



ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Ekonomistaben

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR AMN 2012-0345-
1.2
SID 1 (37)

2013-05-08

Handläggare: Marianne Berg Ekbohm
Karolina Landowska

Arbetsmarknadsnämnden
den 21 maj 2013

Tertialrapport 1 för år 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Målvärdet för indikatorn Andelen upphandlad verksamhet i konkurrens fastställs till 39 procent.
3. Målvärdet för indikatorn Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm fastställs till 81 procent.
4. Målvärdet för indikatorn Antalet praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha fastställs till 26 st.
5. Målvärdet för indikatorn Antal godkända sfi-elever efter ett år fastställs till 47 procent.
6. En ny indikator fastställs: Andel sfi-studerande som tar betyg efter 600 undervisningstimmar med målvärde 65 procent.
7. En ny indikator fastställs: Andel studerande som är nöjda med den studie- och yrkesvägledning de fått på sin skola med målvärde 70 procent.
8. En ny aktivitet fastställs: Energibesparande åtgärder görs i de lokaler där elförbrukning är hög.
9. För projektet Yrkeskurser inom fastighetskötsel ansöks om 0,3 mnkr från kommunstyrelsens särskilt reserverade ytterstadsmedel.
10. För projekt Rekryteringsmessa på Järva ansöks om 0,6 mnkr från kommunstyrelsens särskilt reserverade ytterstadsmedel.
11. Arbetsmarknadsnämnden föreslår att intäktskravet avseende statsbidrag för flyktingmottagande fastställs till noll kr.
12. Paragrafen justeras omedelbart.

Charlotte Svensson
arbetsmarknadsdirektör

Karin Eriksson Bech
utvecklingschef

Helene Bengtson
chef Jobbtorg Stockholm

Lott Jansson
kommunikationschef

Monika Johansson
personalchef

Thomas Lundberg
ekonomichef

Leif Styfberg
chef SFI Stockholm och

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden redogör i tertiärrapporten för de resultat som uppnåtts under årets första månader. Nämnden bedömer utifrån analys av resultaten så här långt att målen för 2013 i stort sett kommer att uppnås.

Inom arbetsmarknadsområdet konstateras att den pågående anpassningen av Jobbtorg Stockholms insatser utifrån en svårare målgrupp gör att resultaten är fortsatt goda. Ett än tydligare fokus krävs dock på att ge stöd till aspiranter även efter anställning för att resultaten ska hålla i sig över tid. Fortsatt prioritering ligger på de grupper som har störst svårigheter på arbetsmarknaden – unga, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

För uppföljningsansvaret för 16-19 åringarna har nämnden under årets första månader förstärkt det uppsökande arbetet ute på de lokala jobbtorgen samt öppnat en central öppen verksamhet för unga 16-19 år.

Utökningen av målgruppen för samhällsorientering träder i kraft den 1 maj och under årets första månader har förberedelse för detta pågått.

För att nå målen i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning bedriver nämnden fortsatt ett aktivt arbete för att utvidga arbetsgivarnätverken och därmed påverka fler arbetsgivare inom och utanför staden att ta emot personer med funktionsnedsättning i arbete eller praktik.

Inom Vuxenutbildning Stockholm pågår arbete med att synliggöra både generella och specifika resultat i dialog med utbildningsanordnarna. Samarbetet med andra kommuner fortsätter att utvecklas vilket skapar ett större utbildningsutbud för de studerande.

Resultaten inom SFI Stockholm är goda för de elever som fullföljer utbildningen. Antalet avbrott är samtidigt stort - särskilt bland studerande med högre utbildning. Det beror på att denna grupp har större förutsättningar att få arbete än studerande med lägre utbildningsbakgrund.

Medarbetarna uppmuntras och förväntas vara delaktiga och ta ansvar för verksamhetens utveckling. Alla arbetsplatser har en handlingsplan för att förbättra en arbetsmiljö som stimulerar utveckling och eget ansvarstagande.

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans för de olika verksamhetsområdena Jobbtorg Stockholm, SFI Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm samt nämnd och gemensam administration.

Till följd av den starka ökningen av kommunplacerade flyktingar ökar intäkter av statsbidrag för flyktingar. I samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet

Avstämning av mål och budget för 2013 uppmanades arbetsmarknadsnämnden att återkomma i samband med tertialrapport 1 med en revidering av intäkterna för generalschablonen. I detta ärende redovisas ett förslag till hantering och intäktskrav. Om kommunstyrelsen fastställer detta förslag justeras nämndens intäktskrav, i detta avseende, till noll kronor och intäkterna för statsbidrag för flyktingar kommer i sin helhet att fördelas till andra nämnder.

Ärendet

Tertialrapport 1 med helårsprognos för år 2013 är en del av kommunstyrelsens uppföljning av stadens nämnder. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för resultat och analysera eventuella avvikelser av verksamhet och ekonomi i förhållande till nämndens verksamhetsplan.

I denna tertialrapport fokuserar förvaltningen på prognostiserade avvikelser i förhållande till nämndens verksamhetsplan och kommunfullmäktiges mål.

Tertialrapporten har utarbetats av ekonomistaben och utvecklings- och utredningsstaben i samarbete med övriga staber och avdelningar.

Sammanfattande analys

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål

- Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Till inriktningsmålen finns verksamhetsspecifika mål. Arbetsmarknadsnämnden har därutöver i verksamhetsplanen för 2013 fastställt 19 egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som ska bidra till att målen nås.

Under årets första månader har inga större förändringar skett i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter. Situationen på arbetsmarknaden är fortsatt bekymmersam även om Stockholmsregionen står stark jämfört med andra delar av landet. Ännu så länge minskar inte arbetslösheten och för särskilt utsatta grupper är situationen fortsatt besvärlig.

Staden följer utvecklingen vad gäller etableringen av nyanlända. Efter den tvååriga etableringsperioden slussas de som inte kommit ut i arbete in i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Enligt de uppgifter staden har är det en övervägande del av de som lämnar etableringen. Detta kan komma att påverka behovet av kompletterande försörjningsstöd då ersättningen i JOB:en är lägre än etableringsersättningen. Så länge insatser ges inom JOB:en är de nyanlända däremot inte ett föremål för insatser inom Jobbtorg Stockholm.

Arbetsmarknadsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges verksamhetsmål om att invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande i huvudsak nås. För

årets första månader når eller överträffar Jobbtorg Stockholm målvärdet för sju av åtta indikatorer. Detta bedöms bero på att verksamheten successivt anpassas efter att målgruppen blivit svårare. Den indikator som inte nås fullt ut gäller andelen aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm. Resultatet har sjunkit något för denna indikator i samband med att situationen på arbetsmarknaden försvårats av lågkonjunkturen. Det är svårare för aspiranter att få förlängning efter en kortare anställningstid när konkurrensen på arbetsmarknaden ökat och när arbetsgivare dessutom är mer försiktiga med att anställa.

Målet om att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras nås. Nämnden har påbörjat ett strukturerat och sammanhållet arbete med att implementera stadens kvalitetsprogram i samtliga verksamheter samtidigt som uppföljningen av externa leverantörer utvecklas. Antalet studerande inom sfi fortsätter att öka och resultaten är fortsatt goda. Dock nås inte kommunfullmäktiges årsmål att 47 procent ska klara utbildningen på ett år. Det beror dels på att det är svårt för personer på studieväg 1 och 2 att klara utbildningen på ett år, dels på att många inom studieväg 3 som skulle kunna klara målet väljer att avbryta sina studier om de får arbete. Studietiden förlängs även då många arbetar och väljer att studera på kvällstid.

Antalet studerande inom den kommunala vuxenutbildningen är färre under aktuell period jämfört med föregående år, både inom den grundläggande och gymnasiala delen. Vid komvuxcentrum pågår ett arbete med att öka tillgängligheten och anpassa den utåtriktade verksamheten efter brukarnas behov. Intresset för utbildningar inom yrkesvux ökar medan intresset för lärlingsutbildningar avtar.

Målet om att Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten uppnås. Detta sker genom att verksamheterna arbetar strukturerat med det systematiska miljöarbetet, chefsutveckling, medarbetarskapet, samverkan med de fackliga parterna och minskad ohälsa.

Ekonomi för arbetsmarknadsnämnden påverkas av volymen aspiranter inom Jobbtorg Stockholm och elever vid SFI Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm samt hur många flyktingar som kommer till Stockholm och därmed statsbidrag. Detta är svårbedömt och det finns risk för avvikelser inom alla dessa verksamheter.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Nämnden bidrar till målet genom insatser för att fler Stockholmare ska komma ut i arbete och studier samt genom att verksamhet upphandlas i konkurrens.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		39 %	39 %	36 %	2013

 Uppfylls helt


Kommentar: Målvärdet för indikatorn höjs, från 36 till 39 procent.

NÄMNDMÅL:

1.1.1 Arbetsgivare har tillgång till efterfrågad kompetens i Stockholm

 Uppfylls helt


Nämndens mål uppfylls genom att samverkan med arbetsgivare utvecklas och genom fokus på utbildningar i bristyrken såväl inom Jobbtorg Stockholm som SFI Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm.





Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetet med aspiranter och studerande bidrar till att Stockholms stad förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking i förhållande till tillgången på kompetens.	2013-01-01	2013-12-31	
 Skapa nätverk för arbetsgivare	2013-01-01	2013-12-31	






KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande
 Uppfylls helt

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten kommer i huvudsak att uppnås under året. Av de åtta indikatorer som har periodicitet tertial har Jobbtorg Stockholm uppnått eller överträffat sju. Detta genom att verksamheten kunnat anpassa insatserna för de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. Nämnden har kontinuerligt arbetat med metodutveckling i såväl ordinarie verksamhet som i projektförm. Kompetensutveckling för medarbetarna har skett inom såväl KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI (motiverande samtal) samt utbildningar om olika funktionsnedsättningar. Med stöd av implementeringsfasen av projektet Etablering Stockholm tidigareläggs matcharinsatserna inom hela Jobbtorg Stockholm, vilket stärker samverkan med näringslivet och leder till att arbetsgivare anställer fler aspiranter. För att förstärka fasthålligheten på arbetsmarknaden för aspiranterna kommer Jobbtorg Stockholm att utreda möjligheterna att systematiskt arbeta med fortsatta arbetsgivare- och aspirantkontakter en period efter att aspiranten fått en anställning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel 23-åringar som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar				fastställs 2013	2013
Kommentar: Målvärde fastställs i tertialrapport 2.					
Andel aspiranter som har avslutats, exklusive återremitterade, tolv månader efter inskrivning på Jobbtorg Stockholm	72 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2013
					 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	77 %	78 %	81 %	81 %	Tertial 1 2013
 Uppfylls delvis					
Kommentar: Kommunstyrelsen har uppmanat nämnden att höja målvärdet för indikatorn, varför målvärdet föreslås motsvara kommunfullmäktiges värde. Dock har resultatet sjunkit något sedan 2012 då utfallet var 78 procent. Nämnden bedömer att detta främst beror på att många aspiranter möter en starkare konkurrenssituation på arbetsmarknaden, vilket gör att de har svårare att behålla anställningen. Erfarenheterna inom Jobbtorg Resurs tas till vara för att utveckla verksamheten för alla aspiranter.					
Andel aspiranter upp till 23 år som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	87 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2013
 Uppfylls helt					
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	20 st	26 st	26 st	1 600 st	Tertial 1 2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Kommunstyrelsen har uppmanat arbetsmarknadsnämnden att höja målvärdet för indikatorn, varför målvärdet höjs, från 24 till 26 st.					
Genomsnittlig inskrivningstid för målgruppen personer med ekonomiskt bistånd längre än tio månader som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm	11,4 mån	12 mån	12 mån	tas fram av nämnden	Tertial 1 2013
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Genomsnittlig inskrivningstid för målgruppen ungdomar (16-24 år) som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm	5 mån	5 mån	5 mån	tas fram av nämnden	Tertial 1 2013
 Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avsluta Jobbtorg Lundas verksamhet och öppna en jobbtorgsfilial i Tensta.	2013-01-01	2013-12-31	
 I samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
 I samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
1.2.1 Arbetsföra personer inom socialtjänstens område arbetar eller studerar och försörjer sig själva






 Uppfylls helt




Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel aspiranter inom Jobbtorg Resurs som avslutas (exklusive återremitterade) 18 månader efter inskrivning	56 %	50 %	50 %	Tertial 1 2013

 Uppfylls helt

Andel aspiranter inom Jobbtorg resurs som är självförsörjande sex månader efter avslut	70 %	70 %	70 %	Tertial 1 2013
--	------	------	------	----------------

 Uppfylls helt


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera erfarenheter och arbets sätt från Etablering Stockholm i ordinarie verksamhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämnden bidrar till att minska återfallsbenägenhet i brott genom arbetsmarknadsinsatser i samband med frigivning	2012-01-01	2013-12-31	
 Nämnden bidrar till det brottsförebyggande arbetet i staden genom insatser för 16-19 åringar som inte arbetar eller studerar	2012-01-01	2013-12-31	
 Uppmuntra privata och offentliga aktörer att erbjuda sommarjobb för ungdomar	2013-01-01	2013-06-30	
 Utveckla en lärlingsverksamhet med coaching utifrån erfarenheterna från den modell som utvecklats inom Järvälärling.	2013-01-01	2013-06-30	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp och revidera befintliga samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen	2013-01-01	2013-12-31	
 Undersöka förutsättningar för och behov av gemensamma utbildningsinsatser för personal inom Jobbtorg Stockholm och stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsverksamheter.	2013-01-01	2013-12-31	
 Vuxenutbildningen och sfi utformar närmare samverkan med utbildningsansvariga på Arbetsförmedlingen.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

1.2.2 Arbetsgivare anställer aspiranter

-  Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Yrkesinriktade utbildningsinsatser ska genomföras i samverkan mellan jobbtorgen, sfi och vuxenutbildningen.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

1.2.3 Personer med funktionsnedsättning deltar i arbetslivet

-  Uppfylls helt


Nämnden arbetar aktivt med att få fler arbetsgivare att erbjuda praktik och arbete till personer med funktionsnedsättning. Ett viktigt arbetssätt är att skapa arbetsgivarnätverk dels genom en pågående kampanj riktad till privata arbetsgivare, dels genom återkommande besök hos stadens förvaltningar och bolag.




Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt arbeta för att nämnder och bolag i staden ska ta emot personer med funktionsnedsättning i praktik, eller anställa personer med funktionsnedsättning	2012-01-01	2016-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna praktikplatser som leder till ungdomsanställningar för ungdomar med funktionsnedsättning	2012-01-01	2016-12-31	
 Kompetensutveckling/ insatser som bidrar till att öka kunskaper om olika funktionsnedsättningar	2012-01-01	2016-12-31	
 Möjlighet att vara delaktig i beslut och insatser som man ska delta i	2012-01-01	2016-12-31	
 Utbildningsinsatser i bemötandefrågor	2012-01-01	2016-12-31	
 Se över nämndens anställningsförfarande och utformande av tjänster så att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att söka och klara av arbeten inom förvaltningen	2012-01-01	2016-12-31	
 Studerande i behov av extra stöd erbjuds detta genom stödmaterial eller personell resurs	2012-01-01	2016-12-31	
 Studerande som inte kan studera i grupp erbjuds enskild undervisning	2012-01-01	2016-12-31	
 Erbjudna två utvecklingsanställningar till personer med funktionsnedsättning inom nämndens verksamhetsområde.	2013-01-01	2013-12-31	





NÄMNDMÅL:

1.2.4 Ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret återvänder till studier, går ut i arbete eller deltar i meningsfulla aktiviteter

-  Uppfylls helt
 Under våren har en ny öppen verksamhet för unga 16-19 år kommit igång. Det uppsökande arbetet har också intensifierats genom att fler personer arbetar med detta. Betydligt färre ungdomar står som "ej nådda" i uppföljningssystemen och Jobbtorg Stockholm arbetar varje månad aktivt med cirka 100 ungdomar. Under den senaste tolv månadersperioden har jobbtorgen arbetat med sammanlagt 327 ungdomar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med utbildningsnämnden utveckla ett rapportsystem för arbetet med unga som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret.	2013-01-01	2013-12-31	
 Inrätta en öppen verksamhet för 16-19 åringar som samordnar de centrala ungdomsverksamheterna som bedrivs inom det kommunala uppföljningsansvaret.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utarbeta ett gemensamt system för det kommunala uppföljningsansvaret tillsammans med utbildningsförvaltningen.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel dubbdäck  Uppfylls helt		0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
Andel elbilar  Uppfylls helt		8 %	8 %	6 %	2013
Andel miljöbilar i stadens bilflotta  Uppfylls helt	100 %	100 %	100 %	100%	Mar 2013
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar  Uppfylls helt		70 %	70 %	tas fram av nämnden/ styrelsen	Halvår 1 2013



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elanvändning per kvadratmeter		55 kwh/kvm	55 kwh/kvm	34 kWh	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

1.3.1 Verksamhetens miljöpåverkan minimeras

För att säkerställa att målet för indikatorn Elanvändning per kvadratmeter uppnås föreslår förvaltningen en aktivitet om att energibesparande åtgärder ska göras i de lokaler där elförbrukningen är hög.


 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Energibesparande åtgärder görs i de lokaler där elförbrukningen är hög	2013-05-21	2013-12-31	
 Miljöronder genomförs i alla verksamheter	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %	100 %	100 %	2013
 Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:**1.7.1 Insatserna Stockholmsvärdar och feriearbete ger en bättre utemiljö** Uppfylls helt**NÄMNDMÅL:****1.7.2 Nämndens risk- och säkerhetsarbete hindrar och minimerar konsekvenserna av oönskade händelser** Uppfylls helt

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras**

Nämnden bidrar till målet genom att utveckla kvaliteten, såväl i egen regi och i samverkan med externa leverantörer. Uppföljningen förbättras kontinuerligt. Under våren har nämnden inlett ett strukturerat och sammanhållet arbete utifrån stadens kvalitetsprogram i samtliga verksamheter.

I syfte att höja kvaliteten i undervisningen har regeringen beslutat om ett karriärsystem för lärare. Två olika benämningar införs, förstelärare och särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Beslutet syftar till att öka kvaliteten i undervisningen, tillvarata särskilt yrkesskickliga lärares kompetenser samt ge lärare vägar till professionsutveckling. Av förordningen som träder i kraft den 1 juli 2013 framgår de särskilda kvalifikationskrav som gäller för respektive befattning. Både förstelärare och lektorer ska i huvudsak undervisa och arbeta med det som hör till undervisning. Samverkan sker med utbildningsnämnden om kriterier och riktlinjer för de båda befattningarna. En facklig referensgrupp inom förvaltningen har uppdrag att föreslå lokala kriterier utifrån lagstiftningen. Till grund för tillsättandet av tjänsterna ska det finnas ett identifierat utvecklingsbehov på den aktuella skolan. Arbetsmarknadsnämnden ansöker inför hösten om statsbidrag från Skolverket för inrättande av sex förstelärare samt en lektor.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**



 Uppfylls helt



NÄMNDMÅL:**2.1.1 Vuxna studerande och aspiranter deltar i verksamheter av god kvalitet**

 Uppfylls helt

Implementeringsfasen av projekt Etablering Stockholm innefattar införandet av de kvalitetssäkrade verktyg som arbetats fram i projektet. Dessa kompletteras under året och anpassas för att kunna användas för hela Jobbtorg Stockholms målgrupp. Arbetet kopplas till modellen resultatbaserad styrning (RBS). Under första tertialen har detta medfört ett ökat fokus på jobbtorgsprocessen ur ett aspirantperspektiv för att såväl synliggöra de olika insatserna som Jobbtorg Stockholm erbjuder som att skapa en effektivare kedja av aktiviteter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel studerande som efter avslutad sfi klarar de nationella proven.	80 %	80 %	80 %	Tertial 1 2013
 Uppfylls helt				
Studerande inom komvux kan rekommendera sin skola till andra		80 %	80 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En plan tas fram för hur nämnden ska arbeta med forskning som en självklar del i kvalitets- och utvecklingsarbete.	2013-01-01	2013-12-31	
 Riktlinjer utformas för hur brukarperspektivet ska ges en större plats i planering och organisation av nämndens arbete.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

2.1.2 Vuxna studerande väljer mellan verksamheter av god kvalitet

 Uppfylls helt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:




2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls delvis

Antalet studerande har fortsatt att öka under årets tre första månader. De välutbildade utgör fortfarande en stor andel av de som kommer och många av de studerande arbetar eller studerar och väljer därför att läsa på kvällstid.


Kommunfullmäktiges årsmål om att 47 procent ska klara hela utbildningen på ett år är rimligt, utifrån att det är viktigt att människor snabbt integreras och kommer ut i arbetslivet. Den goda arbetsmarknaden i Stockholm i kombination med en stor andel välutbildade studerande gör dock att förvaltningen bedömer att målet inte kan nås. Alla studerande klarar inte hela utbild-

ningen på ett år. Det är i stort sett de som har en relativt god utbildningsbakgrund som har förutsättningarna att göra det, det vill säga de som går studieväg 3 och många av dem väljer att läsa på kvällen, vilket gör att deras studietid förlängs. Detsamma gäller den stora grupp som väljer att göra avbrott på grund av arbete men kommer tillbaka senare och avslutar sina studier.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel godkända sfi elever efter ett år		40 %	47 %	47 %	2013
 Uppfylls delvis					
Kommentar: Kommunstyrelsen har uppmanat arbetsmarknadsnämnden att höja målvärdet för indikatorn, varför målvärdet föreslås motsvara kommunfullmäktiges värde. Bedömningen är dock, som redan aviserats i verksamhetsplanen, att kommunfullmäktiges årsmål inte kommer att nås. Orsaken är att en allt större andel studerande läser på kvällstid varför studietiden förlängs och många studerande som avbrutit sina studier för att arbeta återkommer efter ett par år för att ta betyg och kunna gå vidare till reguljära studier.					
Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs		72 %	72 %	72 %	2013
 Uppfylls helt					
Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs		80 %	80 %	80 %	2013
 Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att vuxenutbildningen tillgodoser utbildningsmöjligheter inom bristyrken	2013-01-01	2013-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmarknadsnämnden ska i dialog med anordnarna aktivt arbeta för en ökad måluppfyllelse i den gymnasiala vuxenutbildningens allmänna teoretiska kurser, med ett särskilt fokus på matematik	2013-01-01	2013-12-31	


NÄMNDMÅL:
2.2.1 Studerande vid sfi får språkkunskaper som gör dem förberedda för arbete och studier

 Uppfylls helt

Resultaten för SFI Stockholm är i huvudsak fortsatt goda. Drygt 90 procent av de studerande som avslutar en kurs får godkänt betyg. Hela 80 procent av de som gör nationella slutprov klarar dessa, vilket ligger över riksgenomsnittet och är ett tecken på att det arbete som lagts ner på bedömning och betygssättning har lyckats.

För att få en kompletterande bedömning av resultaten föreslås en ny indikator som mäter andel studerande som tar betyg efter 600 undervisningstimmar. Den mäter effektiv studietid och tar därmed hänsyn till att många studerande läser på kvällstid och/eller gör längre avbrott för att arbeta.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel sfi-studerande som tar betyg efter slutförd kurs	92 %	88 %	88 %	Tertial 1 2013



 Uppfylls helt


Antalet sfi-studerande som har praktik inom ramen för sina sfi-studier		400 st	400 st	2013
--	--	--------	--------	------

 Uppfylls helt

Andel sfi-studerande som tar betyg efter 600 undervisningstimmar	65 %	65 %	65 %	Tertial 2013
--	------	------	------	--------------

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta kontakt med frivilligorganisationer i syfte att nå personer i behov av sfi.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utveckla ett handlingsprogram för studerande på studieväg 1 inom sfi.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla ett informationsmaterial till sökande och studerande vid sfi kring vad studier inom sfi innebär.	2013-01-01	2013-09-30	

NÄMNDMÅL:

2.2.2 Studerande inom vuxenutbildningen har kunskaper som gör dem förberedda för arbete eller högre studier

 Uppfylls helt







Antalet studerande inom den kommunala vuxenutbildningen är färre under aktuell period jämfört med föregående år, både inom den grundläggande och gymnasiala delen. Nämnden ser dock ett allt större intresse för yrkeskurserna inom yrkesvux medan något färre söker sig till de teoretiska kurserna. Studerande på yrkesutbildningarna läser oftast heltid och därmed fler kurser jämfört med elever inom den teoretiska delen som oftast bara läser ett par kurser.

Intresset att söka sig till lärlingsutbildning har avmattats, vilket till en del kan förklaras med att arbetsplatsförlagt lärande är relativt nytt och därmed okänt för många. En annan orsak kan vara att det finns fler platser inom yrkesvux. Lärlingsutbildningen kommer att marknadsföras som ett attraktivt utbildningsalternativ. Det är idag 15 anordnare som bedriver lärlingsutbildning som förnyas kontinuerligt utifrån arbetsmarknadens behov. Två nya inriktningar inom vården och en ny nätverksteknisk utbildning har startat. Inom Lärsvux är lärlingsutbildning populär och är ett koncept som passar för målgruppen.

Vid Åsö vuxengymnasium studerar cirka 25 procent av samtliga kursdeltagare och skolan satsar nu på att starta fler yrkeskurser. Vid komvuxcentrum pågår ett utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten och anpassa verksamheten efter brukarnas behov.

Regeringen har i vårpropositionen aviserat nya satsningar på yrkesutbildningar inom komvux. Under 2013 och 2014 tillskjuter regeringen medel för 7 000 helårsplatser i riket, utöver de tidigare beslutade platserna. För Stockholms del innebär det att nämnden ansöker om ytterligare 250 helårsplatser utöver de 700 platser som redan är beslutade för 2013.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel studerande inom vuxenutbildningen som uppnår godkänd nivå inom Matematik 1a-c.  Uppfylls helt		65 %	65 %	2013
Andel studerande som är nöjda med den studie- och yrkesvägledning de fått på sin skola.  Uppfylls helt		70 %	70 %	2013
Andel studerande inom komvux som uppger att de har en individuell studieplan.  Uppfylls helt		70 %	70 %	2013
Andel studerande som uppnår godkänd nivå inom Svenska som andraspråk på grundläggande nivå  Uppfylls helt		85 %	85 %	2013
Lärare inom vuxenutbildningen ger snabb återkoppling på inlämnade uppgifter.  Uppfylls helt		75 %	75 %	2013
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 Arbeta för att höja kunskaperna i matematik på gymnasial nivå	2013-01-01	2013-12-31		

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg**

 Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	


NÄMNDMÅL:
2.3.1 Nyanlända flyktingar har efter samhällsorientering grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtning

 Uppfylls helt

Riksdagen beslutade i mars om att målgruppen för samhällsorientering ska utökas från den 1 maj. Rätten till samhällsorientering på modersmålet omfattar nu fler än de nyanlända inom etableringen. Under årets första månader har förberedelser gjorts för att kunna ta emot sökande från den utökade målgruppen.



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen deltagare i samhällsorientering som upplever att utbildningen givit dem en grundläggande förståelse för det svenska samhället.		80 %	80 %	2013

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna aspiranter som har behov av samhällsintroduktion inom ramen för introduktionen på jobbtorg baserat på erfarenheter och kunskaper från samhällsorienteringen för nyanlända.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
2.3.2 Arbetsmarknadsnämndens lokaler och verksamheter är tillgängliga


 Uppfylls helt



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventering enkelt avhjälpta hinder i arbetsmarknadsnämndens lokaler.	2013-01-01	2016-12-31	
 Krav på tillgängliga lokaler vid upphandling hos externa leverantörer.	2013-01-01	2016-12-31	





Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Åtgärdsplan enkelt avhjälpna hinder i arbetsmarknadsnämndens externa lokaler.	2013-01-01	2016-12-31	
 Inventering av arbetsmarknadsnämndens informations- och kommunikationsvägar.	2013-01-01	2016-12-31	
 Plan för att åtgärda brister i arbetsmarknadsnämndens information och kommunikationsvägar.	2013-01-01	2016-12-31	
 Inventera att alla utbildningslokaler är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.	2013-01-01	2016-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

-  Uppfylls helt
 Arbetsmarknadsnämnden bidrar till att målet nås genom att verksamheterna jobbar strukturerat med det systematiska arbetsmiljöarbetet, chefsutveckling, medarbetarskapet, samverkan med de fackliga parterna och minskad ohälsa.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi  Uppfylls helt		30 st	30 st	5100	2013
Aktivt Medskapandeindex  Uppfylls helt		82	82	80	2013



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid  Uppfylls helt		100 %	100 %	75 %	2013
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare  Uppfylls helt		75 %	75 %	80 %	2013
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.  Uppfylls helt		90 %	90 %	92 %	2013
Sjukfrånvaro  Uppfylls helt	3,7 %	3,7 %	3,7 %	4,4 %	Tertial 1 2013



NÄMNDMÅL:

2.4.1 Nämnden attraherar och behåller kompetenta medarbetare

 Uppfylls helt

Under inledningen av året har fokus legat på utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och fördjupning av lokal samverkan, FAS 05. Ledarutvecklingsprogrammet har fastställts som ett led i att behålla och utveckla cheferna. Nämnden har också påbörjat förberedelser för inrättande av karriärtjänster för lärare och lämnat ansökan till Skolverket om ett flertal tjänster.


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ledarutvecklingsprogram ska fastställas och genomföras.	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämndens hälsocoacher ska stöttas och uppmuntras i sitt arbete genom nätverksträffar	2013-01-01	2013-12-31	
 Samtliga enheter ska upprätta, och arbeta med, en handlingsplan utifrån resultaten från medarbetarenkäten.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En fördjupningsutbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud ska genomföras	2013-01-01	2013-12-31	
 Utbildning i kompetensbaserad rekrytering ska genomföras	2013-01-01	2014-12-31	

NÄMNDMÅL:
2.4.2 Nämndens medarbetare tar initiativ till att utveckla sig och sitt uppdrag

 Uppfylls helt

Alla arbetsplatser har upprättat handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat och jobbar med identifierade förbättringsområden. Ett förberedande arbete pågår som ska leda till att alla arbetsplatser kan jobba med det aktiva medarbetarskapet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Strategisk internkommunikation ska prioriteras med fokus på förvaltningens uppdrag, metoder och resultat, kopplat till stadens inriktningsmål och vision.	2013-01-01	2013-12-31	
 Partsgemensam utbildning i samverkansavtalet ska genomföras för chefer och fackliga ombud.	2013-01-01	2013-12-31	
 Upprättande av individuella utvecklingsplaner ska utvecklas	2013-01-01	2013-12-31	
 Verktyg för att jobba med aktivt medarbetarskap ska tas fram	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Arbetsmarknadsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom åtgärder för en ökad kostnadsmedvetenhet inom verksamheten samt genom att åtgärder vidtas för att en ekonomi i balans.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans



 Uppfylls helt


Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans för nämndens verksamheter.


Lärarnas löner höjdes kraftigt i den senaste avtalsrörelsen. Det tillsammans med inrättandet av karriärtjänster för lärare ökar kostnader inom sfi och vuxenutbildningen. Någon ekonomisk kompensation för lönerörelsen har inte utgått, som till stadens övriga pedagogiska verksamheter.

Till följd av den starka ökningen av kommunplacerade flyktingar ökar intäkter av statsbidrag för flyktingmottagande. En försiktig prognos pekar mot att intäkterna kommer att uppgå till cirka 100 mnkr 2013. Detta är 40 mnkr högre än nämndens intäktskrav.

I samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet Avstämning av mål och budget för 2013 uppmanades arbetsmarknadsnämnden att återkomma i samband med tertialrapport 1 med en revidering av intäkterna för generalschablonen. Nämndens prognos förutsätter att kommunstyrelsen fastställer nedan redovisat förslag till intäktskrav.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar  Uppfylls helt	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2013
Nämndens prognos-säkerhet T2  Uppfylls helt		+/-1 %	+/-1 %	+/- 1 %	2013

NÄMNDMÅL:
3.1.1 Nämndens verksamheter bedrivs utifrån fastställd budget med en ekonomi som är i balans
 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ges utbildning, råd och stöd	2013-01-01	2013-12-31	

Uppföljning av driftbudget, mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	278,1	278,1	0,0
Intäkter	-55,3	-55,3	0,0
Netto	222,8	222,8	0,0
SFI Stockholm			
Kostnader	230,9	230,9	0,0
Intäkter	-19,6	-19,6	0,0
Netto	211,3	211,3	0,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	8,8	8,8	0,0
Intäkter	-8,8	-8,8	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	345,2	345,2	0,0
Intäkter	-100,0	-100,0	0,0
Netto	245,2	245,2	0,0
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	51,1	51,1	0,0
Intäkter	-5,1	-5,1	0,0
Netto	46,0	46,0	0,0
Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktningmottagande			
Kostnader	914,1	914,1	0,0
Intäkter	-188,8	-188,8	0,0
Netto	725,3	725,3	0,0

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	914,1	914,1	0,0
Intäkter	-188,8	-188,8	0,0
Netto	725,3	725,3	0,0
Statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-60,8	-100,8	40,0
Netto	-60,8	-100,8	40,0
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN			
Kostnader	914,1	914,1	0,0
Intäkter	-249,6	-289,6	40,0
Netto	664,5	624,5	40,0

Jobbtorg Stockholm

För verksamhetsområdet prognostiseras en ekonomi i balans.

För målgruppen Jobbtorg Resurs ökar antalet inskrivna och de 1 000 platserna förväntas fyllas under året.

SFI Stockholm

För verksamhetsområdet prognostiseras en ekonomi i balans.

Antalet studerande är fortsatt mycket stort. Under årets tre första månader har drygt 11 000 studerande varit inskrivna. Söktrycket är något högre än under 2012 men allt fler väljer att studera på kvällstid vilket innebär att de studerande läser färre timmar per vecka. Bedömningen är att volymen blir minst som 2012, det vill säga 9 400 helårsstuderande som är 200 fler än i kommunfullmäktiges budget. Nämnden återkommer i tertialrapport 2 med förslag om en budgetjustering till följd av fler prestationer. 200 helårsstuderande motsvarar 4,8 mnkr.

Skolorna i egenregi prognostiserar, trots flera vidtagna effektiviseringsåtgärder, ett underskott om cirka 3 mnkr. En fortsatt analys av den ekonomiska situationen görs för att komma till rätta med underskottet, vilket är en förutsättning för SFI Stockholm att nå en ekonomi i balans.

Regiongemensam samhällsorientering till nyanlända flyktingar

Ingen avvikelse mot prognostiserad budget.

Däremot kan omslutningen för verksamheten öka efter riksdagens beslut om utökad målgrupp för samhällsorientering, som nu omfattar fler än de nyan-

lända inom etableringen och träder i kraft den 1 maj 2013. Nämnden återkommer i tertialrapport 2 om eventuella omslutningsförändringar till följd av den nya målgruppen. Finansiering för den nya målgruppen är inte klarlagd då den inte omfattas av generalschablonen.

Vuxenutbildning Stockholm

För verksamhetsområdet prognostiseras en ekonomi i balans. Prognosen är dock osäker då det är ovisst hur många berättigade som söker vuxenutbildning under hösten.

Kostnader och intäkter kan öka med 12,5 mkr om nämndens ansökan till Skolverket om ytterligare 250 helårsplatser inom yrkesvux beviljas. Nämnden återkommer i tertialrapport 2 om en eventuell omslutningsförändring för detta.

Nämnd och gemensam administration

För verksamhetsområdet prognostiseras en ekonomi i balans.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Den starka ökningen av kommunplacerade flyktingar i slutet av 2012 fortsätter i början av 2013 vilket leder till ökade intäkter i form av generalschablon. I samband med att kommunfullmäktige lade fast budget för 2013 fick nämnden ett intäktskrav om 40,8 mnkr för intäkter av statsbidrag för flyktingar. Intäkterna har därefter ökat. I samband med verksamhetsplanen begärde nämnden att intäktskravet därför skulle ökas till 60,8 mnkr. Intäkterna har ökat ytterligare och prognos är för närvarande 100 mnkr. Prognosen är dock försiktig och fortsatt osäker.

Fördelning av generalschablonen till stadsdelsnämnderna

Arbetsmarknadsnämnden uppmanades av kommunstyrelsen i ärendet Avstämning av mål och budget för 2013 att återkomma i samband med tertialrapport 1 med en revidering av intäkterna för generalschablonen. Av kommunstyrelsen beslut framgår följande:

”För att nämnder med stort mottagande ska kunna ha ekonomiskt utrymme då flyktingströmmarna ökar föreslås att nämnderna tilldelas aktuell generalschablon för flykting upp till 64 år. Syftet är att dessa medel ska användas dels till akuta insatser men också att bygga organisation för ett bättre mottagande. Stadsledningskontoret uppmanar arbetsmarknadsnämnden att återkomma i samband med tertialrapport 1 med en revidering av intäkterna för generalschablonen.”

Generalschablonen uppgår till 80 tkr och betalas ut uppdelat på nio tillfällen per individ under en tvåårsperiod. Stadens intäkter för generalschablonen 2013 bedöms uppgå till cirka 100 mnkr.

Arbetsmarknadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag hur den praktiska hanteringen skulle kunna ske för att tilldela stadsdelsnämnderna generalschablonen. Sammanfattningsvis föreslås att generalschablonen betalas ut månatligen till respektive stadsdelsnämnd med ledning av folkbokföringsadresserna. Utbetalningarna sker med tre månaders fördröjning för att så många som möjligt ska ha hunnit bli folkbokförda. Det kommer i några fall inte att kunna fastställas en folkbokföringsadress, dessa generalschabloner föreslås föras till finansförvaltningen. Även andra mindre intäkter av statsbidrag från Migrationsverket som stadens grundersättning föreslås föras till finansförvaltningen.

Kostnaden för ursprungliga målgruppen för samhällsorientering finansieras genom att 5 500 kr per generalschablon betalas till Centrum för samhällsorientering. Avdraget sker innan generalschablonen betalas ut till stadsdelsnämnderna.

Återsökta kostnader

Arbetsmarknadsnämnden återsöker stadsdelsnämndernas kostnader för flyktingar. Återsökta kostnader för hemtjänst, ekonomiskt bistånd, varaktig vård och särskilda kostnader fördelas endast 50 procent av beviljade medel åter till stadsdelsnämnderna. Resterande medel kvarstår som en del i kommunfullmäktiges intäktskrav på arbetsmarknadsnämnden. Hela den återsökta kostnaden föreslås fördelas till stadsdelsnämnderna. Så sker exempelvis med återsökta kostnaderna för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Förslag till intäktskrav

Ovanstående förslag innebär att alla medel i form av statsbidrag för flyktingmottagandet från Migrationsverket kommer att föras vidare från arbetsmarknadsnämnden. Därför föreslås att arbetsmarknadsnämndens intäktskrav, avseende statsbidrag för flyktingmottagandet, 2013 och kommande år sätts till noll kronor.

Investeringar

Ingen avvikelse av nämndens investeringsplan prognostiseras.

Betydande projekt som inte är investeringar

Yrkeskurs inom fastighetsskötsel

Projektet syftar till att vidareutveckla och bedriva ett pilotprojekt med förberedande yrkeskurs riktad till arbetslösa i ytterstaden i samverkan med fastighetsbranschen och Järvalyftet/Söderortsvisionen. Projektet ska vidareutveckla befintliga matchningskoncept med särskild inriktning på hela ytterstaden.

Projektet föreslås pågå från den 1 september 2013 till den 31 december 2013 i ett första skede. Nämnden föreslår att projektet finansieras med 0,3

mnkr genom kommunstyrelsens särskilt reserverade medel för ytterstaden, Järvalyftet/Söderortsvisionen.

Rekryteringsmessa på Järva

Projektet planeras att genomföras under hösten 2013. Nämnden ansöker om 0,6 mnkr från kommunstyrelsens särskilt reserverade medel för ytterstaden, Järvalyftet. Syftet är att i samverkan med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och nämnden olika verksamheter - Jobbtorg Stockholm, SFI Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm - komplettera ordinarie rekryteringsaktiviteter med en satsning på informationsspridning och kontaktskapande för att fler boende på Järva ska nå av befintliga möjligheter till arbete eller studier. Projektet vänder sig till boende på Järva med fokus på personer utanför arbete och studier.




Projekt delfinansierade av europeiska socialfonden (ESF)

De projekt som är delfinansierade av ESF fortgår enligt nämndens verksamhetsplan. Projekt Merit har av ESF rådet förlängts till och med maj 2014 och projekt FAMU har ansökt om förlängning till och med april 2014.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,9 %	3,9 %	minska	2013
					 Uppfylls helt
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		2 st	2 st	tas fram av nämnden	2013
					 Uppfylls helt
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31			



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:**3.2.1 Nämndens resursanvändning är effektiv**

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska bedriva en aktiv och systematisk intern kontroll.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förvaltningens resultat och metodutveckling ska synliggöras för stockholmare och samarbetspartners.	2013-01-01	2013-12-31	
 Översyn av studie- och yrkesvägledarnas uppdrag för att kartlägga möjligheterna till samordning.	2013-01-01	2013-12-31	

Synpunkter och klagomål

Under första tertialen har 200 synpunkter och klagomål inkommit. Dessa är viktiga för att förbättra verksamheterna och formerna för att ta till vara brukarperspektivet ska under året utvecklas.

Jobbtorg Stockholm

Till Jobbtorg Stockholm har det kommit in 39 synpunkter och klagomål.

- 21 synpunkter och klagomål har rört lokalerna. Det har handlat om tillgången till kaffe, utrymme för personer att tala i telefon, antalet datorer etcetera. Alla klagomål har hanterats, åtgärdats och kommunicerats med berörd aspirant. I de fall klagomålen varit anonyma har åtgärden kommunicerats på allmän plats som till exempel en gemensam anslagstavla.
- 3 synpunkter och klagomål har rört bemötande. Dessa har bemötts med samtal mellan chef och berörd personal.
- 8 synpunkter och klagomål har rört verksamhetens innehåll. Ett fåtal klagomål har gällt verksamheten i stort som upplevts att den inte bidrar till att få jobb. Samtliga klagomål har diskuterats med berörd aspirant och leverantör.
- 7 synpunkter och klagomål har handlat om tillgänglighet och information. Aspiranter har efterfrågat ökad tillgänglighet i form av ökade öppettider. Personal har bemött synpunkterna och klagomålen i samtal med aspiranterna. Ett jobbtorg har också inlett ett försök med utvidgade öppettider som ska utvärderas.

SFI Stockholm

Inom sfi har det under första tertialen inkommit totalt 26 synpunkter och klagomål. De fördelar sig på följande sätt: 21 synpunkter och klagomål gäller de upphandlade verksamheterna och 5 rör skolorna i egen regi och SFI-centrum.

När det gäller de externa anordnarna har följande synpunkter inkommit:

- 4 synpunkter har rört möjligheten att göra prov vid önskat tillfälle. Det beror oftast på att de studerande inte fått tillfredsställande information om hur lång tid deras kurs beräknas ta och/eller en återkoppling på sina studieprestationer. Det pågår ett aktivt arbete för att skolorna ska ge de studerande en preliminär sluttid som sedan följs upp i utvecklingssamtalen.
- 9 synpunkter och klagomål handlar om lärarna och undervisningen. Dialog har förts mellan rektor och berörd utbildningsansvarig.
- 1 person har ifrågasatt sin lärares bedömning av ett nationellt prov och betygsättningen på kursen. Den uppföljning som gjorts visar att läraren följt betygsmatriserna och har ett korrekt underlag för sin betygsättning.
- 6 synpunkter har handlat om organisationen av verksamheten; den studerande anser sig ha blivit placerad i en grupp på fel nivå eller att det är för många lärarbyten. Dialog förs i dessa fall med berörd utbildningsansvarig. I ett par fall har det lösts genom gruppbyten inom enheten, i andra genom byte av skola.
- Ett klagomål har rört skolans närvarorapportering. Detta har lösts efter samtal med skolan.

Inom egen regi har följande synpunkter registrerats:

- En studerande har klagat över att den som misslyckats på ett nationellt prov inte får göra om det redan vid nästa tillfälle.
- 2 klagomål handlar om synpunkter på lärare och undervisningen. De studerande ansåg sig inte ha fått tillräcklig återkoppling på sin studieprestation. Efter samtal med rektor och berörda lärare kunde studieplanen revideras.
- En person har ifrågasatt sin lärares bedömning av ett nationellt prov och betygsättningen på kursen. Den uppföljning som gjorts visar att läraren följt betygsmatriserna och har ett korrekt underlag för sin betygsättning.
- En besökare på SFI-centrum framförde synpunkten att väntrummet inte var välkomnande och att det saknas ett uttryckligt Välkommen i skrift. SFI-centrum har därför tagit upp frågan om hur väntrummet, trots ett ökat antal sökande, ska kännas välkomnande och ett Välkommen till SFI-centrum har lagts in i tv-monitorn i väntrummet.

Vuxenutbildning Stockholm

Sammantaget har 135 synpunkter och klagomål inkommit till Vuxenutbildning Stockholm.

Till komvuxcentrum har följande klagomål och synpunkter inkommit;

Sen ansökan, –39 personer har klagat över att deras ansökan inte behandlats trots att den inkommit för sent. Komvuxcentrum ger svaret att de tyvärr inte har möjlighet att ta emot sena ansökningar och informerar om att man är välkommen att söka igen till nästa period. Dock kan vissa undantag göras vid synnerliga skäl.

Ändrad utbildningsbakgrund –23 personer har förändrat/tagit bort högre utbildning i sin utbildningsbakgrund sedan tidigare ansökan som finns registrerad. Detta görs i syfte att få tillgång till komvux då den som har till exempel en akademisk utbildning inte är prioriterad att läsa vid komvux.

Det kommer även klagomål via Support VUX (e-post):

Klagomål på tillgänglighet via telefon: 12 personer har klagat på att tillgängligheten är för dålig och 5 har klagat på bristande information. Vid komvuxcentrum pågår ett aktivt arbete med att förbättra tillgängligheten. Man ser över hur de olika målgrupperna bäst ska mötas. En person har även klagat på avsaknad av antagningsbesked.

12 personer har klagat på frågor som rör ansökan och 9 har klagat på verksamheten och dess innehåll.

4 klagomål på bristande teknik i samband med den webbaserade ansökan har också inkommit. Detta berodde på tillfälliga tekniska problem i webbkatalogen i samband med uppdatering av applikationen.

Till avdelningens rektor har det inkommit 25 klagomål av varierande art. Antalet som är missnöjda med att de inte antagits till studier har ökat och man vänder sig då till både antagningsansvarig och rektor. Övriga klagomål handlar om enskilda lärare och bristande pedagogik och elevadministration.

Till skolorna inom egen regi har fem klagomål inkommit. Karaktären har varit bemötande mellan elever, klagomål och synpunkter på kursinnehåll samt att man är missnöjd med sitt betyg. Skolledningen återkopplar alltid till läraren om aktuellt klagomål och ibland blir det aktuellt med ett möte mellan skolledare, lärare och studerande. Klagomålet dokumenteras och arkiveras.

Bilagor:

1. Ansökan om ytterstadsmedel för projektet Yrkeskurser inom fastighetskötsel från kommunstyrelsens särskilt reserverade ytterstadsmedel, Söderortsvisionen.
2. Ansökan om projekt Rekryteringsmessa på Järva från kommunstyrelsens särskilt reserverade ytterstadsmedel, Järvalyftet.