

TJÄNSTESKRIVELSE

Arbetslivsnämnden

2018-08-17

Arbetslivskontoret
Kommunstyrelsens kontor
Utbildningskontoret**Yttrande över förvaltningens underlag till
Mål och budget 2019-2021**

Dnr: 18/050

Ärendet

I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2019-2021 presenterades den 13 juni 2018 överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast den 6 september yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag.

Konjunkturen bedöms som fortsatt relativt stark för att nå sin topp 2019. För den kommande treårsperioden beräknas en lugnare utveckling med mer normal resultatutveckling. Södertälje kommun har ett bra utgångsläge och en fortsatt god ekonomisk hushållning behövs för att kunna hantera både ambitioner och utmaningar framöver. Höga ambitioner finns genom att särskilt satsa på:

- Barn och ungas uppväxt och utbildning
- Kompetensförsörjning och utveckling av vuxenutbildningen
- Aktiv framtid för äldre
- Ett tryggt och säkert Södertälje
- Hållbar stadsplanering och utbyggnad
- Kommunen som attraktiv arbetsgivare

Dessa satsningar är stora utmaningar som måste hanteras väl.

Den demografiska utvecklingen är en annan utmaning, där utvecklingen med en ökad andel yngre och äldre bedöms komma att ställa ökade krav på välfärdstjänster och utvecklingen av desamma. Den fortsatta digitaliseringen är en viktig satsning som kommunen behöver genomföra för att kunna möta dessa ökade krav och stödja den egna organisationen i att utveckla verksamheten på effektivt sätt och kvaliteten i välfärdstjänsterna.

Arbetet med att säkerställa en hållbar välfärd pågår och kommunen behöver fortsatt ta ett samlat grepp kring de tre hållbarhetsdimensionerna, vilket är avsikten med den målstruktur för

kommunfullmäktiges mål som togs fram förra året. Målstrukturen med tillhörande mål tillsammans med framtagna indikatorer avser att skapa möjlighet för en tydligare politisk styrning och ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige, nämnder och förvaltning som ett led i att stärka målstyrningen.

Arbetet med att införa den i slutet av förra året beslutade investeringsprocessen har påbörjats och tillämpats vid framtagningen av årets investeringsbudget. Samverkan mellan kommunen och bolagskoncernen har utvecklats väl med stöd av den nya processen.

I förvaltningens underlag finns, utöver ovan nämnda särskilda satsningar, även övriga satsningar med fortsatt riktad finansiering under 2018-2020 såsom digitaliseringen med 10 mnkr per år, arbetsvillkor och arbetsmetoder för äldreomsorgen med 8 mnkr respektive 2 mnkr per år samt prioriterade yrkesgrupper med 8 mnkr per år.

En generell förstärkning av kommunbidragen har gjorts med 1,0 procent för att kompensera för ökade pris- och lönekostnader. Samtidigt så har ett generellt effektiviseringskrav på 0,9 procent lagts på nämndernas kommunbidrag.

För de pedagogiska verksamheterna gäller uppräknig på 1,0 procent och ett effektiviseringskrav på 0,8 procent.

Kommunbidrag 2018	169 341
<i>Delsumma 2019</i>	<i>169 341</i>
Generell förstärkning kommunbidrag	1 693
Generellt effektiviseringskrav	-1 592
Budgetpost FIA flyttas från SN till ALN	4 900
Utökning av Kontaktcenter	-140
Minskad ram avseende vuxenutbildning	-14 000
Minskad ram till följd av samlokalisering	-1 500
Kommunbidrag 2019	158 703

För arbetslivsnämnden minskar kommunbidraget totalt med 10 638 tkr jämfört med år 2018. Vuxenutbildningen har under åren 2017 och 2018 varit överbudgeterade och kan inom förslagna lägre budgetram 2019 bedriva verksamhet i samma utsträckning som tidigare verksamhetsår. Förvaltningen vill dock uppmärksamma att under hösten planeras, på uppdrag av arbetslivsnämnden, insatser för att öka intresset för vuxenutbildning. Om insatserna leder till fler sökande till yrkesutbildningar skulle, med föreslagen minskad budgetram, det innebära att inte alla sökande till vuxenutbildning kommer kunna antas. I ett sådant läge prioriteras de sökande som har laglig rätt till vuxenutbildning i första hand.

Arbetsmarknadsenheten får utökat kommunbidrag med 4 900 tkr då verksamhet tas över från social- och omsorgskontoret. Under 2019 ska arbetslivskontorets verksamheter samlokaliseras i gemensamma lokaler och ska då minska sin hyreskostnad.

Beslutsunderlag

Förvaltningens underlag till Mål och budget 2019-2021 – PM inkl. bilagor
Kontorets tjänsteskrivelse 2018-18-17

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Nämnden tillstyrker förvaltningens underlag till Mål och budget 2019-2021.



Cecilia Ståhl

Kontorschef
arbetslivskontoret



Monica Sonde

Kontorschef
utbildningskontoret



Aydin Aho

Näringslivschef
Destination Södertälje

Handläggare:

Johan Lidström

Verksamhetscontroller

Arbetslivkontoret

Telefon (direkt): 076-648 05 02

E-post: johan.lidstrom@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ksk/Ekonomi/Lek

Akten

