



Månadsrapport per den 31 maj 2021

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4
Investeringar	5



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamhetens ekonomi

Sett till den senaste månadens utfall så har det inte skett några större förändringar för nämndens ekonomi och prognosen är fortfarande att nämnden kommer ha ett underskott vid bokslutet. Däremot visar prognosen för helår ett betydligt mindre underskott jämfört med föregående månad. Detta beror på att prognosen baseras på åtgärdsplanen som arbetats fram under den senaste månaden, mer information om åtgärdsplanen finns under ärende 2021-73. Nämndens helårsprognos är nu ett underskott på 14,9 mnkr, vilket är 3,3 % mot budget, som förklaras av ett ekonomiskt bistånd prognostiseras överskrida budget med 22,7 mnkr medan AMI väntas göra ett överskott på 10,8 mnkr. Övriga verksamheter under nämnden har en oförändrad prognos från föregående månad.

Corona

Coronas påverkan av verksamheten har bland annat inneburit svårigheter att få ut deltagare på utvecklingsplatser och i arbetsmarknadsanställningar. Arbetsgivarna med friställd personal har naturligtvis inte kunnat prioritera Arbetsmarknadscentrums deltagare. Antalet utvecklings- och arbetsmarknadsplatser inom Linköpings kommun har också minskats utifrån avtalat antal. Det är tveksamt om dessa platser kan kompenseras upp under resten av året. Detta påverkar måluppfyllelsen negativt. Den positiva effekten av Corona är ett ökat digitalt arbete med deltagare i form av digitala plattformar för utveckling och vägledning både för gruppverksamhet och individuell vägledning.

Arbetet med att öka socialsekreterarens tid för kvalitativt socialt arbete med klienter fortgår. Senaste mätningen visade en liten förbättring om 1 %. Utifrån att verksamheten befinner sig i kontinuitetsnivå två på grund av covid-19 bedrivs uppföljningsarbetet med klienter i anpassad form vilket framförallt innebär begränsningar för fysiska möten. Det innebär troligen att målet för det kvalitativa arbetet inte kommer att uppnås.

Arbetsförmedlingen

Utvecklingen på Arbetsförmedlingen, utifrån nytt regleringsbrev och uppdrag, påverkar kommunens arbete med arbetslösa. Positivt utifrån pandemin är regeringens åtgärd med förlängd A-kassa, vilket fördröjer inflödet på försörjningsstöd.

Utifrån Arbetsförmedlingens digitalisering samt nya direktiv gällande projektmedverkan (exempelvis ESF) är det märkbart att uppdrag lämnas över till kommunerna. Arbetsförmedlingen ska enbart delta på strategisk nivå. All kontakt gällande deltagare sker digitalt, vilket innebär en distans och olika handläggare vid varje tillfälle.

Vad gäller anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen sker ansökningar och kontakt via digitala länkar.

Åtgärdsplan

Det har nu tagits fram en reviderad åtgärdsplan som ersätter den gamla. De åtgärder som är genomförda har därför plockats bort och kommer inte längre att återrapporteras. Sedan har det även tillkommit andra åtgärder. Åtgärdsplanen kommenteras närmare i ärende 2021-73.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 maj 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-maj 2021	Budget jan-maj 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnden	480	718	238	546
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	34 773	44 996	10 223	34 265
<i>Varav personalkostnader (inkl AMC)</i>	<i>24 677</i>	<i>29 266</i>	<i>4 589</i>	<i>24 711</i>
Ekonomiskt bistånd	122 255	112 183	-10 072	113 715
Avdelningen vuxna	31 034	27 658	-3 376	26 372
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	2 933	3 210	277	2 890
Summa nettokostnader	191 475	188 765	-2 710	177 788
<i>varav kostnader</i>	<i>204 858</i>	<i>201 025</i>	<i>-3 833</i>	<i>191 469</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-13 383</i>	<i>-12 260</i>	<i>1 123</i>	<i>-13 681</i>
Arbetsmarknadscentrum	227	1 526	1 299	913
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	191 702	190 291	-1 411	178 701

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Nämnden	1 424	1 724	300	1 055
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	97 240	107 990	10 750	79 547
Ekonomiskt bistånd	291 954	269 239	-22 715	278 720
Avdelningen vuxna	68 107	64 207	-3 900	64 166
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 040	7 705	665	6 936
Summa nettokostnader	465 765	450 865	-14 900	430 424
<i>varav kostnader</i>	<i>498 895</i>	<i>487 645</i>	<i>-11 250</i>	<i>472 401</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-33 130</i>	<i>-36 780</i>	<i>-3 650</i>	<i>-41 977</i>
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-1 675
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	465 765	450 865	-14 900	428 749

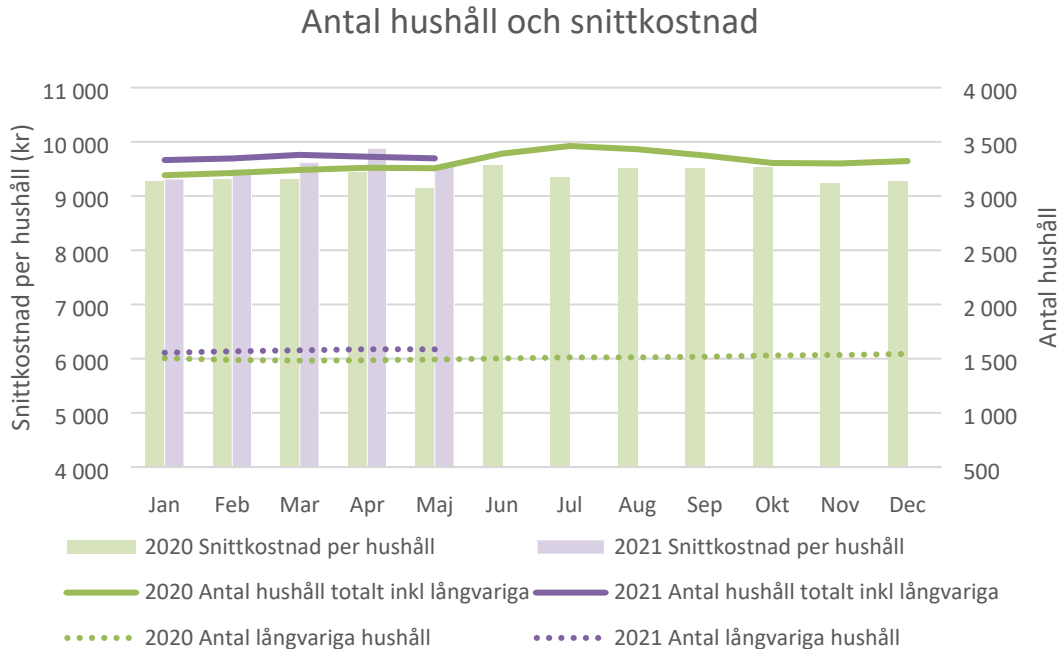
Analys och kommentar

Nämndens utfall per den 31/5 är ett underskott på 1,4 mnkr. Verksamheterna ekonomiskt bistånd och avdelningen vuxna redovisar tillsammans ett underskott på drygt 13,4 mnkr medan övriga verksamheter redovisar ett överskott. Det stora överskottet hos AMI förklaras av låga kostnader för anställningsstöd samt att de politiska satsningarna ännu inte genererat några större kostnader.

Prognosen har sedan föregående månad förbättrats med 10 mnkr. Att det blivit en sådan kraftig förbättring i prognosen beror på att den baseras på åtgärdsplanen som arbetats fram. 5 mnkr av den förbättrade prognosen härleds till att alla medel som finns budgeterat för anställningsstöd inte kommer hinna användas på grund av pandemin. Utöver det är det ett antal åtgärder som lagts in i prognosen som bedöms minska visst behov av ekonomiskt bistånd samt kostnader inom AMIs verksamhet.

Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

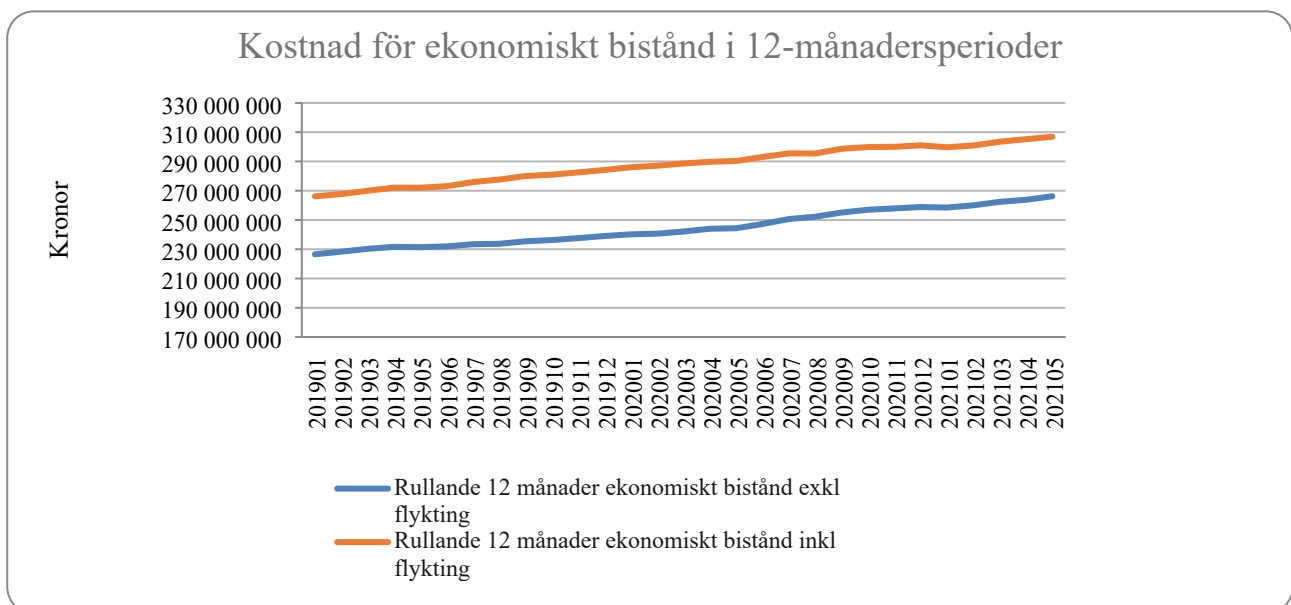
Diagram snittkostnad per hushåll



Snittkostnaden per hushåll har en ökande trend, jämfört med maj 2020 är snittkostnaden per hushåll drygt 400 kr högre. Antalet hushåll är också högre än föregående år och detsamma gäller de långvariga hushållen.

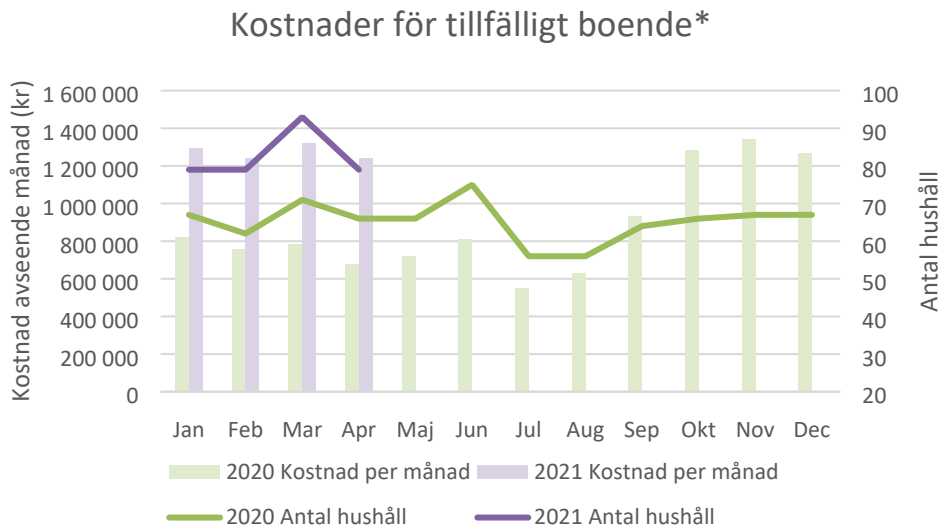
Snittkostnaden per hushåll är högre än föregående år, det är också fler aktuella (3 348 jämfört med 3 257 2020), samt långvariga hushåll (1 586 jämfört med 1 492 2020). Dessa faktorer ligger bakom de ökade kostnaderna vi kan se.

Ekonomiskt bistånd rullande 12 månader



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 där schablonintäkten inte är medräknad. Där syns att ökningstakten i stort sett varit konstant de senaste två åren. Däremot har kostnaderna för gruppen nyanlända flyktingar mattats av något, kostnaderna för gruppen med övriga individer har istället ökat under samma period. Kostnaden för maj 2021 och ett år bakåt har varit drygt 16 mnkr högre än under april 2020 och ett år bakåt.

Kostnader 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 tillfälligt boende är fortsatt klart högre än under motsvarande månad 2020. Kostnaderna har under årets första fyra månader varit ca 2 mnkr högre än under motsvarande period 2020. Till viss del förklaras det av att det är fler hushåll i behov av tillfälligt boende (79 jämfört med 66 maj 2020) men även snittkostnaden per hushåll har ökat.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-maj 2021	Redovisat jan-maj 2021	Prognos 2021	Prognos 2021	Prognos 2021	Investeringsram	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2021	
Arbetsmarknadscentrum	0	0		0		250	
Summa investeringar	0	0		0		250	

Analys och kommentar

Fram till den 31/5 har arbetsmarknadsnämnden inte använt medel från investeringsramen. Prognosen för 2021 är att hela investeringsramen kommer användas.