



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31 augusti med prognos för helår 2020.
2. Arbetsmarknadsnämnden ansöker om tilläggsanslag på högst 40 miljoner kronor för att täcka underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd.
3. Arbetsmarknadsnämnden noterar informationen gällande åiterrapporteringen av åtgärdsplanen för att hantera nämndens prognosticerade underskott.
4. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Resultatet per den 31 augusti 2020 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -13,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, som gör ett underskott på -21,4 mnkr för perioden.

Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste augusti för helår 2020 är -38,6 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 17,1 mnkr, vilket främst beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-44 mnkr istället för -54 mnkr som prognosen för helår var i juli 2020). Sedan Corona-pandemin bröt ut i början av året prognosticerades en uppgång av antalet biståndsbehövande i slutet av sommaren. En viss uppgång har skett, men inte i den grad som först befarades. Följaktligen har prognosticerat antal hushåll med försörjningsstöd för resterande månader justerats ner. Prognosen är fortfarande mycket osäker och det återstår fortfarande att se hur omfattande den förväntade ökning som prognosticerats av antal biståndsmottagare under hösten blir. För en mer djupgående analys av kostnaderna och intäkterna kopplade till ekonomiskt bistånd, se nästkommande avsnitt.

Den andra anledningen till att det prognosticerade underskottet har kunnat justeras ner är att underskottet på avdelningen för arbetsmarknad och integration (-1,9 mnkr i juli) nu förväntas bli ett överskott på 5,2 mnkr. Detta beror på att avdelningen inväntat tydliggöranden kring budgeten för 2021, för att kunna avgöra hur heltidsaktiveringsmedlen som finns avsatta i budget 2020 bäst ska kunna användas för att samspela med strategin 2021. Bedömningen är nu att alla medel inte kommer gå åt, eftersom vissa insatser saknar finansiering 2021. Även OSA-anställningarna förväntas göra en nettoavvikelse på 2 mnkr på grund av att anställningarna blivit billigare i och med nytt avtal.

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Nämnden	1 521	1 721	200	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	89 361	94 555	5 194	75 954
Ekonomiskt bistånd	288 076	244 076	-44 000	264 196
Avdelningen för försörjningsinsatser	64 167	64 167	0	63 635
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 245	7 245	0	2 963
Summa nettokostnader, tkr	450 370	411 764	-38 606	408 111
<i>varav kostnader</i>	<i>489 624</i>	<i>452 134</i>	<i>-37 490</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	450 370	411 764	-38 606	407 443

Nämnden beslutade i maj 2020 en åtgärdsplan som gäller för resterande delen av året och som inarbetas i budgeten 2021. På grund av det prognosticerade underskottet ansöker arbetsmarknadsnämnden i denna delårsrapport om ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020 (sep -20)

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020 (sep -20)

Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan augusti 2020 (sep -20)

Bilaga 2 Återrapportering åtgärdsplan AN augusti 2020 (sep -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 lagenliga delårsrapporten.

Samlad bedömning av 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.

Samverkan inom Linköpings kommun för framtagandet av extratjänster startade efter sommaren, trots Corona. Ett femtital platser finns klara för matchning den 31 augusti 2020.

I och med arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan minskar antalet anställningar i övriga arbetsmarknadspolitiska program, vilket kan påverka årets resultat utöver antalet extratjänster.

AMIF och ESF-projekten ”Korta etableringen” har startats och är i analysfasen. De första deltagarna beräknas starta de första dagarna i september.

En utredning av förutsättningar för införande av en heltidsaktivering av biståndsbehövande rapporterades i juni 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 presenterades på arbetsmarknadsnämnden i april 2020 och beslut fattades att starta med den nya strategin från den 1 september 2020.

Processen inför upphandling av ett nytt gemensamt verksamhetssystem för verksamheterna inom Arbetsmarknadscentrum ekonomiskt bistånd, HR-arbetsmarknad och Arbetsmarknadsservice pågår. Ett gemensamt verksamhetssystem ligger till grund för ett ökat och förbättrat samarbete mellan verksamheterna och leder till utökad kvalitetssäkring av uppföljning av deltagare.

Verksamheten för samhällsorientering (SO) bevakar och följer såväl Folkhälsomyndighetens som Region Östergötlands rekommendationer. Som följd av detta ställde SO om hela sin verksamhet till distans i mars och har fortsatt så över sommaren. Förutsättningen att fortsatt bedriva på distans är att det fortsatt går att kombinera med andra aktiviteter som exempelvis SFI. Hittills har distansundervisningen fungerat bra, dock är det fysiska träffar som föredras eftersom dialogen mellan alla deltagare blir mycket bättre då.

Verksamheten för hälsokommunikation öppnade i april nya telefonlinjer dit man kan ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset covid-19 på arabiska, somaliska, dari och tigrinja.

De kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen pågår, förutom ”Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats”, som inte påbörjats. Kommunledningsförvaltningen har till delår 2 tagit fram en definition av begreppen samt metoder och angreppssätt.

Arbetsmarknadsnämndens tre nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag pågår.

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

Information enligt MBL § 19 sker den 29 september 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN