

Delårsrapport Arbete och integration

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018 Rapportperiod: 2018-04-30 Organisation: Vo 08 - Arbete och integration

tyresö kommun



1. INLEDNING

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 en analys 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.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Fortsatt är bostadsfrågan ett problemområde då inte tillräckligt med bostäder har varit tillgängliga för 2018 års anvisade. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner försöker integrationsenheten lösa det kortsiktigt. Tilldelningen av bostäder från det kommunala bostadsbolaget är enligt ägardirektivet 25 %. Senare under hösten förväntas antalet lägenheter öka på grund av att nya bostäder blir inflyttningsklara.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Under januari till april har ett planeringsarbete genomförts med att anställa personal och iordningställa lokaler. Projektet startar 2 maj och pågår under 3 år.

Förstudien "Mötesplats kompassen" har färdigställts och presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april 2018 samt kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Förstudien föreslår en ny inriktning för lokalnyttjandet på nuvarande Tyresö gymnasium, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum. Byggnaden omvandlas till ett kunskaps- och arbetsmarknadscentrum där Centrum för arbete och integration ingår som en självklar del.

deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga							
---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Antal sommarjobb för ungdomar ska öka		Går inte att mäta ännu. Ansökningarna ligger i nivå med förra året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbetscentrum - Antal som fick sommarjobb	108	102	158		200		

Kommentar:C:a 45 kommunala platser har kommit in. Sommarlovsentreprenörsinsatsen tar nu emot ansökningar för målgruppen. 20 ungdomar beräknas kunna delta i den insatsen. Vad gäller företagen som anställer med 50 % ersättning från kommunen är det för tidigt att göra någon prognos. Ansökningarna ligger dock i dagsläget i nivå med förra året.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Uppfyllt	Verksamhetsområdet beräknas bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 164	524	-1 684	-680	0,0		

Kommentar:Både integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten beräknas gå enligt budgeten för året. Det överskott som finns nu beror dels på att hyreskostnader inte helt fallit ut för perioden och dels på högre intäkter för perioden än beräknat.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
-----------------	-----------	-----------

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Etableringscentrum är ett innovativt sätt att genom myndighetsamverkan och att erbjuda en mötesplats uppnå en effektivare integration.
---	-----------------	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar		87,00%					
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"		61,00%					
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"		68,00%					

Kommentar:

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
-----------------	-----------	-----------

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts.
---	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		85,00%			100,00%		
Medarbetarindex		90			100		

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Uppfyllt	Sjukfrånvaron understiger kommunens mål på max 4%.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,80%	4,32%	1,18%	3,00%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,11%	1,92%	1,18%	3,00%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,69%	2,40%	0,00%	0,00%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som							

anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							
--	--	--	--	--	--	--	--







Kommentar:



Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		
Ekologiska livsmedel		
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Arbete och integration erbjuder sommarjobb för funktionsnedsatta.
Taxor och avgifter		
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö		Ansökan om ESF-projektet Etableringscentrum har godkänts med start 2 maj 2018.
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet		Integrationsenheten verkar aktivt för att hitta boenden till nyanlända hos privata hyresvärdar och privatpersoner. 10 lägenheter hyrs i dagsläget från privatpersoner och privata hyresvärdar.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.		Genom kontakter med arbetsförmedlingen har 18 personer gått från försörjningsstöd till egen försörjning via offentligt skyddade anställningar. En ökning med 3 personer sedan december 2017.
Ta fram en integrationsstrategi		Integrationsstrategin är antagen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Strategin skickades på remiss till de andra nämnderna. Integrationsstrategin beslutas av kommunstyrelsen den 2 maj.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Fortsatt är bostadsfrågan ett problemområde då inte tillräckligt med bostäder har varit tillgängliga för 2018 års anvisade. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner försöker integrationsenheten lösa det kortsiktigt. Tilldelningen av bostäder från det kommunala bostadsbolaget är enligt ägardirektivet 25 %. Senare under hösten förväntas antalet lägenheter öka på grund av att nya bostäder blir inflyttningsklara.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Projektet startar 2 maj och pågår under 3 år.

Arbetsmarknadsenheten har sagt upp avtalet med att driva cafeterian på Tyresö gymnasium. Däremot har man tagit över skötseln av kaffemaskinerna i kommunhuset.

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har fortsatt hög andel som går ut till studier och arbete.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	49 279	16 426	16 605	
varav kommunbidrag	11 200	3 733	3 733	
varav övriga intäkter	38 079	12 693	12 872	
Kostnader	49 279	16 426	17 285	
Resultat	0	0	-680	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	162	189	-27	
Nämnd	92	20	72	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	10 350	11 312	-962	
Arbetsmarknadsåtgärder	4 472	4 303	169	
Verksamheter	1 529	1 461	68	
Summa	16 605	17 285	-680	0

TOTALT Nettoresultat			-680	0
-----------------------------	--	--	-------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar avdelningen högre kostnader för flyktningmottagning än budgeterat. Framför allt avser det högre hyreskostnader.