



# Månadsrapport per den 31 maj 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 .....	4
Investeringar .....	7



## 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. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen per 9 mars till 31 maj 2020 hade 1 344 personer varslats i Linköpingsområdet (där även Kinda och Åtvidaberg ingår). 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 under april och maj har totalt 242 tkr kodats under aktuell kod. I maj 2020 rörde det sig om 26 unika ärenden.

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 31 maj är en förenklad och övergripande uppföljning av nämndernas internbudgetar och har fokus på avvikelserapportering i jämförelse med föregående prognos.

Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den sista maj för helår 2020 är -53,3 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 5,6 mnkr, vilket främst beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-51 mnkr istället för -57 mnkr som prognosen för helår var i april 2020). Antal utbetalningshushåll har minskat något under maj, vilket bidrar till en lägre prognos än tidigare. Dessutom är den varselstatistik som nu presenteras mer positiv än befarat under föregående månader. Avdelningen för Vuxna har därtill inlett en genomgång av sina riktlinjer vilket bedöms ha en positiv effekt på årets kostnadsutveckling.

På avdelningen för arbetsmarknad och integration har den prognosticerade avvikelsen ökat något, från -2 mnkr i april till -2,5 mnkr i maj. Detta beror på högre prognosticerade kostnader för anställningar med stöd.

Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan beslutades i nämnden den 27 maj. Åtterrapporing kommer ske månadsvis med start i augusti.

## Ekonomi

Resultat 31 maj 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-maj 2020	Budget jan-maj 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnden	546	708	162	603
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	34 265	38 872	4 607	26 713
Ekonomiskt bistånd	113 716	101 698	-12 017	112 803*
Avdelningen för försörjningsinsatser	26 372	26 372	0	25 919
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	2 890	2 833	-57	1 213
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>177 789</b>	<b>170 484</b>	<b>-7 306</b>	<b>54 448</b>
Arbetsmarknadscentrum	913	915	2	
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>178 702</b>	<b>171 399</b>	<b>-7 304</b>	<b>54 448</b>

\*Inklusive en kostnad på 7 600 tkr som utgörs av en redovisningsteknisk förändring och som belastade resultatet under 2019.

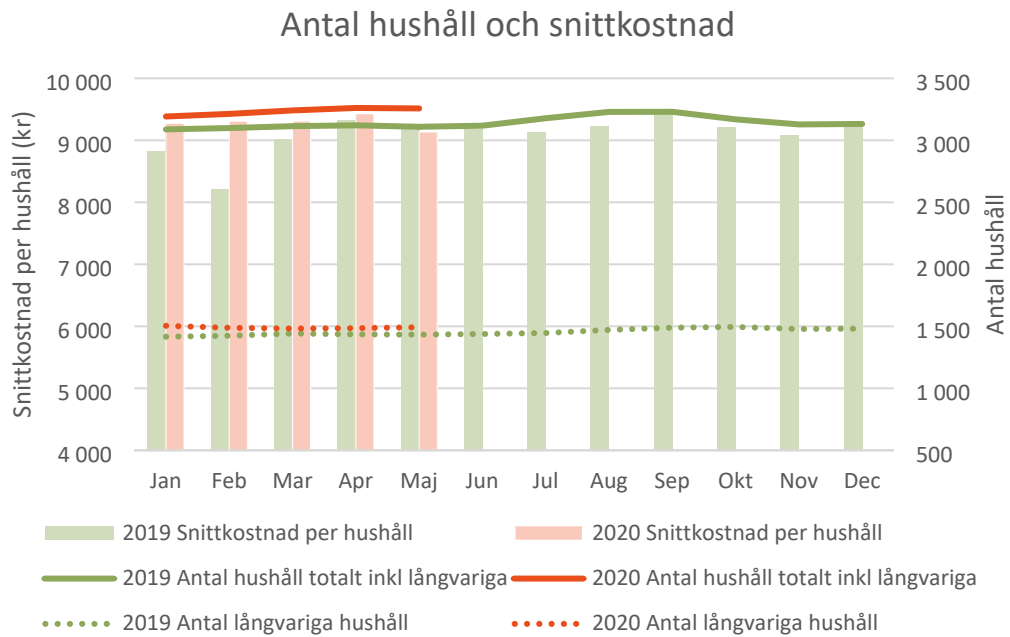
Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämnden	1 500	1 700	200	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	95 792	93 292	-2 500	75 954
Ekonomiskt bistånd	295 076	244 076	-51 000	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>465 064</b>	<b>411 764</b>	<b>-53 300</b>	<b>143 915</b>
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>465 064</b>	<b>411 764</b>	<b>-53 300</b>	<b>143 247</b>

\*Inklusive en kostnad på 7 600 tkr som utgörs av en redovisningsteknisk förändring och som belastade resultatet under 2019.

## Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

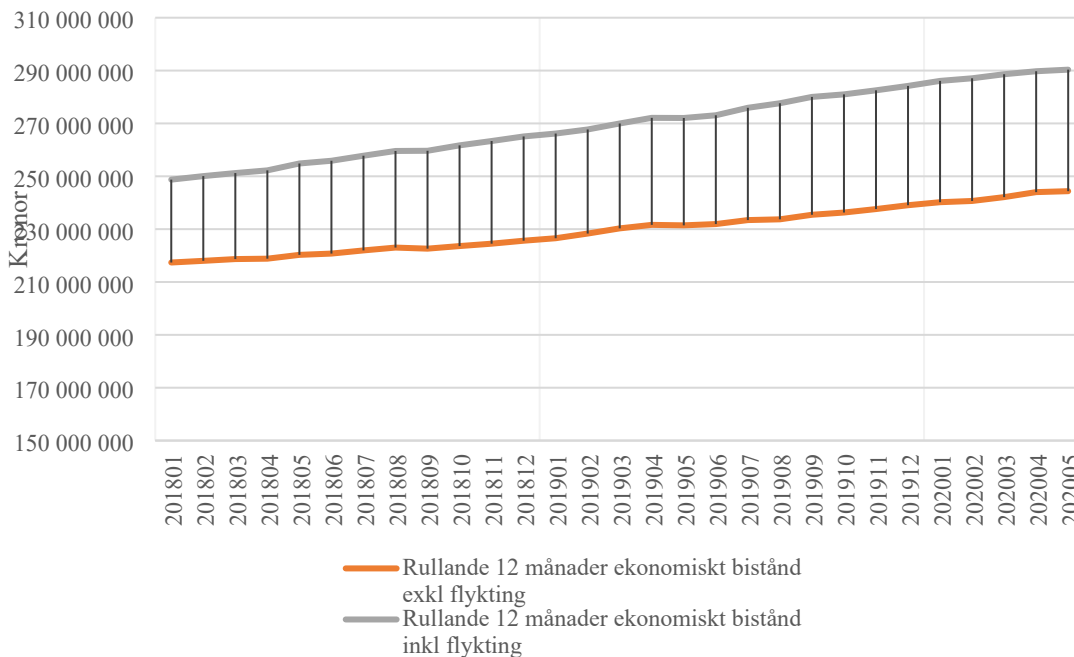
## Antal hushåll och snittkostnad



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>1</sup> specifikt.

Jämfört med april syns en mindre nedgång i antal hushåll (från 3 261 st till 3257 st). Även snittkostnaden per hushåll har gått ner (från 9 429 kr till 9 135 kr, vilket innebär den lägsta snittkostnaden sedan november 2019). Antal långvariga hushåll har ökat något jämfört föregående månad.

## Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



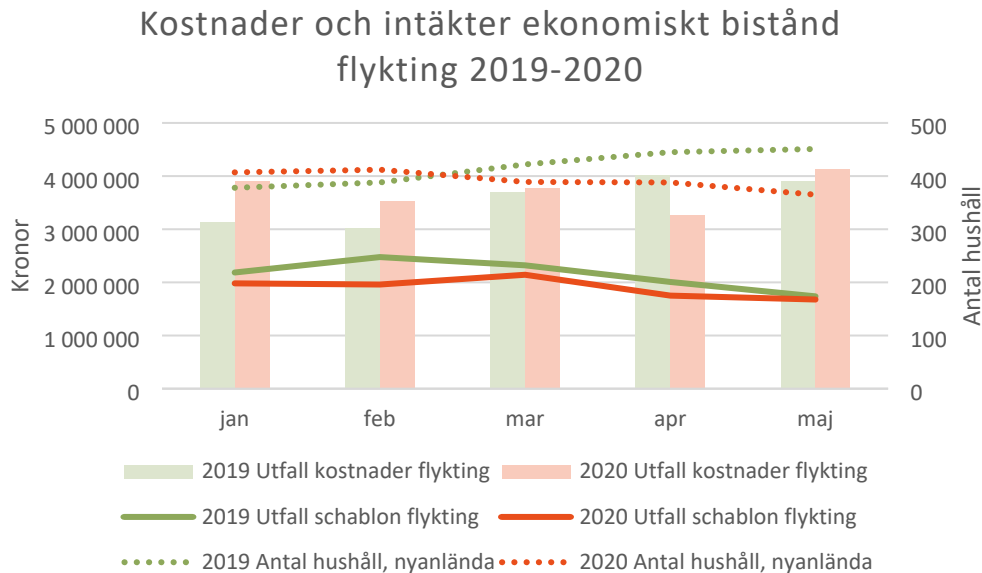
I diagrammet ovan visas utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Observera att detta är bruttokostnaderna rensade för

<sup>1</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 maj 2020 och ett år bakåt har varit nästan 20 mnkr högre än under maj 2019 och ett år bakåt.

### Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar

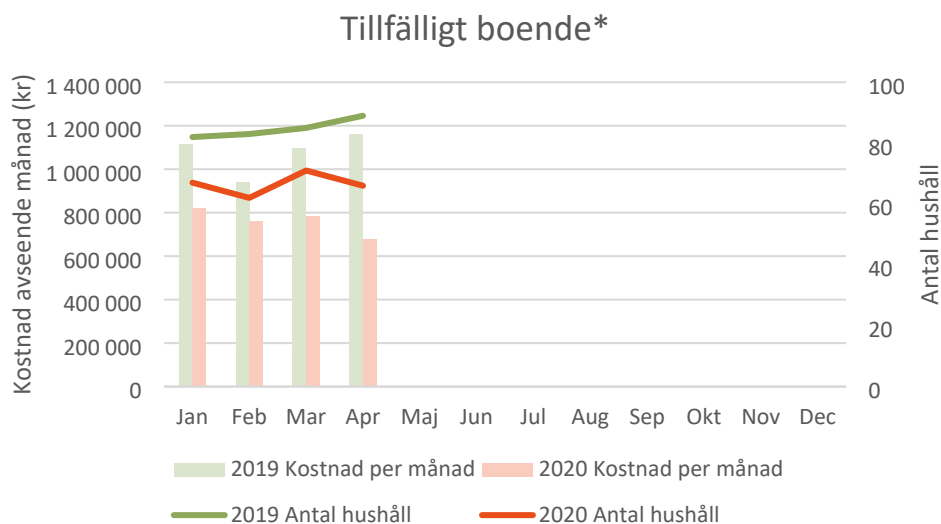
Alla kommuner får en schablonersättning för bland annat kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. Fram till och med 2018 fick nämnden (dåvarande socialnämnden) hela kostnaden kopplat till gruppen nyanlända täckt av schablonen. Från och med 2019 har dock arbetsmarknadsnämnden själv fått stå för runt 30-50% av kostnaden.



I diagrammet ovan visas kostnader och intäkter (schablonen) kopplade till gruppen, samt antal nyanländahushåll. Jämfört med april så har kostnaderna i maj varit högre. Intäkten från schablonen har varit på samma nivå i maj, jämfört med april. Jämfört med föregående månad har antal nyanländahushåll minskat något.

### Tillfälligt boende

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



\* 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 april 2020 är lägre än under mars, och antalet hushåll har minskat något sedan i mars.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/5 2020 Utgifter	Redovisning 30/5 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.