

Handläggare
Marianne Berg Ekbohm
Telefon: 08 508 35 514

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 19 maj

Tertialrapport 1 för 2014

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Målvärde för indikatorn *Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm* fastställs till 81 procent.
3. Målvärde för indikatorn *Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha* fastställs till 27.
4. Aktiviteten *Utreda förutsättningar för en finansiell samordning med bland andra Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, enligt den så kallade Finsam modellen* fastställs.
5. Nämnden godkänner omslutningsförändringar på 7,2 mnkr.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Charlotte Svensson
arbetsmarknadsdirektör

Merja Axberg
t.f. ekonomichef

Bengt Jönsson
chef Vuxenutbildning Stockholm

Karin Eriksson Bech
utvecklingschef

Leif Styfberg
chef SFI Stockholm

Jonina Gisladottir
personalchef

Kicki Wattjesson
t.f. chef Jobbtorg Stockholm

Lott Jansson
kommunikationschef

Ärendet

Tertialrapport 1 med helårsprognos för 2014 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.

Tertialrapporten har utarbetats inom ekonomistaben i samarbete med utvecklings- och utredningsstaben och 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 2014 fastställt 20 egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås.

Utfallet för första tertialen pekar på att målen för 2014 kommer att nås. Någon enstaka indikator ligger under målvärdet och nämnden kommer att vidta åtgärder för att lyfta även dessa resultat.

För målet om att invånare i Stockholm ska vara självförsörjande bedömer nämnden att kommunfullmäktiges mål för verksamheten kommer att uppnås under året. Av de sammanlagt åtta indikatorer som har periodicitet tertial har Jobbtorg Stockholm uppnått eller överträffat sju. Detta genom att kontinuerligt arbeta med metodutveckling och kompetensutveckling av medarbetare i kombination med ett ökat fokus på individualisering av stödet till aspiranterna. Insatserna anpassas kontinuerligt för de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. Fortsatt metodutveckling för att öka hållfastheten på arbetsmarknaden har påbörjats för att resultaten för andelen aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut ska kunna höjas och nå kommunfullmäktiges årsmål om 81 procent.

Unga är en prioriterad målgrupp och resultaten för första tertialen är mycket positiva. I verksamhetsberättelsen för 2013 redovisas att andelen avslutade ungdomar, exklusive återremitterade, var 54 procent. Under första tertialen 2014 var motsvarande 65 procent. För unga som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret har den utökade uppsökande verksamheten lett till att i stort sett alla unga nu nås i det uppsökande arbetet. I samverkan med stadsdelsnämnderna har arbetet startat för att erbjuda insatser för arbetslösa unga 20-25 åringar som inte har försörjningsstöd, men som nås bland annat genom stadens sociala insatsgrupper.

I budget för 2014 fick nämnden i uppdrag att verka för särskilda visstidsanställningar för personer med funktionsnedsättning inom stadens verksamheter samt att arbeta för inrättande av serviceassistenttjänster inom barn- och äldreomsorgen för målgruppen. Nämnden satte målet att minst 30 visstidsanställningar ska komma till stånd under året, varav minst tio som serviceassistenttjänster. Resultatet för årets första fyra månader är 27 ingångsanställningar. Arbetet med att bygga arbetsgivarnätverk fortsätter och insatsen *IWork* som riktar sig till personer inom daglig

verksamhet fortsätter och har hittills nått cirka 40 personer.

Målet om att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras nås. Under första tertialen har nämndens sammanhållna kvalitetsarbete fokuserat på bemötandefrågor och löftet till stockholmarna. Arbetet har omfattat alla enheter.

Antalet studerande inom sfi fortsätter att öka och resultaten är fortsatt goda. Målen för samtliga indikatorer nås. Under första tertialen har ett intensivt utvecklingsarbete riktat till studerande inom studieväg 1 och ett särskilt handlingsprogram implementerats i syfte att öka målgruppens förutsättningar att klara utbildningen och bli delaktiga i samhället. En förstudie har startat för att öka yrkesinriktningen av sfi även för studerande som inte har en yrkesutbildning från sitt hemland. Satsningen på den utökade uppsökande verksamheten har kommit igång.

Även inom komvux ökar antalet studerande. De olika yrkesinriktade programmen är populära och en mängd olika inriktningar och yrken finns att välja på. Utvecklingsarbetet för ökad tillgänglighet har fortsatt under första tertialen och möjligheter att studera under sommaren har öppnats för att korta utbildningstiden och ge ökad flexibilitet för de studerande. Förändringar i antagningssystemet innebär också att väntetiden mellan anmälan och kursstart nu kortas.

De aktiviteter som nämnden beslutat om för de olika verksamhetsområdena har kommit igång. Även de nya uppdrag som nämnden fick i budget för året har kommit igång på ett mycket positivt sätt. Medlen för dessa uppdrag avser 2014. Då ett år är en kort tid för att bygga upp och nå resultat av en insats är det dock svårt att bedöma vilka resultat som kommer att hinna uppnås under året.

Kommunfullmäktiges mål om att Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten bedöms i huvudsak uppnås. Nämnden arbetar långsiktigt med att öka tydligheten i krav och förväntningar på medarbetarnas arbetsinsatser, bland annat genom medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner samt genom att medarbetarna involveras i verksamhetsplaneringen. Det förbättrade resultatet för indikatorernas utfall kan dock dröja.

Målen om att nämndens verksamhet är kostnadseffektiv och har en ekonomi i balans uppnås. Genom utbildning och ett aktivt stöd utvecklas enheternas arbete med budget, uppföljning och prognoser samt medvetenheten om den interna kontrollens betydelse för en god kvalitet. Arbetsmarknadsnämndens verksamheter bedöms i sin helhet ha en ekonomi i balans, dock finns avvikelser inom verksamhetsområdena. Statsbidragsintäkterna för stadens flyktningmottagande beräknas öka med 5 mnkr med anledning av fler nyanlända personer.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

● Uppfylls helt

Arbetsmarknadsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för inskrivna vid Jobbtorg Stockholm och genom att erbjuda vuxenutbildning, lärlingsutbildning och yrkesutbildningar till stockholmarna. Nyanlända personer erbjuds sfi och samhällsorientering på sitt modersmål.

Nämnden samverkar med arbetsgivare för att underlätta för aspiranter och studerande att etablera sig på arbetsmarknaden och för att stödja arbetsgivare i deras rekrytering av arbetskraft. Jobbtorg Stockholm, SFI Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm samverkar med arbetsgivare med fokus på utbildningar i bristyrken.

Därutöver bidrar nämnden till måluppfyllelsen genom att en stor del av verksamheten är upphandlad i konkurrens. Ingen avvikelse mot nämndens aktivitetsplan noteras. Nämndens verksamheter agerar på ett miljömedvetet sätt för att bidra till att stadens livsmiljö ska vara hållbar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	-	42 %	39 %	39 %	37 %	2014




Nämndmål:

1.1.1 Arbetsgivare har tillgång till efterfrågad kompetens i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämnden utvecklar kontinuerligt samverkan med arbetsgivare för att i möjligaste mån bidra till att arbetsgivarna får tillgång till efterfrågad kompetens. Inom vuxenutbildningen är såväl yrkesvux som lärlingsutbildningar särskilt inriktade mot arbetsmarknadens behov. Inom sfi bedrivs under året en förstudie med stöd från socialfonden för att ytterligare yrkesinriktade sfi-undervisningen redan från start. Jobbtorg Stockholm har ett kontinuerligt samarbete med arbetsgivare och utvecklar även samverkan med Stockholm Business Region AB (SBR) i syfte att nå fler företag med anställningsbehov som är intresserade av att samverka med Jobbtorg Stockholm inför rekrytering. Ett aktuellt sådant exempel är samverkan med

återvinningsbranschen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda möjligheten att starta ännu en sfx-utbildning.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla metoder för att följa upp hur det går för sfi-studerande efter olika yrkesinriktade insatser.	2014-01-01	2014-12-31	
 Marknadsföra och rikta information till presumtiva studerande om bristyrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande







 Uppfylls helt

Utfallet för första tertialen pekar på att kommunfullmäktiges mål för verksamheten kommer att uppnås under året. Av de sammanlagt åtta indikatorer som har periodicitet tertial har Jobbtorg Stockholm uppnått eller överträffat sju. Detta genom att verksamheten arbetat kontinuerligt med metodutveckling och kompetensutveckling av medarbetare i kombination med ett ökat fokus på individualisering av stödet till aspiranterna. Detta har bland annat medfört att insatserna anpassats för de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.

Andelen aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut från Jobbtorg Stockholm är den indikator som inte når upp till fullmäktiges mål. I verksamhetsplanen för 2014 satte nämnden årsmålet till 78 procent, men har av kommunstyrelsen uppmanats justera årsmålet till kommunfullmäktiges årsmål 81 procent. Utfallet för perioden är dock något lägre jämfört med år 2013. En förklaring är att målgruppen för Jobbtorg Stockholm förändrats. En annan förklaring är att för aspiranter som får anställning med olika former av anställningsstöd så upphör stöden i vissa fall efter sex månader. Nämnden kommer att vidta åtgärder för att förstärka aspiranternas förutsättningar att stanna kvar på arbetsmarknaden över tid så att fullmäktiges mål kan nås. Metoder utvecklas för att systematiskt fortsätta arbetsgivar- och aspirantkontakter en period efter att aspiranten fått en anställning. Här är metoder som Supported Employment och IPS Individual placement support viktiga redskap i arbetet. En särskild handlingsplan ska tas fram för att på ett strukturerat sätt följa utvecklingen. Med stöd av socialfonden bedrivs också en förstudie under 2014 med fokus på ytterligare metodutveckling på ”post employment support” bland annat utifrån exempel från andra länder i Europa.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2014 i samband med avstämningen av mål och budget för 2014 att uppmana alla nämnder att öka ambitionsnivån för indikatorn *Antalet praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha*. Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att öka målvärdet för indikatorn, från 25 till 27 platser.

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aspiranter som har avslutats, exklusive återremitterade, tolv månader efter inskrivning på Jobbtorg Stockholm	75 %	75 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2014
 Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	77 %	77 %	81 %	81 %	81 %	Tertial 1 2014
 Andel aspiranter upp till 25 år som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	86 %	87 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2014
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	27 st	27 st	27 st	25 st	1600 st	Tertial 1 2014
 Genomsnittlig inskrivningstid för målgruppen personer med ekonomiskt bistånd längre än tio månader som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm	11,1 mån	11,2 mån	12 mån	12 mån	tas fram av nämnden	Tertial 1 2014
 Genomsnittlig inskrivningstid för målgruppen ungdomar (16-24 år) som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm	4,5 mån	4 mån	5 mån	5 mån	tas fram av nämnden	Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan.	2014-01-01	2014-12-31	
 Arbetsmarknadsnämnden ska anpassa sfi så att fler nyanlända kommer ut i arbete	2014-01-01	2014-12-31	
 Arbetsmarknadsnämnden ska starta fadderverksamhet där frivilliga stockholmare matchas med nyanlända	2014-01-01	2014-12-31	
 Arbetsmarknadsnämnden ska utreda förutsättningar för att genomföra ett utvecklingsprogram för personer med ett brett nätverk i områden som präglas av utanförskap.	2014-01-01	2014-12-31	
 Aspiranter vid Jobbtorgen ska beredas utbildning och praktikplatser så att de kan bistå personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
 En särskild satsning på visstidsanställningar för personer med funktionsnedsättning ska genomföras	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1.2.1 Arbetsföra personer inom socialtjänstens område arbetar eller studerar och försörjer sig själva utifrån sina förutsättningar



 Uppfylls helt






Under årets första månader har fokus varit att utveckla metoder för stöd till långtidsarbetslösa. Implementeringen av projekten Famu och Xplore! som båda riktar sig till långtidsarbetslösa har påbörjats.

En dialog inleds under våren med samtliga stadsdelsnämnder för att undersöka hur Jobbtorg Stockholm ytterligare kan utveckla sitt stöd för långtidsarbetslösa grupper som får försörjningsstöd men som idag inte kommer till Jobbtorg Stockholm.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2014 i samband med avstämning av mål och budget för 2014 att tilldela nämnden 0,8 mnkr för en förstudie för att utreda förutsättningarna för en finansiell samordning, enligt den så kallade Finsam modellen som bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och sjukvården. För denna förstudie föreslås att nämnden fastställer en aktivitet.

Resultaten för ungdomar har förbättrats under första tertialen. I verksamhetsberättelsen för 2013 var andelen avslutade ungdomar, exklusive återremitterade, 54 procent. Under första tertialen 2014 var motsvarande 65 procent.

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel aspiranter inom målgrupp Resurs som avslutas, exklusive återremitterade, 18 månader efter inskrivning	62 %	60 %	55 %	55 %	Tertial 1 2014
 Andel aspiranter inom målgrupp Resurs som är självförsörjande sex månader efter avslut	70 %	71 %	70 %	70 %	Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förstudie om förutsättningarna för en finansiell samordning, enligt den så kallade Finsam modellen.	2014-05-19	2014-12-31	
 Nämnden bidrar till att minska återfallsbenägenhet i brott genom arbetsmarknadsinsatser i samband med frigivning.	2014-01-01	2014-12-31	
 I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda studie- och yrkesvägledning för nyanlända inom etableringsverksamheten	2014-01-01	2014-12-31	
 I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda studie- och yrkesvägledning till arbetslösa inskrivna hos Arbetsförmedlingen.	2014-01-01	2014-12-31	
 Samtliga lokala jobbtorg inom Jobbtorg Stockholm ska erbjuda information om hur man kan Starta Eget.	2014-01-01	2014-12-31	
 Starta en uppsökande verksamhet i syfte att fler invandrarkvinnor med låg utbildning ska erbjudas stödjande insatser för att de ska finna vägar till arbete.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla en verksamhet med omsorgsvårdar genom att aspiranter erbjuds praktik med möjlighet till visstidsanställning inom omsorgen om funktionshindrade.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1.2.2 Arbetsgivare anställer aspiranter



 Uppfylls helt

Genom aktiviteter särskilt riktade till arbetsgivare arbetar nämnden på att öka arbetsgivarnas kännedom om Jobbtorg Stockholm som en samverkanspart vid rekrytering. I början av året har arbetsgivare till exempel inbjudits till en *After work for work* och representanter för olika företagareföreningar har inbjudits till lunch för att få en presentation av vad Jobbtorg Stockholm kan erbjuda. Nya möten planeras.

De möjligheter till visstidsanställningar som staden tillhandahåller är viktiga redskap för framförallt långtidsarbetslösa att få en första arbetslivserfarenhet.

Under första tertialen har sammanlagt 220 ungdomar deltagit i insatsen praktik med ungdomsansställning i olika faser. 111 av dessa är i anställning medan 109 är i förberedande insats eller genomför praktik.

Vid sidan av insatsen Stockholmsvårdar har uppdraget med äldrevårdar som startade 2013 och omsorgsvårdar som beslutades i budget för 2014 kommit igång på ett positivt sätt. Hittills har 24 aspiranter fått anställning som äldrevård, varav åtta under 2014. Samtliga erbjuds utbildning i kombination med anställningen. Den första gruppen av 14 blivande omsorgsvårdar började en förberedande yrkeskurs den 3 mars. Anställning för denna första grupp beräknas från den 19 maj. En ny utbildningsgrupp startar den 14 april. Utbildningen för såväl äldrevårdar som omsorgsvårdar sker vid Åsö vuxengymnasium.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla en strukturerad bevakning av bristyrken och arbetsgivares rekryteringsbehov.	2014-01-01	2014-12-31	
 Yrkesinriktade utbildningsinsatser ska genomföras i samverkan mellan jobbtorgen, sfi och vuxenutbildningen.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1.2.3 Personer med funktionsnedsättning arbetar, studerar eller deltar på annat sätt i arbetslivet













 Uppfylls helt

Nämnden arbetar aktivt för att fler arbetsgivare ska erbjuda praktik och arbete till personer som har en funktionsnedsättning. Ett viktigt arbets sätt är att skapa arbetsgivarnätverk dels genom en information riktad till privata arbetsgivare, dels genom återkommande besök hos stadens förvaltningar och bolag. Ett mål är att på fyra arrangerade frukostseminarium under året få besök av 100 besökare från 50 unika arbetsgivare. Hittills har ett seminarium hållits med temat ”Inkluderande arbetsplatskultur” med 32 besökare från 16 olika arbetsgivare.

I budget för 2014 fick nämnden i uppdrag att verka för särskilda visstidsanställningar för personer med funktionsnedsättning inom stadens verksamheter samt att arbeta för inrättande av serviceassistenttjänster inom barn- och äldreomsorgen för målgruppen. Nämnden satte målet att minst 30 visstidsanställningar ska komma till stånd under året, varav minst tio som serviceassistenttjänster. Resultatet för perioden den 1 januari till 30 april är 27 ingångs-anställningar, varav 20 serviceassistenter inom förskola (13) och inom äldreomsorg (7).

De sju som hittills i övrigt erbjudits möjligheten praktik med visstidsanställning har under perioden deltagit i förberedande praktik och för alla har även en ingångsanställning kommit på plats. Exempel på verksamheter och arbetsuppgifter är stadsbyggnadskontorets ekonomiavdelning, arkivarbete på kyrkogårdsförvaltningen och SISAB som driftsamordnare.

Projektet *IWork* som riktar sig till personer inom daglig verksamhet fortsätter. Även om arbetet sker i liten skala, hittills har cirka 40 personer berörts av projektet, är det av stort intresse att följa resultatet för denna grupp då antalet personer som beviljas daglig verksamhet ökat kraftigt under ett antal år, både i landet och i staden. År 2000 beviljades 989 personer i Stockholms stad daglig verksamhet, 2005; 1 341 personer och 2010; 1 965 personer. År 2013 var antalet 2 269 personer. Mot bakgrund av detta är det angeläget att utveckla metoder som kan leda till att fler istället kan erbjudas arbete.

Aktivitet	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	
Kommentar Arbetsmarknadsnämnden bedriver kampanjen "Vidga vyerna" genom deltagande vid chefsforum på SLK samt olika möten och sammankomster ute i stadens verksamheter.			
 Erbjuder praktikplatser som leder till ungdomsanställningar och visstidsanställningar för personer med funktionsnedsättning.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under perioden har 5 stycken ungdomar från Jobbtorg Resurs fått en ungdomsanställning inom staden.			
 Kompetensutveckling/ insatser som bidrar till att öka kunskaper om olika funktionsnedsättningar.	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar Under perioden har 20 personer utbildats i supported employment enligt IPS metoden och 65 personer har deltagit vid flera olika utbildningar genom vårt deltagande i Consensio			
 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	
Kommentar Hittills har 38 personer deltagit vid utbildningar där bemötande varit en viktig del, vid flertalet av dessa tillfällen har utbildningsanordnarna bjudit in personerna som talat utifrån egna erfarenheter.			
 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	
 Finna nya vägar för att nå personer med funktionsnedsättning i rekryteringsprocessen.	2014-01-01	2014-12-31	
 Tillhandahålla två lönebidragsanställningar till personer med funktionsnedsättning inom nämndens verksamhetsområde.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utforma rekryteringsannonser för att uppmuntra personer med funktionsnedsättning att söka tjänster inom nämndens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla arbetet med så kallade serviceassistenter inom barn- och äldreomsorgen för personer med lindrig utvecklingsstörning.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under perioden har 20 personer rekryterats och påbörjat sin anställning.			

Nämndmål:

1.2.4 Ungdomar som omfattats av det kommunala uppföljningsansvaret studerar eller arbetar




 Uppfylls helt

Den uppsökande verksamhet som utvecklats dels genom lokala uppsökare på varje jobbtorg, dels genom den öppna verksamheten "AIM" har inneburit att staden nu når huvuddelen av de ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret. I mars 2012 var det 1 908 ungdomar som ännu inte nåtts av uppsökare. Motsvarande 2013 var 1 035 unga och i mars 2014; 439 ungdomar. En del i denna grupp är nyligen avhoppade från gymnasiet där några är ombytessökande. Uppsökarna väntar därför en kortare period med att inleda det uppsökande arbetet.

En ögonblicksbild från april 2014 visar att av de som nås är det en stor grupp som studerar och även en stor grupp som befinner sig utomlands för studier eller av annan orsak. Andra arbetar, har redan en etablerad myndighetskontakt och en mindre grupp är föräldralediga. De som inte har någon aktivitet erbjuds insats och endast ett fåtal tackar nej.

Övertagandet av det it-baserade uppföljningssystemet Walther har inneburit att uppföljningen i systemet förstärkts. Detta bland annat genom att man i systemet kan se de olika steg som vidtagits i det uppsökande arbetet samt vilka insatser som riktats till varje ungdom.

Den öppna verksamheten "AIM" har nu funnits i cirka ett år och har kommit igång på allvar på ett mycket positivt sätt bland annat med organiserade aktivitetsgrupper av olika slag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverkansformerna mellan Jobbtorg Stockholm och stadsdelsnämndernas olika verksamheter som riktar sig till målgruppen ska förtydligas.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla relevanta indikatorer för löpande uppföljning.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla uppföljningssystemet för att underlätta administrationen samt ge ett förbättrat statistikunderlag för verksamheten.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

1.2.5 Stadens unga 20-25 år arbetar eller studerar

 Uppfylls helt



I budget för 2014 fick nämnden i uppdrag att erbjuda insatser även till unga 20-25 år utanför arbete och studier och som inte har försörjningsstöd. Målgruppen definieras som unga i behov av arbetsmarknadsinsatser i kombination med sociala stödinsatser. I februari genomfördes ett heldagsseminarium med samtliga stadsdelsförvaltningar för att diskutera målgruppen, dess behov och former för samverkan. Därutöver har lokala samverkansmöten genomförts i 12 av 14 stadsdelsförvaltningar med kontaktpersoner som möter målgruppen i olika sammanhang. Hittills har Jobbtorg Stockholm öppnat alla ordinarie insatser, inklusive möjligheten till ungdomsanställningar för målgruppen. Därutöver utvecklas en riktad insats till målgruppen i form av arbetslagsanställning. Denna form av ungdomsanställning riktar sig till unga med kriminell eller social belastning där en vanlig ungdomsanställning inte anses lämplig. Under första tertialen har verksamheten utvecklats och bemannats och hittills har fyra unga påbörjat en anställning och åtta ytterligare är anmälda till insatsen.

På Järvafältet har ungdomsverksamheten utökats med en ambulerande studie- och yrkesvägledare som samverkar nära med sociala insatsgrupper i området. Insatsen är mycket uppskattad och en liknande ambulerande studie- och yrkesvägledare kommer att anställas för att arbeta i Söderort.

Under första tertialen har sammanlagt 30 unga i målgruppen skrivits in på Jobbtorg Stockholm, 26 av dessa är män.

Nämnden har även inlett ett arbete med yrkesintroduktionsanställningar i staden. Under våren har ett lokalt avtal arbetats fram i samverkan mellan stadens personalstrategiska avdelning och fackförbundet Kommunal. De första anställningarna beräknas komma igång under hösten 2014 och Åsö vuxengymnasium kommer att erbjuda den utbildning som ingår i anställningen.

Under första tertialen har två förstudier inletts med stöd av socialfonden med inriktning på gruppen unga 20-29 utanför skola och arbetsmarknad och på lärlingsutbildning.







Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bedriva ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda yrkesintroduktionsanställningar i kombination med ordinarie studier vid vuxenutbildningen eller lärlingsutbildning.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att unga som idag står utanför arbete och studier ska kunna påbörja och fullfölja en lärlingsutbildning.	2014-01-01	2014-12-31	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Nämndens verksamheter bidrar till att målet nås genom att de agerar på ett miljömedvetet sätt utifrån nämndens miljöhandlingsplan. Som stöd för miljövänliga resor har nämnden antagit en resepolicy.


Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	-	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/s tyrelsen	2014
 Andel elbilar	8 %	78 %	8 %	8 %	9 %	2014
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	-	100 %	85 %	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2014
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	-	-	100 %	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter	-	51 kWh/kvm	53 kWh/kvm	53 kWh/kvm	33 kWh	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

1.3.1 Verksamhetens miljöpåverkan minimeras

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Miljöronder genomförs i alla verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Risk- och säkerhetsarbetet utgår från stadens säkerhetsprogram. Nämnden identifierar och arbetar förebyggande med sårbarheter inom områdena hot och våld, brand, olycka, egendomsskada samt mutor och jäv.

Stockholmsvärdarna bidrar till en bättre utemiljö i olika delar i staden.

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	-	100 %	100 %	100 %	100 %	2014

Nämndmål:


1.7.1 Insatsen Stockholmsvärdar ger en bättre utemiljö

 Uppfylls helt

Nämndmål:

1.7.2 Nämndens risk- och säkerhetsarbete hindrar och minimerar konsekvenserna av oönskade händelser

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel enheter som har en aktuell kris- och säkerhetsplan	-	-	100 %	100 %	2014

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till målet genom att utveckla kvaliteten, såväl i egen regi som i samverkan med externa leverantörer. Ett strukturerat och sammanhållet arbete pågår utifrån stadens kvalitetsprogram i samtliga verksamheter. Under första tertialen har fokus i arbetet varit verksamheternas löfte till stockholmarna med brukarna i fokus. Nämndens arbetsmarknadsverksamheter fortsätter att utveckla metoder för att ge aspiranterna goda förutsättningar att själva vara aktiva och ha ett medinflytande i valet av insatser.

Nämnden har inrättat priset Årets lärare som ska delas ut från 2015. Priset ska lyfta fram lärare/lärlag inom sfi och kommunal vuxenutbildning som utmärker sig för goda insatser i undervisningssituationen. Rutiner för nominering och kriterier för urval ska tas fram. Inom sfi och vuxenutbildning finns totalt tio karriärtjänster för lärare. Sex av dessa tillkommer i år.

För sfi-studerande är valfriheten stor. De kan välja mellan nio upphandlade utbildningsanordnare och tre anordnare i egen regi. Sfi-utbildning finns på drygt 20 adresser och de studerande kan läsa på dagtid, kvällstid, lördagar och på distans. Inom den kommunala vuxenutbildningen finns 22 upphandlade utbildningsanordnare samt egen regi. Vuxenutbildningen återfinns på knappt 50 olika adresser i länet. Studerande inom den kommunala vuxenutbildningen kan välja anordnare, inriktning, omfattning av studier och i vilken form studierna ska bedrivas. Tillsyn och uppföljning av verksamheternas resultat och kvalitet sker utifrån ett uppgjort schema tillsammans med samverkande kommuner i länet.

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

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel studerande som efter avslutad sfi klarar de nationella proven.	94 %	91 %	80 %	80 %	Tertial 1 2014
 Studerande inom komvux kan rekommendera sin skola till andra.	-	86 %	80 %	80 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Riktad information till utbildningsanordnare och studerande om möjligheten att studera även under sommaren.	2014-01-01	2014-12-31	
 Införa en ny enkätundersökning i samband med att aspirantens jobbplan uppdateras för att säkra brukarinflytande.	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämndens verksamheter arbetar för att implementera forskning i sina verksamheter enligt den gemensamma handlingsplan som utarbetats under 2013.	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämndens övergripande kvalitetsarbete utvecklas i enlighet med den handlingsplan som utarbetats under 2013.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.1.2 Vuxna studerande väljer mellan verksamheter av god kvalitet

 Uppfylls helt

Avtalen med de externa anordnarna av sfi och av kommunala vuxenutbildningen upphör den 30 juni 2015. En arbetsgrupp har därför tillsatts inom förvaltningen med uppdrag att upphandla de båda skolformerna. Upphandlingen kommer att ske enligt LOU utan rangordning. Upphandlingen sker för kommande avtalsperiod enbart inom staden, men viss samverkan sker med nuvarande samverkansparter inom bland annat Vuxtio och i viss mån även inom KSL. Eftersträvansvärt är att finna gemensam avtalsperiod och ersättningsnivåer för att i länet få en så likvärdig utbildning som möjligt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel godkända sfi-elever efter 600 timmar	-	66 %	65 %	65 %	65 %	2014
● Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg efter fullföljd kurs	-	-	90 %	90 %	90 %	2014
● Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs	-	85 %	83 %	83 %	83 %	2014
● Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs	-	82 %	85 %	85 %	85 %	2014

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Antalet studerande vid sfi fortsätter att öka. Under årets tre första månader har närmare 3 800 personer påbörjat studier, jämfört med drygt 3 600 under samma period 2013. Resultaten är goda, målen för samtliga indikatorer nås.



Under årets första månader har ett intensivt arbete bedrivits utifrån handlingsprogrammet för studieväg 1 och satsningen för invandrarkvinnor. Ett av utvecklingsområdena för studieväg 1 är att erbjuda nya studerande en längre introduktion till stor del på modersmålet. Syftet är att öka målgruppens förutsättningar att klara utbildningen och bli delaktiga i det svenska samhället. En första pilotkurs har startat vid SFI Västerort med somalisktalande kvinnor.









Utifrån ett koncept som utvecklats i Malmö har ett arbete påbörjats vid SFI Söderort för att utveckla sfi för föräldralediga. Ambitionen är att senast till hösten starta en försöksverksamhet dit föräldralediga kan ta med sina barn och få sfi.

På uppdrag av äldregruppen har SFI Söderort startat sfi för medarbetare anställda inom äldreomsorgen. Det är medarbetare som inte har tillräckliga kunskaper för att läsa svenska som andraspråk inom komvux. Syftet är att de efter utbildningen vid sfi ska gå vidare till komvux med slutmålet undersköterskekompetens. Utbildningen är en språkutbildning som är anpassad till målgruppen och till viss del baserad på erfarenheterna från de tidigare projekten SpråkSam och ArbetSam.

SFI Västerort flyttade vid årsskiftet tillfälligt tillbaka till Kämpingeskolan och då flyttade även Jobbtorg Stockholm in delar av sin verksamhet där. Samlokaliseringen har lett till en försöksverksamhet om gemensam planering för heldagsinsatser för vissa aspiranter. Nya gemensamma lokaler söks.

SFI-centrum har påbörjat sin utökade satsning på uppsökande verksamhet på olika institutioner som barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och bibliotek för att nå ut till de nyanlända som inte kommer till sfi. En annan satsning för att göra sfi mera känt är ett projekt där deltagare som berättar om sina studier filmas för spridning bland annat på hemsidan.

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
 Antal sfi-lärare med lärarlegitimation	-	-	150	150	2014
 Antal sfi-studerande som har praktik inom ramen för sina sfi-studier	-	474	450	450	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp hur det gått för studerande inom sfi efter avslutad utbildning.	2014-01-01	2014-12-31	
 Göra en fördjupad uppföljning av två yrkesinriktade satsningar inom sfi	2014-01-01	2014-12-31	
 Marknadsföra sfi för att nå fler deltagare.	2014-01-01	2014-12-31	
 Planera och genomföra en ny upphandling inom sfi.	2014-01-01	2014-12-31	
 Ta fram indikatorer för att mäta kvaliteten i verksamheten.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utredda förutsättningarna att starta en grupp för yngre inom studieväg 1.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utredda förutsättningarna för att förbättra övergången från sfi till kommunal vuxenutbildning.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla en introduktionskurs för invandrarkvinnor inom studieväg 1.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:






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






 Uppfylls helt

Antalet studerande inom vuxenutbildningen ökar, särskilt lockar de yrkesinriktade kurserna. En orsak kan vara att det blivit känt att yrkesvux upphör under innevarande år och många vill försäkra sig om en plats. Lärlingsutbildningarna är fortsatt populära. En mängd olika inriktningar och yrken finns att välja på. Nämnden kommer att begära ytterligare statliga medel till lärlingsutbildning om möjlighet ges senare i år.

Uppföljning av yrkesvux har skett för 2013 och resultatet har sänts till Skolverket. Totalt deltog 2 303 personer, av dessa var 70 procent kvinnor och den största åldersgruppen var 25-29 åringar. Av alla de som studerade 2013 studerade 26 procent inom programmet Vård och omsorg, 18 procent inom Barn och fritid samt 7 procent inom Bygg och anläggning. En stor andel studerade även teoretiska kurser som komplement till yrkeskurserna. Övriga studerande återfanns bland annat inom handel, restaurang och fordon. Av de studerande som svarat på enkäten och som avslutat yrkesvux (522 svar) uppgav 59 procent att de idag arbetar hel- eller deltid och av dessa har 45 procent ett arbete relaterat till sin utbildning inom yrkesvux.

Yrkesvux upphör under 2014. Endast ett fåtal platser finns för 2015 och regeringen har inte aviserat en fortsatt satsning.

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel studerande inom komvux som uppger att de har en individuell studieplan.	-	67 %	70 %	70 %	2014
 Andel studerande inom vuxenutbildningen som uppnår godkänd nivå inom Matematik 1a-c	-	56 %	60 %	60 %	2014
 Andel studerande som uppnår godkänd nivå inom Svenska som andraspråk på grundläggande nivå	-	85 %	87 %	87 %	2014
 Andel studerande som är nöjda med den studie- och yrkesvägledning de fått på sin skola	-	84 %	80 %	70 %	2014
 Lärare inom vuxenutbildningen ger snabb återkoppling på inlämnade uppgifter	-	82 %	80 %	75 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för att höja kunskaperna i matematik på den gymnasiala nivån.	2014-01-01	2014-12-31	
 Förkorta tiden mellan ansökan och kursstart.	2014-01-01	2014-12-31	
 Genomföra en ny brukarundersökning inom Komvux, Lärvox samt Komvuxcentrum.	2014-01-01	2014-12-31	
 Planera och genomföra en ny upphandling inom kommunal vuxenutbildning.	2014-01-01	2015-06-30	
 Planera och genomföra en uppföljning av lärlingsutbildningen.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg


 Uppfylls helt

Nämndmål:

2.3.1 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

I arbetet med nationella minoriteter har frågan om romernas situation aktualiserats på olika sätt. Ett arbete har startat för att utveckla samråd mellan olika romska grupper och staden i för romerna angelägna frågor. Staden deltar också i en förstudie med stöd av Europeiska socialfonden som ska studera förutsättningarna för en roma-strategi i stockholmsregionen utifrån den nationella strategin.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en översyn av den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om etableringsverksamheten.	2014-01-01	2014-12-31	


Nämndmål:

2.3.2 Nyanlända har efter samhällsorienteringen grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtning

 Uppfylls helt

Antalet som deltar i samhällsorienteringen ökar. Under årets första månader har 614 personer påbörjat insatsen, varav 224 stockholmare. Deltagarna är mycket nöjda med utbildningen.







Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andelen deltagare i samhällsorientering som upplever att utbildningen gett dem en grundläggande förståelse för det svenska samhället	-	88 %	80 %	80 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Marknadsföra samhällsorienteringen för att nå dem som omfattas av rätten.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

2.3.3 Arbetsmarknadsnämndens verksamheter är tillgängliga

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventering enkelt avhjälpda hinder i Lärvox och SFI Söderorts lokaler.	2014-01-01	2014-09-30	
 Krav på tillgängliga lokaler vid ny upphandling av externa leverantörer av sfi och vuxenutbildning.	2014-01-01	2016-12-31	
 Åtgärda enkelt avhjälpda hinder enligt gjord inventering i Lärvox och Sfi Söderorts lokaler.	2014-10-01	2015-12-31	
 Inventering av arbetsmarknadsnämndens informations- och kommunikationsvägar.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
En kartläggning av informationsvägar genomfördes i mars-april. En enkät har skickats till verksamheter för att identifiera behov av alternativa format.			
 Plan för att åtgärda brister i arbetsmarknadsnämndens information och kommunikationsvägar.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Två utbildningar i att skriva tillgängligt, så kallat klarspråk, har genomförts för totalt 60 medarbetare. Möten med Handisam och stadens funktionshindersombudsman har genomförts som en del av åtgärdsplanen.			
 Ta fram en inriktning för arbetsmarknadsnämndens verksamheter och medarbetare som knyter samman stadens vision med nämndens uppdrag och verksamheternas arbetssätt i mötet med stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	

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 chefsutveckling, aktivt medarbetarskap, samverkan med de fackliga parterna och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


Nämnden kommer med olika insatser att arbeta för en ökad tydlighet om vilka förväntningar som ställs på medarbetarnas arbetsinsats, både genom individuella utvecklingsplaner med tydliga mål på individnivå och genom tydlig feedback om måluppfyllelsen. Ett väl genomfört medarbetarsamtal och en verksamhetsplaneringsprocess där medarbetarna naturligt är involverade i arbetet ser nämnden som en viktig framgångsfaktor för detta. Arbetet är pågående och långsiktigt och det förbättrade resultatet för indikatorernas utfall kan dock dröja.




Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	-	32 st	30 st	30 st	5100	2014
● Aktivt Medskapandeindex	-	80	81	81	80	2014
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	-	0 %	100 %	100 %	100 %	2014
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	-	71 %	75 %	75 %	80 %	2014
● Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	-	88 %	92 %	92 %	92 %	2014
● Sjukfrånvaro	3,5 %	3,5 %	3,7 %	3,7 %	4,4 %	Tertial 1 2014

Nämndmål:

2.4.1 Nämnden attraherar och behåller kompetenta medarbetare

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andelen medarbetare som i mycket hög utsträckning kan rekommendera sin arbetsplats till andra	-	-	70 %	70 %	2014



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska upprätta och arbeta med en handlingsplan utifrån resultaten från medarbetarenkäten.	2014-01-01	2014-12-31	
 Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska genomföras.	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämnden kommer att delta i stadens traineeprogram genom att anställa en studie- och yrkesvägledare.	2014-02-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Med utgångspunkt i den löneprocess som gäller i Stockholms stad från 2014 kommer förvaltningen att arbeta fram och implementera en guide för medarbetarsamtal. Stockholm stads förhållningssätt för ledare och medarbetare ska inarbetas på ett tydligare sätt i HRs processer och verktyg, exempelvis medarbetarsamtalet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dialogverktyget "Förhållningssätt för ledare och medarbetare" ska implementeras.	2014-01-01	2014-12-31	
 Implementera den nya guiden för medarbetarsamtal.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva



 Uppfylls helt

Arbetsmarknadsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås genom åtgärder för att öka kostnadsmedvetenheten inom verksamheterna och genom att åtgärder vidtas för att en ekonomi i balans. Genom utbildning och aktivt stöd utvecklas enheternas arbete med budget, uppföljning och prognoser. En effektiv administration med bra rutiner har möjliggjort att enheterna kan följa sin ekonomi och verksamhet. Medvetenheten om den interna kontrollens betydelse för en god kvalitet ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans


 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,7 %	99,6 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2	-	0 %	+/-0 %	+/-0 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

3.1.1 Nämndens verksamheter bedrivs utifrån fastställd budget med en ekonomi som är i balans

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ges utbildning, råd och stöd i budget och uppföljning.	2014-01-01	2014-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget	
Jobbtorg Stockholm				
	Kostnader	276,0	276,0	0,0
	Intäkter	-30,0	-30,0	0,0
	Netto	246,0	246,0	0,0
SFI Stockholm				
	Kostnader	246,9	246,9	0,0
	Intäkter	-15,0	-15,0	0,0
	Netto	231,9	231,9	0,0
Regiöngemensam 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	378,0	385,3	-7,3
	Intäkter	-122,0	-126,2	+4,2
	Netto	256,0	259,1	-3,1
Nämnd och gemensam administration				
	Kostnader	48,0	49,9	-1,9
	Intäkter	-1,0	-4,0	+3,0
	Netto	47,0	45,9	+1,1
Flykting och nationella minoriteter				
	Kostnader	7,8	5,8	+2,0
	Intäkter	-1,0	-1,0	0,0
	Netto	6,8	4,8	+2,0
Summa Verksamheter, exkl. statsbidrag för flyktingmottagande				
	Kostnader	965,5	972,7	-7,2
	Intäkter	-177,8	-185,0	+7,2
	Netto	787,7	787,7	0,0

Ingen avvikelse av nämndens investeringsbudget på 0,6 mnkr prognostiseras.

Jobbtorg Stockholm

För verksamheten prognostiseras en ekonomi i balans. I kommunfullmäktigesbudget för 2014 har nämnden getts möjlighet och uppdrag att utveckla verksamheten med stöd av medel för särskilda områden. Att starta och avveckla omfattande projekt under ett verksamhetsår är ekonomiskt komplicerat och kan få till följd att alla medel inte hinner förbrukas.

SFI Stockholm

För verksamheten prognostiseras en budget i balans. Antalet studerande är fortsatt mycket stort. Under årets tre första månader har cirka 11 000 personer deltagit i undervisningen. Volymen har fortsatt öka. Det handlar om drygt 100 heltidsstuderande/prestationer mer jämfört med 2013 vilket om trenden fortsätter skulle innebära att volymen blir högre än för 2013. Bedömningen är att volymen blir minst som 2013, det vill säga 10 150 heltidsstuderande/prestationer som är 650 helårsstuderande/prestationer fler än i kommunfullmäktiges budget. Nämnden återkommer i tertiärrapport 2 med förslag om en budgetjustering till följd av fler prestationer. 650 helårsstuderande/prestationer motsvarar 16,2 miljoner kronor.

Regiongemensam samhällsorientering

För verksamheten prognostiseras en ekonomi i balans.

Vuxenutbildning Stockholm

Prognosen visar ett underskott på 3,1 mnkr. Underskottet förklaras av lägre intäkter för Åsö vuxengymnasium än planerade. Enheten ser över sitt kursutbud och sina kostnader i syfte att komma till rätta med underskottet.

Antal personer som studerande vid komvux i mars var drygt 13 000. Det är cirka 3 000 fler än i februari 2014 och motsvarande i mars 2013 var 10 500 studerande. Mer än hälften av eleverna studerar på de yrkesinriktade kurserna som har ett högre kostnadsläge än de teoretiska. Elevökningen medför högre kostnader, förutsatt att de studerande slutför sina studier. För att kunna nå en budget i balans kan ett urval av de sökande behöva göras vid höstens antagning genom att de som har lägst utbildning ges företräde. Denna utveckling kommer att följas noga för att nämnden ska kunna fortsätta att ha en ekonomi i balans.

Andelen elever inom egen regi är 21 procent, vilket är samma nivå som i februari.

En osäkerhet i prognosen är att ett antal ungdomselever kan komma att slutföra sina studier vid komvux istället för ungdomsskolan. Detta med anledning av Skolverkets nya riktlinjer som innebär att de som inte slutför gymnasiet med examen ska få göra det inom komvux.

Nämnd och gemensam administration

I budgeten för nämnd och gemensam administration finns en mindre reserv för att täcka oförutsedda kostnader i verksamheterna. För att möta de samlade nettounderskotten i verksamheterna prognostiseras reserven att utnyttjas med 1,1 mnkr. Omslutningsförändringar uppgår till 3,0 mnkr.

Flykting och nationella minoriteter

Till följd av nämndens beslut om ny inriktning i arbetet med frivillig återvandring beräknas inte alla medel som budgeterats för verksamheten förbrukas, varför ett överskott på 2,0 mnkr prognostiseras.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Såväl budget som prognos är baserad på den från 2014 införda nya hanteringen av statsbidrag som bland annat innebär att arbetsmarknadsnämnden överför en stor del av generalschablonen direkt till stadsdelsnämnderna. På detta sätt bedöms stadsdelsnämnderna tillföras cirka 90 mnkr i bidragsintäkter under året.

Antalet nyanlända personer förväntas bli fler än vad som förutsågs i prognosen som låg till grund för de budgeterade intäkterna. Osäkerheten är dock stor och beroende av flera faktorer som nämnden inte har möjlighet att påverka eller förutse, såsom förändrade levnadsvillkor i länder där stora flyktingströmmar kommer ifrån och politiska beslut på nationell och internationell nivå. Intäkterna är också beroende på de nyanländas benägenhet att flytta till annan kommun inom 24 månader och benägenheten bland nyanlända i andra kommuner att flytta till Stockholm inom 24 månader, vilket är svårt att prognostisera. Nämndens intäkter beräknas öka med 5,0 mnkr och återkommer eventuellt med en begäran om budgetjustering av statsbidragsintäkterna i tertialrapport 2.

Förutom att nämnden hanterar statsbidrag som redovisas mot eget intäktskrav samordnas även arbetet med återsökning av kostnader för flyktingmottagande i stadsdelarna. Också inom detta område kommer stadsdelsnämnderna att få ökade bidragsintäkter, eftersom inga avdrag sker innan bidragen överförs, vilket i vissa fall gjordes före 2014 enligt då gällande instruktioner. Inom detta område har samarbetet med stadsdelsnämnderna intensifierats i syfte att säkerställa att stadens intäkter från statsbidrag motsvarar de faktiska kostnaderna.

Verksamhetsområde		Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Summa Verksamheter, exkl. statsbidrag för flyktingmottagande				
	Kostnader	965,5	972,7	-7,2
	Intäkter	-177,8	-185,0	+7,2
	Netto	787,7	787,7	0,0
Statsbidrag för flyktingmottagande				
	Kostnader	0,0	0,0	0,0
	Intäkter	-45,0	-50,0	+5,0
	Netto	-45,0	-50,0	+5,0
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN				
	Kostnader	965,5	972,7	-7,2
	Intäkter	-222,8	-235,0	+12,2
	Netto	742,7	747,7	+5,0

Omslutningsförändringar

Nämnden föreslås godkänna omslutningsförändringar på 7,2 mnkr, fördelade per verksamhetsområde enligt följande:

- Vuxenutbildning

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat Frans Schartaus Handelsinstitut statsbidrag för fem ytterligare program. Omslutningen beräknas därför öka med 4,2 mnkr.

- Nämnd och gemensam administration



Kommunstyrelsen beslöt den 5 mars 2014 att bevilja nämnden 0,8 mnkr för att utreda förutsättningarna för samverkan enligt den så kallade Finsam modellen.


ESF-rådet har beviljat nämnden bidrag om 2,2 mnkr för genomförande av fem förstudier.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva














 Uppfylls helt

Indikator	Periode ns utfall	VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationsens andel av de totala kostnaderna	-	3,3 %	3,8 %	3,8 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	-	2 st	2 st	2 st	tas fram av nämnde n	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden utreda resursfördelningssystemen inom de pedagogiska verksamheterna	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

3.2.1 Nämndens resursanvändning är effektiv
 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter utvecklar arbetet med sin interna kontroll.	2014-01-01	2014-12-31	
 Anordna workshops och utbildningar för att öka medarbetarnas it-mognad inom ramen för projektet Jobba smartare.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Ett flertal utbildningar och workshops har hållits för SFI, Vuxenutbildning och Jobbtorg Stockholm. Dessutom har konsult anlåtats vid vissa dragningar med syfte att utbilda "experter" för vidareutbildning internt.			
 Med utgångspunkt från stadens it-program ta fram en it-strategi för nämnden.	2014-01-01	2014-06-30	
 Anordna konferenser och seminarier på olika nivåer för spridning av nämndens erfarenheter och goda exempel	2014-01-01	2014-12-31	
 Delta i EUROCITIES och andra relevanta nätverk för bevakning och påverkan	2014-01-01	2014-12-31	
 Delta i och driva EU-projekt som en del av metodutvecklingen inom nämndens verksamhetsområden.	2014-01-01	2014-12-31	
 Etablera en intern samverkansgrupp vars uppdrag är att samordna och ge stöd till ett aktivt EU-arbete inom nämndens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Genomföra kompetenshöjande insatser för personal inom nämndens verksamheter med inriktning på EU-frågor.	2014-01-01	2014-12-31	
 Löpande bevaka EU-policy och konferenser/erfarenhetsutbyte inom nämndens verksamhetsområden	2014-01-01	2014-12-31	
 Presentera nämndens verksamheter vid en Europeisk konferens för positionering och påverkan	2014-01-01	2014-12-31	
 Rådgivning och stöd till verksamheter för att stimulera EU-projekt inom nämndens prioriterade områden.	2014-01-01	2014-12-31	
 Samverka med Stockholmsregionens Europakontor, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsförmedlingen samt andra relevanta intressenter	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbyte inom det etablerade transnationella kontaktnätverket samt en fortsatt utbyggnad av detta nätverk med fokus på kompetens- och metodutveckling	2014-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål är viktiga i verksamheternas förbättringsarbete. Många synpunkter och klagomål ökar möjligheterna att utveckla verksamheten utifrån brukarnas perspektiv.

Jobbtorg Stockholm

Till Jobbtorg Stockholm har sammanlagt 17 synpunkter och klagomål inkommit. 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.

- Fyra synpunkter och klagomål har rört arbetsmiljön, lokalerna och verksamhetens utrustning. Det har handlat om tillgången till kaffe, utrymme för personer att tala i telefon, antalet datorer etcetera.
- Tre synpunkter och klagomål har rört bemötande. Dessa har bemötts med samtal mellan chef och berörd personal.
- Sex synpunkter och klagomål har rört verksamhetens innehåll. Flera klagomål har avsett innehållet i de aktiviteter som Jobbtorg Stockholm erbjuder. Klagomålen har diskuterats med berörda aspiranter och leverantörer.
- Två 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.
- Två övriga klagomål har inkommit.

SFI Stockholm

Inom sfi har sammantaget 15 klagomål och synpunkter inkommit.

Inom egen regi har följande klagomål och synpunkter registrerats:

- Två synpunkter handlar om lärare och undervisningen. Dialog förs mellan rektor och berörd deltagare för att komma till rätta med eventuella brister.
- Två synpunkter rör organisationen av verksamheten; den studerande anser sig ha blivit placerad i fel grupp eller att lärarbytena är för många. Dialog förs även i dessa frågor mellan rektor och deltagare. En lösning har varit byte till annan grupp inom skolan. I andra har resultatet blivit byte av anordnare. I ett av fallen var en deltagare missnöjd med att ett delmoment inte kom i gång tillräckligt snabbt.
- En synpunkt har inkommit om möjligheten att göra prov vid önskat tillfälle.
- Ett klagomål handlar om bemötandet. Klagomålet har följts upp med samtal med skolledningen för att säkerställa att det inte rör sig om kränkande behandling eller diskriminering.
- Ett klagomål rör antagningsreglerna till SIFA. Det kan vara svårt att förstå de särskilda kriterier som gäller för att bli antagen på SIFA.

Inom de upphandlade verksamheterna har följande synpunkter och klagomål noterats:

- Tre synpunkter handlar om lärare och undervisningen. Dialog förs

mellan rektor och utbildningsansvarig hos anordnaren för att komma till rätta med eventuella brister.

- Två synpunkter rör organisationen av verksamheten; den studerande anser sig ha blivit placerad i fel grupp eller att lärarbytena är för många. Dialog förs i dessa frågor mellan rektor och utbildningsansvarig. Lösningen kan vara byte till annan grupp inom organisationen eller byte av anordnare. .
- Ett klagomål handlar om bemötandet. Klagomålen har följts upp med samtal med utbildningsansvarig för att säkerställa att det inte rör sig om kränkande behandling eller diskriminering.

SFI-centrum har registrerat två synpunkter och klagomål.

- En person klagade över att en sökande inte kunde få tolkservice vid ansökningstillfället utan måste komma tillbaka på ordinarie tolktid. En annan sökande ansåg att den hänvisning denne fått till uppgifter på hemsidan inte var heltäckande och därför lett till lång tid vid datorn utan resultat.

Vuxenutbildning Stockholm

Sammantaget har 74 synpunkter och klagomål inkommit till Vuxenutbildning Stockholm.

Sammanlagt 39 klagomål inkommit till Komvuxcentrum som har över 5 000 kontakter i månaden och mångdubbelt fler besökande på webbplatsen.

- De har handlat om sen ansökan (20), ändrad utbildningsbakgrund (9) samt avsaknad av antagningsbesked (1). Dessa har återkopplats direkt till den sökande.
- De klagomål som har rört tillgängligheten per telefon (2), information (3) och på tekniken vid ansökan (2) följs upp med återkopplingen till den klagande.
- Beröm har getts i bemötande (2) som man uppfattat som positivt.

Klagomål inom egen regi;

- Åsö vuxengymnasium har mottagit fyra klagomål under perioden. De handlar om kyla i lektionssal, bemötande från lärare/administratör och otydligheter i administrativ avgift för provning. Samtliga ärenden har följts upp.
- Frans Schartaus Handelsinstitut har haft klagomål som rört problemen i samband med ombyggnad. Två klagomål har handlat om brister i undervisningen. Rektor bemött dessa båda personligen och också sett till att förbättringar gjorts. De studerande har varit nöjda med vidtagna åtgärder.

Klagomål inom upphandlad verksamhet;

- 35 synpunkter och klagomål har inkommit till rektor för den upphandlade verksamheten. Synpunkterna har varit av olika karaktär, cirka hälften har åtgärdats genom riktad vägledning direkt via telefon medan fem klagomål föranlett besök hos anordnaren eller uppföljning på annat sätt, vanligtvis med en handlingsplan som åtgärd.