



Delårsrapport 1–2022

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1	Driftbudget – uppföljning och prognos	3
1.2	Investeringar – uppföljning och prognos	5
2	Personalredovisning	5
3	Förväntad utveckling 2022.....	6

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden har efter tre månader en positiv budgetavvikelse på 925 tkr och prognostiserar med ett nollresultat. Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd var rekordhöga i mars och behöver stabiliseras på en lägre nivå genom fortsatt arbete med att avsluta sökande till självförsörjning genom arbete eller studier.

1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
Verksamhetens intäkter	65 175	15 238	12 607	-2 632	58 844	54 844	-4 000
-varav bidrag	59 900	12 918	10 240	-2 678	49 562	45 562	-4 000
-varav taxor och avgifter	39	15	40	25	60	60	0
-varav övriga intäkter	5 236	2 306	2 327	21	9 222	9 222	0
Verksamhetens kostnader	-159 202	-39 782	-36 225	3 557	-154 114	-150 114	4 000
-varav personalkostnader	-90 790	-23 204	-20 504	2 699	-88 586	-84 586	4 000
-varav lokalkostnader	-10 606	-2 425	-2 456	-31	-9 701	-9 701	0
-varav övriga kostnader	-57 608	-14 113	-13 211	902	-55 664	-55 664	0
-varav kapitalkostnader	-198	-40	-53	-13	-162	-162	0
Summa nettokostnader	-94 027	-24 544	-23 618	925	-95 270	-95 270	0

Kommentar

Bruttoavvikelserna på intäktssidan beror på att det i december 2021 beslutades att alla pågående extratjänster fasas ut under året och ännu finns inga beslut om andra statliga satsningar.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
100 Arbetsmarknadsnämnd	-933	-252	-220	32	-980	-980	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-3 553	-929	-995	-67	-3 137	-3 137	0
470 Grundläggande vuxenutbildning	-3 803	-1 335	-1 174	161	-4 900	-4 900	0
472 Gymnasial vuxenutbildning	-13 993	-4 781	-3 709	1 072	-16 881	-16 881	0
474 Särvtux	-939	-290	-276	15	-1 066	-1 066	0
475 Yrkeshögskola	765	164	96	-68	744	744	0
476 Svenska för invandrare	-11 976	-2 633	-2 547	85	-9 523	-9 523	0
478 Kommunens aktivitetsansvar	-1 014	-296	-278	18	-1 080	-1 080	0
575 Ekonomiskt bistånd	-40 057	-10 151	-10 694	-543	-39 425	-39 925	0
600 Flyktningmottagande	6 149	1 391	1 747	357	3 904	4 404	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-24 672	-5 432	-5 568	-136	-22 926	-22 926	0
Summa	-94 027	-24 544	-27 965	925	-95 270	-95 270	0

Kommentar

Den enda större negativa avvikelser under första kvartalet finns inom verksamheten ekonomiskt bistånd, vilket till del beror på de ökade elpriserna hos försörjningstagarna. Detta kompenseras av ökade intäkter för mottagning av nyanlända samt ökat statsbidrag inom yrkesvux. Prognosen beräknas fortfarande bli enligt budget för respektive verksamhet.

Varav effekter av rådande världsläge

Verksamhet	Prognos årsboksut 2022	Beskrivning/kommentar
Flyktingmottagande	80 tkr	Utökning med 20% tjänst inom enheten bosättning.
Arbetsmarknadsåtgärder	70 tkr	Ökade energipriser för förvaltningen.
Ekonomiskt bistånd	350 tkr	Ökade energipriser bland försörjningsstödtagarna.
Summa	500 tkr	

Kommentar

Bosättningsenheten har utökats från 3,8 till 4,0 tjänster för att kunna möta det ökade tryck som till viss del märkts av redan under mars månad. Detta innebär en kostnadsökning på cirka 80 tkr om utökningen behövs resten av 2022. De ökade energipriserna märks tydligt redan under inledningen av året då de ökat med 50%. Kostnadsökningen bland försörjningstagarna är en ytterst grov uppskattning.

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (-)	Kostnadsökning –16010 (-)	Netto
SFI - timvikarier		31 tkr	31 tkr
Summa		31 tkr	31 tkr

Kommentar

Till följd av Corona-restriktionerna i början av året anställdes timvikarier inom verksamheten Svenska för invandrare. Dessa arbetade totalt 142,5 timmar fram till den 8 februari till en kostnad om 31 tkr.

1.2 Investeringar – uppföljning och prognos

Investeringsprojekt	Utgifter sedan projektens start (tkr)				Varav investeringar 2022 (tkr)		
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
81047 Flytt	-327	0	-831	-831	-600	0	-600
90050 RAM	0	-600	0	+600	0	-600	+600
Summa	-327	-600	-600	-231	-600	-600	0

Kommentar

Nämnden har inga investeringar som beslutats av kommunfullmäktige utan endast en årlig ram på 600 tkr. Vi räknar med att hela årets ram går åt till den framtvingade flytten av verksamheten på Gasverksgatan. Dock blir kolumnen ”avvikelse hela projektet” missvisande eftersom vi använt två års ramar till detta projekt.

2 Personalredovisning

Anställda

Period	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Antal medarbetare	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Tillsvidareanställda	89	25	64	90	26	64
Tidsbegränsat anställda (tim/vik/ava)	12	9	3	27	10	17
Könsfördelning chefer	8	2	6	9	2	7

Sjukfrånvaro

Period - utfall	2022-01-01 – 2021-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	4,0	2,1	4,8	4,4	1,9	5,5
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	1,0	0,0	1,3	1,5	0,4	2,1
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	7,1	6,3	7,2	4,5	0,0	5,1
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	4,3	2,2	5,1	5,3	1,0	7,2
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	2,2	0,9	2,8	2,5	3,8	1,8

Kommentar

Sjukfrånvaron har sjunkit till 4,0 %, vilket är klart under kommunen totalt (9,6 %). Skillnaden mellan könen har också minskat. Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre är höga, men då det endast finns fyra medarbetare totalt i den åldersgruppen så får varje sjuktillfälle stor påverkan. Förvaltningen har överhuvudtaget ganska få anställda och varje medarbetares frånvaro ger därför stor procentuell påverkan. Av just den anledningen finns det god kännedom om varje medarbetares frånvaro och det finns pågående rehabiliteringsinsatser för de långtidssjukskrivna.

3 Förväntad utveckling 2022

Arbetsmarknadsförvaltningen har fångat upp att målgruppernas behov blir mer och mer komplexa; arbetssökande behöver utbildning, studerande behöver arbetsmarknadsanknytning och arbetsgivare behöver kompetens. Med anledning av detta har förvaltningen genomfört 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 uppgiften och utmaningen framöver. 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 vi fullständigt igen och på bästa sätt kan 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 med målfokus och systematik.

Arbetsmarknadspolitikens förändring och framför allt Arbetsförmedlingens reformering påverkar nämndens verksamhet och kommer att fortsätta så under 2022. 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. Med oklara gränsdragningar och kontaktvägar kommer detta troligtvis att väsentligt försvåra arbetet med de arbetssökande under kommande år.

Den gemensamma organisationen tillsammans med Svedala för arbetet med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd kommer fortsatt att ha fullt fokus. Genom en gemensam hantering av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder ska kommunerna tillsammans få en mer effektiv organisation och uppnå bättre resultat. Detta innebär stora möjligheter framöver. Med detta mellankommunala samarbete som exempel bör nya mellankommunala samarbeten kunna ingås inom samma eller andra områden.

Kommunens näringslivsklimat måste vara en fokusfråga för kommunen under kommande år.

Arbetsmarknadsförvaltningen kan göra mycket men inte allt. Kommunen måste prioritera detta område och på olika sätt arbeta för att erbjuda god service och gott bemötande i alla delar.

Utvecklingen av Campus är ytterligare ett viktigt utvecklingsarbete. Genom att samla stöd och insatser för vuxnas kompetensutveckling inom ett Campus blir vi tydliga och tillgängliga för både kommuninvånare och företagare. Inom Campus vill vi fortsätta utvecklingen av Lärcentrum, Yrkeshögskolan och Yrkesvux samt inleda samarbete med lärosäten för att erbjuda universitets- eller högskoleutbildning på plats i Trelleborg. De nya formerna för undervisning som utvecklats under pandemin ger stora möjligheter i detta arbete.

Det finns en risk för kostnadsökningar under 2022. Vi ser att inskrivningstiden i verksamheten är längre än den varit tidigare och i kombination med ökade priser finns det en risk att kostnaderna för försörjningsstöd ökar under året. Detta är dock svårt att veta efter enbart tre månader, där två månader varit i linje med budget och en av dem, mars, mycket än budgeterat. Även flyktingsituationen i Ukraina och hur denna ska hanteras framåt kommer att få en påverkan på nämndens ekonomi.