



TRELLEBORGS KOMMUN

Delårsrapport 2 – 2022  
Arbetsmarknadsnämnden  
2022-09-09

# **Delårsrapport 2 – 2022**

---

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos .....	5
2.1	Uppföljning och prognos – drift .....	5
2.2	Uppföljning och prognos – investeringar .....	6
3	Personalredovisning .....	6
4	Nämndens måluppfyllelse.....	8
5	Förväntad utveckling 2022.....	9

# 1 Periodens väsentliga händelser

## Fortsatt arbete med kompetensförsörjning och tillväxt

Den nya arbetsmarknadsnämnden som bildades 2019 i syfte att stärka fokus på kompetensförsörjningsfrågorna har fortsatt utvecklas under året. Kompetensförsörjningsfrågan är en av de viktigaste samhällsutmaningarna just nu, både för offentlig sektor för att säkra framtida kvalitet i arbetet för kommuninvånarna och för näringslivet där bristen på kompetens är ett av de största hoten mot tillväxt.

I syfte att stärka arbetet har under året en rad insatser satts och vidareutvecklats. För första gången på näringslivsmässan den 25 maj presenterades Campus Trelleborg. Campus Trelleborg är nu ett samlingsbegrepp för de insatser som erbjuds kommuninvånare och arbetsgivare inom kompetensförsörjningsområdet. Målsättningen är att erbjuda utbildning på flera nivåer inom de tre olika branschspåren; 1. Skola, vård och omsorg; 2. Industri, lager och logistik; 3. Livsmedel, restaurang och service

Exempel på insatser inom detta område som utvecklats och vidareutvecklas är bransch-SFI som nu är den SFI som bedrivs i Trelleborg. Alla som studerar SFI får en yrkesinriktning från första dagen och en SFI som omfattar cirka 30 timmar jämfört med de lagstadgade 15 timmarna. Modellen är unik i Sverige och vi har därför kopplat följeforskning till verksamheten. Jobbspår finns inom samtliga branschspår, nya Yrkehögskoleutbildningar har söpts och beviljats inom LSS och vätgas, nya Yrkesvux-utbildningar har lanserats till djurskötare och styckare, Yrkesvux utbildar medarbetare inom socialförvaltningen och Lärcentrum erbjuds studerande på alla nivåer.

En viktig del i kompetensförsörjningsarbetet är att säkerställa ungas inträde på arbetsmarknaden. Under 2022 har alla 740 ungdomar som sökt sommarjobb via kommunen erbjudits en anställning.

Samarbetet med Svedala kommun sattes i september 2021 men har implementerats och utvecklats under 2022. Samarbetet ger bland annat nya möjligheter i kompetensförsörjningsarbetet genom att förvaltningen får tillgång till både fler arbetssökande och fler arbetsgivare i regionen vilket underlättar matchningen.

## Kundresor och digitalisering

Ett viktigt utvecklingsarbete under 2022 har varit att ”gå i kommuninvånarens fotspår”.

Arbetsmarknadsnämnden var först i Sverige med digital ansökan om försörjningsstöd och en RPA som handlägger ansökningar om försörjningsstöd. Därefter har även e-tjänst för överklagningar och digitala arbetsmarknadsplaneringar införts. Under året har förvaltningen uppmärksammat att tjänsterna inte i alla steg varit användarvänliga och har därför arbetat med så kallade kundresor inom flera olika områden. Arbetet med kundresorna har lett till många nya insikter och idéer till förbättring och utökad service. En del har redan genomförts, som exempelvis en sms-tjänst för påminnelser om tider bokade med tjänstepersoner på förvaltningen och en del är av större karaktär och kommer att genomföras senare.

Ett omfattande arbete har gjorts under året för att förbereda och implementera införandet av Microsoft Office 365 och ett nytt intranät i kommunen. Arbetsmarknadsförvaltningen har legat i framkant vad gäller att ta till sig dessa nya digitala verktyg för ett mer effektivt och informationssäkert vardagsarbete, även om ett lika stort arbete ligger framför oss till hösten för att verkligen dra nytta av dessa möjligheter.

## Näringslivsarbete

Näringslivsavdelningen har varit mycket aktiv under året och organisationsförändringen från 2019 har börjat visa effekter i antal aktiviteter riktade till näringslivet. Efter att pandemirestriktionerna hävts har

näringslivsavdelningen återigen kunnat utföra företagsbesök, hittills 37 stycken i år samt två halvdagars spontana företagsbesök tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Ett stort och viktigt arbete har gjorts med att ta fram en ny näringslivsstrategi för perioden 2022–2030 som antagits i arbetsmarknadsnämnden och därefter i kommunfullmäktige. Den nya näringslivsstrategin har fokuserat på några strategiskt viktiga områden för kommunen och varit på remiss hos både näringslivet, kommunala bolag och förvaltningar.

Alla som arbetar i kommunen bidrar till ett gott näringslivsklimat och arbetsmarknadsavdelningen kan inte ensam påverka näringslivets upplevelse av samarbetet med kommunen. Därför har ett utbildningspaket tagits fram inom Malmö-Lund-regionen som heter ”Inte bara trevlig”. Satsningen består av ett utbildnings- och dialogmaterial för chefer och handläggare. Materialet har under våren presenterats för alla förvaltningar och kommunala bolag och under hösten kommer workshoppar att hållas med kommunens medarbetare.

Trelleborgs kommun och Citysamverkan har tillsammans lanserat en lokal webbshop för att stötta butiker, restauranger och serviceföretag i kommunen. Namnet på plattformen är [www.handlaitrelleborg.se](http://www.handlaitrelleborg.se) och ska ses som ett komplement till de fysiska verksamheterna. Att få trelleborgare att handla lokalt ses som en viktig insats för ett välmående näringsliv och en levande stadskärna.

I Sveriges kommuner och regioners undersökning Insikt backade tyvärr kommunens totala omdöme från 75 till 74 på en 1-100-skala, vilket innebar att Trelleborgs kommun tappade i den kommunala rankingen till plats 110 från 2021 års placering 70. Dock ökade kommunens sammanfattande omdöme i Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet från 3,20 år 2021 till 3,35 år 2022. Resultatet tangerar kommunens näst högsta resultat sedan enkätmätningen startade 2002.

## 2 Ekonomisk uppföljning och prognos

### 2.1 Uppföljning och prognos – drift

#### Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/prognos 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>65 175</b>	<b>39 420</b>	<b>31 346</b>	<b>-8 074</b>	<b>58 844</b>	<b>46 844</b>	<b>-12 000</b>
-varav bidrag	59 900	33 232	25 155	-8 077	49 562	37 562	-12 000
-varav taxor och avgifter	39	40	61	21	60	90	30
-varav övriga intäkter	5 236	6 148	6 130	-18	9 222	9 192	-30
-varav exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-159 202</b>	<b>-101 048</b>	<b>-96 020</b>	<b>5 028</b>	<b>-154 614</b>	<b>-145 614</b>	<b>9 000</b>
-varav personalkostnader	-90 790	-57 274	-52 060	5 214	-88 617	-79 117	9 500
-varav lokalkostnader	-10 606	-6 468	-6 751	-283	-9 702	-10 150	-448
-varav övriga kostnader	-57 608	-37 198	-37 066	132	-56 133	-56 133	0
-varav avskrivningar	-190	-105	-138	-33	-157	-207	-50
-varav internränta	-8	-3	-5	-2	-5	-7	-2
-varav exploateringskostnader	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-94 027</b>	<b>-61 628</b>	<b>-64 674</b>	<b>-3 046</b>	<b>-95 770</b>	<b>-98 770</b>	<b>-3 000</b>

#### Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/prognos 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-933	-644	-643	+1	-980	-980	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-3 553	-2 099	-2 423	-324	-3 137	-3 637	-500
470 Grundläggande vuxenutbildning	-3 803	-3 091	-2 498	+593	-4 900	-3 900	+1 000
472 Gymnasial vuxenutbildning	-13 993	-10 650	-11 205	-555	-16 881	-16 881	0
474 Sär vux	-939	-671	-540	+131	-1 066	-816	+250
475 Yrkeshögskola	+765	+533	+188	-345	+744	+444	-300
476 Svenska för invandrare	-11 976	-6 031	-6 701	-670	-9 554	-9 954	-400
478 Kommunens aktivitetsansvar	-1 014	-677	-687	-10	-1 080	-1 080	0
575 Ekonomiskt bistånd	-40 057	-26 060	-27 406	-1 346	-39 425	-40 975	-1 550
600 Flyktningmottagande	+6 149	+3 067	+4 721	+1 654	+3 904	4 904	+1 000
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-24 672	-15 304	-17 480	-2 176	-23 395	-26 895	-2 500
<b>Summa</b>	<b>-94 027</b>	<b>-61 628</b>	<b>-64 674</b>	<b>-3 046</b>	<b>-95 770</b>	<b>-98 770</b>	<b>-3 000</b>

#### Intäktsbortfall och/eller kostnad på grund av rådande världsläge (tkr)

Verksamhet 5-positioner	Utfall 2022-08-31 projektkod 18770	Prognos helår 2022	Kommentar
57510 Ekonomiskt bistånd	-1 238	-1 840	Den delen av försörjningsstödet som avser hushållens ökade elkostnader.
60010 Flyktningmottagande	-43	-60	Utökning med 20% tjänst inom bosättningsenheten till följd av Ukraina-flyktingar
<b>Summa</b>	<b>-1 281</b>	<b>-1 900</b>	

### Kommentar driftredovisning

Arbetsmarknadsnämndens negativa resultat och helårsprognos beror till största del på den utökade satsningen på sommarjobb, vilken nämnden kommer att budgetkompenseras för efter att alla kostnader är betalda. Även en extra satsning på näringsliv har gjorts under året, vilket genererar ett visst underskott. I övrigt ser nämnden ut att få ihop en ekonomi i balans med viss reservation för att det redan ökade försörjningsstödet kan öka ytterligare under hösten. Denna ökning beror dock på rejält ökade elkostnader för de hushåll som uppbär försörjningsstöd och har därför upptagits i tabellen avseende rådande världsläge.

Den stora bruttoavvikelsen som återfinns på både intäktssidan, beror på att Regeringen i december 2021 beslutade att fasa ut extratjänsterna under 2022.

## 2.2 Uppföljning och prognos – investeringar

### Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav ack. budget 2022	Prognos 2022
-	-	-	-	-	-	-	-
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav ack. budget 2022	Prognos 2022
90050 Investeringsram	0	-600	0	600	0	600	0
81047 Flytt	-517	0	-831	-831	-286	0	-600
<b>Total summa</b>	<b>-517</b>	<b>-600</b>	<b>-831</b>	<b>-231</b>	<b>-286</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>

### Kommentar investeringsredovisning

Ombyggnaden av Övre och stadsparkskvarteren samt försäljningen av kvarteret Badhuset har tvingat fram en flytt av verksamheterna i förvaltningens lokaler på Gasverksgatan och Östra Vallgatan.

I prognosen ovan framgår att prognosen motsvarar hela investeringsramen, men det kan tänkas bli dyrare. Detta har nämnden flaggat för i ett särskilt ärende som i våras skickades till Kommunstyrelsen, i vilket nämnden önskar få godkänt detta utökade investeringsbehov.

## 3 Personalredovisning

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

Mät datum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Total antal anställningar</b>	<b>75</b>	<b>31</b>	<b>106</b>	<b>79</b>	<b>29</b>	<b>108</b>
- Varav tillsvidareanställda	64	27	91	69	26	95
- Varav visstidsanställda*	11	4	15	10	3	13
Antal chefer	5	2	7	7	2	9

\* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

## Totalt antal Årsarbetare, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>73,9</b>	<b>29,5</b>	<b>103,5</b>	<b>79,5</b>	<b>28,7</b>	<b>108,3</b>
- Varav tillsvidareanställda	63,3	26,1	89,4	70,2	26,0	96,3
- Varav visstidsanställda*	10,6	3,5	14,1	9,3	2,7	12,0
Antal chefer	5,0	2,0	7,0	7,0	2,0	9,0

\* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

## Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	62	67	1	1	1	1	0	0
Män	27	26	0	0	0	0	0	0
Total	89	93	1	1	1	1	0	0

## Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	9	8	1	1	1	1	0	0
Män	4	3	0	0	0	0	0	0
Total	13	11	1	1	1	1	0	0

Period - utfall	2021-01-01 - - 2021-08-31			2022-01-01 - - 2022-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män	Total
Total sjukfrånvaro *	6,1	1,4	4,6	4,6	1,2	3,7
- varav långtidssjukfrånvaro**	3,4	0,0	2,3	2,3	0,0	1,7
Sjukfrånvaron i åldrarna <29 år	4,6	0,1	3,5	3,3	10,3	4,0
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	7,9	1,5	5,8	6,1	1,0	4,6
Sjukfrånvaron i åldrarna >50 år	2,9	1,4	2,4	2,0	0,9	1,7

\* 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**

Sjukfrånvaron för perioden januari-augusti är 3,7%, vilket är en minskning från föregående år och klart lägre än andelen för kommunen totalt som är 7,9%.

Det finns fortfarande en skillnad mellan könen men inte lika markant som tidigare och 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. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.

### Nämndens effektmål och förvaltningens aktiviteter

Effektmål	Planerad aktivitet	Status	Kommentar uppföljning
Självständiga och självförsörjande kommuninvånare.	Utveckling av vägledningsinsatser genom till exempel orienteringskurser på bransch- SFI.	●	
	Arbete med kundresor för att undersöka friktion i processen samt bemötande.	●	
	Utveckling av e- tjänst för försörjningsstöd.	●	Arbetet pågår enligt plan men har inneburit större utmaningar än vad vi inledningsvis trott.
	Synliggöra och tillgängliggöra vuxnas möjlighet till studier.	●	
Unga i Trelleborg får utbildning och arbetslivserfarenhet	330 unga ska få feriearbete under året.	●	Cirka 550 unga har haft feriearbete under sommaren.
	Fortsatt utveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att motivera unga som varken arbetar eller studerar att komma i sysselsättning.	●	
Trelleborg är attraktivt för befintliga företag och nyetableringar.	Utveckla näringslivsarbetet med branschträffar, företagsbesök, näringslivsfrukostar.	●	
	Arbete med kommunövergripande utbildning för tjänstepersoner och politiker som möter företagare.	●	
Arbetslivet i kommunen har tillgång till rätt kompetens.	Ta fram nya yrkeshögskoleutbildningar utifrån arbetslivets behov.	●	4 nya ansökningar inlämnade varav 2 beviljade, 1 avslag och 1 väntar på beslut.
	Utveckla Campus Trelleborg för enklare samverkan med arbetslivet och andra utbildningsaktörer för utbildning på flera nivåer.	●	
	Arbete med jobbspår utifrån arbetslivets behov.	●	5 jobbspår erbjudna under året.

- Avslutad - aktiviteten är helt klar
- Pågående enligt plan - genomförs som planerat
- Ej påbörjad - inget har gjorts

### Kommentar måluppfyllelse

Arbetet mot nämndens effektmål pågår enligt plan. Gällande arbetet med kundresor och utveckling av e-tjänsten för försörjningsstöd kommer arbetet i höst att påverkas av ett kompetensglapp som uppstått på grund av personalförändringar i kommunen.

Flera av effektmålen innebär ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att ständigt förbättra stöd och service för arbetssökande, studerande och företagare.



## 5 Förväntad utveckling 2022

Utvecklingen av Campus är ett viktigt utvecklingsarbete. Genom att samla stöd och insatser för vuxnas kompetensutveckling och arbetsgivares kompetensförsörjning 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.

Näringslivsklimatet måste vara en fokusfråga för kommunen under kommande år.

Arbetsmarknadsförvaltningen kan göra mycket men inte allt. Trelleborgs kommun behöver prioritera detta område och på olika sätt arbeta för att erbjuda god service och gott bemötande i alla delar. Som en del i detta kommer förvaltningen under hösten att arbeta kommunövergripande med utbildningsmaterialet ”Inte bara trevlig”. Ett viktigt arbete är också utformandet av handlingsplan kopplat till näringslivsstrategin som beslutades i kommunfullmäktige under våren.

Det finns en risk för kostnadsökningar under 2022. Vi ser ett ökat antal ärende gällande personer som söker ersättning för utbildning med internat där vi inte kan tillgodose individens behov inom den kommunala verksamheten. Inskrivningstiden för försörjningsstödstagare är längre än den varit tidigare och i kombination med ökade priser innebär även detta en risk för att kostnaderna för försörjningsstöd ökar under året. Våra målgruppers behov blir mer och mer komplexa; arbetssökande behöver utbildning, studerande behöver arbetsmarknadsanknytning och arbetsgivare behöver kompetens. Under hösten ser vi att arbetsgivare fortsatt har ett stort kompetensbehov som är svårt att fylla samtidigt som vi har arbetssökande i verksamheten som behöver arbete. Söktrycket till utbildning minskar på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Arbetet som förvaltningen genomfört med att bygga branschteam av förvaltningens olika professioner som ska bidra med kompetenser och sammanhållen service är ett sätt att möta dessa alltmer komplexa utmaningar. För att lyckas med detta behöver förvaltningens professioner fortsätta att arbeta tillsammans med målfokus och systematik. Under hösten kommer ett fokusområde vara att stärka ett gemensamt förhållningssätt och kultur i förhållande till dem vi arbetar för.