

Delårsrapport Arbete och integration

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018 Rapportperiod: 2018-08-31 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 verksamhetsmätt 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. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner och bostäder via bostadsbolag har integrationsenheten kunnat bosätta alla dem som blivit anvisade hittills under 2018. En plan finns även för de kommande anvisningarna vilket gör att vi uppskattar att samtliga kommer att ha bostad innan året är slut.

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

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Blomstrande näringsliv

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|--|---------------------|---|
| Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög. | I hög grad uppfyllt | Andelen arbetslösa i Tyresö är 3,7 procent jämfört med 4,8 procent i Stockholms län och 5,6 procent i Riket. Andelen arbetslösa utrikes födda är lägre i Tyresö än länet och riket. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Arbete och integration - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år) | 10,00% | 9,00% | | | 0,00% | | |

Kommentar: Inga nya uppgifter finns.

| Nämndmål | Bedömning | Kommentar |
|---|-----------|--|
| Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbete och integration | Uppfyllt | Samtliga uttrycker att de känner sig ha inflytande och delaktighet i de verksamheter de deltar i. Genom deltagande i APT och personalmöten får deltagarna möjlighet att påverka arbetet. Löpande görs skriftliga och muntliga enkäter. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Arbete och integration - andel deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

Kommentar:

| Nämndmål | Bedömning | Kommentar |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Antal sommarjobb för ungdomar ska öka | Uppfyllt | För ungdomar i åldern 16-17 år folkbokförda i Tyresö kommun har 213 erbjudits sommarjobb. 140 platser där arbetsgivaren får 50 procent av lönekostnaden ersatt av arbetsmarknadsenheten, 59 platser inom kommunala enheter där arbetsmarknadsenheten stått för 100 procent av lönekostnaden samt 15 platser sommarlovsentreprenörer där arbetsmarknadsenheten stått för hela kostnaden. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Arbete och integration - Antal som fick sommarjobb | 108 | 102 | 158 | 213 | 200 | | |

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|--|-----------------|--|
| Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser | Delvis uppfyllt | Migrationsverket skickade under första och andra kvartalet 2018 anvisade personer till kommunen utan att det fanns lägenheter till dem. Detta gjorde att personerna fick bosättas på hotell. Då det kom så många personer samtidigt anlätades 2 socialsekreterare från bemanningsföretag för att klara mottagandet. Detta sammantaget har lett till ett tillfälligt underskott för integrationsenheten. Nu har de flesta fått bostad och från och med september återgår enheten till normal bemanning, vilket medför kraftigt minskade kostnader och beräknar att komma i balans till årsskiftet och följa budget. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Ekonomiskt resultat, Tkr | 1 246 | 800 | 720 | - 2 493 | 0,0 | | |

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|---|-----------------|---|
| Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer | Delvis uppfyllt | Etableringscentrum som har invigts är ett innovativt sätt att genom myndighetssamverkan och att erbjuda en mötesplats uppnå en effektivare integration. |

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|---|-----------|---|
| Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare | | Ingen nytt resultat från medarbetarundersökning har presenterats. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare | | 85,00% | | | 100,00% | | |
| Medarbetarindex | | 90 | | | 100 | | |







| 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 | 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%) | 6,80% | 4,32% | 1,18% | 2,42% | 4,00% | | |
| Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar) | 3,11% | 1,92% | 1,18% | 2,42% | | | |
| Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar) | 3,69% | 2,40% | 0,00% | 0,00% | | | |

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|---|-----------|---|
| Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål | | Ingen nytt resultat från medarbetarundersökning har presenterats. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning | Trend |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål | | | | | | | |

Uppdrag

| 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 |  | Avdelningen har aktivt deltagit i samverkan med Samordningsförbundet Östra Södertörn och Etablering Södertörn. I samverkan ingår avdelningen i projektet Etableringscentrum samt projektet MIA. |
| Öka kapaciteten för flyktingmottagandet |  | Integrationsenheten har i samverkan med bostadsbolag, kommunens fastighetsavdelning sam privata hyresvärdar bosatt dem som anvisats till Tyresö kommun 2018. I början av året bosattes de som stod kvar från 2017 års anvisade. |

| | | |
|---|---|---|
| Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden. |  | Under perioden har 21 personer haft olika former av skyddade anställningar inom kommunen. |
| Ta fram en integrationsstrategi |  | Integrationsstrategin beslutades av kommunstyrelsen den 2 maj 2018 och finns med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen för 2019-2022. |

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. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner och bostäder via bostadsbolag har integrationsenheten kunnat bosätta alla dem som blivit anvisade hittills under 2018. En plan finns även för de kommande anvisningarna vilket gör att bedömning är att samtliga kommer att ha bostad innan året är slut.

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

Arbetsmarknadsenheten har sagt upp avtalet för att driva cafeterian på Tyresö gymnasium. Däremot har skötseln av kaffemaskinerna i kommunhuset tagits över.

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

| Utvecklings förvaltningen | Perioden jan-augusti | | | Helår | Årsprogno s | | Förändring prognos juli |
|--|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Gymnasic- och arbetsmarknads nämnden | Kommun-bidrag | Netto- kostnad | Avvikelse | Kommun- bidrag | Netto-kostnad | Avvi- kelse | |
| | 172,7 | -171,6 | 1,1 | 259,1 | -261,1 | -2,0 | 2,3 |
| Gymnasium | 146,8 | -146,5 | 0,3 | 220,2 | -225,2 | -5,0 | -0,7 |
| varav beställare | 146,8 | -139,9 | 6,9 | 220,2 | -220,2 | 0,0 | 0,0 |
| varav utförare | 0,0 | -6,6 | -6,6 | 0,0 | -5 | -5,0 | -0,7 |
| Arbete och integration | 7,5 | -10,0 | -2,5 | 11,2 | -11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Vuxenutbildning | 18,5 | -15,1 | 3,4 | 27,7 | -24,7 | 3,0 | 3,0 |

Kommentar: Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktingmottagning än budgeterat. Det gäller framförallt högre hotell, hyreskostnader och ekonomiskt bistånd.