

Årsanalys 2013 – Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens uppdrag

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar i enlighet med av kommunfullmäktige utfärdat reglemente (Dnr: AMN 2011/112) för:

- Kommunens arbetsmarknadsinsatser för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningar av arbetslöshet samt erbjuda utbildning för att ge förutsättningar för egenförsörjning.
- Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning.
- Etablering av nyanlända, bl.a. introduktionsplaner och verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.
- Beställning av SFI från bildningsförvaltningen.
- Kommunens informationsansvar för unga i åldern 16 till 20 år.
- Samordning av insatser för unga i åldern 16 till 24 år.
- Råd och anvisningar i budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer samt för vräkningsförebyggande arbete.
- Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken.

Arbetsmarknadsförvaltningen leds ytterst av förvaltningschefen. Arbetsmarknadschefen har operativt ansvar för fyra enheter, som under 2013 har funnits inom förvaltningen: myndighetsenheten, etableringsenheten, arbete och kompetens samt navigatorcentrum.



Arbete och kompetens är träffyten för personer som har försörjningsstöd. Här upprättas all arbetsmarknadsplanering för personer som är över 25 år med syfte att på snabbaste sätt komma ut i egenförsörjning. Arbete och kompetens driver även projekt finansierade av samordningsförbundet och Europeiska Socialfonden samt ansvarar för placering av 70 sysselsättningsplatser som är avtalat med Arbetsförmedlingen och har huvudansvaret för de lönesubventionerade anställningarna som finns i kommunens förvaltningar. Enheten ansvarar även för beställning av svenskundervisning för invandrare till bildningsnämnden samt introduktion av nyanlända.

Handläggning av ekonomiskt bistånd samt kommunens bostadspreventiva arbete och budget- och skuldrådgivning låg 2013 inom myndighetsenhetens ansvar. Efter den 1 september 2013 ansvarar myndighetsenheten även för utredningsansvaret för ensamkommande unga. Enhetens arbete är till största del av administrativ karaktär.

Driften av etableringsboende för ensamkommande ungdomar ligger under etableringsenheten. Enheten driver två projekt som är finansierade av externa medel.

Navigatörcentrum har ansvaret för samordning av insatser för unga i åldern 16-24 år. Kommunens informationsansvar för unga i åldern 16-20 år hanteras av navigatörcentrum samt arbetsmarknadsplanering för unga i åldern 18-24 år. 2013 bedrev navigatörcentrum även två projekt finansierade av Europeiska Socialfonden, två projekt som var finansierade av Samordningsförbundet samt ansvarade för de kommunala sommarjobben.

Sammanfattning

Nämndstotal (tkr)	Bokslut 2013	Årsbudget 2013	Avvikelse 2013	Avvikelse % 2013	Bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	36 367	32 715	3 652	11,16%	33 460
Verksamhetens kostnader	-98 024	-96 452	-1 572	1,63%	-93 841
Summa nettokostnader	-61 657	-63 737	2 080	-3,26%	-60 381

Nettoinvesteringar	-7	-200	193	-96,50%	-239
---------------------------	-----------	-------------	------------	----------------	-------------

År 2013 har präglats, både internt och externt, av ett förändringsarbete på alla plan. Omvärldsbevakningen är alltid utgångspunkten i nämndens verksamhets arbete. Samarbetet med näringslivet är avgörande för nämndens verksamhet, utifrån detta samarbete anordnades en nationell konferens på CSR-tema som drog fulla hus. De befintliga strukturerna inom arbetsmarknadspolitiken utmanades på Almedalen med skriften "3 miljarder till vilken nytta?" Ett flertal studiebesök vittnar om att nämndens verksamhet väcker intresse och nyfikenhet hos många kommuner i landet.

Internt eftersträvar nämndens verksamhet att alltid uppnå det möjliga istället för det nödvändiga. Ett brett förändringsarbete har inletts under året inom organisationen för att ta vara på all den potential som finns för att säkra kvaliteten i processer inom förvaltningen. Arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om att från och med den 1 januari 2014 flytta över dels ekonomiska resurser, dels fem av nämndens utvalda processer till kommunens kundtjänst. Arbetet kommer att leda till bättre kvalitet i handläggningen och mer rättssäker hantering av det ekonomiska biståndet.

Under 2013 administrerade nämndens verksamhet samtliga av kommunens sommarjobb för unga. Avseende samarbete kring unga har nämndens verksamhet drivit projektet IN tillsammans med Arbetsförmedlingen och bildningsnämnden. Projektet har utmynnat i en samverkansplan kring unga i åldern 16-24 år. Det intensifierade samarbete med näringslivet har resulterat i att nämndens verksamhet har valt att satsa på rekryterare för att förbättra och närma sig det regionala näringslivet

Viktiga händelser

Det är en ständig rörelse inom den bransch som nämndens verksamhet befinner sig i. Det är viktigt att verksamheten hela tiden har en hög grad av omvärldsbevakning i form av konjunkturer, inflyttning och lagstiftning. Under 2013 har nämndens verksamhet arbetat med att säkra upp detta för att kunna ligga i framkant för oförutsedda händelser inom området.

Nämndens verksamhet väcker stor nyfikenhet och under 2013 har det varit tydligt att det som görs får nationell genomslagskraft genom att det är många som hör av sig till förvaltningen och är intresserade av att ta lärdom av och se hur vi arbetar. Under 2013 tog förvaltningen emot 29 studiebesök från olika håll i Sverige. Detta skapar såklart även ett mervärde för verksamheten då det sker ett kompetens- och idéutbyte vid dessa tillfällen.

Samarbetet med näringslivet är väldigt viktigt för nämndens verksamhet. Det är den samarbetspartnern som anställer ur verksamhetens målgrupp. Det är viktigt att utveckla och föra en dialog med näringslivet som är en betydelsefull strategisk part utifrån kommande kompetens- och rekryteringsbehov. Under 2012 startades en kampanj för att få till ett intensifierat samarbete mellan kommun och näringsliv. Kampanjen gick ut på att näringslivet hade möjlighet att ge en timme, eller mer, av sin tid till nämndens målgrupp. Detta var också ett led i ett CSR-arbete som påbörjades under 2012 för att stärka målgruppens inträde på arbetsmarknaden. Arbetet fortsatte under 2013 och vid en summering efter årets slut hade nästan 200 företag gett drygt 80 000 timmar till inskrivna arbetssökande. Det stora engagemang som denna kampanj har inneburit ledde till att nämndens verksamhet anordnade en nationell konferens i oktober 2013 utifrån ett CSR-tema där lokala företag fick möjlighet att presentera sig. Konferensen visade sig vara väldigt uppskattad och det blev fullt hus. Cirka 130 personer från hela Sverige deltog. Av utvärderingen att döma var de flesta väldigt nöjda med konferensen och det kommer troligtvis att bli en uppföljare under 2014. Värt att nämna i detta sammanhang är också att priset för årets kraftsamlare delades ut för andra året i rad på Trelleborgsgalan. 2013 gick priset till Securitas syd för deras engagemang och nytänk när det gäller rekryteringen inom sitt företag.

Nämndens verksamhet var för andra året representerat i Almedalen. Under en timmes tid fick besökare tillfälle att lyssna till två dragningar av rapporter samt en paneldiskussion bestående av tjänstemän och politiker. Nämndens verksamhet lanserade och presenterade rapporten "3 miljarder – till vilken nytta?" i Almedalen. Rapporten behandlar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun när det gäller arbetsmarknadsfrågor och hur det kan komma sig att kommuner lägger tre miljarder på något som inte är kommunens ansvar. Seminariet var fullsatt och bidrog till debatt och en mängd inbjudningar till kommuner samt till riksdagen för att diskutera frågan. Bedömningen är att frågan är väldigt relevant runt om i landet samt väcker nyfikenhet och engagemang. Detta visar också att nämnden och dess verksamhet visar på mod och vågar att utmana strukturer.

Nämndens verksamhet strävar ständigt för att uppnå det möjliga istället för det nödvändiga. Det finns en oerhörd potential både inom organisationen och hos de människor som nämndens verksamhet är till för. Under 2013 har ett brett förändringsarbete påbörjats i alla delar av nämndens verksamhet när det gäller

processutveckling i syfte att säkra kvaliteten i de processer som förvaltningen utför och därmed förstärka kvaliteten till den enskilde trelleborgaren.

Trelleborgs kommunfullmäktige (KF 130619, dnr: KS 2013/380) beslutade under 2013 att införa en kundtjänst i syfte att ge medborgaren en högre grad av service. Nämnden fattade under tidig höst ett beslut (AMN 130909, § 69, dnr: AMN 2013/53) om att flytta över medel motsvarande en tjänst från den 1 januari 2014 till kundtjänst (kommunledningsförvaltningen) för att arbeta med fem av nämndens utvalda processer. Under hösten påbörjades arbetet kring att kartlägga processerna och rusta för en överflytt av processerna till kundtjänst. De processer som flyttades över var:

1. Aktualisera nytt ärende
2. Kompletta ansökan
3. Dödsboanmälningar
4. "När kommer pengarna?"
5. Skriva intyg till andra myndigheter (CSN m.fl.)

Utifrån nämndens verksamhet är förhoppningen stor att detta kommer leda till bättre kvalitet i handläggningen och en mer rättssäker hantering av det ekonomiska biståndet. Utifrån nybildandet av en kundtjänst kommer nämndens verksamhet av budget- och skuldrådgivning att flyttas över till kundtjänst från den 1 januari 2014 utifrån nämndens fattade beslut (AMN 131014, dnr: AMN 2013/53).

Nämndens verksamhet har under 2013 drivit en rad olika externt finansierade projekt. Dessa har varit finansierade av Europeiska Socialfonden, Samordningsförbundet Trelleborg, Länsstyrelsen samt Ungdomsstyrelsen. Projekten har drivits i syfte att utveckla metoder och strategier för att fler trelleborgare ska ta steget in på arbetsmarknaden. Samtliga projekt som nämndens verksamhet driver följs av externa utvärderare där bl.a. resultat redovisas och kommer således inte att återrapporteras i nämndens årsanalys.

Under 2013 administrerade nämndens verksamhet samtliga av kommunens sommarjobb. Totalt erhöll 137 unga ett kommunalt sommarjobb – 363 sökte. Nytt för 2013 var satsningen på ett ungdomsforum samt en större interaktion på nätet kring utlysningen av sommarjobb.

I nämndens verksamhetsplan för 2013 (AMN 120830, dnr: AMN 2012/11) påtalas vikten av ett gott samarbete mellan aktörer inom arbetsmarknadsområdet. I verksamhetsplanen påtalas vikten av detta samarbete och att bibehålla och vidareutveckla det redan goda utarbetade samarbetet. Under 2013 har nämndens verksamhet främst tagit stora kliv inom tre områden. Det gäller samarbetet med unga tillsammans med Arbetsförmedlingen och bildningsförvaltningen i form av IN-projektet som har mynnat ut i en samverkansplan kring unga i åldern 16-24 år. Samverkansplanen syftar till ett bättre funktionsbaserat samarbete för denna målgrupp. Det gäller även samarbetet med näringslivet där nämndens verksamhet bl.a. valt att satsa på rekryterare som ett sätt att få ett närmare och bättre samarbete med det regionala näringslivet. Slutligen handlar det om det av Länsstyrelsen finansierade projektet "folkhögskoleprojektet" som syftar till att hitta andra boende- och studievägar för ensamkommande ungdomar.

Genom det avtal som upprättats med Arbetsförmedlingen har nämndens verksamhet möjliggjort sysselsättning för personer inom sysselsättningsfasen. Vidare har avtalet gjort det möjligt att anställa tio årsarbetare med nystartsjobb

samt två arbetsmarknadssekreterare för hantering av personer i sysselsättningsfasen och nystartsjobbarna.

Under hösten 2012 genomförde PWC på uppdrag av Trelleborg kommuns förtroendevalda revisorer en revision (Dnr AMN 2012/8) avseende ungdomsarbetslösheten i Trelleborgs kommun. Förvaltningen fick i uppdrag att arbeta aktivt med förbättringar gällande kvaliteten i dokumentationen i handlingsplanerna. Nämndens verksamhet har under 2013 arbetat med detta i form av kvalitetssäkring av relevans i handlingsplan, undertecknad handlingsplan och adekvat rubriksättning. Mätning har skett vid tre tillfällen (april, september och december) genom stickprov. Mätningen i december visade att samtliga handlingsplaner innehöll de kriterier som nämnden beslutat att en handlingsplan ska innehålla.

Samverkan internt

Den strukturerade samverkan mellan arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden kring utsatta barn har fortsatt under 2013. Ambitionen är att samverkan kring denna målgrupp ska implementeras i ordinarie verksamhet under 2014.

Särskilda satsningar

Arbetsmarknadsnämndens verksamhet har inte bedrivit några särskilda satsningar under 2013.

Måluppfyllelse

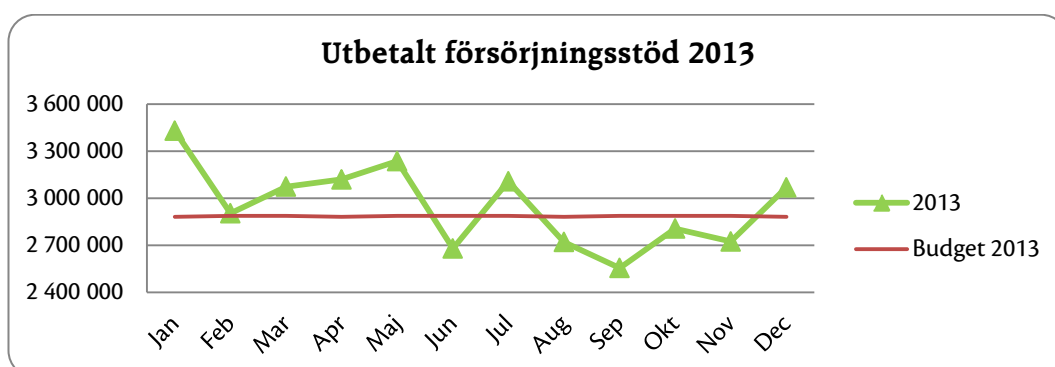
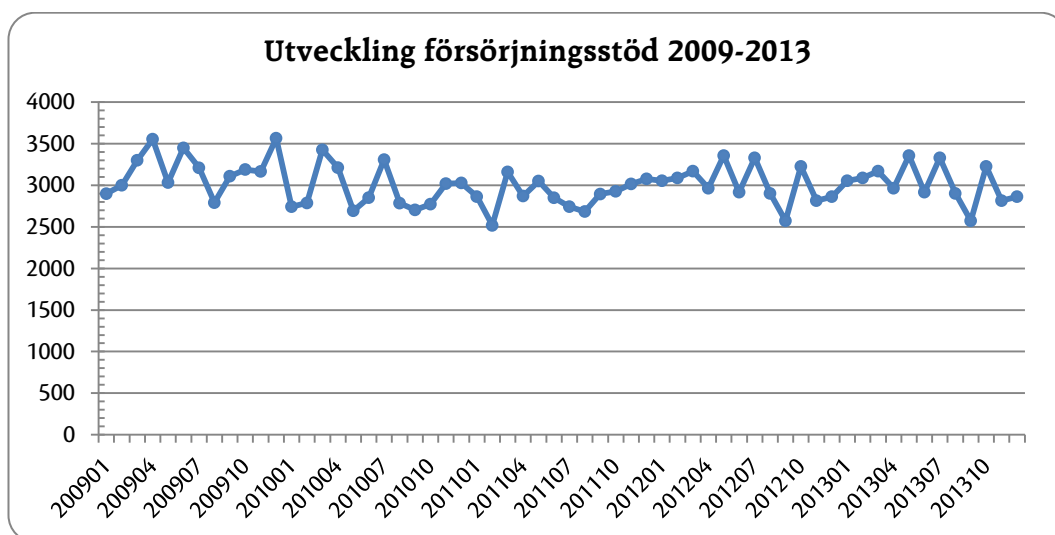
Försörjningsstöd

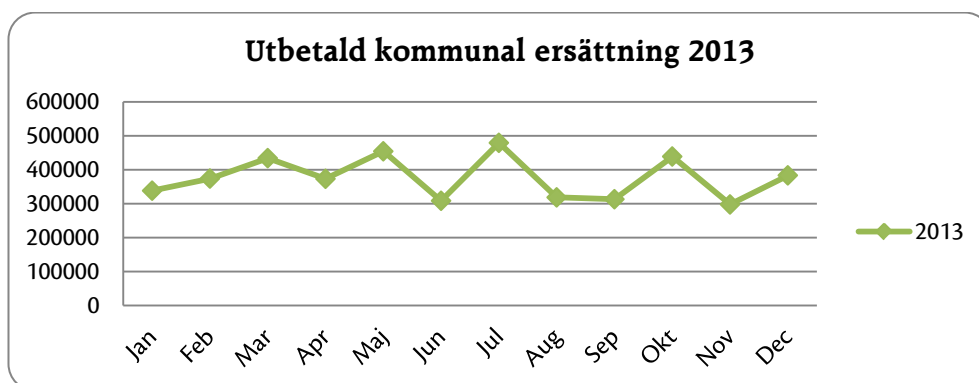
Bruttokostnaderna för utbetalt försörjningsstöd uppgick till 35,4 mnkr 2013. Detta i jämförelse med 36,2 mnkr 2012 och 34,6 mnkr 2011.

Den genomsnittliga månadsutbetalningen under 2013 var 6 920 kronor per hushåll. Samma mätetal för 2012 var 6 640 kronor per hushåll och 6 036 kronor per hushåll för 2011. En del av förklaringen ligger i att sedan 2013 har unga möjligheten att söka kommunal ersättning för unga där ersättningen är schabloniserad och något högre än normen. Utöver detta infördes en normhöjning 2012 (på 4-17 procent) som förklarar den stigande kostnaden per hushåll sedan 2011.

Antal hushåll som i genomsnitt uppbar försörjningsstöd under 2013 var 427 stycken. År 2012 var den siffran 453 stycken och 2011 var det 478 stycken.

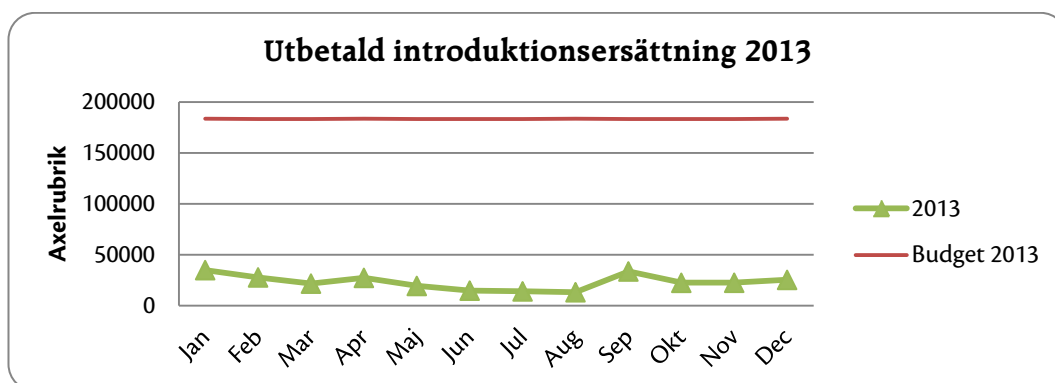
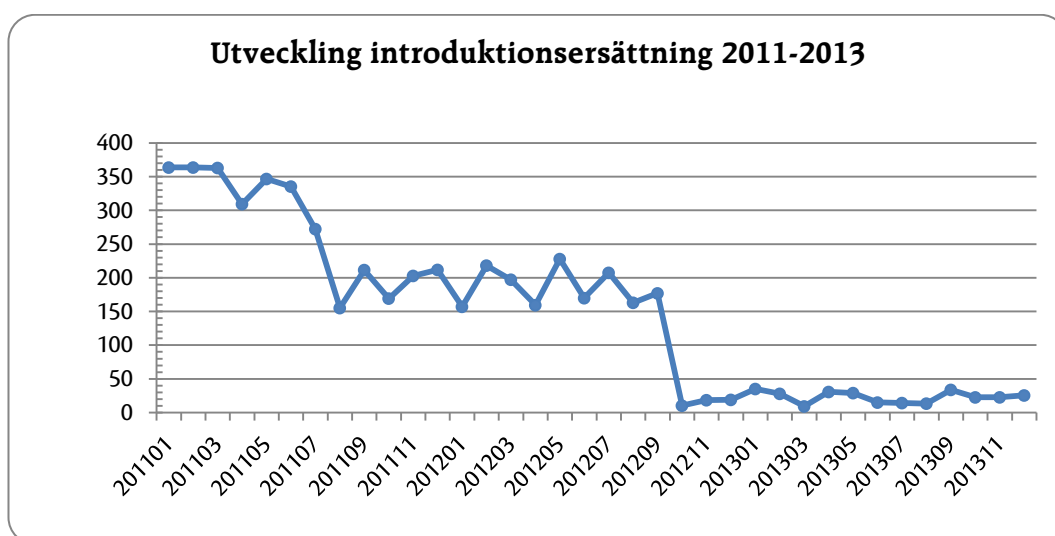
Dessa siffror visar att antalet hushåll minskat de senaste åren, vilket härleds till att fler personer gått ut i arbete eller vidare studier. Dessa faktorer har stark korrelation.





Introduktionsersättning

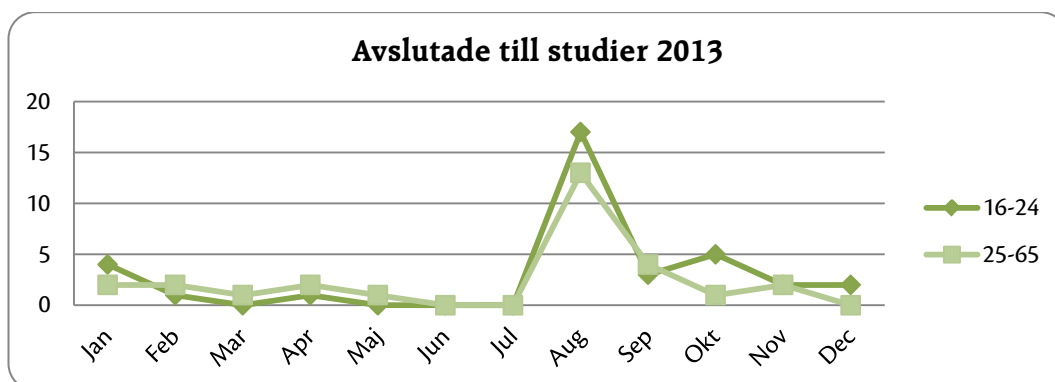
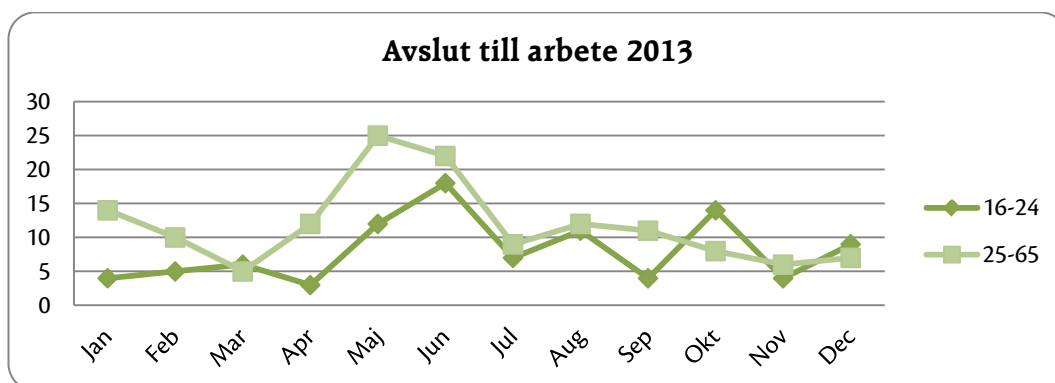
Kostnaderna för utbetald introduktionsersättning uppgick under 2013 till 279 tkr i jämförelse med 1 725 tkr för 2012. Antalet personer med rätt till introduktionsersättning har i genomsnitt varit elva personer per månad under 2013 i jämförelse med 36 personer för 2012. Anledningen till drastiskt minskade kostnader och personer avseende introduktionsersättning kan direkt härledas till ändrade riktlinjer för introduktionsersättning (Dnr AMN 2012/2).



Effektmål

275 personer ur målgruppen försörjningsstödstagare/personer med introduktionsersättning skall bli självförsörjande genom arbete och/eller studier.

Under 2013 har 301 personer blivit självförsörjande genom arbete eller studier, detta i jämförelse med 245 personer under 2012. Den främsta anledningen till ett förbättrat resultat 2013 i jämförelse med 2012 är ett närmare och utökat samarbete med näringslivet vilket genererat större antal sökbara tjänster. Målet är uppfyllt.



30 personer ur målgruppen försörjningsstödstagare/ personer med introduktionsersättning skall gå från långvarig sjukskrivning till aktiva arbetsmarknadsinsatser.

19 personer har under året gått från en långvarig sjukskrivning (två månader) till en aktiv arbetsmarknadsinsats. Anledningen till att målet ej uppfyllts helt beror på ändrade rutiner sedan 2012 hos primärvården inom Region Skåne som innebär att ingen sjukskrivning sker förrän dialog förts och personen kan gå in i en heltidsaktivitet, vilket har försvårats måluppfyllelsen. Dessutom har nämndens verksamhet fokuserat på den målgrupp som har varit sjukskrivna i perioder eller under en längre tid för att få denna målgrupp att förflyttas till en annan form av ersättning.

Antalet barn som lever i familjer med långvarigt bidragsberoende skall minska med 7,5 % (201 barn per 2012-12-31)

Trelleborgs kommun har under de senaste åren utvecklats genom en högre grad av verksamhetsuppföljning, vilket har medfört att verksamhetssystem numera finns att tillgå. Detta innebär att data inte längre behöver tas ut manuellt utan det finns verksamhetssystem att tillgå. Dock har det visat sig att en viss inkörningsperiod är nödvändig och att data kan variera från tidigare år. Per den sista december 2012 fanns det 201 barn som levde i familjer med långvarigt bidragsberoende och siffran för 2013-12-31 var 164 barn, vilket innebär en minskning med 18 procent. Målet är uppnått.

Effektmål

Strategisk inriktning	Effektmål	Indikator	Målvärde 2013	Utfall 2013	Målvärde 2015
Livskvalitet	Verksamheten ska arbeta för skyndsam handläggning och en hög grad av tillgänglighet. Bemötandet ska speglas av mod, flexibilitet och effektivitet. De kommungemensamma värdena; öppenhet, ansvar och respekt ska genomsyra alla kontakter såväl internt som externt. 2013 ska minst 80 % av målgruppen uppleva att de bemöts positivt utifrån dessa värden.	Ansökningar om externt finansierade projekt	7 st	10 st	9 st
		Handläggningstid ekonomiskt bistånd	8 kalenderdagar	98,6 %	7 kalenderdagar
		Tid till budget- och skuldrådgivare vid första kontakt	7 kalenderdagar	99 % erbjuden tid inom 7 kalenderdagar.	5 kalenderdagar
		Sökande utan egna tillgångar och som bedöms vara i behov av det, ska erbjudas tak över huvudet	24 timmar	100 %	24 timmar
Arbete	Verksamheten ska arbeta för att målgruppen blir självförsörjande genom arbete och/eller studier. 2013 ska arbetslösheten vara lägre än Skånesnittet.	Antal ur målgruppen som blir självförsörjande genom arbete och/eller studier	275 personer	301 personer	290 personer
		Antal som går från långvarig sjukskrivning till aktiv arbetsmarknadsinsats	30 personer	19 personer	30 personer
		Tid till arbetsmarknadssekreterare vid första kontakt	2 arbetsdagar	86 %	2 arbetsdagar

		Andel som avslutar sina svenskstudier för invandrare till arbete och/eller vidare studier	80 %	59 % (avser första sex månader 2013. Avser lön och CSN)	85 %
	Verksamheten ska arbeta inkluderande och ta tillvara den enskildes egna resurser för att säkerställa en långvarig etablering på arbetsmarknaden. Andelen etablerade på arbetsmarknaden eller studerande två år efter avslutad gymnasieutbildning ska 2013 lägst ligga i linje med Skånesnittet.	Handlingsplan för unga på boende	14 dagar från inflyttning	100 %	10 dagar från inflyttning
		Tid till att unga erbjuds kompetenshöjande insats genom Navigatorcentrum	4 arbetsdagar	100 %	3 arbetsdagar
		Tid till att kontakt tas med ungdom inom det kommunala informationsansvaret	1 arbetsdag	100 %	1 arbetsdag
		Minskat antal barn som växer upp i familjer med långvarigt bidragsberoende	7,5 %	18 %	9 %
Långsiktig hållbar tillväxt	Verksamheten ska arbeta aktivt för en miljömedvetenhet såväl internt som i sina externa kontakter. Samtliga ansökningar om externa medel som lämnas in 2013 ska avspegla; inkluderande, god samhällsutveckling och medvetenhet om miljöpåverkan.	Andelen medarbetare med tillgång till sms-tjänster i kommunikationen med sökande	50 %	100 % som är i behov av kommunikation med sökande.	90 %
		Total pappersförbrukning inom förvaltningen	200 000 ark	175 000 ark	170 000 ark

Aktiviteter

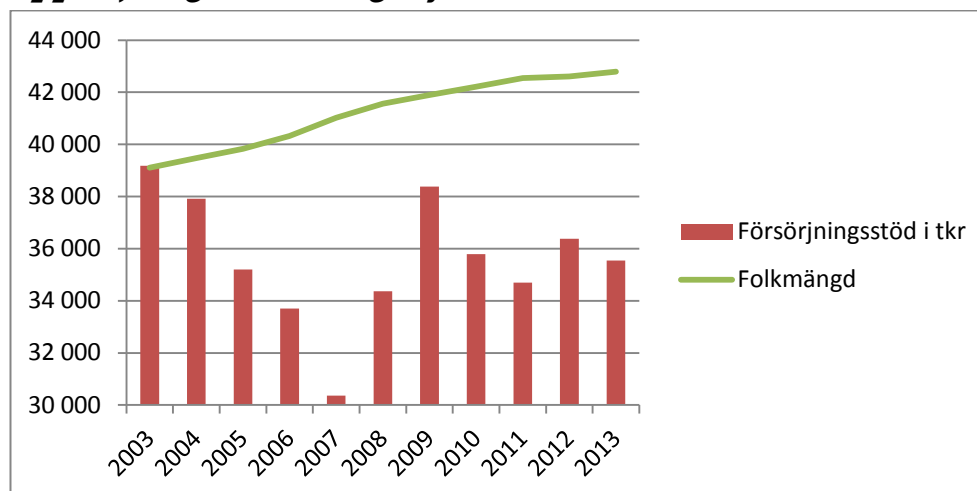
Strategisk inriktning	Planerade aktiviteter	Aktivitetens genomförande 1: helt 2: delvis 3: inte alls	Orsak till att aktiviteten inte är helt genomförd
Livskvalitet	Även 2013 ska förvaltningens verksamhet till del vara projektbaserad där fokus ska ligga på utveckling och påverkan.	Helt	
	Arbetet med att, genom upparbetade nätverk, påverka utvecklingen inom arbetsmarknadsområdet och i frågor rörande etablering av unga ska fortgå under året.	Helt	

	Arbetet med att utveckla förvaltningsstrukturerna kommer att fortgå under 2013.	Helt	
Arbete	Verksamheten 2013 kommer ha fokus på att bibehålla och utveckla det goda arbetet med samverkan med de statliga aktörerna inom arbetsmarknadsområdet för att få fler att gå in i förmedlingens riktade program.	Delvis	AF:s prioriterade grupper och budget varierar varpå nämndens verksamhet har svårt att påverka vilka sökande som går in i riktade program.
	2013 ska förvaltningens arbete fokusera på att stärka etableringsperspektivet på alla nivåer	Helt	
	Under 2013 kommer verksamheten att vidareutveckla det samarbete som finns med såväl enskilda företagare som med företagsföreningar och övriga aktörer i syfte att få fler trelleborgare i egenförsörjning.	Helt	
	De som söker sig till nämndens förvaltning är i behov av ett arbetsmarknadsinriktat stöd. Det förutsätter i sin tur att nämndens förvaltning ska fungera och vara mottaglig även efter ordinarie kontorstid samt att de som söker sig till verksamheten bemöts av en verksamhet som fungerar som en arbetsplats med öppna ytor och utan stängda dörrar. 2013 kommer arbetet med att iordningsställa lokaler och metoder för detta att slutföras.	Inte alls	IT-utvecklingen äger inte nämndens verksamhet utan ligger inom annan nämnds ansvarsområde, detsamma gäller för ombyggnation av lokaler. Därför har nämndens verksamhet ingen påverkan på denna utveckling mer än att påvisa behovet, vilket görs.
Långsiktigt hållbar tillväxt	Rätten till försörjningsstöd och rätten till svenska för invandrare är lagstadgade rättigheter vilket gör det svårt att styra över dem genom budget. För att, i den mån det är möjligt, minska kostnadseffekterna av vikande konjunktur, förändrad lagstiftning och prisutveckling kommer förvaltningen under 2013 att utveckla arbetet med omvärldsbevakning och upprättande av riskanalyser. I detta arbete är presumtiva arbetsgivare en viktig part.	Helt	

Analys

I stort kan konstateras att måluppfyllelsen för 2013 gällande arbetsmarknadsnämnden är väldigt god. I de fall där måluppfyllelsen inte är fullt uppfylld såsom handläggningstid ekonomiskt bistånd och tid till arbetsmarknadssekreterare, arbetar nämndens verksamhet med ständiga förbättringar där vidare processutveckling är en viktig faktor. När det gäller handläggningstiden för ekonomiskt bistånd har nämndens verksamhet utvärderat och utvecklat fem processer under 2013 och förflyttat dessa processer till kommunens kundtjänst. Förväntningen är att detta kommer innebära renodlade processer, bättre kvalitet och kortare handläggningstider, vilket gynnar den enskilde trelleborgaren. Insatser som är avhängiga beslut och agerande av andra parter, internt och externt, har nämndens verksamhet en marginell påverkan på. Detta gäller exempelvis utvecklingen till en 24/7 myndighet med möjlighet att ansöka om försörjningsstöd via nätet samt möjligheten för sökande med försörjningsstöd att få del av arbetsförmedlingens program. Nämnden och dess verksamhet påtalar behov och ser sig gärna själva som part i en lösning. Dock måste viljan och möjligheten hos övriga berörda parter finnas för att vi gemensamt ska kunna agera oss in i framtiden.

Uppföljning fördelningsnyckeltal



Resurserna till arbetsmarknadsnämnden fördelas enligt resursfördelningsmodellen som i stort bygger på befolkningsutvecklingen, den faktiska och den prognostiserade. Som framgår av grafen ovan har befolkningsutvecklingen marginell påverkan på nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd. Faktorer som konjunktur och arbetslöshet påverkar i högre grad utfallet. Nämnden kan, till del, genom aktiva insatser för arbete och etablering bromsa kostnadsutveckling vid hög arbetslöshet. Avvikelseerna, i relation till fördelningsnyckeltalen (se bilaga 1) grundar sig på tre parametrar: relativt hög arbetslöshet, minskade kostnader för introduktionsersättning samt minskade kostnader för svenska för invandrare, se stycke ekonomi nedan.

Ekonomi

Arbetsmarknadsnämnden uppvisar ett resultat på 2,1 mnkr, vilket är marginellt bättre än den prognos som lämnades i delårsrapporten i augusti. Försörjningsstödet kostade 0,6 mnkr mer än budgeterat, medan kostnaderna för introduktionsersättning blev hela 1,9 mnkr lägre än budget. Svenska för invandrare kostade 0,7 mnkr mindre än budgeterat och lika stort överskott genererade projektet sysselsättningsfasen. Budgeten för ensamkommande flyktingungdomar överstegs med 2,1 mnkr på såväl kostnads- som intäktssidan.

Investeringar

Nämndens investeringsram på 200 tkr har ej använts under året utan den enda kostnad som bokförts här är förlängning av ett leasingavtal på en tjänstebil.

Personalredovisning

Anställda

Antalet tillsvidareanställda var 57 stycken per den 1 november 2013. Visstidsanställda har ökat från 18 till 34 stycken. Utförda årsarbeten under 2013 var 80,7 och har ökat med 4,5. Ökningarna är att hänföra till projekt som genomförs i nämndens regi och som finansieras med externa medel.

Antalet timavlönade som arbetat under oktober månad 2013 jämfört med oktober 2012 har minskat från 13 till åtta stycken. Timavlönad personal används

främst inom etableringsenheten som har behov av att täcka exempelvis kortare sjukdom hos ordinarie personal.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade under 2013 från 4,0 % till 5,8 % och är nu på samma nivå som för kommunen totalt. Av den totala sjukfrånvaron utgörs 54 % av sjukfall över 60 dagar. Andelen längre sjukfrånvaro har alltså även den ökat under 2013 vilket utgör en förklaring till den generellt högre sjukfrånvaron under 2013.

Nämndens verksamhet har väl utarbetade rutiner för att arbeta med sjukfrånvaron och den följs kontinuerligt upp under samverkansmöten med de fackliga organisationerna. Stöd från såväl personalfunktion som företagshälsovård finns att tillgå och insatser har under året vidtagits avseende såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö i syfte att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt.

Personalsammansättning och pensionsavgångar

Nämndens verksamhet har under året haft en personalomsättning på 15,8 % vilket är minskning med 2,1 procentenheter i förhållande till 2012.

Kommungenomsnittet var 2013 4,3 %. Orsaken till arbetsmarknadsnämndens högre personalomsättning härrör sig till anställda med lönesubventionerade anställningar, vars anställningar löpt ut under 2013 och inte förlängts eller ersatts.

Nästan 55 % av förvaltningens medarbetare är i åldersspannet upp till 39 år. Det ser något annorlunda ut för kommunen som helhet där endast 28 % av medarbetarna är i åldersintervallet upp till 39 år.

Inom förvaltningen är 67 % kvinnor och 33 % män. Per definition är jämställdhet på en arbetsplats uppnådd när förhållandet är 60/40. Andelen kvinnor i chefsbefattning är 50 %. Medianlönen för kvinnor på förvaltningen är 25 000 kronor jämfört med männens som är 26 400 kronor.

En medarbetare gick i pension 2013 men det finns inga ytterligare förväntade pensionsavgångar de närmaste fem åren.

Förväntad utveckling

Arbetet under 2014 förväntas att utvecklas i linje med den av nämnden beslutade verksamhetsplanen för 2014 (AMN 130909, § 65, dnr: AMN 2013/54).

Nämndens verksamhet kräver ständig utveckling, vilket innebär att det är viktigt att ha en organisation som är designad för att vara flexibel och med potential för att hantera snabba konjunktursvängningar, oavsett om dessa är negativa eller positiva, för den enskilde trelleborgarens bästa. I första hand handlar det om att ha vetskap om hur produktionsapparaten fungerar och bygga förutsättningar utifrån dess potential. Bättre koll på produktionsapparaten skapar bättre förutsättningar för att nämndens verksamhet ska lyckas med sina uppdrag. Detta arbete är något som påbörjats under 2013 och kommer fortsätta under 2014. Förhoppningen är att den processutvecklingen som har påbörjats kan ge utslag under hösten 2014.

Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun när det gäller arbetsmarknadsfrågor kommer vara intressant att följa och ta del av. Det råder inget tvivel om att ansvaret för arbetsmarknadsfrågor är en statlig angelägenhet.

Så länge kommunerna har ansvaret för försörjningen av dem som söker ekonomiskt bistånd och kostnaderna för desamma så är det angeläget att dessa personer kommer ut på arbetsmarknaden eller börjar studera. Om kommunerna inte arbetar aktivt med arbetsmarknadsfrågor kommer försörjningsstödet att skena iväg vilket innebär att kommunens huvuduppdrag i form av vård, skola och omsorg blir lidande, vilket i sig är kontraproduktivt. Utifrån detta så har regeringen under 2013 presenterat en statlig offentlig utredning kring unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74). De förslag som framkommer i denna utredning planeras att träda i kraft under 2015. Regeringen planerar även att se över Arbetsförmedlingens uppdrag under 2014. Denna utredning kommer förhoppningsvis leda till en högre grad av samsyn när det gäller ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, vilket i sin tur skulle leda till ett mervärde för nämndens målgrupp.

Samarbetet med näringslivet kommer bli en fortsatt viktig del under 2014 och framåt. Nämndens verksamhet kommer fortsätta att jobba utåtriktat mot näringslivet och vara en aktiv part när det gäller att få fler trelleborgare i arbete eller studier. Ett gott samarbete med näringslivet borgar för bättre tillväxt vilket leder till en större samhällsnytta för hela Trelleborgs kommun.

När det gäller samhällsnyttan för hela Trelleborgs kommun går kommunen en spännande framtid till mötes. Kommunen har ett befolkningsmål på 50 000 invånare 2025, vilket ställer höga krav på samtliga av Trelleborgs nämnder och dess verksamheter. Åren framöver kommer vara avgörande för om Trelleborgs kommun kommer klara befolkningsmålet och de utmaningar detta innebär. I december 2015 kommer Pågatågen att rulla in i Trelleborg, Sveriges största passivhus kommer att byggas, hamnen flyttas och det planeras för fullt att bygga en sjöstad med nya lägenheter. Trelleborgs kommun håller på att få en ny identitet och detta kräver professionella medarbetare. För arbetsmarknadsnämndens verksamhet rör det sig främst om att tillgodose behovet hos näringslivet så att fler personer med försörjningsstöd kan komma ut på arbetsmarknaden. Detta är en utmaning som kräver god dialog och ställer höga krav på förvaltningens medarbetare.

När det gäller nämndens ansvar för etablering av ensamkommande ungdomar är detta en verksamhet som är utmanande att prognostisera utfall för. Dels råder nämndens verksamhet inte över flyktingströmmarna och dels kan förutsättningarna för lagstiftningen ändras på kort tid. Ett exempel på detta är den tvingande lagstiftningen för kommuner av mottagande av ensamkommande som träder i kraft 1 januari 2014. Denna lagstiftning innebär för nämndens verksamhet ett antalsmässigt högre mottagande. Antagandet blir därför att antalet unga som faller inom nämndens ansvar sannolikt kommer att öka under de kommande åren och det är därför av vikt att ha en hög grad av kännedom och beredskap för att på bästa sätt kunna fortsätta att fokusera på etablering istället för mottagande. Detsamma gäller för vuxna nyanlända där det är svårt att prognostisera antalet nyanlända de kommande åren utifrån samma utomstående omständigheter som råder för mottagandet av ensamkommande ungdomar.

Trelleborgs kommun går en spännande utveckling till mötes och för nämndens verksamhet handlar det om att hantera såväl låg- som högkonjunkturer. Det handlar om att utveckla verksamheten utifrån metoder, processer och modiga beslut. Europeiska Socialfonden kommer under kommande år ut med en ny

programperiod vilket öppnar upp för nya idéer och nya innovativa lösningar för att fler personer ska komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Tilltron till näringslivet är hög och ambitionsnivån hos nämndens medarbetare är inställd på framgång. Dessa förutsättningar ger nämndens verksamhet goda förutsättningar för att fortsätta vara ledande i Sverige inom arbetsmarknadsområdet även i framtiden. Det är ingen tvekan om att framtiden bjuder på många utmaningar, men det finns förutsättningar för att nå full potential och fram tills dess gäller det att göra det möjliga istället för det nödvändiga.

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Ina Liljeberg

Ordförande

Arbetsmarknadsnämnden

Cecilia Lejon

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsförvaltningen