

§ 34

AVN/2023:54

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 år 2023

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1, år 2023, godkänns och lämnas till kommunstyrelsen, samt kommunrevisionen.

Sammanfattning

Ekonomi

Nämnden lämnar en prognos på – 28,3 miljoner kr för 2023, vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad. Vuxenutbildningen har en prognos på + 1 miljon kronor. Arbete och försörjning har en prognos på -29,3 miljoner kronor som beror på det ekonomiska biståndet. Den höga prognosen beror på en ökad riksnorm från årsskiftet, hyresökningar från april och en förväntad lågkonjunktur med ett ökat behov av ekonomiskt bistånd från juli månad. Från och med september behöver nämnden en finansiering om 1 miljon kronor för personal-kostnader för integrations- och mottagningsenhetens verksamhet under hösten 2023.

Vuxenutbildning

Verksamheten som bedrivs inom vuxenutbildningen har inga större negativa avvikelser för perioden

Arbete och försörjning

Det kommer inte vara möjligt att ha lika många arbetsmarknadsanställningar under 2023 som under de senaste åren. Detta beror på att introduktionsjobb är en betydligt dyrare anställningsform för kommunen.

Det finns utmaningar med att få till inflödet till aktivitetsplikt. I den klientbas som finns, är det en stor grupp som har sociala och/ eller psykosociala problem. Detta gör att det kan vara svårt för socialsekreterarna att kunna avgöra om *individerna kan anvisas till aktivitetsplikten innan vidare utredning är gjord. Det finns också utmaningar med att få till aktiviteter med rätt innehåll och i rätt mängd för den klientgrupp som är anvisade. Detta gäller speciellt insatser där verksamheten behöver ta hjälp av andra aktörer

Medarbetare

En ökning av sjukfrånvaro både på område arbete och försörjning(A&F) och på vuxenutbildningen (VUX), men A&F har en någorlunda stabil sjukfrånvaro medan VUX har en liten ökning.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Yrkanden

Åsa Salo (M) yrkar bifall till framlagt förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 år 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1, år 2023, godkänns och lämnas till kommunstyrelsen, samt kommunrevisionen.

Sammanfattning

Ekonomi

Nämnden lämnar en prognos på – 28,3 miljoner kr för 2023, vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad. Vuxenutbildningen har en prognos på + 1 miljon kronor. Arbete och försörjning har en prognos på -29,3 miljoner kronor som beror på det ekonomiska biståndet. Den höga prognosen beror på en ökad riksnorm från årsskiftet, hyresökningar från april och en förväntad lågkonjunktur med ett ökat behov av ekonomiskt bistånd från juli månad. Från och med september behöver nämnden en finansiering om 1 miljon kronor för personal-kostnader för integrations- och mottagningsenhetens verksamhet under hösten 2023.

Vuxenutbildning

Verksamheten som bedrivs inom vuxenutbildningen har inga större negativa avvikelser för perioden

Arbete och försörjning

Det kommer inte vara möjligt att ha lika många arbetsmarknadsanställningar under 2023 som under de senaste åren. Detta beror på att introduktionsjobb är en betydligt dyrare anställningsform för kommunen.

Det finns utmaningar med att få till inflödet till aktivitetsplikt. I den klientbas som finns, är det en stor grupp som har sociala och/ eller psykosociala problem. Detta gör att det kan vara svårt för socialsekreterarna att kunna avgöra om *individerna kan anvisas till aktivitetsplikten innan vidare utredning är gjord. Det finns också utmaningar med att få till aktiviteter med rätt innehåll och i rätt mängd för den klientgrupp som är anvisade. Detta gäller speciellt insatser där verksamheten behöver ta hjälp av andra aktörer

Medarbetare

En ökning av sjukfrånvaro både på område arbete och försörjning(A&F) och på vuxenutbildningen (VUX), men A&F har en någorlunda stabil sjukfrånvaro medan VUX har en liten ökning.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Magnus Minh Gustafsson
Förvaltningschef

Marie Seiboldt
Administrativ chef

Delårsrapport 1 2023

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnd

Delårsrapport 1 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-03-31 **Organisation:** Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Medarbetare	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning	4
Driftbudget	5
Investeringsbudget.....	5

Verksamhet

Vuxenutbildning

Verksamheten som bedrivs inom vuxenutbildningen har inga större negativa avvikelser för perioden men nämnden vill istället lyfta fram två positiva företeelser.

Under perioden har brandutbildningsinsatser för 686 SFI-elever varav 482 kvinnor genomförts. De har fått utbildning i vad Räddningstjänsten har för uppdrag, hur man kommer i kontakt med dem och vad man kan få för hjälp. Ett trygghetsskapande arbete!

Kvällsundervisningen på SFI har ökat med 400procent sedan hösten 2021. Det krävs intyg från arbetsgivaren som styrker att eleven har behov av att kunna läsa på kvällstid, vilket innebär att betydligt fler SFI-elever arbetar än vad som tidigare varit fallet.

Arbete och försörjning

Inom området finns det några avvikelser som nämnden vill lyfta fram.

Det kommer inte vara möjligt att ha lika många arbetsmarknadsanställningar under 2023 som under de senaste åren. Detta beror på att introduktionsjobb är en betydligt dyrare anställningsform för kommunen.

Det är mycket svårt att få till språkpraktikplatser, speciellt inom den kommunala organisationen. En anledning kan vara att verksamheterna anser sig ha svårt att avsätta tillräckligt med handledarresurser för att kunna ta emot språkpraktikanter.

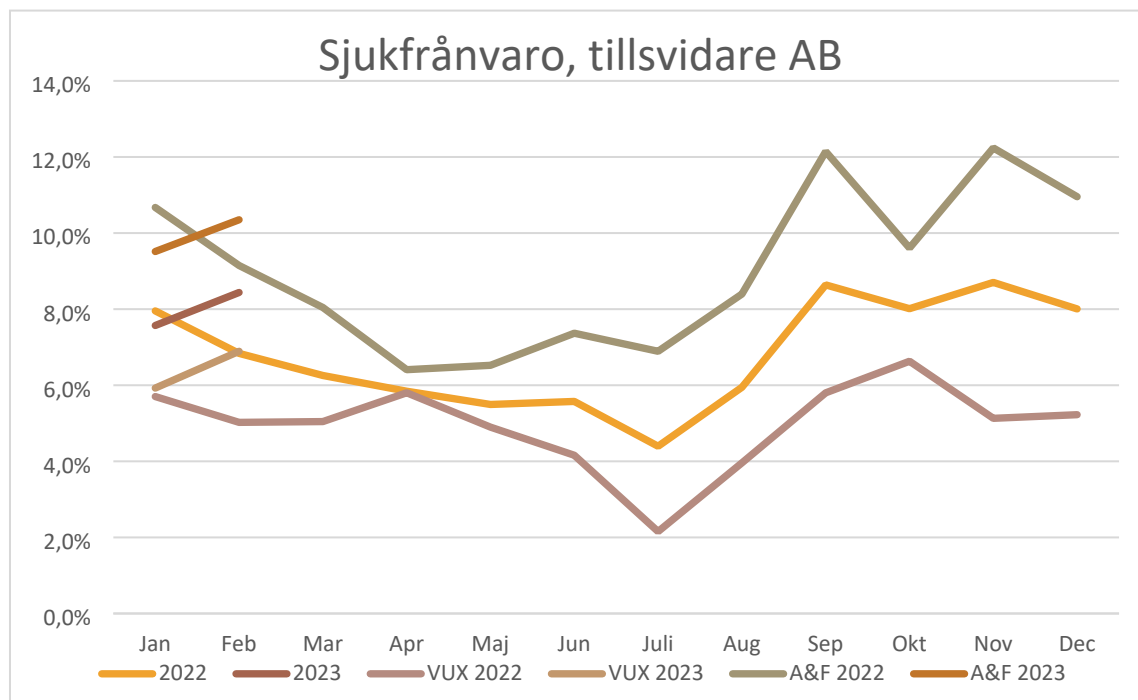
Det finns utmaningar med att få till inflödet till aktivitetsplikt. I den klientbas som finns, är det en stor grupp som har sociala och/ eller psykosociala problem. Detta gör att det kan vara svårt för socialsekreterarna att kunna avgöra om *individen kan anvisas till aktivitetsplikten innan vidare utredning är gjord. Det finns också utmaningar med att få till aktiviteter med rätt innehåll och i rätt mängd för den klientgrupp som är anvisade. Detta gäller speciellt insatser där verksamheten behöver ta hjälp av andra aktörer.

Integrationsspåret som är riktat mot de som inte klarar av att fullfölja sina SFI- studier pga bristande progression, och den grupp som inte anses kunna anvisas till aktivitetsplikten i nuläget utifrån att de inte bedöms klara progressionskravet är fortfarande under uppbyggnad. Det beräknas inte kunna vara i full drift förrän tidigast i september. Det är framför allt komplexiteten i att hitta rätt insatser för målgruppen som gör att det tar tid att få igång verksamheten fullt ut.

Medarbetare

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	7.8%	3.9%	6.9%	7.7%	3.9%	6.8%	0.1%

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.



Det syns att trenden i sjukfrånvaron följer kommunens som ligger en procentenhet högre än AVF för perioden jan-feb.

En ökning både på område arbete och försörjning(A&F) och på vuxenutbildningen (VUX), men A&F har en någorlunda stabil sjukfrånvaro medan VUX har en liten ökning.

Ekonomiskt bistånd som brukar ligga högt, ligger lägre än för de sista månaderna 2022 och jämfört med motsvarande månader förra året (10,5% i feb 2023). De har en nedåtgående trend under början av 2023.

Ekonomi

Kostnaderna har minskat jämfört med föregående år och det beror på färre köpta utbildningar sedan SFI tagits hem och bedrivs i intern regi, vilket har inneburit mindre köp av verksamhet och högre personal- och lokalkostnader. Kostnaderna har också ökat till följd av inflationen jämfört med föregående år.

Nämnden lämnar en prognos på – 28,3 miljoner kr för 2023, vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad. Vuxenutbildningen har en prognos på + 1 miljon kronor. Arbete och försörjning har en prognos på -29,3 miljoner kronor som beror på det ekonomiska biståndet. Den höga prognosen beror på en ökad riksnorm från årsskiftet, hyresökningar från april och en förväntad lågkonjunktur med ett ökat behov av ekonomiskt bistånd från juli månad.

Från och med september behöver nämnden en finansiering om 1 miljon kronor för personal-kostnader för integrations- och mottagningsenhetens verksamhet under hösten 2023.

Nämndersättningen avseende semesterlöneskulden under område AVN har budgeterats på ett nytt sätt jämfört med föregående år. Det innebär att resultatet i mars -23 är 4,5 miljoner kronor högre än jämfört med samma period föregående år. Verksamheten kommer att göra en fördjupad utredning under våren.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2022	Utfall Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2023	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	114,7	122,0	4,5	488,2	0,0
- Övriga intäkter	70,1	59,3	1,5	232,2	0,0
Summa INTÄKTER	184,8	181,3	6,0	720,4	0,0
- Personalkostnader	-56,4	-61,8	0,5	-252,2	-3,0
- Lokalkostnader	-8,0	-10,9	-0,5	-41,9	0,0
- Köp av verksamhet	-27,8	-11,8	4,1	-59,4	4,0
- Övriga kostnader	-96,2	-89,2	2,1	-395,2	-29,3
Summa KOSTNADER	-188,4	-173,7	6,2	-748,6	-28,3
FINANSNETTO	0,0		0,0	0,0	0,0
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-3,7	7,6	12,2	-28,3	-28,3
Summa RR verksamhetsrapportering	-3,7	7,6	12,2	-28,3	-28,3

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos mars
AVN	1,3	4,3	-22,1	0,0
AVN Arbete och Försörjning	-2,7	3,0	-346,0	-29,3
AVN Vuxenutbildning	1,3	4,8	-120,1	1,0
Summa Arbetsmarkand och Vuxenutbildning	-0,1	12,2	-488,2	-28,3

Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Mar 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Investeringsredovisning 2						
Nämndbeslutad investering	0,0			-4,0	0,0	4,0
Summa Investeringsredovisning 2	0,0			-4,0	0,0	4,0

Inga avvikelser mot investeringsbudgeten till delåret.