



# Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget för 2020

med plan för 2021-2023



# Kommunövergripande mål

## Målområde Samhälle

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

### Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

### Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

### Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

### Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

## Målområde Medborgare

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

### Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

### Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

## Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

## Målområde Ekonomi

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

### Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

### Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

## Målområde Verksamhet

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

### Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individier, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

### Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

## Målområde Medarbetare

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

### Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

### Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

## Innehållsförteckning

Snabbare väg till egenförsörjning.....	2
Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023 .....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Sammanfattning av internbudgetförslaget.....	4
Ekonomi .....	4
Volymutveckling .....	6
Förutsättningar för budgetarbetet .....	8
Politisk viljeinriktning .....	13
Mål och strategiska utvecklingsuppdrag .....	13
Ekonomi .....	19
Arbetsmarknadsnämndens styrning.....	22
Mål- och verksamhetsstyrning .....	22
Ekonomistyrning .....	22
Uppföljning.....	22

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1. Specifikation av budgetposter
- Bilaga 2. Förvaltningens verksamhetsplan 2020
- Bilaga 3. 10-årig investeringsplan
- Bilaga 4. Upphandlingsplan
- Bilaga 5. Internkontrollplan 2020
- Bilaga 6. Personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 7. Objektsplan (PM3)

## Snabbare väg till egenförsörjning

Linköping är en kommun med två sidor. Å ena sidan en framgångsrik, innovativ, högutbildad kommun. Å andra sidan en kommun där segregationen är stor, utanförskapet når höga höjder och arbetslöshet och försörjningsstöd är vardag. I Linköping är mer än 3200 hushåll (augusti 2019) beroende av försörjningsstöd, av dessa har ca 1400 hushåll (augusti 2019) haft regelbundet försörjningsstöd i mer än två år! Detta samtidigt som staten tar ett allt mindre ansvar och skjuter över kostnader och ansvar på kommunerna. Linköpings kommun står inför stora utmaningar som kommer att kräva en insats av oss alla. Detta är inte något som arbetsmarknadsnämnden själv kan lösa utan samtliga nämnder och bolag måste samverka och tillsammans ta göra sitt yttersta för att göra Linköping till en ännu bättre plats. Målsättningen är klar, i Linköping skall alla barn som växer upp ha minst en förälder som ett jobb eller utbildning att gå till.

Internbudgeten för år 2020 är ett först steg på vägen dit. Den innehåller en hel del politiska satsningar såsom bland annat 500-uppdraget, återbrukscentraler och heltidsaktivering.

500-uppdraget är redan på god väg och där ska kommunkoncernen ta fram 500 platser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är ett bra första steg, men det slutar inte med 500 platser. Redan nu måste vi börja arbetet med ta fram än fler utvecklingsinriktade platser inom kommunen, näringslivet och i samverkan med idéburen sektor. Vi vet också vilken styrka utbildning ger för framtiden. Vi tar riktning mot 1000 platser!

Återbrukscentralerna som byggs upp av Tekniska Verken är ett projekt som ligger rätt i tiden både när det gäller miljö och hållbarhet, men också när det kommer till de kommunala bolagens CSR-ansvar. Genial idé att samtidigt som saker kan komma till nytta flera gånger så ge möjligheten för personer med kortare utbildning att komma in på arbetsmarknaden.

Heltidsaktivering efter förmåga ger alla som får försörjningsstöd en möjlighet att göra en insats inom kommunen. Det bygger på vår tro att den bästa hjälp vi kan erbjuda en person i bidragsberoende är att så snabbt som möjligt komma in i egen försörjning. Ett steg i detta är att minska skillnaden mellan jobb och försörjningsstöd genom aktivering efter förmåga.

**Fredrik Lundén (M)**  
Nämndens ordförande

# Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023

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

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj om budget för 2020 med plan för 2021-2023 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

## Nämndens uppdrag

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

## Sammanfattning av internbudgetförslaget

- Nämndens internbudget utgår från kommunens övergripande budget där arbetsmarknadsnämndens valt att fokusera på sju av de kommunövergripande målen.
- Utöver de sju kommunövergripande målen har arbetsmarknadsnämnden även tre nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag.
- Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar under de kommande åren är:
  - Oklarheter kring Arbetsförmedlingens respektive kommunens ansvar i arbetsmarknadspolitiken, vilket påverkar arbetsmarknadsnämndens kostnader.
  - Risk för långvarigt biståndsbehov, bland annat inom grupper nyanlända med kort utbildningsbakgrund, kvotflyktingar med flera.
  - Ansträngd bostadsmarknad vilket påverkar kostnadsutvecklingen och förutsättningar för målgruppen att bli självförsörjande.
  - Nationella prognoser som visar en kostnadsökning för området ekonomiskt bistånd, bland annat med anledning av andra aktörers striktare bedömningar samt utskrivning bl.a. från Försäkringskassan. Ett exempel är utskrivning av ungdomar som har aktivitetsersättning. Kostnaden för försörjningsstöd påverkas också av att många kommuninvånare inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
- Internbudgeten för 2020 är i balans. Kostnadsdämpande åtgärder för 2020 föreslås inom avdelningen för arbetsmarknad & integration och avdelningen för försörjningsinsatser samt arbetsmarknadsnämnden.
- Arbetsmarknadsnämndens ram för 2020 är, efter justering, 411 764 tkr.

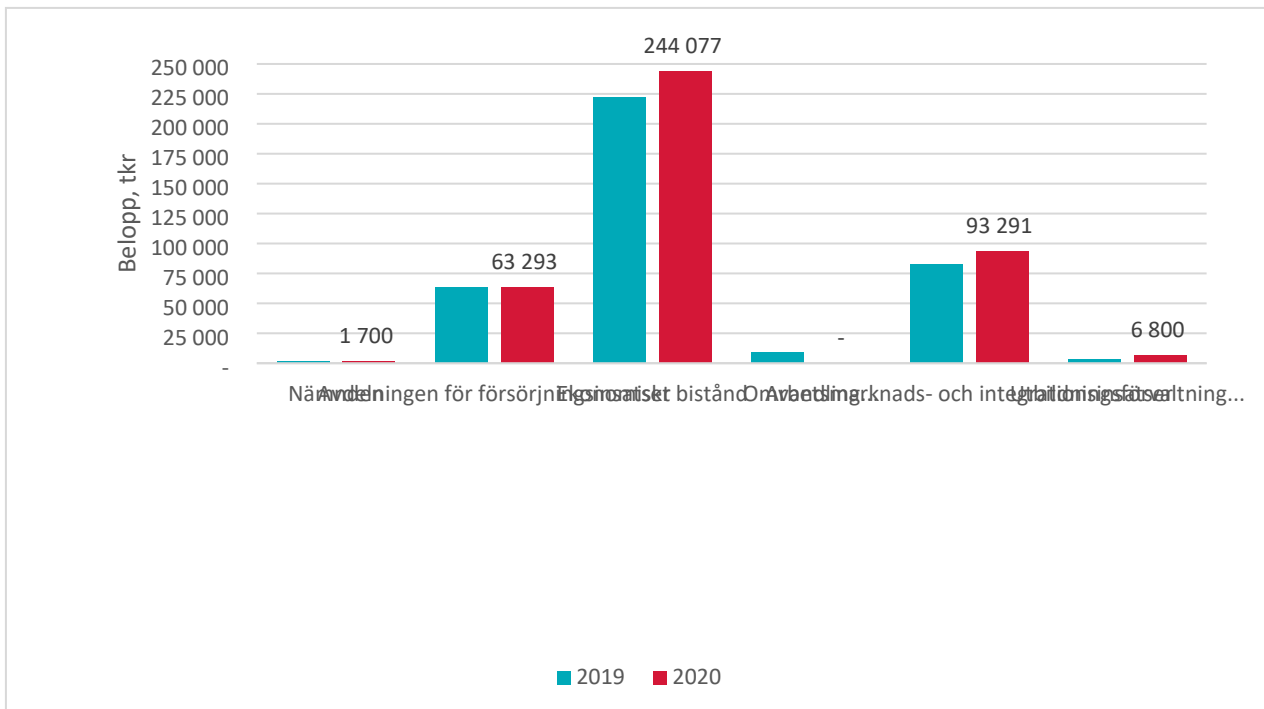
## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Nämnden	1 700	1 700	1 700	1 700
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 293	61 193	61 193	61 193
Ekonomiskt bistånd	244 077	233 896	231 197	228 675
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	93 291	76 291	71 291	66 291
Utbildningsförvaltningen	6 800	6 800	6 800	6 800
Ofördelad pris- och lönejustering	2 603	2 830	2 662	2 499
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>411 764</b>	<b>382 710</b>	<b>374 843</b>	<b>367 158</b>
<i>varav kostnader</i>	452 134	423 080	415 213	407 528
<i>varav intäkter</i>	-40 370	-40 370	-40 370	-40 370
<b>Investeringar, netto</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

### Kommentar till nämndens ekonomi.

Arbetsmarknadsnämndens ram för 2020 är, efter justering, 411 764 tkr. Den största budgetposten utgörs av ekonomiskt bistånd, följt av arbetsmarknads- och integrationsinsatser och Avdelningen för försörjningsinsatser.

Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2020 jämfört med 2019





## Volymutveckling

Nedan redovisas relevanta volymtal som speglar nämndens verksamhet och är av särskild betydelse.

Basuppdrag	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
<i>Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet</i>				
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad	3130	3227	3100	3050
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Nygatan 19	470	659	700	700

Personal	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal årsarbetare	177	179	179	182

### Kommentar till volymutvecklingen

**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).

**Kostnadsökning för arbetsmarknadsanställningar** – Arbetsförmedlingens har fått ett förändrat uppdrag vilket bland annat har inneburit minskade medel som avsätts till anställningsstöd. Detta påverkar nämndens budget eftersom flera av nämndens insatser är beroende av dessa ersättningar.

**Nationella prognoser för kostnadsökningar** – 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 med behovet av insatser på Arbetsmarknadscentrum. Antagandet görs med stöd av SKL:s ekonomirapport för 2019<sup>1</sup> som identifierar ekonomiskt bistånd som det området där kostnader förväntas öka mest kraftigt inom offentlig sektor.

**Förändringar i anvisningsförfarande från AFI till Arbetsmarknadscentrum** – Anvisningsprocessen ses över och optimeras löpande. Anvisning till Arbetsmarknadscentrum sker från AFI mottagning i syfte att komma igång med planering mot självförsörjning så tidigt som möjligt. Övriga arbetsgrupper på AFI visualiserar antal anvisningar, exempelvis på gruppernas Lean-tavlor, för att göra antal anvisningar transparenta och för löpande dialog om hur antal anvisningar ska ökas. Arbetsmarknadscentrum har sett över och avgränsat målgruppen till personer med arbetsförmåga på minst 10 timmar per vecka, vilket påverkar antal anvisningar från AFI. En utökad samverkan med social- och omsorgsförvaltningen gällande platser upphandlade av omsorgsnämnden för målgruppen som inte når 10 timmar per vecka kommer att implementeras.

**Transformering av arbetssätt** – Arbetet med ett förändrat arbetssätt vid handläggning av ekonomiskt bistånd har påbörjats. Syftet med det förändrade arbetssättet är att frigöra mer resurser på sikt för det kvalitativa arbetet med målgrupperna. Som ett inledande steg efterfrågas mindre handlingar i samband med ansökningar, och stickprov har införts för att säkerställa att rätt bistånd utgår till rätt person i rätt tid.

**Optimering av verksamhet på Team Utreda inom AFI** – Team Utredas verksamheter har 2 olika inriktningar; en med fokus på utredning av funktions- och aktivitetsförmåga och en med arbetsmarknadsinriktning. De 2 delar av verksamheten har under våren genomfört flera förändringar för att stödja klienter att bli självförsörjande. Utredningsteamet har förbättrat den interna logistiken och tack vare det utnyttjat sin fulla kapacitet under våren. Intern och extern samverkan har förbättrats. Fokus på utredning i aktivitet har blivit starkare vilket tydliggör vägen mot självförsörjning för både klienter och aktörer som tar över när utredningen är klar. Arbetsmarknadsinriktningen har under våren utvecklats sitt arbete med att söka upp privata arbetsgivare för att få klienter i självförsörjning. Initiativ har också tagits för att förbättra det konsultativa stödet mot socialsekreterare på AFI i arbetsmarknadsfrågor. Dessutom har anvisningsförfarandet av klienter in till arbetsmarknadsteamet förenklats. För Team Utreda som helhet inleddes under våren ett förbättringsarbete med att tydliggöra och underlätta uppföljning av verksamheten. En utökad samverkan mellan Team Utreda Arbete och Arbetsmarknadscentrum inom 500-uppdraget fortsätter i syfte att verksamhetsutveckla gemensamma insatser för anställningar inom Linköpings kommun.

<sup>1</sup> [SKL:s ekonomirapport för 2019](#)

**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.

**Ett samarbete med Linköpings kommunala bolag har inletts utifrån Corporate Social Responsibility (CSR)** och kommuninvånarnas möjlighet att få utvecklingsplatser med bredd. Diskussioner angående bolagens delfinansiering i projekt och åtaganden pågår. Verksamhet tillsammans med bolagen förväntas öka.

**Ett sammanhållet verksamhetsuppdrag till Idrott och service utformas inför 2020** i syfte att optimera satsade medel samt att kunna nyttja verksamhet, inventarier exempelvis maskinpark, samt medarbetares insatser fullt ut.

**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.

**SROI** – Under perioden kommer nämnden pröva ett instrument för att mäta och tydliggöra insatsernas sociala bredd och kostnader genom SROI (Social Return On Investment).

# Förutsättningar för budgetarbetet

Redovisning av verksamhetens nuläge, verksamhetsförutsättningar och utmaningar samt prioriterade åtgärder.

## Medborgare

- **Långvarigt biståndsbehov**

Nationellt och lokalt har både det långvariga och det mycket långvariga biståndsmottagandet ökat under de senaste åren, enligt **Socialstyrelsens öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd**. Personer som uppstår ekonomiskt bistånd har ofta andra behov utöver hjälp med försörjning – ett kvalitativt arbete är därför att utreda eventuella problem som inte enbart är av ekonomisk karaktär. Långvarigt biståndsbehov är därför ett område med många utmaningar.

**Barnfamiljer** är en stor undergrupp inom gruppen långvarigt biståndsbehövande. Rädda Barnens senaste Barnfattighedsrapport<sup>2</sup> visar att klyftorna har fortsatt att öka mellan de barn som lever i störst ekonomisk utsatthet, och den stora majoritet barnfamiljer som har det bra ekonomiskt ställt. Föräldrarnas inkomst och socioekonomiska situation påverkar skillnader i psykisk hälsa hos barn, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten<sup>3</sup>.

Individer i **åldersgruppen 46-64** år är också en överrepresenterad grupp som är i behov av långvarigt bistånd. Personerna i den här åldersgruppen har en svag ställning på arbetsmarknaden, och väljs ofta bort i arbetssökande, något som en IFAU-rapport (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering)<sup>4</sup> från 2017 visar.

Resultaten av Socialstyrelsens öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd ur ett **jämställdhetsperspektiv**<sup>5</sup> visar även att utrikesfödda män och kvinnor tillhör de mest utsatta målgrupperna inom gruppen långvarigt biståndsbehövande.

**Unga vuxna** (18-24 år) utgör en mindre andel av de hushåll som behöver långvarigt biståndsbehov, och många lyckas komma ut i egen försörjning innan de blir långvarigt biståndsbehövande. Dock har det uppmärksammats i lokala och nationella kartläggningar och rapporter att psykisk ohälsa ökar kraftigt bland unga vuxna<sup>6</sup>.

Sammanfattningsvis är det ändå positivt att trots ett högt inflöde av nya ärenden har det långvariga biståndsmottagandet endast ökat marginellt lokalt, vilket pekar på ett gott utflöde.

- **Integration**

Det går snabbare för nyanlända att komma ut i arbete - drygt en tredjedel av de nyanlända arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogrammet. För Linköping är motsvarande siffra 35 %<sup>7</sup>. Vägen till arbete för **nyanlända** (framförallt kortutbildade och nyanlända kvinnor) är fortfarande lång. Dock lyckas Sverige bättre än många andra länder med att få nyanlända kvinnor i arbete<sup>8</sup>. Till detta ska tilläggas att arbetslösheten ökar generellt för samtliga invånare och det påverkar möjlighet för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Från början av 2018 gäller ett **nytt regelverk för nyanländas etablering** i arbets- och samhällslivet vilket innebär att reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande. En utmaning framåt är att främja ett hållbart flyktningmottagande, samt att det kan bli aktuellt med ökad anhöriginvandring.

Kommunmottagandet av flyktingar under 2019-2022 väntas minska jämfört med 2016-2018. 2019 beräknas 375 kommunmottagna flyktingar komma till Linköping, för att sedan minska till 290 respektive 300 personer år 2020 och 2021. Från 2022 beräknas antalet stabilisera sig kring 260 personer per år. Antal kommunanvisade är lägre år 2019 än tidigare år. Asylsökande som flyttar till Linköping på eget initiativ och bosätter sig själva, så kallade Eget boende (EBO), går inte att prognosticera. Linköping är attraktivt att flytta till, trots svårigheten att hitta bostäder. En tredjedel av de kommunanvisade beräknas vara **kvotflyktingar** vilket ställer högre krav på mottagningen av ärendena och innebär ökad samverkan med andra aktörer. Ärendena kräver specifika

<sup>2</sup> [Barnfattighedsrapport 2018, Rädda Barnen](#)

<sup>3</sup> [Ojämligheter i psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten 2019](#)

<sup>4</sup> Carlsson M. & Eriksson S. (2017), *Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan? Resultat från ett fältexperiment.*

<sup>5</sup> Socialstyrelsen (2017), *Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Slutredovisning av ett regeringsuppdrag.*

<sup>6</sup> [Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Socialstyrelsen 2017](#)

<sup>7</sup> [Allt fler nyanlända i arbete efter två år, SKL 2018](#)

<sup>8</sup> [Etableringsinsatser kan vara särskilt viktiga för nyanlända kvinnor, Regeringen 2018](#)

insatser under längre tid, vilket påverkar genomströmningen och kostnaderna. En orsak till att Linköping tar emot en hög andel kvotflyktingar är att Linköping har ett universitetssjukhus med specialistkompetens, då många kvotflyktingar har detta behov. Återsökningen av medel för att täcka dessa kostnader försvåras av att det saknas läkarintyg från hemlandet.

En utmaning för flera samhällsaktörer från och med 2018 är **boendesituationen** för nyanlända som anvisades till Linköping 2016 och fick boende under en tvåårsperiod, efter vilket de förväntas kunna lösa boende på egen hand.

## Ekonomi

- **Bostadsbrist**

I storstadsregionerna råder brist på bostäder och Linköping är inget undantag. Trots att det pågår nybyggnation i Linköping kan det konstateras att hyrorna för nybyggda lägenheter ligger på en nivå som är högre än skälig levnadsnivå för personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Målgruppen biståndsbehövande ses inte som attraktiva hyresgäster, och får allt svårare att få en egen bostad pga. stigande hyresnivåer. Det finns också en tydlig koppling till långvarigt biståndsbehov pga. de stigande hyresnivåerna och många som arbetar med ekonomiskt bistånd behöver ägna allt mer tid åt boendefrågor på grund av det hårdare klimatet på bostadsmarknaden. Många familjer bor trångbodda och har inte möjlighet att byta till större lägenheter då det finns få stora lägenheter ute på bostadsmarknaden. Att tvingas leva utan en fast bostad eller i trångbodda omständigheter har en stor påverkan på målgruppen. Exempelvis kan det vara svårt att delta i arbetsmarknadsinsatser eller studera om en bostad inte finns.

En kontinuerlig samverkan med fastighetsägarna är en nödvändighet för att skapa möjligheter för brukare att komma in på bostadsmarknaden. Den interna samverkan inom Social- och omsorgsförvaltningen är viktig och behöver förbättras ytterligare med fortsatt implementering av gemensamma riktlinjer för samverkan i bosociala frågor.

Ytterligare en utmaning med anledning av bostadsbristen är de ökade kostnaderna för bistånd till tillfälligt boende för bostadslösa. Åtgärder för att minska dessa kostnader är på plats men det krävs fler hållbara lösningar för att få långvariga minskningar i kostnaden.

- **Lågkonjunktur**

Det finns tecken på att konjunkturen är på väg att dämpas. Enligt SKL:s ekonomirapport för 2019<sup>9</sup> gör antagandet att tillväxttakten successivt avtar under loppet av året 2019 och konjunkturen kulminerar inom det närmaste året.

- **Det sker en aktiv bevakning av utlysning av medel från ESF, AMIF, Länsstyrelsen m.fl.** för att se om det finns möjlighet att söka medel som kan tillföras för verksamhetsutveckling. För 2020 har ansökningar skickats in.
- **En striktare tillämpning av vilka som beviljas aktivitetsersättning på Försäkringskassan** har fått till följd att många ungdomar under 30 år har fått avslag på sina ansökningar och behövt söka ekonomiskt bistånd. Detta är en ny grupp på ekonomiskt bistånd som tidigare hade sin försörjning täckt av ett annat försäkringssystem.
- **Kostnadsökning för arbetsmarknadsanställningar** – Arbetsförmedlingens har fått ett förändrat uppdrag vilket bland annat har inneburit minskade medel som avsätts till anställningsstöd. Detta påverkar nämndens budget eftersom flera av nämndens insatser är beroende av dessa ersättningar. I 2020 års budget har medel avsatts för att till viss del täcka upp detta tapp i intäkter, men denna summa kommer troligtvis inte täcka alla kostnader.
- **Nationella prognoser för kostnadsökningar** – 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 med behovet av insatser på Arbetsmarknadscentrum. Antagandet görs med stöd av SKL:s ekonomirapport för 2019<sup>9</sup> som identifierar ekonomiskt bistånd som det området där kostnader förväntas öka mest kraftigt inom offentlig sektor.
- **Schablonersättning för nyanlända flyktingar**  
Under 2019 har arbetsmarknadsnämnden erfärut att den schablon som ska täcka kostnader för nyanlända flyktingar inte längre täcker de kostnader som nämnden har kopplat till gruppen. Detta beror på att kostnaderna ökat samtidigt som schablonersättningen legat relativt stabilt. I slutet av 2019 förväntas en ny fördelning av

---

<sup>9</sup> [Ekonomirapporten maj 2019, SKL](#)

schablonen beslutas. Under 2020 bedömer nämnden att täckning finns för de prognosticerade kostnaderna, men prognosen är osäker eftersom det inte säkert hur många individer som kommer till kommunen och vilket behov de har. På senare år har kostnaderna för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar ökat, samtidigt som schablonersättningen nu tycks minska i storlek.

## Verksamhet

- **Två förvaltningar som arbetar tillsammans med en ny nämnd** – Att få två förvaltningars löpande arbete med en gemensam ny nämnd att fungera har inneburit strukturella förändringar i verksamheterna. Det sker en successiv utveckling av samarbetet över förvaltningsgränserna samt en fortsatt utveckling av arbetet i arbetsmarknadsnämnden.
- **Extern samverkan med AF, Regionen, Försäkringskassan samt andra inom kommunen**  
De formella samverkansstrukturerna för kommun, Region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är organiserade via Samordningsförbundet. Det pågår samverkan med näringslivet och civilsamhället. Det finns även en riktad tjänst på AFI som fokuserar på samverkan med hälso- och sjukvården, i syfte att föra dialog om enskilda individers rehabilitering.
- **Verksamhetssystem** – Det finns ett stort behov av verksamhetssystem som kommunicerar med varandra inom området, för att underlätta samverkan i enskilda ärenden, undvika manuell hantering av statistik och få kvalitetssäkring.
- **Digitalisering och transformering av arbetssätt** – E-tjänster för att möjliggöra digital ansökan om ekonomiskt bistånd och för att få information via ”Mina sidor” ska lanseras oktober 2019, arbete pågår inom verksamheten för att förbereda lanseringen. Parallellt med digitaliseringen av ekonomiskt bistånd sker en transformering av arbetssätt för ökad automatisering. Fokus ska ligga på att på sikt frigöra mer resurser för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna. Detta innebär att verksamhetsförutsättningar påverkas på så sätt att mycket fokus kommer att läggas på digitalisering- och transformeringsarbetet.  
AFI:s transformeringsarbete, som är en följd av digitalisering och automatisering av ekonomiskt bistånd, förväntas inte leda till en minskning av kostnader på kort sikt. Däremot förväntas inte kostnaderna att öka till följd av just transformeringen – jämförelse har gjorts med Uppsala kommun som har genomgått en liknande resa och har likadana processer för digitalisering och automatisering.

## Medarbetare

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter är kunskapsintensiva, där medarbetarna med den kompetens de besitter, är den viktigaste tillgången för verksamhetens resultat. Under planeringsperioden är arbetsmarknadsnämndens största utmaningar inom personal och kompetensförsörjning att säkerställa en kvalitativ verksamhet. Detta 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.

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 åtgärder som ur ett verksamhetsperspektiv bör prioriteras inom medarbetarperspektivet är:

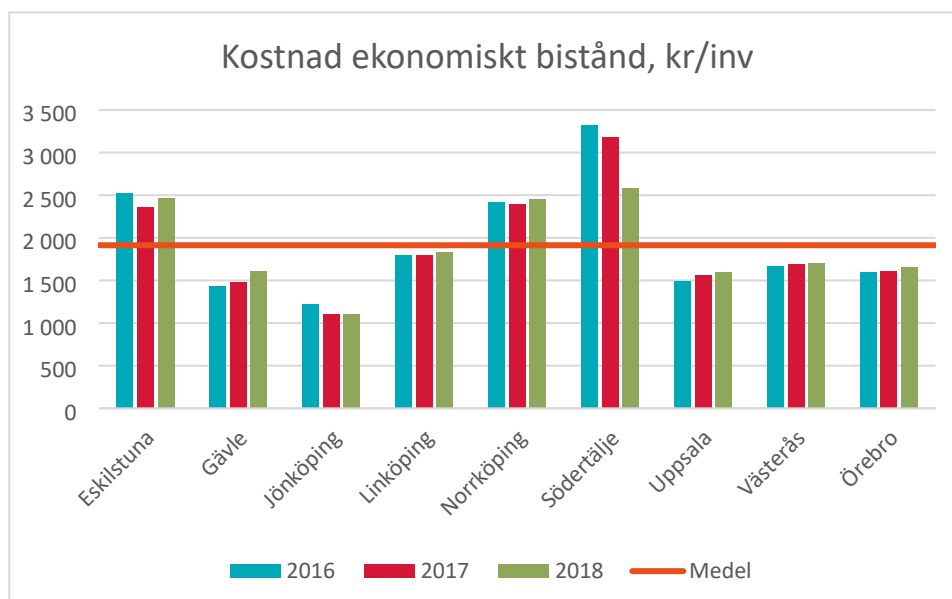
- Åtgärder för minskad sjukfrånvaron och minskad personalomsättning
- Effektivisering och digitalisering av arbetsflöden
- Översyn av arbetets organisering för att finna samordningseffekter
- Åtgärder för förlängt arbetsliv
- Stärka chefernas förutsättningar så de har förmågan att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser.

Då nämnden är i behov av kostnadsdämpande åtgärder är det viktigt att även avdelningarna ser över organisationerna för att fortsatt kunna ge nämnden korrekta beslutsunderlag, men med optimerad resursanvändning. Besparing i form av minskad möjlighet att arbeta kvalitativt med deltagare och klienter bör undvikas, därmed behöver administrativa tjänster kopplade till nämnd och utredning ses över.

## Jämförelser med andra kommuner – verksamhetens kostnader

Arbetsmarknadsnämndens kostnader består till största delen av kostnader för ekonomiskt bistånd och kostnader kopplade till arbetsmarknadsåtgärder. Därför presenteras kostnadsjämförelser mellan kommuner i R9 nätverket (som består av storleksmässigt jämförbara kommuner i Sverige) kopplat till dessa kostnader nedan. Jämförelserna är hämtade från Kolada.

I diagrammet nedan visas kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv<sup>10</sup>.



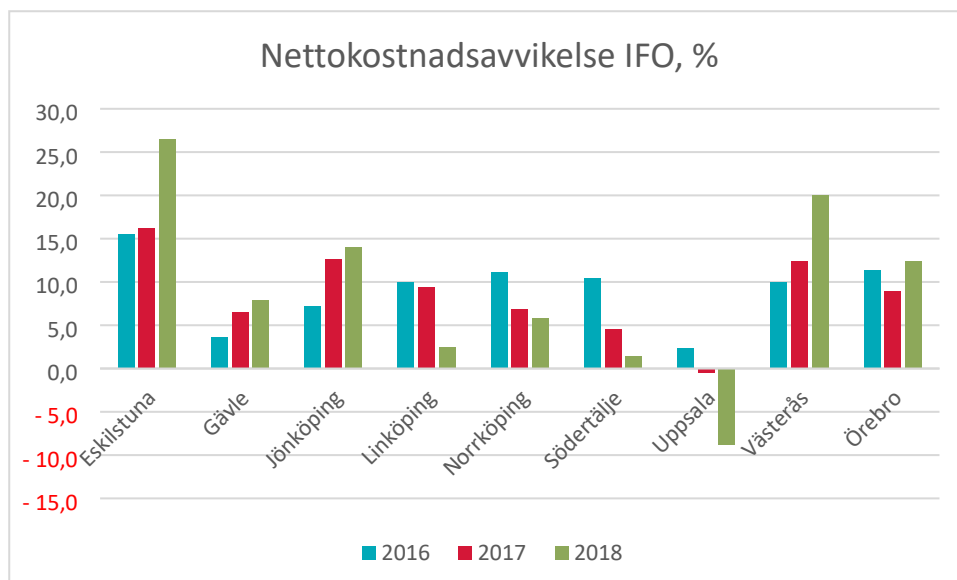
År 2018 hade Linköpings kommun en kostnad för ekonomiskt bistånd på 1 837 kr/invånare. Som synes i diagrammet ligger Linköpings kostnader för ekonomiskt bistånd något under snittet i R9-nätverket. Kostnaden har legat relativt stabilt under de tre år som jämförs.

**Kostnadsjämförelse utifrån digitalisering av ekonomiskt bistånd** – Kostnadsjämförelse har gjorts mellan Linköping och Uppsala. Uppsala påbörjade arbetet med digitalisering år 2017, och den kostnadsutveckling som har observerats i övriga kommuner med liknande kommunprofiler kan observeras även i Uppsala, trots att några av de andra kommunerna inte är igång med digitalisering ännu (eller är i början av sin digitaliseringsresa). Från kostnadsjämförelsen kan slutsatsen dras att ökning av kostnader för ekonomiskt bistånd inte beror på införande av digitalisering utan beror på övriga faktorer som ökade antal ärenden, mer långvarigt biståndsbehov, ökade kostnader i samhället mm. Slutsatsen kan även dras att digitalisering och automatisering av ekonomiskt bistånd inte kommer att leda till minskade kostnader, i alla fall på kort sikt.

I diagrammet nedan visas nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorg (IFO) i procent<sup>11</sup>.

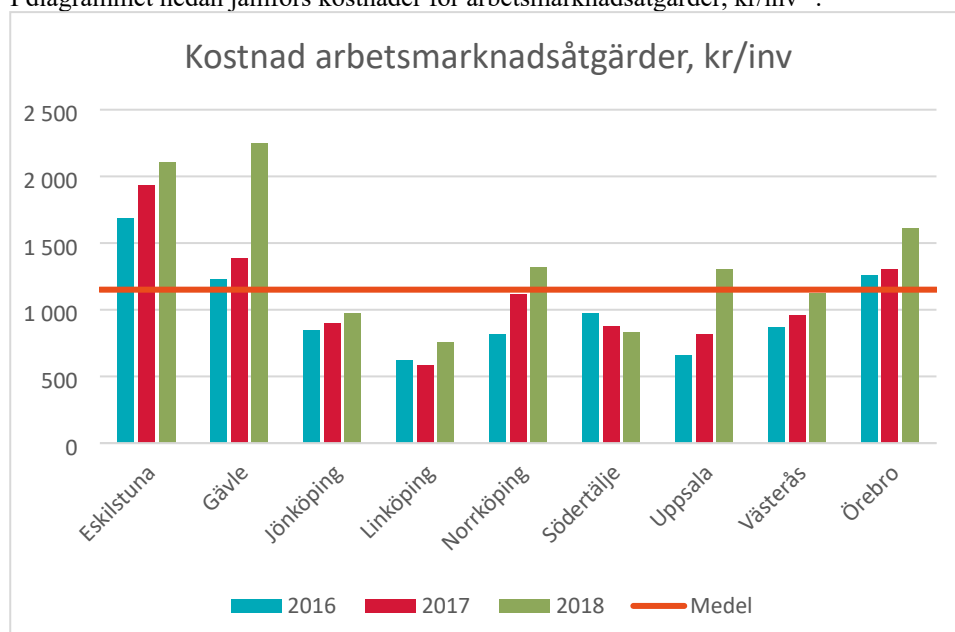
<sup>10</sup> Indikator N31001. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för ekonomiskt bistånd (inkl. utredningskostnader), dividerad med antal invånare totalt den 31/12. Försörjningsstöd till flyktinghushåll ingår inte. Källa: SCB.

<sup>11</sup> Indikator N30001. Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för individ- och familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.



Nettokostnadsavvikelsen för IFO innehåller fler IFO-kostnader än bara de som berör ekonomiskt bistånd, men då ekonomiskt bistånd utgör en stor del av dessa kostnader är denna typ av jämförelse också intressant. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Högt kostnadsläge kan bero på hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. På IFO området har alla kommuner utom Uppsala ett högre kostnadsläge än förväntat. Linköpings nettokostnadsavvikelse är förhållandevis låg jämfört med de andra kommunerna.

I diagrammet nedan jämförs kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv<sup>12</sup>.



Kostnadsjämförelser mellan kommuner när det gäller arbetsmarknadsåtgärder är svårare att göra än de som gäller ekonomiskt bistånd, eftersom begreppet arbetsmarknadsåtgärder är mycket bredare och ”öppet för tolkningar” jämfört med ekonomiskt bistånd. Därför bör jämförelser göras med försiktighet. Med detta i åtanke, visar diagrammet att Linköpings kommun är den kommun som lägger minst pengar på arbetsmarknadsåtgärder, 758 kr/invånare 2018.

<sup>12</sup> Indikator N40008. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för arbetsmarknadsåtgärder, dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser kommunens sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Här ingår personal på arbetsmarknadsverksamheten och arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller som fått kommunala anställningar, vilka erbjuds i syfte att mildra verkningarna av arbetslöshet. Även kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser inom samordningsförbund ingår. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

## Politisk viljeinriktning

### Mål och strategiska utvecklingsuppdrag

Här presenteras nämndens nämndmål, indikatorer och målvärden för verksamheten som är framtagna utifrån kommunens budget, nämndens uppdrag enligt reglementet och en analys av trender, utmaningar och omvärld.

#### Målområde Medborgare

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

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Stark gemenskap och människor i arbete.	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. <sup>13</sup>	299	I. U. <sup>14</sup>	Ska minska	Ska minska
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 182. <sup>15</sup>	182	I. U. <sup>14</sup>	Ska öka	Ska öka

<sup>13</sup> Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

<sup>14</sup> Ingen uppgift. Utfall för 2019 saknas.

<sup>15</sup> Uppgifter från verksamhetssystem Accorda



		Antal deltagare inskrivna inom Offentligt skyddade anställningar ska avslutas till arbete eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 6 (4 till arbete och 2 till studier). <sup>16</sup>	4 arbete, 2 studier	I. U. <sup>14</sup>	Ska öka	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 777 under 2020. <sup>17</sup>	477	I. U. <sup>14</sup>	777	777
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. <b>Basvärde saknas. Upphandling av verksamhetssystem pågår 2019.</b>	-	I. U. <sup>14</sup>	Ska öka	Ska öka
	Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. <sup>18</sup>	3130	I. U. <sup>14</sup>	2700	2700
		Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. <sup>19</sup>	1387	I. U. <sup>14</sup>	850	850

<sup>16</sup> Egen statistikuppföljning Idrott och service

<sup>17</sup> Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

<sup>18</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ.

<sup>19</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare.

		Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). <sup>20</sup>	4,6%	I. U. <sup>14</sup>	3,2%	3,2%
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.	Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	87%	I. U. <sup>14</sup>	88%	88%
		Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde). <sup>21</sup>	19 dagar	I. U. <sup>14</sup>	15 dagar	15 dagar
		Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	I. U. <sup>14</sup>	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader

## Målområde Ekonomi

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

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018**	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Kostnadseffektiv verksamhet	Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, i %	Saknas	I. U. <sup>14</sup>	95%	95%

<sup>20</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva, hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period. 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.

<sup>21</sup> Källa verksamhetssystemet Treserva via LinQ.

	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 <sup>22</sup>	Jobb- och kunskaps torget: 2,1  Offentligt skyddade anställda: 0,3  Arbetsmarknadsinsatser: 4,9	I. U. <sup>14</sup>	Ska öka	Ska öka
Hållbar ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	6,80 % <sup>23</sup>	I. U. <sup>14</sup>	≥0	≥0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut.	Saknas	I. U. <sup>14</sup>	Augusti ≤1% Oktober ≤0,5%	Augusti ≤1% Oktober ≤0,5%

## Målområde Verksamhet

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

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Effektiv organisation med goda resultat.	Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer <sup>24</sup>	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar	-	I. U. <sup>14</sup>	25 % av socialsekreterarnas tid ska gå till klientarbete <sup>25</sup>	30 % av socialsekreterarnas tid ska gå till klientarbete <sup>25</sup>
		Tid från anvisning på AFI till mottagning på Arbetsmarknadscentrum (första möte) minskar	-	I. U. <sup>14</sup>	Ska minska	Ska minska

<sup>22</sup> Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

<sup>23</sup> Eftersom arbetsmarknadsnämnden blev en egen nämnd först 2019 har uppgifter från de verksamheter som kom att bli arbetsmarknadsnämnden aggregerats.

<sup>24</sup> Nytt mål från 2020.

<sup>25</sup> Källa tidmätning som görs 2 gånger per år.

## Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	
Attraktiv arbetsgivare	God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro % utb.förv soc.förv	1,7 6,3	I.U <sup>14</sup>	5,5 5,2	5,3 5,0	
		Män utb soc	0,9 4,4	I.U <sup>14</sup>	3,3 I.U.	3,2 I.U.	
		Kvinnor utb soc	2,3 6,6	I.U <sup>14</sup>	6,0 I.U.	5,8 I.U.	
		Andel heltidsanställningar % utb soc	97,2 99,2	I.U <sup>14</sup>	91 99	92 99	
		Män utb soc	100 100	I.U <sup>14</sup>	95 I.U.	94 I.U.	
		Kvinnor utb soc	95,9 / 99,1	I.U <sup>14</sup>	89 I.U.	91 I.U.	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) utb soc	111	I.U <sup>14</sup>	113 I.U.	114 I.U.	
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) utb.förv soc. förv	77 74	I.U <sup>14</sup>	80 75	82 77	
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %) utb soc	-	I.U <sup>14</sup>	5,0 3	4,5 3	
		Män	-	I.U <sup>14</sup>	-	-	
		Kvinnor	-	I.U <sup>14</sup>	-	-	
		Chefers sjukfrånvaro utb soc	1,0 0,7	I.U <sup>14</sup>	2,2 3	2,0 3	
		Män	-	I.U <sup>14</sup>	-	-	
		Kvinnor	-	I.U <sup>14</sup>	-	-	
	Hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning % utb soc	4,2 7,1	I.U <sup>14</sup>	4,5 8	4,4 7
			Män utb soc	9,1 12,5	I.U <sup>14</sup>	3,5 I.U.	3,5 I.U.
			Kvinnor utb soc	2,0 6,4	I.U <sup>14</sup>	4,6 I.U.	4,5 I.U.
			Mertid/övertid Utb soc	-	I.U <sup>14</sup>	0,1 0,1	0,1 0,1
			Män	-	I.U <sup>14</sup>	-	-
Kvinnor			-	I.U <sup>14</sup>	-	-	
<i>Balanstal chefer</i>							
Kvinnor utb soc			1,16 0,82	I.U <sup>14</sup>	1 1	1 1	
Chefer med utomnordisk bakgrund utb soc			0,1 1,5	I.U <sup>14</sup>	0,25 1,0	0,3 1,0	

Not. De värden för uppföljning 2018 och 2019 avser medarbetare i de verksamheter som nämnden ansvarar för. Målvärden för 2020 och 2021 avser samtliga medarbetare i de verksamheter som förvaltningen ansvarar för.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

*Här redovisas de strategiska utvecklingsuppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget. Uppdragen ska där inget annat angetts inarbetas i nämndernas internbudgetar och förvaltningens verksamhetsplan. Uppdragen återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

### **Kommungemensamma**

- Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och enligt nämndernas handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Uppdrag till samtliga nämnder att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt plast bestå av förnybar eller återvunnen råvara i möjligaste mån.
- Samtliga nämnder ska, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs.
- Samtliga nämnder ska ta fram handlingsplaner som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter.
- Samtliga nämnder ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning - förändra arbetssätt, organisation och bemanning - och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

### **Nämndspecifika**

- Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att arbeta med ideella organisationer, föreningar och religiösa samfund för att främja integrationen i samhället.
- Uppdrag till bildningsnämnden att i samverkan med arbetsmarknadsnämnden tydligt koppla ihop utbildning i svenska för invandrare (SFI) och arbetsmarknadsåtgärder samt tillsammans med näringslivet vidta övriga åtgärder för att öka genomströmningen.
- Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att utreda ett införande av kommunanställningar i Linköpings kommun där personer som idag befinner sig i försörjningsstöd anställs av Linköpings kommun.

## Ekonomi

### Arbetsmarknadsnämndens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Nämnden</b>	1 935	1 700	1 700	1 700	1 700
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Kostnadsdämpande åtgärder		- 250	- 250	- 250	- 250
<b>Avdelningen för försörjningsinsatser</b>	63 667	63 293	61 193	61 193	61 193
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Flytt av tolkkostnader kopplade till ekonomiskt bistånd till ekonomiskt bistånd		- 800	- 800	- 800	- 800
Kostnadsdämpande åtgärder			- 2 100	- 2 100	- 2 100
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	221 791	244 077	233 896	231 197	228 675
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Ramförstärkning pga ej heltäckande schablon		8 000			
Medel återförs till ekonomiskt bistånd pga underskott		12 000	15 000	18 000	-
Flytt av tolkkostnader kopplade till ekonomiskt bistånd från AFI		800	800	800	800
Kostnadsdämpande åtgärder			- 2 181	- 4 880	- 7 402
<b>Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser</b>	9 000	-	-	-	-
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Medel återförs till ekonomiskt bistånd pga underskott		- 12 000	- 15 000	- 18 000	-
<b>Arbetsmarknads- och integrationsinsatser</b>	83 047	93 291	76 291	71 291	66 291
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Flytt av budgetposter som rör förvaltning		- 3 813	- 3 813	- 3 813	- 3 813
Anställningsstöd		2 000	-	-	-
Kostnadsdämpande åtgärder		- 3 476	- 3 476	- 3 476	- 3 476
Heltidsaktivering		15 000	10 000	5 000	
Flytt av Biblioteksservice från AN till KOF		- 165	- 165	- 165	- 165
<b>Utbildningsförvaltningen</b>	2 963	6 800	6 800	6 800	6 800
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Flytt av budgetposter som rör förvaltning		3 813	3 813	3 813	3 813
<b>Ofördelad pris- och lönejustering</b>		2 603	2 830	2 662	2 499
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>382 403</b>	<b>411 764</b>	<b>382 710</b>	<b>374 843</b>	<b>367 158</b>
<i>varav intäkter</i>	- 14 870	- 40 370	- 40 370	- 40 370	- 40 370
<i>varav kostnader</i>	397 273	452 134	423 080	415 213	407 528
Budgetram enligt beslut i KF den 28 maj 2019		411 929	382 875	375 008	367 323

### Arbetsmarknadsnämndens förslag till förändringar av budget för åren 2020-2023

Under 2020 har de kostnadsdämpande åtgärderna fördelats på nämnden verksamhet samt avdelningen för arbetsmarknad och integration (se specifikation i avsnittet nedan).

Ramen för ekonomiskt bistånd har utökats, eftersom kostnadstäckningen under 2019 har varit bristfällig. Detta beror främst på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar ökat, och den schablon som avser täcka detta inte räckt till. Dessutom har budgeten för tolkkostnader flyttats från avdelningen till försörjningsinsatser till ekonomiskt bistånd.

Från avdelningen för arbetsmarknad och integration har budgetposter som berör utbildningsförvaltningen flyttats till motsvarande budgetpost. Detta för att få en mer transparent redovisning och uppföljning.

Under avdelningen för arbetsmarknad och integration har två miljoner kronor avsatts för att till viss del täcka upp för det Arbetsförmedlingens minskade anställningsstöd. Dessutom läggs den politiska satsningen på heltidsaktivering under avdelningen.

## Förändring av de ekonomiska ramarna i arbetsmarknadsnämndens underlag

Sedan beslutet togs gällande arbetsmarknadsnämndens ram i KF den 28 maj 2019 har en justering gjorts. Den utgörs av verksamheten biblioteksservice som till 2020 flyttas från arbetsmarknadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Detta innebär att arbetsmarknadsnämndens ram sänks med 165 tkr.

Denna förändring innebär att arbetsmarknadsnämndens beslutade ram på 411 929 tkr justeras till 411 764 kr.

## Kostnadsdämpande åtgärder i arbetsmarknadsnämndens underlag

### Kostnadsdämpande åtgärder 2020

Satsningar som avslutats eller föreslås avslutas till 2020	Tkr
Arbetsmarknadskörkortet (avslutat)	1180
Projektmedel till föreningar (föreslås avslutas till 2020)	450
	<b>1630</b>

Budgetposter som kan minskas	Tkr
Nämndadministration och arvode (förväntas inte förbrukas fullt ut 2019)	250
Offentligt skyddade anställningar (förväntas inte förbrukas fullt ut 2019)	836
Stångåstaden LinkStep (förväntas förlängas, men i mindre omfattning)	1010
	<b>2096</b>

<b>Totalt</b>	<b>3726</b>
---------------	-------------

### Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023

Under år 2021 planeras de kostnadsdämpande åtgärderna att fördelas till Avdelningen för försörjningsinsatser, samt att 500-uppdraget och övriga satsningar förväntas visa effekt på det ekonomiska biståndet, vars ram minskas. Under år 2022-2023 planeras de kostnadsdämpande åtgärderna fördelas till ekonomiskt bistånd.

### Uppdrag om översyn av nämndens avgifter

När fullmäktige fastställde budget för 2019 med plan för 2020-2022 fick samtliga nämnder i uppdrag att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete. Uppdraget redovisas när nämnden lämnar internbudget för 2020 med plan för 2021-2023.

Arbetsmarknadsnämnden har inga avgifter i relation till privatpersoner och företag, varför uppdraget inte berör nämnden.

## Politiska satsningar och reformer

<b>Belopp tkr</b>	<b>Budget förslag 2020</b>	<b>Plan förslag 2021</b>	<b>Plan förslag 2022</b>	<b>Plan förslag 2023</b>
Heltidsaktivering <i>Innebär att alla som har möjlighet och kan ska bidra och komma i någon form av aktivitet/utvecklande sysselsättning.</i>	15 000	10 000	5 000	
<b>Summa förslag till förändrade budgetramar för nämnden</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
Reserv för politiska satsningar och reformer	15 000	10 000	5 000	
<b>Summa förändrad budgetram</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringar

<b>Investeringar</b>	<b>Nettoutgift förslag 2020</b>	<b>Nettoutgift förslag 2021</b>	<b>Nettoutgift förslag 2022</b>	<b>Nettoutgift förslag 2023</b>
<b>Belopp tkr</b>				
Arbetsmarknad och integration <i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	250	250	250	250
<b>Summa investeringar</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<i>varav inkomster</i>				
<i>varav utgifter</i>	250	250	250	250
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 maj 2019	250	250	250	250

Arbetsmarknadsnämndens investeringsram för 2020 är 250 tkr och ska användas till ny- och återanskaffning av inventarier.



# Arbetsmarknadsnämndens styrning

*Under respektive rubrik nedan beskrivs nämndens övergripande styrprinciper.*

## Mål- och verksamhetsstyrning

### *Nationell nivå*

Ekonomiskt bistånd styrs i huvudsak av socialtjänstlagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och kommunallagen. Vägledning kan också erhållas från prejudicerande domar från förvaltningsdomstolar. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd är utöver lagstiftningen styrande och vägledande för arbetet. Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ger kommunens egna riktlinjer för ekonomiskt bistånd stöd och vägledning för handläggningen av ekonomiskt bistånd i kommunen.

Arbetsmarknadspolitiken är statlig. Kommunerna har över tid tagit ett allt större ansvar när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Eftersom arbetslöshet är kostsamt för kommunen är kommunens engagemang viktig. Kommunen har avgörande roller inom arbetsmarknadsområdet som bland annat arbetsgivare, utbildningsanordnare, insatssamordnare, verksamhetsupphandlare liksom i arbetet med etablering. Kommunen kan på frivillig basis vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder mot arbetslöshet.<sup>26</sup> Det innebär att kommunen efter en överenskommelse med Arbetsförmedlingen får anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

### *Kommunal nivå*

På kommunal nivå styrs förvaltningens arbete av Reglementet för Linköpings kommun som beskriver den politiska organisationens uppdrag, uppgifter och ansvar. I reglementet beskrivs även ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt det styr- och ledningssystem som tillämpas i kommunen.

Inom Linköpings kommun är decentraliserad styrning en bärande princip, vilket innebär att förvaltningarna ska sträva efter att fatta beslut så långt ut i organisationen som möjligt.

Verksamheterna inom arbetsmarknadsnämnden styrs i enlighet med Linköpings kommuns styrmodell. Modellen syftar till att ge en struktur för styrning och kvalitetsutveckling utifrån fem målområden; Samhälle, Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Medarbetare. I styrningen ingår även att förvaltningen ska ta hänsyn till helhetsperspektivet i syfte att fokusera på det som är väsentligt.

### *Förvaltningsnivå*

Inom Utbildningsförvaltningen är mål- och verksamhetsstyrningen en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Utbildningsförvaltningen arbetar enligt modellen Styra-leda.

## Ekonomistyrning

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

En stor del är arbetet med budget och uppföljning av de ekonomiska resultaten. Såväl chefer och medarbetare involveras i detta arbete.

Uppföljningar av det ekonomiska resultatet görs varje månad och på alla nivåer i organisationen.

För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. i arbetet med kommunnätverken.

En annan del är att löpande se över de resursfördelningsmodeller som ligger till grund för verksamheternas ekonomi.

## Uppföljning

### Internkontroll

Internkontroll är en väsentlig del i den samlade styrningen, där uppföljningar och kontroller görs av verksamheterna. En del av detta är att följa upp inköp som görs inom hela organisationen. En annan del är att säkra att nämnderna har en rättvisande redovisning. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten

---

<sup>26</sup> Kommunallagen (2009:47) om visa kommunala befogenheter.

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

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

Internkontrollprocessen för arbetsmarknadsnämnden utgår från Linköpings kommuns reglemente kompletterat med Linköpings kommuns handbok för internkontroll i syfte att ge stöd i arbetet med nämndernas interna kontroll.

