



Delårsrapport per den 31 oktober 2022
Arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	5
Volymutveckling	5
Personal	6
Ekonomi	7
Analys och kommentar	7
Ekonomiska tabeller	8
Resultat 31 oktober 2022	8
Prognos för helår 2022	8
Analys och kommentar	8
Investeringar	10
Analys och kommentar	10

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 serviceanställning, 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 bl.a. 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 att 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

Ekonomi

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2022 är 459,3 mnkr vilket innebär ett överskott på 6,1 mnkr jämfört med budget. Detta innebär en förbättring av prognosen som lämnades per den sista september som inte innebar någon avvikelse jämfört med budget. Att prognosen förbättrats beror framför allt på att ekonomiskt bistånd har haft en bättre utveckling än prognostiserat. Överskottet i sig beror framför allt på nämndens enheter som prognostiseras göra en positiv avvikelse på 4,9 mnkr, framför allt på grund av vakanser, högre externa intäkter än budgeterat och lägre IT-kostnader än budgeterat. På kommunstyrelsen sammanträde den 15 november fick arbetsmarknadsnämnden utökad 1 mnkr i utökad ram för integration genom digitalisering. Nämndens ram är justerad med detta belopp och det finns även medräknat i prognosen.

Fortsätter den positiva utvecklingen för ekonomiskt bistånd även november och december kommer nämndens överskott bli större än prognostiserat.

Verksamhet

- **Organisationsutvecklingen** på Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen har under delår 3 fokuserat på medarbetarnas medverkan i processen, genom återkommande förvaltningsmöten och dialogforum med chefer, medarbetare och extern konsult samt MBL. Parallellt har rekrytering av strategiska ledningsgruppen genomförts och förhandlats. Arbetet med att tillsätta enhetschefer och placera medarbetare i den nya organisationen pågår.
- **Heltidsaktivering:** Det gradvisa breddinförandet av **Arena Arbetsmarknad** fortsätter och fram till delår 3 har det skett 4 intag in i startpunkterna med sammanlagt 69 nya deltagare in i det nya arbetesättet. I dialog med ansvariga funktioner sker ett ständigt förbättringsarbete av processer i Arena Arbetsmarknad. Introduktion och kompetensutveckling för samtliga medarbetare inom ramen för Arena Arbetsmarknad förbereds och påbörjas innan årsskiftet. Arbetet med att konkretisera **sysselsättning**, som är den andra delen av heltidsaktivering, pågår genom dialog med nyckelpersoner samt workshops med chefer och intressenter. Fokus i arbetet ligger på områden som roller, modell och platser inom Sysselsättning. Medarbetarmedverkan för att ytterligare konkretisera innehållet i sysselsättning planeras i november. Arbetet pågår med att tydliggöra och definiera utvecklingsplatsers krav på deltagaren samt vad platserna i sig kan erbjuda deltagaren för vidareutveckling. Det för att utröna om platsfördelningen är inom områden som gynnar deltagarens utveckling. Arbetet kommer att påverka utvecklingen av platser och inriktningen på platser framöver.
- **Lifecare:** Verksamhetssystemet för förvaltningens verksamheter infördes den 11/10. Införandet föranleddes av medarbetarutbildningar. Verksamheterna jobbar ännu inte i ett gemensamt flöde genom hela LifeCare då det fortfarande finns en del detaljer i systemet som behöver anpassas och utvecklas för förvaltningens behov. Utvecklingen kommer att löpa hand i hand med att systemet tas i bruk. Verksamheterna inom avdelningen Arbetsmarknadsservice kommer att träda in i Lifecare senare under hösten. Inom ramarna för organisationsutveckling pågår dialog om resursättning relaterad till Lifecare.

Avvikelser

- **Branden i Vidingsjö**
Under oktober månad har det skett två anlagda bränder på Café Vidingsjö på kort tid, varav den första medförde skador i fasad och vid släckning av branden. Verksamheten som finns på Café Vidingsjö är påverkad och temporärt flyttad till andra lokaler. Dock har verksamheten begränsade möjligheter att leverera fika (Fikaservice) och ingen möjlighet att servera lunch. Det är oklart när verksamheten kan flytta tillbaka. Detta påverkar verksamhetens ekonomi, framförallt i form av intäkterna från Café Vidingsjö.

Förväntad utveckling

Arbetsmarknaden har gjort en stark återhämtning efter pandemin - trots detta är långtidsarbetslöshet en utmaning. Utmaningen speglar sig även i förvaltningens målgrupp, där fokus behöver ligga på att hitta arbeten som matchar målgruppens förutsättningar. Även förvaltningens egna insatser inom bland annat avdelningen Arbetsmarknadsservice behöver anpassas för att matcha bredden inom målgruppen som förvaltningen finns till för. En ytterligare utmaning inom detta område är att anpassa förvaltningens insatser för att möta olika språknivåer, med tydliga strategier för att erbjuda deltagarna goda möjligheter till ökade svenskakunskaper. Förvaltningen ser att både vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och civilsamhället är viktiga samverkanspartner i detta utvecklingsarbete. Arbetet pågår med att revidera och utveckla den gemensamma överenskommelsen för strukturerad samverkan som finns mellan Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen planeras att vara färdig innan årsskiftet. Utvecklingsarbete på detaljerad nivå under ramen för överenskommelsen kommer att fortsätta under 2023.

Inför 2023 prognostiserar de flesta bedömare en sämre arbetsmarknad och fortsatt höga priser. Hur detta kommer påverka arbetsmarknadsnämndens målgrupp är osäkert, men regeringen gav nyligen besked om att riksnormen för försörjningsstöd räknas upp med 8,6%, vilket är en historisk ökning. Detta, i kombination med ökande hyror och elpriser, kommer påverka snittkostnaden per utbetalningshushåll. För att hålla de ekonomiska ramarna under 2023 är nämnden därför beroende av att trenden med minskande antal hushåll håller i sig.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	459 346	465 446	6 100
Investeringar, netto	400	1 900	1 500

Kommentar

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2022 är 459,3 mnkr vilket innebär ett överskott på 6,1 mnkr jämfört med budget. Detta innebär en förbättring av prognosen som lämnades per den siste september som inte innebar någon avvikelse jämfört med budget. Att prognosen förbättrats beror framför allt på att ekonomiskt bistånd har haft en bättre utveckling än prognostiserat. På kommunstyrelsen sammanträde den 15 november fick arbetsmarknadsnämnden utökad 1 mnkr i utökad ram för integration genom digitalisering. Nämndens ram är justerad med detta belopp och det finns även medräknat i prognosen.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2022	Oktober 2021
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per senaste månad, (utfall i slutet av verksamhetsår)	3 100	I.U. ¹	3246
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arbetsmarknadscentrum och Team utreda arbetsmarknad	800	432	537

Kommentar

Under oktober månad bytte integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen verksamhetssystem till Lifecare, vilket har inneburit att vissa siffror har fått plockas ut manuellt eller inte kan tas fram för oktober.

¹ Med prognos helår menas utfall per 31/12. På grund av byte av verksamhetssystem kunde inte denna indikator tas fram i tid för delårsrapporteringen.

Personal

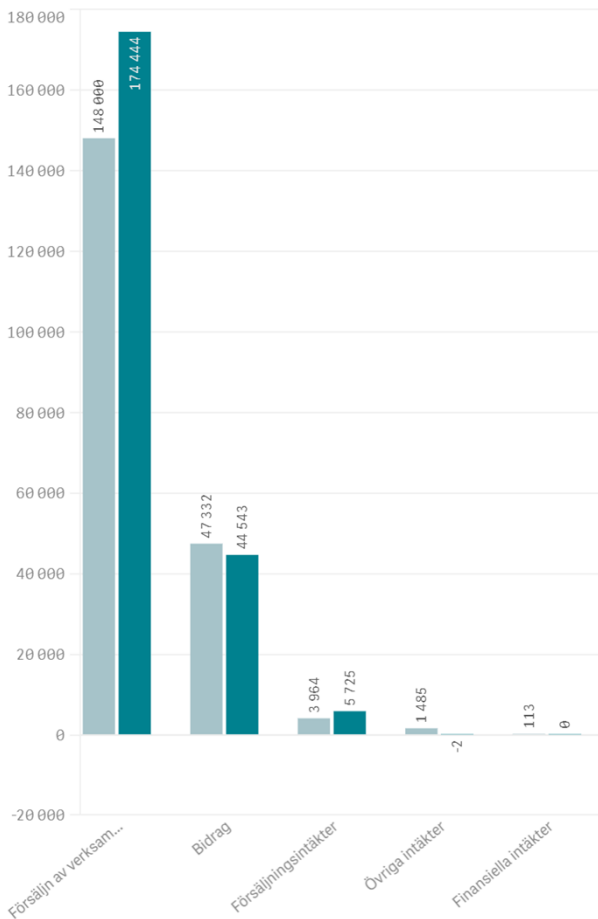
Personal	Målvärde helår	Oktober 2022	Oktober 2021
Antal tillsvidare anställda	228	240	218
Total sjukfrånvaro	6,0 %	7,4 %	6,6 %
Personalavgångar externt	6,0 %	5,4 %	7,4 %

Kommentar

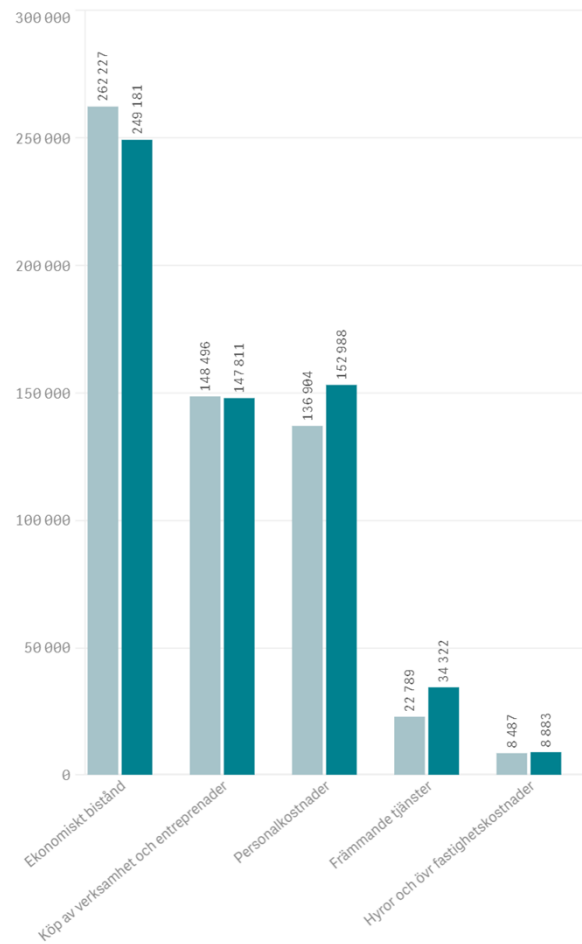
Inga väsentliga avvikelser avseende personal jämfört med föregående delårsrapport kan konstateras. Målvärdet helår för antal tillsvidareanställda sattes innan nya förvaltningen trädde i kraft och är därför förbundet med en del osäkerhet. Under året 2022 ligger antalet tillsvidareanställda ligger på oförändrad nivå. Målvärdet 6,0 % för sjukfrånvaron är på kommunövergripande nivå. Vid jämförelse med föregående delår (augusti 2022) ligger sjukfrånvaron fortsatt på samma nivå. Personalavgångar ligger fortsatt på en tillfredsställande nivå under målvärdet, i nivå med föregående delårsrapport.

Ekonomi

Nämndens intäkter jan-okt 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-okt 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Ovan syns nämndens och nämndens enheters intäkter och kostnader för perioden januari till oktober 2022 jämfört med samma period 2021. Nämnden har haft högre intäkter för Försäljning av verksamhet för 2022 och det beror dels på nämndinternas transaktioner kopplat till de för nämnden nya verksamheterna, utökad verksamhet inom AMS med framför allt Växthuset samt ökade intäkter från Samordningsförbundet för gemensamma projekt. Nämnden har även något lägre intäkter från Bidrag i år jämfört med förra året, vilket beror på minskad schablonersättning samt något lägre ersättning från Arbetsförmedlingen. På kostnadssidan syns minskningen i utbetalt ekonomiskt bistånd i staplarna, samt att personalkostnaderna ökat till följd av att fler personer flyttats till förvaltningen i och med bildandet. Staplarna för försäljning av verksamhet och Köp av verksamhet innehåller främst interna transaktioner (dvs inom kommunen).

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2022	Budget jan-okt 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år*
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 115	1 464	349	948
Ekonomiskt bistånd	252 949	257 294	4 345	267 300
Flyktingmottagande	37 262	32 947	-4 314	36 121
Arbetsmarknadsåtgärder	82 195	86 762	4 567	72 813
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	9 404	9 404	0	4 400
Summa nettokostnader, tkr	382 925	387 872	4 947	381 583
<i>varav kostnader</i>	<i>408 776</i>	<i>414 289</i>	<i>5 513</i>	<i>409 817</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-25 851</i>	<i>-26 417</i>	<i>-566</i>	<i>-28 234</i>
Nämndens enheter	-7 636	-1 162	6 473	352
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	375 289	386 709	11 420	381 935

*Arbetsmarknadsservice ingår i dessa siffror trots att verksamheten inte tillhörde Arbetsmarknadsnämnden år 2021.

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021*
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 357	1 757	400	1 320
Ekonomiskt bistånd	305 077	308 752	3 675	319 223
Flyktingmottagande	45 112	39 537	-5 575	43 448
Arbetsmarknadsåtgärder	101 415	104 115	2 700	88 607
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	11 285	11 285	0	5 320
Summa nettokostnader, tkr	464 246	465 446	1 200	457 918
<i>varav kostnader</i>	<i>494 446</i>	<i>497 146</i>	<i>2 700</i>	<i>499 895</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-30 200</i>	<i>-31 700</i>	<i>-1 500</i>	<i>-41 977</i>
Nämndens enheter	-4 900	0	4 900	558
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	459 346	465 446	6 100	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.

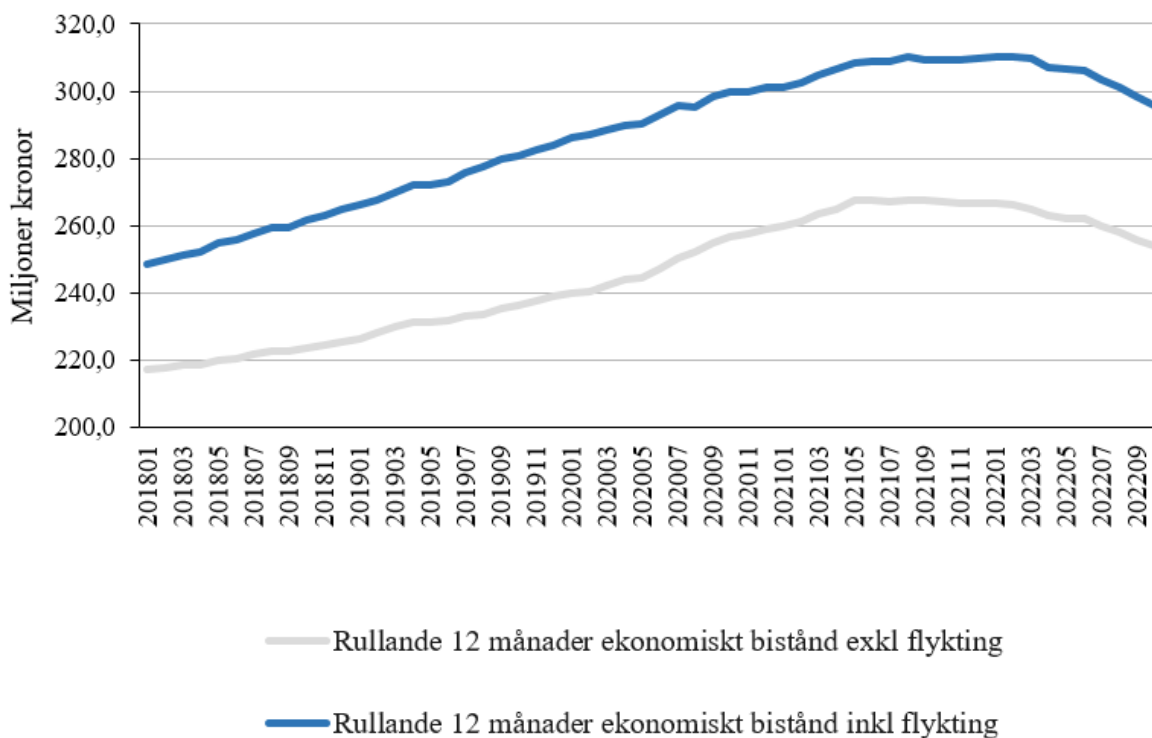
Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2022 är ett överskott på 6,1 mnkr jämfört med budget. Detta innebär en förbättring av prognosen som lämnades per den siste september som inte innebar någon avvikelse jämfört med budget. Anledningen till att prognosen förbättrats är att ekonomiskt bistånd under september och oktober har haft lägre utfall än prognostiserat. Därmed förbättras den prognostiserade avvikelsen för ekonomiskt bistånd (som innefattar posterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande) med 5,5 mnkr från -7,4 mnkr i september till -1,9 mnkr.

Den positiva utvecklingen för utbetalt ekonomiskt bistånd syns i diagrammet nedan. Diagrammet visar utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna

(detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden januari-september har varit ca 14 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år (245 mnkr för 2022 och 259 mnkr för 2021). På grund av byte av verksamhetssystem under oktober månad kan inte den övriga löpande statistiken gällande antal hushåll och så vidare presenteras i denna delårsrapport.

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



Det underskott som ändå kvarstår hos ekonomiskt bistånd kompenseras upp av dels arbetsmarknadsinsatser och nämndens enheter, som prognostiseras göra ett överskott på 2,7 mnkr respektive 4,9 mnkr. Överskottet på arbetsmarknadsinsatser beror framför allt på att alla medel för politiska satsningar inte kommer att nyttjas, huvudsakligen eftersom annan finansiering hittats till dessa. En mindre del av överskottet på arbetsmarknadsinsatser beror på att medel för anställningsstöd inte gått åt fullt ut, vilket beror på årets första månader då verksamheten fortfarande var påverkad av Corona-restriktioner.

Överskottet på nämndens enheter beror på vakanser i verksamheten, medel avsatta för nya förvaltning som inte fullt ut nyttjats, minskade lokalkostnader i och med samlokalisering, lägre kostnader för IT-satsningar, samt högre intäkter än budgeterat från projekt med Europeiska socialfonden och Samordningsförbundet. De vakanser som ger upphov till avvikelser har inte tillsatts i väntan på att ny förvaltningsorganisation ska träda i kraft. De ekonomiska förutsättningarna mellan enheterna skiljer sig fortfarande åt, vilket kommer hanteras i så stor mån det är möjligt i samband med ny förvaltningsorganisation. I utfallet per den siste oktober finns även en avvikelse kopplat till IT med på ca 2,2 mnkr. Denna avvikelse väntas minska till drygt 1 mnkr under årets sista månader då fler kostnader kopplat till införandet av Lifecare då inkommer.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-okt	Redovisat jan-okt	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
Arbetsmarknadscentrum	0	0	50	0	50	250	200
Arbetsmarknadsservice	318	0	350	0	350	1650	1300
Summa investeringar	318	0	400	0	400	1900	1500
<i>varav utgifter</i>	<i>318</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>1900</i>	<i>1500</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 prisbasbelopp² eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Denna månads prognos innebär ingen förändring jämfört med prognosen per den siste september.

² Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.