



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys | 3 |
| Förväntad utveckling | 4 |
| Ekonomi | 6 |
| Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020 | 6 |
| Driftsammandrag | 6 |
| Investeringar | 10 |
| Uppföljning av nämndindikatorer | 11 |

Bilagor:

- 1 - Åtterrapporering av arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan per 31 mars 2021
- 2 - Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan per 31 mars 2021
- 3 - Uppföljning av Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan per 31 mars 2021

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 uppföljningen 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamhetens ekonomi

Nämndens ekonomiska situation är snarlik de tidigare åren. Återigen prognostiseras ett underskott som består av ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd som ännu inte visat en avtagande trend. Det ska dock nämnas att den pandemieffekt som förväntades innebära ökade kostnader inte heller påvisats ännu. Nämndens prognos för 2021 är ett underskott på 24,8 mnkr. Av det prognostiserade underskottet härleds 23,2 mnkr till ekonomiskt bistånd. Övriga verksamheter under nämnden väntas inte uppvisa några större avvikelser vid bokslutet.

Corona

Coronas påverkan av verksamheten har bland annat inneburit svårigheter att få ut deltagare på utvecklingsplatser och i arbetsmarknadsanställningar. Arbetsgivarna med friställd personal har naturligtvis inte kunnat prioritera Arbetsmarknadscentrums deltagare. Antalet utvecklings- och arbetsmarknadsplatser inom Linköpings kommun har också minskats utifrån avtalat antal. Det är tveksamt om dessa platser kan kompenseras upp under resten av året. Detta påverkar måloppfyllelsen negativt. Den positiva effekten av Corona är ett ökat digitalt arbete med deltagare i form av digitala plattformar för utveckling och vägledning både för gruppverksamhet och individuell vägledning.

Arbetet med att öka socialsekreterarens tid för kvalitativt socialt arbete med klienter fortgår. Senaste mätningen visade en liten förbättring om 1 %. Utifrån att verksamheten befinner sig i kontinuitetsnivå två på grund av covid-19 bedrivs uppföljningsarbetet med klienter i anpassad form vilket framförallt innebär begränsningar för fysiska möten. Det innebär troligen att målet för det kvalitativa arbetet inte kommer att uppnås.

Ungdomssatsningen

Ett koncept för ungdomar, utifrån ett politiskt uppdrag, har tagits fram i syfte att rusta ungdomar att möta vuxenvärlden och arbetsmarknaden inom de 90 dagarna innan Arbetsförmedlingen tar över med aktiva handlingsplaner. Detta för att ungdomarna ska klara av Arbetsförmedlingens krav och att ungdomarna själva ska vara aktiva på sin väg till självförsörjning.

Språkutvecklare

Underlag för uppdrag till vuxenutbildningen för språkutvecklare har tagits fram. Uppdraget förläggs på Centrum för vuxenutbildning, men ingår i verksamheterna inom Arbetsmarknad och integration (AMI). Som komplement till detta har också två tjänster inom Samordningsbron 2.0 (Samordningsförbundet Centrala Östergötland) tillsatts. Språkutvecklarteamet kommer att bestå av tre lärare och en specialpedagog. Uppdraget kommer vara att arbeta fram ett arbetssätt att utveckla språket hos deltagare i praktiska verksamheter och finna var och ens förutsättningar för språkutveckling. Målet är antingen att slutföra sfi eller öka anställningsbarheten.

Insatser mot segregation

Nämnden deltar aktivt i samverkan mot segregation (SMS-gruppen) med insatser i de utsatta områdena; vägledning, feriejobb, områdesteam, utveckling av verksamhetsuppdrag som ska utföras på plats med planerade uppstarter under året tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Leanlink.

Arbetsförmedlingen

Utvecklingen på Arbetsförmedlingen, utifrån nytt regleringsbrev och uppdrag, påverkar kommunens arbete med arbetslösa. Positivt utifrån pandemin är regeringens åtgärd med förlängd A-kassa, vilket fördröjer inflödet på försörjningsstöd.

Utifrån Arbetsförmedlingens digitalisering samt nya direktiv gällande projektmedverkan (exempelvis ESF) är det märkbart att uppdrag lämnas över till kommunerna. Arbetsförmedlingen ska enbart delta på strategisk nivå. All kontakt gällande deltagare sker digitalt, vilket innebär en distans och olika handläggare vid varje tillfälle.

Vad gäller anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen sker ansökningar och kontakt via digitala länkar.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Följande strategiska utvecklingsuppdrag förskjuts i tid, men bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan:

- Vidta aktiviteter för att öka antalet platser med arbetsmarknadsanställningar i förvaltningens verksamheter (förskjuts till oktober 2021).
- Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet (förskjuts till december 2021).
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköps- och upphandlingsorganisation i syfte att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (förskjuts till december 2021).
- Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 (förskjuts till 2022).
- Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet (förskjuts till 2022).

Övriga strategiska utvecklingsuppdrag genomförs enligt plan. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa.

De flesta aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjuts framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan.

Förväntad utveckling

Heltidsaktiveringen/Arena Arbetsmarknad

Arbetet med det förvaltningsövergripande uppdraget heltidsaktiveringen fortlöper. En struktur för hur arbetet ska implementeras har tagits fram. Heltidsaktiveringen har hittills inneburit fyra fokusområden; gemensamma handlingsaktivitetsplaner, BIP progressionsmätning, Arena Arbetsmarknad och deltagarens behov i centrum som mål. I mars startade de gemensamma handlings- och aktivitetsplanerna i skarpt läge. En första presentation av heltidsaktiveringen har gjorts till nämnden i mars och information har även givits till samarbetspartners.

Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll med försörjningsstöd fortsätter stiga sakta. Ensamstående hushåll utan barn har ökat mest under det senaste året vilket stämmer överens med att det är gruppen ungdomar (18-24) och unga vuxna (25-30) som har ökat mest, följt av gruppen giftas/sambos med barn. Bidragande orsaker till att dessa grupper ökar mest är bland annat låg utbildningsbakgrund, låg förankring på arbetsmarknaden och högre grad av komplexa svårigheter samt påverkan av covid-19 med bland annat dämpad tillgång till arbetsmarknad. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka ungdomars (som avslutat gymnasiestudier under 2020 och 2021) inträde på arbetsmarknaden.¹ Likaså har regeringen gett Arbetsförmedlingen uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända som syftar till att deltagarna ska komma i arbete inom ett år.²

Regeringen har satt in flera åtgärder för att mildra effekterna av covid - 19, vilka har bidragit att det inte skett några dramatiska ökningar av kostnader för ekonomiskt bistånd på kort sikt. Däremot befaras att kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att öka från första halvåret 2021, då fler använt alla dagar på A-kassa samt att nya målgrupper kommer att vara i behov av ekonomiskt bistånd.

¹ Jobb för unga 2021, SKR 20210407

https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/sarskildainsatser/feriejobbchojobbforunga2021.32839.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Arbete+och+integration+mars+2021

² Arbetsförmedlingen får i uppdrag att införa intensivår.

<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/arbetsformedlingen-far-i-uppdrag-att-infora-intensivar/>

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi

| Ekonomi, belopp tkr | Prognos helår | Budget 2021 | Avvikelse |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens nettokostnader | 475 665 | 450 865 | -24 800 |
| <i>Varav kostnader</i> | <i>507 795</i> | <i>487 645</i> | <i>-20 150</i> |
| <i>Varav intäkter</i> | <i>-32 130</i> | <i>-36 780</i> | <i>-4 650</i> |
| Investeringar, netto | 250 | 250 | 0 |

Väsentliga avvikelser

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 24,8 mnkr. Underskottet förklaras till största delen av ekonomiskt bistånd som väntas göra ett underskott på 23,2 mnkr. Prognosen baseras på en utveckling i samma takt som hittills har visats. Den pågående pandemin skulle kunna försämra prognosen ytterligare men i dagsläget utgår vi från att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte kommer att öka i en högre takt än det senaste året. Övriga verksamheter under nämnden förväntas inte visa några större avvikelser från budget. Mer information om det ekonomiska utfallet och prognosen finns under ekonomiavsnittet.

| Basuppdrag (volymmått) | Prognos 2021 | Mars 2021 | Mars 2020 |
|--|--------------|-----------|-----------|
| Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad, (utfall i slutet av verksamhetsår) | 3470 | 3380 | 3 228 |
| Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad | 580 | 565 | 697 |

Personal

| Personal | | Mars 2021 | Mars 2020 | Målvärde helår |
|----------------------------|-----|-----------|-----------|----------------|
| Antal tillsvidareanställda | SOF | 105 | 113 | 180 |
| | UAF | 60 | 64 | |
| Total sjukfrånvaro | SOF | 4,3 | 9,1 | 5,2 |
| | UAF | 3,0 | 4,3 | |
| Extern personalomsättning | SOF | 6,7 | 1,8 | |
| | UAF | 4,7 | 1,8 | |

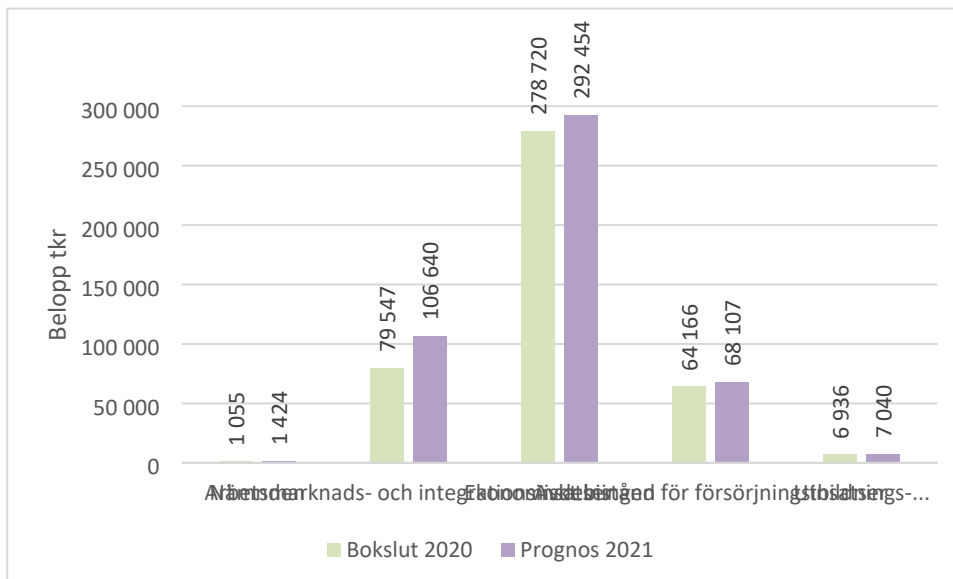
Väsentliga avvikelser

UAF - I stort sett samtliga medarbetare arbetar hemifrån vilket högst sannolikt påverkat att sjukfrånvaron minskat.

SOF - Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år. Detta bedöms delvis bero på effekter kopplat till pandemin och rekommendationerna att hålla avstånd samt stanna hemma vid minsta symptom. Det kan dock inte uteslutas att sjukfrånvaron ökat i samband med distansarbete. Personalomsättningen har ökat stort och bedöms delvis ha påverkats av den omfattande omorganisation som genomförts hösten 2020. Detta kommer att följas upp under året.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



I diagrammet framgår att de verksamheter inom nämnden som har prognostiserat ökade kostnader jämfört med bokslutet 2020 är arbetsmarknads- och integrationsinsatser (AMI) samt ekonomiskt bistånd. Gällande AMI så fick nämnden förhöjd ram redan under förra året men på grund av pandemin och åtgärdsplanen utnyttjades inte hela ramtilldelningen. För ekonomiskt bistånd väntas ökade kostnader i samma takt som det har varit de senaste åren.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

| Driftsammandrag, netto tkr | Redovisat jan-mar 2021 | Budget jan-mar 2021 | Avvikelse | Redovisat samma period föregående år |
|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| Verksamhet | | | | |
| Nämnden | 277 | 431 | 154 | 311 |
| Arbetsmarknads- och integrationsinsatser | 20 987 | 26 998 | 6 011 | 20 082 |
| Ekonomiskt bistånd | 73 012 | 67 310 | -5 702 | 68 963 |
| Avdelningen vuxna | 17 035 | 16 391 | -644 | 15 823 |
| Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen | 1 760 | 1 926 | 166 | 1 734 |
| Summa nettokostnader | 113 071 | 113 056 | -15 | 106 913 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>123 555</i> | <i>122 251</i> | <i>-1 304</i> | <i>117 441</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>-10 484</i> | <i>-9 195</i> | <i>1 289</i> | <i>-10 528</i> |
| Arbetsmarknadscentrum | -160 | 503 | 663 | 348 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter | 112 911 | 113 559 | 648 | 107 261 |

Prognos resultat 2021

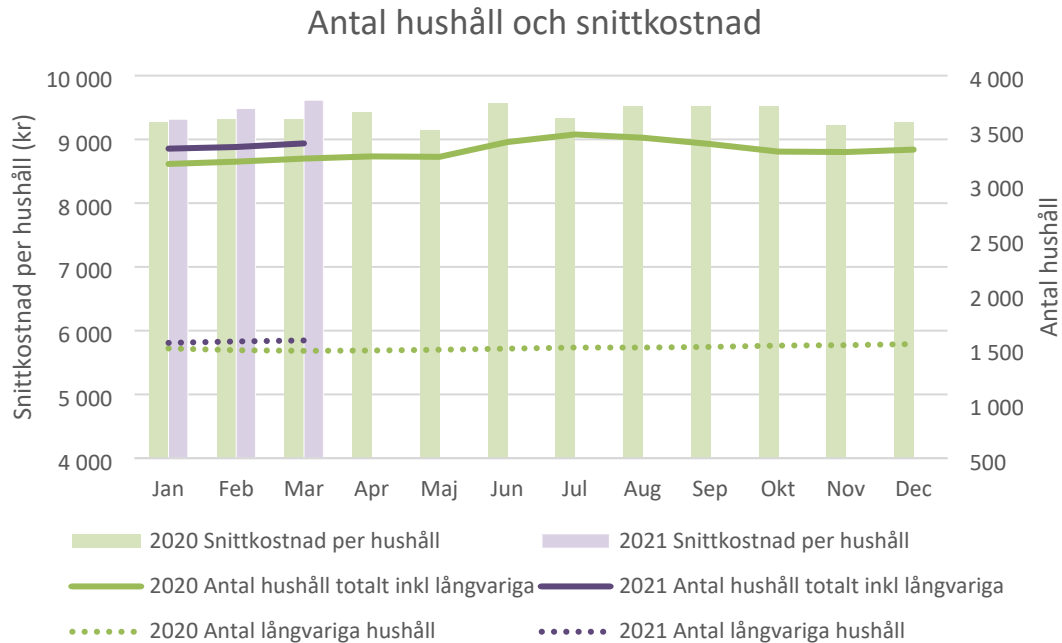
| Driftsammandrag, netto tkr | Prognos helår | Budget 2021 | Avvikelse | Bokslut 2020 |
|---|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Verksamhet | | | | |
| Nämnden | 1 424 | 1 724 | 300 | 1 055 |
| Arbetsmarknads- och integrationsinsatser | 106 640 | 107 990 | 1 350 | 79 547 |
| Ekonomiskt bistånd | 292 454 | 269 239 | -23 215 | 278 720 |
| Avdelningen vuxna | 68 107 | 64 207 | -3 900 | 64 166 |
| Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen | 7 040 | 7 705 | 665 | 6 936 |
| Summa nettokostnader | 475 665 | 450 865 | -24 800 | 430 424 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>507 795</i> | <i>487 645</i> | <i>-20 150</i> | <i>472 401</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>-32 130</i> | <i>-36 780</i> | <i>-4 650</i> | <i>-41 977</i> |
| Arbetsmarknadscentrum | 0 | 0 | 0 | -1 675 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter | 475 665 | 450 865 | -24 800 | 428 749 |

Analys och kommentar

Resultatet per den 31 mars visar ett överskott på 0,6 mnkr jämfört med budget. Att nämnden redovisar ett överskott beror på att de politiska satsningarna som AMI ska genomföra under året ligger i uppstartsfas och har därför inte genererat kostnader än, kostnaderna för anställningsstöd har varit lägre än budgeterat samt en försäljning av bostadsrätt där realisationsvinsten uppgick till 1,3 mnkr. Den stora negativa avvikelsen under första kvartalet ligger under utbetalt ekonomiskt bistånd där kostnaderna (efter justering av det som blev bokfört dubbelt) varit 4,7 mnkr högre än budgeterat. Utöver det har även schablonintäkten från Migrationsverket varit lägre än väntat och den minskningen förväntas fortsätta. Den kommunala enheten som redovisas separat, arbetsmarknadscentrum, visar ett överskott mot på budget på 0,7 mnkr. Överskottet förklaras av att kostnaderna för anställningsstöd har under kvartalet varit lägre än budgeterat.

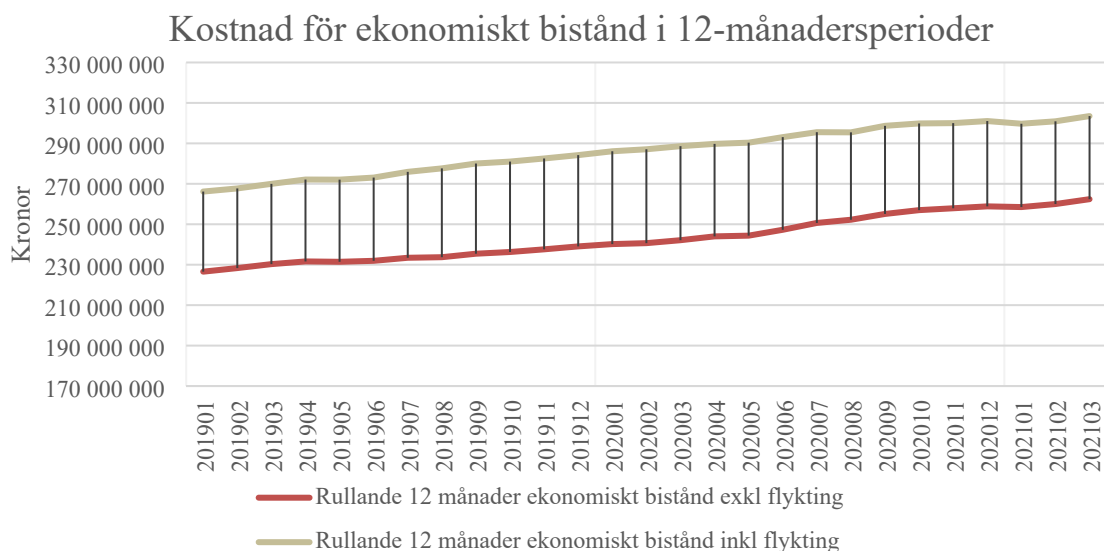
De effekter av coronapandemin som förväntades uppkomma förra året med en högre ökningstakt av utbetalt ekonomiskt bistånd än tidigare har fortfarande inte uppstått. Under årets första kvartal redovisar nämnden kostnader på 0,2 mnkr som går att direkt härleda till pandemin. Pandemins indirekta effekt på nämndens kostnader är svår att uppskatta då en inte vet när de uppstår. Det kan exempelvis handla om att behovet av försörjningsstöd ökar då antalet arbetstillfällen minskar.

Antal hushåll och snittkostnad



I diagrammet ovan visas snittkostnad per hushåll för 2020 samt för första kvartalet 2021. Under årets första kvartal har snittkostnaden per hushåll varit högre jämfört med motsvarande period 2020. Antalet hushåll har också ökat jämfört med samma period föregående år, det gäller både de långvariga hushållen samt det totala antalet hushåll. Andelen långvariga hushåll i stort sett oförändrad jämfört med 2020. Hushåll med långvarigt biståndsbehov har överlag en högre genomsnittskostnad än övriga hushåll, men blir framför allt mer kostsamma än övriga hushåll då de erhåller ekonomiskt bistånd under en längre tidsperiod.

Kostnad ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder

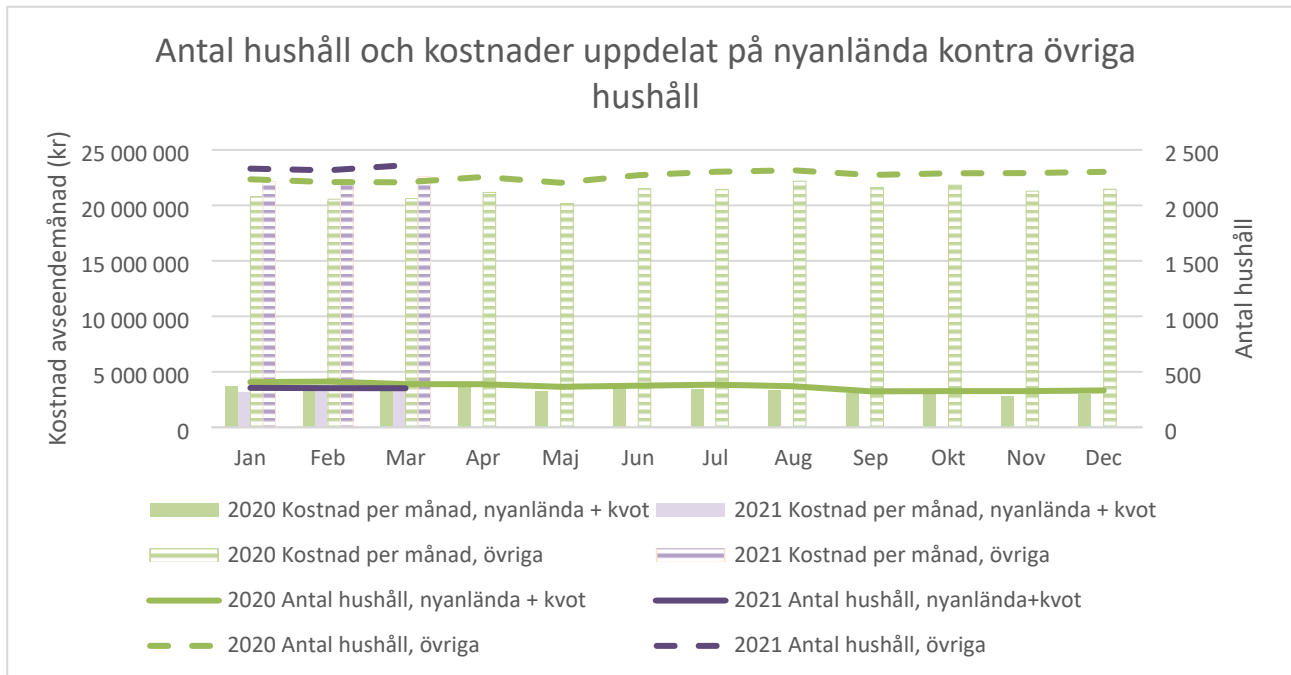


I diagrammet ovan visas utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de 12 senaste månaderna, detta för att eliminera månadsvisa svängningar. Observera att detta är bruttokostnaderna och därför saknas schablonintäkter från Migrationsverket. I diagrammet kan man se att kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka i liknande takt som tidigare år. Kostnaderna i mars 2021 och 12 månader bakåt är cirka 15 mnkr högre än vid motsvarande punkt 2020.

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) full täckning för kostnaderna kopplade till

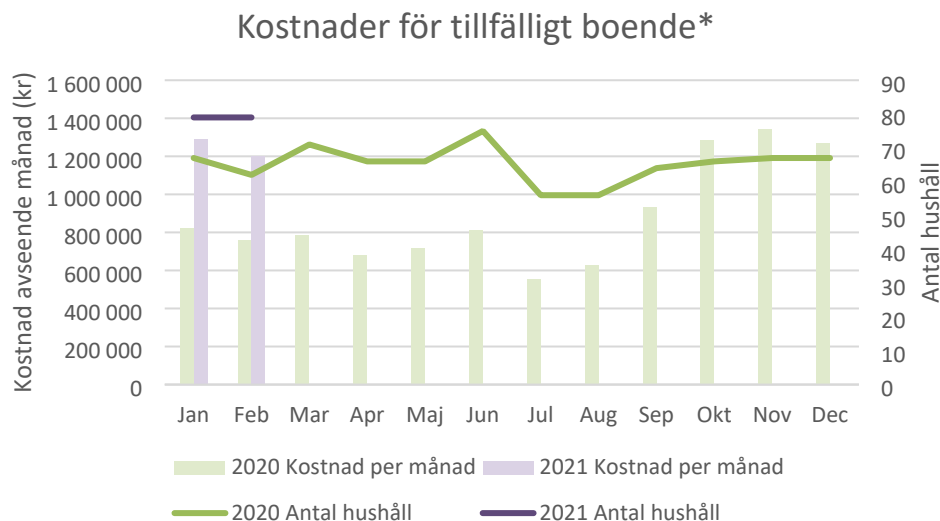
gruppen nyanlända flyktingar. Från och med 2019 har dock arbetsmarknadsnämnden fått stå för cirka 50 % av kostnaderna själva.



I diagrammet ovan går att utläsa att både antalet nyanlända hushåll och kostnaderna för dessa har minskat gentemot samma period 2020. Ökningen som skett i kostnader och hushåll totalt sett kan därför inte härledas till gruppen nyanlända flyktingar. Den trenden började synas under andra halvåret 2020 och ser ut att fortsätta.

En sak som inte går att utläsa i diagrammet men som behövs noteras är att schablonersättningen minskar och det väntas den göra under året. Detta beror på att ersättningen betalas ut per individ under de första två åren efter att kommunen tagit emot dem. Då mottagandet var större för två år sedan än det är idag kommer schablonersättningen att minska under året.

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.

Kostnaderna för tillfälligt boende har under årets första två månader varit högre än under motsvarande period 2020. Sedan den nya boendestrategin implementerades har kostnaderna legat på en högre nivå än de gjorde under det första halvåret 2020. Kostnaderna är nu på ungefär samma nivå som de var under början av 2019. Förklaringen till ökningen är främst att det under det senaste halvåret varit ett stort behov vilket har lett till att många har tvingats bo på vandrarhem. Vandrarhemsplatserna är dyrare än plats på kommunens boende, vilka i nuläget är fullbelagda.

Uppföljning åtgärdsplan

Punkten i åtgärdsplanen gällande kostnader för tillfälligt boende har kommenterats tidigare under en egen rubrik. Arbetet med åtgärdsplanen i övrigt fortgår enligt plan, se bilaga.

Prognos helår

Nämndens prognos för 2021 är ett underskott på 24,8 mnkr. Nämnden gick in i det nya året med en budget för ekonomiskt bistånd som var lägre än förra årets utfall. Då kostnaderna för ekonomiskt bistånd ännu inte visar några tecken på att minska eller stagnera prognostiseras ett underskott för verksamheten på 23 mnkr. Som tidigare beskrivet så ökar både antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd samt genomsnittskostnaden per hushåll vilket också ligger till grund för prognosen. I prognosen har det inte räknats med en kraftig ökning till följd av pandemin utan den baseras på att kostnaderna ökar i samma takt som tidigare. Av underskottet på 23 mnkr härleds 4 mnkr till nyanlända flyktingar där schablonintäkten prognostiseras vara 5 mnkr lägre än budgeterat. Där väntas dock kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd vara något lägre än budgeterat.

Nytt för i år är att nämnden inte bara för över en summa för personal- och overheadkostnader till socialnämnden utan nu hamnar även över- eller underskottet hos arbetsmarknadsnämnden. Prognosen för 2021 visar ett underskott på 3,9 mnkr, det som måste noteras är dock att det pågår arbete att ta fram en åtgärdsplan hos Social- och omsorgsförvaltningen för att minska underskottet.

AMI's verksamhet prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr vilket beror på försäljningen av en bostadsrätt. I övrigt förväntas att övriga delar av AMI kommer använda sina tilldelade medel. De politiska satsningarna som idag redovisar överskott ligger som sagt i en uppstartsfas och väntas generera kostnader under den senare delen av året.

Nämndens övriga verksamheter, den politiska och kostnaderna för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, väntas redovisa ett överskott på 1 mnkr vid årets slut.

Investeringar

| Investeringar Belopp tkr | Redovisning jan-mar 2021 Utgifter | Redovisning jan-mar 2021 Inkomster | Prognos 2021 Netto | Investerings- ram 2021 | Avvikelse |
|--|---|--|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Arbetsmarknad- och integrationsinsatser | | | | | |
| <i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i> | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| Summa investeringar | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| <i>varav utgifter</i> | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| <i>varav inkomster</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Analys och kommentar

Fram till den 31/3 har arbetsmarknadsnämnden inte använt medel från investeringsramen. Prognosen för 2021 är att hela investeringsramen kommer användas.

Uppföljning av nämndindikatorer

Utfall redovisas 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 | 2019 | 2020 | Mars 2021 | Målvärde |
|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Professionellt bemötande och hög tillgänglighet. | Andel positiva svar i brukarenkät, % | 84,6 | I.U. ³ | I.U. ⁴ | 88 |
| | <i>Tillgänglighet</i> | 88 | | | |
| | <i>Bemötande</i> | 87 | | | |
| | Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar) ⁵ | 9 | 13 | 5 | 9 |
| | Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen . | Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkäten | I.U. ⁶ | I.U. ⁷ | Inga signifikanta skillnader |

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

³ Den nationella årliga brukarundersökningen genomfördes under hösten 2020. Nytt för 2020 var att undersökningen genomfördes digitalt via SKR och enkätfabriken. Svarefrekvensen blev 7 % vilket är för lite för att dra några slutsatser och därför redovisas inga resultat för 2020.

⁴ Den nationella årliga brukarundersökningen genomförs under hösten 2021.

⁵ Källa: Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden, gäller inte ansökningar som har inkommit via e-tjänst. Siffran för mars 2021 avser utfall februari 2021. Indikatorn är reviderad till att avse från ansökan till beslut mot tidigare från första kontakt till beslut.

⁶ Den nationella årliga brukarundersökningen genomfördes under hösten 2020. Nytt för 2020 var att undersökningen genomfördes digitalt via SKR och enkätfabriken. Svarefrekvensen blev 7 % vilket är för lite för att dra några slutsatser och därför redovisas inga resultat för 2020.

⁷ Den nationella årliga brukarundersökningen genomförs under hösten 2021.

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Mars 2021 | Målvärde |
|---|---|-------|-------|--------------------|-------------------|
| Hög egenförsörjningsgrad | Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention (Källa: Accorda) ⁸ | 91 | 43 | 10 | 100 |
| | <i>Kvinnor</i> | | 9 | 6 | |
| | <i>Män</i> | | 34 | 4 | |
| | Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention (Källa: Accorda) | 74 | 57 | 11 | 81 |
| | <i>Kvinnor</i> | | 23 | 9 | |
| | <i>Män</i> | | 34 | 2 | |
| | Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier. (Källa: Accorda) | 74 | 64 | 8 | 81 |
| | <i>Kvinnor</i> | | 37 | 5 | |
| | <i>Män</i> | | 27 | 3 | |
| | Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva ⁹) | 3 128 | 3 327 | 3380 | 3 800 |
| | Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva) | 1 481 | 1 510 | 1577 | 1 600 |
| | Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader (Källa: Treserva ¹⁰) | I.U. | I.U. | 12 | 13 |
| | Antal långvariga biståndshushåll med barn (Källa Treserva) ¹¹ | I.U. | I.U. | 841 | 875 ¹² |
| Antal barn i långvariga biståndshushåll (Källa Treserva) ¹³ | I.U. | I.U. | 1422 | 1550 ¹⁴ | |
| Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % (Källa Verksamhetssystemet Treserva samt | I.U. | I.U. | 5,71 | 5,4 | |

⁸ Eget verksamhetssystem

⁹ Eget verksamhetssystem

¹⁰ Måttet visar biståndstid för aktuellt medianhushåll.

¹¹ Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antal långvariga biståndshushåll med barn redovisas i stället för endast långvariga biståndshushåll.

¹² Målvärde korrigerat i relation till internbudgeten där felaktigt värde angetts.

¹³ Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antalet barn redovisas i stället för andel barn av befolkningen.

¹⁴ Målvärde korrigerat i relation till internbudgeten där felaktigt värde angetts.

| | | | | | |
|--|---|------|------|-----|-----|
| | <i>Linköpings statistikdatabas</i> ¹⁵ | | | | |
| | Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % (Källa: Treserva) ¹⁶ | I.U. | I.U. | 65% | 73% |

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Mars 2021 | Målvärde |
|--|---|-------|-------|-----------|----------|
| Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler | E-handelstrohet, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 |
| 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 ¹⁷ | | | | |
| | <i>AMC</i> ¹⁸ | 3,8 | 2,5 | I.U. | ≥34,0 |
| | <i>OSA</i> ¹⁹ | 1,9 | 1,2 | I.U. | ≥2,0 |

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Mars 2021 | Målvärde |
|--|---|------|--------------------|-----------|----------|
| God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans | Avvikelse mot budget, % | 0,0 | 0,0 | -5,5 % | ≥0 |
| | Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget | | | | |
| | <i>Augusti</i> | 6,6 | -9,0 ²⁰ | I.U. | ≤1,0 |
| | <i>Oktober</i> | 0,0 | 0,0 | I.U. | ≤0,5 |

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Mars 2021 | Målvärde |
|---------------------------------|---|------|------|--------------------|----------|
| Effektiv resursanvändning genom | Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt | 15 | 16 | I.U. ²¹ | 30 |

¹⁵ Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av totala antalet i befolkningen 2020.

¹⁶ Indikatorn är ny för 2021.

¹⁷ Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

¹⁸ Arbetsmarknadscentrum

¹⁹ Offentligt skyddad anställning

²⁰ Exklusive tilläggsanslag

²¹ Källa: Tidmätning genomförs 2 gånger per år. 2021 planeras tidmätningen utföras under april och maj månad.

| | | | | | |
|---|--|------|------|------|----|
| bland annat digitaliserade och automatiserade processer | arbete med klienter ökar, andel av tiden i %. | | | | |
| | Andel inkomna e-ansökningar, % (Källa Treserva) ²² | I.U. | I.U. | 37,7 | 60 |

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål | Nämndindikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Målvärde |
|---|---|-------|--------------------|------|-------|----------|
| Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas | Total sjukfrånvaro, UAF | 2,1 | 2,4 | 4,5 | 3,0 | 5,2 |
| | Total sjukfrånvaro, SOF | 8,1 | 6,9 | 9,1 | 4,3 | 5,2 |
| | <i>Män, UAF</i> | 1,1 | 1,4 | 4,4 | 0,9 | |
| | <i>Män, SOF</i> | 6,6 | 3,3 | 4,9 | 2,6 | |
| | <i>Kvinnor, UAF</i> | 2,6 | 3,1 | 4,6 | 3,6 | |
| | <i>Kvinnor, SOF</i> | 8,3 | 7,3 | 9,6 | 4,6 | |
| | Andel heltidsanställningar, % UAF | 98,5 | 98,4 | | | 98,7 |
| | Andel heltidsanställningar, % SOF | 99,2 | 99,6 | 99,1 | 100,0 | 98,7 |
| | <i>Män, UAF</i> | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | |
| | <i>Män, SOF</i> | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | |
| | <i>Kvinnor, UAF</i> | 97,8 | 97,5 | 97,6 | 99,3 | |
| | <i>Kvinnor, SOF</i> | 99,1 | 99,6 | 99,0 | 100,0 | |
| | Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) | | | | | 113 |
| Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med nod, engagemang och mänsklighet | Hållbart medarbetarengagemang (HME), UAF | I.U. | 78 (hela UAF febr) | | | 79 |
| | Hållbart medarbetarengagemang (HME), SOF | I.U. | 74 (hela SOF febr) | | | 76 |
| | Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), UAF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| | Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), SOF | 0,0 | 0,0 | | | 3,0 |
| | <i>Män, UAF</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | <i>Män, SOF</i> | 0,0 | 0,0 | | | |
| | <i>Kvinnor, UAF</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | <i>Kvinnor, SOF</i> | 0,0 | 0,0 | | | |
| | Chefsindex, UAF | | | | | |
| | Chefsindex, SOF | | | | | |

²² Ny indikator för 2021

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Mars 2021 | Målvärde | |
|---|----------------------------------|------|------|-----------|----------|-----|
| Nya vägar för kompetensförsörjning Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjning. | Avgångsålder pension, UAF | | | 65 | 65 | |
| | Avgångsålder pension, SOF | | | 65 | 65 | |
| | <i>Män, UAF</i> | | | - | | |
| | <i>Män, SOF</i> | | | - | | |
| | <i>Kvinnor, UAF</i> | | | 65 | | |
| | <i>Kvinnor, SOF</i> | | | 65 | | |
| | Antal arbetsmarknadsplatser, UAF | 177 | | | | 180 |
| | Antal arbetsmarknadsplatser, SOF | 3 | | 4 | | 17 |