



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

| | |
|---|----|
| Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys | 3 |
| Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal..... | 3 |
| Ekonomi | 4 |
| Volymutveckling..... | 4 |
| Personal | 4 |
| Händelser av väsentlig betydelse..... | 5 |
| Förväntad utveckling..... | 6 |
| Ekonomi | 6 |
| Verksamhet..... | 6 |
| Personal | 7 |
| Ekonomi | 8 |
| Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021 | 8 |
| Analys och kommentar | 8 |
| Ekonomiska tabeller | 9 |
| Resultat 31 mars 2022 | 9 |
| Prognos för helår 2022 | 9 |
| Analys och kommentar | 9 |
| Investeringar | 11 |
| Analys och kommentar | 12 |
| Uppföljning av nämndens verksamhet | 13 |
| Internkontroll..... | 13 |
| Nämndindikatorer..... | 14 |

Bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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 invandraronrådet 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

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 31 mars 2022 är 117,1 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 0,2 mnkr jämfört med periodiserad budget. Här vägs den negativa avvikelsen kopplat till ekonomiskt bistånd på -5 mnkr upp av positiva avvikelser på Arbetsmarknadsåtgärder och nämndens enheter.

Helårsprognosen för 2022 är 474,5 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse på -10,0 mnkr. Avvikelsen beror på det ekonomiska biståndet som prognostiserar en avvikelse på -12,2 mnkr på helår. Trots att antalet hushåll minskat jämfört med föregående år samt att ökningen som nämnden upplevt under tidigare år har stannat av, är kostnaderna fortfarande höga på grund av ökade snittkostnader per hushåll. Prognosen är osäker och förvaltningen kommer följa utvecklingen noga för att se om ytterligare åtgärder, utöver de verksamhetsförändringar som nu genomförs, behöver vidtas.

Under delår 1 har effekterna av pandemin varit fortsatt påtagliga, samtidigt som det inom förvaltningen pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram nya förvaltningsstrukturer och implementera arbetssätt enligt Arena Arbetsmarknad som en del av heltidsaktivering. Parallellt har förvaltningen kraftsamlat för att förbereda för ett framtida ökat inflöde av ukrainska flyktingar.

Aktiviteter i Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan, inklusive de nämndspecifika och kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen, är pågående. Ett strategiskt utvecklingsuppdrag; att i enlighet med de politiska styrdokumenten prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet, är genomfört under delår 1.

Uppföljning av verksamhetens mål enligt indikatorer visar inga väsentliga avvikelser gentemot resultat föregående år. Trots pandemin skiljer sig inte antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd märkbart åt jämfört med föregående år. För vissa indikatorer kan det observeras en försiktigt positiv utveckling mot målvärde, exempelvis gällande antal inkomna e-ansökningar.

Däremot förekommer nedanstående avvikelser inom nämndens verksamheter som kan komma att påverka målpåfyllelse framåt, inklusive vilka åtgärder som har planerats eller planeras vidtas.

- Förskjutning av införande av det gemensamma verksamhetssystemet LifeCare från sen vår till tidig höst 2022, med anledning av identifierade risker på grund av pressad tidsplan. En justerad tidplan för införande är under framtagning.
- Förskjutning av pilot i Arena Arbetsmarknad med en månad, med anledning av smittskyddsrestriktioner. Piloten har ändå kunnat påbörjas under delår 1 och planering för breddinförande av Arena Arbetsmarknad pågår.
- En konsekvens av pandemin är att platserna inte fylls med anledning av att arbetsbelastningen har påverkat flödet av deltagare mellan förvaltningens verksamheter. I väntan på breddinförande av Arena Arbetsmarknad behöver nuvarande arbetssätt förenklas för att fylla platserna och använda förvaltningens kapacitet att ta emot fler deltagare i aktivitet. För att säkerställa inflödet har ett uppdrag givits enligt ovanstående.
- Det råder otydlighet gällande gränsdragningar mellan kommunens ansvar och Arbetsförmedlingens tolkning av sitt ansvar lokalt, vilket påverkar kommunens möjligheter att minska ekonomiskt bistånd och arbeta långsiktigt tillsammans med individen inom exempelvis Arena Arbetsmarknad.

Ett stort utvecklingsarbete pågår om förvaltningens vision, uppdrag, roller och organisationskultur och en hög delaktighet eftersträvas i att kommunicera och genomföra det för medarbetarna.

De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan. I förvaltningens verksamhetsplan finns en detaljerad redovisning av planens aktiviteter. De berör bl. a förberedelser för samverkansavtalet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, arbetet med utveckla den nya organisationen och stärka organisationskulturen. Det sker bl. a genom den arbetsmiljöinsats som kommunstyrelsen har avsatt medel till och syftar bl. a till ökad delaktighet och att stärka chefernas förutsättningar.

Ekonomi

| Ekonomi, belopp tkr | Prognos helår | Budget 2022 | Avvikelse |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Verksamhetens nettokostnader | 474 446 | 464 446 | -10 000 |
| Investeringar, netto | 1 900 | 1 900 | 0 |

Kommentar

Avvikelsen för helårsprognosen beror till fullo på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Volymutveckling

| Basuppdrag (volymmått) | Prognos helår | Mars 2022 | Mars 2021 |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad | 3300 | 3207 | 3380 |
| Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad | 800 | 488 | 565 |

Kommentar

För att säkerställa inflödet har ett uppdrag getts till tillförordnad enhetschef på AMC att öka inflödet tills dess Arena Arbetsmarknad är implementerat. Uppdraget sker utifrån Arena Arbetsmarknads arbetssätt och inflödena kompletterar varandra för att successivt övergå till Arena Arbetsmarknad.

Personal¹

| Personal | Målvärde helår ² | Mars 2022 | Mars 2021 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Antal tillsvidareanställda | 228 | 241 | SOF: 105 |
| | | | UAF: 60 |
| Total sjukfrånvaro (%) | 6,0 | 8,7 | SOF: 4,3 |
| | | | UAF: 3,0 |
| Personalavgångar externt (%) | I.U. | 2,5 | SOF: 6,7 |
| | | | UAF: 4,7 |

Kommentar

Målvärdet 6,0 för sjukfrånvaron är på kommunövergripande nivå. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period tidigare år. I de tidigare förvaltningarna låg de 2021 inom UAF på 2,4 % (2020 på 2,7 %) och inom SoF 2021 på 4,5 %

¹ Målvärden för Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att sättas i samband med att internbudget 2023 fastställs.

² Målvärdet för 2022 är på kommunövergripande nivå.

(2020 på 4,5 %). Pandemin som rått har sannolikt påverkat sjukfrånvaron. Ökningen under perioden kan bero på förändrade förutsättningar kopplade till covid-19.

Händelser av väsentlig betydelse

Ny förvaltningsorganisation verkställs

1 januari 2022 verkställdes beslutet om ny förvaltningsorganisation där delar av 3 olika förvaltningar tillsammans bildade Integration- och arbetsmarknadsförvaltning. Under första delåret har förvaltningsledningen arbetat med strukturer och rutiner för den nya förvaltningen, ett arbete som kommer att fortsätta på lång sikt. Detta omfattande arbete ställer krav på förvaltningens medarbetare på alla nivåer.

Invasionen av Ukraina

Utifrån läget i Ukraina gick Social- och omsorgsförvaltningen, med stöd av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, upp i stabsläge den 2 mars. Staben arbetar med översyn avseende resurstillgång och beredskap för att möta flyktingström och övriga risker inom socialtjänstens ansvarsområden. Nationellt observeras en flyktingvåg som inledningsvis var hög under början/mitten av mars månad, men som har avtagit något under slutet av mars. I slutet på mars var ca 24 200 registrerade flyktingar i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Av de flyktingar som har anlänt till Linköpings kommun under perioden har ett mycket litet antal behövt stöd av förvaltningen i väntan på hjälp från Migrationsverket.

Verksamhetssystemet

Projektet för införande av det gemensamma verksamhetssystemet Lifecare genom TietoEvry är i konfigurationsläge. Styrgruppen för projektet beslutade i slutet på mars att start i Lifecare skjuts fram till hösten 2022. Anledningen till detta beslut är bedömningen av att nuvarande tidplan innebär för stora risker och att starten behöver göras mindre tidspressat. Detta för att säkerställa funktionalitet men även att skapa bättre förutsättningar för personal och medborgare. Fram till den nya starten fortsätter arbetet för de olika verksamheterna enligt befintliga system, Treserva respektive Accorda. Avtal med Accorda förlängs till 31 december 2022.

Arena Arbetsmarknad pilot

Med anledning av Omikron-vågen och pandemirestriktioner under januari månad togs beslut att skjuta upp genomförande av piloterna i Arena Arbetsmarknad från januari till mars. Beslutet medförde även mer tid till förberedelser inför piloten.

Under perioden 7/3 till 1/4 har den första av 2 piloter i Arena Arbetsmarknad genomförts. Syfte med piloten var bland annat att testa arbetssätt, flöde av deltagare och funktioner, utifrån höstens förberedelsearbete. Genomförd pilot bekräftar de utmaningar som finns i målgruppen. Genom den första piloten har förbättringar i processen identifierats och kommer att verkställas dels i andra piloten och även i breddinförandet av Arena Arbetsmarknad.

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen utvecklas successivt inom den Lokala Överenskommelsen (LÖK). Utvecklingen på Arbetsförmedlingen, utifrån nytt regleringsbrev och tolkning av detta, påverkar löpande kommunens arbete med arbetslösa. Detta påverkar kommunens möjligheter att samverka på ett flexibelt sätt med Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna (KROM). Detta ger en negativ effekt på kommunens möjligheter att minska ekonomiskt bistånd och arbeta långsiktigt tillsammans med individen inom exempelvis Arena Arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen gör ett internt arbete kring samverkan med kommuner och vill framöver jobba likartat i kommunsamverkan nationellt sett.

Pandemin

Även under delår 1 har verksamheterna påverkats mycket av pandemin, i form av hög sjukfrånvaro och ansträngt bemanningsläge inom främst avdelningen Arbetsmarknad och försörjning (AMF). Förvaltningen var i stabsläge med anledning av ökad smittspridning från slutet av januari till början av februari. Med anledning av personalbortfall anpassades AMF:s verksamheter från ordinarie verksamhet till anpassad uppföljning (i enlighet med verksamhetens kontinuitetsplan) från slutet av januari till början av mars.

Pandemin har påverkat arbetsgivaren Linköpings kommuns möjligheter att ta fram kommunala platser under delår 1. Under delår 1 har 21 deltagare kunnat nyttja nya utvecklingsplatser inom Linköpings kommun.

I pandemins spår lämnas Sverige med en arbetsmarknadsskuld - dvs. att individer som annars snabbare hade kommit ut i självförsörjning genom arbetsmarknadsinsatser inte kunnat göra det. Förvaltningen märker fortfarande av pandemins konsekvenser - en konsekvens är att platserna inte fylls med anledning av att arbetsbelastningen har påverkat flödet av deltagare mellan förvaltningens verksamheter. Arbetsmarknadsskulden innebär att det nu måste ske ett mer aktivt arbete med arbetsmarknadsinsatser, arbetsgivare och vuxenutbildning.

Samverkansavtal

I slutet av 2021 tecknade Linköpings kommun och alla 19 fackförbund ett avtal för att öka inflytandet och delaktigheten hos medarbetare. Ett samverkansavtal innebär ett nytt arbetssätt och förhållningssätt som påverkar hur medarbetare blir mer inkluderade i frågor som rör arbetsmiljö och verksamhet.

Sedan avtalet skrevs på har en kommunövergripande arbetsgrupp arbetat med att ta fram material - framöver kommer utbildningar att arrangeras för ledningsgrupper, fackombud, skyddsombud, HR-konsulter, chefer och medarbetare. Avtalet kommer att implementeras stegvis i organisationen, vilket innebär att samverkansgrupper kommer att skapas på respektive förvaltning. Eftersom förvaltningarna har olika förutsättningar att gå in i samverkan kommer det skilja i tid när respektive förvaltning går över till samverkan. På IAF har partsgemensamma förberedelser gjorts under delår 1 med information till chefer, HR och fackliga företrädare. Vidare planeras en utbildning i maj för enhetschefer och lokala fackliga ombud.

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. Under delår 1 har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för kommunkoncernen med syfte att belysa vad som behöver ske för en stegförflyttning i enlighet med arbetsmarknadsprogrammets grundprinciper. En aktivitetsplan på tjänstepersonnivå har också tagits fram.

Felaktiga utbetalningar

Arbetsmarknadsnämndens verksamhetssatsning om resurser för att utreda och arbeta förebyggande med felaktiga utbetalningar har visat resultat under första delåret, samtidigt som resurser har behövt omfördelas med anledning av de extraordinära situationer som förvaltningen har stått inför - pandemin samt ett förväntat ökat flyktingmottagande.

Inflöde av ärenden från andra kommuner

Under första delåret har ett antal personer i behov av stödinsatser och som kommit till Sverige som kvotflyktingar flyttat från den anvisade kommunen till Linköping under sin etableringsperiod. Förvaltningen har fört en dialog med både den anvisade kommunen och Migrationsverket, om hur ansvarsfrågan bör hanteras.

Förväntad utveckling

Ekonomi

Den kostnadsökning som ekonomiskt bistånd upplevt under flera år har avtagit och kostnaderna har nu sedan i mitten av förra året legat relativt konstant. Dock ligger kostnaderna fortfarande på höga nivåer och på grund av den snabba ökningen historiskt är budgeten fortfarande inte riktigt i linje med de faktiska kostnaderna. Antalet aktuella hushåll har minskat, men en oroande faktor är att snittkostnaden per hushåll ökar. Den ökade inflationen som finns i samhället i stort syns redan nu i ekonomiskt bistånd till viss del, men kommer troligtvis bli tydligare framöver om priserna fortsätter vara höga och exempelvis riksnormen justeras. Dessutom fortsätter antalet långvariga hushåll att öka. Från den 1 januari 2022 avskaffades möjlighet att ansöka om hemutrustningslån (lån för nyanlända att kunna utrusta och möblera sin bostad när de mottagits i en kommun). Dessa kostnader kommer till stor del landa på ekonomiskt bistånd framåt, och bidra till en kostnadsökning.

I och med bildandet av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen är Arbetsmarknadsservice en av verksamheterna som arbetsmarknadsnämnden har ett direkt ansvar för. En förutsättning för att Arbetsmarknadsservice ska kunna erbjuda arbetsmarknadsinsatser i form av utvecklingsplatser är möjlighet att ta emot interna verksamhetsuppdrag inom kommunen. Detta kommer i flera fall kräva en högre investeringsbudget än vad Arbetsmarknadsnämnden förfogar över i dagsläget. För 2022 har ramen utökats med 1,3 mnkr för inköp av bevakningsbilar till Trädgårdsföreningen.

Verksamhet

Ukraina

Förvaltningen beräknar att Linköpings kommun kommer ta emot fler flyktingar som inte har nått Sverige ännu. Dessa "andra vågens" flyktingar prognostiseras ha större sociala och hälsorelaterade behov än de flyktingar som idag befinner sig i Sverige. Social- och omsorgsförvaltningen går över till ett långsiktigt stabsarbete, med stöd av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen. Avdelningen bereder redan nu kontakter med arbetsgivare och platser för en snabb etablering.

Breddinförande av Arena Arbetsmarknad och heltidsaktivering

Parallellt med genomförande av pilot tas planer fram för ett successivt breddinförande av Arena Arbetsmarknad. Inför breddinförande behöver bland annat resurser, rollbeskrivningar och gränsdragningar mot Arbetsförmedlingen klargöras. Förvaltningen behöver även fortsätta med medarbetarförankring av det nya arbetssättet.

Ett kompletterande pågående arbete framåt är att ta fram ramarna för resterande delen av heltidsaktivering. Genom Arena Arbetsmarknad och heltidsaktivering förväntas samtliga individer med ekonomiskt bistånd vara i aktivitet utifrån förmåga.

En konsekvens av pandemin är att platserna inte fylls med anledning av att arbetsbelastningen har påverkat flödet av deltagare mellan förvaltningens verksamheter. I väntan på breddinförande av Arena Arbetsmarknad behöver nuvarande arbetssätt förenklas för att fylla platserna och använda förvaltningens kapacitet att ta emot fler deltagare i aktivitet. Ett uppdrag har givits enligt ovanstående.

Samlokalisering av lokaler för att minska kostnader

Förvaltningen har en kortsiktig plan för 2022 som kommer leda till bättre lokalutnyttjande och sänkta lokalkostnader. Förbättringar kommer att genomföras senast till kvartal 3. På längre sikt finns ett inriktningsbeslut om ett långsiktigt lokalutnyttjande, där förvaltningen kommer att effektivisera både arbetssätt och lokalutnyttjande.

Personal

Ett partsgemensamt arbete pågår mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer för att förbereda förvaltningens medarbetare för samverkansavtalet och en utbildning äger rum i maj för chefer och alla lokala fackliga ombud. Den syftar bl a till ökad delaktighet och att få en närmare koppling mellan verksamhets- och arbetsmiljöfrågor.

De medel som Kommunstyrelsen har avsatt till satsning på arbetsmiljön under 2022-2023 kommer att fokusera på, dels att förbereda medarbetare inför samverkansavtalet och dels att stärka chefernas förutsättningar.

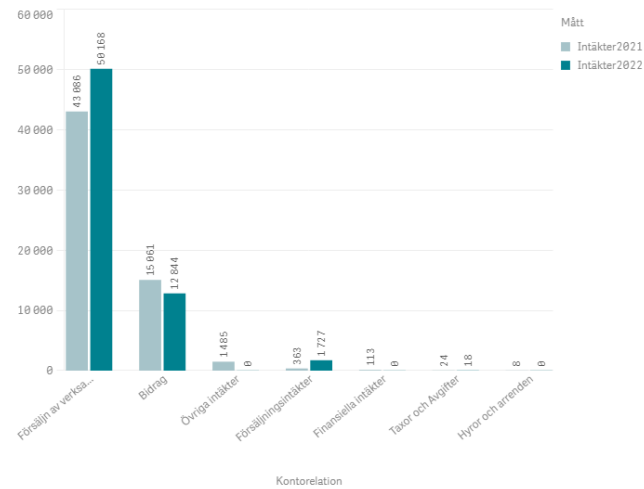
Fortsatta insatser görs för att sänka såväl sjukfrånvaron, personalomsättning (inom delar av förvaltningen) och att arbeta vidare med att upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Digitalisering av flera HR-rutiner har genomförts och fortsatt planering av dessa pågår.

Ekonomi

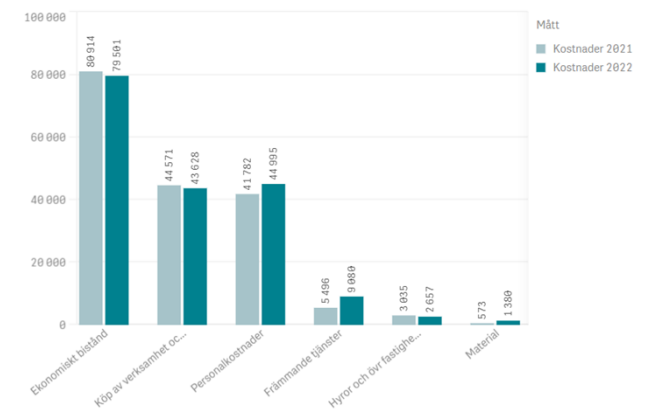
Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens kostnader 2022 jmf med 2021



Analys och kommentar

Ovan syns nämndens och nämndens verksamheters intäkter och kostnader för perioden januari till mars 2022 jämfört med samma period 2021. Nämnden har haft högre intäkter för *Försäljning av verksamhet* för 2022 och det beror dels på nämndinterna transaktioner kopplat till de för nämnden nya verksamheterna, samt ökade intäkter från Samordningsförbundet för gemensamma projekt. Nämnden har även något lägre intäkter från *Bidrag* i år jämfört med förra året, vilket beror på minskad schablonersättning samt lägre ersättning från Arbetsförmedlingen. Kostnaderna under perioden januari-mars 2022 ligger ungefär i nivå med samma period föregående år. Staplarna för försäljning av verksamhet och Köp av verksamhet innehåller främst interna transaktioner (dvs inom kommunen).

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

| Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet | Redovisat jan-mars 2022 | Budget jan-mars 2022 | Avvikelse | Redovisat samma period föregående år |
|---|--|---|------------------|---|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 260 | 395 | 135 | 249 |
| Övrig politisk verksamhet | 29 | 44 | 15 | 28 |
| Ekonomiskt bistånd | 79 328 | 77 188 | -2 140 | 82 857 |
| Flyktingmottagande | 12 728 | 9 884 | -2 844 | 9 333 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 24 038 | 25 779 | 1 741 | 21 427 |
| Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen | 2 821 | 2 821 | 0 | 1 320 |
| Summa nettokostnader, tkr | 119 205 | 116 112 | -3 093 | 115 214 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>126 831</i> | <i>124 037</i> | <i>-2 794</i> | <i>125 584</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>-7 626</i> | <i>-7 925</i> | <i>-299</i> | <i>-10 370</i> |
| Nämndens enheter | -2 155 | 1 173 | 3 328 | 1 594 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter | 117 050 | 117 284 | 235 | 116 808 |

Prognos för helår 2022

| Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet | Prognos helår | Budget 2022 | Avvikelse | Bokslut 2021* |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 1 221 | 1 581 | 360 | 1 188 |
| Övrig politisk verksamhet | 136 | 176 | 40 | 132 |
| Ekonomiskt bistånd | 314 875 | 308 752 | -6 123 | 319 223 |
| Flyktingmottagande | 45 577 | 39 537 | -6 040 | 43 448 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 102 952 | 103 115 | 163 | 88 607 |
| Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen | 11 285 | 11 285 | 0 | 5 320 |
| Summa nettokostnader, tkr | 476 046 | 464 446 | -11 600 | 457 918 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>509 662</i> | <i>496 146</i> | <i>-13 516</i> | <i>499 895</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>-33 616</i> | <i>-31 700</i> | <i>1 916</i> | <i>-41 977</i> |
| Nämndens enheter | -1 600 | 0 | 1 600 | 1 303 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter | 474 446 | 464 446 | -10 000 | 459 221 |

*Observera att kolumnen utgör bokslutet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2022. Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden 2021 var 437 636 tkr. Då ingick inte alla verksamheter som idag ingår i nämndens ansvarsområde.

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 31 mars 2022 är 117,1 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 0,2 mnkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen består huvudsakligen av tre delar; en negativ avvikelse på ekonomiskt bistånd (totalt -5,0 mnkr eftersom både posten Ekonomiskt bistånd och Flyktingmottagande innehåller kostnader för ekonomiskt bistånd), en positiv avvikelse på 1,7 mnkr på arbetsmarknadsåtgärder samt att nämndens enheter gör en positiv avvikelse på 3,3 mnkr. Gällande ekonomiskt bistånd finns en fördjupad analys nedan. Avvikelsen på arbetsmarknadsåtgärder beror främst på att medel för anställningar med stöd inte gått åt fullt ut (avvikelse på 1,1 mnkr) vilket är en efterdyning av pandemin då det fortfarande är en utmaning att få platser ute på förvaltningarna. Vissa politiska satsningar har heller inte kommit igång för året (avvikelse på 0,7 mnkr).

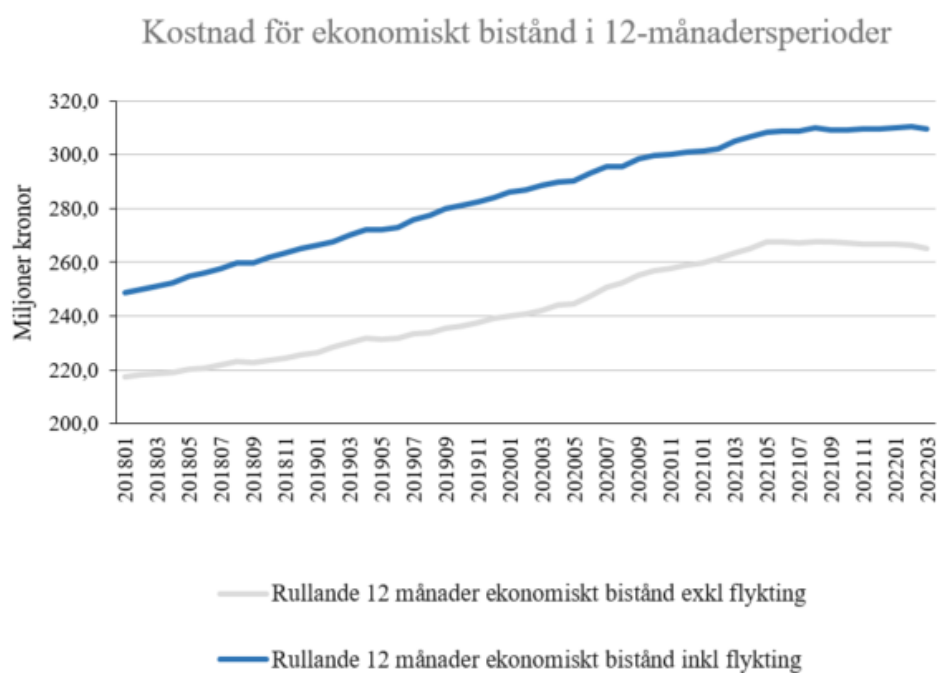
Avvikelsen för enheterna beror framför allt på vakanser i verksamheten, lägre kostnader än budgeterat för IT-projekt och underhåll samt större extern finansiering än budgeterat från ESF och Samordningsförbundet.

Helårsprognosen för 2022 är 474,5 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse på -10,0 mnkr. Avvikelsen beror på det ekonomiska biståndet som prognostiserar en avvikelse på -12,2 mnkr på helår. Underskottet dämpas något av ett prognostiserat överskott på nämndverksamheten (0,4 mnkr) samt på nämndens enheter (1,6 mnkr). Överskottet beror på en engångsintäkt från ESF på staben (1 mnkr) samt högre intäkter än budgeterat från Samordningsförbundet på Arbetsmarknadscentrum (0,6 mnkr).

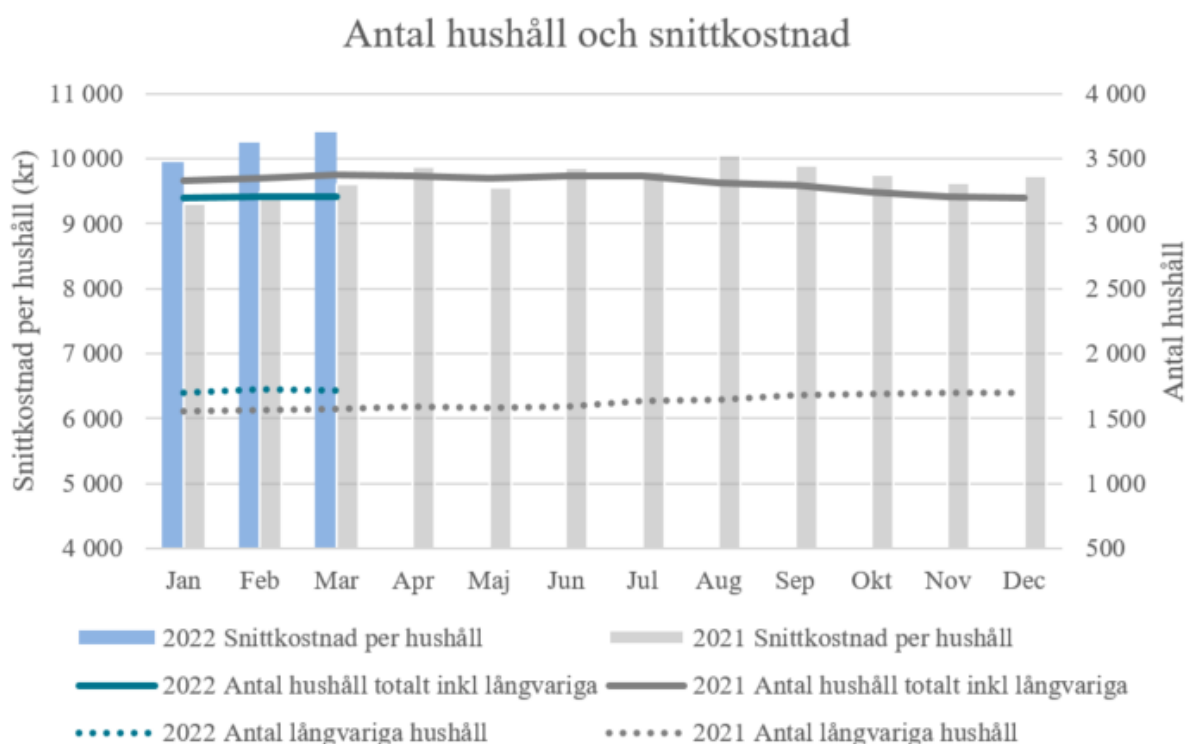
Prognosen är osäker, inte minst på grund av utvecklingen i Ukraina, och därför kommer förvaltningen återkomma i delårsrapporten per den siste augusti med eventuell åtgärdsplan och ansökan om medgivande att gå med underskott.

Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

Avvikelsen för ekonomiskt bistånd (vilket innefattar både ekonomiskt bistånd och delarna som härrör flyktningmottagande) per den siste mars är -5,0 mnkr och årsavvikelsen för hela 2022 förväntas bli -12,2 mnkr. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden januari-mars 2022 ligger ungefär i nivå med de kostnader som var under samma period föregående år (totalt 79 mnkr för 2022 jämfört med 78 mnkr 2021). Denna bild bekräftas även av diagrammet nedan som visar utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar).



Ökningen av kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd har fortsatt stannat av, men kostnaderna ligger fortfarande på höga nivåer som budgeten inte täcker fullt ut. Detta på grund av den snabba kostnadsökningen under tidigare år, i kombination med en drastisk minskning av schablonintäkter för nyanlända flyktingar under samma tid.



I diagrammet ovan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2021 och första kvartalet 2022. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt och långvariga³ specifikt.

Antalet hushåll under 2022 har legat konstant under det antal som varit aktuellt för samma period 2021. I mars 2022 var exempelvis 173 hushåll färre aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med samma period 2021. Det som driver upp kostnaderna är att snittkostnaden per hushåll ökat markant jämfört med tidigare år. I mars var snittkostnaden 790 kr högre än för samma period 2021. Detta kan jämföras med förändringen på 300 kr mellan mars 2020 och mars 2021. Potentiella förklaringar till kostnadsökningen är att den ökade inflationen i samhället slår igenom på det ekonomiska biståndet, ökade kostnader kopplade till det som förut täcktes av hemutrustningslån samt att antalet långvariga hushåll ökat (dessa hushåll är i snitt mer kostsamma än genomsnittet). De utgör numera 53% av totala antal hushåll jämfört med 47% under samma period föregående år.

Investeringar

| Investeringar | Redovisat jan-mars 2022 | Redovisat jan-mars 2022 | Prognos 2022 | Prognos 2022 | Prognos 2022 | Investeringsram 2022 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|
| Belopp tkr | Utgifter | Inkomster | Utgifter | Inkomster | Netto | | |
| Arbetsmarknadscentrum | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| Arbetsmarknadsservice | 178 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 1650 | 0 |
| Summa investeringar | 178 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 |
| varav utgifter | 178 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 0 |
| varav inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

³ Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp⁴ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämnden fick den 29 mars 2022 i Kommunfullmäktige utökad investeringsram om 1,3 mnkr för inköp av bevattningsbilar till Arbetsmarknadsservices verksamhet i Trädgårdsföreningen. Utfallet per den 31 mars 2022 är 0,2 mnkr och prognosen för helår är att samtliga investeringsmedel kommer nyttjas.

⁴ Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har under våren 2022 jobbat med att forma och strukturera sitt internkontrollarbete samtidigt som planering från tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har fortskridit. Utvecklingsarbete är påbörjat och kommer att fortsätta i syfte att nå likvärdighet i arbetssättet inom förvaltningen. Arbetet har löpt enligt plan och avstämningsmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts. Planerat arbete med plan för riskanalyser 2022 fortskrider.

Uppföljning av internkontrollplanen

Vad gäller internkontrollplanen 2022 pågår följande moment enligt plan:

1. Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd.
 - Pågår löpande enligt plan
2. Kontroll av att rutinen för upprättande och uppföljning av individuella handlingsplaner och tillhörande aktivitetsplaner följs (inom Arena arbetsmarknad).
 - I några fall hade deltagaren inte upprättad handlingsplan/aktivitetsplan vid anvisning. I dessa fall har koordinatören upprättat handlingsplan och aktivitetsplan vid startpunkt.
3. Kontroll av att progressionsmätning genom BIP används (inom Arena arbetsmarknad).
 - De deltagare som vid kontrolltillfället saknade BIP - skattning hade möte inplanerat för genomförande.
4. Rutin för uppföljning av individer som avbokat sina möten
 - Ok.
5. Kontroll av att en rutin för matchning av framtagna platser har tagits fram och efterlevs inom Arena Arbetsmarknad.
 - Ok.
6. Kontroll av att beslut för ekonomiskt bistånd följer delegationsordningen.
 - Pågår löpande enligt plan.
7. Kontroll av att de olika momenten i processen för återsökning från Migrationsverket har ansvariga, och att det finns en utsedd processansvarig.
 - Pågår enligt plan.
8. Kontroll att det är rätt priser enligt avtal i inköpsportalen.
 - Genomförs i höst.
9. Kontroll att det är rätt person som gör mottagningsattest.
 - Genomförs senare i vår.
10. Att gällande rutiner följs för att säkerställa att åtgärder vidtas för att minska sjukfrånvaron.
 - Stickprover har gjorts och vissa rutiner kring sjukfrånvaron behöver förtydligas.
11. Att bisyssla är inrapporterad och blankett finns i personalakten.
 - Stickprov har gjorts och vissa brister har noterats som det finns förslag på hur vi ska gå vidare med detta.
12. Att nyanställd personal på förvaltningskontoret har gått den digitala introduktionsutbildningen
 - Pågår enligt plan.

Nämndindikatorer

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

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Medborgare

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

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | Målvärde |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| Professionellt bemötande och hög tillgänglighet. <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Andel positiva svar i brukarenkät, % | AMF: I.U. ⁵ | 90 ⁶ | I.U. ⁷ | 88 % |
| | | <i>Tillgänglighet</i> | AMF I.U. ⁵ | AMC: 90 % AMF 95 % | I.U. ⁷ | 88 % |
| | | <i>Bemötande</i> | AMF I.U. ⁵ | AMC: 83 % AMF 92 % | I.U. ⁷ | 88 % |
| | | Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar) ⁸ | 13 | 15 | 14 | 7 |
| | | Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen. | I.U. ⁵ | I.U. | I.U. ⁷ | Inga signifikanta skillnader |

⁵ Linköpings svarsfrekvens i SKR:s årliga nationella brukarundersökning 2020 blev 7 % vilket var för lite för att dra några slutsatser och därför redovisades inga resultat för 2020.

⁶ Genomsnittlig resultat av brukarundersökning från AMC och AMF

⁷ SKR:s nationella årliga brukarundersökning som AMF deltar i genomförs under hösten 2022.

⁸ Källa: Verksamhetssystemet Reserva via QlikSense, gäller endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan. Siffran för mars 2022 avser utfallet av inkomna ansökningar som är färdigbehandlade per 31 mars 2022.

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | Målvärde |
|--|--------------------------------------|---|-------|------|-----------|----------|
| Hög egenförsörjningsgrad <i>Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.⁹</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention (Källa: <i>Accorda</i>) | 61 | 44 | 19 | 120 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 12 | 19 | 13 | |
| | | <i>Män</i> | 49 | 25 | 6 | |
| | | Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention (Källa: <i>Accorda</i>) | 59 | 76 | 22 | 100 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 23 | 39 | 12 | |
| | | <i>Män</i> | 36 | 37 | 10 | |
| | | Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier. (Källa: <i>Accorda</i>) | 64 | 69 | 20 | 100 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 37 | 52 | 12 | |
| | | <i>Män</i> | 27 | 17 | 8 | |
| | | Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: <i>Treserva</i>) | 3 327 | 3196 | 3207 | 3 300 |

⁹ Det bedöms nödvändigt att uppvisa fler än 3 indikatorer kopplade till detta mål då arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde.

| | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|------|-------|
| | | Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva) | 1 510 | 1 701 | 1715 | 1 700 |
| | | Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader ¹⁰ (Källa: Treserva) | I.U. | 16 | 16 | 10 |
| | | Antal långvariga biståndshushåll med barn (Källa Treserva) ¹¹ | I.U. | 891 | 879 | 800 |
| | | Antal barn i långvariga biståndshushåll (Källa Treserva) ¹¹ | I.U. | 1 539 | 1518 | 1 350 |
| | | Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % (Källa Verksamhetsystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas) ¹² | I.U. | 5,1 | 4,99 | 4,7 |
| | | Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % (Källa: Treserva) ¹¹ | 73 | 67 | 71,9 | 73 |

¹⁰ Måttet visar biståndstid för aktuellt medianhushåll.

¹¹ Indikatorn är ny sedan 2021.

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

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | Målvärde |
|--|--------------------------------------|---|-------|-------|-----------|-------------------|
| Hög avtalstrohet. <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | E-handelstrohet, % ¹³ | 37,6% | 69,0% | 74,7% | 100 % |
| Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i> | | Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor ¹⁴ | | | | 5,0 ¹⁵ |
| | | <i>AMC</i> ¹⁶ | 2,5 | 3,2 | I.U. | |
| | | <i>OSA</i> ¹⁷ | 1,2 | 0,8 | I.U. | |

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | Målvärde |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------|-----------|----------|
| God ekonomisk styrning. <i>Ekonomi i balans</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Avvikelse mot budget, % | 0,0 | -1,6 % | -2,2% | 0 |
| | | Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget | | | | |
| | | <i>Augusti</i> | -9,0 ¹⁸ | -2,6% | I.U. | <1 % |
| | | <i>Oktober</i> | 0,0 | -0,7% | I.U. | <0,5 % |

¹³ E-handelstroheten mäts nu aggregerat över året och inte längre under aktuell månad som var fallet tidigare. Dessutom har nya verksamheter lagts till under Arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Båda dessa förändringar leder till att utfallen ändrats.

¹⁴ Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

¹⁵ Gäller Arena Arbetsmarknad

¹⁶ Arbetsmarknadscentrum

¹⁷ Offentligt skyddad anställning

¹⁸ Exklusive tilläggsanslag

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | Målvärde |
|---|--------------------------------------|--|------|-------|--------------------|----------|
| Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i % ¹⁹ . | 16 | 8,62 | I.U. ²⁰ | 35 |
| | | Andel inkomna e-ansökningar, % (Källa Treserva) ²¹ | I.U. | 34,17 | 43,5 | 70 |

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | Målvärde |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Total sjukfrånvaro UAF | 2,5 | 2,7 | 8,7 % | 6,0 % |
| | | Total sjukfrånvaro SOF | 6,9 | 4,8 | | |
| | | Total sjukfrånvaro Leanlink (AMS) | 7,6 | 8,6 | | |
| | | <i>Män UAF</i> | 1,8 | 0,8 | 9,7 % | |
| | | <i>Män SOF</i> | 3,3 | 4,1 | | |
| | | <i>Män Leanlink (AMS)</i> | 10,5 | 13,5 | | |
| | | <i>Kvinnor UAF</i> | 2,9 | 4,0 | 8,2 % | |

¹⁹ Efter breddinförande av Arena Arbetsmarknad avses här den funktionen som har det koordinerande uppdraget i Arena Arbetsmarknad (socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter).

²⁰ Tidmätning genomförs under maj 2022

²¹ Andel räknas på antal inkomna e-ansökningar och antal aktuella ärenden (ej antal som har ansökt).

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | Målvärde |
|----------|-------------|---|------|-------|-----------|----------|
| | | <i>Kvinnor SOF</i> | 7,3 | 4,9 | | |
| | | <i>Kvinnor Leanlink (AMS)</i> | 3,4 | 2,5 | | |
| | | Extern personalomsättning UAF | 1,6 | 1,6 | 2,5 % | 6,0 % |
| | | Extern personalomsättning SOF | 6,4 | 6,0 | | |
| | | Extern personalomsättning Leanlink (AMS) | 7,6 | 5,3 | | |
| | | Andel heltidsanställningar UAF | 98,4 | 98,4 | 97,1 % | 100 % |
| | | Andel heltidsanställningar SOF | 99,6 | 100,0 | | |
| | | Andel heltidsanställningar Leanlink (AMS) | 91,8 | 91,6 | | |
| | | <i>Män UAF</i> | 100 | 100 | 96,9 % | |
| | | <i>Män SOF</i> | 100 | 100 | | |
| | | <i>Män Leanlink (AMS)</i> | 97,6 | 97,1 | | |
| | | <i>Kvinnor UAF</i> | 97,5 | 97,4 | 97,2 % | |
| | | <i>Kvinnor SOF</i> | 99,6 | 100 | | |
| | | <i>Kvinnor Leanlink (AMS)</i> | 94,5 | 95,1 | | |
| | | Jämställdhetsindex (Jämix) | I.U. | I.U. | I.U. | |
| | | Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) | I.U. | I.U. | I.U. | |

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | Målvärde |
|--|-------------|--|------|------|--------------------|----------|
| Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet</i> | | Hållbart medarbetar-engagemang (HME) UAF | 78 | 79 | 69 | 72 |
| | | Hållbart medarbetar-engagemang (HME) SOF | 74 | 69 | | |
| | | Hållbart medarbetar-engagemang (HME) Leanlink (AMS) | I.U. | 65 | | |
| | | <i>Män</i> | | | 67 | |
| | | <i>Kvinnor</i> | | | 73 | |
| | | Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %) | 0,0 | 0,0 | I.U. ²² | |
| | | Chefsindex | I.U. | I.U. | I.U. | I.U. |
| | | <i>Män</i> | I.U. | I.U. | | |
| | | <i>Kvinnor</i> | I.U. | I.U. | | |

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | 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 | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Avgångsålder pension UAF | I.U. | 65 | 65,0 | 66 |
| | | Avgångsålder pension SOF | I.U. | 65 | | |
| | | Avgångsålder pension Leanlink (AMS) | 67 | I.U. | | |
| | | <i>Män UAF</i> | I.U. | 65 | 65,0 | |
| | | <i>Män SOF</i> | I.U. | 65 | | |
| | | <i>Män Leanlink (AMS)</i> | I.U. | I.U. | | |

²² Inga uppgifter finns i att tillgå i systemet QlikSense.

| Nämndmål | Mål uppnått | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Mars 2022 | Målvärde |
|----------|-------------|--|------|------|-----------|-----------------|
| | | <i>Kvinnor UAF</i> | I.U. | 65 | I.U. | |
| | | <i>Kvinnor SOF</i> | I.U. | 65 | | |
| | | <i>Kvinnor Leanlink (AMS)</i> | I.U. | I.U. | | |
| | | Antal arbetsmarknadsplatser UAF | 121 | 123 | 8 | 8 ²³ |
| | | Antal arbetsmarknadsplatser SOF | 7 | 8 | | |
| | | Antal arbetsmarknadsplatser Leanlink (AMS) | I.U. | I.U. | | |

²³ Målvärdet för IAF gällande arbetsmarknadsplatser är 8 och samtliga dessa har identifierats var de kommer att placeras.