



§ 99 Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Dnr AN 2021-7

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Ansvar och budgetram för verksamheten Integration med 2 mnkr föreslås flyttas från social-och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022.
 2. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350 000 kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022, med anledning av att arbetsmarknadsservice från och med 2022 ingår i arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.
 3. Förslag till Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om flytt av budgetram för verksamheten Integration med 2 mnkr.
- Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S), Patrik Westlund (SD) och Simon Karlsson (MP) deltar inte i beslutet.
4. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".
 5. Information om förvaltningens verksamhetsplan samt bilagor för år 2022 noteras.
 6. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser för att införa en volontärtimme för anställda inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Uppdraget återrapporteras till nämnden innan 30/6 2022.

Ärende

Nämndens ramtilldelning för 2022 är 462 mnkr, en ökning med 11 mnkr. I budgetförslaget får nämnden tillskott på 15 mnkr för ekonomiskt bistånd och 5 mnkr till den politiska satsningen Heltidsaktiveringen samtidigt som de kostnadsdämpande åtgärderna tas bort. Utöver detta finns även 15 mnkr från det extra statsbidrag som beslutades om i kommunstyrelsen, 2020-10-06 § 268, inkluderade. Dessa medel fördelas jämnt mellan ekonomiskt bistånd och politiska satsningar inom arbetsmarknadsområdet. Cirka 62 % av nämndens nettokostnader utgörs av ekonomiskt bistånd. En skillnad från föregående års budget är att ekonomiskt bistånd har fått en större andel av nämndens totala budget. Detta möjliggörs genom besparingar hos AMIs verksamhet.

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



Arbetsmarknadsnämnden

2021-10-27

I samband med att det arbetas fram en ny förvaltningsorganisation kommer vissa förflyttningar av medel ske från Social- och omsorgsförvaltningen till Integrations och arbetsmarknadsförvaltningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Ansvar och budgetram för verksamheten Integration med 2 mnkr föreslås flyttas från social-och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022.
2. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350 000 kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022, med anledning av att arbetsmarknadsservice från och med 2022 ingår i arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.
3. Förslag till Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om flytt av budgetram för verksamheten Integration med 2 mnkr.
4. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".
5. Information om förvaltningens verksamhetsplan samt bilagor för år 2022 noteras.

Yrkanden

Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut med följande tillägg till internbudgeten:

"Ett utökad samarbete med civilsamhället är ett av Allians för Linköpings mål. Detta synsätt genomsyrar internbudgeten med utökade satsningar på t.ex. IOP:er. Ett ytterligare sätt att möjliggöra för civilsamhället är en sk. volontärtimme. Ett upplägg som liknar en friskvårdstimme dvs som anställd i kommunen får man möjlighet att utan avdrag på lönen bidra som volontär i en godkänd insats med 1 timme per månad. Därför ger Allians för Linköping förvaltningen ett internbudgetuppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser för att införa en volontärtimme för anställda inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Uppdraget återrapporteras till nämnden innan 30/6 2022."

Milad Haddad (M), Christoffer Rosendahl (C) och Rihab Chahaf (KD) yrkar bifall till Fredrik Lundéns (M) förslag till beslut.

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



Arbetsmarknadsnämnden

2021-10-27

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut gällande beslutssats 1-5 och att arbetsmarknadsnämnden bifaller de samma.

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Lundéns (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsmarknadsnämnden bifallit detsamma.

Protokollsanteckningar

Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S) och Marita Töråsen (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

"I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2022 och plan för 2023–2027 (KF 28 september 2021, ärende 34), presenterade Socialdemokraterna eget budgetförslag för 2022. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna för styrelser och nämnder, däribland Arbetsmarknadsnämnden, varit annorlunda. Med vårt förslag hade Arbetsmarknadsnämnden fått 20 miljoner mer jämfört med Alliansen budgetram.

Med vår budget för Arbetsmarknadsnämnden hade vi valt att ett annat arbets sätt, eftersträvat annat resultat och prioriterat att använda resurserna annorlunda. Nedan exempel på vilken politik vårt budgetförslag vill åstadkomma inom arbetsmarknadsområdet:

1. Femdubbling av Alliansens uppsatta politiska mål för antal personer som årligen lämnar försörjningsstödet till egen försörjning.
2. Fullt nyttjande av tillgängliga platser för praktik, arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar såväl inom kommunala verksamheter som privata näringslivet.
3. Samordnad planering som ser till att personer som hänvisas till arbetsmarknadsåtgärder inte återvänder till försörjning genom ekonomiskt bistånd.
4. Avsätta ekonomiska resurser till arbetsmarknadsåtgärder inklusive statsbidrag omsätts i arbetsmarknadsinsatser i stället för att finansiera underskott i försörjningsstödet.
5. Intensifiera arbetet med digitalisering och robotisering av ansökningar om försörjningsstöd. Frigjorda personella resurser används för samordning av erforderliga insatser för att hjälpa individer att uppnå egen försörjning.

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



Arbetsmarknadsnämnden

2021-10-27

6. Ökad sysselsättning för personer med funktionshinder.

7. Satsning på interna och externa jobbspår med kommunala förvaltningar, kommunala verksamheter och bolag, kommunens externa utförare och entreprenörer samt privat näringsliv som potentiella arbetsgivare till individer som idag står utanför arbetsmarknaden.

8. Breddinförande av heltidsaktivering. Alla vuxna inom försörjningsstödet ska omfattas av minst en åtgärd. Samtliga hushåll inom försörjningsstödet får en kontaktperson som samordnar insatserna och kontakterna oavsett huvudman, innehåll och karaktär. Etablering av verksamheter som möter upp behovet av sysselsättning för individer som ligger långt från ordinarie arbetsmarknad.

9. Utbyggnad och nyetablering av arbetsmarknadsprojekt i kommunala bolagens regi såsom Återbruk och LinkStep som idag bedrivs av Tekniska Verken respektive Stångåstaden.

Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av kommunfullmäktige. Förslag till internbudget som nu läggs fram till beslut utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet."

Patrik Westlund (SD) lämnar följande anteckningar till protokollet:

"Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om nämndens internbudget, med anledning av att vår rambudget inte antogs av kommunfullmäktige och vi därmed inte kan göra de prioriteringar och satsningar som vi önskar."

Mikael Coccozza (-) lämnar följande anteckning till protokollet:

"Linköpingslistan deltar inte i nämndens beslut om internbudget då ramen är otillräcklig för att kunna uppnå de av KF fastställda målen. Vi har i vår rambudget 100 miljoner utöver beslutad ram, i syfte att kunna ge arbete med lön i olika former av statligt delfinansierade arbetsmarknadsanställningar till 500 personer inom kommunalt finansierad verksamhet. Detta extra anslag skulle vara aktuellt under fem år. På så sätt skulle många fler få långvarig arbetsträning och bli gångbara på den ordinarie arbetsmarknaden.

Denna politik står även mer i överensstämmelse med den som alliansen kom överens om i oktober 2018 att man skulle driva. Alliansen slöt då följande överenskommelse:

"Vi är överens om att pröva arbetsmarknadsinsatsen i bolagsform med skyndsamt start. Ett kommunalt bemanningsbolag under Stadshus AB inriktat

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



Arbetsmarknadsnämnden

2021-10-27

på uthyrning av arbetskraft till kommunala enheter och utförare. Denna satsning ska vara styrd med krav på såväl enheter/utförare som arbetssökande. Bedömningen görs att målgruppen är ca 800 personer (hösten 2018). Finansiering ska i första hand ske genom statliga anställningsstöd och i andra hand genom det försörjningsstöd som sparas in. Om ytterligare finansiering krävs ska den kunna tas från hela kommunkoncernen.”

Alliansen har i praktisk politik istället valt 500 oavlönade korta praktikplatser, vilket inte har visat sig vara rätt åtgärd om målen ska uppnås. Det räcker dock inte med att bara skjuta till mer pengar. Beslut om att nämnden får en egen sammanhållen förvaltning är ett stort strukturellt steg i rätt riktning. Vidare behöver kommunen inför en anvisningsrätt för AMCs personal, till såväl kommunala som privata utförare. Dagens beslutsstruktur som går via HR-avdelningen är för omständig. Vi behöver också öka kraven på våra klienter. Man ska kunna jobba heltid och samtidigt läsa SFI. Det ska inte kunna gå att tacka nej till ett arbete/praktikplats och fortsatt få försörjningsstöd i Linköping. Med en högre ram och fler strukturella förändringar kommer målen att nås.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse arbetsmarknadsnämndens internbudget 2022 (okt -21), rev 2021-10-27

Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget för 2022 med plan för 2023-2027 (okt-21)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter (okt-21)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2022 (okt -21)

Bilaga 3 10-årig investeringsplan AN (okt -21)

Bilaga 4 Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan med bilagor (okt -21)

Bilaga 5 Personal- och kompetensförsörjningsplan för 2022 (okt -21)

Bilaga 6 Strategisk Objektplan (okt -21)

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Social- och omsorgsnämnden
Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens enheter

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



Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut

och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Från utanförskap till egenförsörjning	4
Internbudget 2022 med plan för 2023-2027	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av arbetsmarknadsnämndens internbudget	5
Planeringsförutsättningar	8
Ekonomi	16
Mål och inriktning	18
Strategiska utvecklingsuppdrag	23
Nämndens verksamhet	24
Ekonomistyrning	24
Planer och program	24

Bilagor till internbudgeten:

- Bilaga 1 Specifikation av budgetposter
- Bilaga 2 Internkontrollplan
- Bilaga 3 10-årig investeringsplan
- Bilaga 4 Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan (för kännedom)
- Bilaga 5 Personal- och kompetensförsörjningsplan (bilaga till verksamhetsplanen)
- Bilaga 6 Strategisk Objektplan (bilaga till verksamhetsplanen)

Från utanförskap till egenförsörjning

Under 1,5 års tid har vi levt i en pandemi. Det har påverkat såväl vår egen vardag som det har påverkat hela samhället. En del branscher har varit relativt opåverkade eller tom tjänat på pandemin, men för de allra flest har det varit negativt. Branscher där många kunnat få sina första arbetserfarenheter som restauranger, hotell och besöksnäring har haft det särskilt tufft. De långsiktiga effekterna är svåra att bedöma men det är ingen tvekan om att de som tidigare var långt ifrån arbetsmarknaden nu är ytterligare en bit bort. I ett läge där företagen kämpar för sin överlevnad ligger inte fokus på att nyanställa eller ta emot praktikanter. Under det senaste 1,5 åren har det byggts upp ett uppdämt behov av insatser. Nu när restriktionerna släpper och samhället återgår till det nya normala gäller det att vi fångar möjligheterna. Redan nu kommer signaler från restauranger och hotell om ett behov av att nyanställa, liksom från de gröna näringarna, liksom från omsorgen. Det ser trots allt betydligt ljusare ut idag än för ett år sedan.

Trots pandemin har antalet hushåll som är aktuella för försörjningsstöd inte ökat sedan juni 2020 under senare tid är det tom en svagt sjunkande trend. En trend vi vill göra allt för att bibehålla. Denna internbudget kommer att öka förutsättningarna för en fortsatt minskning. När det inte ökat under pandemin har vi riktigt goda chanser att minska kostnaderna nu när vi går mot ett normalläge.

Den första goda nyheten för 2022 vet vi redan om, den nya Integration och arbetsmarknadsförvaltningen slår upp portarna den 1 januari. Att få ihop de tre benen ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration samt idrotts- och arbetsmarknadsservice ger verkligen goda förutsättningar för ett mera sömlöst arbete med ännu bättre resultat. Den entusiasm som jag sett i arbetet med att forma den nya förvaltningen stärker mig ytterligare i förvissningen om att detta är rätt väg att gå. Personalens engagemang och drivkraft gör väldigt stor skillnaden på slutresultatet.

Satsningen Arena Arbetsmarknad och heltidsaktiveringen kommer att bli verklighet under året. Heltidsaktivering är en satsning som bygger på att den som uppbär ekonomiskt bistånd och har arbetsförmåga ska man vara aktiverad efter sin förmåga. En satsning som ökar incitamentet att komma i egenförsörjning. Arena arbetsmarknad, en sömlös och smidig väg till egenförsörjning, kommer i början att vara inriktad på dem som står lite närmare arbetsmarknaden. Där är tiden för att bli anställningsbar lite kortare, för att nå önskvärda resultat är det viktigt att börjar med rätt individer.

Satsningen mot bidragsbrottslighet och felaktiga utbetalningar (FUT) som inletts under året kommer att intensifieras. Från att arbetet tidigare skötts i linjeorganisationen har vi nu tillsatt fem tjänster som är dedikerade till att utreda och förebygga bidragsbrottslighet och FUT. Linköpingsgruppen mot bidragsbrottslighet som startas upp under året kommer att göra skillnad i kampen mot fusk. Gruppen består av Social och omsorgsförvaltningen, större fastighetsägare, Polisen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

Ett arbetsmarknadsprogram för Linköpings kommun är under framtagande. Det kommer att peka ut den riktning som är den bästa för att få fler linköpingsbor att gå från bidragsberoende till självförsörjning. Det är ett program som förutom kommunen inkluderar näringslivet, offentlig sektor, idéburna sektorn, utbildningsanordnare och medborgarna. Arbetsmarknadsprogrammet kommer att tydliggöra viljan och ambitionsnivån för parterna.

Sammanfattningsvis ser jag verkligen fram emot 2022, det har alla förutsättningar att bli ett år då fler kommer ut i egenförsörjning. Ett år då antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar, ett år där en ny och framgångsrik förvaltning ser dagen ljus.

Fredrik Lundén (M)

Arbetsmarknadsnämndens ordförande

Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutar den 28 september 2021 om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Detta dokument är baserat på den nuvarande organisationen, om organisatoriska förändringar sker kommer dokumentet att arbetas om.

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 biståndsbehövande
- 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

Sammanfattning av arbetsmarknadsnämndens internbudget

Nämndens internbudget utgår från kommunens övergripande budget där arbetsmarknadsnämndens valt att fokusera på sju av de kommunövergripande målen. Utöver de sju kommunövergripande målen har arbetsmarknadsnämnden även fyra nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag.

Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar och möjligheter under de kommande åren är:

- Genom bildande av en ny förvaltning för nämndens hela uppdrag och implementering av nya arbetssätt genom heltidsaktivering/Arena Arbetsmarknad skapas bättre förutsättningar för att nämnden ska lyckas med sitt uppdrag
- Utmaningar på arbetsmarknaden för målgruppen biståndsbehövande, som redan har en svag ställning på arbetsmarknaden
- Samverkan med Arbetsförmedlingen gällande Lokal överenskommelse (LÖK), Jobbspår och Kundval Rusta och Matcha (KROM)
- Covid-effekterna har bland annat medfört en arbetsmarknadsskuld vilket 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 sparklång.
- Kostnader för ekonomiskt bistånd förväntas fortsätta att öka då antal biståndsbehövande förväntas bli fler.
- Internbudgeten för år 2022 är i balans. Kostnadsdämpande åtgärder föreslås inom Arbetsmarknadscentrum och Avdelningen vuxna.
- Arbetsmarknadsnämndens ram för 2022 är, efter justering för extra statsbidrag och ramjusteringar, 462 146 tkr.

Ekonomi

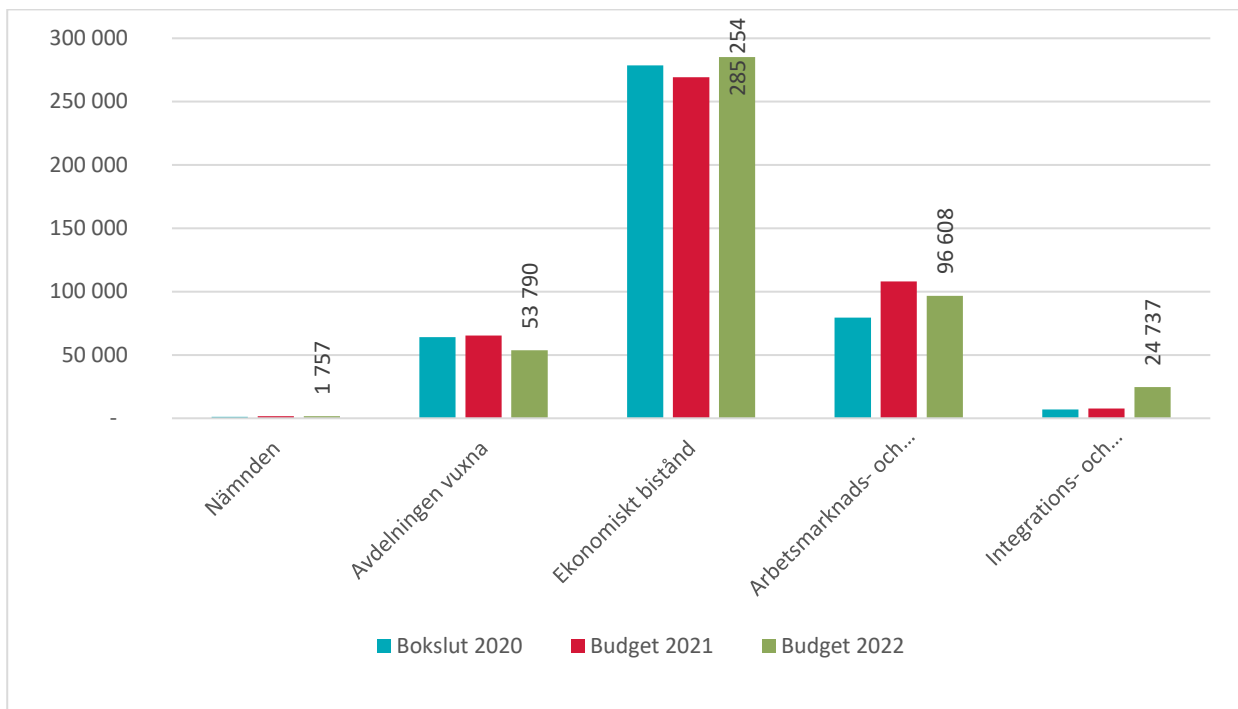
Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnader	462 146	455 230	455 230	455 230	455 230	455 230
varav intäkter	- 31 700	- 31 700	- 31 700	- 31 700	- 31 700	- 31 700
varav kostnader	493 846	486 930	486 930	486 930	486 930	486 930
Investeringar, netto	600	600	600	600	600	600

Kommentar till nämndens ekonomi

I budget 2022 är nämndens ramtilldelning 462 mnkr, en ökning med 11 mnkr. I budgeten får nämnden tillskott på 15 mnkr för ekonomiskt bistånd och 5 mnkr till den politiska satsningen Heltidsaktiveringen samtidigt som de kostnadsdämpande åtgärderna tas bort. Utöver detta finns även 15 mnkr från det extra statsbidrag som beslutades om i kommunstyrelsen, 2020-10-06 § 268, inkluderade. Dessa medel fördelas jämnt mellan ekonomiskt bistånd och politiska satsningar inom arbetsmarknadsområdet. Cirka 62 % av nämndens nettokostnader utgörs av ekonomiskt bistånd. En skillnad från föregående års budget är att ekonomiskt bistånd har fått en större andel av nämndens totala budget, vilket går att se i diagrammet nedan. Detta möjliggörs genom besparingar hos AMIs verksamhet.

I samband med att det arbetas fram en ny förvaltningsorganisation kommer vissa förflyttningar av medel ske från Social- och omsorgsförvaltningen till Integrations och arbetsmarknadsförvaltningen. Nettoöverföringen är på 2 mnkr och specificeras närmare under ekonomiavsnittet.

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter till budget för 2022



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad, (utfall i slutet av verksamhetsår)	3 327	3 800	3 300	3 200	3 100	3 000	2 900	2 800
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arena Arbetsmarknad ¹	628	700	800	900	1000	1000	1000	1000

¹ För 2020 och 2021 avser siffrorna Team Utreda och Arbetsmarknadscentrum. Från och med 2022 avser siffrorna Arena Arbetsmarknad.

Kommentar

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat under första halvåret 2021 bland annat som en följd av pandemin och den stigande arbetslösheten. Prognosen som Arbetsförmedlingen redovisar för kvartal 4 2021 visar att arbetslösheten kommer att sjunka för personer som är direkt anställningsbara. Från och med 2022 bedöms antal hushåll med ekonomiskt bistånd minska. Den främsta orsaken till det är det utvecklingsarbete som pågår i verksamheterna. Utvecklingsarbetet rör heltidsaktivering (inklusive Arena Arbetsmarknad) samt automatisering av handläggning av ekonomiskt bistånd kopplad till det nya verksamhetssystemet. Även effekterna av Arbetsförmedlingens reformering och utvecklade matchningstjänster, Rusta och matcha (KROM) förväntas leda till minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. Dessutom pågår en större verksamhetsöversyn på att utreda felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, vilket kan göra att antal hushåll minskar.

Personal

Personal		Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal tillsvidareanställda	SOF	110	105				
	UAF	63	61				
	Leanlink (AMS)	53	57	228	- ²	-	-
Total sjukfrånvaro	SOF	6,9	6,0				
	UAF	2,5	1,9				
	Leanlink (AMS)	7,6	8,6	6,0	5,5	5,5	5,5
Extern personalomsättning	SOF	6,4	6,0				
	UAF	1,6	1,6				
	Leanlink (AMS)	7,6	5,3	6,0	5,5	5,3	5,0

Kommentar

Målvärden för SOF från 2021 och framåt avser hela social-och omsorgsförvaltningen. Med anledning av att den verksamhet som bedrivs inom UAF troligtvis kommer att överflyttas till ny förvaltning fr o m 2022-01-01 görs ingen bedömning avseende budget 2022 och plan 2023-2025. Tabellen kompletteras inför beslut.

² Kan i nuläget inte bedömas.

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Arbete mot segregation

Verksamheternas grunduppdrag strävar samtliga åt att minska och motverka segregation. Dessa har också förts in på SMS-gruppens (Samordning Mot Segregation) agenda, för att samverka med kommunen i sin helhet ska ske på ett effektivt sätt. Åtgärderna nyanseras i verksamhetsplanen och synkas med SMS-gruppens plan. Utöver dessa grunduppdrag ingår AMI i ESF- finansierade EPI-projektet (European Pact for Integration) i syfte att få en bredare kunskap om området och nyansera Linköpings kommuns utvecklingsområden.

Arbetsmarknadsprogrammet för Linköpings kommun strävar efter att tydliggöra den komplexa bilden och samarbetet som krävs av samhället i stort för att öka inkluderingen och få fler hushåll att försörja sig själva. I programmet ingår tre huvudparter; offentlig verksamhet, närings- och föreningsliv samt medborgarperspektivet.

AMIF- och ESF-projekten "Korta etableringen" pågår på SOF, med syfte att hitta nya arbetssätt genom Case Manager konceptet. Även projektet Knutpunkten pågår i samarbete med Rädda Barnen. Syftet är bland annat att hjälpa ungdomar med uppehållstillstånd för gymnasiestudier att stärka sina förutsättningar på arbetsmarknaden för att nå varaktig självförsörjning.

Medborgare

Arbetslöshet, målgruppen arbetslösa och arbetsmarknaden

I ett riksjämförande perspektiv sticker arbetslösheten inte ut i Linköping - varken vad det gäller nivå eller ökning. Däremot är arbetsmarknaden tydligt polariserad med en arbetslöshet för utrikes födda som är nästan tre gånger högre än arbetslösheten totalt. För riket är skillnaden något mindre. Ungdomsarbetslösheten ligger nu i nivå med finanskrisens nivåer medan skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda är påtagligt större idag än under finanskrisen.

Linköping har en arbetsmarknad med en hög andel förvärvsarbetande inom yrken som kräver lång eftergymnasial utbildning. Detta förhållande gäller för både den privata och offentliga sektorn - med en viss övervikt för den offentliga sektorn. Redan innan pandemin var Linköpings arbetsmarknad alltså strukturellt utmanande för grupper med svag ställning. Personer utan gymnasieutbildning arbetar i högre utsträckning inom hotell, restaurang samt inom transportsektorn, dvs branscher med stora omsättningstapp.

Forskning visar att personer som blivit arbetslösa en gång har större sannolikhet för att bli arbetslösa igen. Studier visar att inkomster och löner faller hos uppsagda och inte återhämtar sig. Vidare finns starkt stöd i forskningen för att unga som lämnar högskola och universitet under en lågkonjunktur har en svagare ställning på arbetsmarknaden, jämfört med unga som kommer ut när konjunkturen är starkare. De negativa effekterna kan kvarstå upp till 10 år, eller mer, efter examen.

Under pandemins inledning drabbades främst personer med tillfälliga anställningar och personer som var nya på arbetsmarknaden, framförallt unga och utrikes födda. Under krisens gång har situationen förvärrats då krisen drabbat många näringsgrenar där tillfälliga anställningar är vanliga. Förloppet - med fler arbetslösa och färre instegsjobb - skapar ökad konkurrens om de jobb som finns³.

Målgruppen arbetslösa har förändrats de senaste åren (observera att det är viktigt att skilja på benämningen arbetssökande på Arbetsförmedlingen och de arbetslösa som finns inom ekonomiskt bistånd). I och med den högkonjunktur som varit har de arbetslösa som varit gångbara på arbetsmarknaden fått jobb. Många arbetsgivare upplever att det är kompetensbrist då den kompetens de arbetssökande har inte motsvarar arbetsgivarnas krav. De som fortfarande är arbetslösa har ofta ett flertal hinder som gör att de inte får arbete. Exempel på hinder är: fysiskt/psykiskt ohälsa, avsaknad av gymnasieutbildning, bristande kunskaper i svenska, funktionsnedsättning och arbetslöshet i mer än ett år. Arbetsmarknadsnämndens målgrupp är biståndsbehövande där de allra flesta står långt ifrån arbetsmarknaden och har ett eller fler hinder som gör det svårare att få ett arbete.

Det krävs en långsiktig kraftsamling för att få dess individer i självförsörjning. Det krävs också en kompetensförsörjning som motsvarar behovet hos målgruppen och är anpassade efter deras förmågor exempelvis grundläggande språk för att kunna ta till sig utbildningar. Utöver den ovan beskrivna målgruppen har den rådande pandemin gjort att även individer som tidigare haft anställning nu tvingas ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Prognoser tyder på att denna målgrupp kommer att öka under senare delen av 2021 samt under 2022. Det förändringsarbete som

³ OBS rapport 2021

nu pågår med Arena Arbetsmarknad behöver därför se till att breddas för att även inkludera de individer som står närmare arbetsmarknaden.

Reformering av Arbetsförmedlingen

Förra året tillsatte Regeringen en utredning om de juridiska förutsättningarna för kommuner att tillhandahålla insatser för arbetssökande, på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen. Regeringen har gett besked om hur den ser på kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken och hur den vill förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå i olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Det öppnar för möjligheter som kan göra stor skillnad för enskilda individer. Genom samarbeten mellan kommuner och Arbetsförmedlingen ska kommunerna ännu bättre kunna arbeta med de som står längst från arbetsmarknaden, utifrån de unika och lagstadgade uppdrag som kommunerna har och på så sätt komplettera de fristående aktörerna. Det behövs planeringsförutsättningar som ger utrymme för lokal anpassning och utformning och dessutom behövs en konkretisering av Arbetsförmedlingens ansvar för att förbättra samverkan. Det är också centralt att kommuner får statlig finansiering för de insatser som man kan komma att utföra åt staten inom arbetsmarknadspolitiken.

Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och fristående aktörer ska rusta och matcha arbetssökande till arbete. Reformen är omfattande och i december reviderades tidsplanen till 2022. Arbetsmarknadspolitiken måste fungera under reformperioden 2019–2022 med ett likvärdigt stöd med kvalitet över hela landet. En stor del av dagens arbetssökande behöver flera insatser för att närma sig arbete. Lokal närvaro och samverkan mellan olika aktörer är därför en central del att upprätthålla under övergångsperioden. Många arbetsgivare har stora rekryteringsbehov här och nu. Kommuner och regioner behöver kompenseras för eventuell övervältring av arbetsuppgifter och utgifter under omställningsperioden.

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.

I samverkan med Arbetsförmedlingen finns en lokal överenskommelse (LÖK). I denna övergripande överenskommelse utvecklas samverkansavtal, som ska förtydliga processer, målsättningar, aktiviteter och ansvarsfördelning. Vid eventuella förändringar på organisationsnivåer (regleringsbrev, politiska beslut) kan LÖK:en behöva revideras annars finns möjlighet till revidering en gång per år.

Effekter av Covid-19 pandemin och arbetsmarknadsskulden

Enligt SKR:s Ekonomirapport⁴ maj 2021 har inte någon tydlig kostnadsökning nationellt kunnat påvisas i månadsstatistiken för ekonomiskt bistånd för 2021 trots pandemin och ökad arbetslöshet. Mycket talar ändå för en kostnadsökning då arbetslösheten förväntas öka till 8,6 procent 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. I denna upplaga av Ekonomirapporten antas biståndet öka med 7 procent i fasta priser. Lokalt i Linköping har en kostnadsökning gällande ekonomiskt bistånd skett - liksom riket har pandemieffekten inte påvisats ännu men förväntas öka.

I skrivande stund har regeringen meddelat en prognos om att restriktionerna beräknas tas bort i flera steg. Från och med september beräknas restriktionerna vara borta helt. Då lämnas Sverige med bland annat en arbetsmarknadsskuld - dvs. att individer som annars snabbare hade kommit ut i självförsörjning genom arbetsmarknadsinsatser inte har 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 försvårande omständighet är att pandemin har i jämförelse med finanskrisen i större utsträckning drabbat branscher som sysselsätter grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta kan innebära att det tar tid att öka sysselsättningen bland dessa. Det som kan tala för en snabbare återgång är en minskad smittspridning som leder till en återhämtning hos drabbade branscher. 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.

⁴ SKR Ekonomirapport maj 2021

Nyanlända och kvotflyktingar

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommunal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

- kommunens storlek
- arbetsmarknadsläge
- det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
- hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen

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 tog Linköping emot ca 150 individer. Hur många anvisade Linköping kommer ta emot under 2022 är ännu oklart, och utifrån det oroliga läget i omvärlden (bland annat i Afghanistan) ser vi det som troligt att flyktingströmmarna ökar. Detta kommer påverka nämndens verksamhet från och med 2022.

Det finns en osäkerhet kring återsökning av medel från Migrationsverket gällande kvotflyktingar och även kring schablonersättningar för kommande år, vilket påverkar budgeten för 2022.

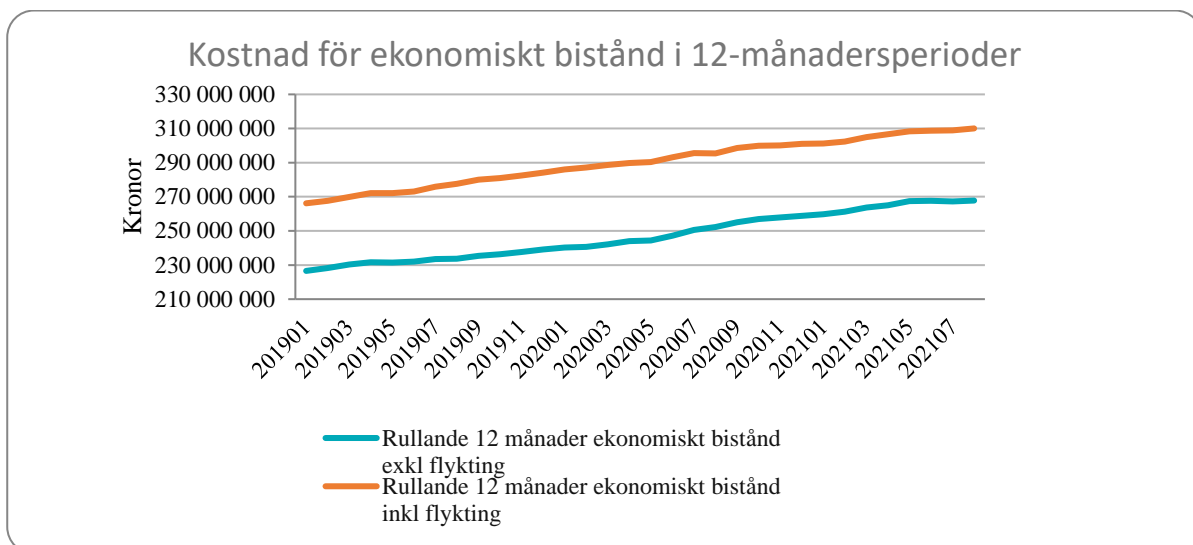
Ekonomi

Nämndens ekonomiska läge

Nämnden har sedan den startades 2019 haft ett ansträngt ekonomiskt läge. Tidigare fick kommunen täckning för samtliga kostnader inom ekonomiskt bistånd för flyktingar så att nettokostnaden blev 0 men sedan 2019 finansierar kommunen drygt hälften av dessa kostnader. Under samma period har kostnaderna för ekonomiskt bistånd i stort sett ökat konstant och månadskostnaden är idag (juli 2021) drygt 4 mnkr högre än motsvarande månad 2018. Orsaken till utvecklingen kan förklaras av både ett ökat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd och att genomsnittskostnaden per hushåll har ökat. Detta ligger bakom nämndens prognostiserade underskott som i delårsrapporten per 31 augusti 2021 uppgår till 19,0 mnkr. Prognosen baseras på en åtgärdsplan som beslutades av nämnden i juni. Åtgärdsplanen kommer också att påverka nämndens internbudget 2022.

Under pandemin har arbetsmarknadsinsatserna inte kunnat utnyttjas fullt ut vilket har inneburit att verksamheten redovisat överskott vid bokslutet. Arbetsmarknadsinsatserna ska bland annat fungera som ett sätt att förebygga att individer ska hamna i behov av ekonomiskt bistånd. En konsekvens av pandemin kan bli att skulden som uppstått med de utblivna insatserna leder till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

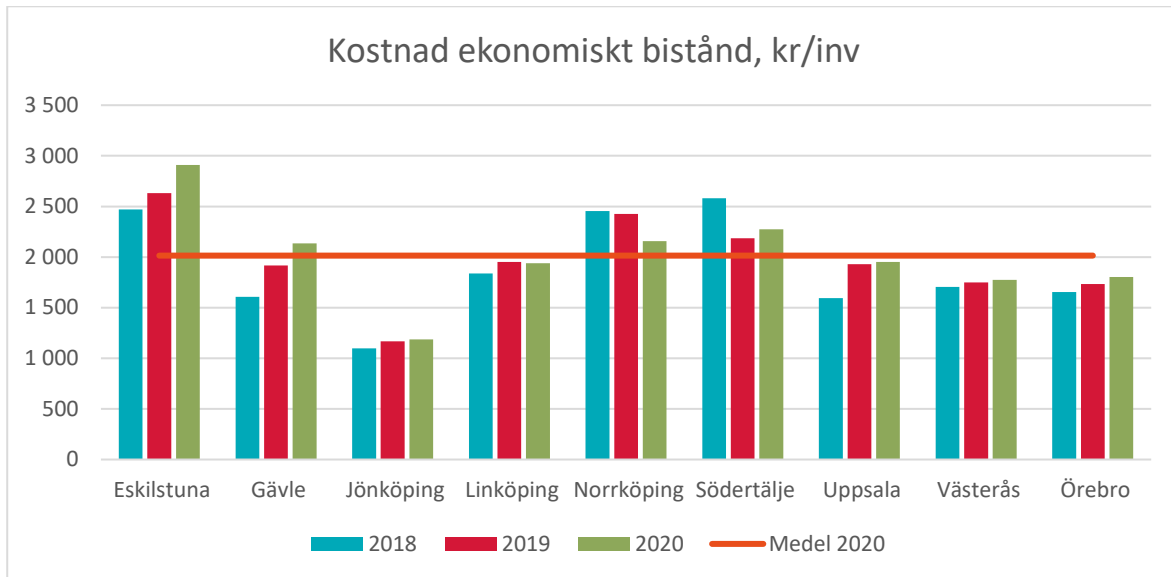
Pandemins väntade effekt på ekonomiskt bistånd har ännu inte uppvisats. Ökningstakten har istället hållit samma takt som innan. Dock kan det ännu inte uteslutas att det kommer en pandemieffekt då det är osäkert hur länge de statliga åtgärderna finns kvar och dämpar effekten. Till exempel kan åtgärden med en lägre tröskel för rätten till a-kassa få genomslag för kommunens kostnader till hösten 2021. I diagrammet nedan visas utvecklingen för utbetalt ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna för de senaste 12 månaderna. Där går att utläsa att ökningstakten varit mer eller mindre konstant sedan januari 2019.



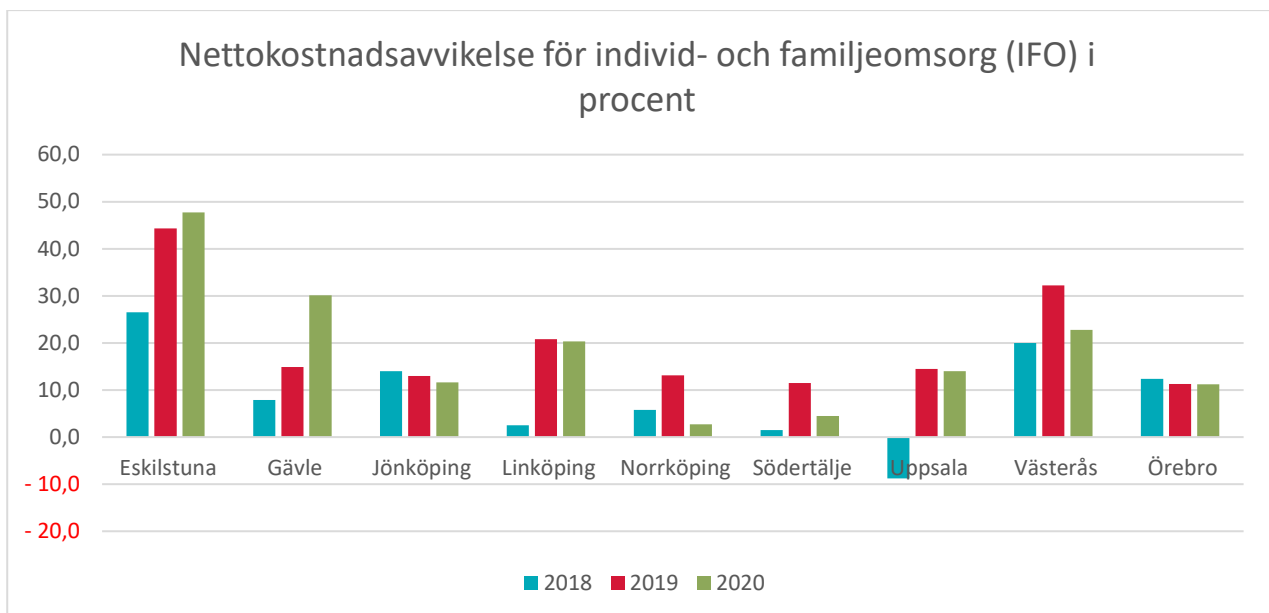
Jämförelser med andra kommuner

Arbetsmarknadsnämndens kostnader består till största delen av ekonomiskt bistånd och kostnader kopplade till arbetsmarknadsåtgärder. Linköpings kommun är med i ett nätverk bestående av storleksmässigt jämförbara kommuner, R9-nätverket. Nedan presenteras kostnadsjämförelser för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser för R9-nätverket.

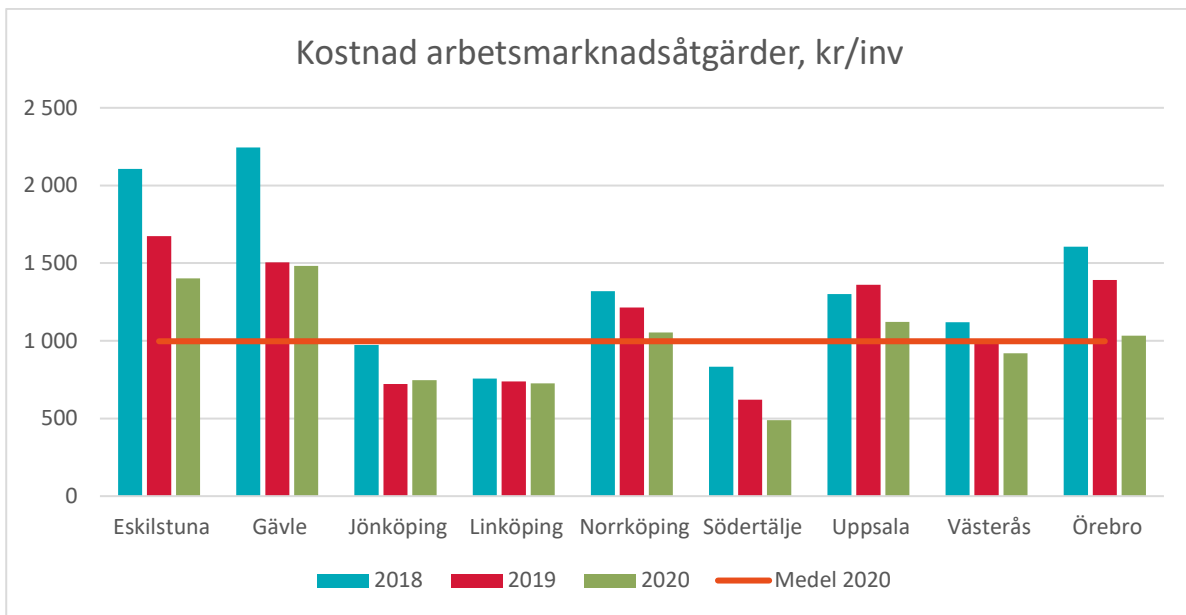
IFO-delen nyttjas av personer med ekonomiskt bistånd men ligger inte i AN:s budget.



Diagrammet visar kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd samt kostnaden för verksamheten som sköter processen. För Linköping minskade kostnaderna per invånare med 14 kr till 2020. Detta trots de ökade kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd som ökade med 60 kr per invånare. Kostnaderna från verksamheten minskade ännu mer under året och därför blev det en minskning totalt sett. Den utvecklingen skiljer sig en del från de övriga R9-kommunerna där flertalet haft ökade kostnader totalt, förutom Linköping är det bara Norrköping som haft samma utveckling. Sett till kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har Linköpings kommun näst högst i R9-nätverket, bara Eskilstuna har högre kostnader. Samtidigt är det bara Västerås som har lägre kostnader för verksamheten i övrigt.



Nettokostnadsavvikelsen för Individ- och familjeomsorg (IFO) innehåller fler IFO-kostnader än bara de som berör ekonomiskt bistånd, men då ekonomiskt bistånd utgör en stor del av dessa kostnader (ungefär en tredjedel) är denna typ av jämförelse också intressant. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Högt kostnadsläge kan bero på hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Linköpings kostnadsläge 2020 låg på samma nivå som under 2019, med det är de en av kommunerna som har högst nettokostnadsavvikelse i R9-nätverket. Övriga delar av detta härleds till Social- och omsorgsnämnden.



Kostnadsjämförelser mellan kommuner när det gäller arbetsmarknadsåtgärder är svårare att göra än de som gäller ekonomiskt bistånd, eftersom begreppet arbetsmarknadsåtgärder är mycket bredare och "öppet för tolkningar" jämfört med ekonomiskt bistånd. Därför bör jämförelser göras med försiktighet. Det som går att utläsa i diagrammet är att Linköping ligger klart under genomsnittet i R9-nätverket och att det bara är Södertälje som har en lägre kostnad per invånare än Linköping.

Kostnadsfördelningar

Vad gäller IFO-delen (diagram "Nettokostnadsavvikelsen för Individ- och familjeomsorg (IFO) i procent") som inkluderar insatser utöver arbetsmarknadsåtgärder kan en ökning ses sedan 2018. Dessa insatser ansvarar Social- och omsorgsnämnden för, men arbetsmarknadsnämnden ansvarar för budgeten.

I tabellerna "Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare" och "Kostnader arbetsmarknadsåtgärder kr/invånare" jämförs satsningar i R-9-nätverket. Linköpings kommun ligger lågt i resursmässigt i jämförelse med de andra kommunerna. I internbudget 2022 med plan för 2023-2027 planeras för möjligheten att göra en omfördelning där utbetalade medel för försörjningsstöd genom arbetsmarknadsåtgärder sänks och budgetmedel används till insatser inom arbetsmarknad som sänker försörjningsstödet ytterligare.

Boendekostnader

I storstadsregionerna råder brist på bostäder och Linköping är inget undantag. Trots att det pågår nybyggnation i Linköping kan det konstateras att hyrorna för nybyggda lägenheter ligger på en nivå som är högre än skälig levnadsnivå för personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Målgruppen biståndsbehövande ses inte som attraktiva hyresgäster, och får allt svårare att få en egen bostad pga. stigande hyresnivåer. Det finns också en tydlig koppling till långvarigt biståndsbehov pga. de stigande hyresnivåerna. Många familjer bor trångbodda och har inte möjlighet att byta till större lägenheter. Att tvingas leva utan en fast bostad eller i trångbodda omständigheter har en stor påverkan på målgruppen. Exempelvis kan det vara svårt att delta i arbetsmarknadsinsatser eller studera om personen saknar bostad.

En kontinuerlig samverkan med fastighetsägarna är en nödvändighet för att skapa möjligheter för brukare att komma in på bostadsmarknaden. Den tidigare kraftsamlingen för boendefrågor genom Boendeenheten på Social- och omsorgsförvaltningen har lett till positiva resultat - samverkan behöver bevakas inför den kommande förvaltningsomorganisationen.

Ytterligare en utmaning med anledning av bostadsbristen är en farhåga för ökade kostnader för bistånd till tillfälligt boende för bostadslösa. Enligt genomförda hemlöshetskartläggningar i Linköpings kommun har andelen akuta bostadslösa (enligt Socialstyrelsens definition) ökat från 2017 till 2020, och ¾ av bostadslösa är ensamstående personer. Drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet är föräldrar till barn under 18 år - den vanligaste åldersgruppen på barn som finns i hemlösa hushåll är 13-14 åringar. Studier har visat att ungdomar i socioekonomiskt utsatt familjer har större sannolikhet att bli utsatta för brott alternativt uppvisa kriminellt beteende⁵.

⁵ Forte (2018). Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige – En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet

Trots att åtgärder för att minska dessa kostnader har skett krävs det fler hållbara lösningar för att få långvariga minskningar i kostnaden, exempelvis genom att boendebeståndet används till fulla där det är möjligt. Rörlighet inom stödbanden för missbruk är låg och leder till ökade kostnader för tillfälliga boendelösningar för målgruppen. Dessutom behövs permanenta boendelösningar för ensamstående personer.

Verksamhet

Utvecklingsarbete kopplat till arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde

I korta drag innebär utvecklingsarbete följande:

- **Heltidsaktivering/Arena Arbetsmarknad** - Under 2021 har ett nytt arbetssätt startat mellan de tre förvaltningarna UAF, SOF och Leanlink. Arbetet innebär kortare ledtider och fokus på individens behov för snabbaste vägen till egenförsörjning. Arbetssättet är under utveckling och synkroniseras med Arbetsförmedlingens olika satsningar. Genom bildande av en ny förvaltning för nämndens hela uppdrag ges än bättre förutsättningar att implementera nya arbetssätt.
- **Automatisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd**
- **Samverkan med HR Arbetsgivaren samt Vuxenutbildningen** för utveckling av interna jobbspår (Kompetensförsörjning)
- **Utökad samverkan med närings- och föreningslivet samt bolagen (Arbetsmarknadsprogrammet)**
- **Språkutvecklare** är anställda på Centrum för vuxenutbildning, med placering på Arbetsmarknadscentrum under 2021 i samverkan med vuxenutbildningen i syfte att utveckla språkförmågan hos deltagare.
- **Resultatet av Connect** - samverkan mellan samtliga kommuner i länet. Kommande ESF-utlysningar med målgrupp kopplat till kompetensförsörjning ska följas och ansökas om i samråd med övriga kommuner. Målet är att genomföra och åtgärda det som framkommit i Connect-projektet med hjälp av ESF-medel.
- **Interna verksamhetsuppdrag** (I syfte att öka deltagarnas delaktighet i reella uppdrag och kostnadseffektivera arbetsmarknadsinsatserna)

Nämndernas påverkan på varandra

I flera olika studier och rapporter har sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och sannolikheten för olika risker konstaterats. Bland annat:

- Förekomsten av psykiskt välbefinnande och psykiska besvär hänger samman med socioekonomiska faktorer, främst inkomst men även i viss mån utbildning⁶. Förekomsten av psykisk ohälsa är högre hos bland annat arbetslösa och mottagare av ekonomiskt bistånd⁷.
- Grupper med lägre socioekonomisk position drabbas också av alkoholrelaterade skador i större utsträckning än grupper med högre socioekonomisk position⁸.
- Det är välkänt att det finns ett samband mellan socioekonomisk situation och suicidalt beteende - personer som blir sjukskrivna eller arbetslösa löper högre risk för suicid⁹. Men även karaktären på området man lever i kan ha betydelse - i socioekonomiskt utsatta områden är suicidalt beteende vanligare, speciellt bland män¹⁰.

Att leva i socioekonomiskt utsatthet påverkar inte endast de vuxna - även barnen som lever i familjer med socioekonomisk utsatthet påverkas:

- Det har visat sig att psykosomatiska besvär är vanligare bland barn som lever i familjer med dålig ekonomi - barnen påverkas av föräldrarnas ekonomiska resurser, utbildningsnivå och av föräldrarnas egna levnadsvanor och hälsa¹¹.
- Andelen behöriga till gymnasiet var lägre bland elever vars föräldrar hade lägre utbildningsnivå - den lägre behörigheten är statistiskt säkerställd och kvarstår när hänsyn tas till kön, födelseland och län¹².
- Barn som växer upp med föräldrar som får ekonomiskt bistånd löper själva större risk att få ekonomiskt bistånd som unga vuxna - det är inte biståndstagandet i sig utan familjespecifika och socioekonomiska faktorer som är förklaringen till sambandet¹³.

⁶ Hälsoeffekter av arbetslöshet, IFAU

⁷ Vuxna – psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten

⁸ Folkhälsans utveckling - Årsrapport 2020, Folkhälsomyndigheten

⁹ Högre risk för suicid bland personer som blir sjukskrivna eller arbetslösa, Folkhälsomyndigheten

¹⁰ Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden, Folkhälsomyndigheten

¹¹ Socioekonomiska villkor och psykisk ohälsa bland tonåringar, Folkhälsomyndigheten

¹² Gymnasiebehörighet, Folkhälsomyndigheten

¹³ Går socialbidrag i arv? En analys av svenska syskondata, IFAU

- Tidigare forskning ger skäl att befara att den oro, arbetslöshet och ekonomiska stress som kommer av coronapandemin är värre för barn och unga med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnet¹⁴. Samtidigt visar forskning att väl fungerande samhällsinstitutioner - som upprätthåller en fungerande vardag, erbjuder stöd och skyddar familjer från ekonomisk utsatthet och fattigdom - har en skyddande effekt på barn.

Samhällets utmaningar är inte tydligt avgränsade och tillhör inte endast det egna verksamhetsområdet. För målgrupper med sammansatt problematik (med exempelvis neuropsykiatriska, sociala, psykologiska och ekonomiska aspekter) krävs gränsöverskridande och samverkande insatser som också har ett tydligt barnperspektiv. Detta gäller även insatser inom i språk- och kompetensutveckling (vuxenutbildning).

Beslut om insatser hos en av våra nämnder i Linköpings kommun kan påverka en annan nämnds ansvarsområde. Om arbetsmarknadsnämnden endast fokuserar på att få ut prioriterade målgrupper i självförsörjning kan konsekvensen bli att barnen till vuxna som inte blir prioriterade påverkas negativt av en långvarig socioekonomisk utsatthet. Sannolikheten ökar att dessa barn sedan kan komma att behöva kostsamma insatser från social- och omsorgsnämnden, som hade kunnat förebyggas genom tidiga insatser för föräldrarna och familjen. Sannolikheten ökar även att vuxna som lever i socioekonomisk utsatthet kan komma att behöva kostsamma insatser för missbruksproblematik alternativt psykisk ohälsa.

För att se långsiktiga effekter i form av kostnadsminskning och att det på sikt blir bättre för individen och samhället i stort krävs investeringar i det förebyggande arbetet. De rent ekonomiska vinsterna av vissa insatser kan uppstå hos en annan aktör än den som initialt satsat och investerat i det förebyggande arbetet. En helhetssyn över nämndernas ansvarsområden och även över kommunala, regionala och statliga ansvarsområden är därför centralt. I detta avseende har arbetsmarknadsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden regelbundna gemensamma presidier. Som en del i arbetsmarknadsstrategin kommer Arena Arbetsmarknad ta emot interna verksamhetsuppdrag som tidigare lagts ut på entreprenad samt nya uppdrag. Detta bidrar positivt till Linköpings kommuns budget genom att verksamhetsuppdragen utförs som en del av arbetsmarknadsåtgärder samt att färre externa aktörer inom arbetsmarknadsinsatser används. Detta ger en mer hållbar ekonomi kring arbetsmarknadsinsatser samt mer motiverande och utvecklande arbetsuppgifter för deltagarna. Uppdragsgivarna (andra nämnder och förvaltningar) har då enbart reella kostnader. Samtliga nämnder har påverkan på arbetsmarknad och integration.

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering

Covid-19 har inneburit att verksamheterna har ställt om till att arbeta i huvudsak på distans. Detta har påskyndat delar av den digitala transformationen.

Inom arbetsmarknadsnämndens verksamheter (AMI och AMC på UAF samt Avdelning Vuxna på SOF) ihop med Arbetsmarknadsservice (AMS) på Leanlink planeras för ett omfattande utbyte av verksamhetssystem utifrån nämndens beslut. Under slutet av 2021 kommer dessa system implementeras i verksamheterna. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna ta del av information ur systemen som möjliggör fördjupade uppföljningar av resultat och analys, och bidrar till sömlös samverkan mellan de berörda verksamheterna.

Automatisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd

I mars 2021 överlämnades betänkande i utredningen "En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner" till regeringen. Ett av förslagen i betänkandet innebär att det blir möjligt för kommuner och regioner att använda sig av automatiserat beslutsfattande. Automatiserat beslutsfattande är ett sätt att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala arbetssätt och verktyg. Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs bestämmelser som ger möjlighet för kommuner och regioner att besluta att beslutanderätten i sådana ärenden som en nämnd i dag kan delegera till t.ex. anställda också ska kunna delegeras till en automatiserad beslutsfunktion. En förutsättning för att beslut ska kunna fattas automatiserat ska vara att det inte strider mot bestämmelser i annan lagstiftning. Förslaget är ute på remiss fram till augusti 2021, lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

SOF planerar för automatisering av handlägningsprocessen kopplat till ekonomiskt bistånd. Utöver detta inventeras nu vilka möjligheter som finns till ytterligare automation kopplat till hanteringen av ekonomiskt bistånd.

¹⁴ Risk för att coronapandemin får långsiktigt negativa konsekvenser för barn och unga, IFAU

Medarbetare

Det kommer att ställas stora krav för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Antalet personer som kommer att behöva stöd och insatser kommer att öka, personalomsättningen är hög inom vissa yrken samtidigt som det är svårt att rekrytera personal till våra verksamheter. Arbetet med åtgärder utifrån kommunens strategi att klara kompetensförsörjningen ”Nya vägar till kompetensförsörjning” behöver intensifieras. Vi behöver skapa förutsättningar för att få medarbetare att vilja jobba inom sektorn. Strategin innebär exempelvis en översyn av arbetets organisering i syfte att införa nya kompetenser och nya arbetsätt. Andra exempel är digitalisering av arbetsflöden, införande av den digitala medarbetaren och en breddad rekrytering. Prioritering av arbetsmiljö och arbetsvillkor samt förlängt arbetsliv är andra viktiga områden. Som kommun står vi inför stora övergripande samhällsförändringar såsom globalisering, demografisk utveckling, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Att stärka chefernas förutsättningar är därför ett fortsatt prioriterat område.

Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar inom personal och kompetensförsörjning är att säkerställa en kvalitativ verksamhet med minskade resurser samtidigt som nationella prognoser visar på ett ökat inflöde av biståndsbehövande och kommuninvånare i behov av åtgärder för att komma i arbete.

Inom vissa delar av verksamheten är det hög personalomsättning. Åtgärder behöver göras för att stärka arbetsmiljön, utveckla medarbetarskap och delaktighet till exempel genom självständiga team och att arbeta i projekt.

De ekonomiska förutsättningarna gör att verksamheten måste bedrivas utan utökning av antalet medarbetare. Covid.-19 har bidragit till ett ytterligare ökat inflöde av biståndsbehövande vilket ytterligare försvårar möjligheten att bemanna verksamheten utifrån nämndens ekonomiska förutsättningar. Här krävs en intensifiering av arbetet med att digitalisera arbetsuppdrag för att effektivisera verksamheten och frigöra resurser.

Även arbetet med handlingsplanen för chefers förutsättningar har fått prioriteras ner till förmån för mer akuta åtgärder kopplat till Covid-19. En rimligare målsättning är därmed att bibehålla förvaltningens HME för 2022.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nämnden	1 055	1 724	1 757	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Avdelningen vuxna	64 166	65 207	53 790	53 693	53 693	53 693	53 693	53 693
<i>Specifikation av förändringar</i>								
OH-kostnad stab IAF			- 15 105	- 15 105	- 15 105	- 15 105	- 15 105	- 15 105
FUT			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ekonomiskt bistånd	278 720	269 239	285 254	276 610	267 966	259 322	250 678	242 034
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Tillfällig förstärkning till ekonomiskt bistånd*		22 500	7 500					
Förstärkning ekonomiskt bistånd			15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Överföring FUT			- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Överföring AMI				- 8 644	- 17 288	- 25 932	- 34 576	- 43 220
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	79 547	107 990	96 608	98 183	106 827	115 471	124 115	132 759
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Bibehållna politiska satsningar			5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Heltidsaktiveringen		10 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Ungdomssatsning*		2 500	2 500					
Grundläggande körkort jobbspår*		1 500	1 500					
Språkutvecklare*		1 500	1 500					
Näringslivssatsning*		2 000	2 000					
Extratjänster		2 000	2 000					
Överföring EB				8 644	17 288	25 932	34 576	43 220
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	6 936	7 705	24 737	24 767	24 767	24 767	24 767	24 767
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Stabskostnader AMS			1 775	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775
OH-kostnad stab AMF			15 105	15 105	15 105	15 105	15 105	15 105
Ofördelad pris- och lönejustering				212	212	212	212	212
Summa nettokostnader	430 424	451 865	462 146	455 230	455 230	455 230	455 230	455 230
<i>varav intäkter</i>	- 40 370	- 36 780	- 31 700	- 31 700	- 31 700	- 31 700	- 31 700	- 31 700
<i>varav kostnader</i>	470 794	488 645	493 846	486 930	486 930	486 930	486 930	486 930
Arbetsmarknadscentrum	- 1 675							
Summa nettokostnader inkl kommunala enheter	428 749							
Budgetram enligt beslut i KF den 28 september 2021			460 146	453 230	453 230	453 230	453 230	453 230
<i>Flytt bostadsvårdar från AN till SON</i>			- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400
<i>Flytt objektsledare från SON till AN</i>			600	600	600	600	600	600
<i>Flytt lokalkostnad från SON till AN</i>			200	200	200	200	200	200
<i>Flytt integrationsassistenter från SON till AN</i>			3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Budgetram inkl justering			462 146	455 230	455 230	455 230	455 230	455 230

* Del av det extra statsbidrag som beslutades i KS 6 oktober 2020. Arbetsmarknadsnämnden tilldelades 30 mnkr 2021 och 15 mnkr 2022.

Förklarande text till förändringar

I arbetsmarknadsnämndens internbudget finns 15 mnkr kvar av det extra statsbidrag vars fördelning mellan nämnder beslutades av KS 2020-10-06 § 268. Statsbidraget fördelas jämnt mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsinsatserna består av fyra politiska satsningar som riktas mot näringsliv, ungdomar, körkortsspår och språkutvecklare.

I alliansens budget får nämnden tillskott på 15 mnkr för ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd och 5 mnkr till satsningen Heltidsaktiveringen så att den har lika stor budget som under 2021. Dessa föreslagna tillskott är tänkta att gälla även framåt och ligger således kvar i budgeten även för kommande år, även om tillskottet för ekonomiskt bistånd kommer minska med 2,5 mnkr totalt sett.

Fördelningen av nämndens internbudget skiljer sig från föregående år. Ekonomiskt bistånd är budgeterat utefter prognostiserat behov med avdrag för de punkter i åtgärdsplanen som förväntas ha en kostnadsreducerande effekt. Det sker också en överföring från ekonomiskt bistånd till Avdelningen vuxna, detta görs för att finansiera arbetet med felaktiga utbetalningar. Detta görs på bekostnad av arbetsmarknadsinsatser som får minskad ramtilldelning. Det tas även hänsyn till åtgärdsplanen som är inarbetad i budgeten för arbetsmarknadsinsatser. Nämndens övriga verksamheter har liknande tilldelning som tidigare år.

De tidigare beslutade kostnadsdämpande åtgärderna har tagits bort i budgetförslaget.

En ramjustering har gjorts för kostnader gällande LK Data som innebär att nämndens ram minskar med 17 tkr. Ytterligare ramjusteringar har gjorts mellan SON och AN. AN får utökad tilldelning för en objektspecialist á 0,6 mnkr, 7,5 integrationsassistenter 3,6 mnkr samt för en lokalkostnad 0,2 mnkr. Från AN försvinner kostnaden för bostadsvårdar 2,4 mnkr. Detta innebär att sammanlagt omfördelas 2 mnkr från SON till AN.

Nämnden visar en budget i balans förutsatt att ett par förutsättningar uppfylls. Först och främst behöver kommunens förvaltningar erbjuda platser för anställningsstöd som nämnden kan utnyttja. Samtidigt krävs det att det sker en vändning i näringslivet efter pandemin som gör att även de kan börja ny- eller återanställa folk samt ta emot personer med anställningsstöd. En tredje förutsättning är att den statliga satsningen från Arbetsförmedlingen i form av KROM får genomslag och får den positiva påverkan på arbetsmarknaden som den förväntas få.

Pris- och lönekomensationen för 2021 är fördelad i sin helhet i tabellen ovan.

För mer ingående information kring vad de olika budgetposterna innehåller, se Bilaga 1.

Investeringar

Investeringar, belopp netto tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arbetsmarknadscentrum	250	250	250	250	250	250	250
Arbetsmarknadsservice	350	350	350	350	350	350	350
Summa investeringar	600	600	600	600	600	600	600
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 september 2021	600	600	600	600	600	600	600

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp eller mer och har en nyttjandeperiod på minst tre år. Arbetsmarknadsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier. Till 2022 får nämnden ett tillskott på 350 tkr i och med att Arbetsmarknadsservice organisatoriskt flyttas till den nya förvaltningen.

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämnd Indikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet. <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i>	Andel positiva svar i brukarenkät, %				
	<i>Tillgänglighet</i>	I.U. ¹⁵	AMC: 89,6% ¹⁶ I.U. ¹⁷	88 %	88 %
	<i>Bemötande</i>	I.U. ¹⁸	AMC: 83% ³ I.U. ⁴	88 %	88 %
	Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom ekonomiskt bistånd, genomsnittsvärde antal dagar ¹⁹	13	5	10	3
	Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen	I.U. ⁵	I.U. ⁴	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Hög egenförsörjningsgrad.	Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksam-	43	10	120	130

¹⁵ 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.

¹⁶ Undersökningar genomförs löpande under hela året.

¹⁷ Den nationella årliga brukarundersökningen genomförs under hösten 2021.

¹⁸ 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.

¹⁹ Källa: Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden.

<i>Antal hushåll i Linköping som upp- bär ekonomiskt bistånd ska minska.²⁰</i>	heter som avslutas till arbete med subvention (Källa: Accorda) ²¹				
	<i>Kvinnor</i>	9	6		
	<i>Män</i>	34	4		
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention (Källa: Accorda)	57	11	100	110
	<i>Kvinnor</i>	23	9		
	<i>Män</i>	34	2		
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier. (Källa: Accorda)	64	8	100	110
	<i>Kvinnor</i>	37	5		
	<i>Män</i>	27	3		
	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva ²²)	3 327	3380	3 300	3 200
	Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva)	1 510	1 577	1 700	1 700
	Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader (Källa:Treserva ²³)	I.U.	12	10	9
	Antal långvariga biståndshushåll med barn (Källa Treserva) ²⁴	I.U.	841	800	750
	Antal barn i långvariga biståndshushåll (Källa Treserva) ²⁵	I.U.	1 422	1 350	1 300
	Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % (Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas) ²⁶	I.U.	5,71	4,7	4,5

²⁰ Det bedöms nödvändigt att uppvisa fler än 3 indikatorer kopplade till detta mål då arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde.

²¹ Eget verksamhetssystem

²² Eget verksamhetssystem

²³ Måttet visar biståndstid för aktuellt medianhushåll.

²⁴ Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antal långvariga biståndshushåll med barn redovisas i stället för endast långvariga biståndshushåll.

²⁵ Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antalet barn redovisas i stället för andel barn av befolkningen.

²⁶ Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av totala antalet i befolkningen 2020.

	Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % (Källa: <i>Treserva</i>) ²⁷	I.U.	65	73	75
--	--	------	----	----	----

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Hög avtalstrohet. <i>Inköp ska följa kommunens inköps-policy och regler</i>	E-handelstrohet, %	100,0	100,0	100 %	100 %
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i>	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor ²⁸				
	<i>AMC</i> ²⁹	2,5	2,1		
	<i>OSA</i> ³²	1,2	0,7	5,0 ³⁰	5,5 ³¹

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
God ekonomisk styrning. <i>Ekonomi i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	0,0	-4,1	0	0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsboks slut, % av nämndens budget				
	<i>Augusti</i>	-9,0 ³³	I.U.	<1 %	<1 %
	<i>Oktober</i>	0,0	I.U.	<0,5 %	<0,5 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möj-</i>	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i % ³⁴ .	16	I.U. ³⁵	35	45
	Andel inkomna e-ansökningar, %	I.U.	37,7	70	75

²⁷ Indikatoren är ny för 2021.

²⁸ Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

²⁹ Arbetsmarknadscentrum

³⁰ Gäller Arena Arbetsmarknad

³¹ Gäller Arena Arbetsmarknad

³² Offentligt skyddad anställning

³³ Exklusive tilläggsanslag

³⁴ Från och med 2022 avses den funktionen som har det koordinerande uppdraget i Arena Arbetsmarknad (socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter).

³⁵ Källa: Tidmätning genomförs 2 gånger per år. 2021 planeras tidmätningen utföras under april och maj månad.

ligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta	(Källa Treserva) ³⁶				
--	--------------------------------	--	--	--	--

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	*Total sjukfrånvaro, UAF	2,5	1,9	6,0	5,5
	*Total sjukfrånvaro, SOF	6,9	3,8		
	*Total sjukfrånvaro, Leanlink (AMS)	7,6	8,6		
	<i>Män, UAF</i>	1,4	0,7		
	<i>Män, SOF</i>	3,3	3,8		
	<i>Män, Leanlink (AMS)</i>	10,5	13,5		
	<i>Kvinnor, UAF</i>	3,1	2,7		
	<i>Kvinnor, SOF</i>	7,3	3,9		
	<i>Kvinnor, Leanlink (AMS)</i>	3,4	2,5		
	*Extern personalomsättning, SOF	6,4	6,0	6,0	5,5
	*Extern personalomsättning, UAF	1,6	1,6		
	*Extern personalomsättning, Leanlink (AMS)	7,6	5,3		
	*Andel heltidsanställningar, % UAF	98,4	98,4	95	94
	*Andel heltidsanställningar, % SOF	99,6	100		
	*Andel heltidsanställningar, % Leanlink (AMS)	91,8	91,6		
	<i>Män, UAF</i>	100,0	100		
	<i>Män, SOF</i>	100,0	100		
	<i>Män, Leanlink (AMS)</i>	97,6	97,1		
	<i>Kvinnor, UAF</i>	97,5	97,4		
	<i>Kvinnor, SOF</i>	99,6	100		
	<i>Kvinnor, Leanlink (AMS)</i>	94,5	95,1		
	*Jämställdhetsindex (JämiX) ³⁷	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	<i>UAF</i>	I.U.	I.U.		
<i>SOF</i>	I.U.	I.U.			
<i>Leanlink (AMS)</i>	I.U.	I.U.			

³⁶ Andel räknas på antal inkomna e-ansökningar och antal aktuella ärenden (ej antal som har ansökt).

³⁷ Kommer på förvaltningsnivå i slutet av 2021, målvärde kan beräknas efter nuläge beskrivs.

	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) ³⁸	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	<i>UAF</i>	I.U.	I.U.		
	<i>SOF</i>	I.U.	I.U.		
	<i>Leanlink (AMS)</i>	I.U.	I.U.		
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med nod, engagemang och mänsklighet</i>	*Hållbart medarbetaren-gagemang (HME), UAF	78 (hela UAF febr)	79	72	73
	*Hållbart medarbetaren-gagemang (HME), SOF	74 (hela SOF febr)	69		
	*Hållbart medarbetaren-gagemang (HME), Leanlink (AMS)	I.U.	65		
	*Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), UAF	0,0	0,0	0,5	0,5
	*Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), SOF	0,0	0,0		
	*Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), Leanlink (AMS)	0,0	0,0		
	<i>Män, UAF</i>	0,0	0,0		
	<i>Män, SOF</i>	0,0	0,0		
	<i>Män, Leanlink (AMS)</i>	0,0	0,0		
	<i>Kvinnor, UAF</i>	0,0	0,0		
	<i>Kvinnor, SOF</i>	0,0	0,0		
	<i>Kvinnor, Leanlink (AMS)</i>	0,0	0,0		
	*Chefsindex, UAF ³⁹	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	*Chefsindex, SOF	I.U.	I.U.		
*Chefsindex Leanlink (AMS)	I.U.	I.U.			

Kommentar

Med anledning av att den verksamhet som bedrivs inom UAF och SOF troligen kommer att överflyttas till ny förvaltning fr o m 2022-01-01 görs ingen bedömning avseende önskvärd riktning/värde 2022 och 2023.

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>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.</i>	Avgångsålder pension, UAF	I.U.	65	66	66
	Avgångsålder pension, SOF	I.U.	65		
	Avgångsålder pension, Leanlink (AMS)	67	I.U.		
	<i>Män, UAF</i>	I.U.	65		
	<i>Män, SOF</i>	I.U.	65		
	<i>Män, Leanlink (AMS)</i>	I.U.	I.U.		
	<i>Kvinnor, UAF</i>	I.U.	65		
	<i>Kvinnor, SOF</i>	I.U.	65		

³⁸ Kommer på förvaltningsnivå i slutet av 2021, målvärde kan beräknas efter nuläge beskrivs.

³⁹ Kommer på förvaltningsnivå i slutet av 2021, målvärde kan beräknas efter nuläge beskrivs.

	<i>Kvinnor, Leanlink (AMS)</i>	I.U.	I.U.		
	Antal arbetsmarknadsplatser, UAF	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Antal arbetsmarknadsplatser, SOF	I.U.	4		
	Antal arbetsmarknadsplatser, Leanlink (AMS)	I.U.	I.U.		

Kommentar

Med anledning av att den verksamhet som bedrivs inom UAF och SOF troligen kommer att överflyttas till ny förvaltning fr o m 2022-01-01 görs ingen bedömning avseende önskvärd riktning/värde 2022 och 2023.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtals-trohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtid-sjukfrånvaro.

Nämnds specifika

- Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att förebygga och minska det långvariga ekonomiska biståndet.
- Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med bildningsnämnden öka möjligheterna för individer att kombinera utbildning i svenska för invandrare (SFI) eller språkutvecklande insatser (för de som avslutat SFI) med arbetsmarknadsåtgärder eller andra aktiviteter, praktik eller annan utbildning. Detta med målet att öka anställningsbarheten för individer som är eller riskerar att hamna i utanförskap eller ekonomiskt bistånd.
- Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen effektivisera processen för arbetsmarknadsplatser för att korta tiden för tillskapande och tillsättande av platser.
- Arbetsmarknadsnämnden ska utveckla samverkan med det lokala näringslivets parter för att utveckla strategier gällande kompetensförsörjningsutmaningar kombinerat med anställningsbarhet hos individer i utanförskap.

Nämndens verksamhet

Ekonomistyrning

Ekonomistyrningen är en del av mål- och verksamhetsstyrningen för nämnderna. Ekonomistyrning är de samlade åtgärder som utförs för att uppnå de uppsatta målen, inte minst de ekonomiska målen för nämnder och verksamhet.

En viktig del är arbetet med budget och uppföljning av de ekonomiska resultaten. Såväl chefer och medarbetare involveras i detta arbete.

Uppföljning av det ekonomiska resultatet görs varje månad och på alla nivåer i organisationen och det ekonomiska ansvaret är decentraliserat i verksamheten.

För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. i arbetet med kommunnätverken.

Planer och program

Internkontroll

Internkontroll är en väsentlig del i den samlade styrningen, där uppföljningar och kontroller görs av verksamheterna. En del av detta är att följa upp inköp som görs inom hela organisationen. En annan del är att säkra att nämnderna har en rättvisande redovisning. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Arbetsmarknadsnämnden antar varje år en särskild plan för intern kontroll som fastställs efter genomförd väsentlighets- och riskbedömning. Med utgångspunkt från väsentlighet- och riskbedömningen väljs de processer/rutiner/system som ska tas med i kontrollplanen.

I 2022 års internkontrollplan kontrolleras rutiner för handlings- och aktivitetsplaner, progressionsmätning, matchning av platser, uppföljningssamtal, delegationsbeslut och barnchecklista/barnkonsekvensanalys. Dessutom kontrolleras uppgifter i ansökningar om ekonomiskt bistånd, att processansvariga finns i återsökningar från Migrationsverket, prissättning och mottagningsattest av varor och tjänster samt åtgärder vid sjukfrånvaro.

Oegentligheter, mutor och jäv kontrolleras genom kontroll av att alla nyanställda på förvaltningskontoret går E-introduktionsutbildningen "Mutor, jäv och andra oegentligheter". Även rapportering av bisyssla finns med som internkontrollpunkt.

10 årig investeringsplan

Då Arbetsmarknadsnämnden inte har några stora investeringar planerade den kommande 10-årsperioden föreslås investeringsbudgeten ligga kvar på samma nivå som tidigare. Nämndens investeringsbudget ska användas till inventarier till Arbetsmarknadscentrum.

Upphandlingsplan

Inga upphandlingar planeras för 2022-2024.

Strategisk objektsplan (PM3)

Syftet med objektsplanen för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad, är att dokumentera och klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet under nästkommande verksamhetsår samt hur objektuppdraget ska utföras och styras. Objektsplanen är det operativa styrdokumentet för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad. Dokumentet klargör alltså vilket arbete som ska utföras, vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete. Objektsplanen talar också om hur arbetet organiseras. Till denna plan finns kompletterande information på kommunens intranät i dokumentet Riktlinje för styrning av IT Linköpings kommun som innehåller beskrivning av principer för styrning och ansvarsfördelning, rollbeskrivningar samt styrande och operativa processer.

Målgrupp för dokumentet är de som fattar beslut om resursfördelning och strategisk inriktning för IT-förvaltnings och utvecklingsarbetet inom pm3 och ses som ett styrande dokument för dom som ansvarar för och bedriver objektuppdrag. Dokumentet ägs av objektägarna som ansvarar för objektsplanens genomförande och förvaltas av objektledarna.

Här kommer en kortfattad sammanställning av de större aktiviteterna för 2022.

Implementeringen av nytt verksamhetssystem som planeras användas av AMI och AMC på UAF samt Avdelning Vuxna på SOF ihop med Arbetsmarknadsservice (AMS) på Leanlink

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter är kunskapsintensiva där medarbetarna med den kompetens de besitter är den viktigaste tillgången för verksamhetens resultat.

Under planeringsperioden är arbetsmarknadsnämndens största utmaningar inom personal och kompetensförsörjning att säkerställa en kvalitativ verksamhet med minskade resurser samtidigt som nationella prognoser visar på ett ökat inflöde av biståndstagare och medborgare i behov av åtgärder för att komma i arbete.

Förmågan att hitta nya vägar till kompetensförsörjning utöver att rekrytera, attrahera, utveckla, behålla är avgörande för att klara den demografiska och ekonomiska utmaning nämnden står inför när det gäller personal och kompetensförsörjning.

Arbetsmarknadsnämnden behöver vidta ett flertal åtgärder för att minska personalkostnaderna samtidigt som en kvalitativ verksamhet ska bedrivas. De åtgärder som ur ett verksamhetsperspektiv bör prioriteras är:

- Åtgärder för att stärka arbetsmiljön och minska personalomsättning.
- Finna bättre former för att få medarbetare åter i arbete snabbare samt arbeta med förebyggande arbete för att minska kort- och långtidsfrånvaron. Utifrån de kartläggningar som görs av orsaker till avgång från arbetsgivaren bör åtgärder vidtas.
- Effektivisering och digitalisering av arbetsflöden.

För att minska manuell hantering av processer och frigöra resurs för mer kvalificerade uppdrag som kan öka genomströmning av medborgare och minska behov av ekonomiskt bistånd.

- Översyn av arbetets organisering för att finna samordningseffekter

Vidta åtgärder för förbättrad samordning och samverkan mellan förvaltningarna för att minska dubbelarbete och suboptimering.

Tillvaratagande av erfarenheterna av nya arbetssätt av digitalisering som utvecklats under pandemin

- Åtgärder för ett förlängt arbetsliv.

Vidta åtgärder för att få medarbetare att vilja arbeta efter 65 år, ge attraktiva villkor samt säkerställa en god arbetsmiljö som bidrar till att medarbetare orka arbeta längre.

Fortsatt satsning på stärkt medarbetarskap och delaktighet genom att ge möjlighet att arbeta i självständiga team och deltagande i projekt.

- Stärka chefernas förutsättningar så de har förmågan att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser.

Säkerställa att berörda chefer har stöd och chefs- och ledarskapet för att vidta det utvecklingsarbete som bör bedrivas.

