



# Månadsrapport per den 30 april 2020

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi.....	3
Investeringar.....	4
Exploatering.....	4



## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Coronaviruset bedöms få stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamhet.

Regeringen har satt in/föreslagit flera åtgärder för att bekämpa effekterna av coronaviruset – åtgärderna omfattar bland annat att tillfälligt sänka kraven på vem som kan få a-kassa samt att tak och grundbelopp i a-kassan tillfälligt höjs. Regeringen vill även under 2020 öka Arbetsförmedlingens resurser och stärka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utökad stöd till arbetslösa för fler arbetsmarknadspolitiska insatser och förlängning av maxtiden för subventionerade anställningar. Karensavdraget slopas och staten tar över sjuklöneansvaret i två månader. Regeringen har vid flera tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader kopplade till Corona-pandemin. Dock är det i dagsläget oklart hur denna kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer täcka. Från och med slutet av april 2020 följer verksamheterna de utökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom koder i verksamhetssystemet, för att kunna underlätta en framtida återsökning.

Trots dessa åtgärder kan antagandet göras att kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att öka. 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. Det är viktigt att följa hur Arbetsförmedlingen arbetar för att personer som står närmare arbetsmarknaden men har blivit uppsagda inte fastnar i ett långvarigt biståndsbehövande. Avdelningen för Vuxna har satt in nya beslutskoder i verksamhetssystemet för att följa utökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, med anledning av Coronaviruset. Beslutskoderna följer både utökade kostnader i form av nya ärenden som har blivit aktuella för ekonomiskt bistånd och utökade kostnader i redan pågående ärenden. Det är viktigt att ha i åtanke att beslutskoden inte kan följa indirekta kostnaderna som uppkommer till följd av strukturella förändringar med anledning av Coronaviruset (exempelvis längre ledtider för kommuninvånare att bli självförsörjande och en svårare arbetsmarknad). Kodningen började användas 29 april, och för april månad har inga större summor upparbetats.

Verksamheterna på Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) är fortsatt anpassade för att kunna upprätthålla arbetet med basverksamhet som är av samhällsviktig karaktär. Verksamheterna på Arbetsmarknadscentrum (AMC) planeras fortsätta i samma utsträckning som idag så långt det går. Båda verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens direktiv.

### Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Månadsprognosen per den 30 april är en förenklad och övergripande uppföljning av nämndernas internbudgetar och har fokus på avvikelserapportering i jämförelse med föregående prognos.

Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste april för helår 2020 är -58,9 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 3 mnkr, vilket beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-57 mnkr istället för -60 mnkr som prognosen för helår var i mars 2020). Utifrån den senaste månads utveckling bedöms att upptrappningen av antal utbetalningshushåll kommer ske något långsammare än beräknat vid förra prognostillfället. SKR bedömer att det utbetalda ekonomiska biståndet under 2020 kommer öka med 15-20 %<sup>1</sup>, vilket ligger i paritet med den prognos som arbetsmarknadsnämnden lämnar.

Åtgärdsplanen som ska tas fram med anledning av arbetsmarknadsnämndens prognosticerade underskott beslutas av nämnden under majsammanträdet. Enligt nuvarande förslag till beslut i kommunstyrelsen kommer kommunstyrelsen ge i uppdrag till kommundirektören att i samband med delårsrapporten per den 31 augusti återkomma med förslag till hantering och finansiering av berörda nämnders prognostiserade underskott. Åtgärdsplanen kommer redovisas månadsvis till nämnden under hela 2020.

<sup>1</sup> Ekonomirapporten maj 2020, SKR

## Ekonomi

Resultat 30 april 2020

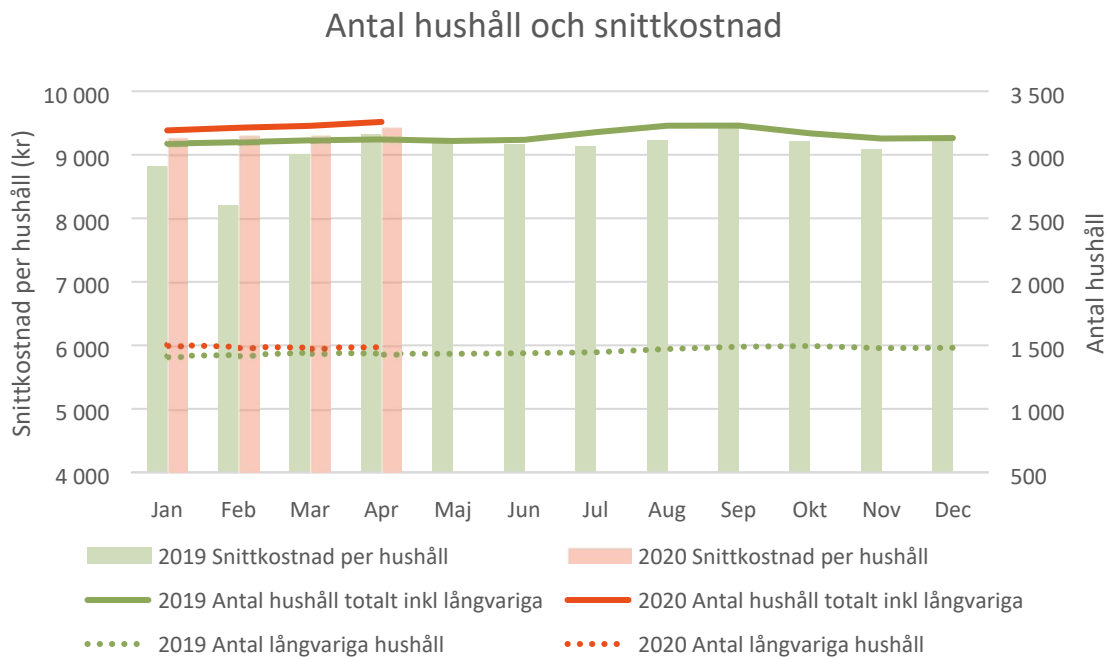
<b>Driftsammandrag, netto tkr</b> <b>Verksamhet</b>	<b>Redovisat</b> <b>jan-april</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>jan-april</b> <b>2020</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Redovisat</b> <b>samma</b> <b>period</b> <b>föregående år</b>
Nämnden	443	567	124	505
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	27 402	31 097	3 695	21 463
Ekonomiskt bistånd	91 522	81 359	-10 163	91 336
Avdelningen för försörjningsinsatser	21 098	21 098	0	20 735
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	2 312	2 267	-45	970
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>142 777</b>	<b>136 387</b>	<b>-6 390</b>	<b>135 009</b>
Arbetsmarknadscentrum	648	648	0	
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>143 425</b>	<b>137 035</b>	<b>-6 390</b>	<b>135 009</b>

Prognos resultat 2020

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b> <b>Verksamhet</b>	<b>Prognos</b> <b>helår</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b> <b>2019</b>
Nämnden	1 600	1 700	100	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	95 292	93 292	-2 000	75 954
Ekonomiskt bistånd	301 076	244 076	-57 000	264 196
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 293	63 293	0	63 635
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	6 800	6 800	0	2 963
Ofördelad pris- och lönejustering	2 603	2 603	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>470 664</b>	<b>411 764</b>	<b>-58 900</b>	<b>408 111</b>
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>473 267</b>	<b>414 367</b>	<b>-58 900</b>	<b>407 443</b>

## Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

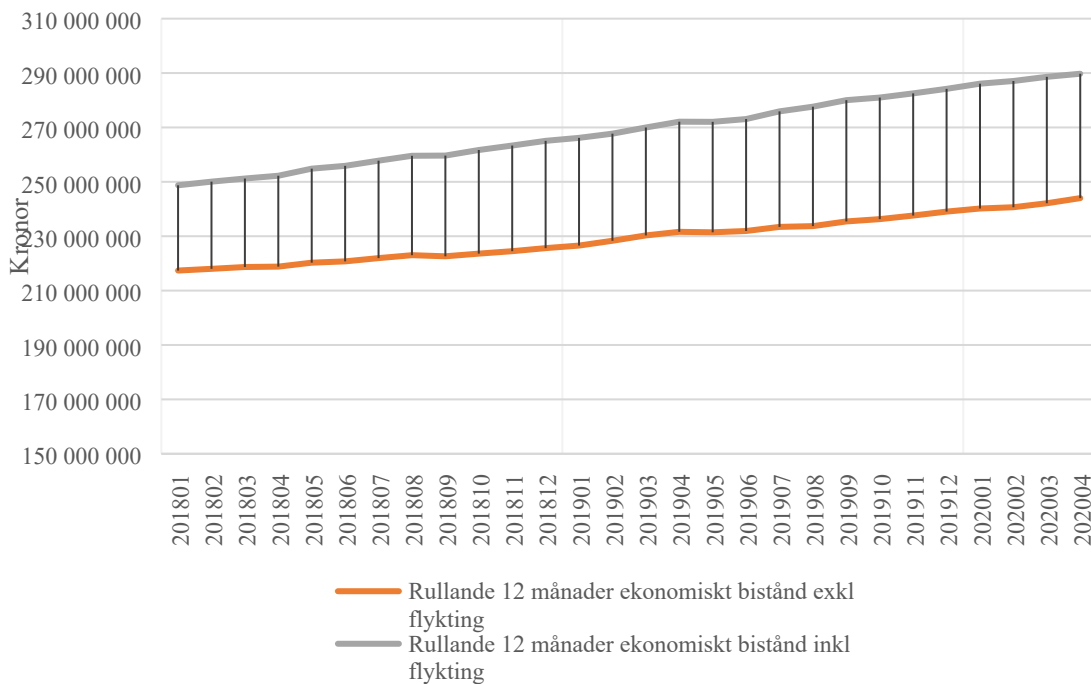
## Antal hushåll och snittkostnad



I diagrammet ovan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2019 och första tertialen 2020. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt och långvariga<sup>2</sup> specifikt.

Jämfört med mars syns en uppgång, både i antal hushåll (från 3228 st till 3259 st) och i snittkostnad per hushåll (från 9 309 kr till 9 429 kr). Antal långvariga hushåll ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående månad.

## Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



I diagrammet ovan visas utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Observera att detta är bruttokostnaderna rensade för

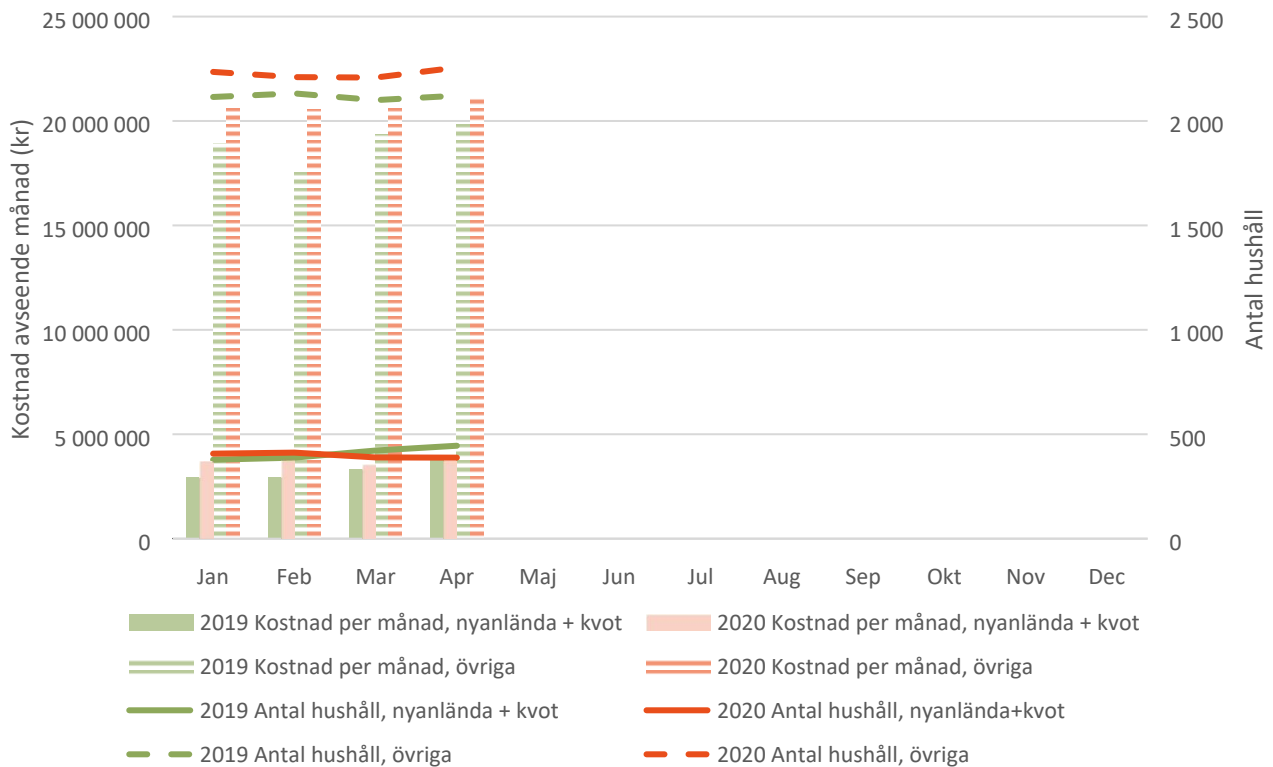
<sup>2</sup> Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.

periodiseringsposter, där schablonintäkten inte är medräknad. Där syns att ökningstakten tilltagit något under 2019 och håller i sig i början av 2020. Kostnaden för april 2020 och ett år bakåt har varit nästan 20 mnkr högre än under april 2019 och ett år bakåt.

### Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar

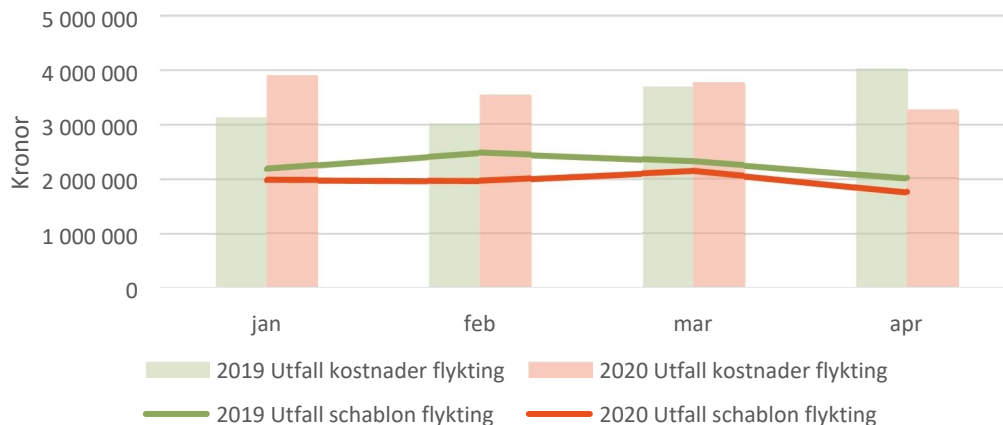
Fram till och med 2018 fick nämnden (dåvarande socialnämnden) hela kostnaden kopplat till gruppen nyanlända täckt av schablonen. Från och med 2019 har dock arbetsmarknadsnämnden själv fått stå för runt 30-50% av kostnaden.

### Antal utbetalningshushåll och kostnader uppdelat på nyanlända kontra övriga hushåll



I diagrammet ovan jämförs kostnader och antal för nyanlända hushåll och övriga hushåll. Anledningen till att det är viktigt att titta på dessa grupper separat är att nämnden får kompensation i form av en schablonersättning för nyanlända flyktingar. Jämfört med föregående månad har antal nyanländahushåll legat konstant, medan antalet övriga hushåll har ökat. Totalkostnaden för båda hushållstyperna har ökat, dock har övriga hushålls totalkostnad ökat något mer än nyanländahushåll.

## Kostnader och intäkter ekonomiskt bistånd flykting 2019-2020

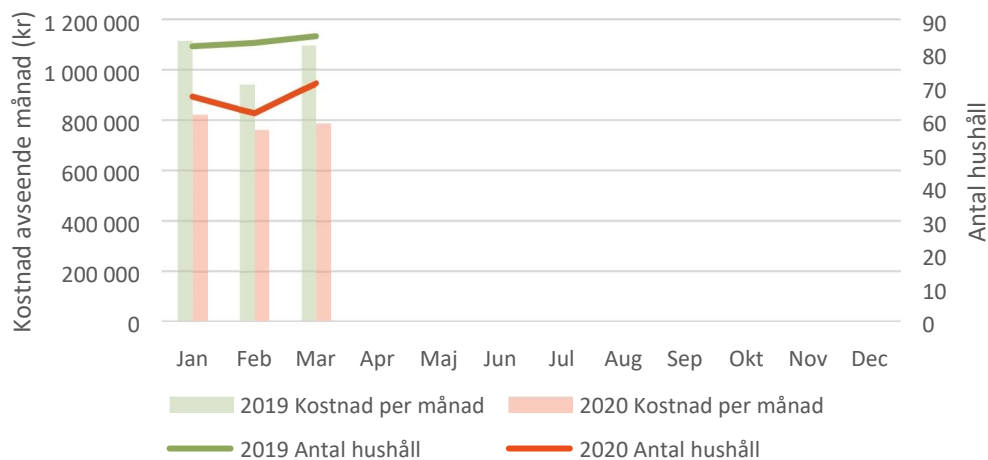


Som nämnt ovan får kommunen en schablonersättning för kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. I diagrammet ovan visas kostnader och intäkter kopplade till gruppen. Jämfört med mars så har kostnaderna i april varit lägre. Även intäkten från schablonen har varit lägre i april, jämfört med mars.

### Tillfälligt boende

Ett särskilt fokusområde för nämnden har varit tillfälligt boende, eftersom dessa kostnader ökade drastisk under början av 2019.

### Tillfälligt boende\*



\* För tillfälligt boende visas inte senast avslutade månaden på grund av att kostnader tillkommer under efterföljande månad och summan är därmed inte rättvisande. Även utfallen under presenterade månader kan komma att ändras något på grund av efterregistreringar.

Kostnaderna för mars 2020 är något högre än under februari, och antalet hushåll har ökat med nio stycken jämfört med februari.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2020 Utgifter	Redovisning 30/4 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
<b>Arbetsmarknad- och integrationsinsatser</b>					
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	0	250	250	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>	0	0	250	250	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier. Ingen avvikelse i denna månads prognos jämfört med föregående prognos.