



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	7
Driftsammandrag	7
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning	11
Målredovisning.....	11
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	14
Uppföljning av nämndens verksamhet	17
Uppföljning av planer och program	17
Bilaga 1 – Uppföljning av nämndindikatorer.....	18

Bilaga – Åtgärdsplan med anledning av arbetsmarknadsnämndens prognosticerade underskott

Arbetsmarknadsnämnden ska inom kommunen svara för:

- myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohandläggning, enligt socialtjänstlagen samt därtill hörande socialtjänstförordning
- arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av Arbetsförmedlingens aktiva insatser. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande. Insatserna ska i första hand riktas mot försörjningsstödstagare
- kommunens beställning av offentlig serviceanställning, OSA
- att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd
- att – inom ramen för anslagna medel – leda och samordna de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun
- insatser inom flykting- och invandrarområdet om inte ansvaret åvilar styrelse eller annan nämnd enligt detta reglemente
- kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Arbetsmarknadsnämnden ska:

- följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal som nationell nivå samt ta initiativ inom ansvarsområdet
- redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

Förvaltningschefens/nämndansvarig 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 sex tillfällen. Nämndens och presidietts arbete har utvärderats av nämndledamöter och tjänstepersoner, i syfte att förbättra nämndarbetet.

Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) har ett pågående arbete med transformering av arbets sätt, för att förbereda för digitalisering av ekonomiskt bistånd och den framtida automatiseringen. På grund av tekniska svårigheter i verksamheten har lanseringen av e-tjänst senarelagts från september till oktober 2019.

Antal hushåll med försörjningsstöd har stigit sedan 2017 och likaså det långvariga biståndsbehovet. En bidragande orsak till detta är målgrupper med mer komplexa svårigheter, som är svårare att få ut till självförsörjning. Biståndskostnader för tillfälligt boende har ökat sedan september 2018. Åtgärder för att minska antal hushåll och det långvariga biståndsbehovet är pågående – bland annat effektiviseras anvisningsprocessen från AFI till Arbetsmarknadscentrum (f.d. Jobb- och kunskapsstorget samt Arbetsmarknadssatsningen). En genomlysning av befintliga insatser pågår med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas. I samverkan med Boendeförsörjningen (f.d. Bostadsenheten) har nya strategier tagits fram för att minska kostnader för tillfälligt boende.

Ett förtydligande har gjorts kring målgrupperna som anvisas till Arbetsmarknadscentrum. Arbetsmarknadscentrum arbetar enligt arbetslinjen. En sammanställning av befintliga insatser; arbetsmarknadsinriktade och sysselsättningsinriktade, på både Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har gjorts. Efter kommande analys av målgruppens behov kan verksamheternas uppdrag optimeras.

Inom 500-uppdraget har även de kommunala bolagen bidragit med insatser och uppdrag där målgruppen kan närma sig arbete. Detta arbete fortsätter och nya uppdrag formas.

Arbetsförmedlingens situation och reviderade uppdrag ökar kraven på kommunala insatser och påverkar kommunens resultat genom förlängda beslutsprocesser och svårigheter att ge beslut för anställningsstöd. Utskrivningarna från Arbetsförmedlingen till försörjningsstöd ökar.

Avsaknaden av ett tillförlitligt verksamhetssystem påverkar möjligheterna att få statistik som underlag för verksamhetsutveckling. Behovsanalys och upphandling pågår.

När det gäller nämndens ekonomi gör nämnden ett underskott både för perioden och i helårsprognosen. Den sammanlagda helårsprognosen för 2019 för nämnden är ett underskott på -26 900 tkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, samt en ändrad bedömning av hur kostnader periodiseras inom ekonomiskt bistånd. Åtgärdsplanen som biläggs delårsrapporten har tagits fram med anledning av underskottet. Planen kommer följas upp löpande gentemot nämnden. Nämnden kommer även, på grund av underskottet, i denna delårsrapport ansöka om ett tilläggsanslag på högst 27 000 tkr.

Måluppföljningen inom medarbetarperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter når kommunstyrelsens uppsatta målvärden och visar en positiv trend inom alla områden förutom sjukfrånvaron. Här uppvisas en negativ trend och ytterligare åtgärder bör vidtas.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	409 303	382 403	-26 900
<i>varav kostnader</i>	458 173	399 773	-58 400
<i>varav intäkter</i>	-48 570	-17 370	31 200
Investeringar, netto	100	250	150

Bedömning av 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 uppstår 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	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad	3100	3227	3095
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Nygatan 19	700	659	Ingen uppgift pga ej jämförbar statistik

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår (KS)
Antal tillsvidare anställda Utb.förv/soc.förv	66 / 113	63 / 114	-
Total sjukfrånvaro Utb.förv/soc.förv	1,9/8,3	1,7 / 6,3	5,2
Extern personalomsättning Utb.förv/soc.förv	4,3/4,6	4,2 / 7,1	6

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- **500-uppdragets organisation (20 mars 2019 § 29)**

Verksamhetsutvecklingsuppdraget, som går under namnet 500-uppdraget, kommer att styras i projektform. Till projektet finns en projektledare, projektsamordnare, processledare samt styrgrupp och operativ ledningsgrupp.

Utbildningsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen har samverkat i utarbetandet av förslaget på en organisation, budget, styrning och ledning för mottagande av ytterligare 500 stycken arbetsmarknadsinriktade platser inom kommunkoncernen (KS 2018-510). Förslaget har bifallits i kommunstyrelsen, och utbildningsdirektören fick i uppdrag att genomföra satsningen.

- **Uppdrag om heltidssysselsättning för försörjningsstödstagare (24 april 2019 § 42)**

Genom att införa krav på heltidssysselsättning för personer som har försörjningsstöd, stärks förutsättningar för individerna att snabbare komma ut i egen försörjning och därmed lämna behovet av försörjningsinsatser. Vilka möjligheter som finns för Linköpings kommun att införa en sådan strategi för de kommuninvånare som utgör målgruppen försörjningsstödstagare behöver utredas närmare i fråga om lagrum, sociala och demografiska förutsättningar samt på vilket sätt det påverkar kommunens ekonomi. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar därför till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att göra en sådan utredning, en utredning som ligger till grund för ett eventuellt fortsatt arbete att utveckla och implementera det arbetssättet. I utredningen ingår även att undersöka möjligheter till studier med bibehållet försörjningsstöd.

- **Gemensamt verksamhetsuppdrag för Jobb- och kunskapsstorget och Arbetsmarknadssatsningen (24 april 2019 § 43)**

Jobb- och kunskapsstorget och Arbetsmarknadssatsningen är två resultatenheter som organisatoriskt tillhör Utbildningsförvaltningen och avdelningen för arbetsmarknad och integration. Med gemensamma lokaler, liknande målgrupp och gemensamma verksamhetsmål föreslås nu dessa två enheters verksamhetsuppdrag slås samman till ett. Medarbetarna inom enheterna har inkluderats i förändringsarbetet under ett par månaders tid, varpå förändringen är väl förankrad och implementeringsprocessen redan har startat.

Händelser

- **Arbetslöshetstrender** – För första gången på 10 år visar trenden enligt Arbetsförmedlingens statistik att arbetslösheten ökar. Genom detta kan antas att belastningen på försörjningsstöd ökar och därmed behovet av insatser på Arbetsmarknadscentrum. Antagandet görs med stöd av SKL:s ekonomirapport för 2019¹ som identifierar ekonomiskt bistånd som det området där kostnader förväntas öka mest kraftigt inom offentlig sektor.

- **Arbetsförmedlingens nya organisation** – Det är fortfarande oklarheter kring Arbetsförmedlingens respektive kommunens ansvar i arbetsmarknadspolitik. Det är dock klart att stora personella neddragningar pågår inom Arbetsförmedlingen samt att nästan hälften av de fysiska kontoren håller på att läggas ned, vilket påverkar det nära arbetet med medborgarna och leder till risk för ökning av ekonomiskt bistånd. Regelbunden samverkan och dialog sker mellan Arbetsförmedlingen och kommunen gällande utvecklandet av befintlig Lokal överenskommelse (LÖK).

22 maj gav Pernilla Sandell, arbetsförmedlingschef för mellersta Östergötland, en lägesrapport för Arbetsförmedlingen och planerna framåt samt hur samverkan med kommunen ser ut. Nämnden deltog därefter i ett dialogmöte med Arbetsförmedlingen den 10 juni, där fokus låg på Arbetsförmedlingens nya organisation.

Med anledning av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och minskade medel som avsätts till anställningsstöd har kommunen valt att täcka upp kostnader för anställningsstöd motsvarande 2 miljoner kronor.

- **Transformering av arbetssätt** – Arbetet med ett förändrat arbetssätt vid handläggning av ekonomiskt bistånd har påbörjats. Syftet med det förändrade arbetssättet är att frigöra mer personella resurser på sikt för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna. Som ett inledande steg efterfrågas färre ekonomiska underlag i

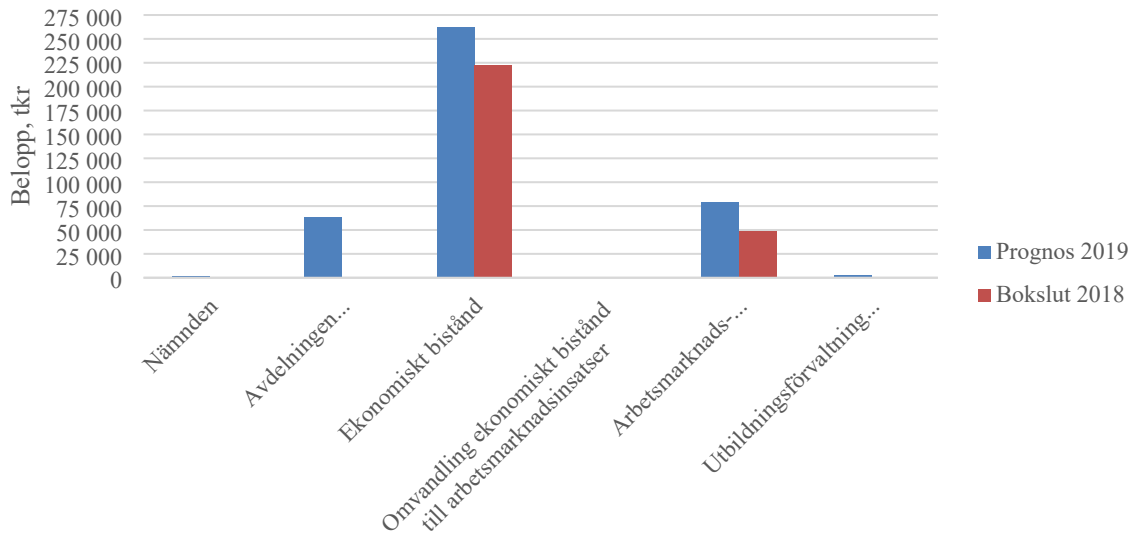
¹ [Ekonomirapport maj 2019, SKL](#)

samband med ansökningar, och stickprov har införts för att säkerställa att rätt bistånd utgår till rätt person i rätt tid.

- **500-uppdraget – utveckling av 500 arbetsmarknadsinriktade platser.** Projektorganisationens arbete påbörjades i februari. Projektplanen beslutades av styrgruppen och nyttjandet och fördelningen av platser i kommunkoncernen är implementerad och under ständig utveckling. Kostnaderna för arbetsmarknadsanställningar har ökat och statens bidrag för handledning har tagits bort. Försörjningsstödstagare är prioriterade i 500-uppdraget.
- **Samverkan med det civila samhället i form av IOP:er** (Idéburet offentligt partnerskap) gynnar föreningars ekonomi och verksamhet långsiktigt samt optimerar nämndens möjlighet till fler platser och insatser på den nivå medborgarna behöver. Med ett långsiktigt samarbete utvecklas insatserna genom lärande och effektmätning.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Eftersom arbetsmarknadsnämnden bildades 1 januari 2019 finns inga resultat för flertalet av verksamheterna inom nämnden för 2018. Även hos de verksamheter där resultat finns för 2018 är jämförelser svåra att göra eftersom flera organisatoriska förändringar gjorts, samt olika satsningar tillkommit. Däremot går det att se fördelningen av olika verksamheter inom nämndens verksamhet, där man kan konstatera att ekonomiskt bistånd är den i särklass största delen av nämndens budget.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018**	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Nämnden	903	0	-903	387
Avdelningen för försörjningsinsatser	42 264	0	-42 264	181
Ekonomiskt bistånd	179 195	148 058	-31 137	-31 334
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	0	0	6 000
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	43 827	33 842	-9 985	11 538
Utbildningsförvaltningen	1 975	0	-1 975	0
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
Summa	268 164	181 900	-86 264	-13 228
Kommunala enheter	1 249	-5 311	-6 560	-2 178
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	269 413	176 589	-92 824	-15 406

* 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 av ramarna och i finansieringen av vissa kostnader i och med bildandet av arbetsmarknadsnämnden.

Nettokostnaden för perioden januari-augusti är 269 413 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är -15 406 tkr.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018*
Nämnden	1 535	1 935	400	-
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 667	63 667	0	-
Ekonomiskt bistånd	262 151	221 791	-40 360	221 974
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	9 000	9 000	-
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	79 287	83 047	3 760	48 279
Utbildningsförvaltningen	2 963	2 963	0	-
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	-
Summa nettokostnader, tkr	409 603	382 403	-27 200	270 253
<i>varav kostnader</i>	<i>458 173</i>	<i>399 773</i>	<i>-58 400</i>	<i>290 204</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-48 570</i>	<i>-17 370</i>	<i>31 200</i>	<i>-19 951</i>
Kommunala enheter	-300	0	300	5 248
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	409 303	382 403	-26 900	275 501

* 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. 2019 års pris- och lönejustering har fördelats ut på respektive verksamhet.

Prognostiserad kostnad för 2019 är 409 303 tkr. Detta innebär en avvikelse på -26 900 tkr jämfört med budget för hela 2019.

Analys och kommentar

Resultatet per den 31 augusti 2019 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -15 406 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -13 228 tkr och de kommunala enheterna ett underskott på -2 178 tkr. Prognosen för helår 2019 är -26 900 tkr, där nämndens anslagsdel står för -27 200 tkr och de kommunala enheterna prognosticerar ett överskott på 300 tkr.

Nämndens anslagsdel

Avvikelsen per den 31 augusti 2019 beror på ett underskott på ekonomiskt bistånd (-31 334 tkr) och ett överskott på verksamheten för arbetsmarknad och integration (11 538 tkr). För ekonomiskt bistånd beror avvikelsen på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, att schablonersättningen inte längre täcker samtliga kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar, samt en ändrad bedömning av periodiseringen inom ekonomiskt bistånd. Tabellen nedan sammanfattar några avledningarna till ökningen av kostnader för ekonomiskt bistånd.

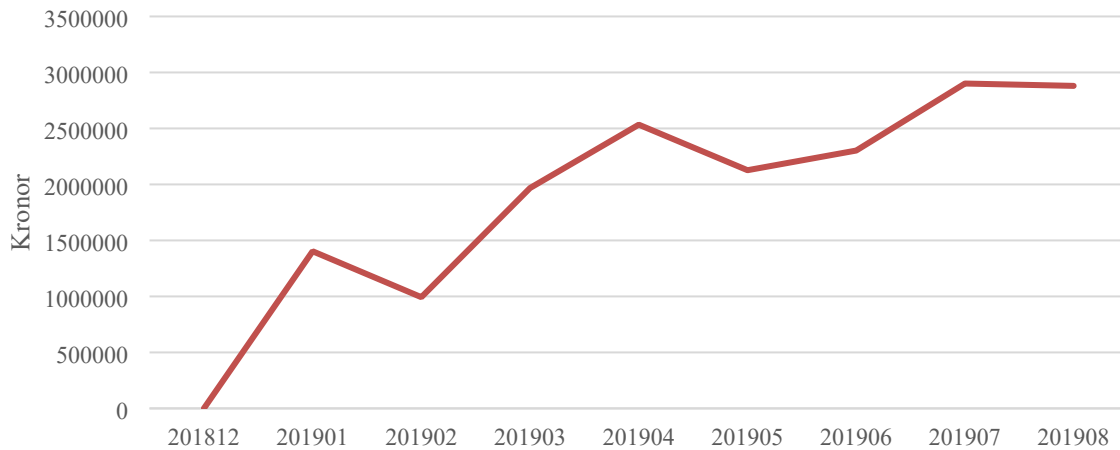
Orsaker till kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd

	Genomsnitt per månad jan-aug 2018	Genomsnitt per månad jan-aug 2019	Skillnad
Antal pågående hushåll	3027	3132	105
Snittkostnad/hushåll	8 923 kr	9 186 kr	263 kr
Kostnad för tillfälligt boende	611 733 kr	879 198 kr	267 465 kr

Det kan alltså konstateras att ekonomiskt bistånd haft både en ökning i antal pågående hushåll samtidigt som snittkostnaden för dessa hushåll ökat. En kostnad som sticker ut specifikt är kostnaden för tillfälligt boende. Här har nämnden dock vidtagit specifika åtgärder och kostnaden förväntas sjunka under resterade del av året.

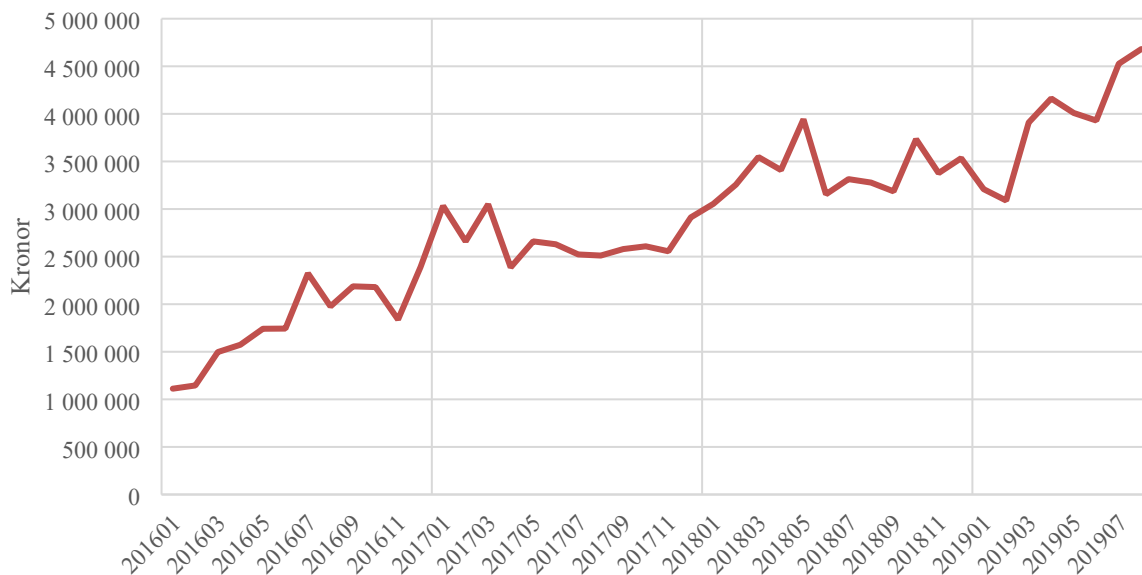
För ekonomiskt bistånd flykting har kostnaderna också ökat. Fram till och med årsskiftet hade nämnden (då Socialnämnden) ingen nettokostnad för ekonomiskt bistånd flykting. Då täcktes dessa kostnader dels direkt av den schablonersättningen som utgår enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (framöver kallad schablonen), och dels av balanserade medel som avsåg överskott som schablonen genererat föregående år. Under 2019 finns inga balanserade medel kvar. Under året 2019 har nettokostnaden ökat (d.v.s. kostnaden minus schablonintäkten), som syns på diagrammet nedan.

Nettokostnad per månad för arbetsmarknadsnämnden gällande ekonomiskt bistånd flykting



Detta beror främst på att kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat. Schablonersättningen har inte ökat, utan snarare minskat något under samma period. Nedan presenteras kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd flykting, där man kan konstatera att det skett en drastisk ökning under de senaste tre åren.

Kostnad per månad ekonomiskt bistånd flykting



När det gäller den ändrade bedömningen för periodisering inom ekonomiskt bistånd innebär den att en kostnad på 7 600 tkr belastar detta år. Detta är dock en redovisningsteknisk åtgärd och kommunstyrelsen gav i juni arbetsmarknadsnämnden medgivande att gå med underskott med högst 8 000 tkr till följd av åtgärden.

Posten för Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser gör ett överskott på 6 000 tkr för perioden eftersom ingen nedgång har observerats av det ekonomiska biståndet.

För arbetsmarknad och integration beror avvikelserna framför allt på att medel för 500-uppdraget inte börjat förbrukas än (överskott på ca 6 500 tkr). Övriga delar som bidrar till överskottet är en försening av upphandling av verksamhetssystem (ca 1 400 tkr), att medel för arbetsmarknadsinsatser inte förbrukats fullt ut (ca 800 tkr), lägre

kostnader för OSA-anställningar (nettoavvikelse på ca 1 500 tkr), samt högre schablonbidrag för samhällsorientering än budgeterat (ca 900 tkr).

När det gäller helårsprognosen 2019 för nämnden beror även här de största avvikelserna på ett prognosticerat underskott på ekonomiskt bistånd (-40 360 tkr) och ett prognosticerat överskott på arbetsmarknad och integration (3 760 tkr). Anledningarna till avvikelserna på ekonomiskt bistånd är desamma som ovan och nettoavvikelsen på ekonomiskt bistånd förväntas bli -21 660 tkr (den medgivna avvikelserna på -7 600 tkr är inkluderad i denna summa) och på ekonomiskt bistånd flykting -18 700 tkr. I ett förslag till ny fördelning av schablonen som beslutas av kommunstyrelsen i oktober kommer en större andel av schablonen att tillfalla arbetsmarknadsnämnden. Förslaget är även att fördelningen ska gälla retroaktivt för hela 2019. Det innebär att nämnden uppskattningsvis får ungefär 4 200 tkr mer i schablonersättning för året, jämfört med tidigare fördelning. Detta är inkluderat i helårsprognosen. Då ekonomiskt bistånd inte förväntas kunna frigöra några medel kommer posten Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser göra ett överskott för helåret på 9 000 tkr, eftersom inga medel för omvandlingen förväntas kunna frigöras.

Avvikelsen för helårsprognosen på arbetsmarknad och integration beräknas bli 3 760 tkr. Avvikelsen beror framför allt på försenad upphandling av verksamhetssystem (1 500 tkr), att arbetsmarknadsinsatser inte förväntas förbruka alla medel (800 tkr), lägre nettokostnad för OSA (1000 tkr). 500-uppdraget förväntas använda samtliga avsatta medel under 2019.

Arbetsmarknadsnämnden ansöker i denna delårsrapport om tilläggsanslag på högst 27 000 kr. Denna ansökan inkluderar de 8 000 tkr som nämnden i juni fick beviljat av kommunstyrelsen att gå med underskott med (2019-06-11 § 229).

Kommunala enheter

Driftsammandrag, netto tkr Kommunala enheter	Redovisning 31/8 2019	Periodiserad budget 31/8 2019*	Avvikelse för perioden	Prognos 2019 (augusti)
Jobb- och kunskapstorget	917	808	109	300
Arbetsmarknadssatsningen	-2 166	121	-2 287	0
Summa	-1 249	929	-2 178	300

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

Arbetsmarknadssatsningen (numera Arbetsmarknadscentrum) har under 2019 sett ökade kostnader för anställningarna av deltagare i Jobbslussen. Detta på grund av färre gynnsamma anställningsstöd till följd av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, vilket genererar sämre täckning av lönekostnaderna för deltagarna. Arbetsmarknadssatsningen har dessutom stått för lönekostnaderna för den övervägande delen av deltagarna inom 500-statsningen. Underskottet för Arbetsmarknadssatsningen per den 31 augusti är - 2 287 tkr. Framöver kommer medel för anställningsstöd inom 500-uppdraget att täcka upp för de ökade kostnaderna som Arbetsmarknadssatsningen upplever. En nollprognos läggs därför för enheten.

Jobb- och Kunskapstorget (numera Arbetsmarknadscentrum) har en avvikelse för perioden på 109 tkr och prognosticeras göra ett överskott på 300 tkr på helår. Överskottet beror på en, i bokslutet 2018, påstådd hyresskuld som, efter utredning, visade sig vara felaktig. Därmed har dessa medel redovisats i resultatet.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	100	0	100	250	150
Summa investeringar	0	0	100	0	100	250	150
<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

Arbetsmarknadsnämnden bedömer att 100 tkr av investeringsramen kommer användas under 2019, vilket innebär en avvikelse på 150 tkr.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

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

Uppföljningen per den sista augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Det har skett en positiv utveckling av antalet deltagare som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier. Effektivare processer bidrar till att fler deltagare når egenförsörjning.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv* är:

- 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 visar på positiva resultat, vilket bidrar till ökat antalet nya deltagare/anställda i Offentligt skyddad anställning och Jobbslussen.
- En översyn och effektivisering av tidiga anvisningar från Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) till Arbetsmarknadscentrum kortar vänteperioden för deltagaren innan insatsen påbörjas.
- Antalet deltagare som varken avslutas till arbete eller studier har inte minskat i statistiken. Arbetsmarknadscentrum gör numera en djupare kartläggning av individernas arbetsförmåga. Eftersom samma avslutningskoder används inom verksamhetssystemet för denna process som för övrig verksamhet så kan statistiken anses vara missvisande. Processen bör därför följas upp på annat sätt och räknas bort från statistiken för denna indikator.
- Antalet arbetsförberedande platser har utökats genom överenskommelser med idéburen sektor.
- Insatserna är jämt fördelade mellan könen.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Statistiken visar på ett ökat antal placeringar i praktik och arbetsmarknadsanställningar. Detta är en effekt av en ökning av individer som anvisas från avdelningen för försörjningsstöd till Arbetsmarknadscentrum samt effektivare processer.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv* är:

- Samtliga deltagare har en individuell handlingsplan och har fått träffa en arbetsmarknadskonsulent i syfte att utveckla sin anställningsbarhet och på sikt nå egenförsörjning.
- För att stärka motivationen och öka handlingsberedskapen hos individen har gruppaktiviteter utvecklats.
- Hur många deltagare i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet kan fortfarande inte mätas. Upphandling av verksamhetssystem pågår hösten 2019.

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

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

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet* är:

- Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut har hållit sig på en genomsnittsnivå på 20 dagar. Verksamheten har minskat icke värdeskapande tid för brukaren i ansökningsprocessen med början april 2019. Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut bedöms däremot inte spegla verksamhetens tillgänglighet på ett korrekt sätt; det är väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut som speglar verksamhetens tillgänglighet bättre. Det är även den indikatorn som Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) använder sig av i kommunala jämförelser. Där ligger genomsnittet för 2019 på 8,7 dagar, och verksamheten bedöms därmed ha god tillgänglighet.
- Kontakt Linköping har påbörjat sin verksamhet april 2019, vilket leder till ökad tillgänglighet genom längre öppettider på telefon samt fysiskt tillgänglighet på flera kontor runt om i Linköping.
- Brukarundersökningen föregående år visade inga signifikanta skillnader mellan könen – samma resultat förväntas uppnås i år.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på en utveckling inom området som gör att nämndmålet inte förväntas uppnås under året. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Hög egenförsörjningsgrad* är:

- Av värden för nämndindikatorerna i april framgår det att antal hushåll har ökat något, och likaså antal hushåll med ett långvarigt biståndsbehov (och som en följd av det även antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov). 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).
- Färre kommunanvisade nyanlända 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. Ett ökat antal hushåll avslutas från etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen utan att vara självförsörjande, och har därmed behov av ekonomiskt bistånd (hushåll som kommunanvisades 2016/2017 och kommer ut från etableringsprogrammet under 2019).
- Ungdomar med funktionsvariationer skrivs ut från aktivitetsersättning alternativt får inte förlängd aktivitetsersättning från Försäkringskassan pga. ändringar i bedömning, och uppfyller inte kraven för sjukersättning. I augusti 2019 fick Försäkringskassan i uppdrag av Regeringen att förbättra stödet till unga som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. Samverkansformer med Arbetsförmedlingen, kommuner samt hälso- och sjukvården ska utvecklas och fördjupas. Regeringen har även gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera orsakerna till variationen i nybeviljande och avslag av aktivitetsersättning sedan det nuvarande regelverket infördes.
- Åtgärder för ökad måluppfyllelse:
 - Digitalisering av ekonomiskt bistånd och transformering av arbetssätt, vilket förväntas leda till ökning av tid för det kvalitativa sociala arbetet med klienter, för att få ut dem i självförsörjning så snart som möjligt
 - Förbättring av mottagandeprocessen för nyanlända flyktingar, för att kunna påbörja processen mot självförsörjning så snart som möjligt
 - Ökad effektivisering i anvisningsprocessen till Arbetsmarknadscentrum i form av tidiga anvisningar från AFI:s mottagning till Arbetsmarknadscentrum, konsultationer mellan övriga AFI grupper och Arbetsmarknadscentrum samt gemensamma ärendedragningar med Instegsteamet på Arbetsmarknadscentrum (i syfte att förbättra kunskapsöverföring om målgruppens behov och tillgängliga insatser på Arbetsmarknadscentrum).
 - En genomlysning av befintliga insatser pågår med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas.

Goda arbetsplatser

- Trenden är fortsatt negativ avseende sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron kvarstår på samma nivå för de verksamheter som återfinns vid Utbildningsförvaltningen men har ökat inom Social- och omsorgsförvaltningens. För AFI har sjukfrånvaron ökat med två procentenheter 2019 jämfört med samma period 2018.
- Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper och för både män och kvinnor inom AFI. Det är dock främst inom gruppen socialsekreterare. Det är långtidsfrånvaron som ökar. En tydlig ökning har skett för gruppen unga (<29 år)

- Åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön är bland annat via arbete med arbetsmiljömodellen Stamina. Särskilda insatser har också gjort för korttidsfrånvaron som tidigare varit hög. Det är främst arbetsbelastningen som lyft som arbetsmiljöorsak. Någon tydlig effekt har dock ännu ej kunnat ses.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

- Nämndens verksamheter visar på en positiv trend med minskad sjukfrånvaro och omsättning av chefer. Då inget delårsresultat finns för index för HME (Hållbart medarbetarengagemang) och chefsomsättning görs ingen analys av dessa underlag.
- 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 minskar och visar en positiv trend. Den minskade personalomsättningen bidrar till en ökad stabilitet i verksamheten och bör därmed bidra till förbättrad arbetsmiljö.
- 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. 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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Pågår	Fortsatt arbete för att få fram kvalitetssäkrad statistik inom arbetsmarknadsområdet. Byte till mer utvecklat verksamhetssystem pågår. Utvecklandet av en stödapplikation (telefon) till deltagare. Arbete pågående med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd oktober 2019. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågående. Verksamheten har börjat transformera arbetssätt för att förbereda för införande av e-tjänst och automatiseringen.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågår	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 oktober 2019. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågående. Verksamheten har börjat transformera arbetssätt för att förbereda för införande av e-tjänst och automatiseringen.
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.	Pågår	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer att utgå från. 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.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringar ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas.
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.	Pågår	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.	Pågår	Utveckling av samarbetet med Arbetsförmedlingen. Arbeta förebyggande med tidiga insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen. Tidiga anvisningar från Integrationsgruppen till Arbetsmarknadscentrums verksamheter. - Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. - Konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (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.	Pågår	Leda arbetet för Linköpings kommunkoncerns arbetsmarknadsåtagande. Arbeta för samtliga invånares delaktighet genom sysselsättning, studier och arbete.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att väsentligt minska tiden för etablering på arbetsmarknaden och andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsinsats från Arbetsförmedlingen.	Pågår	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, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. - Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (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.		Görs redan, detta är lagstadgad enligt Socialtjänstlagen.

Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.	Pågår	<p>I samtliga ärenden ska särskild hänsyn tas till barnperspektivet.</p> <p>I anvisningar från AFI till Arbetsmarknadscentrum prioriteras anvisningar av vuxna i hushåll med barn, om kö skulle uppstå.</p> <p>Att bostadslösa barnfamiljer med försörjningsstöd anvisas till att bo på akutlägenheter med lägre kostnad än vandrarhem, med närmare möjligheter till sysselsättning.</p>
Arbetsmarknadsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering.	Pågår	<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, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. - Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet. - Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska bli självständiga - Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.
Arbetsmarknadsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.	Pågår	<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, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI - Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet. - Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska bli självständiga - Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.
Arbetsmarknadsnämnden och Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska andelen med långvarigt biståndsbehov.	Pågår	<p>Bredda insatserna genom samverkan med idéburen sektor, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen samt projekten i Samordningsförbundet i centrala Östergötland.</p> <p>En genomlysning av samliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete pågår för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling.</p> <p>Utökad samarbete mellan AFI och Arbetsmarknadscentrum, mer samsyn i anvisningsprocessen</p>
Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.	Pågår	<p>Samverkan med bildningsnämnden gällande ev. praktikplatser för elever på språkinträdning. Hälsokommunikatörer på modersmål bjuds in till gymnasieskolorna som har språkinträdning.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Under rubrikerna nedan redovisas slutsatser från nämndernas uppföljning av respektive plan/program. Eventuella avvikelser och åtgärder/förbättringar till följd av detta redovisas tydligt.

Internkontrollplan

Arbetsmarknadsnämndens plan för intern kontroll följer hittills fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts, samtliga planerade kontroller kommer att genomföras. Resultatet av genomförd internkontroll samt eventuella förbättringsområden kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Utifrån kommunens nya handbok för internkontroll utgår internkontrollmomentet *Nämndens egen granskning av verksamheten på AFI* – behovet bedöms vara tillgodosett genom verksamhetens egna internkontroller.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

För budgetåret 2019 upprättades ej någon nämndspecifik personal- och kompetensförsörjningsplan för arbetsmarknadsnämndens verksamheter då dessa ingick i andra nämnder inför beslut om budget.

Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar inom personal och kompetensförsörjning är att säkerställa en kvalitativ verksamhet med minskade resurser samtidigt som nationella prognoser visar på ett ökat inflöde av biståndstagare och medborgare i behov av åtgärder för att komma i arbete. De ekonomiska förutsättningarna gör att verksamheten måste bedrivas utan utökning av antalet medarbetare. Samtidigt har verksamheten höga sjukskrivningstal som till viss del påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt, men som främst påverkar verksamhetens kvalitet. När det gäller sjukfrånvaron har den ökat markant första halvåret 2019 jämfört med samma period 2018. Det gäller både kort- och långtid men framförallt har den långa sjukfrånvaron och ungas sjukfrånvaro ökat. Orsakerna till ökningen varierar och handlingsplaner med åtgärder har upprättats.

Förmågan att hitta nya vägar till kompetensförsörjning utöver att rekrytera, attrahera, utveckla, behålla är avgörande för att klara den demografiska och ekonomiska utmaning nämnden står inför när det gäller personal och kompetensförsörjning. De prioriterade områdena att fortsätta arbeta med under 2019 är:

- Åtgärder för minskad sjukfrånvaron och minskad personalomsättning - *Finna bättre former för att få medarbetare åter i arbete snabbare samt arbeta med förebyggande arbete för att minska kort- och långtidsfrånvaron. Utifrån de kartläggningar som görs av orsaker till avgång från arbetsgivaren bör åtgärder vidtas.*
- Effektivisering och digitalisering av arbetsflöden - *För att minska manuell hantering av processer och frigöra resurs för mer kvalificerade uppdrag som kan öka genomströmning av medborgare och minska behov av ekonomiskt bistånd*
- Översyn av arbetets organisering för att finna samordningseffekter - *Vidta åtgärder för förbättrad samordning och samverkan mellan förvaltningarna för att minska dubbelarbete och suboptimering.*

Objektsplan (PM3)

De högst prioriterade utvecklingsaktiviteterna planerade för 2019 för utbildningsförvaltningen gällande arbetsmarknadsnämnden är anskaffandet av nytt verksamhetssystem för arbetsmarknadscentrum.

Under året har en förstudie genomförts och upphandling av verksamhetssystemet påbörjats. Nya systemet beräknas införas våren 2020. Parallellt pågår arbetet med att förbättra den statistiska uppföljningen via befintliga system.

Bilaga 1 – 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 uppfylls per helår
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis uppfylls per helår
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås per helår
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista augusti

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	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 ²	-	299	279	Ska minska
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 182	-	182	200	Ska öka
	Antal deltagare inskrivna inom OSA som avslutas till arbete eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 6 (4 till arbete + 2 till studier)	-	4 arbete 2 studier	15 till arbete 2 till studier	Ska öka
Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.	Antal placeringar inom arbetsträning + praktik + arbetsmarknadsanställning ar ska vara minst 677 under 2019 och minst 777 under 2020.	-	477	588	677

² Genom bevakningen av indikatorn har verksamheten kunnat iakttä en process som är kopplad till anvisningar från AFI till AMC. Processen bygger på att AMC gör djupare kartläggning av individens arbetsförmåga. I verksamhetssystemet används samma avslutningskoder för denna process som för övrig verksamhet. Det medför att statistiken kan anses vara missvisande.

	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. Basvärde saknas. Upphandling av verksamhetssystem pågår 2019.	-	-	-	Ska öka
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---------

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	86%	87%	Brukarundersökning genomförd september-oktober 2019	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde) ³	21 dagar	19 dagar	21,5 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 september-oktober 2019	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. ⁴	2996	3130	3226	2800
	Antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. ⁵	1384	1387	1471	1150

³ Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden. Siffran avser juli 2019. Observera att måttet för april 2019 ligger på 19,7 dagar (korrigerig av delårsrapport 1)

⁴ Verksamhetssystemet Treserva via LinQ

⁵ Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare

	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). ⁶	4,8%	4,6%	4,9%	4,2%
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017 ⁷	2018 ⁷	Aug. 2019	Målvärde
E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet, i %	Saknas	Saknas	63%	90%
- Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av totala kostnaden	-	11%	-	Ska inte öka
- 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 ⁸	-	JKT: 2,1 OSA: 0,3 AMS: 4,9	-	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017 ⁷	2018 ⁷	Aug. 2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	6,6%	6,8%	-7,1%	≥0

Målområde: Medarbetare⁹

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	1,0/4,8	1,7/6,3	1,9/8,3	5,2
	Män	0,7/5,2	0,9/4,4	0,9/5,9	4,2
	Kvinnor	1,3/4,8	2,3/6,6	2,4/8,6	5,6
	Andel heltidsanställningar	98,0/99,2	97,2/99,2	98,5/99,1	82
	Män	100/100	100/100	100/100	
	Kvinnor	96,9/99	95,9/99,1	97,8/99	

⁶ Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva, hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period (sept 2018 - aug 2019 för delårsrapport 2). 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.

⁷ Eftersom arbetsmarknadsnämnden blev en egen nämnd först 2019 har uppgifter från de verksamheter som kom att bli arbetsmarknadsnämndens aggregerats.

⁸ Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

⁹ Resultatet avser medarbetare i de verksamheter nämnden ansvarar för. De målvärden för 2019 som redovisas avser de målvärden som beslutats av kommunstyrelsen.

	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	I.U.	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	77/74	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,5/11,1	-/-	0/0	
	Män	-/-	-/-	-/-	
	Kvinnor	-/-	-/-	-/-	
	Chefers sjukfrånvaro	1,4/0,4	1,0/0,7	0,14/0,44	2,4
	Män	-/-	-/-	-/0,64	1,1
	Kvinnor	-/-	-/-	-/0,37	3,1

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	7,8/7,6	4,2/7,1	4,4/4,3	6
	Män	5,3/15,4	9,1/12,5	-/-	-
	Kvinnor	9,4/6,7	2,0/6,4	6,7/4,9	-
	Mertid övertid	-/-	-/-	0/0	0,6
	Män	-	-	-	-
	Kvinnor	-	-	-	-
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,96/0,8	1,16/0,82	1,01/0,81	0,96
Chefer med utomnordisk bakgrund	0,07/1,5	0,1/1,5	I.U.	0,4	