



Verksamhetsplan 2020

Arbetsmarknadsnämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Mål och aktiviteter.....	5
2.1	Effektmål	5
2.2	Aktiviteter	6
3	Ekonomi.....	7
3.1	Drift	7
3.2	Investeringar.....	8
3.3	Exploateringar	8
4	Personal	8

1 Nämndens uppdrag

I detta avsnitt beskrivs övergripande verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i samt dess respektive uppdrag och ansvarsområde.

Arbetsmarknadsnämnden består av fyra delar. Arbetsmarknad leds av enhetschef och utgör träffytan för förvaltningens sökande. Arbetsmarknad ansvarar för vägen in för förvaltningens arbetssökande. Den som söker försörjningsstöd erbjuds en tid för upprättande av en arbetsmarknadsplanering redan inom en arbetsdag. Arbetsmarknad har som sitt huvudsakliga uppdrag att tillse att arbetssökande, studerande och nyanlända anvisade till kommunen får en planering som tydligt beskriver individens väg till arbete, studier och bostad. Planeringen följs upp systematiskt och en hög grad av service och tillgänglighet erbjuds med bl.a. öppen mottagning, aktivt jobbsök och drop in. Samtliga insatser erbjuds både dag- och kvällstid. Inom arbetsmarknad ligger också kommunens aktivitetsansvar för unga som varken arbetar eller studerar. Denna verksamhet är i huvudsak uppsökande.

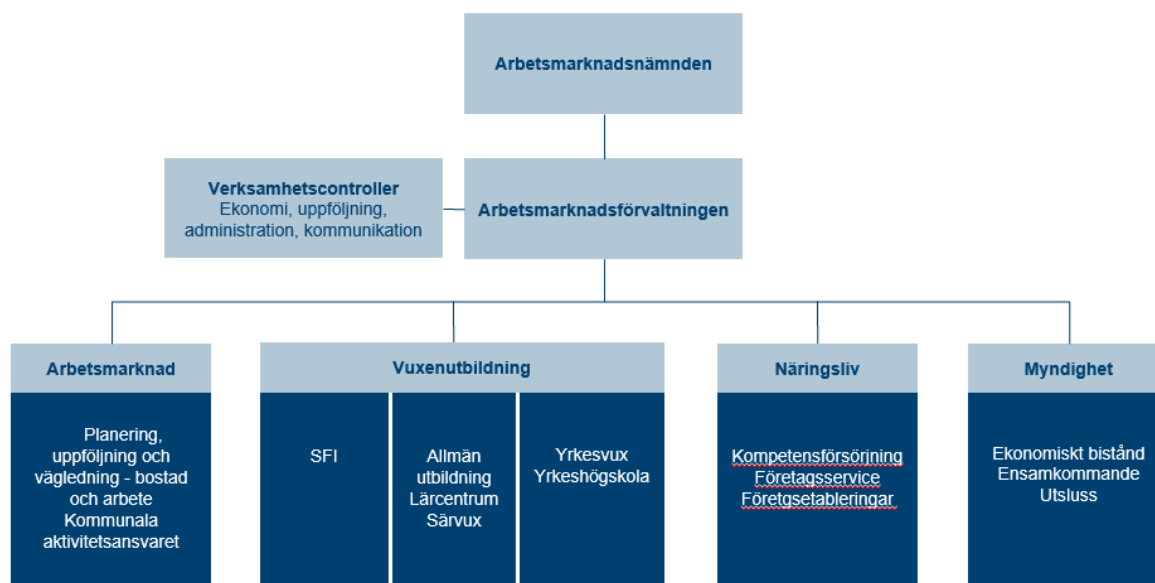
Vuxenutbildning består av tre rektorsområden som under 2020 kommer att ledas av tre rektorer. Det ena är SFI som erbjuder svenska för invandrare i egen regi. I den andra delen finns den särskilda utbildningen för vuxna, allmänna grundskole- och gymnasiekurser och det nystartade Lärcentrum. Lärcentrum drivs i samarbete med Vellinge kommun och utgör en arena för vuxenstuderande på olika nivåer som får möjlighet till stöd i studierna. Här ingår också ett digitalt lärcentrum. Den tredje delen av vuxenutbildningen består av Yrkesvux och Yrkeshögskola. Yrkesvux bedrivs i egen regi och genom upphandlade externa aktörer samt samarbete med andra kommuner. Yrkeshögskoleutbildningarna varierar över tid eftersom de ska matcha kompetensbristen och beviljas av myndigheten för Yrkeshögskola om det finns ett bevisat behov av utbildningen. Under 2020 utökas Yrkesvux för att bidra till kompetensförsörjningen.

Näringsliv leds av enhetschef och arbetar med tre olika uppdrag. Ett av uppdragen är kompetensförsörjning. Här arbetar rekryterare med såväl praktik som direktrekrytering och särskilda arbetsplatsförlagda branschlösningar. Det viktigaste uppdraget för denna grupp är att arbetssökande ska få arbete och arbetsgivare ska få tillgång till rätt kompetens. Det andra uppdraget är företagsservice och här arbetar näringslivsutvecklare med att tillse att det lokala näringslivet erbjuds en god service och att kontakterna med kommunen fungerar smidigt. Drop in för företagare, näringslivsfrukostar och branschträffar är exempel på aktiviteter i denna del. Det tredje uppdraget är företagsetableringar. Detta är ett utåtriktat och strategiskt arbete med att få nyetableringar till kommunen. Mycket av arbetet i denna del handlar om nätverkande och varumärkesbyggande.

Den fjärde delen av verksamheten är Myndighet som leds av enhetschef. Myndighet ansvarar för att utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd. I arbetsmarknadsnämndens verksamhet är detta en administrativ och till del automatiserad process som utförs i nära samarbete med kommunens kundtjänst. I Trelleborg erhåller de som söker ekonomiskt bistånd beslut på sin ansökan inom en arbetsdag. Myndighet ansvarar även för myndighetsutövning för ensamkommande barn och unga. Uppdraget är att placera rätt ungdom på rätt plats till rätt kostnad och att följa upp placeringen så att den leder till etablering innan 20-årsdagen. Ungdomar kan placeras externt eller i vår egen utslussverksamhet. Utslussverksamheten är det tredje uppdraget för Myndighet. Utslussverksamheten säkerställer att det pågår etablering för de ungdomar som är placerade internt i verksamheten. Uppdraget är etablering innan 20-årsdagen i form av bostad och arbete och/eller studier med CSN.

Nämndens verksamhet i korthet enligt reglemente:

- Kommunens arbetsmarknadsinsatser för att förbygga eller minska verkningarna av arbetslöshet
- Ekonomiskt bistånd
- Myndighetsutövning och boendedrift för ensamkommande barn och unga som anvisats till kommunen
- Bosättning av nyanlända vuxna och familjer om anvisats till Trelleborg
- Kommunens aktivitetsansvar för unga som varken arbetar eller studerar
- Operativ samordning av kommunens näringslivsfrågor
- Kommunal vuxenutbildning (Komvux) inkl. SFI och Särsvux
- Yrkeshögskola



2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

Arbetsmarknadsnämndens vision är att bidra till att Trelleborg blir en regional motor inom kompetensförsörjning och tillväxt.

2.1 Effektmål

I tabellen nedan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2020. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2020. I de fall målvärden inte kan fastställas innan årsskiftet, kommer komplettering ske senast slutet av mars 2020.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Trelleborgare ska ha ekonomisk trygghet genom självförsörjning.	Antal trelleborgare som går vidare till arbete eller till studier.	
			Nettokostnad för ekonomiskt bistånd.	
		Utbildningsnivån i kommunen ska bli högre.	Antal trelleborgare som fullföljer sina studier i vuxenutbildning och yrkeshögskola.	
			Antal trelleborgare antagna till högskola, universitet och YH.	
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Ungdomar ska få arbetslivserfarenhet.	Antal unga i Trelleborgs kommun som ges möjlighet till feriejobb under året.	
Attraktivt näringsliv	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Näringslivet ska uppleva att de får en service av hög kvalitet.	Trelleborgs ska öka i Svenskt näringslivs ranking.	
			Antal nystartade företag per 1000 invånare.	
			Antal arbetsställen som växer.	
			Antal företagsetableringar.	
		Antal genomförda möten med företag/verksamheter.		
		Arbetsgivare i regionen har tillgång till rätt kompetens.	Antal utbildningsplatser erbjudna i samarbete med regionala näringslivet.	

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2020 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Trelleborgare ska ha ekonomisk trygghet genom självförsörjning.	Arbetsmarknadsplanering och studieplanering
		Studie- och yrkesvägledning
		Skapa utbildningskedjor för fler i arbete
		Arbetsmarknadsinriktad SFI med särskilt fokus på metodutveckling för illitterata
		Utökat utbud Yrkesvux
		Obligatoriska orienteringskurser inom bristyrken
		Praktik
		Mötesplatser för arbetsökande och arbetsgivare
		Ett vägledande förhållningssätt i förvaltningens alla delar
	Utbildningsnivån i kommunen ska bli högre.	Ett vägledande förhållningssätt i förvaltningens alla delar
		Studie- och yrkesvägledning
		Stöd och flexibla lösningar för vuxenstudier
		Orienteringskurser i vägledande syfte
		Utökat utbud Yrkesvux
		Kontakt med universitet och högskolor för att undersöka möjlighet till högre studier i Trelleborg
		Starta upp Lärcentrum
		Marknadsföra utbildningar
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Ungdomar ska få arbetslivserfarenhet.	Feriejobb för unga
		Uppsökande verksamhet inom kommunens aktivitetsansvar
		Ta fram en sammanhållen strategi för förvaltningens arbete med unga i Trelleborg
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Näringslivet ska uppleva att de får en service av hög kvalitet.	Digital service
		Drop in
		Företagsbesök
		Företagslots
		Partnerskap med lokala näringslivet
	Arbetsgivare i regionen har tillgång till rätt kompetens.	Mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande
		Stöd i rekrytering
		Praktik
		Utökat utbud av yrkesutbildningar
		Marknadsföra utbildningar
		Skapa utbildningskedjor för fler i arbete
		Arbetsmarknadsinriktad SFI
		Ett vägledande förhållningssätt i förvaltningens alla delar

3 Ekonomi

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

3.1 Drift

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut 2019/11/25, kompletterat med tekniska justeringar till följd av omorganisationen. För 2019 inkluderas tilläggsanslag till juni 2019. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	52 883	34 226	34 606
varav			
- bidrag	47 105	30 626	29 926
- taxor och avgifter	1	0	0
- övrigt	5 777	3 600	4 680
Verksamhetens kostnader	-120 619	-126 043	-127 273
varav			
- personal	-49 695	-56 968	-64 409
- lokaler o anläggningar	-14 639	-13 273	-12 146
- intern ränta	-6	-1	-8
- övrigt	-56 116	-55 647	-50 502
- avskrivningar	-163	-154	-208
Verksamhetens nettokostnader	-67 736	-91 817	-92 667

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
10050 Arbetsmarknadsnämnd	-818	-999	-1 000
22010 Näringslivsutveckling	-719	-800	-4 370
47001 Grundläggande vuxenutbildning	0	-3 731	-2 350
47002 IHS/Lärcentrum	0	-1 755	-2 100
47201 Gymnasial vuxenutbildning	0	-13 302	-9 310
47202 Yrkes-vux	0	0	-4 500
47401 Särskild undervisning för vuxna	0	-884	-900
47501 Yrkes-högskola	0	0	0
47601 Svenska för invandrare	-5 700	-7 076	-10 500
47701 Vuxenutbildning	0	-799	0
47801 Kommunens aktivitetsansvar	0	0	-1 000
57510 Ekonomiskt bistånd	-34 671	-39 836	-40 068
60010 Flyktingmottagande	-2 274	7 076	8 562
61010 Arbetsmarknadsåtgärder	-23 554	-29 711	-25 131
Verksamhetens nettokostnader	-67 736	-91 817	-92 667

3.2 Investeringar

Nedan framgår nämndens investeringsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Arbetsmarknadsnämnden har endast en årlig investeringsram på 300 tkr och inga projekt som löper över flera år att summera i tabellen nedan.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
90050	Investeringsram AMN		-300	-300	-300	-900
Summa			-300	-300	-300	-900

3.3 Exploateringar

Nedan framgår nämndens exploateringsbudget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Arbetsmarknadsnämnden har inga exploateringar.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
Summa						

4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser utifrån några olika perspektiv. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i delårsrapporter och i årsredovisningen.

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal tillsvidareanställda	50	54	84
Antal visstidsanställda	6	4	20
Antal årsarbetare	56,5	57,75	103,23
Sjukfrånvaro (%)	6,2	4,0	4,0