



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31 mars med prognos för helår 2020.
2. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det prognosticerade underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd. Åtgärdsplanen rapporteras till nämnden i maj och sedan följs planen upp månadsvis under 2020.
3. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Resultatet per den 31 mars 2020 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -4,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, som gör ett underskott på -7,9 mnkr för perioden. Ekonomiskt bistånd har dels fler aktuella hushåll än under samma period 2019 och dessa hushåll har en högre snittkostnad än under samma period 2019. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar är högre än under samma period 2019, samtidigt som schablonersättningen som ska täcka dessa kostnader ligger på samma nivå som under 2019. Schablonersättningen täcker därmed drygt hälften av kostnaderna kopplade till ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar.

För år 2019 redovisade arbetsmarknadsnämnden ett underskott på -25,0 mnkr (tilläggsanslaget borträknat). I år prognosticeras nämnden att redovisa ett underskott på -61,9 mnkr för hela 2020. Detta beror framför allt på ekonomiskt bistånd, som förväntas göra ett underskott på -60,0 mnkr för 2020. Ungefär hälften av denna avvikelse beror på den utveckling vi sett under årets tre första månader och att den har inneburit högre nettokostnader än budgeterat. Resterande avvikelse beror på den pågående Covid-19 pandemin. Dock bör

understrykas att denna prognos är mycket osäker och uppskattningen på -60,0 mnkr bör beaktas med försiktighet.

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019*
Verksamhet				
Nämnden	1 600	1 700	100	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	95 292	93 292	-2 000	75 954
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 293	63 293	0	63 635
Ekonomiskt bistånd	304 076	244 076	-60 000	264 196
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	6 800	6 800	0	2 963
Ofördelad pris- och lönejustering	2 603	2 603	0	0
Summa nettokostnader, tkr	473 664	411 764	-61 900	408 111
<i>varav kostnader</i>	<i>512 918</i>	<i>452 134</i>	<i>-60 784</i>	<i>461 571</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-39 254</i>	<i>-40 370</i>	<i>-1 116</i>	<i>-53 460</i>
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	473 664	411 764	-61 900	407 443

På grund av det prognosticerade underskottet är förslaget att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Den ekonomiska utvecklingen gällande ekonomiskt bistånd kommer följas upp månadsvis och presenteras för nämnden.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020 (apr –20)

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020 (apr –20)

Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan mars 2020 (apr –20)

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 31 mars, 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

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. Åtgärder för att minska antal hushåll och det långvariga biståndsbehovet är pågående – bland annat ökad samarbete med Arbetsmarknadsservice (tidigare Idrott och Service) för utvecklingsplatser för biståndsbehövande samt samarbete med extratjänster med Arbetsförmedlingen. AMIF och ESF-projekten ”Korta etableringen” har startats upp i analysfasen. En utredning av förutsättningar för införande av en heltidsaktivering av biståndsbehövande rapporterades i februari 2020. Utredningens slutsatser kommer att ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling för att minska biståndsbehovet på lång sikt. Nya strategier har tagits fram för att minska kostnader för tillfälligt boende, strategierna presenteras till nämnden i april 2020.

Under vintern har en kö uppstått i inflödet på AMC. För de klienter som har långsiktiga behov krävs andra insatser än de AMC kan erbjuda. För att få ett flöde för de klienter som bedöms kunna komma ut i egenförsörjning i närtid, har de som har eller kommer att ha, en av socialsekreterarna bedömd kapacitet att klara 20 timmar prioriterats. Det är tydligt att utbudet på insatser behöver breddas och utökas.

Förarbete för upphandling av ett nytt gemensamt verksamhetssystem för verksamheterna inom Arbetsmarknadscentrum ekonomiskt bistånd, HR Arbetsmarknad och Arbetsmarknadsservice har påbörjats. Ett gemensamt verksamhetssystem ligger till grund för ett ökat och förbättrat samarbete mellan verksamheterna och leder till utökad kvalitetssäkring av uppföljning av deltagare.

Coronaviruset bedöms få stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Det ekonomiska biståndet bedöms öka till följd av pandemin. På kort sikt kommer nya målgrupper att vara i behov av ekonomiskt bistånd,

främst tidigare anställda inom hotell- och restaurangbranschen som inte kvalificerar sig för arbetslöshetsersättningar. På lång sikt kommer fler att vara i behov av ekonomiskt bistånd med anledning av en ansträngd arbetsmarknad och ökad arbetslöshet.

Vad gäller påverkan på 500-uppdraget aviserade HR Arbetsmarknad att arbetsgivaren drar tillbaka möjligheten att ta fram nya platser på enheterna. Verksamheterna på Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) anpassas för att kunna upprätthålla arbetet med basverksamheten som är av samhällsviktig karaktär. Verksamheterna på Arbetsmarknadscentrum (AMC) planeras fortsätta i samma utsträckning som idag så långt det går.

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

Information enligt MBL § 19 sker den 5 maj 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN