



## § 23 Revidering av internbudget

Dnr AN 2019-55

### Ärende

Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2010-2022 den 4 december (KF 2018-12-04) och beslutade att:

- Nämnder och styrelseras förslag till internbudget 2019 godkänns och nämnderna får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettorammar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den nya politiska viljeinriktningen.

Arbetsmarknadsnämndens reviderade ram för 2019 är 381 886 tkr.

Följande ekonomiska justeringar är gjorda i arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019:

Beskrivning av förändringar	
Ramförstärkning	
Verksamhet	Tkr
500-uppdraget	10 000
<b>Ramförstärkning KF 4 december 2018</b>	<b>10 000</b>
Anpassningar för budget i balans - besparing Effektivare inköp och administration* KS 27 nov 2018	
Arbetsmarknadssatsningen	- 210
Jobb- och kunskapstorget	- 100
Ungdoms- och stadsdelsatsning	- 243
Ersättning förvaltning AFI	- 370
<b>Summa anpassning</b>	<b>- 923</b>

\*När fullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2020-2022 den 19 juni 2018 fick kommundirektören i uppdrag att inför höstens budgetarbete ta fram förslag till åtgärder för effektivare inköp/ramavtalsstrohet och administration samt fördelning av de 45 mnkr som ingick i budgetförslaget. 923 tkr är arbetsmarknadsnämndens del av besparingen som beslutades av kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 405.

Anpassningarna för budget i balans förväntas inte påverka verksamheten, utan målet är att administrationen ska bli effektivare och inköpen ska göras enligt de ramavtal vi har för att minska kostnaderna. Den minskning av medel som görs för Ungdoms- och stadsdelsatsning utgörs av medel som idag inte är uppbundna i satsningar. Ramförstärkningen på 10 mnkr tillfaller inte AMI eller AFI, utan fördelas i huvudsak inom hela Linköpings kommunkoncern. Det rör sig exempelvis om handledarstöd, samhällsekonomisk uppföljning, stimulanspeng till deltagare, med mera.

I och med 500-uppdraget finns ett tydligt fokus att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Denna ambition syns i driftsammandraget ovan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Budgetposten för ekonomiskt bistånd har minskats med 9000 tkr år 2019, 12 000 tkr år 2020, 15 000 tkr år 2021 och 18 000 tkr år 2022 (ackumulerat 54 000 tkr). Denna justering bygger på att den övergripande situationen gällande inflöde, målgrupp, etc, förblir oförändrad för ekonomiskt bistånd. Budgetposten *Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser* kommer användas till arbetsmarknadsinsatser för att ytterligare sänka det ekonomiska biståndet om ekonomin i övrigt tillåter. 500-uppdraget kommer att redovisas separat.

### **Beslutsunderlag**

Missiv revidering av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 (mars -19)

Arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 (mar -19).docx

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter (mar -19).pdf

Bilaga 2 Verksamhetsplan 2019 (mar -19).pdf

Bilaga 3 Internkontrollplan 2019 (mar -19).pdf

### **Yrkanden**

*Ajournering kl. 14:03-14:15*

Alliansen (M), (C), (L) och (KD) yrkar genom Fredrik Lundén (M) bifall till utbildningskontorets förslag till beslut.

### **Arbetsmarknadsnämndens beslut**

1. Upprättat förslag till reviderad internbudget 2019 med plan 2020-2022 för arbetsmarknadsnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S) och Maria Moraes (MP) deltar inte i beslutet.

2. Reviderat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S) och Maria Moraes (MP) deltar inte i beslutet.

3. Informationen om förvaltningens reviderade verksamhetsplan för år 2019 noteras.

---

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens enheter

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



## **Revidering av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019**

### **Arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut**

1. Upprättat förslag till reviderad internbudget 2019 med plan 2020-2022 för arbetsmarknadsnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Reviderat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.
3. Informationen om förvaltningens reviderade verksamhetsplan för år 2019 noteras.

### **Ärende**

Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2010-2022 den 4 december (KF 2018-12-04) och beslutade att:

- Nämnder och styrelsers förslag till internbudget 2019 godkänns och nämnderna får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettoramar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den nya politiska viljeinriktningen.

Arbetsmarknadsnämndens reviderade ram för 2019 är 381 886 tkr.

Följande ekonomiska justeringar är gjorda i arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019:

Beskrivning av förändringar	
Ramförstärkning	
Verksamhet	Tkr
500-uppdraget	10 000
<b>Ramförstärkning KF 4 december 2018</b>	<b>10 000</b>
<b>Anpassningar för budget i balans - besparing Effektivare inköp och administration* KS 27 nov 2018</b>	
Arbetsmarknadssatsningen	- 210
Jobb- och kunskapsstorget	- 100
Ungdoms- och stadsdelsatsning	- 243
Ersättning förvaltning AFI	- 370
<b>Summa anpassning</b>	<b>- 923</b>

\*När fullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2020-2022 den 19 juni 2018 fick kommundirektören i uppdrag att inför höstens budgetarbete ta fram förslag till åtgärder för effektivare inköp/ramavtalstrohet och administration samt fördelning av de 45 mnkr som ingick i budgetförslaget. 923 tkr är arbetsmarknadsnämndens del av besparingen som beslutades av kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 405.

Anpassningarna för budget i balans förväntas inte påverka verksamheten, utan målet är att administrationen ska bli effektivare och inköpen ska göras enligt de ramavtal vi har för att minska kostnaderna. Den minskning av medel som görs för Ungdoms- och stadsdelsatsning utgörs av medel som idag inte är uppbundna i satsningar. Ramförstärkningen på 10 mnkr tillfaller inte AMI eller AFI, utan fördelas i huvudsak inom hela Linköpings kommunkoncern. Det rör sig exempelvis om handledarstöd, samhällsekonomisk uppföljning, stimulanspeng till deltagare, med mera.

I och med 500-uppdraget finns ett tydligt fokus att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Denna ambition syns i driftsammandraget ovan. Budgetposten för ekonomiskt bistånd har minskats med 9000 tkr år 2019, 12 000 tkr år 2020, 15 000 tkr år 2021 och 18 000 tkr år 2022 (ackumulerat 54 000 tkr). Denna justering bygger på att den övergripande situationen gällande inflöde, målgrupp, etc, förblir oförändrad för ekonomiskt bistånd. Budgetposten *Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser* kommer användas till arbetsmarknadsinsatser för att ytterligare sänka det ekonomiska biståndet om ekonomin i övrigt tillåter. 500-uppdraget kommer att redovisas separat.

\_\_\_\_\_

Beslutsunderlag:

Missiv revidering av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 (mars -19)

Arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 (mar -19).docx

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter (mar -19).pdf

Bilaga 2 Verksamhetsplan 2019 (mar -19).pdf

Bilaga 3 Internkontrollplan 2019 (mar -19).pdf

## Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställer ramar och en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisar nämnderna, på en mer detaljerad nivå, vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2010-2022 den 4 december (KF 2018-12-04) och beslutade att:

- Nämnder och styrelsers förslag till internbudget 2019 godkänns och nämnderna får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettoramar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den **nya** politiska viljeinriktningen.
- Nämndernas reviderade internbudgetar för 2019 återförs för godkännande till kommunfullmäktige.

I revideringen av internbudgeten 2019 ska följande delar ändras i de fall det föreligger behov:

### *Ekonomi*

Kommunfullmäktige fastställde reviderade nettoramar för nämnderna när de fastställde budget för 2019 vid sitt sammanträde den 4 december.

### *Nämndmål*

Nämndmål och indikatorer ska om det föreligger behov, anpassas till de kommunövergripande mål som reviderats.

### *Strategiska utvecklingsuppdrag*

De strategiska utvecklingsuppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 i juni (KF 2018-06-19 § 180) kvarstår och har kompletteras med de nya strategiska utvecklingsuppdragen som gavs den 4 december. De strategiska uppdragen inarbetas i nämndernas internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner och återrapporteras i delårsrapporter och årsredovisningar om inget annat anges.

Följande *större* justeringar är gjorda i arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019:

- Nytt nämndmål (och nya indikatorer): *Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.*
- Förändrade indikatorer kopplat till nämndmålet *Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.*
- Internbudgeten har kompletterats med följande kommunövergripande utvecklingsuppdrag:
  - Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.
  - Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.
  - Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.
  - Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.
  - Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.
- Internbudgeten har kompletterats med följande nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag:
  - Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att väsentligt minska tiden för etablering på arbetsmarknaden och andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsinsats från arbetsförmedlingen.

- Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att säkerställa att personer som inte deltar i överenskomna åtgärder och inte tar erbjudna arbeten inte erhåller bidrag.
- Nettoramarna har reviderats enligt följande:
  - Anpassningar för budget i balans kopplat till besparingskrav *Effektivare inköp och administration* på -923 tkr.
  - Satsning 500-uppdraget enligt beslut i KS 2018-11-13 på 10 mnkr.

#### Arbetsmarknadsnämndens internbudget 2018-10-25 § 138

<b>Nettokostnad Belopp tkr</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Nämnden	1 900	1 900	1 900	1 900
Avdelningen för försörjningsinsatser	62 575	62 575	62 575	62 575
Ekonomiskt bistånd	226 615	226 615	226 615	226 615
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	71 671	71 671	71 671	71 671
Utbildningsförvaltningen	2 911	2 911	2 911	2 911
Ofördelad pris- och lönejustering	7 137	7 282	7 282	7 282
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>372 809</b>	<b>372 954</b>	<b>372 954</b>	<b>372 954</b>
varav intäkter	- 14 870	- 14 870	- 14 870	- 14 870
varav kostnader	387 679	387 824	387 824	387 824
Budgetram enligt beslut i KF den 19 juni 2018 och tekniska justeringar flytt av ram från socialnämnden, socialförvaltningen, bildningsnämnden och utbildningsförvaltningen.	372 809	372 954	372 954	372 954

#### Arbetsmarknadsnämndens reviderade internbudget 2019-03-20

<b>Nettokostnad Belopp tkr</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Nämnden	1 900	1 900	1 900	1 900
Avdelningen för försörjningsinsatser	62 205	62 205	62 205	62 205
Ekonomiskt bistånd	217 615	214 615	211 615	208 615
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	9 000	12 000	15 000	18 000
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	81 118	81 118	71 118	71 118
Utbildningsförvaltningen	2 911	2 911	2 911	2 911
Ofördelad pris- och lönejustering	7 137	7 282	7 282	7 282
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>381 886</b>	<b>382 031</b>	<b>372 031</b>	<b>372 031</b>
varav intäkter	- 14 870	- 14 870	- 14 870	- 14 870
varav kostnader	396 756	396 901	386 901	386 901
Budgetram enligt beslut i KF den 4 december 2018	381 886	382 031	372 031	372 031

Fram till och med årsskiftet 2018/2019 har kostnaden beträffande ekonomiskt bistånd till nyanlända täckts dels av schablonersättningen för nyanlända och dels av balanserade medel från denna schablonersättning. Dessa balanserade medel bokades dock bort under 2018 med hänvisning till en rekommendation (RKR 18.1) från Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. Denna rekommendation innebär att medlen ska bokföras enligt kontantmetoden dvs. de ska intäktföras i samband med utbetalning. Kommunen har till viss del gjort avsteg från rekommendationen och tidigare balanserat medel över årsskiftet. Under 2017 påbörjades en successiv anpassning till gällande rekommendation som slutförs under 2018. Det innebär att de medel som balanserades i bokslut 2017 och som inte förbrukats under 2018 redovisas som ett överskott i 2018 års resultat. Därför finns inga balanserade medel att tillgå under 2019, vilket troligtvis kommer innebära att ekonomiskt bistånd till nyanlända kommer att vara delvis underfinansierat under 2019.

### **Uppföljning och utvärdering**

Skjer i samband med delårsrapport 30 april, 31 augusti, oktoberuppföljning 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.

### **Internkontrollplan**

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige och nämnderna fastställda målen uppfylls. Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Bildningsnämnden antog i november 2019, § 169, arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för år 2019. Internkontrollplanen har nu reviderats och kompletterats med ytterligare punkter som tidigare legat under socialförvaltningen. Nämndens interkontrollplan för år 2019 finns i Bilaga 3.

### **Samråd**

Arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 har tagits fram i samråd med social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist.



**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om  
medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt MBL § 11 har getts 2019-02-26.

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts 2019-03-12.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens  
enheter



# Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Arbetsmarknadsnämnden



## Innehåll

Arbetsmarknadens internbudget 2019 med plan för 2020-2022.....	3
Inledning .....	3
Nämndens uppdrag och prioriteringar .....	4
Uppdrag .....	4
Prioriteringar.....	4
Mål och inriktning för 2019-2022.....	6
Nämndmål och nämndindikatorer.....	6
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	8
Prioriterade styrdokument.....	12
Ekonomi.....	13
Driftsammandrag .....	13
Investeringar .....	15
Plan för uppföljning och insyn.....	15
Nämndens uppföljningsansvar .....	16
Plan för internkontroll .....	16
Nämndens internkontrollplan .....	16

### Bilagor

- Bilaga 1 Specifikation av budgetposter (mar -19)
- Bilaga 2 Verksamhetsplan 2019 (mar -19)
- Bilaga 3 Internkontrollplan (mar -19)

### Bilagor som funnits med som underlag till internbudget 2019 beslutad i oktober 2018

- Bilaga 4 för kännedom - Strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning bildningsnämnden 2019 (okt -18)
- Bilaga 5 för kännedom - Upphandlingsplan 2019 (okt -18)

# Arbetsmarknadens internbudget 2019 med plan för 2020-2022

## Inledning

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program, samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer.

Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. I budgeten fastställs kommunens finansiering. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. Budgeten fastslår hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Utifrån den inriktning som angivits i kommunens budget ska nämnderna utarbeta en internbudget som redovisar hur nämnderna ska uppnå det som angivits i kommunens budget. I internbudgeten ska nämnden ange mål, målvärden och indikatorer för nämndens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde:

### Målområde Samhälle

*Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.*

- Trygg och attraktiv kommun
- Klimatsmart kommun
- Attraktiv kommun
- Starkt och mångfasetterat näringsliv
- Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

### Målområde Medborgare

*Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.*

- Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
- Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
- Hög egenförsörjningsgrad

### Målområde Ekonomi

*Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.*

- Kostnadseffektiv verksamhet
- Hållbar ekonomi

### Målområde Verksamhet

*Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.*

- Hög servicenivå med ett gott bemötande
- Effektiva och hållbara arbetsmetoder
- Verksamhet med god utvecklingsförmåga

### Målområde Medarbetare

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november.

## Nämndens uppdrag och prioriteringar

### Uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för arbetsmarknadsnämnden som tillhör sektor *utbildning, arbetsmarknad och integration* är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- 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 offentligt skyddat arbete, 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.

Arbetsmarknadsnämnden ska även:

- 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.

### Prioriteringar

#### Samhälle

**Förändring:** Arbetsförmedlingens resultat gällande nyanländas självförsörjning efter avslutad etableringsperiod är ojämn och Linköpings kommun behöver därför säkra upp insatser för att bidra till att korta etableringstiden. Det finns behov av att utveckla en strukturerad samverkan och dialog med näringslivet samt med civilsamhälle och idéburen sektor. Arbetsförmedlingen står inför en stor omställning och kommunerna förväntas möta upp. I skrivandets stund är det dock osäkert i vilken utsträckning och med vilka medel.

**Utveckling:** Samverkan med externa aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen säkras med hjälp av Lokala överenskommelser. Ett fortsatt samarbete för utveckling med näringsliv, civilsamhällesaktörer, idéburen sektor och sociala företag genom exempelvis tecknande av olika former av överenskommelser sker kontinuerligt.

**Resultat:** Processerna för att öka egen försörjning kvalitetssäkras och ett aktivt klientarbete effektiviseras. Detta underlättar individens och familjernas etablering i samhället och kan bidra till att minska tiden i bidragsbehov. Övergångarna för individen mellan olika myndigheter och insatser säkerställs.

#### Medborgare

**Förändring:** Arbetet med anvisningar av individer som tillhör målgruppen långtidsbehövande försörjningsstödstagare har som målsättning att resultera i individanpassade insatser för att göra stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden alternativt komma ut i egen försörjning. Fortsatt fokus på att arbeta främst med barnfamiljer i den här målgruppen.

Med fler platser i form av sysselsättning, arbete eller studier finns fler valmöjligheter inom olika områden; näringsliv, vård och omsorg, skola, drift av kommunala anläggningar och föreningar.

**Utveckling:** Underlätta anvisningsförfarandet och sänka trösklar. Utveckla insatspaletten till att tillgodose de behov som målgruppen långtidsbehövande försörjningsstödtagare har, för att nå sysselsättning, arbete eller studier.

Flödet från försörjningsstöd till arbetsmarknadsinriktade insatser behöver säkras och följas upp. Genom att få tillgång till och möjlighet att pröva inom flera olika arbetsområden säkerställs individens fortsatta motivation och trygghet i att nå egen försörjning.

**Resultat:** Färre kommuninvånare uppbär försörjningsstöd. Kortare bidragstider. Dämpar kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd. Högre egenförsörjningsgrad. Alla barnfamiljer som har minst en förälder som går ut i egen försörjning.

## Ekonomi

**Förändring:** Att använda medarbetarnas kompetens och arbetstid så effektivt som möjligt i syfte att korta bidragstiden, genom samarbete med andra samhällsaktörer och ta vara på tillgängliga resurser i samhället, så att så många som möjligt kan bli självförsörjande på så kort tid som möjligt.

Arbetsmarknadsnämnden har fått ett tillskott på 10 miljoner för 500-uppdraget. Uppdraget ska i så stor utsträckning som möjligt ske inom befintliga verksamheter och bolag. De 10 miljonerna kommer att nyttjas förvaltningsövergripande och för särskilda satsningar i bolagen som gynnar kommuninvånarnas väg till egen försörjning.

Fler interna överenskommelser mellan verksamheter inom Linköpings kommun och dess bolag inom området arbetsmarknadsinsatser behöver upprättas.

**Utveckling:** Att effektivisera handlägningsprocesser genom att bland annat utveckla automatiserade beslutsstöd. Att använda den frigjorda tiden för klientmöten och möten med andra samhällsaktörer för att få till stånd relevanta insatser till hushåll med försörjningsstöd.

Samverkan inom Linköpings kommuns verksamheter innebär en ökad kostnad, då verksamheter som kan erbjuda platser i form av anställning och arbetsträning gör så på uppdrag och utifrån verksamhetsuppbyggda rutiner. En genomlysning av gemensamma arbetsätt och verksamheternas tillhörighet bör göras för att utreda hur arenan för arbetsmarknadsinsatser gagnar uppdraget optimalt. Befintliga verksamhetssystem behöver utvecklas eller nya behöver upphandlas.

**Resultat:** Att starta och driva processer mot egenförsörjning med hjälp av arbete, studier eller annan socialförsäkringsförmån, t.ex. med hjälp av sjukersättning bidrar till att kostnaden för försörjningsstöd minskar.

Verksamheternas beredskap att ta emot fler deltagare ska öka. Kvalitetssäkrad statistik som redovisning och grund för verksamhetsutveckling.

## Verksamhet

**Förändring:** Öka inflödet till verksamheter, projekt och IOP samt förkorta tiden vid anvisningsförfarandet. För att säkerställa matchningen av arbetsplatser och deltagare i olika insatser behöver kommunens verksamheter för arbetsmarknadsinsatser utvecklas. Rutiner och tillhörighet behöver upprättas.

**Utveckling:** En planering finns för att slå ihop enheterna Jobb- och Kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen inom Utbildningsförvaltningen för att mer effektivt kunna möta det fördubblade uppdraget från kommunstyrelsen. Samarbetet ska utvecklas med andra kommunala verksamheter som exempelvis vuxenutbildningen samt Idrott och service (Leanlink). Samverkansformer med externa aktörer fortsätter att utvecklas successivt. Att aktivt pröva det nationella bedömningsinstrumentet FIA (av Socialstyrelsen rekommenderat bedömningsinstrument FIA= Förutsättningar inför arbete).

**Resultat:** Gemensam användning av bl.a. bedömningsinstrumentet FIA kan processen med stegförflyttningar för individen snabbats upp och bidragstiden förkortas. Ökad kvalitet inför val av insats och högre träffsäkerhet att rätt insats planeras för individen. Målet är en evidensbaserad verksamhet. Fler handledare krävs till utökade insatser som hanterar insatser i form av arbetsträning.

## Medarbetare

**Förändring:** Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas kompetens på bästa möjliga sätt för att verksamheten ska vara rätt rustad för de utmaningar som man har i nuläget och i ett långt tidsperspektiv. Fler kompletterande yrkesgrupper behöver anställas och representeras i verksamheterna, exempelvis språkstödjare, arbetsledare och arbetsplatshandledare.

**Utveckling:** Fortsätta utveckla olika kompetensutvecklingsinsatser med fokus på att ta tillvara, utveckla och stimulera erfarna medarbetares kompetens så att de blir kvar i verksamheten och bidrar till stabilitet och utveckling inom verksamhetsområdet samt inspireras till innovationsarbete.

**Resultat:** Minskad personalomsättning. Verksamheten har lättare att ägna tid och resurser till nödvändiga utvecklingsprocesser, förnyelse och innovationer i större utsträckning. Hög professionalitet ger högre kvalitet i klientarbetet. Uthållighet i klienters processarbete bidrar till minskad tid i insats och ger positiv påverkan på kostnadsutvecklingen. Mer hållbara lösningar för självförsörjning minskar risken att man behöver söka försörjningsstöd i framtiden.

## Mål och inriktning för 2019-2022

### Nämndmål och nämndindikatorer

I nedanstående tabell redovisas nämndens mål och indikatorer för 2019-2020.

Målområde	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Medborgare	Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.	Antal deltagare i arbetsmarknadsnämndens insatser som varken avslutas till arbete eller utbildning ska minska varje år. <i>Basvärde 2018 = 299 personer</i>	-	299	Ska minska	Ska minska
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier ska öka. <i>Basvärde 2018 = 182</i>	-	182	Ska öka	Ska öka
		Antal deltagare inskrivna inom OSA som avslutas till arbete eller studier ska öka. <i>Basvärde 2018 = 6 (4 till arbete + 2 till studier)</i>	-	4 arbete 2 studier	Ska öka	Ska öka
	Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.	Antal placeringar inom arbetsträning + praktik + arbetsmarknadsanställningar ska vara minst 677 under 2019 och minst 777 under 2020.	-	477	677	777
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. <i>Basvärde saknas!</i>	-	-	Ska öka	Ska öka
	Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad.	2996	3130	2800	2700
		Antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år.	1384	1387	1150	850
		Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%).	4,8%	4,6%	4,2%	3,2%
	Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.***	Andel positiva svar i brukarenkät	86%	87%	88%	88%
		Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde)	21 dagar	19 dagar	15 dagar	5 dagar

		Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader
Ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	6,6%*	6,8%*	≥0	≥0
	E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet, i %	Saknas	Saknas	90%	95%
	Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av totala kostnaden		11%*	Ska inte öka	Ska inte öka
	Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor**		JKT: 2,1 OSA: 0,3 AMS: 4,9	Ska öka	Ska öka
Medarbetare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)				
		Män				
		Kvinnor				
		Andel heltidsanställningar (%)				
	Framgångsrikt chef och ledarskap	Män				
		Kvinnor				
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)				
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)				
		Män				
		Kvinnor				
		Chefers sjukfrånvaro				
		Män				
Kvinnor						
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning					
	Mertid övertid					
	Balanstal chefer					
	Kvinnor					
		Chefer med utomnordisk bakgrund				

\* Eftersom arbetsmarknadsnämnden blev en egen nämnd först 2019 har uppgifter från de verksamheter som kom att bli arbetsmarknadsnämnden aggregerats.

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



\*\*\* Gäller ekonomiskt bistånd.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

#### *Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter*

Avdelningen för arbetsmarknad och integration liksom avdelningen för försörjningsinsatser ingår i utvecklingen inom IT-stöd. Framtagandet av plan för vilka system som är kompatibla sker i samverkan. Det gemensamma systemet ska underlätta samarbetet och verksamhetsutveckling samt garantera en fungerande process enligt GDPR samt socialtjänstlagen. Hitta verktyg och arbetssätt som strukturerar och underlättar det administrativa arbetet, exempelvis Trello och LinQ. Detta underlättar också arbetet över förvaltningsgränserna för att serva en och samma nämnd.

Processen för att införa automatiserat beslutsstöd för handläggning av ekonomiskt bistånd har påbörjats. Införandet förväntas öka tillgängligheten för medborgarna samt frigöra tid för handläggare som än mer kan användas till möte med klienter som syftar till snabbare väg till självförsörjning. Under 2019 planeras det att tidigarelägga investeringar av ny teknik på avdelningen i form av bärbara datorer och smartphones till medarbetare för att kunna använda tekniken än mer effektivt både i klientmöten och i viss administration.

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.*

Samtliga nämnder ska prioritera detta i sina internbudgetar och förvaltningarna ska redovisa aktiviteter i verksamhetsplanerna. Kommunledningsförvaltningen (digitaliseringsstaben) tar utifrån nämndernas internbudgetar/förvaltningarnas verksamhetsplaner fram en samlad rapport över pågående/planerade åtgärder.

Återrapport under kvartal 2 2019.

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.*

Samtliga nämnder ska prioritera detta i sina internbudgetar och förvaltningarna ska redovisa aktiviteter i verksamhetsplanerna. Kommunledningsförvaltningen (ekonomistaben) rapporterar det samlade arbetet.

Återrapport under kvartal 3 2019.

För arbetsmarknadsnämndens avdelningar är detta inte aktuellt.

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlåna eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.*

Samtliga nämnder ska prioritera detta i sina internbudgetar och förvaltningarna ska redovisa aktiviteter i verksamhetsplaner för att minska konsumtionen av fossila plaster och prioritera andra, ur klimat- och miljösynpunkt, bättre produkter vid upphandling. Kommunledningsförvaltningen (planeringsstaben) föreslås få ett övergripande samordningsansvar inom ramen för projekt Jakten på plasten. I Kommunledningsförvaltningens uppdrag ingår att ta fram ett samlat förslag på hanteringsordning.

Återrapport under kvartal 1 2019.

Källsortering och användande av porslin. Vid inköp av fika och eventuella luncher beställs detta utan engångsartiklar.

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.*

Kommunledningsförvaltningen (ekonomistaben) föreslås få i uppdrag att ta fram riktlinjerna för effektiviseringarna/bersparingarna och ett samlat förslag på hanteringsordning. Utifrån riktlinjerna har resp. förvaltningar ansvar för att ta fram åtgärdsplaner från och med år 2020.

Återrapport under kvartal 2 2019.

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.*

Kommunledningsförvaltningen (planeringsstaben) få ett övergripande samordningsansvar. I uppdraget ingår att ta fram en samlad rapport över pågående/planerade aktiviteter. Samtliga nämnder och förvaltningar ska i sina reviderade internbudgetar/verksamhetsplaner tydligt prioritera landsbygdsutvecklingen.

Återrapport under kvartal 2 2019.

Säkerställa att service når ut till invånarna i hela kommunen på ett likvärdigt sätt. Nyttja kommunens områden för olika verksamheter och projekt som ligger i linje med områdets utveckling och näringsliv.

*Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.*

För att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända krävs en tydlig nämndöverskridande kedja av insatser och samverkan. Kommunen räknar etableringstiden från det att en medborgare har anlänt till kommunen tills denne går ut i självförsörjning. Under denna tid bidrar kommunen med olika insatser efter behov. Arbetsförmedlingen handhar insatser i etableringen under två år. Arbetsmarknadsnämnden medverkar i regional verksamhet gällande samhällsorientering, hälsokommunikatörer samt i samarbete med Arbetsförmedlingen genom etableringsteamet och integrationsgruppen. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) bidrar ytterligare till att kommunen i samverkan med ideell sektor får en möjlighet att öka plattformen för nyanlända och verka för en sammanhållen kommun. En arena för gemensamma arbetsmarknadsinsatser kommer att utvecklas i första hand tillsammans med omsorgskontoret och Leanlink för att möta det fördubblade uppdraget i 500-uppdraget.

På avdelningen för försörjningsinsatser har man inrättat en speciell arbetsgrupp, integrationsgruppen, för att arbeta med nyanlända flyktingar av olika slag (kommunanvisade, kvotflyktingar, anhöriga till EKB-ungdomar etc.). Ett etablerat samarbete med Bosättningsenheten, Arbetsförmedlingens etableringsprogram och andra viktiga aktörer finns, som behövs i arbetet för att ta emot flyktingar och bidra till att dessa målgrupper kan etablera sig i samhället så snart som möjligt.

Under 2018 bildades ett etableringsteam som består av arbetsmarknadskonsulenter. Etableringsteamet tar emot sökande från Arbetsförmedlingen som har 12-18 månader kvar inom etableringen. Teamet arbetar intensivt med deltagarna för att förhindra att de hamnar i försörjningsstöd. Verksamheterna inom arbetsmarknad och integration och avdelningen för försörjningsinsatser deltar aktivt i ett flertal projekt, exempelvis VISA (varaktig inkludering i samhälle och arbetsmarknad) med stöd av ESF. IOP tillsammans med externa aktörer, aktivt samarbete med Samordningsförbundet, Länsstyrelsen, studieförbund, föreningar m.fl.

*Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.*

I en sammanhållen kommun behöver alla barn ha en förebild som är delaktig i samhället, i arbete, studier eller sysselsättning. För att de vuxna ska få det individuella stöd de behöver och utvecklas mot delaktighet/arbete, behöver det byggas upp en verksamhet med en stegvis möjlighet att nå arbetsmarknaden eller daglig sysselsättning.

Ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Östergötland krävs. Det finns fler kategorier som behöver stöd inom kommunen än de som har bedömts arbetslösa. Det finns bl.a. sjukskrivna, individer med olika slags sociala, fysiska, psykiska hinder och funktionsnedsättningar. Nämnder inom skola, arbetsmarknad och socialtjänst behöver samverka och gemensamt vidareutveckla metoder och arbetssätt. Samverkan behöver även utvecklas med aktörer utanför kommunen i ett regionalt perspektiv. Regionala överenskommelser finns utarbetade med Region Östergötland samt genom Länsstyrelsens integrationsråd. I dessa samverkansformer finns länets samtliga kommuner samt Arbetsförmedlingen representerade.

Deltagare i Linköpings kommuns arbetsmarknadsinriktade insatser, individer som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden, arbetas med i form av stegvis förflyttning för individens progression mot egenförsörjning. Flera instanser har olika former av ansvar för individens faser i processen att nå egenförsörjning. Med hjälp av ett processorienterat arbetssätt sker en sömlös förflyttning mellan de olika faserna där varje instans och myndighet har tydliga processteg. Intern kommunikation om individens handlingsplan, kartlagda förmågor och uppställda mål sker enligt fastställd tidsplan.

*Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.*

Återredovisningen finns i Bilaga 4.

## Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

*Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att väsentligt minska tiden för etablering på arbetsmarknaden och andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsinsats från Arbetsförmedlingen.*

I det fördubblade uppdraget genom 500-uppdraget nyttjas, förutom näringslivets, kommunens verksamheter för att bereda plats för de individer som behöver komma ut i sysselsättning eller arbete. Det innebär att individen får en vardag och kunskap om arbete och där svenska språket ingår. Kunskap och motivation samt förståelse för sin egen kapacitet leder till att personer snabbare kommer ut i egen försörjning och delaktighet i samhället.

*Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att säkerställa att personer som inte deltar i överenskomna åtgärder och inte tar erbjudna arbeten inte erhåller bidrag.*

Uppdraget kopplas ihop med de möjligheter och förutsättningar som socialtjänstlagen medger i frågan. Om man erbjuds möjligheten att försörja sig genom arbete och det inte finns några skäl som motiverar att man inte tar emot det erbjudna arbetet för att kunna försörja sig är huvudregeln att ansökan om försörjningsstöd avslås helt. Det finns undantagsituationer där nöd och oftast även barnperspektivet kan åberopas och i de situationerna kan man bevilja akut bistånd i form av matpengar för en kortare tidsperiod.

*Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. (Bildningsnämnd och Arbetsmarknadsnämnd).*

Arbetsmarknadsnämndens uppdrag har ingen specifik koppling till utvecklingsuppdraget.

*Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer. (Bildningsnämnd och Arbetsmarknadsnämnd)*

Arbetsmarknadsnämndens uppdrag ska inriktas mot att skapa arbete och sysselsättning så att alla barn och unga i Linköpings kommun ser minst en förälder gå iväg till arbete, studier eller sysselsättning varje dag. Inom avdelningen för försörjningsinsatser är det ett prioriterat mål att bidra till att främst barnfamiljer i hushåll med långvarigt försörjningsstödsbehov kan komma ut i egen försörjning.

I en sammanhållen kommun behöver alla barn ha en förebild som är delaktig i samhället, arbete, studier eller sysselsättning. För att de vuxna ska få det individuella stöd de behöver och utvecklas mot delaktighet/arbete, behöver det byggas upp en verksamhet med en stegvis möjlighet att nå arbetsmarknaden eller daglig sysselsättning. För de kommuninvånare som idag lever i utanförskap krävs ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Östergötland.

Deltagare i Linköpings kommuns arbetsmarknadsinriktade insatser, individer som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden, arbetas med i form av stegvis förflyttning för individens progression mot egenförsörjning. Flera instanser har olika former av ansvar för individens faser i processen att nå egenförsörjning. Med hjälp av ett processorienterat arbetssätt sker en sömlös förflyttning mellan de olika faserna där varje instans och myndighet har tydliga processteg samt intern kommunikation om individens handlingsplan, kartlagda förmågor och uppställda mål.

*Arbetsmarknadsnämnd uppdras att identifiera och genomföra insatser för att minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering.*

Integrationsgruppen, på avdelningen för försörjningsinsatser, syftar till att effektivisera och specialisera sig för att ta emot nyanlända flyktingar och kvotflyktingar. Ambitionen är att bidra till att minska etableringstiden genom specialiseringen. Integrationsgruppen samarbetar med Arbetsförmedlingen gällande individer som är i behov av försörjningsstöd under tiden i etableringsprogrammet och efter avslut där om man inte har kunnat bli självförsörjande.

Under 2018 bildades ett etableringsteam som består av arbetsmarknadskonsulenter. Etableringsteamet tar emot sökande från Arbetsförmedlingen som har 12-18 månader kvar inom etableringen. Teamet arbetar intensivt med deltagarna för att förhindra att de hamnar i försörjningsstöd.

*Arbetsmarknadsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.*

På avdelningen för försörjningsinsatser, integrationsgruppen, har man i arbetet med att ta emot nyanlända flyktingar och kvotflyktingar identifierat behovet av att satsa på initialt socialt stöd för att bidra till att halvera etableringstiden. En

skrivelse till kommunstyrelsen lämnades in under oktober 2018 och handlade om äskande av resurser till insatsen socialt stöd och socialsekreteraresurser för att kunna hantera det höga inflödet av flyktingärenden på ett effektivt sätt som bidrar till att processen mot egenförsörjning kan startas så fort som möjligt.

En satsning på fördjupad samhällsorientering (SO2) ska bidra till att korta etableringstiden. Etableringsteamets arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen ska korta etableringstiden för nyanlända. Linköpings kommun har sedan den 2018-03-01 en överenskommelse med Arbetsförmedlingen och Kinda kommun om fördjupad samverkan om nyanländas etablering där bland annat två jobbspår ingår. Ett gemensamt arbete tillsammans med vuxenutbildningen, avdelningen för arbetsmarknad och integration och avdelningen för försörjningsinsatser samt Arbetsförmedlingen pågår för att utveckla DUA-överenskommelsen (Delegationen för unga och nyanlända till arbete).

*Barn- och ungdomsnämnden, arbetsmarknadsnämnd, socialnämnden och omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) med barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta fram en sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.*

Uppdraget har efterhand konkretiserats och fokus för uppdraget har blivit elever i särskola och de som har insatser enligt LSS. Arbetsmarknadsnämnden omfattas därmed inte längre av uppdraget.

*Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden), överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, med kommunstyrelsen som samordningsansvarig, får i uppdrag att säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.*

I en delredovisning av budgetuppdraget 2017-11-10 (Dnr BIN 2017-348) redovisades en kartläggning av befintliga pågående åtgärder, men även planerade åtgärder för att korta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Delredovisningen innehöll även äskanden som beviljades av KS 2017-12-05, § 538. För närvarande pågår följande insatser inom bildningsnämndens och blivande arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden:

1. Riktade kompetensutvecklingsinsatser (Bildningsnämnden)
2. Utveckling av digitala verktyg (Bildningsnämnden, Social-och omsorgsnämnden)
3. Läromedel anpassade för nyanlända elever (Bildningsnämnden)
4. Utveckling av studiehandledning på SI och gymnasieskolan (Bildningsnämnden)
5. Sommarskola inriktad mot engelska (Bildningsnämnden)
6. Samordnad simundervisning (Bildningsnämnden)
7. Utvärdering av folkhögskoledispensen (Bildningsnämnden)
8. Samhällsorientering för ca 90 ungdomar (Arbetsmarknadsnämnden)
9. 30 fler feriejobb (Bildningsnämnden)

En samlad redovisning av genomförda insatser och dess effekter redovisades till KS i särskild ordning i december 2018.

*Arbetsmarknadsnämnden och Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska andelen med långvarigt biståndsbehov.*

Socialförvaltningens avdelning för försörjningsinsatser har kartlagt de som kodats arbetslösa i statistiken för att få en mer specifik och fördjupad kunskap om målgruppen. Syftet är att kunskapen ska användas av avdelningen för arbetsmarknad och integration för att möta upp målgruppens behov på ett individanpassat sätt. Uppgifterna ska användas för att utveckla arbetet och insatserna inom verksamheterna Jobb- och kunskapstorget, Arbetsmarknadssatsningen och Idrott- och service. Även Team Utreda Arbetsmarknadsinsatser, TUA, bidrar till att fler kommer ut i arbete eller studier. Fortsatt arbete sker på individnivå med målgruppen långvarigt biståndsbehövande. ESF-projektet VISA (Varaktig Inkludering i Samhälle och Arbetsmarknad) ska pröva innovativa metoder för att målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden (stegförflyttning) att komma i sysselsättning, arbete, studier eller annan försörjning.

## Prioriterade styrdokument

### Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Arbetsmarknadsnämnden ska under budgetperioden verka för att upphandlings- och inköspolicyn efterlevs. Nämnden kommer att prioritera arbetet med att implementera E-handel för att nå en effektivare inköpsorganisation och minska administrationen på alla nivåer.

Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med upphandlingscenter och upphandlingsstrateg med att sprida kunskap om vad styrdokument inom upphandlingsområdet innebär.

Samtliga verksamheter ska beakta sociala hänsyn vid upphandlingar. Linköpings kommun ska vid större tjänstekontrakt och entreprenader utreda om det är möjligt och lämpligt att ställa krav som innebär att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning i form av anställning och/eller trainee- eller praktikplatser. Syftet är att ge personer möjligheter att närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande genom arbete samt att främja den sociala integrationen och skapa en attraktiv väg för kommunens leverantörer att hitta arbetskraft.

Kommunledningsförvaltningen utreder vilka möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att omsorgsnämnden ska beakta sociala hänsyn vid upphandlingar i syfte att öka grundbemanningen för kommunalt upphandlad vård och omsorg genom att dessa ska bistå med platser för Linköpings kommuns arbetsmarknadsinriktade insatser.

Kommunledningsförvaltningen utreder även vilka möjligheter det finns för de kommunala bolagen att bistå med platser för Linköpings kommuns arbetsmarknadsinriktade insatser.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämnden	1 900	1 900	1 900	1 900
Avdelningen för försörjningsinsatser	62 205	62 205	62 205	62 205
Ekonomiskt bistånd	217 615	214 615	211 615	208 615
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	9 000	12 000	15 000	18 000
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	81 118	81 118	71 118	71 118
Utbildningsförvaltningen	2 911	2 911	2 911	2 911
Ofördelad pris- och lönejustering	7 137	7 282	7 282	7 282
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>381 886</b>	<b>382 031</b>	<b>372 031</b>	<b>372 031</b>
<i>varav intäkter</i>	- 14 870	- 14 870	- 14 870	- 14 870
<i>varav kostnader</i>	396 756	396 901	386 901	386 901
Budgetram enligt beslut i KF den 4 december 2018	381 886	382 031	372 031	372 031

### Kommentar

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2018 nämndernas budgetramar för 2019. Arbetsmarknadsnämnden tilldelades då 287 859 tkr i ram för 2019. Efter det att kommunfullmäktige i juni fattat beslut om ramar gjordes vissa tekniska justeringar inför beslut om internbudget 2019, 2018-10-26 § 137.

Arbetsmarknadsnämnden får, i likhet med andra nämnder, kompensation för pris- och löneökningar.

Kommunfullmäktige fattade beslut om reviderade nettoramar i december 2018. Förändringarna finns specificerade nedan under rubriken *Förändringar utifrån kommunfullmäktiges beslut om reviderade nettoramar i december 2018*.

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska ram för 2019 är **381 886 tkr**.

Inom budgetposten för ekonomiskt bistånd har socialnämnden tidigare fått full täckning för hela kostnaden kopplat till ekonomiskt bistånd till nyanlända via medel från kommunstyrelsen. Denna kostnad uppgick till drygt 40 mnkr under 2018, men kostnaden beräknas öka under 2019. Medel som använts för att finansiera detta har varit dels schablonersättningen för nyanlända och dels balanserade medel från denna schablon. Under 2018 bokades dock de balanserade medlen ut i resultatet med hänvisning till en anpassning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR 18.1). Den del av schablonen för nyanlända som ekonomiskt bistånd i dagsläget får baserat på nuvarande fördelning bedöms bara kunna täcka drygt hälften av den kostnad som ekonomiskt bistånd för nyanlända utgör. Detta innebär ett befarat underskott på runt 17-26 mnkr beroende på kostnadsutvecklingen. Utbildningskontoret tittar när detta skrivs på möjligheten att revidera fördelningen av schablonersättningen för att få bättre kostnadstäckning.

I och med 500-uppdraget finns ett tydligt fokus att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Denna ambition syns i driftsammandraget ovan. Budgetposten för ekonomiskt bistånd har minskats med 9000 tkr år 2019, 12 000 tkr år 2020, 15 000 tkr år 2021 och 18 000 tkr år 2022 (vilket innebär ett samlat belopp på 54 000 tkr under fyra år). Denna justering bygger på att den övergripande situationen gällande inflöde, målgrupp, etc., förblir oförändrad för ekonomiskt bistånd. Budgetposten *Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser* kommer användas till arbetsmarknadsinsatser för att ytterligare sänka det ekonomiska biståndet om ekonomin i övrigt tillåter. 500-uppdraget kommer att redovisas separat.

En mer ingående beskrivning av de olika budgetposterna finns i Bilaga 1.

## Arbetsmarknadsnämndens internbudget 2018-10-25 § 138

<b>Nettokostnad Belopp tkr</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Nämnden	1 900	1 900	1 900	1 900
Avdelningen för försörjningsinsatser	62 575	62 575	62 575	62 575
Ekonomiskt bistånd	226 615	226 615	226 615	226 615
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	71 671	71 671	71 671	71 671
Utbildningsförvaltningen	2 911	2 911	2 911	2 911
Ofördelad pris- och lönejustering	7 137	7 282	7 282	7 282
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>372 809</b>	<b>372 954</b>	<b>372 954</b>	<b>372 954</b>
varav intäkter	- 14 870	- 14 870	- 14 870	- 14 870
varav kostnader	387 679	387 824	387 824	387 824
Budgetram enligt beslut i KF den 19 juni 2018 och tekniska justeringar flytt av ram från socialnämnden, socialförvaltningen, bildningsnämnden och utbildningsförvaltningen.	372 809	372 954	372 954	372 954

## Förändringar utifrån kommunfullmäktiges beslut om reviderade nettoramar i december 2018

<b>Beskrivning av förändringar</b>	
<b>Ramförstärkning</b>	
<b>Verksamhet</b>	<b>Tkr</b>
500-uppdraget	10 000
<b>Ramförstärkning KF 4 december 2018</b>	<b>10 000</b>
<b>Besparing Effektivare inköp och administration</b>	<b>- 923</b>
<b>Summa förändrad ram</b>	<b>9 077</b>
<b>Anpassningar för budget i balans - besparing Effektivare inköp och administration KS 27 nov 2018</b>	
Arbetsmarknadssatsningen	- 210
Jobb- och kunskapstorget	- 100
Ungdoms- och stadsdelssatsning	- 243
Ersättning förvaltning AFI	- 370
<b>Summa anpassning</b>	<b>- 923</b>

\*När fullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2020-2022 den 19 juni 2018 fick kommundirektören i uppdrag att inför höstens budgetarbete ta fram förslag till åtgärder för effektivare inköp/ramavtalsstörhet och administration samt fördelning av de 45 mnkr som ingick i budgetförslaget. 923 tkr är arbetsmarknadsnämndens del av besparingen som beslutades av kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 405.

## Investeringar

<b>Investeringar</b>	<b>Nettoutgift förslag 2019</b>	<b>Nettoutgift förslag 2020</b>	<b>Nettoutgift förslag 2021</b>	<b>Nettoutgift förslag 2022</b>
<b>Belopp tkr</b>				
Arbetsmarknad och integration				
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	250	250	250	250
<b>Summa investeringar</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
varav inkomster	0	0	0	0
varav utgifter	250	250	250	250
Investeringsram enl beslut i KF den 19 juni 2018	0	0	0	0
Justering av investeringsram från bildningsnämnden	250	250	250	250
<b>Investeringsram enl beslut i KF den 19 juni 2018 efter teknisk justering</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Kommentar

Arbetsmarknadsnämndens investeringsram för 2019 är 250 tkr och ska användas till ny- och återanskaffning av inventarier.

## Plan för uppföljning och insyn

Arbetsmarknadsnämnden har beslutat om plan för systematiskt kvalitetsarbete (AN februari 2019, § 7). Planen anger hur och när mål, uppföljningar och utvärderingar ska ske under året samt hur verksamhetens resultat och analys återkopplas till nämnden.

För arbetsmarknadsnämnden utgör *Nämndbesök* en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och ett tillfälle för insyn och dialog med de kommunala enheter som nämnden ansvarar för. Besökens resultat utgör ett underlag för nämnden att fullgöra sin skyldighet att vid behov vidta åtgärder för förändring och förbättring. Den dokumentationsmall som används vid besöket syftar till att utgöra ett stöd för verksamheterna och politiker. Frågeområden i dokumentationsmallen utgår från områden som identifierats och är gemensamma för verksamheterna som besöks.

Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet är implementerade och samlade i Social- och omsorgsförvaltningen digitala processhandbok, där ingår också nämndbesök och kontroll av delegationsbeslut som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Utbildningsförvaltningen samlar systematiskt och kontinuerligt in information i syfte att följa upp hur verksamheterna utvecklas. En viktig del i uppföljningen är att i den mån det är möjligt mäta den stegförflyttning som görs av deltagaren. I huvudsak handlar uppföljningen av verksamheterna om kvantitativa data i form av statistik och nyckeltal, men även om kvalitativ data som framkommer av bland annat nämndbesök.



*Kvalitetsrapporter:* Inför 2018 togs en mall för kvalitetsrapport fram. Jobb- och kunskapsstorget och Arbetsmarknadsnämningen skriver kvalitetsrapporter som innehåller systematiskt kvalitetsarbete per enhet och uppdrag. Kvalitetsrapporten omfattar ett kalenderår och lämnas in till utbildningsförvaltningen vid årsskiftet. Enhetschef är ansvarig. Kvalitetsarbetet är i första hand ett verktyg för internt utvecklingsarbete. Kvalitetsrapporten följs upp av nämnd vid nämndbesök.

*Nyckeltal:* Interna kommunala nyckeltal i kombination med Statistiska centralbyrån (SCB), Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och KKIK.

*Kartläggning:* I verksamheterna ska det finnas en gemensam strukturerad uppföljnings/utvärderingsmetod som är kopplad till stegförflyttning. Vid anvisningen till verksamheterna ska ett utgångsläge fastställas för att kunna mäta deltagarens progression efter insats.

*Kursutvärdering i utbildningsmoment:* Kursutvärdering genomförs i förekommande fall efter varje avslutat utbildningsmoment.

*Internkontroll:* I Linköpings kommun är den interna kontrollen organiserad utifrån kommungemensamma internkontrollpunkter, nämndens internkontrollpunkter samt enheternas egna internkontrollpunkter. Både nämndernas och enheternas internkontrollpunkter strävar efter att vara så verksamhetsnära som möjligt.

*Klagomålshantering:* Synpunkter och klagomål som visar på att det finns brister i verksamheten följs upp, redovisas och nödvändiga åtgärder vidtas. Resultatet delges i nämnden enligt plan.

## Nämndens uppföljningsansvar

Arbetsmarknadsnämnden har för närvarande inga särskilda granskningsområden.

## Plan för internkontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

## Nämndens internkontrollplan

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige och nämnderna fastställda målen uppfylls. Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.

Arbetsmarknadsnämnden har formulerat egna kontrollpunkter inför 2019 utifrån prioriterade områden samt mot bakgrund av föregående års kontroll inom socialnämnd och bildningsnämnd. Arbetet sker i samråd med ordförande och internkontrollrepresentanter. Planen kommer att följas upp i nämndens delårsrapporter under verksamhetsåret 2019. En reviderad internkontrollplan 2019 för arbetsmarknadsnämnden finns i Bilaga 3.