



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	7
Resultat och helårsprognos	7
Investeringar	10
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	11
Volymutveckling	11
Personal	11
Nämndindikatorer	12

Bilagor

- Bilaga 1 - Uppföljning av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2024
- Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

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.

Delårsrapporten är en uppföljning av arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Under året har verksamheten under nämnden i allt väsentligt bedrivits utifrån internbudget och verksamhetsplan. Under delår 1 har inga väsentliga avvikelser observerats.

Utvecklingsarbete

- Under delår 1 fortgår utvecklingsarbetet rörande verksamhetslokaler, där Linvux lokaler i Mjärdevi och Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens flytt till Drottninggatan 2025 är prioriterade områden.
- I ett led att säkerställa "rätt bistånd till rätt person i rätt tid" pågår ett arbete på Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen där myndighet tillsammans med stödfunktionerna ser över aktiviteter och utvecklingsområden för att motverka välfärdsbrottslighet och minimera risker och felaktiga utbetalningar.
- Inom ramen för Heltidsaktiveringen ligger fokus på att fördjupa medarbetarnas förståelse för processen och strategierna i Arena Arbetsmarknad, samtidigt som förutsättningarna och formerna för Stärkande och inkluderande aktiviteter (Sia) för individer som inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande ses över.
- I VSOA-objektet har planeringen följts. Fokus har varit utvecklingen av Lifecare samt planerade aktiviteter i KASAM.
- Utveckling av kombinationsutbildningar har fortsatt enligt plan. Det innebär att vi har elever som läser SFI och SVA i kombination med gymnasial yrkesvux.
- Arbetet med att planera ett införande av Yrkesintegrerad SFI är påbörjat.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	643,4	643,4	0
Investeringar, netto			

Händelser av väsentlig betydelse

Avtal gällande primärt samverkansområde yrkesvux

Beslut att teckna avtal gällande primärt samverkansområde inom kommunal yrkesvux har tagits. I samverkansområdet ingår förutom Linköpings kommun även Motala, Mjölby, Kinda, Åtvidaberg och Vadstena. Avtalsstart är den 1 januari 2025.

Uppsägning av auktorisationsavtal

I mars valde en av de större auktoriserade utbildningsanordnarna att säga upp sitt avtal med Linköpings kommun. Det innebär att Linköping står utan auktoriserad anordnare av SFI efter september månads utgång. Arbetet med att lösa uppkommen situation pågår.

Förlängning av verksamhetsuppdrag från KoF

Under delår 1 tecknades det omarbetade verksamhetsuppdraget från Kultur- och Fritidsförvaltningen till Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen. Verksamhetsuppdraget omfattar skötsel av friluftsområden och Vidingsjö Motionscentrum, och är en förutsättning för den samverkan rörande Offentligt Skyddade Anställningar som sker med Arbetsförmedlingen. Dialog pågår även med Miljö- och Samhällsbyggnad rörande förlängning av nuvarande verksamhetsuppdrag.

Invigning av Drivbänk på Skylten

I december 2023 flyttade Café Drivbänks verksamhet från Kungsgatan. Den 26 mars var det invigning i verksamhetens nya lokaler på Skylten. Till att börja med kommer verksamheten att servera lättare lunch och fika, fortfarande med tonvikt på lokala råvaror samt grönsaker och rotfrukter från den egna odlingen i Vreta Kloster. Flytten till Skylten har skett i samverkan mellan arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, som ett sätt att erbjuda meningsfulla och givande arbetsmarknadsinsatser samtidigt som Skyltenområdet utvecklas och blir mer attraktivt för besökare. På sikt planeras att utveckla verksamheten med ett utbyggt tillagningskök.

Åtgärdsplan hos social- och omsorgsnämnden

Den 28 mars fattade social- och omsorgsnämnden beslut om den åtgärdsplan som tagits fram för att minska kostnaderna med cirka 120 miljoner, med anledning av att nämnden dragits med ett stort underskott under 2023. Inom ramen för åtgärdsplanen ämnar SON bland annat se över nivå och omfattning på lagstadgad verksamhet, samt delvis avveckla icke lagstadgad verksamhet. Då SON och AN delvis har gemensam målgrupp är det sannolikt att även AN:s målgrupp kommer att påverkas framåt. Ett område där samverkan mellan förvaltningarna är avgörande är utvecklingen av stärkande och inkluderande aktiviteter inom ramen för Heltidsaktiveringen - Sia. Inom Sia är den icke lagstadgade verksamheten viktig för att kunna erbjuda aktiviteter för individer som beviljas ekonomiskt bistånd men inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande.

Statlig utredning om aktivitetskrav

I väntan på utredningen om aktivitetskrav kopplat till ekonomiskt bistånd - som beräknas färdigställas under april 2024 - presenterade SKR i mars 2024 sitt sista beslutsunderlag inför den kommande reformen. Regeringens förslag om en aktivitetskravsreform, med både en skyldighet för den enskilde att delta i insatser och en skyldighet för kommunen att tillhandahålla insatser, kommer med stor sannolikhet att påverka kommunerna och deras roll inom arbetsmarknadspolitiken. I underlaget från SKR lyfts sex krav från kommunsektorn för en välfungerande reform:

1. Kunskapsbaserade insatser som leder till jobb
2. Insatser utan avbrott, i samspel med Arbetsförmedlingen
3. Digital information från Arbetsförmedlingen
4. Förskola och fritidshem på heltid
5. Kommunal handläggning och bedömning
6. Full finansiering och implementeringsstöd

Även om det återstår att se hur aktivitetskrav utformas i relation till befintliga insatser har Linköpings kommun genom Heltidsaktiveringen redan implementerat ett fungerande arbetssätt som bör ligga i linje med utredningens förslag. Vad gäller finansieringen hade kommunerna under 2022 en samlad nettokostnad på drygt 6 miljarder kronor för arbetsmarknadsinsatser, och det framstår i sammanhanget som mindre troligt att reformen kommer att medföra full kostnadstäckning för samtliga insatser som erbjuds. Reformen skulle även kunna komma att påverka andra förvaltningar, till exempel Utbildningsförvaltningen som ansvarar för barnomsorg inom kommunen. En tydlig samverkan mellan berörda parter kommer att vara avgörande för implementeringen.

Förväntad utveckling

Sverige befinner sig sedan ett drygt år tillbaka i en lågkonjunktur och det ekonomiska läget för kommunsektorn och Linköpings kommun är fortsatt utmanande. I Konjunkturinstitutets marsprognos ser läget något ljusare ut än i decemberprognosen, samtidigt som lågkonjunkturen slår igenom tydligare på arbetsmarknaden under 2024 och arbetslösheten beräknas toppa på 8,4 procent. Även i Linköping har antalet arbetslösa fortsatt att öka något under inledningen av 2024, liksom antalet varsel och konkurser. Inflationen väntas minska relativt snabbt under 2024, men från höga nivåer som tillsammans med den förändrade demografin med färre yngre och fler äldre påverkar kostnadsutvecklingen negativt för flera av kommunens nämnder.

Arbetsmarknadsnämnden var en av få nämnder i Linköpings kommun som inte visade underskott under 2023. Utifrån det ekonomiska läget i kommunen som helhet är det av stor vikt att nå en budget i balans under 2024. Givet den stora ökningen av riksnormen för ekonomiskt bistånd och utvecklingen på arbetsmarknaden är en förutsättning för detta att de senaste årens utveckling inom ekonomiskt bistånd - med minskade kostnader och färre utbetalningshushåll - inte vänder tillbaka till tidigare nivåer. Effekten av en ökad arbetslöshet på utbetalt ekonomiskt bistånd är ofta fördröjd, varför det är mycket svårt att förutse när och om ökade kostnaderna för biståndet kan tänkas komma. Det är dock troligt att 2024 blir ekonomiskt tuffare än 2023 när det gäller utbetalt bistånd. Regeringens besked i vårändringsbudgeten om att det tillfälliga bostadsbidraget för barnfamiljer förlängs är ett viktigt steg för att minska risken för ökat behov av ekonomiskt bistånd. Samtidigt behöver arbetsmarknadsnämndens verksamheter möta upp utvecklingen på arbetsmarknaden med arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och kompetenskedjor som svarar mot arbetsmarknadens behov för att undvika ett ökat behov av ekonomiskt bistånd samt ökande nivåer av långtidsarbetslöshet och utanförskap.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- mars 2024	Budget jan.- mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,4	0,5	0,1	0,6
470 - Grundläggande vuxenutb	5,2	5,5	0,3	7,0
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	13,7	10,5	-3,2	9,4
474 - Särskild utbildning för vuxna	1,1	1,1	0,0	1,2
475 - Högskoleutbildning	-0,1	-0,2	-0,1	0,0
476 - Svenska för invandrare	15,5	15,8	0,2	17,7
575 - Ekonomiskt bistånd	77,9	80,8	2,8	76,6
600 - Flyktingmottagande	9,0	10,2	1,2	9,3
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	27,9	28,3	0,4	24,4
921 - Utbildningsförvaltningen	1,0	1,1	0,1	1,0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	7,2	7,4	0,1	5,3
Summa nettokostnader	158,8	160,8	2,0	152,6
Resultat nämndens enheter	-0,8	1,2	2,0	2,9
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	158,0	162,1	4,1	155,5

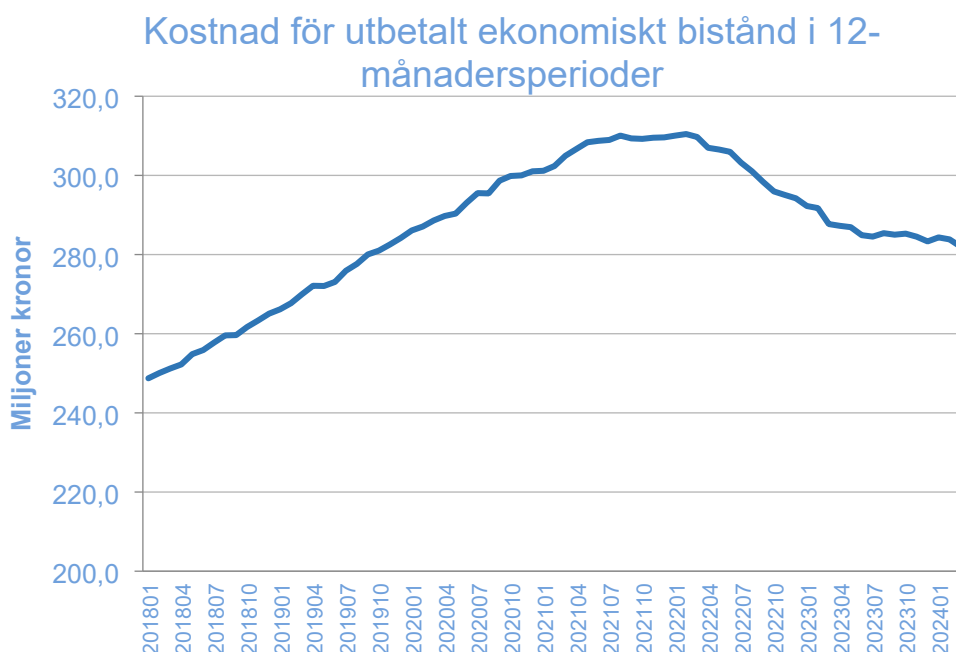
Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,8	0,0	1,9
470 - Grundläggande vuxenutb	21,3	21,8	0,6	23,6
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	46,7	42,0	-4,7	44,8
474 - Särskild utbildning för vuxna	4,3	4,3	0,0	4,4
475 - Högskoleutbildning	-0,9	-0,8	0,1	-0,8
476 - Svenska för invandrare	60,2	63,2	3,0	60,6
575 - Ekonomiskt bistånd	320,8	323,0	2,3	307,3
600 - Flyktingmottagande	40,8	40,8	0,0	35,8
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	113,4	113,4	0,0	103,6
921 - Utbildningsförvaltningen	3,9	4,3	0,4	3,9
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	29,5	29,5	0,0	21,4
Summa nettokostnader	641,8	643,4	1,6	606,6
Resultat nämndens enheter	1,6	0,0	-1,6	8,3
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	643,4	643,4	0,0	614,8

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till mars 2024 är 158,0 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,1 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på att utfallet för ekonomiskt bistånd har varit bättre än budgeterat under årets första månader, samt att nämndens enheter redovisar ett bättre resultat än budgeterat (avvikelse på totalt 2,0 mnkr varav 1,6 mnkr hör till integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och 0,4 mnkr hör till vuxenutbildningen). Den positiva avvikelsen dras ned något av vuxenutbildningen som redovisar en negativ avvikelse på -2,2 mnkr för perioden (mer om det i prognosavsnittet).

Avvikelsen kopplat till ekonomiskt bistånd är totalt 4,0 mnkr¹ för perioden. Trots en höjd riksnorm och en till viss del ökande arbetslöshet har utbetalt belopp per månad varit i nivå med föregående år. Detta syns i diagrammet nedan. Diagrammet visar utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd (inklusive inbetalningar som exempelvis returer, förskott på förmån och återkrav) från januari 2018 till mars 2024 där varje punkt motsvarar nettokostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Där går att utläsa att den stabilisering som observerades av kostnaderna under 2023 håller i sig under 2024 års första månader.

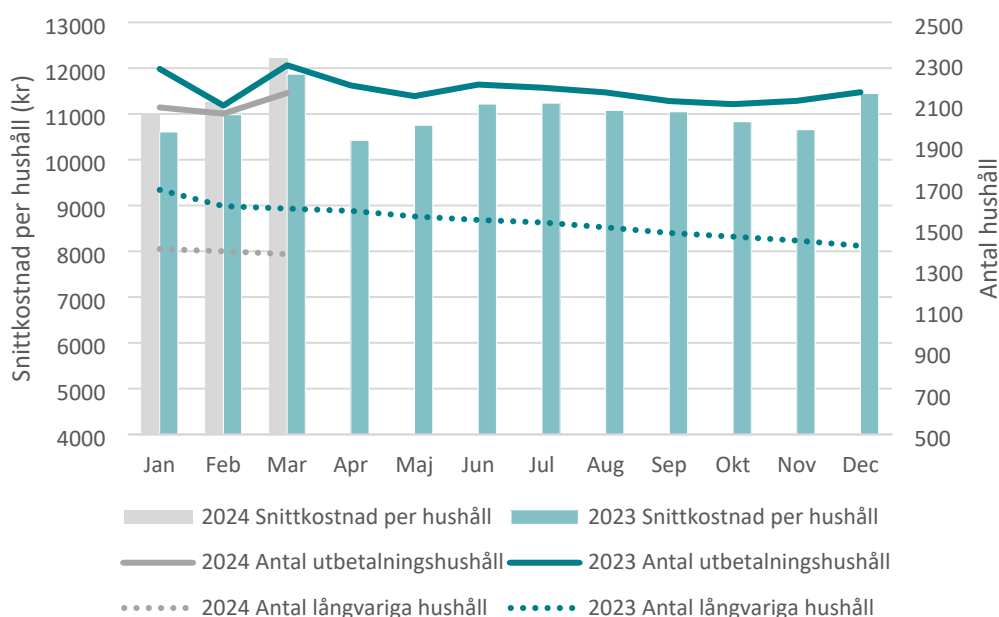


Anledningen till att totala utbetalningskostnader hålls stabilt är att antal utbetalningshushåll fortsatt sjunka (2 157 st i mars 2024 jämfört med 2 292 st i mars 2023), vilket syns i diagrammet nedan. Snittkostnaden per hushåll har ökat något under samma period. Även antal långvariga hushåll² fortsätter att minska. Anledningen till det är dels att fler faktiskt avslutas och dels systemteknisk, i och med att Linköping ytterligare anpassat sin registrering efter nationell standard.

¹ Ekonomiskt bistånd betalas ut under posterna *Ekonomiskt bistånd* samt *Flyktningmottagande*.

² Hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd under 2 år eller mer.

Antal hushåll och snittkostnad



Det prognostiserade helårsutfallet för arbetsmarknadsnämnden är 643,4 mnkr, vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Visserligen har årets första månader uppvisat en positiv utveckling kopplat till ekonomiskt bistånd, men SKR, Konjunkturinstitutet med flera prognostiserar en uppgång av arbetslösheten under året. Detta innebär allra troligast en kostnadsökning kopplat till ekonomiskt bistånd, eftersom fler hushåll kommer vara i behov av ekonomiskt stöd. Prognosen bygger därför på en kostnadsökning under året kopplat till ekonomiskt bistånd, och den totala avvikelsen för ekonomiskt bistånd förväntas bli 2,3 mnkr. Dock är arbetslöshetens påverkan på biståndet till viss del fördröjd, vilket gör prognosen osäker.

Vuxenutbildningen prognostiserar en negativ avvikelse på totalt -2,3 mnkr (varav -0,7 mnkr på nämndverksamheten och -1,6 mnkr på nämndens enheter). Avvikelsen på nämnden beror framför allt på minskade statsbidrag till följd av vikande elevunderlag på vuxenutbildningen. Avvikelsen på vuxenutbildningens enheter beror på minskade ersättningar på grund av minskat elevunderlag, vilket organisationen inte hunnit anpassa sig till fullt ut.

De största osäkerheterna i prognosen utgörs av utvecklingen av ekonomiskt bistånd, samt hur ersättningsnivåerna för auktoriserade anordnare behöver utvecklas under året.

Investeringar

Resultat 31 mars 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2024 Utgifter	Redovisat jan-mars 2024 Inkomster	Prognos 2024 Utgifter	Prognos 2024 Inkomster	Prognos 2024 Netto	Investering sram 2024	Avvikelse
Integrations- och arbetsmarknadsförva ltningen	0	0	1,0	0	1,0	1,0	0
Vuxenutbildningen	0	0	1,5	0	1,5	1,5	0
Summa investeringar	0	0	2,5	0	2,5	2,5	0
<i>varav utgifter</i>	0	0	2,5	0	2,5	2,5	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens investeringsram är relativt liten i förhållande till andra nämnders och nämndens medel används framförallt till ny- och återanskaffning av inventarier. Under årets tre första månader har inga investeringsmedel nyttjats under nämndens ansvarsområde. Prognosen är att samtliga medel används innan årets slut.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för volymtal och nämndens nämndindikatorer.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (Källa: Lifecare)	2589	2398	2400
Antal vuxna individer i insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (Källa: Socialstyrelsen, Nationell månadsstatistik)	3209	2972	2880
Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsinsats inom ramen för Arena arbetsmarknad	553	668	800
Antal offentligt skyddade anställningar (OSA) per år ³	73	82	110
Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå	1850	1650	1900
Antal elever inom vuxenutbildning, SFI, svenska för invandrare	1350	1150	1100

Personal

Personal		Mars 2023	Mars 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidareanställda	IAF:	256	265	260
	UTB (vux):	161	157	148
Total sjukfrånvaro	IAF:	7,9 %	7,7 %	6,5 %
	UTB (vux):	7,7 %	6,2 %	5,1 %
Personalavgångar externt	IAF:	1,6 %	3,4 %	4,5 %
	UTB (vux):	0,6 %	3,8 %	2,6 %

Kommentar

Vi ser en svagt positiv utveckling när det gäller sjukfrånvaron jämfört med motsvarande period förra året. Totala sjukfrånvaron för IAF innefattar även OSA-anställda (offentlig skyddade anställningar enligt BEA-avtalet) där sjukfrånvaron är förväntat något högre. Exkluderas OSA-anställda ligger sjukfrånvaro för på 6,34% för förvaltningens medarbetare enligt HÖK-avtalet. Externa personalavgångar har ökat jämfört med motsvarande period förra året men ligger fortfarande sammantaget på en relativt låg nivå.

³ Inbegriper OSA-anställningar samt praktik inför eventuell OSA-anställning

Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 mars.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
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	78,9	I.U ⁴	90
	<i>Tillgänglighet</i>	AMC: 96,4 AMF: 85,7	81,7	I.U ⁵	90
	<i>Bemötande</i>	AMC: 96,4 AMF: 89,5	81,7	I.U ⁶	90
	Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar ⁷	I.U ⁸	21	I.U ⁹	10
	Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen	I.U.	I.U. ¹⁰	I.U ¹¹	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Fler i jobb och egenförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Hög egenförsörjningsgrad <i>Antal hushåll i Linköping som uppstår ekonomiskt bistånd ska minska</i>	Antal avslutade hushåll till annan försörjning, ackumulerat utfall	I.U	1297	270	900

4 Undersökningen genomförs en gång om året, under hösten.

5 Undersökningen genomförs en gång om året, under hösten.

6 Undersökningen genomförs en gång om året, under hösten.

7 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.

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

9 Indikatorn hämtas från Kolada som uppdateras en gång per år under hösten. Mäter endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan.

10 Underlaget från brukarundersökningen 2023 är för litet för att kunna ta fram signifikanta skillnader

11 Undersökningen genomförs en gång om året, under hösten.

	Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad	2589	2535	2398	2400
	Antal utbetalningshushåll, utfall per sista månad	2251	2167	2161	2100
	Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd > 2 år (s.k <i>långvarigt biståndsbehov</i>), utfall per sista månad (källa Lifecare)	1652	1415	1375	1550
	Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (källa Lifecare)	2477	2247	2127	2370
	Antal barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt biståndsbehov, utfall per sista månad (källa Lifecare)	1515	1107	1005	1360
	Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % ¹²	4,86	4,4	I.U	4,3
	Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % ¹³	74	79	I.U	80

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
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	81,3	I.U.	84,0
	<i>Kvinnor</i>	82,6.	82,9	I.U.	86,0

¹² 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.

¹³ (%) 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.

	<i>Män</i>	77,3	77,5	I.U.	80,0
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	77,4	80,7	I.U.	83,0
	<i>Kvinnor</i>	79,3	82,1	I.U.	84,0
	<i>Män</i>	72,9.	77,4	I.U.	80,0
	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	33,4.	I.U.	I.U.	36,0
	<i>Kvinnor</i>	40,7.	I.U.	I.U.	41,0
	<i>Män</i>	26,5.	I.U.	I.U.	32,0
	Genomströmningstid svenska för invandrare (antal betyg per deltagare under året)	0,5 1,2 1,0	0,5 1,3 1,2	I.U. I.U. I.U.	0,8 1,6 1,3
	<i>Studieväg 1</i> <i>Studieväg 2</i> <i>Studieväg 3</i>				
	Jag lär mig mycket i skolan, attitydundersökning index	85,6	86,6	I.U.	87,0
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 arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, attitydundersökning index	73,8	76,0	I.U.	75,0
	Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	88,5	88,8	I.U.	90,0
	Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig,	82,8	83,6	I.U.	85,0

	attitydundersökning index				
	Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3				
	Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, attitydundersökning index	80,0	80,5	I.U.	82,0
	Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	93,5	94,0	I.U.	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, attitydundersökning index	87,2	82,1	I.U.	90,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, attitydundersökning index	92,1	90,5	I.U.	90,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Hög avtalstrohet <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i>	E-handelstrohet, %	76,8 %	84,4%	89,4%	90%
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i>	Beläggningsgrad (förvaltningsexterna platser ¹⁴)	I.U.	77%	77%	75%
	Beläggningsgrad (förvaltningsinterna platser ¹⁵)	I.U.	58%	56%	75%
	Kostnad per plats (förvaltningsinterna platser) ¹⁶	I.U.	199 tkr/år	204 tkr/år	240 tkr/år

¹⁴ Förvaltningsexterna platser omfattar arbetsmarknadsanställningar inom Linköpings kommun samt platser inom ramen för arbetsmarknadsnämndens IOP-överenskommelser

¹⁵ Förvaltningsinterna platser omfattar platser inom verksamheten Arbetsmarknadsinsatser, inklusive OSA-platser

¹⁶ 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.

	Kostnad per plats (förvaltningsexterna platser) ¹⁷	I.U.	28 tkr/år	45 tkr/år	25 tkr/år
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	2,6 %	1,6 %	2,5 %	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
	<i>Augusti</i>	2,6 %	0,9 %	I.U.	<1 %
	<i>Oktober</i>	1,3 %	0,3 %	I.U.	<0,5 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
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	57	63%	70
	Vuxenutbildningen: Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i arbetsmarknadsnämndens attitydundersökning.	80,7	82,3	I.U.	82,0

Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har</i>	* Total sjukfrånvaro, %		IAF: 7,3	IAF: 7,7	IAF: 6,5
		IAF: 7,6	UTB (vux): 6,1	UTB (vux): 6,2	UTB (vux): 5,8

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.

¹⁷ Förvaltningsexterna kostnaden innehåller endast kostnader för IOP-överenskommelser.

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning	
<i>inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>			IAF: 9,7	IAF: 9,4	IAF: 9,1	
	<i>Män</i>	IAF: 8,9	UTB (vux):	UTB (vux): 3,7	UTB (vux): 2,6	
	<i>Kvinnor</i>		IAF: 6,2	IAF: 6,9	IAF: 5,2	
		IAF: 6,9	UTB (vux):	UTB (vux): 6,8	UTB (vux): 6,6	
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)		IAF: 72	IAF: 78	IAF: 73	
		IAF: 69	UTB (vux): I.U.	UTB (vux): 78	UTB (vux): i.u.	
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)		IAF: 75,9	IAF: I.U.	IAF: 77	
		i.u.	UTB (vux): 81,3	UTB (vux): I.U.	UTB (vux): 81,5	
	<i>Män</i>		IAF: I.U.	IAF: I.U.	IAF: i.u.	
		i.u.	UTB (vux):	UTB (vux): I.U.	UTB (vux): i.u.	
	<i>Kvinnor</i>		IAF: I.U.	IAF: I.U.	IAF: i.u.	
		i.u.	UTB (vux):	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>			IAF: 15	IAF: 14	IAF: ≤ 30
		* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	IAF: 16	UTB (vux):	UTB (vux): 39	UTB (vux): ≤ 30
			IAF: 14	IAF: 11	IAF: ≤ 30	
<i>Män</i>		IAF: 22	UTB (vux): I.U.	UTB (vux): I.U.	UTB (vux): ≤ 30	
			IAF: 15	IAF: 15	IAF: ≤ 30	
<i>Kvinnor</i>		IAF: 15	UTB (vux): I.U.	UTB (vux): I.U.	UTB (vux): ≤ 30	

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
			IAF: 69	IAF: 81	IAF: 72
	* Chefsindex	IAF: I.U.	UTB (vux):	UTB (vux): 77	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>			IAF: 66	IAF: 63	IAF: 65,2
	*Avgångsålder pension	IAF: 64,7	UTB (vux): 66	UTB (vux): 67,3	UTB (vux): 66,2
			IAF: 66,5	IAF: 63	IAF: 65,2
	<i>Män</i>	IAF: 64,5	UTB (vux): 67	UTB (vux): i.u.	UTB (vux): 67
			IAF: 65	IAF: I.U.	IAF: 65,2
	<i>Kvinnor</i>	IAF: 65	UTB (vux):65	UTB (vux): 67,3	UTB (vux): 65,2
			IAF: 97,1	IAF: 96,9	IAF: 97,5
	* Andel heltidsanställningar (%)	IAF: 97,4	UTB (vux): 95,6	UTB (vux): 89,8	UTB (vux): 95,7
			IAF: 95,7	IAF: 93,8	IAF: 96,7
	<i>Män</i>	IAF: 97,4	UTB (vux): 95,9	UTB (vux): 93,5	UTB (vux): 96
			IAF: 97,5	IAF: 97,8	IAF: 97,6
	<i>Kvinnor</i>	IAF: 97,4	UTB (vux): 95,5	UTB (vux): 88,9	UTB (vux): 95,6
			IAF: 7,8	IAF: 3,4	IAF: 4,5
	* Personalavgångar externt (%)	IAF: 7,9	UTB (vux): 5,6	UTB (vux): 3,8	UTB (vux): 4,5
		IAF: 7,7	IAF: 3,1	IAF: 4,5	
<i>Män</i>	IAF: 10,9	UTB (vux): 9,1	UTB (vux): i.u.	UTB (vux): 4,5	
<i>Kvinnor</i>	IAF: 6,8	IAF: 7,8	IAF: 3,5	IAF: 4,5	

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
			UTB (vux): 4,7	UTB (vux): 4,8	UTB (vux): 4,5

Andel nyanställda kvar i organisationen kan endast redovisas vid årets slut.

Andelen medarbetare inom vuxenutbildningen med heltidstjänstgöring har minskat med 5,8 procentenheter.