



Delårsrapport 2 - 2017

Arbetsmarknadsnämnden
Tertial 2 2017

1 Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden har under de första åtta månaderna fortsatt leverera resultat och framdrift för att fler trelleborgare ska få möjligheten att finna, få och behålla ett arbete. Under 2017 har fler trelleborgare än någonsin nått egenförsörjning, detta tack vare fantastiskt samarbete med näringslivet i Trelleborg och i övriga Öresundsregionen. Det är också av vikt att fokusera på jobb och inte bidrag.

Vidare är Trelleborgs kommun den första kommun i Sverige som till stora delar automatiserat handläggningen av det ekonomiska biståndet, vilket möjliggör att resurser kan allokeras från handläggning till att få personer i arbete eller studier. För detta arbete har nämnden erhållit priset Guldlänken och är finalist till Sveapriset.

För sjätte året i rad representerade nämnden Trelleborgs kommun i Almedalen, i år var ämnet automatisering och även i år drog seminariet fullt hus. Utöver detta var nämnden inbjuden till att medverka i andra seminarier samt möten med andra intressanta samarbetspartners.

Den 1 juli 2017 infördes en ny lag som innebar kraftigt förändrade ersättningar till kommuner i sitt mottagande av ensamkommande barn och unga. Från 1 900 kronor per dygn så är ersättningen från den 1 juli 1 350 för unga under 18 år och 750 kronor för unga över 18 år. Detta har betytt stora organisatoriska förändringar inom denna process och prognosen för verksamheten pekar på ett nollresultat.

Den 1 mars 2016 infördes en lag som innebar att alla kommuner skulle ta emot personer som beviljats permanent uppehållstillstånd. För Trelleborgs kommuns del innebar det först 169 personer för att sedan skrivas ner till 140 personer för 2017. Lagen innebär att kommunen ansvarar för att anordna boende, skolgång och erbjuda samhällsorientering. Bostadsmarknaden är en trång sektor och har därför betytt tillfälliga och fördyrade boenden. Inga extra medel har tillskjutits utan kostnaderna har finansierats med ökade schablonersättningar från Migrationsverket och därför ser även denna verksamhet ut att redovisa ett nollresultat.

Den förväntade utvecklingen för resterande av året ser positiv ut, både kopplat till ekonomiska aspekter som till effektmål. Dock är nämndens verksamhet starkt påverkad av omvärlden, men om prognosen håller och allt annat är lika kommer nämndens resultat vara positivt.

Nämnden bedömer att samtliga effektmål kommer att uppnås.

I delårsbokslutet uppvisas ett överskott på 3,0 mnkr, vilket till del beror på den nya redovisningen av semesterlöneskulden. Helårsprognosen beräknas uppgå till +2,0 mnkr, till följd av ett effektivt arbetsmarknadsarbete samt personalvakanser.

Nämnden har använt årets investeringsram genom att investera i ovan nämnda automatisering.

För att uppnå extraordinära resultat krävs det att vi alla tar ansvar för det uppdrag vi har. Det krävs ett ändrat agerande för att uppnå ett ändrat resultat. Mod, effektivitet och flexibilitet är fortsatta ledord för att fortsätta leverera det extra ordinära.

2 Verksamhet

I detta avsnitt presenteras verksamhetens väsentliga händelser under perioden samt verksamhetens förväntade utveckling.

2.1 Periodens väsentliga händelser

Sedan arbetsmarknadsnämnden bildades 2011 så har organisationen utvecklats och med den har även resultaten utvecklats. 2017 års första åtta månader visar på samma trend, ett fantastiskt arbete som har lett till att fler trelleborgare än någonsin har kommit ut i egenförsörjning. Detta är givetvis ingen slump, utan är ett resultat av hårt arbete och en ork att fullfölja det som byggts upp sedan nämndens start 2011.

Många kommuner i Sverige visar på ett resultat som pekar på att försörjningsstödet ökar, vilket i många fall kan härledas till att personer inom etableringsuppdraget även söker

försörjningsstöd och att kommuner låter Arbetsförmedlingen fullt ut sköta nyanländas planering. Så är det inte i Trelleborgs kommun, utan här görs en gemensam planering upp från dag 1 vilket gör skillnad. Per den siste augusti 2017 så har 318 personer avslutats till egenförsörjning, vilket kan jämföras med 248 personer samma period förra året. När det gäller försörjningsstödet så ligger nettokostnaderna hittills i år på 23,6 mnkr i jämförelse med 25,2 mnkr 2016. Det innebär att gentemot budget ligger försörjningsstödet på den gröna sidan.

Att nämnden lyckas med att få ut så många personer i egenförsörjning beror på ett väldigt bra samarbete med näringslivet, ett samarbete som pågått under en längre tid och där företagen återkommer gång på gång efter lyckade samarbeten. Nämnden har totalt 539 stycken kraftsamlande företag, tillsammans med företagen har nämnden åstadkommit 141 stycken direktrekryteringar där 86 % har gått till försörjningsstödsstagare. Nämnden har genomfört två branschlösningar där totalt 19 personer erbjöds anställning samt åtta rekryteringsutbildningar där samtliga har lett till anställning. Vidare har nämnden anordnat 220 stycken praktikplatser där 20 % har lett till anställning. Allt detta har skett inom ramen för nämndens arbete med näringslivet där kraftsamling är en del av arbetet.

Det kommunala aktivitetsansvaret är en viktig del i nämndens arbete för att förebygga långvarigt utanförskap för de unga som varken arbetar eller studerar. Nämnden arbetar aktivt med att söka upp och erbjuda adekvat insats till de unga som faller inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Nämnden får månadsvis en rapport kring hur arbetet fortskrider och en mer djupgående analys och resultatdel kommer att presenteras i årsanalysen.

Först ut i Sverige var vi 2015 med att erbjuda medborgarna en fullt ut digital tjänst som gjorde det möjligt att söka försörjningsstöd digitalt, idag söker 75 % digitalt. Många kommuner har följt efter och nämnden har fått stor uppmärksamhet och vann bl.a. Innovationspriset 2016 för den digitala tjänsten. Under 2017 har nämnden valt att ta nästa steg genom att automatisera delar av handläggningen för försörjningsstödet. En revolutionerande idé, men som skulle leda till att allokera resurser från handläggning till att arbeta med att få ut personer i arbete. Målsättningen totalt sett är att roboten ska hantera 85 % av alla ansökningar som kommer in via e-tjänsten vilket motsvarar cirka 300 ansökningar. Per den siste augusti hanterar roboten att göra beräkningar i cirka 70 % av ärendena och fattar beslut och gör utbetalningar i 41 %. Det som återstår att utveckla är hanteringen av avslagsbesluten, vilket beräknas bli klart under hösten 2017. Det finns många kommuner som visat intresse för automatiseringen och är intresserade av att nämnden skulle ta över deras handläggning.

Nedan tabell visar hur snabbt ökningen sker bara över en månad när det gäller beslut och utbetalningar.

Månad	Inkomna e-ansökningar	Beräkning		Beslut och utbetalning	
Juli	269	182	68%	76	27%
Augusti	303	209	69%	124	41%

Den 1 juli 2017 infördes en ny lag som innebar en kraftig reducerad ersättning från staten när det gäller ensamkommande barn och unga. Tidigare fick nämnden cirka 1 900 kronor per ungdom och dag, men sedan den 1 juli har den ersättningen ändrats till 1 350 för unga under 18 år och 750 kronor för unga över 18 år. Denna regeländring klubbades igenom under våren 2017, men nämndens har sedan hösten 2016 arbetat för att ställa om och vara i fas per den 1 juli 2017. När nämnden nu gör ett bokslut per den siste augusti kan konstateras att resultatet ser ut att hamna på noll. Detta har nämnden lyckats med tack vare en organisation som är flexibel och processororienterad fullt ut.

Den 1 mars 2016 infördes en lag som innebar att alla kommuner skulle ta emot personer som beviljats permanent uppehållstillstånd. För Trelleborgs kommuns del innebar det först 169 personer för att sedan skrivas ner till 140 personer för 2017. Lagen innebär att kommunen ansvarar för att anordna boende, skolgång och erbjuda samhällsorientering. Per den siste augusti har 76 personer tagits emot och nämnden har 64 personer kvar att ta emot. Dock är 41 av dem redan matchade mot bostad vilket innebär att nämnden har 23 personer kvar att matcha mot boende. Bostadsmarknaden i Sverige och i Trelleborgs kommun är en trång sektor

varpå tillfälliga och dyrare lösningar har fått utarbetats under året. Trots bristen på bostäder och avsaknaden av framförhållning från Migrationsverket kommer nämnden att klara mottagandet för 2017. Dock bör påpekas att de fördyrade boendelösningarna är ofinansierade och därmed måste tas från annan verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden har fått medel från Vinnova för att driva ett spridningsprojekt som går ut på att sprida den modell som nämnden har jobbat med sedan 2013 och som med framgång levererar ett resultat som ökat det nationella intresset. En första lärträff anordnades i början av mars och därefter har ytterligare en lärträff anordnats. Följande 13 kommuner är med: Kävlinge, Mölndal, Gotland, Karlskrona, Norrtälje, Kungälv, Skara, Lidköping, Ale, Kungsbacka, Kristianstad, Tjörn och Härryda. Efter projektstart har ytterligare kommuner hört av sig för att vara med men då projektet redan har startat har detta inte kunnat gå att ordna. Projektet pågår fram till den sista mars 2018.

Under de första åtta månaderna har nämnden drivit olika projekt, utöver Vinnova-projektet, i syfte att fler trelleborgare ska komma ut på arbetsmarknaden. Extern finansiering har erhållits från Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

Även i år var nämnden med och anordnade seminarium i Almedalen. Nämnden hade fyra representanter med i Almedalen som innebar en rad spännande möten och medverkande i paneler. Trelleborgs kommun anordnade ett seminarium kring automatisering där arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden var representerade samt ett kvällsmingel. Utöver detta representerades nämnden i två seminarier samt en rad anordnade möten med viktiga samarbetspartners.

Nämndens resultat i kombination med innovationskraften gör att Trelleborgs kommun och arbetsmarknadsnämnden är något som många i offentliga Sverige snackar om. Under 2016 hade nämnden hela 91 studiebesök. Till 2017 ändrade nämnden strategi och satsade istället på Vinnova-projektet för att nå spridning på djupet i ett 15-tal kommuner och erbjuda två studiebesökstider per månad för intresserade kommuner. Resultatet av detta har blivit att fler kommuner och organisationer har bjudit in oss för att komma och föreläsa istället. Per den sista augusti har 34 studiebesök anordnats och 27 föreläsningar har hållits runt om i landet.

Nämnden kan med stolthet konstatera att det utvecklingsarbete och resultat som arbetats fram även nått nationella framgångar. I maj blev nämnden belönade med Guldlänken och är även nominerade som finalister till Sveapriset som utses på kvalitetsmässan den 14 november. Sedan tidigare har nämnden vunnit Innovationspriset samt varit finalist till att vinna Götapriset.

2.2 Förväntad utveckling

Arbetsmarknadsnämnden befinner sig inom ett område som är väldigt föränderligt och ovisst. Prognoser kan ena dagen stämma bra överens med verkligheten, men dagen efter så är de helt tvärtom. Därför är det viktigt att nämnden är offensiv i sin omvärldsbevakning samt i sina kontakter med omvärlden. Samarbetspartners såsom Migrationsverket, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen är viktiga att ha täta kontakter med, både för att få information men också för att kunna påverka utvecklingen. Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun har ett väldigt högt anseende hos samarbetspartners och finns med i strategiska grupper som gör det möjligt att både få information och att kunna påverka. De samverkansforum som finns är oerhört viktiga att fortsätta med och utveckla för att det ska kunna vara möjligt att ha vetskap om utvecklingen inom nämndens ansvarsområde.

Sverige och Trelleborgs kommun står för en omfattande utmaning, vissa kallar det kompetensbrist och andra kallar det för arbetsbrist. Oavsett vilket så råder det arbetslöshet i Sverige och Trelleborgs kommun. Över 160 000 personer kom till Sverige under 2015 och för de personer som får permanent uppehållstillstånd väntar en inskrivning i något som kallas för etableringsreformen under 2 års tid. Detta uppdrag styrs av Arbetsförmedlingen och nationella siffror visar att endast 30 % av de som gått igenom reformen har erhållit arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringstid. I Trelleborgs kommun är målet att 60 % erhåller arbete eller studier efter avslutad etableringsperiod. Frågan är varför målsättningen ser så annorlunda ut? Svaret är enkelt - nämnden går in redan från första dagen och erbjuder

arbetsmarknadsinriktade insatser. Sveriges kommuner har inte råd att vänta 24 månader på att få tillåtelse att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för nyanlända. Det visar också att kommunens arbetsmarknadsinsatser är av högsta kvalitet och på lång sikt innebär det att kommunen sparar väldigt mycket pengar genom att jobba arbetsmarknadsinriktat.

Nämnden måste under de kommande åren fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet. Den kostnadsutveckling på försörjningsstödet som andra kommuner i Sverige går mot, där går Trelleborg åt andra hållet. Detta tack vare ett aktivt och målmedvetet arbete med näringslivet som handlar om att växla upp och fortsätta erbjuda attraktiv kompetens till Trelleborgs företag och lyssna på företagets behov av kompetens. På så vis bibehåller nämnden en önskad kostnadsutveckling av försörjningsstödet.

Nästa steg i detta för att lyckas ytterligare är att koppla utbildning närmare arbetsmarknadsinsatserna. Det är av vikt att komplettera arbetsmarknadsinsatserna med formell utbildning om det är ett önskemål från arbetsgivarna. Denna koppling har lyckats i några enstaka fall, men en organisatorisk koppling av vuxenutbildningen till nämnden skulle innebära en uppskalning och samhällsvinster i miljonbelopp.

Vad kan nämnden förvänta sig av de kommande årens flyktingströmmar? Precis som tidigare nämnts är det omöjligt att veta och att spekulera leder bara till en avancerad gissning. Det som händer i omvärlden är att stora mängder flyktingar i Grekland och Italien rör sig upp mot Centraleuropa i olika korridorer. Detsamma gäller i Afrika där det råder stor flytt från länder såsom Somalia, Etiopien, Eritrea och andra centralafrikanska länder. I dessa frågor handlar det mycket om vad EU bestämmer sig för. Utifrån den nuvarande svenska lagstiftningen så är Sverige inte ett attraktivt land att fly till. Dock är lagstiftningen endast tillfällig och det är därför viktigt att ta höjd för nyanlända 2019 och framåt.

Ensamkommande barn och unga har sedan den nya lagen om tillfälliga uppehållstillstånd kraftigt minskat. Dessutom hade den förändrade ersättningen som infördes 1 juli 2017 inneburit kraftiga organisatoriska förändringar för verksamheten. Fortsätter utvecklingen som den sett ut de senaste två åren så har nämnden inte kvar något etableringsboende senare delen av 2018. Detta förutsätter att det ser ut som idag och allt annat är lika. Fortsatt fokus blir på att etablera dessa unga genom arbetsmarknadsinsatser och en hög grad av tro på individens drivkraft. Än så länge ser nämnden inga stora avvikelser i detta, utan det flyter på som planerat.






En annan stor samhällsutmaning är att förändra synsättet på socialtjänsten. Det är idag en annan verklighet än vad det var för 20-30 år sedan. Därför måste även frågor såsom handläggning av det ekonomiska biståndet hänga med i den samhälls- och digitaliseringsutveckling som pågår i övriga samhället. Arbetsmarknadsnämnden har därför tagit ledning i den automatiserade världen genom att programmera en handläggrobot som administrerar de ansökningar som kommer in till nämnden. Detta underlättar något enormt och gör det möjligt att fokusera på jobb istället för bidrag. Nästa steg i detta för de kommande åren är att nämnden ska handlägga det ekonomiska biståndet åt andra kommuner. På så vis blir det mer kostnadseffektivt och fokus kan flyttas från biståndsrätt till att arbeta med att människor kommer ut i arbete.

De drygt 160 000 personer som kom 2015 och som får permanent uppehållstillstånd ska ha någonstans att bo och i Sverige finns det ingen annanstans att bo i än en kommun. Enligt bosättningslagen som gäller sedan den 1 mars 2016 ska Sveriges kommuner ansvara för att ordna ordna boende, skola och samhällsinformation till de personer som blir anvisade till Trelleborgs kommun. Boendesituationen är en väldigt mättad marknad i Trelleborg och att ordna ordinarie boenden till de anvisade är en omöjlighet. Detta innebär, förutom försvårade möjligheter i etableringen, även fördyrade kostnader för nämnden då tillfälliga lösningar innebär långt dyrare lösningar än permanenta lägenheter. Dessa fördyrade kostnader finns det ingen täckning för sedan 2016, vilket har påtalats. Därför är det viktigt att arbetsmarknadsnämnden är en självklar part i diskussioner för kommande års bostadsbyggande och andra möjligheter till boende. I annat fall kommer kostnaderna stiga och inte bara påverka arbetsmarknadsnämnden utan även andra nämnder.















3 Måluppfyllelse och aktiviteter




I detta avsnitt presenteras verksamhetens effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling.

3.1 Effektmål

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall	Målvärde
<p>■ Arbetsmarknadsnämnden ska under 2017 öka antalet samarbeten med det lokala näringslivet, där Trelleborgare möter arbetslivet, med 20 %.</p>		 Antal rekryteringar/rekryteringsutbildningar	152	90
		 Antal praktikplatser/arbetsplatsträningsplatser	220	190
		 Antal CSR	63	80
		 Antal kraftsamlande företag	335	340
<p>■ Av samtliga sökande inom arbetsmarknadsförvaltningen ska 28 % nå självförsörjning genom arbete eller studier under 2017.</p>		 Avslut till arbete och studier 2017	318	269

3.2 Aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
<p>Arbetsmarknadsnämnden ska under 2017 öka antalet samarbeten med det lokala näringslivet, där Trelleborgare möter arbetslivet, med 20 %.</p>	 Rekryteringsutbildningar	2017-01-01	2017-12-31	
	 Mentorskap	2017-01-01	2017-12-31	
	 CSR	2017-01-01	2017-12-31	
	 Kraftsamla företag	2017-01-01	2017-12-31	
	 Direktrekryteringar	2017-01-01	2017-12-31	
	 Arbetsplats-SFI	2017-01-01	2017-12-31	
	 Kvällsöppet i arbetsmarknadsprocessen	2017-01-01	2017-12-31	
	 Veckovis kraftsamlingsbrev	2017-01-01	2017-12-31	
<p>Av samtliga sökande inom arbetsmarknadsförvaltningen ska 28 % nå självförsörjning genom arbete eller studier under 2017.</p>	 Rekryteringsutbildningar	2017-01-01	2017-12-31	
	 Praktikplatser	2017-01-01	2017-12-31	
	 CSR	2017-01-01	2017-12-31	
	 Kraftsamla företag	2017-01-01	2017-12-31	
	 Direktrekryteringar	2017-01-01	2017-12-31	
	 Arbetsplats-SFI	2017-01-01	2017-12-31	

Effektmål	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	 Kvällsöppet i arbetsmarknadsprocessen	2017-01-01	2017-12-31	
	 Aktivt jobbsök	2017-01-01	2017-12-31	
	 Ökad tillgänglighet i försörjningsstödsprocessen	2017-01-01	2017-12-31	

3.3 Förväntad utveckling

Efter åtta månader finns två indikatorer som inte är gröna. Under hösten kommer arbets- och samhällsorientering att påbörjas i egen regi vilket kommer innebära att fler CSR-insatser kommer göras. Antalet kraftsamlande företag är i stort uppnådd och där kommer nämnden fortsätta med ett offensivt näringslivsarbete vilket kommer innebära fler kraftsamlande företag. Arbetsmarknadsnämnden gör bedömningen att samtliga effektmål kommer att uppnås på helår.

4 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras verksamhetens ekonomiska resultat, investeringar och exploateringar.

4.1 Resultat

I delårsbokslutet uppvisas ett överskott på 3,0 mnkr, vilket till del beror på den nya redovisningen av semesterlöneskulden. Helårsprognosen beräknas uppgå till +2,0 mnkr, till följd av ett effektivt arbetsmarknadsarbete samt personalvakanser.

Det finns en hel del större avvikelser mellan de olika kostnadsslagen, vilket beror på att avvecklingen av etableringsboenden fortgår snabbare än planerat samt att den nya bosättningslagen gett helt nya förutsättningar som var svåra att bedöma när budgeten lades för ett år sedan.

Kostnaderna för försörjningsstödet ligger efter årets första åtta månader 1 650 tkr lägre än under samma period 2016, trots att kostnaden för de nya målgrupperna tillkommit. Detta är resultatet av ett effektivt arbetsmarknadsarbete där hittills 318 personer avslutats till självförsörjning genom arbete eller studier. Det är 70 fler än förra året, vilket genererar en extra besparing på försörjningsstödet med 500 tkr varje månad.

Resultaträkning

	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsbudget (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse budgetprognos(tkr)
Verksamhetens intäkter	41 325	44 266	-2 941	55 694	54 776	-918
-varav bidrag	39 170	42 858	-3 688	53 576	51 576	-2 000
-varav taxor och avgifter	1	9	-8	18	0	-18
-varav övriga intäkter	2 155	1 400	755	2 100	3 200	1 100
-varav skatteintäkter	0	0	-0	0	0	0
			-			
Verksamhetens kostnader	-85 417	-91 352	5 934	-125 344	-122 396	2 948

	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsbudget (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse budget-prognos(tkr)
-varav personalkostnader	-33 801	-36 178	2 377	-49 183	-47 183	2 000
-varav lokalkostnader	-7 604	-5 843	-1 761	-7 943	-11 943	-4 000
-varav kapitalkostnader	-80	-58	-23	-87	-139	-52
-varav övriga kostnader	-43 931	-49 273	5 341	-68 131	-63 131	5 000
			-			
Summa nettokostnader	-44 092	-47 085	2 993	-69 650	-67 620	2 030

4.2 Investeringar

Investering

Projekt	Utfall (tkr)	Årsbudget (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse budget-prognos(tkr)	Totalt Utfall (tkr)	Total budget (tkr)	Total prognos (tkr)	Avvikelse total budget-prognos (tkr)
80278 Automatisering	300	0	300	-300	300	0	300	0
90050 Investeringsram AMN	0	300	0	300	0	300	0	0

5 Godkännande

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Cecilia Lejon, förvaltningschef

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Veronica Larsson, ordförande