



# Delårsrapport per den 31 mars 2020

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser .....	5
Ekonomi .....	7
Driftsammandrag .....	7
Investeringar .....	12
Uppföljning av nämndindikatorer .....	13
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan mars 2020, Arbetsmarknadsnämnden	

### Nämndens uppdrag

Nämnden 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

Nämnden ska:

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

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten 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 ra

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Coronaviruset bedöms få stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamhet.

Regeringen har satt in/föreslagit flera åtgärder för att bekämpa effekterna av coronaviruset – åtgärderna omfattar bland annat att tillfälligt sänka kraven på vem som kan få a-kassa samt att tak och grundbelopp i a-kassan tillfälligt höjs. Regeringen vill även under 2020 öka Arbetsförmedlingens resurser och stärka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utökad stöd till arbetslösa som startar företag och kommunala sommarjobb för ungdomar. Karensavdraget slopas och staten tar över sjuklöneansvaret i två månader. Staten kommer att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder med anledning av coronaviruset.

Trots dessa åtgärder kan antagandet göras att kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att öka. På kort sikt kommer nya målgrupper att vara i behov av ekonomiskt bistånd, främst tidigare anställda inom hotell- och restaurangbranschen som inte kvalificerar sig för arbetslöshetsersättningar. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen per 24 mars 2020 hade 319 personer varslats i Linköping. På lång sikt kommer fler att vara i behov av ekonomiskt bistånd med anledning av en ansträngd arbetsmarknad och ökad arbetslöshet. Det är viktigt att följa hur Arbetsförmedlingen arbetar för att personer som står närmare arbetsmarknaden men har blivit uppsagda inte fastnar i ett långvarigt biståndsbehövande.

Vad gäller påverkan på 500-uppdraget aviserade HR Arbetsmarknad att arbetsgivaren drar tillbaka möjligheten att ta fram nya platser på enheterna. En HR-konsult går från 500-uppdraget till HR Direkt för att serva kommunens enheter gällande Corona.

Verksamheterna på Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) anpassas för att kunna upprätthålla arbetet med basverksamheten som är av samhällsviktig karaktär. Verksamheterna på Arbetsmarknadscentrum (AMC) planeras fortsätta i samma utsträckning som idag så långt det går. Båda verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har vid flera tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader kopplade till Coronapandemin. Dock är det i dagsläget oklart hur denna compensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer täcka. Kommunen har en särskild projektkod där kostnader kopplade till Corona ska redovisas.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

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. Åtgärder för att minska antal hushåll och det långvariga biståndsbehovet är pågående – bland annat ökad samarbete med Arbetsmarknadsservice (tidigare Idrott och Service) för utvecklingsplatser för biståndsbehövande samt samarbete med extratjänster med Arbetsförmedlingen. AMIF och ESF-projekten ”Korta etableringen” har startats upp i analysfasen. En utredning av förutsättningar för införande av en heltidsaktivering av biståndsbehövande rapporterades i februari 2020. Utredningens slutsatser kommer att ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling för att minska biståndsbehovet på lång sikt. Nya strategier har tagits fram för att minska kostnader för tillfälligt boende, strategierna presenteras till nämnden i april 2020.

Under vintern har en kö uppstått i inflödet på AMC. För de klienter som har långsiktiga behov krävs andra insatser än de AMC kan erbjuda. För att få ett flöde för de klienter som bedöms kunna komma ut i egenförsörjning i närtid, har de som har eller kommer att ha, en av socialsekreterarna bedömd kapacitet att klara 20 timmar prioriterats. Det är tydligt att utbudet på insatser behöver breddas och utökas.

Förarbete för upphandling av ett nytt gemensamt verksamhetssystem för verksamheterna inom Arbetsmarknadscentrum ekonomiskt bistånd, HR Arbetsmarknad och Arbetsmarknadsservice har påbörjats. Ett gemensamt verksamhetssystem ligger till grund för ett ökat och förbättrat samarbete mellan verksamheterna och leder till utökad kvalitetssäkring av uppföljning av deltagare.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>473 664</b>	<b>411 764</b>	<b>-61 900</b>
varav kostnader	512 918	452 134	-60 784
varav intäkter	-39 254	-40 370	-1 116
<b>Investeringar, netto</b>	250	250	0

#### Väsentliga avvikelser

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerar ett underskott på -61,9 mnkr för hela 2020. Detta beror framför allt på ekonomiskt bistånd, som förväntas göra ett underskott på -60,0 mnkr för 2020. Avvikelsen beror huvudsakligen på den pågående Covid-19 pandemin, där den avvikelse vi ser för perioden förväntas accelerera under året. Mer information om den ekonomiska prognosen finns under ekonomi-avsnittet nedan.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad <i>OBS! Siffran för mars 2020 och mars 2019 avser utfallet per sista mars 2020 respektive 2019, inte genomsnitt för delårsperioden. Detta för att följa utvecklingen under delåret, i enlighet med tidigare rapporteringar i delårsrapporterna.</i>	4150	3228	3114
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad – Arbetsmarknadscentrum (tidigare Jobb och kunskapsstorget och Arbetsmarknadssatsningen) och Team Utreda Arbetsmarknad	700	697	688

#### Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i verksamheten kommenteras särskilt – se rubriken Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal för kommentar om väsentliga avvikelser.

Personal		Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	SOF	113	113	
	UTB	64	56	
Total sjukfrånvaro	SOF	9,1	9,6	
	UTB	4,3	2,3	
Extern personalomsättning	SOF	1,8	0,9	
	UTB	1,8	0,0	

#### Väsentliga avvikelser

Trots den pågående situationen med Covid-19 har sjukfrånvaron inom Social- och omsorgsförvaltningen minskat vilket är positivt, sjukfrånvaron för mars är dock högre jämfört med föregående år till följd av viruset. Även sjukfrånvaron inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter har ökat av detta skäl. Ökningen av antalet anställda inom Arbetsmarknadscentrum är knutna till det utökade uppdraget om fler arbetsmarknadsanställningar, och det är också skälet till den ökade personalomsättningen.

## Viktiga beslut och händelser

### Beslut

- Återrapportering av fördjupad utredning och handlingsplan gällande heltidsaktivering för försörjningsstödstagare (12 februari 2020 § 4)**

Genom att införa krav på heltidsaktivering för personer som har ekonomiskt bistånd 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 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.
- Verksamhetsuppdrag till Idrott och service gällande utökning av utvecklingsplatser (18 mars 2020 § 15)**

Överenskommelse mellan arbetsmarknadsnämnden och Leanlink Idrott och service gällande utökning med 70 utvecklingsplatser godkändes av arbetsmarknadsnämnden 18 mars 2020.
- Beslut om upphandling av gemensamt verksamhetssystem (18 mars 2020 § 16)**

Kvalitets- och avtalsuppföljningar inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen har visat att nuvarande system som används (Accorda och Treserva) är otidsenliga samt att deras avtalsperiod närmar sig slutet. Verksamheterna som använder sig av dessa system är således i stort behov av ett nytt verksamhetssystem, samt systematisering av de gemensamma arbetsprocesserna.

En upphandling behöver genomföras under 2020 för att kunna införa nytt system 2021. Uppskattningsvis tar upphandlingen ca ett år att genomföra till och med implementering.

Arbetsmarknadsnämnden gav Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingsprocessen av ett gemensamt verksamhetssystem.

### Händelser

- Omorganisering på Social- och omsorgsförvaltningen** – Den nya organisationsstrukturen presenterades under januari och mars 2020. Förvaltningen ska vara organiserad enligt linje-princip i målgrupperna barn, vuxna och äldre, och omorganisationen ska möjliggöra ett processorienterat arbetssätt. Organisationsstrukturen ska bland annat ge förutsättningar för ökad helhetssyn, effektivare samverkan, sammanhållen övergripande styrning och uppföljning. Verkställighet av ny förvaltningsorganisation sker i september 2020.
- Avgränsad målgrupp på AMC** – Under vintern har en kö uppstått i inflödet på AMC. För de klienter som har långsiktiga behov krävs andra insatser än de AMC kan erbjuda. För att få ett flöde för de klienter som bedöms kunna komma ut i egenförsörjning i närtid, har de som har eller kommer att ha, en av socialsekreterarna bedömd kapacitet att klara 20 timmar prioriterats. Det är tydligt att utbudet på insatser behöver breddas och utökas. Förutsättningar för ett flöde av direktanvisning från AFI till Arbetsmarknadsservice har arbetats fram för att inte exkludera någon av grupperna inom försörjningsstöd.
- Försämrad konjunktur** – Världsekonomin liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur. Den negativa tillväxten och de omfattande varslen med anledning av Coronaviruset bekräftar bilden av att arbetsmarknaden kommer att försämrans markant med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Sysselsättningsgraden väntas falla tydligt till strax under 67 procent, jämfört med 68,3 procent 2019, och arbetslösheten stiga till 9 procent 2020<sup>1</sup>. Det medför att belastningen på ekonomiskt bistånd ökar och därmed behovet av insatser.
- Nyanlända, kvotflyktingar och eget boende (EBO)** – För Linköping är kommuntalet, som beslutas av Länsstyrelsen, 144 individer. Av dessa individer är en stor del 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.

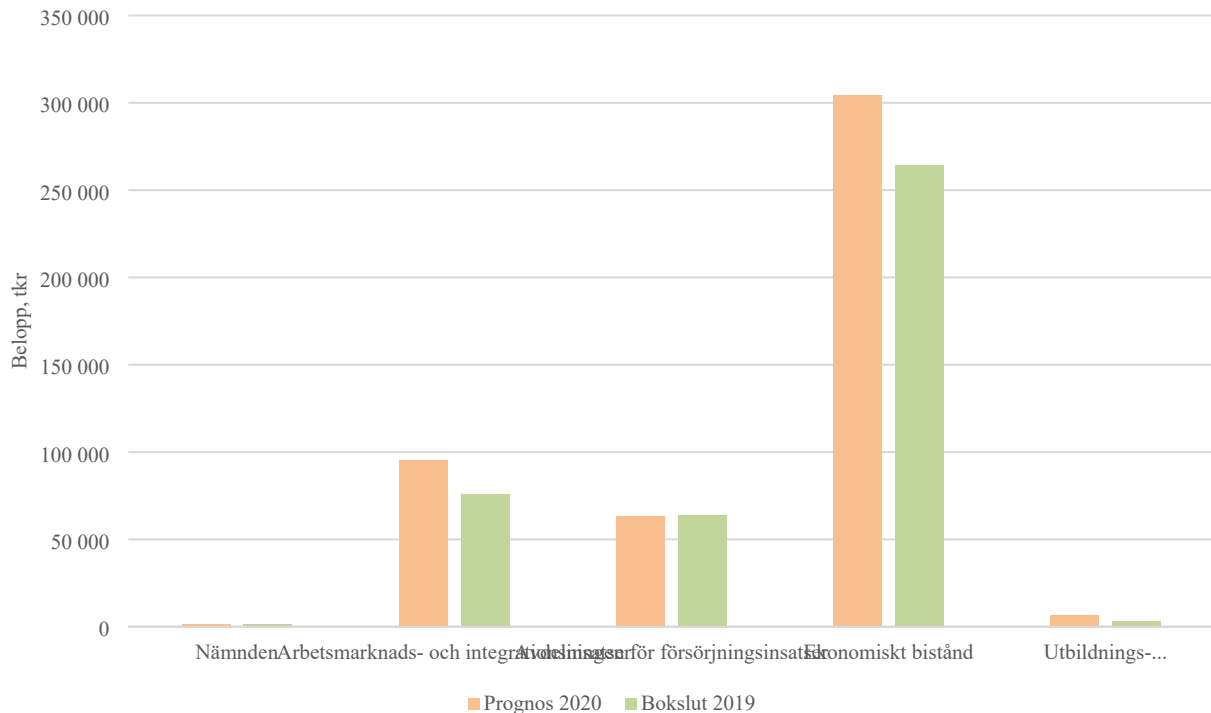
AMIF och ESF-projekten ”Korta etableringen” har startats upp i analysfasen.
- Lokal överenskommelse** – Tidsschemat för framtagandet av samverkansavtal följs. Tre jobbspår inom McDonalds, Maxi bageri och Byggnadsplåt och ventilation (flera företag) har kommit igång och ytterligare fyra är på gång. Linköpings kommun har tillsammans med Kinda och Åtvidabergs kommuner fått 450 tkr i statsbidrag från DUA-delegationen för att utveckla fler jobbspår.

<sup>1</sup> <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/mycket-allvarligt-lage-i-varldsekonomin-och-svensk-ekonomi/>

- **Automatisering av ekonomiskt bistånd** – I upphandling av nytt gemensamt verksamhetssystem för arbetsmarknadsnämndens verksamheter kommer det ingå krav på att leverantören kan bistå med lösningar för automatisering av ekonomiskt bistånd. Parallellt pågår transformering av arbetssätt på AFI – tillsammans med en framtida automatisering kommer det därmed att frigöras mer personella resurser på sikt för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



### Analys och kommentar

Arbetsmarknad- och integrationsinsatser har fått en utökning av ram 2020 jämfört med 2019 i form av heltidsaktiveringen, och det är främsta anledningen till att kostnaderna är högre 2020 jämfört med 2019. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas öka under 2020, främst på grund av Covid-19, vilket ger upphov till högre kostnader 2020, jämfört med 2019.

### Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat	Budget	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet	jan-mars 2020	jan-mars 2020		
Nämnden	311	425	114	412
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	20 081	23 323	3 242	16 806
Avdelningen för försörjningsinsatser	15 823	15 823	0	15 551
Ekonomiskt bistånd	68 964	61 019	-7 945	62 137
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	1 734	1 700	-34	728
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>106 913</b>	<b>102 290</b>	<b>-4 623</b>	<b>95 634</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>117 439</i>	<i>112 383</i>	<i>-5 056</i>	<i>-</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-10 526</i>	<i>-10 093</i>	<i>433</i>	<i>-</i>
Arbetsmarknadscentrum	348	373	25	-102
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>107 261</b>	<b>102 663</b>	<b>-4 598</b>	<b>95 532</b>

## Prognos resultat 2020

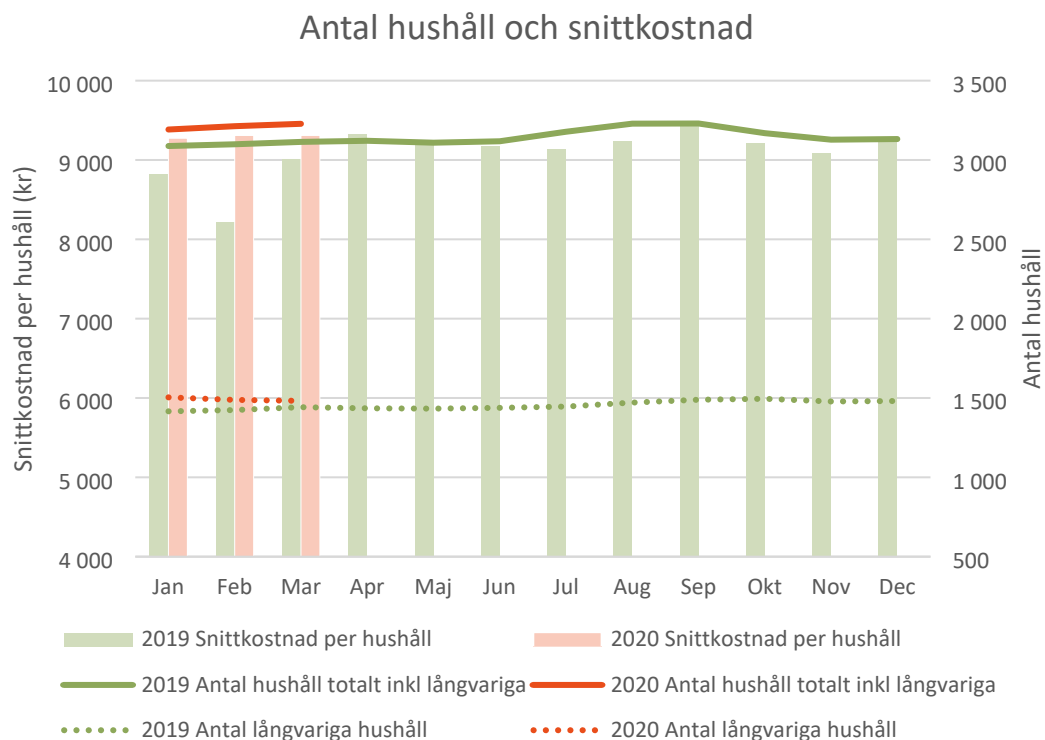
Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019*
Nämnden	1 600	1 700	100	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	95 292	93 292	-2 000	75 954
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 293	63 293	0	63 635
Ekonomiskt bistånd	304 076	244 076	-60 000	264 196
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	6 800	6 800	0	2 963
Ofördelad pris- och lönejustering	2 603	2 603	0	0
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>473 664</b>	<b>411 764</b>	<b>-61 900</b>	<b>408 111</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>512 918</i>	<i>452 134</i>	<i>-60 784</i>	<i>461 571</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-39 254</i>	<i>-40 370</i>	<i>-1 116</i>	<i>-53 460</i>
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>473 664</b>	<b>411 764</b>	<b>-61 900</b>	<b>407 443</b>

## Analys och kommentar

## Resultat per den 31 mars 2020

Resultatet per den 31 mars 2020 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -4,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, som gör ett underskott på -7,9 mnkr för perioden. I diagrammen nedan presenteras orsaker till avvikelsen.

## Antal hushåll och snittkostnad



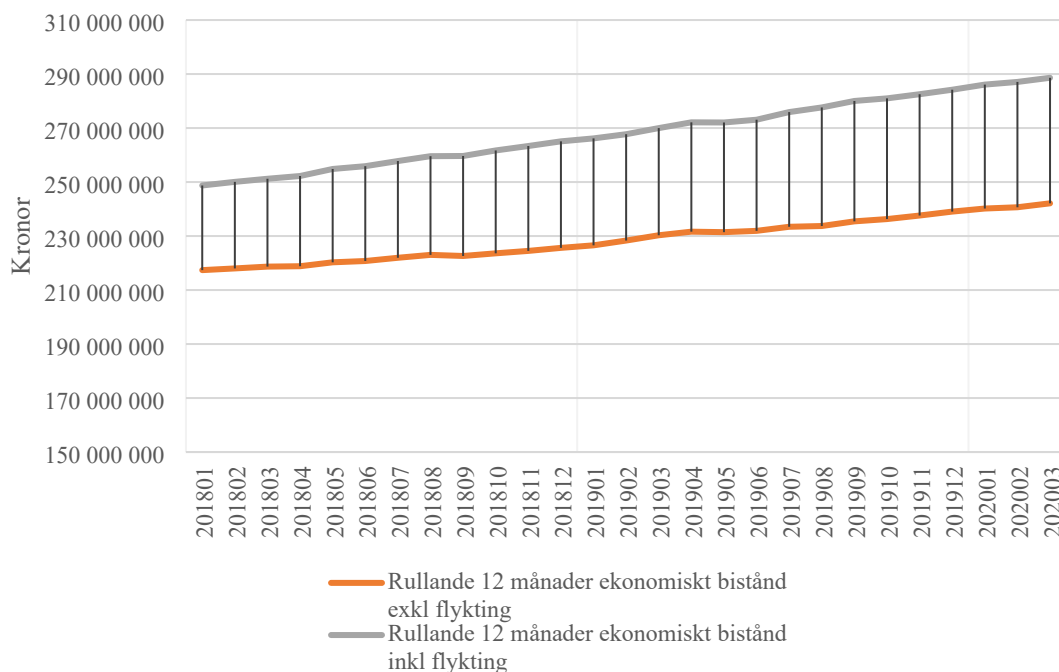
I diagrammet ovan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2019 och första kvartalet 2020. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt och långvariga<sup>2</sup> specifikt.

<sup>2</sup> Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.



För januari till mars 2020 har snittkostnaden per hushåll legat över nivåerna som var aktuella 2019. I mars 2020 var snittkostnaden 9 309 kr jämfört med 9 017 kr i mars 2019. Även antal hushåll har varit fler under 2020 jämfört med samma period 2019 (3 228 st i mars 2020 jämfört med 3 114 st i mars 2019). Hushåll med långvarigt biståndsbehov har över lag en högre genomsnittskostnad än övriga hushåll, men blir framför allt mer kostsamma än övriga hushåll eftersom tidperioden som de erhåller bistånd är längre. Som syns i diagrammet ovan har antalet långvariga hushåll 2020 legat på nivåer över de som var aktuella 2019 (1 482 st i mars 2020 jämfört med 1 442 st i mars 2019).

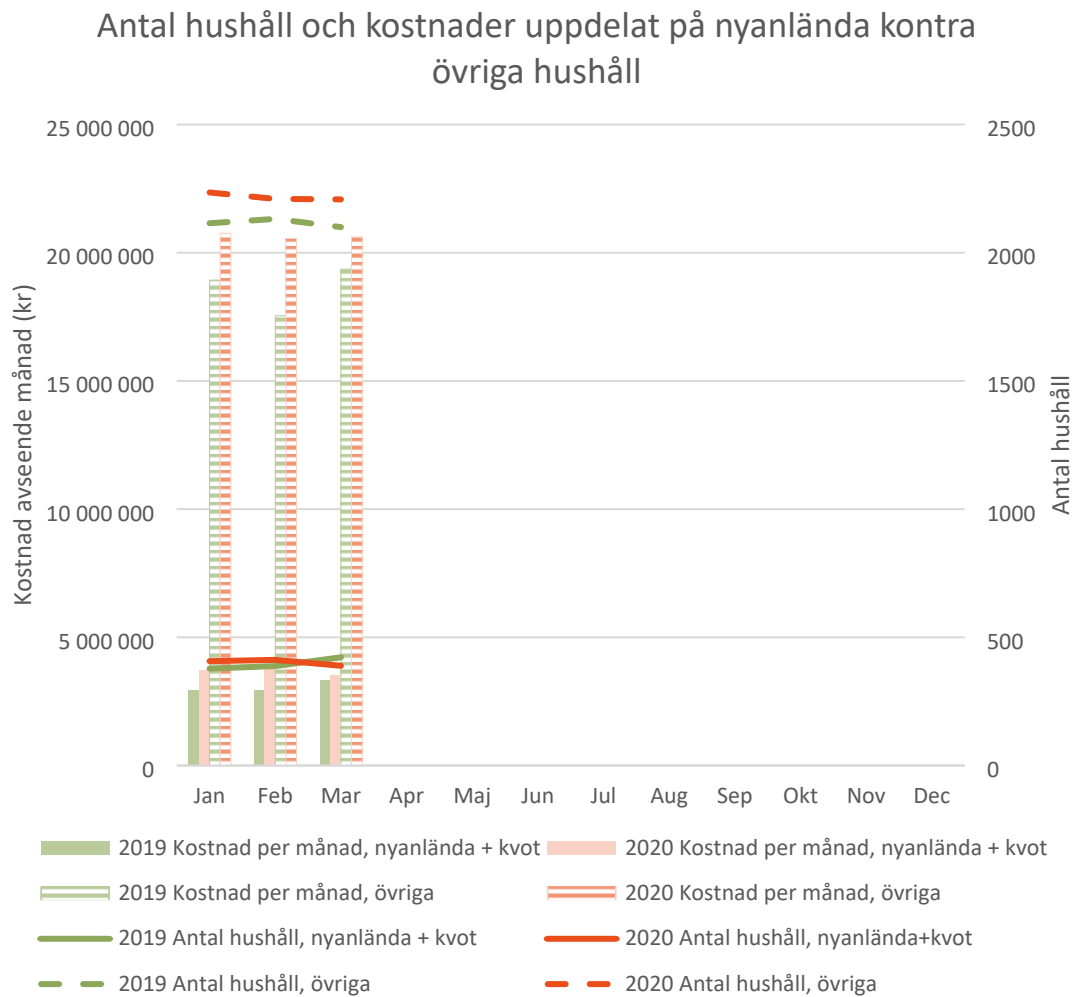
### Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



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 mars 2020 och ett år bakåt har varit nästan 20 mnkr högre än under mars 2019 och ett år bakåt.

#### Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar

I nedanstående diagram jämförs kostnader och antal för nyanlända hushåll och övriga hushåll. Anledningen till att det är viktigt att titta på dessa grupper separat är att nämnden får kompensation i form av en schablonersättning för nyanlända flyktingar. Fram till och med 2018 fick nämnden (dåvarande socialnämnden) hela kostnaden kopplat till gruppen nyanlända täckt av schablonen. Från och med 2019 har dock arbetsmarknadsnämnden själv fått stå för runt 30-50% av kostnaden.

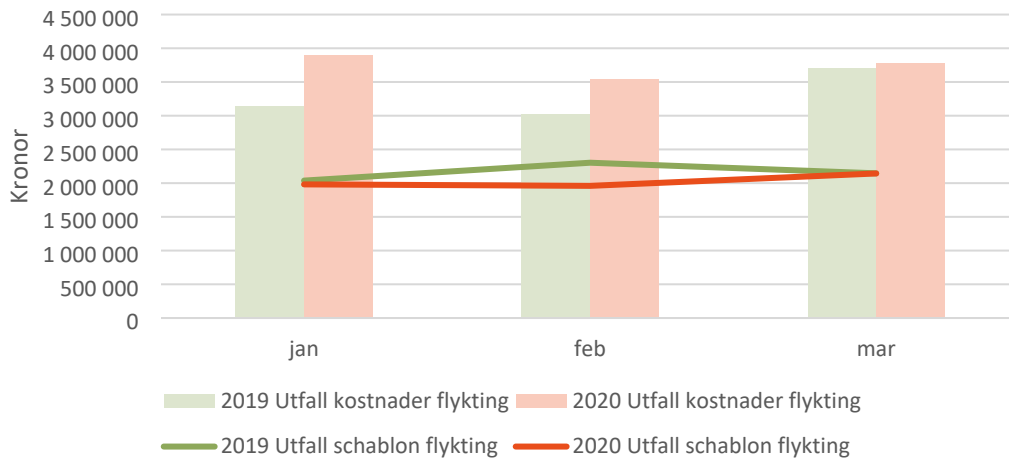


I diagrammet ovan kan utläsas att antalet aktuella nyanlända hushåll med ekonomiskt bistånd har varit relativt konstant under 2019 och 2020. Övriga hushåll står för den ökning som vi sett av antal hushåll totalt. Utfallet för kostnader 2020 är högre än 2019 för båda grupper. För nyanlända hushåll beror detta alltså inte på att gruppen blivit större, utan att varje hushåll kostar mer. Denna trend kan observeras även för övriga hushåll.

Inom grupperingen nyanlända finns även grupperingen kvotflyktingar<sup>3</sup>. Linköping har under de senaste åren fått ta emot ett större antal kvotflyktingar än tidigare. Från mars 2019 till mars 2020 har antal kvotflyktingar aktuella hos ekonomiskt bistånd ökat med cirka två tredjedelar, från 29 st till 48 st. Flertalet av dessa har en komplex social och fysisk problematik, varför denna grupp har en förhöjd risk att hamna i långvarigt biståndsberoende. Gruppen i sig har dessutom i genomsnitt en högre genomsnittskostnad jämfört med övriga hushåll. Detta beror på att kvotflyktingar ofta saknar kompletterande inkomster, som exempelvis etableringsersättning, sjukersättning, etc.

<sup>3</sup> Grupperingen visas dock inte i något diagram eftersom kostnaden och antalet i förhållande till totala kostnaden/antalet är relativt liten.

## Kostnader och intäkter ekonomiskt bistånd flykting 2019-2020

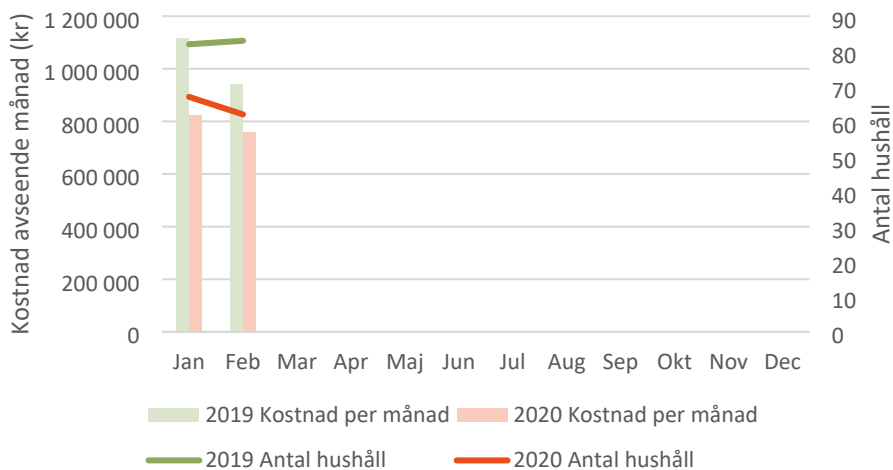


Som nämnt ovan får kommunen en schablonersättning för kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. I diagrammet ovan visas kostnader och intäkter kopplade till gruppen. Under perioden januari till mars 2020 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar varit ca 1,4 mnkr högre än under samma period 2019. Intäkten från schablonen har dock, under samma period, minskat med 0,4 mnkr.

### Tillfälligt boende

Ett särskilt fokusområde för nämnden har varit tillfälligt boende, eftersom dessa kostnader ökade drastisk under början av 2019.

### Tillfälligt boende\*



\* För tillfälligt boende visas inte senast avslutade månaden på grund av att kostnader tillkommer under efterföljande månad och summan är därmed inte rättvisande. Även utfallen under presenterade månader kan komma att ändras något på grund av efterregistreringar.

Som synes i diagrammet ovan har kostnaderna för 2020 jämfört med 2019 legat på en lägre nivå, med nästan 0,5 mnkr lägre kostnader för aktuell period. Även antalet hushåll som får tillfälligt boende har minskat. I februari 2020 var antalet hushåll 62 st, att jämföra med 83 st i februari 2019.

### Övriga avvikelser för perioden

Arbetsmarknad- och integrationsinsatser gör ett överskott för perioden på 3,2 mnkr. Detta beror främst på att heltidsaktiveringen inte har några upparbetade kostnader ännu.

### Prognos helår 2020

För år 2019 redovisade arbetsmarknadsnämnden ett underskott på -25,0 mnkr (tilläggsanslaget borträknat). I år prognosticeras nämnden redovisa ett underskott på -61,9 mnkr för hela 2020. Detta beror framför allt på ekonomiskt bistånd, som förväntas göra ett underskott på -60,0 mnkr för 2020. Ungefär hälften av denna avvikelse beror på den utveckling vi sett under årets tre första månader och att den har inneburit högre nettokostnader än budgeterat. Resterande avvikelse beror på den pågående Covid-19 pandemin. Ännu har effekterna av pandemin inte påverkat verksamheten anmärkningsvärt, men i prognosen har antagits att ekonomiskt bistånd kommer märka av effekter av pandemin (med ett ökat behov av ekonomiskt bistånd) till sommaren. I prognosen har hänsyn tagits till nivåerna av antal biståndshushåll under 90-talskrisen och finanskrisen, trots att denna kris i många avseenden skiljer sig ifrån tidigare finansiella kriser. Bedömningen är i dagsläget att antalet i behov av ekonomiskt bistånd inte kommer upp till de nivåer som Linköpings kommun hade under 90-talskrisen. Dock bör understrykas att denna prognos är mycket osäker och uppskattningen på -60,0 mnkr bör beaktas med försiktighet. Vilket underskott nämnden redovisar i bokslutet 2020 beror bland annat på vilka åtgärder staten genomför, krisens längd och hur väl företag och branscher återhämtar sig efter krisen. Förslaget är att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som ska rapporteras under maj-nämnden och sedan månadsvis under hela 2020. Från och med mars 2020 kommer prognoser att lämnas månadsvis fram till årets slut (med undantag för juni), vilket ger möjlighet att ompröva den bedömning som gjorts i nuvarande prognos.

Arbetsmarknad- och integrationsinsatser förväntas göra ett underskott på -2,0 mnkr för helåret 2020. Detta beror på ökade kostnader för anställningar inom ramen för 500-uppdraget. Under 2019 satte Arbetsförmedlingen under en tid stopp för extratjänster (ett ekonomiskt förmånligt anställningsstöd för kommunen) vilket har lett till en minskad andel extratjänster i kommunen och en ökad andel, för arbetsgivaren, mindre fördelaktiga anställningsstöd. Det har lett till ökade kostnader för anställningar inom 500-uppdraget. Dock förväntas verksamheten kunna mildra kostnadsutvecklingen genom att fasa ut kostsamma anställningar och till viss del fasa in nya extratjänster. Dock är detta beroende av om HR Arbetsmarknad återigen kan börja ta fram nya platser inom kommunen.

### Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	31/3 2020	31/3 2020	2020	2020	2020	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2020	
<b>Arbetsmarknad- och integrationsinsatser</b>							
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	0	250	0	250	250	0
<b>Summa investeringar</b>							
<i>varav utgifter</i>	0	0	250	0	250	250	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

### Analys och kommentar

Hela arbetsmarknadsnämndens investeringsram förväntas användas under 2020.

## Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	87%	88 % (tillgänglighet) 87 % (bemötande)	I.U. <sup>4</sup>	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde). <sup>5</sup>	19 dagar	20,3 dagar	16 dagar	15 dagar
	Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkät	I.U. <sup>4</sup>	Inga signifikanta skillnader

**Kommunövergripande mål:** Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	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>6</sup>	299	429 (44 procent män och 56 procent kvinnor)	78	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>7</sup>	182	310	56	Ska öka

<sup>4</sup> Den årliga brukarundersökningen genomförs under hösten.

<sup>5</sup> Källa: Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden, gäller inte ansökningar som har inkommit via e-tjänst. Siffran för mars 2020 avser utfall februari 2020.

<sup>6</sup> Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

<sup>7</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>8</sup>	4 arbete, 2 studier	32 till arbete (26 män, 6 kvinnor) 2 till studier (1 man, 1 kvinna)	5 (alla fem var män som avslutades till arbete med subvention)	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>9</sup>	477	748	150	777
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. Basvärde saknas. Upphandling av verksamhetssystem pågår 2020.	-	-	I.U.	Ska öka
Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. <sup>10</sup>	3130	3128	3228	2700
	Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. <sup>11</sup>	1387	1481	1482	850
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). <sup>12</sup>	4,6%	4,8%	4,9%	3,2%

## Målområde: Ekonomi

### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, i %	Saknas	100 %	100 %	95%
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>13</sup>	JKT: 1,5 OSA: 0,3 AMS: 3,3	AMC: 33,9 OSA: 1,9	I.U.	Ska öka

### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
----------	----------------	------	------	-----------	----------

<sup>8</sup> Egen statistikuppföljning Idrott och service

<sup>9</sup> Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

<sup>10</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. OBS! Siffran för mars 2020 avser utfallet per sista mars 2020, inte genomsnitt för delårsperioden. Detta för att följa utvecklingen under delåret, i enlighet med tidigare rapporteringar i delårsrapporterna.

<sup>11</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare.

<sup>12</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period (april 2019 - mars 2020 för delårsrapport 1). Uppgifterna delas sedan med antal barn i befolkningen (från statistikdatabas på kommunens hemsida). Indikatorn avser barn som någon gång under året ingått i hushåll med långvarigt biståndsbehov (2 år), andel av totala antalet barn i befolkningen 2019.

<sup>13</sup> Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	- <sup>14</sup>	0%	-15%	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut.	Saknas	Aug: 0,01% Okt: 0,00 %	I.U.	Augusti ≤1% Oktober ≤0,5%

### Målområde: Verksamhet

#### Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar <sup>15</sup>	-	15%	I.U. <sup>16</sup>	25 % av socialsekreterarnas tid ska gå till klientarbete <sup>17</sup>
	Tid från anvisning på AFI till mottagning på Arbetsmarknadscentrum (första möte) minskar	-	I. U. Error! Bookmark not defined.		Ska minska

### Målområde: Medarbetare

#### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019		Mars 2020	Mars 2020	Målvärde
			UTB	SOF	UTB	SOF	
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	1,7/6,3	2,1	8,1	4,3	9,1	5,2
	Män	0,9/4,4	1,1	6,6	4,3	4,9	4,2
	Kvinnor	2,3/6,6	2,6	8,3	4,4	9,1	5,6
	Andel heltidsanställningar	97,2/99,2	98,5	99,2	98,4	99,1	82
	Män	100/100	100	100	100	100	
	Kvinnor	95,9/99,1	97,8	99,1	97,6	99,0	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77/74	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	-/-	0	0	0	0	
	Män	-/-	0	0	0	0	
	Kvinnor	-/-	0	0	0	0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,0/0,7	0,76	0,42	3,17	0	2,4
	Män	-/-	0	0,48	0	0	1,1
Kvinnor	-/-	0,96	0,39	3,17	0	3,1	

#### Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Mars 2020	Målvärde
----------	----------------	------	------	-----------	-----------	----------

<sup>14</sup> Arbetsmarknadsnämnden bildades först 2019 därför saknas data 2018.

<sup>15</sup> Källa: Tidmätning som genomförs 2 gånger per år

<sup>16</sup> Ingen tidmätning genomförd våren 2020 med anledning av prioritering av basverksamhet pga. Coronaviruset

			UTB	SOF	UTB	SOF	
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,2/7,1	5,9	5,0	0	1,8	6
	Män	9,1/12,5	0	0	0	1.U	-
	Kvinnor	2,0/6,4	6,7	5,6	0	1.U	-
	Mertid övertid	-/-	0,1	0,2	0	0	0,6
	Män	-	0	0,1	0	0	-
	Kvinnor	-	0,1	0,1	0	0	-
	Balanstal chefer		1,01	0,81	1,04	0,93	
	Kvinnor	1,16/0.82					0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,1/1,5	0,15	1,73		1.U	0,4