



Delårsrapport 1 - 2017

Arbetsmarknadsnämnden
Tertial 1 2017

1 Årsprognos för nämndens driftresultat

Nämnden har fått anpassa sin verksamhet utifrån två nya omvärldsfaktorer.

Den ena är de kraftigt sänkta ersättningsnivåerna gällande ensamkommande ungdomar som träder ikraft den 1 juli. För att klara av denna nerdragning har det bland annat gjorts en hel del omplaceringar och omförhandlingar av avtal gällande externplacerade ungdomar. Detta beräknas medföra både sänkta kostnader och intäkter med cirka 3 miljoner.

Den andra är den nya bosättningslagen, som trädde ikraft under 2016. Den innebär att Trelleborgs kommun ska ta emot och ordna bosättning för totalt 259 individer under 2016-2017. Detta medför att lokalkostnaderna kommer att bli avsevärt dyrare än budget, men beräknas samtidigt kompenseras av ökade schablonersättningar från Migrationsverket.

Driftredovisning

| Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnd | Utfall 1701- 1704 | Budget 1701-1704 | Avvikelse (tkr) | Årsbudget (tkr) | Årsprognos (tkr) | Avvikelse (tkr) |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Verksamhetens intäkter | 21 601 | 26 357 | -4 756 | 55 694 | 55 694 | 0 |
| - varav bidrag | 20 928 | 25 653 | -4 725 | 53 576 | 53 576 | 0 |
| - varav taxor och avgifter | 1 | 3 | -3 | 18 | 18 | 0 |
| - varav övriga intäkter | 672 | 700 | -28 | 2 100 | 2 100 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -42 976 | -48 765 | 5 789 | -125 344 | -125 344 | 0 |
| - varav personalkostnader | -16 773 | -17 346 | 573 | -49 183 | -48 183 | 1 000 |
| - varav lokalkostnader | -4 141 | -3 191 | -950 | -7 943 | -10 943 | -3 000 |
| - varav kapitalkostnader | -23 | -29 | 6 | -87 | -87 | 0 |
| - varav övriga kostnader | -22 040 | -28 200 | 6 160 | -68 131 | -66 131 | 2 000 |
| Summa nettokostnader | -21 375 | -22 408 | 1 033 | -69 650 | -69 650 | 0 |

2 Årsprognos för nämndens investeringar

Investeringsramen på 300 tkr kommer att användas fullt ut till robotisering av handläggning av försörjningsstöd.

Investeringsredovisning

| ProjektNamn | Utfall 1701- 1704 | Årsbudget 2017 | Årsprognos 2017 | Avvikelse budget- prognos (tkr) | Totalt Utfall | Total budget | Total prognos | Avvikelse total budget- prognos |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|
| | 214 | 300 | 300 | 0 | 214 | 300 | 300 | 0 |
| 80278 Automatisering | 214 | 0 | 300 | -300 | 214 | 0 | 300 | -300 |
| 90050 Investeringsram AMN | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | | | | | | | | |

3 Måluppfyllelse och aktiviteter



| Effekt mål | Kommentar | Indikator | Målvärde | Utfall |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|
|------------|-----------|-----------|----------|--------|

| Effektmål | Kommentar | Indikator | Målvärde | Utfall |
|---|-----------|---|----------|--------|
| Arbetsmarknadsnämnden ska under 2017 öka antalet samarbeten med det lokala näringslivet, där Trelleborgare möter arbetslivet, med 20 %. | | Antal rekryteringar/rekryteringsutbildningar | 71 | 52 |
| | | Antal praktikplatser/arbetsplatsträningsplatser | 127 | 135 |
| | | Antal CSR | 21 | 24 |
| | | Antal kraftsamlade företag | 320 | 328 |
| Av samtliga sökande inom arbetsmarknadsförvaltningen ska 28 % nå självförsörjning genom arbete eller studier under 2017. | | Avslut till arbete och studier 2017 | 106 | 129 |

Siffrorna inom effektmål 1 är framtagna utifrån en jämförelse med samma period 2016 och där är 4 av de 5 indikatorerna uppnått. Bedömning görs att samtliga indikatorer kommer att uppnås under 2017.

Gällande effektmål 2 ligger nämnden i fas och beräknas uppnå effektmålet för 2017.

| Effektmål | Aktivitet | Status | Status | Startdatum | Slutdatum | Kommentar |
|---|---------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Arbetsmarknadsnämnden ska under 2017 öka antalet samarbeten med det lokala näringslivet, där Trelleborgare möter arbetslivet, med 20 %. | Rekryteringsutbildningar | | Pågående med avvikelser | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Mentorskap | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | CSR | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Kraftsamlade företag | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Direktrekryteringar | | Pågående med avvikelser | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Arbetsplats-SFI | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Kvällsöppet i arbetsmarknadsprocessen | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Veckovis kraftsamlingsbrev | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| Av samtliga sökande inom arbetsmarknadsförvaltningen ska 28 % nå självförsörjning genom arbete eller studier under 2017. | Rekryteringsutbildningar | | Pågående med avvikelser | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Praktikplatser | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | CSR | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Kraftsamlade företag | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Direktrekryteringar | | Pågående med avvikelser | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Arbetsplats-SFI | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Kvällsöppet i arbetsmarknadsprocessen | | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |

| Effektmål | Aktivitet | Status | Status | Startdatum | Slutdatum | Kommentar |
|-----------|--|---|----------|------------|------------|-----------|
| | Aktivt jobsök |  | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| | Ökad tillgänglighet i försörjningsstödsprocessen |  | Pågående | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |

Samtliga aktiviteter är påbörjade och bortsett från två aktiviteter med smärre avvikelser är allt i fas. Avvikelserna är så pass små att det finns inget som tyder på att de ej kommer att uppfyllas under 2017.

4 Godkännande

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Cecilia Lejon, förvaltningschef