

Verksamhetsområde

Centrum för arbete och integration



Delårsrapport 1
30 april
2017



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017	3
1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	3
Blomstrande näringsliv	3
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.....	3
Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum	4
Antal sommarjobb för ungdomar ska öka	4
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	5
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	5
Attraktiv arbetsgivare.....	5
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.....	5
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	5
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.....	5
Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	6
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö.....	6
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet	6
Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.....	6
Ta fram en integrationsstrategi	6
Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016.	6
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	6
3 Slutsatser och konsekvenser	6
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	7
5 Ekonomisk rapport- tabeller	8
Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare.....	8
Driftsredovisning per verksamhet, utförare i egen regi.....	8
6 Verksamhetsmått	9

Delårsrapport 1 – per 30 april 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vid årsskiftet bytte avdelningen arbetscentrum namn till Centrum för arbete och integration.

1 Viktiga händelser

Under året förväntar sig Migrationsverket att Tyresö kommun ska ta emot c:a 250 nyanlända med uppehållstillstånd. Ett intensivt arbete pågår för att finna bostäder till så många som möjligt. För att kunna ta emot så många på ett kvalitativt sätt anställer integrationsenheten två socionomer till.

ESF-projektet MIA, Mobilisering Inför Arbete, har nu startat med insatserna Case manager, färdighetsträning och Mobiliseringsgrupper. Insatsen IT/Media startar i augusti.

2 Uppföljning och analys

Målområde

Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål

Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.

Arbetslösheten 2014-2016

16-64 år	2014	2015	2016
Tyresö	2,20 %	2,20 %	2,00 %
Kvinnor	2,10 %	2,20 %	1,90 %
Män	2,20 %	2,20 %	2,10 %
Stockholms län	3,10 %	3,00 %	2,80 %
Riket	3,40 %	3,30 %	3,10 %
18-24 år			
Tyresö	2,50 %	2,00 %	2,30 %
Kvinnor	2,30 %	1,50 %	1,90 %
Män	2,70 %	2,50 %	2,60 %
Stockholms län	2,50 %	2,20 %	2,20 %
Riket	3,40 %	3,20 %	3,00 %
Utrikes födda			
Tyresö	4,70 %	5,10 %	4,70 %
Kvinnor	4,70 %	5,30 %	4,70 %
Män	4,60 %	4,90 %	4,60 %
Stockholms län	6,40 %	6,30 %	6,00 %
Riket	8,10 %	8,40 %	8,40 %

Siffrorna ovan innehåller öppet arbetslösa.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-03	Mål 2017
Arbetscentrum - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	4,5 %	4,5 %	4,0 %	4,1 %	
Arbetslösa 16-64 år, både öppet och i arbetsmarknadsåtgärder- andel		3,4 %	3,1 %	3,2 %	

Kommentar: Arbetslösheten inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder är till och med mars månad 3,2 % i Tyresö, i Stockholm 4,8 %, i riket totalt 6,1 %.

Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svårt att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända.

Nämndmål

Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbetscentrum

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Arbetscentrum - antal deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100	100	100	100

Kommentar: Av de som svarat på enkät har alla uttryckt att de har inflytande och känner sig delaktiga.. Enkäten delas ut varje kvartal och när personer slutar

Nämndmål

Antal sommarjobb för ungdomar ska öka

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb		108	102	0	200

Kommentar: Anmälningar av antal kommunala sommarjobb har ökat från 20 till 45 under perioden. Samarbete med privat aktör med sommarlovsentreprenörskap förväntas ge 20 platser. För andra arbetsgivare finns budgetutrymme för 120 sommarjobb. Sommarjobben sker under veckorna 25-33.

Målområde:

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-04	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	242	1 246,0	524	107	

Kommentar: Arbetsmarknadsenhetens prognos för året är enligt budget. Integrationsenhetens prognos är 3 miljoner minus pga. av ändrade principer för schablonersättningen och höga hyresnivåer för bostäder.

Målområde:

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål:

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Kommentar: I medarbetarenkäten som gjordes 2016 kan 54 % av personalen på Arbetscentrum rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. Tar man med dem som svarat att de delvis kan rekommendera kommunen som arbetsgivare blir siffran 85 %.

Strategiskt mål:

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-03	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,67 %	6,80 %	4,32 %	1,95 %	

Kommentar: Ackumulerat är sjukfrånvaron 1,95 % för perioden.

Strategiskt mål:

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Kommentar: Samtliga anställda har enligt medarbetarenkäten 2016 den sysselsättningsgrad de önskar.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö

Ett nytt arbetsmarknadsprojekt inleddes 2017-04-01 tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn. Projektet utvecklar metoder och insatser för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma närmare. Projektet heter MIA, Mobilisering Inför Arbete. Projektet löper till 2020-12-31 med eventuell förlängning. Ansökan har också gjorts tillsammans med samordningsförbundet till ESF om ett integrationsprojekt som syftar till att påskynda vägarna ut i arbete och självförsörjning för nyanlända. Svar på ansökan kommer i juni.

Öka kapaciteten för flyktingmottagandet

Nya ägardirektiv för Tyresö bostäder har inneburit att integrationsenheten får tillgång till 25 % av deras lediga lägenhetsbestånd. Inhyrning av bostäder från privatpersoner har också ökat. Idag finns 16 lägenheter från privatpersoner.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.

Under perioden har 15 personer haft offentligt skyddade anställningar. En ökning med 2 sedan 2016-12-31

Ta fram en integrationsstrategi

Omvärldsspaning, planering och inläsning pågår under denna period.

Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016.

Projektet ingår idag i den ordinarie verksamheten. Under året har 102 personer gjort en personlig handlingsplan tillsammans med handläggarna i En väg in. 71 personer har slutat under året varav 14 procent gått till arbete, 15 procent till arbetsrehabilitering och 21 procent till vård eller sjukersättning.

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Kontakt med de enheter som har kontakter med ungdomar 16 och 17 år gamla för att få in namn på dem som de anser ska prioriteras och att stötta ungdomarna att anmäla sig till sommarjobbssöken.

Sommarjobbssök har skett vid 8 tillfällen där verksamheten fångat upp ungdomar med särskilda behov. 26 ungdomar med olika funktionsnedsättningar har deltagit i jobbsökstillfällena och kommer att erbjudas sommarjobb.

3 Slutsatser och konsekvenser

Sysselsättningsgraden är fortsatt hög i Tyresö med låg arbetslöshet. De som fortfarande har svår att komma ut i arbete är personer med funktionsnedsättning och nyanlända. För att öka antalet med olika former av funktionsnedsättning som kommer ut i arbete har Centrum för arbete och integration i Tyresö tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn sökt och fått medel från ESF. Projektet kallas MIA, Mobilisering Inför Arbete, och startade 1 april 2017 och löper till årsskiftet 2020. Kommunen har också tillsammans med Samordningsförbundet har vi också sökt medel till ett integrationsprojekt för att snabba på och öka antalet nyanlända som kommer ut i arbete. Svar väntas i juni med projektstart i september 2017.

Behovet av bostäder är fortfarande stort och kommunen har därför inte kunnat ta emot det anvisade antalet personer från 2016 och första kvartalet 2017. Det kvarstår 162 personer att bosätta. Dock finns nu en plan för bostadsförsörjning för målgruppen vars mål är att alla som anvisas från migrationsverket 2016-2018 ska ha fått bostad löpande till slutet av 2018.

Ung i Tyresö har gjort ett fantastiskt arbete med sin målgrupp och hittills fått ut 82 % i arbete och studier. De unga med funktionshinder får också de tillgång till de insatser som finns inom MIA-projektet.

Sommarjobben är i år fördelade på tre olika inriktningar, 120 privata arbetsgivare som får 50 % lönekostnadsersättning, 50 kommunala platser med 100 % lönekostnadstäckning samt 15 platser sommarlovsentreprenörplatser där unga får ett starta eget-bidrag.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

Arbete har påbörjats med att utnyttja lokalerna i gymnasiebyggnaden mer effektivt i samarbete med vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.

En översyn har påbörjats av hur verksamheterna ska bidra till kommunens mål inom målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.

Bilaga 1

5 Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhet, myndighet/beställare

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helå
Intäkter	30 708	10 236	8 985	
varav kommunbidrag	9 950	3 317	3 317	
varav övriga intäkter	20 758	6 919	5 668	
Kostnader	37 500	12 500	8 878	-3 000
Resultat	-6 792	-2 264	107	-3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	181	198	-17	
Nämnd	92	21	71	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	2 941	3 449	-508	-3 000
Arbetsmarknadsåtgärder	4 081	3 701	380	
Rådet för funktionshinder	249	99	150	
Verksamheter	1 441	1 410	31	
Summa	8 985	8 878	107	-3 000

TOTALT Nettoresultat			107	-3 000
-----------------------------	--	--	------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos

Hyreskostnader för modulboendet har inte fallit ut ännu. Centrum för arbete och integration gör en årsprognos för flyktningmottagandet med ett underskott på ca 3 mkr.