



**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-02-20

Arbetslivskontoret

Arbetslivskontoret

## Årsbokslut per den 31/12 2016

Dnr: 2017/002

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiuppföljning per den 31/12 2016 har skett för de verksamheter som Arbetslivsnämnden ansvarar för.

Resultatet för perioden är ett överskott på 22 070 tkr. Det ekonomiska överskottet är stort och kan förklaras av att kontorets förutsättningar för effektiv ekonomisk styrning inte har varit gynnsamma sedan hösten 2015. Det har under en lång tid rått stor osäkerhet kring kontorets framtid, och verksamheterna har haft tillförordnat ledarskap i flera led. Den största delen av överskottet avser vuxenutbildningen som totalt redovisar ett positivt resultat på 20 848 tkr. Det finns osäkerheter i kostnadsredovisningen och elevstatistiken, vilket innebär att det är svårt att analysera avvikelserna. Sedan 2015 har vuxenutbildningens organisation och ledning förändrats. Samtliga personer i verksamhetens ledning har slutat och ny personal har rekryterats. Ny rektor och enhetschef började sina anställningar inför höstterminen 2016. Under 2017 kommer ett förbättringsarbete att genomföras för att säkra förutsättningarna för en ändamålsenlig ekonomisk styrning.

Måluppfyllelsen av verksamhetsmålen för perioden får omdömet ”har brister” enligt kommunens GEH-bedömning. Mål som inte uppfylls återfinns inom arbetsmarknad och vuxenutbildning, där bland annat andelen till arbete eller studier samt godkända betyg är lägre än nämndens uppsatta mål. Även inom mål- och resultatuppföljningen behöver ett förbättringsarbete genomföras för att få ändamålsenliga beslutsunderlag för utvecklingsarbetet.

Sjukfrånvaron har minskat efter en lång period med ökad sjufrånvaro och närmar sig kommunens mål om fem procents sjukfrånvaro.

En sammanlagd GEH-bedömning för nämnden är ”har brister”.

## Beslutsunderlag

Årsbokslut ALN 2016

Tjänsteskrivelse 2016-02-20

Bilaga 1: Resultat- och balansräkning

Bilaga 2: Investeringsblankett

Bilaga 3: Uppföljning av KF-mål och inriktning

Bilaga 4: Personalbokslut

Bilaga 5: Strategiska utvecklingsuppdrag 2016

## Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Nämnden visar ett positivt resultat för 2016 om 20 070 tkr.

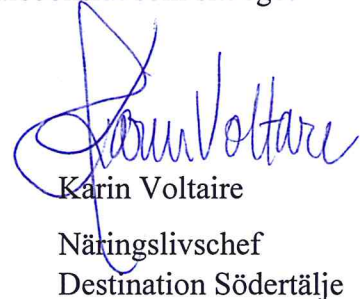
## Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

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



Maria Hjernerth  
t.f. Kontorschef  
arbetslivskontoret

Peter Fredriksson  
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*



# Årsbokslut 2016

– arbetslivsnämnden

1.	EKONOMI .....	5
1.1	<i>Ekonomiskt resultat ur budgetperspektiv</i> .....	5
1.2	<i>Nettokostnadsutveckling</i> .....	7
1.3	<i>Särskilda uppföljningar</i> .....	8
1.4	<i>Investeringar</i> .....	9
2.	KF:S INRIKTNING OCH MÅL FÖR VERKSAMHETERNA .....	9
2.1	<i>Särskilda uppföljningar</i> .....	14
3.	PERSONAL - SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE .....	14
4.	SAMMANFATTANDE GEH-BEDÖMNING FÖR NÄMNDEN .....	15
5.	INTERNKONTROLLEN .....	15
6.	FRAMTIDA UTVECKLING .....	16

## **Bilagor**

Bilaga 1	Resultat och balansräkning
Bilaga 2	Investeringsplan 2016
Bilaga 3	Uppföljning av KF-mål och inriktning
Bilaga 4	Personalkostnader
Bilaga 5	Strategiska utvecklingsuppdrag

## Nämndens sammanfattning

Arbetslivsnämnden uppvisar ett överskott för 2016 på 22 070 tkr. Anledningen till överskottet beror till största del på lägre kostnader och högre intäkter inom vuxenutbildningen mot budget samt flertalet vakanta tjänster. Vid bokslutet 2015 redovisade nämnden ett positivt resultat om 2 111 tkr.

Det ekonomiska överskottet är stort och kan förklaras av att kontorets förutsättningar för effektiv ekonomisk styrning inte har varit gynnsamma sedan hösten 2015. Det har under en lång tid rått stor osäkerhet kring kontorets framtid, och verksamheterna har haft tillförordnat ledarskap i flera led. Ett ansenligt kompetenstapp och bristande kunskapsöverföring gällande den ekonomiska styrningen och uppföljningen uppstod när kontorets verksamhetscontroller slutade i februari 2016, och en ny kunde börja först i april.

Den största delen av överskottet avser vuxenutbildningen som totalt redovisar ett positivt resultat på 20 848 tkr. Av detta avser 8 000 tkr felperiodiseringar från år 2015. 10 500 tkr avser låga antagningsnivåer på yrkesvux. Dels avser det låga antagningsnivåer under 2015 som påverkat 2016 års ekonomi. Dessutom var nivåerna för antagningen relativt låga under hela vårterminen 2016. Från antagningsperiod 4 ökade antalet antagningar markant och fortsatte vara stabilt även för antagningsperiod 5. Under våren var de ekonomiska förutsättningarna oklara vilket medförde att antagningarna under årets första perioder hölls på en försiktig nivå. Under sena vårterminen klarnade de ekonomiska förutsättningarna och samtliga sökande antogs. Däremot var det inte tillräckligt för att nå en ekonomi i balans, utan effekten från vårterminen fortsatte ”släpa” året ut.

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna (intäkter-kostnader) ökat med 41 085 tkr. Den stora differensen vad gäller nettokostnadens utveckling ligger hos SFI (Svenska För Invandrare) där driftbidrag från Migrationsverket tidigare betalats ut som schablonersättning, men som i år är ett nämndbidrag vilket gör att nettokostnaderna ser ut att ha ökat drastiskt.

Nämnden erhöll 4 000 tkr i medel från det extra statsbidraget för högt flyktingmottagande. 2 000 tkr har använts till ökade kostnader för feriepraktiken och 2 000 tkr har använts till att utöka antalet platser på yrkesvux.

Kommunfullmäktige har antagit tre mål som berör arbetslivsnämndens verksamheter: Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska, Antalet unga med försörjningsstöd ska minska och Resultaten inom Vuxenutbildningen ska förbättras. Kontorens uppföljning av dessa mål visar att vi inte uppnår önskat resultat fullt ut. Detta då 26 % av deltagarna som avslutas från arbetsmarknadsenhetens och MAP2020 har gått till egen försörjning (mål: 35 %). Andelen ungdomar som gått till egen försörjning efter avslut från arbetslivsnämndens verksamheter inom Ung i Tälje var 32 % (mål 40 %). Vidare har andelen som slutfört sina studier inom utsatt tid på SFI har under 2016 varit 79 % (2015: 80 %). Av de som slutför sina kurser där har 96 % uppnått godkända betyg under 2016 (2015: 94 %). Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg på grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har totalt sett förbättrats i jämförelse med 2015. Fyra av nio av nämndens verksamhetsmål når måluppfyllelse där vuxenutbildningen har bäst måluppfyllelse med tre av fem mål. Sämst resultat har målet gällande antalet unga med försörjningsstöd ska minska där inget av de två målen nås. Sammanfattningsvis når alltså nämndens verksamheter inte upp till verksamhetsmålen.

Sjukfrånvaron har minskat kraftigt med 26 % 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 % till 5,4 % men når ännu inte upp till den långsiktiga målsättningen om lägre än 5 % sjukfrånvaro.

Den sammanfattande bedömningen av God Ekonomisk Hushållning för nämnden är följande:

<b>Ekonomi</b>	<b>Bra</b>
<b>Nämndens verksamhetsmål</b>	<b>Har brister</b>
<b>Personalmål</b>	<b>OK</b>
<b>Nämndens sammanfattande bedömning:</b>	<b>Har brister</b>

Under 2017 och framåt kommer verksamheten genomgå ett antal förändringar. Rekrytering av ny kontorschef för arbetslivskontoret pågår och tjänsten planeras att bli tillsatt under våren 2017. Tjänsten kommer också att innehålla ett uppdrag som VD för Telge Tillväxt AB. Arbetsmarknadsenheten kommer ha fortsatt fokus på att i första hand fungera som ett komplement till Arbetsförmedlingens insatser i nära samarbete med MAP2020.

Ett arbete för att hitta gemensamma samordningsvinster inom gymnasie- och vuxenutbildningen har inletts, och kommer att utvecklas. Bland annat har ett arbete med mål att utveckla ett Vård- och omsorgscollege påbörjats i samverkan med Södertälje sjukhus och äldreomsorgen inom Södertälje kommun. En översyn av inom vilka områden där egen regi kan vara ekonomiskt fördelaktigt pågår med målet att anordna främst yrkesutbildningar där en stor efterfrågan av personal finns. En upphandling har genomförts för SFI och ny leverantör påbörjar sin verksamhet från och med 2017.

Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete ska fortsätta att utveckla verksamheten. Regeringen har beslutat att "Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux" ska börja gälla från 1 januari 2017. Vuxenutbildningens budget har tillförts 20 miljoner kronor inför 2017. Det innebär att den gymnasiala vuxenutbildningen för första gången på många år ska kunna anta sökande elever fullt ut.

## 1. Ekonomi

### 1.1 Ekonomiskt resultat ur budgetperspektiv

Arbetslivsnämnden uppvisar ett överskott för 2016 på 22 070 tkr. Anledningen till överskottet beror till största del på lägre kostnader och högre intäkter inom vuxenutbildningen mot budget samt flertalet vakanta tjänster. Avvikelsen är störst vid köp av externa utbildningsplatser och totalt står vuxenutbildningen för 96 % av överskottet.

Det ekonomiska överskottet är stort och kan förklaras av att kontorets förutsättningar för effektiv ekonomisk styrning inte har varit gynnsamma sedan hösten 2015. Det har under en lång tid rått stor osäkerhet kring kontorets framtid, och verksamheterna har haft tillförordnat ledarskap i flera led. Ett ansenligt kompetenstapp och bristande kunskapsöverföring gällande den enomiska styrningen och uppföljningen uppstod när kontorets verksamhetscontroller slutade i februari 2016, och en ny kunde börja först i april.

#### Nämnd/övergripande nämndansvar

Utfall: +225 tkr

Arbetslivsnämnden och dess administration har ett positivt resultat vilket kan hänföras till lägre arvoden då nämnden hade färre sammanträden under året än budgeterat.

#### Stab/gemensam administration

Utfall: +2 660 tkr

Staben har under året haft vakanta tjänster vilket har bidragit till överskottet med 1 780 tkr. En annan anledning till överskottet beror på köp av externa tjänster har varit 927 tkr lägre än budgeterat. Omorganisationen från 1 september innebar att resurser för två tjänster flyttades från arbetslivskontorets stab till utbildningskontoret vilket leder till att resultatet minskade med 400 tkr. Vid delårsrapport per sista augusti prognosticerades ett positivt resultat om 900 tkr vilket utökades under årets resterande månader. Under våren beslutade arbetslivsnämnden att samtliga sökande till feriepraktiken skulle antas vilket skulle innebära ett överskridande av dess budget. Nämnden beslutade att underskottet skulle täckas av stabens prognosticerade överskott.

#### Arbetsmarknad

Utfall: -1 299 tkr

Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett negativt resultat för helåret. Resultatet beror dels på att en utbetalning med 956 tkr från Länsstyrelsen inte periodiserades över till 2016 från 2015. Dels att feriepraktiken kostade 1 021 tkr mer än budgeterat men ska enligt beslut av nämnden täckas av stabens överskott. Vid delårsbokslutet augusti prognosticerades att enheten skulle göra ett resultat om -1 011 tkr.

#### Vuxenutbildning och SFI

Utfall: +19 545

Den största delen av överskottet avser gymnasial vuxenutbildning som totalt redovisar ett positivt resultat på 20 848 tkr. Av detta avser 8 000 tkr kostnader för gymnasial vuxenutbildning 2016 som felaktigt bokförts på 2015 års räkenskapsår. Det innebär i praktiken att kostnaderna för 2016 är 8 000 tkr högre än vad utfallet visar. Kvarstår gör ett överskott på drygt 12 800 tkr. Under 2015 och inledningen av 2016 har vuxenutbildningens organisation och ledning förändrats. Från och med september 2016 är verksamheten även organiserad under utbildningskontorets ledning. Samtliga personer i verksamhetens ledning har slutat och ny personal har rekryterats eller är under rekrytering. Ny rektor och enhetschef började sina anställningar inför höstterminen 2016. Det kan konstateras att under 2015 och inledningen av 2016 har det på grund av ekonomisk försiktighet antagits för få elever på den gymnasiala vuxenutbildningen. Det har medfört lägre kostnader och ett överskott på 10 500 tkr på yrkesvux. Från antagningsperiod fyra ökade antalet antagningar markant för alla gymnasiala utbildningar och fortsatte vara höga även för antagningsperiod fem. I de senare antagningarna fick samtliga behöriga sökande plats.

Resterande del av överskottet på vuxenutbildningen avser vakanta tjänster på grundläggande vuxenutbildning och lärvux. Administrationen för vuxenutbildningen och SFI redovisar ett överskott på 1 477 tkr, även det beror på att det varit vakanser.

Den löpande SFI-verksamheten går med ett underskott på 2 780 tkr. Det beror på att kostnaderna på upphandlad SFI felaktigt var för lågt beräknade i budgeterat 2016. Ett arbete pågår för att ta fram en resursfördelningsmodell för SFI-verksamheten. På grund av de stora organisations- och personalförändringarna har arbetet med modellen försenats. Att beakta är att det är viktigt vi har en säker och korrekt kostnadsredovisning och elevstatistik för att kunna utforma en modell som kan fungera även när antalet elever varierar kraftigt.

#### Resultat 2016

Administration	1 476,70
SFI	-2 780,30
Vuxenutbildningen	20 848,30
<b>TOTALT</b>	<b>19 544,70</b>

#### MAP 2020

Utfall: +939 tkr

MAP 2020 är ett projekt som är delfinansierat av europeiska socialfonden och startades under 2016. Projektet fortgår till 2019 och syftar till att fler arbetslösa södertäljebor ska bli självförsörjande genom riktade arbetsmarknadsutbildningar. Det positiva ekonomiska resultatet för året beror på större utbetalningar från Europeiska Socialfonden än vad som var budgeterat. Enligt budget var intäkterna beräknade till 5 000 tkr men blev slutligen 13 087 tkr medan kostnaderna var budgeterade till 5 000 tkr men slutade på 12 147 tkr. Prognoserna under året har pekat på ett mindre negativt resultat.

#### Yrkeshögskolan

Utfall: 0 tkr

Yrkeshögskolan tillhör sedan den 1 juni Campus Telge, Destination Södertälje. Skolan har haft både högre intäkter och kostnader än vad som varit budgeterat då fler kurser har kunnat startas samt att fler anställningar gjorts. Yrkeshögskolan har inget nämndbidrag.

Uppdelat efter resultatenheter (Tkr)	Nämndbidrag 2016	Nettokostnad 2016	Resultat	Nettokostnad 2015
Nämnd	1 211	986	225	967
Stab/gem. adm	18 803	14 768	2 660	14 499
Arbetsmarknadsenheten	30 437	31 904	-1 299	26 661
Vuxenutbildning/SFI	96 479	74 934	19 545	40 976
Yrkeshögskolan	0	0	0	1
MAP 2020	5 000	4 061	939	-
<b>Nämnden totalt</b>	<b>151 930</b>	<b>126 653</b>	<b>22 070</b>	<b>83 104</b>

Uppdelat efter verksamheter (Tkr)	Kostnader 2016	Nettokostnad 2016	Resultat	Nettokostnad 2015
Politisk verksamhet	986	986	225	967
tbildning	354	354	549	566
Kommunal vuxenutbildning	44 362	28 049	21 086	25 185
Särskola	56 081	43 742	1 598	18 387
Sysselsättningsåtgärder	74 081	47 134	-903	39 673
Flyktingmottagande	2 301	2 301	-1 301	-976
Förvaltningsadministration	6 887	6 887	816	4 617
<b>Totalt</b>	<b>185 051</b>	<b>129 453</b>	<b>22 070</b>	<b>88 418</b>



## 1.2 Nettokostnadsutveckling

Tkr	Nettokostnad 2014	Nettokostnad 2015	Nettokostnad 2016
<b>Nämnden totalt</b>	<b>68 594</b>	<b>88 325</b>	<b>129 410</b>
Nämnd	966	967	986
Stab	15 911	14 497	15 413
Arbetsmarknad	30 548	27 648	33 310
SFI	4 052	8 888	47 265
Vuxenutbildning	40 448	32 088	29 669

I jämförelse med föregående år har de totala nettokostnaderna (intäkter-kostnader) ökat med 41 085 tkr. Den stora differensen vad gäller nettokostnadens utveckling ligger hos SFI där driftbidrag från Migrationsverket tidigare betalats ut som schablonersättning, men som i år är ett nämndbidrag vilket gör att nettokostnaderna ser ut att ha ökat drastiskt.

### SFI

Nedanstående tabell visar genomsnittligt antal inskrivna elever respektive år:

	Genomsnitt antal elever på årsbasis, SFI		
År	2014	2015	2016
<i>Elever</i>	1 223	1 534	1 373

Antalet elever var år 2016 ett genomsnitt på 1 373. Det är en minskning med 161 elever från år 2015, men en ökning från år 2014 med 150 elever. Verksamhetens kostnader har under perioden minskat med drygt 7 %. Det är dock svårt att dra tydliga slutsatser av kostnadsutvecklingen då det finns stora osäkerheter i den ekonomiska redovisningen och elevstatistiken. Vidare varierar antalet elever mycket under året. Under 2017 behöver analysen av SFI-verksamheten förbättras för att kunna analysera kostnads- och elevutvecklingen på ett bättre sätt. Att beakta är, att det är viktigt vi har en säker och korrekt kostnadsredovisning och elevstatistik, för att kunna utforma en modell som kan fungera även när antalet elever varierar kraftigt.

### Grundläggande vuxenutbildning

	Genomsnittligt antagna elever		
År	2014	2015	2016
<i>Elever</i>	647	663	708

Antalet elever har ökat med 61 elever jämfört med 2014 och med 45 elever jämfört med föregående år. Under perioden har således antal antagna elever ökat med 9,4 %. Kostnaderna har under perioden ökat med 11,8 %. Det innebär att kostnaderna har anpassats till antal elever under perioden.

### Gymnasial yrkesutbildning för vuxna

	Genomsnitt antagna elever		
År	2014	2015	2016
<i>Elever</i>	861	361	623

Under 2016 har 623 elever antagits till gymnasial vuxenutbildning. Det är 262 fler än under 2015 men 238 färre än vad som antogs under 2014. Vid en analys av kostnader så finns det mycket stora osäkerheter i kostnadsredovisningen. Kostnader har troligen felperiodiserats under flera år vilket gör att det inte går att

analysera kostnaderna per år utan en mycket stor arbetsinsats. Under 2017 kommer även här ett arbete att genomföras, för att säkra att det finns ett riktigt underlag för att analysera kostnader och elevutveckling på ett korrekt sätt.

### **Teoretisk gymnasial utbildning för vuxna**

År	Genomsnitt antagna elever		
	2014	2015	2016
<i>Elever</i>	2 610	2 108	3 431

Under 2016 antogs 3 431 elever till teoretiska utbildningar. Det är 1 323 (63 %) fler elever jämfört med föregående år eller 821 (31 %) fler elever än 2014. Under perioden har även kostnaderna ökat med 31 %, vilket innebär att kostnaderna följer elevutvecklingen.

Stabens ökade nettokostnader med 916 tkr under det senaste året är hänförligt till driftbidrag om 645 tkr samt ökade lönekostnader om 380 tkr.

Arbetsmarknadsenheten har ökat nettokostnaden med 5 662 tkr vilket kan hänföras till att verksamheterna hade lägre intäkter i form av statsbidrag under 2016 än föregående år. Intäktsminskningen på 6 704 tkr beror i huvudsak på att fas 3 avslutades och ersattes med extratjänster (ekonomisk ersättning utgår till arbetsgivare som anställer en person som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ). Uppstartsproblematik och att extratjänster endast inriktar sig mot välfärdsektorn (skola och socialtjänst) har medfört färre deltagare vilket har gett lägre intäkter.

Feriepraktikens kostnader ökade med 1 640 tkr till 7 416 tkr. Totalt sökte 1 373 ungdomar feriepraktikplats och samtliga av dessa erbjöds plats. I slutänden var det 1 190 som tackade ja och fick praktik inom kommunkoncernens verksamheter och på privata företag vilket gav en total kostnad om drygt 10 000 tkr men där telgekoncernen betalade lönerna för sina praktikanter. Nämnden hade avsatt en budget på 6 389 tkr där 2 000 tkr bestod av ett särskilt riktat statsbidrag som skulle täcka ökade kostnader för lön samt arbetsgivaravgift.

Nettokostnaden för kommunens arbetsmarknadsåtgärder har ökat mellan 2015 till 2016 med 5 662 tkr men där 5 000 tkr består av kostnader för ESF-projektet MAP2020. Nettokostnaden per invånare för dessa satsningar uppgick under 2015 (finns ännu inte tillgängliga resultat för 2016) till 186 kr. I en snittjämförelse med 21 andra kommuner i samma storleksordning uppgick kostnaden i Södertälje till 87 % där Borlänge var högst med 289 kr/invånare. Samtidigt har Södertälje absolut högst arbetslöshet och ligger 169 % högre än snittet av dessa kommuner. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har dock gått ner under 2016 och låg per den sista december på 14,3 % vilket är en minskning med 9,2 % i jämförelse med 2015. Andelen som går ut i arbete efter kommunens arbetsmarknadsåtgärder är något lägre i Södertälje än riksgenomsnittet men där den höga arbetslösheten här påverkar utgången. Arbetslivskontorets kärnverksamhet är att få personer att närma sig och ta del av Arbetsförmedlingens insatser och inte primärt att få dessa personer i arbete genom egen försorg. Genom att dra lärdom av de goda resultaten i MAP2020 och ytterligare förbättrad samverkan med bl.a. Arbetsförmedlingen och social- och omsorgskontoret ser nämnden möjligheter till att förbättra resultaten ytterligare.

### **1.3 Särskilda uppföljningar**

#### **Statsbidrag för högt flyktingmottagande**

Arbetslivsnämnden erhöll 4 000 tkr i medel från det extra statsbidraget för högt flyktingmottagande. 2 000 tkr har använts till ökade kostnader för feriepraktiken i samband med ökade arbetsgivaravgifter samt höjd timlön. Årets feriepraktikanter har erhållit 67:- /timme (max 90 timmar per deltagare). Ungdomarna har under året haft en arbetsgivaravgift på 31,42 %. Detta tillfälliga statsbidrag gjorde att 280 fler ungdomar fick feriepraktikplats.

2 000 tkr av statsbidraget var avsedda till att utöka antalet platser på yrkesvux. Under andra halvåret 2017 har antalet antagna till yrkesvux ökat och alla behöriga sökande har kunnat antas. Planerade aktiviteter har

från och med hösten 2016 således genomförts men eftersom det finns ett större överskott i verksamheten är det svårt att bedöma utfallet av statsbidragstillskottet.

#### 1.4 Investeringar

Arbetslivsnämnden har inga KF/KS-projekt att redovisa. Årets investeringsbudget uppgår till 515 tkr varav 409 tkr ej är förbrukade. Specifikation av investeringar finns i bilaga 2: investeringsplan.

#### Avskrivningsvolym

Avskrivningsvolymen för 2016 uppgick till 442 tkr och prognosen för 2017 års avskrivningsvolym uppgår till 430 tkr. Investeringsvolymen för 2016 uppgick till 106 tkr vilket kan jämföras med en budget på 515 tkr vilket ger en lägre avskrivningsvolym framåt. Inför 2017 har nämnden en investeringsbudget om 300 tkr och vuxenutbildningen har en budget för avskrivningar på 260 tkr.

#### God Ekonomisk Hushållning

Ur ett rent kommunalekonomiskt perspektiv är resultatet bra men ur ett verksamhetsmässigt och från medborgarnas perspektiv är det stora överskottet dåligt. Detta då resurserna skulle ha använts till utbildning och andra insatser som kommunens medborgare är i behov av.

Lägesbedömning sammanfattningsvis för arbetslivsnämndens ekonomi: **Bra**

## 2. KF:s inriktning och mål för verksamheterna

#### Kommunfullmäktiges mål:

Kommunfullmäktige har antagit tre mål som berör arbetslivsnämndens verksamheter:

*Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska, Antalet unga med försörjningsstöd ska minska och Resultaten inom Vuxenutbildningen ska förbättras.*

Nedan följer en genomgång av varje mål för sig utifrån Arbetslivsnämndens mål.

- ***Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska***

#### Arbetslivsnämndens mål:

Under året har kontoret arbetat med KF-målet genom arbetslivsnämndens mål:

- **Mål:** Minst 35 % av deltagarna som avslutas från arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder ska gå till egen försörjning.

**Resultat:** 21 % av deltagarna som avslutats från AME (Arbetsmarknadsenheten) har avslutats till egen försörjning. Detta är en minskning gentemot samma period förra året då 27 % avslutades till egen försörjning. Läger man till resultaten ihop med MAP2020 blir resultatet 26 %.

För att ge en rättvisande bild av resultaten sker resultatmätningen för MAP2020 utifrån den första anvisningstid på sex månader som varje deltagare får när de börjar i projektet. Utifrån detta mäts resultat först när sex månader passerat. Om detta inte hade gjorts blir resultaten lätt snedvridna i olika skeden av projektet, särskilt under uppbyggnadsfasen då en majoritet av deltagarna ännu inte tillhandahållits den anvisade tiden. 37 av 57 personer som fullföljt sin insats på MAP2020 har avslutats till egen försörjning, vilket motsvarar 65 %. Ytterligare 40 personer från dessa startgrupper har en pågående insats hos MAP2020.

- **Mål:** Andelen deltagare som genomför sin insats i arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder utan avbrott skall vara minst 95 %.

**Resultat:** 97 % av deltagarna på Arbetsmarknadsenheten slutförde sin insats utan avbrott vilket är en ökning i jämförelse med samma period förra året, då 92 % slutförde sina insatser utan avbrott.

För MAP2020 sker mätningen utifrån samma principer som andelen till egen försörjning. Resultaten räknas därför för de personer som startade sina insatser under mars-juni 2016 och som således haft möjlighet att delta under de första anvisade sex månaderna. 57 av 66 avslutade och avbrutna från startgrupperna mars-juni har fullföljt insatsen, vilket motsvarar 86 %. Prognosen är att andel som fullföljer kommer att stiga då andelen avbrott minskar ju längre man deltar i en insats.

#### **Kommentar:**

Vad gäller andelen deltagare som avslutas till egen försörjning har AME under året anpassat omfattningen av insatser till följd av ett minskat inflöde, vilket även resulterat i ett minskat utflöde. En del deltagare har även avslutats i förtid då de istället påbörjade insats i projektet MAP2020.

Det allt närmare samarbetet med Arbetsförmedlingen har medfört en större möjlighet för deltagare att få tillgång till de insatser som finns genom Arbetsförmedlingen. AME har ställt om sin verksamhet till att vara kompletterande och förberedande till Arbetsförmedlingens insatser. Målformulering kan ur denna synvinkel anses motstridig till AME:s uppdrag att fungera som komplement till Arbetsförmedlingen.

Resultaten för MAP2020 är, särskilt i ett inledande skede, svårtolkade då en stor grupp människor slussas in parallellt med att verksamheten byggs upp. Vid resultatmätning behöver hänsyn tas till att deltagaren fått möjlighet till att få insatser under den tid som beviljats innan mätning sker, vilket föranleder att en första mätning sker först efter sex månader i insats. Parallellt med detta finns ingen egentlig tidsgräns för insats hos MAP2020, vilket gör att de deltagare som har behov av längre insatser förlängs. De förlängda deltagarnas resultat kommer, beroende på denna grupps storlek, att ha stor påverkan på resultaten för de startgrupper de tillhör, vilket leder till en ovisshet om resultaten i detta skede. Denna ovisshet bör beaktas vid analys av resultaten och hänsyn tas till projektformens svårigheter vad gäller resultatmätning före projektets slutförande. Års- eller månadsvis resultatmätning under projektets gång bör därför ses som en indikator på framgångar och förbättringsmöjligheter för projektet, medan resultatet för hela projektiden bör ses som den verkliga målsättningen.

*Lägesbedömning: **Har brister***

**Åtgärder:** AMEs insatser vänder sig till personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Det gör att en fokusering på egen försörjning blir missvisande då många deltagare har behov av så kallade pärlbandsinsatser för att komma ut i egen försörjning. Under 2017 implementeras mätmetoder för stegförflyttningar på AME. Förhoppningen med arbetet är att på ett tydligare sätt visa på de effekter som uppnås i insatserna även i de fall då deltagaren inte gått vidare till egen försörjning. För att ytterligare förbättra insatsernas träffsäkerhet fortskrider arbetet på FIA med att utveckla behovskartläggningen under 2017.

#### **Övriga mätetal inom arbetsmarknadsinsatser:**

- **Mätetal:** Antal/Andel deltagare på FIA som erhåller insatser på Arbetsförmedlingen

**Resultat:** Under året har 311 deltagare på FIA (Fler I Arbete) fått totalt 365 insatser genom Arbetsförmedlingen. Detta inkluderar inte insatser som skett i våra egna verksamheter men genom Arbetsförmedlingens beslut, så som exempelvis språkpraktik, FAS3 placering och SFI genom jobb- och utvecklingsgarantin. 36 % av de 864 personer som deltagit i insatser genom FIA fick en insats genom Arbetsförmedlingen.

- **Mätetal:** Antal/Andel deltagare som avslutas till egen försörjning från arbetsmarknadsenheten.

**Resultat:** 78 av 372 avslutade personer gick till egen försörjning, vilket motsvarar 21 % av deltagarna som avslutats från AME. Detta är en minskning gentemot samma period förra året då 135 av 410 personer (27 %) avslutades till egen försörjning.

- **Mätetal:** Antal/Andel deltagare som avslutas till egen försörjning från MAP2020.

**Resultat:** 37 av 57 avslutade deltagare som fullföljt sin insats under 2016 gick till egen försörjning, vilket motsvarar 65 %. Av det totala antalet som avslutats ifrån startgrupperna mars-juni gick 37 av 72 (51 %) till egen försörjning, övriga 15 personer avbröt insatsen förtid. 40 personer från dessa startgrupper har fått en förlängd tid i projektet.

- **Antalet unga med försörjningsstöd ska minska.**

#### **Arbetslivsnämndens mål:**

Under året har arbetslivskontoret arbetat med målet genom arbetslivsnämndens mål:

- **Mål:** Andelen ungdomar som går till egen försörjning efter avslut från arbetslivsnämndens verksamheter inom Ung i Tälje ska vara minst 40 %.

**Resultat:** Under 2016 avslutades 9 av 28 ungdomar till egen försörjning. Siffran motsvarar 32 %, även om det på grund av det låga antalet är olämpligt att räkna procent. Under 2015 avslutades 22 av 85 personer till egen försörjning, vilket motsvarade 26 %. Resultaten har således förbättras även om inflödet till Ung i Tälje varit mycket lågt under året.

Det kommunalägda företaget Telge Tillväxt AB ska anställa arbetslösa ungdomar och göra dem anställningsbara genom att kombinera uthyrning för arbete med praktik, utbildning, yrkesutbildning, svenskundervisning mm. Arbetslivsnämnden har en budget på 8 400 tkr för att kommunen ska köpa in tjänster från detta företag. Resultatet under året är att av 100 ungdomar som började på Telge Tillväxt hade 26 försörjningsstöd och av dessa 26 har 9 avslutats till egen försörjning.

- **Mål:** Andelen ungdomar som avbryter sitt deltagande i arbetslivsnämndens verksamhet inom Ung i Tälje ska inte överstiga 95 %.

**Kommentar:** Då målet är felformulerat sker resultatmätning utifrån formuleringen: *Andelen ungdomar som fullföljer sitt deltagande i Arbetslivsnämndens verksamhet inom Ung i Tälje ska inte understiga 95%.*

**Resultat:** Under 2016 fullföljde 28 av 34 avslutade ungdomar sina insatser, vilket motsvarar 83%. Precis som ovan gäller dock att det låga antalet avslutade inte lämpar sig för andelsberäkningar. I jämförelse med 2015 fullföljde 92% av de inskrivna.

**Kommentar:** Ett litet antal personer har under året remitterats till arbetslivskontorets verksamheter inom ung i tälje. Det låga antalet avslutade ger oproportionellt stora effekter vid resultatmätning då en person motsvarar skillnader på flera procentenheter. Att mäta resultat för ung i tälje i procent kan på grund av detta inte anses givande.

Många av de personer som remitterats till arbetslivskontorets verksamheter inom ung i tälje har visat sig stå mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Av de 97 personer som remitterats till verksamheten har man endast arbetat med 50. Flera av dessa har även avbrutit i förtid på grund av rehabiliteringsbehov och sjukskrivningar som inte möjliggjort en fortsättning på insatsen. Arbetslivskontorets ansvar för målgruppen sträcker sig maximalt till 90 dagar då ungdomarna är garanterade plats i Arbetsförmedlingens ungdomsgaranti. Under den perioden förbereds ungdomarna för att kunna ta del av arbetsförmedlingens insatser och vid behov samverkar AME med andra myndigheter.

Lägesbedömning: **Har brister**

**Åtgärder:** Arbetsmarknadsenheten kommer fortsätta sitt nära samarbete med Arbetsförmedlingen med utgångspunkt att vara en förberedande och kompletterande samverkanspartner. Verksamheten kommer att fortsätta samverka med andra myndigheter inom ramen för ung i tälje.

### Övriga mätetal inom arbetsmarknadsinsatser:

- **Mätetal:** Antal yrkestraineepplatser respektive utbildningskontrakt som påbörjas under 2016.

**Resultat:** Under året har 36 personer påbörjat ett utbildningskontrakt medan ingen person ännu påbörjat en traineejobb. Vad gäller utbildningskontrakten har Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen kommit långt och det finns etablerade rutiner för att kunna erbjuda insatsen. Efterfrågan på traineejobb har varit låg vilket speglar resultatet i resten av landet. De som varit aktuella för traineejobb har istället valt att studera på heltid för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

- **Resultaten inom Vuxenutbildningen ska förbättras.**

### Arbetslivsnämndens mål:

#### SFI

- **Mål:** Samtliga studerande som slutför sina kurser ska uppnå godkända betyg.

#### Resultat:

Anordnare	Antal betyg	Antal intyg	Total	% betyg
Extern	361	22	383	94 %
Intern	1 226	49	1 275	96 %
<b>Totalt</b>	<b>1 587</b>	<b>71</b>	<b>1 658</b>	<b>96 %</b>

Av de som slutför sina kurser har 96 % uppnått godkända betyg under 2016. Motsvarande andel under 2015 var 94 %.

- **Mål:** Andelen studerande som slutför sina kurser med ett godkänt betyg inom utsatt tid ska vara minst 85 %.

#### Resultat:

Anordnare	Antal betyg	Antal godkända betyg	Klarat med förlängd tid	Total	%
Extern	361	278	83	361	77%
Intern	1 226	980	245	1 225	80%
<b>Totalt</b>	<b>1 587</b>	<b>1 258</b>	<b>328</b>	<b>1 586</b>	<b>79%</b>

Andelen som slutför sina studier inom utsatt tid har under 2016 varit 79 % i jämförelse med 80 % under 2015. Målet uppnås således inte. Måluppfyllelsen är något högre för SFI i egen regi jämfört med externt utförd.

#### Kommentarer och åtgärder SFI

I plan för systematiskt kvalitetsarbete för 2017 ska analysen av resultaten förbättras. Fler mätetal bör tas fram för att kunna bedöma verksamhetens resultat bättre. Det finns ett behov av bättre resultatanalys för att kunna ta fram ändamålsenliga åtgärder.

### Grundläggande vuxenutbildning

- **Mål:** Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska ligga på samma nivå som föregående år.

**Resultat:** Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg är för 2016 99 %, jämfört med föregående år då 98 % slutförde sina kurser med godkända betyg.

#### *Kommentarer och åtgärder grundläggande vuxenutbildningen*

Även för grundläggande vuxenutbildning bör mätetalen utvecklas för att kunna göra en bättre analys av resultaten. Detta sker i det systematiska kvalitetsarbetet för 2017.

#### **Gymnasial vuxenutbildning**

- **Mål:** Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska ligga på samma nivå som föregående år.

##### **Resultat 2016:**

	Antal elever	Antal godkända elever	Antal ej godkända elever	Ej betyg	Andel godkända betyg
<b>Yrkesprogram</b>	2 424	2 168	206	50	91 %
<b>Teoretiska program</b>	3 204	2 606	557	41	82 %
<b>Total</b>	<b>5 628</b>	<b>4 774</b>	<b>763</b>	<b>91</b>	<b>86 %</b>

Under 2015 var andelen godkända efter avslutad gymnasialutbildning 86 %. Andelen som slutför sina kurser med godkända betyg är således oförändrad.

- **Mätetal:** Andelen som får arbete inom utbildningsyrket efter avslutad yrkesutbildning (mätpunkt 6 mån efter avslutad utbildning).

**Resultat:** Det finns ännu inte någon statistik att tillgå för att mäta detta tal. De olika utbildningsanordnarna ska rapportera inte denna uppgift under april.

#### *Kommentarer och åtgärder gymnasial vuxenutbildning*

Även för gymnasial vuxenutbildning bör mätetalen utvecklas för att kunna göra en bättre analys av resultaten. Detta sker i det systematiska kvalitetsarbetet för 2017.

#### **Lärvux**

- **Mätetal:** Andelen studerande som upplever sina studier som meningsfulla.

**Resultat:** En elevenkät har genomförts under 2016. Utifrån svaren i enkäten konstateras att de allra flesta eleverna upplever sina studier som positiva. De är nöjda med sina lärare, de anser att studierna gör så att de klarar sina jobb bättre och att studierna gör att de har roligare på fritiden.

#### **Yrkeshögskolan**

- **Mål:** Andelen som får arbete inom utbildningsyrket efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ska vara 80 %.

**Resultat:** En utbildning har följts upp under året. Av 30 färdigutbildade tandsköterskor hade 29 utbildning inom yrket sex månader efter avslutad utbildning, vilket motsvarar 97%.

#### **Övriga mätetal inom vuxenutbildningen**

- **Mätetal:** Andelen studerande som fått vägledning av en studie- och yrkesvägledare (SYV).

**Resultat:** För närvarande finns inte något bra sätt att mäta och följa upp andelen som fått vägledning av en SYV.

- **Mätetal:** Andelen ”negativa” avbrott inom samtliga skolformer.

**Resultat:** Det finns statistik över orsaker till avbrotten. Statistiken baseras på de uppgifter eleverna lämnar när de slutar. Det är dock vanligt att elever inte anger orsak eller att det avslutas för att de uteblir från verksamheten. Det innebär att för samtliga studieformer är den vanligaste avbrottsorsaken övrigt eller okänd, vilket innebär att det inte går att dra några direkta slutsatser om orsak till avhoppet. För SFI avslutas enligt statistiken studierna för 24 % av eleverna p g a av att de får arbete eller långtidspraktik.

*Kommentarer och åtgärder övriga mätetal inom vuxenutbildningen*

På skolan pågår för närvarande en utveckling av SYV-arbetet, vilket ingår i verksamhetens plan för systematiskt kvalitetsarbete.

I 2017 års plan för systematiskt kvalitetsarbete kommer samtliga mätetal att ses över för att få en bättre analys av verksamhetens kvalitet och elevernas resultat.

*Lägesbedömning vuxenutbildningen: **Har brister***

*Lägesbedömning sammanfattningsvis för nämndens verksamhetsmål: **Har brister***

## 2.1 Särskilda uppföljningar

### Handlingsplan fusk och bedrägeri

I handlingsplan mot fusk och bedrägerier ska arbetslivskontoret arbeta för att stävja fusk vid placeringsarbetet av människor i behov av arbetsmarknadsinsatser. Kontoret har under året arbetat med att identifiera riskerna och lagt upp planer för intern kontroll som stöttar arbetet mot fusk och bedrägerier.

Personalen vid vuxenutbildningen har vid en personalkonferens fått information/utbildning i att bemöta och hantera hot och våld.

## 3. Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare

**KF-mål 1: Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete.**

Arbetslivsnämnden har sänkt sjukfrånvaron med 26 % sedan motsvarande period föregående år. Kommunens mål är en sjukfrånvaro som är lägre än 5 %. Anledningen till den stora nedgången i sjukfrånvaro kan till stor del bero på ett nytt sätt att mäta där visstidsanställda och personer i offentligt skyddad anställning inte ingår.

Sjukfrånvaro i procent	2015-12-31	2016-08-31
Arbetslivsnämnden	7,2	5,4
Kommunen totalt	8,2	7,1

Antal årsarbetare	2015-12-31	2016-12-31
Arbetslivskontoret	191	167

Lägesbedömning för arbetslivsnämndens personalmål: **OK**



#### 4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ur ett rent kommunalekonomiskt perspektiv är det ekonomiska resultatet bra men ur ett verksamhetsmässigt och från medborgarnas perspektiv är det stora överskottet dåligt. Detta då resurserna skulle ha använts till utbildning och andra insatser som kommunens medborgare är i behov av.

Fyra av nio av nämndens verksamhetsmål når måluppfyllelse där vuxenutbildningen har bäst måluppfyllelse med tre av fem mål. Sämst resultat har målet gällande antalet unga med försörjningsstöd ska minska där inget av de två målen nås. Sammanfattningsvis når alltså nämndens verksamheter inte upp till verksamhetsmålen.

Sjukfrånvaron har minskat kraftigt 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 % till 5,4 % men når ännu inte upp till den långsiktiga målsättningen om lägre än 5 % sjukfrånvaro.

Den sammanfattande bedömningen av God Ekonomisk Hushållning för nämnden är följande:

<b>Ekonomi</b>	<b>Bra</b>
<b>Nämndens verksamhetsmål</b>	<b>Har brister</b>
<b>Personalmål</b>	<b>OK</b>
<b>Nämndens sammanfattande bedömning:</b>	<b>Har brister</b>

#### 5. Internkontrollen

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. 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 lika 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. I verksamhetsplanen för 2016 fastslog nämnden att internkontrollarbetet för vuxenutbildningen ska bygga på det systematiska kvalitetsarbete som sker utifrån nationella mål och lagar för vuxenutbildningen. Inom arbetsmarknadsområdet skulle fokus ligga på att lagar kring hantering av personuppgifter följs och att hantering av kassor och lager inom de praktiska verksamheterna sker enligt uppsatta rutiner.

Gällande internkontroll för dokument- och ärendehantering för år 2016 genomfördes stickprov och resultat visar att inkommen och utskickad papperspost och e-post hanterats enligt gängse rutiner. En översyn och förbättringsarbete har genomförts gällande statsbidragen för arbetsmarknadsenheten där nya rutiner har upprättats och dokumenterats för att säkerställa att vi söker berättigade statsbidrag och att rutinerna blir allmänt kända. Arbetsmarknadsenheten har infört ett nytt kassasystem på de praktiska verksamheterna under året för att kunna säkerställa en bättre kontroll av kassorna och planer finns på att införa ett system för att säkerställa en god kontroll av lagersaldo. Ett annat fokus för internkontrollen för arbetsmarknadsområdet är att personuppgiftslagen följs och att hanteringen av personuppgifter därmed är korrekt. Under året har gallring och stickprov skett enligt plan. Resultatet för stickprovet är att det fanns felaktigheter i 20 av 121 ärenden. Felaktiga ärenden har korrigerats och utbildning har getts till samtlig berörd personal under hösten.

Arbetslivsnämndens internkontroll för vuxenutbildningen bygger på det systematiska kvalitetsarbetet som sker utifrån nationella mål och lagar för vuxenutbildning. Internkontroll för vuxenutbildningen sker genom det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) som beslutats av nämnden. Under året har SKA implementerats på vuxenutbildningen och analyser samt återrapportering har skett i enlighet med beslutat tidsschema. Inför 2017 har 2016 års förbättrings- och utvecklingsområden följts upp och analyserats. Utifrån resultat och analys har nya förbättringsområden identifierats och nya åtgärder har formulerats under utvecklingsområdena.

## 6. Framtida utveckling

Kommunen har påbörjat rekrytering av kontorschef för arbetslivskontoret. Tjänsten kommer också att innehålla ett uppdrag som VD för Telge Tillväxt AB, som är ett bolag med inriktning att motverka ungdomsarbetslöshet. Ett samordnat ledarskap för kommunens egna och bolagsägda arbetsmarknadsinsatser leder till en överblick och en möjlig effektivisering av insatserna.

Arbetsmarknadsprojektet MAP2020 har avslutat sitt uppstartsår och går in i sitt andra verksamhetsår. Projektet som delfinansieras av Europeiska Socialfonden arbetar horisontellt i den kommunala strukturen med stöd av näringsliv, arbetsförmedlingen och Telge-bolagen. Projektet har inlett ett samarbete med nämndens ordinarie verksamheter inom arbetsmarknadsinsatserna, vilket kommer att breddas och fördjupas under året.

Arbetsmarknadsenheten har fortsatt fokus på att i första hand fungera som ett komplement till Arbetsförmedlingens insatser. Det innebär att kommunens insatser inriktar sig på förberedande insatser såsom arbetsträning, språkutveckling och arbetslivsrehabilitering inom sina verksamheter, i nära samarbete med MAP2020.

I Södertälje kommun finns fortsatt många medborgare som står utanför arbetsmarknaden och möjligheten till en varaktig egen försörjning. Detta mönster består till stor del, oavsett låg- eller högkonjunktur. I ett långsiktigt strategiskt perspektiv behöver verksamheten bli mer flexibel för att möta den förändrade målgruppens behov. Majoriteten av personerna som idag är inskrivna i våra verksamheter är lågutbildade, långtidsarbetslösa och har behov av språkstöd. Kompetensen inom verksamheten behöver förstärkas för att kunna arbeta metodiskt, flexibelt och effektivt utifrån deltagarnas individuella behov. Goda erfarenheter och metodutveckling som sker tillsammans med ESF-projektet MAP2020 behöver förutsättningar för att implementeras i ordinarie verksamhet.

Ung i Tälje har under fyra år varit en samverkansarena mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget med inriktning mot ungdomar som varken arbetar eller studerar och som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter. Samordningsförbundet har finansierat samordnare, lokal och en del tjänster fram till årsskiftet 16/17. Från och med årsskiftet fortsätter samverkan, men utan lokal och samordnare. Kontorscheferna för arbetslivskontoret, utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, social- och omsorgskontoret och Arbetsförmedlingen bildar en styrgrupp för samverkan som ska utgå från de mål som angetts för respektive verksamhet i Mål och Budget. Tre arbetsgrupper har utsetts, med inriktning på olika åldersspann (1-16 år, 16-19 år samt 19-25 år).

Vuxenutbildningen har under 2016 genomgått stora omorganisationer. Dels har SFI upphört som egen skolform och ingår sedan 1 juli under vuxenutbildningen, dels har Södertälje kommuns vuxenutbildning sedan 1 september organiserats under utbildningskontoret, och yrkeshögskolan under Destination Södertälje/Campus Telge, istället för arbetslivskontoret. Ett arbete för att hitta gemensamma samordningsvinster inom gymnasie- och vuxenutbildningen har inletts, och kommer att utvecklas. Bland annat har ett arbete med mål att utveckla ett Vård- och omsorgscollege påbörjats i samverkan med Södertälje sjukhus och äldreomsorgen inom Södertälje kommun. En översyn av inom vilka områden där egen regi kan vara ekonomiskt fördelaktigt pågår med målet att anordna främst yrkesutbildningar där en stor efterfrågan av personal finns. En upphandling har genomförts för SFI och ny leverantör påbörjar sin verksamhet från och med 2017.

Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete ska fortsätta att utveckla verksamheten. Fokus är på utvecklingen av den pedagogiska kvaliteten. Från och med hösten 2016 finns verksamheten under ledning av en verksamhetschef på utbildningskontoret, vilket stärker det pedagogiska arbetet inom verksamheten.

Regeringen har beslutat att "Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux" ska börja gälla från 1 januari 2017. Vuxenutbildningens budget har tillförts 20 miljoner kronor inför 2017. Verksamheten har under 2015 och början av 2016, p g a ledningsbyte och ekonomisk försiktighet, inte antagit tillräckligt många studerande på gymnasial vuxenutbildning. Det har medfört ett ekonomiskt överskott. Den ökade budgeten inför 2017 tillsammans med identifierat befintligt ekonomiskt utrymme innebär att den gymnasiala vuxenutbildningen, för första gången på många år har kunnat anta sökande elever fullt ut.

Det pågår en utredning om volymavstämningar inom SFI och grundläggande vuxenutbildning och när en ändamålsenlig modell tagits fram och beslutats kommer det att påverka budgetarbetet och ekonomin inom verksamheterna.

## Bilaga 1 – Resultat och balansräkning

RR12	Budget	Bokslut	Budget- avvikelse
	Jan 16 - Dec 16	innev år Jan 16 - Mån 13 16	
<b>RESULTATRÄKNING (tkr)</b>			
INTÄKTER			
Avgifter och taxor	0,00	1,50	1,50
Hyror och arrenden	249,00	0,00	-249,00
Driftbidrag	38 656,60	38 594,20	-62,40
Övriga intäkter	13 784,20	14 266,10	481,90
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>52 689,80</b>	<b>52 861,80</b>	<b>172,00</b>
KOSTNADER			
Personal	-109 089,20	-106 762,90	2 326,30
Lokaler och anläggningar	-11 926,80	-13 417,40	-1 490,60
Material och tjänster	-16 124,40	-11 763,20	4 361,20
Köp av prim verksamhet	-63 946,60	-46 729,40	17 217,20
Bidrag och transfereringar	-2 700,00	-3 155,50	-455,50
Övriga kostnader	0,00	-1,30	-1,30
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-203 787,00</b>	<b>-181 829,70</b>	<b>21 957,30</b>
Avskrivningar	-425,80	-442,40	-16,60
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-151 523,00</b>	<b>-129 410,30</b>	<b>22 112,70</b>
Räntenetto	0,00	-42,30	-42,30
Resultat före kommunbidrag	-151 523,00	-129 452,60	22 070,40
Kommunbidrag	151 523,00	151 523,00	0,00
Förmedlingsbidag (kto 79)			
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>22 070,40</b>	<b>22 070,40</b>

	Bokslut	Bokslut
	Jan 15 - Mån 13 15	Jan 16 - Mån 13 16
<b>BALANSRÄKNING (tkr)</b>		
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillg.	1 656,5	1 320,2
Omsättningstillg.	2 841,6	2 092,4
Fordran internbank		
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>4 498,1</b>	<b>3 412,6</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Ingående balans	-45 796,6	-47 907,7
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 111,1</b>	<b>-22 070,4</b>
<b>SKULDER</b>		
Kortfristiga skulder	-19 110,7	-13 199,1
Skuld till internbank	62 520,4	79 764,6
Långfristiga lån/skulder		
<b>S:A SKULD O EGET KAP.</b>	<b>-4 498,0</b>	<b>-3 412,7</b>
<b>Diff. tillg / skulder</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0,0	0,0





## Bilaga 3

# Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning– årsbokslut per den 31 december 2016

### Verksamhetsområde

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet  
Utbildning  
Näringsliv och högskola  
Arbete och försörjning  
Omsorg om barn ungdomar och vuxna  
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning  
Äldreomsorg  
Kultur- och fritid  
Samhällsbyggnad och offentlig miljö

### Läge

OK  
OK  
OK  
OK  
**Har brister**  
OK  
OK  
OK  
OK

### Sammanfattande lägesbedömning för verksamhetsmålen: OK

Antalet studenter på Campus Telge har ökat och ökningen har framförallt skett inom yrkeshögskoleprogrammen. Flytten till Snäckviken 2014/2015 har varit väldigt uppskattad av studenterna. KTH får under kommande åren fler studenter och flyttar till Snäckviken 2017, men många av KTH-studenterna väljer redan nu att använda sig av möjligheten att boka grupprum och bedriva självstudier i Campus Telges lokaler. Under 2015 har flera nya samarbeten initierats för att möta behovet av kompetensförsörjning och utbildning.

Uppföljning: Campus Telge har från ht 2016 övertagit ansvaret för YH-utbildningar vilket innebär tätare samarbete mellan samhälle, utbildare och näringsliv.

---

### Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: OK

---

## Arbete och försörjning

### KF-mål 1

Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska.

#### Uppföljning: (SN, ALN)

##### Arbetslivsnämnden:

- **Mål:** Minst 35 % av deltagarna som avslutas från arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder ska gå till egen försörjning.

**Resultat:** 21 % av deltagarna som avslutats från AME (Arbetsmarknadsenheten) har avslutats till egen försörjning. Detta är en minskning gentemot samma period förra året då 27 % avslutades till egen försörjning. Läger man till resultaten ihop med MAP2020 blir resultatet 26 %.

- **Mål:** Andelen deltagare som genomför sin insats i arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder utan avbrott skall vara minst 95 %.

**Resultat:** 97 % av deltagarna på Arbetsmarknadsenheten slutförde sin insats utan avbrott vilket är en ökning i jämförelse med samma period förra året, då 92 % slutförde sina insatser utan avbrott.

- **Mätetal:** Antal/Andel deltagare på FIA som erhåller insatser på Arbetsförmedlingen

**Resultat:** Under året har 311 deltagare på FIA (Fler I Arbete) fått totalt 365 insatser genom Arbetsförmedlingen. Detta inkluderar inte insatser som skett i våra egna verksamheter men genom Arbetsförmedlingens beslut, så som exempelvis språkpraktik, FAS3 placering och SFI genom jobb- och utvecklingsgarantin. 36 % av de 864 personer som deltagit i insatser genom FIA fick en insats genom Arbetsförmedlingen.

- **Mätetal:** Antal/Andel deltagare som avslutas till egen försörjning från arbetsmarknadsenheten.

**Resultat:** 78 av 372 avslutade personer gick till egen försörjning, vilket motsvarar 21 % av deltagarna som avslutats från AME. Detta är en minskning gentemot samma period förra året då 135 av 410 personer (27 %) avslutades till egen försörjning.

- **Mätetal:** Antal/Andel deltagare som avslutas till egen försörjning från MAP2020.

**Resultat:** 37 av 57 avslutade deltagare som fullföljt sin insats under 2016 gick till egen försörjning, vilket motsvarar 65 %. Av det totala antalet som avslutats ifrån startgrupperna mars-juni gick 37 av 72 (51 %) till egen försörjning, övriga 15 personer avbröt insatsen förtid. 40 personer från dessa startgrupper har fått en förlängd tid i projektet.

**Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet Arbetslivsnämnden: Har brister**

**Socialnämnden:** Målet andel personer som uppbär försörjningsstöd ska minska, är på god väg att uppfyllas. Det beror dels på lågt inflöde av nya klienter under året, men även på motivationsarbetet inom Vuxenenhetens missbruksenhet, som har givit effekter och lett till en minskad grupp försörjningsstödstagare med missbruksproblem. Verksamheten har ett tydligt fokus på den positiva förändringen hos bidragstagaren, vilket följs genom de regelbundna klientbesöken som genomförs. Detta ger också en positiv effekt på måluppfyllelsen.

**Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet Socialnämnden: OK**

#### Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

**Arbetslivsnämnden** AMEs insatser vänder sig till personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Det gör att en fokusering på egen försörjning blir missvisande då många deltagare har behov av så kallade pärlbandsinsatser för att komma ut i egen försörjning. Under 2017 implementeras mätmetoder för stegförflyttningar på AME. Förhoppningen med arbetet är att på ett tydligare sätt visa på de effekter som uppnås i insatserna även i de fall då deltagaren inte gått vidare till egen försörjning. För att ytterligare förbättra insatsernas träffsäkerhet fortskrider arbetet på FIA med att utveckla behovskartläggningen under 2017.



#### Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de kompletterande insatser som kommunen erbjuder.

#### Uppföljning: (ALN)

**Arbetslivsnämnden:** Verksamheterna inom arbetsmarknadsområdet har anpassat sina insatser för att förbereda deltagarna för arbetsförmedlingens insatser. Samverkan med Arbetsförmedlingen sker såväl inom kartläggnings- och uppföljningsenheten Fia som inom ESF-projektet MAP2020.

---

2. Arbetslinjen ska stärkas genom att samverkan förbättras mellan försörjningsstöd, arbetsförmedlingen samt kommunens egna arbetsmarknadsåtgärder.

#### Uppföljning: (SN, ALN)

**Arbetslivsnämnden:** Samverkan sker kontinuerligt genom möten och dialoger, både på chefsnivå och medarbetarnivå, för att hitta de bästa samarbetsformerna och stöd kring de gemensamma deltagarna. Samverkan sker bl.a. med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. FIA (Fler I Arbete) och MAP2020 arbetar nära tillsammans med Arbetsförmedlingen.

**Socialnämnden:** Implementera modeller och metoder i samverkan med andra myndigheter för att ge stöd till personer med rehabiliteringsbehov att komma ut i egen försörjning: Arbetsmaterial för handläggare finns. Processer, modeller och metoder är utvecklade med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Gemensamma möten för samverkan finns med ett par vårdcentraler, Psykiatricentrum och enheten för arbetsrehabilitering där metoderna används och följs upp. Implementering, uppföljning och förbättringar behöver arbetas med kontinuerligt – hög personalomsättning 2016 gör att processen går trögare och flera omtag behöver göras under hösten.

---

3. En roll- och arbetsfördelning som syftar till ökad samverkan och ett effektivt resursanvändande finns i samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Syftet är att utveckla verksamheterna och samarbetet. Kommunen ska i sitt arbete prioritera de grupper som beslutats i kommunens arbetsmarknadsinriktning 2014-2018. De tre prioriterade grupperna är: unga, personer med långvarigt försörjningsstöd samt personer som avslutat etableringsprogrammet.

#### Uppföljning: (SN, ALN)

**Arbetslivsnämnden:** Prioritering kring unga har bland annat skett under 2016 genom att arbetslivsnämnden erbjöd feriepraktikplats till samtliga ungdomar som sökt. Feriepraktik är en god start för ungdomar och en möjlighet att tidigt i livet bekanta sig med arbetslivet och skapa sitt eget nätverk. Arbetet tillsammans med Ung i Tälje har även fortsatt under 2016. Arbetslivsnämnden inriktar sig på förberedande insatser för arbetsmarknaden till målgrupperna långtidsarbetslösa och personer som riskerar att behöva ekonomiskt bistånd efter avslutat etableringsprogram. Insatserna kan vara arbetsträning, språkutveckling och yrkes- och språkpraktik.

**Socialnämnden:** Se svar ovan punkt 2

---

4. Kommunen ska samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet. Bland annat ska kommunen kunna erbjuda insatser till personer som riskerar att behöva ekonomiskt bistånd efter etableringsperioden. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Den enskilda individen ska aktivt medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket.

#### Uppföljning: (SN, ALN)

**Arbetslivsnämnden:** Arbetslivsnämnden inriktar sig på förberedande insatser för arbetsmarknaden till målgrupperna långtidsarbetslösa och personer som riskerar att behöva ekonomiskt bistånd efter avslutat etableringsprogram. Insatserna kan vara arbetsträning, språkutveckling och yrkes- och språkpraktik.

**Socialnämnden:** Se svar ovan punkt 2

## KF-mål 2

### Antalet unga med försörjningsstöd ska minska

#### Uppföljning: (SN, ALN)

##### Arbetslivsnämnden:

- **Mål:** Andelen ungdomar som går till egen försörjning efter avslut från arbetslivsnämndens verksamheter inom Ung i Tälje ska vara minst 40 %.

**Resultat:** Under 2016 avslutades 9 av 28 ungdomar till egen försörjning. Siffran motsvarar 32 %, även om det på grund av det låga antalet är olämpligt att räkna procent. Under 2015 avslutades 22 av 85 personer till egen försörjning, vilket motsvarade 26 %. Resultaten har således förbättrats även om inflödet till Ung i Tälje varit mycket lågt under året.

- **Mål:** Andelen ungdomar som avbryter sitt deltagande i arbetslivsnämndens verksamhet inom Ung i Tälje ska inte överstiga 95 %.

**Kommentar:** Då målet är felformulerat sker resultatmätning utifrån formuleringen: *Andelen ungdomar som fullföljer sitt deltagande i Arbetslivsnämndens verksamhet inom Ung i Tälje ska inte understiga 95 %.*

**Resultat:** Under 2016 fullföljde 28 av 34 avslutade ungdomar sina insatser, vilket motsvarar 83%. Precis som ovan gäller dock att det låga antalet avslutade inte lämpar sig för andelsberäkningar. I jämförelse med 2015 fullföljde 92% av de inskrivna.

- **Mätetal:** Antal yrkestraineepplatser respektive utbildningskontrakt som påbörjas under 2016.

**Resultat:** Under året har 36 personer påbörjat ett utbildningskontrakt medan ingen person ännu påbörjat en traineejobb. Vad gäller utbildningskontrakten har Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen kommit långt och det finns etablerade rutiner för att kunna erbjuda insatsen. Efterfrågan på traineejobb har varit låg vilket speglar resultatet i resten av landet. De som varit aktuella för traineejobb har istället valt att studera på heltid för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

**Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet Arbetslivsnämnden: Har brister**

##### Åtgärder för att förbättra målpuffyllelsen:

**Arbetslivsnämnden:** Arbetsmarknadsenheten kommer fortsätta sitt nära samarbete med Arbetsförmedlingen med utgångspunkt att vara en förberedande och kompletterande samverkanspartner. Verksamheten kommer att fortsätta samverka med andra berörda myndigheter i den strukturerade samverkansformen ung i tälje.

**Socialnämnden:** Antal unga under 25 år, som har försörjningsstöd fortsätter att minska och ligger under målnivån för året. Målet är på god väg att uppnås.

**Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet Socialnämnden: Ok**

#### Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom "Ung i Telge", Telge Tillväxt samt genom att erbjuda feriepraktik i samverkan med gymnasieskolan.*

#### Uppföljning: (SN, ALN)

**Arbetslivsnämnden:** Feriepraktikplats erbjöds till samtliga ungdomar som sökt. Samarbetet genom ung i tälje och Telge Tillväxt har utvecklats under året.

**Socialnämnden** Se ovan under KF-mål 2

## KF-mål 3

### Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras.

#### Uppföljning: (ALN)

##### Arbetslivsnämnden:

- **SFI Mål:** Samtliga studerande som slutför sina kurser ska uppnå godkända betyg.

**Resultat:** Av de som slutför sina kurser har 96 % uppnått godkända betyg under 2016. Motsvarande andel under 2015 var 94 %.

Anordnare	Antal betyg	Antal intyg	Total	% betyg
Extern	361	22	383	94 %
Intern	1 226	49	1 275	96 %
<b>Totalt</b>	<b>1 587</b>	<b>71</b>	<b>1 658</b>	<b>96 %</b>

- **Mål:** Andel studerande som slutför kurser med ett godkänt betyg inom utsatt tid ska vara minst 85 %.

**Resultat:** Andelen som slutför sina studier inom utsatt tid har under 2016 varit 79 % i jämförelse med 80 % under 2015. Målet uppnås således inte. Måluppfyllelsen är något högre för SFI i egen regi jämfört med externt utförd.

Anordnare	Antal betyg	Antal godkända betyg	Klarat med förlängd tid	Total	%
Extern	361	278	83	361	77%
Intern	1 226	980	245	1 225	80%
<b>Totalt</b>	<b>1 587</b>	<b>1 258</b>	<b>328</b>	<b>1 586</b>	<b>79%</b>

#### Grundläggande vuxenutbildning

- **Mål:** Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska ligga på samma nivå som föregående år.

**Resultat:** Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg är för 2016 99 %, jämfört med föregående år då 98 % slutförde sina kurser med godkända betyg.

#### Gymnasial vuxenutbildning

- **Mål:** Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska ligga på samma nivå som föregående år.

**Resultat:** Under 2015 var andelen godkända efter avslutad gymnasialutbildning 86 %. Andelen som slutför sina kurser med godkända betyg är således oförändrad.

	Antal elever	Antal godkända elever	Antal ej godkända elever	Ej betyg	Andel godkända betyg
Yrkesprogram	2 424	2 168	206	50	91 %
Teoretiska program	3 204	2 606	557	41	82 %
<b>Total</b>	<b>5 628</b>	<b>4 774</b>	<b>763</b>	<b>91</b>	<b>86 %</b>

- **Mätetal:** Andelen som får arbete inom utbildningsyrket efter avslutad yrkesutbildning (mätpunkt 6 mån efter avslutad utbildning).

**Resultat:** Det finns ännu inte någon statistik att tillgå för att mäta detta tal. De olika utbildningsanordnarna ska rapportera denna uppgift under april.

#### Lärvux

- **Mätetal:** Andelen studerande som upplever sina studier som meningsfulla.

**Resultat:** En elevenkät har genomförts under 2016. Utifrån svaren i enkäten konstateras att de allra flesta eleverna upplever sina studier som positiva. De är nöjda med sina lärare, de anser att studierna gör så att de klarar sina jobb bättre och att studierna gör att de har roligare på fritiden.

#### Yrkehögskolan

- **Mål:** Andelen som får arbete inom utbildningsyrket efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ska vara 80 %.

**Resultat:** En utbildning har följts upp under året. Av 30 färdigutbildade tandsköterskor hade 29 utbildning inom yrket sex månader efter avslutad utbildning, vilket motsvarar 97%.

#### Övriga mätetal inom vuxenutbildningen

- **Mätetal:** Andelen studerande som fått vägledning av en studie- och yrkesvägledare (SYV).

**Resultat:** För närvarande finns inte något bra sätt att mäta och följa upp andelen som fått vägledning av en SYV.

- **Mätetal:** Andelen ”negativa” avbrott inom samtliga skolformer.

**Resultat:** Det finns statistik över orsaker till avbrotten. Statistiken baseras på de uppgifter eleverna lämnar när de slutar. Det är dock vanligt att elever inte anger orsak eller att det avslutas för att de uteblir från verksamheten. Det innebär att för samtliga studieformer är den vanligaste avbrottsorsaken övrigt eller okänd, vilket innebär att det inte går att dra några direkta slutsatser om orsak till avhoppet. För SFI avslutas enligt statistiken studierna för 24 % av eleverna p g a av att de får arbete eller långtidspraktik.

**Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: *Har brister***

#### Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Den kommunala vuxenutbildningen ska utvecklas i linje med den nationella ambitionshöjningen avseende både fler platser och högre kvalitet inom utbildning för vuxna. Den kommunala vuxenutbildningen ska erbjuda utbildningsplatser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med det regionala näringslivet. Den kommunala vuxenutbildningens organisatoriska samverkan med övrig gymnasieverksamhet ska stärkas. Verksamheten ska organiseras så att insatserna kan pågå parallellt. Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen ska samordna sitt utbildningsutbud och innehåll.*

#### Uppföljning: (ALN, UN)

**Arbetslivsnämnden:** Vuxenutbildningen har inom givna ramar arbetat för att i så stor utsträckning kunna erbjuda medborgarna i Södertälje utbildning. Det systematiskt kvalitetsarbetet är implementerat. Sedan den 1 september 2016 tillhör vuxenutbildningen utbildningskontoret. Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen samordnar traineetjänster och utbildningskontrakt i kommunen inom ramen för DUA (Delegationen för unga i arbete). Trainee-tjänster är till för ungdomar som har en avslutad gymnasieutbildning men som inte har kommit in på arbetsmarknaden utan har varit arbetslös minst 3 månader. Deltagaren anställs med en tidsbegränsad anställning och ska påbörja en reguljär yrkesutbildning på gymnasienivå på minst 25 % inom traineejobbets yrkesområde. Utbildningskontrakt är till för ungdomar (20-24 år) som inte har en avslutad gymnasieutbildning där utbildningen kan kombineras med praktik.

**Utbildningsnämnden** Torekällgymnasiet har tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen skrivit fram en gemensam ansökan om att få bli certifierade som vård- och omsorgscollege. Målet är att erbjuda en kvalitetssäkrad utbildning med fler yrkesutgångar och alternativa studievägar både inom gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Beviljas ansökan kommer detta att leda till ytterligare branschsamverkan i form av exempelvis Svensk Vård (branschorganisation) och Södertälje Sjukhus. Detta är ett exempel på god samverkan mellan gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Inom gymnasieskolan pågår ett stort arbete med att förstärka branschkopplingen och då särskilt inom yrkesprogrammen. Torekällgymnasiet planerar att bli en branschrekommenderad skola inom byggsektorn och maskinförarsektorn. Förhoppningen är att detta genom en ökad samverkan och samordning även ska leda till att den kommunala vuxenutbildningen ska kunna erbjuda utbildningsplatser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med det regionala näringslivet.

#### Uppföljning av övrig inriktning i Mål och budget

1. *Arbete ska bedrivas för att inom kommunens verksamheter och bolag ta fram anpassade platser för praktik, extratjänster och andra insatser.*

#### Uppföljning: (ALN)

**Arbetslivsnämnden:** Strävan att finna ordning i systemet för placeringar inom kommunen som tex extratjänster, språkpraktik och FAS3 har utöver med Arbetsförmedlingen skett tillsammans med fackliga representanter, HR, utbildningskontoret och socialkontoret.

- 
2. *Yrkehögskolan, näringslivet i Södertälje och Campus Telge ska samverka i arbetet att erbjuda högre utbildning.*

**Uppföljning: (ALN, KS/näringsliv)**

Sedan den 1 juni 2016 tillhör Yrkehögskolan Campus Telge, som i sin roll som utbildningsanordnare samverkar med näringslivet i Södertälje.

---

**Lägesbedömning sammantaget för området Arbete och försörjning: *Har brister***

---

Rapport | 2016-12-31

# Personalbokslut 2016

Arbetslivskontoret

## Inledning

Från den första september gick ansvaret för vuxenutbildningen från arbetslivskontoret till utbildningskontoret. Detta personalboks slut innefattar dock hela nämndens verksamheter och har inte påverkats av denna organisationsförändring.

## Personalbild

Antal årsarbetare	2014	2015	2016
Arbetslivskontoret	206	191	157
<b>Totalt kommunen</b>	<b>5478</b>	<b>5545</b>	<b>5556</b>

Antalet årsarbetare har under året minskat med 34 stycken. I 2016 års siffror är inte medarbetare med Offentligt skyddade arbeten (OSA) medräknade. Detta beror på att vi i statistiken nu har tagit bort medarbetare som inte är månadsavlönade enligt AB.

Personalomsättning	2014	2015	2016
Arbetslivskontoret	14%	17%	19%
<b>Totalt kommunen</b>	<b>10%</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>

Personalomsättningen har ökat något från föregående år. Jämfört med kommunen som helhet har kontoret en lägre personalomsättning. En omorganisation på SFI genomfördes i augusti 2016. Detta innebar att några visstidsanställningar inte kunde återbesättas. Staben på arbetslivskontoret förlorade två medarbetare under 2016.

## Arbetad tid av timavlönade, Omräknat till antal årsarbetare

2013	2014	2015
1,6	2,7	2,5

## Antal annonserade tjänster

2014	2015	2016
36	32	41

Antalet utannonserade tjänster har ökat och gäller både ersättningsrekryteringar för medarbetare som har slutat och helt nya tjänster. Annonserna härrör sig både från Vux och AME.

## Mångfald

(\* avser jämförelse med Södertälje kommuns befolkning)

Medelålder	2014	2015	2016
Kvinnor	45,1	45,3	46,3
Män	44,6	44,8	45,2
<b>Totalt</b>	<b>45,0</b>	<b>45,2</b>	<b>46,1</b>

## Andel medarbetare per åldersgrupp

	2014	2015	2016
-29	12%	11%	12%
30-39	21%	21%	21%
40-49	30%	29%	28%
50-59	27%	28%	27%
60-	11%	11%	12%

Könsfördelning	2014	2015	2016	2016*
Kvinnor	83%	83%	82%	49%
Män	17%	17%	18%	51%

## Andel medarbetare med utländsk bakgrund

	2014	2015	2016	2016*
Medarbetare	37%	36%	45%	57%
Chefer	38%	-	-	-

Medelåldern på kontoret har sett till både kvinnor och män ökat 0,9 % under året.

Andelen medarbetare under 29 år och över 60 år har ökat 1 % var. Ålderskategorin 30 -39 år är oförändrad medan 40-59 år har sjunkit 1 %. Flest antal medarbetare inom kontoret finns i åldersgruppen 40-49 år. Kontorets könsfördelning bland medarbetare är i stort sett oförändrad sedan föregående år.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har ökat med 9 %. På chefsnivå är antalet chefer så få att det statistiska underlaget inom kontoret blir för litet.

## Personalkostnader

### Totala personalkostnader (mkr)

2014	2015	2016
116,3	106,4	106,8

### Totala lönekostnader (mkr)

2014	2015	2016
86,1	77,8	74,4

### Övertid och fyllnadstid

2014	2015	2016
xx	xx	xx

### Sjuklön dag 1-14

2014	2015	2016
xx	32 160	32 749

### Sjuklön dag 14-

2014	2015	2016
xx	5 854	5 644

## Medellön för tillsvidareanställd personal

	2014	2015	2016
Arbetslivskontoret	31 444	31 981	32 604
<b>Totalt kommunen</b>	<b>28 018</b>	<b>28 870</b>	<b>30 008</b>

Medellönen har ökat med 623 kronor för en tillsvidare anställd medarbetare och ligger 2596 kronor högre än kommunen totalt.

## Sjuktal

(\* avser jämförelse med kommuns medarbetare totalt)

	2014	2015	2016	2016 *
<b>Kön</b>				
Kvinnor	5,91	7,43	5,75	7,99
Män	6,59	6,59	4,13	4,08
<b>Ålder</b>				
-29 år	11,96	11,23	7,34	5,65
30-49 år	5,70	6,45	3,82	6,66
50- år	5,81	7,36	6,05	8,22
<b>Totalt</b>	<b>6,17</b>	<b>7,15</b>	<b>5,28</b>	<b>7,18</b>

Anställda kvinnor på kontoret är i betydligt lägre omfattning än anställda kvinnor i kommunen sjuka. De anställda männens

sjukfrånvaro ligger i nivå med kommunens alla anställda män. Störst minskning mot föregående år är i ålderskategorin upp till 29 år, detta trots att andel i den ålderskategorin har ökat något. Den totala minskningen beror på att anställda med Offentligt skyddat arbete (OSA) inte är inkluderade i statistiken för 2016. I slutet på året infördes ett nytt arbetssätt, Aktiv sjukskrivning, som kan ha hunnit få ett positivt genomslag.

### Andel långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar

2014	2015	2016	2016 *
29,23	33,58	38,60	43,70

Andelen långtidssjuka har tyvärr ökat från föregående år men ligger under kommunens medarbetare totalt. Även i denna tabell är personer med Offentlig skyddat arbete inte med.

### Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

2014	2015	2016	2016 *
43,79	41,91	37,58	37,19

Andelen korttidssjukfrånvarande medarbetare har minskat och ligger nu i nivå med kommunens medarbetare totalt. Även i denna tabell är personer med Offentlig skyddat arbete inte med.

## Arbetsmiljö

### Indexvärde HME

2014	2015	2016
76	72	72

Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) har detta år bibehållits, vilket motsvarar det övergripande målet.

### Anmälda olycksfall och tillbud

2014	2015	2016
22	40	26

Antalet anmälda olycksfall och tillbud har minskat i jämförelse med föregående år. Benägenheten att anmäla kan variera på grund av hur hög eller låg kunskapsnivån är om vad, varför och hur man anmäler.



### **Sammanfattning av måluppfyllelse**

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

Lägesbedömning av **målet** för kontoret: *Ok*

- Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden.**

Lägesbedömning av **målet** för kontoret: *Ok*

*HME index har bibehållits sedan föregående år.*

## Bilaga 5 – Strategiska utvecklingsuppdrag

### KF-Mål 1: Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska

- Genom samverkan med Social- och omsorgskontoret och Arbetsförmedlingen utveckla arbetslinjen och säkra fungerande flöden mellan parterna.  
*Under året har aktivt arbete pågått med och integrera Arbetsförmedlingen mer i flödesprocessen, tydliggöra roller och stärka arbetslinjen.*
- Utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen inom bland annat Fia, MAP 2020 och subventionerade anställningar i kommunen.  
*Samverkan har kontinuerligt utvecklats inom ramen för Fia (Fler i arbete), MAP2020 och Dua (Delegationen för unga i arbete). Samverkansformer har utformats allteftersom behoven har uppstått i de olika verksamheterna, bland annat skett genom att utveckla strukturen för kommunala placeringar ( extratjänster, särskilt anställningsstöd, språkpraktik och FAS3).*
- Verka för att en ny övergripande samverkansöverenskommelse tecknas med Arbetsförmedlingen.  
*Genomfört.*
- Införa ett systematiskt kvalitetssystem för Arbetsmarknadsenheten bestående av kvalitetsindikatorer i form av exempelvis brukarundersökningar och stegförflyttningar.  
*Under året har en rutin och mall för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) inom Arbetsmarknadsenheten (AME) utformats av kontoret och beslutats av nämnden. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller indikatorer som stegförflyttningar och brukarundersökningar.*
- Titta på implementeringsmöjligheter av goda exempel inom projektarbete etc, i utvecklingsarbetet av nämndens verksamheter.  
*Under året har metodutvecklingsarbete skett mellan MAP2020 och Fia, gällande kartläggning av språkkunskaper.*

### KF-mål 2: Antalet unga med försörjningsstöd ska minska

- Under året tillsammans med utbildningskontoret utreda förutsättningarna för nya spår inom feriepraktiken. Till exempel ett spår rörande sommarskola med inriktning mot eftergymnasial utbildning.  
*Sommarhögskola genomfördes på Södertörns Högskola i samarbete med utbildningskontoret. Cirka 30 elever från Södertälje kommun deltog i sommarhögskolan och av dem var det 8 elever som deltog i ett fördjupningsarbete under en vecka på Campus Telge. Feriepraktik kopplat till yrkesval gjorda mot yrkesprogrammen på Torekällgymnasiet har skett inom ramen för feriepraktik.*
- I samverkan med Arbetsförmedlingen utarbeta rutiner och påbörja arbetet med yrkestraineer och utbildningskontrakt.  
*Detta har genomförts. Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen samordnar traineetjänster och utbildningskontrakt i kommunen inom ramen för DUA (Delegationen för unga i arbete).*

### KF-mål 3: Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras

- Fördjupa samarbetet med det lokala och regionala näringslivet samt med Campus Telge avseende yrkeshögskoleutbildningar.  
*Samverkan har skett kontinuerligt och från och med den 1 juni 2016 tillhör Yrkeshögskolan Destination Södertälje*
- Anpassa verksamheten efter den nya organisationen av SFI, som blir en del av Komvux.  
*Anpassning har kontinuerligt gjorts under året och har presenterats för nämnden.*
- Vuxenutbildningen ska sträva efter att anpassa sitt utbud av utbildningar utifrån Arbetsförmedlingens behov och utbud.  
*Vuxenutbildningen anpassar sitt utbud i så stor utsträckning det går efter de regelverk som först måste uppfyllas. Vuxenutbildningen har ett upphandlat kursutbud som speglar arbetsmarknaden. Urval till utbildningar görs utifrån förordning om kommunal vuxenutbildning och utifrån de resurser som finns.*
- Implementera planen för det systematiska kvalitetsarbetet som nämnden antog i december 2015.  
*Implementering påbörjades under våren 2016 och pågår fortfarande, allt går enligt planerat. Det systematiska kvalitetsarbetet har konkretiserats för personalen vid informationsmöten där även de olika återrapporteringsstegen har följts enligt planerat och personalen har deltagit i gruppdiskussioner på arbetslagsnivå för att analysera resultaten.*
- Utveckla kompletterande mål och mätmetoder för nämndens mål med fokus på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.  
*Arbete pågår.*

**KF-mål 4: Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete**

- Identifiera målgrupper som är särskilt utmärkande i statistiken och utifrån detta utarbeta aktiviteter och åtgärder som förbättrar hälsan och leder till högre frisknärvaro.
- Analysera HME (Hållbart medarbetarindex) och ta fram förslag på åtgärder för att förbättra resultaten.