



Verksamhetsberättelse för 2019

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2019.
2. Arbetsmarknadsnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar till presidiet att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.

Ärende

Den 1 januari 2019 startade Linköpings kommuns nya arbetsmarknadsnämnd med verksamhet inom försörjningsinsatser, arbetsmarknad och integration.

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 till mitten av januari 2020.

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 utredning av förutsättningar för införande av en heltidsaktivering av biståndsbehövande är pågående med rapportering februari 2020. 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. Arbetsmarknadscentrum arbetar enligt arbetslinjen.

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.

En genomlysning av befintliga insatser, arbetsmarknadsinriktade och sysselsättningsinriktade på både Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen, har genomförts med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas. Efter kommande analys av målgruppens behov kan verksamheternas uppdrag optimeras.

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

Avsaknaden av ett tillförlitligt verksamhetssystem påverkar möjligheterna att få statistik som underlag för verksamhetsutveckling. Upphandling av verksamhetssystem påbörjades under hösten 2019 och fortsätter under 2020.

Måluppföljningen utifrån verksamhetsperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter utvecklas delvis i linje med nämndens uppdrag och prioriteringar i internbudgeten.

Nettokostnaden för arbetsmarknadsnämnden 2019 är 407,4 mnkr, vilket innebär en marginell avvikelse jämfört med budget. Arbetsmarknadsnämnden beviljades i oktober ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen (KS 2019-10-22, § 316) på maximalt 27 mnkr, eftersom nämnden prognosticerade ett underskott jämfört med budget. Underskottet beror på ökningen av kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd. Vid bokslutet behövde 25,1 mnkr av dessa medel användas för att täcka underskottet. Måluppföljningen utifrån ekonomiperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter når uppsatta mål.

Måluppföljningen utifrån medarbetarperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter når flertalet av kommunstyrelsens uppsatta målvärden och visar i huvudsak en positiv trend. Det som fortsatt är oroande är att sjukfrånvaron fortsätter att öka inom AFIs verksamheter. Korttidsfrånvaron minskar något men långtidsfrånvaron ökar. Åtgärder vidtas men en kartläggning bör göras för att vidta ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2019 (feb -20).docx

Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2019 (feb -20).pdf

Bilaga 1 Internkontrollrapport 2019 (feb -20).pdf

Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan (feb -20).pdf

Bakgrund

Nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamheten som nämnden ansvarar för. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, tillsammans med representanter för verksamheten och avdelningen för försörjningsinsatser, har utifrån resultaten gjort en analys och bedömning av respektive verksamhet. Verksamhetsberättelsen utgör även en av grunderna för kommunens revisorer när de prövar frågan om ansvarsfrihet.

När en enhet redovisar underskott i samband med årsbokslut ska den enligt kommunens ekonomistyrningsregler upprätta en åtgärdsplan för att inom 3 år återställa detta. Det innebär att underskott som uppstår i 2019 års bokslut ska återställas under 2020-2022, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningsperiod.

Ekonomiska konsekvenser

Ingen enhet behöver återställa negativt eget kapital efter bokslut 2019.

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska eget kapital som funnits hos enheterna i tre år föras vidare till arbetsmarknadsnämndens egna kapital. Efter ytterligare tre år förs kvarstående resultat tillbaka till kommunens samlade egna kapital.

Inga av arbetsmarknadsnämndens enheter har ett kvarvarande eget kapital från 2016.

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

Information enligt 19 § sker den 25 februari.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Anders Jolby

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Ekonomi- och finans