

Verksamhetsplan 2018

Arbetsmarknadsnämnden
2018

1 Verksamhet

Verksamhetens omfattning

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar i enlighet med av kommunfullmäktige utfärdat reglemente (Dnr: AMN 2011/112), reviderat 2013-04-22 (KS 2013/206) för:

kommunens arbetsmarknadsinsatser för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet samt erbjuda utbildning för att ge förutsättningar till egenförsörjning.

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

integrationsfrågor, bl.a. integrationsplaner och verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar.

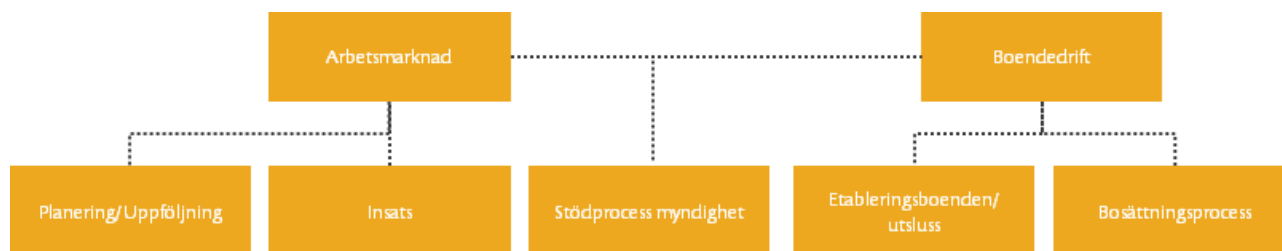
kommunens informations- och uppföljningsansvar för unga i åldern 16 till 20 år.

samordning av insatser för unga i åldern 16 till 24 år.

dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken.

Nedan finns en organisationsskiss över förvaltningen och därefter följer en kort beskrivning av de tre processer av verksamheten som har påverkan på nämndens resultat, utveckling och framgång. Denna följs av händelser, prioriteringar och förväntad utveckling. För delar av nämndens ansvarsområden kan premisser och förutsättningar förändras över en natt då dessa är starkt påverkade av förhållanden i omvärlden. Det är en vetskap som är viktig att ha med sig in i 2018.

Nämndens verksamhet leds av en arbetsmarknadschef som är direkt underställd förvaltningschef. De olika delprocesserna leds av enhetschefer som är operativt ansvariga för sina respektive processer.



Arbetsmarknadsprocessen

Arbetsmarknadsprocessen består av två delprocesser. Den ena är planering/uppföljning och den andra är insats. Båda är en viktig del i helheten och har i syfte att fler trelleborgare ska komma ut i egenförsörjning. Arbetsmarknadsprocessen är träffytan för personer som söker sig till nämnden för att erhålla ett arbete eller vidareutbilda sig genom studier. Verksamheten sker i nära samverkan med näringslivet och andra, för den enskilde, viktiga aktörer.

Ett viktigt uppdrag inom delprocess planering/uppföljning är mötet med den arbetssökande trelleborgaren. Här upprättas en arbetsmarknadsplanering för personer som är i behov av att komma i arbete eller vidare studier. Uppdraget inom delprocess insats är att tillse att den arbetssökande trelleborgaren möter en arbetsplats, vilket innefattar både en korrekt matchning och ett skyndsamt agerande. Servicen gentemot näringslivet är uppskattad och återkopplingen i form av arbeten är god, för att inte säga utmärkt. Inom delprocess insats bedrivs även Trelleborgs incubatorverksamhet (GreenRoom) vilken också erbjuder företagslots i samarbete med kundtjänst för nya och etablerade företag.

Boendedriftsprocessen

Boendedriftsprocessen består av en enhet för bosättning av nyanlända vuxna och barn anvisade enligt Bosättningslagen (2016:38) och i skrivande stund av två etableringsboenden, Fenix och Pegasus samt 15 utslusslägenheter. Då Sveriges flyktingmottagande till del är beroende av omvärlden och Trelleborgs flyktingmottagande är beroende av Svensk lagstiftning kommer med stor sannolikhet antalet etableringsboende och utslusslägenheter att vara förändrat 2018 jämfört med innevarande år.

Från den 1 juli 2017 har ersättningsystemet gällande ensamkommande barn och unga förändrats. Detta har inneburit kraftiga effektiviseringar och organisatoriska förändringar. 2018 och framåt räknar nämnden med att vara helt i fas med förändringarna.

Inom bosättningsprocessens ansvarsområde ligger även Bosättningslagen som trädde i kraft 2016-03-01.

Länstalen för 2018 ger en fingervisning om ett minskat mottagande under 2018. Enligt nämndens prognoser beräknas ca 100 personer tas emot 2018. De slutliga kommunalen för 2018 är ännu ej beslutade. Nämnden har skyldighet att ordna boende samt erbjuda samhällsorientering för denna målgrupp.

Stödprocess myndighet

Handläggning av det ekonomiska biståndet ligger under stödprocess myndighet. Utifrån att träffytan återfinns i arbetsmarknadsprocessen så är handläggningen av det ekonomiska biståndet av administrativ karaktär. 100 % av de som söker försörjningsstöd via nätet erhåller beslut inom en arbetsdag och det är cirka 75 % som ansöker digitalt. Denna tjänst möjliggjordes september 2015 och är den första i Sverige där medborgaren kan söka försörjningsstöd digitalt fullt ut. Sedan den 1 september 2013 ansvarar stödprocess myndighet även för utredning, beslut och placering av ensamkommande barn och ungdomar. Under 2018 avser nämnden att se över möjligheten till digitaliseringar även i denna del av myndighetsuppdraget.

Stödprocess myndighet har under 2017 automatiserat stora delar av handläggningen av det ekonomiska biståndet. Även inom detta område är Trelleborgs kommun först ut i Sverige. Under 2018 kommer automatiseringen att vara fullt ut utvecklad och då räknar nämnden med att automatiseringen leder till att 85 % av de inkomna ärendena sköts genom RPA (Robotic Process Automation).

1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Det finns en rader händelser som kommer påverka nämndens verksamhet under 2018 och framåt. Dock är det svårt att exakt analysera vilka, då verksamheten till del är starkt påverkad av omvärlden och vad som händer i den. Europa har under de senaste åren varit präglad av händelser som indirekt påverkar ända ner på lokal nivå och det är viktigt att nämnden har en ständig och uppdaterad omvärldskunskap. Nämndens arbete präglas och har präglats mycket av att se framåt istället för att blicka bakåt, arbetet kring budget och effektmål har varit styrd av framtidens och inte av det som skett. Denna strategi har medfört att nämnden levererat ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat som bidragit positivt till kommunens övergripande mål. Det metodiska arbetet kommer att fortgå under 2018.

Nämnden kommer fortsätta att satsa hårt på ett offensivt näringslivsarbete. Det långsiktiga arbetet som sattes igång under 2012 har gett resultat och fokus för nämnden kommer fortsatt bli att prioritera näringslivsarbete för att fler trelleborgare ska finna, få och behålla ett arbete. Merparten av den personal som finns inom nämnden ska arbeta ut mot arbetsmarknaden och näringslivet. En av de grundläggande principerna som finns inom nämnden är 85/15-principen, vilket innebär att 85 % av de som är anställda inom nämnden ska jobba med arbetsmarknad- och näringslivsfrågor. Övriga 15 % ska arbeta med administration och handläggning av ekonomiskt bistånd. Vikten ska alltså fortsatt vara på att jobba med jobb och inte med bidrag.

För att möta upp näringslivets behov av kompetens behöver utbildningssystemet knytas närmare arbetsmarknadens behov. Nämnden har under 2017 påbörjat branschlösningar som är ett sätt att arbeta med detta för att få en större volym. För att växla upp det ytterligare så behöver vuxenutbildning knytas an till arbetsmarknad på ett sätt som gör att samverkan blir enkel och där näringslivet får utväxling av den kompetens som de efterfrågar. Under 2018 kommer även företagslotsverksamheten att utvecklas vidare.

Nämnden har sedan länge varit en föregångare när det gäller modernisering av det ekonomiska biståndet. Den digitala ansökan som infördes 2015 har under 2017 följts upp av att en stor del av handläggningen av det ekonomiska biståndet sker via automatisering. Driftskostnaden av Robotics Process Automations (RPA) är utifrån ett ekonomiskt perspektiv väldigt låg, dessutom är den ur ett rättssäkerhetsperspektiv väldigt formell och byråkratisk vilket resulterar i att korrekta bedömningar görs utifrån de riktlinjer som finns. Nämnden är i dagsläget i uppstartsfasen av automatiseringen och för att få en stordrift behövs det andra kommuner som nämnden kan handlägga det ekonomiska biståndet åt. Nämnden fattade ett sådant beslut under våren 2017 (dnr: AMN 2017/35) och flera kommuner har visat ett intresse för att det ska bli så. Nästa steg blir att juridiskt säkerställa detta. Genom ett sådant agerande kan fler kommuner gå från att fokusera på bistånd till att allokera sina resurser till arbetsmarknadssidan. Genom en sådan förflyttning skulle fler gå från bidrag till arbete vilket hela Sverige tjänar på. Nämnden kommer under 2018 satsa ytterligare 600 tkr för vidareutveckling av RPA.

Nämnden har under en längre period använt uttrycket "Unga är inte framtiden - unga är nu". En större satsning på unga har gjorts de senaste två åren och där fokus har legat på att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar. Detta har gjorts genom ett intensivt arbete inom ramen för delegationen för unga till

arbete (DUA) samt projektet One touch som arbetat för att fler unga inom det kommunala aktivitetsansvaret ska erhålla adekvat stöd för att återgå till studier eller finna ett arbete. Detta koordineras av en samordnande resurs sedan 2016 vilket resulterat i ett systematiskt uppföljningsarbete när det gäller unga 16-24 år som lett till att fler unga återgår till studier eller finner ett arbete. Under 2018 har verksamheten beviljats medel för att One Touch ska övergå och utvecklas vidare i Two Touch.

Nämnden har en delikat uppgift i att samverka. I de flesta samverkansarenor har nämnden valt att sätta sig i förarsätet för att styra riktningen. Samverkan när det fungerar är väldigt bra, men kan också i de stunder där det inte fungerar verka kontraproduktiv. Under de senaste åren har nämnden samverkat med en rad olika organisationer, myndigheter och näringsliv. Några av dessa samarbeten har resulterat i ett närmare samarbete genom ett projekt. Syften med de flesta projekten är att det ska övergå till ordinarie drift. Dock har den projektdrivna verksamheten under de senaste åren minskat som ett resultat av att verksamheten har blivit fullt ut processororienterad och projekt används istället där processer inte fungerar eller behöver byggas upp. Ett projekt som varit av lyckad karaktär som nämnden under 2018 kommer implementera i ordinarie verksamheten är BAS (beroende, arbetsmarknad i samverkan). Projekt som förs in över 2018 är Two touch, samordnad etablering samt arbets- och samhällsorientering. För dessa erhåller nämnden externa projektmedel. Utöver detta kommer nämnden 2018 att fortsätta projektet med att samordna Trelleborgs kommuns mottagande av extratjänster samt sommarjobb för unga.

Under de senaste åren har nationella normhöjningar meddelats väldigt sent. Det som dock kan räknas in och som nämnden kan ta höjd för är att hyreshöjningar kommer att ske och eventuellt någon annan avgiftshöjning. För att kompensera för eventuella normhöjningar kommer nämnden satsa 300 tkr i syfte att säkerställa budget i balans på det ekonomiska biståndet.

Det finns ett stort intresse för den modell som nämnden arbetar med. Inom samtliga verksamhetsområden visar övriga Sverige ett stort intresse, allt från näringslivsarbetet till arbetet med ensamkommande barn och unga. Sedan mars 2017 driver nämnden ett spridningsprojekt som är finansierat genom Vinnova och som har i syfte att ge andra kommuner möjligheten att arbeta så som nämnden gör. Detta projekt avslutas i mars 2018, men då det redan nu finns kommuner som visat stort intresse för att gå in i detta är det nämndens uppfattning att utvärdera om det finns möjlighet till fortsatt extern finansiering för att sprida den så kallade "Trelleborgsmodellen".

1.2 Förväntad utveckling

Under detta avsnitt har nämnden fokuserat mer på en makronivå och utifrån en vidare omvärldsbevakning. Här kommer händelser och frågor tas upp som är mer osäkra och där nämnden inte har en direkt påverkan utan kan bli påverkade ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv om beslut fattas på nationell eller internationell nivå. För att det inte ska bli alltför spekulativt har nämnden fokuserat på fyra nyckelfrågor eller nyckelområden som kan komma att påverka nämnden och dess verksamhet.

I juni 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare i uppdrag att analysera hur statens åtagande för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas, den s.k. arbetsmarknadsutredningen. Ett år senare fick samma utredare ett tilläggsuppdrag som bl.a. gick ut på att granska om myndighetsutövning kan läggas på externa aktörer och hur Arbetsförmedlingens samarbete med relevanta aktörer kan förbättras. Men det som är av absolut störst betydelse är att utredaren fick i uppdrag att utreda hur kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken ska förtydligas och i de fall det är effektivt, i högre grad ska kunna medverka i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Nämnden har haft tät kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenskt näringsliv för att kunna vara med och påverka i utredningen. Det är av vikt att kommuner för större inflytande i arbetsmarknadspolitiken då kommuner idag lägger runt 5-6 miljarder på arbetsmarknadspolitiska insatser. Ett första delbetänkande ska vara klart den 31 oktober 2017 och en slutrapport ska redovisas senast den 31 januari 2019.

En andra nyckelfråga för nämnden är huruvida flyktingströmmarna kommer att gå under de närmsta åren. Rörelserna från norra och mellersta Afrika mot Europa är av stor kraft. I dagsläget fungerar Italien och Grekland och till viss del Turkiet som transitländer och när deras regeringar bestämmer sig för att trycket är för högt så kommer övriga Europa få ta del av dessa strömmar. Så som det ser ut idag kommer tar sig flyktingar från Syrien genom Turkiet och till viss del Grekland medan personer från Afrika främst reser till Italien. Trycket från de afrikanska länderna kommer med stor sannolikhet att bli större och inom 2-3 år är det inte osannolikt att situationen kommer vara densamma som den var hösten 2015. Under 2018 lämnar några av de som kom till Sverige 2015 den statliga etableringen vilket kommer att medföra ett ökat söktryck

på försörjningsstödet. Ett ökat söktryck på försörjningsstödet kan långsiktigt enbart lösas genom aktivt matchningsarbete till arbete för de som vänder sig nämnden för stöd. Det är av vikt att under 2018 och framåt fortsatt satsa på genuin matchning istället för sysselsättande åtgärder då dessa är kostnadsdrivande och utan resultat.

Sedan 2016 är nämnden fullt ut processorienterad. Att fortsätta vara detta är en nyckelfaktor för att nämnden fortsatt ska leverera det resultat som den gör. Genom ett idogt arbete med processer finns det idag en säkerhet i organisationen som gör det möjligt att renodla och arbeta med de processer som leder till att fler trelleborgare kommer ut i arbete eller studier. Genom ett sådant agerande säkerställs den kommunala kedjan så att skattemedel används till rätt saker. Dock är det av vikt att andra nämnder inom kommunen anammar ett processorienterat arbetssätt framgent. Kompetensen finns inom nämnden, vars medarbetare gärna medverkar i en kommunövergripande kompetensutveckling.

Omvärldsbevakning är viktigt för att kunna planera och agera in i framtiden. Nämnden har ett långsiktigt perspektiv i alla de insatser som görs, att planera för verksamheten under en 3-5 årsperiod kommer vara en nyckel till framgång. I omvärldsbevakningen ligger också att veckovis spana efter lagförändringar som skulle kunna påverka nämnden. Det är viktigt att inte vara reaktiv i detta då är risken stor att stora ekonomiska konsekvenser blir påföljden. Så för att sammanfatta den fjärde och sista viktiga nyckelfrågan så är det att ha bra koll på omvärlden och vara proaktiv inför ny lagstiftning samt att jobba i 3-5 årsintervaller på riktigt när det gäller organisationsutveckling och ekonomiska ställningstaganden.

2 Mål och aktiviteter

2.1 Effektmål

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2018. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2018.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Anvisade till Trelleborgs kommun ska ha ett eget bostadskontrakt.	Andel anvisade hushåll med egna bostadskontrakt.	
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd i kronor per invånare ska sänkas under 2018.	Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare.	
			Nettokostnad kronor per invånare, drift av ekonomiskt bistånd.	
		Fler Trelleborgare ska under 2018 avslutas till arbete, studier eller eget företag jämfört med 2017.	Antal avslut till arbete, studier eller eget företag.	
			Andel avslutade ensamkommande unga till arbete, studier eller eget företag.	
		Andel avslutade av förvaltningens etableringsärende till arbete, studier eller eget företag.		
		Servicen till det lokala näringslivet 2018 ska öka jämfört med 2017.	Antal kontaktade Trelleborgsföretag.	
			Antal företag i Green Room.	

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2018 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna	Anvisade till Trelleborgs kommun ska ha ett	Aktiv bostadsplanering

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
få ett likvärdigt stöd	eget bostadskontrakt.	
Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd i kronor per invånare ska sänkas under 2018.	
	Fler Trelleborgare ska under 2018 avslutas till arbete, studier eller eget företag jämfört med 2017.	Aktiv arbetsmarknadsplanering
		Nätverksarbete
		Samverkan
	Servicen till det lokala näringslivet 2018 ska öka jämfört med 2017.	Säljarbete
		Nätverksarbete

3 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

Arbetsmarknadsnämndens budgetram har beslutats av kommunfullmäktige 2017-12-18.

Förändrade ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn och unga från och med halvårsskiftet 2017 har medfört att nämnden fått ställa om verksamheten för anpassning till nya ekonomiska förutsättningar.

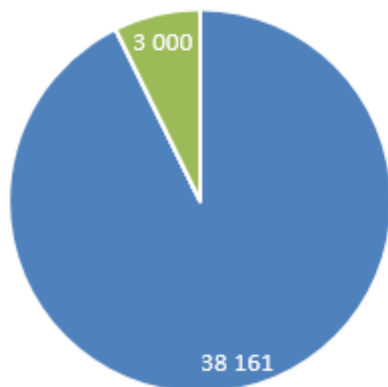
Inför 2018 har arbetsmarknadsnämnden beviljats medel från Länsstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF), samordningsförbundet i Trelleborg samt Arbetsförmedlingen. Ytterligare ansökningar om extern finansiering kan komma att ske under året.

3.1 Drift

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-70 790	-69 650	-69 604	-0,1 %
<i>varav</i>				
• 100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-950	-1 035	-1 035	0 %
• 220 Näringslivsfrämjande åtgärder	0	-1 120	-836	-25,4 %
• 476 Svenska för invandrare	-7 353	-5 100	-5 700	+11,8 %
• 575 Ekonomiskt bistånd	-43 993	-40 483	-40 777	+0,7 %
• 600 Flyktningmottagande	2 550	2 034	3 496	+71,9 %
• 610 Arbetsmarknadsåtgärder	-21 044	-23 946	-24 752	+3,3 %

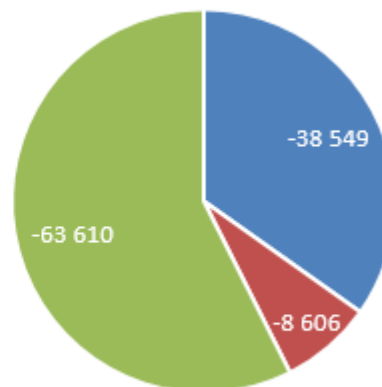
3.1.1 Intäkter och kostnader

Intäkter (41 161 tkr)



■ Bidrag ■ Taxor och avgifter ■ Övrigt

Kostnader (-110 765 tkr)



■ Personal ■ Lokaler och anläggningar ■ Övrigt

3.2 Investeringar

Arbetsmarknadsnämnden avser att använda sin investeringram till att fortsätta arbetet med automatisering.

3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-300	-300	-300	-300
KF inv projekt beslutade	0	0	0	0
KF inv projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	-300	-300	-300	-300

3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	88	54	65,5
Antal visstidsanställda	27	0	0
Antal årsarbetare	147	77,08	62,5
Sjukfrånvaro (%)	4,7 %	4,5 %	4,0 %