



# Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys ..... | 3  |
| Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....       | 3  |
| Händelser av väsentlig betydelse .....                                      | 6  |
| Ekonomi .....   | 8  |
| Ekonomiska tabeller .....   | 9  |
| Investeringar .....   | 11 |
| Uppföljning av mål och inriktning.....                                      | 12 |
| Strategiska utvecklingsuppdrag .....  | 15 |
| Uppföljning av nämndens verksamhet.....                                     | 16 |
| Planer och program .....  | 16 |
| Nämndindikatorer .....  | 18 |

### Bilagor:

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

### Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohandläggning, enligt socialtjänstlagen samt därtill hörande socialtjänstförordning
  - arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av arbetsförmedlingens aktiva insatser. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande. Insatserna ska i första hand riktas mot försörjningsstödstagare
  - kommunens beställning av offentlig serviceanställning, OSA
  - att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd
  - att – inom ramen för anslagna medel – leda och samordna de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun
  - insatser inom flykting- och invandrarområdet om inte ansvaret åvilar styrelse eller annan nämnd enligt detta reglemente
  - kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Nämnden ska:

- följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal som nationell nivå samt ta initiativ inom ansvarsområdet
- redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

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

Nämnden prognostiserar ett underskott på 19 mnkr. Underskottet beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka i samma takt som tidigare och beräknas redovisa ett underskott på 28,2 mnkr vid bokslutet. AMI prognosticerar dock ett överskott på 12,0 mnkr vid bokslutet. Nämnden beslutade om en åtgärdsplan i juni för att minska underskottet. För att lyckas med nämndens övergripande uppdrag att minska kostnaderna för försörjningsstöd och ge fler möjlighet till egen försörjning krävs förändrade arbetssätt. Detta ges stort fokus under hösten genom bland annat framtagande av ett program för arbetsmarknad samt formande av nya arbetssätt inför etableringen av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.

2020 och 2021 års resultat gällande deltagare i verksamheter som avslutas mot arbete/studier är avsevärt lägre jämfört med 2019. Påverkan av Covid -19 är påtaglig både internt inom kommunen och i näringslivet. Det har varit svårt att få ut deltagare på utvecklingsplatser och i arbetsmarknadsanställningar under rådande omständigheter. Arbetsgivarna med friställd personal har naturligtvis inte kunnat prioritera kommundeltagare. Antalet utvecklings- och arbetsmarknadsplatser inom Linköpings kommun har också minskats utifrån avtalat antal. Det är tveksamt om dessa platser kan kompenseras upp under resten av året. Detta påverkar måluppfyllelsen negativt.

Dock har trenden brutits det senaste kvartalet och det går att se tendenser till att näringslivet öppnar upp för att ta emot deltagare inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadscentrum har under pandemin fortsatt att ha tät kontakt med näringslivet för att ha en beredskap för samhällets öppnande i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mindre tid har lagts på kvalitativt arbete med klienter enligt tidsmätningen på verksamheter som jobbar med ekonomiskt bistånd. Det bör dock uppmärksammas att det har framkommit större fokus på förändring och klientens process jämfört med föregående tidmätning. Pandemins effekter har märkts inom de insatserna som tar emot de biståndsbehövande, och det påverkar det kvalitativa arbetet - eftersom insatserna har varit stängda har det varit svårt att genomföra grunduppdraget att hjälpa människor till självförsörjning.

Trots pandemin är färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med utfall per delår 1 (31 mars 2021). Däremot har kostnader för bistånd ökat vilket har sin förklaring i att fler hushåll får bistånd under längre perioder. En större andel återaktualiseringar har skett inom ekonomiskt bistånd, vilket är en påverkan av pandemin och den ansträngda arbetsmarknaden. Något positivt är att inflöde av målgruppen unga vuxna inte har observerats trots att deras arbetslöshetsförsäkringar bedöms redan har tagit slut - detta är ett tecken på att återgång i vissa branscher (restaurang och hotell) har gett effekt för målgruppen.

### Personal

SOF: Den rådande pandemin i kombination med en större omorganisation har påverkat verksamheten under året. Det har inneburit en del omprioriteringar. Detta har bland annat inneburit att det inte varit möjligt att skapa fler arbetsmarknadsplatser samt även svårigheter att använda befintliga platser. Sjukfrånvaron minskar och en analys behöver göras kring orsakerna. Detsamma gäller ökningen av den externa personalomsättningen. En inriktning har tagits fram kopplat till arbetslivet efter pandemin som innebär en större flexibilitet när det gäller distansarbete. Chefernas förändrade förutsättningar när det gäller att leda på distans har uppmärksamats och dialog pågår om behovet av stöd framöver.

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

## Verksamhetens ekonomi

Nämndens ekonomiska situation är snarlik de tidigare åren. Återigen prognostiseras ett underskott som består av ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd som ännu inte visat en avtagande trend. Det ska dock nämnas att den pandemieffekt som förväntades innebära ökade kostnader inte heller påvisats ännu. Nämndens prognos för 2021 är ett underskott på 19,0 mnkr. Av det prognostiserade underskottet härleds 28,2 mnkr till ekonomiskt bistånd och 3,9 mnkr till avdelningen vuxna. AMI har en helårsprognos på ett överskott på 12,0 mnkr.

### Förväntad utveckling

Arbetet med det förvaltningsövergripande uppdraget heltidsaktiveringen fortlöper. En struktur för hur arbetet ska implementeras har tagits fram. Arbetet med BIP och handlingsplan och aktivitetsplan ingår nu i ordinarie arbete. Under hösten 2021 sker ett intensivt arbete för att ta fram detaljer inom Arena Arbetsmarknad, som är en del av heltidsaktiveringen.

SKR:s ekonomirapport uppmärksammar att trots pandemin och ökad arbetslöshet har inte någon tydlig kostnadsökning kunnat påvisas i månadsstatistiken för ekonomiskt bistånd för 2021. Detta i linje med föregående år. Mycket talar ändå för en kostnadsökning då arbetslösheten förväntas öka i år samtidigt som långtidsarbetslösheten är på den högsta nivån sedan 2010. Till viss del dämpas den förväntade ökningen då nytt beslut har tagits om en fortsättning av det utökade tilläggsbidraget för barnfamiljer med bostadsbidrag under andra halvåret 2021, samt att riksnormen för 2021 endast höjs med 0,3 procent.

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

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

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

En större verksamhetsinsatsning pågår för att utreda felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, där fler utvecklingsledare har rekryterats för att stötta handläggare i utredningar samt genomföra egna utredningar. En del av personalresursen finns på plats från september. Arbetet med att ta fram en utvecklad utredningsmetodik pågår.

### Ekonomi

| Ekonomi, belopp tkr                 | Prognos<br>helår | Budget<br>2021 | Avvikelse      |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>470 865</b>   | <b>451 865</b> | <b>-19 000</b> |
| <i>Varav kostnader</i>              | <i>503 995</i>   | <i>488 645</i> | <i>-15 350</i> |
| <i>Varav intäkter</i>               | <i>-33 130</i>   | <i>-36 780</i> | <i>-3 650</i>  |
| <b>Investeringar, netto</b>         | <b>100</b>       | <b>250</b>     | <b>150</b>     |

### Kommentar

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 19,0 mnkr. Detta förklaras till största delen av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd som prognostiserar ett underskott på 28,2 mnkr. Prognosen baseras på antagandena att ekonomiskt bistånd fortsätter öka i samma takt som tidigare samt att näringsliv och kommun börjar öppna upp och erbjuda platser för anställningsstöd. Mer information om det ekonomiska utfallet och prognosen finns under ekonomiavsnittet.

## Volymutveckling

| Basuppdrag (volymmått)   | Prognos<br>helår | Augusti<br>2021 | Augusti<br>2020 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per senaste månad, (utfall i slutet av verksamhetsår)     | 3 800            | 3 310           | 3 432           |
| Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad | 1 000            | 549             | 651             |

## Personal

| Personal                   |     | Målvärde<br>helår | Augusti<br>2021 | Augusti<br>2020 |
|----------------------------|-----|-------------------|-----------------|-----------------|
| Antal tillsvidareanställda | SOF |                   | 105             | 111             |
|                            | UAF |                   | 61              | 63              |
| Total sjukfrånvaro         | SOF | 6,0               | 3,8             | 7,1             |
|                            | UAF | 5,0 <sup>1</sup>  | 1,9             | 2,5             |
| Extern personalomsättning  | SOF | 6,0               | 10,5            | 5,4             |
|                            | UAF | 6,0               | 1,6             | 1,6             |

*Kommentar*

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

---

<sup>1</sup> Gemensamt målvärde för SOF och UAF

## Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har påverkat antalet deltagare samt arbetet med arbete ut mot arbetsgivare, anställningar och utbildningar negativt. Resultaten hittills kommer inte hinna kompenseras upp under resten av innevarande år.

### Beslut om ny förvaltningsorganisation

Den 27 augusti tog kommundirektören beslut om en ny förvaltning från 1 januari 2022 med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Kommunstyrelsen förväntas godkänna beslutet den 7 september (denna delårsrapport är per 31 augusti). Arbetet med en ny förvaltning innebär att Leanlink, som är kommunens utförarverksamhet, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen kommer att beröras inom vissa delar, för att kraftsamla kring arbetsmarknadsfrågor.

### 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 är under framtagande och kommer att beslutas i kommunstyrelsen.

### Heltidsaktiveringen/Arena Arbetsmarknad

Arbetet med det förvaltningsövergripande uppdraget heltidsaktiveringen fortlöper. En struktur för hur arbetet ska implementeras har tagits fram. I mars startade de gemensamma handlings- och aktivitetsplanerna i skarpt läge. En första presentation av heltidsaktiveringen har gjorts till nämnden i mars och information har även givits till samarbetspartners. Arbetet med BIP och handlingsplan och aktivitetsplan ingår nu i ordinarie arbete. Under hösten 2021 sker ett intensivt arbete för att ta fram detaljer inom Arena Arbetsmarknad, som är en del av heltidsaktiveringen.

### Arbetsförmedlingen

I mars 2020 startade Kundval Rusta och Matcha (KROM) i 32 kommuner. I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utöka användningen av utvecklade matchningstjänster. Matchningstjänsten KROM ska införas i hela Sverige. Det är ett steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Införandet sker i tre etapper med start i maj 2021 där Östergötland ingår. Det pågår en diskussion om samordning bland de 13 arbetsmarknadscheferna i Östergötland. Under perioden har möten med externa aktörer samt Arbetsförmedlingen ägt rum. Ännu har ingen effekt av KROM kunna konstateras.

Samverkan med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen utvecklas successivt inom den lokala överenskommelsen (LÖK). Hittills har 16 jobbspår genomförts och 36 personer har deltagit (13 kvinnor och 23 män). Sammanlagt har 67 % av deltagarna fullföljt sitt jobbspår. Glädjande nog, trots pandemin, har 69 % av de som genomfört sitt jobbspår fått anställning (jämför nationellt riktvärde 50 %).

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

Utifrån Arbetsförmedlingens digitalisering samt nya direktiv gällande projektmedverkan (exempelvis ESF) är det märkbart att uppdrag lämnas över till kommunerna. Bland annat har Linköpings kommun tagit över två tjänster inom Samordningsbron 2.0. (arbetsgivarkoordinatorer). Arbetsförmedlingen ska enbart delta på strategisk nivå. All kontakt gällande deltagare sker digitalt, vilket innebär en distans och olika handläggare vid varje tillfälle. Vad gäller anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen sker ansökningar och kontakt via digitala länkar.

### Arbetsmarknadsskuld med anledning av pandemin

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

En försvarande omständighet är att pandemin har i jämförelse med finanskrisen i större utsträckning drabbat branscher som sysselsätter grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta kan innebära att det tar tid att öka sysselsättningen bland dessa. Det som kan tala för en snabbare återgång är en minskad smittspridning som leder till en återhämtning hos drabbade branscher. Det har skett en betydande ökning bland antalet konkurser inom hotell-, restaurang och transportbranschen. Även om det tar tid att starta nya företag är investeringskostnaderna gällande fysisk kapital lägre jämfört med industrin vilket gör att det går snabbare att bygga upp igen.

### **Ungdomssatsningen**

Ett koncept för ungdomar, utifrån ett politiskt uppdrag, har tagits fram i syfte att rusta ungdomar att möta vuxenvärlden och arbetsmarknaden inom de 90 dagarna innan Arbetsförmedlingen tar över med aktiva handlingsplaner. Detta för att ungdomarna ska klara av Arbetsförmedlingens krav och att ungdomarna själva ska vara aktiva på sin väg till självförsörjning. Nu börjar arbetsmarknaden öppna upp och kvartal tre och fyra förväntas ungdomssatsningen förstärkas både med en statlig satsning och med politisk satsning från miljö- och samhällsbyggnad inom SMS-uppdraget.

### **Språkutvecklare**

Underlag för uppdrag till vuxenutbildningen för språkutvecklare har tagits fram. Uppdraget är förlagt på Centrum för vuxenutbildning, men ingår i verksamheterna inom Arbetsmarknad och integration (AMI). Som komplement till detta har också två tjänster inom Samordningsbron 2.0 (Samordningsförbundet Centrala Östergötland) tillsatts. Språkutvecklarteamet består av tre lärare och en specialpedagog som startar upp verksamheten den 1 september. Uppdraget kommer vara att arbeta fram ett arbetssätt att utveckla språket hos deltagare i praktiska verksamheter och finna var och ens förutsättningar för språkutveckling. Målet för deltagaren är att antingen slutföra sfi eller öka sin anställningsbarhet.

### **Insatser mot segregation**

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

### **Felaktiga utbetalningar**

En större verksamhetsinsats pågår för att utreda felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, där fler utvecklingsledare har rekryterats för att stötta handläggare i utredningar samt genomföra egna utredningar. En del av personalresursen finns på plats från september. Arbetet med att ta fram en utvecklad utredningsmetodik pågår.

### **Nyanlända och kvotflyktingar**

Linköpings kommun tar emot ett stort antal kvotflyktingar, vilket också medför stora kostnader. Många kvotflyktingar har en komplex sjukdomsbild och eftersom Linköping har ett universitetssjukhus fördelas större andel kvotflyktingar till Linköpings kommun. År 2021 är planen att Linköping ska ta emot ca 150 individer. Idag finns inga signaler på att anvisningstalen kommer att förändras men det oroliga läget i omvärlden behöver följas noggrant. Det vi idag märker i verksamheten är att kvotflyktingar anvisas till Linköping med kort varsel vilket gör att stora krav ställs på flexibilitet i förvaltningarnas mottagande verksamheter.

[1] Jobb för unga 2021, SKR 20210407 [https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/sarskildainsatser/feriejobbchojobbforunga2021.32839.html?utm\\_source=nyhetsbrev&utm\\_medium=email&utm\\_term=&utm\\_content=&utm\\_campaign=Arbete+och+integration+mars+2021](https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/sarskildainsatser/feriejobbchojobbforunga2021.32839.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Arbete+och+integration+mars+2021)

[2] Arbetsförmedlingen får i uppdrag att införa intensivår.

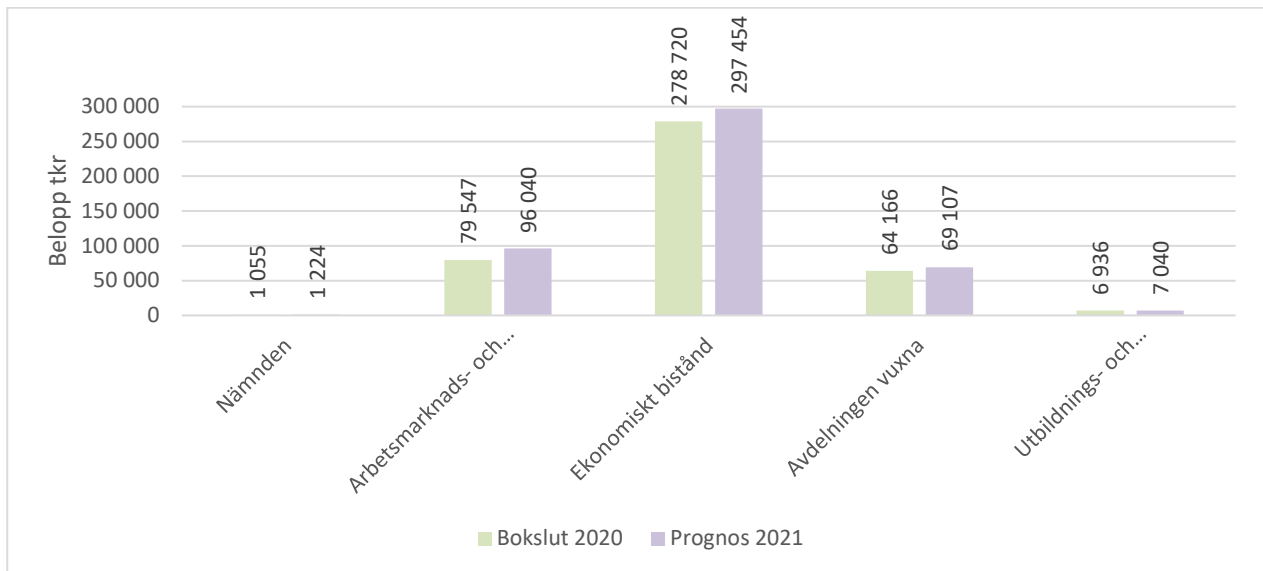
<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/arbetsformedlingen-far-i-uppdrag-att-infora-intensivar/>

## Strategiska utvecklingsuppdrag

De strategiska utvecklingsuppdrag genomförs enligt plan. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De flesta aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjutits framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan.

## Ekonomi

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



### Analys och kommentar

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd väntas fortsätta öka i samma takt som tidigare. Hos AMI väntas högre kostnader än föregående år då de politiska satsningarna gör att verksamheten kommer upp i en högre kostnadsnivå.



Ekonomiska tabeller  
Resultat 31 augusti 2021

| Driftsammandrag, netto tkr<br>Verksamhet                      | Redovisat<br>jan-aug 2021 | Budget<br>jan-aug<br>2021 | Avvikelse     | Redovisat samma<br>period föregående<br>år |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|--|
| Nämnden   | 769                       | 1 149                     | 380           | 720  |
| Arbetsmarknads- och integ-<br>rationsinsatser                 | 56 750                    | 71 994                    | 15 244        | 55 707                                     |
| <i>Varav personalkostnader (inkl<br/>AMC)</i>                 | <i>39 473</i>             | <i>46 825</i>             | <i>7 352</i>  | <i>41 407</i>                              |
| Ekonomiskt bistånd  | 198 714                   | 179 492                   | -19 222       | 184 122                                    |
| Avdelningen vuxna   | 44 958                    | 42 637                    | -2 321        | 42 680                                     |
| Utbildnings- och arbetsmark-<br>nadsförvaltningen             | 4 693                     | 5 137                     | 444           | 4 624                                      |
| <b>Summa nettokostnader</b>                                   | <b>305 884</b>            | <b>300 409</b>            | <b>-5 475</b> | <b>287 853</b>                             |
| <i>varav kostnader</i>  | <i>328 013</i>            | <i>324 929</i>            | <i>-3 084</i> | <i>315 499</i>                             |
| <i>varav intäkter</i>   | <i>-22 129</i>            | <i>-24 520</i>            | <i>-2 391</i> | <i>-27 646</i>                             |
| Arbetsmarknadscentrum   | -3 058                    | -1 960                    | 1 098         | -1 366                                     |
| <b>Summa nettokostnader, tkr,<br/>inkl. kommunala enheter</b> | <b>302 826</b>            | <b>298 449</b>            | <b>-4 377</b> | <b>286 487</b>                             |

Prognos för helår 2021

| Driftsammandrag, netto tkr<br>Verksamhet                      | Prognos<br>helår | Budget<br>2021 | Avvikelse      | Bokslut<br>2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nämnden   | 1 224            | 1 724          | 500            | 1 055           |
| Arbetsmarknads- och integ-<br>rationsinsatser                 | 96 040           | 107 990        | 11 950         | 79 547          |
| Ekonomiskt bistånd  | 297 454          | 269 239        | -28 215        | 278 720         |
| Avdelningen vuxna   | 69 107           | 65 207         | -3 900         | 64 166          |
| Utbildnings- och arbetsmark-<br>nadsförvaltningen             | 7 040            | 7 705          | 665            | 6 936           |
| <b>Summa nettokostnader</b>                                   | <b>470 865</b>   | <b>451 865</b> | <b>-19 000</b> | <b>430 424</b>  |
| <i>varav kostnader</i>  | <i>503 995</i>   | <i>488 645</i> | <i>-15 350</i> | <i>472 401</i>  |
| <i>varav intäkter</i>   | <i>-33 130</i>   | <i>-36 780</i> | <i>-3 650</i>  | <i>-41 977</i>  |
| Arbetsmarknadscentrum   | 0                | 0              | 0              | -1 675          |
| <b>Summa nettokostnader, tkr,<br/>inkl. kommunala enheter</b> | <b>470 865</b>   | <b>451 865</b> | <b>-19 000</b> | <b>428 749</b>  |

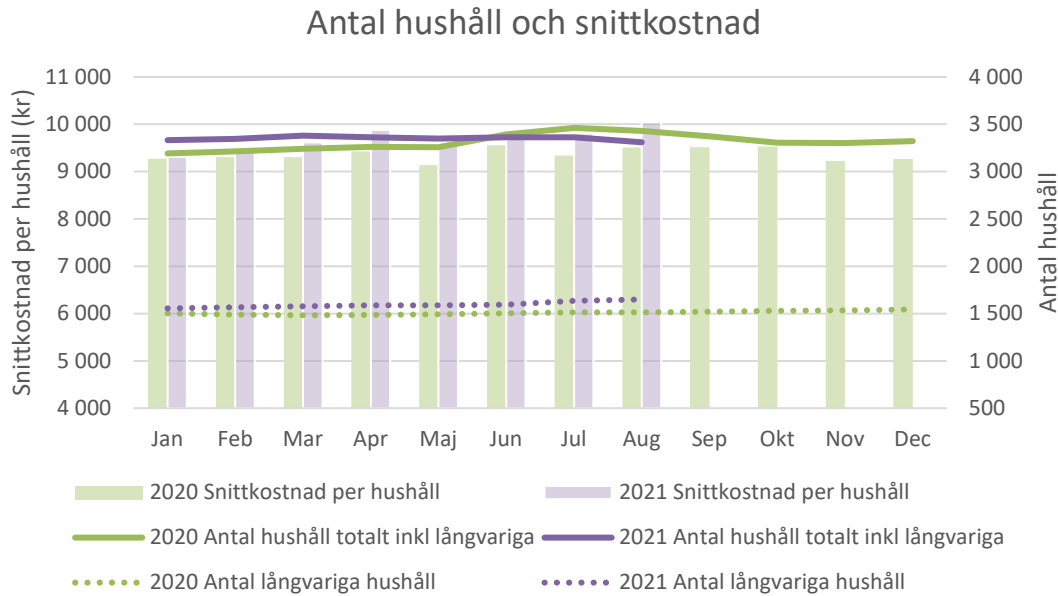
Analys och kommentar

Resultatet per den 31/8 visar ett underskott på 4,4 mnkr jämfört med budget. De större avvikelserna finns hos ekonomiskt bistånd och AMI. Ekonomiskt bistånd redovisar idag ett underskott på 19,2 mnkr, vars bakomliggande orsaker förklaras senare i dokumentet. AMI redovisar ett överskott på 15,2 mnkr, vilket till stor del förklaras av att de politiska satsningarna ännu inte genererat så mycket kostnader samt att kostnaderna för anställningsstöd varit lägre än budgeterat.

Nämndens helårsprognos är ett underskott på 19,0 mnkr. Underskottet beror främst på de höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd som prognostiserar ett underskott på 28,2 mnkr. Sen prognostiserar avdelningen vuxna ett underskott på 3,9 mnkr. AMI prognostiserar ett överskott på 12,0 mnkr som i första hand beror på låga kostnader för anställningsstöd. Nämndens prognos har försämrats med 1,8 mnkr sedan föregående prognos. Prognosen för ekonomiskt bistånd försämrades något samtidigt som AMI förbättrade sin prognos då de inte förväntas använda alla medel från den politiska satsningen mot näringslivet. Anledningen till det är att ett överskott på satsningen är att en överenskommelse gjorts som innebär att Samordningsförbundet finansierar en kostnad motsvarande två tjänster (ESF medel inom Samordningsbron).

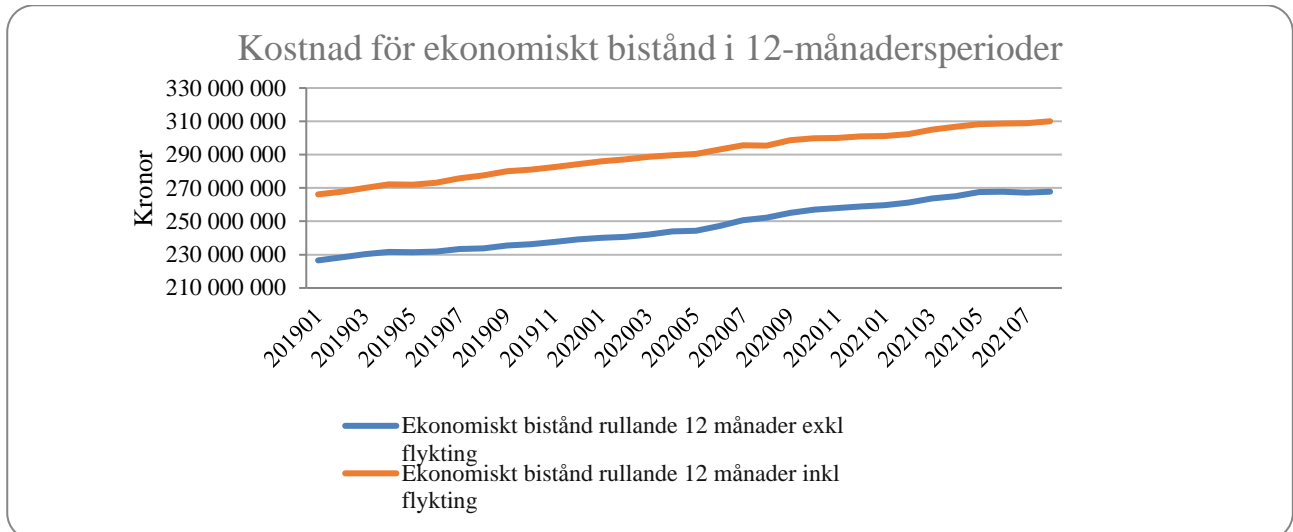
Prognosen baseras på att det inte uppstår en pandemieffekt som ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd under hösten samt att kommunen och näringslivet börjar erbjuda platser för anställningsstöd.

## Antal hushåll och snittkostnad



Snittkostnaden per hushåll ligger fortsatt på en högre nivå än under föregående år. I diagrammet går också att utläsa att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar något sedan föregående period och ligger också klart lägre än under sommarmånaderna 2020. Däremot har antalet långvariga hushåll ökat vilket syns på den streckade linjen i diagrammet. Långvariga hushåll är ofta dyrare än övriga hushåll vilket är en del av förklaringen till att snittkostnaden per hushåll ökar.

## Kostnad ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



I diagrammet ovan visas utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Observera att detta är bruttokostnaderna där schablonintäkten inte är medräknad. Där syns att ökningstakten i stort sett varit konstant de senaste två åren, med en viss avmattning de senaste månaderna. Dock är det för tidigt för att dra några slutsatser huruvida det är ett trendbrott eller en tillfällig avmattning. Kostnaderna för gruppen nyanlända flyktingar har mattats av något sedan toppen som var under 2019 men ligger på liknande nivå som under 2020. Kostnaderna för gruppen med övriga individer har haft en konstant ökning under perioden som visas i diagrammet. Kostnaden för augusti 2021 och ett år bakåt är drygt 14 mnkr högre än under motsvarande period augusti 2020.

## Uppföljning åtgärdsplan

Arbetet med åtgärdsplanen fortgår, detta kommenteras mer utförligt i bilaga 1.

## Investeringar

| <b>Investeringar</b>         | <b>Redovisat<br/>jan-aug<br/>2021<br/>Utgifter</b> | <b>Redovisat<br/>jan-aug<br/>2021<br/>Inkomster</b> | <b>Prognos<br/>2021<br/>Utgifter</b> | <b>Prognos<br/>2021<br/>Inkomster</b> | <b>Prognos<br/>2021<br/>Netto</b> | <b>Investe-<br/>rings-<br/>ram<br/>2021</b> | <b>Avvi-<br/>kelse</b> |
|------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| <b>Arbetsmarknadscentrum</b> | 0  | 0   | 100                                  | 0                                     | 100                               | 250   | 150                    |
| <b>Summa investeringar</b>   | 0  | 0   | 100                                  | 0                                     | 100                               | 250   | 150                    |

## Analys och kommentar





Fram till den 31/8 har arbetsmarknadsnämnden inte använt medel från investeringsramen. Prognosen för 2021 är att hela investeringsramen inte kommer användas.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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

Färgsättningen indikerar:

|   |                           |
|---|---------------------------|
|  | Uppfylls per helår        |
|  | Uppfylls delvis per helår |
|  | Uppfylls ej per helår     |
|  | Nämndmålet kan ej bedömas |

### Målområde Medborgare

#### Professionellt bemötande och hög tillgänglighet

Nämnd målet kan inte bedömas. Värderna för indikatorer blir tillgängliga under hösten. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Att antal dagar från första ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd har sjunkit kan vara ett tecken på att Mot-tagningsenheten har hittat sina strukturer och rutiner efter Social- och omsorgsförvaltningens omorganisation. Fler söker via e-ansökan, vilket i förlängningen leder till att mer resurser kan läggas på hantering av ansökningar som kommer in via papper. Det kan även observeras att färre ärenden har öppnats 2021 än 2020, vilket frigör resurser.
- AMC har gjort en egen brukarundersökning. SKR:s nationella årliga brukarundersökning som ekonomiskt bistånd deltar i genomförs under hösten 2021. Därefter kommer genomsnitt av brukarundersökning på AMC och ekonomiskt bistånd att redovisas till verksamhetsberättelsen.
- Verksamheterna under arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde har påbörjat ett arbete för att ta fram gemensam organisationskultur och förhållningssätt gentemot klienten. Arena Arbetsmarknad har också individen i centrum.

#### Hög egenförsörjningsgrad

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

- 2020 och 2021 års resultat gällande deltagare i verksamheter som avslutas mot arbete/studier är avsevärt lägre jämfört med 2019. Påverkan av Covid -19 är påtaglig internt inom kommunen och i näringslivet. Trenden har det senaste kvartalet dock brutits och det går att se tendenser till att näringslivet öppnar upp för att ta emot deltagare inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.
- Trots pandemin är färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med utfall per delår 1 (31 mars 2021). Däremot har kostnader för bistånd ökat vilket har sin förklaring i att fler hushåll får bistånd under längre perioder.
- En större andel återaktualiseringar har skett inom ekonomiskt bistånd, vilket är en påverkan av pandemin och det ansträngda arbetsmarknaden.
- En trend gällande utskrivningar från Arbetsförmedlingen kan observeras, vilket leder till ytterligare ansträngningar i kommunens ekonomi och verksamheter.
- Arbetsmarknadscentrum har under pandemin fortsatt att ha tät kontakt med näringslivet för att ha en beredskap för samhällets öppnande i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Ytterligare en positiv insats är jobbspåren. 16 jobbspår har genomförts, trots Covid, och flera är på gång. I Linköpings kommun har 67 % av deltagarna fullföljt sitt jobbspår jämfört med 50 % som är övriga landets resultat.
- Även etableringsteamet har medverkat till att deltagare har fått anställning.
- Satsning inom SMS-gruppens uppdrag där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bidrar med medel för att starta tidsbestämda anställningar i de särskilt utsatta områdena.

## Målområde Ekonomi

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

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

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

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

Nämndmålet bedöms inte uppnås vid bokslutet. Bedömningen baseras på att fram till den 31/8 ligger utfallet klart under målvärdet i indikatorn. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Under perioden har ett fortsatt utvecklingsarbete inom Arena Arbetsmarknad fortsatt.
- Det evidensbaserade progressionsarbetet med BiPmetoden har startat
- Insatser som kompletterar behoven prioriteras - och insatser som kan ses som dubbla/ näraliggande sållas
- Arbetet med ett gemensamt verksamhetssystem har nu gått in i fasen - upphandling

### God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans

Nämndmålet bedöms inte uppnås vid bokslutet. Bedömningen baseras på att nämnden prognostiserar ett underskott. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Nämnden har problem med fortsatt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd som prognostiserar ett underskott på 25,2 mnkr.
- Nämnden har antagit en åtgärdsplan som ska motverka det prognostiserade underskottet men den beräknas inte resultera i en budget i balans.

## Målområde Verksamhet

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

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

- Trots att mindre tid har lagts på kvalitativt arbete med klienter enligt tidsmätningen bör det uppmärksammas att det har framkommit större fokus på förändring och klientens process jämfört med föregående tidsmätning. Pandemins effekter har märkts inom de insatserna som tar emot de biståndsbehövande, och det påverkar det kvalitativa arbetet - eftersom insatserna har varit stängda har det varit svårt att genomföra grunduppdraget att hjälpa människor till självförsörjning.
- En positiv pandemieffekt är att e-ansökningar har ökat sedan 2020. Verksamheterna har påmint om att ansöka via e-tjänst. Vissa målgrupper (ex. ungdomar) har lättare att söka via e-tjänsten till skillnad från andra.
- Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår. Parallellt med införandet av verksamhetssystemet sker planer för automatisering.

## Målområde Medarbetare

### Goda arbetsplatser

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

SOF:

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

UAF:

- Sjukfrånvaron ligger på en jämförelsevis låg nivå och den har minskat marginellt jämfört med 2020.
- Andel heltidsanställningar är i stort sett oförändrad och ligger på en fortsatt hög nivå.
- Sedan pandemin började har tre egna enkäter skickats ut genom esmaker för att följa upp verksamheterna. Ytterligare en kommer att skickas ut runt den 22 sep. Även en digital skyddsron har genomförts under våren 2021

### Hållbart chef- och ledarskap

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

SOF:

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

UAF:

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

### Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms inte kunna uppfyllas under året på grund av pandemin. Bedömningen baseras på att de planerade insatserna ej kunde genomföras utan har flyttats fram. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

SOF:

- Den omorganisation som trädde i kraft 1 november 2020 har inte kunnat verkställas på det sätt som var planerat. Den externa personalomsättningen har ökat delvis beroende på omorganisationen.
- Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning.

UAF:

- Arbetet med att skapa fler utvecklings- och arbetsmarknadsplatser har fått skjutas fram beroende av pandemin för att minska smittspridning. Verksamheterna som ska ta emot har även haft en hög arbetsbelastning på grund

av hög sjukfrånvaro vilket har inneburit att de inte haft möjlighet att ta emot utvecklings- och arbetsmarknadsplatser.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporeras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

| Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag   | Status | Kommentar               |
|---|--------|-------------------------|
| Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utarbeta förslag till kommunövergripande riktlinjer för arbetsmarknadsinsatser som ersätter den nuvarande riktlinjen för arbetsmarknad och integration. Programmet ska omfatta kommunens övergripande inriktning för området och anvisningar för hur sysselsättningsfrämjande insatser kan nyttjas i kommunalt bedriven och upphandlad verksamhet och nyttjande av statliga arbetsmarknadsåtgärder. Uppdraget ska återrapporeras till kommunstyrelsen under 2021. | Pågår  | Följer tidsplaneringen. |

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### Upphandlingsplan

Sammanfattning av pågående IT-upphandlingar:

Bakgrunden till förseningarna i vissa IT-upphandlingar går att läsa under rubriken Objektplanen (pm3).

Upphandling av nytt verksamhetssystem för AMI blev försenad under våren, men är nu ute för upphandling. Pplanen är att få ett tilldelningsbelut under september. Införandet är planerat att påbörjas under oktober.

#### Internkontrollplan

Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen har under våren 2021 mot bakgrund av förändrade riktlinjer för kommunens internkontrollarbete fortsatt sitt utvecklingsarbete. I syfte att nå likvärdighet i arbetssättet mellan de olika nämnderna har gemensamma möten genomförts, både inom förvaltningen samt tillsammans med de politiskt utsedda representanterna. Arbetet har löpt enligt plan och avstämningsmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts vid ett antal tillfällen under våren med återkoppling av pågående arbete samt planering inför internkontrollplan 2022.

Risikanalys av processen för felaktiga utbetalningar har genomförts maj 2021, och vissa av riskerna (de högt värderade) har tagits med i planering för verksamhetsplan 2022. Andra uppmärksammade risker har lett till förbättringar i befintlig rutin.

Vad gäller internkontrollplanen 2021 pågår följande moment enligt plan:

- Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd: Pågår löpande
- Kontroll av antal genomförda Samordnade Individuella Planer (SIP): Genomförs i september
- Kontroll av att barnrättsperspektivet beaktas i ärenden med långvarigt biståndsbehov: Genomförs i september
- Kontroll av att rutinen följs att genomföra ett första trepartsmöte mellan Avdelning Vuxna och AMC efter anvisning: Pågår löpande i samband med varje delårsrapport
- Kontroll av att rutinen för upprättande, uppföljning och avslut av individuella handlingsplaner följs: Pågår löpande i samband med varje delårsrapport
- Kontroll av att statistik förs över utfall av arbetsmarknadsanställningar: Pågår löpande i samband med varje delårsrapport
- Eurocard: Riskanalys av Eurocard har genomförts för arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens enheter vilket resulterat i att kortinnehavare årligen ska läsa igenom och skriva under dokumentet om reglerna för Eurocard.
- E-handel/inköpsportal: Kontroll av användandet av kommunens inköpsportal E-handel sker månadsvis.
- Ramavtal/leverantörstrohet: Under hösten kommer en genomgång ske av inköp från leverantörer som kommunen inte har avtal med.
- Åtgärder vid sjukfrånvaro: att gällande rutiner följs för att säkerställa att åtgärder vidtas för att minska sjukfrånvaron Stickprov i mars och augusti.
- Personliga utlägg: Säkerställa att de utlägg som sker via Heroma har hanterats enligt gällande regler samt att inköpen görs enligt gällande avtal. Genomgång per enhet och totalbelopp i mars och augusti.
- Utlandsresor - Att resor hanteras enligt gällande regelverk för tjänsteresor och representation. Årlig genomgång av genomförda tjänsteresor utanför Sverige per enhet.
- Barnchecklista och barnkonsekvensanalys - Kontroll av att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av ärenden till nämnd. Kontroll av alla nämndärenden. Införandet av barnchecklista och barnkonsekvensanalys kom igång under senvåren 2021.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Pandemin har lett till ökad kompetens inom digitalisering och erfarenheter av nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats och kommer att tillvaratas inom både UAF och SOF.

Inom SOF råder hög personalomsättning. Insatser planeras för att dels stödja cheferna och dels stimulera medarbetare till att ingå i projekt och öka delaktigheten i syfte att minska personalomsättningen. Ett fortsatt samarbete sker med Linköpings universitet för att ta emot studenter, ge dem en positiv inblick i våra verksamheter och knyta dem till Linköpings kommun. Introduktionen för nyanställda behöver förstärkas då det finns ett samband mellan att man trivs och känner sig trygg i det man ska arbeta med och att man stannar längre på jobbet vilket gör att introduktion kan ha en positiv påverkan på personalomsättningen. Arbeta pågår med arbetsmiljöarbetet i nya organisationen och en struktur har arbetats fram.

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



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

#### Objektsplan (PM3)

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

Detta har lett till tidskrävande arbete vid upphandlingar och implementering av nya it-system. Ett antal upphandlingar har fått flyttas fram i tidsplaneringen. Vi har förhoppning om att klara att genomföra dessa under hösten.

Upphandlingen av nytt verksamhetssystem (ersättaren till Accorda) för AMI har påverkats av detta, men planen är att få ett tilldelningsbeslut under september för att sedan under hösten påbörja ett införandet i verksamheten.

## Nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 augusti. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

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

| Nämndmål   | Nämndindikator   | 2019   | 2020              | Aug 2021                | Målvärde                     |
|--|--|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| Professionellt bemötande och hög tillgänglighet. | Andel positiva svar i brukarenkät, %   | 84,6   | I.U. <sup>2</sup> | I.U. <sup>3</sup>       | 88                           |
|  | <i>Tillgänglighet</i>  | 88   | I.U.              | AMC: 89,6% <sup>4</sup> | 88                           |
|  | <i>Bemötande</i>   | 87   | I.U.              | AMC: 83% <sup>3</sup>   | 88                           |
|  | Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom ekonomiskt bistånd, medelvärde antal dagar) <sup>5</sup> | 9  | 13                | 5                       | 9                            |
|  | Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen.         | Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkäten | I.U. <sup>6</sup> | I.U. <sup>7</sup>       | Inga signifikanta skillnader |

<sup>2</sup> Den nationella årliga brukarundersökningen genomfördes under hösten 2020. Nytt för 2020 var att undersökningen genomfördes digitalt via SKR och enkätfabriken. Svarefrekvensen blev 7 % vilket är för lite för att dra några slutsatser och därför redovisas inga resultat för 2020.

<sup>3</sup> AMC genomför egna brukarundersökningar löpande under 2021. SKR:s nationella årliga brukarundersökning som ekonomiskt bistånd deltar i genomförs under hösten 2021. Därefter kommer genomsnitt av brukarundersökning på AMC och ekonomiskt bistånd att redovisas till verksamhetsberättelsen.

<sup>4</sup> Undersökningar genomförs löpande under hela året.

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

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

<sup>7</sup> Den nationella årliga brukarundersökningen genomförs under hösten 2021.

**Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete**

| Nämndmål                 | Nämndindikator  | 2019  | 2020  | Aug 2021 | Målvärde           |
|--------------------------|---|-------|-------|----------|--------------------|
| Hög egenförsörjningsgrad | Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention (Källa: Accorda) <sup>8</sup> | 91    | 43    | 21       | 90                 |
|                          | <i>Kvinnor</i>  |       | 9     | 10       |                    |
|                          | <i>Män</i>  |       | 34    | 11       |                    |
|                          | Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention (Källa: Accorda)               | 74    | 57    | 47       | 100                |
|                          | <i>Kvinnor</i>  |       | 23    | 22       |                    |
|                          | <i>Män</i>  |       | 34    | 25       |                    |
|                          | Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier. (Källa: Accorda)     | 74    | 64    | 37       | 81                 |
|                          | <i>Kvinnor</i>  |       | 37    | 27       |                    |
|                          | <i>Män</i>  |       | 27    | 10       |                    |
|                          | Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva <sup>9</sup> )                                | 3 128 | 3 327 | 3310     | 3 800              |
|                          | Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva)                  | 1 481 | 1 510 | 1649     | 1 600              |
|                          | Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader (Källa:Treserva <sup>10</sup> )  | I.U.  | I.U.  | 14       | 13                 |
|                          | Antal långvariga biståndshushåll med barn (Källa Treserva) <sup>11</sup>  | I.U.  | I.U.  | 863      | 875 <sup>12</sup>  |
|                          | Antal barn i långvariga biståndshushåll (Källa Treserva) <sup>13</sup>  | I.U.  | I.U.  | 1586     | 1550 <sup>14</sup> |
|                          | Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % (Källa Verksamhetssystemet)                                    | I.U.  | I.U.  | 5,3      | 5,4                |

<sup>8</sup> Eget verksamhetssystem<sup>9</sup> Eget verksamhetssystem<sup>10</sup> Måttet visar biståndstid för aktuellt medianhushåll.<sup>11</sup> Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antal långvariga biståndshushåll med barn redovisas i stället för endast långvariga biståndshushåll.<sup>12</sup> Målvärde korrigerat i relation till internbudgeten där felaktigt värde angetts.<sup>13</sup> Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antalet barn redovisas i stället för andel barn av befolkningen.<sup>14</sup> Målvärde korrigerat i relation till internbudgeten där felaktigt värde angetts.

|  |  |      |      |     |     |
|--|--|------|------|-----|-----|
|  | <i>Treserva samt Linköpings statistikdatabas</i> <sup>15</sup>   |      |      |     |     |
|  | Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % (Källa: <i>Treserva</i> ) <sup>16</sup> | I.U. | I.U. | 64% | 73% |

## Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

| Nämndmål   | Nämndindikator  | 2019  | 2020  | Aug 2021 | Målvärde |
|--|---|-------|-------|----------|----------|
| Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler                                       | E-handelstrohet, %  | 100,0 | 100,0 | 100,0    | 95,0     |
| Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel. | Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor <sup>17</sup> |       |       |          |          |
|  | <i>AMC</i> <sup>18</sup>  | 3,8   | 2,5   | 2,1      | 3,4      |
|  | <i>OSA</i> <sup>19</sup>  | 1,9   | 1,2   | 0,7      | >=2,0    |

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

| Nämndmål                                 | Nämndindikator  | 2019 | 2020               | Aug 2021   | Målvärde |
|--|---|------|--------------------|--|----------|
| God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans | Avvikelse mot budget, %   | 0,0  | 0,0                | -4,1 %   | >=0      |
|  | Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget |      |                    |  |          |
|  | <i>Augusti</i>  | 6,6  | -9,0 <sup>20</sup> | I.U.<br><i>Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | <=1,0    |
|  | <i>Oktober</i>  | 0,0  | 0,0                | I.U.<br><i>Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen</i> | <=0,5    |

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

<sup>16</sup> Indikatorn är ny för 2021.

<sup>17</sup> Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

<sup>18</sup> Arbetsmarknadscentrum

<sup>19</sup> Offentligt skyddad anställning

<sup>20</sup> Exklusive tilläggsanslag

## Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Effektiv organisation med goda resultat

| Nämndmål  | Nämndindikator  | 2019 | 2020 | Aug 2021 | Målvärde |
|---|---|------|------|----------|----------|
| Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer | Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i %. | 15   | 16   | 11,6     | 30       |
|   | Andel inkomna e-ansökningar, % <sup>21</sup><br>(Källa Treserva) <sup>22</sup>                | I.U. | I.U. | 37       | 60       |

## Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål   | Nämndindikator  | 2019  | 2020               | Aug 2021          | Målvärde           |
|--|---|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas              | Total sjukfrånvaro, UAF   | 2,1   | 2,5                | 1,9               | i.U. <sup>23</sup> |
|  | Total sjukfrånvaro, SOF   | 8,1   | 6,9                | 3,8               | 6,0                |
|  | Män, UAF  | 1,1   | 1,8                | 0,7               |                    |
|  | Män, SOF  | 6,6   | 3,3                | 3,8               |                    |
|  | Kvinnor, UAF  | 2,6   | 2,9                | 2,7               |                    |
|  | Kvinnor, SOF  | 8,3   | 7,3                | 3,9               |                    |
|  | Andel heltidsanställningar, % UAF                               | 98,5  | 98,4               | 98,4              | 98,7               |
|  | Andel heltidsanställningar, % SOF                               | 99,2  | 99,6               | 100,0             | 98                 |
|  | Män, UAF  | 100,0 | 100,0              | 100,0             |                    |
|  | Män, SOF  | 100,0 | 100,0              | 100,0             |                    |
|  | Kvinnor, UAF  | 97,8  | 97,5               | 97,4              |                    |
|  | Kvinnor, SOF  | 99,1  | 99,6               | 100,0             |                    |
|  | Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)                                |       |                    |                   | 113                |
| Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med nod, engagemang och mänsklighet | Hållbart medarbetaren-<br>gagemang (HME),<br>UAF                | I.U.  | 78 (hela UAF febr) |                   | 79                 |
|  | Hållbart medarbetaren-<br>gagemang (HME),<br>SOF                | I.U.  | 74 (hela SOF febr) |                   | 76                 |
|  | Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), UAF | 0,0   | 0,0                | 0,0 <sup>24</sup> | 0,0                |

<sup>21</sup> Källa: Tidmätning genomförs 2 gånger per år. 2021 genomfördes tidmätningen under maj och juni månad.<sup>22</sup> Andel räknas på antal inkomna e-ansökningar och antal aktuella ärenden (ej antal som har ansökt).<sup>23</sup> UAFs målvärde saknas i internbudget 2021. Föregående har varit sammanslaget för UAF och SOF.<sup>24</sup> Ingen chef har slutat under delår två

|  |  |      |      |      |     |
|--|--|------|------|------|-----|
|  | Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som harslutat, %), SOF | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
|  | <i>Män, UAF</i>  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |     |
|  | <i>Män, SOF</i>  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |     |
|  | <i>Kvinnor, UAF</i>  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |     |
|  | <i>Kvinnor, SOF</i>  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |     |
|  | Chefsindex, UAF  | I.U. | I.U. | I.U. |     |
|  | Chefsindex, SOF  | I.U. | I.U. | I.U. |     |

### Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål  | Nämndindikator                   | 2019 | 2020 | Aug 2021           | Målvärde |     |
|---|----------------------------------|------|------|--------------------|----------|-----|
| <b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b><br>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjning. | Avgångsålder pension, UAF        | I.U. | I.U. | I.U. <sup>25</sup> | 65       |     |
|   | Avgångsålder pension, SOF        |      |      | 65                 | 66       |     |
|   | <i>Män, UAF</i>                  | I.U. | I.U. | I.U.               |          |     |
|   | <i>Män, SOF</i>                  |      |      | 65                 |          |     |
|   | <i>Kvinnor, UAF</i>              | I.U. | I.U. | I.U.               |          |     |
|   | <i>Kvinnor, SOF</i>              |      |      | 65                 |          |     |
|   | Antal arbetsmarknadsplatser, UAF | 177  |      |                    |          | 180 |
|   | Antal arbetsmarknadsplatser, SOF | 3    | 4    | 4                  |          | 17  |

### Kommentar

Pågående pandemin påverkar insatserna under året. Avgångsålder för pension har minskat något men ligger fortfarande över målvärdet. Antal arbetsmarknadsplatser har minskat då verksamheterna inte har haft möjlighet att ta emot deltagare på grund av risk för smittspridning. Under året en har ingen medarbetare inom UAFs del gått i pension.

<sup>25</sup> Ingen medarbetare har gått i pension under delår 2