



Månadsrapport per den 30 november 2021

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	3
Driftsammandrag	3
Investeringar	6



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Nämnden prognostiserar ett underskott på -9,6 mnkr för helår 2021, vilket innebär ett något minskat underskott jämfört med föregående prognos (-10,6 mnkr i prognosen i oktober). Ändringen i prognosen beror på att Arbetsmarknadscentrums prognosticerade överskott har ökat från förra prognosen (från 1 mnkr till 2 mnkr), vilket beror på en allmänt minskad resursåtgång under pandemin, icke återbesatta tjänster på grund av åtgärdsplanen samt ökad ersättning från externa samarbetspartners.

Ett arbetsmarknadsprogram för Linköpings kommun har tagits fram och är beslutat av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ett arbete pågår med att ta fram en handlingsplan där aktiviteter kopplade till programmet tydliggörs.

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 målpåfyllelsen negativt. Antalet jobbspår ökar och det finns ett uppdämt behov där verksamheten behöver vara aktiv för både arbetsgivare och deltagarnas skull.

Antal aktuella hushåll samt antal hushåll med utbetalning av ekonomiskt bistånd minskar fortsatt under delårsperioden. Antal hushåll i behov av långvarigt biståndsbehövande ökar fortsatt, vilket även ligger i linje med nationella trender för ekonomiskt bistånd.

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 har startats. Serviceområdesteamen utför sitt arbete under handledning av Drivbänks personal.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 november 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- nov 2021	Budget jan- nov 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnden	1 100	1 580	480	942
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	79 139	98 991	19 852	73 372
Ekonomiskt bistånd	272 323	246 802	-25 521	253 588
Avdelningen vuxna	63 672	59 664	-4 008	58 795
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	6 453	7 063	610	6 358
Summa nettokostnader	422 688	414 101	-8 588	393 055
<i>varav kostnader</i>	<i>453 455</i>	<i>447 816</i>	<i>-5 640</i>	<i>431 686</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-30 767</i>	<i>-33 715</i>	<i>-2 948</i>	<i>-38 631</i>
Arbetsmarknadscentrum	-2 951	-396	2 555	-635
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	419 737	413 704	-6 033	392 420

Prognos resultat 2021

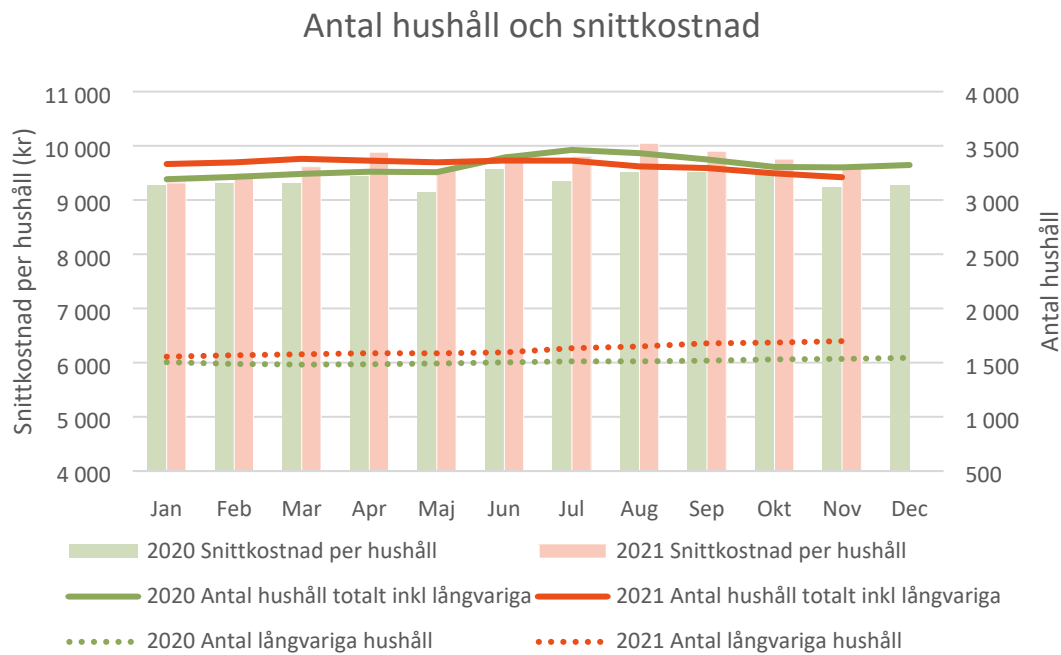
Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Nämnden	1 224	1 724	500	1 055
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	88 240	107 990	19 750	79 547
<i>Varav personalkostnader (inkl AMC)</i>	<i>60 700</i>	<i>70 238</i>	<i>9 538</i>	<i>60 469</i>
Ekonomiskt bistånd	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
Summa nettokostnader	463 465	451 865	-11 600	430 424
<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	-2 000	0	2 000	-1 675
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	461 465	451 865	-9 600	428 749

Analys och kommentar

Resultatet per den 30 november 2021 innebär ett underskott på -6,0 mnkr jämfört med budget. De större avvikelserna finns hos ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknad och integration. Ekonomiskt bistånd redovisar idag ett underskott på -25,5 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 19,8 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.

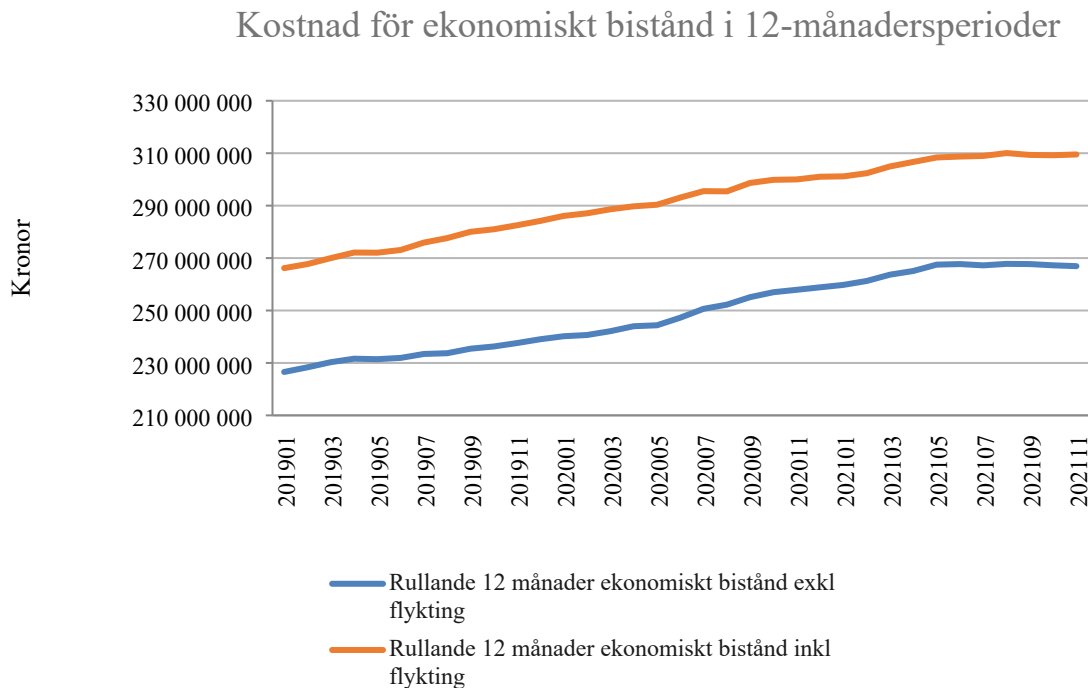
Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos för 2021 innebär ett underskott på -9,6 mnkr. Det är en minskning av underskottet med 1 mnkr sedan prognosen i oktober. Anledningen till att prognosen reviderats är bedömningen att Arbetsmarknadscentrum kommer göra ett större överskott än tidigare prognosticerat. Detta beror på en allmänt minskad resursåtgång under pandemin, icke återbesatta tjänster på grund av åtgärdsplanen samt ökad ersättning från externa samarbetspartners. Prognosen för övriga verksamheter ligger fast jämfört med oktober. Den största delen av 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.

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 november 2021 och ett år bakåt är drygt 9 mnkr högre än under motsvarande period november 2020.

Investeringar

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