

Datum: 2019-10-11
Handläggare: Julia Mårtensson, Martin Larsson
Direktr:
Diariernr: 2019.175 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Återrapportering handlingsplan Arbetsmarknadsenheten

Ärendebeskrivning

Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdedbar anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande Arbetsmarknadsenhetens verksamhet genomföras och en handlingsplan utarbetas. Nämnden antog en handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten vid sitt sammanträde den 20 mars § 42. Förvaltningen genomför här en återrapportering av genomförda åtgärder utifrån den fastställda handlingsplanen för Arbetsmarknadsenheten.

Förvaltningens yttrande

Arbetsmarknadsenhetens syfte och uppdrag är att stötta olika målgrupper som står 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 verksamheten vid Actusgården vilken 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 årligen med cirka 320 individer.

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet drivs genom externa intäkter utöver kommunbidraget medan personalkostnaden utgör den största kostnaden för verksamheten. För att bedriva verksamheten inom tilldelad budget krävdes vid årets ingång en anpassning om 5,5 mkr.

Förvaltningen har under året tillsatt en projektledare för att arbeta fram tydliga samverkansarenor i förvaltningen utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Nya arbetssätt har implementerats och ökad andel externa uppdrag, till exempel arbetsförmågebedömning, har givits.

Förvaltningen har under året genomfört åtgärder såsom skapandet av funktionen "En väg ut", caféspråkträningsplats, delade tjänster mellan Integrationsavdelningen, IM och AME, ej återbesättning av ledigheter eller vikarier, lönestöd och handledning, renovering och nystart av Actusgården. Verksamheten har också genomfört systematiska åtgärder för att möta minskad ramtilldelning, en förväntad lågkonjunktur och Arbetsförmedlingens minskade service och tillgänglighet. En personalenkät har genomförts vid Arbetsmarknadsenheten och arbetsplatsmöten sker varje vecka inom verksamheten.

Nämnden har erhållit muntlig uppföljning av handlingsplanen vid varje nämndssammanträde. Nästa uppföljning av handlingsplanen kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.

I tabell nedan redovisas prognos för respektive åtgärd för 2019 samt 2020.

Åtgärd (tkr)	Effekt 2019	Prognos 2019	Effekt 2020	Prognos 2020
Sökta medel flyktingfonden, café Nolhaga Parkbad	700	1 200	0	0
Sökta medel §37a, samarbete stadsmissionen	250	0	0	0
Avslut Satsning 100 inför 2020	0	0	546	546
Utlånad personal BoU	200	274	400	282
Samarbete personal Integrationsavdelning	104	81	250	250
Personal KAA	104	0	250	0
Hyra lokal	278	53	555	555
Personalanpassningar ledigheter	1 713	1 763	0	626
Permanent personalanpassningar	800	800	1 170	1 314
Personalkostnader övrigt	1 310	0	700	0
Schablonintäkter ensamkommande	0	500	0	0
Externa intäkter 2020	0	0	0	400
Summa (kr)	5 459	4 671	3 871	3 973

Ekonomisk bedömning

Förvaltningen bedömer att åtgärder om 4,7 mkr kommer att kunna genomföras under 2019 utav planerade 5,5 mkr. Detta medför en negativ avvikelse om 800 tkr på helår för verksamheten som följd. Inför 2020 prognostiseras att åtgärder om 4 mkr kan genomföras då vissa av årets åtgärder, som tilldelning av flyktingfundsmedel, varit tillfälliga. Under 2020 återstår därmed 1,5 mkr att hantera under nuvarande förutsättningar.

Förslag till beslut

Nämnden godkänner återrapporteringen av handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten.

Beslutet ska skickas till

Verksamheten för Integration och arbetsmarknad

Anneli Schwartz Julia Mårtensson
 Förvaltningschef

Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad