



Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livskvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelande mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kontakter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Kommunen kan, genom att återta delar av

verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

Fullt fokus på anställningsbarhet	6
Internbudget 2024 med plan för 2025-2029	7
Nämndens uppdrag.....	7
Sammanfattning av Arbetsmarknadsnämndens internbudget	8
Ekonomi.....	8
Volymutveckling	9
Planeringsförutsättningar	10
Verksamhet	10
Ekonomi	15
Medarbetare.....	16
Ekonomi.....	18
Driftsammandrag.....	18
Förklarande text till förslag till förändringar.....	19
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter	20
Investeringar	20
Mål och inriktning.....	21
Strategiska utvecklingsuppdrag	29
Nämndens verksamhet.....	31
Verksamhetsstyrning.....	31
Ekonomistyrning.....	31
Personal.....	31
Planer och program.....	32
Internkontroll.....	32
10 årig lokalförsörjningsplan.....	32
10 årig investeringsplan.....	33
Uppföljning av privat utförare.....	33
Strategisk objektplan 2024 (IT-styrning).....	34

Bilagor till internbudgeten:

Bilaga 1 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 2 - Strategisk objektplan VSOA 2024

Bilaga 3 - Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 4 - Strategisk objektplan UKF 2024

Bilaga 5 - Internkontrollplan

Bilaga 6 - 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 7 - 10-årig investeringsplan

Bilaga 8 - Plan för uppföljning av privat utförare

Bilaga 9 - Specifikation av budgetposter

Fullt fokus på anställningsbarhet

Arbetsmarknadsnämndens internbudget tar sin utgångspunkt i aktivitet, utveckling, språkkunskaper, och att fusk inte ska förekomma. Den kommer dessutom att vara en viktig pusselbit i kommunens egen framtida kompetensförsörjning.

Det har en längre tid varit fokus på Heltidsaktivering, dvs att erhåller man försörjningsstöd så skall man vara i aktivitet efter förmåga. Nu skruvas ambitionen upp och man skall vara i aktivitet redan inom två veckor från första ansökning. Det gäller heller inte vilken aktivitet som helst utan en aktivitet som leder till att man kommer närmare arbetsmarknaden. När det gäller vuxenutbildningen ser vi en tydlig trend att antalet SFI elever minskar och prognosen framåt visar att trenden kommer att fortsätta. Samtidig som behovet av medarbetare som talar och skriver svenska är ökande. Det innebär läge för att tänka i lite nya banor, ännu mera individanpassat där till exempel en tidig koppling av yrkesspår till SFI kommer att passa bättre för en del individer. Språkutvecklare är ett annat verktyg som kan ge bra effekt där man i kombination med praktik lär sig svenska på en arbetsplats. När det gäller "Komvux" är utvecklingen motsatt antalet elever ökar, delvis som en konjunkturreffekt. Här gäller det att utbilda mot bristyrken och öka antalet yrkesutbildningar allt för att bättre svara mot arbetsmarknadens behov.

Ett tråkigt konstaterande är att trots åtgärder så upptäcks fusk inom försörjningsstöd. Det är inte enstaka misstag utan utstuderat fusk med våra gemensamma medel. Vi har nu under två års tid bedrivit ett aktivt FUT-arbete för att motverka fusk, ett arbete som måste fortsätta och intensifieras genom mera av samarbete dels mellan förvaltningarna men också med externa aktörer.

Den röda tråden i detta kan sammanfattas i det vi kallar "Arena Arbetsmarknad".

Fredrik Lundén (M)
Nämndens ordförande

Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Nämndens uppdrag

Nämnden ska utifrån Linköpings kommuns reglemente 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 offentligt skyddat arbete/anställning (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
- kommunal vuxenutbildning, inklusive svenska för invandrare
- uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan

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

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildning inom sitt ansvarsområde och ansvarar för myndighetsutövning inom området.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning av Arbetsmarknadsnämndens internbudget

- Hittills håller trenden med både minskat utbetalt ekonomiskt bistånd och färre antal utbetalningshushåll i sig i Linköpings kommun men det finns risk för eftersläp. Arbetslösheten bedöms öka under 2024 till följd av inflation och minskad konsumtionskraft. Det är svårt att uttala sig kring ekonomins påverkan på det långvariga biståndsbehovet inom Linköpings kommun - å ena sidan riskerar de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden att hamna ännu längre ifrån egenförsörjning då konkurrensen om tillgängliga arbetstillfällen ökar, å andra sidan kan de relativt snabba svängningarna inom ekonomin medföra att arbetsmarknaden återhämtar sig och fångar upp individer i arbetslöshet innan de hunnit falla inom ramarna för långvarigt biståndsbehov. Oavsett behöver arbetsmarknadsnämndens verksamheter kraftsamla för att snabbt kunna matcha målgruppen mot rätt insats. Att säkerställa att individer med ekonomiskt bistånd snabbt kommer ut i aktivitet och erbjuds sammansatta insatser utifrån individuella behov är framgångsfaktorer för progression mot egen försörjning.
- Att hitta vägar för effektiv samverkan är fortsatt av vikt både internt och externt. Inom arbetsmarknadsnämndens verksamheter pågår utvecklingsarbete för att kunna nyttja de organisatoriska förutsättningarna på bästa sätt och implementera digitala verktyg som underlättar för verksamheterna. Kommunens gemensamma arbetsmarknadsåtagande ställer krav på samverkan mellan förvaltningar och bolag, för att kunna rusta individer mot egen försörjning och samtidigt möta kommunens behov och kompetensförsörjningsutmaningar. Extern samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra offentliga aktörer fortsätter att utgöra en viktig byggsten i verksamheternas kärnuppdrag.
- Arbetsmarknadsnämndens ansvar för vuxenutbildningen medför både strategiska och organisatoriska möjligheter att samverka bra kring de individer som är i behov av kombinerade insatser för att komma närmare arbete och vidare studier och i slutändan egenförsörjning. Vidare finns ett uppdrag att tillgodose, både lokalt och regionalt, olika branschers behov av kompetensförsörjning samt individers behov av kompletterande utbildning. Vilket gör den kommunala vuxenutbildningens totala målgrupp både bred och stor.
- Internbudgeten för år 2024 är i balans. Arbetsmarknadsnämndens ram för 2024 är 643,4 mnkr.

Ekonomi

Belopp mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader	643,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4
Investeringar, netto	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Kommentar till nämndens ekonomi

Arbetsmarknadsnämndens ram för 2024 är 643,4 mnkr. Driftsramen har utökats med 2,2 mnkr bestående av omfördelningar från andra nämnder till Arbetsmarknadsnämnden. Driftsramen är även uppräknad med pris- och lönekompensation. Den i särklass största kostnadsposten för nämnden är kostnader som härrör ekonomiskt bistånd, vilka står för drygt 50 % av nämndens totala nettokostnader.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (Källa: Lifecare)	2917	2500	2400	2300	2200	2100	2000	1900
Antal vuxna individer i insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (Källa: Socialstyrelsen, Nationell månadsstatistik)	3097	3000	2880	2760	2640	2520	2400	2280
Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsinsats inom ramen för Arena arbetsmarknad ¹	I.U	700	800	900	1000	1000	1000	1000
Antal offentligt skyddade anställningar (OSA) per år ²	66	110	110	110	110	110	110	110
Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå ³	1750 (2100)	1850 (2200)	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Antal elever inom vuxenutbildning, SFI, svenska för invandrare ³	1400	1300	1100	1050	1000	1000	1000	1000

Kommentar till volymmått

Trenden med minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd spås hålla i sig, vilket även ger utslag på individnivå. En förutsättning för detta är att de individer som bedöms kunna göra progression mot egen försörjning genom arbete eller studier deltar i kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är önskvärt att gradvis öka antalet deltagare inskrivna på arbetsmarknadsinsats samtidigt som genomströmningen ökar med följden att fler personer går ut i egen försörjning alternativt aktualiseras för insats hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen är ansvariga för att bevilja offentligt skyddade anställningar. Dialog och uppföljning av parternas överenskommelse inom området är av vikt för att kunna säkra införsel av nya deltagare in i OSA.

Mottagandet av flyktingar i Sverige minskar och därmed förväntas också färre elever inom sfi under planperioden. På grundläggande och gymnasial vuxenutbildning förväntas elevantalet minska något under 2024 och därefter ligga på ungefär samma nivå under planperioden. Det behöver dock finnas en beredskap att efterfrågan på kommunal vuxenutbildning kan öka snabbt om arbetslösheten ökar till följd av det ekonomiska läget och/eller på grund av politiska satsningar på nationell nivå.

¹ En arbetsmarknadsinsats definieras som en regelbunden aktivitet utanför hemmet med syfte att främja vägen till arbete och anställningsbarhet, Nytt volymmått från och med 2023.

² Inbegriper OSA-anställningar samt praktik inför eventuell OSA-anställning

³ Nytt sätt att redovisa elevantalet (medelvärde för antalet elever per den 20:e varje månad) då antalet elever ett enskilt datum ej ger en rättvisande bild, tidigare angivet värde inom parentes

Planeringsförutsättningar

Verksamhet

Arbetslöshet och långvarigt biståndsbehov

Arbetsmarknaden har hittills klarat sig relativt bra trots hög inflation under 2023, och trenden med både minskat utbetalt ekonomiskt bistånd och färre antal utbetalningshushåll har hållit i sig i Linköpings kommun. Det finns dock en stor risk för eftersläp, då lågkonjunkturen slår hårt mot hushållen och offentlig sektor vilket påverkar konsumtionskraften. Negativ tillväxt medför minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd. SKR spår en svagt ökad efterfrågan i ekonomin 2024, och en ekonomisk återhämtning som tar fart på allvar under 2025, samtidigt som arbetslösheten bedöms stiga under 2024.⁴

Inom kommunsektorn ökar kostnaderna för välfärden på grund av hög inflation och stigande räntor. Samtidigt fortsätter välfärden att växa med stora investeringsbehov. Behovet av innovation, effektivisering och smartare arbetssätt ökar därför ytterligare för att kunna säkra kommunernas välfärdsuppdrag och göra det möjligt att frigöra resurser till de stora samhällsutmaningar som finns.

Linköpings kommun har en högre andel individer i långvarigt bistånd än rikssnittet, vilket medför höga kostnader för ekonomiskt bistånd inom kommunen. Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har uppvisat en positiv trend med färre utbetalningshushåll, färre registrerade barn i hushåll med ekonomiskt bistånd och minskade kostnader för ekonomiskt bistånd under 2023. Dock kan ett ekonomiskt ansträngt läge för privathushåll och arbetsgivare leda till att trenden stannar av. Samtidigt genomför förvaltningen utredningar och jämförelser med andra kommuner, med syfte att hitta förklaringsmodeller till de höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd inom kommunen.

Arbetslösheten bland utrikesfödda är högre än snittet och många arbetslösa har svårigheter med svenska språket. Satsningar på språkutveckling och inkludering på arbetsmarknaden utifrån näringslivets behov, exempelvis jobbspår och andra samarbeten med näringslivet, kan vara en del av lösningen.

Från den 1 oktober förändrar Arbetsförmedlingen sina rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning. I första hand kommer upphandlade tjänster att användas för att tillgodose de arbetssökandes behov. De nya rutinerna för arbetsträning och förstärkt arbetsträning gäller de inskrivna på Arbetsförmedlingen i jobbgarantin för unga, jobb- och utvecklingsgarantin och i etableringsprogrammet. Detta kommer att påverka kommunen som anordnare för arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom den målgruppen och till viss mån de som arbetar med långtidsarbetslösa.

Arbetsmarknadens utveckling

Trots att arbetslösheten väntas öka bedöms bristen på rätt kompetens kvarstå, då många av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Bristen kan medföra att arbetsgivare väljer att behålla personal även när efterfrågan sjunker, för att inte riskera att stå utan nödvändig kompetens när konjunkturen vänder. Det bidrar till att uppgången av arbetslösheten dämpas. I takt med att arbetslösheten väntas öka, bedöms även antalet långtidsarbetslösa stiga på nytt med viss fördröjning. Nästan 85 procent av de långtidsarbetslösa bedöms ha en svagare ställning på arbetsmarknaden och utmaningarna är särskilt stora för arbetslösa som varit utan arbete i två år eller mer.

Kompetensförsörjning kräver utbildningar där näringslivet styr innehållet utifrån efterfrågan. Enligt beslut riksdagen tog i juni 2022 ska arbetsmarknadens behov vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25). Här pågår ett arbete med att ta fram ett samverkansavtal mellan olika kommuner i regionen för att på så sätt kunna dimensionera utbudet av yrkesutbildningar som bättre motsvarar de behov som olika branscher har. Linköpings kommunala

⁴ Sveriges Kommuner och Regioner (2023). *Ekonomirapporten, maj 2023*.
<https://skr.se/download/18.350b880c187eac0496278173/1684159558887/Ekonomirapporten-maj-2023.pdf> hämtad 2023-07-05

vuxenutbildning tillser även att det erbjuds kurser för de individer som behöver komplettera sin utbildning för att bättre matcha arbetsgivarnas kompetenskrav.

Heltidsaktivering

Heltidsaktiveringen består av två delar: Arena Arbetsmarknad och Sysselsättning. Arena Arbetsmarknad är kommunens samlade insatser för att stötta kommuninvånare mot självförsörjning genom arbete eller studier. I samband med att Integrations- och arbetsförvaltningen den 1 februari 2023 ingick i en ny organisation infördes det nya arbetssättet i processen Arena Arbetsmarknad på samtliga medarbetare i berörda funktioner. I de olika funktionerna i processen finns medarbetare från myndigheten som bedömer rätten till ekonomiskt bistånd, medarbetare som arbetar koordinerade tillsammans med individen och medarbetare som arbetar med kompletterande insatser utifrån individens handlingsplan. På Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen finns praktiska verksamheter med arbetslika aktiviteter för målgruppen. En av utmaningarna framåt är att säkerställa att platserna möter deltagarnas behov samt att flödet i Arena Arbetsmarknad är tillfredsställande. Förankring och uppföljning av arbetssättet ger möjlighet till det löpande arbetet med ständiga förbättringar. Det ger goda förutsättningar för arbete med målgruppen i nämndens verksamheter 2025–2029.

En utmaning är att rusta upp verksamheten för att möta behov hos individer som inte kommer att ingå i Arena Arbetsmarknad men som omfattas av Heltidsaktivering och behöver Sysselsättningsinsatser för att göra en progression mot arbetsmarknaden - utvecklingsarbete pågår för att utveckla stärkande och inkluderande aktiviteter för att på sikt förbereda individer för självförsörjning genom arbete, studier eller andra ersättningar.

Införandet av Sysselsättning planeras i större omfattning under 2024. För att det ska vara möjligt för medarbetare på myndigheten att arbeta koordinerat med deltagare i Sysselsättning krävs ett arbete med att frigöra tid för medarbetarna. Detta kommer att ske genom olika insatser kopplade till såväl arbetssätt som utveckling av verksamhetssystem och satsningar kopplat till automation. Detta för fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering. Social- och omsorgsförvaltningen är en viktig partner i införandet och arbetet med Sysselsättning.

En utmaning där det finns rum för utveckling är omvärldsanalys och framtidsspaning för att identifiera bristyrken över tid, och för att rigga verksamheten för att ligga steget före. Att se över hur fördelarna och möjligheterna i gigekonomin kan användas inom de kommunala verksamheterna är något som behöver ingå i framtidsspaningen. I samverkan med vuxenutbildning behöver det livslånga lärandet utvecklas, och kunskaper för att möta den framtida kompetensförsörjningen ska byggas efter arbetsmarknadens behov och individens möjligheter.

För att lösa komplexa utmaningar inom målgruppen för Heltidsaktivering krävs samverkan på nya sätt, och samverkan mellan stat och kommun behöver förstärkas exempelvis gentemot Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen för att se till att människor i utsatthet inte ramlar mellan stolarna. Även samverkan mellan de kommunala förvaltningarna behöver beaktas så att det finns heltäckande lösningar för människor i utsatthet.

Införande av aktivitetskrav för att beviljas ekonomiskt bistånd

I majoritetens politiska program, Tillsammans för Linköping, uttrycker politiken en tydlig viljeriktning gällande aktivitetskrav. En individ som beviljas ekonomiskt bistånd ska delta i aktivitet inom två veckor. Detta förtydligas även i ett nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag till arbetsmarknadsnämnden 2024. Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har för avsikt att möta upp detta inom ramarna för Heltidsaktiveringen, men behovet av platser kommer att öka. Det kommer även att ställa höga krav på flexibilitet inom befintliga platser, för att kunna möta individuella behov.

Detta skapar även ett behov av kompletterande insatser som kan stötta och rusta individer som inte lever upp till progressionskraven inom SFI. Kunskaper i svenska språket är av vikt för att individen på bästa sätt ska tillgodogöra sig kompetenshöjande insatser och närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Som komplement till arbetsmarknadsinsatser inom Heltidsaktiveringen krävs ytterligare kompetenser så som arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykolog och studie- och

yrkesvägledare som kan stötta individen utifrån de ofta komplexa utmaningar som utgör hinder för anställningsbarhet.

500 nya platser

Under mandatperioden ska Linköpings kommun generera 500 platser för att främja egenförsörjning hos individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förvaltningen ser att detta kommer att medföra ett ökat tryck på alla kommunala förvaltningar och bolag att dels kravställa arbetsintegrerande insatser i upphandlingar och dels tillskapa handledarledda praktikplatser och anställningar inom den egna verksamheten. Handledning medför en kostnad för verksamheten, varför frågan om hur denna kostnad skall fördelas är viktig att ta i beaktande framåt. För att skapa mervärde för verksamhet och individ är det viktigt att denna fråga också behandlas ur ett kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsbehov; att rigga arbetstränings- och praktikplatser som leder till arbetsmarknadsanställningar som i sin tur på ett strukturerat vis kan övergå i reguljära anställningar medför att fler ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som det är ett led i att möta verksamheternas kompetensförsörjningsutmaning.

Det är av stor vikt att utveckla relevanta platser för målgruppen och fokusera på genomströmningen av individer i förvaltningens arbetsmarknadsinsatser. Detta förutsätter en god matchning och ett tydligt kedjetänk i nyttjande av insatser. För att kunna utvärdera och utforma dessa satsningar krävs ett systematiskt kvalitetsarbete som fokuserar på mätning och synliggörande av resultat.

Förvaltningsorganisation

Sedan 2023-02-01 har IAF en ny förvaltningsorganisation samt nytt arbetssätt. Detta ger specifika utmaningar i att sätta organisationen, säkerställa avdelningar och enheters uppdrag och rätta bemanning. Under 2024 kommer detta arbete att fortsätta och förfinas. Arbetssättet Heltidsaktiveringen och Arena arbetsmarknad innebär en fortsatt utveckling, bland annat uppföljning av resultat, förfining av processer samt utveckling av medarbetare i ett koordinerande arbetssätt. IAF planerar för lokalförändringar och samarbetar med social- och omsorgsförvaltningen.

Lifecare - implementera hos medarbetarna, följa upp verksamheten

I slutet av 2022 övergick förvaltningen från Treserva och Accorda till Lifecare. Detta innebär ett nytt arbetssätt och ett nytt sätt att registrera. Detta kräver utbildning av medarbetare och utveckling av statistik samt möjlighet att utvärdera arbetssätt (underlag för utveckling). IAF tillhör PM3 objektet VSOA (vård, stöd, omsorg och arbetsmarknad) och samverkar i digitaliseringens utveckling tillsammans med social- och omsorgsförvaltningen i bland annat nyttjandet av robotar etc vilket kommer att ha ett fokus 2024. Det nya verksamhetssystemet är under utveckling för att kunna ge mer detaljerad statistik och nyttjas både i redovisning till nämnd och förvaltningens avdelningar och enheter.

Automatisering av handläggning av ekonomiskt bistånd

Som en del av effektiviseringen av handläggning av ekonomiskt bistånd arbetar IAF för automatisering av ansökan och handläggning av ekonomiskt bistånd. Detta sker i samverkan med Verksamhetsstöd och Service.

En löpande omvärldsbevakning av hur andra kommuner har hanterat omställning till och införande av automatiserade ansöknings- och handlägningsprocesser är av fortsatt vikt framåt. Automatisering kan medföra utmaningar som är svåra att förutse och förvaltningen behöver vara väl förberedd på att hantera dessa.

Motverka felaktiga utbetalningar

Välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar inom den offentliga sektorn vilket är att se som mycket allvarligt då detta hotar att underminera förtroendet för välfärden. Välfärdsbrottsligheten handlar till stor del om bedrägerier mot de offentliga välfärdssystemen, där pengar betalas ut på felaktiga grunder från offentliga försäkrings- och bidragssystem. Det innebär på sikt mindre pengar över till

vård, skola och omsorg. På längre sikt finns det risker för att välfärdsbrottsligheten blir systemhotande. Linköpings kommun behöver fortsätta vidta åtgärder för en hållbar struktur mot välfärdsbrott i systematisk samverkan med statliga myndigheter.⁵

Redan idag finns en etablerad samverkan mellan Linköpings kommun och andra kommuner och myndigheter, både på regional och nationell nivå. Samverkan kommer att utökas framåt, då det krävs samarbete baserat på gemensamma erfarenheter för att förhindra brott. Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en kommungemensam handlingsplan för att bekämpa bidragsbrott.

På förvaltningen finns särskilda tjänster ägnade åt felaktiga utbetalningar. I arbetssättet ingår att upptäcka felaktigheter, uppmärksamma socialsekreterare och chefer, åtgärda samt utveckla rutiner och arbetssätt.

Kommunala kompetensförsörjningskedjor

I analyser av välfärdens kompetensförsörjningsbehov påvisar SKR att rekryteringsbehovet är stort och att det samtidigt tillkommer stora pensionsavgångar, vilket gör att bristen på kompetens inom vård och omsorg samt utbildning är stor. Kompetensförsörjningsutmaningen kommer inte att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Linköpings kommun står därmed inför en utmaning att rekrytera, attrahera, behålla och kompetensutveckla medarbetare. En åtgärd som diskuterats som en del av lösningen på detta är att införa arbetsdifferentiering och nya yrkesroller samt skapa så kallade kompetensförsörjningskedjor eller långa jobbspår i våra kommunala verksamheter. Med det som grund är det viktigt att IAF arbetar proaktivt med delinsatser inom kedjan med ett tydligt fokus på att de individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden successivt rustas för att uppnå efterfrågad kompetens.

Kommunal vuxenutbildning

Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett brett utbildningsutbud genom både kommunala och auktoriserade utförare där det systematiska kvalitetsarbetet är centralt för att säkerställa en hög kvalitet.

Arbetslösheten i Linköping är hög bland utrikesfödda och personer med kort utbildning. Etableringstiden för nyanlända är generellt sett lång, vilket medför ett bidragsberoende. För personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är den kommunala vuxenutbildningen tillsammans med kommunens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder viktiga och ofta avgörande för att skapa en varaktighet på arbetsmarknaden för individen.

Arena Arbetsmarknad, där den kommunala vuxenutbildningen är en part, ger förutsättningar för att kommunens olika insatser, såsom kombination av studier och praktik, för nämnda målgrupper blir effektiva. Utvecklingsarbetet med att koppla yrkesspår tidigt inom sfi pågår och kommer att vara prioriterat under 2024 och framåt. Även när det gäller övergången mellan ungdomsgymnasiet och kommunal vuxenutbildning, för elever som går ett yrkesintroduktionsprogram, pågår arbetet med att få till en tydligare inriktning och mål mot yrkespaket och anställningsbarhet.

Bristande kunskaper i svenska är en vanlig orsak till svårigheter att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Särskilt för nyanlända med låg utbildningsbakgrund kan det ta lång tid att lära sig svenska. Att erbjuda olika studieformer av undervisning i svenska för invandrare (sfi) kombinerat med andra insatser förväntas medföra en ökad genomströmning av elever som läser sfi. För de elever som av olika anledningar avbryter studierna i sfi och som sedan återfinns i olika insatser som Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för, har särskilda språkutvecklare i uppdrag att möjliggöra och motivera dessa personer tillbaka till studier i sfi.

Den regionala satsningen på att utveckla validering inom kommunal vuxenutbildning fortsätter och utvecklas och förväntas bidra till en, för individen, snabb studieväg.

Under 2023 har utvecklings- och förändringsarbetet inom de kommunala utförarna fortgått. 1 augusti 2023 flyttades yrkesvux på Anders Ljungstedts gymnasium organisatoriskt till Linvux, Syftet är att

⁵ Kommundirektörens underlag till budget 2024 med plan för 2025–2029

skapa ännu bättre förutsättningar för en effektiv och attraktiv vuxenutbildning och en sammanhållen kommunal utförare utifrån styrning och ledning. Däremot erbjuds fortfarande yrkesvux i samma lokaler som Anders Ljungstedts gymnasium, då en effektiv lokalanvändning är central ur ett ekonomiskt perspektiv. Utmärkande för verksamheten är dess flexibilitet vad gäller individanpassning och studieförmer, distans-, flex-, klassrumsundervisning samt lärling. Fokus ligger på individens behov av utbildning och arbetslivets behov av kompetensförsörjning.

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, SKA

Utbildningsförvaltningen har under 2023 fortsatt att utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Inom ramen för detta arbete har ett antal utvecklingsområden identifierats:

- 1) säkerställa en konsekvent målhierarki från nämnd till verksamheter med nedbrytbara indikatorer
- 2) tydliggöra ledningsgruppens funktion i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
- 3) stärka kopplingen mellan utbildningsförvaltningens verksamhetsplan, enheternas verksamhetsplan och skolornas kvalitetsrapporter
- 4) implementera verksamhetsplaner som ett arbetsverktyg på skolnivån

Samarbetet och samverkan mellan egenregi och auktoriserade anordnare gällande det systematiska kvalitetsarbetet inom den kommunala vuxenutbildningen är centralt och leds av enhetschefen på Linvux. Implementeringen av metodiken, *Skolutveckling från mitten (SFM)*, fortgår enligt plan. Uppföljningen av auktoriserade anordnare, som Centrum för vuxenutbildning ansvarar för, har under 2023 intensifierats och är en viktig del i huvudmannens SKA.

De aktiviteter som genomförs systematiskt beskrivs i "*Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete - auktorisationen feb 2023*"⁶. Utöver det som beskrivs i denna genomförs alltid uppföljning av eventuella klagomål eller andra indikationer som pekar på brister i verksamheten och som inkommer till Utbildningsförvaltningen eller CFV.

I syfte att öka integrationen och minska etableringstiden på arbetsmarknaden är genomströmningen inom vuxenutbildningens svenska för invandrare avgörande. Under 2023 har nya mått kopplat till genomströmning implementerats. Uppföljning av måluppfyllelse och kvalitet på undervisningen sker kontinuerligt inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning inom Komvux

Planeringsarbetet, tillsammans med regionens kommuner för att möta upp det beslut riksdagen tog i juni 2022 att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25) fortgår. Ändringarna innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Mer konkret innebär det att när en kommun, region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska erbjudas och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde.

Vidare ska det vara tydligt för den sökande vilken inriktning utbildningen har och vad utbildningen kan leda till. Det ska även vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Under 2024 kommer beslut tas vad gäller vilka yrkesutbildningar som ska driftas i Linköping samt vilka volymer.

Under 2024 kommer det ställas krav på att prioritera bland de personer som söker utbildning då ekonomin inte tillåter att samtliga behöriga beviljas att studera. Under hösten 2023 kommer rutiner för denna antagningsprocess tas fram av Centrum för vuxenutbildning, CFV.

⁶ Se bilaga 8

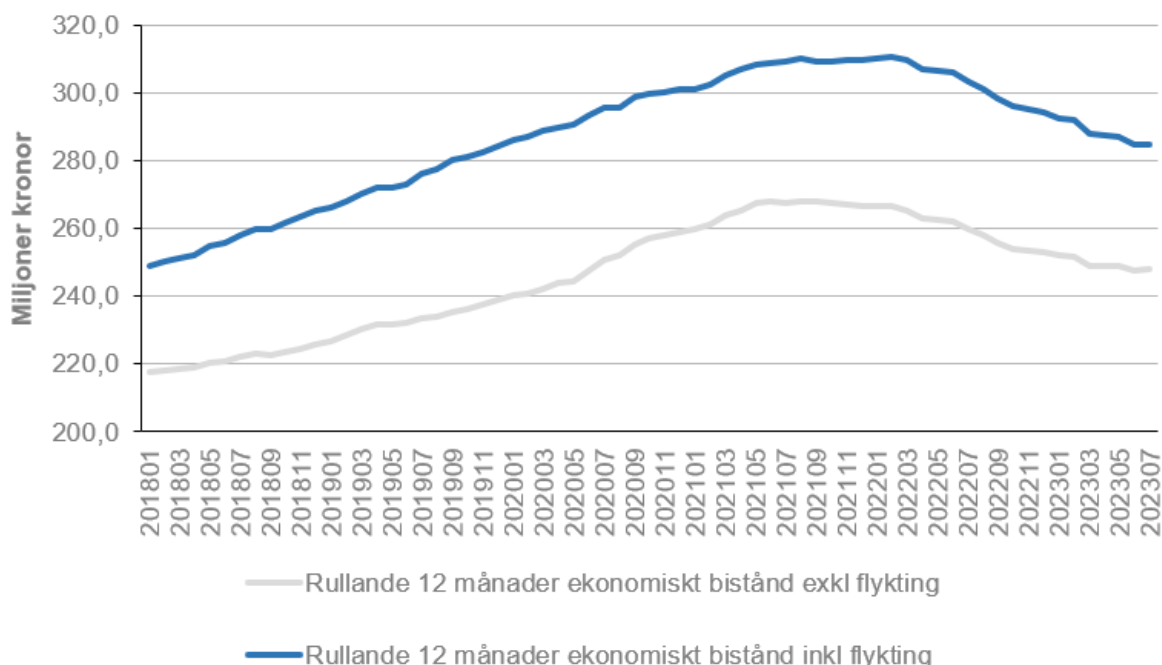
Ekonomi

Färre hushåll i behov av ekonomiskt bistånd

Den nedåtgående trend av antal utbetalningshushåll hos ekonomiskt bistånd som började under 2022 har hållit i sig under första halvan av 2023. Den största anledningen till detta är att arbetsmarknaden visat en god utveckling trots utmanande ekonomiska förutsättningar. I juli 2023 var ca 225 färre utbetalningshushåll aktuella jämfört med samma månad 2022. Detta har inneburit att ekonomiskt bistånd även under 2023 kommer att redovisa en positiv avvikelse jämfört med budget.

Diagrammet nedan som visar utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Där syns tydligt den nedåtgående trenden.

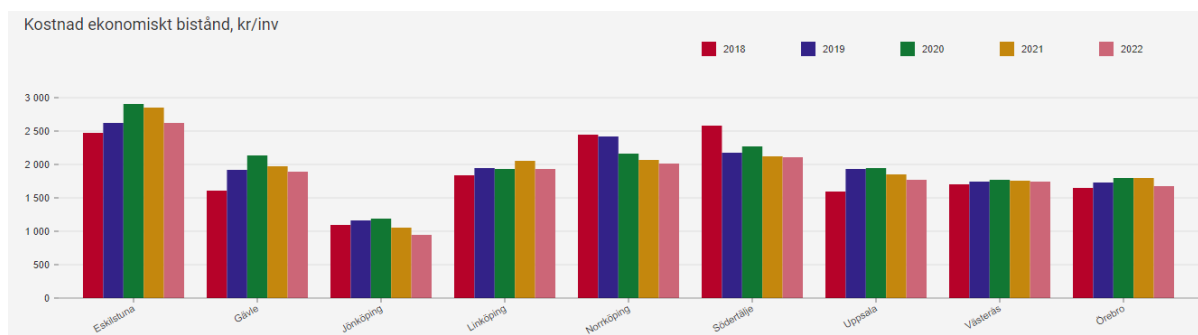
Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



Den ekonomiska utvecklingen framöver är svår att förutse. Troligtvis kommer riksnormen räknas upp med ungefär ett likvärdigt belopp som mellan 2022 och 2023 (8,6 %), men påverkan tycks bli mindre 2023 än vad förvaltningen och SKR befarat. Den största effekten på totalkostnaden för ekonomiskt bistånd är om antal utbetalningshushåll ökar drastiskt under 2024. Detta är något som befarats under en längre tid, men som ännu inte observerats. Det är en svår balansgång att ta höjd för en befarad ökning, samtidigt som det bör undvikas att budgetera för mycket medel till ekonomiskt bistånd som hade kunnat nyttjats till förebyggande arbetsmarknadsåtgärder.

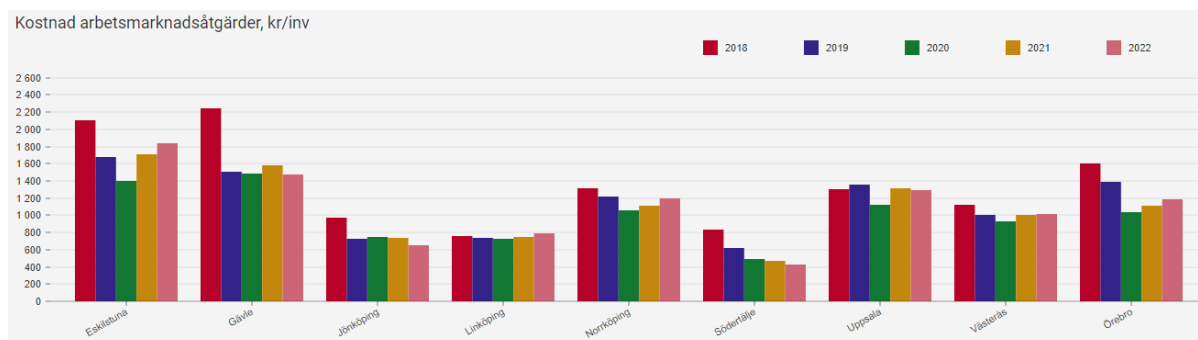
Jämförelser med andra kommuner

Arbetsmarknadsnämndens kostnader består till stor del av ekonomiskt bistånd och kostnader kopplade till arbetsmarknadsåtgärder. Linköpings kommun är med i ett nätverk bestående av storleksmässigt jämförbara kommuner, R9-nätverket. Nedan presenteras kostnadsjämförelser för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser för R9-nätverket. Indikatorerna är hämtade från Kolada.



Diagrammet ovan visar kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare inklusive utredningskostnader. Linköpings kostnad per invånare ligger i nivå med Gävle, men lägre än Norrköping, Södertälje och Eskilstuna. Flera kommuner har mellan 2021 och 2022 minskat sina kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket mycket beror på en gynnsam utveckling av arbetsmarknaden under denna tid.

I diagrammet nedan presenteras kostnad för arbetsmarknadsåtgärder per invånare. Kostnadsjämförelser mellan kommuner när det gäller arbetsmarknadsåtgärder är svårare att göra än de som gäller ekonomiskt bistånd, eftersom begreppet arbetsmarknadsåtgärder är mycket bredare och "öppet för tolkningar" jämfört med ekonomiskt bistånd. Därför bör jämförelser göras med försiktighet. Det som går att utläsa i diagrammet är att Linköping ligger under genomsnittet i R9-nätverket och att det bara är Södertälje och Jönköping som har en lägre kostnad per invånare än Linköping.



Medarbetare

En välfungerande verksamhet förutsätter engagerade och kompetenta medarbetare och chefer. Förvaltningen önskar att alla medarbetare ska kunna känna arbetsglädje och yrkesstolthet samt att deras engagemang, kreativitet och kompetens ska tas tillvara. Goda arbetsmiljöer och goda förutsättningar i uppdragen gör att medarbetare och chefer tillsammans kan utföra sitt arbete med god kvalitet. Allt detta sammanfattas i begreppet "ett hållbart medarbetarskap inom IAF". "Ett hållbart medarbetarskap inom IAF" är en fortsättning av förvaltningens organisationsförändring med fokus på organisationskulturen i den nya förvaltningen.

Givetvis får en organisationsförändring konsekvenser ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Nya arbetssätt och roller har identifierats och kommer att analyseras kommande år utifrån vikten att rätt kompetens ska vara på rätt plats. Det är för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser det nya arbetssättet inom Heltidsaktiveringen och den anpassade organisationsstrukturen kommer att få på sikt gällande kompetensmix, kompetensbehov, utvecklingsbehov och antal anställda. Detta utvärderingsarbete måste göras kommande år. Under perioden 2024–2026 planerar IAF att bedriva verksamheten utifrån budgetram.

Flera omvärldsfaktorer får konsekvenser och ställer krav på IAF's verksamhet och medarbetare. IAF måste ständigt ha en beredskap och flexibilitet för omvärldens utveckling. Utveckling i omvärlden gällande biståndsbehov, arbetslöshet och förändrad arbetsmarknad i kombination med följderna av

ökad inflation samt en allt rörligare arbetsmarknad ställer krav på förvaltningens kompetensförsörjning. IAF's förmåga att hitta nya vägar för kompetensförsörjning utöver att rekrytera, utveckla och behålla är viktiga aspekter för att säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål.

Inom ramen för "ett hållbart medarbetarskap inom IAF" kommer en målsättning för förvaltningen under 2024 bland annat att vara att gå in i samverkansavtalet och arbeta för att utveckla APT som det viktiga samverkansforum som ger förutsättningar för alla medarbetare att vara engagerade och delaktiga. Ett annat fokusområde kommer att vara att implementera kommunens satsning gällande Friskfaktorer. En del i detta är att fortsatt stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet samt stärka chefers förutsättningar.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2022 ¹	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Ekonomiskt bistånd	303,5	323,7	323,0	323,0	323,0	323,0	323,0	323,0
<i>Minskning ekonomiskt bistånd</i>			-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
Flyktigmottagande	44,5	42,3	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Arbetsmarknadsåtgärder	99,1	104,0	113,4	113,4	113,4	113,4	113,4	113,4
<i>Flytt av budget för Kontakt Linköping från KS till AN</i>			1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>Utökning anställningar med stöd</i>			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>Kompetenskedjor</i>			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Kontakt Linköping</i>			-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
<i>Nya verksamhetsuppdrag</i>			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Implementering Drivbänk</i>			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Arbetsmarknadskonferens</i>			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	11,3	21,4	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
<i>Rammminskning pga besparing central stödverksamhet</i>			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<i>Flytt av HR-specialist från KS till AN</i>			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Flytt till Drottninggatan 45</i>			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Oförändrad bemanning IAF</i>			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>Digitaliseringssatsningar (inom ramen för PM3)</i>			0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Grundläggande vuxenutbildning	24,1	17,4	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	27,0	48,0	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2
Särskild vuxenutbildning	4,5	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Svenska för invandrare (SFI)	68,6	57,2	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2
Utbildningsförvaltningen	0,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
<i>Ofördelad pris- och lönejustering</i>				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa nämndens internbudget	583,9	624,6	643,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4
<i>varav intäkter</i>	-93,2	-90,1	-81,3	-81,3	-81,3	-81,3	-81,3	-81,3
<i>varav kostnader</i>	677,1	714,7	724,7	727,7	727,7	727,7	727,7	727,7
Nämndens enheter	-9,4							
Summa nettokostnader inkl nämndens enheter	574,5	624,6	643,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4

¹ *Observera att kolumnen utgör bokslutet 2022 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2023. Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden 2022 var 453,3 mnkr. Då ingick inte den kommunala vuxenutbildningen i nämndens ansvarsområde, utan tillhörde Bildningsnämnden.

Förklarande text till förslag till förändringar

I kommunfullmäktiges budget för 2024 (KF 2023-06-13 § 222) har några omfördelningar mellan nämnder gjorts. Arbetsmarknadsnämnden har fått motta medel för HR-specialist (0,3 mnkr) från Kommunstyrelsen, medel för finansiering av Kontakt Linköping (1,7 mnkr), samt kompensation för internräta (0,2 mnkr). Därutöver har en ramminskning på -0,3 mnkr gjorts till följd av kostnadsreducerande åtgärder på central stödverksamhet (nettoeffekten för nämnden är alltså noll eftersom motsvarande kostnadsminskning för stödverksamhet väntas).

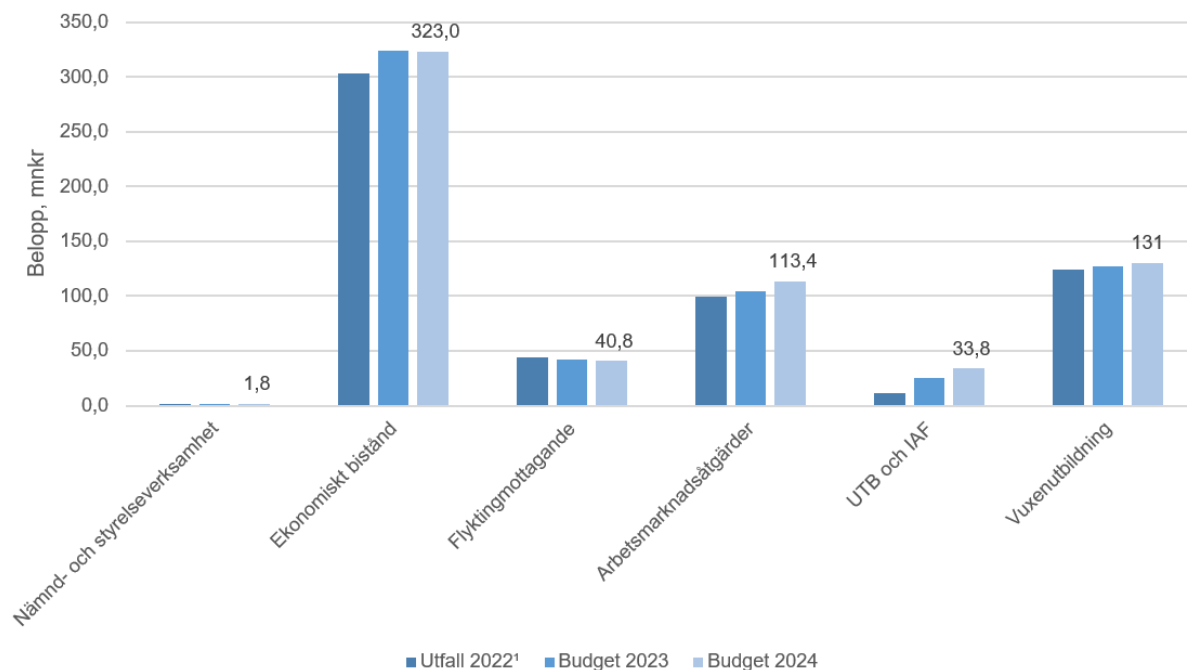
I förvaltningschefens underlag till internbudget har några omprioriteringar mellan budgetposter gjorts. Ekonomiskt bistånd har minskats med -10,9 mnkr, eftersom nämnden både under 2022 och 2023 uppvisat överskott kopplat till utbetalt ekonomiskt bistånd. Den budgetpost som finns avsatt i 2024 års förslag innebär fortfarande en antagande om en ökning med 1,2 mnkr per månad av utbetalt ekonomiskt bistånd (jämfört med snittkostnaden under januari-juli 2023) under 2024. Även budgeten för Kontakt Linköping (-1,2 mnkr) och nya verksamhetsuppdrag (-1,0 mnkr) har minskats. Detta på grund av att förvaltningens nyttjande av Kontakt Linköping minskat, respektive att verksamhetsuppdragen framöver behöver bli självfinansierande.

Dessa medel föreslås nyttjas till implementering av Drivbänk (2,0 mnkr), hantering av en underfinansiering kopplat till personal sedan flytten från social- och omsorgsförvaltningen (5,0 mnkr), medel för planering av flytt av stora delar av verksamheten till Drottninggatan 45 (0,7 mnkr), utökning av digitaliseringsarbetet (0,6 mnkr), utökning av antalet anställningar med stöd (2,5 mnkr), medel för att genomföra en arbetsmarknadskonferens (0,3 mnkr), samt medel till arbetet med kompetenskedjor (2,0 mnkr).

Vuxenutbildningens budgetposter har uppdaterats utifrån aktuell elevprognos. Utbildningsförvaltningen räknar med lägre elevvolym på gymnasievux, SFI och grundvux. Följaktligen har verksamhetsuppdragen till vuxenutbildningens enheter justerats nedåt, för att möta det minskade behovet. Budgeten för lokalkostnader har justerats uppåt och budgeten för interkommunala ersättningar har justerats nedåt, för att bättre överensstämja med utfallen 2023.

Pris- och lönekompensation har fördelats på Arbetsmarknadsnämndens samtliga poster för år 2024.

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter



Stapeldiagrammet ovan visar nettokostnaden för nämndens olika verksamhetsområden för bokslut 2022, budget 2023 och förslag till budget för 2024. Här syns, utöver den årliga pris- och löneuppräknningen, förflyttningen av medel som görs från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder och till personalresurser.

Investeringar

Investeringar, belopp netto mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	3,6	1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Arbetsmarknadsinsatser	3,35	0,75	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Arbetsmarknad övrigt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vuxenutbildning	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Summa investeringar	5,1	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
varav utgifter	5,1	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeteten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	Utfall tom augusti 2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i>	Andel positiva svar i brukarenkät, %	88,9	I.U ⁷	90	90
	<i>Tillgänglighet</i>	AMC: 96,4 AMF: 85,7	I.U ⁷	90	90
	<i>Bemötande</i>	AMC: 96,4 AMF: 89,5	I.U ⁷	90	90
	Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar ⁸	I.U ⁹	20,9 ¹⁰	10	10
	Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen	I.U.	I.U ¹¹	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader

⁷ Nationella brukarundersökningen genomförs under fyra veckor under perioden 20230901-20231031

⁸ Källa: Verksamhetssystemet Lifecare via QlikSense, gäller endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan, ackumulerat värde. Väntetiden anger endast hur länge ansökan har varit öppen och beskriver inget om hur komplett ansökan är. Det är först när ansökan är komplett som ett beslut kan tas.

⁹ Integrationen mellan förvaltningens gamla och nya verksamhetssystem medför att tillförlitliga data inte kan tas fram för perioden

¹⁰ Koladamått 2023. Uppgiften är för första halvåret 2023

¹¹ Nationella brukarundersökningen genomförs under fyra veckor under perioden 20230901-20231031

Kommunövergripande mål: Fler i jobb och egenförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	Utfall tom augusti 2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Hög egenförsörjningsgrad <i>Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.¹²</i>	Antal avslutade hushåll till annan försörjning, ackumulerat utfall ¹³	I.U	872	900	1000
	Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad	2589	2527	2400	2300
	Antal utbetalningshushåll, utfall per sista månad	2251	2160	2100	2000
	Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd > 2 år (s.k <i>långvarigt biståndsbehov</i>), utfall per sista månad (källa Lifecare)	1652	1505	1550	1500
	Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (källa Lifecare)	2477	2441	2370	2270
	Antal barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt biståndsbehov, utfall per sista månad (källa Lifecare)	1515	1318	1360	1320
	Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % ¹⁴	4,86 ¹⁵	4,5 ¹⁶	4,3	4,0

¹² Det bedöms nödvändigt att uppvisa fler än 3 indikatorer kopplade till detta mål då arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde.

¹³ Ny indikator för 2024

¹⁴ Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av befolkningen. Källa: Nationell statistik, Socialstyrelsen. Data tas fram under april månad varje år avseende föregående år.

¹⁵ Uppgiften är från augusti 2022

¹⁶ Uppgiften är från april 2023 och avser helår 2022.

	Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % ¹⁷	74 ¹⁸	79 ¹⁹	80	80
--	--	------------------	------------------	----	----

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	Utfall per 30/6 2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Kunskap & kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i>	Vuxenutbildning				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST analys)	81,1	81,7	84,0	85,0
	<i>Kvinnor</i>	82,6	83,5	86,0	87,0
	<i>Män</i>	77,3	77,9	80,0	82,0
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	77,4	81,0	83,0	84,0
	<i>Kvinnor</i>	79,3	82,6	84,0	85,0
	<i>Män</i>	72,9	77,4	80,0	81,0
	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	33,4	I.U	36,0	38,0
	<i>Kvinnor</i>	40,7	I.U	41,0	42,0
	<i>Män</i>	26,5	I.U	32,0	35,0
	Genomströmningstid svenska för invandrare	0,5 1,2 1,0	0,6 1,5 1,2	0,8 1,6 1,3	0,8 1,7 1,5

¹⁷ (%) vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Avser försörjningsstöd som avslutades första halvåret år T-1. Inkluderar både huvudsökande och medsökande. Data hämtas under hösten för inrapportering till Öppna jämförelser.

¹⁸ Uppgiften är från augusti 2022.

¹⁹ Koladamått 2023. Uppgiften avser avslutade personer under första halvåret 2022.

	(antal betyg per deltagare under året) ²⁰ <i>Studieväg 1</i> <i>Studieväg 2</i> <i>Studieväg 3</i>				
	Jag lär mig mycket i skolan, attitydundersökning index	85,6	I.U	87	90,0
Trygghet & inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå				
	Jag har inflytande på arbetsätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, attitydundersökning index	73,8	I.U	75,0	77,0
	Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	88,5	I.U	90,0	90,0
	Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, attitydundersökning index	82,8	I.U	85,0	88,0
	Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3				
	Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, attitydundersökning index	80,0	I.U	82,0	83,0
	Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	93,5	I.U	90,0	90,0
Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Vuxenutbildning				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs,	87,2	I.U	90,0	90,0

²⁰ Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2022

	attitydundersökning index				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, attitydundersökning index	92,1	I.U	90,0	90,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	Utfall tom augusti 2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Hög avtalstrohet <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i>	E-handelstrohet, %	76,8 %	83,5 %	90 %	90 %
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i>	Beläggningsgrad (förvaltningsexterna platser) ²¹	I.U	58,4%	75%	80%
	Beläggningsgrad (förvaltningsinterna platser) ²²	I.U	43,2%	75%	80%
	Kostnad per plats (förvaltningsinterna platser) ²³	I.U.	244 tkr/år	240 tkr/år	240 tkr/år
	Kostnad per plats (förvaltningsexterna platser) ²⁴	I.U.	28 tkr/år	25 tkr/år	25 tkr/år
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	2,6 %	1,1 %	≥0	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
	<i>Augusti</i>	2,6 %	I.U.	<1 %	<1 %
	<i>Oktober</i>	1,3 %	I.U.	<0,5 %	<0,5 %

²¹ Förvaltningsexterna platser omfattar arbetsmarknadsanställningar inom Linköpings kommun samt platser inom ramen för arbetsmarknadsnämndens IOP-överenskommelser

²² Förvaltningsinterna platser omfattar platser inom verksamheten Arbetsmarknadsinsatser, inklusive OSA-platser

²³ Förvaltningsinterna platser innehåller platser inom verksamheten Arbetsmarknadsinsatser och är inklusive OSA-platser. Kostnaderna är inte jämförbara mellan förvaltningsinterna och -externa platser. En IOP-överenskommelse bygger på att båda parter går in och finansierar insatsen för en gemensam nytta. Endast Linköpings kommuns kostnader är medräknade här. Interna platserna innefattar hela kostnaden för platsen, dvs all personal som arbetar med deltagaren, lokaler, ledning, OH-kostnader, utrustning, driftkostnader, arbetskläder etc. Flera av våra interna platser innebär dessutom att ett verksamhetsuppdrag ska utföras åt annan förvaltning, vilket ställer andra krav på leverans och utrustning.

²⁴ Förvaltningsexterna platser innebär när det gäller kostnad per plats IOP-överenskommelser.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	Utfall tom 2023	Riktning 2024	Riktning 2025
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>	Andel e-ansökningar baserat på inkomna ansökningar i %.	43,5	55	70	80
	Vuxenutbildningen: Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i arbetsmarknadsnämndens attitydundersökning. ²⁵	80,7	I.U	82	83,0

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	Utfall tom augusti 2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	7,6	IAF: 6,7	IAF: 6,5	IAF: 6,4
			UTB (vux): 6,1	UTB (vux): 5,8	UTB (vux): 5,7
	Män	8,9	IAF: 9,0	IAF: 9,1	IAF: 9
			UTB (vux): 2,8	UTB (vux): 2,6	UTB (vux): 2,5
	Kvinnor	6,9	IAF: 5,5	IAF: 5,2	IAF: 5,1
			UTB (vux): 6,9	UTB (vux): 6,6	UTB (vux): 6,5
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	69	IAF: 72	IAF: 73	IAF: 74
			UTB (vux): i.u. ²⁶	UTB (vux): i.u	UTB (vux): i.u
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	I.U	IAF: i.u	IAF: i.u	IAF: i.u
			UTB (vux): i.u	UTB (vux): i.u	UTB (vux): i.u
	Män		IAF: i.u	IAF: i.u	IAF: i.u
			UTB (vux): i.u	UTB (vux): i.u	UTB (vux): i.u

²⁵ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

²⁶ Resultat finns bara för hela förvaltningen

Nämndmål	Nämndindikator	2022	Utfall tom augusti 2023	Riktning 2024	Riktning 2025
	<i>Kvinnor</i>		IAF: i.u	IAF: i.u	IAF: i.u
			UTB (vux): i.u	UTB (vux): i.u	UTB (vux): i.u
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	16	IAF:14	IAF: ≤ 30	IAF: ≤ 30
			UTB (vux): 42	UTB (vux): ≤ 30	UTB (vux): ≤ 30
	<i>Män</i>	22	IAF:14	IAF: ≤ 30	IAF: ≤ 30
			UTB (vux): i.u	UTB (vux): ≤ 30	UTB (vux): ≤ 30
	<i>Kvinnor</i>	15	IAF: 15	IAF: ≤ 30	IAF: ≤ 30
			UTB (vux): i.u	UTB (vux): ≤ 30	UTB (vux): ≤ 30
	* Chefsindex	I.U.	IAF:69	IAF: 72	IAF: 73
			UTB (vux): i.u	UTB (vux): i.u	UTB (vux): i.u
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 kompetensförsörjningen.</i>	*Avgångsålder pension	64,7	IAF:65	IAF: 65,2	IAF: 65,4
			UTB (vux): 66	UTB (vux): 66,2	UTB (vux): 66,4
	<i>Män</i>	64,5	IAF:65	IAF: 65,2	IAF: 65,4
			UTB (vux): 67	UTB (vux): 67	UTB (vux): 67
	<i>Kvinnor</i>	65,0	IAF:65	IAF: 65,2	IAF: 65,4
			UTB (vux): 65	UTB (vux): 65,2	UTB (vux): 65,4
	* Andel heltidsanställningar (%)	97,4	IAF:97,3	IAF: 97,5	IAF: 97,6
			UTB (vux): 96,2	UTB (vux): 95,7	UTB (vux): 95,8
	<i>Män</i>	97,5	IAF:97,1	IAF: 96,7	IAF: 96,8
			UTB (vux): 96,9	UTB (vux): 96	UTB (vux): 96,1
	<i>Kvinnor</i>	97,4	IAF:97,4	IAF: 67,6	IAF: 97,7
			UTB (vux): 96,0	UTB (vux): 95,6	UTB (vux): 95,7
	* Personalavgångar externt (%)	7,9	IAF:5,1	IAF: 4,5	IAF: 4,5

Nämndmål	Nämndindikator	2022	Utfall tom augusti 2023	Riktning 2024	Riktning 2025
			UTB (vux): 3,7	UTB (vux): 4,5	UTB (vux): 4,5
			IAF: 6,1	IAF: 4,5	IAF: 4,5
	<i>Män</i>	6,2	UTB (vux): 6,1	UTB (vux): 4,5	UTB (vux): 4,5
			IAF:4,7	IAF: 4,5	IAF: 4,5
	<i>Kvinnor</i>	10,9	UTB (vux): 3,1	UTB (vux): 4,5	UTB (vux): 4,5

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.
- Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden.
- Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

Nämndspecifika

- Arbetsmarknadsnämnden ska stärka uppföljningen inom vuxenutbildningen för att säkerställa verksamhetens kvalitet
- Arbetsmarknadsnämnden ska införa aktivitetsplikt som innebär aktivitetskrav för att erhålla försörjningsstöd. För individer som beviljats ekonomiskt bistånd ska det finnas krav på att delta i en aktivitet inom två veckor.
- Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att korta etableringstiden.
- Arbetsmarknadsnämnden och bildningsnämnden ska gemensamt utveckla kommunens vägledning och vuxenutbildningsutbud för bättre möjlighet att välja utbildning där jobben finns.
- Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom respektive verksamhet.
- Arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen (Leanlink) ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.

Nämnduppdrag

- Kvalitetskontrollen av utförare inom SFI ska skärpas för att säkerställa en god kvalitet.
- Möjligheten att inrätta en vård och omsorgsutbildning på modersmål ska utredas.
- Kommunledningsförvaltningen ska i samverkan med Utbildningsförvaltningen verka för etableringar av fler relevanta YH-utbildningar till Linköping och Linköpings närområde. Inriktningen ska vara på utbildningar med en koppling till de branscher i näringslivet som har ett ökat behov av rekrytering och de branscher som expanderar i närområdet.
- Med utgångspunkt i att få fler individer i arbete ska en översyn göras av hur Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen på ett, för deltagare och arbetsgivare, effektivare sätt kan erbjuda handledning vid praktik och arbetsmarknadsanställningar.
- Utbildningsförvaltningen ska i samverkan med utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning anpassa yrkesutbildningar för den målgrupp som behöver extra stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Förvaltningen utgår från de grundläggande principerna i Linköpings kommuns arbetsmarknadsprogram:

- Självförsörjning först
- Linköpingsbon i centrum
- Digitalisering och automatisering underlättar
- Nyttja samarbeten
- Perspektivskiften

Vision:

Alla behövs, alla bidrar - för ett Linköping med högst andel invånare i egen försörjning i Sverige.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrningen är en del av mål- och verksamhetsstyrningen för nämnderna. Ekonomistyrning är de samlade åtgärder som utförs för att uppnå de uppsatta målen, inte minst de ekonomiska målen för nämnder och verksamhet.

En viktig del är arbetet med budget och uppföljning av de ekonomiska resultaten. Såväl chefer som medarbetare involveras i detta arbete. Både arbete med budget och uppföljning av det ekonomiska resultatet presenteras i flera forum, på olika nivåer i organisationen.

Uppföljning av det ekonomiska resultatet görs varje månad och på alla nivåer i organisationen och det ekonomiska ansvaret är decentraliserat i verksamheten. För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. både internt och externt.

Personal

	Utfall 2022	Utfall tom juli 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	241	IAF: 258	IAF: 260	IAF: 260	IAF: 260	IAF: 260	IAF: 260	IAF: 260
Antal tillsvidareanställda		UTB (vux): 161	UTB (vux): 148	UTB (vux): 143	UTB (vux): 143	UTB (vux): 143	UTB (vux): 143	UTB (vux): 143
	7,6	IAF: 7,0	IAF: 6,5	IAF: 6,4	IAF: 6,3	IAF: 6,2	IAF: 6,1	IAF: 6,0
Total sjukfrånvaro		UTB (vux): 6,3	UTB (vux): 5,1	UTB (vux): 5,0	UTB (vux): 4,9	UTB (vux): 4,8	UTB (vux): 4,7	UTB (vux): 4,6
	7,9	IAF: 3,5	IAF: 4,5	IAF: 4,5	IAF: 4,5	IAF: 4,5	IAF: 4,5	IAF: 4,5
Externa personalavgångar		UTB (vux): 4,3	UTB (vux): 2,6	UTB (vux): 2,6	UTB (vux): 2,6	UTB (vux): 2,6	UTB (vux): 2,6	UTB (vux): 2,6

Kommentar

Prognosen för antal tillsvidareanställda inom för vuxenutbildning är inte lika beroende av demografi på samma sätt som andra skolformer utan styrs i högre grad av konjunktur, nationella satsningar på utbildning samt flyktmottagning.

Antalet tillsvidareanställda på Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har ökat jämfört med föregående års budget. Förklaringarna till detta är att förvaltningen under 2022 hade vakanser inom myndighetssidan som under året blev tillsatta, fem medarbetare som arbetar med felaktiga utbetalningar har sedan årsskiftet konverterats från visstidsanställningar till tillsvidareanställningar samt att medarbetare i HR-arbetsmarknad har via en organisationsförändring övergått från VSS till IAF per 1 februari 2023. Det ökade antal anställda medför att även planen för kommande år justeras upp jämfört med föregående budget.

Utfallet och prognosen för Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens totala sjukfrånvaro innefattar samtliga anställningsformer, det vill säga båda ordinarie anställda medarbetare enligt HÖK (Huvudöverenskommelse) och förvaltningens anställda medarbetare med Offentligt skyddad anställning (OSA). OSA-medarbetare har förväntad högre sjukfrånvaro än ordinarie anställda medarbetare vilket leder till att hela förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger på en något högre nivå och sjukfrånvaron skiljer sig mycket åt mellan dessa två anställningsformer.

Planer och program

Internkontroll

Internkontroll är en väsentlig del i den samlade styrningen, där uppföljningar och kontroller görs av verksamheterna. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Arbetsmarknadsnämnden antar varje år en särskild plan för intern kontroll som fastställs efter genomförd väsentlighets- och riskbedömning. Med utgångspunkt från väsentlighet- och riskbedömningen väljs de processer/rutiner/system som ska tas med i kontrollplanen.

I 2024 års internkontrollplan kontrolleras rutiner:

- för att korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd följs
- progressionsmätning genom BIP
- rutiner och organisation för antagning till utbildningar där prioriteringar ska göras bland sökande finns på plats och är implementerade
- för företrädesrätt till återanställning enligt LAS följs
- rutinen för lönekörning följs
- rutiner för uppföljning och kvalitetssäkring av ny automatiserad resursfördelning
- kontroll av representationsfakturor

Dessutom kontrolleras implementering av årshjul för handläggning, att avvikelserapporter upprättas som upptäcks vid ekonomisk uppföljning, att samtliga chefer har haft genomgång i sina verksamheter om "hot och våld".

I 2024 års internkontrollplan kontrolleras även att samtliga medarbetare på IAF har genomgått obligatoriska e-utbildningen "Mutor, jäv och andra oegentligheter" under året. IAF kontrollerar även hur vanligt förekommande situationer av otillåten påverkan hos handläggare där påverkan riskerar att inverka på bedömning och beslut av ekonomiskt bistånd.

10 årig lokalförsörjningsplan

Den beslutade placeringen av nya Resecentrum påverkar nämndens lokaler på olika vis. För Vuxenutbildningens del innebär det att lokalerna på Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) kommer att finnas kvar, men för Integrations- och arbetsmarknadsnämnden innebär det att lokaler för praktisk verksamhet på Dvärggatan, behöver omlokaliseras på sikt då hela området kommer att omprojekteras. Dialog förs redan nu med Lejonfastigheter med estimerad hantering 2028.

Nämndens lokaler är överlag i gott skick. De lokaler som inte bedömts ändamålsenliga utifrån arbetsmiljö eller verksamhet skiftas ut när avtalet gör det möjligt. Arbetsmarknadsnämnden arbetar aktivt med att nyttja lokalerna på ett effektivt sätt, till exempel genom flexibla arbetsplatser.

IAF:s långsiktiga plan gällande lokaler bygger på att myndighet, ledning och stab kan flytta till Drottninggatan 45. Planerad flytt är Q3 2025. Det kan komma att påverka övriga administrativa lokaler.

Kommunal vuxenutbildning i egen regi, Linvux, har idag verksamheter i tre olika fastigheter. Svenska för invandrare, sfi, bedrivs i nya lokaler på Mjärdevi, Teknikringen 2. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning bedrivs både i Kunskaps Gallerian samt på Anders Ljungstedts gymnasium. Enligt tidigare beslut i Bildningsnämnden ska all kommunal vuxenutbildning som idag finns i Kunskaps Gallerian omlokaliseras. Arbetet med att hitta nya lokaler pågår. På Anders Ljungstedts gymnasium bedrivs främst kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inom olika yrkesutbildningar samt Komvux som anpassad utbildning.

10 årig investeringsplan

Arbetsmarknadsnämnden investeringsram för 2024 uppgår till 2,5 mnkr. I jämförelse med flera andra nämnder i kommunen har arbetsmarknadsnämnden en liten investeringsbudget som främst ska inrymma ny- och återinvesteringar i inventarier. Arbetsmarknadsservice har en del maskiner som löpande behöver bytas ut, vilket då belastar investeringsbudgeten. För mer information, se bilaga 7.

Uppföljning av privat utförare

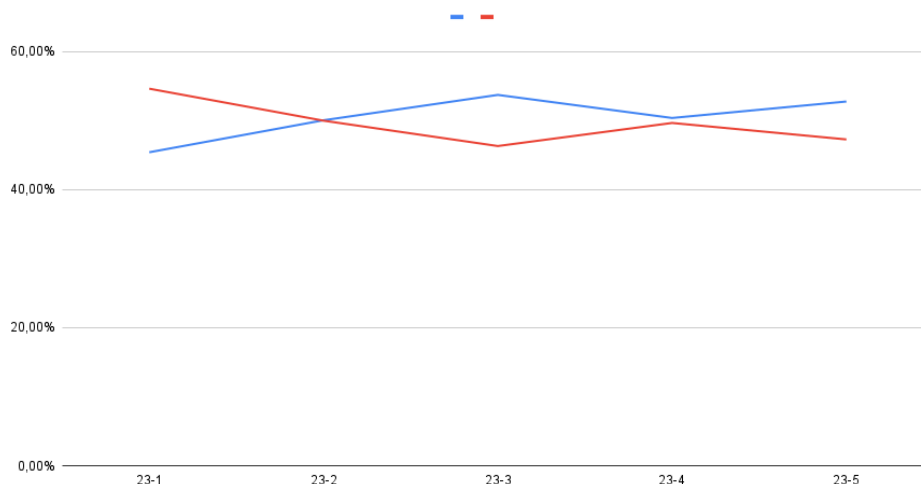
Linköpings kommun genom arbetsmarknadsnämnden är huvudman för all kommunal vuxenutbildning som bedrivs både i egen regi och genom auktorisationen. Huvudmannaansvaret innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

Arbetet med att följa upp auktoriserade anordnare görs utifrån en fastställd plan, Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning - auktoriserade utbildningsanordnare. I planen tydliggörs vilka insatser som kommunen kontinuerligt och systematiskt vidtar för att följa upp verksamheter inom auktorisationen. Uppföljning sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, verksamhetsbesök, anordnarmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid verksamhetsbesöken träffar tjänstepersoner, skolledning, administratörer, lärare och elever i separata möten. Mötena följer en fastställd agenda med frågeområden utifrån auktorisationsvillkoren.

Avtalen mellan Linköpings kommun och de auktoriserade utförarna av kommunal vuxenutbildning reglerar verksamheternas skyldighet att rapportera och lämna information till huvudmannen (kommunen) samt påföljder vid brister.

Andel individer som läser inom kommunal vuxenutbildning i egenregi respektive inom auktorisationen.

Fördelning mellan egenregi och auktorisation under perioden januari t o m maj 2023. Blå linje= egenregi, Röd linje = auktorisation



Diagrammet visar fördelningen av individer som läser inom kommunal vuxenutbildning mellan egenregi och auktorisation i procent.

Strategisk objektplan 2024 (IT-styrning)

Den strategiska objektplanen utgår ifrån de styrande dokumenten som påverkar förvaltningens inriktning på arbetet med digitalisering. Strukturen på målen utgår ifrån de fyra identifierade områdena i kommunens program för digital transformation och dess handlingsplaner. Inom vart och ett av dessa områden redovisas långsiktiga och uppföljningsbara mål. De fyra områdena är:

- 1) Ledning, styrning och organisation
- 2) Digital service till invånare och näringsliv
- 3) Digital arkitektur och säkerhet
- 4) Tillgång till data och digital infrastruktur

Kopplat till arbetsmarknadsnämnden finns två objektplaner - ett i samverkan med Vård-, Social-, Omsorg-, och Arbete (VSOA) samt en inom Utbildningsområdet för vuxenutbildningen (UKF). I de båda strategiska objektplanerna beskrivs vikten av att arbeta med digital mognad och utveckling.

Inom VSOA pekar den strategiska objektplanen i riktning på en ökad digitalisering och därmed successivt ökande förvaltningskostnader för de tjänster och lösningar som skapas. Det fortsatta arbetet med utvecklingen av Life Care, IAFs verksamhetssystem, fortskrider. Projektfasen har avslutats och arbetet fortsätter i förvaltande. Under 2024 är utvecklingen av ett antal robotar, som kommer att effektivisera, tidsbespara samt säkra underlag för bedömningen av rätten till bistånd vara prioriterade. Ytterligare fokus är utveckling av kundundersökning och medinflytande.

Inom den kommunala vuxenutbildningen finns lagkrav på att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete, SKA. Drivkraften ska vara att skapa en gemensam digital struktur med en tydlighet kring vad verksamhetssystemen gör och hur de hänger ihop och förhåller sig till varandra. Objektet ska arbeta med öppna data där det är tillåtet och möjligt. Det ska finnas strategier för att samutnyttja och dela med sig av data för att stödja informationsutbytet inom kommunen. Det finns också en drivkraft mot att arbeta för effektivt resursutnyttjande. Här kommer det krävas en samverkan med utbildningsförvaltningen då verksamheten sker där.

Vidare ska objektet öka graden av automatisering och smart styrning för att minska manuell hantering av administrativa uppgifter. Objektet strävar efter att de digitala verktyg och den utrustning som erbjuds ska stödja lärarens undervisning och elevernas lärande. Det innebär att objektet behöver

svara upp på verksamhetens behov och se till att de verktyg och system som finns är ändamålsenliga, aktuella och uppdaterade.