



Delårsrapport 1 – 2023

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomisk uppföljning och prognos	3
<i>Driftredovisning</i>	3
<i>Investeringsredovisning</i>	4
Personalredovisning	4
Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder.....	6
Förväntad utveckling 2023.....	7

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad (konto)	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	13 083	12 909	+ 174	33 728	34 228	-500
-varav bidrag (35)	8 759	9 887	-1 128	23 162	25 162	-2 000
-varav taxor och avgifter (31)	425	0	+425	500	0	+500
-varav övriga	3 899	3 022	+877	10 066	9 066	+1 000
Verksamhetens kostnader	-43 973	-46 267	+ 2 294	-134 141	-134 641	+500
- varav personal (5)	-21 941	-23 854	+1 913	-66 447	-68 947	+2 500
- varav lokaler (601)	-3 428	-3 331	-97	-9 937	-9 937	0
- varav kapital (79 + 8597)	-148	-137	-11	-418	-418	0
- varav övriga	-18 456	-18 945	+489	-57 339	-55 339	-2 000
Verksamhetens nettokostnader	-30 889	-33 358	+ 2 459	-100 413	-100 413	0

Utfall driftbudget per verksamhet (3-positioner, tkr)

Verksamhet	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan- apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
100 Nämnd	-394	-300	-94	-960	-860	-100
220 Näringsliv	-1 479	-1 780	+301	-5 103	-4 803	-300
470 Grundläggande vux & Lärcentrum	-1 061	-1 557	+496	-4 030	-4 330	+300
472 Gymnasial vux & Yrkesvux	-4 252	-4 346	+94	-13 299	-13 599	+300
474 Särsvux	-220	-229	+9	-650	-650	0
475 Yrkes högskola	+117	+27	+90	+190	+190	0
476 SFI	-4 163	-4 130	-33	-11 555	-11 555	0
478 Kommunens aktivitetsansvar	-370	-411	+41	-1 140	-1 140	0
575 Ekonomiskt bistånd	-14 614	-14 984	+370	-44 982	-43 782	-1 200
600 Flyktingmottagande	+1 812	+1 413	+399	+3 365	+3 165	+200
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-6 265	-7 061	+796	-22 249	-23 049	+800
Summa totalt	-30 889	-33 358	+ 2 459	-100 413	-100 413	0

Kommentar driftredovisning

Nämndens överskott efter fyra månader är kopplade till flera vakanta tjänster som tillsatts under våren. Kostnaderna för försörjningsstödet beräknas öka rejält under 2023. Det har budgeterats med 2,9 mnkr mer än 2022 och ändå finns här ett underskott på närmare 400 tkr redan efter 4 månader. Detta trots lägre utbetalningar under mars månad till följd av utbetalda elstöd till hushållen. En hel del obudgeterade kostnader för SKNT-konferensen i maj månad kommer också att tillkomma. Underskottet för nämndens

verksamhet beror på två heldagars utbildning i januari, vilket alltid genomförs den första månaden i en ny mandatperiod.

Investeringsredovisning

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Projektets namn	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023		
	Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023
Investeringsram totalt	-	-	-	-	-	-480	0
Systemutveckling Lifecare					0	0	-436
Avslutade projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
Fräsmaskin					-44	0	-44
Summa totalt					-44	-480	-480

Kommentar investeringsredovisning

Nämndens investeringsram är i år minskad från 600 tkr till 480 tkr och beräknas i huvudsak användas till att utveckla systemet Lifecare.

Personalredovisning

Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar		75	28	103	70	31	101
- Varav tillsvidareanställda		67	26	93	66	27	93
- Varav visstidsanställda*		8	2	10	4	4	8
Antal chefer**		6	3	9	6	3	9

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

** antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare		74	28	102	68,9	31	99,9
- Varav tillsvidareanställda		66	26	92	66	27	92,1
- Varav visstidsanställda		8	2	10	3,8	4	7,8
Antal chefer		6	3	9	6	3	9

Totalt antal årsarbetare¹, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)**Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)**

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
Kvinnor	65	63	1	2	1	1	0	0
Män	26	27	0	0	0	0	0	0
Totalt	91	90	1	2	1	0	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
Kvinnor	7	4	1	0	0	1	0	0
Män	2	4	0	1	0	2	0	0
Totalt	9	8	1	1	0	3	0	0

Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-04-30			2023-01-01 – 2023-04-30			
	Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*		5,3	2,1	4,4	8,2	1,1	6,1
- varav långtidssjukfrånvaro**		2,4	0,0	1,7	4,5	0,0	3,1
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år		10,1	5,7	9,2	4,1	0,0	4,0
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år		5,5	2,2	4,6	12,1	1,1	8,6
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >		3,4	1,4	2,7	2,0	1,2	1,8

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

**Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar personalredovisning

Det finns inga större förändringar eller mönsterutveckling av betydelse varken vad gäller anställningar, könsfördelning överlag förutom sjuktal gällande kvinnor i åldern 30-49 som är hög. Förvaltningen har relativt få medarbetare och i några åldersgrupper innebär det vid t.ex. sjukfrånvaro en stor förändring i procent då någon enstaka individ blir sjuk eller frisk.

¹ Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.

Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Andel barn i familj med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska till 0,5% (1% 2021).	Vid resultatuppföljning i verksamheten har vi ökat vårt fokus på hushåll med barn. Fortsatt utveckling sker med att belysa barnen i resultatuppföljning
Andel avslut till arbete och studier ska öka till 33% (31 % 2022).	Gemensamma arbetsmarknadsinsatser i syfte att förbättra resultat är igång och ska fortsätta att utvecklas under året.
Genomströmningen i SFI ska öka med 10%.	Erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att titta på hur flexibelt upplägg kan se ut för elever som kombinerar studier med arbete.
Andel av de som påbörjat kurs på grundläggande nivå och som avslutar med godkänt betyg ska öka till 60% (44 % 2021).	Fortsatt arbete med i projekt Yrkeskedjor för att utveckla yrkesintegrerade moment i kurs A och B. Handlingsplan för att motverka avbrott är framtagen och arbete enligt den pågår. Insatser innebär bland annat att samtliga nya elever och elever med tidigare misslyckande träffar studie- och yrkesvägledning i samband med sin ansökan. Arbetet med digital elevportal pågår. Syftet är att göra information om studier inför, under och efter studietiden lätt tillgängligt för elever inom vuxenutbildningen.
Andel av de som påbörjat kurs på gymnasial nivå och som avslutar med godkänt betyg ska öka till 60% (48 % 2021).	Handlingsplan för att motverka avbrott är framtagen och arbete enligt den pågår. Insatser innebär bland annat att samtliga nya elever och elever med tidigare misslyckande träffar studie- och yrkesvägledning i samband med sin ansökan. Arbetet med digital elevportal pågår. Syftet är att göra information om studier inför, under och efter studietiden lätt tillgängligt för elever inom vuxenutbildningen.
Trelleborg ska öka i Svenskt Näringslivs totala omdöme till 3,5 (3,35 2022).	Handlingsplan till näringslivsstrategin är framtagen och arbetet enligt den är påbörjat.
Med förbättrad digital kommunikation ska antal frågor till kundtjänst gällande ansökan och beslut om ekonomiskt bistånd minska med 25 %	Fortsatt arbete med kundresor i syfte som resulterat i konkreta insatser. Arbete pågår med införande av funktioner i verksamhetssystem Lifecare som kommer generera effekt i form av mer lättillgänglig information löpande kring individens ärende.

Förväntad utveckling 2023

Vi har ännu inte sett att arbetslösheten utvecklats i förväntad riktning utan den ligger fortsatt runt 7,5 %. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar trots att antal inskrivna håller sig på en stabil nivå. Dock har förvaltningen haft intäkter kopplat till ekonomiskt bistånd under första kvartalet (till exempel elstöd) vilket kunnat hålla kostnaderna nere. För helåret förväntas dock kostnaderna att stiga. Prognoser tyder också på att arbetslösheten kommer att öka under året vilket kan komma att påverka ekonomiskt bistånd.

Våra arbetsmarknadsinsatser är därför helt avgörande för att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ska kunna hållas nere. Antalet inskrivna har minskat under de senaste åren, dock ökar målgruppen som står längre ifrån arbetsmarknaden i sviterna av pandemin, vilket kräver mer insatser.

Inom vuxenutbildningen ses ett fortsatt lågt söktryck, framför allt till grundläggande och gymnasiala kurser. Sedan i slutet av föregående år har utbudet i egen regi setts över i samband med att personal slutat. De låga volymerna i vissa grupper påverkar inom yrkesvux intäkter i form av statsbidrag medan det för allmänna kurser inte innebär någon ekonomisk förändring annat än om i resurseffektivitet. Med få elever i grupperna ökar kostnaden per kursdeltagare. Under 2023 träder ny lagstiftning i kraft gällande planering och dimensionering av yrkesutbildningar inom komvux. På sikt kommer detta att innebära fritt sök inom ett satt samverkansområde. Detta kan komma att påverka söktrycket till yrkesutbildningarna positivt.