



## Handlingsplan Arbetsmarknadsenheten

Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdedbar anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande Arbetsmarknadsenhetens verksamhet genomföras och en handlingsplan utarbetas. Verksamhetens syfte och uppdrag är att stötta olika målgrupper som är utanför arbetsmarknaden. Målgrupperna är indelade i aktiviteter för ungdomar, nyanlända och övriga vuxna. Samverkanspartner för bland annat kartläggningar av individer är Arbetsförmedlingen. I Alingsås kommun finns även Actusgården vilket bedriver olika insatser och verksamheter så som kartläggning, arbetsträning och cv-skrivning. Utöver detta finns Vinden och olika arbetsträningsplatser så som café Kvarnen. Arbetsmarknadsenheten arbetar med cirka 200 individer.

En anpassning av verksamheten har påbörjats i relation till både personal och verksamhet för att möta den ekonomiska ramtilldelningen. För att säkerställa personalens arbetsmiljö har det parallellt med iscensatta anpassningar förts en dialog med personalgruppen i olika forum. Arbetsplatsträffar, lokal samverkansgrupp (2019-01-31) och individuella dialoger har genomförts. En risk- och konsekvensanalys genomfördes 2019-02-13 för att säkerställa att en sund arbetsbelastning och att anpassningar genomförs med relevans för verksamheten.

### Nuläge

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet drivs genom externa intäkter utöver kommunbidraget medan personalkostnaden utgör den största kostnaden för verksamheten. För att bedriva verksamheten krävs en anpassning om 5,5 mkr.

Intäkter (kr)	
Kommunbidrag	4 340 000
Driftbidrag Arbetsförmedlingen	3 755 800
Intäkt café	467 000
Externa intäkter	616 000
<b>Intäkter totalt</b>	<b>9 178 800</b>
Kostnader	
Personalkostnader	12 446 600



Lokalkostnader	1 436 000
Övriga kostnader	755 000
<b>Kostnader totalt</b>	<b>14 637 600</b>
<b>Förutsättningar innan anpassningar</b>	<b>-5 458 800</b>

## Genomförda och planerade anpassningar

Förvaltningen har analyserat verksamheten och dess ekonomi för att konstatera att en anpassning om 5,5 mkr krävs. Till dags dato har anpassningar om 2,5 mkr genomförts. De framtida anpassningar som planeras att genomföras är några av tillfällig karaktär och en del får permanenta effekter på kostnader. De förslag på åtgärder som tagits fram kommer att kräva en djupare analys och dialog med verksamhetens personal. Resultatet av verksamhetsutvecklingen presenteras vid vårbokslutet och det ekonomiska resultatet av förändringarna följs upp vid delårsbokslut.

Åtgärd	Tillfällig effekt 2019	Permanent effekt 2020
Sökta medel flyktingfonden, café Nolhaga Parkbad	700 000	0
Sökta medel §37a, samarbete stadsmissionen	250 000	0
Avslut av projekt inför 2020	0	546 000
Utlånad personal	200 000	400 000
Samarbete personal Integrationsavdelning	104 000	250 000
Personal KAA	104 000	250 000
Personalkostnader övrigt	1 310 000	700 000
Hyra lokal	278 000	555 000
Personalanpassningar ledigheter 2019	1 713 000	0
Permanent personalanpassningar	800 000	1 170 000
<b>Summa (kr)</b>	<b>5 459 000</b>	<b>3 871 000</b>

Handlingsplan utifrån både verksamhet och personal kommer följas upp och justeras kontinuerligt då poster såsom externa medel och personal kommer förändras under året. Större uppföljning och revidering kommer genomföras vid delårsuppföljning och årsbokslut.

