

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-22

Arbetslivskontoret

Arbetslivskontoret

Årsbokslut per den 31/12 2017

Dnr: 2018/011

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiuppföljning per den 31/12 2017 har skett för de verksamheter som Arbetslivsnämnden ansvarar för.

Totalt har arbetslivsnämnden ett positivt resultat om 32 mnkr för 2017 där vuxenutbildningen står för 18,6 mnkr (58 %) och ESF-projektet MAP2020 för 11,2 mnkr (39 %) av överskottet.

Vuxenutbildningens avvikelse beror på ett ökat inflöde av externa elever, lägre efterfrågan på externa utbildningar, uppsägning av avtal med extern utbildningsanordnare samt svårigheter med rekrytering. Det är både SFI och gymnasiala vuxenutbildningen som bidrar till den största delen av det överskottet. MAP2020 har, tack vare en gynnsam ersättningsschablon på kostnadstäckning från Europeiska Socialfonden, högre intäkter än kostnader. Vid delårsrapporten per sista augusti prognosticerades att projektet skulle göra ett nollresultat. Projektet fortlöper till tidiga våren 2019 och det planerades att överskott skulle transporteras över åren till 2019 för att ha möjlighet att implementera projektet i linjen. Detta var dock inte möjligt på grund av kommunala redovisningsregler, vilket gjorde att överskottet fick redovisas på 2017.

För nämnden som helhet visar årets utfall att bidragen från stat till kommun var ca 4 900 tkr högre än budgeterat. Övriga intäkter, såsom försäljning av utbildningsplatser åt andra kommuner, blev 4 300 tkr högre än budgeterat. Totalt blev nämndens intäkter 8 900 tkr högre än budget då hyresintäkter blev 300 tkr lägre än budgeterat. Totalt blev nämndens kostnader 23 100 tkr lägre än budget varav lönekostnader blev 11 300 tkr lägre och övriga kostnader såsom köp av verksamhet, resor, marknadsföring, konsultkostnader blev 11 800 tkr lägre än budgeterat.

Vid delårsrapporten i augusti prognosticerades att nämnden skulle göra ett resultat på 13 900 tkr där vuxenutbildningen stod för 12 000 tkr av det prognosticerade överskottet. MAP2020 prognosticerades göra ett nollresultat medan verksamheten gemensam förvaltningsadministration spåddes göra ett resultat på 2 500 tkr. Totalt blev resultatet 130 % mer än prognosen som gjordes per den sista augusti.

Arbetslivsnämnden uppvisar ett stort ekonomiskt överskott på helåret. Det är positivt att nämnden inte går med förlust men samtidigt visar det att medborgarna inte fått verksamhet i hela den utsträckning som

de betalat för genom skattemedel. Resurserna skulle kunna ha använts till utbildning och andra insatser som kommunens medborgare är i behov av.

Nämndens verksamhetsmål visar på ett varierande resultat. Bedömningen är att fyra av sex mål når måluppfyllelse medan de resterande två har brister. Vissa positiva tendenser kan uppvisas genom indikatorerna men avsaknad av jämförelse mellan åren gör det svårt att dra säkra slutsatser på andra. De fyra av Kommunfullmäktiges som bedöms som godkända finns inte mätetal för utan där bidrar nämnden genom sin verksamhet.

Sjukfrånvaron har fortsatt minska inom nämndens verksamheter vilket gör att nämnden uppnår Kommunfullmäktiges mål att arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 % 2015 till 4,7 % 2017 och når upp till den långsiktiga målsättningen om en sjukfrånvaro under 5 %.

Ekonomi	<i>Ok</i>
Kommunfullmäktiges mål	<i>Har brister</i>
<u>Personalmål</u>	<i>Bra</i>

Nämndens sammanfattande bedömning: *Har brister*

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-22

Årsrapport Arbetslivsnämnden 2017

Bilaga 1: Resultat- och balansräkning

Bilaga 2: Uppföljning av KF-mål och inriktning

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Nämnden visar ett positivt resultat för 2017 om 32 mnkr.

Förvaltningens förslag till nämnden:

1. Arbetslivsnämnden antar det föreliggande förslaget till årsbokslut som sitt eget



Cecilia Ståhl

Kontorschef
arbetslivskontoret



Monica Sonde

Kontorschef
utbildningskontoret



Karin Voltaire

Näringslivschef
Destination Södertälje

Handläggare: Johan Lidström
Verksamhetscontroller
Arbetslivskontorets stab
Telefon (direkt): 08 523 04 938
E-post: johan.lidstrom@sodertalje.se

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



Rapport | 2018-02-19

Årsrapport Arbetslivsnämnden

Per den 31 december 2017

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi	4
Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden.....	4
1.1.1 Verksamhetsnivå	4
1.1.2 Särskilda uppföljningar	9
1.1.3 Statsbidrag och återsökningar	9
1.2 Investeringar	10
1.2.1 Nämndsinvesteringar.....	10
2. KF- mål och inriktning.....	11
Hållbara Södertälje.....	11
Attraktiva Södertälje	12
Utbildning	12
Särskilt riktade insatser	15
3. Personal – Kommunen som arbetsgivare.....	17
4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden.....	20
5. Intern kontroll	21
6. Framtida utveckling	23

Bilaga 1 Resultat- och balansräkning

Bilaga 2 Uppföljning av KF-mål & inriktning

Nämndens sammanfattning

Totalt har arbetslivsnämnden ett positivt resultat om 32 mnkr för 2017 där vuxenutbildningen står för 18,6 mnkr (58 %) och ESF-projektet MAP2020 för 11,2 mnkr (39 %) av överskottet.

Vuxenutbildningens avvikelse beror på ett ökat inflöde av externa elever, lägre efterfrågan på externa utbildningar, uppsägning av avtal med extern utbildningsanordnare samt svårigheter med rekrytering. Det är både SFI och gymnasiala vuxenutbildningen som bidrar till den största delen av det överskottet. MAP2020 har, tack vare en gynnsam ersättningssschablon på kostnadstäckning från Europeiska Socialfonden, högre intäkter än kostnader. Vid delårsrapporten per sista augusti prognosticerades att projektet skulle göra ett nollresultat. Projektet fortlöper till tidiga våren 2019 och det planerades att överskott skulle transporteras över åren till 2019 för att ha möjlighet att implementera projektet i linjen. Detta var dock inte möjligt på grund av kommunala redovisningsregler, vilket gjorde att överskottet fick redovisas på 2017.

För nämnden som helhet visar årets utfall att bidragen från stat till kommun var ca 4 900 tkr högre än budgeterat. Övriga intäkter, såsom försäljning av utbildningsplatser åt andra kommuner, blev 4 300 tkr högre än budgeterat. Totalt blev nämndens intäkter 8 900 tkr högre än budget då hyresintäkter blev 300 tkr lägre än budgeterat. Totalt blev nämndens kostnader 23 100 tkr lägre än budget varav lönekostnader blev 11 300 tkr lägre och övriga kostnader såsom köp av verksamhet, resor, marknadsföring, konsultkostnader blev 11 800 tkr lägre än budgeterat.

Vid delårsrapporten i augusti prognosticerades att nämnden skulle göra ett resultat på 13 900 tkr där vuxenutbildningen stod för 12 000 tkr av det prognosticerade överskottet. MAP2020 prognosticerades göra ett nollresultat medan verksamheten gemensam förvaltningsadministration spåddes göra ett resultat på 2 500 tkr. Totalt blev resultatet 130 % mer än prognosen som gjordes per den sista augusti.

Arbetslivsnämnden uppvisar ett stort ekonomiskt överskott på helåret. Det är positivt att nämnden inte går med förlust men samtidigt visar det att medborgarna inte fått verksamhet i hela den utsträckning som de betalat för genom skattemedel. Resurserna skulle kunna ha använts till utbildning och andra insatser som kommunens medborgare är i behov av.

Nämndens verksamhetsmål visar på ett varierande resultat. Bedömningen är att fyra av sex mål når målluppfyllelse medan de resterande två har brister. Vissa positiva tendenser kan uppvisas genom indikatorerna men avsaknad av jämförelse mellan åren gör det svårt att dra säkra slutsatser på andra. De fyra av Kommunfullmäktiges som bedöms som godkända finns inte mätetal för utan där bidrar nämnden genom sin verksamhet.

Sjukfrånvaron har fortsatt minska inom nämndens verksamheter vilket gör att nämnden uppnår Kommunfullmäktiges mål att arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 % 2015 till 4,7 % 2017 och når upp till den långsiktiga målsättningen om en sjukfrånvaro under 5 %.

Ekonomi	<i>Ok</i>
Kommunfullmäktiges mål	<i>Har brister</i>
Personalmål	<i>Bra</i>

Nämndens sammanfattande bedömning: *Har brister*

1. Ekonomi

Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

Totalt har arbetslivsnämnden ett positivt resultat om 32 mnkr för 2017 där vuxenutbildningen står för 18,6 mnkr (58 %) och ESF-projektet MAP2020 för 11,2 mnkr (39 %) av överskottet.

Vuxenutbildningens avvikelse beror på ett ökat inflöde av externa elever, lägre efterfrågan på externa utbildningar, uppsägning av avtal med extern utbildningsanordnare samt svårigheter med rekrytering. Det är både SFI och gymnasiala vuxenutbildningen som bidrar till den största delen av det överskottet.

MAP2020 har, tack vare en gynnsam ersättningsschablon på kostnadstäckning från Europeiska Socialfonden, högre intäkter än kostnader. Vid delårsrapporten per sista augusti prognosticerades att projektet skulle göra ett nollresultat. Projektet fortlöper till tidiga våren 2019 och det planerades att överskott skulle transporteras över åren till 2019 för att ha möjlighet att implementera projektet i linjen. Detta var dock inte möjligt på grund av kommunala redovisningsregler, vilket gjorde att överskottet fick redovisas på 2017.

För nämnden som helhet visar årets utfall att bidragen från stat till kommun var ca 4 900 tkr högre än budgeterat. Övriga intäkter, såsom försäljning av utbildningsplatser åt andra kommuner, blev 4 300 tkr högre än budgeterat. Totalt blev nämndens intäkter 8 900 tkr högre än budget då hyresintäkter blev 300 tkr lägre än budgeterat. Totalt blev nämndens kostnader 23 100 tkr lägre än budget varav lönekostnader blev 11 300 tkr lägre och övriga kostnader såsom köp av verksamhet, resor, marknadsföring, konsultkostnader blev 11 800 tkr lägre än budgeterat.

Vid delårsrapporten i augusti prognosticerades att nämnden skulle göra ett resultat på 13 900 tkr där vuxenutbildningen stod för 12 000 tkr av det prognosticerade överskottet. MAP2020 prognosticerades göra ett nollresultat medan verksamheten gemensam förvaltningsadministration spåddes göra ett resultat på 2 500 tkr. Totalt blev resultatet 130 % mer än prognosen som gjordes per den sista augusti.

För hela nämndens verksamhet har nettokostnaden ökat med 6 400 tkr från år 2016 till 2017. Under samma period har intäkterna exklusive nämndbidrag ökat med 16 100 tkr där MAP2020 och vuxenutbildningen står för den stora ökningen. För SFI och högskoleförberedande utbildningarna har dock nettokostnaden minskat. Nettokostnaden för vuxenutbildningen har ökat med nästan 20 000 tkr medan den för MAP2020 minskat med 11 500 tkr. Detta beror på att största delen av projektets intäkter har ökat med 15 700 tkr (194 %) mellan åren medan kostnaderna endast har ökat med 4 300 tkr (35 %). Totalt har intäkterna exklusive nämndbidrag ökat med 29 % medan kostnaderna har ökat med 14 %. Verksamheterna har alltså inte lyckats utöka verksamheten i samma takt som intäkterna ökat under 2017. Vuxenutbildningen har däremot ökat nettokostnaden med 24 % och har haft en ökning av studerande med 377 stycken från 2 762 till 3 139 st.

1.1.1 Verksamhetsnivå

Tabell Sammanställning resultat och nettokostnadsutveckling

Tkr	Nämndbidrag 2017	Resultat 2017	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016	Nettokostnad 2015
Politisk verksamhet	1 206	123	1 083	986	967
Vuxenutbildning	113 077	18 625	94 452	74 446	43 161
Yrkehögskolan	0	15	-16	0	1
Arbetsmarknadsåtgärder	46 130	11 243	34 887	47 134	39 673
Gem. förvaltningsadmin.	7 418	1 976	5 443	6 887	4 617
Nämnden totalt	167 831	31 982	135 849	129 453	88 419

Politisk verksamhet

För nämnden och dess administration är nettokostnaden 100 tkr högre än föregående år. I delårsbokslut per augusti prognosticerades att den politiska verksamheten skulle göra ett resultat på 150 tkr men sänktes till ett resultat på 123 tkr. Det positiva resultatet beror på att det blev ett sammanträde färre än vad nämnden beslutat.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott jämfört med budget på 18 625 tkr för 2017. Kostnaderna är cirka 10 200 lägre än budgeterat, vilket främst beror på lägre kostnader för köp av platser hos externa utbildningsanordnare samt vakanta tjänster inom den egna verksamheten. Intäkterna är 8 400 tkr högre än budgeterat främst beroende på högre försäljningsintäkter för fler elever från andra kommuner samt högre statsbidragsintäkter än budgeterat. Nedan beskrivs avvikelser samt kostnadsutvecklingen per verksamhetsområde. Det finns svårigheter att redovisa kostnadsutvecklingen inom vuxenutbildningen då vissa poster redovisas på olika sätt mellan åren. Jämförelsen mellan åren av kostnadsutvecklingen inom vuxenutbildningen försvåras på grund av skillnader i sättet att redovisa kostnader för bland annat ledning och stödinsatser. Även redovisningen av statsbidrag och försäljningsintäkter är inte helt jämförbar mellan åren. Ett arbete pågår i samarbete mellan ledningen för vuxenutbildningen och förvaltningen för att förbättra, utveckla och säkerställa jämförbarhet över tid både när det gäller ekonomi och statistik över studerande.

SFI

<i>Genomsnitt inskrivna studerande SFI</i>	
2016	2017
1 373	1328

SFI-verksamheten står för ca 7 100 tkr av resultatet i jämförelse med budget. Ett avtal med utbildningsanordnaren ABF har sagts upp i förtid. Detta då det vid uppföljning uppdagades att betalningsmodellen medförde höga kostnader per studerande jämfört med tidigare avtal samt jämfört med verksamhet i egen regi. Om studerande hade fortsatt skickats till ABF i planerad omfattning hade verksamheten överskridit budgeten redan vid halvåret. En utredning om hur verksamheten skulle anordnas fortsättningsvis startades och ledde till ett beslut att enbart anordna verksamheten i egen regi. Att samtliga SFI-studerande finns i den egna regin från och med hösten har inneburit att kostnaderna för köp av platser blev ca 4 600 tkr lägre än budgeterat. Samtidigt har det medfört ca 1 000 tkr ökade personalkostnader jämfört med budget vilket ger en nettokostnadseffekt på -3 600 tkr. Försäljningen av SFI-utbildning har också ökat genom fler inskrivna studerande från andra kommuner, vilket inneburit ca 3 500 tkr i högre intäkter än budgeterat.

Nettokostnaderna för SFI har minskat med 2 400 tkr jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar 6 %. Antalet studerande har minskat med 45 elever eller ca 3 % mellan åren. Det beror främst på att verksamheten under året samlats i egen regi och att rekryteringen av personal inte helt har kunnat genomföras under året.

Grundläggande vuxenutbildning

<i>Genomsnittligt inskrivna studerande</i>	
2016	2017
450	560

Grundläggande vuxenutbildningen visar ett överskott på 1 600 tkr jämfört med budget, vilket beror på vakanta tjänster samt lägre kostnader för köp av verksamhet från andra kommuner än budgeterat.

Nettokostnaden för grundläggande utbildning har ökat med 2 200 tkr eller 27 % jämfört med föregående år. Genomsnittligt antal studerande har ökat med ca 25 % mellan åren, vilket visar att nettokostnadsutvecklingen följer ökningen av antalet studerande.

Gymnasiala verksamheten

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för den största delen av vuxenutbildningens överskott, ca 7 900 tkr. Intäkterna är ca 3 700 tkr högre än budget. Det beror på högre intäkter än budgeterat för försäljning av platser till studerande från andra kommuner med ca 2 600 tkr samt intäkter i form av särskilt statsbidrag för moms på ca 1 100 tkr som inte var budgeterade. Inför året planerades att starta två yrkesutbildningar i egen regi, barn- och fritids- samt vård- och omsorgsprogrammet. Barn- och fritidsprogrammet har inte startats medan vård- och omsorgsprogrammet startades i mindre omfattning än planerat, beroende på svårigheter med rekrytering av lärare. Vidare planerades för ett antal högskoleförberedande kurser som inte heller kunnat startas i planerad omfattning. Det har medfört att kostnaderna är ca 4 200 tkr lägre än budget på grund av uteblivna kostnader för personal, lokal och inventarier.

Gymnasial yrkesutbildning

<i>Antal studerande i genomsnitt yrkesutbildningar</i>	
2016	2017
274	560

Den gymnasiala yrkesutbildningen visar ett underskott på ca 700 tkr jämfört mot budget. Intäkterna är 2 900 tkr högre än budget varav 2 500 tkr är försäljning till andra kommuner och 400 tkr är statsbidrag. Kostnaderna överstiger budget med 3 600 tkr vilket i huvudsak avser köp av utbildningsplatser från andra kommuner.

Kostnaderna för yrkesgymnasiala utbildningar har ökat med 94 % jämfört med 2016. Genomsnittligt antal studerande har ökat med ca 104 %. Sedan i slutet av 2016 har samtliga behöriga sökande antagits.

Högskoleförberedande gymnasial utbildning

<i>Antal studerande i genomsnitt högskoleförberedande utbildningar</i>	
2016	2017
665	691

De högskoleförberedande utbildningarna visar ett överskott på ca 8 600 tkr jämfört med budget. Intäkterna visar ett överskott med 700 tkr beroende på erhållet statsbidrag för moms som inte var budgeterat. Kostnaderna visar ett överskott på cirka 4 200 tkr. Det beror på lägre kostnader för köp av gymnasieplatser än budgeterat (3 400 tkr) samt lägre kostnader för personal, lokaler, inventarier samt övrigt då utbildning i egen regi inte startat i budgeterad omfattning.

Kostnaderna för de högskoleförberedande utbildningarna inom gymnasiala vuxenutbildningen har jämfört med år 2016 minskat med 581 tkr eller cirka 4 %. Genomsnittligt antal studerande har ökat med cirka 4 % för motsvarande period.

Gemensamma kostnader

Den gemensamma delen för Vuxenutbildningen, som utgörs av skolledning, elevstödjande insatser samt administration står för 1 300 tkr av överskottet i resultatet. Anledningen till överskottet är främst vakanta tjänster inom skolledning och elevstöd.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans intäkter består helt av statliga medel och uppgick till 7 295 tkr av budgeterade 7 600 tkr. Skolans totala kostnader uppgick till 7 279 tkr vilket gav ett resultat på 16 tkr. Under 2017 har 175 studerande varit inskrivna på yrkeshögskolan, två grupper avslutade med examen under juni månad och tre grupper har tillkommit under augusti. Under året har yrkeshögskolan haft totalt 229 platser vilket innebär en beläggning på 76 %.

Mjukvarutestare, vilket var en helt ny utbildning som startade hösten 2016, hade få deltagare eftersom det var svårt att rekrytera behöriga studerande. Inför omgång två som startade hösten 2017 ökade volymen.

Fördelning av platser per utbildning:

Utbildning	Utbildningsstart	Antal registrerade platser	Antal platser
Trädgårdsmästare	2016-08	24	24
Trädgårdsmästare	2017-08	27	25
Mjukvarutestare	2016-09	6	25
Mjukvarutestare	2017-09	22	20
Kökmästare	2016-09	7	30, examen juni 2017
Logistiker – inriktning arbetsledning	2016-02	23	25
Logistiker inriktning koordinator	2016-08	16	25
Logistiker inriktning koordinator	2017-08	27	25
Samordnare inom assistans		23	30, examen juni 2017

För samtliga utbildningar gäller att samtliga beviljade omgångar har startat, vilket innebär att nya ansökningar lämnades in till myndigheten för yrkeshögskolan om att få fortsätta med utbildningarna.

- Trädgårdsmästare (25 platser)

- Agil Testare (tidigare Mjukvarutestare) (20 platser)
- Köksmästare (20 platser)
- Logistiker (20 platser)

Dessutom har två nya utbildningar tagits fram i samarbete med arbetslivet:

- Security Engineer (20 platser)
- Stödpedagog (25 platser)

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten prognosticerade i augusti ett resultat på -700 tkr vilket till årsboks slutet blev -1 768 tkr. Det negativa resultatet kan helt kopplas till nämndens beslut om utökad feriepraktik vilket ökade kostnaderna med 2 011 tkr. Tack vare ett riktat bidrag från Arbetsförmedlingen för utökad feriepraktik erhöll nämnden 420 tkr som minskade underskottet.

Projektet MAP2020 har ett positivt resultat om 12 397 tkr på helåret. Vid delårsrapporten per sista augusti prognosticerades att projektet skulle göra ett nollresultat. Projektet fortlöper till tidiga våren 2019 och det planerades att överskott skulle transporteras över åren till 2019 för att ha möjlighet att implementera projektet i linjen. Detta var dock inte möjligt på grund av kommunala redovisningsregler, vilket gjorde att överskottet stannade på 2017. Anledningen till att projektet har ett positivt resultat beror på att utbetalningarna från Europeiska Socialfonden (ESF) utgår från en ersättningsschablon som är högre än projektets verkliga kostnader och att utbetalningarna för år 2016 hade en stor tidsmässig eftersläpning och hamnade på 2017.

Den stora minskningen i nettokostnad om 12 247 tkr för hela verksamheten arbetsmarknadsåtgärder beror på ökningen av intäkter från ESF som blev det stora resultatet för MAP2020. Nettokostnaden, exklusive MAP2020, har minskat med 38 tkr jämfört med föregående år.

Tkr	Budget 2017	Utfall 2017
Intäkter		
ESF-medel	20 078	23 811
Kommunbidrag	5 000	5 000
Kostnader		
Personalkostnader	-15 170	-10 230
Driftkostnader	-9 908	-6 184
Resultat	0	12 397

Gemensam förvaltningsadministration

Den gemensamma förvaltningsadministrationen som består av arbetslivskontorets stab har på helåret ett överskott på 1 976 tkr vilket kan förklaras av att det i budget reserverats drygt 2 000 tkr för eventuella organisationsförändringar. Under våren fattade nämnden beslut om att utöka feriepraktiken, och att eventuellt underskott i arbetsmarknadsenhetens budget på grund av detta skulle täckas upp av reserverade medel inom den gemensamma förvaltningsadministrationen.

För arbetslivskontorets stab har nettokostnaden minskat med 1 444 tkr jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras till största del av att semesterskuldjusteringen för år 2016 om 1 911 tkr lades centralt på arbetslivskontorets stab men 2017 fördelades denna justering ut på alla verksamheter.

Telge Tillväxt AB

Det kommunala bolaget Telge Tillväxt har som uppdrag att anställa arbetslösa ungdomar från Södertälje kommun som är 18-29 år. Anställningen kan vara maximalt ett år. Under anställningen ska ungdomarna erbjudas möjlighet till coachning, studier och inläsning av kurser som ökar deras anställningsbarhet och självkänsla. Kommunen köper tjänster av bolaget genom arbetslivsnämnden till en summa av 7 900 tkr per år.

Budget 2017	Utfall 2017
7 900 tkr	7 827 tkr
28 200 timmar	27 955 timmar

Bolaget har anställt 101 ungdomar under året med ett mål om 100. De kommunala timmarna som ska gå till att träna de unga vuxna för den reguljära arbetsmarknaden, avropas främst av samhällsbyggnadskontoret och en mindre del av kultur och fritidskontoret. Av de 110 ungdomar som har avslutat sin anställning inom bolaget under året har 88 ungdomar (80 %) gått vidare till anställning eller studier.

1.1.2 Särskilda uppföljningar

Vuxenutbildningen har tagit del av medel från den så kallade välfärdsmiljarden och tillfördes cirka 20 000 tkr i budget 2017. I budgeten planerades att medlen skulle användas för att bereda fler studerande möjlighet till gymnasiala utbildningar. Under året har samtliga behöriga sökande antagits, vilket inte har kunnat ske tidigare. Såsom det nämnts tidigare planerades inför 2017 att starta gymnasiala utbildningar i egen regi, både yrkesutbildningar där det finns stort behov av arbetskraft och högskoleförberedande kurser. I augusti startades vård- och omsorgsprogrammet och man antog 35 studerande, vilket var en något lägre omfattning än planerat. Utbildningen genomförs i samverkan med Torekällgymnasiet. På grund av svårigheter att rekrytera lärare har omfattningen av och starten för fler gymnasiala utbildningar i egen regi skjutits framåt. Planeringen fortsätter dock. Kostnaderna för gymnasial utbildning har ökat med ca 12 490 tkr jämfört med föregående år. Vidare har det också vidtagits kvalitetshöjande åtgärder i vuxenutbildningens organisation, bland annat satsning på elevstöd i form av kurator och studie- och yrkesvägledning. Då rekryteringsarna skett under året så är det ännu för tidigt att göra en utvärdering och kunna mäta resultat av satsningarna.

1.1.3 Statsbidrag och återsökningar

Arbetsmarknadsenhetens statsbidrag består av ersättningar från Arbetsförmedlingen och handlar om subventionerade anställningar såsom OSA (Offentligt skyddad anställning), SAS (särskilt anställningsstöd), nystartsjobb, FAS 3, extratjänster och trygghetsanställningar/lönebidrag. Utfallet blev 1 000 tkr över budget där 420 tkr av dessa kom från Arbetsförmedlingen för att stärka feriepraktiken, vilket inte var budgeterat. Intäkterna för MAP2020 blev 3 700 tkr högre än budget vilket beror på eftersläpningar med utbetalning från år 2016. Vuxenutbildningen får statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning, lärlingsutbildning samt ersättning för traineeplatser. Vidare ingår också statsbidrag för förstelärare, särskilt statsbidrag för moms samt bidrag från arbetsförmedlingen. Samtliga poster har varit budgeterade under året utom det särskilda statsbidraget för moms.

Ansvar	Budget 2017	Utfall 2017
Arbetsmarknadsenheten	9 500	10 502
MAP2020	20 078	23 811
Grundläggande vuxenutbildning	85	218
SFI	217	462

Gymnasial yrkesutbildning	10 200	10 601
Gymnasial teoretisk utbildning	0	667
Yrkeshögskolan	7 600	7 295
Total	47 680	53 556

1.2 Investeringar

1.2.1 Nämndsinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-12-31</i>
Nämndsinvestering	300	295

Nämndens verksamheter hade under året en total ram om 300 tkr för investeringar där 295 tkr har upparbetats under året. Investeringarna har bland annat avsett ny IT-utrustning och klassrumsmöbler.

2. KF- mål och inriktning

Hållbara Södertälje

KF mål 1

Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka

Målet om medborgarnas upplevda inflytande ingår i nämndens ordinarie verksamhet genom verksamheter såsom vuxenutbildning, samhällsorientering och språkpraktik. Genom det kontinuerliga arbetet bidrar nämnden till kommunfullmäktiges måluppfyllelse.

Uppföljning av KF-mål: Arbetslivsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom bland annat verksamheterna vuxenutbildning, samhällsorientering samt språkpraktik.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Ok*

KF mål 2

Barn och ungas livsvillkor ska förbättras

Målet ingår i nämndens ordinarie verksamhet genom nämndens arbete med feriepraktik samt att stötta unga och vuxna till ökade kunskaper och egen försörjning. Genom det kontinuerliga arbetet bidrar nämnden till kommunfullmäktiges måluppfyllelse.

Uppföljning av KF-mål: Arbetslivsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom den ordinarie verksamheten. Under året har 1151 ungdomar deltagit i feriepraktik vilket var alla sökande som tackade ja. Telge Tillväxt har under 2017 anställt 101 unga vuxna i bolaget.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Ok*

KF mål 3

Valdeltagandet ska öka

Genom verksamheterna vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering för nyanlända bidrar nämnden till att fler invånare i Södertälje kommun ska kunna ta del av samhället. Nämndens olika arbetsmarknadsinsatser bidrar till att fler känner sig delaktiga i samhället.

Uppföljning av KF-mål: Arbetslivsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom verksamheten inom vuxenutbildningen, samhällsorientering och arbetsmarknadsenheten.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Ok*

Attraktiva Södertälje

KF mål 1

Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.

Nämnden bidrar till målet genom sin ordinarie verksamhet där man stöttar medborgare ut i egen försörjning och höjer utbildningsnivån i kommunen. Målet kopplas till verksamhetsområdet "särskilt riktade insatser" där uppföljning sker.

Uppföljning av KF-mål: Se resultat vuxenutbildningen och resultat arbetsmarknadsinsatser.

*Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Ok***

Utbildning

KF mål 1

Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.

Indikatorer:

- Andel godkända elever SFI
- Andel elever med respektive betyg i grundläggande vuxentutbildning
- Andel elever med respektive betyg Svenska för akademiker

Uppföljning av KF-mål: Samtlig statistik har omarbetats under 2017. Det innebär att jämförelsetal för motsvarande period 2016 inte finns att tillgå för alla områden.

SFI – Svenska för invandrare, egen regi

	Antal betyg	Antal intyg	Andel slutfört med godkänt betyg
VT 2017	802	48	94,4 %
HT 2017	457	7	98,5 %
Totalt	1259	55	95,6 %

Under året har 1 314 studerande slutat med betyg eller intyg. Intyg (pedagogisk dokumentation över studerandes kunskaper) ges till studerande som lämnar sin kurs innan betyg kan ges, till exempel vid avbrott till förmån för arbetspraktik via Arbetsförmedlingen. Andelen som slutfört med godkänt betyg är 95,6 %. Motsvarande andel för hela året 2016 var 96 %.

Grundläggande vuxenutbildning

Endast 30 % av SFI-studerande väljer att gå vidare till grundläggande studier. Detta är ett problem eftersom arbetsmarknaden söker personal med lägst gymnasiekompetens. För fortsatta studier är de studerande hänvisade till att försörja sig genom studiemedel från CSN vilket är ett åtagande som många

inte är beredda att ta. Nedan redovisas resultaten från grundläggande utbildning. För grundläggande utbildning ges betyg från A-F där A här högsta betyg och F är underkänt.

Betygsstatistik Svenska som andraspråk VT 2017

	A	B	C	D	E	F
Delkurs 1	2,8%	4,9%	27,6%	30,4%	32,6%	1,4%
Delkurs 2	0%	3,4%	24%	28,4%	37,5%	6,4%
Delkurs 3	0%	4,6%	14,6%	30,4%	42,6%	7,6%
Delkurs 4	1,3%	7,2%	25,3%	30,3%	29,8%	5,8%

Betygsstatistik Svenska som andraspråk HT 2017

	A	B	C	D	E	F
Delkurs 1	2,2%	4,3%	15,2%	34,8%	39,1%	4,3%
Delkurs 2	0,3%	3,0%	21,3%	25,9%	45,5%	4,0%
Delkurs 3	1,2%	8,8%	24,7%	31,4%	31,4%	2,4%
Delkurs 4	2,6%	14,7%	26,8%	30,1%	21,2%	4,6%

Betygsstatistik Engelska VT 2017

	A	B	C	D	E	F
Delkurs 1	2,8%	11,4%	12,8%	21,4%	38,5%	12,8%
Delkurs 2	0%	4,3%	17,3%	28,9%	31,8%	17,3%
Delkurs 3	0%	1,4 %	17,6%	30,8%	29,4%	20,5%
Delkurs 4	0%	10%	18,6%	24,4%	36%	10,4%

Betygsstatistik Engelska HT 2017

	A	B	C	D	E	F
Delkurs 1	1,9%	22,6%	11,3%	20,8%	26,4%	17,0%
Delkurs 2	4,6%	7,7%	13,8%	24,6%	27,7%	21,5%
Delkurs 3	3,5%	9,3%	12,8%	17,4%	19,8%	37,2%
Delkurs 4	0,0%	13,4%	14,9%	40,3%	17,9%	13,4%

Betygsstatistik Matematik

Redovisas inte på grund av få studerande, eftersom många redan har studerat matematik i sina hemländer.

Kommentarer: Grundläggande kurser startar fem gånger under året. Statistiken visar perioderna sammanslaget för att få en överblick över terminerna. Flest studerande på grundläggande kurser finns inom svenska som andraspråk, vilket är nästa steg efter SFI. Den kursen krävs för att bli behörig att söka till yrkesutbildningar. Andelen som klarar sina studier med godkänt resultat är hög (92-99 %).

Betygsstatistiken för kursen grundläggande engelska är sämre, en hög andel av eleverna klarar inte kursen. En trolig anledning är det höga studietempot, där motsvarande 9 år av grundskolan ska läsas in på 40 veckor. Förkunskaperna i engelska är i regel låga inom målgruppen och många av eleverna behöver inte engelska för att kunna gå vidare med sin studieplan och hoppar av kursen tidigt då man inser att den inte behövs.

SFA – Svenska för akademiker

SFA ingår i SFI och grundläggande utbildning och resultaten redovisas inte separat.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Utifrån problematiken med grundläggande engelska behöver vuxenutbildningen inför 2018 göra en djupare utvärdering kring resultaten.

Inom vuxenutbildningen pågår ett arbete med att förstärka stödfunktionerna och skapa ett elevhälsoteam som ska stötta både lärare och studerande inom ordinarie undervisning. Det är för att tidigt upptäcka de studerandes behov av stödinsatser.

Vidare har vuxenutbildningen under 2017 påbörjat arbetet med att införa en lärplattform för att utveckla undervisningen samt kommunikationen med eleverna med stöd av digital teknik.

Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning ska utvecklas och förstärkas. Alla elever ska få fördjupad kunskap om olika studieval för vidare utbildning. De ska också så få kännedom om aktuella arbetsmarknadsfrågor och kommunens näringsliv. Det ska leda till att fler elever söker vidare utbildning efter SFI och grundläggande kurser.

Uppföljning av KF-inriktning i Mål och budget: Komvux och SFI ska tillgodose det behov av vuxenutbildning som finns i Södertälje, behov som både beaktar enskilda medborgares och kommunens behov av utbildning som leder till arbete eller vidare studier. Särskilda insatser ska vidtas för att höja andelen vuxenstuderande som är behöriga för högskolestudier. Komvux ska utveckla ett samarbete med gymnasieskolan utifrån ett effektivitets- och resursperspektiv. Komvux och gymnasieskolan ska också gemensamt se över utbud och skolformer för att bättre möta det behov av utbildning som kommer att finnas framöver.

Uppföljning av övrig inriktning i Mål och budget: Under slutet av 2016 och under 2017 har samtliga behöriga sökande till vuxenutbildningen antagits i den mån den sökta utbildningen har startats. Inför höstterminen 2017 startade både Torekällgymnasiet och vuxenutbildningen vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen förläggs i gemensamma lokaler där inventarier utnyttjas av bägge skolorna samt i viss mån med gemensamma lärare. Elever som får examen från programmet är utbildade undersköterskor, vilket det finns ett stort behov av på arbetsmarknaden. Utbildningarna sker i samverkan med branscherna i Södertälje som t ex Södertälje sjukhus och äldreomsorgen där de kan påverka utbildningens innehåll baserat på deras behov. Inför 2017 planerades även att barn- och

fritidsprogrammet skulle startats. På grund av svårigheter att rekrytera behöriga lärare har starten skjutits fram till 2018. För att öka möjligheterna att gå högskoleförberedande gymnasiala kurser anordnas nu ett fåtal högskoleförberedande gymnasiekurser i egen regi. Planer finns att ytterligare utöka utbudet lokalt i Södertälje. För att ytterligare öka rekrytering till vuxenutbildningen finns ett behov av en ökad samverkan mellan olika berörda aktörer som t.ex. arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och näringslivet.

Särskilt riktade insatser

KF mål 1

Andelen Södertäljebor med egen försörjning ska öka

Av Kommunfullmäktiges långsiktiga mål har nämnden brutit ner målet till följande:

De södertäljebor som deltar i en insats inom nämndens verksamheter ska närma sig arbetsmarknaden.

Indikatorer: Arbetslivsnämndens verksamhet ska följas upp genom fyra indikatorer. Arbetet med att följa resultatet kommer även att ske genom det systematiska kvalitetsarbetet som under året implementerats på arbetsmarknadsenheten.

- Stegförflyttningar: Under året har två mätmetoder använts för stegförflyttning ("Arbetshjulet" inom MAP2020 och "Stjärnan" inom arbetsmarknadsenhetens övriga verksamheter). Metoderna är inte jämförbara sinsemellan. Med anledning av detta går det inte att ta fram tillförlitlig statistik som ger en rättvisande bild av numerär stegförflyttning. Totalt sett visar dock båda modellerna att stegförflyttning närmare arbetsmarknaden har skett.
- Andel till egen försörjning efter avslutad insats inklusive Telge Tillväxt: 31 % (21 % 2016).
- Andel/antal deltagare på FIA som under året fått en insats via Arbetsförmedlingen: 32 % /289 st. (36 % / 311 st 2016). Den högkonjunktur som har rått under 2017 har medfört att ett större antal deltagare som står relativt nära arbetsmarknaden har avslutats mot arbete. De deltagare som fortsatt är inskrivna står i regel längre från arbetsmarknaden och har ofta också ringa kunskaper i svenska språket, vilket gör det svårt för dem att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser.
- Andel deltagare i arbetslivsnämndens insatser som genomför utan avbrott: 94 % (97 % 2016).

Uppföljning av KF-mål: Indikatorerna "andel/antal deltagare på FIA som under året har fått en insats via Arbetsförmedlingen" och "andel deltagare i arbetslivsnämndens insatser som genomför utan avbrott" har minskat jämfört med föregående år. Målets viktigaste indikator "Andel deltagare till egen försörjning" är betydligt högre vilket kan förklaras av att Telge Tillväxts resultat från och med 2017 ingår i statistiken vilket saknats under tidigare år.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Efter uppdrag från KS hösten 2017 har arbetslivskontoret utrett hur kommunens arbetsmarknadsarbete ytterligare kan effektiviseras. Ett antal effektiviseringsåtgärder har identifierats och kommer att genomföras. Bland annat kommer ett kompetensråd inrättas för att skapa förutsättning för samordning, effektivitet och hållbara strategier i arbetsmarknadsfrågorna. Vidare ska Fia - den befintliga samverkansarenan för kartläggning och uppföljning - utvecklas för att effektivisera och samordna insatserna som erbjuds målgruppen för arbetsmarknadsinsatser. Arbetslivsnämnden tar genom arbetslivskontoret över det kommunala ansvaret

för arenan, där arbetsmarknadsperspektivet och behov av kompetensutveckling tydliggörs genom att samla kommunens arbetsmarknadsinsatser, utbildningsinsatser, privata arbetsgivare och Arbetsförmedlingen i syfte att gemensamt hitta vägar för att arbetslösa personer ska kunna bli en del av kompetensförsörjningen.

I samband med denna verksamhetsutveckling kommer de framgångsrika metoderna som arbetats fram i ESF-projektet MAP2020 att implementeras i linjeorganisationen inom arbetslivskontoret.

3. Personal – Kommunen som arbetsgivare

Södertälje kommun sammanställer varje år ett personalbokslut. Avsikten med personalbokslutet är att ge en aktuell bild av arbetslivsnämnden ur ett personalekonomiskt perspektiv, med jämförelser bakåt i tiden. Statistiken är för nämndens verksamheter exklusive yrkeshögskolan som istället återfinns i kommunstyrelsens personalbokslut.

Personalbild

Antal årsarbetare	2015	2016	2017
Arbetslivsnämnden	191	157	182
Totalt kommunen	5 545	5 556	5 573

Antalet årsarbetare har under året ökat med 25 stycken. Medarbetare som inte är månadsavlönade enligt AB är inte medräknade.

Personalomsättning %	2015	2016	2017
Arbetslivsnämnden	17	19	10
Totalt kommunen	12	15	14

Personalomsättningen har minskat under året och kontoren har en lägre personalomsättning än i övriga kommunen.

Mångfald

I 2016 års bokslut har det visat sig att siffrorna inte stämmer under rubriken mångfald. Årets siffror är korrekta även sett till jämförelse av tidigare år.

(* avser jämförelse med Södertälje kommuns befolkning)

Medelålder	2015	2016	2017
Kvinnor	50,7	52,2	50,9
Män	50,4	53,3	54,1
Totalt	50,6	52,5	51,8

Andel medarbetare per åldersgrupp

	2015	2016	2017
-29	4%	2%	7%
30-39	13%	14%	13%
40-49	24%	24%	22%
50-59	36%	37%	30%
60-	23%	23%	28%

Könsfördelning	2015	2016	2017	2017*
Kvinnor	64%	71%	74%	49%
Män	36%	29%	26%	51%
* Södertälje kommuns befolkning				

Andel medarbetare med utländsk bakgrund

	2015	2016	2017	2017*
Medarbetare	36%	45%	43%	58%
Chefer		-	-	-
* Södertälje kommuns befolkning, i arbetsför ålder				

Statistiken över mångfald baseras på ett litet underlag eftersom antalet medarbetare inte är så många till antalet. Förändringar kan därför bero på slumpen vid personalomsättning mer än de visar på någon trend som kan analyseras.

Andelen medarbetare under 29 år och medarbetare över 60 år har ökat med 5 procent var. Åldersgruppen 30 -39 år har sjunkit med 1 procent och åldersgruppen 40-49 år med 2 procent. Flest antal medarbetare inom kontoret finns i åldersgruppen 50-59 år även fast den gruppen har minskat med 7 procent.

Medarbetarna på kontoren är till övervägande del kvinnor.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har minskat med 2 procent. För kontorens chefer är antalet för få för att få fram ett statistiskt underlag.

Personalkostnader (tkr)			Totala lönekostnader (tkr)		
2015	2016	2017	2015	2016	2017
106 373	106 805	111 815	77 140	74 355	80 232
Sjuklön dag 1-14 (tkr)			Sjuklön dag 14- (tkr)		
2015	2016	2017	2015	2016	2017
847	828	858	194	203	175

Medellön för tillsvidareanställd personal

	2015	2016	2017
Arbetslivsnämnden	31 981	32 604	33 851
Totalt kommunen	28 870	30 008	30 839

Medellönen har ökat med 1 247 kronor för en tillsvidareanställd medarbetare på arbetslivsnämndens verksamheter medan medellönen för kommunens alla medarbetare har ökat med 831 kronor. Medellönen på arbetslivsnämndens kontor ligger 3 012 kronor högre än medellönen för medarbetaren i kommunen totalt.

Sjuktal %

(* avser jämförelse med kommuns medarbetare totalt)

	2015	2016	2017	2017*
Kön				
Kvinnor	7,43	5,75	4,50	7,32
Män	6,59	4,13	5,23	3,86
Ålder				
-29 år	11,23	7,34	2,28	5,59
30-49 år	6,45	3,82	3,31	6,09
50- år	7,36	6,05	5,68	7,50
Totalt	7,15	5,28	4,69	6,60

De kvinnliga medarbetarna på arbetslivsnämndens verksamheter är i betydligt lägre omfattning sjuka än anställda kvinnor totalt i kommunen. De manliga medarbetarnas sjukfrånvaro är dock högre. Störst minskning mot föregående år står medarbetarna i åldersgruppen upp till 29 år för. Men då antalet anställda i åldersgruppen ändå är så få går det inte att göra någon djupare analys. Skillnaden kan bero på enskilda individers tillfrisknande.

Under året har projektet Hållbar arbetshälsa pågått och flera aktiviteter, föreläsningar och utbildningar har rört områdena hälsa och arbetsmiljö.

Korttidssjukfrånvaro i procent

	2017	2017*
Kön		
Kvinnor	1,93	2,87
Män	2,33	2,53
Totalt	2,03	2,69

Södertälje kommun vill följa upp korttidssjukfrånvaron på ett annat sätt framöver än i andel av den totala sjukfrånvaron. Detta är första året som ovanstående tabell presenteras.

Anmälda olycksfall och tillbud

	2015	2016	2017
	40	26	30

Antalet anmälda olycksfall och tillbud har under året ökat. Av de 30 anmälda händelserna är 28 stycken både utredda, åtgärdade och klarmarkerade.

KF-mål 1

Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete

Uppföljning: Förändringen i sjukfrånvaron för nämnden

*Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra***

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Arbetslivsnämnden uppvisar ett stort ekonomiskt överskott på helåret. Det är positivt att nämnden inte går med förlust men samtidigt visar det att medborgarna inte fått verksamhet i hela den utsträckning som de betalat för genom skattemedel. Resurserna skulle kunna ha använts till utbildning och andra insatser som kommunens medborgare är i behov av.

Nämndens verksamhetsmål visar på ett varierande resultat. Bedömningen är att fyra av sex mål når måluppfyllelse medan de resterande två har brister. Vissa positiva tendenser kan uppvisas genom indikatorerna men avsaknad av jämförelse mellan åren gör det svårt att dra säkra slutsatser på andra. De fyra av Kommunfullmäktiges som bedöms som godkända finns inte mätetal för utan där bidrar nämnden genom sin verksamhet.

Sjukfrånvaron har fortsatt minska inom nämndens verksamheter vilket gör att nämnden uppnår Kommunfullmäktiges mål att arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 % 2015 till 4,7 % 2017 och når upp till den långsiktiga målsättningen om en sjukfrånvaro under 5 %.

Ekonomi	<i>Ok</i>
Kommunfullmäktiges mål	<i>Har brister</i>
<u>Personalmål</u>	<i>Bra</i>

Nämndens sammanfattande bedömning: *Har brister*

5. Intern kontroll

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för internkontroll. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen fastställer årligen kontrollplaner och kontrollmål inom olika rutinområden som ska ses som miniminivå för nämndernas internkontrollplaner. Kommunstyrelsen har fastslagit att det ska ske uppföljning av den interna kontrollen inom områdena statsbidrag samt dokument- och ärendehantering

Gällande internkontroll för dokument- och ärendehantering för år 2017 har det genomförts stickprov och resultat visar att inkommen och utskickad papperspost och e-post hanterats enligt gängse rutiner.

Föregående år infördes och upprättades nya rutiner gällande statsbidragen för arbetsmarknadsenheten och dessa dokumenterades för att säkerställa att vi söker berättigade statsbidrag. Vuxenutbildningen söker och får statsbidrag för gymnasiala yrkesutbildningar.

Budgeterade statsbidrag följs upp månadsvis i managementrapporter och utfallet på helåret blev följande:

Ansvar	Budget 2017	Utfall 2017
Arbetsmarknadsenheten	9 500	10 502
MAP2020	20 078	23 811
Grundläggande vuxenutbildning	85	218
SFI	217	462
Gymnasial yrkesutbildning	10 200	10 601
Gymnasial teoretisk utbildning	0	667
Yrkeshögskolan	7 600	7 295
Total	47 680	53 556

Statsbidragen för vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten ligger i nivå med eller över budget. Yrkeshögskolans utfall blev 305 tkr lägre än budgeterat men totalt blev intäkterna för hela nämndens verksamheter 5 876 tkr högre än budget.

Vuxenutbildningens måluppfyllelse 2017 följs upp i deras plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018. Måluppfyllelsen inom vuxenutbildningens egen regi inom SFI och grundläggande verksamhet är hög. En fördjupad analys av måluppfyllelsen inom grundläggande engelska kommer att genomföras under 2018 för att förbättra måluppfyllelsen. Vuxenutbildningen upprättade plan för systematiskt kvalitetsarbete i sin nuvarande form för första gången 2017. Därför saknas jämförelser med tidigare år.

I nämndens verksamhetsplan för 2017 beslutades att arbetslivskontoret ska:

- genomföra utbildning gällande jäv i arbetet
- följa upp anställdas bisysslor
- kontrollera körkort hos de som framför kommunens fordon
- säkerställa rutin för inhämtning av utdrag ur belastningsregistret vid placering av deltagare inom verksamheter som riktar sig till barn
- följa personuppgiftslagen avseende känsliga personuppgifter
- tillse att beställningar görs enligt rutin

Under hösten genomfördes en intern utbildning om jäv för samtliga anställda på arbetslivskontoret. Det har gjorts kontroller av anställdas bisysslor och att de som framför kommunens fordon har rätt behörighet. Arbetsmarknadsenheten har säkerställt att det finns rutin inhämtning av utdrag ur belastningsregistret vid placering av deltagare inom verksamheter som riktar sig till barn. Systemförvaltaren för kontorets verksamhetssystem tillser löpande att personuppgiftslagen följs. Uppföljningar görs kvartalsvis av kontorets beställningar och inköp.

Sammanfattningsvis har det under året inte upptäckts några avvikelser av vikt gällande den interna kontrollen.

6. Framtida utveckling

Sverige är inne i en högkonjunktur vilket innebär att många människor är sysselsatta på arbetsmarknaden. De som i dagsläget inte har fått fäste och som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden är ofta lågutbildade och behöver ett brett stöd för att närma sig arbete. Det råder brist på kompetens inom olika områden, till exempel inom byggsektorn och vård- och omsorg. För att tillväxten inte ska hämmas på grund av brist på arbetskraft behöver arbetslivsnämnden säkerställa att en ändamålsenlig verksamhet bedrivs, som bidrar till att fylla glappet mellan medborgarnas behov av arbete och näringslivets behov av kompetens.

Den statliga arbetsmarknadsutredningen som pågår har ett brett uppdrag att komma med de förslag som krävs för att uppnå en effektivare arbetsmarknadspolitik. Utredningen ska också analysera hur samhällets samlade resurser kan användas så effektivt som möjligt och hur statens åtagande i dessa frågor och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas. Resultatet av utredningen kan komma att påverka kommunernas uppdrag och åtagande i framtiden.

Den kommunala vuxenutbildningen kommer de närmaste åren att få en viktig roll i att ta emot personer från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Generellt saknar cirka hälften av personerna i målgruppen en fullföljd gymnasieutbildning. Många av dessa har kortare utbildning än motsvarande svensk grundskola eller saknar helt formell utbildning. Regeringen satsar 2018 på utbyggnad av den yrkesinriktade vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Rätt till etableringsplan har ersatts, med en skyldighet att delta i insatser som rustar för arbete. Kopplat till detta har en utbildningsplikt införts. Det innebär att personer som bedöms vara i behov av utbildning ska kunna anvisas att söka och ta del av utbildning.

Kommunens arbetsmarknadsarbete upplevs idag som spretigt och har brister både på strategiskt och operativt plan. Det saknas en överblick och tydlig röd tråd i arbetsmarknadsarbetet vilket leder till en ineffektiv organisation där förutsättningar för planering och samordning av insatserna saknas. Ett kompetensråd för kommunen inrättas för att skapa förutsättningar för samordning, effektivitet och hållbara strategier i arbetsmarknadsfrågorna. Kompetensrådet sammankallas av stadsdirektören och har till uppgift är att vara ett strategiskt forum där beslut kan fattas om inriktning och styrning av åtgärder inom arbetsmarknadsområdet med ett perspektiv om 1-7 år. För att effektivisera och samordna insatserna som erbjuds målgruppen för arbetsmarknadsinsatser ska ett kompetenscenter utvecklas under arbetslivsnämnden. Där ska arbetsmarknadsperspektivet och behov av kompetensutveckling tydliggöras genom att samla kommunens arbetsmarknadsinsatser, utbildningsinsatser, privata arbetsgivare och Arbetsförmedlingen i syfte att gemensamt hitta vägar för att arbetslösa personer ska kunna bli en del av kompetensförsörjningen. Målsättningen är att arbetslivskontoret och Arbetsförmedlingen ska samlokaliseras i lokaler som lämpar sig som mötesplats och attraherar såväl näringsliv som medborgare. Lokalerna och dess närmiljö ska präglas av en känsla av aktivitet, driv och förväntningar. Under 2019 går flertalet av nuvarande lokalkontrakt ut och en total genomlysning av lokalbehovet inom kommunkoncernens arbetsmarknadsarbete kommer att ske våren 2018.

Utbildning är en av de viktigaste insatserna för att nyanlända ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Kommunen satsade 2017 extra medel på vuxenutbildningen. Även om elevantalet ökat de senare åren finns fortfarande ett utrymme att ta emot ännu fler studerande under 2018. Utöver detta har regeringen avsatt ökade medel i statsbidrag till yrkesutbildningar. Det innebär att det finns ett utrymme på ytterligare 20 miljoner kronor för yrkesutbildningar under 2018.

ESF-projektet MAP2020 är ett metodutvecklingsprojekt som avslutas 2019. Samordning och effektivisering av insatserna inom projektet och linjeverksamheten påbörjades under 2017 och intensifieras under 2018. Inför 2019 ser nämnden ett behov av ökad budget för arbetslivskontoret. Detta för att möjliggöra en fullständig implementering av MAP2020 i linjen.

Jämfört med 2015 har antalet antagna till yrkesutbildningar ökat med 540 studerande eller 150 %. Antalet antagna till högskoleförberedande gymnasiala studier har sedan 2015 ökat med 1 363 studerande eller 65 %. Jämfört med 2016 har under 2017 både den högskoleförberedande och yrkesutbildningarna ökat med ca 300 antagna elever vardera. Även om elevantalet ökat de senare åren finns fortfarande ett utrymme att ta emot ännu fler studerande under 2018. Utöver detta har regeringen avsatt ökade medel i statsbidrag till yrkesutbildningar. I budgeten finns ca 20 miljoner i statsbidrag, jämfört med 10 miljoner kronor i 2017 års budget. Det innebär att det finns ett utrymme på ytterligare 20 miljoner kronor för gymnasiala yrkesutbildningar under 2018. För att få tillgång till statsbidraget måste kommunen själv finansiera i motsvarande grad. För att uppnå detta beskrivs i verksamhetsplanen uppdrag för effektivare arbetsmarknadsåtgärder, bl.a. genom en ökad samverkan mellan olika berörda aktörer som t.ex. arbetsmarknadsnämnden, Arbetsförmedlingen och näringslivet. En av insatserna är att verka för att kunna rekrytera studerande till de områden där det råder brist på utbildad arbetskraft i regionen, t.ex. har under 2017 en vård- och omsorgsutbildning startats i egen regi. I verksamhetsplanen läggs också ett uppdrag att fortsätta öka andelen gymnasial utbildning i egen regi. I första hand kommer utbildningar inom områden där det finns ett stort behov av arbetskraft att prioriteras som t.ex. vård och omsorg samt barn- och fritidsutbildning. Dessa satsningar bygger dock på att samtliga berörda aktörer gemensamt arbetar för att öka antalet studerande.

Regeringen presenterade i höstbudgeten en satsning ”Investeringar för fler jobb”, vilken bland annat innehåller utbyggnad av yrkeshögskolan och den yrkesinriktade vuxenutbildningen. De har också för avsikt att ersätta dagens rätt till etableringsplan med en skyldighet att delta i insatser som rustar för arbete.

Antal studerande inom yrkeshögskolan ökar, för att få en fortsatt ökning av antalet studerande krävs flera utbildningar. En plan för det systematiska kvalitetsarbetet har tagits fram där förbättrings- och utvecklingsområden har identifierats och kommer därmed att prioriteras under 2018. Bedömningen är att den nya organisationen och en plan för det systematiska kvalitetsarbetet kommer bidra till att flera ansökningar med hög kvalitet kommer att kunna lämnas in till myndigheten för yrkeshögskolan.

Bilaga 1 – Resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget Jan - Dec 2017	Bokslut Jan - Dec 2017	Budget- avvikelse
INTÄKTER			
Avgifter och taxor	0	1	1
Hyror och arrenden	300	0	-300
Driftbidrag	48 680	53 556	4 876
Övriga intäkter	11 332	15 647	4 315
SUMMA INTÄKTER	60 312	69 204	8 892
KOSTNADER			
Personal	-122 995	-111 704	11 291
Lokaler och anläggningar	-12 733	-13 108	-376
Material och tjänster	-16 583	-10 990	5 593
Köp av prim verksamhet	-72 670	-65 842	6 827
Bidrag och transfereringar	-2 700	-2 908	-208
SUMMA KOSTNADER	-227 681	-204 552	23 129
Avskrivningar	-412	-455	-43
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-167 781	-135 803	31 978
Zoomningsbar nettokostnad	-167 781	-135 803	31 978
Räntenetto	0	-46	-46
Resultat före kommunbidrag	-167 781	-135 849	31 932
Kommunbidrag	167 831	167 831	0
Förmedlingsbidrag (kto 79)			
RESULTAT		31 982	31 932

BALANSRÄKNING (tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	1 320	1 160
Omsättningstillg.	2 092	-1 473
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	3 413	-313
EGET KAPITAL		
Ingående balans	-47 908	-69 978
Årets resultat	-22 071	-31 982
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-13 199	-15 855
Skuld till internbank	79 765	118 128
Långfristiga lån/skulder		
S:A SKULD O EGET KAP.	-3 413	313

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning

Arbetslivsnämnden

Hållbara Södertälje

KF-mål 2

Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.

Målet om medborgarnas upplevda inflytande ingår i nämndens ordinarie verksamhet genom verksamheter såsom vuxenutbildning, samhällsorientering och språkpraktik. Genom det kontinuerliga arbetet bidrar nämnden till kommunfullmäktiges måluppfyllelse.

Uppföljning KF-mål:

Arbetslivsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom bland annat verksamheterna vuxenutbildning, samhällsorientering samt språkpraktik.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Ok*

KF-mål 2

Barn och ungas livsvillkor ska förbättras.

Målet ingår i nämndens ordinarie verksamhet genom nämndens arbete med feriepraktik samt att stötta unga och vuxna till ökade kunskaper och egen försörjning. Genom det kontinuerliga arbetet bidrar nämnden till kommunfullmäktiges måluppfyllelse.

Uppföljning KF-mål:

Arbetslivsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom den ordinarie verksamheten. Under året har 1151 ungdomar deltagit i feriepraktik vilket var alla sökande som tackade ja. Telge Tillväxt har under 2017 anställt 101 unga vuxna i bolaget.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Ok*

KF-mål 3

Valdeltagandet ska öka

Genom verksamheterna vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering för nyanlända bidrar nämnden till att fler invånare i Södertälje kommun ska kunna ta del av samhället. Nämndens olika arbetsmarknadsinsatser bidrar till att fler känner sig delaktiga i samhället.

Uppföljning KF-mål:

Arbetslivsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom verksamheten inom vuxenutbildningen, samhällsorientering och arbetsmarknadsenheten. Se även uppföljningen av KF-mål 2.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Ok*

Attraktiva Södertälje

KF-mål 1

Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.

Nämnden bidrar till målet genom sin ordinarie verksamhet där man stöttar medborgare ut i egen försörjning och höjer utbildningsnivån i kommunen. Målet kopplas till verksamhetsområdet ”särskilt riktade insatser” där uppföljning sker.

Uppföljning KF-mål:

Se resultat vuxenutbildningen och resultat arbetsmarknadsinsatser.

*Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: **Ok***

Utbildning

KF-mål 1

Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.

Indikatorer:

- Andel godkända elever SFI
- Andel elever med respektive betyg i grundläggande vuxentutbildning
- Andel elever med respektive betyg Svenska för akademiker

Uppföljning av KF-mål: Samtlig statistik har omarbetats under 2017. Det innebär att jämförelsetal för motsvarande period 2016 inte finns att tillgå för alla områden.

SFI – Svenska för invandrare, egen regi

	Antal betyg	Antal intyg	Andel slutfört med godkänt betyg
VT 2017	802	48	94,4 %
HT 2017	457	7	98,5 %
Totalt	1 259	55	95,6 %

Under året har 1 314 studerande slutat med betyg eller intyg. Intyg (pedagogisk dokumentation över studerandes kunskaper) ges till studerande som lämnar sin kurs innan betyg kan ges, till exempel vid avbrott till förmån för arbetspraktik via Arbetsförmedlingen. Andelen som slutfört med godkänt betyg är 95,6 %. Motsvarande andel för hela året 2016 var 96 %.

Grundläggande vuxenutbildning

Endast 30 % av SFI-studerande väljer att gå vidare till grundläggande studier. Detta är ett problem eftersom arbetsmarknaden söker personal med lägst gymnasiekompetens. För fortsatta studier är de studerande hänvisade till att försörja sig genom studiemedel från CSN vilket är ett åtagande som många inte är beredda att ta. Nedan redovisas resultaten från grundläggande utbildning. För grundläggande utbildning ges betyg från A-F där A här högsta betyg och F är underkänt.

Betygsstatistik Svenska som andraspråk VT 2017

	A	B	C	D	E	F
Delkurs 1	2,8%	4,9%	27,6%	30,4%	32,6%	1,4%
Delkurs 2	0%	3,4%	24%	28,4%	37,5%	6,4%
Delkurs 3	0%	4,6%	14,6%	30,4%	42,6%	7,6%
Delkurs 4	1,3%	7,2%	25,3%	30,3%	29,8%	5,8%

Betygsstatistik Svenska som andraspråk HT 2017

	A	B	C	D	E	F
Delkurs 1	2,2%	4,3%	15,2%	34,8%	39,1%	4,3%
Delkurs 2	0,3%	3,0%	21,3%	25,9%	45,5%	4,0%
Delkurs 3	1,2%	8,8%	24,7%	31,4%	31,4%	2,4%
Delkurs 4	2,6%	14,7%	26,8%	30,1%	21,2%	4,6%

Betygsstatistik Engelska VT 2017

	A	B	C	D	E	F
Delkurs 1	2,8%	11,4%	12,8%	21,4%	38,5%	12,8%
Delkurs 2	0%	4,3%	17,3%	28,9%	31,8%	17,3%
Delkurs 3	0%	1,4 %	17,6%	30,8%	29,4%	20,5%
Delkurs 4	0%	10%	18,6%	24,4%	36%	10,4%

Betygsstatistik Engelska HT 2017

	A	B	C	D	E	F
Delkurs 1	1,9%	22,6%	11,3%	20,8%	26,4%	17,0%
Delkurs 2	4,6%	7,7%	13,8%	24,6%	27,7%	21,5%
Delkurs 3	3,5%	9,3%	12,8%	17,4%	19,8%	37,2%
Delkurs 4	0,0%	13,4%	14,9%	40,3%	17,9%	13,4%

Betygsstatistik Matematik

Redovisas inte på grund av få studerande, eftersom många redan har studerat matematik i sina hemländer.

Kommentarer: Grundläggande kurser startar fem gånger under året. Statistiken visar perioderna sammanslaget för att få en överblick över terminerna. Flest studerande på grundläggande kurser finns inom svenska som andraspråk, vilket är nästa steg efter SFI. Den kursen krävs för att bli behörig att söka till yrkesutbildningar. Andelen som klarar sina studier med godkänt resultat är hög (92-99 %).

Betygsstatistiken för kursen grundläggande engelska är sämre, en hög andel av eleverna klarar inte kursen. En trolig anledning är det höga studietempot, där motsvarande 9 år av grundskolan ska läsas in på 40 veckor. Förekunskaperna i engelska är i regel låga inom målgruppen och många av eleverna behöver inte engelska för att kunna gå vidare med sin studieplan och hoppar av kursen tidigt då man inser att den inte behövs.

SFA – Svenska för akademiker

SFA ingår i SFI och grundläggande utbildning och resultaten redovisas inte separat.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra målfyllnaden:

Utifrån problematiken med grundläggande engelska behöver vuxenutbildningen inför 2018 göra en djupare utvärdering kring resultaten.

Inom vuxenutbildningen pågår ett arbete med att förstärka stödfunktionerna och skapa ett elevhälsoteam som ska stötta både lärare och studerande inom ordinarie undervisning. Det är för att tidigt upptäcka de studerandes behov av stödinsatser. Vidare har vuxenutbildningen under 2017 påbörjat arbetet med att införa en lärplattform för att utveckla undervisningen samt kommunikationen med eleverna med stöd av digital teknik.

Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning ska utvecklas och förstärkas. Alla elever ska få fördjupad kunskap om olika studieval för vidare utbildning. De ska också få kännedom om aktuella arbetsmarknadsfrågor och kommunens näringsliv. Det ska leda till att fler elever söker vidare utbildning efter SFI och grundläggande kurser.

Uppföljning av KF-inriktning i Mål och budget: Komvux och SFI ska tillgodose det behov av vuxenutbildning som finns i Södertälje, behov som både beaktar enskilda medborgares och kommunens behov av utbildning som leder till arbete eller vidare studier. Särskilda insatser ska vidtas för att höja andelen vuxenstuderande som är behöriga för högskolestudier. Komvux ska utveckla ett samarbete med gymnasieskolan utifrån ett effektivitets- och resursperspektiv. Komvux och gymnasieskolan ska också gemensamt se över utbud och skolformer för att bättre möta det behov av utbildning som kommer att finnas framöver.

Uppföljning av övrig inriktning i Mål och budget: Under slutet av 2016 och under 2017 har samtliga behöriga sökande till vuxenutbildningen antagits i den mån den sökta utbildningen har startats. Inför höstterminen 2017 startade både Torekällgymnasiet och vuxenutbildningen vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen förläggs i gemensamma lokaler där inventarier utnyttjas av bägge skolorna samt i viss mån med gemensamma lärare.

Elever som får examen från programmet är utbildade undersköterskor, vilket det finns ett stort behov av på arbetsmarknaden. Utbildningarna sker i samverkan med branscherna i Södertälje som t ex Södertälje sjukhus och äldreomsorgen där de kan påverka utbildningens innehåll baserat på deras behov. Inför 2017 planerades även att barn- och fritidsprogrammet skulle startats. På grund av svårigheter att rekrytera behöriga lärare har starten skjutits fram till 2018. För att öka möjligheterna att gå högskoleförberedande gymnasiala kurser anordnas nu ett fåtal högskoleförberedande gymnasiekurser i egen regi. Planer finns att ytterligare utöka utbudet lokalt i Södertälje. För att ytterligare öka rekrytering till vuxenutbildningen finns ett behov av en ökad samverkan mellan olika berörda aktörer som t.ex. arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och näringslivet.

Särskilt riktade insatser

KF-mål 1

Andelen Södertäljebor med egen försörjning ska öka.

Indikator:

- Stegförflyttningar
- Andel till egen försörjning efter avslutad insats
- Andel/antal deltagare på FIA som under året fått en insats via Arbetsförmedlingen
- Andelen deltagare i arbetslivsnämndens insatser som genomför utan avbrott

Uppföljning KF-mål:

	2017	2016
Stegförflyttningar	Positivt resultat, se löpande text	ej mätt
Andel till egen försörjning efter avslutad insats	31 %*	21 %
Andel/antal deltagare på FIA som under året fått en insats via Arbetsförmedlingen:	32 % eller 289 st	36 % eller 311 st
Andelen deltagare i arbetslivsnämndens insatser som genomför utan avbrott:	94 %	97 %

*inklusive Telge Tillväxt

Arbetet med att följa resultatet kommer även att ske genom det systematiska kvalitetsarbetet som under året implementerats på arbetsmarknadsenheten.

Uppföljning av KF-mål: Under året har två mätmetoder använts för stegförflyttning ("Arbetshjulet" inom MAP2020 och "Stjärnan" inom arbetsmarknadsenhetens övriga verksamheter). Metoderna är inte jämförbara sinsemellan. Med anledning av detta går det inte att ta fram tillförlitlig statistik som ger en rättvisande bild av numerär stegförflyttning. Totalt sett visar dock båda modellerna att stegförflyttning närmare arbetsmarknaden har skett.

Indikatorerna "andel/antal deltagare på FIA som under året har fått en insats via Arbetsförmedlingen" och "andel deltagare i arbetslivsnämndens insatser som genomför utan avbrott" har minskat jämfört med föregående år. Den högkonjunktur som har rått under 2017 har medfört att ett större antal deltagare som står relativt nära arbetsmarknaden har avslutats mot arbete. De deltagare som fortsatt är inskrivna står i regel längre från arbetsmarknaden och delar av målgruppen har ofta också ringa kunskaper i svenska språket, vilket gör det svårt för dem att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser.

Indikatorn "Andel deltagare till egen försörjning" är betydligt högre än föregående år, vilket delvis förklaras av att Telge Tillväxts resultat ingår i statistiken från och med 2017.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra målpuppfyllelsen:

Efter uppdrag från KS hösten 2017 har arbetslivskontoret utrett hur kommunens arbetsmarknadsarbete ytterligare kan effektiviseras. Ett antal effektiviseringsåtgärder har identifierats och kommer att genomföras. Bland annat kommer ett kompetensråd inrättas för att skapa förutsättning för samordning, effektivitet och hållbara strategier i arbetsmarknadsfrågorna. Vidare ska Fia - den befintliga samverkansarenan för kartläggning och uppföljning - utvecklas för att effektivisera och samordna insatserna som erbjuds målgruppen för arbetsmarknadsinsatser. Arbetslivsnämnden tar genom arbetslivskontoret över det kommunala ansvaret för arenan, där arbetsmarknadsperspektivet och behov av kompetensutveckling tydliggörs genom att samla kommunens arbetsmarknadsinsatser, utbildningsinsatser, privata arbetsgivare och Arbetsförmedlingen i syfte att gemensamt hitta vägar för att arbetslösa personer ska kunna bli en del av kompetensförsörjningen. I samband med denna verksamhetsutveckling kommer de framgångsrika metoderna som arbetats fram i ESF-projektet MAP2020 att implementeras i linjeorganisationen inom arbetslivskontoret.

Inriktning i Mål och budget

1. *Arbetslinjen gäller. Grundprincipen är att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser, och i andra hand till de förberedande och kompletterande arbetsmarknadsinsatser som kommunen erbjuder.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

Försörjningsstöd ställer krav utifrån arbetslinjen på alla personer som står till arbetsmarknadens förfogande och har behov av försörjningsstöd i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.

Samverkan med Arbetsförmedlingen sker såväl inom kartlägnings- och uppföljningsenheten Fia som inom ESF-projektet MAP2020. Arbetslivsnämndens verksamheter inom arbetsmarknadsområdet har anpassat sina insatser för att förbereda deltagarna för arbetsförmedlingens insatser.

2. *Kommunen ska i sitt arbete prioritera de grupper som beslutats i kommunens arbetsmarknadsinriktning 2014-2018. De prioriterade grupperna är unga, personer med långvarigt försörjningsstöd samt personer som avslutat etableringsprogrammet.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget:

Sedan flera år tillbaka finns ett systematiskt arbetssätt riktat särskilt mot gruppen unga vuxna för att se till att dessa personer får rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Försörjningsstöd arbetar ständigt med att skapa samverkan på individnivå med rätt myndighet för personer med långvarigt försörjningsstöd. Gällande personer som avslutat etableringsprogrammet finns ett väl utvecklat samarbete mellan försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen.

Arbetslivsnämndens verksamheter arbetar med de prioriterade målgrupperna enligt kommunens arbetsmarknadsinriktning 2014-2018.

3. *För att underlätta och effektivisera vägen till egen försörjning ska samverkan tillsammans med Arbetsförmedlingen och social- och omsorgskontoret fortsätta och fördjupas inom de områden där behov av detta finns. Samarbete med idéburen sektor utvecklas för människor med behov av språkstöd.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

Arbetslivsnämnden och socialnämnden samverkan sker i inom Fia, som är en kartlägnings- och uppföljningsverksamhet. Syftet med samverkan är att processerna för kartläggning och uppföljning ska vara så effektiva som möjligt så att deltagaren får den insats som hen behöver, samtidigt som myndighetsutövaren får erforderligt underlag för beslut om rätten till bistånd.

Samverkan med Arbetsförmedlingen sker inom ramen för Fia, MAP2020, och Telge Tillväxt, där Arbetsförmedlingen har personal på plats i verksamheterna i syfte att förkorta beslutsvägarna för deltagarna. Samverkan sker också inom ramen för Ung i Telge, för att tillsammans hitta effektiva lösningar som bidrar till att tillgodose ungdomarnas behov. För att använda möjligheter såsom till exempel studiestartsstöd sker ett nära samarbete och rutiner mellan Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd som även en styrka i att alla samhällsaktörer, inte bara myndigheter, samverkar kring personer som har svårt att hitta en egen försörjning.

4. *Kommunens verksamheter och bolag ansvarar för att inom sina verksamheter ta fram anpassade platser för statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget:

Arbetslivsnämnden har samordningsansvar för den överenskomna processen avseende placeringar inom kommunkoncernen. Processen innefattar kontakt med kontoren för att identifiera platser, rutin för facklig

samverkan inför placering, samt matchning av deltagare och platser. Uppdraget fungerar i enlighet med gällande överenskommelse.

5. *Arbete med unga utan försörjning sker i samverkan med Arbetsförmedling och andra berörda intressenter i syfte att korta vägen till arbete eller studier. Ung i Tälje och Telge Tillväxt är två viktiga verktyg i detta arbete.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

Ung i Tälje finns inte kvar i samma form som tidigare, men arbetssätt från Ung i Tälje har implementerats i samverkande myndigheter. Gruppen unga vuxna utan egen försörjning är en fortsatt prioriterad grupp hos social- och omsorgskontorer, arbetslivskontoret och social- och omsorgskontoret. Arbetet med att hitta fungerande rutiner för samverkan in linjen avseende Ung i Tälje har fortsatt under 2017. För att effektivisera samverkan har arbetsgrupperna för åldersgrupperna 16-19 och 19-25 slagits ihop under senhösten.

Telge Tillväxt arbetar med arbetslösa unga vuxna (18-29 år) och anställer dessa under maximalt ett år med målet att få ut dessa till arbete eller studier. Under anställningen skall dess erbjudas möjlighet till coachning, studier och inläsning av kurser som ökar deras anställningsbarhet och självkänsla. Kommunen köper tjänster av bolaget genom arbetslivsnämnden till en summa av 7 900 tkr per år och största delen av pengarna går till renhållning, snöskottning och röjning av sly. Under 2017 avslutades 110 personer och av dessa gick 67 till arbete och 21 till studier vilket motsvarar 80 %.

6. *Det framgångsrika arbetet med feriepraktik för ungdomar ska fortsätta och utvecklas i nära samverkan med gymnasieskolan och det lokala näringslivet. Ambitionen är att samliga 16-17 åringar ska kunna erbjudas feriepraktik.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget:

Sommarhögskola har genomförts i samverkan med gymnasieskolan, 25 ungdomar deltog. Nyföretagarcentrum i Södertälje-Nykvarn upphandlades för att arrangera arbetet med Ferieentreprenörerna. Genomförandet skedde i nära samverkan med nyföretagarcentrums lokala näringslivs nätverk. Alla 1151 ungdomar som sökte och tackade ja till feriepraktik fick plats.

7. *Arbetsmarknadsprojektet MAP2020 är en viktig satsning i syfte att tillvarata och kontinuerligt implementera erfarenheter och vidareutveckla metoder för att hitta fler vägar till egen försörjning.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget:

MAP2020 fortsätter arbetet med metodutveckling under 2018. Samtidigt pågår ett implementeringsarbete för att ta vara på framgångsrika metoder i linjeverksamheten. Metodutvecklingen inkluderar arbete med språkutveckling och arbetshälsa.

8. *Pendlingsbenägenheten ska öka i syfte att ta del av en större arbetsmarknad.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget:

MAP2020 har arbetat aktivt för att öka deltagarnas mobilitet. På försörjningsstöd gäller arbetslinjen och alla som står till arbetsmarknadens förfogande förväntas och uppmuntras att söka arbeten även utanför Södertälje.