



Månadsrapport per den 30 september 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
Uppföljning åtgärdsplan	3
Ekonomi	4
Investeringar	7

Bilaga 1. Återrapportering av åtgärdsplan AN september 2020

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Coronaviruset bedöms på sikt ha stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamhet.

Regeringen har satt in/föreslagit flera åtgärder för att bekämpa effekterna av coronaviruset - sänkta krav för A-kassa och höjning av grundbelopp och tak, 25 % höjning av bostadsbidrag andra halvåret 2020, förstärkning av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens resurser, 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. Kommunen har en särskild projektkod där kostnader kopplade till Corona ska redovisas.

Det är viktigt att tänka på är att det finns en fördröjningseffekt mellan dagen från arbetslöshet till behovet av försörjningsstöd kommer. Detta kan komma att drabba försörjningsstödet på längre sikt, då individerna gått igenom det skyddsnet som byggts upp via arbetsförmedlingen och statliga satsningar. Nya målgrupper som inte kvalificerar sig för arbetslöshetsersättningar samt ansträngd arbetsmarknad och ökad arbetslöshet börjar redan ansöka om stöd.

Arbetsmarknadscentrum och Centrum för vuxenutbildning är stängt för spontanbesök vilket medfört hög belastning på AMC:s reception. Många individer klarar inte av att söka information via kommunens hemsida utan behöver hjälp med det. Det gäller också information från arbetsförmedlingen samt anmälningar digitalt som arbetslös till arbetsförmedlingen. Många språksvaga har även svårare att förstå vid digitala möten. Under Corona-pandemins första period har två arbetsmarknadskonsulenter stärkt upp LSS bemanning och bemanning som vårdbiträde.

Deltagare på projektet Drivbänk har haft både högre och längre frånvaro än tidigare. I branscher som representerar "första jobbet", caféer, hotellnäring, livsmedel mfl har det varit en stor utmaning att kunna ge plats för nämndens deltagare. De är drabbade av de första neddragningarna och kan då inte ta emot deltagare ens på praktik.

Kostnader som återfinns på den kommungemensamma projektkoden för Corona-kostnader uppgår den siste september 2020 till 0,9 mnkr och består mestadels av ekonomiskt bistånd.

Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Månadsprognosen per den 30 september 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 september för helår 2020 är -30,3 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 8,3 mnkr, vilket främst beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-37 mnkr istället för -44 mnkr som prognosen för helår var i augusti 2020). Antal utbetalningshushåll har gått ner något i september jämfört med sommarmånaderna, vilket är i motsats till det prognosticerade. Anledningen till detta är bland annat att en genomgång av samtliga ärenden gjorts efter sommaren för att avsluta alla ärenden av tillfällig karaktär, så som ärenden kopplade till studenter. TUA har dessutom lagt om sitt arbetssätt för att direkt möta upp alla nya individer som kodas som arbetslösa, för att se till att deras tid i ekonomiskt bistånd blir så kort som möjligt. Dessutom märks det av att fler är behöriga till A-kassan nu jämfört med tidigare, på grund av regeringens utökade behörighetskriterier för A-kassan. För månaderna framöver har prognosen över antal hushåll justerats ner. Prognosen är fortfarande 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.

En annan anledning till att det prognosticerade underskottet har kunnat justeras ner är att överskottet på avdelningen för arbetsmarknad och integration förväntas bli något högre än prognosticerat i augusti (6,4 mnkr i september jämfört med 5,2 mnkr i augusti). Detta beror på att åtgärdsplanen som nämnden implementerat har haft visst effekt på framför allt kostnaderna för anställningar med stöd.

Nämnden beslutade i maj 2020 en åtgärdsplan som gäller för resterande delen av året och som inarbetas i budgeten 2021. I delårsrapporten per den siste augusti ansökte nämnden om ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr för att täcka det prognosticerade underskottet. Kommunfullmäktige beslutar om detta den 3 november 2020.

Uppföljning åtgärdsplan

Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan beslutades i nämnden den 27 maj. Återrapportering kommer ske månadsvis med start i juli. För uppdatering kring hur arbetet med åtgärdsplanen fortlöper, se Bilaga 1.

Ekonomi

Resultat 30 september 2020

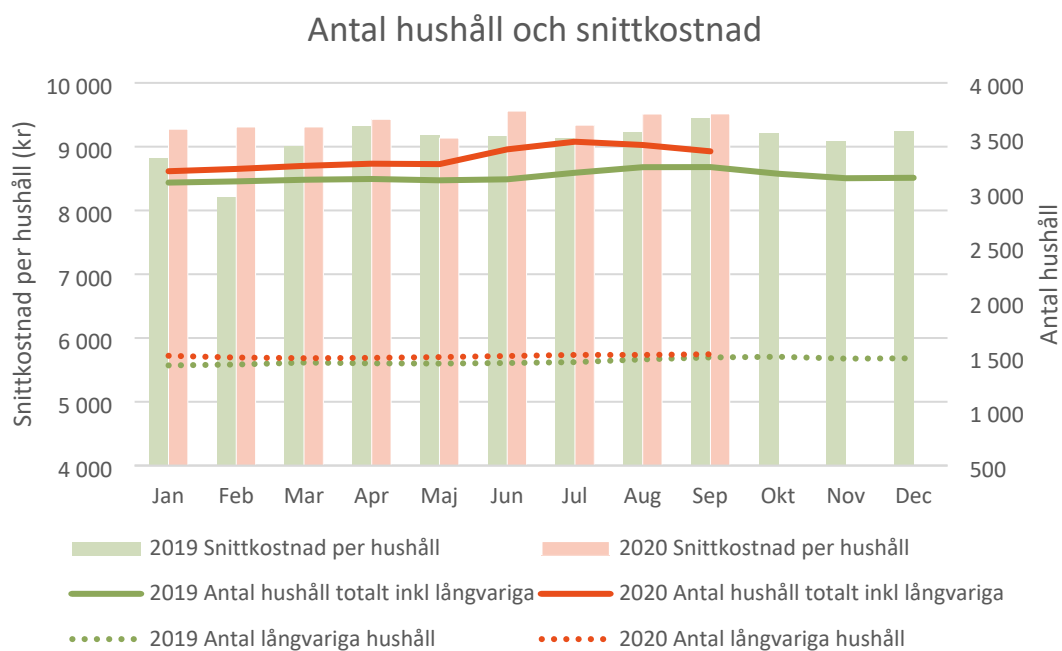
Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-sept 2020	Budget jan-sept 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnden	757	1 291	534	974
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	60 856	70 916	10 060	52 737
Ekonomiskt bistånd	207 630	183 057	-24 573	200 517
Avdelningen för försörjningsinsatser	48 052	48 125	73	47 607
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	5 202	5 434	232	2 222
Summa nettokostnader	322 496	308 823	-13 673	304 057
Arbetsmarknadscentrum	-1 022	-792	230	-1 257
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	321 474	308 031	-13 443	302 800

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämnden	1 421	1 721	300	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	88 146	94 555	6 409	75 954
Ekonomiskt bistånd	281 076	244 076	-37 000	264 196
Avdelningen för försörjningsinsatser	64 167	64 167	0	63 635
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 245	7 245	0	2 963
Summa nettokostnader	442 055	411 764	-30 291	408 111
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	442 055	411 764	-30 291	407 443

Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

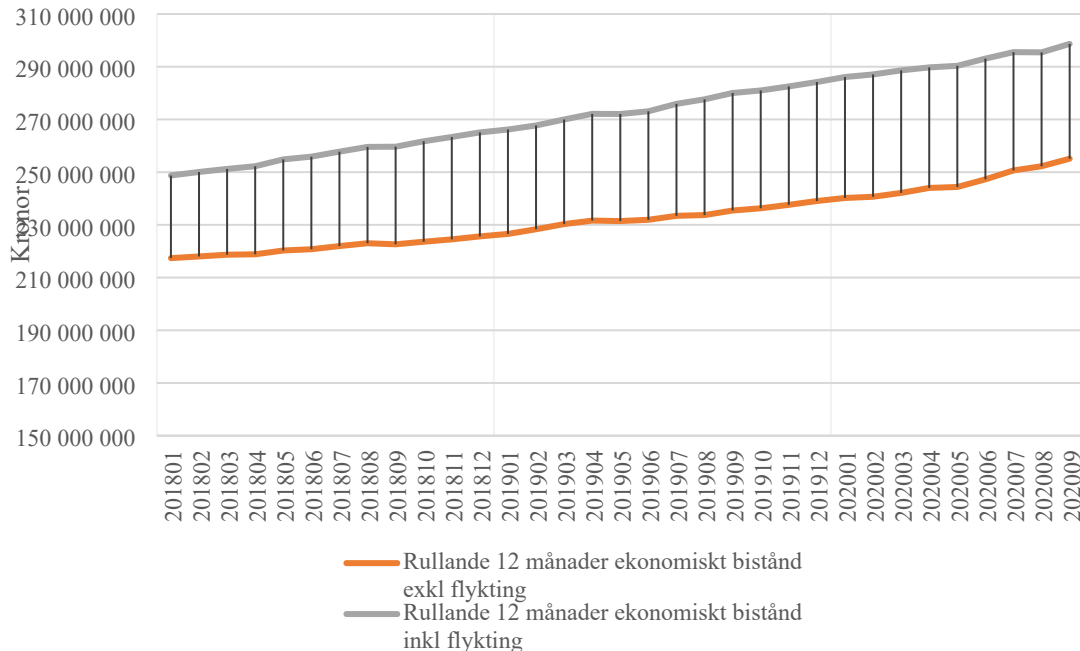
Antal hushåll och snittkostnad



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 långvariga¹ specifikt.

Snittkostnaden i september 2020 ligger på ungefär samma nivå som månaden innan, samt samma månad föregående år. Antal hushåll har minskat något jämfört med augusti, men ligger fortfarande på högre nivåer än september 2019.

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



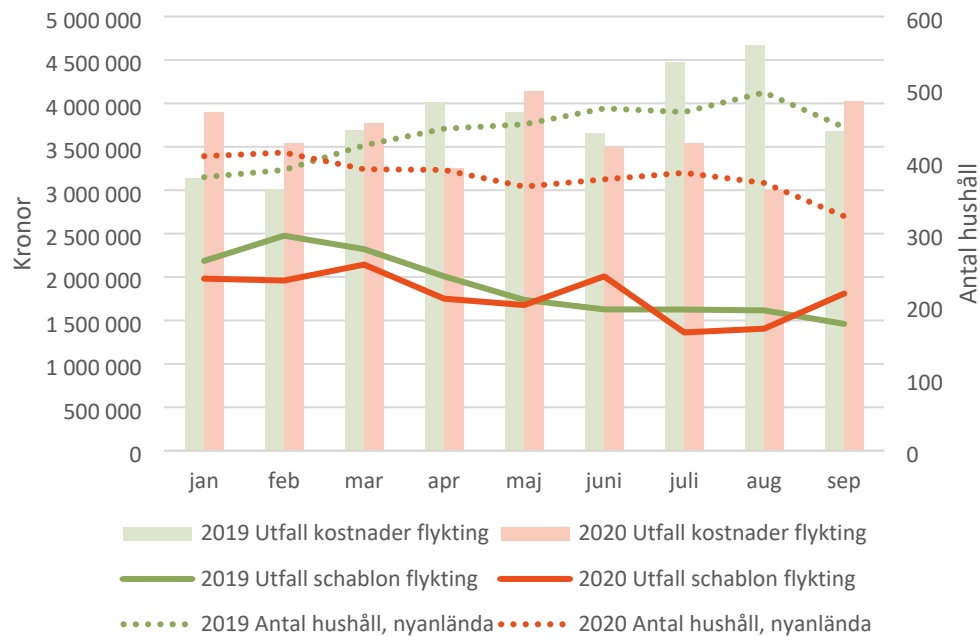
I diagrammet ovan visas utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Observera att detta är bruttokostnaderna rensade för periodiseringsposter, där schablonintäkten inte är medräknad. Där syns att ökningstakten i stort sett varit konstant de senaste två åren och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Snarare har en upptrappning av ökningstakten observerats under de senaste fyra månaderna och det är gruppen som exkluderar nyanlända flyktingar som framför allt står för den ökningen. Kostnaden för september 2020 och ett år bakåt har varit ungefär 19 mnkr högre än under september 2019 och ett år bakåt.

Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar

I nedanstående diagram 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. 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.

¹ Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.

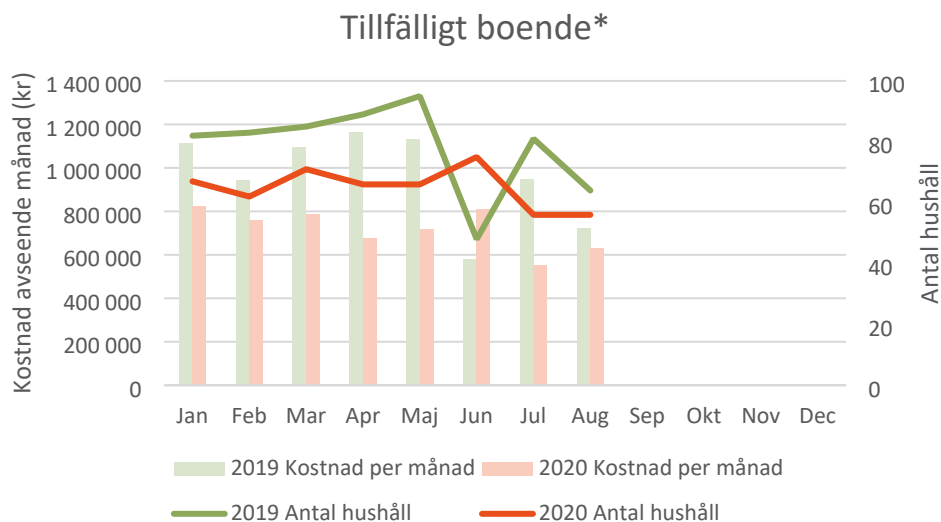
KOSTNADER OCH SCHABLONERSÄTTNING EKONOMISKT BISTÅND FLYKTING 2019-2020



I diagrammet ovan kan utläsas att antalet aktuella nyanlända hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat under 2020 jämfört med 2019. I september var drygt 100 färre individer aktuella för ekonomiskt bistånd 2020 jämfört med 2019. På grund av detta har även kostnaderna för gruppen minskat jämfört med föregående år. Schablonersättningen har legat på samma nivåer som under 2019, men detta beror främst på att en ny fördelning av schablonersättningen beslutades under 2019. Schablonersättningen till kommunen totalt har minskat markant under 2020 och ligger ungefär 2 mnkr lägre varje månad jämfört med 2019. Kostnaden för september 2020 är ovanligt hög på grund av att rättningar av ärenden som konterats fel har gjorts i september.

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 augusti 2020 är lägre än de i augusti 2019, men högre än månaden innan. Antal hushåll som bor på tillfälligt boende är 8 stycken färre än samma månad föregående år.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning jan-sept 2020 Utgifter	Redovisning jan-sept 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Arbetsmarknad- och integrationsinsatser					
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	0	50	250	200
Summa investeringar	0	0	250	250	0
<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 jämfört med prognosen som lämnades i delårsrapporten per den siste augusti.