



2019-05-14

Dnr AN 2019-8

Arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 30 april med prognos för helår 2019.
2. Arbetsmarknadsnämnden ansöker om medgivande att redovisa ett underskott för perioden med anledning av otillräcklig schablonersättning för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. Nämnden återkommer i augusti med ansökan om tilläggsanslag med anledning av att schablonfördelningen inte är klar förrän i augusti.
3. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar.
4. Arbetsmarknadsnämnden ansöker om medgivande att redovisa ett underskott med högst 8 miljoner kronor för 2019 med anledning av en ändrad bedömning för periodisering i redovisningen av ekonomiskt bistånd.
5. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Den 1 januari 2019 startade Linköpings kommuns nya arbetsmarknadsnämnd med verksamhet inom försörjningsinsatser, arbetsmarknad och integration. Nämnden har hittills sammanträtt vid fyra tillfällen och en struktur för presidium och utskott har formats.

När det gäller nämndens ekonomi visar resultatet per den 30 april 2019 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde ett underskott på -9,0 mnkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -10,0 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 1,1 mnkr.

Den sammanlagda helårsprognosen för 2019 för nämnden är sammanlagt ett underskott på -27,6 mnkr jämfört med budget.

Nedan presenteras prognosen för helår 2019 som baseras på resultatet under de fyra första månaderna.

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Avvikelse mot budget
Verksamhet		
Ekonomiskt bistånd	254 215	-36 600
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	9 000
Övriga poster	155 788	0
Summa nettokostnader, tkr	410 003	-27 600

Otillräcklig statlig schablonersättning för nyanlända flyktingar

Avvikelsen för ekonomiskt bistånd uppgår till -18,8 mnkr för 2019 års fyra första månader och beror framförallt på två olika saker. Den första anledningen är att nämnden inte får full täckning för kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. Fram till och med årsskiftet 2018/2019 har dessa kostnader täckts dels direkt av den statliga schablonersättningen för nyanlända flyktingar, och dels av balanserade medel som avsåg överskott som schablonen genererat föregående år. Dessa balanserade medel bokades dock bort under 2018 med hänvisning till en rekommendation (RKR 18.1) från Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. Med nuvarande fördelning ger schablonen täckning för drygt hälften av kostnaderna, vilket genererar en nettokostnad på 4,8 mnkr för perioden som nämnden inte har budgeterat för.

Bedömningen är att dessa kostnader kommer öka under året vilket gör att nämnden prognostiserar ett underskott på -20 mnkr för 2019 kopplat till ekonomiskt bistånd flykting. Bedömningen är även att samtliga medel (9 mnkr) som avsatts under posten Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser kommer behövas för att täcka kostnader för det generella ekonomiska biståndet.

Med anledning av detta är förslaget till beslut att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur underskottet ska hanteras.

En översyn av fördelningen av schablonen som ska täcka kostnader kopplade till nyanlända flyktingar pågår och när den är fastslagen kommer en ansökan om tilläggsanslag läggas fram.

Ändrad bedömning för periodisering av ekonomiskt bistånd

Den andra huvudsakliga orsaken till underskottet är att nämnden har gjort en ändrad bedömning av hur kostnader periodiseras i redovisningen av ekonomiskt bistånd. För arbetsmarknadsnämnden innebär detta att en kostnad på 7,6 mnkr kommer belasta årets resultat. Detta är en redovisningsteknisk åtgärd och kommer bara påverka 2019 års resultat. Därmed behöver nämnden inte ta fram någon åtgärdsplan kopplat till detta och förslag till beslut är att

nämnden ber kommunstyrelsen om medgivande för att gå med underskott med detta belopp.

Beslutsunderlag:

Missiv delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019 (maj –19)

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019 (maj –19)

Bilaga 1 Uppföljning förvaltningens verksamhetsplan april 2019 (maj -19)

Bakgrund

Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Delårsrapport upprättas tre gånger årligen, per den 30 april, per den 31 augusti och per den 31 oktober. I redovisningslagen anges att minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagliga delårsrapporten.

Nämndens verksamhet

Under perioden har Avdelningen för försörjningsinsatser fokuserat på transformering av arbetssätt, för att förbereda för digitaliseringen av ekonomiskt bistånd och framtida automatisering. Syftet med transformering av arbetssätt är att frigöra mer resurser för det kvalitativa sociala arbetet för att uppnå verksamhetens huvuduppdrag att förkorta tiden till självförsörjning. Inom avdelningen har Integrationsgruppen fokuserat på att effektivisera mottagandet av sina målgrupper (nyanlända, kvotflyktingar och anknytningsfamiljer till ensamkommande), i syfte att uppnå avdelningens huvuduppdrag.

Jobb- och kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen (Nygatan 19) har fått ett gemensamt verksamhetsuppdrag från Arbetsmarknadsnämnden. Detta är grunden för den verksamhetsutveckling som nu görs för att kunna möta utökade uppdrag och kommunövergripande arbete för att inkludera personer i utanförskap.

En färdig projektplan finns för 500-uppdraget liksom en milstolpeplan där antal deltagare och platser beskrivs. Platser och placeringar ligger väl i linje med planerat resultat. Anvisningar från Avdelningen för försörjningsinsatser till Nygatan 19 har intensifierats, som förberedelse inför 500-uppdraget.

För att kunna aktivera och öka deltagandet för medborgarna behövs ytterligare stärkt medverkan med idéburen sektor. Diskussioner om hur och på vilket sätt de kommunala bolagen kan bidra med uppdrag och sysselsättning fortskrider. Arbetsförmedlingens situation påverkar kommunens resultat genom förlängda beslutsprocesser och svårigheter att ge beslut för anställningsstöd. Samverkan genom Länsstyrelsens integrationsråd har givit ytterligare länsövergripande projektmöjligheter.

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt MBL § 19 har skett den 21 maj 2018.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Laila Hämäläinen

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN