



Verksamhetsberättelse 2021

# Arbetsmarknadsnämnden

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	5
Kommentar	5
Volymutveckling	6
Personal	6
Kommentar	6
Händelser av väsentlig betydelse	7
<b>Ekonomi</b>	<b>8</b>
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020	8
Analys och kommentar	8
Ekonomiska tabeller	8
Resultat 31 december 2021	8
Analys och kommentar	8
Återrapportering åtgärdsplan	10
Investeringar	11
Analys och kommentar	11
<b>Uppföljning av mål och inriktning</b>	<b>12</b>
Målredovisning med prognos	12
Målområde Medborgare	12
Professionellt bemötande och hög tillgängligt	12
Hög egenförsörjningsgrad	12
Målområde Ekonomi	13
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	13
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel	13
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	14
Målområde Verksamhet	14
Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer	14
Målområde Medarbetare	15
Goda arbetsplatser	15
Hållbart chef- och ledarskap	15
Nya vägar för kompetensförsörjning	16
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
<b>Uppföljning av nämndens verksamhet</b>	<b>16</b>
Planer och program	16
Upphandlingsplan	16
Personal- och kompetensförsörjningsplan	17
Objektsplan (IT-styrning)	18
<b>Nämndindikatorer</b>	<b>18</b>
Målområde: Medborgare	18
Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum	18
Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete	19
Målområde: Ekonomi	20
Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet	20

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi	21
Målområde: Verksamhet	21
Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat	21
Målområde: Medarbetare	21
Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare	21
Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning	22
Kommentar	23

### Övriga bilagor

- Bilaga 1 Internkontrollrapport
- Bilaga 2 Bilagor till internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 4 Uppföljning av Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 5 Återrapportering åtgärdsplan per 2021-12-31

### 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat för år 2021 är 459,2 mnkr. Detta innebär en budgetavvikelse på -7,4 mnkr, vilket beror på ekonomiskt bistånd samt avdelningen för Arbetsmarknad och försörjning som gör en negativ avvikelse på -28,4 mnkr, respektive -4,3 mnkr. Avvikelsen beror på fortsatt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd under året, även om utvecklingen under årets sista månader inte uppvisat någon ytterligare ökning. Avdelningen för arbetsmarknads- och integrationsinsatser gör en positiv avvikelse på 21,2 mnkr, vilket drar upp arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat. Avvikelsen beror främst på låga kostnader för anställningar med stöd (främst på grund av mycket färre platser än tidigare år på grund av pandemin), ökad extern finansiering av insatser, att vissa insatser inte kunnat genomföras på grund av pandemin, samt lägre kostnader för OSA-anställningar. Under juni månad antog nämnden en åtgärdsplan som förvaltningen verkställt under 2021 och som har inarbetats i budgeten för 2022.

2021 års resultat gällande deltagare i verksamheter som avslutas mot arbete/studier är avsevärt lägre jämfört med 2020. Påverkan av Covid-19 är påtaglig både internt inom kommunen och i näringslivet. Det har varit svårt att få ut deltagare på utvecklingsplatser och i arbetsmarknadsanställningar under rådande omständigheter. Arbetsgivarna med friställd personal har naturligtvis inte kunnat prioritera kommundeltagare. Antalet utvecklings- och arbetsmarknadsplatser inom Linköpings kommun har också minskats utifrån avtalat antal. Under hösten gick det att se tendenser till att näringslivet öppnar upp för att ta emot deltagare inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadscentrum har under pandemin fortsatt att ha tät kontakt med näringslivet.

Mindre tid har lagts på kvalitativt arbete med klienter enligt tidsmätningen på verksamheter som jobbar med ekonomiskt bistånd - en tydlig pandemieffekt. Pandemins effekter har också märkts inom de insatser som tar emot de biståndsbehövande, och det påverkar det kvalitativa arbetet - eftersom delar av insatserna har varit stängda har det varit svårt att genomföra grunduppdraget för samtliga deltagare. Under pandemin har större delen av insatserna genomförts digitalt. Detta påverkar uppdraget positivt, men effekten är ändå inte lika hög som vid direktkontakt med individen.

Trots pandemin var färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med utfall föregående år, likaså observerades minskade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd under årets senare hälft. Däremot har antal hushåll med långvarigt biståndsbehov ökat. En större andel återaktualiseringar har skett inom ekonomiskt bistånd, vilket är en påverkan av pandemin och den ansträngda arbetsmarknaden. Något positivt är att inflöde av målgruppen unga vuxna inte har observerats trots att deras arbetslöshetsförsäkringar bedöms redan ha tagit slut - detta är ett tecken på att återgång i vissa branscher (restaurang och hotell) har gett viss effekt för målgruppen. Även jobbspår har kunnat genomföras med positiv effekt.

Kommunstyrelsen godkände beslutet om ny förvaltningsorganisation den 7 september 2021. Arbetet med en ny förvaltning startade under hösten som ett projekt. En grundstruktur formades för den nya förvaltningen, nämndarbetet säkerställdes och den nya fusionen planerades.

Arbetsmarknadsprogrammet är en tydlig politisk riktning för det kommande arbetet inom arbetsmarknadsfrågor. Det innefattar samtliga berörda parter i Linköping; medborgare, idéburen sektor, offentliga parter samt näringslivet.

Arbetet med heltidsaktiveringen fortlöper och planeringen av genomförandet följs. De gemensamma handlings- och aktivitetsplanerna samt arbetet med BIP ingår nu i ordinarie arbete. Under hösten 2021 arbetade ca 70 medarbetare och chefer fram detaljerna för genomförandet av Arena Arbetsmarknad.

Utvecklingen på Arbetsförmedlingen, utifrån nytt regleringsbrev och uppdrag, påverkar kommunens arbete med arbetslösa. Arbetsförmedlingens matchningstjänst Kundval Rusta och Matcha (KROM) startade i mars 2020. Ännu har ingen effekt av KROM konstaterats.

De till den Lokala Överenskommelsen (LÖK) tillhörande samverkansavtalen reviderades under hösten 2021. De största förändringarna var justeringar i målsättningarna för att de ska bli än mer mätbara och precisa. Utifrån Arbetsförmedlingens reformering har också fristående aktörer kopplade till KROM lyfts in i samverkansavtalen.

Arbetsmarknadsnämnden har genomfört de strategiska utvecklingsuppdragen enligt plan 2021. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De flesta aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjutits framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan. I flertal fall handlar det om projekt som fått en senare starttid som en konsekvens av pandemin Covid-19.

## Personal

SOF: Den rådande pandemin i kombination med en större omorganisation har påverkat verksamheten under året, vilket har inneburit en del omprioriteringar. Detta har bland annat inneburit att det inte varit möjligt att skapa fler

arbetsmarknadsplatser samt även svårigheter att använda befintliga platser. Sjukfrånvaron minskar och en analys behöver göras kring orsakerna. Detsamma gäller ökningen av den externa personalomsättningen. En inriktning har tagits fram kopplad till arbetslivet efter pandemin som innebär en större flexibilitet när det gäller distansarbete. Chefernas förändrade förutsättningar när det gäller att leda på distans har uppmärksammats och dialog pågår om behovet av stöd framöver.

UAF: Den rådande pandemin har påverkat verksamheten under året vilket bland annat har inneburit att det inte varit möjligt att skapa fler arbetsmarknadsplatser samt även svårigheter att använda befintliga platser. Kontakt med samtliga deltagare har skett digitalt alternativt utomhus. Detta har varit en frustration för medarbetarna som ser behovet av träffar för en effektiv vägledning. Sjukfrånvaron minskar och en analys behöver göras kring orsakerna inför nästa delår. Arbetet för att hålla samman medarbetarna och ta ett tydligt arbetsmiljöansvar har trots utmaningarna fallit ut väl. Medarbetarna har tillsammans med cheferna haft återkommande schemalagda digitala möten med både verksamhetsutvecklande fokus såväl som sammanhållande fokus. Chefernas förändrade förutsättningar när det gäller att leda på distans har uppmärksammats.

## Förväntad utveckling

SKR:s ekonomirapport uppmärksammar att trots pandemin och ökad arbetslöshet har inte någon tydlig kostnadsökning kunnat påvisas i månadsstatistiken för ekonomiskt bistånd för 2021. Detta i linje med föregående år. Mycket talar ändå för en kostnadsökning då arbetslösheten förväntas öka i år samtidigt som långtidsarbetslösheten är på den högsta nivån sedan 2010.

Det som ytterligare talar för en kostnadsökning är att övriga sociala och arbetslöshetsförsäkringar har fångat upp de behov som har uppkommit så här långt i pandemin. Dessa försäkringar är till viss del tidsbegränsade och samhällets yttersta skyddsnät, dvs. ekonomiskt bistånd, kan komma att bli aktuell för personer som har försörjt sig genom övriga social- och arbetslöshetsförsäkringar hittills.

Restriktionerna på grund av pandemin togs bort i flera steg. Sverige lämnas då med bland annat en arbetsmarknadsskuld - dvs. att individer som annars snabbare hade kommit ut i självförsörjning genom arbetsmarknadsinsatser har inte kunnat göra det pga pandemin. Arbetsmarknadsskulden innebär att det nu måste ske ett mer aktivt, praktiskt arbete med arbetsmarknadsinsatser, arbetsgivare och vuxenutbildning. Linköpings kommun öppnade upp för deltagare på förvaltningarna och övriga insatser och verksamheter.

En försvårande omständighet är att pandemin har i jämförelse med finanskrisen i större utsträckning drabbat branscher som sysselsätter grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta kan innebära att det tar tid att öka sysselsättningen bland dessa. Det som kan tala för en snabbare återgång är en minskad smittspridning som leder till en återhämtning hos drabbade branscher.

En annan kännbar utmaning har varit att Arbetsförmedlingen har genomfört "digitalt först", vilket har medfört att personliga kontakter och möjligheten till snabba beslut exempelvis för anställningsstöd inte fungerar längre. Detta är ett känt fenomen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar vidare med.

En större verksamhetsatsning påbörjades under 2021 för att utreda felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, där fler utvecklingsledare har rekryterats för att stötta handläggare i utredningar samt genomföra egna utredningar. Både särskilt riktade insatser och ett utökat antal utredningar pågår. I arbetet ingår även att ta fram utvecklade utredningsmetodik.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens nettokostnader	459 221	451 865	-7 356	437 636
Investeringar, netto	0	250	250	0

### Kommentar

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat för år 2021 är 459,2 mnkr. Detta innebär en budgetavvikelse på -7,4 mnkr, vilket främst beror på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per senaste månad, (utfall i slutet av verksamhetsår)	2973	3 130	3 128	3 327	3196

Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad	I.U. <sup>1</sup>	470 <sup>2</sup>	654	628	540
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-----	-----	-----

### Personal

Personal		2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	SOF			111	110	104
	UAF			62	63	62
Total sjukfrånvaro	SOF			8,1	6,90	4,8
	UAF			2,1	2,5	2,7
Personalavgångar externt	SOF			10,8	6,4	13,4
	UAF			6,5	1,6	1,6

### Kommentar

Pandemin som rått under perioden påverkar både sjukfrånvaron och externa avgångar. För SOF:s del har även omorganisationen påverkat den höga personalomsättningen. Flertalet av de anställda har haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin. Möte med deltagare har inte kunnat genomföras i full utsträckning på grund av smittorisk. Genom distansarbetet minskar utsattheten för att utsättas för smitta men det innebär även möjlighet att arbeta trots milda symtom vilket kan ha haft en påverkan på de låga sjuktalen.

<sup>1</sup> Ingen uppgift

<sup>2</sup> Team utreda Arbetsmarknadsnämnd ej medräknat 2018

## Händelser av väsentlig betydelse

### Pandemin

Pandemin har påverkat antalet deltagare samt arbetet ut mot arbetsgivare, anställningar och utbildningar negativt. Trots pågående pandemi har ett stort antal deltagare kunnat genomföra sina insatser. Verksamheterna har arbetat flexibelt och nyttjat digitaliseringens möjligheter i form av digitala möten, digitala utbildningar och digitaliserad studie- och yrkesvägledning. Genom schemaläggning av medarbetares och deltagarnas fysiska närvaro har klustersmittor kunnat undvikas.

I pandemins spår lämnas Sverige med en arbetsmarknadsskuld - dvs. att individer som annars snabbare hade kommit ut i självförsörjning genom arbetsmarknadsinsatser har inte kunnat göra det pga pandemin. Arbetsmarknadsskulden innebär att det nu måste ske ett mer aktivt arbete med arbetsmarknadsinsatser, arbetsgivare och vuxenutbildning. Linköpings kommun återupptog till viss del insatser och verksamheter, men nådde inte upp till planerat antal.

Under 2021 märktes en ljusning inom hotell- och restaurangbranschen som efterfrågade medarbetare. Jobbspår inom flera områden har varit en framgångsfaktor.

### Linköpings kommuns arbetsmarknadsprogram

Arbetsmarknadsprogrammet är en tydlig politisk riktning för det kommande arbetet inom arbetsmarknadsfrågor på lång och kort sikt. Det innefattar samtliga berörda parter i Linköping; medborgare, idéburen sektor, offentliga parter samt näringslivet. Programmet beslutades i kommunfullmäktige i december 2021. Arbetet med en handlingsplan påbörjades i november.

### Heltidsaktiveringen/Arena Arbetsmarknad

Arbetet med det förvaltningsövergripande uppdraget heltidsaktiveringen fortlöper. Planeringen av genomförandet följs. De gemensamma handlings- och aktivitetsplanerna startade i skarpt läge i mars. Arbetet med BIP, handlingsplan och aktivitetsplan ingår nu i ordinarie arbete. Under hösten 2021 arbetade ca 70 medarbetare och chefer fram detaljerna för Arena Arbetsmarknads genomförande.

### Arbetsförmedlingen

I mars 2020 startade Kundval Rusta och Matcha (KROM), Arbetsförmedlingens matchningstjänst. KROM ska införas i hela Sverige, som ett steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Ännu har ingen effekt av KROM kunnat konstateras.

Samverkan med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen utvecklas successivt inom den Lokala Överenskommelsen (LÖK). Hittills har 11 jobbspår genomförts under 2021, 8 jobbspår är pågående. Antalet personer som deltagit under 2021 är 45 st, 15 kvinnor och 30 män. Sammanlagt har 47,7 % av deltagarna fullföljt sitt jobbspår. Glädjande nog, trots pandemin, har 81 % av de som fullföljt sitt jobbspår fått anställning (jämför med 50 % nationellt sett).

Utvecklingen på Arbetsförmedlingen, utifrån nytt regleringsbrev och uppdrag, påverkar kommunens arbete med arbetslösa.

### 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 startade under hösten tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (områdesteam i Berga och Skäggetorp samt drift och skötsel av växthus i Trädgårdsföreningen), Kultur- och fritidsförvaltningen (feriearbeten i segregerade områden) och Leanlink.

### Felaktiga utbetalningar

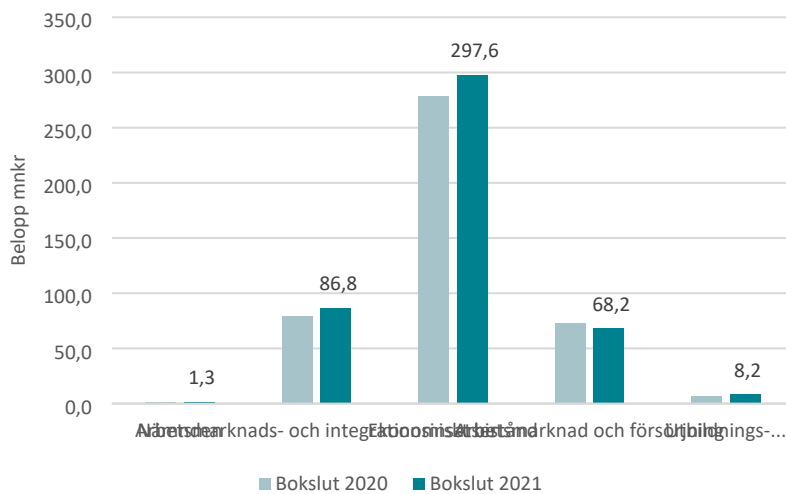
En större verksamhetsatsning har påbörjats under 2021 för att utreda felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, där fler utvecklingsledare har rekryterats för att stötta handläggare i utredningar samt genomföra egna utredningar. Både särskilt riktade insatser och ett utökat antal utredningar pågår. I arbetet ingår även att ta fram utvecklade utredningsmetodik.

### Beslut om ny förvaltningsorganisation

Den 27 augusti 2021 tog kommundirektören beslut om en ny förvaltning från 1 januari 2022 med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Kommunstyrelsen godkände beslutet den 7 september. Arbetet med en ny förvaltning startade under hösten som ett projekt med extern projektledare samt avdelningscheferna. Som styrgrupp satt förvaltningscheferna för berörda förvaltningarna. Uppdraget var att forma en grundstruktur för den nya förvaltningen, säkerställa nämndarbetet och planera för fusionen.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020



#### Analys och kommentar

Nettokostnaderna kopplat till ekonomiskt bistånd har varit högre 2021 jämfört med 2020, främst på grund av högre kostnader för utbetalt bistånd, men även på grund av lägre intäkter från schablonersättningen.

#### Ekonomiska tabeller

##### Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Nämnden	1 320	1 724	404	1 055
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	86 833	107 990	21 157	79 548
Ekonomiskt bistånd	297 639	269 239	-28 400	278 720
Arbetsmarknad och försörjning	68 188	63 926	-4 262	73 053
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	8 199	8 986	787	6 936
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>462 180</b>	<b>451 865</b>	<b>-10 315</b>	<b>439 311</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>497 199</i>	<i>488 645</i>	<i>-8 554</i>	<i>481 288</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-35 019</i>	<i>-36 780</i>	<i>-1 761</i>	<i>-41 977</i>
Arbetsmarknadscentrum	-2 958	0	2 958	-1 675
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>459 221</b>	<b>451 865</b>	<b>-7 356</b>	<b>437 636</b>

#### Analys och kommentar

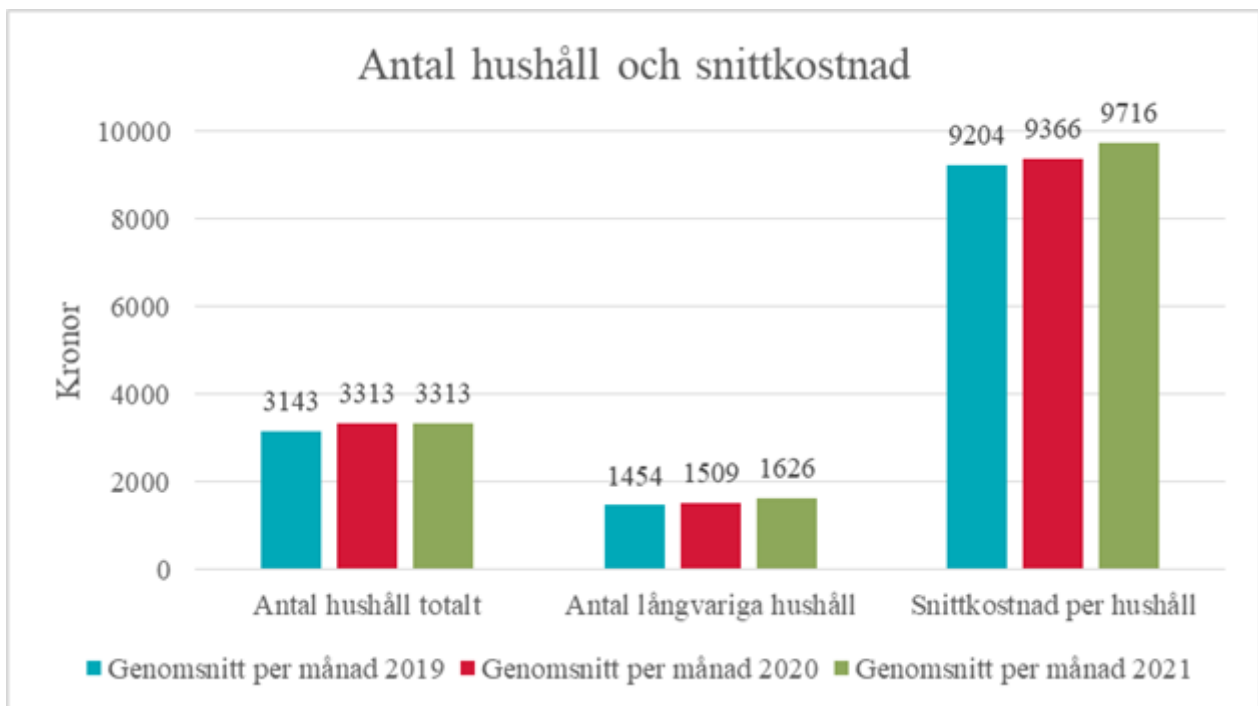
Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat för år 2021 är 459,2 mnkr. Detta innebär en budgetavvikelse på -7,4 mnkr, vilket är lägre än vad som prognostiserats i tidigare ekonomiska rapporter (-10,6 mnkr prognostiserades i delårsrapporten per den siste oktober 2021). Nedan förklaras vad avvikelserna beror på.

Budgetavvikelsen för ekonomiskt bistånd för 2021 är -28,4 mnkr. Detta beror på den fortsatta kostnadsökningen under framför allt årets första hälft.

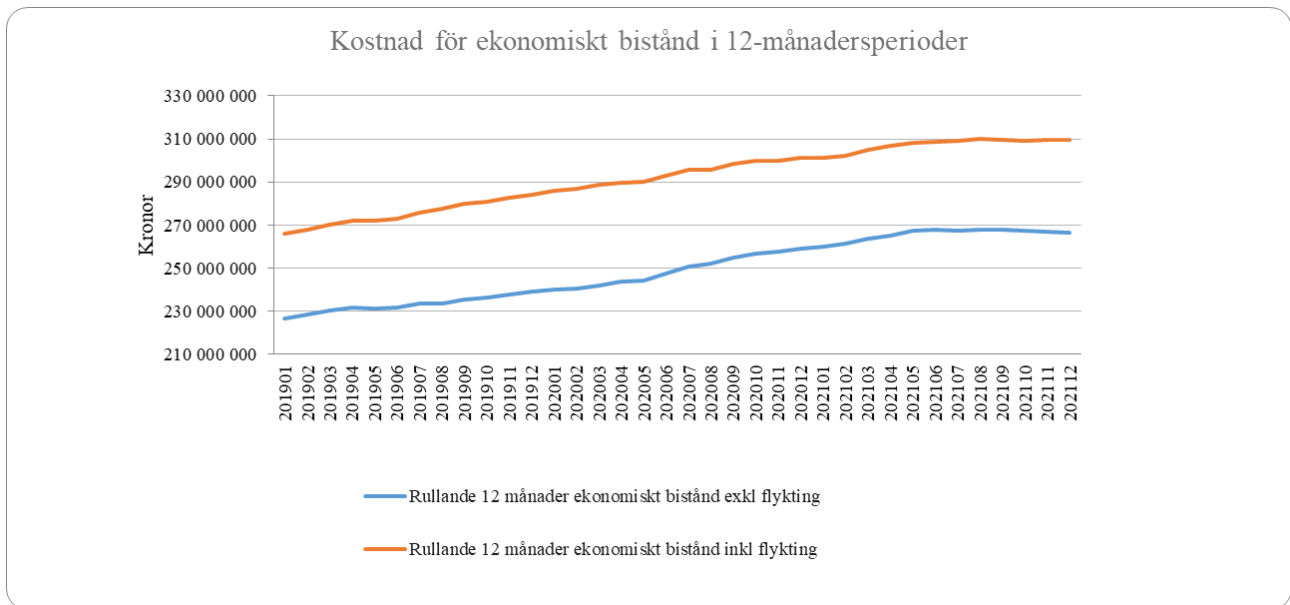


Genomsnittligt utbetalt bistånd per månad (tkr)				
	2019	2020	2021	Förändring 2019-2021
Södertälje	13 389	13 011	12 326	-8%
Uppsala	32 002	31 653	29 464	-8%
Eskilstuna	18 294	20 376	19 739	8%
Linköping	23 160	24 792	25 596	11%
Norrköping	22 122	18 857	17 461	-21%
Jönköping	9 771	10 674	9 792	0%
Örebro	16 031	17 620	17 354	8%
Västerås	21 270	21 061	20 360	-4%
Gävle	12 612	12 905	12 918	2%

Jämfört med 2019 har Linköping haft den genomsnittliga kostnaden för utbetalt bistånd per månad ökat med 11%. Det innebär att vi sett störst ökning bland alla kommuner i R9.



Snittkostnaden per hushåll har varit 350 kr högre under 2021 jämfört med 2020. Detta kan bero på att antalet och andelen långvariga hushåll har ökat från 2020 till 2021 och dessa hushåll är oftast mer kostsamma än övriga hushåll. Antalet nyanlända hushåll har legat på samma nivåer eller lägre nivåer jämfört med år 2020. Totalt har i snitt antal hushåll aktuella med ekonomiskt bistånd inte ökat från 2020 till 2021, vilket är positivt. Kostnadsökningen i början av året beror främst på fler utbetalningshushåll än året innan, troligtvis på grund av en låg tillgång på passande arbetstillfällen på grund av pandemin.



Positivt är även att den uppåtgående trend som kostnaderna för ekonomiskt bistånd haft under flera år tycks ha brutits under de senaste månaderna. Att kostnaden stabiliserat sig under årets senare månader kan bero på att samhället öppnat upp mer och fler branscher anställer. I diagrammet ovan visar varje punkt de senaste 12 månadernas utbetalda ekonomiska bistånd ackumulerat, detta för att eliminera månadsvisa svängningar. Trots att kostnaderna för hela 2021 är nästan 9 mnkr högre än för 2020, så har kostnadsökningen inte varit så låg på flera år (både i absoluta tal och rent procentuellt). Sammanlagt har kostnaderna under åren med pandemin inte ökat så mycket som först befarades. Detta beror troligtvis på de massiva åtgärder regeringen har satt in, både gentemot individer och företag.

Avvikelsen för Arbetsmarknad och försörjning är -4,3 mnkr vilket beror på att alla de neddragningar som planerats under 2021 inte kunnat genomföras på grund av rådande arbetsbelastning.

Budgetavvikelsen för Arbetsmarknad och integration för 2021 är 21,2 mnkr. Överskottet beror till största delen på Corona-pandemin och att nämnden inte kunnat ha igång alla de arbetsmarknadsinsatser som budgeterats för. 10 mnkr av avvikelsen beror på att de medel för arbetsmarknadsanställningar inte har använts fullt ut på grund av att det inte funnits platser att placera deltagarna på, samt bättre kostnadstäckning från Arbetsförmedlingen. 5 mnkr av avvikelsen härrör politiska satsningar som antingen fått annan, extern, finansiering eller som inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Även OSA-anställningarna gör en positiv nettoavvikelse på 3 mnkr, som delvis beror på högre kostnadstäckning från Arbetsförmedlingen, och delvis på något färre anställningar än tidigare på grund av pandemin. Under 2021 har Arbetsmarknadsnämnden dessutom avyttrat en bostadsrätt, vilket gett en intäkt på 1,5 mnkr som ökar på avvikelsen.

Även Arbetsmarknadscentrum gör en positiv budgetavvikelse på 3,0 mnkr. Största delen av denna utgörs av ökad extern finansiering av vissa delar av verksamheten (2 mnkr). Dessutom har enheten inte tillsatt vissa vakanta tjänster på grund av åtgärdsplanen.

Utsikten för 2022 är att fler personer kommer vara i behov av ekonomiskt bistånd, framför allt eftersom fler och fler når maxgränsen för antal dagar hos A-kassan. I 2022 års budget har ytterligare medel avsatts för att täcka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Förhoppningen finns att detta, tillsammans med fortsatta proaktiva åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen, kommer leda till en budget i balans under nästa år.

### Åtterrapporering åtgärdsplan

Arbetsmarknadsnämnden beslutade i juni 2021 om en åtgärdsplan för att hantera det prognostiserade underskottet. Under året har förvaltningen inom ramen för åtgärdsplanen arbetat med åtgärder som innebär effektivisering av avtal, arbete mot felaktiga utbetalningar, ökning av extern finansiering, etc. Åtgärderna har, tillsammans med en gynnsam utveckling av det ekonomiska biståndet under årets sista månader, lett till en minskning av underskottet från det prognostiserade -24,8 mnkr i delårsrapporten per den siste mars 2022 till bokslutets budgetavvikelse på -7,4 mnkr.

För mer information om åtgärdsplanen och dess genomförande, se Bilaga 4.

## Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investering ar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investering ar	Budget-avvikelse
<b>Belopp mnkr</b>						
<b>Arbetsmarknad och integration</b>						
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	250	0	250	250	0	250
<b>Summa färdigställda projekt</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investering ar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investering ar	Budget-avvikelse
<b>Belopp mnkr</b>						
<b>Arbetsmarknad och integration</b>						
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

## Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>3</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämnden har under 2021 inte använt något av sin investeringsbudget.

<sup>3</sup> Prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Målområde Medborgare

#### *Professionellt bemötande och hög tillgängligt*

##### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Att antal dagar från första ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd har ökat beror på att den här siffran visar 2021 både e-ansökan (20 dagar) och pappersansökan (9 dagar), Tidigare redovisningar har endast visat pappersansökan. Att handläggningstiden är lång vad gäller e-ansökan beror på att ärendet öppnas redan vid inkommen ansökan, trots att ansökan i många fall inte är komplett. Antal dagar beror på att kompletteringar från klient inväntas.
- SKR:s nationella årliga brukarundersökning om ekonomiskt bistånd som AMF deltar i lämnades ut till 229 individer, 98 svar inkom. Antal svar är för få för att exempelvis göra någon analys om statistiskt säkerställd signifikanta skillnader mellan könen.  
AMC:s brukarundersökning bestod av en enkät som besvarades av 126 individer via uppringt telefonsamtal. Arbetsmarknadsnämndens mål för tillgänglighet blev uppfyllt. 89,7 % av de som svarade tyckte att det varit lätt att få kontakt med sin arbetsmarknadskonsulent, målet var satt till 88 %. Målet för bemötande blev inte uppfyllt. 83,3 % svarade att arbetsmarknadskonsulenten visat stor förståelse för deltagarens situation, målet var satt till 88 %. Utöver de målsatta frågorna i brukarundersökningen svarade 87 % att de var nöjda med det sammantagna stödet från AMC.
- Arbete inom Arena Arbetsmarknad poängterar individen i centrum genom individuell bedömning och individuella insatser efter behov.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Pandemin medförde under året andra krav på arbetssätt och för att kunna säkra kvalitén för varje individ, så utvecklades det digitala arbetssättet.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

#### *Hög egenförsörjningsgrad*

##### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer till viss del visar positiv utveckling; för de nämndindikatorer där positiv utveckling inte kan observeras är det utomstående faktorer med anledning av pandemin som har påverkat resultatet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Stark gemenskap och människor i arbete:

- 2021 års resultat gällande deltagare i verksamheter som avslutas mot arbete/studier är avsevärt lägre jämfört med 2020. Påverkan av Covid -19 är påtaglig internt inom kommunen och i näringslivet. Trenden bröts under hösten och det gick att se tendenser till att näringslivet öppnade upp för att ta emot deltagare inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.
- Trots pandemin var färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med utfall föregående år, likaså kan vi observera minskade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Däremot har antal hushåll med långvarigt biståndsbehov ökat.
- En större andel återaktualiseringar har skett inom ekonomiskt bistånd, vilket är en påverkan av pandemin och det ansträngda arbetsmarknaden.
- Arbetsmarknadscentrum har under pandemin fortsatt att ha tät kontakt med näringslivet för att ha en beredskap för samhällets öppnande.

- Ytterligare en positiv insats trots pandemin är jobbspåren där elva jobbspår har genomförts och åtta är pågående. Av de personer som fullföljt sina jobbspår har 81 % fått anställning. Andelen som fullföljt sina jobbspår är 47,7 %. Antalet personer som har deltagit i jobbspår under 2021 är 45 (15 kvinnor och 30 män). Även etableringsteamet har medverkat till att deltagare har fått anställning.
- Satsning inom SMS-gruppens uppdrag där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bidrar med medel för att starta tidsbestämda anställningar i de särskilt utsatta områdena.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2021 har AMIF och ESF projekten Korta etableringen samt Korta etableringen - kvotflyktingar bidragit till att nyanlända och kvotflyktingar snabbare kommer igång i sin etableringsprocess och ökat delaktigheten i lokalsamhället. De startar sina svenska studier och deltar parallellt i förberedande insatser mycket snabbare än tidigare. Genom projektet har man utvecklat samverkan med olika aktörer/verksamheter som har lett till att deltagare kunnat komma ut i olika aktiviteter i tidigt skede, vilket främjar bland annat språket och därmed effektiviserat deras etableringsprocess. Resultat visar att det främjar språkutvecklingen, ökar delaktigheten, inkludering i det svenska samhället och känslan av egenmakt. Flera har kommit ut på den svenska arbetsmarknaden genom praktik, arbete och studier.
- Under året har en förstudie inom ESF genomförts. Förstudien har varit ett samarbete mellan kommunala arbetsgivare, HR och arbetsmarknads- och integrationsområdet. Tolv av länets tretton kommuner har deltagit. Linköping har varit projektledare. Syftet har varit att sammanställa kunskap, behov och möjliga framtida projekt för att kunna föra in utsatta grupper som kompetensförsörjning.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

## Målområde Ekonomi

### *Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler*

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på att 100 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 95 %. Det var köp för mindre belopp som inhandlades i december men även tidigare månader visar att merparten av inköpen skett via e-handeln. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- 100% av inköpen hos kopplade leverantörer har skett via e-handeln
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

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

#### ej uppnått

Nämndmålet bedöms ej uppnått under året. Bedömningen baseras på att utfallet under 2021 ligger under målvärdet i indikatorn. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor är 3,2 st/mnkr för AMC/TUA och 0,8 st/mnkr för OSA.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under perioden har medarbetare från arbetsmarknadsnämndens verksamheter bidragit till att utveckla arbetssättet inom Arena Arbetsmarknad, och därtill förstärkt medarbetarnas förståelse för och delaktighet i de strategier som ligger till grund för Arena Arbetsmarknad.
- Utvecklad samverkan med de kommunala förvaltningarna och bolagen för att öka andelen interna verksamhetsuppdrag.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

#### *God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans*

**ej uppnått**

Nämndmålet bedöms ej uppnått under året. Bedömningen baseras på att nämnden uppvisar ett budgetunderskott i bokslutet 2021. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Arbetsmarknadsnämnden redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på -7,4 mnkr 2021.
- En åtgärdsplan togs fram under 2021 och denna har minskat det prognostiserade underskottet, men inte lyckats generera ett nollresultat.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Arbetet pågår med att anpassa startsidan i Qliksense till chefernas behov. En åtgärdsplan togs fram och implementerades under 2021.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utbildning inom prognosarbetet har skjutits fram till 2022.

#### Målområde Verksamhet

##### *Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer*

**ej uppnått**

Nämndmålet bedöms ej uppnått under året. Bedömningen baseras på nämndindikatorer samt aktiviteter i verksamheterna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Tidsmätningen för att se om socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar genomförs två gånger per år (våren och hösten). Genomsnittet för båda mätningarna är 10,1 % medan höstens mätning visar på 8,62 %. Detta har sin förklaring i bland annat pandemins påverkan på arbete med klienter samt att neddragning på avdelningen har påverkat täckning på tjänster vid sjukfrånvaro och ledigheter bland socialsekreterare/handläggare. Mycket utvecklingsarbete har skett under hösten där medarbetare har behövt frigöras från ordinarie arbete. Tidsmätningen för hösten gjordes sista veckan i november och första veckan i december. Detta är en period som har stort fokus på utbetalning med många dubbla beslut. Att mätningen utfördes så sent beror mycket på utvecklingsarbetet och att det varit hög belastning i verksamheten under hösten, trots pandemin.
- Pandemins effekter har märkts inom de insatser som tar emot de biståndsbehövande, och det påverkar det kvalitativa arbetet - eftersom insatserna delvis varit stängda under året har det varit svårt att genomföra grunduppdraget att hjälpa människor till självförsörjning.
- Antal e-ansökningar har minskat från 2020 till 2021. Verksamheterna har påmint om att ansöka via e-tjänst. Vissa målgrupper (ex. ungdomar) har lättare att söka via e-tjänsten till skillnad från andra. Snittet för andelen inkomna e-ansökningar är 38,2. E-tjänsten har vid vissa tillfällen under året inte fungerat fullt ut, vilket påverkar antal ansökningar och medborgarnas förtroende för tjänsten.
- Upphandling av nytt verksamhetssystem har skett. Ny leverantör är Lifecare. Parallellt med införandet av verksamhetssystemet har planer för automatisering gjorts.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Arbetsmarknadsnämndens utförare av insatser har bidragit med ett innovativ arbetssätt för att kunna möta deltagarna, trots Covid. Digitaliseringen har varit ett fokusområde för samtliga utförare.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

## Målområde Medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

#### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas under året. Målet avseende sjukfrånvaro bedöms uppnått. På grund av pandemin har en stor andel av medarbetarna arbetat hemifrån vilket lett till minskad risk för smitta samt att det funnits möjlighet att arbeta även med milda symtom. Dock finns det områden med försämrade resultat som behöver fortsatt arbete. Andel heltidsanställningar ligger mycket högt inom både SOF och UAF. Bedömningen baseras på statistik från personalsystem samt medarbetarundersökning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

#### SOF:

- Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Medarbetarundersökningen visade på försämrade resultat avseende vissa värden kopplat till arbetsmiljön. Arbete pågår med att ta fram handlingsplaner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Det har påbörjats arbete med att utveckla uppföljning och analys inom målområde medarbetare.
- Inriktning har tagits fram när det gäller hur arbetslivet efter pandemin ska se ut. Det innebär bland annat möjlighet till en större flexibilitet när det gäller distansarbete.
- Arbete har påbörjats för att komma tillrätta med den stora personalomsättningen.

#### UAF:

- Sjukfrånvaron ligger på en jämförelsevis låg nivå och den har minskat marginellt jämfört med 2020.
- Andel heltidsanställningar är i stort sett oförändrad och ligger på en fortsatt hög nivå.
- Sedan pandemin började har tre egna enkäter skickats ut genom esmaker för att följa upp verksamheterna. Även en digital skyddsron har genomförts under våren 2021.

### *Hållbart chef- och ledarskap*

#### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiva insatser som gjorts för ge stöd till chefer att leda på distans under pandemin och de handlingsplaner som tagits fram efter genomförd medarbetarundersökning i syfte att komma tillrätta med chefernas höga arbetsbelastning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

#### SOF:

- Sjukfrånvaron har minskat. HME-värdet har sjunkit jämfört med föregående år. Resultatet i medarbetarundersökningen visade på alltför hög arbetsbelastning avseende framförallt chefer och en särskild handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta. Den visade också på mycket hög motivation hos cheferna.
- Utifrån de restriktioner som pandemin medfört har det skett ett aktivt arbete med de nya krav som ställs på såväl arbetsgivare som medarbetare i och med distansarbete. Samtliga chefer har fått stöd i att leda på distans.
- Åtgärder i förvaltningsplan avseende chefers förutsättningar pågår. Många av åtgärderna hanteras inom ramen för förvaltningens förändringsarbete.

#### UAF:

- Utvecklat ledarskap då medarbetare till viss del har arbetet på distans
- Ökad digitalisering på grund av distansarbete

### *Nya vägar för kompetensförsörjning*

#### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

#### SOF:

- Den omorganisation som trädde i kraft 1 november 2020 har inte kunnat verkställas på det sätt som var planerat. Den externa personalomsättningen har ökat delvis beroende på omorganisationen.



- Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning.

#### UAF:

- Antal arbetsmarknadsplatser har minskat då verksamheterna inte har haft möjlighet att ta emot deltagare på grund av risk för smittspridning och att verksamheterna som ska ta emot har haft en hög arbetsbelastning p g sjukfrånvaro. Målvärdet reviderades från att ha varit 180 platser år 2019, men via det sk 500-uppdraget reviderades det till 120 platser och inom UAF kunde 123 platser erbjudas. Inriktningen framåt är att återgå till det högre målvärdet.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna.

Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303).

De strategiska utvecklingsuppdrag genomförs enligt plan. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. I tabellen nedan redovisas aktuell status för det strategiska utvecklingsuppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utarbeta förslag till kommunövergripande riktlinjer för arbetsmarknadsinsatser som ersätter den nuvarande riktlinje för arbetsmarknad och integration. Riktlinjen ska omfatta kommunens övergripande inriktning för området och anvisningar för hur sysselsättningsfrämjande insatser kan nyttjas i kommunalt bedriven och upphandlad verksamhet och nyttjande av statliga arbetsmarknadssatser. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021.	Genomfört	Arbetsmarknadsnämnd: 2021-11-24 Dnr AN 2021-113  Kommunstyrelsen: 2021-11-30 Dnr KS 2021-799  Kommunfullmäktige: 2021-12-07

### Uppföljning av nämndens verksamhet

#### Planer och program

##### Upphandlingsplan

Sammanfattning av IT-upphandlingar:

Bakgrunden till förseningarna i vissa IT-upphandlingar går att läsa under rubriken Objektplanen (IT-styrning).

Upphandling av nytt verksamhetssystem för AMI blev klart Q4 2021. Implementering pågår och beräknas var helt klart under Q3 2022.

##### Internkontroll

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har, mot bakgrund av förändrade riktlinjer för kommunens internkontrollarbete, fortsatt sitt utvecklingsarbete. I syfte att nå likvärdighet i arbetssättet mellan nämnderna har gemensamma möten genomförts, både inom förvaltningen samt tillsammans med de politiskt utsedda representanterna. Arbetet har löpt enligt plan och avstämningsmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts vid ett antal tillfällen under året med återkoppling av pågående arbete samt planering inför internkontrollplan 2022. Arbetet med riskanalyser har utvecklats under året och det finns en plan för fortsatt arbete med riskanalyser under 2022. Riskanalys av processen för felaktiga utbetalningar har genomförts maj 2021, och vissa av riskerna (de högt värderade) har tagits med i planering för verksamhetsplan 2022. Andra uppmärksammade risker har lett till förbättringar i befintlig rutin.

Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd pågår löpande. Av stickproven var 77,34 % utan anmärkning, i 22,76 % fanns det anmärkning. Den vanligaste anmärkningen vid stickprov är swish och insättningar på konto. I en revidering av rutinen framkom att den inte var tydlig med vad som ska göras framåt i



ärenden. Granskningen visar på att revideringen varit till hjälp och att det fanns en mer framåtsyftande hantering av de ärenden där det funnits anmärkningar. Dock finns behov av att ytterligare förtydliga rutinen.

I internkontrollen av antal genomförda Samordnade Individuella Planer (SIP) framgår att det är vanligare att verksamheten ekonomiskt bistånd deltar än att verksamheten initierar till SIP. Få genomförda SIP möten indikerar på att det finns ärenden där en upprättad SIP kan bidra till ett mer aktivt arbete mot självförsörjning. Indikationer finns på att samverkansmöten med vården sker utanför SIP då en SIP innefattar formella krav på utförande.

Internkontrollen av barnrättsperspektivet visar på att i 12 % av de granskade barnen beskrivs konsekvenser av beslut i generella termer och i 4 % beskrivs specifika konsekvenser av beslut för barn. Utgångspunkten är föräldrarnas ekonomiska situation och möjlighet till självförsörjning, det kan vara en förklaring till att barnens konsekvenser inte står i huvudfokus.

Kontrollen av rutinen att genomföra ett första trepartsmöte efter anvisning mellan Avdelning Vuxna och AMC visar på att rutinen inte har följts på grund av förändrat arbetssätt. Olika sätt att anvisa för att påskynda insatsen har inte fokus på trepartsmöten utan på snabba vägar vidare. Dock finns en aktiv samverkan för en effektiv planering med individen i centrum.

Kontroll av att rutinen för upprättande, uppföljning och avslut av individuella handlingsplaner visar på att rutinen har utvecklats under året och att rutinen följs. Handlings- och aktivitetsplaner har samordnats mellan AMF, AMC och AMS för att möta deltagarnas individuella behov.

Kontrollerna av att statistik förs över utfall av arbetsmarknadsanställningar visar på att rutinen följs, inga avvikelser har hittats under aktuell period.

Internkontrollplanen gällande personal har även under 2021 påverkats av Covid -19 avseende rutiner för minskad sjukfrånvaro och att inga utlandsresor har genomförts.

Internkontrollen 2021 avseende ekonomi har inriktats på kontroll av inköp via kommunens E-handel, användning av Eurocard och inköp från leverantörer som kommunen inte har avtal med. Personal har fått information och erbjudits kurser om upphandling och inköp och det har även införts en ny rutin som innebär en årlig underskrift av Eurocardinnehavare gällande kommunens regler.

Den nya rutinen för barnchecklista och barnkonsekvensanalys kom igång först under senhösten 2021. Kontrollen visar att rutinen inte har följts mer än till viss del från juni till december och därför behövs ytterligare information om rutinen. Punkten kvarstår även 2022.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Det är en påfallande låg personalomsättning inom UAF, vilket kan bero på att man under pandemin erfarit en försiktighet att byta arbete. Endast en pensionsavgång har skett under perioden.

Även sjukfrånvaron är låg. Det hänger sannolikt ihop med pandemin och möjlighet att arbeta hemifrån med milda symptom och att man ej exponerats för smittrisker i samma utsträckning som innan.

### Objektsplan (IT-styrning)

Under våren kom IT-driftsutredningens delbetänkande som Säker och kostnadseffektiv IT-drift. Den påtalade olika brister i hur dataöverföring till tredje land reglerades i GDPR, det hänvisas även till EU-domstolens så kallade Schrem II-dom. Det kommer medföra omfattande krav på dataskydd och säkerhetsutredningar vid utkontraktering av IT-driften.

Detta har lett till tidskrävande arbete vid upphandlingar och implementering av nya IT-system. Ett antal upphandlingar har fått flyttas fram i tidsplaneringen, det har även medfört vissa förseningar vid införandet och implementeringen av upphandlade IT-system.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan, har flyttats fram till Q1 2022.

Upphandling av antagningssystem för gymnasiet kommer ske under 2022.

Införandet av system för skolskjuts kommer vara infört Q2 2022.

Införandet av Lifecare för IAF kommer vara klart under Q3 2022

Införandet av elevregistret (IST Administration) har under året varit mycket resurskrävande av både IT-resurser och verksamhetsresurser. I december gick vi i drift med sista modulen (förskolan och fritidshemmen), vilket innebär att hela systemen är nu driftsatta i verksamheten.

När det gäller IT-styrningen har införandet av applikationsförvaltning påbörjats, det innebär att LKdata kommer ta ett större ansvar för förvaltningen av kommunens IT-system. Avtalen är under förhandling och kommer under 2022 vara helt genomförda.

Under 2021 har kommunens digitaliseringsstab tagit fram Program för digital transformation som ska ta ett samlat grepp över kommunens strategi för digitalisering. Inom Utbildningsförvaltningen har programmet konkretiserats i en Digital handlingsplan. Där anges prioriterade områden och konkreta digitaliseringsinsatser för förvaltningen under 2022.

## Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

### Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet.	Ja	Andel positiva svar i brukarenkät, %	84,6	I.U. <sup>4</sup>	90	88
		<i>Tillgänglighet</i>	88	I.U.	AMF: 95 AMC: 90 <sup>5</sup>	88
		<i>Bemötande</i>	87	I.U.	AMF: 92 AMC: 83	88
		Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom ekonomiskt bistånd, medelvärde antal dagar ( <i>Källa: Treserva</i> )	9	13	15	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. <sup>4</sup>	I.U. <sup>6</sup>	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
----------	-------------	----------------	------	------	------	----------

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Undersökningar genomförs löpande under hela året.

<sup>6</sup> Dialog har genomförts med statistiker på Kommunledningsförvaltningen. Då antal svar är för få går det inte att göra någon beräkning/bedömning om statistiskt säkerställda signifikanta skillnader.

Hög egenförsörjningsgrad	Delvis	Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention (Källa: <i>Accorda och Treserva</i> )	120	61	44	90
		<i>Kvinnor</i>		12	19	
		<i>Män</i>		49	25	
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention (Källa: <i>Accorda och Treserva</i> )	77	59	76	100
		<i>Kvinnor</i>		23	39	
		<i>Män</i>		36	37	
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier (Källa: <i>Accorda och Treserva</i> )	76	64	69	81
		<i>Kvinnor</i>		37	52	
		<i>Män</i>		27	17	
		Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: <i>Treserva</i> )	3 128	3 327	3196	3 800
		Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: <i>Treserva</i> )	1 481	1 510	1701	1 600
		Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader (Källa: <i>Treserva</i> )	I.U.	I.U.	16	13
		Antal långvariga biståndshushåll med barn (Källa <i>Treserva</i> ) <sup>7</sup>	I.U.	I.U.	891	875
		Antal barn i långvariga biståndshushåll (Källa <i>Treserva</i> ) <sup>8</sup>	I.U.	I.U.	1539	1550
		Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % (Källa <i>Verksamhetssystemet Treserva samt</i> )	I.U.	I.U.	5,1	5,4

<sup>7</sup> Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antal långvariga biståndshushåll med barn redovisas i stället för endast långvariga biståndshushåll. Siffran visar även umgängesbarn.

<sup>8</sup> Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antalet barn redovisas i stället för andel barn av befolkningen. Siffran visar även umgängesbarn.

		<i>Linköpings statistikdatabas</i> ) <sup>9</sup>				
		Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % (Källa: Treserva) <sup>10</sup>	69	73	67	73

## Målområde: Ekonomi

### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	Ja	E-handelstrohet, %	100,0	100,0	100,0	95,0
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.	Nej	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor <sup>11</sup>				
		AMC <sup>12</sup>	3,8	2,5	3,2	3,4
		OSA <sup>13</sup>	1,9	1,2	0,8	>=2,0

### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Nej	Avvikelse mot budget, %	0,0	0,0	-1,6 %	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
		Augusti	-6,6	-9,0 <sup>14</sup>	-2,6%	<=1,0
		Oktober	0,0	0,0	-0,7%	<=0,5

## Målområde: Verksamhet

### Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
----------	-------------	----------------	------	------	------	----------

<sup>9</sup> Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av totala antalet i befolkningen 2021.

<sup>10</sup> Indikatorn är ny för 2021.

<sup>11</sup> Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

<sup>12</sup> Arbetsmarknadscentrum. I siffran från 2021 är även TUA:s resultat inkluderat i AMC.

<sup>13</sup> Offentligt skyddad anställning. Siffran avser antal utslussade individer delat på nettokostnad för OSA.

<sup>14</sup> Exklusive tilläggsanslag

Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer	Nej	Socialekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i %.	15	16	8,62	30
		Andel inkomna e-ansökningar, % (Källa Treserva) <sup>15</sup>	I.U.	I.U.	34,17 <sup>16</sup>	60

## Målområde: Medarbetare

### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Delvis	Total sjukfrånvaro, UAF	2,1	2,5	2,7	I.U. <sup>17</sup>
		Total sjukfrånvaro, SOF	8,1	6,9	4,8	6,0
		Män, UAF	1,1	1,8	0,8	
		Män, SOF	6,6	3,3	4,1	
		Kvinnor, UAF	2,6	2,9	4,0	
		Kvinnor, SOF	8,3	7,3	4,9	
		Andel heltidsanställningar, % UAF	98,5	98,4	98,4	98,7
		Andel heltidsanställningar, % SOF	99,1	99,6	100,0	98
		Män, UAF	100,0	100,0	100,0	
		Män, SOF	100,0	100,0	100,0	
		Kvinnor, UAF	97,8	97,5	97,4	
		Kvinnor, SOF	99,1	99,6	100,0	
		JÄMIX SOF	83	98	109	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) SOF	125	109	111	113
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med nod, engagemang och mänsklighet	Delvis	Hållbart medarbetarengagemang (HME), UAF	I.U.	78 (hela UAF febr)	77 (hela UAF)	79
		Hållbart medarbetarengagemang (HME), SOF	I.U.	74 (hela SOF febr)	69	76
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), UAF	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>15</sup> Källa: Tidmätning genomförs 2 gånger per år. 2021 genomfördes tidmätningen under maj/juni och november/december. Andel räknas på antal inkomna e-ansökningar och antal aktuella ärenden (ej antal som har ansökt).

<sup>16</sup> Avser december 2021

<sup>17</sup> UAFs målvärde saknas i internbudget 2021. Föregående har varit sammanslaget för UAF och SOF.

		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), SOF	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Män, UAF</i>	0,0	0,0	0,0	
		<i>Män, SOF</i>	0,0	0,0	0,0	
		<i>Kvinnor, UAF</i>	0,0	0,0	33,0	
		<i>Kvinnor, SOF</i>	0,0	0,0	0,0	
		Chefsindex, UAF	I.U.	I.U.	74,2 (hela UAF)	
		Chefsindex, SOF	I.U.	I.U.	65,1	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> 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.	Delvis	Avgångsålder pension, UAF	66	I.U.	I.U. <sup>18</sup>	65
		Avgångsålder pension, SOF	66	65	65	66
		<i>Män, UAF</i>	I.U.	I.U.	I.U.	
		<i>Män, SOF</i>	68	-	-	
		<i>Kvinnor, UAF</i>	66	I.U.	I.U.	
		<i>Kvinnor, SOF</i>	65	65	65	
		Antal arbetsmarknadsplatser, UAF	177	121	123	180 (2019) 120 (2020-2021)
Antal arbetsmarknadsplatser, SOF	2	7	8	17		

*Kommentar*

Pågående pandemin påverkar insatserna under året. Avgångsålder för pension har minskat något men ligger fortfarande över målvärdet. Antal arbetsmarknadsplatser har minskat då verksamheterna inte har haft möjlighet att ta emot deltagare på grund av risk för smittspridning. Målvärdet reviderades från att ha varit 180 platser år 2019, men via det sk 500-uppdraget reviderades det till 120 platser.

Under året en har en medarbetare (chef) inom UAF gått i pension.

<sup>18</sup> Ingen medarbetare har gått i pension under delår 2