



# Delårsrapport per den 31 oktober 2021

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi .....	4
Ekonomiska tabeller .....	5
Investeringar .....	7

Bilaga: Uppföljning åtgärdsplan

### Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohandläggning, enligt socialtjänstlagen samt därtill hörande socialtjänstförordning
- arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av arbetsförmedlingens aktiva insatser. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande. Insatserna ska i första hand riktas mot försörjningsstödstagare
- kommunens beställning av offentlig service anställning, OSA
- att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd
- att – inom ramen för anslagna medel – leda och samordna de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun
- insatser inom flykting- och invandrarområdet om inte ansvaret åvilar styrelse eller annan nämnd enligt detta reglemente
- kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Nämnden ska:

- följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal som nationell nivå samt ta initiativ inom ansvarsområdet
- redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Nämnden prognostiserar ett underskott på -10,6 mnkr för helår 2021, vilket innebär ett minskat underskott jämfört med föregående prognos. Underskottet beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstiger budgeterade kostnader (en prognostiserad budgetavvikelse på -28,2 mnkr för helår). Dock har de senaste månaderna inte uppvisat samma ökning av kostnaderna som observerats tidigare, utan kostnaderna har varit mer konstanta. Avdelning Vuxna prognostiserar ett underskott på -4,3 mnkr på helår vilket beror på att alla de neddragningar som planerats under 2021 inte kunnat genomföras. Underskottet hos ekonomiskt bistånd dämpas av ett överskott på Arbetsmarknad och integration (prognostiserad budgetavvikelse på 19,8 mnkr) som till största delen beror på att medel avsatta för anställningsstöd inte kunnat nyttjas, samt att de politiska satsningarna inte varit igång i önskad omfattning. Båda dessa delar beror på pandemin.

Ett förslag till arbetsmarknadsprogram för Linköpings kommun har tagits fram och ligger för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tillsammans med berörda parter i programmet kommer implementering av programmet och handlingsplan för aktiviteter att tas fram under november månad (näringslivet, civilsamhället, kommunledning, vuxenutbildning och övriga samarbetspartner).

Det är märkbart att restriktionerna kring pandemin har lättat. Arbetsgivare tar emot fler deltagare på praktik och även arbetsgivaren Linköpings kommun börjar lätta upp kring interna platser. Det är dock tveksamt om dessa antal platser kan kompenseras upp under resten av året. Detta påverkar måluppfyllelsen negativt. Antalet jobbspår ökar och det finns ett uppdämt behov där verksamheten behöver vara aktiv för både arbetsgivare och deltagarnas skull.

En positiv trend som kan observeras är att antal aktuella hushåll samt antal hushåll med utbetalning av ekonomiskt bistånd har minskat under delårsperioden. Antal utbetalningshushåll ligger nu i nivå med antal innan pandemin (november 2019). Detta påverkar såklart det utbetalda ekonomiska biståndet vilket också har minskat under delårsperioden. Däremot fortsätter antal långvarigt biståndsbehövande hushåll öka, vilket även ligger i linje med nationella trender för ekonomiskt bistånd.

I början av september 2021 återgick arbetsmarknadsnämndens verksamheter på Social- och omsorgsförvaltningen från anpassad verksamhet till ordinarie verksamhet, utifrån kontinuitetsplanering med anledning av pandemin.

Under perioden har två interna verksamhetsuppdrag startats upp genom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen; Drift av Växthuset i Trädgårdsföreningen (16 platser) och Lokalt serviceområdesteam (8 platser) i Berga och Skäggetorp. Serviceområdesteamen utför sitt arbete under handledning av Drivbänks personal.

De strategiska utvecklingsuppdragen genomförs enligt plan, och den slutgiltiga redovisningen sker i samband med verksamhetsberättelsen i februari 2022.

### Förväntad utveckling

Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och omvärlden. SKR:s ekonomiprognos visar en stark tillväxt vilket kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen. Sverige befinner sig dock fortfarande i en lågkonjunktur, och arbetslöshet har ökat sedan krisen slog till, vilket innebär att konkurrensen om jobben blir hårdare. Att få till strukturåtgärder som gagnar den långsiktiga ekonomin, för att bland annat få ner långtidsarbetslöshet bland utsatta grupper på arbetsmarknaden, är därför extra viktigt<sup>1</sup>.

Arbetet med att bygga den nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen pågår. Verksamheterna fortsätter i stort sett utan större förändringar. Ett stort arbete omfattande 60 medarbetare genomförs i syfte att ta fram innehåll i Arena Arbetsmarknad inför pilotverksamhet, som kommer att påbörjas under kvartal 4 2021.

Arbetsmarknadsskulden arbetas av successivt med tätare kontakter med arbetsgivare, civilsamhället och vuxenutbildning.

Flödet från Arbetsmarknad och försörjning till Arbetsmarknadscentrum och Arbetsmarknadsservice har ökat. Fokuseringen på extratjänster fortskrider.

<sup>1</sup> [Ekonomirapporten, oktober 2021](#)

Arbetsmarknadsnämnden har gjort verksamhetsinsatser på felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd - arbetet med att ta fram en utvecklad utredningsmetodik pågår.

#### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	462 465	451 865	-10 600
Investeringar, netto	50	250	200

#### Kommentar

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerar att göra ett underskott på totalt -10,6 mnkr, vilket till största del beror på att kostnaden för ekonomiskt bistånd överstiger budgeterade kostnader. KF medgav i oktober (KS 2021-44 §419) att nämnden får redovisa ett underskott om högst -19 mnkr.

#### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad <i>OBS! Siffran för oktober 2021 och oktober 2020 avser utfallet per sista oktober 2021 respektive 2020, inte genomsnitt för delårsperioden. Detta för att följa utvecklingen under delåret, i enlighet med tidigare rapporteringar i delårsrapporterna.</i>	3800	3246	3305
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad – Arbetsmarknadscentrum (tidigare Jobb och kunskapstorget och Arbetsmarknadsnämningen) och Team Utreda Arbetsmarknad <i>OBS! Siffran för oktober 2021 och oktober 2020 avser utfallet per sista oktober 2021 respektive 2020, inte genomsnitt för delårsperioden. Detta för att följa utvecklingen under delåret, i enlighet med tidigare rapporteringar i delårsrapporterna.</i>	700	537	641

#### Personal

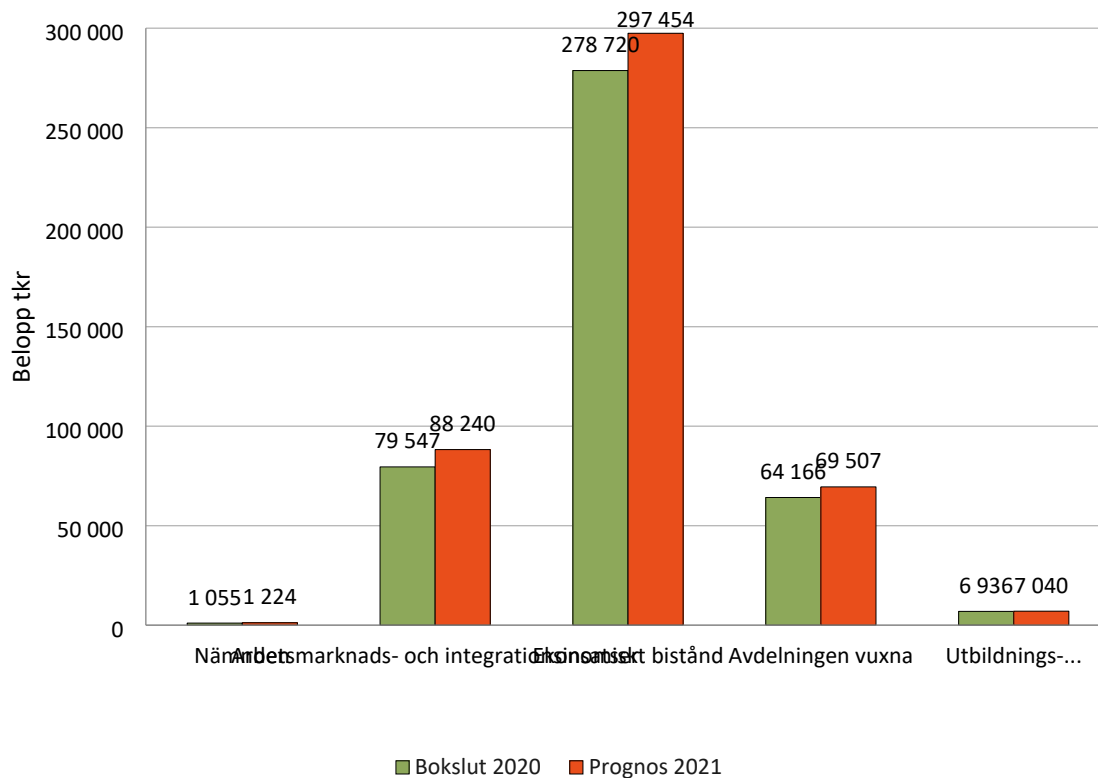
Personal	Målvärde helår		Oktober 2021		Oktober 2020	
	UAF	SOF	UAF	SOF	UAF	SOF
Antal tillsvidareanställda			62	104	63	108
Total sjukfrånvaro	5,0	6,0	2,4	4,5	2,7	7
Personalavgångar externt	6,0	6,0	1,6	10,5	1,6	6,5

#### Kommentar

En svag minskning i sjukfrånvaron har skett under 2021 vilket kan bero på att det under pandemin har varit en minskad kontakt med deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder. Dock bör beaktas att vid litet antal medarbetare kan enskilda ärenden ha stor påverkan på totala sjukfrånvaron.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



### Analys och kommentar

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är högre än föregående år, dock tycks kostnadsökningen i nuläget ha stannat av något. De politiska satsningarna som gjorts på arbetsmarknadsåtgärder har ökat Arbetsmarknad- och integrationskostnader jämfört med föregående år. Detta trots att samtliga medel ej utnyttjas på grund av finansiering av annan part och pandemin.

### Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2021

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan- okt 2021	Budget jan- okt 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
<b>Verksamhet</b>				
Nämnden	948	1 437	489	835
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	71 346	89 992	18 645	67 355
<i>Varav personalkostnader (inkl AMC)</i>	48 270	58 532	10 262	45 912
Ekonomiskt bistånd	248 863	224 366	-24 497	232 007
Avdelningen vuxna	57 827	53 976	-3 851	53 423
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	5 867	6 421	554	5 780
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>384 851</b>	<b>376 191</b>	<b>-8 660</b>	<b>359 400</b>
<i>varav kostnader</i>	413 085	406 841	-6 244	394 139
<i>varav intäkter</i>	-28 234	-30 650	-2 416	-34 739
Arbetsmarknadscentrum	-3 196	-911	2 286	-482
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>381 655</b>	<b>375 280</b>	<b>-6 374</b>	<b>358 918</b>

## Prognos för helår 2021

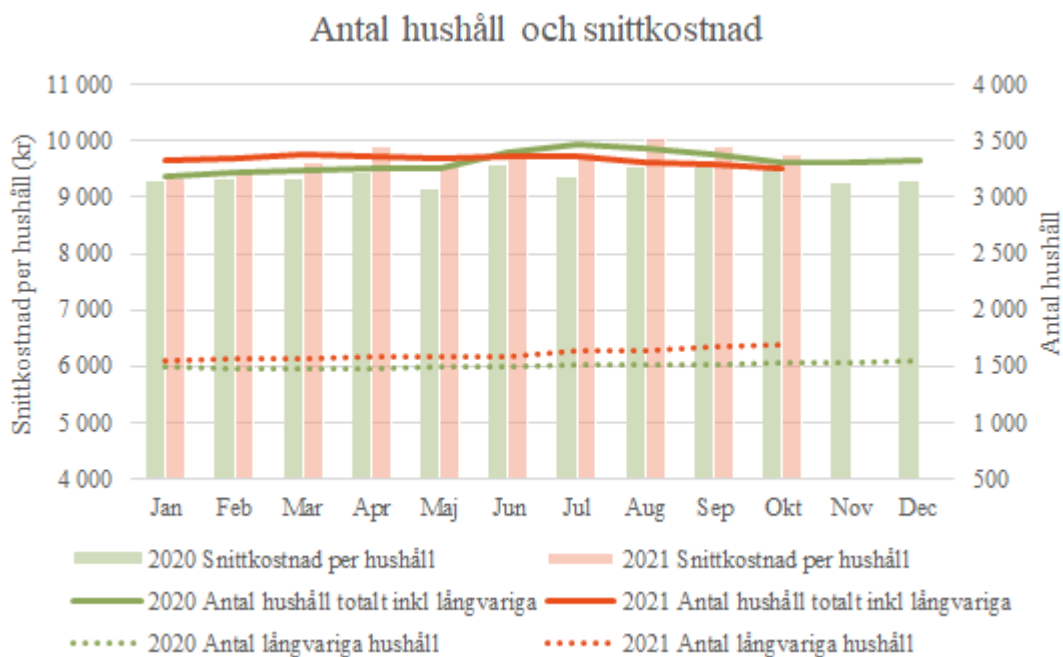
Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Nämnden	1 224	1 724	500	1 055
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	88 240	107 990	19 750	79 547
<i>Varav personalkostnader (inkl AMC)</i>	<i>60 700</i>	<i>70 238</i>	<i>9 538</i>	<i>60 469</i>
Ekonomiskt bistånd	297 454	269 239	-28 215	278 720
Avdelningen vuxna	69 507	65 207	-4 300	64 166
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 040	7 705	665	6 936
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>463 465</b>	<b>451 865</b>	<b>-11 600</b>	<b>430 424</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>496 595</i>	<i>488 645</i>	<i>-7 950</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	-1 000	0	1 000	-1 675
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>462 465</b>	<b>451 865</b>	<b>-10 600</b>	<b>428 749</b>

## Analys och kommentar

Resultatet per den 31 oktober 2021 innebär ett underskott på -6,4 mnkr jämfört med budget. De större avvikelserna finns hos ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknad och integration. Ekonomiskt bistånd redovisar idag ett underskott på -19,2 mnkr, vilket beror på kostnadsökningen som fortsatt under årets första del. Sedan början av sommaren har kostnaderna per månad varit mer eller mindre konstanta, vilket tyder på ett trendbrott. Mer gällande utvecklingen går att läsa nedan. Arbetsmarknad och integration redovisar ett överskott på 18,6 mnkr, vilket till stor del förklaras av att de politiska satsningarna ännu inte genererat så mycket kostnader samt att kostnaderna för anställningsstöd varit lägre än budgeterat.

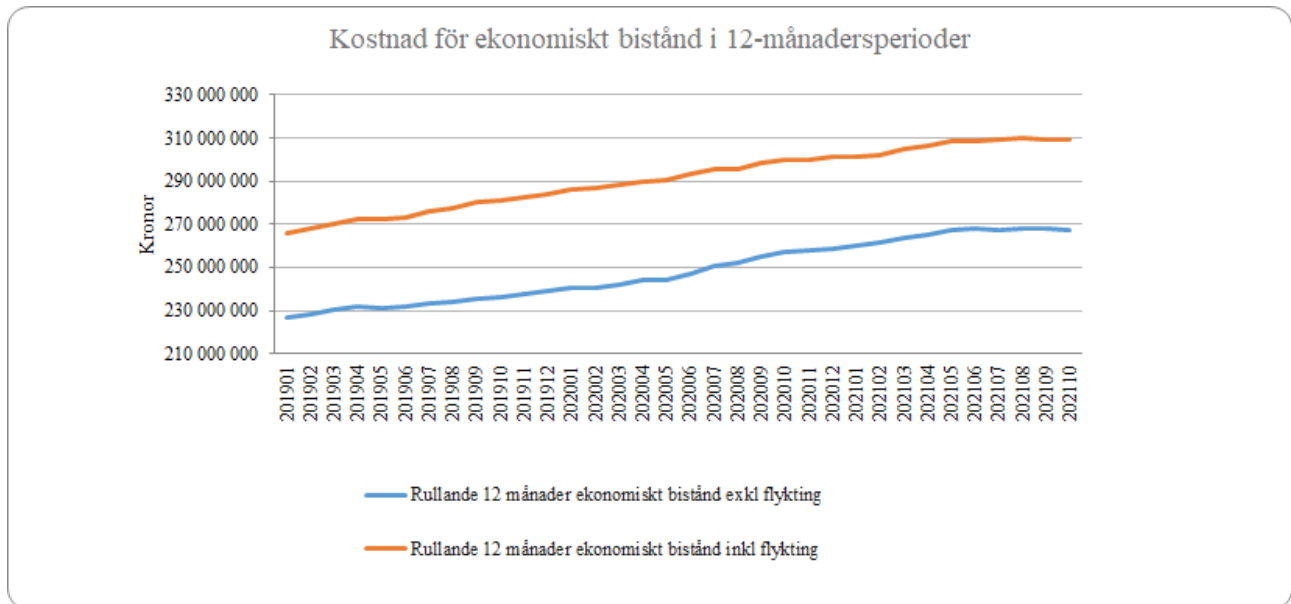
Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos för 2021 innebär ett underskott på -10,6 mnkr. Det är en minskning av underskottet med 5,4 mnkr sedan prognosen i september. Anledningen till att prognosen reviderats är bedömningen att medel från de politiska satsningarna inte kommer nyttjas fullt ut (på grund av pandemin och medfinansiering från Samordningsförbundet), trots att vissa satsningar nu kommit igång. Även Arbetsmarknadscentrum förväntas göra ett överskott på 1 mnkr. Detta beror på minskade utgifter på grund av pandemin, samt högre kostnadstäckningsgrad i projekt Drivbank.

## Antal hushåll och snittkostnad



Snittkostnaden per hushåll ligger fortsatt på en högre nivå än under föregående år. Antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lägre än de nivåer som gällde samma period 2020. Antalet långvariga hushåll (prickad linje) har fortsatt att öka sedan senaste avstämningen, vilket är i linje med den utveckling som syns nationellt. Långvariga hushåll är ofta dyrare än övriga hushåll vilket är en del av förklaringen till att snittkostnaden per hushåll ökar.

### Kostnad 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 där schablonintäkten inte är medräknad. Där syns att ökningstakten i stort sett varit konstant under 2019 till och med i mitten av 2021. Från och med maj 2021 ser vi dock att ökningen stannat av och nuvarande nivåer har varit mer eller mindre konstanta sedan dess. Kostnaderna för gruppen nyanlända flyktingar har mattats av något sedan toppen som var under 2019/2020 och ligger nu i nivå med kostnadsnivån som rådde i början av 2019. Kostnaden för oktober 2021 och ett år bakåt är drygt 9 mnkr högre än under motsvarande period oktober 2020.

### Uppföljning åtgärdsplan

Arbetet med åtgärdsplanen fortgår, detta kommenteras mer utförligt i bilagan Uppföljning åtgärdsplan.

### Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning jan-okt 2021 Utgifter	Redovisning jan-okt 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
<b>Arbetsmarknad- och integrationsinsatser</b>					
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	0	50	250	200
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>200</b>
<i>varav utgifter</i>	0	0	50	250	200
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

### Analys och kommentar

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