



Månadsrapport per den 31 maj 2022

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	3
Driftsammandrag	3
Resultat 31 maj 2022	3
Prognos resultat 2022	4
Analys och kommentar	4
Investeringar	6
Analys och kommentar	6

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 31 maj 2022 är 192,0 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 4,3 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva förändringen i avvikelsen beror främst på att nämndens enheter ökat på sin positiva avvikelse jämfört med föregående månad (5,3 mnkr i maj jämfört med 3,8 mnkr i april). Även kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd har legat stabilt. Detta innebär att prognosen för helår 2022 kommer justeras ner något till ett utfall på 471,4 mnkr, vilket innebär en avvikelse på -7 mnkr på helår (jämfört med -10 mnkr i avvikelse i april-prognosen).

Under perioden mars - maj 2022 har två piloter genomförts för att testa arbetssätt inom Arena Arbetsmarknad. Cirka 40 deltagare har varit med i piloten. Resultatet visar att modellen fungerar i den skalan som den har testats. Under juni - september kommer fokus ligga i förberedelser för ett breddinförande av Arena Arbetsmarknad, med start 12 september 2022.

Medan arbetslösheten har minskat totalt sett syns inte motsvarande nedgång för gruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. Idag ligger antalet arbetslösa (liksom andelen arbetslösa) klart över bottenpunkten innan finanskrisen. En underliggande trend är att andelen arbetslösa med längre arbetslöshetsperiod än 12 månader har stigit som andel av den totala arbetslösheten. Dessa är till drygt 80 procent individer som tillhör grupper med svag konkurrensförmåga. Utan riktade insatser för att stärka deras kompetens är det svårt att se någon betydande förbättring av matchningen mellan jobb och sökande. Vi ser därmed en strukturell begränsning av hur högt sysselsättningsgraden kan stiga, liksom hur lågt arbetslösheten kan sjunka.

Utifrån läget i Ukraina gick Social- och omsorgsförvaltningen, med stöd av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, upp i stabsläge mars 2022. IAF:s verksamheter upplever fortfarande låg påverkan, och stabsarbetet kommer att avslutas under juni månad. Enligt information från Migrationsverket kommer Linköpings kommunal för kommunanvisade för innevarande år att minska med hänsyn tagen till antal mottagna Ukrainska flyktingar - 413 personer kommer att anvisas under 2022 till Linköpings kommun.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 maj 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan-maj 2022	Budget jan-maj 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år*
Verksamhet				
Nämnd- och styrelseverksamhet	476	659	182	377
Övrig politisk verksamhet	53	73	20	42
Ekonomiskt bistånd	129 465	128 647	-818	132 402
Flyktingmottagande	19 049	16 474	-2 575	16 605
Arbetsmarknadsåtgärder	40 719	42 964	2 245	35 568
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	4 702	4 702	0	2 200
Summa nettokostnader, tkr	194 465	193 519	-945	187 195
<i>varav kostnader</i>	<i>208 137</i>	<i>206 727</i>	<i>-1 409</i>	<i>197 565</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-13 672</i>	<i>-13 208</i>	<i>464</i>	<i>-10 370</i>
Nämndens enheter	-2 511	2 776	5 287	5 109
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	191 954	196 295	4 341	192 303

*Arbetsmarknadsservice 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	312 875	308 752	-4 122	319 223
Flyktingmottagande	45 578	39 537	-6 041	43 448
Arbetsmarknadsåtgärder	102 952	103 115	163	88 607
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	11 285	11 285	0	5 320
Summa nettokostnader, tkr	474 046	464 446	-9 600	457 918
<i>varav kostnader</i>	<i>505 662</i>	<i>496 146</i>	<i>-9 516</i>	<i>499 895</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-31 616</i>	<i>-31 700</i>	<i>-84</i>	<i>-41 977</i>
Nämndens enheter	-2 600	0	2 600	558
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	471 446	464 446	-7 000	458 476

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

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 31 maj 2022 är 192,0 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 4,3 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva avvikelsen som nämnden redovisade föregående månad har alltså vuxit, vilket till största del kan förklaras av att nämndens enheter gör ett större positiv avvikelse än föregående månad. Detta beror delvis på vakanser i verksamheten samt externa intäkter som blivit större än budgeterat. Utfallet för ekonomiskt bistånd har varit högre än föregående månad men lägre än prognostiserat utfall. Mer om utvecklingen för ekonomiskt bistånd finns att läsa nedan.

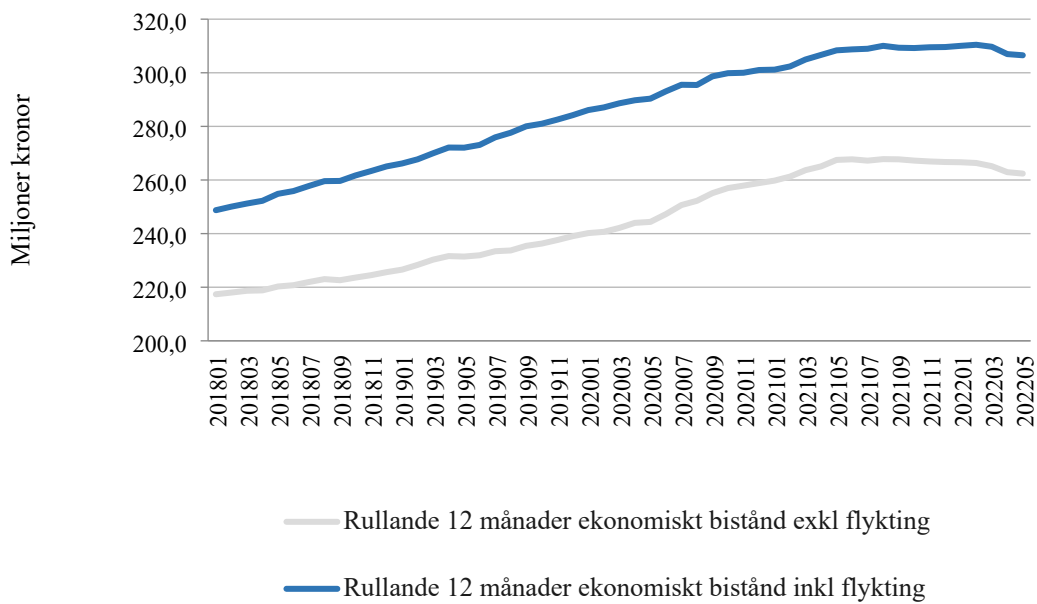
På grund av utvecklingen under maj kommer helårsprognosen för arbetsmarknadsnämndens resultat 2022 justeras ned, från ett prognostiserat utfall på 474,4 mnkr till 471,4 mnkr. Detta innebär en förväntad avvikelse på -7 mnkr på helår. Av denna avvikelse kan -10,2 mnkr knytas till ekonomiskt bistånd¹ (jämfört med -12 mnkr i aprilprognosen) och 2,6 mnkr till nämndens enheter (jämfört med 1,6 mnkr i aprilprognosen). Anledningen till att avvikelsen på nämndens enheter per den siste maj bedöms minska till helårsprognosen (från 5,3 mnkr till 2,6 mnkr) är att verksamheten idag har flera vakanser som väntas tillsättas, att budgeterade medel för IT-kostnader (överskott på ca 1 mnkr per den siste maj) förväntas förbrukas samt att en viss resursförstärkning kopplat till Ukraina förväntas behövas.

Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

Avvikelsen för ekonomiskt bistånd (vilket innefattar både ekonomiskt bistånd och delarna som härrör flyktingmottagande) per den siste april är -3,4 mnkr och årsavvikelsen för hela 2022 förväntas bli -10,2 mnkr. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden januari-maj 2022 ligger något lägre jämfört med de kostnader som var under samma period föregående år (totalt 127 mnkr för 2022 jämfört med 130 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). Utfallet för maj 2022 innebär att kostnaderna fortsatt är kvar på ungefär samma nivå som månaden innan.

¹ Både posten *Flyktingmottagande* och *Ekonomiskt bistånd* innehåller kostnader för ekonomiskt bistånd

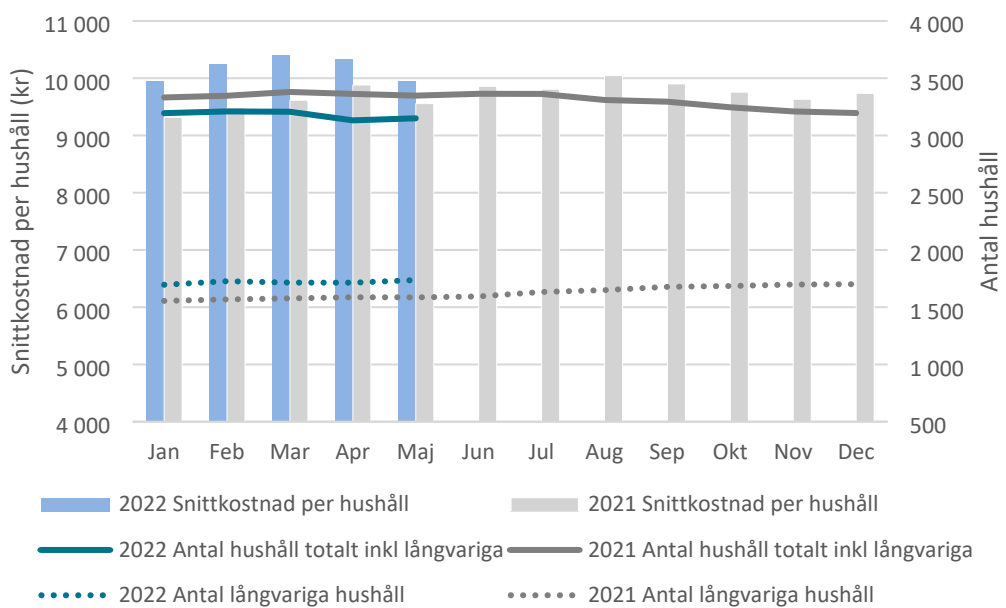
Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



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

Antal aktuella hushåll är kvar på ungefär samma nivå som föregående månad. Jämfört med maj 2021 är nästan 200 hushåll färre aktuella för ekonomiskt bistånd. Snittkostnaden per hushåll är fortsatt högre än föregående år men har sjunkit jämfört med föregående månader 2022. Antalet långvariga hushåll är kvar på samma nivåer som föregående månad.

Antal hushåll och snittkostnad



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

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-maj 2022 Utgifter	Redovisat jan-maj 2022 Inkomster	Prognos 2022 Utgifter	Prognos 2022 Inkomster	Prognos 2022 Netto	Investerings- ram 2022	Avvikelse
Arbetsmarknadscentrum	0	0	250	0	250	250	0
Arbetsmarknadsservice	178	0	350	0	350	1650	1300
Summa investeringar	178	0	600	0	600	1900	1300
<i>varav utgifter</i>	<i>178</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>1900</i>	<i>1300</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp³ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämnden fick i Kommunfullmäktige (KF2022-03-29, KF §93) utökad investeringsram om 1,3 mnkr för inköp av bevakningsbilar till Arbetsmarknadsservices verksamhet i Trädgårdsföreningen. Dock är det stora förseningar i leveransen av bilarna vilket innebär att dessa inte kommer levereras förrän nästa år. Därmed bedöms Arbetsmarknadsnämnden göra ett överskott kopplat till investeringsramen motsvarande utökningen som beviljades tidigare i år.

³ Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.