



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31 augusti med prognos för helår 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Arbetsmarknadsnämnden ansöker om tilläggsanslag på högst 27,0 miljoner kronor för att täcka underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd, samt en ändrad bedömning för periodisering i redovisningen av ekonomiskt bistånd.
3. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättad åtgärdsplan för att hantera nämndens underskott.
4. Åtgärdsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Åtgärdsplanen ska återrapporteras till nämnden månadsvis under 2019 och 2020.
6. Informationen om uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

Ärende

Prognosen för helår 2019 är -26,9 mnkr, där nämndens anslagsdel står för -27,2 mnkr och de kommunala enheterna prognosticerar ett överskott på 0,3 mnkr. På grund av det prognosticerade underskottet har arbetsmarknadsnämnden tagit fram en åtgärdsplan som biläggs denna delårsrapport. Planen kommer följas upp månadsvis i nämnden. Arbetsmarknadsnämnden ansöker i denna delårsrapport om tilläggsanslag på högst 27,0 mnkr, med anledning av underskottet. Denna ansökan inkluderar de 8,0 mnkr som nämnden av kommunstyrelsen (2019-06-11 § 229) fick medgivande att redovisa ett underskott med. Anledning till detta medgivande var en ändrad bedömning för periodisering av ekonomiskt bistånd.

Nämndens anslagsdel - prognos

När det gäller helårsprognosen 2019 för nämnden beror de största avvikelserna på ett prognosticerat underskott på ekonomiskt bistånd (-40,3 mnkr) och ett prognosticerat överskott på arbetsmarknad och integration (3,8 mnkr). För ekonomiskt bistånd beror avvikelsen på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, att schablonersättningen inte längre täcker samtliga kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar, samt en ändrad bedömning av periodiseringen inom ekonomiskt bistånd. Tabellen nedan sammanfattar några av anledningarna till ökningen av kostnader för ekonomiskt bistånd.

Orsaker till kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd

	Genomsnitt per månad	Genomsnitt per månad	Skillnad
	jan-aug 2018	jan-aug 2019	
Antal pågående hushåll	3027	3132	105
Snittkostnad/hushåll	8 923 kr	9 186 kr	263 kr
Kostnad för tillfälligt boende	611 733 kr	879 198 kr	267 465 kr

Det kan alltså konstateras att ekonomiskt bistånd haft både en ökning i antal pågående hushåll samtidigt som snittkostnaden för dessa hushåll ökat. En kostnad som sticker ut specifikt är kostnaden för tillfälligt boende. Här har nämnden dock vidtagit specifika åtgärder och kostnaden förväntas sjunka under resterade del av året.

För ekonomiskt bistånd flykting har kostnaderna också ökat. Fram till och med årsskiftet hade nämnden (då Socialnämnden) ingen nettokostnad för ekonomiskt bistånd flykting. Då täcktes dessa kostnader dels direkt av den schablonersättningen som utgår enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (framöver kallad schablonen), och dels av balanserade medel som avsåg överskott som schablonen genererat föregående år. Under 2019 finns inga balanserade medel kvar. Under året 2019 har nettokostnaden ökat.

I ett förslag till ny fördelning av schablonen som beslutas av kommunstyrelsen i oktober kommer en större andel av schablonen att tillfalla arbetsmarknadsnämnden. Förslaget är även att fördelningen ska gälla retroaktivt för hela 2019. Det innebär att nämnden uppskattningsvis får ungefär

4,2 mnkr mer i schablonersättning för året än med tidigare fördelning. Detta är inkluderat i helårsprognosen. Då ekonomiskt bistånd inte förväntas kunna frigöra några medel kommer posten Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser göra ett överskott för helåret på 9,0 mnkr, eftersom inga medel för omvandlingen förväntas kunna frigöras.

Avvikelsen för helårsprognosen på arbetsmarknad och integration beräknas bli 3,8 mnkr. Det beror främst på en försening av upphandling av verksamhetssystem, att medel för arbetsmarknadsinsatser inte förbrukats fullt ut, lägre kostnader för OSA-anställningar, samt högre schablonbidrag för samhällsorientering än budgeterat. 500-statsningen förväntas använda samtliga avsatta medel under 2019.

Resultatet per den 31 augusti 2019 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -15,4 mnkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -13,2 mnkr och de kommunala enheterna ett underskott på -2,2 mnkr.

Beslutsunderlag:

Missiv delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019 (sep -19)

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019 (sep -19)

Bilaga – Åtgärdsplan med anledning av arbetsmarknadsnämndens prognosticerade underskott (sep -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 lagenliga delårsrapporten.

Nämndens verksamhet

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

Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) har ett pågående arbete med transformering av arbetssätt, för att förbereda för digitalisering av ekonomiskt bistånd och den framtida automatiseringen. På grund av tekniska svårigheter i verksamheten har lanseringen av e-tjänst senarelagts från september till oktober 2019.

Antal hushåll med försörjningsstöd har stigit sedan 2017 och likaså det långvariga biståndsbehovet. En bidragande orsak till detta är målgrupper med mer komplexa svårigheter, som är svårare att få ut till självförsörjning. Biståndskostnader för tillfälligt boende har ökat sedan september 2018. Åtgärder för att minska antal hushåll och det långvariga biståndsbehovet är pågående – bland annat effektiviserar anvisningsprocessen från AFI till Arbetsmarknadscentrum (f.d. Jobb- och kunskapstorget samt Arbetsmarknadssatsningen). En genomlysning av befintliga insatser pågår med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas. I samverkan med Boendeförsörjningen (f.d. Bostadsenheten) har nya strategier tagits fram för att minska kostnader för tillfälligt boende.

Ett förtydligande har gjorts kring målgrupperna som anvisas till Arbetsmarknadscentrum (f.d. Jobb- och kunskapstorget samt Arbetsmarknadssatsningen). Arbetsmarknadscentrum arbetar enligt arbetslinjen. En sammanställning av befintliga insatser; arbetsmarknadsinriktade och sysselsättningsinriktade, på både Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har gjorts. Efter kommande analys av målgruppens behov kan verksamheternas uppdrag optimeras.

Inom 500-uppdraget har även de kommunala bolagen bidragit med insatser och uppdrag där målgruppen kan närma sig arbete. Detta arbete fortsätter och nya uppdrag formas.

Arbetsförmedlingens situation och reviderade uppdrag ökar kraven på kommunala insatser och påverkar kommunens resultat genom förlängda beslutsprocesser och svårigheter att ge beslut för anställningsstöd. Utskrivningarna från Arbetsförmedlingen till försörjningsstöd ökar.

Avsaknaden av ett tillförlitligt verksamhetssystem påverkar möjligheterna att få statistik som underlag för verksamhetsutveckling. Behovsanalys och upphandling pågår.

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

Information enligt MBL § 19 har skett den 21 maj 2019.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Mikaela Schullström

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN