



Månadsrapport per den 30 april 2022

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

Månadsprognosen per den 30 april är en mycket förenklad och övergripande uppföljning av nämndernas internbudgetar och har fokus på avvikelserapportering.

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 30 april 2022 är 153,5 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 3,3 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva förändringen i avvikelsen beror på att kostnaden för ekonomiskt bistånd var lägre än budgeterat denna månad. Prognosen för helår 2022 ligger dock kvar på samma nivå (en negativ avvikelse på -10 mnkr), eftersom det ännu är för tidigt att utgå från en bestående kostnadsminskning när det gäller ekonomiskt bistånd.

Den 21 april genomfördes den årliga arbetsmarknadskonferensen, som i år hade temat *integration och arbetsmarknadsinkludering*. Förutom en plattform för att lansera arbetsmarknadsprogrammet och informera om Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Arena Arbetsmarknad bjöd dagen även på föreläsning, workshops i linje med arbetsmarknadsprogrammet och stand-up. För ytterligare spridning och tillgänglighet så filmades stora delar av konferensen. Inspelningen, presentation från föreläsningen och sammanställning från workshops kommer att finnas tillgänglig att ta del av i efterhand.

European Pact for Integration (EPI) är ett treårigt, transnationellt AMIF-projekt där Linköpings kommun deltagit som en av 13 parter. Den Svenska spridningskonferensen för projektet genomfördes den 28 april i Agora, Skäggetorp. Projektets syfte har varit att ta fram strategier för integration och inkludering, vilket berördes på olika sätt under dagen.

I den första piloten av arbetssätt inom Arena Arbetsmarknad har fokus varit att testa arbetssätt, funktionerna och flöde av deltagarna i den tilltänkta modellen. Den första piloten har visat att modellen fungerar men att vissa förbättringar behövs inför genomförande av den andra piloten samt inför breddinförande av Arena Arbetsmarknad.

Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin och arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen är nu lägre än före pandemin. Antalet lediga jobb är fler än någonsin tidigare. Långtidsarbetslösheten är dock fortsatt för hög. I gruppen långtidsarbetslösa är utomeuropeiskt födda överrepresenterade¹.

Utifrån läget i Ukraina gick Social- och omsorgsförvaltningen, med stöd av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, upp i stabsläge den 2 mars. Av de flyktingar som har anlänt till Linköpings kommun har ett mycket litet antal hittills behövt stöd av förvaltningen i väntan på hjälp från Migrationsverket. Det finns en risk för ett ökat inflöde i samband med semester i och med att kommuntalen fastställs.

¹ <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/stark-aterhamtning-pa-svensk-arbetsmarknad/>

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2022

| Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet | Redovisat jan-april 2022 | Budget jan-april 2022 | Avvikelse | Redovisat samma period föregående år* |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 370 | 527 | 157 | 375 |
| Övrig politisk verksamhet | 41 | 59 | 17 | 42 |
| Ekonomiskt bistånd | 103 720 | 102 917 | -802 | 106 447 |
| Flyktningmottagande | 15 254 | 13 179 | -2 075 | 12 611 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 32 163 | 34 372 | 2 209 | 27 915 |
| Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen | 3 762 | 3 762 | 0 | 1 760 |
| Summa nettokostnader, tkr | 155 309 | 154 815 | -493 | 149 149 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>162 935</i> | <i>162 740</i> | <i>-194</i> | <i>159 519</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>-7 626</i> | <i>-7 925</i> | <i>-299</i> | <i>-10 370</i> |
| Nämndens enheter | -1 846 | 1 967 | 3 813 | 3 522 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter | 153 463 | 156 783 | 3 320 | 152 671 |

*Arbetsmarknadservice (exklusive idrottsdelarna som flyttades till Kultur- och fritidsnämnden) ingår i dessa siffror trots att verksamheten inte tillhörde Arbetsmarknadsnämnden år 2021.

Prognos resultat 2022

| Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet | Prognos helår | Budget 2022 | Avvikelse | Bokslut 2021* |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 1 221 | 1 581 | 360 | 1 188 |
| Övrig politisk verksamhet | 136 | 176 | 40 | 132 |
| Ekonomiskt bistånd | 314 875 | 308 752 | -6 123 | 319 223 |
| Flyktningmottagande | 45 577 | 39 537 | -6 040 | 43 448 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 102 952 | 103 115 | 163 | 88 607 |
| Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen | 11 285 | 11 285 | 0 | 5 320 |
| Summa nettokostnader, tkr | 476 046 | 464 446 | -11 600 | 457 918 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>509 662</i> | <i>496 146</i> | <i>-13 516</i> | <i>499 895</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>-33 616</i> | <i>-31 700</i> | <i>1 916</i> | <i>-41 977</i> |
| Nämndens enheter | -1 600 | 0 | 1 600 | 558 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter | 474 446 | 464 446 | -10 000 | 458 476 |

*Observera att kolumnen utgör resultatet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2022. Resultatet som rapporterades i verksamhetsberättelsen för Arbetsmarknadsnämnden 2021 var 459 221 tkr. Då ingick inte Arbetsmarknadservice i nämndens ansvarsområde, utan tillhörde Leanlink.

Analys och kommentar

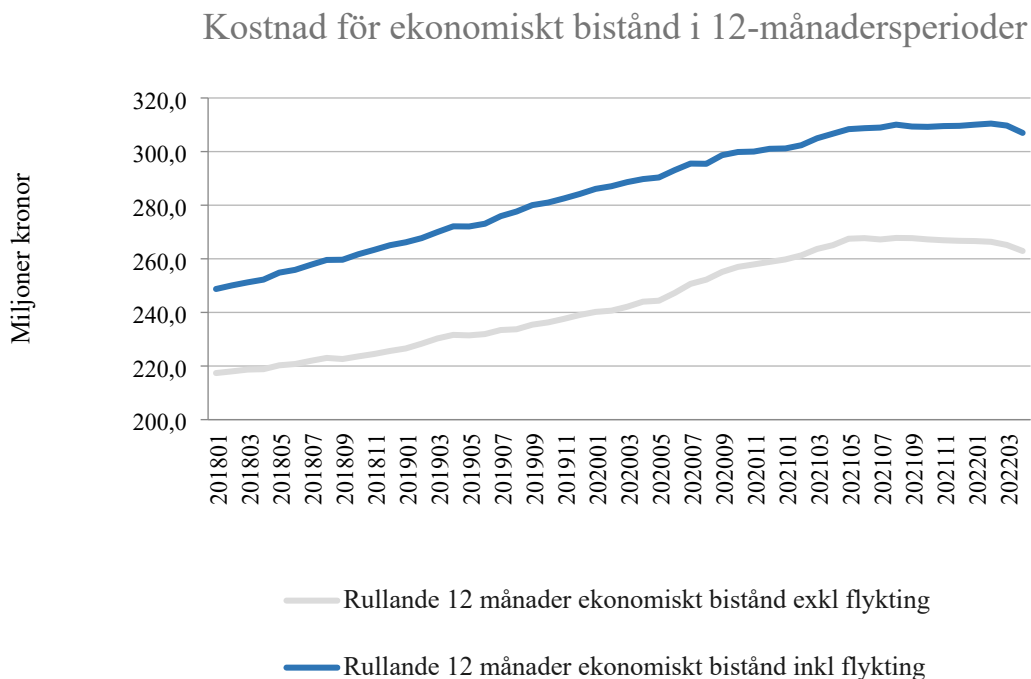
Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 30 april 2022 är 153,5 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 3,3 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva avvikelsen som nämnden redovisade föregående månad har alltså vuxit, vilket till största del kan förklaras av att utfallet för ekonomiskt bistånd varit lägre än föregående månad samt lägre än samma månad föregående år. Detta kan delvis förklaras av färre utbetalningsdagar i april månad, men det ligger även i linje med att det skett en stabilisering av kostnaderna kopplat till ekonomiskt bistånd. Mer om detta i den fördjupade analysen nedan. Avvikelsen per den siste april 2022 består huvudsakligen av tre delar; en negativ avvikelse på ekonomiskt bistånd (totalt -2,9 mnkr eftersom både posten Ekonomiskt bistånd och Flyktningmottagande innehåller kostnader för ekonomiskt bistånd), en positiv avvikelse på 2,2 mnkr på arbetsmarknadsåtgärder samt att nämndens enheter gör en positiv avvikelse på 3,8 mnkr.

Avvikelsen på arbetsmarknadsåtgärder beror fortsatt på medel för subventionerade anställningar (avvikelse på 1,2 mnkr). Dock har kostnaderna sedan årets början ökat och ligger nu i linje med budgeterat. De politiska satsningarna gör en avvikelse på 0,9 mnkr, eftersom annan extern finansiering hittats till några av dessa. En plan för att nyttja återstående medel är nu under framtagande. Enheternas resultat ligger i stora drag i linje med föregående månad.

Resultatet per den siste april 2022 föranleder inte någon förändring i prognosen för helår 2022. Ännu är det för tidigt att dra slutsatser kring om april månads minskning av kostnader kopplat till ekonomiskt bistånd är bestående. Dessutom är situationen kopplad till Ukraina fortsatt osäker. Förvaltningen håller just nu på att uppskatta resursbehov utifrån Migrationsverkets senaste prognos. Det är ännu oklart hur stor del av dessa kostnader som kommer täckas från statligt håll. Ytterligare en osäkerhet i prognosen är att Trädgårdsföreningens bevattningsbilars leverans är försenad på grund av kriget i Ukraina, vilket medför att de eventuellt inte kommer kunna genomföra delar av sitt uppdrag. Vilket intäktsbortfall detta medför är ännu inte klart.

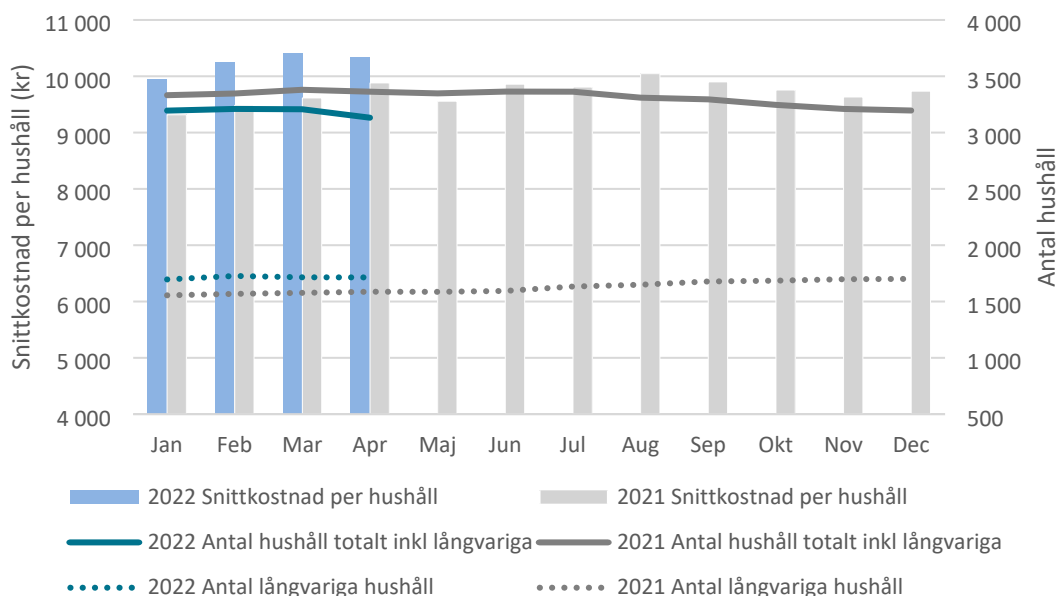
Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

Avvikelsen för ekonomiskt bistånd (vilket innefattar både ekonomiskt bistånd och delarna som härrör flyktningmottagande) per den siste april är -2,9 mnkr och årsavvikelsen för hela 2022 förväntas bli -12,2 mnkr. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden januari-april 2022 ligger något lägre jämfört med de kostnader som var under samma period föregående år (totalt 102 mnkr för 2022 jämfört med 104 mnkr 2021). Denna bild bekräftas även av diagrammet nedan som visar utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar).



Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i april var något lägre än budgeterat vilket gör att kurvan pekar nedåt. Dock är det för tidigt för att uttala sig om detta är ett trendbrott eller ej.

Antal hushåll och snittkostnad



I diagrammet ovan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2021 och första kvartalet 2022. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt och långvariga² specifikt.

En anledning till att kostnaderna ligger lägre under april jämfört med både föregående månad och samma period förra året är att antal hushåll har minskat. I april 2022 var exempelvis 230 hushåll färre aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med samma period 2021. Snittkostnaden per hushåll är fortsatt kvar på höga nivåer, med ett utfall på 10 331 kr för april. En anledning till detta är att långvariga hushåll nu utgör en större andel av de totala hushållen (55% av totala antal hushåll jämfört med 47% under samma period föregående år). Dessa hushåll i regel mer kostsamma än det genomsnittliga utbetalningshushållet.

Investeringar

| Investeringar | Redovisat jan-april 2022 | Redovisat jan-april 2022 | Prognos 2022 | Prognos 2022 | Prognos 2022 | Investeringsram | Avvikelse |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| Belopp tkr | Utgifter | Inkomster | Utgifter | Inkomster | Netto | 2022 | |
| Arbetsmarknadscentrum | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| Arbetsmarknadsservice | 178 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 1650 | 0 |
| Summa investeringar | 178 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 |
| varav utgifter | 178 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 |
| varav inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp³ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Jämfört med prognosen som lämnades per den siste mars 2022 är det ingen förändring.

² Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.

³ Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.