



Delårsrapport 1-2021

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1	Uppföljning och prognos – drift	3
1.2	Uppföljning och prognos – investeringar	4
2	Personalredovisning	5
3	Nämndens måluppfyllelse.....	6
4	Förväntad utveckling - fortsatt 2021	7
4.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi	8

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

I detta avsnitt görs en kort analys av driftredovisningen nedan och avvikelser kommenteras.

1.1 Uppföljning och prognos – drift

Kommentar driftredovisning

Resultatet efter första kvartalet är +1,1 mnkr och budgeten beräknas hållas. På grund av ej budgeterade projekt finns avvikelser mot budget på såväl intäkts- som kostnadssidan, men utan någon nettopåverkan.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2020	Utfall jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse jan-mars 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021* (inkl. pandemi)	Avvikelse Årsbudget/ Årsprognos
Verksamhetens intäkter	47 693	13 935	12 346	1 589	47 923	50 000	2 000
-varav bidrag	43 937	12 515	11 271	1 244	43 621	45 121	1 500
-varav taxor och avgifter	-101	17	0	17	0	50	50
-varav övriga intäkter	3 857	1 403	1 075	328	4 302	4 752	450
-varav exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-142 488	-36 165	-35 679	-486	-139 923	-141 923	-2 000
-varav personalkostnader	-71 448	-18 843	-18 835	-8	-73 018	-73 518	-500
-varav lokalkostnader	-11 222	-2 668	-2 460	-208	-9 840	-10 400	-560
-varav övriga kostnader	-59 567	-14 601	-14 297	-304	-56 797	-57 797	-1 000
-varav kapitalkostnader	-251	-53	-87	34	-268	-208	60
-varav exploateringskostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader	-94 795	-22 230	-23 333	1 103	-92 000	-92 000	0

*OBS! Prognosen ska inkludera pandemikostnader som går på projekt 16010. Kostnaderna ska uppskattas och inkluderas i tabellen. Prognostiserade kostnader för pandemi som ingår i prognosen uppgår till 1 000 tkr.

Driftredovisning per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
100 Arbetsmarknadsnämnds	-954	-980	-980	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-2 957	-3 113	-3 113	0
470 Grundläggande vuxenutbildning	-4 203	-4 107	-4 107	0
472 Gymnasial vuxenutbildning	-13 277	-15 128	-15 128	0
474 Särvox	-778	-1 047	-1 047	0
475 Högskoleutbildning, m.m.	396	502	502	0
476 Svenska för invandrare	-11 800	-9 742	-9 742	0
478 Uppdragsutbildning	-1 014	-1 045	-1 045	0
575 Ekonomiskt bistånd	-41 858	-39 889	-39 889	0
600 Flyktningmottagande	5 933	6 577	6 577	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-24 283	-24 028	-24 028	0
Summa	-94 795	-92 000	-92 000	0

1.2 Uppföljning och prognos – investeringar

I detta avsnitt görs en kort analys av investeringsprognosen nedan och avvikelser kommenteras. Prognosen ligger till grund för nämndens fortsatta budgetarbete samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt.

Kommentar investeringsredovisning

Under första kvartalet har inga investeringar gjorts, men behovet av nya investeringar kan uppstå med kort varsel och därför beräknas budgeten förbrukas.

Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
Färdigställda projekt (tkr)							
Summa							
Pågående projekt (tkr)							
Investeringsram	0	600	600	0	0	600	600
Summa	0	600	600	0	0	600	600
Total summa	0	600	600	0	0	600	600

2 Personalredovisning

I kapitel 2 redovisas HR-arbete och personalrelaterad statistik.

Kommentar personalredovisning

Inga större personalförändringar har skett under årets tre första månader, varken gällande anställda eller sjukfrånvaro.

Anställda (antal)

Period	2021-01-01 – 2021-03-31			2020-01-01 – 2020-12-31		
Medelantal medarbetare	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	87	61	26	86	58	28
Visstidsanställda	12	9	3	13	10	3
Timavlönade	54	35	19	63	37	26
Könsfördelning chefer	6	4	2	6	4	2

Sjukfrånvaro (%)


Period - utfall	2021-01-01 - 2021-03-31			2020-01-01 - 2020-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	4,49	5,96	1,23	4,41	5,53	1,94
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	2,28	3,32	0,00	2,15	2,79	0,73
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	1,51	2,17	0,00	3,55	3,84	0,00
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	5,79	7,85	1,35	5,32	7,30	0,99
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	2,53	3,03	1,38	2,48	1,65	3,98

3 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer årligen en verksamhetsplan där man anger hur nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamhetsplanen innehåller ett antal effektmål och indikatorer som följs upp och presenteras i början av efterföljande år i nämndernas årsanalyser. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året.

I detta avsnitt presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.





















Avslutad – aktiviteten är helt klar 

Pågående enligt plan – genomförs som planerat 

Pågående med avvikelser – inte helt som planerat, utan det återstår fortfarande vissa saker 

Ej påbörjad – inget har gjorts 

Om aktiviteten ej kommer att genomföras eller avviker grovt, kommentera med 1-2 meningar.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Trelleborgare ska ha ekonomisk trygghet genom självförsörjning.		Arbetsmarknadsplanering och studieplanering	Pågår löpande.
		Utbildningskedjor med kombinationslösningar för arbetssökande och studerande	Ny kombinationslösning hotellmedarbetare har startat under våren.
		Obligatoriska orienteringskurser inom bristyrken	Kommer inte att genomföras under våren med anledning av pandemin. Dock pågår löpande vägledning mot bristyrken inom alla delar av förvaltningen.
		Praktik	Pågår i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till restriktioner med anledning av pandemin.
		Mötesplatser för arbetssökande och arbetsgivare	Pandemin gör att denna aktivitet inte kommit igång.
Utbildningsnivån i kommunen ska bli högre.		Yrkesinriktad SFI	Pågår löpande.
		Stöd och flexibla lösningar för vuxenstuderande	Pågår löpande.
Unga i Trelleborg ska få utbildning och arbetslivserfarenhet		Feriejobb för unga	Pågår löpande under året, nu förbereds inför sommaren.
		Uppsökande verksamhet inom kommunens aktivitetsansvar	Pågår löpande, framför allt digitalt.
		Förebyggande arbete för unga som riskerar att blir aktuella inom KAA	Pågår löpande tillsammans med bl.a. bildningsförvaltningen, gymnasiet.
Näringslivet ska uppleva att de får en service av hög kvalitet		Företagslots	Pågår löpande.
		Företagsbesök	Pågår löpande.
		Branschträffar	Pandemin gör att denna aktivitet inte kommit igång.
		Partnerskap med lokala näringslivet	Pågår löpande.
		Näringslivsfrukostar	Pågår löpande, digitalt.
Arbetsgivare i regionen har tillgång till rätt kompetens		Partnerskap med lokala näringslivet	Pågår löpande.
		Stöd i rekrytering till arbetsgivare i regionen	Pågår löpande.
		Mötesplatser för arbetssökande och arbetsgivare	Pandemin gör att denna aktivitet inte kommit igång.
		Kombinationslösningar med utbildning och arbetsmarknadsåtgärder	Pågår löpande. Hotellmedarbetare har startat under våren.
		Ansökningar till Myndigheten för Yrkehögskola	Tre stycken i mars.

4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Med anledning av pandemin står arbetsmarknadsnämnden inför stora utmaningar under resterande del av 2021 och det krävs nya arbetssätt för att lindra effekterna av den situation vi befinner oss i.

Arbetsmarknadsförvaltningen har fångat upp att målgruppernas behov blir mer och mer komplexa; arbetssökande behöver studier, studerande behöver arbetsmarknadsanknytning och arbetsgivare behöver kompetens. Med anledning av detta har förvaltningen påbörjat ett stort utvecklingsarbete med att bygga branschteam av förvaltningens olika professioner som ska bidra med kompetenser och sammanhållen service till förvaltningens målgrupper. För att lindra effekterna av pandemin och för att nå nämndens effektmål behöver förvaltningens professioner arbeta tillsammans på nya sätt. Arbetet med branschteam påbörjades under 2020 och kommer att vara implementerat under 2021.

Arbetsmarknadspolitikens förändring och framför allt Arbetsförmedlingens reformering påverkar nämndens verksamhet och kommer att fortsätta så under 2021. Arbetsförmedlingen blir mer och mer en myndighet som enbart fattar beslut och lägger ut stöd, rustande insatser och matchning på privata aktörer. Detta försvårar samarbetet då det inte finns någon satt struktur för hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och privata leverantörer ska se ut. Arbetsmarknadsnämnden har beslutat att förvaltningen ska lämna in anbud för att kunna bli en aktör enligt valfrihetssystemet inom Arbetsförmedlingens kundval Rusta och Matcha (KROM). Denna ansökan kommer att lämnas in 2021-09-01.

Ett ytterligare viktigt utvecklingsarbete är det mellankommunala samarbetet som planeras tillsammans med Svedala. Genom en gemensam hantering av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder ska kommunerna gemensamt nå en mer effektiv organisation och bättre resultat. I skrivande stund håller ett avtal på att tas fram och samarbetet kommer att påbörjas 2021-09-01.

Inom Komvux har kompetensförsörjningsuppdraget förtydligats i skollagen och nya antagningsregler träder i kraft 2021-07-01. De nya reglerna kommer att ha viss påverkan på verksamheten men inte innebära några stora förändringar. Utvecklingsarbetet som syftar till att erbjuda ett relevant utbildningsutbud utifrån den kompetens som behövs på arbetsmarknaden, såväl vad gäller enkla som kvalificerade jobb, pågår konstant. Yrkeshögskolan är en framgångsfaktor för kommunen eftersom det är en utbildningsform som ger trelleborgarna möjlighet till högre utbildning och utbildning som speglar ett behov på arbetsmarknaden. I år har redan tre ansökningar om korta och flexibla utbildningar lämnats in.

Inte bara utbudet inom Komvux utvecklas utan även utformningen i form av stöd och flexibla lösningar med hög grad av digitalisering. Lärcentrum startade upp under 2019 och utvecklas kontinuerligt. Under 2021 kommer kommunsamarbetet med Vellinge att ytterligare intensifieras för utveckling av såväl det digitala lärcentret som för det på plats i respektive kommuns lokaler.

Metoderna för näringslivsarbetet är under ständig utveckling. Ett gott näringslivsklimat ger nya arbetstillfällen som gynnar nämndens målgrupper. Arbetet har utvecklats mycket under 2020 men pandemin har gjort att utvecklingsplanerna inte fullt ut kunnat genomföras. Mycket fokus har lagts på analys av pandemins konsekvenser för näringslivet men också på att ta fram åtgärder för att lindra dessa. Detta arbete kommer sannolikt att behöva fortsätta under 2021. Under 2021 kommer också arbetsmodellerna ytterligare att förfinas och den systematik som byggts upp kommer att användas och vidareutvecklas. Företagslotsen kommer att vara i full drift, näringslivsbesöken frekventa och kommunikationen till näringslivet kontinuerlig. Arbetet med sociala klausuler i kommunens upphandlingar kommer att utvecklas under 2021 och leda till nya möjligheter för arbetssökande och studerande men också för företagare som får möjlighet till socialt ansvarstagande och nya samarbeten med kommunen. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla nya samarbeten och partnerskap för att skapa bättre måluppfyllelse.

4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Arbetslösheten har ökat under pandemin och konsekvenserna av detta slår mot nämndens verksamhet. De som först blir arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskar är personer med tillfälliga anställningar och nyanställda personer, framförallt unga, kortutbildade och utrikes födda. Situationen försvåras ytterligare för dessa personer då krisen har drabbat privata tjänster som hotell, restauranger och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många instegsjobb. Unga och utrikes födda är överrepresenterade både i dessa branscher och bland dem med tillfälliga anställningar.

Under 2020 ökade kostnaderna för försörjningsstöd. Inflödet har inte varit större än vanligt, men avsluten till egen försörjning har varit färre och fler har varit inskrivna längre, antal biståndsmånader har ökat under 2020. Riskerna med långtidsarbetslöshet är stora. Försörjningsstödet är utformat för att vara en kortsiktig lösning för personer som inte klarar sin försörjning på egen hand. Långvarigt biståndsberoende är en risk och kan få stora konsekvenser under året. Extratjänsterna har lindrat effekterna något, men dessa är också begränsade och om det fortsätter att vara svårt att slussa vidare dessa personer till andra arbeten finns det en risk att effekterna blir kortvariga. Vilka effekter statens insatser har under året kommer att påverka kommunen mycket.

Inte bara de arbetsökande utan även företagen har lidit stora konsekvenser av pandemin. Att arbeta för att stötta näringslivet på de sätt kommunen kan och fortsätta arbetet för ett gott näringslivsklimat blir därför särskilt viktigt kommande år. Satsningar som t.ex. idéinkubatorn och företagsmotorn kommer att vara viktiga inslag för att stötta näringslivet men också för att uppmuntra till omställning och innovation med hänsyn till de förändringar vi kommer att se även efter pandemin.