



Delårsrapport per den 30 april 2019

Arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Väsentliga händelser för verksamheten	4
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning	10
Strategiska utvecklingsuppdrag	12
Bilaga.....	15
Uppföljning av nämndindikatorer.....	15
Målområde: Medborgare	15
Målområde: Ekonomi	16
Målområde: Medarbetare.....	17

Bilaga 1 Uppföljning förvaltningens verksamhetsplan april 2019

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Den 1 januari 2019 startade Linköpings kommuns nya arbetsmarknadsnämnd med verksamhet inom försörjningsinsatser, arbetsmarknad och integration. Nämnden har hittills sammanträtt vid fyra tillfällen och en struktur för presidium och utskott har formats.

Under perioden har Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) fokuserat på transformering av arbetssätt, för att förbereda för digitaliseringen av ekonomiskt bistånd och framtida automatisering. Syftet med transformering av arbetssätt är att frigöra mer resurser för det kvalitativa sociala arbetet för att uppnå verksamhetens huvuduppdrag att förkorta tiden till självförsörjning. Inom avdelningen har Integrationsgruppen fokuserat på att effektivisera mottagandet av sina målgrupper (nyanlända, kvotflyktingar och anknytningsfamiljer till ensamkommande), i syfte att uppnå avdelningens huvuduppdrag.

Jobb- och kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen (Nygatan 19) har fått ett gemensamt verksamhetsuppdrag från Arbetsmarknadsnämnden. Detta är grunden för den verksamhetsutveckling som nu görs för att kunna möta utökade uppdrag och kommunövergripande arbete för att inkludera personer i utanförskap. Teamen på Nygatan 19 har en förändringsbenägenhet som gör att det finns flexibilitet i organisationen.

En färdig projektplan finns för 500-uppdraget liksom en milstolpeplan där antal deltagare och platser beskrivs. Platser och placeringar ligger väl i linje med planerat resultat. Anvisningar från Avdelningen för försörjningsinsatser till Nygatan 19 har intensifierats, som förberedelse inför 500-uppdraget.

För att kunna aktivera och öka deltagandet för medborgarna behövs ytterligare stärkt medverkan med idéburen sektor. Diskussioner om hur och på vilket sätt de kommunala bolagen kan bidra med uppdrag och sysselsättning fortskrider.

Arbetsförmedlingens situation påverkar kommunens resultat genom förlängda beslutsprocesser och svårigheter att ge beslut för anställningsstöd.

Samverkan genom Länsstyrelsens integrationsråd har givit ytterligare länsövergripande projektmöjligheter.

När det gäller nämndens ekonomi gör nämnden ett underskott både för perioden och i helårsprognosen. Resultatet per den 30 april 2019 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -8 971 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -10 092 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 1 121 tkr. Den sammanlagda helårsprognosen för 2019 för nämnden är ett underskott på -27 600 tkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på att nämnden inte får full kostnadstäckning av den statliga schablonen för nyanlända flyktingar för kostnader kopplade till gruppen, samt en ändrad bedömning för periodisering av ekonomiskt bistånd.

Måluppföljningen inom medarbetarperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämnden för de flesta indikatorer uppfyller kommunstyrelsens målvärden och visar på en positiv trend. Personalomsättningen minskar för hela nämndens verksamhetsområde vilket är positivt för kompetensförsörjningen. Det område där nämnden avviker negativt är sjukfrånvaron.

Inom AFI har sjukfrånvaron ökat med två procentenheter 2019 jämfört med samma period 2018. Det är främst inom gruppen socialsekreterare som sjukfrånvaro ökar. Det är långtidsfrånvaron som ökar och främst för kvinnor 30 år eller äldre. Åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön bland annat via arbete med arbetsmiljömodellen Stamina. För övriga verksamheter har sjukfrånvaron minskat något jämfört med samma period 2018.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	410 003	382 403	-27 600
<i>varav kostnader</i>	455 003	399 773	-55 230
<i>varav intäkter</i>	-45 000	-17 370	27 630
Investeringar, netto	250	250	0

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Medborgare	Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.
	Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.
	Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.
	Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.
Ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.
	E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.
	- Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.
	- Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag	2018	apr-19	Prognos 2019
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad.	3130	3119	3100
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Nygatan 19	470	666	700

Personal	2018	April 2019	Målvärde KS
Antal årsarbetare utb.förv/soc.förv	63/114	63/116	-
Total sjukfrånvaro utb.förv/soc.förv	1,7 % / 6,3 %	2,4 % / 9,6 %	5,2 %
Total personalomsättning utb.förv/soc.förv	4,2 % / 7,1 %	1,7 % / 1,7 %	6,0 %

Väsentliga händelser för verksamheten

Gemensamt

- **Arbetsförmedlingens nya organisation** – Det är fortfarande oklarheter kring Arbetsförmedlingens respektive kommunens ansvar i arbetsmarknadspolitiken. Det är dock klart att stora personella neddragningar kommer ske inom Arbetsförmedlingen samt att nästan hälften av de fysiska kontoren kommer att läggas ned, vilket påverkar det nära arbetet med medborgarna. Regelbunden samverkan och dialog sker mellan Arbetsförmedlingen och kommunen gällande utvecklandet av befintlig Lokal överenskommelse (LÖK).
- **Två förvaltningar som arbetar för en nämnd** – För att få två förvaltningars löpande arbete mot en gemensam nämnd att fungera har nya rutiner och mötestillfällen formats. Ett digitalt planeringsverktyg används för ärendeplaneringen till arbetsmarknadsnämnden. Hinder i den digitala hanteringen av ärenden och handlingar har lösts provisoriskt. Det sker en successiv utveckling av samarbetet. Att tillhöra en annan nämnd än andra delar av den egna förvaltningen har påverkat samarbetet inom Social- och omsorgsförvaltningen, på grund av begränsningar med anledning av sekretess.
- **Tidiga anvisningar till Nygatan 19 från AFI:s Mottagning** – Anvisning till Nygatan 19 sker på AFI mottagning i syfte att komma igång med planering mot självförsörjning så tidigt som möjligt.

AFI

- **Digitalisering och transformering av arbetsätt** – E-tjänster för att möjliggöra digital ansökan om ekonomiskt bistånd och för att få information via ”Mina sidor” ska lanseras september 2019, arbete pågår inom verksamheten för att förbereda lanseringen. I kombination med digitaliseringen av ekonomiskt bistånd och framtida automatisering sker en transformering av arbetsätt. Fokus ska ligga på att frigöra mer resurser för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna.

AMI

- **500-uppdraget** – utveckling av 500 arbetsmarknadsinriktade platser. Projektorganisationens arbete påbörjades i februari. Projektplanen beslutas av styrgruppen och nyttjandet och fördelningen av platser i kommunkoncernen är påbörjad. Olika insatser i form av moduler, för att underlätta för olika målgrupper, är under utveckling.
- Ett samarbete med Linköpings kommunala bolag har inletts utifrån **Corporate Social Responsibility (CSR)** och kommuninvånarnas möjlighet att få utvecklingsplatser med bredd.
- Verksamheterna Jobb- och kunskapsstorget samt Arbetsmarknadssatsningen har fått ett **gemensamt verksamhetsuppdrag**. En hopslagning av verksamheterna har påbörjats.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018**	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Nämnden	504	0	-504	129
Avdelningen för försörjningsinsatser	20 735	0	-20 735	0
Ekonomiskt bistånd	91 335	73 463	-17 872	-18 797
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	0	0	3 000
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	21 463	17 355	-4 108	5 576
Utbildningsförvaltningen	970	0	-970	0
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
Summa	135 007	90 818	-44 189	-10 092
Kommunala enheter	-324	-1 912	-1 588	1 121
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	134 683	88 906	-45 777	-8 971

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

** Arbetsmarknadsnämnden bildades 1 januari 2019, därmed finns inget resultat från år 2018 för flera verksamheter. Observera att siffrorna ej är jämförbara eftersom förändringar gjorts ramarna och i finansieringen av vissa kostnader i och med bildandet av arbetsmarknadsnämnden.

Not. Kommunstyrelsen beslutade i maj den slutgiltiga fördelningen av pris och lön, 2019-05-07 § 175. Den slutgiltiga justeringen innebär ett tillskott för arbetsmarknadsnämnden på 517 tkr och ramen har justerats med denna summa.

Nettokostnaden för perioden januari-april är 134 683 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är -8 971 tkr.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018*
Nämnden	1 900	1 900	0	-
Avdelningen för försörjningsinsatser	62 205	62 205	0	-
Ekonomiskt bistånd	254 215	217 615	-36 600	221 974
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	9 000	9 000	-
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	81 118	81 118	0	48279
Utbildningsförvaltningen	2 911	2 911	0	-
Ofördelad pris- och lönejustering	7 654	7 654	0	-
Summa nettokostnader, tkr	410 003	382 403	-27 600	221 974
<i>varav kostnader</i>	455 003	399 773	-55 230	241 925
<i>varav intäkter</i>	-45 000	-17 370	27 630	-19 951
Kommunala enheter	0	0	0	5 248
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	410 003	382 403	-27 600	227 222

* Arbetsmarknadsnämnden bildades 1 januari 2019, därmed finns inget resultat från år 2018 för flera verksamheter. Observera att siffrorna ej är jämförbara eftersom förändringar gjorts ramarna och i finansieringen av vissa kostnader i och med bildandet av arbetsmarknadsnämnden.

Not. Kommunstyrelsen beslutade i maj den slutgiltiga fördelningen av pris och lön, 2019-05-07 § 175. Den slutgiltiga justeringen innebär ett tillskott för arbetsmarknadsnämnden på 517 tkr och ramen har justerats med denna summa.

Prognostiserad kostnad för 2019 är 410 003 tkr. Detta innebär en avvikelse på -27 600 tkr för hela 2019.

Analys och kommentar

Resultatet per den 30 april 2019 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -8 971 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -10 092 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 1 121 tkr.

Nämndens anslagsdel

Underskottet på nämndens anslagsdel beror på ekonomiskt bistånd som gör en total avvikelse på -18 797 mnkr. Det första skälet till underskottet är en **ändrad bedömning av hur kostnader periodiseras i redovisningen av ekonomiskt bistånd**. I och med att handläggningssättet har förändrats gällande bryttider för ekonomiskt bistånd finns nu inte längre samma behov av att justera resultatet för ekonomiskt bistånd som avser annan månad än bokföringsmånad. Dessutom är det svårt att säkerställa denna justerings korrekthet. Detta har lett till en ändrad bedömning av hur redovisningen för ekonomiskt bistånd ska se ut. Den ändrade bedömningen görs med hänvisning till periodiseringsprincipen som innebär att transaktioner och händelser ska bokföras när de inträffar och den kommer innebära att en kostnad på 7 600 tkr som fördes över i bokslutet 2018 kommer att belasta årets resultat. Detta är dock en redovisningsteknisk åtgärd och innebär inte att det faktiska ekonomiska biståndet ökat med denna summa. I samband med denna delårsrapport kommer nämnden att be om medgivande från KS att gå med underskott på grund av denna åtgärd, men ingen åtgärdsplan behöver lämnas in kopplat till detta.

Det andra skälet till underskottet är att **den statliga schablonersättningen inte täcker kostnaderna för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar**. Fram till och med årsskiftet 2018/2019 har dessa kostnader täckts dels direkt av den schablonersättningen som utgår enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (framöver kallad schablonen), och dels av balanserade medel som avsåg överskott som schablonen genererat föregående år. Dessa balanserade medel bokades dock bort under 2018 med hänvisning till en rekommendation (RKR 18.1) från Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. Med nuvarande fördelning ger schablonen täckning för drygt hälften av kostnaderna, vilket genererar en nettokostnad på 4 845 tkr för perioden som nämnden inte har budgeterat för. Nedan visas en specificering av nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar.

Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar (t.o.m. 3,5 år efter uppehållstillstånd)		
	Utfall jan-apr 2019	Prognos helår 2019
Kostnader	13 864	47 000
Intäkter (schablon*)	-9 019	-27 000
Nettokostnad	4 845	20 000

*Nuvarande fördelning

Det tredje skälet till underskottet är en generell ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd. Denna ökning har flera orsaker. För det första har ekonomiskt bistånd **fler pågående hushåll** än tidigare. Snittet för 2019 års första fyra månader ligger drygt 100 hushåll över snittet för samma period 2018 (3105 hushåll, jämfört med 2994 hushåll). För det andra har **snittkostnaden per hushåll ökat** för samma period (9185 kr i snitt under 2019 års första månader, jämfört med 8870 kr 2018). För det tredje har **kostnaden för tillfälligt boende ökat** markant, från ett genomsnitt på ca 647 tkr under perioden 2018 till 1 042 tkr under samma period 2019. Därtill tillkommer kvalitativa bedömningar om att fler ungdomar med funktionsvariation skrivs ut från aktivitetsersättning (Försäkringskassan bekräftar detta), fler kvotflyktingar inte kommer ut i sysselsättning på grund av fysisk/psykisk ohälsa, samt att fler avslutas från etableringen utan att ha redskap för sin försörjning och därmed faller över på det generella ekonomiska biståndet. I och med revideringen av internbudgeten höjdes dessutom ambitionsnivån för hur det ekonomiska biståndet skulle minska i och med 500-uppdraget och budgeten för ekonomiskt bistånd sänktes med 3 mnkr för perioden. Dock återfinns dessa medel under posten Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser, som gör ett överskott på 3 mnkr och därmed bidrar till att minska nämndens totala underskott.

Antal hushåll kodade som nyanlända flyktingar (t.o.m. 3,5 år efter uppehållstillstånd)			
	2016	2017	2018
Unika hushåll	630	759	802
Inflöde under året	487	478	429

Prognosen för helår är att underskottet för ekonomiskt bistånd landar på -36 600 tkr och det kan delas upp i tre delar. För det första är bedömningen att **underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar kommer**

bestå och prognostiseras landa på -20 000 tkr. Som synes i tabellen ovan har gruppen växt de senaste åren med ett relativt konstant inflöde. Uppskattningen är att antalet hushåll kommer förbli oförändrat under 2019 för att sjunka något under 2020. Dock bedöms gruppen som får ekonomiskt bistånd nu ha svårare problematik än tidigare, vilket talar för att kostnaderna inte minskar i paritet med gruppstorleken. Just nu pågår en översyn av fördelningen av schablonen vilket eventuellt kan ge täckning för en del av underskottet, om beslutet tas att en större andel av schablonen ska riktas mot ekonomiskt bistånd. Dock kommer denna justering inte täcka hela underskottet. Besked om den nya fördelningen förväntas komma i augusti. Bedömningen är dessutom att de 9 000 tkr som avsatts under Omvandling från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser kommer behöva användas för att **täcka underskottet på det generella ekonomiska biståndet**. Därtill kommer **kostnaden som genererats av den ändrade bedömningen av hur kostnader periodiseras i redovisningen av ekonomiskt bistånd** på 7 600 tkr kvarstå året ut. Detta genererar en total prognostiserad avvikelse på -27 600 tkr. Fortsätter kostnadsutvecklingen (som beror på skälen nämnda i stycket ovan) som observerats på det generella ekonomiska biståndet under årets första fyra månader kommer det bidra till en större negativ avvikelse på årsbasis. Prognosen för detta är dock fortfarande osäker och vi inväntar fortfarande effekter av 500-uppdraget. Därmed kommer en kostnadsuppskattning kunna göras först i delårsrapporteringen per den 31 augusti.

Arbetsmarknads- och integrationsinsatser gör för perioden en avvikelse på 5 576 tkr. Överskottet beror främst på att **500-uppdraget** under inledande fas satsat på att utnyttja befintlig organisation och därmed **inte börjat generera kostnader**. Därtill har nämnden fått **något högre statsbidrag** för OSA-platser och samhällsorientering än budgeterat. Helårsprognosen är att kostnaderna kommer öka för 500-uppdraget framöver vilket leder till en verksamhet i balans.

På grund av det prognostiserade underskottet för nämnden som helhet är förslaget till beslut att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som presenteras för nämnden i samband med delårsrapporteringen i augusti. I den åtgärdsplanen presenteras samlade åtgärder från både arbetsmarknad och integration och ekonomiskt bistånd som behöver komma till stånd för att minska underskottet. Nämnden ber i denna delårsrapport KS om medgivande att gå med underskott till följd av kostnaderna kopplade till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. Eftersom det ännu inte är fastställt vilken kostnadstäckning en reviderad schablonfördelning kommer att ge ber tjänstemannaorganisationen om att få återkomma med exakt belopp för ansökan om tilläggsanslag i augustis delårsrapport.

Kommunala enheter

Driftsammandrag, netto tkr Kommunala enheter	Redovisning 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019*	Avvikelse för perioden	Prognos 2019 (april)
Jobb- och kunskapstorget	151	-202	353	0
Arbetsmarknadssatsningen	173	-595	768	0
Summa	324	-797	1 121	0

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Arbetsmarknadsnämndens enheter gör en avvikelse på 1 121 tkr för perioden. Avvikelsen beror främst på Arbetsmarknadssatsningen som har haft lägre personalkostnader än budgeterat eftersom enheten haft vakanta tjänster, samt att projektmedlen som finns under Arbetsmarknadssatsningen inte förbrukats fullt ut.

Helårsprognosen för enheterna är att kostnaderna kommer öka kopplat till att nya personer nu anställts, samt att nya projektsatsningar är initierade.

Kommundirektörens uppdrag

Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna kommer att tillsammans arbeta med att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med uppföljning och prognoser. Förvaltningarna kommer att ta fram rutinbeskrivningar som stäms av med kommunledningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har, med anledning av kommundirektörens uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen, tagit fram ett antal åtgärder som syftar till att utveckla och förbättra de nämnda processerna. Tydligare analysmoment i ledningsgruppen, arbete med att förbättra prognosarbetet och arbete med att beskriva processerna är några inslag i det arbete som satts igång. Detta har också stämts av med kommunledningsförvaltningens ekonomidirektör och budgetchef.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovis- ning 30/4 2019 Utgifter	Redovis- ning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkoms- ter	Prognos 2019 Netto	Investe- rings- ram 2019	Avvikelse
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	250	0	250	250	0
Summa investe- ringar	0	0	250	0	250	250	0
<i>varav utgifter</i>	0	0	250	0	250	0	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens beviljade investeringsram beräknas användas under året. Investeringsramen används för åter-
anskaffning/anskaffning av inventarier.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal” (sid 3). Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i delårsrapport per augusti och i nämndens verksamhetsberättelse.

Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.

- Genom 500-uppdraget utvecklas verksamheterna och Linköpings hela kommunkoncern kan användas som plattform för anställningar med och utan subvention samt utvecklingsplatser.
- Genomströmningen av deltagare i insatserna har prioriterats och givit resultat. Detta ökar antalet deltagare/anställda i Offentligt skyddad anställning och Jobbslussen.
- En översyn och effektivisering av tidiga anvisningar från Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) till Nygatan 19 kortar vänteperioden för individen innan insatsen påbörjas.
- Antalet arbetsförberedande platser har utökats genom överenskommelser med idéburen sektor.
- Insatserna är jämt fördelade mellan könen.

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året.

Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.

- Samtliga deltagare har en individuell handlingsplan och har fått träffa en arbetsmarknadskonsulent i syfte att utveckla sin anställningsbarhet.
- Gruppaktiviteter för att stärka motivationen och öka handlingsberedskapen hos individen har utvecklats.

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året.

Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.

- Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut minskas pga. verksamheten har minskat icke-värdeskapande tid för brukaren i ansökningsprocessen med början april 2019. Vid en jämförelse av väntetid från första kontakt till beslut för januari, februari, mars och april kan en successiv minskning av väntetid observeras.
Kontakt Linköping har påbörjat sin verksamhet april 2019, vilket leder till ökad tillgänglighet genom längre öppettider på telefon samt fysiskt tillgänglighet på flera kontor runtom i Linköping.
- Brukarundersökningen föregående år visade inga signifikanta skillnader mellan könen – samma resultat förväntas uppnås i år.

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året.

Antalet hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.

- Av värden för nämndindikatorerna i april framgår det att antal hushåll har minskat något, men att antal hushåll med ett långvarigt biståndsbehov (och som en följd av det, antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov) har ökat något.
Befolkningen i Linköpings kommun ökar successivt, från cirka 153 000 år 2015 till cirka 161 000 år 2018 (källa: Linköpings kommuns statistikdatabas). Andel biståndsmottagare av befolkningen har däremot minskat från 4,4 % år 2015 till 4,0 % år 2017 (källa: Socialstyrelsens statistikdatabas).
- Det finns ett pågående samarbete i processen med anvisning av biståndsmottagare till Nygatan 19. Anvisning till Nygatan 19 sker på AFI:s mottagning i syfte att komma igång med planering mot självförsörjning så tidigt som möjligt. Målgrupper har förtydligats och ett förberedelsearbete med omorganisering på Nygatan 19 är pågående, vilket förväntas bidra till måluppfyllelse under de kommande månaderna.
- Etableringsteamet inom Nygatan 19 och Integrationsgruppen på AFI har ett internt samarbete i syfte att utöka anvisningar alternativt för att konsultera inför anvisning till annan instans.

- Färre hushåll anvisas till Linköpings kommun i jämförelse med tidigare år – däremot är det fler som har bosatt sig under asyltiden i eget boende (hos släkt/vänner) i kommunen, och som nu är i behov av bistånd för att klara sig efter etableringsprogrammet.
- 65 % i Linköpings kommun år 2017 (källa: SKL:s statistik om etableringssiffror) gick ut från etableringsprogrammet utan att komma vidare till arbete/studier.

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området men att nämndmålet inte förväntas uppnås under året.

Goda arbetsplatser

Majoriteten av de anställda har en heltidsanställning, dock visar verksamheterna inom utbildningsförvaltningen en negativ trend vilket bör uppmärksammas. Sjukfrånvaron har minskat för de verksamheter som återfinns vid utbildningsförvaltningen men har ökat inom social- och omsorgsförvaltningens. För avdelningen för försörjningssinsatser har sjukfrånvaron ökat med två procentenheter 2019 jämfört med samma period 2018. Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper och för både män och kvinnor. Det är dock främst inom gruppen socialsekreterare. Det är långtidsfrånvaron som ökar och främst för kvinnor 30 år eller äldre. Åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön bland annat via arbete med arbetsmiljömodellen Stamina. Särskilda insatser har också gjorts för korttidsfrånvaron som tidigare varit hög. Det är främst arbetsbelastningen som lyfts som arbetsmiljöorsak. Den minskade personalomsättning som framgår nedan bör bidra till en ökad stabilitet i verksamheten och därmed bidra till förbättrad arbetsmiljö.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Då inget delårsresultat finns för index för HME (Hållbart medarbetarengagemang) och chefsomsättning görs ingen analys av dessa underlag. Chefers sjukfrånvaro har minskat. En ny chefsintroduktion har tagits fram för social- och omsorgsförvaltningens chefer och motsvarande arbete pågår på utbildningsförvaltningen. Arbetet med projektet "*Chefers förutsättningar*" fortlöper enligt plan i förvaltningarna och under våren kommer förslag till aktiviteter utifrån genomförd kartläggning att tas fram.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Personalomsättningen minskat inom arbetsmarknadsnämndens verksamheter vilket är mycket positivt för kompetensförsörjningen. Arbete pågår för att digitalisera administrativa processer inom t ex försörjningsstödsverksamheten. Arbete pågår även att förbättra de administrativa stödsystemen. Åtgärderna syftar till att frigöra personella resurser för mer kvalificerade arbetsuppgifter.

För nämndens verksamheter som helhet uppnås målen om andel kvinnliga chefer och andel chefer med utomnordisk bakgrund. Några specifika åtgärder har inte vidtagits utan rekrytering sker utifrån kommunens riktlinjer om kompetensbaserad rekrytering som syftar till att minska risken för diskriminering och därmed öka jämställdhet och mångfald. Då antalet chefstjänster är begränsat har en enskild rekrytering stor påverkan på det statistiska resultatet.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022. Redovisningen ska innehålla en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringsens möjligheter.	Fortsatt arbete för att få fram kvalitetssäkrad statistik inom arbetsmarknadsområdet. Utvecklandet av en stödapplikation (telefon) till deltagare. Arbete pågående med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd september 2019. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågående.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Nyttjandet av gemensam digital plattform i ärendehantering för arbetsmarknadsnämnden (över förvaltningsgränser och avdelningar). Utveckling av användarvänlig hemsida. Arbete pågående med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd september 2019. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågående.
- Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	För arbetsmarknadsnämndens avdelningar är detta inte aktuellt.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa	Källsortering och användande av porslin. Vid inköp av fika och eventuella luncher beställs detta utan engångsartiklar. Social- och omsorgsförvaltningen: Inom förvaltningen används inte engångsartiklar i plast (regleras genom inköp som vaktmästeriet gör). Inköpare ska inte handla engångsartiklar i plast heller. Leverantörer som levererar produkter med platsinnehåll påtalas om detta och förvaltningen har med sig detta i kommande upphandlingar. Köken på förvaltningen ska hållas uppdaterade med porslin och bestick, och det finns "städstö" vid diskmaskinerna.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Gällande Social- och omsorgsförvaltningen inväntas fortfarande instruktioner från kommunledningsförvaltningen för att definiera central förvaltning. Hitills är det ingen åtgärd mer än att medvetenhet finns om att vara återhållsamma med kostnaderna. Under inledningen av år 2019 har Utbildningsförvaltningen påbörjat genomförandet av en ny organisation för ledningsfunktioner m.m. Inom ramen för detta analyseras vad förvaltningen behöver göra för att kompetensväxla t.ex. inom digitaliseringsområdet och vilka funktioner som kan dras in eller minskas på. Arbetet är fortfarande i sin inledande fas. En del i det fortsatta arbetet är att bygga en ny struktur för förvaltningsgemensamma funktioner i budgetarbetet. Neddragningar inom administration t.ex. i reception m.m. är på gång att verkställas.

	Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Säkerställa att service når ut till invånarna i hela kommunen på ett likvärdigt sätt genom utveckling av kommunens hemsida gällande arbetsmarknadsinsatser och information om ekonomiskt bistånd. Utveckling av samarbete med Kontakt Linköping. Syftet är att underlätta kontaktvägarna för service.
	Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Utveckling av samarbetet med Arbetsförmedlingen. Arbeta förebyggande med tidiga insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen. Tidiga anvisningar från Integrationsgruppen till Nygatan 19:s verksamheter. - Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Nygatan 19 (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI - Utvecklat och infört konsultationstider med Nygatan 19 (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.
	Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Leda arbetet för Linköpings kommunkoncerns arbetsmarknadsåtagande. Arbeta för samtliga invånares delaktighet genom sysselsättning, studier och arbete.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att väsentligt minska tiden för etablering på arbetsmarknaden och andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsinsats från Arbetsförmedlingen.	Utveckla befintlig verksamhet i samverkan med samtliga förvaltningar och bolag i syfte att korta etableringstiden och öka egenförsörjningen. En ytterligare aspekt är att bidra till kompetensförsörjningen. - Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Nygatan 19 (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI - Integrationsgruppen har utvecklat och infört konsultationstider med Nygatan 19 (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.
Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att säkerställa att personer som inte deltar i överenskomna åtgärder och inte tar erbjudna arbeten inte erhåller bidrag.	Efterföljs i enlighet med Socialtjänstlagen.
Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.	I samtliga ärenden ska särskild hänsyn tas till barnperspektivet. I anvisningar från AFI till Nygatan 19 prioriteras anvisningar av vuxna i hushåll med barn, om kö skulle uppstå. Att bostadslösa barnfamiljer med försörjningsstöd anvisas till att bo på akutlägenheter med lägre kostnad än på vandrarhem. I syfte att möjliggöra deltagandet i insatser för att kunna vara aktiv i processen mot egen försörjning

	<p>Arbetsmarknadsnämnd uppdras att identifiera och genomföra insatser för att minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering.</p>	<p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete pågår för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Nygatan 19 (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI - Integrationsgruppen har utvecklat och infört konsultationstider med Nygatan 19 (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet. - Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska kunna bli mer självständiga - Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.
	<p>Arbetsmarknadsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.</p>	<p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete pågår för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling.- Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Nygatan 19 (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrationsgruppen har utvecklat och infört konsultationstider med Nygatan 19 (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet. - Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska kunna bli mer självständiga - Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.
	<p>Arbetsmarknadsnämnden och Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska andelen med långvarigt biståndsbehov.</p>	<p>Bredda insatserna genom samverkan med idéburen sektor, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen samt projekten i Samordningsförbundet i centrala Östergötland.</p> <p>Utökad samarbete mellan AFI och Nygatan 19, mer samsyn i anvisningsprocessen</p>
	<p>Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkintrödnings, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.</p>	<p>Samverkan med bildningsnämnden gällande ev. praktikplatser för elever på språkintrödnings. Hälsokommunikatörer på modersmål bjuds in till gymnasieskolorna som har språkintrödnings.</p>

Bilaga

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	apr-19	Målvärde
Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.	Antal deltagare i arbetsmarknadsnämndens insatser som varken avslutas till arbete eller utbildning ska minska varje år. Basvärde 2018= 299 personer ¹	-	299	125	Ska minska
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 182 ¹	-	182	73	Ska öka
	Antal deltagare inskrivna inom OSA som avslutas till arbete eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 6 (4 till arbete + 2 till studier) ²	-	4 arbete 2 studier	6 till arbete 1 till studier	Ska öka
Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.	Antal placeringar inom arbetsträning + praktik + arbetsmarknadsanställningar ska vara minst 677 under 2019 och minst 777 under 2020. ¹	-	477	244	677
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. Basvärde saknas.	-	-	I samverkan med systemleverantören utformas en modul i verksamhetssystemet.	Ska öka

¹ Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

² Egen statistikuppföljning Idrott och service

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	apr-19	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	86%	87%	Brukarundersökning genomförd oktober 2019	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde) ¹	21 dagar	19 dagar	12,8 dagar	15 dagar
	Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Brukarundersökning genomförd oktober 2019	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	apr-19	Målvärde
Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. ³	2996	3130	3120	2800
	Antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. ⁴	1384	1387	1435	1150
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). ⁵	4,8%	4,6%	4,9%	4,2%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	apr-19	Målvärde
E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet, i %	Saknas	Saknas	0%	90%
Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av totala kostnaden	-	11%*	-	Ska inte öka

³ Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ.⁴ Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare.⁵ Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva, hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period (maj 2018 - april 2019 för delårsrapport 1). Uppgifterna delas sedan med antal barn i befolkningen (från statistikdatabas på kommunens hemsida). Indikatorn avser barn som någon gång under året ingått i hushåll med långvarigt biståndsbehov (2 år), andel av totala antalet barn i befolkningen per 31/12 2018.

- Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor**	-	JKT: 2,1	-	Ska öka
			OSA: 0,3		
			AMS: 4,9		

** Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	apr-19	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	6,6%*	6,8%*	-8%	≥0

* Eftersom arbetsmarknadsnämnden blev en egen nämnd först 2019 har uppgifter från de verksamheter som kom att bli arbetsmarknadsnämnden aggregerats.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde KS
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro % utb.förv /soc.förv	1,0/4,8	1,7/6,3	2,4/9,6	5,2
	Män utb/soc	0,7/5,2	0,9/4,4	1,5/7,6	4,2
	Kvinnor utb/soc	1,3/4,8	2,3/6,6	3,0/9,8	5,6
	Andel heltidsanställningar % utb/soc	98,0/99,2	97,2/99,2	96,6/99,2	82,0
	Män utb/soc	100/100	100/100	100/100	18
	Kvinnor utb/soc	96,9/99	95,9/99,1	94,9/99	64
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	-	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) utb/soc	-	77/74	-	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	25/11,1	-/-	-/-	6
	Män	-/-	-/-	-/-	4
	Kvinnor	-/-	-/-	-/-	6
	Chefers sjukfrånvaro	1,4/0,4	1,0/0,7	0,3/0,7	2,4
	Män	-/-	-/-	-/-	1,1
	Kvinnor	-/-	-/-	-/-	3,1

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde KS
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning % utb/soc	7,8/7,6	4,2/7,1	1,7/1,7	6,0
	Män utb/soc	5,3/15,4	9,1/12,5	-/-	-
	Kvinnor utb/soc	9,4/6,7	2,0/6,4	2,6/1,0	-
	Mertid/övertid	-/-	-/-	-/-	0,6

	Män	-	-	-	-
	Kvinnor	-	-	-	-
	Balanstal chefer				
	Kvinnor utb/soc	0,96/0,8	1,16/0,82	1,01/0,81	0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund utb/soc	0,07/1,5	0,1/1,5	-/-	0,4