

Delårsrapport med prognos 2 2021

**Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden**

Beslutad av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, den 24 september
2021, § 77



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling.....	4
3. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål. ...	9
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft.....	10
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.....	16
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro.....	24
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet.....	28
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald.....	30
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	32
5. Analysunderlag – ekonomi.....	35
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos.....	37
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	38
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos.....	39
5.4 Investeringar.....	39
6. Fem år i sammandrag.....	40

1. Förslag till beslut.

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller analys av verksamheten samt ekonomiskt utfall till och med augusti och prognos för helår 2021.

Nämnden arbetar aktivt utifrån grunduppdrag samt de politiska mål och uppdrag som finns beskrivna i nämndens verksamhetsplan. Sammantaget är bedömningen att verksamheten bedrivs på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen, men att insatser behövs för att stärka och utveckla vissa områden och verksamheter – framförallt med tanke på situationen på arbetsmarknaden.

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resten av året prognostiseras utfallet för året visa en positiv avvikelse mot budget på +14 684 tkr inklusive intraprenaden och en positiv budgetavvikelse på +19 587 tkr exklusive intraprenaden. Prognostiserad avvikelse inklusive intraprenaden motsvarar +2,7 procent och exklusive intraprenaden motsvarar avvikelsen +3,6 procent av nämndens budgetram.

Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resterande del av året prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på +14 684 tkr inklusive intraprenaden och en positiv avvikelse på +19 587 tkr exklusive intraprenaden. Prognostiserad avvikelse inklusive intraprenaden motsvarar 2,7 procent av budgetramen och exklusive intraprenaden motsvarar avvikelsen 3,6 procent av budgetramen.

Förutsättningarna inför året innebar att nämnden ålades ett effektiviseringskrav på -4 313 tkr samt att nämnden behövde genomföra ytterligare effektivisering motsvarande -8 094 tkr för att klara beräknad kostnadsökning inom ekonomiskt bistånd inom budget.

Den huvudsakliga förklaringen till nämndens överskottsprognos är att verksamhetsområde arbetsmarknad på grund av pandemirelaterade restriktioner och läget på arbetsmarknaden inte har kunnat bedriva verksamhet i planerad omfattning.

Ekonomiskt bistånd utgör en stor del av nämndens budget och har ökat de senaste åren, inte minst till följd av den svaga konjunkturen. I föreliggande prognos kan dock ett potentiellt trendbrott ses. Vid jämförelse av antalet nyansökningar för perioden januari till augusti 2020 och motsvarande period 2021 så framkommer att antalet nyansökningar har minskat med 22 procent och antalet ansökningar har minskat med 6 procent 2021 i jämförelse med 2020. Att antalet nyansökningar går ner är mycket positivt och bidrar till att totalt antal unika hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd minskar. Vid en jämförelse av perioden januari till augusti mellan 2020 och 2021 har antalet unika hushåll minskat med 186. Dock kan det konstateras att biståndstidens längd ökat för samma period i år jämfört med motsvarande period föregående år, en ökning från 137 till 143 dagar. Mot denna bakgrund har prognosen för ekonomiskt bistånd sänkts till 220 mkr.

Intraprenaden (komvux) planerar att förbruka en del av sitt ackumulerade underskott och prognosticerar därför planenligt en negativ avvikelse mot sin budget.

Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling

Verksamhet och ekonomi har till stor del präglats av pandemin. Nämndens överskott är särskilt problematiskt mot bakgrund av den höga arbetslösheten och att bidragstidens längd ökar vilket kan ses som att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden hamnar ännu längre ifrån.

Arbetslösheten har sjunkit, till 7,7 procent i riket och 9,1 procent i Örebro kommun, tack vare en starkare konjunktur men ligger fortfarande på höga nivåer, särskilt bland personer som endast har förgymnasial utbildning och bland utrikes födda. Det innebär att det fortsatt finns stora behov av insatser inom både arbetsmarknad och vuxenutbildning. Regeringens prognos är arbetslösheten kommer att fortsätta sjunka.

Nämnden har gjort stora besparingar, cirka 30 mkr på två år, men har tack vare resurstillskott i form av statsbidrag till vuxenutbildning och det tillväxt- och arbetsmarknadspaket som kommunstyrelsen beslutat om kunnat genomföra satsningar i syfte att möta de ökande behoven.

Över tid har andelen försörjningsstödstagare som har ohälsa i vid mening som huvudsakligt försörjningshinder ökat vilket medför utmaningen att traditionella insatser inom arbetsmarknad och vuxenutbildning behöver kombineras och samordnas med utredande och behandlande åtgärder som andra huvudmän, framförallt regionen och Försäkringskassan, ansvarar för. Eftersom kommunen bär kostnaderna för ekonomiskt bistånd finns det starka incitament för att försöka påverka andra aktörer att långsiktigt bidra till att fler personer blir självförsörjande.

Den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och myndighetens övergång till upphandlade insatser minskar möjligheterna till samarbete och att göra storskaliga satsningar från nämndens sida.

Nämnden har gjort flera strategiska åtaganden utifrån rådande läge och aktuella behov. Dessa inkluderar satsningar på vuxenutbildning, inklusive SFI, modernisering av arbetsmarknadsåtgärderna med hänsyn till arbetsmarknadens struktur samt digitalisering och förändrat arbetssätt inom verksamhetsområde försörjning för att ersätta administrativa insatser med mer klientnära förändringsarbete.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> • Digitaliseringen, e-ansökan, skanning och Mitt försörjningsstöd, har möjliggjort för socialsekreterare att arbeta hemifrån under pandemin samt underlättat för klienterna vid ansökningsförfarandet. • Antal individer som avslutats till studier har ökat jämfört med föregående år, vilket är ett resultat av fördjupad samverkan mellan nämndens olika verksamhetsområden. • I de fall signalsystemet har fungerat för elever inom SFI som riskerar avbrott, har nämnden ofta kunnat gå in med stödjande insatser som haft god effekt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Att intensifiera arbetet med att öka antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd som inkommer digitalt. • Att utveckla metoder för mer träffsäkra insatser – både reaktiva och proaktiva – för individer med ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, som ökat både i antal och andel. • Att säkerställa att signalsystemet för elever inom SFI som riskerar avbrott fungerar inom samtliga studievägar.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Betygsutfallet inom vuxenutbildningen är på höga nivåer för samtliga utbildningsformer. • Andel elever som går till arbete efter avslutad gymnasial, yrkesinriktad utbildning (yrkesvux) samt rekryteringsutbildning är på en fortsatt hög nivå. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet utfärdade betyg är lägre än föregående år, vilket till stor del beror på pandemin och kommer att öka i samband med mer närundervisning. • Gapet mellan andel kvinnor och män som avslutas till arbete efter

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<ul style="list-style-type: none"> • Andel deltagare som går till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats ökar jämfört med föregående år. 	<p>avslutad arbetsmarknadsinsats fortsätter att öka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antalet deltagare som tagit del av – och därför avslutas inom – arbetsmarknadsinsatserna är färre än föregående år. Detta påverkar det totala antal kommunmedborgare som via nämndens insatser blivit självförsörjande.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Under 2021 har ett nytt handlägningsstöd tagits fram för att förbättra nämndens arbete med att synliggöra barn i utredning och bedömning vid beslut om ekonomiskt bistånd. • Satsningen på UVP (Uppsökande Verksamhet Psykisk ohälsa) kommer från oktober 2021 utökas till att gälla även personer över 25 år. 	<ul style="list-style-type: none"> • Att utveckla samverkan inom kommunkoncernen kring frågan om hyresskulder och avhysningar.
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	---	---
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	---	---
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbete med vårdboendenämnden och hemvårdsnämnden för att tillvarata nationella medel inom ramen för äldreomsorgslyftet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta att utveckla metoder för utvärdering av insatser.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<ul style="list-style-type: none">• Ny karriärväg – seniorhandläggare – har inrättats inom Verksamhet försörjning.• De nya (2020) riktlinjerna för omställning har implementerats och tillämpas.	

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i grunduppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grundhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Nämnden arbetar under året aktivt med att förfina befintliga och utveckla nya arbetsätt och insatser, för att ännu bättre kunna stödja de medborgare nämnden finns till för. Händelser i omvärlden, och främst pågående pandemi, har dock omöjliggjort och/eller försvårat implementeringen av arbetsätt och insatser. Därför går det så här långt inte att se planerade och önskade effekter av utvecklingsarbetet fullt ut.

Att nämnden inte kunnat genomföra verksamhet som planerat – med täta personliga uppföljningar av personer med ekonomiskt bistånd, med deltagande i arbetsmarknadsinsatser på plats, med undervisning på plats – tenderar att öka risken för utanförskap då de med störst behov fått ännu sämre förutsättningar för att komma i egen försörjning. Nämndens bedömning – och förhoppning – är att under hösten 2021 successivt kunna återgå till normal verksamhet.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Digitaliseringen, e-ansökan, skanning och Mitt försörjningsstöd, har möjliggjort för socialsekreterare att arbeta hemifrån under pandemin samt underlättat för klienterna vid ansökningsförfarandet. • Antal individer som avslutats till studier har ökat jämfört med föregående år, vilket är ett resultat av fördjupad samverkan mellan nämndens olika verksamhetsområden. • I de fall signalsystemet har fungerat för elever inom SFI som riskerar avbrott, har nämnden ofta kunnat gå in med stödjande insatser som haft god effekt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Att intensifiera arbetet med att öka antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd som inkommer digitalt. • Att utveckla metoder för mer träffsäkra insatser – både reaktiva och proaktiva – för individer med ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, som ökat både i antal och andel. • Att säkerställa att signalsystemet för elever inom SFI som riskerar avbrott fungerar inom samtliga studievägar.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal elever på SFI som avslutas innan nivå D 1)	343	250	300	Minska
Andel elever som avslutas innan nivå D, uppbär ekonomiskt bistånd, och som erbjuds aktivitet 2)	-	-	Ca 57%	100%
Andel unika hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 3)	30,7%	33,3%	36,5%	Minska
Antal unika hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 3)	1 094	1 200	1 240	Minska
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	3 562	3 600	3 400	Minska
Bidragstidens längd, månader	6,41	6,55	6,90	Minska
Antal klienter med ekonomiskt bistånd som påbörjat studier. 4)	-	240	290	290
Antal deltagare i arbetsmarknadsinsats som påbörjat studier. 4)	-	100	75	150

Kommentarer till indikatorernas prognos

- 1) Avser avbrottsorsakerna överenskommet avbrott (B), uteblivit från kursstart (C), avbrott med möjlighet till återinskrivning inom sex månader (E) samt uteblivit från undervisning av okänd anledning (K). Totalt har 193 elever avbrutits fram till halvårsskiftet, men antalet bedöms minska under hösten då stora delar av undervisningen åter kommer att ske på plats.
- 2) En stor andel av eleverna ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram, och då ansvarar Arbetsförmedlingen för alternativa aktiviteter. För de elever som uppbär ekonomiskt bistånd och riskerar avbrott, och där kommunikationen har fungerat, har anpassningar eller alternativa aktiviteter kunnat erbjudas. Däremot har det skett ett antal avbrott där kommunikationen ej fungerat och alternativ aktivitet inte erbjudits.
- 3) Egen beräkning eftersom Socialstyrelsens redovisning sker i slutet av efterföljande år. Definitionen på långvarigt ekonomiskt bistånd är att en person har beviljats ekonomiskt bistånd minst 10 av de senaste 12 månaderna. Socialstyrelsens redovisning kommer att användas i andra sammanhang, t.ex. för jämförelser med andra kommuner.
- 4) Ny indikator, tidigare värden saknas. Avser studier med extern försörjning (t ex CSN).

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

För att minska skillnader i livsvillkor, bidrar nämnden till målet genom att tillhandahålla insatser som ska leda till egen försörjning genom arbete eller studier, men det kan även vara andra typer av försörjning. Nämnden strävar efter att kunna erbjuda individualiserade insatser som utgår från den enskilde medborgarens behov, och att ge alla medborgare – oavsett kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader – förutsättningar att lyckas.

Nämndens åtaganden:

- *Elever inom SFI som bedöms, eller riskerar att, inte klara nivå D ska följas upp och erbjudas anpassningar och stöd för att kunna fortsätta sina studier. För de elever som trots anpassningar och stöd inte kan tillgodogöra sig studierna och uppbär ekonomiskt bistånd, ska alternativa, individuellt anpassade, aktiviteter erbjudas.*

Att behärska det svenska språket är ofta en förutsättning för arbete eller vidare studier, och att avslutas från SFI pga utebliven progression ökar risken för utanförskap. För den grupp elever – som har ökat under senare år pga lägre utbildningsbakgrund – som inte kan tillgodogöra sig SFI-studier är det viktigt att erbjuda i första hand anpassningar och stöd i studierna, och i andra hand andra individuellt anpassade aktiviteter, för att ge varje individ goda förutsättningar att etablera sig i samhället.

Målsättningen – och den önskade effekten – är att så många elever som möjligt ska kunna tillgodogöra sig SFI-studierna, och att elever som inte kan tillgodogöra sig studierna ska komma i annan aktivitet som leder mot arbete eller utbildning, och inte hamna i passivitet, utanförskap och beroende av ekonomiskt bistånd. För detta krävs god samverkan främst inom nämndens olika verksamheter, men även med externa aktörer som Arbetsförmedlingen.

Arbets sättet innebär att elever som har svårt att tillgodogöra sig studier i första hand får stöd av de stödfunktioner som finns inom Komvux, och i andra hand erbjuds insatser

där fortsatta studier kombineras med t ex en social- eller arbetsmarknadsinsats, i syfte att kunna fortsätta att studera SFI och förebygga avbrott.

Under våren 2021 har fokus varit att identifiera elever som har svårt att tillgodogöra sig studier inom studieväg 2 (där de flesta avbrotten har skett) och säkra ett signalsystem mellan lärare och socialsekreterare. De elever som ändå avbryts från sina studier, där stöd- och kombinationsinsatser inte har – eller bedöms ha – tillräcklig effekt för att kunna fortsätta studierna, ska i tredje hand erbjudas alternativa, individuella insatser.

Nämnden följer både antalet avbrott (indikator) samt hur stor andel av de elever med ekonomiskt bistånd som avbryts och erbjuds andra insatser (åtagande). I de fall signalsystemet har fungerat (för 119 elever, varav 29 uppbar ekonomiskt bistånd) har det skapats lösningar för alla. Vissa har kunnat studera vidare med någon form av stöd eller anpassning utan att avbrytas från studierna medan andra har avbrutits och erbjudits andra mer lämpliga insatser.

Antalet avbrott t o m halvårsskiftet är dock fortfarande högt (193) vilket till stor del beror på pandemin och distansundervisningen som vissa elever har haft svårt att tillgodogöra sig.

Fokus under hösten 2021 är att säkerställa att signalsystemet alltid används då en elev har svårt att tillgodogöra sig studierna, och att anpassa arbetssättet till de förändringar som planeras att ske inom SFI-undervisningen. Målsättningen är även att implementera ett likartat arbetssätt för de elever som inte uppbar ekonomiskt bistånd (främst deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsprogram).

- *Bidragstidens längd (för ekonomiskt bistånd) ska minska.*

Genom att minska bidragstidens längd för ekonomiskt bistånd, bidrar nämnden till minskade klyftor. Detta sker genom att prioritera och anpassa insatser för människor som lever i utanförskap i syfte att de ska etablera sig på arbetsmarknaden, gå vidare till studier eller hitta annan väg till egen försörjning.

För att nå önskade effekter krävs samverkan både inom nämnden och med externa aktörer. Nämnden följer utvecklingen både genom Socialstyrelsens öppna jämförelser och egna mätningar.

Antalet långtidsberoende har ökat, vilket också har skett i många andra kommuner liksom antalet långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Genom att använda den frigjorda tiden som erhållits via digitaliseringen, och genom ett nytt och förenklat planeringsdokument, så har uppföljningarna med varje person blivit mer konkreta och tydliga. Delmålen som finns i planeringsdokumentet underlättar och tydliggör vad som krävs för att nå egen försörjning. Samrådsplattformen – där socialsekreterare och arbetskonsulent gemensamt bedömer behov av insats – har gett ökad möjlighet att hitta mer träffsäkra insatser för individen. Under 2021 har även fokus på studier ökat, vilket bör leda till egen försörjning för fler.

I den revisionsrapport PWC, på uppdrag av Stadsrevisionen, presenterade i början av 2021 rekommenderas nämnden att följa upp återinskrivningar inom försörjningsstöd. Nämnden rapporterar årligen (till Kolada) andel vuxna personer som ej återaktualiseras till försörjningsstöd ett år efter avslutat behov av ekonomiskt bistånd. Under 2020 var det 82 procent av samtliga vuxna som ej återaktualiserades. Eftersom resultatuppgiften rapporteras på årsbasis finns det en eftersläpning och siffror för 2021 sammanställs först under 2022. Dessutom är statistiken på gruppnivå, vilket innebär att det inte är möjligt

att utvärdera vilka insatser som varit mest lyckosamma. Nämnden kommer under hösten 2021 ta ställning till om – och i så fall hur – denna parameter kan användas för att mäta effekter av insatser.

- *Fler till utbildning*

En av de viktigaste faktorerna för att motverka utanförskap och exkludering är att få arbete och komma i egen försörjning. Den faktor som enskilt har störst positiv inverkan på möjligheten att få arbete är utbildning. Kartläggningar – både inom Verksamhet försörjning och på Arbetsförmedlingen – visar att utbildningsnivån är klart lägre i den grupp som står utanför arbetsmarknaden.

Många i gruppen som står utanför arbetsmarknaden och lever i utanförskap har – förutom låg utbildningsnivå – inga eller dåliga erfarenheter av studier, därför behöver nämnden ytterligare intensifiera arbetet med att motivera till, och skapa förutsättningar för, att fler ska kunna börja studera. Åtagandet avser främst deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser och klienter som uppstår ekonomiskt bistånd, även om det är önskvärt att även andra grupper i samhället – inte minst arbetslösa anmälda på Arbetsförmedlingen – väljer att studera.

Inom Verksamhet försörjning har samtliga medarbetare tagit del av Verksamhet vuxenutbildnings information “Motivera till studier”. Nya klienter i behov av ekonomiskt bistånd träffar en studie- och yrkesvalslärare initialt för att få information om studier, samt möjliga studievägar. Inom Verksamhet försörjning har fler personer avslutats mot studier första halvåret 2021 (90) än motsvarande period 2020 (72). Fler studieformer har öppnats upp för personer som uppstår ekonomiskt bistånd och efter individuell prövning kan även dessa studier bli tillämpliga.

Även inom Verksamhet arbetsmarknad har material tagits fram i samarbete med Verksamhet vuxenutbildning, främst ett vägledningsmaterial som har använts av arbetskonsulenter. Färre deltagare i arbetsmarknadsinsats har dock avslutats totalt jämfört med föregående år, och den trenden följer även avsluten mot studier. Under första halvåret 2021 har 26 deltagare avslutats till studier, jämfört med 46 avslut under första halvåret 2020. Prognosen för året är att 75 personer ska avslutas mot studier vilket är lägre än föregående år och betydligt lägre än målvärdet.

Att färre deltagare i arbetsmarknadsinsatser går mot studier kan till stor del förklaras genom att Verksamhet försörjning har lyckats väl med att vägleda och motivera direkt till studier (istället för att anvisa till en kommunal arbetsmarknadsinsats), och för nämnden är prognosen att antalet totalt till studier blir högre 2021 än föregående år även om målet inte uppnås.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

För att förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid, bidrar nämnden till målet genom att kontinuerligt och systematiskt efterfråga medborgares synpunkter och förslag, generellt men även efter genomförda insatser, och använda dessa i utvecklingen av verksamheten.

Verksamhet försörjning genomför ingen brukarundersökning under 2021 då tidsåtgången för att genomföra undersökningen är för stor i förhållande till vad

brukarundersökningen kan ge då verksamheten inte bedrivits på normalt sätt (med fysiska möten). Verksamhet arbetsmarknad samt vuxenutbildning planerar däremot att genomföra brukarundersökningar under hösten 2021.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

En förutsättning för att nämnden ska kunna utföra sitt grunduppdrag, är en god och nära samverkan med näringslivet, offentliga arbetsgivare och andra offentliga aktörer som t ex Arbetsförmedlingen och Finsam – men även samverkan med civilsamhälle (vilket inkluderar sociala företag) är viktig. För nyanlända som omfattas av bosättningslagen är god samverkan extra viktigt för att stärka varje individs förutsättningar för en god integration på vägen mot egen försörjning, och för dessa sker aktiv samverkan med främst civilsamhället. Samverkan med Arbetsförmedlingen har förändrats under senare år då allt mer av Arbetsförmedlingens service sker i digitala kanaler, och fr o m 2021 kommer rustning och matchning av arbetssökande till stor del utföras av kompletterande aktörer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det kan leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden. Under 2021 har nämnden genom tillväxt- och arbetsmarknadspaketet finansierat tre handledare åt Kultur- och fritidsförvaltningen för sommaraktiviteter. Genom att handleda feriepraktikanter har ”hemestrände” barn kunnat erbjudas sommaraktiviteter, och ”hemestrände” medborgare har haft tillgång till t ex välfyllda vedbodas vid grillplatser. Nämnden har även varit delaktig i driften av fritidsbanken, samt är delaktiga i Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag kring delningsekonomi.

I samarbete med Fritidsnämnden sköter nämnden – genom deltagare inom Verksamhet arbetsmarknads branschspår mot parkarbete – kommunens elljusspår, och tillser att ramper avsedda för medborgare med funktionsvariation tas i och ur på kommunala badplatser, liksom tillsyn och städning av flera av dessa.

Inriktningar inom målområde 1

- *Örebro kommuns verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.*

Genom att samverka med det civila samhället, vilket främst görs inom bosättningsuppdraget (Verksamhet försörjning), bidrar nämnden till ökad gemenskap och inkludering. Nämnden avser att under hösten 2021 hitta samverkansmöjligheter även inom ramen för SFI-undervisningen.

- *Det integrationsfrämjande arbetet i kommunen ska stärkas i enlighet med målen i programmet för hållbar utveckling.*

Genom att arbeta integrationsfrämjande i enlighet med målen i programmet för hållbar utveckling bidrar nämnden till att alla kvinnor och män ges samma möjlighet till arbete och egen försörjning.

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Omställningen till distansundervisning inom Vuxenutbildning har fungerat mycket väl för det stora flertalet, och andelen elever som erhåller godkänt betyg har ökat inom i stort sett alla utbildningsformer. Elever med sämre förutsättningar, speciellt inom SFI, har dock haft svårare att tillgodogöra sig distansundervisning.

Utifrån hur situationen på arbetsmarknaden ser ut – och har sett ut – under 2021, med försvårade förutsättningar på grund av pandemin, är resultatet till arbete efter gymnasial yrkesinriktad utbildning (yrkesvux) och jobbspår (insats riktad mot specifik arbetsgivare) bra. Det bekräftar både ett bra utbildningsutbud och hög kvalitet.

Måluppfyllelsen för nämndens arbetsmarknadsinsatser var under första halvåret 2021 39 procent, vilket är högre än föregående år. Samtidigt har Verksamhet arbetsmarknad avslutat färre deltagare jämfört med tidigare år. Detta innebär att även om andel avslut mot arbete eller studier är relativt hög, avslutas färre antal personer till arbete eller studier. Förklaringen till det minskade antalet avslut är att rådande pandemi har försämrat nämndens möjlighet att bedriva arbetsmarknadsinsatser – under vissa perioder av året (och föregående år) har intag till arbetsmarknadsinsatserna varit stängt.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Betygsutfallet inom vuxenutbildningen är på höga nivåer för samtliga utbildningsformer. Andel elever som går till arbete efter avslutad gymnasial, yrkesinriktad utbildning (yrkesvux) samt rekryteringsutbildning är på en fortsatt hög nivå. Andel deltagare som går till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats ökar jämfört med föregående år. 	<ul style="list-style-type: none"> Antalet utfärdade betyg är lägre än föregående år, vilket till stor del beror på pandemin och kommer att öka i samband med mer närundervisning. Gapet mellan andel kvinnor och män som avslutas till arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats fortsätter att öka. Antalet deltagare som tagit del av – och därför avslutas inom – arbetsmarknadsinsatserna är färre än föregående år. Detta påverkar det totala antal kommunmedborgare som via nämndens insatser blivit självförsörjande.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Kunskapsmål				
Andel elever som når minst betyg E – grundläggande kurs	84%	85%	86%	Öka
Andel elever som når minst betyg E – allmän gymnasial kurs	71%	73%	75%	75%
Andel elever som når minst betyg E – yrkesvux inkl V&O	95%	95%	95%	Bibehålla
Andel elever som når minst betyg E – SFI, nivå D	84%	95%	95%	Bibehålla
Näringsliv				

Andel personer som gått till arbete efter gymnasial yrkesinriktad utbildning (yrkesvux)	-	73%	80%	80%
Antal personer som deltagit i arbetsmarknadsinsats riktad mot specifik arbetsgivare	80	125	80	125
Andel personer som erhåller anställning efter att ha deltagit i arbetsmarknadsinsats riktad mot specifik arbetsgivare	-	70%	80%	80%
Arbetsmarknadsinsats				
Andel som gått vidare till arbete eller studier efter insats	34%	34%	38% 1)	Öka
Andel som gått vidare till arbete efter insats	22%	21%	24%	Öka
Andel som gått vidare till studier efter insats	11%	12%	14%	Öka
Andel i arbete eller studier sex månader efter insats	53%	41%	56%	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1) Till och med juli 2021 har 81 personer avslutats mot arbete eller studier, jämfört med 140 samma period föregående år.				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Måluppfyllelsen i skolan ska öka

För att ge elever inom vuxenutbildning förutsättningar att uppnå kunskapskraven bedriver nämnden ett systematiskt kvalitetsarbete, och bidrar till ökad måluppfyllelse genom att erbjuda anpassningar i form av upplägg, innehåll och arbetsformer utifrån individuella behov och förutsättningar. Stödverksamheten – i form av specialistresurser, kuratorer och specialpedagoger m fl – riktas till elever med störst behov.

För att elever ska nå sin fulla potential bidrar nämnden med att erbjuda en lärandekultur och ett undervisningsklimat där elever vill lära och får möjlighet att lära sig lära dvs formativ bedömning. Undervisningen är flexibel i tid och rum och eleven kan välja att söka till den studieform som passar utifrån individuella förutsättningar.

Nämndens åtagande:

- *Andelen elever inom vuxenutbildningens olika utbildningsformer som klarar minst betyg E ska öka*

För att kunna gå vidare mot arbete eller högre studier är kunskapsmålen, godkänt betyg, ofta en förutsättning. För att fler elever ska nå kunskapsmålen är samverkan inom vuxenutbildningen, men för vissa elever även inom nämndens olika verksamheter, avgörande. Nämnden följer utvecklingen genom att mäta andel godkända betyg.

Resultaten under första halvåret 2021 är fortsatt goda, och andelen som klarat minst betyg E har ökat inom både grundläggande och gymnasial utbildning. Inom samtliga studieformer bedömer nämnden att målvärdena för 2021 kommer att nås.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven

till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

För att erbjuda en trygg lärandemiljö som stimulerar elever inom vuxenutbildning till att utveckla sina förmågor och uppnå kunskapskraven bedriver nämnden ett systematiskt kvalitetsarbete, och bidrar till ökad måluppfyllelse genom att erbjuda anpassningar i form av upplägg, innehåll och arbetsformer utifrån individuella behov och förutsättningar. Stödverksamheten – i form av specialistresurser, kuratorer och specialpedagoger m fl – riktas till elever med störst behov.

För att erbjuda tidiga insatser till grundskoleelever som riskerar att inte gå vidare till gymnasiet, har nämnden – i samverkan med grundskolenämnden – gemensamma rutiner för att informera om det kommunala aktivitetsansvaret, med målsättningen att ingen elev ska lämna grundskolan utan en plan – ”en plats att gå till” – när sommarlovet är slut. Nämnden har även – i samverkan med socialnämnden och gymnasienämnden – tagit fram gemensamma rutiner avseende ungdomar som kommer tillbaka från placeringar.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

För att bidra till långsiktig hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft för näringslivet, bidrar nämnden till målet genom att föra en tät dialog med arbetsgivare i syfte att utveckla och genomföra insatser för att bidra till kompetensförsörjningen. Nämnden bidrar även till att fler företag skapas genom att erbjuda stöd till medborgare som har intresse och förutsättningar för att starta företag.

För att bättre kunna möta behoven hos individen, samverkar nämnden med gymnasienämnden, avdelning Näringsliv och Business Region Örebro för att ta ett samlat grepp om all yrkesinriktad utbildning. Samverkan med gymnasienämnden innebär ett nära samarbete för att erbjuda yrkesutbildningar genom att ta tillvara gemensamma resurser och kompetenser.

För att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor för nämnden dialog med näringslivet både genom uppsökande verksamhet (den enskilde arbetsgivaren), och genom att öka samarbetet med olika företagsnätverk och organisationer.

Genom att tillhandahålla anpassade kortare utbildningar – i samverkan inom nämnden, med andra kommuner (genom regional samverkan) och med utbildningsaktörer (t ex Örebro universitet och folkhögskolor) – verkar nämnden för att möta näringslivets och det offentliga behov av kompetens.

Nämndens åtaganden:

- *Minst 80 procent av alla elever som avslutar en yrkesinriktad gymnasial utbildning ska erhålla arbete.*

Genom detta åtagande bidrar nämnden till att arbetsgivare får kompetensförsörjningsbehov tillgodosedda genom yrkesinriktad gymnasial utbildning.

För att koordinera utbildningar och utgå från arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt, samverkar nämnden med en rad aktörer – gymnasienämnden, avdelning näringsliv, Business Region Örebro, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län, enskilda arbetsgivare och företagsnätverk, samt kommuner och organisationer i länet.

De yrkesinriktade gymnasiala utbildningar som följts upp under 2021 har hittills haft en måluppfyllelse om 87%. Dessa utbildningar har i stor utsträckning varit inom branscher som ej påverkats nämnvärt av pandemin, vilket har tagits i beaktande för prognosen för hela 2021, som skrivits ned till 80%. Det finns en naturlig eftersläpning i statistiken – då uppföljning sker 6 månader efter avslutad utbildning – och siffran bygger därför på utbildningar som oftast avslutats under andra halvan av 2020.

- *Minst 125 personer ska delta i arbetsmarknadsinsatser riktade mot specifika arbetsgivare för att tillgodose dessas kompetensförsörjningsbehov, och minst 80 procent av de som deltar ska erhålla anställning.*

Inom nämndens verksamheter finns outnyttjade kompetensresurser hos deltagare som befinner sig i någon form av arbetsmarknadsinsats, i försörjningsstöd eller inom vuxenutbildningen. I dialog med företag om minimikrav för anställningsbarhet kan kombinationer av insatser (s k rekryteringsutbildning) skapas och individen får den kompetens och de färdigheter som krävs för att bli en attraktiv kandidat.

Rekryteringsutbildning ställer krav på samverkan – dels inom nämnden, dels med det lokala och regionala näringslivet. Genom samverkan ökar chanserna att insatserna blir rätt och att arbetsgivaren känner att kandidaten motsvarar det behov som efterfrågas för anställningsbarhet. Ju fler rekryteringsutbildningar som skapas, desto fler deltagare får inträde på den reguljära arbetsmarknaden och blir självförsörjande.

Två rekryteringsutbildningar (social sektor och gods) har avslutats under våren 2021, inom vilka 49 individer deltagit. 85 procent av deltagarna har efter avslutad utbildning fått en anställning, vilket är en ökning från föregående år och i nivå med nämndens målvärde. Eftersom färre har deltagit i arbetsmarknadsinsatser under pandemin har det blivit svårare att identifiera och matcha deltagare till rekryteringsutbildningar. Vidare är genomförda och planerade rekryteringsutbildningar i stor utsträckning riktade mot yrken och branscher som till hög grad är mansdominerade, vilket har inneburit att få kvinnor tagit del av insatsen. Nämnden verkar för att fler kvinnor ska kunna – och vilja – ta del av denna utbildningsform.

Under 2021 inför Arbetsförmedlingen tjänsten KROM (Kundval Rusta och Matcha) i Örebro kommuns leveransområde. Detta innebär att arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen – i större utsträckning än tidigare – kommer anvisas till kompletterande aktörer. Det är troligt att detta kommer ha en undanträngande effekt och följaktligen kommer Arbetsförmedlingen troligtvis anvisa färre arbetssökande till rekryteringsutbildningar. Detta utgör en osäkerhetsfaktor för denna utbildningsform eftersom det i många fall är svårt för nämnden att fylla dessa insatser med enbart deltagare som uppstår ekonomiskt bistånd.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden

För att arbetsmarknadsinsatserna i högre grad ska leda till egen försörjning för medborgare som står utanför arbetsmarknaden, bidrar nämnden till målet genom att erbjuda moderna och kvalitetssäkrade arbetsmarknadsinsatser – ofta i kombination eller i

kedjor – som matchar såväl den enskilde medborgarens förutsättningar som arbetsgivarnas behov.

För att kunna erbjuda yrkesspecifika arbetsmarknadsinsatser, samverkar nämnden med andra kommunala verksamheter, nämnder och bolag. Nämnden kan bistå samverkanspartners med handledarstöd och agera möjliggörare.

Nämnden har under 2021 ytterligare intensifierat arbetet med analys och utvärdering av insatserna. Verksamhet arbetsmarknad har under våren 2021 påbörjat en pilot med att mäta progression. Arbetet innefattar mätningar av deltagares egen upplevelse av förflyttningen närmare – eller längre ifrån – självförsörjning. Mätning omfattar en mindre grupp för att prova mätverktyget som är hämtat från den danska forskningen BIP. Mätverktyget bygger på elva indikatorer som anses avgörande för individens möjligheter att börja arbeta eller studera. Mätningen kommer att fortgå var tredje månad till dess att deltagaren avslutas. En första utvärdering kommer att ske under hösten.

Parallellt med piloten har även en översikt gjorts för att få fram mätbara data utifrån begreppet stegförflyttning, dvs en förflyttning från en insats till en annan. Ett kopplingsschema är framtaget som påvisar förflyttningarna som sker mellan olika arbetsmarknadsinsatser.

Diskrepansen mellan hur stor andel kvinnor respektive män som går till arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats tenderar att fortsätta öka. Under våren har det genomförts workshops med kvinnor ur målgruppen för att bättre ringa in vilka insatser som saknas eller behöver utökas. Dessa workshops har även resulterat i att en ny funktion (med fokus på kvinnor och jämställdhetsarbete) har inrättats inom Verksamhet arbetsmarknad. Det kommer påbörjas en pilot med utökad stöd för kvinnor i en arbetsmarknadsinsats samt planeras även för utbildningstillfällen för medarbetarna i jämställdhetsarbete.

Genom nämndens samverkan med externa aktörer – t ex inom Finsam och med Arbetsförmedlingen – ökar möjligheterna för de individer som står långt från arbetsmarknaden. Många individer som står långt från arbetsmarknaden har behov av samordnade insatser vilket kräver samverkan över myndighetsgränser t ex via IPS-projekt eller samverkan inom Finsam. Samverkan sätts dock ständigt på prov, inte minst under 2021, pga de förändringar som sker hos samverkanspartners.

Nämndens åtagande:

- *Andelen deltagare som erhåller arbete eller utbildning efter avslutad arbetsmarknadsinsats ska öka.*

Nämndens arbetsmarknadsinsatser har ett tydligt arbetsmarknadsfokus, oavsett om det gäller arbete eller studier. För att deltagare ska nå målet arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats, krävs en god samverkan inom nämnden samt med näringsliv och offentliga arbetsgivare. Nämnden följer utvecklingen genom att mäta hur många deltagare som går till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats.

Under första halvan av 2021 är måluppfyllelsen för nämndens arbetsmarknadsinsatser 39 procent, vilket är högre än föregående år. Verksamhet arbetsmarknad har dock – under 2021 – avslutat färre deltagare jämfört med tidigare år. Den huvudsakliga förklaringen till det minskade antalet avslut är effekter av rådande pandemi. Under 2020 och 2021 har verksamheten varit begränsad och i vissa perioder har stora delar pausats. Följaktligen har färre deltagare startats under perioden vilket har resulterat i att färre deltagare också

avslutats. På grund av denna eftersläpning är det troligt att vi kommer fortsätta se relativt få avslut inom nämndens arbetsmarknadsinsatser under resterande del av 2021.

En positiv iakttagelse är att Verksamhet arbetsmarknad, genom förändrat arbetssätt, når en större andel deltagare i 6-månadersuppföljningen (avser deltagare som avslutats mot arbete eller studier). Vid vårens mätning var 64 procent kvar i arbete eller studier, vilket är en högre andel än föregående år. Resultaten påvisar ingen signifikant könsskillnad, utan lika stor andel män som kvinnor är kvar i egen försörjning.

Andel deltagare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats prognosticeras till 38 procent över hela 2021, vilket är högre än föregående år. Den prognos Arbetsförmedlingen gör – att arbetslösheten kommer att fortsätta att återhämta sig under 2021 för att vid början av 2022 nå nivåer likt de innan pandemin – indikerar att deltagare inom Verksamhet arbetsmarknad, i alla fall de som har en relativt stark konkurrensförmåga, kommer att ha större möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden än föregående år. Samtidigt är Arbetsförmedlingens prognos om ökad långtidsarbetslöshet en oroväckande trend. De arbetslösa som har en svag konkurrensförmåga har allt svårare att etablera och befästa sin position på arbetsmarknaden. Detta utgör en osäkerhetsfaktor för helårsprognosen.

Inriktningar inom målområde 2

- *I Örebro ska det finnas en tydlig struktur för arbetet med tidiga insatser för individer i behov av stöd.*

Genom att samverka med grundskolenämnden och socialnämnden bidrar nämndens verksamhet (kommunala aktivitetsansvaret) till att ungdomar i behov av stöd erbjuds tidiga insatser. Under 2021 har ett gemensamt arbetssätt utvecklats för att ge ungdomar som kommer tillbaka från en placering, t ex på HVB, goda förutsättningar till fortsatta studier.

- *Förbättra och utveckla lek- och lärmiljöer som stödjer inläring och trygghet.*

Genom att förbättra och utveckla lärmiljöer stödjer nämnden inläring och trygghet. Exempelvis är projektet ”det pedagogiska klassrummet”, som bedrivs t ex inom SFI, ett initiativ med syftet för att förbättra och utveckla lärmiljön.

- *Strukturerar arbetet med studie- och yrkesvägledning för att stärka arbetssätt och kompetens, jämlikhet och samarbete mellan skolor.*

Genom att utveckla samarbetsformer mellan studie- och yrkesvägledningen inom kommunal vuxenutbildning och studie- och yrkesvägledningen inom i första hand gymnasieskolorna i kommunen bidrar nämnden till att förbättra den individuella studieplaneringen för de elever som har behov av utbildningsinsatser inom båda utbildningsformerna. Under 2021 har nämnden särskilt verkat för att intensifiera den redan befintliga samverkan mellan vuxenutbildningen, gymnasieskolan och det Kommunala Aktivitetsansvaret i syftet att få fler unga till studier. Detta är ett pågående utvecklingsarbete som kommer att fortgå under resterande del av 2021.

- *För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.*

Genom att samverka inom kommunkoncernen bidrar nämnden till att hitta lösningar för individens bästa. Detta har gjorts under 2021 framför allt inom arbetsmarknadsområdet med samarbeten med t ex ÖBO och Futurum.

- *Stärka kvalitén på kommunens arbetsmarknadsinsatser genom ett arbets sätt som bygger på utvärdering, analys och att möta människor där de befinner sig.*

Genom att kontinuerligt och systematiskt analysera och utvärdera insatser bidrar nämnden till att kunna möta människor där de befinner sig. Under 2021 arbetar nämnden med att utveckla och implementera metoder för att mäta stegförflyttningar och progression inom arbetsmarknadsinsatserna.

- *I samverkan med Arbetsförmedlingen, Finsam och andra externa aktörer utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst från arbetsmarknaden.*

Genom att samverka med externa aktörer bidrar nämnden till att utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst från arbetsmarknaden. Under 2021 planeras att successivt införa BIP, ett gemensamt sätt att mäta stegförflyttningar för de som står långt från arbetsmarknaden.

- *Verka för breddad kompetensförsörjning genom att anställa fler personer med funktionsvariation på olika kommunala arbetsplatser.*

Genom att vara ett stöd till andra verksamheter, nämnder och bolag bidrar nämnden till att fler personer med funktionsvariation kan anställas.

- *Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor.*

Genom att föra en god dialog med det lokala och regionala näringslivet bidrar nämnden till hållbar tillväxt och kompetensförsörjning. Under 2021 sker detta både i ordinarie verksamhet, och inom ramen för Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet.

- *Verka för att tillgängliggöra anpassade kortare utbildningar inom till exempel vuxenutbildning och yrkeshögskola som svarar mot näringslivets och det offentliga behov av kompetens.*

Genom att bidra med kortare, yrkesinriktade utbildningar bidrar nämnden till att möta näringslivets och det offentliga behov av kompetens.

- *Fortsätta att planera och genomföra insatser som svarar mot individens försörjning och näringslivets behov av kompetens inom ramen för Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet.*

Genom att fördjupa analysarbetet, och samverka både internt – främst med näringslivsavdelningen – och externt – med både arbetsgivare/-organisationer och andra aktörer, bidrar nämnden till att genomföra insatser som svarar mot individens försörjning och näringslivets behov av kompetens.

På grund av pandemin finns det under 2021 ovanligt generösa statsbidrag för (bl. a.) yrkesvuxutbildningar. Detta har medfört att medel från Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet ej har behövts användas i så stor utsträckning som initialt planerades och antogs. Därför har medel från Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet kunnat användas till andra – förberedande yrkesinriktade

– insatser för personer som hamnat längre från arbetsmarknaden pga. pandemin, t ex språkutvecklande pedagoger inom Komvux samt utvidgningar av SFI.

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Nämnden har säkerställt arbetssätt för att beakta barns situation, och även – i samverkan med externa parter – utvecklat arbetssätt för att individer ska få rätt stöd, och därmed ett tryggt och gott liv. Nämndens utmaning handlar främst om hur långt nämndens uppdrag sträcker sig. Analyser visar att många individer inom nämndens olika verksamheter har behov av insatser som sträcker sig över flera år, och ofta även insatser från externa aktörer (t ex Regionen), vilket innebär att alla individer inte kan ta del av nämndens insatser.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Under 2021 har ett nytt handlägningsstöd tagits fram för att förbättra nämndens arbete med att synliggöra barn i utredning och bedömning vid beslut om ekonomiskt bistånd. Satsningen på UVP (Uppsökande Verksamhet Psykisk ohälsa) kommer från oktober 2021 utökas till att gälla även personer över 25 år. 	<ul style="list-style-type: none"> Att utveckla samverkan inom kommunkoncernen kring frågan om hyresskulder och avhysningar.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel ärenden där barn har synliggjorts och beaktats i utredning och bedömning vid beslut om ekonomiskt bistånd.	- 1)	53%	- 2)	100%
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1) Ny indikator, tidigare värden saknas.				
2) Ärendegenomgång kommer att ske under hösten 2021, prognos ej möjlig				

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg ska vara hög. För att nå dit är målet att bemanningen på vård- och omsorgsboenden ska öka och antal personal som en hemtjänsttagare möter ska minska

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget, men är behjälplig för andra nämnder genom att tillhandahålla utbildningsinsatser inom Äldreomsorgslyftet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete**

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget, men har ett uppdrag i att lotsa medborgare rätt.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd**

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget då nämnden främst har rollen att lotsa människor rätt, men har även vissa insatser inriktade mot arbetsmarknaden som är väl anpassade för personer med psykisk ohälsa.

Inom Verksamhet försörjning finns tjänsten ”Uppsökande verksamhet psykisk ohälsa” som syftar till att lotsa ungdomar mot olika insatser så att de får rätt vård och stöd. Under 2021 har ytterligare medel sökts för att denna tjänst ska kunna fortgå, samt att pröva motsvarande tjänst för vuxna (25+). Tjänsterna finansieras genom en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten, vilket gör det möjligt för kommuner att söka stimulansmedel inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer**

För att Örebro ska upplevas tryggare, bidrar nämnden till målet genom att säkerställa att det finns rutiner och arbetssätt för att erbjuda trygga miljöer där nämnden har sina verksamheter.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet**

För att barn inte ska leva i ekonomisk utsatthet, bidrar nämnden till målet genom att prioritera föräldrar (till minderåriga barn) till kommunala arbetsmarknadsanställningar, förutsatt att de kan tillgodogöra sig insatsen och gå vidare mot varaktigt arbete eller studier.

Vidare beaktar nämnden barns boendesituation i samband med handläggning av ekonomiskt bistånd, samt vidtar extra åtgärder då minderåriga barn omfattas av hot om vräkning.

Nämndens åtagande:

- *Barnens perspektiv ska beaktas i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd.*

Nämnden gör detta åtagande för att synliggöra barnen och deras behov, samt att tillvarata deras rättigheter. För att säkra önskvärda effekter – dvs att dessa barn ska få lika goda förutsättningar i livet som andra barn – krävs samverkan främst inom nämndens olika verksamheter samt övrig socialtjänst.

Under 2021 har ett nytt stöd för handläggning av barnfamiljer tagits fram. Det nya stödet består dels i revideringar av det tidigare stödet, dels nya delar som mall för barnkonsekvensanalys och checklista ("Barnet i fokus").

Nämnden arbetar kontinuerlig med åtagandet på olika sätt, och utvecklar arbetssätt löpande, och kommer under hösten säkerställa barnets perspektiv i handläggning kring ekonomiskt bistånd – främst genom ärendegenomgångar och ärendegranskningar.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget, men har ett ansvar för att de verksamheter nämnden bedriver är narkotikafria. Detta sker genom att det finns tydliga rutiner för hur situationer där narkotika och andra beroendeframkallande medel är inblandat ska hanteras.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

För att motverka hemlöshet, bidrar nämnden till målet främst genom att beakta minderåriga barns situation vilket beskrivs under målet "Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet" ovan. Nämnden tar hänsyn till barns behov i bostättningsarbetet för nyanlända och i samband med att ensamkommande ungdomar får familjeåterförening.

Verksamhet försörjning har under 2021 fortsatt det nära samarbetet med Örebro Bostäder (ÖBO). För att förhindra att barnfamiljer som befinner sig i en hyresskuldssituation avhyses följs rutinen "Förebygga och förhindra avhysningar". Hembesök genomförs alltid i ärenden där socialsekreterarna inte lyckas komma i kontakt med föräldrarna och familjen står inför en avhysning.

Alla vräkningar går dock inte förhindra – t ex vid olovlig andrahandsuthyrning samt vid störning. I dessa situationer följer handläggarna upp hur boendesituationen löser sig efter avhysning har skett.

Verksamhet Försörjning har under året prövat flera höga hyresskulder, många över 50 000 kr, då Kronofogdemyndighetens verksamhetssystem inte fungerat ändamålsenligt. Detta har medfört att skulderna i flera fall varit väsentligt större än normalt när de kommit till verksamhetens kännedom.

Det har under 2021 skett en väsentlig ökning av prövningar av hyresskulder där den kommunala lokalförsörjningsenheten (LFE) är hyresvärd, och där hyresgästen tillhör någon av Verksamhet försörjnings prioriterade målgrupper. Skälet till detta är att ett stort antal hyresgäster hos LFE har haft, och har, oreglerade hyresskulder som uppstått efter att de har flyttat in i sina bostäder, varför prövningarna av sådana ärenden förväntas fortsätta i än högre utsträckning under hösten 2021.

Inriktningar inom målområde 3

- *Arbetet med att minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll ska följas upp och utvecklas i linje med Örebro kommuns program för hållbar utveckling.*

Genom att fortsätta arbetet med att synliggöra och beakta barnperspektivet i handläggning kring ekonomiskt bistånd samt att prioritera barnfamiljer till vissa arbetsmarknadsinsatser medverkar nämnden till att minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll.

- *Stärka arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck genom samverkan och utveckling av förebyggande och åtgärdande insatser.*

Genom att fortsätta samverka med övrig socialtjänst, fortsätta att utveckla arbetet med att upptäcka våld med hjälp av metodstöd ("FREDA – kortfrågor"), samt att jobba med utbildning och fortbildning av medarbetare, stärks och upprätthålls nämndens arbete mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inga uppdrag avseende livsmiljöer för god livskvalitet, men stödjer och följer de insatser som sker samt kan vid behov vara övriga kommunkoncernen behjälplig.

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

För att Örebro ska vara en sammanhållen stad, bidrar nämnden till målet utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, genom att erbjuda insatser – vilket inkluderar partnerskapet – i utsatta områden samt arbetar för att minska försörjningsstödsberoendet och öka antalet som arbetar i våra bostadsområden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget, men bidrar till målet genom nära samarbete med kommunens näringslivsavdelning, detta har under 2021 förstärkts tack vare tillväxt- och arbetsmarknadspaketet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

För att underlätta för ett hållbart resande, bidrar nämnden till målet genom att följa och tillämpa de policyer och rutiner som finns avseende hållbart resande för den egna personalen. Nämnden bidrar även genom att beakta möjligheten till klimatsmart resande vid lokalisering av olika verksamheter. Under pandemin har resandet varit ytterst begränsat.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden är dock andra nämnder behjälplig med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att dessa kan leda till egen försörjning för medborgare som står utanför arbetsmarknaden. Under 2021 har nämnden bidragit till målet främst genom samverkan med kultur- och fritidsnämnden, t ex via Fritidsbanken och Trainstation.

Inriktningar inom målområde 4

- *Vidareutveckla metoder och arbets sätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.*

Genom vidareutveckling av metoder och arbets sätt bidrar nämnden till jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.

- *Utveckla Örebros position som logistiknav.*

Genom samverkan med näringslivsavdelningen bidrar nämnden till att utveckla Örebros position som logistiknav.

- *Vidareutveckla det serviceinriktade förhållnings sättet med effektiva processer gentemot näringslivet.*

- Genom vidareutveckling av det serviceinriktade förhållnings sättet bidrar nämnden till effektiva processer gentemot näringslivet.

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inga uppdrag avseende friska ekosystem och god biologisk mångfald, men stödjer och följer de insatser som sker samt är vid behov övriga kommunkoncernen behjälplig.

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

För att minska klimatbelastningen, bidrar nämnden till målet genom att följa och tillämpa de policyer och rutiner som finns.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan

För att öka användningen av förnybar energi, bidrar nämnden till målet genom att följa och tillämpa de policyer och rutiner som finns.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden är dock andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det kan leda till egen försörjning för medborgare som står utanför arbetsmarknaden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden är dock andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det kan leda till egen försörjning för medborgare som står utanför arbetsmarknaden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka

Nämnden är andra nämnder behjälpliga med arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det kan leda till egen försörjning för medborgare som står utanför arbetsmarknaden. Detta sker bl a genom att nämnden driver ett utvecklingsprojekt för effektivare återbruk, som även ska kunna leda till arbetstillfällen för medborgare som står utanför arbetsmarknaden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema väderhändelser och ett förändrat klimat

För att ha motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat, bidrar nämnden till målet genom att identifiera risker och ta fram åtgärder.

Inriktningar inom målområde 5

- *Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med minst 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.*

Genom att följa policyer och rutiner bidrar nämnden till att klimatbelastningen minskar.

- *Arbeta med att brett implementera programmet för hållbar utveckling, klimatanpassningsplanen och avfallsplanen.*

Genom att förankra och implementera programmet för hållbar utveckling, och följa klimatanpassningsplan och avfallsplan, bidrar nämnden till målen i agenda 2030. Under första halvåret 2021 har nämnden särskilt arbetat med att omhänderta programmet för hållbar utveckling. Exempelvis har en aktivitetslista sammanställts som syftar till att sortera nämndens befintliga arbete mot målformuleringar ur programmet. Under hösten inväntas fortsatta implementeringsdirektiv från kommunstyrelseförvaltningen.

- *Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.*

Genom att ha ett hållbarhetsperspektiv i all verksamhet bidrar nämnden till att skapa förståelse för en hållbar livsstil.

- *Fortsätta arbetet med att förbättra utsorteringen av avfall.*

Genom att ytterligare förbättra utsorteringen av avfall, bidrar nämnden till att målen i avfallsplanen uppnås.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Nämndens förmåga att hantera och anpassa sig till stora och snabba förändringar i omvärlden måste betraktas som mycket god. Detta är möjligt genom att systematiskt arbeta med omvärldsanalys, att ständigt utveckla verksamheten och ta tillvara de möjligheter digitalisering ger, samt att styra verksamheten utifrån situation och förutsättningar (vilket är möjligt då chefer får goda förutsättningar att leda och att medarbetare får vara delaktiga).

Nämnden har dock fortsatta behov av att ytterligare säkerställa önskvärda effekter av nämndens verksamheter, vilket sker genom uppföljning, utvärdering och utveckling. Kontakter har under året tagits med Örebro Universitet och Linnéuniversitetet i Växjö för dialog om samarbete kring uppföljning och utvärdering.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Samarbete med vårdboendenämnden och hemvårdsnämnden för att tillvarata nationella medel inom ramen för äldreomsorgslyftet. • Ny karriärväg – seniorhandläggare – har inrättats inom Verksamhet försörjning. • De nya (2020) riktlinjerna för omställning har implementerats och tillämpas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta att utveckla metoder för utvärdering av insatser.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+3,4	+1,7	+14,7	0
Andel enheter med HME-värde på minst, index 78	78%	75%	1)	Bibehålla
Andel chefer med 10–30 medarbetare	86%	91%	86% 2)	Bibehålla
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1) Medarbetarundersökning genomförs i oktober, prognos ej möjlig.				
2) Två chefer med färre än 10 medarbetare och en chef med fler än 30 medarbetare per sista augusti, och nämnden prognostiserar oförändrat läge vid årsskiftet.				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

Nämnden planerar och prioriterar inför varje verksamhetsår hur tilldelade medel på bästa sätt ska fördelas inom verksamheten för att nå verksamhetsmålen. Nämnden påverkas, som nämnts tidigare i detta dokument, i stor utsträckning av händelser i omvärlden vilket gör att planering och beredskap för att ställa om under året blir nycklar för att nå en hög budgetföljsamhet. För att ha förutsättningar att lyckas arbetar nämnden också långsiktigt för en ekonomi i balans, se nedan under nästa mål.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

För att ha en långsiktig och hållbar ekonomi, och bidra till ekonomisk hushållning, bidrar nämnden till målet genom att – tillsammans med ekonomer – säkerställa ekonomisk kompetens, och ha goda rutiner för ekonomisk uppföljning. Detta säkerställer en rättvisande redovisning och förhindrar förlust för kommunen. Ett välutvecklat och dokumenterat arbetssätt vad gäller intern kontroll och tillsyn bidrar till god ekonomisk hushållning och säkerställande av effektiv verksamhet.

Nämnden har fortsatt att intensifiera arbetet med att följa upp och utvärdera verksamheten ur ett kostnadsperspektiv, för att – så långt det är möjligt – få största möjliga effekter. Avseende arbetsmarknadsinsatser är jämförelser med andra kommuner dock komplicerade då kostnader redovisas på olika sätt, och frågan behöver utredas vidare. Nämnden kommer även att fortsätta att utveckla arbetssätt och arbeta med digitalisering för att säkerställa välfärdens tillväxt i tider av förändring.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

För att nå högsta möjliga resursnytta, bidrar nämnden till målet genom att aktivt söka samarbete med andra nämnder och med kommunala bolag, och alltid vara tillgängliga för dialog om samarbete. Under året har bl a ett nytt samarbete med vårdboendenämnden och hemvårdsnämnden utvecklats, för att ta tillvara de nationella medel äldreomsorgslyftet tillförts kommunen. Samarbetet innebär att medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen utbildas och kompetensutvecklas i Komvux i regi. T o m 2022 finns finansiering för lärare, men långsiktigt finns viss risk för nämnden att behöva bära fortsatta kostnader. Nämnden gör dock bedömningen att nyttan för kommunen överväger risken för nämnden, och bedömer att nämnden kan hantera den långsiktiga risken om den uppstår.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

För att beakta jämställdhet vid fördelning av ekonomiska medel, bidrar nämnden till målet genom att ta fram könsuppdelad statistik, analysera, och vid behov genomföra jämställdhetsanalyser och gender budgeting. Den jämställdhetsanalys som genomfördes under 2020 ligger till grund för förändrade arbetssätt under 2021.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

För att vara en attraktiv arbetsgivare, bidrar nämnden till målet genom att fortsätta att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, ytterligare utveckla mentorskap samt att arbeta systematiskt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Detta ger förutsättningar för alla medarbetare att kunna agera tryggt, kreativt och engagerat i enlighet med kommunens medarbetarplattform. Chefer ska ges förutsättningar för ett hållbart ledarskap och vara trygga i att leda förändring, och tillsammans med sina medarbetare skapa en bra verksamhet och nå verksamhetsmålen.

Under 2021 har beslut fattats i samverkan om att införa seniorhandläggare i Verksamhet försörjning, vilka kommer att tillträda under hösten 2021. Verksamhet arbetsmarknad kommer under 2021 tillsätta en arbetskonsulent med fokus på jämställdhet som kommer att arbeta för att höja verksamhetens medvetenhet i jämställdhetsfrågor. Inom Vuxenutbildningen har samtliga medarbetare påbörjat en kompetensutvecklingsinsats inom tillgängligt lärande.

Inriktningar inom målområde 6

- *Genomföra översyn av investeringsprogrammet för att ytterligare minska framtida kostnadsutveckling.*

Genom att kontinuerligt – inför varje budgetår samt löpande under året – se över behov av, och följa upp, investeringar bidrar nämnden till att minska framtida kostnadsutveckling.

- *Verka för mer närproducerade livsmedel via upphandling, i enlighet med klimatstrategin.*

Genom att följa klimatstrategin bidrar nämnden – i den mån livsmedel direktupphandlas – bidrar nämnden till mer närproducerade livsmedel.

- *Implementera, förankra och följa upp kommunens riktlinje för omställning.*

Nämnden har under 2020 påbörjat implementering och förankring, och har under 2021 tillämpat riktlinjen. Uppföljning av riktlinjen kommer att ske från centralt håll.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller analys av ekonomiskt utfall till och med augusti samt prognos för helår 2021. Nämndens budgetram uppgår till 548 684 tkr och totalt har nämnden till och med augusti förbrukat 95 procent av budget för perioden. Exklusive intraprenaden är förbrukningen av budget 92 procent för samma period.

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resterande del av året prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på +14 684 tkr inklusive intraprenaden och en positiv avvikelse på +19 587 tkr exklusive intraprenaden. Prognostiserad avvikelse inklusive intraprenaden motsvarar 2,7 procent av budgetramen och exklusive intraprenaden motsvarar avvikelsen 3,6 procent av budgetramen.

Förutsättningarna inför året innebar att nämnden ålades ett effektiviseringskrav på -4 313 tkr samt att nämnden behövde genomföra ytterligare effektivisering motsvarande -8 094 tkr för att klara kostnadsökning av ekonomiskt bistånd inom budget. Se vidare under *Effektivisering*.

Verksamhet Arbete

Prognoser visar en positiv avvikelse mot budget på +13 361 tkr. Verksamheten påverkas kraftigt av pandemin då Anpassningar till rådande restriktioner gör att volymerna av arbetsmarknadsanställningarna begränsas kraftigt. Då driften inom verksamheten inte är full gång finns också ett antal vakanser som man valt att inte anställa till. Enheternas utfall och prognos påverkas också av minskad försäljning och antal inkomna uppdrag till följd av pandemin men också att planerade aktiviteter inte kunnat genomföras.

Prognosen bygger på att pandemin påverkar verksamheten fram till och med augusti, och att en upptrappning är möjlig från och med september med målsättningen att så många deltagare som möjligt ska kunna ta del av insatserna. Vid sammanställningen av denna delårsrapport är detta antagande i linje med uttalanden från Folkhälsomyndighet och Regering. Även beaktat i prognosen är det förändrade arbetssättet hos Arbetsförmedlingens under hösten, där ytterligare begränsade möjligheten till arbetsmarknadsanställningar som också kommer att påverka resultatet.

Verksamhet Försörjning

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +4 537 tkr. För verksamhet Försörjning kunde det under 2020 konstateras att färre nyansökningar inkom jämfört med tidigare år, men att allt fler hushåll blev beroende av ekonomiskt bistånd under längre tid. Denna utveckling är väl i linje med den riksomfattande utvecklingen av arbetslösheten, och under 2021 ser denna utveckling ut att fortsätta. Vid jämförelse av antalet nyansökningar för perioden januari till augusti 2020 och motsvarande period 2021 så framkommer att antalet nyansökningar har minskat med 22 procent (400st. ansökningar), vilket är en ytterligare minskning vid jämförelse med delår 1. Antalet ansökningar har minskat med 6 procent (1 226st. ansökningar) 2021 i jämförelse med 2020, vilket även det är en ytterligare minskning från delår 1. Att antalet nyansökningar går ner är mycket positivt och bidrar till att totalt antal unika hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd minskar. Vid en jämförelse av perioden januari till augusti mellan 2020 och 2021 har antalet unika hushåll minskat med 186st. Dock kan det konstateras att biståndstidens längd ökat för perioden januari till augusti i år jämfört med motsvarande period föregående år, en ökning från 137 till 143 dagar.

På grund av den fortsatta pandemin finns, i likhet med förra året, stora osäkerheter kring utvecklingen på arbetsmarknaden och avseende olika myndigheters agerande vilket medför svårigheter att prognostisera det ekonomiska biståndets utfall för året. Baserat på utfallet till och med augusti samt utvecklingen av nyansökningar och ansökningar prognostiseras utfallet för ekonomiskt bistånd att bli -220 000 tkr, vilket är något lägre än budget för året samt prognosen i delår 1.

Verksamheten visar även på en positiv budgetavvikelse motsvarande +1 106 tkr gällande personalkostnaderna, vilket beror på både lång- och kortvarig frånvaro av olika anledningar samt vissa tillfälliga vakanser under året. Under resterande del av året kommer verksamheten förstärka med vikarier i större utsträckning än tidigare.

Verksamhet Vuxenutbildning

Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -4 903 tkr. Denna negativa avvikelse är enligt plan för att nyttja det ackumulerade resultat som intraprenaden har med sig från tidigare år. Verksamheten har påverkats kraftigt av Coronapandemin och fått göra stora anpassningar för att klara att bedriva verksamheten i enlighet med gällande restriktioner. I årsbokslutet för 2020 kunde det konstateras att vissa kostnader hade sjunkit till följd av pandemin, t.ex. förbrukningsmaterial och kompetensutveckling, medan andra kostnader ökat, exempelvis städning och distansutbildning. Dessa effekter kan konstateras även 2021, dock antas verksamheten kunna återgå till ett normalläge under hösten vilket har tagits i beaktande i prognosen.

Verksamheten har även prognostiserat med högre intäkter för inkomna statsbidrag jämfört med budget, men en liten minskning har gjorts vid jämförelse med prognosen i delår 1. Det finns alltid en viss osäkerhet kring statsbidragen och förutsättningar kan förändras under året, vilket försvårar budget- och prognosarbetet.

Effektivisering

Inför budgetåret minskades nämndens budgetram med -4 313 tkr i effektiviseringskrav. Budgetramen minskades också med ytterligare -6 000 tkr jämfört med 2020 då nämnden erhöll motsvarande summa i tillfälligt anslag. Utöver detta var nämnden tvungen att ta fram effektiviseringsåtgärder motsvarande -8 094 tkr för att klara finansiering som lyfts för att finansiera nämndens del av det kommungemensamma rekryteringscentret, en kommunikatör i beredskap samt för att rymma ökade kostnader för ekonomiskt bistånd inom budget.

Nämnden har vid framtagande av åtgärder till 2021 tagit hänsyn till genomförbarhet av samt minsta möjliga negativa påverkan på verksamhetsmålen. Dock ska det noteras att omfattningen av nödvändiga åtgärder är förhållandevis stor sett till nämndens budgetomslutning, åtgärder motsvarande 3,4 procent av budgetomslutningen togs fram i samband med budgetarbetet måste genomföras för att klara en budget i balans 2021. Effektiviseringsåtgärder har fördelats ut på verksamheten enligt följande:

- Verksamhet Arbete - 9 600 tkr
- Verksamhet Försörjning - 2 123 tkr
- Verksamhet Vuxenutbildning - 6 684 tkr

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	2021 Utfall jan- aug	2021 Budget jan-aug	Förbr %	2021 Budget	2021 Prognos 2	Avvikelse Budget - prognos
Verksamhet Arbetsmarknad	-53 649	-64 626	83%	-97 126	-83 765	13 361
Verksamhet Försörjning	-187 939	-194 608	97%	-292 658	-288 120	4 537
Verksamhet Vuxenutbildning	-92 167	-90 480	102%	-139 436	-144 340	-4 903
Nämnd	-599	-563	106%	-845	-863	-19
Förvaltningsledning	-9 177	-12 033	76%	-18 620	-16 912	1 708
- varav planeringsreserv	0	-333	0%	-500	-500	0
Nettokostnad	-343 531	-362 310	95%	-548 684	-534 001	14 684
- varav intraprenader	-92 167	-90 480	102%	-139 436	-144 340	-4 903
Nettokostnad exkl. intraprenader	-251 364	-271 830	92%	-409 248	-389 661	19 587

Ingående ackumulerat resultat	10 243
Ianspråktagande av ack resultat intraprenader	-4 903
Nya underskott	0
Nya överskott	0
Utgående ackumulerat resultat	5 340

Avvikelse inklusive ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	19 587
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	-4 903
Justerad avvikelse	14 684

Verksamhet Arbete

Verksamhet Arbete	2020 Bokslut	2021 Utfall jan - aug	2021 Budget jan - aug	Förbr %	2021 Budget	2021 Prognos 2	Avvikelse budget-prognos
Ledning	-12 520	-8 902	-9 319	96%	-14 195	-13 719	476
Ung Arena	-20 945	-11 632	-13 399	87%	-18 870	-17 676	1 194
Arbetsmarknadsanställningar	-26 148	-6 198	-15 165	41%	-22 748	-11 552	11 195
AME Vuxna 1	-12 002	-8 430	-7 920	106%	-12 311	-13 267	-955
AME Vuxna 2	-11 617	-9 655	-9 821	98%	-15 154	-14 261	893
AME Vuxna 3	-14 814	-8 831	-9 002	98%	-13 846	-13 289	557
Modersmål	0	0	0	0%	0	0	0
Summa	-98 045	-53 649	-64 626	83%	-97 126	-83 765	13 361

Verksamhet Försörjning

Verksamhet Försörjning	2020 Bokslut	2021 Utfall jan - aug	2021 Budget jan - aug	Förbr %	2021 Budget	2021 Prognos 2	Avvikelse budget-prognos
Ledning	-8 596	-5 604	-5 859	96%	-9 077	-8 840	237
Försörjning	-276 093	-182 335	-188 749	97%	-283 581	-279 281	4 300
Nettokostnad	-284 689	-187 939	-194 608	97%	-292 658	-288 120	4 537

Verksamhet Utbildning

Verksamhet Vuxenutbildning	2020 Bokslut	2021 Utfall jan - aug	2021 Budget jan - aug	Förbr %	2021 Budget	2021 Prognos 2	Avvikelse budget-prognos
Intraprenad, Komvux	-139 812	-92 167	-90 480	102%	-139 436	-144 340	-4 903
Nettokostnad	-139 812	-92 167	-90 480	102%	-139 436	-144 340	-4 903
Prognostiserat ianspråktagande av ack resultat							4 903
Justerad nettokostnad							0

Förvaltningsledning

Förvaltningsledning	2020 Bokslut	2021 Utfall jan - aug	2021 Budget jan - aug	Förbr %	2021 Budget	2021 Prognos 2	Avvikelse budget-prognos
Nämnd	-863	-599	-563	106%	-845	-864	-19
Förvaltningsledning	-10 465	-9 177	-12 033	76%	-18 620	-16 912	1 708
Nettokostnad	-11 328	-9 777	-12 596	78%	-19 465	-17 776	1 689

5.2 Intäkt- och kostnadsutveckling

Kontogrupp	2020 Bokslut	2020 Budget	2020 Utfall jan-aug	2020 Förbr %	2021 Budget	2021 Utfall jan-aug	2021 Förbr %	Prognos 2 2021	Avvikelse Budget - prognos
Intäkter	183 659	169 605	100 954	60%	222 223	112 187	50%	214 371	-7 852
Personalkostnader	-277 977	-289 911	-177 911	61%	-273 685	-179 556	66%	-274 654	-969
Personalkostnader arb.mark.ätg	-51 405	-93 387	-37 369	40%	-115 303	-31 298	27%	-57 758	57 544
Lokalhyror	-33 378	-36 282	-20 944	58%	-35 725	-23 118	65%	-36 295	-570
Ekonomiskt bistånd	-218 017	-198 700	-145 271	73%	-223 645	-143 588	64%	-220 000	3 645
Kapitalkostnader	-4 064	-3 276	-2 729	83%	-3 387	-2 395	71%	-3 438	-51
Övriga kostnader	-132 693	-90 526	-50 871	56%	-119 163	-75 763	64%	-156 227	-37 064
	-533 874	-542 477	-334 141	62%	-548 684	-343 531	63%	-534 001	14 684

Tabell ovan visar att utfall för perioden januari – augusti 2021 är 9 390 tkr högre än utfallet för samma period föregående år. Flödet av intäkter och kostnader är ojämnt inom flera av nämndens verksamheter varför utfallet för en viss period kan variera mellan åren. En djupare analys av siffrorna i ovan tabell har gjorts och nedan har noterats.

Avseende helårsprognosen för intäkterna så är avvikelsen mot budget motsvarande – 7 852tkr, men vid djupare analys så framgår att verksamhet Arbete prognostiserar

kraftigt lägre intäkter än budgeterat, vilket är hänförligt till de begränsade volymerna på grund av pandemin som nämnts tidigare i denna rapport. Verksamhet Vuxenutbildning prognostiserar också med högre intäkter än budgeterat på totalen inom deras verksamhet. En stor del av statsbidragen var inte sökta eller beviljade när budget lades varför justeringar av beloppen gjorts till prognosen. Motsvarande förändring har gjorts på prognostiserad kostnad för köp av utbildning kopplat till verksamhet Utbildning, den förändringen syns på avvikelsen mellan budget och prognos för Övriga kostnader i ovan tabell.

Avseende personalkostnader för personer i arbetsmarknadsåtgärder är utfallet lägre 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Som nämnts ovan påverkas prognosen för helår både avseende intäkter och kostnader som en följd av pandemin, där verksamheten fått anpassa sitt arbetssätt för att kunna följa gällande restriktioner.

Utfallet till och med augusti för ekonomiskt bistånd är 1 683 tkr lägre än utfallet för motsvarande period 2020. Ett lägre utfall för aktuell period är en anledning till att prognosen justerats ned i delår 2 sett till lagd budget. Prognosen för helåret kommenteras ytterligare under avsnitt 5.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet, belopp i tkr	2020 Bokslut	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse jan - aug 2021	Budget 2021	Prognos 2 2021	Avvikelse Budget- Prognos
Politisk verksamhet	-863	-599	-563	-36	-845	-864	-19
Vuxenutbildning	-144 832	-96 577	-95 867	-710	-147 766	-151 764	-3 998
Försörjningsstöd	-269 495	-180 590	-188 490	7 900	-283 693	-278 561	5 132
Flyktingmottagande	-11 822	-6 501	-6 499	-2	-9 715	-9 722	-7
Arbetsmarknadsåtgärder	-106 862	-59 265	-70 892	11 627	-106 666	-93 090	13 576
Nettokostnad	-533 874	-343 531	-362 310	18 779	-548 684	-534 001	14 684

5.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Objekt, belopp i tkr	Budget 2021	Utfall jan-aug 2021	2021 Prognos 2
Inventarieinvesteringar	-3 825	-696	-1 750
Totalt	-3 825	-696	-1 750

Nämndens investeringsutrymme uppgår till 3 825 tkr. Till och med augusti har 696 tkr förbrukats. Prognos för investeringarna uppgår till 1 750 tkr vilket är det investeringsbehov som verksamheterna angett och bedöms komma att nyttjas under verksamhetsåret. Nämndens investeringsprogram innehåller endast pott för inventarieinvesteringar.

6. Fem år i sammandrag

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	150 192	153 686	155 643	156 361	Öka 1)
Kvinnor	75 864	77 445	78 442	78 771	Öka 1)
Män	74 363	76 241	77 201	77 590	Öka 1)
Öppna arbetslösheten, Örebro (%)	4,7	4,4	4,6	4,5	Minska
Kvinnor	4,2	4,0	4,1	4,1	Minska
Män	5,3	4,7	5,0	4,9	Minska
Ungdomar	5,1	4,3	4,0	4,1	Minska
Flickor	3,6	3,1	2,8	3,5	Minska
Pojkar	6,7	5,6	5,2	4,7	Minska
Utrikesfödda	14,9	12,4	10,9	10,1	Minska
Kvinnor	14,0	12,2	10,6	10,2	Minska
Män	15,7	12,5	11,2	10,0	Minska
Öppna arbetslösheten inkl. alla i arbetsmarknadsprogram	7,7	7,6	8,5	9,9	Minska
Kvinnor	6,9	6,9	7,9	9,3	Minska
Män	8,7	8,2	8,9	10,5	Minska
Ungdomar	10,0	9,0	9,0	12,0	Minska
Utrikesfödda	23,9	23,8	23,8	25,9	Minska
Arbetsmarknadsåtgärder					
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder	1 735	1683	1 363	1 165	Minska
Kvinnor (%)	47	50	51	48	-
Män (%)	53	50	49	52	-
Antal personer i arbetsmarknadsanställning 18–24 år	47	34	41	23	Minska
Flickor (%)	26	32	37	52	-
Pojkar (%)	74	68	63	48	-
Antal personer i arbetsmarknadsanställning 25–64 år	385	435	288	191	Minska
Kvinnor (%)	48	51	52	49	-
Män (%)	52	49	48	51	-
Antal personer i arbetsmarknadsanställning nyanländ	215	227	160	127	Minska
Kvinnor (%)	52	55	68	66	-
Män (%)	48	45	32	34	-
Antal personer i arbetsmarknadsanställning funktionsnedsatta	64	63	56	27	Minska
Kvinnor (%)	33	38	36	41	-
Män (%)	67	62	64	59	-
Antal personer som avslutat arbetsmarknadsåtgärd under året	772	870	870	691	Minska
Kvinnor (%)	44	46	51	46	-
Män (%)	56	54	49	54	-

Antal feriepraktikplatser inkl. bolagen	2 020	1 862	1 758	1 885	Öka
Flickor (%)	50	51	53	50	-
Pojkar (%)	50	49	47	50	-
Flyktmottagning	870	554	360	183	Minska 2)
Kvinnor (%)	46	47	42	45	-
Män (%)	54	53	58	55	-
Vuxenutbildning					
Antal elever, SFI	1 835	2 343	2 069	2 212	Oförändrad
Kvinnor (%)	50	52	55	57	-
Män (%)	50	48	45	43	-
Årsstudieplatser, grundläggande	537	414	475	402	Oförändrad
Kvinnor (%)	60	62	59	62	-
Män (%)	40	38	41	38	-
Årsstudieplatser, gymnasial, allmänna kurser	361	267	195	244	Oförändrad
Kvinnor (%)	58	54	52	60	-
Män (%)	42	46	48	40	-
Varav årsstudieplatser, motsvarande prövningar, gymnasial, allmänna kurser	15	52	8	19	Öka
Årsstudieplatser, gymnasiala yrkeskurser	600	526	544	602	Öka
Kvinnor (%)	55	50	54	53	-
Män (%)	45	50	46	47	-
Antal elever som erhållit intyg, Särvox	20	11	11	15	Oförändrad
Antal elever som erhållit betyg/delbetyg, Särvox	8	47	31	5	Öka
Försörjningsstöd					
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	3 568	3 484	3 642	3 556	Minska
Hushåll 18-24 år	632	594	654	588	Minska
Hushåll med barn	1 037	1 004	1 020	1 009	Minska
Antal hushållsutbetalningar med försörjningsstöd	22 318	21 638	23 149	23 508	Minska
Antal hushåll i snitt per månad med försörjningsstöd	1 786	1 803	1 929	1 959	Minska
Hushåll 18-24 år	232	230	283	242	Minska
Hushåll med barn	477	484	507	534	Minska
Genomsnittlig kostnad per månad och hushåll för utbetalt försörjningsstöd	8,2	8,8	9,0	9,2	Öka
Servicegarantier					
Ansökan om ekonomiskt bistånd som behandlats inom 7 dagar	100	100	100	100	100
Andel som fått plats på SFI inom 5 veckor efter ansökningsdag	62	100	100	-	86
Brukare				3)	4)
Andel brukare som upplever gott bemötande	8,4	9,0	8,7	8,4	-
Kvinnor	-	9,0	8,7	8,5	-
Män	-	9,0	8,7	8,3	-
Andel brukare som upplever att de har inflytande och kan påverka sin planering	7,9	8,1	8,2	7,8	-
Kvinnor	-	8,2	8,3	7,9	-

Män	-	8,1	8,1	7,8	-
Andel brukare som anser att tillgängligheten är god	7,8	8,0	7,9	7,6	-
Kvinnor	-	8,0	8,1	7,5	-
Män	-	8,1	7,8	7,8	-
Andel brukare som anser att deras möjlighet till arbete och/eller studier förbättras	7,7	8,7	8,1	8,2	-
Kvinnor	-	8,7	8,3	8,3	-
Män	-	8,6	8,0	8,0	-
Andel brukare som anser att verksamheten ger samma förutsättningar oavsett kön	8,2	9,0	8,8	8,6	-
Kvinnor	-	9,0	8,7	8,7	-
Män	-	8,9	8,9	8,5	-
IT					-
Antal digitala ansökningar, Komvux	-	4 824	5 759	6 827	Oförändrat
Anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	383	444	412	416	Minska
Kvinnor	68%	67%	68%	68%	Oförändrat
Män	32%	33%	32%	32%	Oförändrat
Antalet visstidsanställda, årsarbetare	74	100	69	60	Oförändrat
Kvinnor	73%	67%	71%	76%	Öka
Män	27%	33%	29%	24%	Minska
Antal timavlönade, årsarbetare	4,0	6,1	4,3	3,7	Minska
Arbets tid					
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	98,5	97,6	96,6	97,9	Oförändrat
Kvinnor	98,5	97,6	96,8	97,9	Oförändrat
Män	98,5	97,6	96,3	97,9	Oförändrat
Organisationsutveckling					
Antal intraprenader	1	1	1	1	Oförändrat

Kommentarer

- 1) Enligt SCB:s befolkningsstatistik
- 2) Enligt Migrationsverkets prognos
- 3) Resultaten för 2020 avser endast Vuxenutbildningen
- 4) Inga prognoser görs för 2021