



# Verksamhetsberättelse 2019

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser .....	5
Framåtblick.....	6
Ekonomi .....	7
Driftsammandrag .....	8
Investeringar .....	11
Uppföljning av mål och inriktning .....	12
Målredovisning.....	12
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	18
Uppföljning av nämndens verksamhet .....	23
Nämndens basverksamhet .....	23
Uppföljning av planer och program .....	23
Uppföljning av nämndindikatorer .....	24

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1 Internkontrollrapport 2019
- Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2019

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 bedömning och analys

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

### 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 sammanträtt vid tio tillfällen. Nämndens och presidiets 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 till mitten av januari 2020.

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 kunskapstorget samt Arbetsmarknadssatsningen). En utredning av förutsättningar för införande av en heltidsaktivering av biståndsbehövande är pågående med rapportering februari 2020. 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. 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.

En genomlysning av befintliga insatser, arbetsmarknadsinriktade och sysselsättningsinriktade på både Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen, har genomförts med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas. Efter kommande analys av målgruppens behov kan verksamheternas uppdrag optimeras.

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

Avsaknaden av ett tillförlitligt verksamhetssystem påverkar möjligheterna att få statistik som underlag för verksamhetsutveckling. Upphandling av verksamhetssystem påbörjades under hösten 2019 och fortsätter under 2020.

Måluppföljningen utifrån verksamhetsperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter utvecklas delvis i linje med nämndens uppdrag och prioriteringar i internbudgeten. Se tabellen *Bedömning av måluppfyllelse* nedan.

Nettokostnaden för arbetsmarknadsnämnden 2019 är 407,4 mnkr, vilket innebär en marginell avvikelse jämfört med budget. Arbetsmarknadsnämnden beviljades i oktober ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen (KS 2019-10-22, § 316) på maximalt 27 mnkr, eftersom nämnden prognosticerade ett underskott jämfört med budget. Underskottet beror på ökningen av kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd. Vid bokslutet behövde 25,1 mnkr av dessa medel användas för att täcka det befarade underskottet. Måluppföljningen utifrån ekonomiperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter når uppsatta mål.

Måluppföljningen utifrån medarbetarperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter når flertalet av kommunstyrelsens uppsatta målvärden och visar i huvudsak en positiv trend. Det som fortsatt är oroande är att sjukfrånvaron fortsätter att öka inom AFIs verksamheter. Korttidsfrånvaron minskar något men långtidsfrånvaron ökar. Åtgärder är pågående och ytterligare förebyggande åtgärder planeras.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>407 443</b>	<b>407 503</b>	<b>60</b>
<i>varav kostnader</i>	461 571	424 873	-36 698
<i>varav intäkter</i>	-53 460	-17 370	36 090
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

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	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad <i>OBS! Siffran för 2019 avser utfallet för december 2019, inte genomsnitt för 2019. Detta för att följa utvecklingen under 2019, i enlighet med rapporteringar i delårsrapporterna under 2019.</i>	3128	3130
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad – Arbetsmarknadscentrum (tidigare Jobb och kunskapsstorget och Arbetsmarknadssektionen)	654	470

Personal		Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår (KS)
Årsarbetare	SOF	108	114	-
	UTB	66	63	
Total sjukfrånvaro	SOF	8,1	6,3	
	UTB	2,1	1,7	5,2
Extern personalomsättning	SOF	5,0	8,1	
	UTB	5,9	5,2	6,0

## Viktiga beslut och händelser

### Beslut

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

Verksamhetsutvecklingsuppdraget, som går under namnet 500-uppdraget, styrs 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 gällande 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 (heltidsaktivering) för försörjningsstödstagare (24 april 2019 § 42; 19 juni 2019 § 73)**

Genom att införa krav på heltidssysselsättning (heltidsaktivering) 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 uppdrog därför till Utbildningsförvaltningen 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. Vid nämndens sammanträde i juni beslutade nämnden att ge förvaltningarna i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning. Utredningen ska redovisas på arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 12 februari 2020.

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

Jobb- och kunskapstorget 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 slå 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.

- **Uppdrag till Idrott och service: Offentligt skyddad anställning (OSA) och övriga verksamhetsuppdrag (20 november 2019 § 115)**

Arbetsmarknadsnämnden (tidigare bildningsnämnden) har sedan många år ett avtal med Arbetsförmedlingen om att anordna Offentligt skyddade anställningar. Uppdraget att verkställa detta har Leanlink genom Idrott och service. Arbetsmarknadsnämnden (tidigare bildningsnämnden) har tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden en överenskommelse om att Leanlink ska leverera varor och tjänster inom kommunen. Både avtalet med Arbetsförmedlingen och uppdraget till Leanlink löper ut vid årsskiftet och föreslås förnyas med en uppdragstid på fyra år.

Leanlink genom Idrott och service har även verksamhetsuppdrag från arbetsmarknadsnämnden gällande olika former av utvecklingsplatser. Dessa uppdrag gäller året ut och föreslås förnyas från den 1 januari 2020 i form av ett flexibelt verksamhetsuppdrag med flera deluppdrag.

### Händelser

**Arbetslöshetstrender och Arbetsförmedlingens nya organisation** – 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 SKR:s ekonomirapport för 2019<sup>1</sup> som identifierar ekonomiskt bistånd som det området där kostnader förväntas öka mest kraftigt inom offentlig sektor.

<sup>1</sup> [Ekonomirapport oktober 2019, SKR](#)

Det är fortfarande oklarheter kring Arbetsförmedlingens respektive kommunens ansvar i arbetsmarknadspolitiken. Under 2019 skedde stora personella neddragningar inom Arbetsförmedlingen samt att nästan hälften av de fysiska kontoren lades ned, vilket påverkade det nära arbetet med medborgarna och medförde en ökning av ekonomiskt bistånd. Regeringen har i slutet på 2019 beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2020. I regleringsbrevet fick myndigheten bland annat i uppdrag att säkerställa en återigen fungerande verksamhet i hela landet. Arbetsförmedlingen fick även uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer kompetens för fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning.

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

Regelbunden samverkan och dialog har skett mellan Arbetsförmedlingen och kommunen gällande utvecklandet av befintlig Lokal överenskommelse (LÖK).

- **Den lokala överenskommelsen (LÖK) skrevs på i slutet av november 2019.** Det finns en fortsatt planering för framtagande av samverkansavtal för de olika områdena inom överenskommelsen.
- **Förberedelser inför införande av e-tjänst och transformering av arbetssätt.** Arbetet pågår med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd januari 2020. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågående. Verksamheten har kontinuerligt transformerat arbetssätt för att anpassa införande av e-tjänst och automatiseringen.  
Arbetet med ett förändrat arbetssätt vid handläggning av ekonomiskt bistånd har skett under 2019. Syftet med det förändrade arbetssättet är att frigöra mer personella resurser på sikt för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna. I maj infördes en förenklad handläggning av ekonomiskt bistånd genom att efterfråga färre ekonomiska underlag i samband med ansökningar. Stickprov har införts för att säkerställa att rätt bistånd utgår till rätt person i rätt tid. Under hösten infördes förenklad beslutsdokumentation i form av färdiga frastexter.
- **500-uppdraget – utveckling av 500 arbetsmarknadsinriktade platser.** Projektorganisationens arbete påbörjades i februari 2019. 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.

## Framåtblick

- **Försämrad konjunktur** – Högkonjunkturen har mattats av och det innebär större konkurrens på arbetsmarknaden och en ökande ungdomsarbetslöshet. Det medför att belastningen på försörjningsstöd ökar och därmed behovet av insatser.
- **Reformering av Arbetsförmedlingen** – Arbetsmarknadspolitiken ska fortsatt vara statlig och nationellt sammanhållen, men Arbetsförmedlingens roll förändras. Uppgifter får inte övervältras på kommunerna utan uppdrag och ekonomisk kompensation. Utformningen av ett nytt system måste ha ett särskilt fokus på målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.

Delar av Arbetsförmedlingens nuvarande verksamhet kommer att fortsätta att bedrivas av Arbetsförmedlingen, men reformen skjuts fram för att ge mer tid för att kvalitetssäkra reformen. Omställningen av Arbetsförmedlingen och osäkerheten kring Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvar gör att det ställs högre krav på kommunerna. Det innebär bland annat sämre förutsättningar för statlig finansiering av arbetsmarknadsanställningar, förutom extratjänster.

- **Målgruppen** – Målgruppen arbetslösa har förändrats de senaste åren. I och med den högkonjunktur som varit har de arbetslösa som varit gångbara på arbetsmarknaden fått jobb. Många arbetsgivare upplever att det är kompetensbrist då den kompetens de arbetslösa har inte motsvarar arbetsgivarnas krav. De som fortfarande är arbetslösa har ofta ett flertal hinder som gör att de inte får arbete. Exempel på hinder är: fysiskt/psykiskt ohälsa, saknar gymnasieutbildning, bristande kunskaper i svenska, funktionsnedsättning och arbetslöshet i mer än ett år. Arbetsmarknadsnämndens målgrupp är försörjningsstödstagare där de allra flesta står långt ifrån arbetsmarknaden och har ett eller fler hinder som gör det svårare att få ett arbete. Det krävs en långsiktig kraftsamling för att få dess individer i självförsörjning. Det krävs också en kompetensförsörjning som motsvarar behovet hos målgruppen.
- **Nyanlända, kvotflyktingar och eget boende (EBO)** – Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommunalt som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin

tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året. För Linköping är kommuntalet 144 individer.

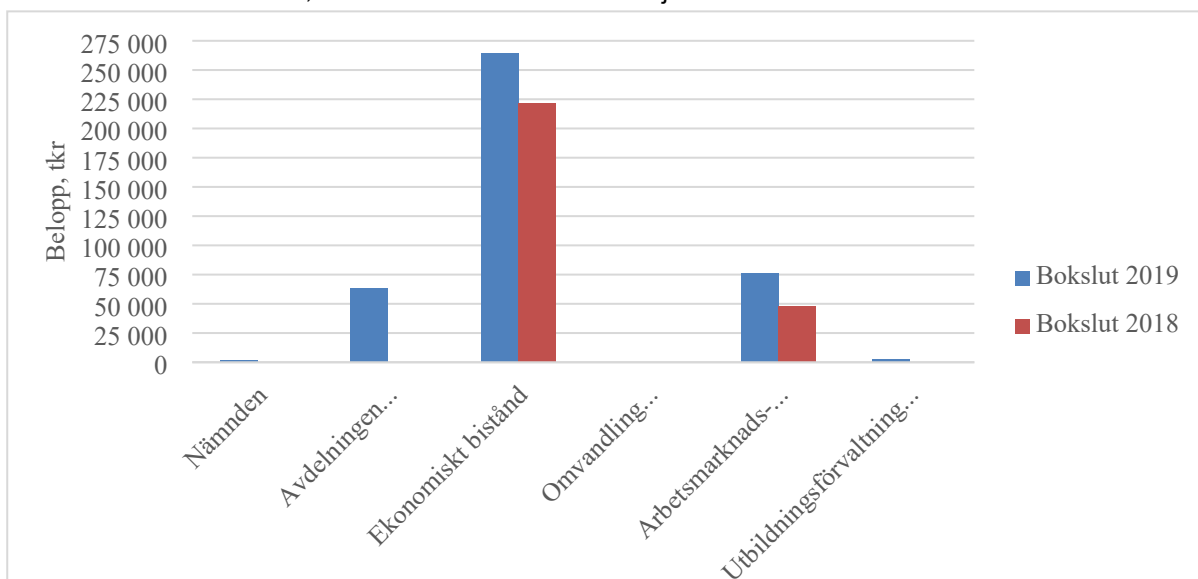
Linköpings kommun tar emot ett stort antal kvotflyktingar, vilket också medför stora kostnader. Många kvotflyktingar har en komplex sjukdomsbild och eftersom Linköping har ett universitetssjukhus fördelas större andel kvotflyktingar till Linköpings kommun. Det finns en osäkerhet kring arbetsrutiner på förvaltningarna gällande återsökning av medel från Migrationsverket gällande kvotflyktingar och även en osäkerhet kring storleken på schablonersättningar för kommande år, vilket påverkar budgeten för 2020. Oron i världen kan göra att flyktingströmmarna ökar.

Personer som är asylsökande kan vara uppdelade i två grupper – personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut får välja om de vill bo hos släkt och vänner, det vill säga i eget boende (EBO) eller i boende anordnat av Migrationsverket, dvs i anläggningsboende (ABO). I slutet av november 2019 beslutade riksdagen om begränsningar i EBO-reglerna. Begränsningen av rätten till eget boende (EBO) innebär att asylsökande som väljer EBO i vissa bostadsområden inte får rätt till dagersättning från Migrationsverket. Syftet med förslaget är att få fler asylsökande än i dag att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande. Regeringen har tidigare aviserat att regelverket ska gälla de 32 kommuner (bland annat Linköping) som har socioekonomiskt utsatta områden och har haft möjlighet att söka statsbidrag via Delegationen mot segregation, Delmos. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020. Begränsningen av rätten till dagersättning får dock effekt i samband med att förteckningen över vilka områden som omfattas börjar gälla den 1 juli 2020.

- **Kortvariga satsningar** – Kortsiktiga satsningar, både statligt och kommunalt, som görs från år till år leder till en ryckighet i nämndens verksamheter vilket påverkar resultatet.
- **Automatisering av försörjningsstöd** – Medel har avsatts för automatisering av försörjningsstöd under 2020, projektets införande och omfattning under 2020 är beroende av en del andra omvärldsfaktorer. Syftet med de pågående förändringarna av arbets sätt i handläggning av ekonomiskt bistånd, tillsammans med en framtida automatisering, är att frigöra mer personella resurser på sikt för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna.
- **Kompetensförsörjning** - De ekonomiska förutsättningarna gör att nämnden måste finna sätt att bedriva en hög kvalitativ verksamhet med ett ökande inflöde av biståndstagare utan en utökning av antalet medarbetare. Här krävs en intensifiering av arbetet med att digitalisera arbetsuppdrag för att effektivisera verksamheten och frigöra resurser. Samtidigt har verksamheten höga sjukskrivningstal som påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt, men främst påverkar verksamhetens kvalitet. Åtgärder vidtas men bör utökas.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 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 och att kostnaden har ökat jämfört med föregående år. Vad ökningen beror på framgår i nedanstående stycke.

### Driftsammandrag

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b> <b>Verksamhet</b>	<b>Bokslut</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b> <b>2018*</b>
Nämnden	1 363	1 935	572	
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 635	63 667	32	
Ekonomiskt bistånd	264 196	221 791	-42 405	221 974
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	9 000	9 000	
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	75 954	83 047	7 093	48 279
Utbildningsförvaltningen	2 963	2 963	0	
Tilläggsanslag	0	25 100	25 100	
<b>Summa</b>	<b>408 111</b>	<b>407 503</b>	<b>-608</b>	<b>270 253</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>461 571</i>	<i>424 873</i>	<i>-36 698</i>	<i>290 204</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-53 460</i>	<i>-17 370</i>	<i>36 090</i>	<i>-19 951</i>
Kommunala enheter	-668	0	668	-5 248
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>407 443</b>	<b>407 503</b>	<b>60</b>	<b>265 005</b>

\* 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.

### Analys och kommentar

Nettokostnaden för arbetsmarknadsnämnden 2019 är 407,4 mnkr, vilket innebär ett nollresultat.

Arbetsmarknadsnämnden beviljades i oktober ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen (KS 2019-10-22, § 316) på maximalt 27 mnkr, eftersom nämnden prognosticerade ett underskott jämfört med budget. Vid bokslutet behövde 25,1 mnkr av dessa medel användas för att täcka underskottet.

Budgetposten för ekonomiskt bistånd visar en negativ avvikelse mot budget på -42,4 mnkr, vilket är 2 mnkr över prognosen som lämnades i oktober. Avvikelsen beror på tre faktorer. För det första täcker schablonersättningen för nyanlända flyktingar inte längre samtliga kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. För det andra har det skett en ökning av ekonomiskt bistånd över lag. För det tredje så har förvaltningen gjort en ändrad bedömning av periodiseringen inom ekonomiskt bistånd. Alla dessa anledningar utvecklas nedan.

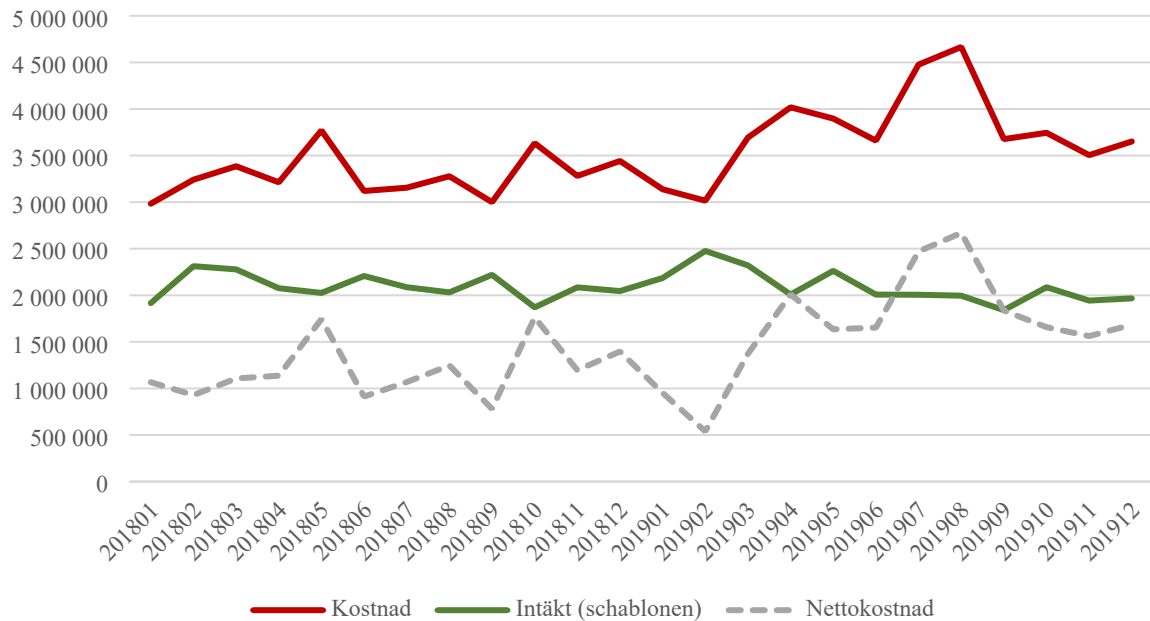
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar har ökat under året och står för 18,6 mnkr av avvikelsen. Fram till och med årsskiftet hade nämnden (då socialnämnden) ingen nettokostnad för ekonomiskt bistånd flykting. Då täcktes dessa kostnader dels direkt av schablonersättningen som utgår enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (ofta kallad ”stora 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 visas på diagrammet nedan.

Detta beror främst på att kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat. Schablonersättningen har inte ökat, utan snarare minskat något under samma period. Dock beslutade KS i oktober (KS 2019-10-08, § 305) om en justering av den kommuninterna fördelningen av schablonersättningen, vilket innebär att minskningen av den totala schablonen inte blir



lika kännbar för arbetsmarknadsnämnden. Nedan presenteras kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd flykting, där man kan konstatera att nettokostnaden under 2019 har varit högre än under 2018.

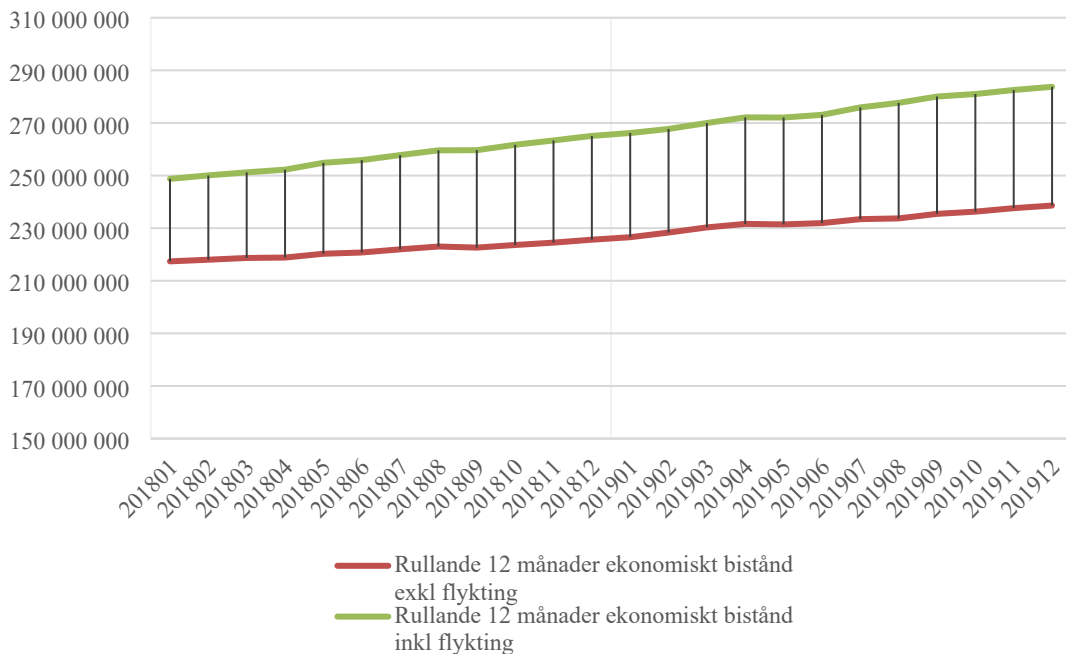
### Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar\*



\* Fram till och med 2018 hade nämnden (dåvarande socialnämnden) ingen nettokostnad för ekonomiskt bistånd flykting, eftersom differensen mellan kostnad och intäkt täcktes av centralt balanserade medel från schablonen.

Utöver den specifika ökningen av kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar har även det ekonomiska biståndet över lag ökat och står för 16,2 mnkr av underskottet under budgetposten ekonomiskt bistånd.

### Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



I diagrammet ovan visas utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Observera att detta är bruttokostnaderna rensade för periodiseringsposter, där schablonintäkterna inte är medräknade. Där syns att ökningstakten i stort sett varit konstant de

senaste två åren och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Kostnaden för år 2019 har varit nästan 20 mnkr högre än under 2018.

*Jämförelse genomsnittsutfall mellan 2018 och 2019\**

	Genomsnitt per månad 2018	Genomsnitt per månad 2019	Skillnad
Antal pågående hushåll	3047	3142	95
Snittkostnad/hushåll	8 962 kr	9 204 kr	242 kr
Kostnad för tillfälligt boende	668 170 kr	925 194 kr	257 024 kr

\* Observera att detta är genomsnittsfallet per månad för hela 2018 respektive 2019, jämfört med siffran som månadsvis presenteras för nämnden som innehåller genomsnittsfallet den senaste månaden.

Anledningen till ökningen är dels att antalet hushåll ökat och dels att snittkostnaden för dessa hushåll ökat. Se ovanstående tabell. Ytterligare en kostnad som sticker ut specifikt är kostnaden för tillfälligt boende. Här har nämnden dock vidtagit specifika åtgärder och snittkostnaden per månad har minskat sedan dess. Ytterligare anledningar till ökningen av utbetalt ekonomiskt bistånd är att fler ungdomar med funktionsvariation skrivs ut från aktivitetsersättning (Försäkringskassan bekräftar detta), fler kvotflyktingar inte kommer ut i sysselsättning på grund av fysisk/psykisk ohälsa, samt att fler personer avslutas från etableringen utan att ha redskap för sin försörjning och därmed faller över på det generella ekonomiska biståndet. När det gäller kvotflyktingar har antalet hushåll inom ekonomiskt bistånd nästan fördubblats (från 38 hushåll till 68 hushåll) mellan 2018 och 2019 och kostnaderna kopplade till detta har ökat med drygt 2 mnkr (från 1,8 mnkr till 4 mnkr).

I en jämförelse med kommunerna i liknande storlek som Linköping kan i tabellen nedan utläsas att denna trend är något som förkommer hos flera jämförbara kommuner. Siffrorna ändras inte anmärkningsvärt när man istället tittar på kostnad per invånare, så förklaringen till differensen mellan kommunerna kan inte förklaras av olika befolkningstäthet.

*Genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd per månad (tkr)*

	2017	2018	2019*	Ökning/ minskning mellan 2017- 2019
Södertälje	15 389	14 663	13 403	-13%
Uppsala	28 493	30 594	31 971	12%
Eskilstuna	15 892	16 806	18 172	14%
Linköping	21 461	21 390	23 104	8%
Norrköping	22 564	22 115	22 251	-1%
Jönköping	9 764	9 943	9 715	-1%
Örebro	14 514	15 167	15 824	9%
Västerås	19 609	20 422	21 295	9%
Gävle	9 355	10 211	12 617	35%

Källa: Socialstyrelsen

\* Siffrorna för december 2019 var inte inrapporterade när dessa beräkningar gjordes.

När det gäller den ändrade bedömningen för periodisering inom ekonomiskt bistånd innebär den att en kostnad på 7,6 mnkr belastar detta år. Detta är dock en redovisningsteknisk åtgärd och har inga effekter på nästkommande år.

Posten för omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser gör ett överskott på 9 mnkr eftersom ingen nedgång har observerats av det ekonomiska biståndet, och därmed har inte medel kunnat frigöras för arbetsmarknadsinsatser.

Kostnaderna för arbetsmarknad och integration är 7,1 mnkr lägre än budget, vilket innebär att överskottet blev större än prognosticerat i oktober (då prognosticerades 3,8 mnkr i överskott). Det beror främst på lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat för OSA-anställningar (avvikelse på 2,5 mnkr), försenad upphandling av verksamhetssystem (avvikelse på 1,9 mnkr), att flera kostnader utöver anställningsstöd blivit något lägre än väntat i 500-uppdraget

(avvikelse på 0,9 mnkr) samt att alla medel för arbetsmarknadsinsatser inte förbrukats (1,1 mnkr i avvikelse). Även om 500-uppdraget har gjort ett överskott i år, har andelen av 500-uppdragets medel som behövs användas för att täcka upp för bortfallet i anställningsstöd från Arbetsförmedlingen ökat jämfört med budgeterat, vilket innebär att större delen av 500-uppdragets medel 2020 måste avsättas för dessa kostnader.

#### Kommunala enheter

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b> <b>Kommunala enheter</b>	<b>Bokslut</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b> <b>2018</b>
Jobb- och kunskapstorget	658	0	658	1 128
Arbetsmarknadssatsningen	10	0	10	4 120
<b>Summa</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>5 248</b>

Jobb- och kunskapstorget (numera Arbetsmarknadscentrum) gör en positiv avvikelse på 0,7 mnkr.

#### Investeringar

<b>Investeringar</b> <b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut</b> <b>2019</b> <b>Utgifter</b>	<b>Bokslut</b> <b>2019</b> <b>Inkomster</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b> <b>Netto</b>	<b>Avvikelse</b>
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	250	250
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<i>varav utgifter</i>	0	0	250	250
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0

#### Analys och kommentar

Inga inköp som klassas som investeringar har behövts göras i verksamheten i år, vilket leder till att arbetsmarknadsnämnden inte behövt använda sin investeringsbudget.

## 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 aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

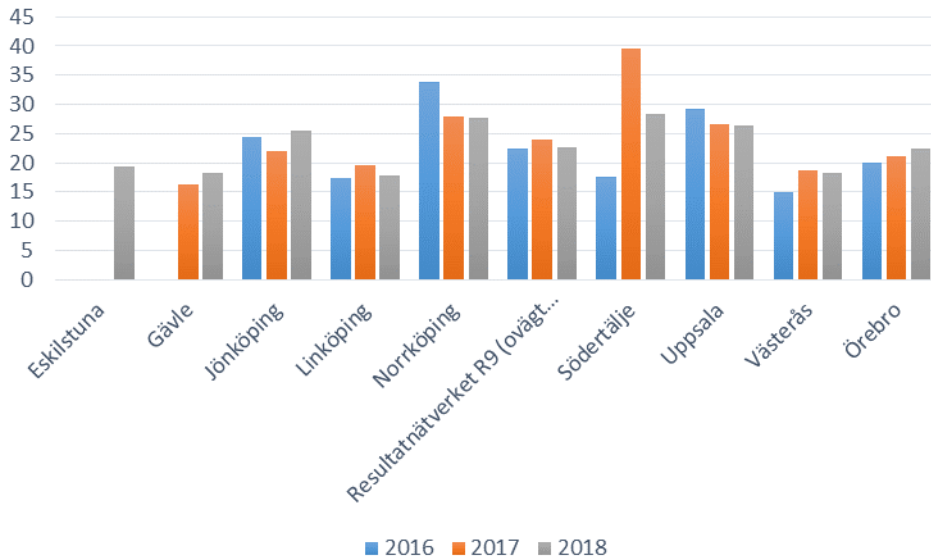
### **Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning**

Uppföljningen per den sista december 2019 visar sammantaget på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. 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. Genomströmningen i verksamheterna Arbetsmarknadscentrum (AMC) och Team Utreda Arbete (TUA) har ökat, vilket den 70 procentiga ökningen av deltagarnas övergång till egen försörjning tydligt visar. Av deltagarna som gick vidare till arbete var cirka 60 procent män och cirka 40 procent var kvinnor. Övergången till studier visar att det var cirka 60 procent kvinnor och cirka 40 procent män. Ökningen av genomströmningen av deltagare har medfört att det har gjorts fler beslut mot andra avslutsorsaker än arbete eller studier, då målgrupperna har komplexa utmaningar. Utmaningarna är av språklig, fysisk och psykisk karaktär och ofta i kombination. Dessa kräver andra insatser än vad AMC och TUA har i uppdrag idag. Indikator 1 visar på en ökad återgång av deltagare till Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI). Vid återgång har deltagarens behov kartlagts och tydliggjorts i en handlingsplan för nästa steg mot egen försörjning.

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

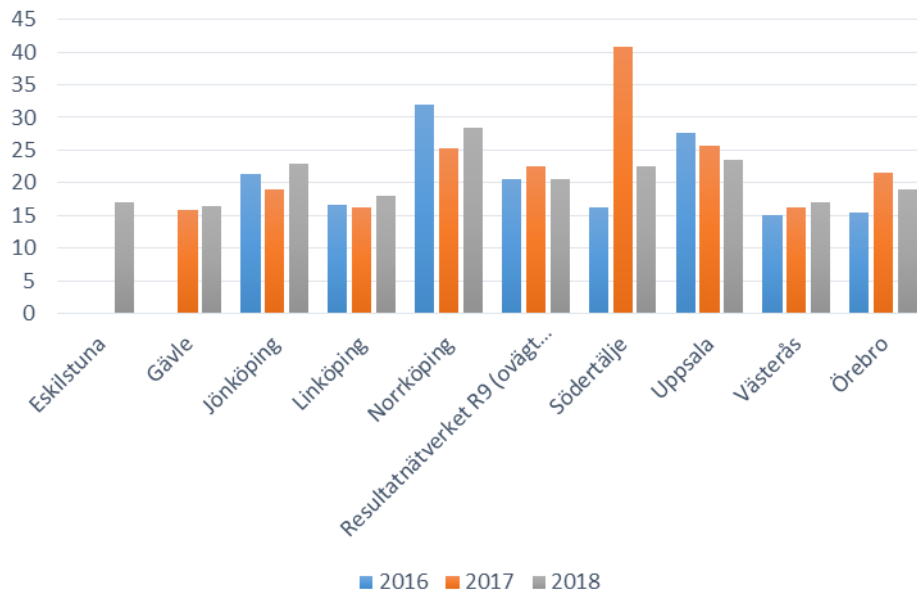
- 500-uppdraget bidrar till att behovet av olika former för anställningar och utvecklingsplatser belyses. Inom Linköpings kommunkoncern behöver åtgärder vidtas för att utöka och bredda arenan för utvecklingsplatser och anställningar med och utan subvention.
- En översyn och effektivisering av processen för tidiga anvisningar från Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) till Arbetsmarknadscentrum kortar vänteperioden för deltagaren innan insatsen påbörjas.
- Genomströmningen av deltagare i insatserna har prioriterats och visar på positiva resultat. Detta bidrar till ett ökat antal nya deltagare/anställda i Offentligt Skyddad Anställning och på Arbetsmarknadscentrum. Effektiviseringen har gjort att samtliga arbetsmarknadskonsulenter är fullbelagda. Detta leder till en risk för köbildning.
- Antalet arbetsförberedande platser har utökats genom överenskommelser med idéburen sektor.
- Insatserna är jämt fördelade mellan könen.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)



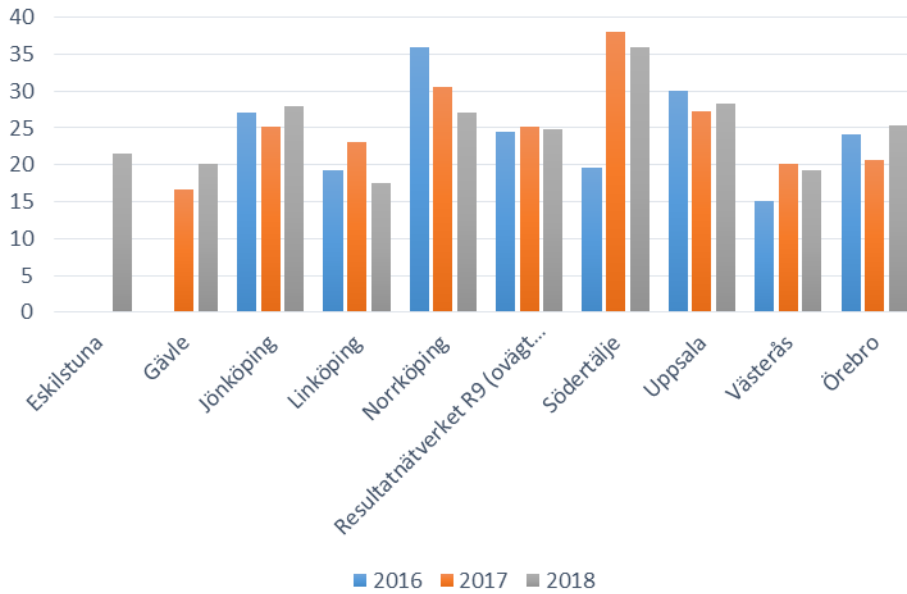
**Kommentar:** Linköping har 2018 ett något sämre resultat jämfört med snittet av R9-kommunerna (18 att jämföra med 23). Linköping hamnar tillsammans med Gävle och Västerås sist vid en jämförelse av kommunernas resultat. En viss förbättring har skett av resultatet under perioden. 2016 hade Linköping resultatet 17 att jämföra med 18 2018.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, kvinnliga deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)



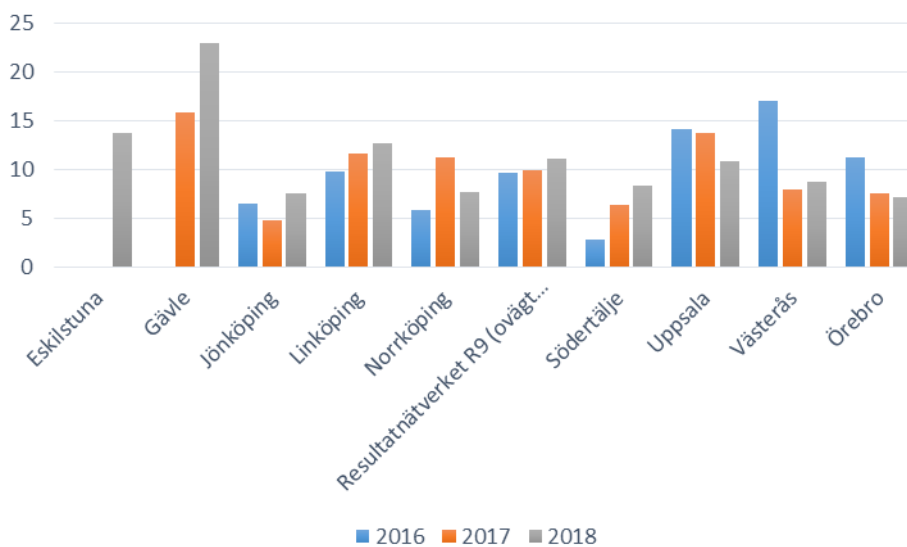
**Kommentar:** Linköping har ett något sämre resultat gällande andel kvinnliga deltagare som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet börjat arbeta jämfört med snittet av R9-kommunerna (18 att jämföra med 21). Linköping hamnar på tredje plats nerifrån vid en jämförelse av kommunernas resultat. Resultatet har förbättrats något 2018 jämfört med 2016 (18 att jämföra med 17).

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, manliga deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)



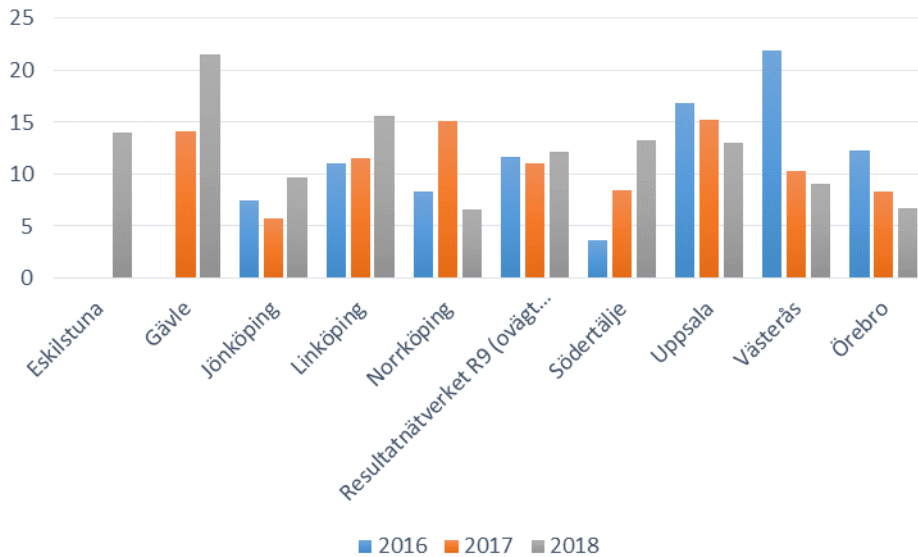
**Kommentar:** Linköping har även ett sämre resultat än snittet av R9-kommunerna gällande andel manliga deltagare som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet börjat arbeta jämfört med snittet av R9-kommunerna (17 att jämföra med 25). Linköping hamnar 2018 sist vid en jämförelse av kommunernas resultat. Resultatet har försämrats något 2018 att jämföra med 2016 (17 att jämföra med 19).

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat studera, andel (%)



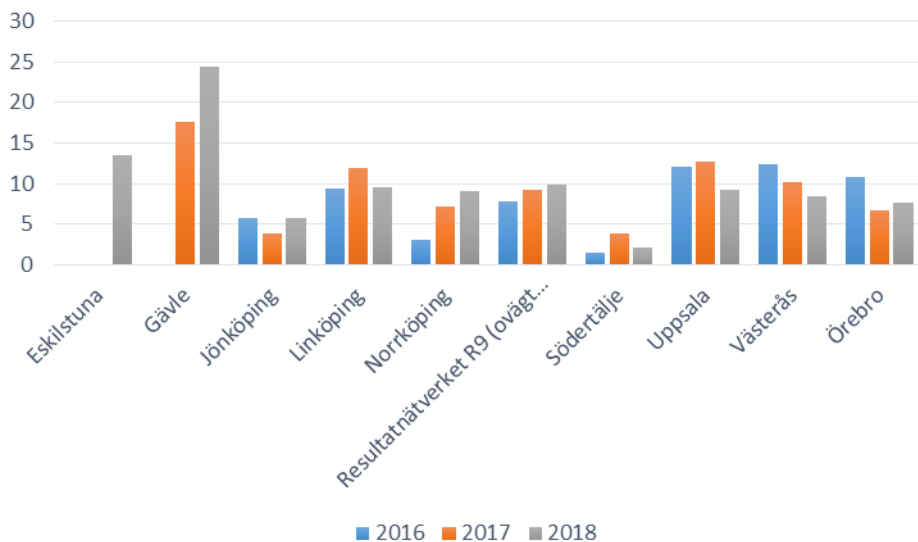
**Kommentar:** Linköping har ett bättre resultat jämfört med övriga kommuner 2018 (13 att jämföra med snittet av R9-kommunerna 11). 2018 hamnar Linköping på tredje plats jämfört med övriga jämförande kommuner. En förbättring av resultatet har skett under perioden. 2016 var resultatet 10 att jämföra med 13 2018.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, kvinnliga deltagare som B Börjat studera, andel (%)



**Kommentar:** Linköping har ett bättre resultat gällande andel kvinnliga deltagare som börjat studera 2018 jämfört med snittet av R9-kommunerna (16 att jämföra med snittet av R9-kommunerna 12). 2018 hamnar Linköping på andra plats jämfört med övriga jämförande kommuner. En förbättring av resultatet har skett under perioden. 2016 var resultatet 11 att jämföra med 16 2018.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, manliga deltagare som B börjat studera, andel (%)



**Kommentar:** Linköping har ett lika bra resultat 2018 att jämföra med snittet av R9-kommunerna med 10 procent manliga deltagare som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet börjat studera. Linköping hamnar på tredje plats jämfört med övriga jämförande kommuner. En viss förbättring har i Linköping skett av resultatet under perioden. 2016 var resultatet 9 att jämföra med 10 2018.

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

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms som uppfyllt. Statistiken visar på ett ökat antal placeringar på utvecklingsplatser, praktik och arbetsmarknadsanställningar.

Detta är en effekt av den ökning av individer som anvisas från Avdelningen för försörjningsstöd (AFI) till Arbetsmarknadscentrum. Den sammanslagning av Jobb- och kunskapsstorget och Arbetsmarknadsnämningen som gjordes under året har breddat teamens kompetens och dessa kunskaper har möjliggjort effektivare processer och lagt grunden för ytterligare målgruppsanpassade insatser.

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. Handlingsplanen följs upp och utvecklas. Målet är att varje individ ska ha EN handlingsplan oavsett insats.
- För att stärka motivationen och öka handlingsberedskapen hos individen har gruppaktiviteter utvecklats.
- Etableringsteamet visar på fortsatt goda resultat i samverkan med Arbetsförmedlingen. Processerna och insatserna har ytterligare utvecklats i den Lokala överenskommelsen (LÖK) mellan Arbetsförmedlingen, Etableringsteamet (AMC) och Integrationsgruppen (AFI).
- Hur många deltagare i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet kan fortfarande inte mätas. Utvecklingen av stegförflyttning görs i samverkan med Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Upphandling av verksamhetssystem påbörjades under hösten 2019 och fortsätter under 2020. Målet är att verksamhetssystemet ska utvecklas och upphandlas i samverkan med berörda parter.

### **Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet**

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling inom området och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt.

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 Korhet (KKiK) använder sig av i kommunala jämförelser. Där ligger genomsnittet för 2019 (januari – november) på 8,9 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 fysisk tillgänglighet på flera kontor runt om i Linköping.
- Brukarundersökningen föregående år visade inga signifikanta skillnader mellan könen. Däremot har vissa signifikanta skillnader mellan kön observerats i årets brukarundersökning, inom områden delaktighet, förändring och helhetsomdöme. Inom dessa områden har kvinnor svarat mer positivt än männen. En separat analys av brukarundersökningen kommer att genomföras.

### **Antalet hushåll i Linköping som uppstår försörjningsstöd ska minska 2019-2022.**

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt. 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 5,5 % år 2015 till 4,9 % år 2018 (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).



Fler av de kommunanvisade är kvotflyktingar, en målgrupp där det förekommer risk för långvarigt biståndsbehov med anledning av den komplexa problembilden hos målgruppen. En del av de ungdomar som har blivit beviljade uppehållstillstånd med anledning av den så kallade gymnasielagen blir åter biståndsbehövande då de deltar i program som inte ger behörighet till studiemedel.

- 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.
- Kostnader för tillfälligt boende har ökat under året, det är fler som har fått bistånd till tillfälligt boende under 2019 än 2018. Detta är något som också har bidragit till nämndmålet, då fler hushåll hade kunnat bli självförsörjande med en stabil bostadssituation.
- 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 har genomförts med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas.
  - En utredning av möjligheter till införande av heltidsaktivering i kommunen har påbörjats under 2019 och ska redovisas i februari 2020.
  - Åtgärder för att minska kostnader för tillfälligt boende har genomförts.

#### ***E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.***

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Kostnadseffektiv verksamhet* är:

- Genom att använda e-handeln får man en kostnadseffektiv verksamhet eftersom systemet tar fram rätt ramavtalsleverantör och rätt produkt till rätt pris. Inköpsorganisationen och fakturahanteringen har effektiviserats bland annat genom att beställningar ska ske av utbildade inköpsbehöriga.

#### ***Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.***

Uppföljningen per den sista december 2019 visar att bedömning av måluppfyllelse inte kunnat göras. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Kostnadseffektiv verksamhet* är:

- Målsättningen är att kostnaderna inte ska öka, vilket inte går att bedöma i dagsläget eftersom det bara finns ett värde för 2019.
- Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna hos Arbetsmarknadsnämnden är ytterst liten, varför denna indikator kommer tas bort till år 2020.

#### ***Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.***

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Kostnadseffektiv verksamhet* är:

- Förvaltningen har under 2019 effektiviserat sina insatser genom bland annat en sammanslagning av Jobb- och kunskapsstorget och Arbetsmarknadssatsningen till Arbetsmarknadscentrum och tecknat ett nytt verksamhetsuppdrag för OSA-platser.

### God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi* är:

- Arbetsmarknadsnämnden fick ett tilläggsanslag (KS 2019-10-22, § 316) har därför ingen avvikelse mot budget. Hade tilläggsanslaget inte beviljats hade nämnden haft en budgetavvikelse på 25 mnkr.
- Nämnden har dock fortsatta utmaningar med ett stigande ekonomiskt bistånd och otillräckliga statliga ersättningar som ska täcka dessa kostnader.

### Goda arbetsplatser

- Trenden är fortsatt negativ avseende sjukfrånvaron. Långtidssjukskrivningarna ökar markant, den största orsaken är psykisk ohälsa. Rehabiliteringsplaner finns upprättade och arbetsförmågebedömning har genomförts.
- Korttidsfrånvaron har minskat marginellt och består huvudsakligen av upprepad korttidsfrånvaro.
- Åtgärder har vidtagits i inom både social och omsorgsförvaltning och utbildningsförvaltningen för förbättrat arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
- Digitalt stöd för rehabilitering är infört i bägge förvaltningarna.
- Något resultat på förvaltningsnivå för Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) finns inte för 2019.

### Framgångsrikt chef- och ledarskap

- Nämndens verksamheter visar på en positiv trend med minskad sjukfrånvaro för chefer.
- Arbetet med projektet "*Chefers förutsättningar*" fortlöper enligt plan i förvaltningarna. För Utbildningsförvaltningen genomförs workshops chefer för att konkretisera aktiviteter och vissa aktiviteter har påbörjats. Social- och omsorgsförvaltningen har beslutat om aktiviteter kopplat till chefers förutsättningar. Merparten av dessa kommer att hanteras inom ramen för den organisationsförändring som pågår.
- Resultat för Hållbart medarbetarengagemang (HME) finns ej, vilket gör målet i viss mån svårbedömt.

### Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

- Personalomsättningen minskar i Social- och omsorgsförvaltningen.
- Personalomsättningen ökar något inom Utbildningsförvaltningen men är fortsatt under kommunstyrelsens satta målvärde.
- Arbete pågår för att digitalisera administrativa processer inom t ex försörjningsstödsverksamheten.
- Arbete pågår även att förbättra processer och system inom båda förvaltningarna. Åtgärderna syftar till att frigöra personella resurser för mer kvalificerade arbetsuppgifter.
- De återkommande kompetensutvecklingsinsatserna i kompetenstrappan inom AFI har genomförts enligt planeringen. Utveckling av kompetenstrappan är inlett.

### 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.	Genomfört	Fortsatt arbete för att få fram kvalitetssäkrad statistik inom arbetsmarknadsområdet. Byte till mer utvecklat verksamhetssystem pågår. Underlag för utformning av en stödapplikation (smartphone) till deltagare är framtagen tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland.  Arbete pågår med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd januari 2020. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd är pågående. Verksamheten har kontinuerligt transformerat arbetssätt för att anpassa införande av e-tjänst och automatiseringen.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Genomfört	Fortsatt arbete för att få fram kvalitetssäkrad statistik inom arbetsmarknadsområdet. Byte till mer utvecklat verksamhetssystem pågår. Underlag för utformning av en stödapplikation (smartphone) till deltagare är framtagen tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland.  Arbete pågår med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd januari 2020. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd är pågående. Verksamheten har kontinuerligt transformerat arbetssätt för att anpassa 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.	Ej aktuellt	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.	Genomfört	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer att utgå ifrån. Utbildningsförvaltningen jobbar i enlighet med detta.
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.

<p>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.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>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.</p>
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Utveckling av samarbetet med Arbetsförmedlingen. Arbeta förebyggande med tidiga insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen. Tidiga anvisningar från Integrationsgruppen till Arbetsmarknadscentrums verksamheter. Ansökan till ESF och AMIF i syfte att korta etableringen skickades in och beviljades. Projekten startar 2020.</p> <p>Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har ett samverkansavtal slutits gällande etableringen.</p> <p>Konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</p>
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Leda arbetet för Linköpings kommunkoncerns arbetsmarknadsåtagande inom bland annat 500-uppdraget. Arbeta för samtliga invånarens delaktighet genom sysselsättning, studier och arbete.</p>
<p>Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.</p>

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att väsentligt minska tiden för etablering på arbetsmarknaden och andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsinsats från Arbetsförmedlingen.</p>	Genomfört	<p>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.</p> <p>Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har ett samverkansavtal slutits gällande etableringen.</p> <p>Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</p>
<p>Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att säkerställa att personer som inte deltar i överenskomna åtgärder och inte tar erbjudna arbeten inte erhåller bidrag.</p>	Ej aktuellt	Ej aktuellt, detta är redan lagstadgad enligt Socialtjänstlagen.
<p>Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.</p>	Genomfört	<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 i akutlägenheter med lägre kostnad än vandrarhem, med närmare möjligheter till sysselsättning.</p>
<p>Arbetsmarknadsnämnd uppdras att identifiera och genomföra insatser för att minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering.</p>	Genomfört	<p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete har genomförts för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling. Uppdrag har lämnats för att utreda förutsättningar för införande av heltidsaktivering i kommunen med återrapportering februari 2020.</p> <p>Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har ett samverkansavtal slutits gällande etableringen.</p> <p>Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</p> <p>Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska bli självständiga.</p> <p>En regional förberedande körkortsutbildning med finansiering från Länsstyrelsen har genomförts i samverkan med alla kommuner i Östergötland.</p> <p>Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.</p>

<p>Arbetsmarknadsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete har genomförts för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling. Uppdrag har lämnats för att utreda förutsättningar för införande av heltidsaktivering i kommunen med åiterrapportering februari 2020.</p> <p>Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har ett samverkansavtal slutits gällande etableringen.</p> <p>Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</p> <p>Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska bli självständiga.</p> <p>En regional förberedande körkortsutbildning med finansiering från Länsstyrelsen har genomförts i samverkan med alla kommuner i Östergötland.</p> <p>Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.</p>
<p>Arbetsmarknadsnämnden och Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska andelen med långvarigt bostadsbehov.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Bredda insatserna genom samverkan med idéburen sektor, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen samt projekten i Samordningsförbundet i centrala Östergötland.</p> <p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete har genomförts för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling. Uppdrag har lämnats för att utreda förutsättningar för införande av heltidsaktivering i kommunen med åiterrapportering februari 2020.</p> <p>Utökat samarbete mellan AFI och Arbetsmarknadscentrum för att få mer samsyn i anvisningsprocessen.</p>
<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.</p>	<p>Genomfört</p>	<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

### Nämndens basverksamhet

I enlighet med basuppdraget löper verksamheten enligt plan.

### Uppföljning av planer och program

#### Internkontrollplan

Arbetsmarknadsnämndens plan för intern kontroll har följt fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts. Dock har inte samtliga planerade kontroller genomförts, se nedan:

- En del av internkontrollmomentet *Uppföljning av effekter av SIP* gällande att kontrollera totalsiffror för antal genomförda SIP har genomförts. Att följa upp effekter av SIP bedöms däremot inte vara lämplig som internkontrollmoment då internkontroll handlar om att veta att det som ska göras blir gjort – exempelvis att SIP genomförs.
- Utifrån kommunens nya handbok för internkontroll utgår internkontrollmomentet *Nämndens egen granskning av verksamheten på AFI* – behovet bedöms vara tillgodosett genom verksamhetens egna internkontroller. Nämnden har informerats i delårsrapport om detta.

Inga avvikelser har förekommit i övrigt jämfört med antagen plan.

Inga övriga förbättringsområden utifrån resultatet av genomförda internkontrollmoment har identifierats. Det bedöms vara tillräckligt med de förbättringar som genomförs inom ramen för ordinarie verksamhet.

#### Objektsplan (PM3)

Verksamhetssystemet Accorda har drabbats av stora prestandaproblem, vilket påverkar Arbetsmarknadscentrums arbetsprocesser negativt. De högst prioriterade utvecklingsaktiviteterna planerade för 2019 för Utbildningsförvaltningen gällande arbetsmarknadsnämnden var därför anskaffandet av nytt verksamhetssystem för Arbetsmarknadscentrum. Upphandlingsprocessen av ett nytt verksamhetssystem har påbörjats och kommer att fortsätta under 2020.

För Social- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för försörjningsinsatser, var införandet av e-tjänst för ekonomiskt bistånd den viktigaste utvecklingsaktiviteten. E-tjänsten togs i drift precis i inledningen av 2020. Vad gäller förvaltningsaktiviteter utgör Treserva det viktigaste systemet som stödjer handläggningen av ekonomiskt bistånd på avdelningen. Treserva har under året lidit av stora prestandaproblem, vilket påverkar effektiviteten i handlägningsprocessen negativt. Ett flertal aktiviteter och åtgärder pågår för att förbättra situationen. Bland annat är en uppgradering planerad till inledningen av 2020.

#### Upphandlingsplan

Upphandlingsprocessen av ett nytt verksamhetssystem till Arbetsmarknadscentrum (ersättare för Accorda) har påbörjats under 2019. Arbetet kommer att fortsätta under 2020.

## Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Medborgare

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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 <sup>2</sup>	-	299	429 (44 procent män och 56 procent kvinnor)	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	310	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	32 till arbete (26 män, 6 kvinnor) 2 till studier (1 man, 1 kvinna)	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	748	677

<sup>2</sup> Genom indikatorn förtydligas processen som är kopplad till anvisningar från AFI till AMC och TUA. Processen bygger på att AMC och TUA gör djupare kartläggning av individens arbetsförmåga.



	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. Basvärde saknas. Upphandling av verksamhetssystem påbörjades hösten 2019 och fortsätter under 2020.	-	-	-	Ska öka
--	--	---	---	---	---------

**Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	86%	87%	88 % (tillgänglighet) 87 % (bemötande)	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde) <sup>3</sup>	21 dagar	19 dagar	20,3 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.	Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkät	Inga signifikanta skillnader

**Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. <sup>4</sup>	2996	3130	3128	2800
	Antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. <sup>5</sup>	1384	1387	1481	1150
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer	4,8%	4,6%	4,8%	4,2%

<sup>3</sup> Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden. Siffran för 2019 avser november 2019.

<sup>4</sup> Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Siffran för 2019 avser december 2019.

<sup>5</sup> Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. OBS! Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare. Siffran för 2019 avser december 2019.

	med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). <sup>6</sup>				
--	--	--	--	--	--

## Målområde: Ekonomi

## Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet, i %	Saknas	Saknas	100% <sup>7</sup>	90%
- Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av totala kostnaden	-	-	1%	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 <sup>8</sup>	-	JKT: 1,5 AMS: 3,3 OSA: 0,3	AMC: 33,9 OSA: 1,9	Ska öka

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019		Målvärde KS
				UTB	SOF	
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	1,0/4,8	1,7/6,3	2,1	8,1	5,2
	Män	0,7/5,2	0,9/4,4	1,1	6,6	4,2
	Kvinnor	1,3/4,8	2,3/6,6	2,6	8,3	5,6
	Andel heltidsanställningar	98,0/99,2	97,2/99,2	98,5	99,2	82
	Män	100/100	100/100	100	100	
	Kvinnor	96,9/99	95,9/99,1	97,8	99,1	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	I.U.	I.U.	112
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	77/74	I.U.	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare)	2,5/11,1	-/-	0	0	

<sup>6</sup> Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva, hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period (jan 2019 - dec 2019 för verksamhetsberättelsen). 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 30/11 2019.

<sup>7</sup> Avser ett inköp på 7000 kr.

<sup>8</sup> Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

	chefer som har börjat eller slutat, %)					
	Män	-/-	-/-	0	0	
	Kvinnor	-/-	-/-	0	0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,4/0,4	1,0/0,7	0,76	0,42	2,4
	Män	-/-	-/-	0	0,48	1,1
	Kvinnor	-/-	-/-	0,96	0,39	3,1

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019		Målvärde KS
				UTB	SOF	
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	7,8/7,6	4,2/7,1	5,9	5,0	6
	Män	5,3/15,4	9,1/12,5	0	0	-
	Kvinnor	9,4/6,7	2,0/6,4	6,7	5,6	-
	Mertid övertid	-/-	-/-	0,1	0,2	0,6
	Män	-	-	0	0,1	-
	Kvinnor	-	-	0,1	0,1	-
	Balanstal chefer			1,01	0,81	
	Kvinnor	0,96/0,8	1,16/0,82			0,96
Chefer med utomnordisk bakgrund	0,07/1,5	0,1/1,5	0,15	1,73	0,4	