



# Delårsrapport per den 31 oktober 2019

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi och personal .....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4
Hur påverkas internbudget och verksamhet år 2020 av prognostiserade avvikelser? .....	6



## Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

### Samlad bedömning och analys av ekonomi och personal

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerade i prognosen per den sista september ett underskott på -26 900 tkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, samt en ändrad bedömning av hur kostnader periodiseras inom ekonomiskt bistånd. Med anledning av underskottet lämnade nämnden in en ansökan om tilläggsanslag till kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsnämnden fick ett tilläggsanslag med högst 27 mnkr vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober vilket innebär att nämnden har en ekonomi i balans för år 2019.

Arbetsmarknadsnämnden följer månadsvis den åtgärdsplanen som har tagits fram.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	409 303	409 403	100
<i>varav kostnader</i>	<i>459 041</i>	<i>426 773</i>	<i>-32 268</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-49 738</i>	<i>-17 370</i>	<i>32 368</i>
<b>Investeringar, netto</b>			

Sjukfrånvaron inom AFI är fortsatt hög, men har minskat något jämfört med augustiuppföljningen. Det är främst långtidsfrånvaron som ökar och inom samtliga åldersgrupper. Det finns planeringar för de som är långtidsfrånvarande. Arbete pågår med arbetsförmågebedömningar och individuell hjälp att komma vidare, bland annat med stöd av arbetslivsresurs. Inom Social- och omsorgsförvaltningen pågår arbete med att systematiskt arbeta med arbetstyngdsmätning, vilket kommer aktualiseras inom AFI under 2020. Procentuellt har personalomsättningen inom Utbildningsförvaltningen ökat, men det motsvarar antalsmässigt tre avgångar 2019 jämfört med en avgång 2018.

Personal		Oktober 2019	Oktober 2018	Målvärde helår (KS)
Antal tillsvidareanställda	UTB	65	65	-
	SOF	111	110	-
Total sjukfrånvaro	UTB	1,7	1,7	5,2
	SOF	8,2	6,5	5,2
Extern personalomsättning	UTB	4,4	1,4	7,0
	SOF	5,0	7,3	7,0

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisning g 31/10 2019	Redovisning g 31/10 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/10 2019
<b>Verksamhet</b>				
Nämnden	1 093			520
Avdelningen för försörjningsinsatser	52 950			106
Ekonomiskt bistånd	219 031			-34 205
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0			6 750
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	60 645			8 561
Utbildningsförvaltningen	2 469			0
Ofördelad pris- och lönejustering	0			22 500
<b>Summa</b>	<b>336 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 232</b>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-888			461
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>335 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 693</b>

\* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

### Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
<b>Verksamhet</b>				
Nämnden	1 535	1 935	400	
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 667	63 667	0	
Ekonomiskt bistånd	262 151	221 791	- 40 360	221 974
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	9 000	9 000	
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	79 287	83 047	3 760	48 279
Utbildningsförvaltningen	2 963	2 963	0	
Tilläggsanslag	0	27 000	27 000	
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>409 603</b>	<b>409 403</b>	<b>-200</b>	<b>270 253</b>
<i>varav kostnader</i>	459 341	426 773	-32 568	290 204
<i>varav intäkter</i>	-49 738	-17 370	32 368	-19 951
Nämndens verksamheter	300	0	300	
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>409 303</b>	<b>409 403</b>	<b>100</b>	<b>270 253</b>

### Analys och kommentar

Nämnden visade innan tilläggsanslaget från kommunstyrelsen ett underskott på 27 mkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökningen av ekonomiskt bistånd. Det ekonomiska biståndet bedöms bli cirka 40 mkr mer än budgeterat.

Att det ekonomiska biståndet har ökat beror dels på att schablonersättningen inte längre täcker samtliga kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar, samt en ändrad bedömning av periodiseringen inom ekonomiskt bistånd. Dessutom har antalet hushåll och snittkostnaden per hushåll för personer i behov av ekonomiskt bistånd ökat. Se

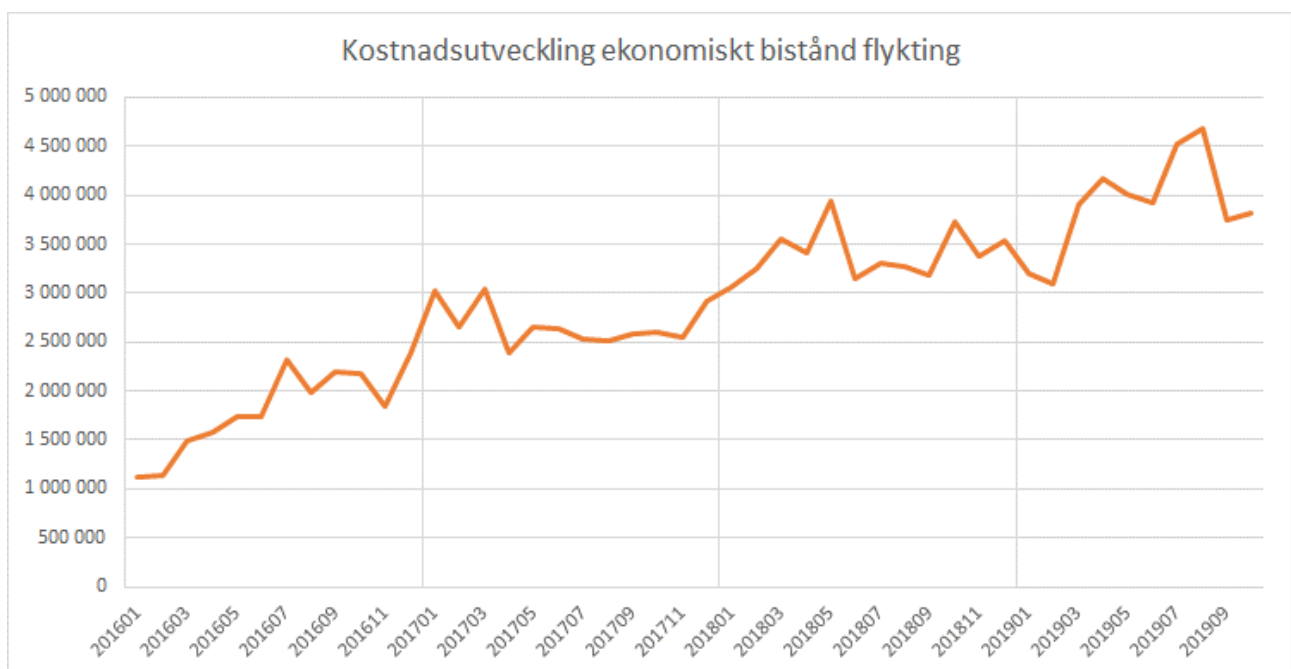
nedanstående tabell.

	Genomsnitt per månad jan-okt 2018	Genomsnitt per månad jan-okt 2019	Skillnad
Antal pågående hushåll	3041	3142	101
Snittkostnad/hushåll	8 942 kr	9 213 kr	271 kr
Kostnad för tillfälligt boende	618 360 kr	944 626 kr	326 266 kr

Ytterligare en kostnad som sticker ut specifikt är kostnaden för tillfälligt boende. Här har nämnden dock vidtagit specifika åtgärder (se nästa rubrik) och snittkostnaden per månad är lägre efter oktober månad jämfört med efter augusti månad.

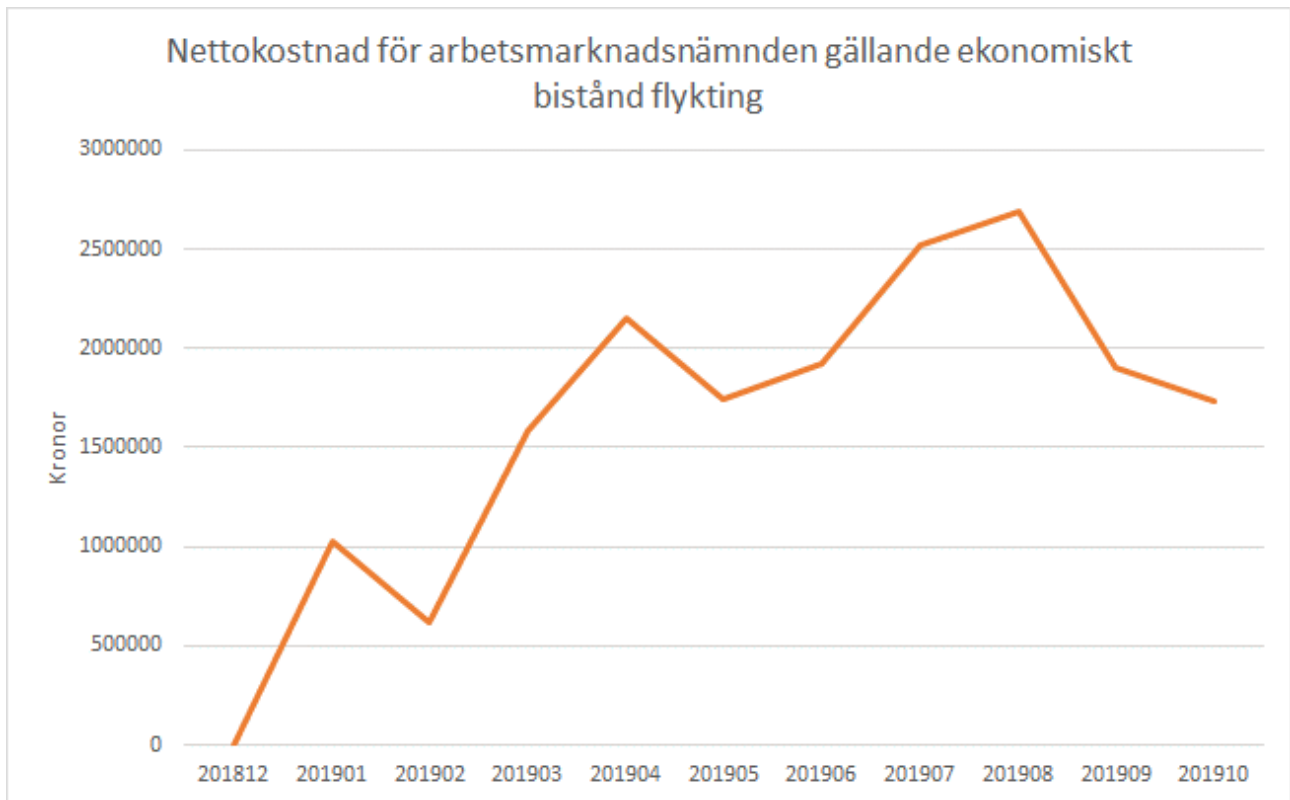
För ekonomiskt bistånd flykting har kostnaderna också ökat. Fram till och med årsskiftet hade nämnden (då socialnämnden) ingen nettokostnad för ekonomiskt bistånd flykting. Då täcktes dessa kostnader dels direkt av schablonersättningen som utgår enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för 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 (d.v.s. kostnaden minus schablonintäkten), som synes på diagrammet nedan.

Detta beror främst på att kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat. Schablonersättningen har inte ökat, utan snarare minskat något under samma period. Nedan presenteras kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd flykting, där man kan konstatera att det skett en ökning under de senaste tre åren.



När det gäller den ändrade bedömningen för periodisering inom ekonomiskt bistånd innebär den att en kostnad på 7 600 tkr belastar detta år. Detta är dock en redovisningsteknisk åtgärd.

Posten för Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser gör ett överskott eftersom ingen nedgång har observerats av det ekonomiska biståndet.



Då ekonomiskt bistånd inte förväntas kunna frigöra några medel kommer posten Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser göra ett överskott för helåret på 9 000 tkr.

Avvikelsen för helårsprognosen på arbetsmarknad och integration beräknas bli 3 760 tkr. Avvikelsen beror framför allt på försenad upphandling av verksamhetssystem (1 500 tkr), att arbetsmarknadsinsatser inte förväntas förbruka alla medel (800 tkr), lägre nettokostnad för OSA (1000 tkr). 500-uppdraget förväntas använda samtliga avsatta medel under projektiden.

### **Hur påverkas internbudget och verksamhet år 2020 av prognostiserade avvikelser?**

Prognostiserade avvikelser som finns för 2019 är kända sedan tidigare och finns med i arbetet med internbudgeten för 2020. Det finns dock en oro över kommande lågkonjunktur och osäkerheter kring Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag som skulle kunna generera ytterligare avvikelser för 2020.

Med anledning av det uppmärksammade underskottet har nedanstående åtgärdsplan tagits fram, med månadsvisa uppföljningar till arbetsmarknadsnämnden från september 2019 till december 2020:

- Åtgärd 1: Arbetet med att lämna anvisningar av arbetssökande till AMC
- Åtgärd 2: Att minska kostnader för tillfälligt boende
- Åtgärd 3: Effektivisera arbetet med nyanlända flyktingar och återsökning av ekonomiskt bistånd
- Åtgärd 4: Effektivisera handlägningsprocesser
- Åtgärd 5: Process att säkerställa att det finns relevanta insatser i rätt omfattning till de målgrupper som AFI har för att påbörja processen mot självförsörjning
- Åtgärd 6: Arbetsmarknadscentrum fokuserar sin verksamhet på de som är aktuella för ekonomiskt bistånd enligt grunduppdrag
- Åtgärd 7: Verka för att Idrott och Service får verksamhetsuppdrag istället för att delta i den offentliga upphandlingen gällande kommunens interna verksamheter (ex. inre och yttre skötsel)
- Åtgärd 8: Ökade kostnader för anställningsstöd på Arbetsmarknadssektionen (Arbetsmarknadscentrum) täcks av 500-uppdraget
- Åtgärd 9: Säkerställa rutiner för att ansöka om handledarpeng och övriga möjliga stöd hos Arbetsförmedlingen
- Åtgärd 10: Genomlysning och effektivisering av avdelningen för arbetsmarknad och integrations administrativa processer och kostnader