



Delårsrapport 1 - 2018

Arbetsmarknadsnämnden
2018

1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Progn. årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-862	-1 035	-1 000	+35
220	Näringslivsfrämjande åtgärder	-791	-836	-800	+36
476	Svenska för invandrare	-5 082	-5 700	-5 700	0
575	Ekonomiskt bistånd	-38 435	-40 777	-38 000	+2 777
600	Flyktingmottagande	-2 286	+3 496	0	-3 496
610	Arbetsmarknadsåtgärder	-22 750	-24 752	-24 000	+752
	Summa	-70 206	-69 604	-69 500	+104

De långa och dyra hyreskontrakten inom verksamheten flyktingmottagande beräknas leda till ett underskott på dryga 3 mnkr under året. Detta finansierar vi främst genom fortsatt aktivt arbete på arbetsmarknadsåtgärder som bevisligen sänker kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Denna verksamhet ligger efter 3 månader redan 1 miljon under budget.

2 Årsprognos för nämndens investeringar

Projekt nr	Projekt namn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
		Inkomst							
90050	Investering sram AMN	Utgift	- 300	- 300	+ 300	0	- 300	- 300	0
		netto							
		Summa							


Ännu har inga investeringar gjorts, men vi avser att använda 2018 års ram på samma sätt som 2017, dvs. till fortsatt arbete med processautomatisering och -digitalisering.






3 Årsprognos för nämndens exploateringar

Projekt nr	Projekt namn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
		Inkomst							
		Utgift							
		netto							
		Summa							

4 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Anvisade till Trelleborgs kommun ska ha ett eget bostadskontrakt.	 Pågående	Aktiv bostadsplanering	2018-01-01 2018-12-31	

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd i kronor per invånare ska sänkas under 2018.				
Fler Trelleborgare ska under 2018 avslutas till arbete, studier eller eget företag jämfört med 2017.	 Pågående	Aktiv arbetsmarknadsplanering	2018-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Nätverksarbete	2018-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Samverkan	2018-01-01 2018-12-31	
Servicen till det lokala näringslivet 2018 ska öka jämfört med 2017.	 Pågående	Säljarbete	2018-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Nätverksarbete	2018-01-01 2018-12-31	

Samtliga aktiviteter pågår enligt plan och vi anser att möjligheterna att uppnå samtliga effektmål är god.

När det gäller avslut till arbete och studier så finns det en stor utmaning i att avsluta fler hushåll än 2017, då antalet sökande minskat med 17 % till följd av föregående års goda arbete. Resultatet efter 3 månader ligger trots detta på ungefär samma nivå som 2017.

Målet att sänka nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppnås just genom att färre hushåll uppbär försörjningsstöd och efter tre månader så är kostnaden lägre än för samma period 2017.