

# Nämndplan 2019

## Verksamhetsområde 8 – Arbete och integration



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



## Innehållsförteckning

<b>Verksamhet och syfte .....</b>	<b>2</b>
<b>Politisk inriktning och intention .....</b>	<b>3</b>
<b>Analys och slutsatser .....</b>	<b>4</b>
<b>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag .....</b>	<b>6</b>
<b>Grundförutsättningar .....</b>	<b>10</b>
<b>Riskhantering.....</b>	<b>15</b>
<b>Resurser.....</b>	<b>16</b>
<b>Årshjul för styrprocessen .....</b>	<b>17</b>

## Verksamhet och syfte

Verksamheter inom verksamhetsområdet arbete och integration erbjuder olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att fånga upp ungdomar, invandrare, utförsäkrade och arbetslösa genom att slussa dem vidare till studier, olika arbetsmarknadsåtgärder eller egen försörjning. Detta sker i nära samarbete med vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten inom individ- och familjeomsorgen. Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att underlätta för flyktingar, invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom bli delaktiga i samhället.

## Politisk inriktning och intention

Alla ska ha rätt till flera chanser i livet och en värdig sysselsättning. Med ett effektivt förebyggande arbete, blir både samhälle och individ vinnare. Utgångspunkten ska alltid vara att alla innevånare i Tyresö kan bidra på ett eller annat sätt. Integrationsstrategin är antagen, men behöver i högre grad också tillämpas i praktiken. En integrationsplan kan vara ett sätt att konkretisera strategin ytterligare. Sommarjobben är en mycket bra möjlighet för ungdomar att få en insyn och prova på arbetsmarknaden. Vi vill verka långsiktigt för fler sommarjobb, i samarbete med fler engagerade arbetsgivare. För nyanlända ungdomar behövs det stöd för att hitta sin plats i skolan, här behöver vi öka stödåtgärderna för att integrera ungdomarna.

# Analys och slutsatser

## Nyanlända

Det aktuella världsläget med många människor på flykt i Europa påverkar Tyresö kommun. Flyktingpolitiken diskuteras och omprövas på olika sätt, vilket gör det svårt för kommunen att förutse och planera för flyktingmottagande och invandring. Det är viktigt att hitta strategier som ger förutsättningar för nyanlända att etablera sig och bli självförsörjande. Bland annat är tillgång till bostad en utmanande men avgörande faktor, liksom språkkunskap, samhällsorientering och att bygga upp ett socialt sammanhang med arbete och fritid. Genom systematik och utvecklat samarbete har alla som anvisats till Tyresö kunnat erbjudas bostad och bedömningen är att det även gäller de nyanlända som förväntas anvisas till kommunen framöver.

Samordning av insatser mellan myndigheter, hälso- och sjukvården och andra aktörer måste ske med de nyanlända i fokus. Därför driver Tyresö tillsammans med Haninge, Nynäshamn, Samordningsförbundet Östra Södertörn och Arbetsförmedlingen ett treårigt projekt, som huvudsakligen finansieras via medel från Europeiska socialfonden. Projektet innebär att det i varje kommun öppnades ett Etableringscentrum innan sommaren 2018. Syftet är att hitta effektiva vägar ut till arbete och självförsörjning för nyanlända genom metodutveckling.

## Arbetsmarknadsprognosen för Stockholms län

Fler i Stockholms län förväntas få jobb under år 2019. Under perioden väntas sysselsättningen öka med 43 000 jobb. Samtidigt har många av de som skrivs in på Arbetsförmedlingen inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. För att kunna matcha dessa personer ser Arbetsförmedlingen ett stort behov av många olika utbildningsinsatser.

Stockholm fortsätter vara sysselsättningsmotor i landet. En stark konjunktur och en växande befolkning i Stockholm ger förutsättningar för en fortsatt växande arbetsmarknad, framförallt inom den privata tjänstenäringen. Under år 2018 ökade antalet sysselsatta med 23 000.

Samtidigt ökar antalet arbetslösa och arbetslösheten väntas landa på 5,9 procent i slutet av 2018, för att sedan ett år senare sjunka ytterligare till 5,7 procent. Högst arbetslöshet har de som saknar gymnasiekompetens.

Arbetsförmedlingen omorganiseras och högkonjunkturen har avtagit. Det kommer att få konsekvenser på arbetsmarknadsprognosen.

## Utmaningar på en tudelad arbetsmarknad

Utmaningarna på länets arbetsmarknad kvarstår och att rusta personer som står långt från arbetsmarknaden är fortsatt viktigt för framtida kompetensförsörjning. Arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft med hög teoretisk kunskap vilket saknas för en stor del av den tillgängliga arbetskraften. Detta medför fortsatt brist på arbetskraft med den typen av kompetens.

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har fortsatt hög andel som går ut till studier och arbete. Arbetstillfällen och praktikplatser tillskapas för arbetsmarknadsenhetens målgrupper genom brett samarbete, dock kan kommunens interna samarbete utvecklas vidare.

Arbetsmarknaden förändras - som en konsekvens av teknikutvecklingen kommer arbeten både att skapas och försvinna. Det innebär att de insatser som erbjuds behöver ses över och utvecklas. Det utbud som arbetsmarknadsenheten erbjuder passar inte för alla bland yngre arbetssökande.

För många unga är sommarjobb en första kontakt med arbetsmarknaden. Strax över 200 ungdomar i ålder 16-17 år erbjöds sommarjobb år 2018, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Formerna och villkoren för sommarjobb behöver ses över.

# Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

## Vision

### Tyresö - här trivs nya tankar

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den övergripande visionen är:

*I Tyresö finns det hållbara livet,*

*nära storstad, skog och skärgård.*

*I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.*

*Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.*

*Tyresö är hemma!*

Till visionen finns tre prioriterade fokusområden kopplade. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision. För varje fokusområde finns strategiska mål formulerade som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden.

## Trygga - hela livet

Tyresöbor ska erbjudas ett samlat stöd för omställning under hela arbetslivet i form av kunskaps- och arbetsmarknadscentrum. Tyresöborna ska vara trygga med att de i olika skeden av livet har möjlighet att utbilda och omskola sig. Sysselsättning är en viktig förutsättning som skapar en känsla av sammanhang, delaktighet och hälsa.

**Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.**

## Nämndmål

Tyresö kommun ska erbjuda flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som ska leda till arbete eller vidare studier.

### **Nämndmålet följs upp genom följande indikator:**

- Andel deltagare som vid avslut av kommunens arbetsmarknadsverksamhet gått vidare till arbete eller studier. **Målvärde:** Ökning jämfört med år 2018 **Värde år 2018:** Ännu inte mätt.

## Delaktiga - tillsammans

Det skapas möjligheter för dialog och delaktighet med olika intressenter om verksamheterna. Näringslivet har en viktig roll både för att deltagare i arbetsmarknadsåtgärder ska få praktik och komma ut i arbetslivet samt få kunskaper om vilka kompetenser näringslivet efterfrågar. Delaktighet skapar engagemang, ökad vi-känsla och en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Det ska skapas både fysiska och digitala forum.

## Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

### Nämndmål

Deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten är delaktiga och har inflytande.

Samverkansformer med näringsliv och andra intressenter är etablerade.

#### Nämndmålet mäts genom följande indikator:

- Andel deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga. **Målvärde:** 100 % **Värde år 2018:** 100 %
- Antal deltagare i insatser från integrationsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga. **Målvärde:** 100 % **Värde år 2018:** Ännu inte mätt.
- Samverkansformer med näringsliv och andra intressenter avseende arbete och integration.

## I balans - för hållbarhet och hälsa

Tyresö kommun ska erbjuda samordnade insatser av god kvalitet för personer som behöver stöd och vägledning till studier och arbete.

Alla Tyresöbor, även de som står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas möjligheter till stöd och vägledning under hela arbetslivet för att nå egenförsörjning. Tyresöbor ska veta vilket stöd man kan få. Särskilda insatser görs för ungdomar och nyanlända. Sysselsättning är en viktig förutsättning för att skapa en känsla av sammanhang, delaktighet och hälsa.

## Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

### Nämndmål

Genom hållbar samverkan och samordning med myndigheter och näringsliv får deltagare i arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten en förbättrad situation

#### Nämndmålet Indikatorer mäts genom följande indikator:

- Andel deltagare i insatser avseende från arbetsmarknadsenheten som blivit självförsörjande. **Målvärde:** Ökning jämfört med år 2018 **Värde år 2018:** Ännu inte mätt.
- Andel deltagare i insatser från integrationsenheten som blivit självförsörjande. **Målvärde:** Ökning jämfört med år 2018 **Värde 2018:** Ännu inte mätt.



Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

## Nämndmål

Tyresö kommun erbjuder kontinuerliga möjligheter till omställning och stöd under hela arbetslivet.

### Nämndmålet mäts genom följande indikatorer:

Deltagare som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. Värde år 2018: 44 %

Andel ungdomar som deltagit i Ung i Tyresös verksamheter som går vidare till arbete och studier. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde år 2018:** Ännu inte mätt (68 procent gick ut i arbete).

Antal sommarjobb. **Målvärde:** Ökning jämfört med år 2018. **Antal år 2018:** 213

## Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

- Minst fem ungdomar med funktionsnedsättning ska få ta del av kommunens sommarjobb för ungdomar.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Kommunen har antagit en övergripande strategi för att underlätta för nyanlända att få eget arbete och försörjning. Arbetet ska konkretiseras i berörda verksamheters enhetsplaner och följas upp och redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. I enlighet med strategin ska verksamheterna verka för följande:

- Effektivisera etableringsprocessen genom myndighetssamverkan.
- Erbjuder arbetsmarknadsprogram som insteg på arbetsmarknaden.
- Tyresö kommun som arbetsgivare ska erbjuda praktikplatser. De personer som är folkbokförda i Tyresö och har bott i Sverige i max fyra år ska ha möjlighet att söka dessa platser.
- Validera kunskaper och anpassa utbildningsinsatser för att personer så snabbt som möjligt ska komma i arbete.
- Anordna kurser i att söka arbete så att individer på egen hand etablerar sig på arbetsmarknaden innan tiden för etableringen löper ut.

Integrationsarbetet följs upp genom följande indikatorer:

- Andel utrikes födda i sysselsättning i kommunen. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde år 2018:** Ännu inte mätt.
- Andel utrikes födda i kommunen som har deltagit i arbetsmarknadsprogram. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning **Värde år 2018:** Ännu inte mätt.
- Andel utrikes födda i kommunen som studerar. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde år 2018:** Ännu inte mätt.
- Antalet praktikplatser utslaget på antalet vuxna nyanlända i Tyresö. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning **Värde år 2018:** Ännu inte mätt.

## Nämnduppdrag

Arbeta fram ett förslag för modell för sommarjobb för unga.

Att en utredning initieras för att undersöka möjligheterna att starta en utbildning i sex och samlevnad för alla nyanlända. Man bör titta på möjligheterna att göra utbildningen obligatorisk och ifall eventuell frånvaro kan rendera i reducerade kommunala bidrag.

# Grundförutsättningar

## Hållbar utveckling

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

## Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet. Ny teknik är en viktig del i utvecklingsarbetet för kommunen för att uppnå utvecklingsstrategins mål.

## Grundförutsättningar

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.



Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningarna för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare struktur, kultur och systematik.

## Hållbar ekonomi

### Kostnadseffektiv verksamhet

Kostnadseffektivitet innebär att alla i verksamheterna är medvetna om vad som genererar kostnader, hur kostnaderna kan hållas nere och arbeta med helhetssyn. För att nå dit kommunicerar cheferna utfall och prognoser till medarbetarna som är delaktiga i arbete för en verksamhet som bedrivs med högsta möjliga kvalitet inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det ekonomiska läget följs upp regelbundet på arbetsplatsträffar. Månadsrapporter tas fram och presenteras på varje nämnd. Cheferna får systematiskt stöd från economicontroller med ansvar inom verksamhetsområdet. Detta leder till stabilitet och kontinuitet i planering och uppföljning av ekonomin. Som stöd i den ekonomiska uppföljningen används beslutsystemet Bestyr. Bosättningslagen påverkar kostnaderna och planeringen för verksamheterna som arbetar med arbetsmarknad och integration.

#### **Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter**

### Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

#### **Grundförutsättningen följs upp genom följande Indikatorer:**

- Antal verksamheter inom verksamhetsområdet arbete och integration som bedrivs inom budgeterad ram.
- Andel verksamheter inom verksamhetsområdet arbete och integration med prognossäkerhet augusti inom  $\pm 1$  %.

## Hållbar kvalitetsutveckling

Tyresö kommun eftersträvar att ligga i framkant med hållbara resultat. Inom verksamhetsområdet är kvalitetsresultaten goda jämfört med övriga kommuner i länet. För att bidra till en hög kvalitet med tilldelade resurser är ett gott ledarskap och motiverade medarbetare en förutsättning. Inom verksamhetsområdet är planering och arbetet inriktat mot att möta de ständigt förändrade behoven och förutsättningarna med en struktur som säkerställer gemensamma arbetssätt och systematisk uppföljning. Helhetssyn och engagemang skapas genom ledarutveckling, ledningsgrupper, olika nätverk och forum för utveckling där chefer och medarbetare tänker nytt, ger stöd och tar del av varandras verksamheter och uppdrag. Kvalitetskulturen är god inom verksamhetsområdet, vilket medarbetarundersökningen visade. Projektuppföljningar av hur statsbidrag och EU-medel används genomförs kontinuerligt.

### **Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget**

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

#### **Kvalitetsgarantier**

- Den som anvisats till arbetsmarknadsenheten eller integrationsenheten får tid hos en handläggare inom två veckor.
- Studerande och arbetssökande får en handlingsplan som tas fram tillsammans med handläggare. Handlingsplanen följs upp vid varje besök.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Grundförutsättningen följs upp genom följande indikatorer:

- Andel medarbetare inom verksamhetsområdet arbete och integration som anser att närmaste chef gör medarbetaren delaktig och lyssnar på medarbetarens synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar. **Målvärde:** Samma resultat som i föregående mätning **Värde år 2018:** 100 %
- Andel medarbetare inom verksamhetsområdet arbete och integration som anser att på medarbetarens arbetsplats tar de sig tid att diskutera och dela kunskaper och erfarenheter. **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning **Värde år 2018:** 86 %

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Grundförutsättningen mäts genom följande indikator:

- Andel medarbetare inom verksamhetsområdet arbete och integration som anser att de i verksamheten ser över och förbättrar rutiner kontinuerligt **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning **Värde år 2018:** 91 %

## Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Grundförutsättningen mäts genom följande indikatorer:

- Antal nyanlända som är bosatta enligt bostättningslagen **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde år 2018:** 298
- Antal personer i arbetsmarknadsinsatser **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning **Värde år 2018:** Ännu inte mätt.
- Andel arbetslösa i kommunen. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående år. **Värde år 2018:** 3,7 %
- Andel arbetslösa ungdomar i kommunen. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående år. **Värde år 2018:** 4,9 %
- Andel arbetslösa i kommunen som är utrikes födda. **Målvärde:** Minskning jämfört med föregående år. **Värde år 2018:** 5,1 %

## Attraktiv arbetsgivare

För att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare inom verksamhetsområdet värnas om en god organisationskultur. Tyresö kommun har arbetat med att ta fram en ledarfilosofi och utvecklar arbetet med medarbetarskap. Under 2018 har alla chefer genomgått en ledarskapsutbildning och ett utvecklingsarbete med ledningsgrupper har genomförts. Kulturmätningen visade på att de frågor som behöver utvecklas är att råda bot på förvirring, ha en öppen kommunikation och gemensam vision samt skapa balans mellan arbete och fritid. Den senaste medarbetarundersökningen visar att HME (hållbart medarbetarengagemang) för enheterna för arbete och integration ligger klart över förvaltningen och kommunen som helhet.

Det närmaste året är det av stor vikt att den nya förvaltningen ger förutsättningar för trygghet, delaktighet och utveckling för chefer och medarbetare. Enheterna för arbetsmarknad och integration organiseras inom arbetsmarknads- och socialsektorn.

### **Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare**

## Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Grundförutsättningen mäts genom följande indikator:

- Hållbart medarbetarengagemang, HME bland medarbetare inom verksamhetsområdet arbete och integration **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde år 2018:** HME 95

## Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Grundförutsättningen mäts genom följande indikatorer:

- Hållbart medarbetarengagemang, HME, avseende ledarskap bland medarbetare inom verksamhetsområdet arbete och integration **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående år **Värde år 2018:** HME 89

- Hållbart medarbetarengagemang, HME avseende styrning bland medarbetare inom verksamhetsområdet arbete och integration **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående år  
**Värde år 2018:** HME 86

### Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Grundförutsättningen mäts genom följande indikator:

- Hållbart medarbetarengagemang, HME, avseende motivation bland medarbetare inom verksamhetsområdet arbete och integration **Målvärde:** Ökning jämfört med föregående mätning. **Värde år 2018:** HME 87

### Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Grundförutsättningen mäts genom följande indikatorer:

- Korttidsfrånvaro inom verksamhetsområdet arbete och integration **Målvärde:** Minskning  
**Värde år 2018:** 1,9 %
- Långtidsfrånvaro inom verksamhetsområdet arbete och integration **Målvärde:** Minskning  
**Värde år 2018:** 0 %
- Personalomsättning inom verksamhetsområdet arbete och integration. **Målvärde:** 10 % **Värde år 2018:** Ännu inte mätt.

## Riskhantering

Föregående års riskhanteringsplan för verksamhetsområdet har följts upp och riskerna kvarstår inte. Inga nya övergripande höga risker har identifierats.

Riskhantering görs också i respektive verksamhet och följs på enhetsnivå.



## Resurser

Beslut om hur statsbidragen från Migrationsverket för asylsökande ska fördelas inom kommunen har tagits av kommunstyrelsen i augusti 2016. Detta påverkar finansieringen av integrationsenheten.

*Anslag från kommunfullmäktige*

## Kommunbidrag

Anslag VO 8, Arbete och integration	11,3	11,8	12,4	13
-------------------------------------	------	------	------	----

Anslaget för arbete och integration är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 19-64 år. Verksamheten har tillförts prisuppräknning med 2,0 procent och ett effektivitetskrav på 2,0 procent, vilket i praktiken innebär att verksamheten netto inte fått någon uppräknning utom för demografisk utveckling.

## Aktuella investeringar under perioden

Inga investeringsmedel är avsatta i investeringsprogrammet för verksamhetslokaler inom arbete och integration.

## Driftbudget

VO 8 Arbete och integration (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Anslag från Kommunfullmäktige	9 207	11 200	11 310
Försäljningsintäkter	1 801	1 412	1 301
Hyror	4 226	11 262	15 635
Bidrag	16 116	28 554	25 622
Interna intäkter	827		
Övrigt	3	802	774
<b>Summa intäkter</b>	<b>32 180</b>	<b>53 230</b>	<b>54 642</b>
Arbetsmarknadsåtgärder	17 405	18 246	15 815
Förvaltningsgemensamt	505	524	486
Nämnd	114	99	276
Flyktingmottagande	15 636	36 541	38 065
<b>Summa kostnader</b>	<b>33 660</b>	<b>55 410</b>	<b>54 642</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 480</b>	<b>- 2 180</b>	<b>0</b>

# Årshjul för styrprocessen

Nämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

## Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

## Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

## Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

## Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

## Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

## November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner