



Delårsrapport per den 31 mars 2022 med prognos för helår 2022

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2022 inklusive bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2022 noteras.

Ärende

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 31 mars 2022 är 117,1 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 0,2 mnkr jämfört med periodiserad budget. Här vägs den negativa avvikelsen kopplat till ekonomiskt bistånd på -5 mnkr upp av positiva avvikelser på Arbetsmarknadsåtgärder och nämndens enheter.

Helårsprognosen för 2022 är 474,5 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse på -10,0 mnkr. Avvikelsen beror på det ekonomiska biståndet som prognostiserar en avvikelse på -12,2 mnkr på helår. Trots att antalet hushåll minskat jämfört med föregående år samt att ökningen som nämnden upplevt under tidigare år har stannat av, är kostnaderna fortfarande höga på grund av ökade snittkostnader per hushåll. Underskottet dämpas något av nämndens enheter som prognostiserar ett överskott på 1,6 mnkr till följd av engångsmedel från ESF och högre intäkter än budgeterat från Samordningsförbundet.

Prognosen är osäker, inte minst på grund av utvecklingen i Ukraina, och därför kommer förvaltningen återkomma i delårsrapporten per den sista augusti med eventuell åtgärdsplan och ansökan om medgivande att gå med underskott.

När det gäller verksamheten har effekterna av pandemin varit fortsatt påtagliga, samtidigt som det inom förvaltningen pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram nya förvaltningsstrukturer och implementera arbetssätt enligt Arena Arbetsmarknad som en del av heltidsaktivering. Parallellt har förvaltningen kraftsamlat för att förbereda för ett framtida ökat inflöde av ukrainska flyktingar.

Följande avvikelser förekommer inom nämndens verksamheter som kan komma att påverka måluppfyllelse framåt, inklusive vilka åtgärder som har planerats eller planeras vidtas.

- Förskjutning av införande av det gemensamma verksamhetssystemet LifeCare från sen vår till tidig höst 2022, med anledning av identifierade risker på grund av pressad tidsplan. En justerad tidplan för införande är under framtagning.
- Förskjutning av pilot i Arena Arbetsmarknad med en månad, med anledning av smittskyddsrestriktioner. Piloten har ändå kunnat påbörjas under delår 1 och planering för breddinförande av Arena Arbetsmarknad pågår.
- En konsekvens av pandemin är att platserna inte fylls med anledning av att arbetsbelastningen har påverkat flödet av deltagare mellan förvaltningens verksamheter. I väntan på breddinförande av Arena Arbetsmarknad behöver nuvarande arbetssätt förenklas för att fylla platserna och använda förvaltningens kapacitet att ta emot fler deltagare i aktivitet. För att säkerställa inflödet har ett uppdrag givits enligt ovanstående.
- Det råder otydlighet gällande gränsdragningar mellan kommunens ansvar och Arbetsförmedlingens tolkning av sitt ansvar lokalt, vilket påverkar kommunens möjligheter att minska ekonomiskt bistånd och arbeta långsiktigt tillsammans med individen inom exempelvis Arena Arbetsmarknad.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars 2022 med prognos för helår 2022, 2022-04-20

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2022

Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat per den 31 mars 2022 är 117,1 mnkr. Nämndens budgetram för samma period är 117,3 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Prognosen för helår är ett resultat på 474,5 mnkr, vilket jämfört med budgeten på 464,5 mnkr innebär en budgetavvikelse på -10 mnkr.

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

Information enligt MBL § 19 sker den 20 april 2022.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN