179 556	66%	-292 474	-184 161	63%	-290 704	1 770
Personalkostnader arb.mark.åtg	-47 021	-115 303	-31 298	27%	-74 740	-36 673	49%	-60 985	13 755
Lokalhyror	-33 050	-31 725	-23 118	73%	-36 602	-26 674	73%	-40 194	-3 592
Ekonomiskt bistånd	-214 349	-223 645	-143 588	64%	-228 524	-132 884	58%	-203 000	25 524
Kapitalkostnader	-3 510	-3 387	-2 395	71%	-3 026	-2 143	71%	-3 049	-23
Övriga kostnader	-131 692	-119 163	-75 763	64%	-225 883	-137 474	61%	-231 182	-5 299
	<b>-518 368</b>	<b>-544 685</b>	<b>-343 531</b>	<b>63%</b>	<b>-562 606</b>	<b>-334 416</b>	<b>59%</b>	<b>-525 176</b>	<b>37 430</b>

Tabell ovan visar att utfall för perioden januari – augusti 2022 är 9 115 tkr lägre än utfallet för samma period föregående år. Flödet av intäkter och kostnader är ojämnt inom flera av nämndens verksamheter varför utfallet för en viss period kan variera mellan åren. En djupare analys av siffrorna i ovan tabell har gjorts och nedan har noterats.

Utfall avseende intäkter är betydligt högre för perioden 2022 jämfört med samma period 2021. Det högre utfallet i år beror främst på två saker – dels att regionalt samarbete avseende yrkesvux har utökats, dels att det Kommunala Lantmäteriet nu ingår i nämnden. Kommunala Lantmäteriet är intäktsfinansierat vilket medför att utfall både avseende kostnader och intäkter påverkas vid jämförelse med föregående år även om nettoutfallet för verksamheten prognostiseras bli noll.

Utfall avseende personalkostnader är 4,6 mnkr högre än för samma period föregående år. Ökningen är hänförlig till personalkostnader inom Kommunala Lantmäteriet som inte var en del av nämnden föregående år.

Utfall avseende personalkostnader för personer i arbetsmarknadsanställningar är utfallet 5,4 mnkr högre än för samma period föregående år. Under 2021 påverkades verksamheten mycket av ett förändrat arbetssätt inom Arbetsförmedlingen, vilket ledde till betydligt lägre volymer inom arbetsmarknadsanställningar. Det var även svårare att placera deltagare på arbetsplatser. Problematik kopplad till Arbetsförmedlingen finns även i år men verksamheten har ändå kunnat öka volymerna något vilket bidrar till högre utfall avseende kostnaderna.

Utfall avseende ekonomiskt bistånd är -10,7 tkr lägre än för samma period föregående år. Detta är i linje med den analys som gjorts längre upp i detta avsnitt där det konstateras att både antal nyansökningar och totalt antal ansökningar har minskat jämfört med föregående år vilket bidrar till lägre kostnader.

Utfall avseende övriga kostnader är 61,7 mnkr högre än för samma period föregående år. Det högre utfallet i år beror likt förändringarna avseende intäkter främst på två saker, dels till att regionalt samarbete avseende yrkesvux utökats. Dels att den Kommunala Lantmäteriet nu ingår i nämnden. Verksamheten är intäktsfinansierad vilket medför att

utfall både avseende kostnader och intäkter påverkas vid jämförelse med föregående år även om nettoutfallet för verksamheten prognostiseras bli noll.

### 5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet, belopp i tkr	2021 Bokslut	2022 Utfall jan - aug	2022 budget jan - aug	2022 avvikelse jan - aug	2022 Budget	2022 Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Politisk verksamhet	-908	-630	-563	-66	-845	-845	0
Lantmäteri	0	-29	243	-274	0	0	0
Vuxenutbildning	-149 372	-97 607	-99 282	1 675	-152 886	-151 960	926
Försörjningsstöd	-270 872	-170 710	-193 469	22 759	-291 241	-264 146	27 095
Flyktingmottagande	-9 702	-5 942	-6 418	477	-9 530	-8 764	766
Arbetsmarknadsåtgärder	-87 516	-59 499	-71 533	12 034	-108 104	-99 461	8 643
<b>Nettokostnad</b>	<b>-518 368</b>	<b>-334 416</b>	<b>-371 021</b>	<b>36 605</b>	<b>-562 606</b>	<b>-525 177</b>	<b>37 430</b>

### 5.4 Investeringar

#### Investeringar – inventarier

Objekt belopp i tkr	2022 Budget	Varav överfört från 2021	2022 Utfall jan-aug	2022 Prognos 2	Avvikelse Budget - prognos
Inventarieinvesteringar	-3 325	0	-1 358	-2 500	825
<b>Summa inventarieinvesteringar</b>	<b>-3 325</b>	<b>0</b>	<b>-1 358</b>	<b>-2 500</b>	<b>825</b>

Nämnden har ett investeringsutrymme som avser inventarieinvesteringar och uppgår till 3 325 tkr. Till och med augusti har 1 358 tkr förbrukats. Prognos för helåret är att 2 500 tkr av investeringsutrymmet kommer att nyttjas.



## 6. Fem år i sammandrag (Örebro kommun)

Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
<b>Befolkning</b>					
Totalt antal invånare	153 686	155 643	156 361	156 987	158 545
Kvinnor	77 445	78 442	78 771	79 114	79 887
Män	76 241	77 201	77 590	77 873	78 669
<b>Arbetslöshet</b>					
<u>Totalt</u>	7,6	8,5	9,9	8,3	7,7
Kvinnor	6,9	7,9	9,3	7,9	7,6
Män	8,2	8,9	10,5	8,8	7,8
Ungdomar	9,0	9,0	12,0	8,2	7,5
Utrikesfödda	23,8	23,8	25,9	22,3	21,2
<u>Varav öppet arbetslösa</u>	4,4	4,6	4,5	3,7	---
Kvinnor	4,0	4,1	4,1	3,4	---
Män	4,7	5,0	4,9	3,9	---
Ungdomar	4,3	4,0	4,1	2,6	---
Utrikesfödda	12,4	10,9	10,1	8,9	---
<b>Kommunala arbetsmarknadsinsatser</b>					
Antal personer i arbetsmarknadsinsatser	1683	1 363	1 165	899	1 350
Kvinnor (%)	50	51	48	52	---
Män (%)	50	49	52	48	---
Antal personer i arbetsmarknadsanställning 18–24 år	34	41	23	5	12
Flickor (%)	32	37	52	80	---
Pojkar (%)	68	63	48	20	---
Antal personer i arbetsmarknadsanställning 25–64 år	435	288	191	235	200
Kvinnor (%)	51	52	49	61	---
Män (%)	49	48	51	39	---
Antal personer i arbetsmarknadsanställning nyanlända	227	160	127	92	120
Kvinnor (%)	55	68	66	73	---
Män (%)	45	32	34	27	---
Antal personer i arbetsmarknadsanställning funktionsnedsatta	63	56	27	18	22
Kvinnor (%)	38	36	41	22	---
Män (%)	62	64	59	78	---
Antal personer som avslutat arbetsmarknadsinsats under året	870	870	691	406	550
Kvinnor (%)	46	51	46	52	---
Män (%)	54	49	54	48	---
Antal feriepraktikplatser inkl. bolagen	1 862	1 758	1 885	2 068	2 050
Flickor (%)	51	53	50	52	---
Pojkar (%)	49	47	50	48	---
<b>Flyktningmottagning 1)</b>	554	360	183	235	250
Kvinnor (%)	47	42	45	44	---
Män (%)	53	58	55	56	---
<b>Vuxenutbildning</b>					

Antal elever, SFI	2 343	2 069	2 212	2 240	2 200
Kvinnor (%)	52	55	57	59	---
Män (%)	48	45	43	41	---
Årsstudieplatser, grundläggande	414	475	402	356	350 2)
Kvinnor (%)	62	59	62	65	---
Män (%)	38	41	38	35	---
Årsstudieplatser, gymnasial, allmänna kurser	267	195	244	267	230 2)
Kvinnor (%)	54	52	60	64	---
Män (%)	46	48	40	36	---
Varav årsstudieplatser, motsvarande provningar, gymnasial, allmänna kurser	52	8	19	8	15
Årsstudieplatser, gymnasiala yrkeskurser	526	544	602	617	600
Kvinnor (%)	50	54	53	60	---
Män (%)	50	46	47	40	---
Antal elever som erhållit intyg, Särvux	11	11	15	6	10
Antal elever som erhållit betyg/delbetyg, Särvux	47	31	5	16	15
<b>Försörjningsstöd</b>					
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	3 484	3 642	3 556	3 260	3 030
Hushåll 18-24 år	594	654	588	456	375
Hushåll med barn	1004	1 020	1 009	911	800
Antal hushållsutbetalningar med försörjningsstöd	21 638	23 149	23 508	22 742	20 500
<u>Antal hushåll i snitt per månad med försörjningsstöd</u>	1803	1 929	1 959	1 895	1750
Hushåll 18-24 år	230	283	242	200	150
Hushåll med barn	484	507	534	504	440
Genomsnittlig kostnad per månad och hushåll för utbetalt försörjningsstöd	8,8	9,0	9,2	9,4	9,9
<b>Servicegarantier</b>					
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	100	-	86	86
<b>Brukare 3)</b>					
Andel brukare som upplever gott bemötande	9,0	8,7	8,4	9,0	---
Kvinnor	9,0	8,7	8,5	9,0	---
Män	9,0	8,7	8,3	9,0	---
Andel brukare som upplever att de har inflytande och kan påverka sin planering	8,1	8,2	7,8	8,1	---
Kvinnor	8,2	8,3	7,9	8,1	---
Män	8,1	8,1	7,8	8,1	---
Andel brukare som anser att tillgängligheten är god	8,0	7,9	7,6	8,5	---
Kvinnor	8,0	8,1	7,5	8,5	---
Män	8,1	7,8	7,8	8,4	---
Andel brukare som anser att deras möjlighet till arbete och/eller studier förbättras	8,7	8,1	8,2	8,3	---
Kvinnor	8,7	8,3	8,3	8,4	---

Män	8,6	8,0	8,0	8,2	---
Andel brukare som anser att verksamheten ger samma förutsättningar oavsett kön	9,0	8,8	8,6	8,9	---
Kvinnor	9,0	8,7	8,7	9,0	---
Män	8,9	8,9	8,5	8,8	---
<b>IT</b>					
Antal digitala ansökningar, Komvux	4 824	5 759	6 827	7 187	6900
<b>Anställda</b>					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	444	412	416	415	420
Kvinnor	67%	68%	68%	68	---
Män	33%	32%	32%	32	---
Antalet visstidsanställda, årsarbetare	100	69	60	55	75
Kvinnor	67%	71%	76%	75	---
Män	33%	29%	24%	25	---
Antal timavlönade, årsarbetare	6,1	4,3	3,7	2,7	1,8
<b>Arbetsid</b>					
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	97,6	96,6	97,9	97,7	97,4
Kvinnor	97,6	96,8	97,9	97,7	---
Män	97,6	96,3	97,9	97,8	---
<b>Organisationsutveckling</b>					
Antal intraprenader	1	1	1	1	1
<b>Kommentarer</b>					
1) Flyktningmottagningen för asylsökande (inskrivna i Migrationsverkets verksamhetssystem boende i Örebro), exklusive massflyktingsdirektivet för ukrainare (sept. 2022 är det 380 personer).					
2) Antalet unika elever inom grundläggande och gymnasial utbildning minskar, men en lika stor minskning syns inte på antalet årsstudieplatser pga att eleverna läser fler poäng.					
3) Brukarundersökningarna görs under hösten 2022					