



Verksamhetsberättelse 2022

Arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	4
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal.....	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi, belopp i tkr.....	6
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	9
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021.....	9
Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021	9
Intäkter	9
Kostnader.....	10
Ekonomiska tabeller	10
Resultat 2022.....	10
Investeringar	13
Uppföljning av mål och inriktning	14
Målredovisning	14
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	18
Uppföljning av nämndens verksamhet	20
Planer och program	20
Upphandlingsplan	20
Internkontroll	20
Personal- och kompetensförsörjningsplan.....	21
Objektsplan (IT-styrning).....	21
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	22
Volymutveckling.....	22
Personal	22
Nämndindikatorer	23

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Internkontrollrapport
- Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- Myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohandläggning, enligt socialtjänstlagen samt därtill hörande socialtjänstförordning
- Att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd
- Kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
- 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
- Integration ur ett arbetsmarknadsperspektiv med syfte att främja anställningsbarhet och egen försörjning inom det kommunala uppdraget för arbetsmarknadsinsatser
- Kommunens beställning av offentlig serviceanställning, OSA
- 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
- 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2022 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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.

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Arbetsmarknadsnämndens resultat för helår 2022 är 453,3 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 12,2 mnkr. Överskottet beror framför allt på att utvecklingen för ekonomiskt bistånd varit betydligt bättre under 2022 jämfört med de senaste åren. Det ekonomiska biståndet går från att ha redovisat underskott på tiotals miljoner kronor till att vara i linje med budgeterat. De överskott som resterande delar av verksamheten behövt generera tidigare år blir därför i år en positiv avvikelse. Överskottet beror framför allt på att medel för politiska satsningar inte gått åt samt vakanser i verksamheten. Överskotten väntas inte bestå in i 2023, eftersom del av de politiska satsningarna försvinner samt att de flesta vakanser nu är tillsatta.

Under 2022 har verksamheten påverkats av följande händelser av väsentlig betydelse:

- Arbete med organisationsstruktur
- Stegvis införande av Heltidsaktiveringen
- Mottagande av flyktingar
- Samverkan med Arbetsförmedlingen
- Införande av nytt verksamhetssystem
- Partsgemensamt förberedelsearbete inför införande av samverkansavtal

Förvaltningen bedömer att följande får påverkan i den förväntade utvecklingen:

- Nytt politiskt program 2023 - 2026
- Arbetsmarknadens utveckling
- Fortsatt breddinförande av Heltidsaktivering
- Behovet av flexibla och kostnadseffektiva arbetsmarknadsinsatser och platser
- Övergång av vuxenutbildningen och HR-arbetsmarknad till arbetsmarknadsnämnden
- Arbetsförmedlingens utökade samverkansuppdrag

Kommentarer till väsentliga personalförhållanden:

- Antal anställda har under året varit stabil, snittet under året har varit i princip oförändrat
- Sjukfrånvaron har sjunkit under året vilket är glädjande
- Personalavgångar på totalen inom förvaltningen har under året legat på en hanterbar och relativt låg nivå. Gällande yrkesgruppen socialsekreterare har under året en oönskad personalomsättning förekommit. Åtgärder har vidtagits och vid årets slut är i princip alla vakanser återbesatta.

De flesta aktiviteterna i Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan, inklusive de nämndspecifika och kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen, är genomförda under 2022. Aktiviteter som kvarstår bedöms inte vara av karaktären väsentliga avvikelser.

Uppföljning av verksamhetens mål enligt indikatorer och genomförda aktiviteter visar inga väsentliga avvikelser - majoriteten av målen bedöms vara delvis uppfyllda.

Händelser av väsentlig betydelse

Arbete med organisationsstruktur

Under 2022 har arbetet med att utveckla organisationsstrukturen pågått i samverkan med förvaltningens chefer och medarbetare. Grundläggande utgångspunkter har identifierats såsom fokus på individens process genom Heltidsaktiveringen, att skapa effektivitet i förvaltningens verksamheter och stödverksamheter samt att utveckla anpassningsförmåga utifrån förändringar i vår omvärld samt utifrån politiska beslut. Forum och tillfällen för dialog och förankring har skett via referensgrupper för medarbetare, facklig referensgrupp, enhetsmöten och förvaltningsmöten. Under senaste delåret har den slutgiltiga organisationsstrukturen samt chefs- och medarbetarplaceringar färdigförhandlats med fackliga organisationer. Chefer till vakanta chefsjänster har rekryterats.

Den nya organisationsstrukturen på IAF verkställs den 1 februari 2023.

Heltidsaktivering: Breddinförande av Arena Arbetsmarknad och förberedelser Sysselsättning Arena Arbetsmarknad

Ett stegvis breddinförande av Arena Arbetsmarknad påbörjades 12 september 2022. Hittills har det skett 6 intagstillfällen (starter) till Arena Arbetsmarknad under hösten med totalt 128 kallade deltagare, varav 76 är pågående vid slutet av året. Förbättringar har genomförts i processen, och dialogutvärdering har skett med medarbetarna.

Sysselsättning - Under senaste delåret har arbetet pågått med att:

- Ta fram en beskrivning av modell och arbetssätt för sysselsättning som har sin utgångspunkt i modellen för Arena arbetsmarknad.
- Kartlägga befintliga sysselsättningsplatser inom arbetsmarknadsnämndens egna verksamhetsområden, avtal och IOP samt hos samarbetspartners.
- Förtydliga det koordinerande arbetssättet för deltagare som ingår i sysselsättning.
- Förtydliga kopplingen mellan Arena Arbetsmarknad och Sysselsättning.

I samband med införande av den nya organisationsstrukturen kommer ansvaret för Heltidsaktivering att gå över till linjeverksamhet. Ett successivt breddinförande av Sysselsättning planeras från och med våren 2023.

Mottagande av flyktingar

Med anledning av invasionen av Ukraina har förvaltningen tagit emot 110 flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Enligt ordinarie flyktingmottagande har 102 flyktingar mottagits av 124 enligt kommunal för 2024. Resterande flyktingar tas emot under 2023.

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Under 2022 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att vidareutveckla samverkan med kommunerna i syfte att underlätta planering, samordning och utformning av stöd till arbetssökande. Förvaltningen har uppdaterat lokala överenskommelsen om samverkan med Arbetsförmedlingen utifrån de nya mallar och handledning som tagits fram nationellt. Som en del i samverkan ingår att löpande föra en dialog om målgruppen och hur övergångar mellan insatser hos IAF och fristående aktörer på Arbetsförmedlingen ska samordnas för deltagarnas bästa. Från och med hösten 2022 har förvaltningen fått klartecken att arbeta med deltagare inskrivna i Arbetsförmedlingens program, så länge dessa inte är *i aktiv planering* hos Arbetsförmedlingen.

Nytt verksamhetssystem: Förberedelser och införande

Under 2022 har det pågått ett intensivt förberedelsearbete för att bygga upp modulerna i det nya verksamhetssystemet Lifecare. Utbildningar har genomförts och överflytt av ärenden pågår från nuvarande verksamhetssystem Accorda respektive Treserva in till Lifecare. Utmaningar kopplade till bland annat statistik och val av övrig uppföljning kvarstår i införandet och dialog med leverantör pågår.

Samverkansavtal

I slutet av 2021 tecknade Linköpings kommun och alla 19 fackförbund ett avtal för att öka inflytandet och delaktigheten hos medarbetare. Ett samverkansavtal innebär ett nytt arbetssätt och förhållningssätt som påverkar hur medarbetare blir mer inkluderade i frågor som rör arbetsmiljö och verksamhet.

På IAF har under året partsgemensamt förberedelsearbete pågått. I maj hölls en partsgemensam utbildning för samtliga chefer, skyddsombud och fackliga representanter utifrån ett kommunövergripande utbildningsmaterial. I december hölls vidare en arbetsmiljödag för samma målgrupp som en förberedelse inför samverkan. Fortsatt partsgemensamt planeringsarbete har pågått under kvartal 4 i form av samverkansdialoger. Dessa kommer även att fortsätta under kvartal 1 2023.

Ekonomi, belopp i tkr

Ekonomi	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Verksamhetens nettokostnader	453 257	465 446	12 189	458 476
Investeringar, netto	318	1 900	1 582	-

Kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat för helår 2022 är 453,3 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 12,2 mnkr. Överskottet beror framför allt på att utvecklingen för ekonomiskt bistånd varit betydligt bättre under 2022 jämfört med de senaste åren. Det ekonomiska biståndet går från att ha redovisat underskott på tiotals miljoner kronor till att vara i linje med budgeterat. De överskott som resterande delar av verksamheten behövt generera tidigare år blir därför i år en positiv avvikelse. Överskottet beror framför allt på att medel för politiska satsningar inte gått åt samt vakanser i verksamheten.

Den största anledningen till avvikelsen kopplat till investeringarna är att det planerade inköpet av bevakningsbilar till Arbetsmarknadsservice har blivit försenat på grund av leveransproblem hos leverantören. Bilarna kommer levereras först 2023.

Förväntad utveckling

Redogörelse för verksamhetens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet.

Ekonomi

Under 2022 har utvecklingen av kostnaderna kopplade till ekonomiskt bistånd varit god, och under årets andra hälft har kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd varit nere på de nivåer som var aktuella innan pandemin. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har varit 15 mnkr lägre under 2022 jämfört med 2021. Detta innebär att nämnden entrar 2023 med ett bättre utgångsläge än någonsin.

Utvecklingen under 2023 bedöms dock inte bli lika positiv som under 2022. Mellan 2022 och 2023 räknas riksnormen som utgör en del av utbetalt ekonomiskt bistånd upp med historiskt höga 8,6%. Att riksnormen räknas upp betyder dels att kostnaderna per hushåll blir högre, men även att fler personer kommer bli berättigade till ekonomiskt bistånd. Detta kombineras dessutom med höga elpriser och väntade hyreshöjningar (kostnader som inte ingår i riksnormen men som täcks av ekonomiskt bistånd). I SKR:s senaste ekonomirapport¹ görs den sammanlagda bedömningen att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer öka med 12% mellan 2022 och 2023. Nämnden har fått viss kompensation för riksnormsökningen i form av politisk satsning, men blir kostnadsökningen 12% finns stora risker att detta inte kan hanteras inom ram. Dessutom menar de flesta bedömare att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023 vilket kan innebära att fler individer kommer ha behov av ekonomiskt bistånd.

¹ SKR:s ekonomirapport, december 2022

<https://skr.se/download/18.2c94532618505289fbc13a74/1671444962016/Ekonomirapporten-december-2022.pdf>

Verksamhet

Politiskt program 2023-2026

Det nya politiska styret i Linköping har i sitt politiska program, Tillsammans för Linköping, identifierat prioriterade målområden för perioden 2023-2026. Flera av dessa områden rör arbetsmarknadsnämnden och förvaltningens verksamheter, vilket kommer att påverka hur utvecklingsarbetet på förvaltningen sker framåt i tiden.

Arbetsmarknadens utveckling

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin men nu försvagas konjunkturen i snabb takt - Sverige kommer fortsatt att gå in i en lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd. Kompetensförsörjningen ses som den allra största utmaningen framöver, och de som är arbetslösa idag behöver tas tillvara i arbete. Arbetslösheten bland utrikesfödda är högre än inrikesfödda och många arbetslösa har svårigheter med svenska språket.² I och med lågkonjunkturen, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd kommer arbetsmarknadsnämndens målgrupp bli hårt ansatt och risken under sådana förutsättningar är att tillgängliga tjänster tillsätts av personer med högre kompetens.

Heltidsaktivering: Arena Arbetsmarknad och Sysselsättning

Införande av heltidsaktivering går över till linjeverksamhet i samband med införandet av den nya organisationsstrukturen. Heltidsaktiveringen är ett sätt att konkretisera och kanalisera kommunens arbetsmarknadsprogram ut i förvaltningens verksamheter och handlar om både ett nytt arbetssätt och en attitydförändring där tron på individen står i centrum.

Detta för med sig möjligheter i form av exempelvis effektivare flöde, resurseffektivitet och flexibilitet att möta målgruppens behov. Dock behöver förvaltningen även ta höjd för utmaningar som följer med en sådan organisationsutveckling såsom att identifiera och lösa flaskhalsar i flödet, behov av att omarbete innehåll och anpassa resurser utifrån nya behov och att involvera medarbetarna i processen.

Flexibla och kostnadseffektiva arbetsmarknadsinsatser och -platser

- **Intern kompetensförsörjning och arbetsmarknadsanställningar**

Under 2023 kommer enheten HR Arbetsmarknad att flytta över till IAF och därmed uppdraget att rekquirera arbetsmarknadsanställningar på kommunens förvaltningar. Detta innebär att förvaltningen kan kraftsamla kring kompetensutveckling, matchning och anställning med individen i centrum.

Kommunen står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar inom främst vård- och omsorgssektorn, samtidigt som det finns outnyttjad arbetskraft inom förvaltningens målgrupp. För att dessa individer skall nå en hållbar etablering på arbetsmarknaden ser förvaltningen att det är av vikt att fortsätta arbetet med kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor tillsammans med arbetsgivarorganisationen och övriga förvaltningar.

- **Verksamhetsuppdrag**

Interna verksamhetsuppdrag är fortsatt av vikt för förvaltningen för att säkra utvecklingsplatser och kunna erbjuda arbetslika aktiviteter för målgruppen. Uppdrag som rör lagerhållning och återbruk ligger högt upp på agendan. Då dessa uppdrag även bidrar till kommunens övergripande arbete inom ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi är det av vikt att förvaltningen har möjlighet att möta upp dessa förfrågningar, men det ställer krav på långsiktiga lokal- och investeringsplaner.

Parallellt har förvaltningen under 2022 fört en dialog med upphandlingsenheten i syfte att säkerställa att kommunens inköpsorganisation i första hand nyttjar IAF:s verksamheter när

² SKR:s ekonomirapport, december 2022
<https://skr.se/download/18.2c94532618505289fbc13a74/1671444962016/Ekonomirapporten-december-2022.pdf>

sådana finns att tillgå; till exempel flytt- och fikaservice, inköp av blommor och återbrukade möbler. Ett stöd (Senovic) för daglig styrning av verksamhetsuppdrag, att hantera lager mm har upphandlats vilket bidrar till den interna kontrollen.

Leveransproblem av vissa delar för utrustning/maskiner/fordon till följd av det oroliga läget i omvärlden påverkar uppdragen utifrån både logistik och ekonomi, och leder till att nya uppdrag inte kan påbörjas om uppdraget behöver just den utrustning/maskiner/fordon som saknas.

- **Samordningsbron**

Samordningsbron 3.0 nekades fortsatta projektmedel av ESF, vilket gör att projektverksamheten inte kan fortgå. Ett strategiskt arbete har satts igång för att kunna ta tillvara resurser och verksamheten. Detta kommer att påverka förvaltningens budget.

- **Språkutveckling**

Det är tydligt att en av de största utmaningarna för att få deltagare att kunna ta tillvara tiden i utvecklande aktiviteter och bli anställningsbara är språkkunskaper. Satsningen genom språkutvecklare samt uppstarten av arbetsmarknadsplats i kombination med SFI har visat på goda resultat. Under 2022 startade utvecklingen av språkliga insatser upp i ytterligare en inriktning med företaget Wordish. Under 2023 kommer ett digitalt språkstöd utvecklas. Grunden är att deltagarna ska kunna få instruktioner och handledning på sitt hemspråk och svenska via en app och därmed kunna öva språket och förståelsen på sina egna villkor gällande repetition, uttal samt sammanhang.

Vuxenutbildningen byter nämnd

Den 1 januari 2023 övergick ansvaret för vuxenutbildningen från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Detta innebär att vuxenutbildningen ska inkluderas i flera övergripande processer, bland annat budgetprocessen. Utförandet kommer fortfarande ligga hos Utbildningsförvaltningen.

Genom att samla ansvaret för vuxenutbildningen och de kommunala arbetsmarknadsinsatserna under samma nämnd ges goda förutsättningar att samnyttja resurser och ta fram gemensamma strategier för målgruppen.

Samverkan Arbetsförmedlingen

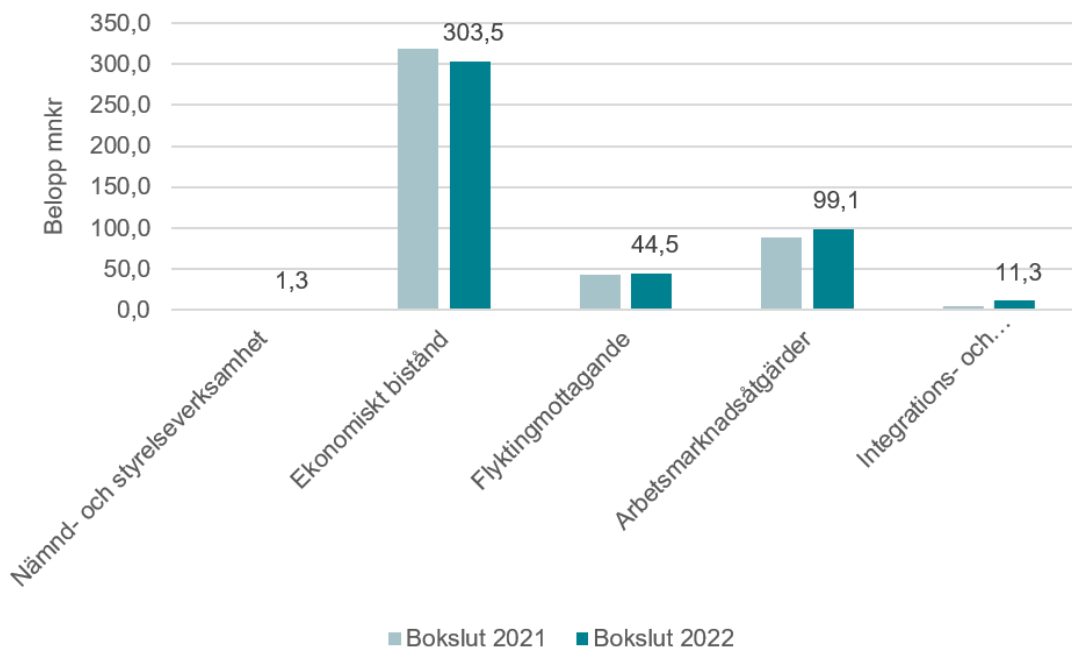
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) kommer att avvecklas under februari 2023, varvid Arbetsförmedlingen tar över uppdraget att samordna arbetet med lokala överenskommelser. Detta föranleder att nya handlingsplaner tas fram, och att Arbetsförmedlingen tillsätter en ny arbetsgrupp för samverkan. Under 2023 kommer den lokala överenskommelsen som tagits fram under 2022 att kompletteras med bilagor gällande till exempel lokala jobbspår. Lokala överenskommelser ses över och utvecklas kontinuerligt.

Arbetsförmedlingen har fått ett antal nya uppdrag inför 2023. Långtidsarbetslösheten skall minska. Individer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa skall prioriteras i verksamheten. Personer som varit utan arbete i mer än två år skall särskilt prioriteras. Som ett led i detta skall myndigheten analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden. De insatser som erbjuds inom ramarna för matchningstjänsten Rusta och Matcha skall analyseras vidare.

Arbetsförmedlingen ska utveckla och förbättra arbetet med arbetsgivarkontakter för att öka antalet deltagare i arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning, lönebidrag och andra subventionerade anställningar med särskilt fokus mot att stödja de arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021

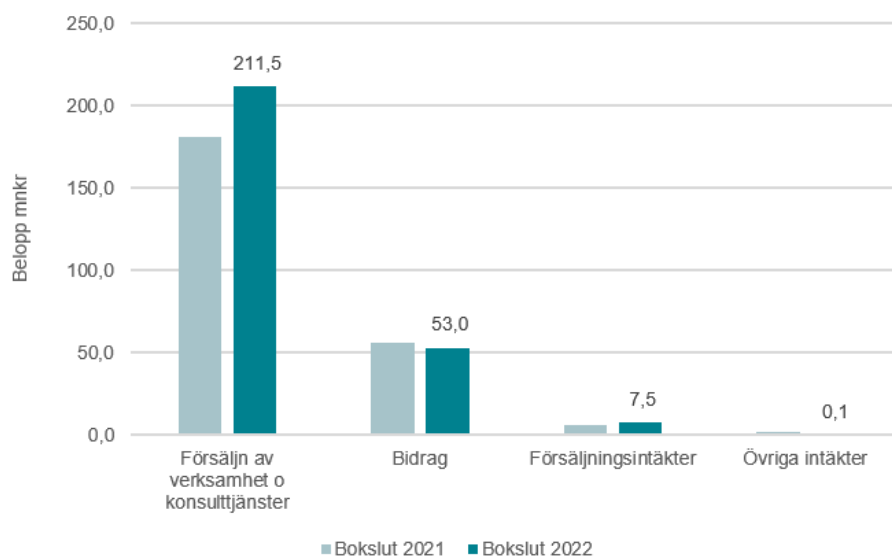


Analys och kommentar

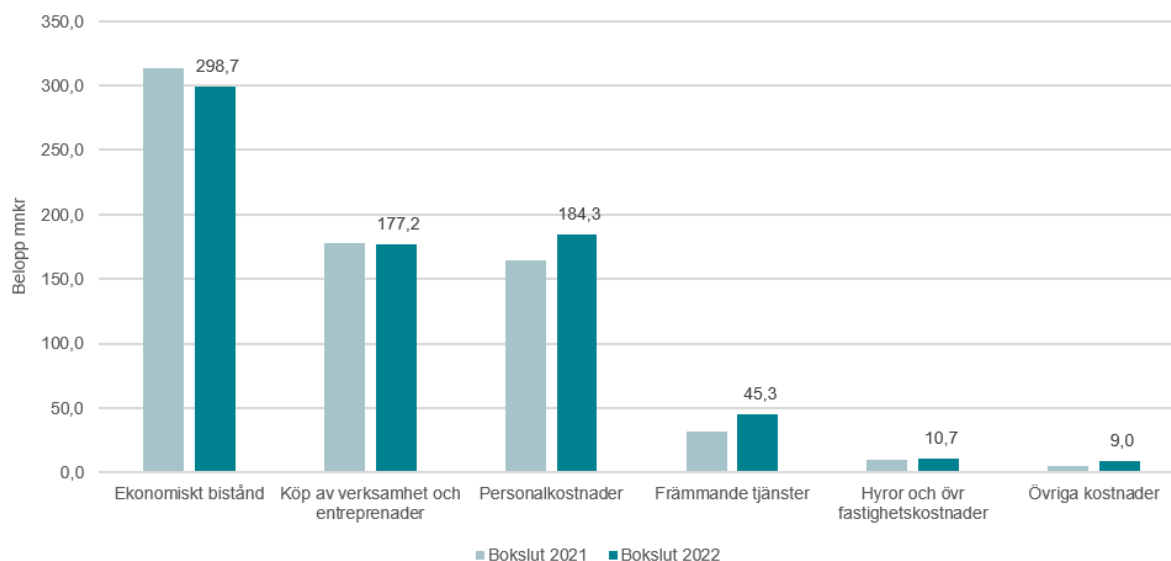
Minskningen av utbetalt ekonomiskt bistånd syns tydligt i diagrammet ovan. De högre nettokostnaderna för Arbetsmarknadsåtgärder 2022 beror framförallt på högre upparbetade kostnader för politiska satsningar samt högre kostnader för anställningsstöd. Båda dessa poster påverkades i hög grad av Corona-pandemin under 2021.

Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021

Intäkter



Kostnader



Analys och kommentar

Ovan syns nämndens och nämndens verksamheters intäkter och kostnader för 2022 jämfört med 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 anställts eller 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 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021*
Verksamhet				
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 349	1 757	408	1 320
Ekonomiskt bistånd	303 504	308 752	5 249	319 223
Flyktingmottagande	44 451	39 537	-4 914	43 448
Arbetsmarknadsåtgärder	99 090	104 115	5 025	88 607
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	11 285	11 285	0	5 320
Summa nettokostnader, tkr	459 679	465 446	5 767	457 918
varav kostnader	490 702	497 146	6 444	499 895
varav intäkter	-31 023	-31 700	-677	-41 977
Nämndens enheter	-6 422	0	6 422	558
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	453 257	465 446	12 189	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

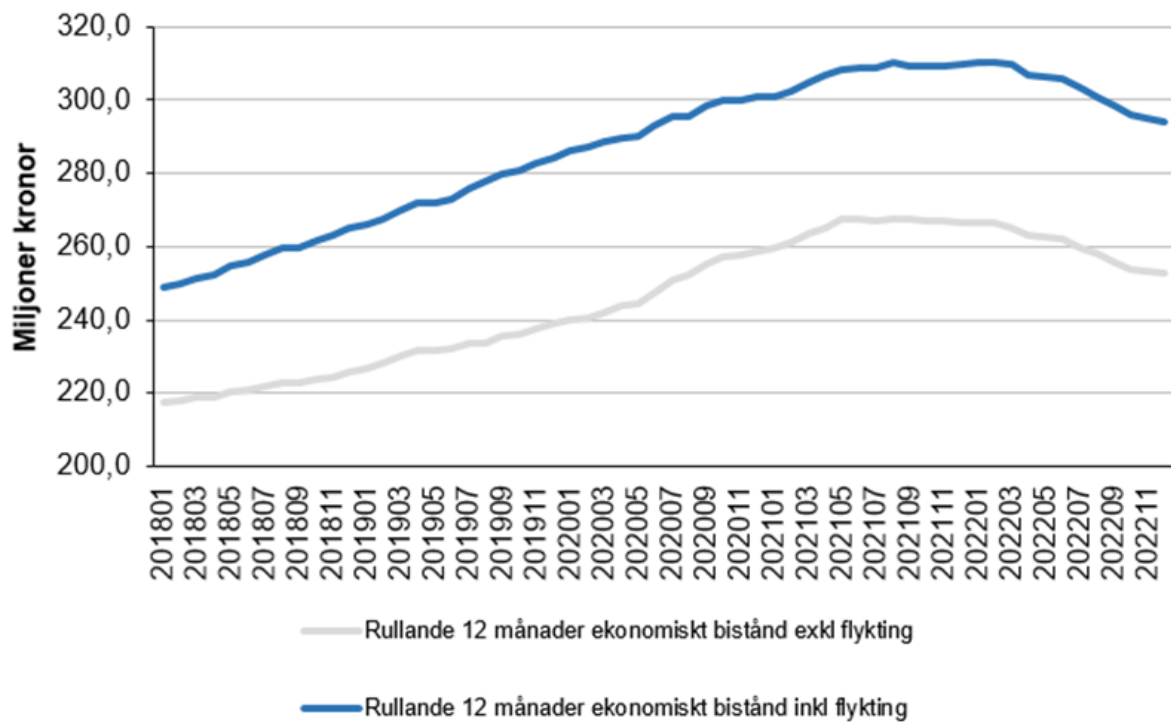
Arbetsmarknadsnämndens resultat för helår 2022 är 453,3 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 12,2 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden har sedan starten 2019 redovisat ett underskott på grund av ökande kostnader för ekonomiskt bistånd. Detta har inneburit att andra delar av nämndens verksamhet (de ej lagstadgade) har varit tvungna att täcka upp detta underskott med åtgärder för att redovisa överskott. Detta i syfte att minimera det befärande underskottet. Under 2022 har kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd varit gynnsam med kostnadsminskningar för utbetalt bistånd framför allt under årets andra hälft. Avvikelsen för ekonomiskt bistånd (som innefattar flyktingmottagande och ekonomiskt bistånd i tabellen ovan) är 0,3 mnkr för 2022. Det innebär att de överskott som även tidigare år funnits på arbetsmarknadsinsatser och nämndens enheter nu får ett tydligare genomslag, vilket innebär att nämnden redovisar ett överskott.

I prognosen som lämnades per den 31 oktober 2022 prognostiserades ett överskott på 6,2 mnkr. Prognosen utgick från en ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd under nästkommande månader. Även om utfallet för december blev något högre än tidigare månader så har kostnaderna fortsatt legat på låga nivåer vilket innebär att avvikelsen för ekonomiskt bistånd blir positiv istället för då prognostiserade -1,9 mnkr. Dessutom har inte samtliga medel för politiska satsningar och de extra medel som beslutades i KS 2022-11-15 kunnat nyttjas. Mer om detta nedan.

Den positiva utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd kan ses 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). Nedgången beror på minskat antal utbetalningshushåll under 2022. Under året har antal utbetalningshushåll minskat med ca 250 st mellan januari till december. Jämför man antal hushåll i snitt för 2021 och 2022 är minskningen ca 220 hushåll. Minskningen bedöms bland annat bero på att arbetet med felaktiga utbetalningar har börjat få effekt, ersättningar kopplade till pandemin (utökad A-kassa, höjt bostadsbidrag) gjort att hushåll fått andra inkomstkällor, samt att flera branscher återigen efterfrågar mycket arbetskraft vilket innebär att ungdomshushåll inte blir aktuella hos ekonomiskt bistånd i samma utsträckning som tidigare.

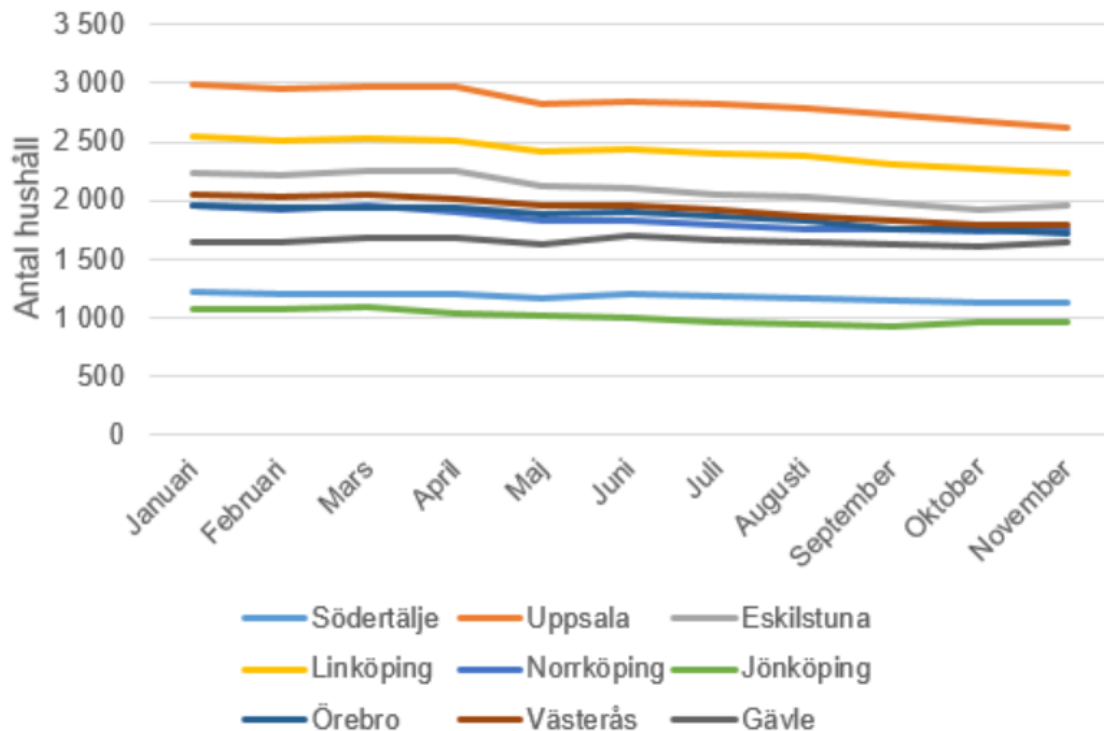
Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



Trenden med ett minskande antal utbetalningshushåll syns även i flera andra jämnstora kommuner. I diagrammet nedan visas utvecklingen av antal utbetalningshushåll i resultatnätverket R9³. Samtliga kommuner har sett en minskning av antalet utbetalningshushåll. Den procentuella minskningen är dock störst i Linköping (minskning med 13% mellan januari till november 2022).

³ Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas, Ekonomiskt bistånd

Antal utbetalningshushåll 2022



Samma trend syns även när det gäller utbetalt ekonomiskt bistånd och ekonomiskt bistånd per invånare. Där har samtliga kommuner i jämförelsen haft en nedåtgående trend under 2022 men Linköping har minskat mest under året. Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen varit positiv under 2022 för Linköping. Samtidigt finns utvecklingspotential framförallt kopplat till snittkostnad per utbetalningshushåll där Linköping, trots en blygsam ökning under 2022, fortfarande har den högsta snittkostnaden bland jämförelsekommunerna.

Avvikelsen för arbetsmarknadsåtgärder är 5,0 mnkr. Överskottet beror framför allt på att alla medel för politiska satsningar inte nyttjats, huvudsakligen eftersom annan finansiering hittats till dessa eller att de kunnat genomföras på mer kostnadseffektiva sätt (utgör ca 3,0 mnkr av avvikelsen). Resterande del av överskottet beror på att samtliga extra medel som beslutades av KS 2022-11-15 inte kunnat nyttjas, samt att medel för anställningsstöd inte gått åt fullt ut, vilket beror på årets första månader då verksamheten fortfarande var påverkad av Coronarestriktioner. Till 2023 försvinner 4 mnkr av de politiska satsningarna, vilket innebär att överskottet bedöms bli tillfälligt under 2022.

Nämndens enheter gör en positiv avvikelse på 6,4 mnkr. De främsta anledningarna till detta är vakanser i verksamheten. Ytterligare bidragande faktorer är lägre kostnader för IT-satsningar (framför allt på grund av förseningen med införandet av Lifecare), att medel avsatta för nya förvaltningen inte fullt ut nyttjats, samt högre intäkter än budgeterat från projekt och utförda tjänster. Flera av de vakanser som ger upphov till avvikelser har inte tillsatts i väntan på att ny förvaltningsorganisation ska träda i kraft. Överskottet väntas inte bestå under 2023 då dessa tjänster är tillsatta och kostnaderna ökat under 2022.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i tkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
Arbetsmarknadscentrum	250	0	250	250	0	250
Arbetsmarknadsservice	1 650	318	1 332	1 650	318	1 332
Summa färdigställda projekt	1 900	318	1 582	1 900	318	1 582

Pågående projekt, belopp i tkr

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
Arbetsmarknadscentrum	250	0	250	250	0	250
Arbetsmarknadsservice	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
Summa pågående projekt	1 900		1 900	1 900		1 900
Summa investeringar	1 900		1 900	1 900		1 900

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp⁴ 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. Denna leverans är dock försenad och levereras inte förrän 2023. Förslaget är därför att investeringsmedlen överförs till 2023. Att dessa investeringsmedel inte nyttjats i år förklarar den huvudsakliga delen av avvikelsen gällande investeringar för arbetsmarknadsnämnden 2022.

⁴ Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet "Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal". Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Medborgare

Professionellt bemötande och hög tillgängligt

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2022. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna och genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- IAF:s avdelningar för Arbetsmarknad och försörjning samt Arbetsmarknadscentrum har genomfört en gemensam brukarundersökning under hösten 2022. Resultatet visar på positiva resultat gällande bland annat bemötande och tillgänglighet.
- Arbete inom Arena Arbetsmarknad poängterar individen i centrum genom individuell bedömning och individuella insatser efter behov.
- Arbetet med Heltidsaktiveringen har bidragit till att stärka jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet inom förvaltningens verksamheter utifrån fokus på strategierna för Arena Arbetsmarknad, utbildningspaket för medarbetare samt organisationsutveckling.
- Arbetet med att tillskapa gemensam rutin för hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser har påbörjats under 2022 och bidrar till måluppfyllelsen.
- Vissa indikatorer saknas vilket påverkar bedömningen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med den gemensamma rutinen för hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser fortsätter under kvartal 1 2023.

Hög egenförsörjningsgrad

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2022. Bedömningen baseras på tillgängliga nämndindikatorer och genomförda/pågående aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Stark gemenskap och människor i arbete:

- **Heltidsaktivering:** Breddinförandet av Arena Arbetsmarknad har påbörjats under 2022 med 6 intagstillfällen (starter) till Arena Arbetsmarknad under hösten med totalt 128 kallade deltagare, varav 76 är pågående vid slutet av året. Förbättringar har genomförts i processen, och dialogutvärdering har skett med medarbetarna. Parallellt har ett planeringsarbetet pågått för att fylla på Heltidsaktivering med Sysselsättningsspåret för individer som inte har planering mot arbete/studier i dagsläget. Heltidsaktiveringen är en implementering av Linköpings kommuns arbetsmarknadsprogram.

- De tillgängliga indikatorerna visar att målet inte uppnås rörande antal individer som avslutas mot arbete och studier. Det finns fog att tro att detta delvis är en effekt av pandemins påverkan på målgruppen, då processen mot egenförsörjning för många stannade upp under pandemin vilket ledde till att dessa individer backade i sin progression mot arbetsmarknaden.

Däremot anger inte indikatorerna hur många deltagare som avslutats från Arbetsmarknadscentrum till aktiv insats på Arbetsförmedlingen (till exempel KROM). Att kompetensutveckla individer på ett sådant sätt att de kan tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens stödinsatser är en viktig del av förvaltningens uppdrag och för individer närmare självförsörjning.

Förvaltningens arbete med Heltidsaktivering för att säkerställa flödet från ekonomiskt bistånd till egen försörjning är i genomförandefasen vilket också gör att effekterna av arbetet kommer att ge positiva resultat de kommande åren.

- Färre hushåll är aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med samma period föregående år, och både antal aktuella hushåll samt antal långvariga aktuella hushåll ligger under målvärdet vilket är positivt. Detta är en trend bland jämnstora kommuner nationellt. Det är också positivt att antalet barn tillhörande hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med tidigare år. Något som är positivt är att färre hushåll återaktualiseras på ekonomiskt bistånd.
- Som ett led i att uppfylla målet har förvaltningen under 2022, i samverkan med Utbildningsförvaltningen utvecklat verksamheten för "SFI på plats", dvs. SFI-undervisning i nära geografiskt anslutning till arbetslika aktiviteter. Förvaltningarna förväntar sig goda resultat efter detta utvecklade samarbete.

Målområde Ekonomi

Hög avtalstrohet

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under 2022. Bedömningen baseras på att en preliminär inköpsorganisation upprättats under 2022 för att vidareutvecklas under 2023 när den nya förvaltningsorganisationen är på plats. 76,8 % av inköpen skett via kommunens e-handel och nämndens mål är 100 %. Utvecklingen går dock åt rätt håll och har för de verksamheter som nu ingår i nämndens ansvarsområde förbättrats under de senaste åren. Nämnden har tidigare haft en 100% e-handelstrohet, men den har sjunkit i och med att nya verksamheter med mer omfattande inköpsbehov har anslutits till nämnden. Därav finns ett behov av att till 2023 justera ner målet på 100% till 95%, vilket motsvarar det kommunövergripande målvärdet. Att ha en e-handelstrohet på 100% är inte rimligt eftersom alla varor inte finns i kommunens e-handel. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- 76,8 % av inköpen hos kopplade leverantörer har skett via e-handeln
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- En preliminär inköpsorganisation för nuvarande organisationsstruktur har upprättats.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att etablera en inköpsorganisation fortsätter under 2023.

Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått under 2022. Bedömningen baseras på att alla aktiviteter inom nämndmålet genomförts. Under 2022 har ett arbete för att ta fram nya, mer träffsäkra indikatorer för nämndmålet genomförts och i internbudget 2023 har indikatorerna ändrats. Nuvarande indikator är missvisande och tas därför inte fram under 2022. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Inget resultat kan uppmätas än.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Hur förvaltningen arbetar med projekt har setts över, vilket har resulterat i en projektportfölj för att säkerställa att förvaltningens behov styr projektansökningar, implementering ingår som en del av projektplanen och projektresultaten införlivas i verksamheten och bidrar till utveckling.
- Utvecklad samverkan med de kommunala förvaltningarna och bolagen för att öka andelen interna verksamhetsuppdrag som ligger i linje med förvaltningens långsiktiga strategier för att möta upp målgruppens behov.
- Genom deltagande i AMIF- och ESF-projekt för att korta etableringstiden har integrationsenheten utvecklat sitt arbetssätt med syfte att effektivisera och individanpassa etableringsprocessen för nyanlända och kvotflyktingar.

God ekonomisk styrning

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på att nämnden redovisar ett överskott och genomfört de aktiviteter som angivits i verksamhetsplanen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Arbetsmarknadsnämndens resultat per den sista december 2022 innebär en positiv avvikelse jämfört med budget. Detta för att utvecklingen av ekonomiskt bistånd varit gynnsam under året.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Utbildning i QlikSense för förvaltningens chefer har genomförts under våren 2022.
- Under året har förvaltningen samnyttjat resurser i form av medarbetare, främst med anledning av ett ökat tryck i de verksamheter som ansvarat för mottagning av flyktingar från Ukraina samt uppdraget att plantera ut sommarblommor. I utformandet av nya verksamhetsuppdrag har hänsyn tagits till samnyttjande av fordon, lokaler, arbetsledare samt material.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utbildning inom prognosarbetet kommer inte genomföras på grund av att behovet inte finns. Aktiviteten låg kvar från när förvaltningen var en del av utbildningsförvaltningen.

Målområde Verksamhet

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2022. Bedömningen baseras på tillgängliga nämndindikatorer och genomförda/pågående aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Tidmätningen för att se om funktionerna i Arena Arbetsmarknad har ökat tiden för kvalitativa arbete med klienter genomfördes december 2022. Resultatet visar fortfarande på att en låg andel av tiden läggs på det kvalitativa arbetet. Dock är arbetet med Heltidsaktivering (inkl. Arena Arbetsmarknad) i genomförandefasen vilket också gör att effekterna av arbetet kommer att ge positiva resultat de kommande åren.
- Antal e-ansökningar har ökat från 2021 till 2022 - trots att ingen central satsning för att öka antal e-ansökningar har gjorts har socialsekreterare/handläggare på förvaltningen anammat arbetssättet gentemot klienterna. Satsningen för att utöka användandet av e-tjänsten för ekonomiskt bistånd fortsätter i verksamhetsplan 2023.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Implementering av det gemensamma verksamhetssystemet Lifecare för arbetsmarknadsnämndens verksamheter
- Framtagning av ett förvaltningsgemensamt ledningssystem för kvalitetsarbete
- Strukturer för den nya förvaltningsorganisationen har tagits fram, förhandlats och beslutats
- Chefer och utvecklingsledare på IAF har under året deltagit i DiMiOs mätning för digital mognad, och utifrån resultatet har en handlingsplan tagits fram för att öka den digitala mognaden. Metoden kommer att ses över för att sedan spridas till övriga medarbetare på förvaltningen under 2023.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Automatiseringsprocessen för handläggning av ekonomiskt bistånd samt aktiviteter för att utöka användandet av e-tjänst förs över till 2023 års verksamhetsplan.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått vid helår 2022. Bedömningen baseras på måluppfyllelse av nämndindikatorer och värden ur medarbetarundersökningen samt aktiviteter som pågått under året inom området. Då förvaltningen är nybildad sedan årsskiftet finns det vissa svårigheter med jämförelsen mot samma period föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Utvecklingen gällande sjukfrånvaro har sjunkit under året men målet har inte uppnåtts till årets slut på totalen för förvaltningen. Däremot är målet uppnått när det gäller medarbetare som är anställda enligt HÖK-avtalet där sjukfrånvaron är 5,2%.
- Målet kring andel heltidsanställningar ligger på en hög nivå.
- Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har under året arbete med handlingsplaner utifrån enheternas resultat från medarbetarundersökningen gjorts samt att ett förvaltningsgemensamt årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram. Årshjulet presenterades vid en arbetsmiljödag för samtliga chefer och ombud.
- Digitala skyddsronder kommer genomföras inom hela förvaltningen hösten 2022 och tillhörande åtgärdsplaner är framtagna.
- Partsgemensamt arbete pågår för att gå in i samverkansavtalet inom förvaltningen.

Hållbart chef- och ledarskap

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått vid helår 2022. Bedömningen baseras på måluppfyllelse av nämndindikatorer och värden ur medarbetarundersökningen samt aktiviteter som pågått under året inom området. Då förvaltningen är nybildad sedan årsskiftet finns det vissa svårigheter med jämförelsen mot samma period föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Resultatet för HME i årets medarbetarundersökning når inte målet. Åtgärder för att tydliggöra mål och uppdrag finns med handlingsplanarbetet efter medarbetarundersökningen.
- Medarbetarundersökningen visar även på högre arbetsbelastning hos chefer vilket tas i beaktning vid kommande förändring av organisationsstruktur där ett hållbart chefsuppdrag är en målsättning.
- Chefindex är inte möjligt att ta fram för 2022.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått vid helår 2022. Bedömningen baseras på måluppfyllelse av nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar kompetensförsörjning*:

- Målet för avgångsålder vid pension nås inte fullt vid årets slut. Indikatorutfallet ligger dock högt och i paritet med kommunen som helhet.
- Indikatorn för antalet arbetsmarknadsplatser inom förvaltningen är uppfylld på det sättet att platserna finns framtagna, men inte fyllda fullt till och med denna uppföljning. Måluppfyllelsen har påverkats av årets organisationsutveckling inom förvaltningen.
- Arbetet inom Heltidsaktivering och breddinförande av Arena Arbetsmarknad bidrar till att strukturerat arbeta med nya arbetssätt utifrån framtida kompetensbehov.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelser
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomfört	

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Genomfört	
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Pågår	Fortsätter under kvartal 1-2 2023
Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korhet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.	Genomfört	

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att förebygga och minska det långvariga ekonomiska biståndet.	Genomfört	
Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med bildningsnämnden öka möjligheterna för individer att kombinera utbildning i svenska för invandrare (SFI) eller språkutvecklande insatser (för de som avslutat SFI) med arbetsmarknadsåtgärder eller andra aktiviteter, praktik eller annan utbildning.	Genomfört	
Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen effektivisera processen för arbetsmarknadsplatser för att korta tiden för tillskapande och tillsättande av platser.	Genomfört	
Arbetsmarknadsnämnden ska utveckla samverkan med det lokala näringslivets parter för att utveckla strategier gällande kompetensförsörjningsutmaningar kombinerat med anställningsbarhet hos individer i utanförskap.	Genomfört	

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Under rubrikerna nedan redovisas slutsatser från nämndernas uppföljning av respektive plan/program.

Upphandlingsplan

För 2022 fanns inga planer på upphandlingar som passar i upphandlingsplanen. I verksamhetsdelen som utgörs av Arbetsmarknadsservice är det svårt att förutse behovet av upphandlingar i och med att den till stor del är styrd av verksamhetsuppdrag som lämnas av andra aktörer än integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. En ny upphandling av tre elbilar med utrustning för bevattning av sommarblommor har gjorts för trädgårdsföreningen samt en ny upphandling som är på gång gällande gåvor och blommor till medarbetare och förvaltningar i Linköpings kommun samt fröer till förskolor och skolor. Dessutom har en direktupphandling av trafikskola till förberedande körkursutbildning gjorts. I slutet av året tillkom en politisk satsning i form av medel för digital utveckling och språkutveckling. En direktupphandling av Worldish digitala språkstöd gjordes.

Internkontroll

Arbete har genomförts med att få till ett kontinuerligt arbetssätt utifrån årshjulet för internkontroll. Utvecklingsarbete är påbörjat och kommer att fortsätta. I och med att förvaltningen är nybildad sedan 1 januari så har arbetet med riskanalyser samt insamling av förvaltningens prioriterade processer varit av extra stor vikt för att få fram ett uppdaterat underlag att utgå ifrån i framtagande av internkontrollplan 2023 och i nästa steg 2024 och 2025. De prioriterade processerna har samlats i en förteckning som kommer att uppdateras årligen och ligga till grund till urvalet av riskanalyser framåt. Planerade avstämningsmöten med nämndens internkontrollrepresentanter har genomförts under året.

Planen för riskanalys 2022 har på några punkter fått ändrats då planerade riskanalyser blivit inaktuella på grund av förändringar i verksamheter och processer. Därav har utvecklingsarbetet med processförteckning och genomförande av riskanalyser varit av stor vikt att få till för att få ett träffsäkert och precist underlag till 2023 och framåt. En utbildningsinsats har genomförts där 15 av förvaltningens medarbetare och chefer utbildats i metodiken för genomförande av riskanalys inom internkontroll. Utvecklingsarbete har också genomförts för genomförandet av riskanalyser inom internkontroll på förvaltningen. Anledningen är att ha ett enhetligt, enkelt och kvalitetssäkrat arbetssätt.

Sammanfattningsvis har ett stort utvecklingsarbete genomförts för att samla ihop en stabil grund att bygga Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens interna kontroll på. Likaså har systematiska arbetssätt tagits fram vilka kommer att användas kontinuerligt framöver. För varje årshjul framåt är tanken och förhoppningen att förvaltningen ska få ett allt större och kvalitetssäkrat underlag att utgå ifrån i den interna kontrollen av förvaltningens olika delar.

Internkontrollmoment 2022 - väsentliga avvikelser och åtgärder

Internkontrollmomenten 2022 avseende verksamhet har avsett flertalet olika delar varav vissa berörda av förvaltningens nya arbetssätt genom Arena arbetsmarknad. Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd har pågått löpande. Den vanligaste anmärkningen vid stickprov är swish och insättningar på konto. Granskningen visar att det finns behov av mer stöd för att skapa mer kontinuitet av kontroller i myndighetens delar och därmed bidra till att förebygga felaktiga utbetalningar. Gällande progressionsmätning genom BIP framkom att få individer genomfört BIP-skattning vid kontrolltillfället. Dock är det för tidigt att dra slutsatser då kontrollen behöver genomföras fler gånger och arbetet inom Arena arbetsmarknad behöver fortgå en tid till för implementering. Därmed avvaktas gällande åtgärder. Rutinen för barnchecklistan och barnkonsekvensanalysen har inte fungerat fullt ut under 2022. Påminnelse och information behöver ges till berörda handläggare.

Internkontrollen 2022 avseende ekonomi har inriktats på kontroll av prissättning av varor, återsök av medel samt kontroll av mottagningsattest. Gällande prissättning av varor samt mottagningsattest förekom inga större avvikelser från de anvisningar som finns. Gällande återsök av medel visar kontrollen att det finns ansvariga utsedda för delmomenten i huvudprocessen om återsökningar; däremot saknas det processansvarig som ansvarar för huvudprocessen.

Internkontrollen 2022 avseende personal har berört följsamhet till rutiner vid sjukfrånvaro samt rapportering av bisyssla. Gällande rutiner vid sjukfrånvaro så följer majoriteten av cheferna gällande rutiner. Kontrollmoment gällande följsamhet till rutiner för upprepad korttidsfrånvaro kommer föras över till internkontrollen för 2023. Gällande rapporteringen av bisyssla har under året digital rapportering möjliggjorts vilket har ökat rapporteringen.

Kontrollen gällande mutor, jäv och andra oegentligheter har visat att låg andel medarbetare har genomgått E-utbildningen. Som åtgärd har ett APT-material om mutor, jäv och andra oegentligheter tagits fram och införlivats som ett årligt återkommande moment i årshjulet för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kommunal verksamhet är mycket kunskapsintensiv och medarbetare, med den kompetens den besitter, är dess viktigaste tillgång. Detta gäller även för Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter (IAF). Arbetsmarknadsnämndens största utmaning inom personal- och kompetensförsörjning är att säkerställa en kvalitativ verksamhet och arbetet med att hitta nya vägar till kompetensförsörjning har hög prioritet. Under året kan särskilt följande åtgärder nämnas:

- Nya och effektivare arbetssätt och arbetsflöden kopplat till Heltidsaktivering och breddinförandet av Arena Arbetsmarknad
- Effektivare organisationsstruktur som anpassats till arbetssättet i Heltidsaktiveringen
- Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom processkartläggning av förvaltningens årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete och tillhörande utbildningsinsats för alla chefer och ombud
- Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom förberedelsearbete för kommande inträde i samverkansavtalet
- Förlänga arbetslivet genom gratifikation för anställning efter 65 år (från och med 2023)
- Stärka chefers förutsättningar genom chefsutvecklingsprogram via MiL

Objektsplan (IT-styrning)

Inom den digitala utvecklingen på Linköpings kommun har IAF ingått i UKFA- objektet (Utbildning kultur och fritid samt arbetsmarknad). De flesta planerade aktiviteterna för 2022 har genomförts. Från och med 2023 kommer IAF ingå i ett annat mer närliggande objekt tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen VSOA-objektet (Vård stöd och omsorg arbetsmarknad). Anledningen till att dessa aktiviteter inte genomförts beror på leverantörer som dragit tillbaka sin leverans, resursbrist och kritiska arbetsrutiner som inte är framtagna. Alla de aktiviteter som inte blev slutförda eller påbörjade under 2022 kommer vara genomförda senast andra kvartalet 2023. Framst har fokus varit att implementera upphandlade verksamhetssystem där implementeringen av de stora verksamhetssystemen Lifecare och IST Administration har slutförts. Verksamhetssystemet Lifecare infördes under hösten och det projektet avslutas under kvartal 1 2023. Införandet av systemet kommer att fortgå och förfinas under 2023.

Under 2022 har arbetet med att tydliggöra objektets organisation och struktur samt förankra kommunens IT-styrning inom förvaltningarna fortsatt. Det har också skett ett arbete med att implementera applikationsförvaltningsavtal för ett antal olika system. Implementeringen av objektorganisationen kommer fortlöpa och fler system kommer avtalas för applikationsförvaltning under 2023. En förändring för objektet är förflyttningen av arbetsmarknad till objekt Vård, Stöd och Omsorg (VSO) som då ändrades till VSOA.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för volymtal och nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2018	2019	2020	2021	2022
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per senaste månad, (utfall i slutet av verksamhetsår)	3 130	3 128	3 327	3 196	2 917
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad, Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad	470 ⁵	654	628	540	448

Kommentar

Färre hushåll är aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med samma period föregående år, detta är en trend bland jämnstora kommuner nationellt. Under året har ett nytt arbetssätt arbetats fram tillsammans med medarbetare. Systemet för intag inom arbetsmarknadsinsatser; Heltidsaktivering/ Arena Arbetsmarknad har formats om och i det glapp som uppstått i omställningen har genomsnittet för antalet deltagare tillfälligt sjunkit, vilket påverkar utfallet för 2022.

Personal

Personal	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tillsvidareanställda	-	SOF: 110 UAF: 62	SOF: 110 UAF: 63	SOF: 104 UAF: 62	241
Total sjukfrånvaro	-	SOF: 8,1% UAF: 2,1%	SOF: 6,9% UAF: 2,5%	SOF: 4,8% UAF: 2,7%	7,6% (total, inkl BEA-anst) 5,2% (enbart HÖK-anst)
Personalavgångar externt	-	SOF: 10,8% UAF: 6,5%	SOF: 6,4% UAF: 1,6%	SOF: 13,4% UAF: 1,6%	7,9%

Kommentar

Målvärdet 6,0% för sjukfrånvaron är på kommunövergripande nivå. Sjukfrånvaron 7,6% innefattar även medarbetare som är anställda genom offentligt skyddade anställningar (OSA), dvs enligt BEA-avtalet. Sjukfrånvaron i OSA-gruppen är av förklarliga skäl förväntat högre. Ordinarie anställda är anställda enligt HÖK-avtalet. Sjukfrånvaron i gruppen medarbetare enligt HÖK är 5,2%.

⁵ Team utreda Arbetsmarknadsnämnd ej medräknat 2018

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet. <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i>	Delvis	Andel positiva svar i brukarenkät, %	I.U. ⁶	90	88,9 ⁷	88 %
		<i>Tillgänglighet</i>	AMF I.U. ⁸	AMC: 90 AMF: 95	AMC: 96,4 AMF: 85,7	88 %
		<i>Bemötande</i>	AMF I.U. ⁹	AMC: 83 AMF: 92	AMC: 96,4 AMF: 89,5	88 %
		Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar) ¹⁰	13	15	I.U. ¹¹	7
		Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen.	I.U. ¹²	I.U. ¹³	I.U. ¹⁴	Inga signifikanta skillnader

⁶ Linköpings svarsfrekvens i SKR:s årliga nationella brukarundersökning 2020 blev 7 % vilket var för lite för att dra några slutsatser och därför redovisades inga resultat för 2020

⁷ Genomsnittligt resultat av brukarundersökning för AMC och AMF

⁸ Linköpings svarsfrekvens i SKR:s årliga nationella brukarundersökning 2020 blev 7 % vilket var för lite för att dra några slutsatser och därför redovisades inga resultat för 2020

⁹ Linköpings svarsfrekvens i SKR:s årliga nationella brukarundersökning 2020 blev 7 % vilket var för lite för att dra några slutsatser och därför redovisades inga resultat för 2020.

¹⁰ Gäller endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan.

¹¹ Redovisas i samband med delår 1 2023, då förvaltningen under perioden infört nytt verksamhetssystem och påbörjat översyn och utveckling av rutiner för att ta fram statistik.

¹² Linköpings svarsfrekvens i SKR:s årliga nationella brukarundersökning 2020 blev 7 % vilket var för litet för att dra några slutsatser och därför redovisas inga resultat för 2020

¹³ Linköpings svarsfrekvens i SKR:s årliga nationella brukarundersökning 2021 var 98 inkomna svar av 229 utlämnade enkäter på ett urval om ca 3000 hushåll och är därmed för smalt underlag för att dra några slutsatser och därför redovisades inga signifikanta skillnader för 2021

¹⁴ Inkomna svar i SKR:s årliga nationella brukarundersökning 2022 var 21 och inkomna svar i AMC brukarundersökning var 27. Därmed är underlaget för smalt för att dra några slutsatser och därför redovisades inga signifikanta skillnader för 2021.

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Mål uppn ått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Mål- värde
Hög egenförsörjningsgrad. Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska. ¹⁵	Delvis	Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention (Källa: Accorda, Lifecare, manuell statistik AMS)	61	44	62 ¹⁶	120
		<i>Kvinnor</i>	12	19	25	
		<i>Män</i>	49	25	37	
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention (Källa: Accorda, Lifecare, manuell statistik AMS)	59	76	69 ¹⁷	100
		<i>Kvinnor</i>	23	39	25	
		<i>Män</i>	36	37	44	
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier. (Källa: Accorda, Lifecare, manuell statistik AMS)	64	69	46 ¹⁸	100
		<i>Kvinnor</i>	37	52	31	
		<i>Män</i>	27	17	15	
		Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva)	3 327	3 196	2 917	3 300
		Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva)	1 510	1 701	1 652	1 700

¹⁵ Det bedöms nödvändigt att uppvisa fler än 3 indikatorer kopplade till detta mål då arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde.

¹⁶ Det finns ytterligare två avslut till arbete med subvention, utan subvention eller till studiemedelsberättigade studier som inte rapporterats in mellan januari till augusti 2022 på grund av felaktig registrering. Vilket av avsluten går inte spåra. OSA-anställningarna är medräknade från och med 2022-01-01 (av totala summan är 13 av avsluten OSA-anställningar)

¹⁷ OSA-anställningarna är medräknade från och med 2022-01-01 (av totala summan är 4 av avsluten OSA-anställningar)

¹⁸ OSA-anställningarna är medräknade från och med 2022-01-01 (av totala summan är 6 av avsluten OSA-anställningar)

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader ¹⁹ (Källa: Treserva)	I.U.	16	I.U. ²⁰	10
		Antal långvariga biståndshushåll med barn ²¹ (Källa: Treserva)	I.U.	891	599	800
		Antal barn i långvariga biståndshushåll (Källa: Treserva)	I.U.	1 539	1 342	1 350
		Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % ²² (Källa: Treserva samt Linköpings statistikdatabas)	I.U.	5,1	I.U. ²³	4,7
		Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % (Källa: Treserva)	73	67	74 ²⁴	73

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Hög avtalstrohet. <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i>	Delvis	E-handelstrohet, % ²⁵	37,6%	69,0%	76,8%	100 %
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i>	Delvis	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor ²⁶				5,0 ²⁷
		AMC ²⁸	2,5	3,2	I.U.	
		OSA ²⁹	1,2	0,8	I.U.	

¹⁹ Måttet visar biståndstid för aktuellt medianhushåll.

²⁰ Nytt verksamhetssystem medför översyn och utveckling av rutiner för att ta fram statistik och indikatorn är därför inte jämförbar med tidigare år.

²¹ Indikatorn är ny sedan 2021.

²² Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av totala antalet i befolkningen 2021

²³ Informationen redovisas i samband med den nationella årsstatistiken som tas fram i april 2023 och redovisas i delår 2.

²⁴ Senaste uppgift är från augusti 2022. Då förvaltningen under perioden infört nytt verksamhetssystem och påbörjat översyn och utveckling av rutiner för att ta fram statistik.

²⁵ E-handelstroheten innefattar de verksamheter som från och med 2022 ingår i nämndens ansvarsområde

²⁶ Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

²⁷ Gäller Arena Arbetsmarknad

²⁸ Arbetsmarknadscentrum

²⁹ Offentligt skyddad anställning

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
God ekonomisk styrning. <i>Ekonomi i balans</i>	Ja	Avvikelse mot budget, %	0,0	-1,6 %	2,6%	≥0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
		Augusti	-9,0 ³⁰	-2,6%	2,6%	<1 %
		Oktober	0,0	-0,7%	1,3%	<0,5 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara. <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta</i>	Delvis	Socialekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i %. ³¹	16	8,62	13,5 ³²	35
		Andel inkomna e-ansökningar, % (Källa Treserva) ³³	I.U.	34,17	43,5	70

³⁰ Exklusive tilläggsanslag

³¹ Efter breddinförande av Arena Arbetsmarknad avses här den funktionen som har det koordinerande uppdraget i Arena Arbetsmarknad (socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter).

³² Tidmätningen genomfördes 12 dec - 23 dec 2022 av funktionerna Koordinator (socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter), Kompletterande insats (språkutvecklare, studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadskonsulenter)

³³ Andel räknas på antal inkomna e-ansökningar och antal aktuella ärenden (ej antal som har ansökt).

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas</i>	Delvis	Total sjukfrånvaro	UAF: 2,5 SOF: 6,9	UAF: 2,7 SOF: 4,8	7,6% (total, inkl BEA-anst) 5,2% (enbart HÖK-anst)	6,0%
		Män	UAF: 1,8 SOF: 3,3	UAF: 0,8 SOF: 4,1	8,7% (total, inkl BEA-anst) 4% (enbart HÖK-anst)	
		Kvinnor	UAF: 2,9 SOF: 7,3	UAF: 4,0 SOF: 4,9	7,0% (total, inkl BEA-anst) 5,7% (enbart HÖK-anst)	
		Andel heltidsanställningar	UAF: 98,4 SOF: 99,6	UAF: 98,4 SOF: 100,0	97,4%	100%
		Män	UAF: 100 SOF: 100	UAF: 100 SOF: 100	97,5%	
		Kvinnor	UAF: 97,5 SOF: 99,6	UAF: 97,4 SOF: 100	97,4%	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U.	I.U.	127	I.U.
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	114	I.U.
		Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod,</i>	Delvis	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	UAF: 78 SOF: 74	UAF: 79 SOF: 69
Män					67	
Kvinnor					73	

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
<i>engagemang och mänsklighet</i>		Chefsindex	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		<i>Män</i>	I.U.	I.U.		
		<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning. <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjning</i>	Delvis	Avgångsålder pension	UAF: I.U SOF: I.U	UAF: 65 SOF: 65	64,7	66
		<i>Män</i>	UAF: I.U SOF: I.U	UAF: 65 SOF: 65	64,5	
		<i>Kvinnor</i>	UAF: I.U SOF: I.U.	UAF: 65 SOF: 65	65	
		Antal arbetsmarknadsplatser	UAF: 121 SOF: 7	UAF: 123 SOF: 8	4	8

För målområde medarbetare ska respektive nämnd följa upp nämndmål och indikatorer. OBS följande KPI finns att hämta i Qlik applikation: Målområde medarbetare; Total sjukfrånvaro, Andel heltidsanställningar, Avgångsålder pension och Antal arbetsmarknadsplatser. KPI för Chefsindex, JämiX och AVI lämnas årsvis. För 2022 finns inget resultat för Chefsindex, notera I.U.

Kommentar

Målvärdet 6,0% för sjukfrånvaron är på kommunövergripande nivå. Sjukfrånvaron 7,6% innefattar även medarbetare som är anställda genom offentligt skyddade anställningar (OSA), dvs enligt BEA-avtalet. Sjukfrånvaron i OSA-gruppen är av förklarliga skäl förväntat högre. Ordinarie anställda är anställda enligt HÖK-avtalet. Sjukfrånvaron i gruppen medarbetare enligt HÖK är 5,2%.