



Delårsrapport 2 – 2021

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos	6
2.1	Uppföljning och prognos – drift	6
2.2	Uppföljning och prognos – investeringar	7
3	Personalredovisning	8
4	Nämndens måluppfyllelse.....	9
5	Förväntad utveckling - fortsatt 2021	10
5.1	Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*	10

1 Periodens väsentliga händelser

Övergripande

Första delen av 2021 har fortsatt kretsas mycket kring hanteringen av pandemin och effekterna av denna för arbetssökande, studerande och företagare. Mycket av den service som erbjuds har fortsatt att erbjudas på distans.

Verksamhetsutvecklingen som syftar till att knyta ihop förvaltningens medarbetare i branschteam för att kunna ge bättre och mer kvalificerad service till våra målgrupper har fortsatt under våren. Bl.a. har nya jobbspår utvecklats för att korta vägen till arbete genom kombination av studier och arbetsmarknadsåtgärder. De första jobbspåren som byggts upp är gjutare tillsammans med Sandvik och hotellmedarbetare tillsammans med Smygehus havsbad. Arbetet utvecklas kontinuerligt och kommer att ta nästa steg när restriktionerna efter pandemin lättar. Under hösten kommer två nya jobbspår att starta upp, personlig assistent tillsammans med Frösunda och industriarbetare tillsammans med Prestando.

Arbetsmarknad

Under våren har resultatet vad gäller personer som blir självförsörjande och avslutas från förvaltningen ökat och kostnaderna för försörjningsstöd har stabiliserats och ligger under budget. Förhoppningen är att vaccinationer och återöppning av samhället kommer att leda till en fortsatt ljusning, men detta är givetvis ännu oklart.

Avdelningen har bytt verksamhetssystem till Lifecare och arbetsmarknadsplaneringen har gjorts digital för ökad tillgänglighet.

Projekt Yrkeskedjor har fortsatt att utveckla kombinationslösningar mellan arbetsmarknadsåtgärder och studier med bl.a. nya jobbspår. Arbetet är förvaltningsövergripande och görs tillsammans med övriga verksamhetsdelar.

Utvecklingen tillsammans med Svedala för en gemensam hantering av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har startats. 13 olika arbetsgrupper med 50 medarbetare från både Svedala och Trelleborg har arbetat med att ta fram bilagor till avtalet, men också arbetsprocesser och rutiner.

Under året har vi blivit beviljade så kallade §37- medel till projektet "Utbildning och social inkludering för nyanlända" som syftar till att skapa tillgänglighet, delaktighet och social inkludering för utrikes födda. Projektet har tagits fram tillsammans med SFI.

Samarbetet med socialförvaltningen har fortsatt att utvecklas vilket under året har lett till gemensam hantering av ensamkommande barn och unga för att minska sårbarheten och även ett gemensamt arbete med hemlösa.

Inom vår myndighetsutövning fortsätter utvecklingsarbetet med att kvalitetssäkra vår RPA och det har också tagits ett nytt grepp kring felaktiga utbetalningar för att stärka rättssäkerheten ytterligare.

Yrkesvux och Yrkeshögskolan

Utvecklingen av Yrkesvux har fortsatt med målsättningen att kunna erbjuda utbildning på olika nivåer inom de olika branschspåren. De tidigare nämnda jobbspåren har varit en viktig del av detta arbete, men även uppstarten av en kockutbildning under 2021.

Verksamheten har också anställt en lärare som kan undervisa i svenska som andraspråk parallellt med yrkesutbildning, vilket kommer att ge nya möjligheter för studerande med annat modersmål än svenska.

Inom Yrkeshögskolan har vi tyvärr fått avslag på samtliga ansökningar under året men också lämnat in nya ansökningar som beslutas i januari 2022.

Rektorn för denna verksamhetsdel har fått ett ansvar för studie- och yrkesvägledning och administration kopplad till hela Komvux och under året har det påbörjats ett arbete med att tydligare koppla samman dessa delar och förbättra de administrativa processerna.

Komvux – grundläggande och gymnasiala kurser, Lärvux och Lärcentrum

Den digitala undervisningen har fortsatt att utvecklas under året med hjälp av lärplattformen Canvas och systemet för digitala möten, Zoom. Komvux i Trelleborg har blivit kontaktade av ett forskarteam som är kopplade till KTH och Linköpings Universitet med förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt om distansstudier inom Komvux. Avsiktsförklaring avseende att delta i detta projekt har lämnats in och förhoppningen är att det kan starta upp i januari 2022.

Det digitala lärcentret har fortsatt att utvecklas och är nu en naturlig väg in i verksamheten för kommuninvånare som vill studera eller redan studerar. Behovet av digitalt stöd samt studieteknik har ökat för de studerande och sedan augusti 2020 erbjuder vi orienteringskurser inom dessa områden för att möta behoven. Orienteringskurserna startar kontinuerligt under hela verksamhetsåret och har varit en viktig insats för att lindra effekterna av pandemin.

Även ett stort arbete med kvaliteten i den utbildning som bedrivs hos extern aktör som ett komplement till den utbildning vi har i egen regi har gjorts under våren 2021. Detta arbete har mynnat ut i en upphandling utifrån en skarp kravprofil. Framöver kommer det att finnas en leverantör som vi bygger upp ett nära samarbete med för att säkerställa kvaliteten för de som studerar via extern utbildningsleverantör.

SFI

Utvecklingen av bransch-SFI har fortsatt under året och är nu den SFI vi erbjuder i Trelleborg. Modellen väcker mycket uppmärksamhet och har fått ta plats i både regionala och nationella sammanhang och har också bidragit till att Skåne finns med i det nationella ESF-projektet om kombinationslösningar som Skolverket driver.

Websvenska för akademiker som tidigare var ett projekt implementeras nu och ska bidra till snabbare genomströmning för dem med högre utbildning.

Språkintegration och etablering för föräldralediga (SEF) har också implementerats i ordinarie verksamhet och genomförts på distans för en grupp föräldralediga på SFI kurs B och C under året. Kursen kommer att erbjudas på distans även under hösten.

Utlåningen av Chromebooks på SFI har fortsatt och varit en nyckel till att få distansundervisningen för denna målgrupp att fungera.

Näringsliv

Inom näringslivsavdelningen har ytterligare ett åtgärds paket satts under april månad och avdelningens medarbetare har gjort en kraftsamling för att få fler att prenumerera på nyhetsbrev och utskick för att vi på ett bättre sätt ska lyckas nå ut med vår kommunikation.

Under maj månad släppte Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning. Efter ett par år med stabilt klättrande i det övergripande omdömet i enkätundersökningen stannar Trelleborg dock kvar på nästan samma nivå som förra året. Kommunens företagare ger oss ett något lägre betyg, 3,20 mot förra årets 3,27. Rankingen kommer i september månad. I Sveriges Kommuner och Regioners undersökning Insikt klättrar dock kommunen och gör ett bättre resultat än föregående år.

Arbetsgruppen för västra verksamhetsområdet (företagare från området, polis och näringslivsavdelningen) har tillsammans med tekniska serviceförvaltningen påbörjat förbättrings arbetet för området. Detta är ett treårigt arbete med att försköna området och öka tillgängligheten för medborgarna.

Under året har ett stort och viktigt arbete gjorts för unga som sökt sommarjobb. Liksom förra året utökades budgeten med hjälp av en statlig satsning och ett KS-beslut. 422 ungdomar har hittills i år fått ett sommarjobb genom kommunen.

För att ytterligare ge skjuts åt förvaltningens arbete har näringslivsavdelningen börjat arbeta med partnerskap tillsammans med företagare som vill samarbeta med kommunen. Smygehus havsbad har tagit steget att bli en partner till kommunen under våren och fler partnerskap väntas under hösten.

2 Ekonomisk uppföljning och prognos

2.1 Uppföljning och prognos – drift

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
Verksamhetens intäkter	47 693	32 066	43 653	11 587	47 923	62 923	15 000
-varav bidrag	43 937	29 198	40 645	11 447	43 621	56 621	13 000
-varav taxor och avgifter	-101	0	23	23	0	30	30
-varav övriga intäkter	3 858	2 868	2 985	117	4 302	6 272	1 970
-varav exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-142 488	-91 887	-103 540	-11 653	-141 042	-154 042	-15 000
-varav personalkostnader	-71 448	-47 027	-57 051	-10 024	-73 017	-84 317	-11 300
-varav lokalkostnader	-11 222	-6 560	-7 100	-541	-9 840	-10 600	-760
-varav övriga kostnader	-59 567	-38 106	-39 252	-1 146	-57 916	-60 916	-3 000
-varav kapitalkostnader	-251	-194	-137	57	-268	-208	60
-varav exploateringskostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader	-94 795	-59 821	-59 887	-66	-93 119	-93 119	0

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
100 Arbetsmarknadsnämnd	-954	-644	-606	38	-980	-980	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-2 957	-2 127	-1 951	175	-3 614	-3 514	100
470 Grundläggande vuxenutbildning	-4 203	-2 602	-2 178	424	-4 107	-3 807	300
472 Gymnasial vuxenutbildning	-13 277	-9 762	-9 410	351	-15 416	-15 016	400
474 Särvtux	-778	-660	-579	81	-1 047	-1 047	0
475 Högskoleutbildning, m.m.	396	394	762	368	502	1 002	500
476 Svenska för invandrare	-11 800	-6 196	-7 934	-1 738	-9 742	-11 742	-2 000
478 Uppdragsutbildning	-1 014	-667	-628	39	-1 045	-1 045	0
575 Ekonomiskt bistånd	-41 858	-26 476	-26 464	12	-39 861	-39 861	0
600 Flyktningmottagande	5 933	4 494	4 986	491	6 649	7 349	700
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-24 283	-15 576	-15 884	-308	-24 457	-24 457	0
Summa	-94 795	-59 821	-59 887	-66	-93 119	-93 119	0

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16010 (-)	Netto
SFI	0	-170	0
Summa	0	0	0

Kommentar driftredovisning

Efter årets åtta första månader uppvisar Arbetsmarknadsnämnden ett nollresultat, dock med stora bruttoavvikelser på intäkts- respektive kostnadssidan. De stora differenserna beror på en rejäl utökning av extratjänster samt tre större externfinansierade projekt som inte är budgeterade. I helårsprognosen ingår dessutom hela Svedala-projektet, vilket ju också innebär en utökning av verksamheten, främst på personalsidan, där kostnaderna kommer att faktureras Svedala.

Samtliga verksamheter är i princip i balans förutom SFI. Här har pandemin påverkat genomströmningen negativt och resultaten har avstannat pga. att distansstudier inte är ett alternativ för nyinskrivna och därmed har kön till SFI-studier vuxit.

Extra glädjande är att verksamheten ekonomiskt bistånd är i balans, till skillnad mot föregående år, då pandemins effekter drabbade verksamheten hårt. Utbetalningarna av försörjningsstöd ligger 418 tkr under budget och förhoppningen är såklart att denna positiva utveckling ska fortsätta under årets sista fyra månader. Det är ju trots allt denna kostnad som i slutändan visar på de ekonomiska effekterna av förvaltningens arbete med att avsluta trelleborgare till självförsörjning, då det innebär att de slipper uppbära försörjningsstöd.

Corona-kompensationen åsyftar inköp av Chromebooks till SFI-studerande för att möjliggöra distansstudier, dvs. just det som varit problemet hittills.

2.2 Uppföljning och prognos – investeringar**Investeringsredovisning kommunen (tkr)**

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Total investerings -budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
-	-	-	-	-	-	-	-
Pågående projekt	Total investerings -budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
Investeringsram	-600	0	0	600	-600	0	0
Ombyggnad Bastionen	0	0	-170	-170	0	0	-170
Total summa	-600	0	-170	430	-600	0	-170

Kommentar investeringsredovisning

Den enda pågående investeringen är ombyggnation av lokaler där verksamheten yrkesvux bedrivs.

3 Personalredovisning

Anställda (antal)

Period	2021-03-31			2021-08-31		
Medelantal medarbetare	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	87	61	26	91	64	27
Visstidsanställda	12	9	3	15	11	4
Timavlönade	54	35	19	72	45	27
Könsfördelning chefer	6	4	2	6	4	2

Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-03-31			2021-08-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	4,49	5,96	1,23	4,61	6,13	1,38
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	1,51	2,17	0,00	3,54	4,64	0,14
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	5,79	7,85	1,35	5,79	7,92	1,52
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,53	3,03	1,38	2,42	2,89	1,46
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	50,78	55,70	0,00	50,43	55,79	0,00





















Kommentar personalredovisning

Att antalet timavlönade är så många beror på de kommunala extratjänsterna, där samtliga ingår här oavsett vilken förvaltning de jobbar inom. Könsfördelningen på förvaltningen var jämn innan organisationsförändringen 2019. Inom Komvux är majoriteten av de anställda kvinnor och därmed har fördelningen ändrats sedan dess.

Sjukfrånvaron ligger på 4,61% för perioden januari-augusti, vilket är klart under andelen för kommunen totalt som är 7,60%. Det finns en tydlig skillnad mellan könen men inget som går att dra några generella slutsatser ifrån. Förvaltningen har förhållandevis få anställda så varje medarbetares frånvaro ger stor procentuell påverkan. Av just den anledningen har vi god kännedom om varje medarbetares frånvaro och det finns pågående rehabiliteringsinsatser för de långtidssjukskrivna.

4 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer effektmål med vilka nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Trelleborgare ska ha ekonomisk trygghet genom självförsörjning.		Arbetsmarknadsplanering och studieplanering	Pågår löpande under året.
		Utbildningskedjor med kombinationslösningar för arbetssökande och studerande	Nya kombinationslösningar gjutare och hotellmedarbetare har startat under våren.
		Obligatoriska orienteringskurser inom bristyrken	Kommer inte att genomföras under året 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 sker i mindre skala och inte som de tidigare rekryteringsträffarna. Dock möts arbetssökande och arbetsgivande i mindre sammanhang.
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, men majoriteten av feriejobben ligger under sommaren och har därför avslutats. Satsningen pågår i mindre skala även under hösten.
		Uppsökande verksamhet inom kommunens aktivitetsansvar	Pågår löpande.
		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 kunnat genomföras hittills.
		Partnerskap med lokala näringslivet	Pågår löpande. Ett partnerskap undertecknat hittills i år.
		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 som planerat men möten sker i mindre skala.
		Kombinationslösningar med utbildning och arbetsmarknadsåtgärder	Pågår löpande. Hotellmedarbetare och gjutare har startat under våren.
		Ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskola	Tre stycken i mars och tre stycken i juni.

De flesta aktiviteter löper på under året enligt plan. De aktiviteter som inte genomförts beror på pandemin och att de inte varit möjliga att genomföra.

5 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Med anledning av pandemin och Arbetsförmedlingens reformering 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. Att fortsätta stötta nämndens olika målgrupper är den sammantaget största utmaningen. Både arbetssökande, studerande och företagare har haft och har en tuff period under pandemin och det finns konsekvenser som kommer att ta tid att komma till rätta med. Det viktigaste är att kunna öppna upp verksamheten successivt och smittsäkert och på bästa sätt kunna stötta dem vi finns till för, oavsett om det handlar om att hitta ett arbete, fullfölja sina studier eller få sitt företag att överleva och lyckas. För att lyckas med detta behöver förvaltningens professioner fortsätta att arbeta tillsammans.

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. Den departementsskrivelse som skulle klargöra kommunernas roll kom aldrig med anledning av regeringskrisen och under september månad kommer KROM även att rullas ut i det område som omfattar Trelleborg. Med oklara gränsdragningar och kontaktvägar kommer detta troligtvis att väsentligt försvåra arbetet med de arbetssökande.

Under resterande del av 2021 kommer samarbetet med Svedala och den gemensamma organisationen för arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd att ha fullt fokus. Avtalet träder i kraft 1 september och därefter påbörjas ett intensivt arbete med att verkställa alla delar i avtalet. Genom en gemensam hantering av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder ska kommunerna tillsammans nå en mer effektiv organisation och bättre resultat. Detta innebär stora möjligheter framöver, men under hösten kommer det att vara en utmaning att få allt på plats.

5.1 Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*

Arbetslösheten har ökat under pandemin och inskrivningstiden för de med ekonomiskt bistånd har blivit längre 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. Förhoppningen är att vaccinationer och återöppning av samhället ska skapa nya behov av denna arbetskraft.

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 Arbetsförmedlingen har informerat kommunerna om en minskande budget för dessa tjänster. Vilka effekter statens insatser har under året kommer att påverka kommunen mycket.

Inte bara de arbetssökande utan även företagarna 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.