



Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	6
Ekonomi	8
Driftsammandrag	8
Investeringar	13
Uppföljning åtgärdsplan	14
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	15
Uppföljning av mål och inriktning	16
Målredovisning.....	16
Uppföljning av nämndens verksamhet	20
Uppföljning av planer och program	20
Uppföljning av nämndindikatorer	21
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av verksamhetsplan augusti 2020	
• Bilaga 2 Åtterrapporering åtgärdsplan AN augusti 2020	

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 tjänstepersons 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 ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Coronaviruset bedöms ha 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, att tak och grundbelopp i a-kassan tillfälligt höjs samt att bostadsbidraget höjs med 25 procent under juli till och med december 2020. Regeringen vill även under 2020 öka Arbetsförmedlingens resurser och stärka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utökat 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. Varslen gällande lågtröskeljobb är fortsatt höga. 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.

Det har varit och är fortfarande ett minskat inflödet av deltagare från Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) till Arbetsmarknadscentrum (AMC). Både AMC och Centrum för vuxenutbildning har stängt för spontanbesök. Detta har medfört en högre belastning på AMC:s receptionstelefon och även att fler individer ringer på ytterdörren. Många individer klarar inte av att söka information via kommunens hemsida utan behöver hjälp med det. De går då till Nygatan och AMC av gammal vana, trots att Centrum för vuxenutbildning flyttade därifrån under våren.

Omställningen till digitalt arbete har fungerat bra. Viss teknisk utrustning har behövt köpas in för att få det att fungera. När pandemin började erbjöd AMC sina tjänster ifall medarbetare skulle behövas i någon annan verksamhet. LSS bemanning och bemanningen inför det stora intaget av vårdbiträden efterfrågade medarbetare från AMC varpå två arbetsmarknadskonsulenter gick över helt eller delvis till dessa uppdrag.

Drivbänk har haft både högre och längre frånvaro än tidigare. En del deltagare har av rädsla avstått från att ta sig till Drivbänk, då man varit rädd för att åka kollektivt. Det har varit ett betydligt lägre antal lunchgäster på caféet, men nu börjar det bli fler. I restaurangköket är fysiks distans en utmaning trots minskade grupper. Detsamma gäller möjligheten till studiebesök. Många restaurangföretag väljer att inte ta emot besök. Det har varit ännu svårare att hitta de enklare jobben i en redan tuff bransch. Eftersom många handläggare har direktiv att ha digitala möten blir det för vissa deltagare med språksvårigheter svårt att förstå.

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 kompensation 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.

Samverkan inom Linköpings kommun för framtagandet av extratjänster startade efter sommaren, trots Corona. Ett femtital platser finns klara för matchning den 31 augusti 2020.

I och med arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan minskar antalet anställningar i övriga arbetsmarknadspolitiska program, vilket kan påverka årets resultat utöver antalet extratjänster.

AMIF och ESF-projekten ”Korta etableringen” har startats och är i analysfasen. De första deltagarna beräknas starta de första dagarna i september.

En utredning av förutsättningar för införande av en heltidsaktivering av biståndsbehövande rapporterades i juni 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 presenterades på arbetsmarknadsnämnden i april 2020 och beslut fattades att starta med den nya strategin från den 1 september 2020.

Processen inför upphandling av ett nytt gemensamt verksamhetssystem för verksamheterna inom Arbetsmarknadscentrum ekonomiskt bistånd, HR-arbetsmarknad och Arbetsmarknadsservice pågår. Ett gemensamt verksamhetssystem ligger till grund för ett ökat och förbättrat samarbete mellan verksamheterna och leder till ökad kvalitetssäkring av uppföljning av deltagare.

Verksamheten för samhällsorientering (SO) bevakar och följer såväl Folkhälsomyndighetens som Region Östergötlands rekommendationer. Som följd av detta ställde SO om hela sin verksamhet till distans i mars och har fortsatt så över sommaren. Förutsättningen att fortsatt bedriva på distans är att det fortsatt går att kombinera med andra aktiviteter som exempelvis SFI. Hittills har distansundervisningen fungerat bra, dock är det fysiska träffar som föredras eftersom dialogen mellan alla deltagare blir mycket bättre då.

Verksamheten för hälsokommunikation öppnade i april nya telefonlinjer dit man kan ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset covid-19 på arabiska, somaliska, dari och tigrinja.

De kommundemensamma strategiska utvecklingsuppdragen pågår, förutom ”Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats”, som inte påbörjats. Kommunledningsförvaltningen har till delår 2 tagit fram en definition av begreppen samt metoder och angreppssätt.

Arbetsmarknadsnämndens tre nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag pågår.

Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	450 370	411 764	-38 606
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>-12 000</i>
Investeringar, netto	50	250	200












Väsentliga avvikelser

Prognosticerad avvikelse för arbetsmarknadsnämnden per helår 2020 är -38,6 mnkr. Detta beror på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, delvis på grund av Corona-pandemin.

Verksamhet

Nämndens målpåfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Medborgare	 Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet.
	 Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.
	 Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva
	 Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.
Verksamhet	 Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer
Ekonomi	 Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	 Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.
	 God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad <i>OBS! Siffran för augusti 2020 och augusti 2019 avser utfallet per sista augusti 2020 respektive 2019, inte genomsnitt för delårsperioden. Detta för att följa utvecklingen under delåret, i enlighet med tidigare rapporteringar i delårsrapporterna.</i>	3825	3432	3227
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad – Arbetsmarknadscentrum (tidigare Jobb och kunskapsstorget och Arbetsmarknadssektionen) och Team Utreda Arbetsmarknad	700	651	659

Personal

Personal	Augusti 2020		Augusti 2019		Målvärde helår	
	UAF	SOF	UAF	SOF	UAF	SOF
Antal tillsvidare anställda	70	111	63	113	-	-
Total sjukfrånvaro	2,5	7,1	1,9	8,3	5,2	-
Extern personalomsättning	0,0	5,4	4,8	7,1	6,0	-

Väsentliga avvikelser

Trots en pågående pandemi har sjukfrånvaron inom social- och omsorgsförvaltningens verksamheter minskat, vilket är en mycket positiv utveckling. Även den externa personalomsättningen har sjunkit vilket bidrar till en ökad kontinuitet i verksamheten.

Viktiga beslut och händelser

- **Förutsättningar för ett eventuellt genomförande av heltidsaktivering i Linköpings kommun (17 juni 2020 § 61)**

På Arbetsmarknadsnämnden den 12 februari 2020 redovisades och godkändes den fördjupade utredningen om att införa heltidsaktivering för biståndsbehövande. Nämnden beslutade också att ge utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för ett eventuellt genomförande av heltidsaktiveringen i Linköpings kommun. Utredningen som redovisades i februari låg till grund för arbetet med att få fram vad som krävs för ett genomförande av heltidsaktivering. Med stöd av kompletterande uppgifter har en samlad analys gjorts utifrån de olika målgruppernas volym och behov, insatsernas kapacitet, omvärldsbevakning och kostnader.

- **Ändrad hantering av tillfälliga boendelösningar (22 april 2020 § 30)**

Förvaltningens förslag om nyttjande av befintligt boendebestånd (inklusive transitboenden) som tillfälligt boende för akut hemlösa personer, samt förslag om fem årsarbetare på heltid för tillsyn på boenden godkändes.

- **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 genomförs 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. Styrgrupp har bildats och representanter från avdelningarna deltar i arbetsgruppen.

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 november 2020.
- **Försämrad konjunktur** – Världsekonomin liksom den svenska ekonomin har gått in i en lågkonjunktur. Den negativa tillväxten och de omfattande varslen med anledning av Coronaviruset gör att arbetsmarknaden har försämrats markant med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet. SKR:s kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock genuint osäkert; varför olika bedömningar av andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer än vanligt¹. Det medför att belastningen på ekonomiskt bistånd ökar och därmed behovet av insatser.
- Flödet av anvisningar från AFI går nu både till AMC och AMS för att täcka en större målgrupp. Verksamheten på Team utreda arbete har riktats mot att korta tiden inom försörjningsstöd för biståndsbehövande på grund av Corona (varsel och uppsägningar).
- **Nyanlända och kvotflyktingar** – 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. Förvaltningarna SoN och AN har gått igenom rutinerna för att

¹ <https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/budgetforutsattningarforaren20202023.33836.html>

säkerställa att vi återsöker de delar vi har möjlighet till. Vissa delar kvarstår att sätta rutiner för att kvalitetssäkra processen.

- **Lokal överenskommelse** – Överenskommelsen fungerar nu som en process i förändring för att följa samhällsutvecklingen. Flera jobbspår har startats och etableringsinsatserna har förfinats. Nya arbetssätt krävs i och med Arbetsförmedlingens nya arbetssätt.
- **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.
- **Ny förordning om SO** – Den 1:a februari trädde förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare i kraft. Enligt denna förordning ska varje nyanländ erbjudas samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar, vilket är en utökning från tidigare minst 65 timmar. Verksamheten, som bedrivs på uppdrag av alla länets kommuner inom Region Östergötlands regi, har redan anpassat sig till denna förordning inom befintlig budgetram för 2020.

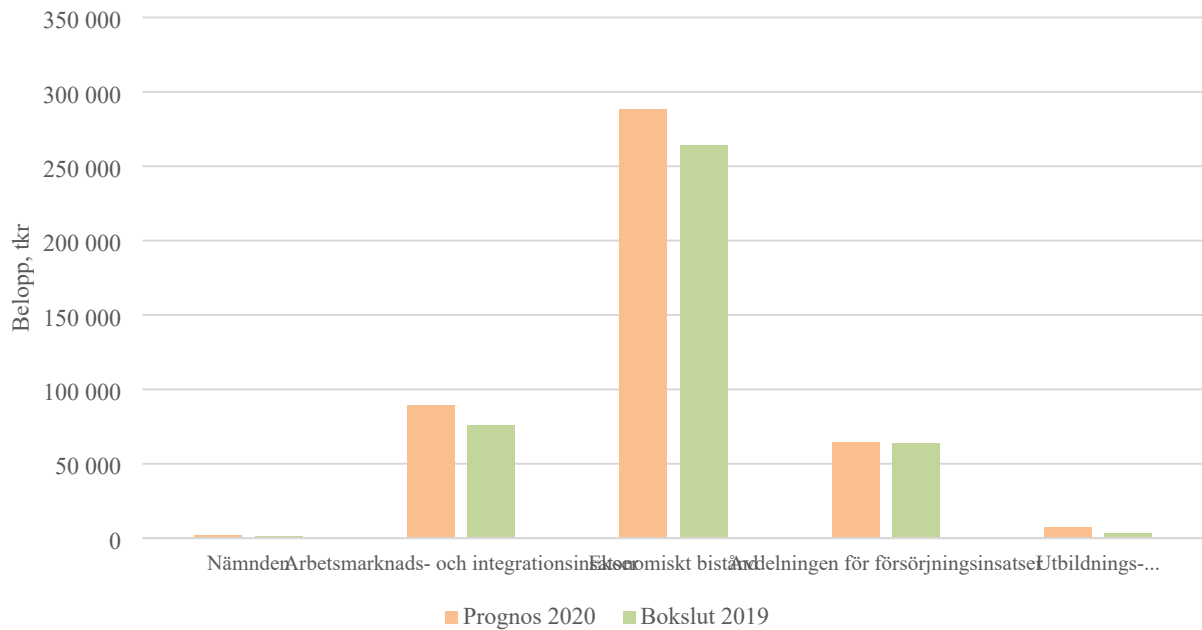
Uppföljning åtgärdsplan

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerade i april 2020 ett underskott på -58,9 mnkr, varav ekonomiskt bistånd stod för -57 mnkr av dessa. I maj beslutades därför en åtgärdsplan för 2020 för att hantera underskottet.

Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan innehåller 13 åtgärder och presenteras i detalj under rubriken Ekonomi uppföljning åtgärdsplan samt i Bilaga 2.

Ekonomi

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



Analys och kommentar

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognosticeras bli högre 2020 jämfört med 2019. Detta beror till största del på den pågående Corona-pandemin. Även utfallet för arbetsmarknad- och integrationsinsatser prognosticeras bli högre 2020 jämfört med 2019. Detta beror på den politiska satsningen på heltidsaktivering.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat	Budget	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet	jan-aug 2020	jan-aug 2020		
Nämnden	720	1 147	427	903
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	55 708	63 037	7 329	43 827
Ekonomiskt bistånd	184 122	162 717	-21 405	179 195
Avdelningen för försörjningsinsatser	42 680	42 778	98	42 264
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	4 624	4 830	206	1 975
Summa nettokostnader, tkr	287 854	274 509	-13 345	268 164
<i>varav kostnader</i>	<i>315 498</i>	<i>301 422</i>	<i>-14 076</i>	<i>355 180</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-27 644</i>	<i>-26 913</i>	<i>731</i>	<i>-87 016</i>
Arbetsmarknadscentrum	-1 366	-1 048	318	-917
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	286 488	273 461	-13 027	267 247

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämnden	1 521	1 721	200	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	89 361	94 555	5 194	75 954
Ekonomiskt bistånd	288 076	244 076	-44 000	264 196
Avdelningen för försörjningsinsatser	64 167	64 167	0	63 635
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 245	7 245	0	2 963
Summa nettokostnader, tkr	450 370	411 764	-38 606	408 111
<i>varav kostnader</i>	<i>489 624</i>	<i>452 134</i>	<i>-37 490</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
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	450 370	411 764	-38 606	407 443

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	12 000	0	-12 000

Analys och kommentar

Resultatet per den 31 augusti 2020 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -13,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, som gör ett underskott på -21,4 mnkr för perioden.

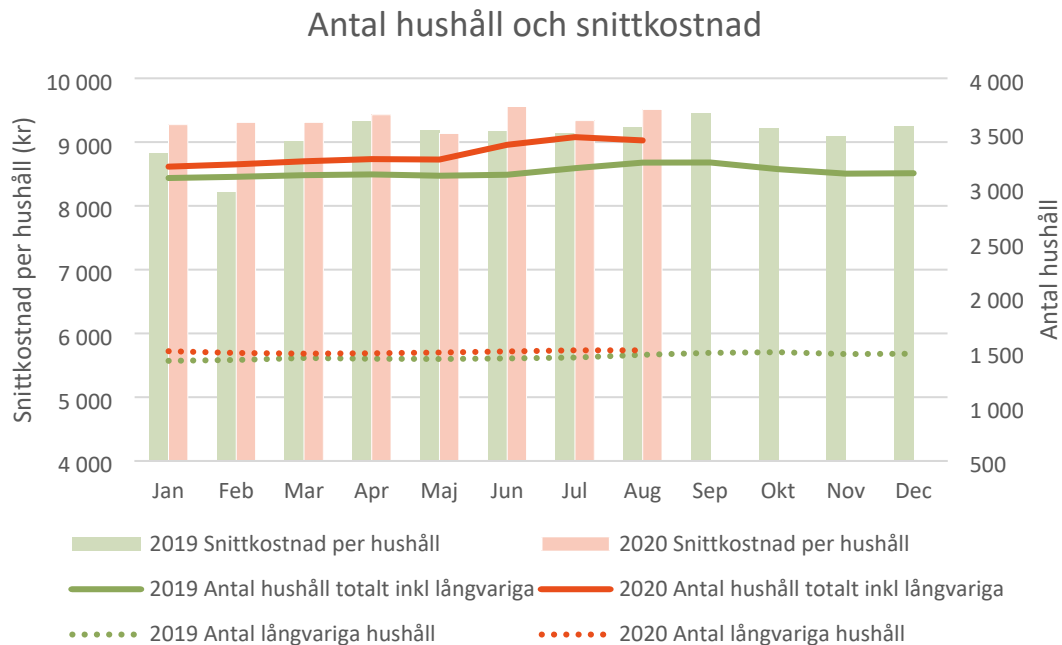
Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste augusti för helår 2020 är -38,6 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 17,1 mnkr, vilket främst beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-44 mnkr istället för -54 mnkr som prognosen för helår var i juli 2020). Sedan Corona-pandemin bröt ut i början av året prognosticerades en uppgång av antalet biståndsbehövande i slutet av sommaren. En viss uppgång har skett, men inte i den grad som först befarades. Följaktligen har prognosticerat antal hushåll med försörjningsstöd för resterande månader justerats ner. Prognosen är fortfarande mycket osäker och det återstår fortfarande att se hur omfattande den förväntade ökningen som prognosticerats av antal biståndsmottagare under hösten blir. För en mer djupgående analys av kostnaderna och intäkterna kopplade till ekonomiskt bistånd, se nästkommande avsnitt.

Den andra anledningen till att det prognosticerade underskottet har kunnat justeras ner är att underskottet på avdelningen för arbetsmarknad och integration (-1,9 mnkr i juli) nu förväntas bli ett överskott på 5,2 mnkr. Detta beror på att avdelningen inväntat tydliggöranden kring budgeten för 2021, för att kunna avgöra hur heltidsaktiveringsmedlen som finns avsatta i budget 2020 bäst ska kunna användas för att samspela med strategin 2021. Bedömningen är nu att alla medel inte kommer gå åt, eftersom vissa insatser saknar finansiering 2021. Även OSA-anställningarna förväntas göra en nettoavvikelse på 2 mnkr på grund av att anställningarna blivit billigare i och med nytt avtal.

Nämnden beslutade i maj 2020 en åtgärdsplan som gäller för resterande delen av året och som inarbetas i budgeten 2021. I denna delårsrapport ansöker nämnden om ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr för att täcka det prognosticerade underskottet.

Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

Antal hushåll och snittkostnad

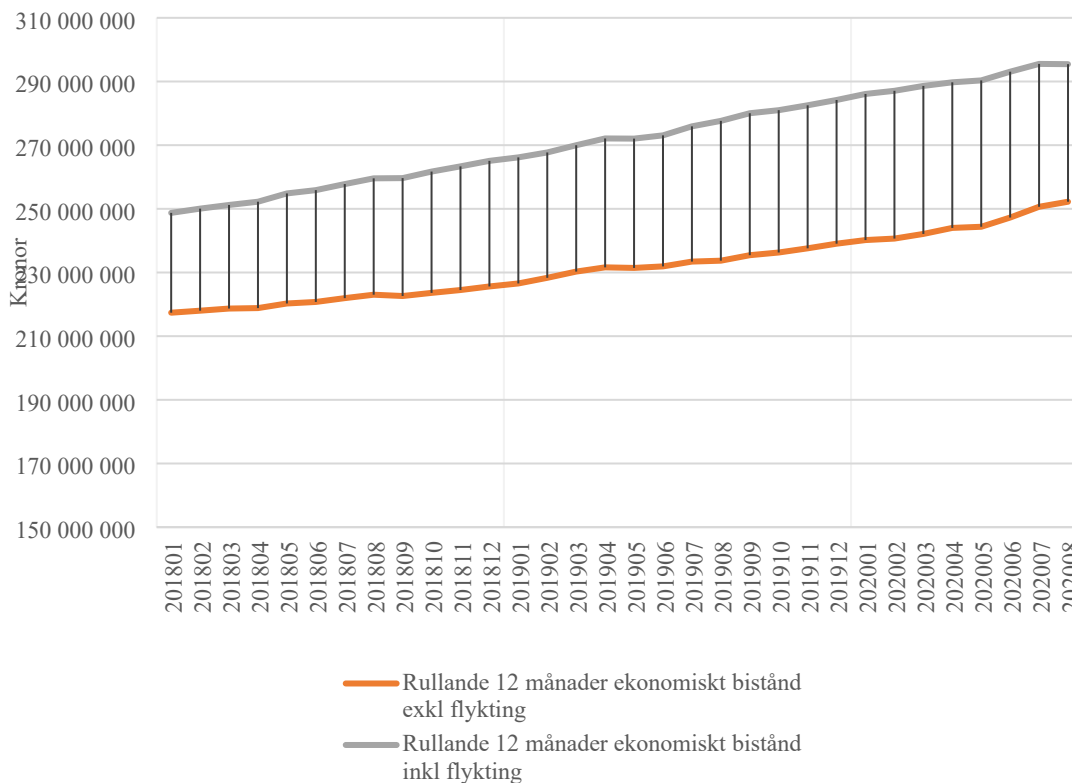


I diagrammet ovan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2019 och fram till augusti 2020. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt antal och långvariga² specifikt.

För januari till augusti 2020 har snittkostnaden per hushåll legat över nivåerna som var aktuella 2019. I augusti 2020 var snittkostnaden 9 512 kr jämfört med 9 236 kr i augusti 2019. Även antal hushåll har varit fler under 2020 jämfört med samma period 2019 (3 432 st i augusti 2020 jämfört med 3 229 st i augusti 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 något över de nivåer som var aktuella 2019 (1 512 st i augusti 2020 jämfört med 1 471 st i augusti 2019).

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

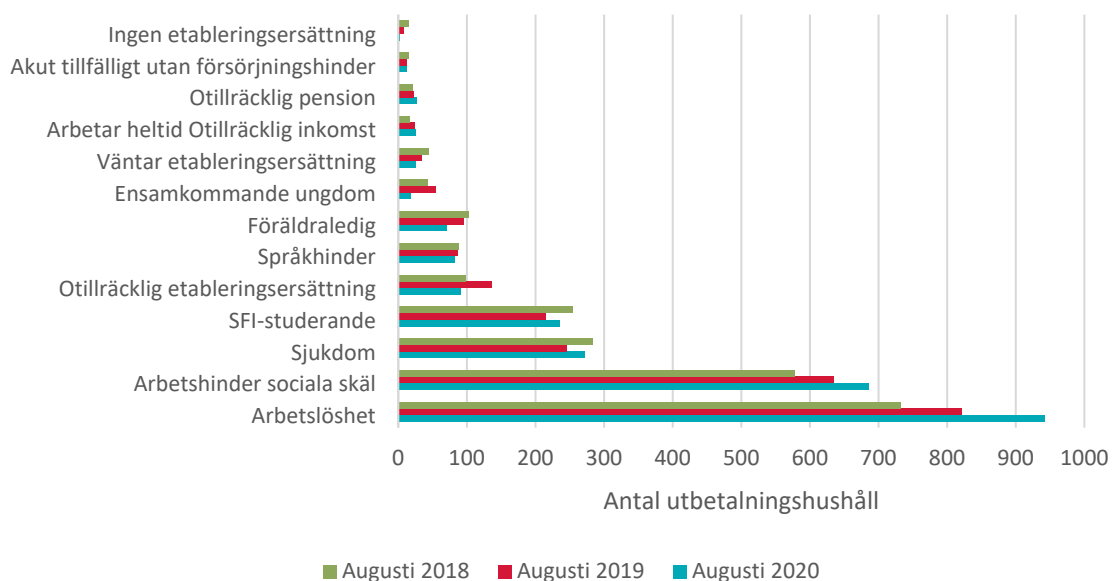
Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



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 schablonintäkten inte är medräknad. Där syns att ökningstakten i stort sett varit konstant de senaste två åren och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Snarare har en upptrappning av ökningstakten observerats under de senaste fyra månaderna och det är gruppen som exkluderar nyanlända flyktingar som står för den ökningen. Kostnaden för augusti 2020 och ett år bakåt har varit ungefär 18 mnkr högre än under augusti 2019 och ett år bakåt.

Orsaker till ekonomiskt bistånd

Orsaker till ekonomiskt bistånd den senaste månaden

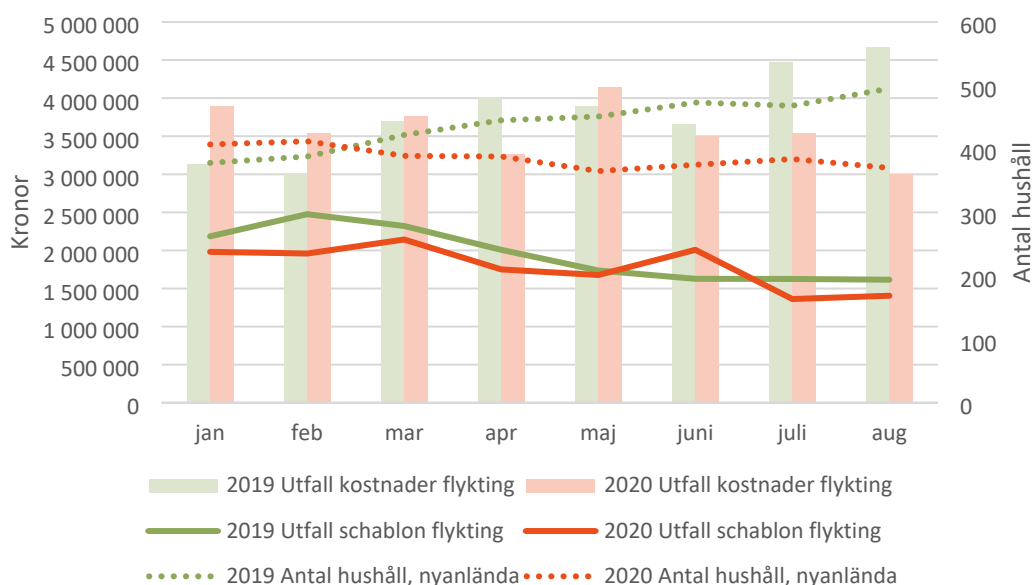


Gruppen utbetalningshushåll (som ligger till grund för diagrammet ovan) har i snitt vuxit med ungefär 100 personer om året. Den grupp som vuxit mest mellan alla tre åren är *arbetslösa*. Det är i augusti 2020 210 personer fler som kodas som arbetslösa jämfört med augusti 2018. Även gruppen *arbetshinder sociala skäl* har vuxit markant med 108 individer från år 2018 till år 2020. De flesta grupper som har direkt koppling till att vara ny i Sverige har minskat i antal. Exempel på sådana grupper är *ensamkommande ungdom*, alla grupper kopplade till etableringsersättning och *SFI-studerande*.

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.

Kostnader och schablonersättning ekonomiskt bistånd flykting 2019-2020



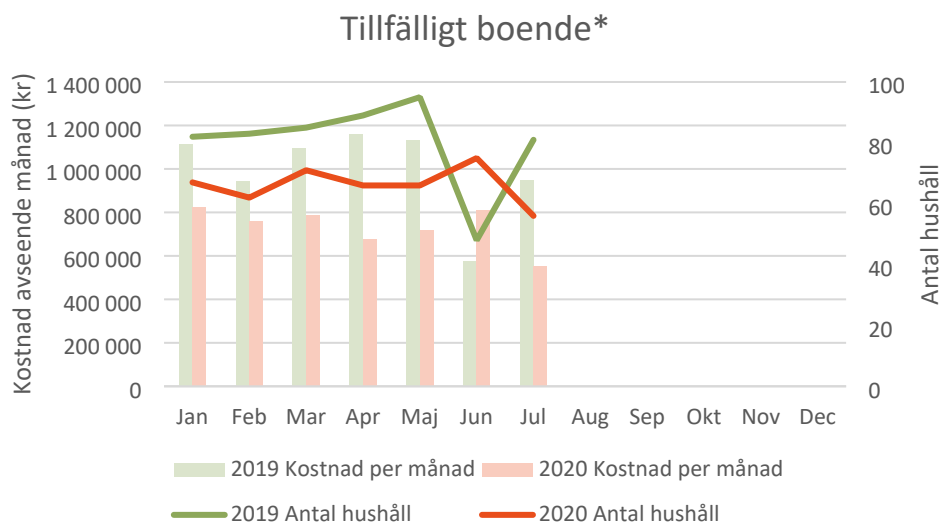
I diagrammet ovan kan utläsas att antalet aktuella nyanlända hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat under 2020 jämfört med 2019. I augusti var nästan 100 färre individer aktuella för ekonomiskt bistånd 2020 jämfört med 2019. På grund av detta har även kostnaderna för gruppen minskat jämfört med föregående år. Schablonersättningen har legat på samma nivåer som under 2019, men detta beror främst på att en ny fördelning av schablonersättningen beslutades under 2019. Schablonersättningen till kommunen totalt har minskat markant under 2020 och ligger ungefär 2 mnkr lägre varje månad jämfört med 2019.

Inom grupperingen nyanlända finns även grupperingen kvotflyktingar³. Linköping har under de senaste åren fått ta emot ett större antal kvotflyktingar än tidigare. Det innebär även att andelen kvotflyktingar av de som kodas som nyanlända flyktingar har ökat. Från augusti 2019 till augusti 2020 har antal kvotflyktingar aktuella hos ekonomiskt bistånd ökat, från 35 st till 43 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.

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

Tillfälligt boende

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



* För tillfälligt boende visas inte senast avslutade månaden på grund av att kostnader tillkommer under efterföljande månad och summan är därmed inte rättvisande.

Som synes i diagrammet ovan har kostnaderna för 2020 jämfört med 2019 legat på en lägre nivå, med drygt 2,2 mnkr lägre kostnader för aktuell period. Även antalet hushåll som får tillfälligt boende har minskat. I juli 2020 var antalet hushåll 56 st, att jämföra med 81 st i juli 2019.

Investeringar

Investeringar	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	jan-aug 2020	jan-aug 2020	2020	2020	2020	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2020	
Arbetsmarknad- och integrationsinsatser							
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	0	50	0	50	250	200
Summa investeringar							
<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

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier. AMC prognosticerar att använda 50 tkr av sin investeringsram, vilket ger en avvikelse på 200 tkr för helår 2020.

Uppföljning åtgärdsplan

Åtgärd		Ekonomisk effekt t.o.m. 31/8 2020 (mnkr)	Ekonomisk effekt 2021 (mnkr)	Kortkommentar
1	Utredning om förutsättningar för införande av heltidsaktivering	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
2	Effektivisering av samhällsorientering (SO) och hälsokommunikatörer (HK)	-	-0,4	Genomförande fortgår enligt plan
3	Förkorta anvisningsprocessen	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
4	Minskade kostnader för tillfälligt boende	-1,8		Genomförande fortgår enligt plan
5	Digitalisering och automatisering av ekonomiskt bistånd	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
6	Strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen (AF)	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
7	Avveckling av insatser som inte korrelerar till nämndens kärnverksamhet	-	-2,4	Genomförande fortgår enligt plan
8	Avveckling av anställningar hos Stångåstaden kopplade till 500-uppdraget	-	-1,3	Genomförande fortgår enligt plan
9	Avveckling av projekt som inte är medfinansierade	-	-	Genomförande fortgår, men med reviderad plan
10	Kostnadsdämpande åtgärder inom handläggning av ekonomiskt bistånd	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
11	Extratjänster till biståndsbehövande	-1,5	-	Genomförande fortgår enligt plan
12	Resurseffektivisering genom samordning och sammanslagning av verksamheter mellan SON och AN	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
Summa		-3,3	-4,1	

13 Åtgärd-Corona		Ekonomisk effekt 2020 (mnkr)	Ekonomisk effekt 2021 (mnkr)	Kortkommentar
1	Följa vilka utökade kostnader för ekonomiskt bistånd som har uppkommit med anledning av Coronaviruset.	0,7 mnkr	-	Genomförande fortgår enligt plan
2	Om möjligt återsöka kostnader från staten för extraordinära åtgärder med anledning av Coronaviruset.	-	-	Inga nya uppgifter
3	Uppdrag till TuA och AMC att fokusera på nya målgrupper som söker ekonomiskt bistånd och är nära arbetsmarknaden.	-	-	Ingår i åtgärd 3 - Förkorta anvisningsprocesse n

För en mer detaljerad beskrivning av hur åtgärderna fortlöper, se Bilaga 2.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget	Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår
------------------------------	--	---

	jan-aug 2020		Kostnader	Intäkter
	Kostnader	Intäkter		
Ekonomiskt bistånd, externa kostnader och intäkter	715		12 000	
Summa	715		12 000	

Kommentar

Arbetsmarknadsnämnden redovisade till och med den 31 augusti kostnader på 0,8 mnkr på den kommundemensamma projektkoden för Corona-kostnader. Av dessa kostnader utgörs 0,7 mnkr av ekonomiskt bistånd och 0,1 mnkr av kostnader på Arbetsmarknadscentrum.





Det är viktigt att vara medveten om att alla de kostnader som prognosticeras för ekonomiskt bistånd på grund av Corona troligtvis inte kommer synas i den kodning som avdelningen för försörjningsinsatser infört. Kodningen visar de direkta kostnaderna till följd av Corona, men indirekta kostnader kan tyvärr inte fångas av en kodning. Det kan exempelvis röra sig om individer som inte kommer in på arbetsmarknaden på grund att det inte anställs individer i den utsträckning som gjordes innan Corona-pandemin. Där förlitar sig prognosen på antaganden om ökning av antal hushåll och kostnader kopplade till dessa.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning


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

Färgsättningen indikerar:

-  Nämndmålet bedöms uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
-  Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Medborgare

Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet 


Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Bedömningen baseras på nämndindikator ”Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd” och senast genomförda brukarundersökning (hösten 2019). Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum*:

- Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut har hållit sig på en genomsnittsnivå på 17 dagar under 2020. Verksamheten har minskat icke värdeskapande tid för brukaren i ansökningsprocessen i förhållande till föregående år. 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 2020 på 8,3 dagar, och verksamheten bedöms därmed ha god tillgänglighet.
- Brukarundersökningen föregående år visade en marginell signifikant skillnad mellan könen inom områden delaktighet, förändring och helhetsomdöme. Inom dessa områden har kvinnor svarat mer positivt än männen. Höstens kommande brukarundersökning blir därmed intressant för att se om det finns en tendens som behöver följas upp.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet inte bedöms uppnås 2020. Bedömningen baseras på konjunktur och effekten på arbetsmarknaden på grund av Coronapandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Stark gemenskap och människor i arbete*:

- Coronapandemin har påverkat hela processen från anvisningen från AFI till övergången till egen försörjning.
 - Minskat antal anvisningar från AFI till AMC.
 - Begränsade möjligheter att komma ut i praktik på den reguljära arbetsmarknaden.
 - Minskad möjlighet hos utförarna att ta emot deltagare på arbetsmarknadsinsatser.
 - Anställningsstöd har stoppats som en del av åtgärdsplanen.
 - Arbetsgivaren Linköpings kommun har tillfälligt stoppat framtagandet av platser.
 - Lågkonjunkturen påverkar i större omfattning de områden där lågtröskeljobb finns.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet delvis bedöms uppnås 2020. Bedömningen baseras på den utmaning som dagens arbetsmarknad och Corona medför. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Stark gemenskap och människor i arbete*:

- Trots Corona har ändå många deltagare fått en möjlighet till praktik eller utvecklingsplats.
- Genom bland annat digitala arbetssätt har deltagarna kunnat få samma möjligheter som tidigare att genomföra sin handlingsplan.
- Deltagarna har haft samma förutsättningar att delta i aktiviteter/insatser som medarbetarna i sitt arbete (Folkhälsomyndighetens anvisningar).
- Efter hävandet av Corona-stoppet i april har förvaltningarna efter sommaren erbjudit platser i större utsträckning. Detta möjliggör att uppdraget med extratjänster kan uppnås om framtagandet av platser fortsätter i samma takt under resten av året.
- Hur många deltagare i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet kan fortfarande inte mätas. Upphandling av verksamhetssystem pågår under 2020.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet inte bedöms uppnås 2020. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna "Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad, Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år och Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%)" samt utifrån Coronapandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hög egenförsörjning* är:

- Av nämndindikatorerna vid utgången av augusti 2020 framgår att antal hushåll har ökat något, likaså antal hushåll med ett långvarigt biståndsbehov (vilket ger en följd att även antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov ökat).
- Värt att lyfta fram angående mätning vid utgången av augusti är att något fler antal registrerade hushåll förekommer på grund av sommarens studerande uppehåll. Viktigt att även belysa angående viss ökning av antal hushåll under 2020 kan härledas till e-tjänsten. Fler förstagångsansökningar leder till ökning av öppnade ärenden (oavsett om rätten till bistånd föreligger eller inte). Innan e-tjänsten kom igång skedde den första kontakten muntligt och om då inte rätten till bistånd förelåg öppnades inte ett ärende.
- Ökning av antal kvotflyktingar som har behov av ekonomiskt bistånd går att notera för perioden jan – aug 2020 än motsvarande period föregående år, vilka är en målgrupp med risk för långvarigt biståndsbehov med anledning av den komplexa problembilden hos målgruppen. Likaså är under samma period är fler nyanlända i behov av ekonomiskt bistånd. Däremot har ensamkommande gymnasiestuderande som har behov av ekonomiskt bistånd minskat med 2/3 delar vid utgången av augusti månad 2020 jämfört med utgången av augusti månad 2019.
- Vid utgången av augusti månad 2020 jämfört med utgången av augusti månad 2019 är det gruppen arbetslösa som ökat med flest antal individer och sjukskrivna med läkarintyg har nästan dubblats, vilket kan vara en effekt av covid-19.
- Av värden för nämndindikatorerna i augusti framgår det att antal hushåll har ökat, 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 har också ökat successivt, från cirka 153 000 år 2015 till cirka 163 000 år 2019 (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).
- Det kvalitativa sociala arbetet med klienter har inte kunnat genomföras fullt ut på grund av covid-19.

Målområde Ekonomi

Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att 100 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 90 %. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet att inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Projektet "Effektiv inköpsorganisation" har slutförts.

- Möten och besök på enheterna med berörd personal.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på nämndmålet ej kan bedömas innan årets slut. Bedömningen baseras på beräkningarna ska baseras på helårseffekter både gällande kostnader och effekter och kommer göras i verksamhetsberättelsen 2020.

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet ej kommer uppnås per den sista december. Bedömningen baseras på den prognosticerade negativa avvikelsen mot budget, samt att prognosläget är mycket osäkert på grund av Corona-pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi*:

- Den prognosticerade negativa avvikelsen för Arbetsmarknadsnämnden per den sista augusti för helår 2020 är 38,6 mnkr.
- Corona-pandemin gör det mycket svårt att förutspå hur många hushåll som kommer vara i behov av ekonomiskt bistånd framöver.
- Arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2020 en åtgärdsplan för att minska kostnaderna som kommer gälla året ut, för att sedan inkluderas i budgeten 2021.

Målområde Verksamhet

Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet delvis bedöms uppnås 2020. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna ”Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar och Tid från anvisning på AFI till mottagning på Arbetsmarknadscentrum (första möte) minskar” samt utifrån Coronapandemin.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*:

- Digitalisering av ekonomiskt bistånd har flyttats över till upphandlingen av nytt verksamhetssystem och transformering av arbetssätt har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av covid-19 vilket har påverkat det kvalitativa sociala arbetet.
- Verksamheterna har jobbat med att utveckla och förbättra anvisningsprocesserna utifrån målet *Arbetslinjen*. Tidig insats via AFI/TuA till AMC och AMS som innebär att arbetssökande direkt vid första kontakten med AFI anvisas för en initial arbetsmarknadsinriktad bedömning med syfte att korta tiden för deltagaren innan insats påbörjas med start 1 september. Likaså har anvisning direkt från AFI till AMS för de som har behov av arbetslivsinriktad insats processats fram.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti visar på en minskad sjukskrivning trots en pågående pandemi.

- Införandet av stöd för organisatorisk och social arbetsmiljö löper enligt plan
- Införandet av digitalt rehabsystem är genomfört och upplevs som ett stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen

Hållbart chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista augusti visar på ett högre HME-värde och en minskad sjukfrånvaro för chefer.

- Arbete pågår med åtgärder kopplat till chefers förutsättningar
- Pilot för samordnad rekrytering genomförs

Nya vägar för kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista augusti visar på förbättrat resultat inom samtliga indikatorer. Personalomsättningen har minskat.

- Aktiviteter vidtas enligt verksamhetsplan för att förbättra kompetensförsörjningen.
- Arbete pågår för att förbättra samverkan mellan de olika verksamhetsdelarna samt hitta nya arbetsformer för att effektivisera och säkra kompetensförsörjningen under förutsättningen att en allt mindre del av budgeten kan gå till personalkostnader.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Upphandlingsplan

Upphandling för verksamhetssystem på arbetsmarknadsenheten är påbörjat med målsättningen att bli klara med upphandlingen kvartal 1 2021.

Internkontrollplan

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

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbete pågår för att förbättra samverkan mellan förvaltningarnas verksamheter och därigenom effektivisera och säkra kompetensförsörjningen. Arbete pågår även med att hitta nya sätt att organisera genom t ex digitalisering för att nyttja kompetensen rätt. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron vidtas inom social och omsorgsförvaltningen och sjukfrånvaron har minskat.

Objektsplan (PM3)

Objektet arbetar i linje med kommunens Digitala agenda och dess mål och inriktning för att stödja linjeverksamheternas utveckling med syftet att frigöra tid och öka effektiviteten för både medarbetare och invånare i Linköpings kommun.

Prioriterat för arbetsmarknadsnämnden är att upphandla verksamhetssystem för uppföljning av nämndens insatser. Kravspecifikation och upphandling pågår och beslut om nytt verksamhetssystem tas tidig 2021 planeras implementeras under våren.

Uppföljning av nämndindikatorer

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	87%	88 % (tillgänglighet) 87 % (bemötande)	I.U. ⁴	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde). ⁵	19 dagar	20,3 dagar	18 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. ⁴	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 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. ⁶	299	429 (44 procent män och 56 procent kvinnor)	211	Ska minska
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 182. ⁷	182	310	97	Ska öka

⁴ Den årliga brukarundersökningen genomförs under hösten.

⁵ Källa: Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden, gäller inte ansökningar som har inkommit via e-tjänst. Siffran för augusti 2020 avser utfall juli 2020.

⁶ Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

⁷ Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

	Antal deltagare inskrivna inom Offentligt skyddade anställningar som avslutas till arbete eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 6 (4 till arbete och 2 till studier). ⁸	4 arbete, 2 studier	32 till arbete (26 män, 6 kvinnor) 2 till studier (1 man, 1 kvinna)	5 till arbete	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. ⁹	477	748	496	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 uppstår försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. ¹⁰	3130	3128	3432	2700
	Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. ¹¹	1387	1481	1512	850
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). ¹²	4,6%	4,8%	4,9%	3,2%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, i %	62,5 %	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 ¹³	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	Aug 2020	Målvärde
----------	----------------	------	------	----------	----------

⁸ Egen statistikuppföljning Arbetsmarknadsservice

⁹ Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

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

¹¹ Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare.

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

¹³ Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	- ¹⁴	0%	-9%	≥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	Aug. 2020	Målvärde
Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar ¹⁵	-	15%	I.U. ¹⁶	25 % av socialsekreterarnas tid ska gå till klientarbete ¹⁷
	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		Aug. 2020	Aug. 2020	Målvärde
			UAF	SOF	UAF	SOF	
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	1,7/6,3	2,1	8,1	2,5	7,1	5,2
	Män	0,9/4,4	1,1	6,6	1,8	3,7	4,2
	Kvinnor	2,3/6,6	2,6	8,3	2,9	7,1	5,6
	Andel heltidsanställningar	97,2/99,2	98,5	99,2	97,1	99,4	82
	Män	100/100	100	100	100	100	-
	Kvinnor	95,9/99,1	97,8	99,1	95,3	99,4	-
	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.	78 (februari)	74 (februari)	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	1,26	0	2,4
	Män	-/-	0	0,48	0	0	1,1
Kvinnor	-/-	0,96	0,39	1,58	0	3,1	

¹⁴ Arbetsmarknadsnämnden bildades först 2019 därför saknas data 2018.

¹⁵ Källa: Tidmätning som genomförs 2 gånger per år. Ingen tidmätning genomförd våren 2020 med anledning av prioritering av basverksamhet pga. Coronaviruset och omorganisation av Social- och omsorgskontoret

¹⁶ Ingen tidmätning genomförd våren 2020 med anledning av prioritering av basverksamhet pga. Coronaviruset

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019		Aug. 2020	Aug. 2020	Målvärde
			UAF	SOF	UAF	SOF	
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,2/7,1	5,9	7,1	0	5,0	6
	Män	9,1/12,5	0	7,4	0	8,8	-
	Kvinnor	2,0/6,4	6,7	7,0	0	5,0	-
	Mertid övertid	-/-	0,1	0,2	0	0,3	0,6
	Män	-	0	0,1	-	0	-
	Kvinnor	-	0,1	0,1	-	0	-
	Balanstal chefer		1,01	0,81	1,26	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