

Budgetdialog 2017-05-09
Arbetsmarknadsnämnden



TRELLEBORGS KOMMUN

Kommunfullmäktige 2015-12-17 § 262

Arbetsmarknadsnämnden ej
berörd av beslutad åtgärdsplan



Vidtagna åtgärder för budget i balans 2017-2018

- Verksamhetsanpassning ensamkommande
- Externt finansierat utvecklingsarbete
- Aktiv bosättningsprocess
- Fokuserat näringslivsarbete
- Stärkt etableringsprocess
- Vakanshållning av tjänst
- Automatisering av försörjningsstödet



Förutsättningar för digitalisering och automatisering

Process

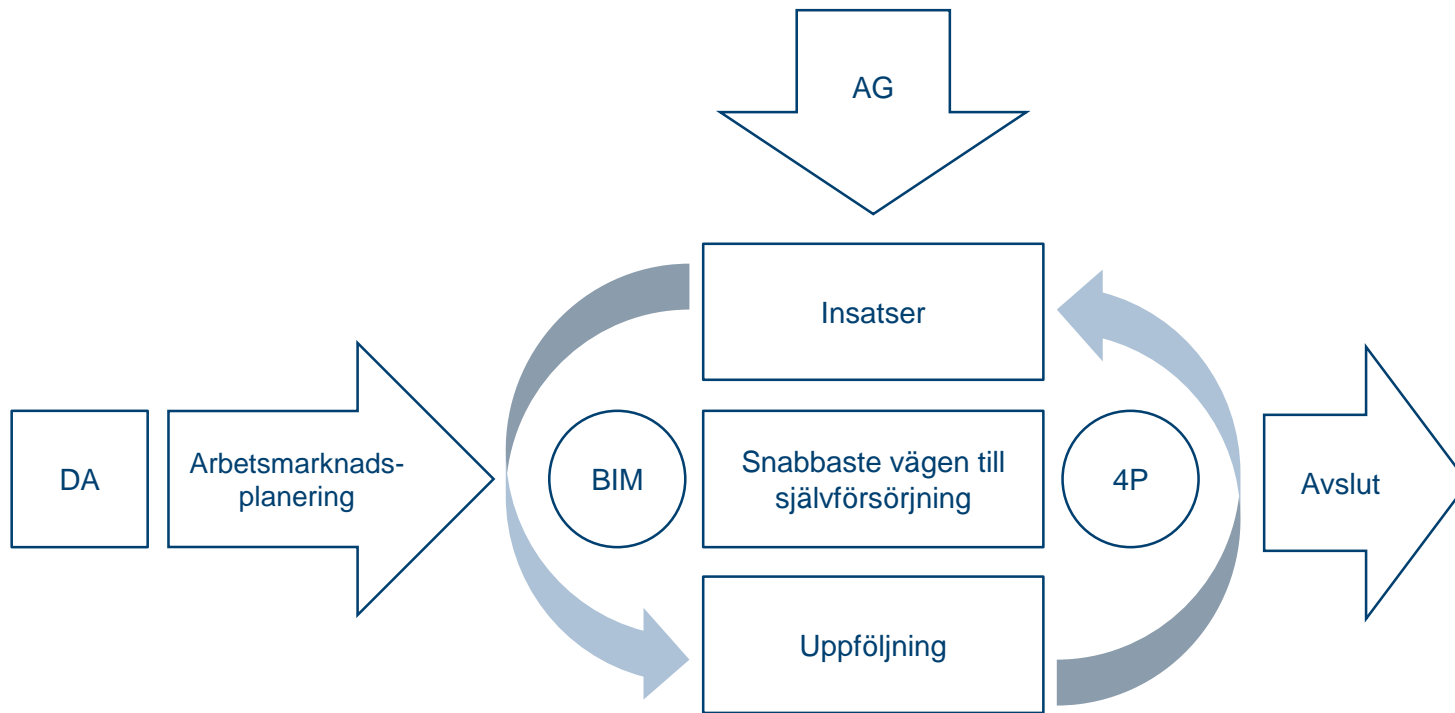
- Fullt ut processorienterad sedan 2016-01-01
- Ökad intern effektivitet, färre slöserier
- Tydlighet för medarbetare och medborgare

Digitalisering

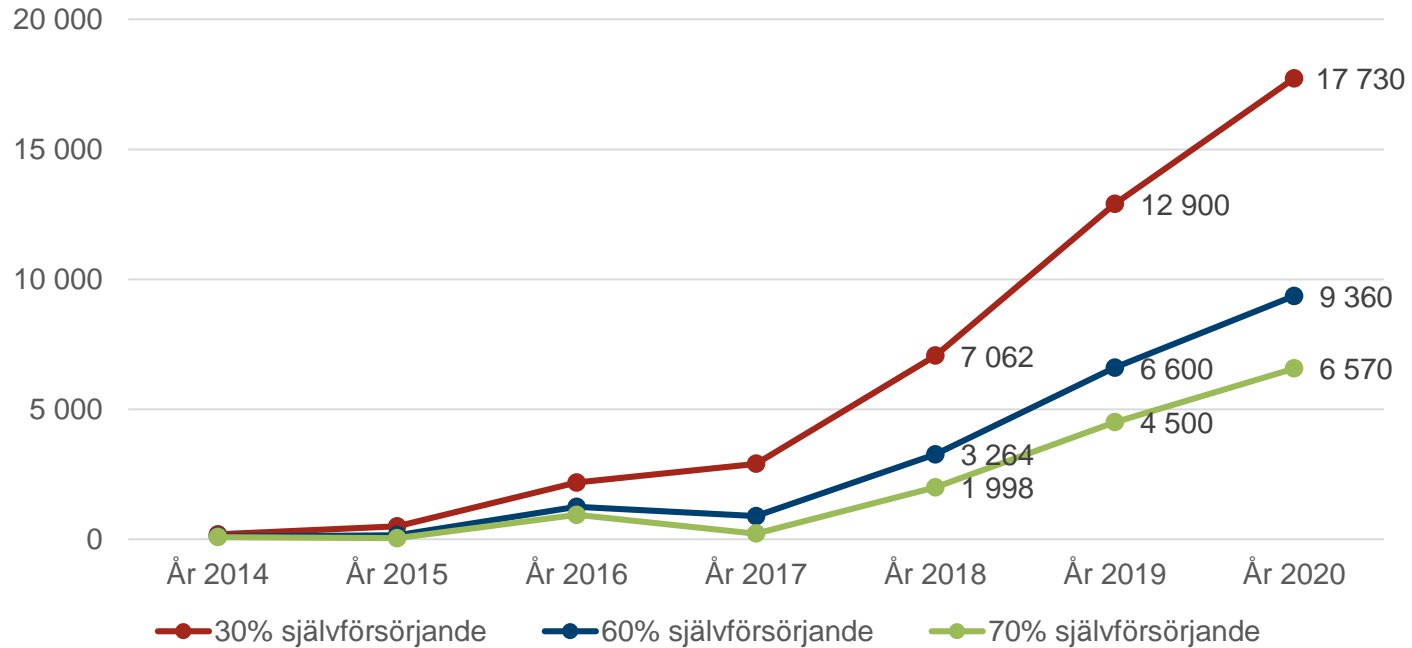
- Ökad tillgänglighet, attraktivitet och service
- Medborgarnytta

Automatisering

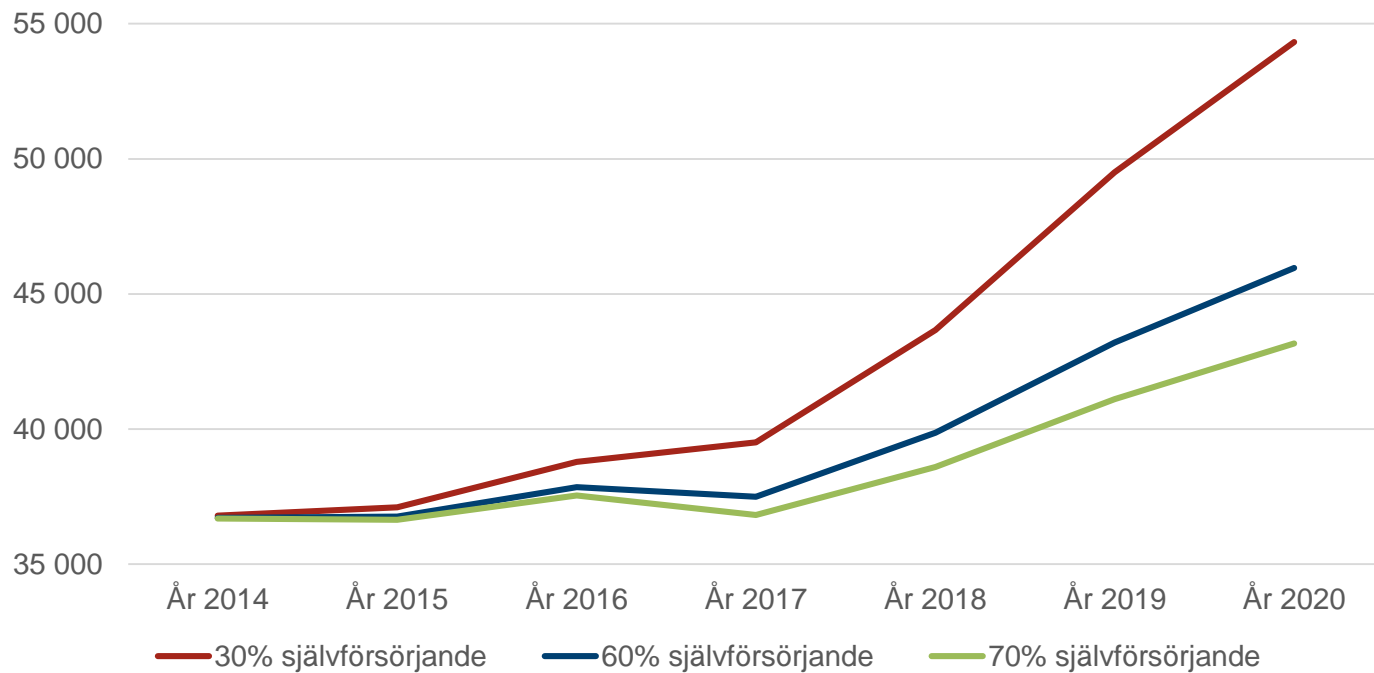
- Förutsätter process och digitalisering
- Organisatorisk effektivitet
- Ökad rättssäkerhet



Prognos försörjningsstöd i tkr - enbart etableringsärenden



Prognos, försörjningsstöd i tkr, totalt

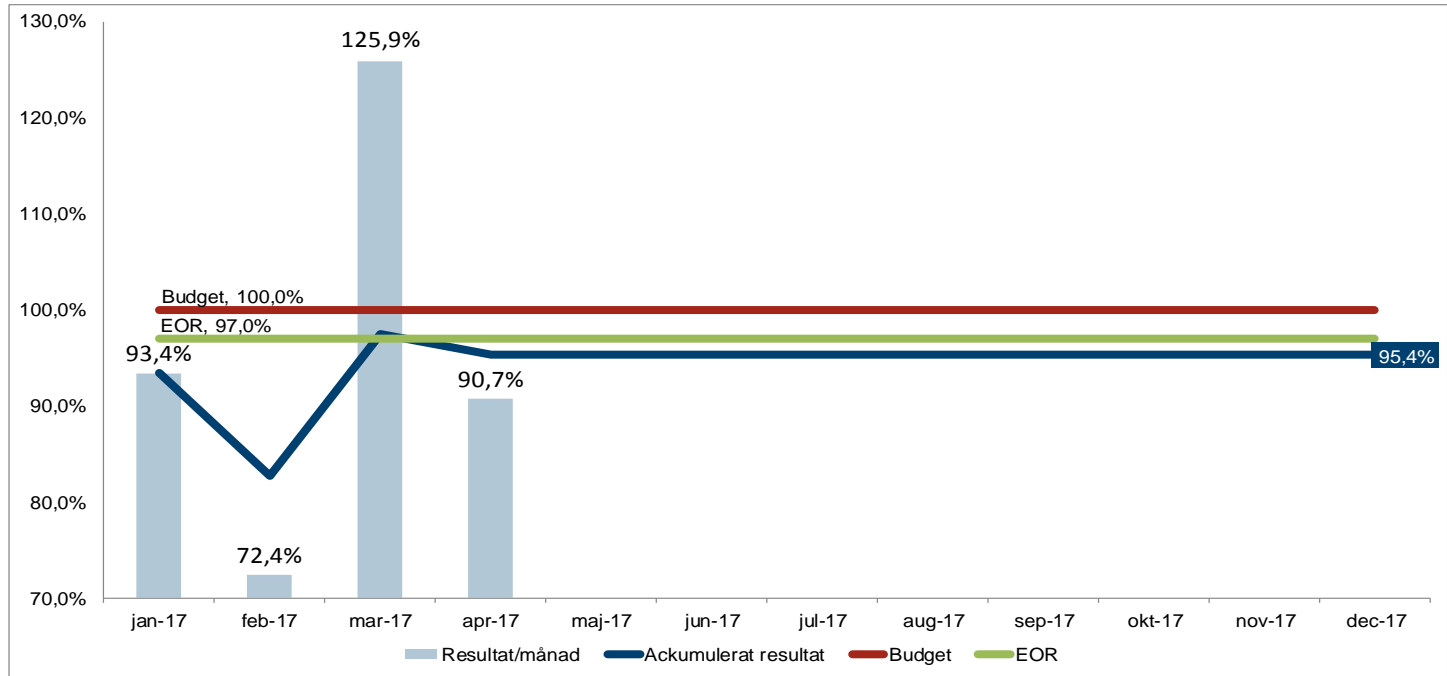


Bosättningsprocessen nyanlända exkl. försörjningsstöd, tkr

Bosättning nyanlända	Budget 2017	Prognos 2017	Diff
Schablonintäkter från Migrationsverket	8 904 tkr	11 629 tkr	2 725 tkr
Hysesintäkter, lägenheter	2 100	2 100	0
Svenska för invandrare	-5 100	-5 100	0
Samhällsorientering	-720	-720	0
Personalkostnader	-2 469	-2 200	269
Lokalhyror (lägenheter)	-2 100	-2 400	-300
Tolk	-480	-480	0
Övrigt	-134	-128	6
Lokalhyror (tillfälliga boenden)	0	-2 700	-2 700
Summa	0	0	0



Arbetsmarknadsförvaltningen 2017 förbrukad budget i % per månad och ackumulerat



Nettokostnader för flyktingverksamhet

2015	2016	Prognos 2017
4 788 tkr	4 803 tkr	3 066 tkr





Strategiskt vägval

Vi får den leverans vi bygger
produktionsapparaten för



Nya schabloner

Nytt ersättningssystem rör ensamkommande barn och unga
inte nyanlända generellt.

Arbetsmarknadsnämnden har anpassat sin verksamhet
för att vara i fas när ersättningen ändras 1 juli.



Förslag på fördelning av ny statsbidragsschablon avseende asylsökande fr.o.m. 2017-07-01

	T.o.m. 2017-06-30	Fr.o.m. 2017-07-01
Utredningsschablon	39 alt 31 tkr /ungdom	
Kostnader för God man	Faktisk kostnad	
Ny schablon		52 tkr barn

Förslag fördelning

35 tkr/ ungdom arbetsmarknadsförvaltningen
17 tkr/ungdom överförmyndarnämnden





1 = 1,63



Resursfördelningssystemet

556/438

SFI

Jämförelsekommuner enligt SKL?

Vägt medel?





TRELLEBORGS
KOMMUN

