



## § 73 Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

Dnr AN 2022-34

### Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2023 med plan 2024-2028 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 1 och 4-7 godkänns.
2. Internbudget 2023 med plan 2024-2028 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 1 och 4-7 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för kommunikationsresurs med 300 000 kronor från barn- och ungdomsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
4. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för kommunikationsresurs med 100 000 kronor från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
5. Förslag till omfördelning av budgetram med 127 130 000 kronor för vuxenutbildningen från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
6. Informationen i förvaltningarnas verksamhetsplan (bilaga 2 och 3) samt bilagorna 8-11 noteras.
7. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".

### Ärende

Nämndens internbudget utgår från kommunens övergripande budget där arbetsmarknadsnämnden valt att fokusera på tio av de kommunövergripande målen. Utöver de tio kommunövergripande målen har arbetsmarknadsnämnden även elva kommungemensamma samt tre nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag att ta hänsyn till i internbudgeten.

Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar och möjligheter under de kommande åren är:

- En arbetsmarknad som inte är anpassad för nämndens målgrupp, vilket ökar riskerna för ett långvarigt biståndsbehov. Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en kombination av olika faktorer. Genom att förvaltningen bedriver ett aktivt arbete både på strategisk och operativ nivå finns

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



möjligheter att föra individen närmare arbetsmarknaden och därmed även motverka segregation.

- Samverkan med och gränsdragningar gentemot Arbetsförmedlingen tar sig uttryck genom exempelvis Lokal överenskommelse (LÖK), Jobbspår och Kundval Rusta och Matcha (KROM). Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) kommer att avvecklas framöver - Arbetsförmedlingen tar över uppdraget.
- Att arbetsmarknadsnämnden framöver ska ansvara för vuxenutbildningen medför både strategiska och organisatoriska utmaningar, samtidigt som det ger möjligheter att samverka ännu bättre för målgruppens och verksamhetens bästa.
- Den största förändringen i budget 2023 är att budgetramen för vuxenutbildningen övergår från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Detta innebär ett tillskott på 128 080 tkr (inklusive generellt statsbidrag).
- Internbudgeten för år 2023 är i balans. Arbetsmarknadsnämndens ram för 2023 är 607 965 tkr.

För vuxenutbildning beslutas endast om flytt av budgetram eftersom flytt av ansvaret beslutades i nya reglementet (KF 2022-05-31 § 199). Flytt av budgetram kopplat till Support & Arbetsteamet är redan beslutat enligt AN 2021-10-27 § 104 och SON 2021-10-20 § 146.

### Protokollsanteckningar

Fredrik Lundèn (M), Milad Haddad (M), Leif Bronsèn och Christoffer Rosendahl (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget. Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår. En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem.

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



**Arbetsmarknadsnämnden**

2022-10-26

Patrik Westlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

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.

Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S) och Simon Karlsson (MP) deltar inte i beslutet under punkt 1 men deltar i beslut för punkter 2-7.

Simon Karlsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om arbetsmarknadsnämndens budget, eftersom budgeten utgår från kommunens övergripande budget som speglar Alliansens politiska viljeinriktning och inte Miljöpartiets.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Bilaga 1 - Specifikation av budgetposter (okt-21)

Bilaga 2 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2023 (okt-21)

Bilaga 3 - Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 (okt-21)

Bilaga 4 - Arbetsmarknadsnämndens Internkontrollplan 2023 (okt-21)

Bilaga 5 - Arbetsmarknadsnämndens 10-årig lokalförsörjningsplan 2023-2032 (okt-21)

Bilaga 6 - Arbetsmarknadsnämndens 10-årig investeringsplan 2023-2032 (okt-21)

Bilaga 7 - Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete - Vuxenutbildningen (okt-21)

Bilaga 8 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens Personal och kompetensförsörjningsplan 2023 IAF (okt-21)

Bilaga 9 - Utbildningsförvaltningens Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 (okt-21)

Bilaga 10 - VSOA Strategisk objektplan för 2023 (okt-21)

Bilaga 11 - UKF Strategisk objektplan för 2023 (okt-21)

---

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens enheter

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



Arbetsmarknadsnämndens internbudget  
för 2023 med plan för 2024-2028

# Kommunövergripande mål

## Målområde Samhälle

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

### Ett attraktivt, tryggt och säkert 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. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar för-utsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende. Kommunens arbete med att skapa trygghet och motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggnaden av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

### 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 avlastats 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

Rubrik för nämndens ordförandes text .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 .....	6
Nämndens uppdrag .....	6
Sammanfattning av arbetsmarknadsnämndens internbudget .....	6
Ekonomi.....	7
Kommentar till nämndens ekonomi.....	7
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023.....	8
Volymutveckling .....	8
Kommentar .....	8
Personal .....	7
Kommentar .....	7
Planeringsförutsättningar .....	8
Samhälle .....	8
Medborgare.....	8
Ekonomi.....	11
Verksamhet.....	13
Medarbetare .....	13
Ekonomi .....	15
Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag .....	15
Förklarande text till förslag till förändringar .....	15
Förvaltningschefens förslag till investeringar.....	16
Mål och inriktning .....	17
Målområde: Medborgare .....	17
Målområde: Ekonomi .....	21
Målområde: Verksamhet .....	21
Målområde: Medarbetare.....	22
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	23
Nämndens verksamhet.....	24
Verksamhetsstyrning .....	24
Ekonomistyrning.....	24
Planer och program.....	24
Internkontroll .....	24
10 årig lokalförsörjningsplan .....	25
10 årig investeringsplan .....	25
Uppföljning av privat utförare .....	25
Strategisk objektplan 2023 (IT-styrning).....	25
Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030.....	26

### Bilagor till internbudgeten:

- Specifikation av budgetposter
- Förvaltningarnas verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- 10-årig investeringsplan
- Plan för uppföljning av privat utförare
- Förvaltningarnas personal- och kompetensförsörjningsplan
- Strategisk objektplan

## 4 år med arbetsmarknadsnämnden

4 år går fort, särskilt när man har roligt, och det har det varit.

När nämnden tillskapades 2019 hade det sin grund i ständigt stigande kostnader för ekonomiskt bistånd och en ökande segregation. Det önskades ett tydligt fokus på arbetsmarknadsfrågorna och tillhörande kostnader. Uppdraget var tydligt, se till att fler kommer i egen försörjning så att kostnaderna minskar och det blir ett mera inkluderande Linköping. Ett väldigt stort uppdrag som nämnden tog sig an med entusiasm, men också med en ödmjukhet inför problemställningen och för våra medborgare.

Mycket arbete återstår men genom fokusering har vi kommit en bra bit på vägen och nu fyra år efter tillskapandet av nämnden är trenden bruten. Det är färre hushåll idag som får ekonomiskt bistånd än tidigare, kostnaderna på rullande 12 månader har en tydlig trend neråt. En del saker återstår att arbeta med nästa mandatperiod, det långvariga bidragsberoendet måste brytas och våra insatser måste beläggas bättre så att fler når anställningsbarhet. Nytt inför 2023 är att vuxenutbildningen kommer var en del av nämndens arbete, det kommer bli ett mycket viktigt redskap för att få fler att bli anställningsbara och komma i egen försörjning.

Det är många olika steg och beslut som bidragit till resultatet men om jag får lyfta fram några så är fokuset på frågorna det viktigaste. På varje nämndmöte så följs statistiken upp och diskuteras. Hur många är i insatser, vad leder det till osv. Tillskapandet av en egen förvaltning är också en viktig signal på frågornas betydelse. Politiskt är införandet av heltidsaktivering och Arena Arbetsmarknad oerhört viktiga beslut. Med risk för att glömma en del viktiga beslut kommer ändå här några beslut som har haft betydelse: införandet av mobila språkutvecklare, samarbetet med samordningsförbundet i Drivbänk, både odling och café-delen, verksamhetsuppdraget att driva växthuset i Trädgårdsföreningen, återbruket tillsammans med Tekniska Verken, det ökade samarbetet med civilsamhället genom flera IOP:er (Idéburet Offentligt Partnerskap), men också skärpningen av riktlinjerna och införandet av särskilda tjänster med fokus på att stävja bidragsbrottsligheten, är alla viktiga pusselbitar som bidrar till helheten. Det är en god början men mycket arbete återstår för att hålla fast i den goda trenden.

### **Fredrik Lundén (M)**

Arbetsmarknadsnämndens ordförande



## Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

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.

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.

### Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohandläggning, enligt socialtjänstlagen samt därtill hörande socialtjänstförordning
- att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd
- kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
- 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
- integration ur ett arbetsmarknadsperspektiv med syfte att främja anställningsbarhet och egen försörjning inom det kommunala uppdraget för arbetsmarknadsinsatser
- kommunens beställning av offentlig serviceanställning OSA - 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
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- kommunal vuxenutbildning, inklusive svenska för invandrare
- uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan

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

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildning inom sitt ansvarsområde och ansvarar för myndighetsutövning inom området.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom nämndens ansvarsområde.

### Sammanfattning av arbetsmarknadsnämndens internbudget

Nämndens internbudget utgår från kommunens övergripande budget där arbetsmarknadsnämnden valt att fokusera på tio av de kommunövergripande målen. Utöver de tio kommunövergripande målen har arbetsmarknadsnämnden även elva kommungemensamma samt tre nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag att ta hänsyn till i internbudgeten.

Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar och möjligheter under de kommande åren är:

- En arbetsmarknad som inte är anpassad för nämndens målgrupp, vilket ökar riskerna för ett långvarigt biståndsbehov. Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en kombination av olika faktorer. Genom att förvaltningen bedriver ett aktivt arbete både på strategisk och operativ nivå finns möjligheter att föra individen närmare arbetsmarknaden och därmed även motverka segregation.

- Samverkan med och gränsdragningar gentemot Arbetsförmedlingen tar sig uttryck genom exempelvis Lokal överenskommelse (LÖK), Jobbspår och Kundval Rusta och Matcha (KROM). Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) kommer att avvecklas framöver - Arbetsförmedlingen tar över uppdraget.
- Att arbetsmarknadsnämnden framöver ska ansvara för vuxenutbildningen medför både strategiska och organisatoriska utmaningar, samtidigt som det ger möjligheter att samverka ännu bättre för målgruppens och verksamhetens bästa.
- Den största förändringen i budget 2023 är att budgetramen för vuxenutbildningen övergår från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Detta innebär ett tillskott på 128 080 tkr (inklusive generellt statsbidrag).
- Internbudgeten för år 2023 är i balans. Arbetsmarknadsnämndens ram för 2023 är 607 965 tkr.

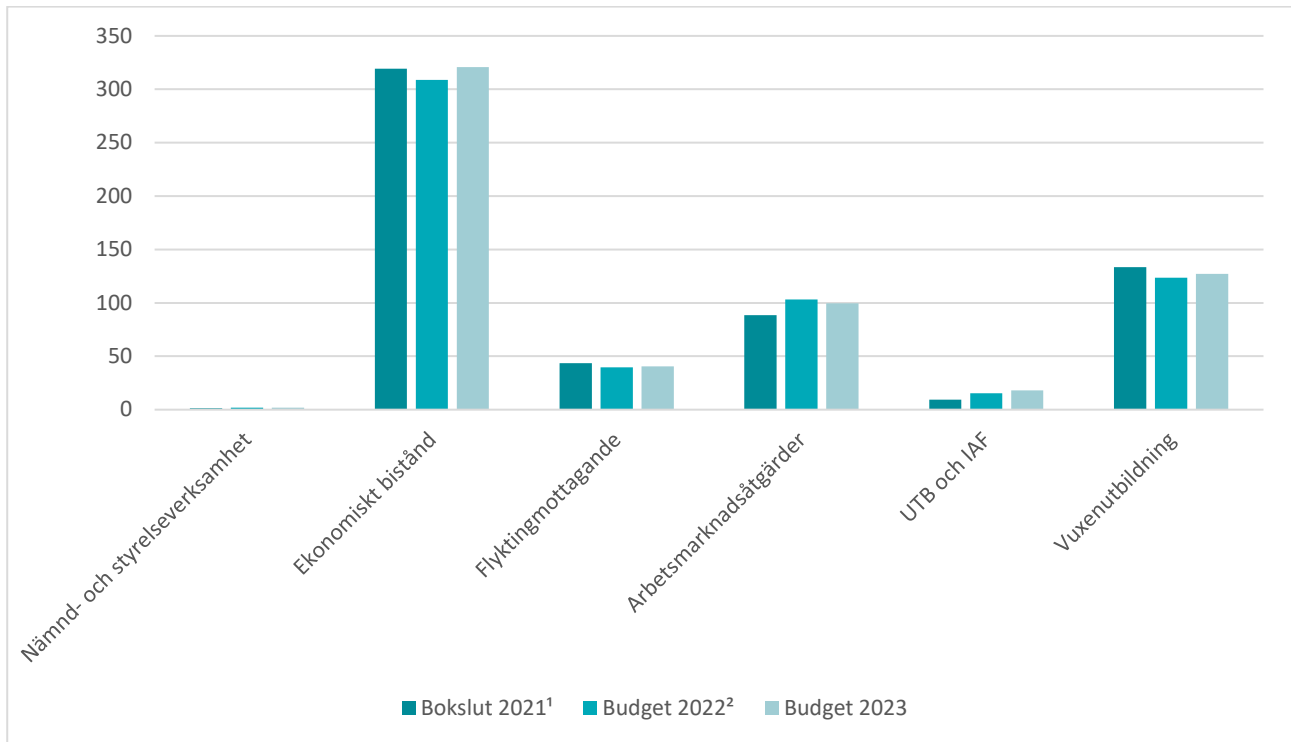
## Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>607 965</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>688 015</i>	<i>690 376</i>	<i>690 376</i>	<i>690 376</i>	<i>690 376</i>	<i>690 376</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>
Investeringar, netto	3 800	2 500	2 100	2 100	2 100	2 100

### Kommentar till nämndens ekonomi

Arbetsmarknadsnämndens ram för 2023 är 607 965 tkr. Anledningen till ramökningen jämfört med 2022 är att ansvaret för vuxenutbildningen har övergått från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Även investeringsramen har utökats på grund av denna flytt. Drygt 50 % av nämndens kostnader består av utbetalt ekonomiskt bistånd. 2023 års belopp är uppräknade med pris- och lönekomensation. Skillnaden i kostnader kopplat till ekonomiskt bistånd beror utöver detta även på en redovisningsteknisk justering som innebär att kostnader flyttas från flyktingmottagande till ekonomiskt bistånd. För vuxenutbildningens del gjordes en omfördelning av budgetmedel från vuxenutbildning till gymnasieutbildning mellan 2021 till 2022 års budget eftersom bedömningen var att nämnden skulle få högre statsbidrag för vuxenutbildning samt minska sina kostnader i samband med auktorisationen. UTB står för Utbildningsförvaltningen och IAF står för Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.

## Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



## Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall							
	Utfall 2021	tom aug 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad	3380	3090	3000	2900	2800	2700	2600	2500
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad	565	452	900	1000	1000	1000	1000	1000
Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå	2400	2900	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Antal elever inom vuxenutbildning, SFI, svenska för invandrare	1500	1300	1200	1200	1200	1200	1200	1200

## Kommentar

Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad hos Arbetsmarknadscentrum och Team Utreda Arbetsmarknad speglar inte antal platser i Arena Arbetsmarknad. För att säkra ett flexibelt flöde utan ledtider behöver förvaltningen ha viss marginal i gällande tillgängliga platser. Volymen för vuxenutbildning är inte beroende av demografi på samma sätt som andra skolformer utan styrs i högre grad av konjunktur, nationella satsningar på utbildning samt flyktingmottagning.

## Personal

Personal	Utfall 2021	Utfall tom aug 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal tillsvidareanställda	SOF: 104 UAF: 62 Leanlink (AMS): 55	239	IAF: 240 UTB (vux): 171	IAF: 240 UTB (vux): 172	IAF: 240 UTB (vux): 178	IAF: 240 UTB (vux): 180	IAF: 240 UTB (vux): 183	IAF: 240 UTB (vux): 183
Total sjukfrånvaro (%)	SOF: 4,8 UAF: 2,7 Leanlink (AMS): 11,5	7,4	IAF: 6,5 UTB (vux): 5,2	IAF: 6,3 UTB (vux): 5,1	IAF: 6,1 UTB (vux): 5,0	IAF: 5,9 UTB (vux): 4,9	IAF: 5,7 UTB (vux): 4,8	IAF: 5,5 UTB (vux): 4,7
Externa personalavgångar (%)	SOF: 13,4 UAF: 1,6 Leanlink (AMS): 9,7	5,4	IAF: 5 UTB (vux): 2,6	IAF: 4,5 UTB (vux): 2,6	IAF: 4,5 UTB (vux): 2,6	IAF: 4,5 UTB (vux): 2,6	IAF: 4,5 UTB (vux): 2,6	IAF: 4,5 UTB (vux): 2,6

## Kommentar

Prognosen för antal tillsvidareanställda inom för vuxenutbildning är inte lika beroende av demografi på samma sätt som andra skolformer utan styrs i högre grad av konjunktur, nationella satsningar på utbildning samt flyktingmottagning.

På kommunövergripande nivå finns ett målvärde för sjukfrånvaro på 6 %. Utfallet och prognosen för Arbetsmarknadsnämndens sjukfrånvaro innefattar även anställda med Offentligt skyddad anställning (OSA) som har en högre sjukfrånvaro än ordinarie anställda medarbetare.

## Planeringsförutsättningar

### Samhälle

#### Arbete mot segregation

Genom att verka för fler individer i egen försörjning bidrar verksamheterna till att minska och motverka segregation inom kommunen. Heltidsaktiveringen bidrar till att fler individer deltar i en sysselsättning utanför hemmet alternativt en arbetsinriktad insats vilket bland annat bidrar till ökad språkutveckling och större kännedom om samhället och dess funktioner. Alla integration- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter bidrar till kommunens gemensamma arbete mot segregation (Samordning Mot Segregation) genom att fokusera på förebyggande åtgärder och bryta socioekonomisk isolering.

Under 2023 fortsätter förvaltningen samverka med Utbildningsförvaltningen för att utveckla arbetssättet med "SFI på plats", dvs. SFI i anslutning till arbetsmarknadsinsatser

### Medborgare

#### Arbetslöshet, arbetsmarknaden och långvarigt biståndsbehov

Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin. Sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin och arbetslösheten har minskat tydligt. Allra tydligast är minskningen bland unga. Sedan juni 2021 har arbetslösheten bland unga minskat med 3,8 procentenheter enligt SCB. Trots att även långtidsarbetslösheten sjunker ligger den på en hög nivå, och de som står allra längst bort från arbetsmarknaden har ökat i antal (arbetslösa i mer än 2 år). Tydliga paralleller kan dras till biståndsbehovet i Linköping - antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskar samtidigt som antal hushåll i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd (mer än 2 år) ökar. Långvarigt biståndsbehov är ett nationellt fenomen - Regeringen har därför tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att bryta långvarigt biståndsbehov.

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. Mot bakgrund av hög inflation och lågkonjunktur kan även grupper med yrkesgymnasialutbildning inom service-industrin påverkas negativt och på sikt komma att påverka nämndens verksamheter.

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 har tidigare 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, funktionsvariation 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.

#### Linköpings kommuns arbetsmarknadsprogram

IAF har tagit fram ett arbetsmarknadsprogram för Linköpings kommun. Arbetsmarknadsprogrammet 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. Tillsammans med programmet finns en handlingsplan som beskriver hur samverkan inom kommunkoncernen och med externa parter kan bidra till stegförflyttning i enlighet med programmets principer. Under 2023 ska alla förvaltningar ta hänsyn till arbetsmarknadsprogrammet och handlingsplanen i sitt arbete med verksamhetsplanen. Detta ger goda förutsättningar för att i förvaltningsövergripande kontext diskutera lösningar på komplexa samhällsproblem.

Förvaltningens samverkan med näringslivet enligt arbetsmarknadsprogrammet samt näringslivsprogrammet sker på bred front, genom:

- att individens process genom Arena Arbetsmarknad (en del av heltidsaktivering) från dag ett har ett tydligt fokus på att komma ut i självförsörjning genom arbete och studier
- jobbspår och kompetensutvecklingskedjor som utvecklas utifrån arbetsgivarens behov
- arbetsmarknadsinsatser med en tydlig koppling till den lokala arbetsmarknaden

## Heltidsaktivering

Heltidsaktiveringen består av två delar: Arena Arbetsmarknad och Sysselsättning. Arena Arbetsmarknad, kommunens samlade insatser för att stötta kommuninvånare mot självförsörjning genom arbete eller studier, har utvecklats och testats i pilotform under 2020-2022. Breddinförandet av Arena Arbetsmarknad sker stegvis från och med hösten 2022, och kommer att ge goda förutsättningar för arbete med målgruppen i nämndens verksamheter 2023-2028. En utmaning är att rusta upp verksamheten för att möta behov hos individer som inte kommer att ingå i Arena Arbetsmarknad men som omfattas av heltidsaktivering och behöver sysselsättningsinsatser för att göra en progression mot arbetsmarknaden - utvecklingsarbete pågår för att utveckla stärkande och inkluderande aktiviteter för att på sikt förbereda individer för självförsörjning genom arbete/studier eller andra ersättningar.

Ytterligare en utmaning där det finns rum för utveckling är omvärldsanalys och framtidsspaning för att identifiera bristyrken över tid, och för att rigga verksamheten för att ligga steget före. Att se över hur fördelarna och möjligheterna i gigeekonomin kan användas inom de kommunala verksamheterna är något som behöver ingå i framtidsspaningen. I samverkan med Vuxenutbildning behöver det livslånga lärandet utvecklas, och kunskaper för att möta den framtida kompetensförsörjningen ska byggas efter arbetsmarknadens behov och individens möjligheter.

För att lösa komplexa utmaningar inom målgruppen för heltidsaktivering krävs samverkan på nya sätt, och samverkan mellan stat och kommun behöver förstärkas exempelvis gentemot Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen för att se till att människor i utsatthet inte ramlar mellan stolarna. Även samverkan mellan de kommunala förvaltningarna behöver beaktas så att det finns heltäckande lösningar för människor i utsatthet.

## En flexibel vuxenutbildning

1 augusti 2022 bildades en ny kommunal vuxenutbildningsenhet, Linvux Linköpings vuxenutbildning, som skapar ännu bättre förutsättningar för utvecklings- och förändringsarbete. Den nya vuxenutbildningsenheten förväntas bli en stark och drivande aktör inom kommunal vuxenutbildning, såväl lokalt som regionalt, som samverkar och samarbetar med andra förvaltningar, myndigheter samt arbets- och näringsliv. Utmärkande för verksamheten är dess flexibilitet vad gäller individanpassning och studieformer (distans-, flex- och närundervisning). Fokus ligger på individens behov av utbildning och arbetslivets behov av kompetensförsörjning.

Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett brett utbildningsutbud genom både kommunala och auktoriserade utförare där det systematiska kvalitetsarbetet är centralt för att säkerställa en hög kvalitet.

Arbetslösheten är hög i Linköping bland utrikesfödda och personer med kort utbildning. Etableringstiden för nyanlända är lång generellt, vilket medför ett bidragsberoende. För personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är den kommunala vuxenutbildningen tillsammans med kommunens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder viktiga och ofta avgörande för att skapa en varaktighet på arbetsmarknaden för individen. Arena Arbetsmarknad, där den kommunala vuxenutbildningen är en part, ger förutsättningar för att kommunens olika insatser för nämnda målgrupper blir mer effektiva.

Bristande kunskaper i svenska är en vanlig orsak till svårigheter att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Särskilt för nyanlända med låg utbildningsbakgrund kan det ta lång tid att lära sig svenska. Att erbjuda olika studieformer av undervisning i svenska för invandrare (sfi) kombinerat med andra insatser förväntas medföra en ökad genomströmning av elever som läser sfi. För de elever som av olika anledningar avbryter studierna i sfi och som sedan återfinns i olika insatser som Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för, har särskilda språkutvecklare i uppdrag att motivera dessa personer tillbaka till studier i sfi.

Den regionala satsningen på att utveckla validering inom kommunal vuxenutbildning fortsätter vilket också förväntas bidra till en så snabb studieväg som möjligt för eleven.

Under hösten 2022 har "En sammanhållen utbildning" inom utbildningsplikten startat och kommer under 2023 vara ett utvecklingsområde i fokus både regionalt som lokalt.

## Utveckling av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Under 2022 har Utbildningsförvaltningen fortsatt att utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Inom ramen för detta arbete har ett antal utvecklingsområden identifierats: 1) säkerställa en konsekvent målhierarki från nämnd till verksamheter med nedbrytbara indikatorer 2) tydliggöra ledningsgruppens funktion i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 3) stärka kopplingen mellan utbildningsförvaltningens verksamhetsplan, enheternas verksamhetsplan och skolornas kvalitetsrapporter samt 4) implementera verksamhetsplaner som ett arbetsverktyg på skolnivå.

Hösten 2022 intensifierades arbetet med att ta fram ett nytt årshjul med tillhörande aktiviteter för att öka samarbetet och samverkan mellan egenregi och auktoriserade anordnare gällande det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen. Implementeringen av nya metodiken, *Skolutveckling från mitten* (SFM), sker i januari 2023.

I syfte att öka integrationen och minska etableringstiden på arbetsmarknaden är även genomströmning inom vuxenutbildningens svenska för invandrare avgörande. Under 2023 kommer därför Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Utbildningsförvaltningen fortsatt arbeta med att implementera mått kopplat till genomströmning.

Ett större planeringsarbete, tillsammans med regionens kommuner startar under hösten 2022 för att möta upp det beslut riksdagen tog i juni 2022. Då togs beslut om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25). Ändringarna innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Mer konkret innebär det att när en kommun, region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska erbjudas och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Vidare ska det vara tydligt för den sökande vilken inriktning utbildningen har och vad utbildningen kan leda till. Det ska även vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

### **Nyanlända och kvotflyktingar**

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommunalt 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 2023 kommer Linköping att ta emot 148 individer (vuxna och barn) enligt ordinarie fördelning av kommunanvisade. Utifrån kriget i Ukraina är det oklart hur många massflyktingar som kommer att anvisas till Linköping samt hur länge de har för avsikt att uppehålla sig inom kommunen. Detta kommer påverka nämndens verksamhet från och med 2023.

Utifrån de utmaningar som ovanstående medför har förvaltningen för avsikt att nyttja tidigare kunskap från genomförda projekt och har en aktiv omvärldsbevakning gällande ytterligare samverkansprojekt i syfte att korta etableringstiden. Förvaltningen har även tecknat avtal med Region Östergötland för att kunna använda sig av hälsokommunikatörer, för att ge förbättrade förutsättningar att informera och utbilda nyanlända om vården.

### **Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete**

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter. Huvudfokus i regleringsbrevet som kom i december 2021 är bland annat att Arbetsförmedlingen ska ha en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser, fungerande verksamhet i hela landet, fortsatt fokus på myndighetsansvaret samt matchande och rustande insatser genom fristående aktörer. I uppdaterade instruktioner från regeringen till myndigheten under 2022 ska ett fokus ligga på samverkan med kommuner, lokal närvaro och lokalt arbetsgivararbete. Införandet av matchningstjänsten Kundval rusta och matcha (KROM) är en del av reformeringen.

Arbetsförmedlingen har slagit fast målgruppen så att Linköpings kommun från och med hösten 2022 kan arbeta med deltagare inskrivna i Arbetsförmedlingens program så länge individerna inte är i aktiv planering hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens planering går först. Förtydligandet påverkar arbetet framåt med IAFs målgrupper. IAF jobbar för att hitta en samverkansstruktur tillsammans med KROM aktörerna.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) kommer att slutredovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2023. Arbetsförmedlingen kommer då att ta över rollen som samordnande part i samverkan med Sveriges kommuner.

Linköpings kommun fick innan sommaren 2022 beviljat statsbidrag för att uppdatera den lokala överenskommelsen om samverkan med Arbetsförmedlingen. Uppdateringen sker utifrån nya mallar och ny handledning som tagits fram nationellt med syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen när DUA avvecklats. Ett utvecklingsarbete pågår för att förtydliga och strukturera samverkan utifrån kommande och nuvarande förutsättningar.

Samverkansavtal om lokala jobbspår tillsammans med Kinda och Åtvidaberg kommer att ligga som en av flera bilagor till den nya överenskommelsen som planeras vara klar innan årsskiftet 2022-2023.

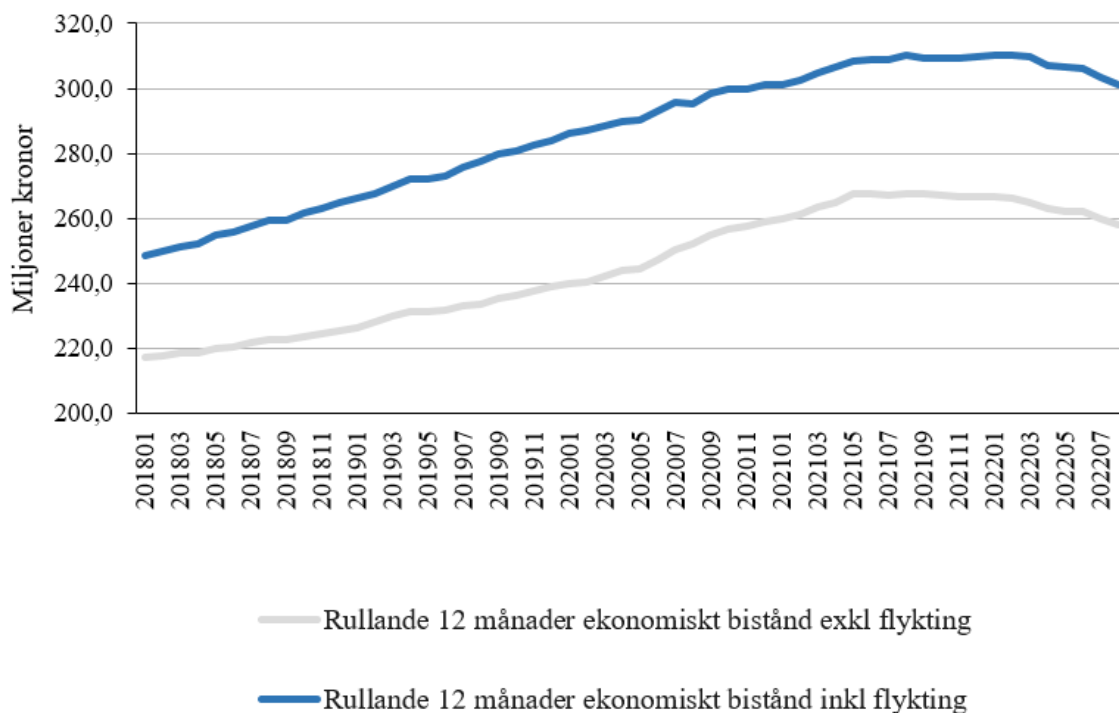
## Ekonomi

### Färre hushåll i ekonomiskt bistånd

För första gången sedan arbetsmarknadsnämndens bildande har det observerats en ihållande nedåtgående trend gällande antal aktuella och utbetalningshushåll. I augusti 2022 var ca 220 färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med samma månad 2021. Detta har inneburit att prognosen för det ekonomiska utfallet 2022 har kunnat justeras ner. Kostnaderna överstiger fortfarande budgeterade medel, men övrig verksamhet bedöms kunna kompensera för detta via överskott. Nämnden prognostiserar i augustiprognosen ingen avvikelse jämfört med budget.

Diagrammet nedan som visar utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Där syns tydligt den nedåtgående trenden.

### Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



### Inflation

Den höga inflation som just nu råder påverkar samhället i stort likväl som Arbetsmarknadsnämndens framtida ekonomi. Den största påverkan för nämnden väntas inom utbetalt ekonomiskt bistånd, en kostnad som utgör drygt 50 % av nämndens budget. Inflationen kommer påverka riksnormen<sup>1</sup> för 2023 vilket kommer innebära en ovanligt stor höjning av kostnaderna per utbetalt hushåll. Riksnormen justeras varje år men i och med att inflationen nu varit så pass hög förväntas justeringen bli större än vanligt. Den höga inflationen skulle dessutom kunna leda till att fler hushåll får behov av ekonomiskt bistånd eftersom kostnaderna ökar i snabbare takt än inkomsterna.

Våra hushåll påverkas även direkt av de höga elpriserna som just nu råder. Dessutom har flera hyresvärdar aviserat att de kommer höja hyrorna mer än tidigare år på grund av ökade kostnader. Vilka konsekvenser detta får för våra hushåll beror på hur långvarig prischocken blir och vilka politiska åtgärder som sätts in för att mildra konsekvenserna för de mest utsatta hushållen.

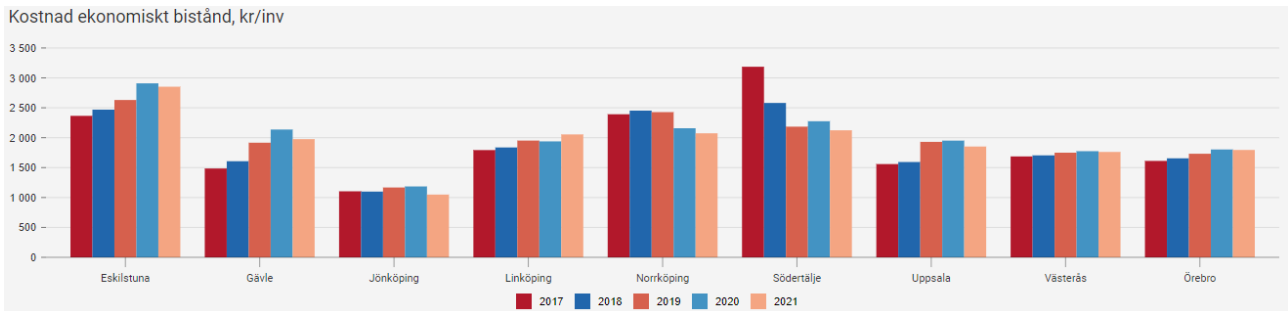
I och med att kostnadsökningen per hushåll är mer eller mindre ett faktum för år 2023 års budget är det av stor vikt att nämnden fortsätter minska antalet utbetalningshushåll för att budgeten ska hålla.

### Jämförelser med andra kommuner

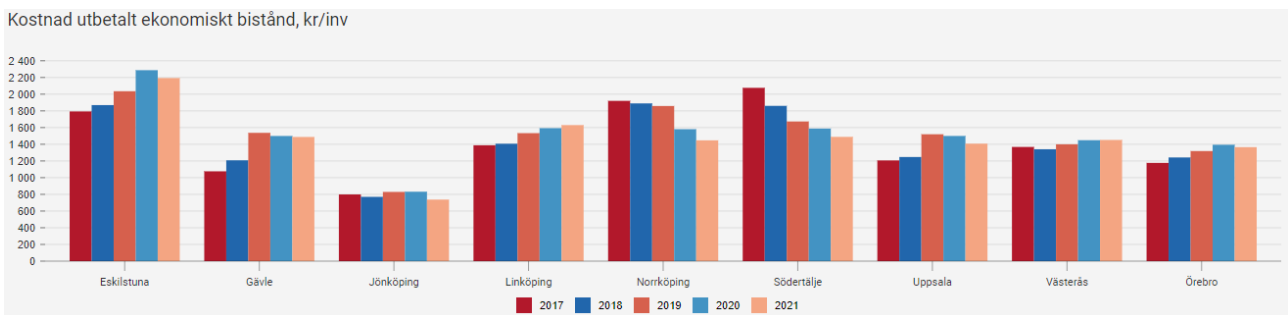
<sup>1</sup> Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.



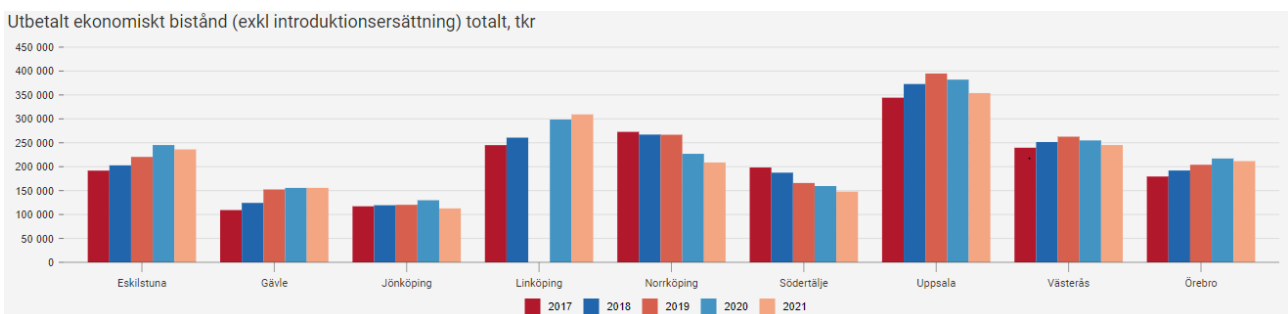
Arbetsmarknadsnämndens kostnader består till stor del av ekonomiskt bistånd och kostnader kopplade till arbetsmarknadsåtgärder. Linköpings kommun är med i ett nätverk bestående av storleksmässigt jämförbara kommuner, R9-nätverket. Nedan presenteras kostnadsjämförelser för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser för R9-nätverket. Indikatorerna är hämtade från Kolada.



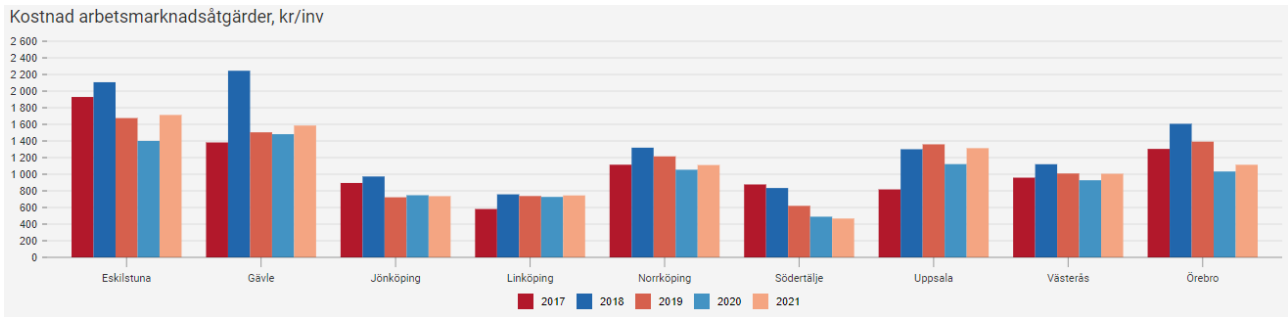
Diagrammet ovan visar kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare inklusive utredningskostnader. Linköpings kostnad per invånare ligger i nivå med Södertälje, Norrköping och Gävle. Eskilstuna har betydligt högre totalkostnad per invånare för det ekonomiska biståndet än Linköpings kommun. Linköping har haft en ökning av kostnaden varje år, vilket till stor del är drivet av den ökande utbetalda ekonomiska biståndet. Denna ökning kan ses i diagrammet nedan. Kostnaderna som härrör ekonomiskt bistånd men som inte är utbetalt ekonomiskt bistånd (exempelvis personalresurser) har legat konstant och till och med minskat år 2019, vilket bidrar till att totalkostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare inte ökat mer.



Nedan visas totalt utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) per helår. Kostnaden för totalt utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat i något snabbare takt än utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare, vilket tyder på att ökningen av kostnader för Linköpings kommun i alla fall till viss del kan förklaras av befolkningstillväxten.



I diagrammet nedan presenterar kostnad för arbetsmarknadsåtgärder per invånare. 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.



### Satsning mot välfärdsbrottslighet

Flera myndigheter gör satsningar mot fusk och välfärdsbrottslighet. Detta är även påtagligt inom förvaltningen där den tidigare satsningen för att stärka upp arbetet med felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd kommer att permanentas från och med 2023. Detta ger förbättrade förutsättningar att fortsätta jobba långsiktigt mot välfärdsbrottslighet.

### Verksamhet

#### Verkställande av ny förvaltningsorganisation

Februari 2023 kommer den nya förvaltningsorganisationen att verkställas, med syfte att fokusera på individens process, effektivisera förvaltningens verksamheter och stödverksamheter samt förbättra förutsättningar för en agil organisation med tydlig ledning och styrning.

#### Strategi för projektstyrning

Verkställandet av den nya förvaltningsorganisationen ska bidra till tydligare övergripande strategier i flera områden, bland annat inom projektstyrning. Målsättningen är att medfinansiering i projekt ska utgå från budgeterade resurser inom verksamheten. Projekt ska vara direkt kopplade till verksamhet samt genomföras inom befintlig linjeverksamhet. Detta förhindrar kortvariga satsningar, skapar förutsättningar för implementering samt säkrar medel för långsiktig verksamhetsutveckling.

#### Digitalisering

Pandemin har påskyndat den digitala transformationen i verksamheterna, och införandet av ett nytt gemensamt verksamhetssystem hösten 2022 för arbetsmarknadsnämndens verksamheter kommer att ge goda förutsättningar för den digitala transformationen samt samverka inom förvaltningen. Att öka takten av automatisering och öka användandet av e-ansökningar är prioriterade områden inom digitalisering. Den 1:a juli 2022 trädde en lagförändring i kraft som tillåter automatiserade beslut i vissa fall enligt Kommunallagen. Förändringen innebär att kommuner tillåts automatisera beslutsfattande i vissa fall på samma sätt som Förvaltningslagen tidigare tillät statliga myndigheter att automatisera beslutsfattande. Detta underlättar för den framtida automatiseringen av bland annat ekonomiskt bistånd.

Arbetsförmedlingen ser över den digitala samverkan på operativ nivå genom utveckling av sin digitalisering - det är att viktigt följa de kommunala effekterna av Arbetsförmedlingens digitalisering mot både medborgarna samt samverkanspartners.

I arbetet med målgruppen inom exempelvis Arena Arbetsmarknad behöver digitala alternativ utforskas och användas i högre utsträckning. Klyftorna ökar för de som inte kan ställa om till den digitala vardagen, och viss beredskap behöver finnas för analog service till medborgaren.

För att möta såväl medborgare som medarbetares behov kommer IAF:s arbete med den digitala transformationen att kräva ytterligare resurser i form av teknisk utrustning, utbildningar och personalförstärkning. Eftersom det bedöms vara en arbetskraftsbrist inom vissa personalgrupper och att den bristen kommer att bestå, behöver fortsatt satsning ske för att tillvarata digitaliseringsmöjligheter.

Sammantaget innebär det att investeringar i digitalisering behöver göras för att möta framtidens utmaningar och kunna leverera de förväntningar som finns hos såväl medborgare som medarbetare.

### 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 något högre inom vissa yrken samtidigt som det är svårt att rekrytera personal till vissa av våra verksamheter. Arbetet med åtgärder utifrån kommunens strategi att klara kompetensförsörjningen och hitta "Nya vägar till kompetensförsörjning" behöver prioriteras. Se vidare Personal och kompetensförsörjningsplan 2023. Planen innebär exempelvis en översyn av arbetets organisering i syfte att införa nya kompetenser och nya arbetssätt. 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.

Fokus för förvaltningen under 2023 kommer vara att även anpassa organisationsstrukturen till det förändrade arbetssättet med Heltidsaktivering. Syftet är bland annat att minimera dubbelarbete och effektivisera arbetsflöden med individen i centrum.

Givetvis får en organisationsförändring som ovan beskrivet även konsekvenser ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Nya arbetssätt och roller har redan under piloten för Arena arbetsmarknad identifierats och kommer att analyseras kommande år utifrån vikten att rätt kompetens ska vara på rätt plats. Under 2023 planerar IAF att bedriva verksamheten utifrån budgetram.

Åtgärder behöver göras för att stärka arbetsmiljön, utveckla medarbetarskap och delaktighet. Ett led i detta arbete är att det partsgemensamma arbete mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer för att förbereda förvaltningens medarbetare för samverkansavtalet som påbörjades under 2022 kommer att fortgå under 2023.

Även arbetet med att skapa ett hållbart chefs- och ledarskap kommer att prioriteras under 2023 efter att ha fått prioriteras ner till förmån för mer akuta åtgärder kopplat till Covid-19.

## Ekonomi

### Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2021 <sup>1</sup>	Budget 2022 <sup>2</sup>	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Nämnd- och styrelseverksamhet</b>	1 320	1 757	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
<i>Förändrade arvoden förtroendevalda (KF 2022-06-14 § 253)</i>			153	153	153	153	153	153
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	319 223	308 752	320 739	320 739	320 739	320 739	320 739	320 739
<b>Flyktningmottagande</b>	43 448	39 537	40 615	40 615	40 615	40 615	40 615	40 615
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	88 607	103 115	99 643	99 643	99 643	99 643	99 643	99 643
<i>Flytt av budget Support &amp; arbetsteam från SON till AN</i>			3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490
<b>Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen</b>	5 320	11 285	13 824	13 824	13 824	13 824	13 824	13 824
<i>Flytt av budget kommunikationsresurs från BIN &amp; BOU</i>			400	400	400	400	400	400
<i>Stärkt intern säkerhetsorganisation (fördelning KS 2021-12-14 § 394)</i>			800	800	800	800	800	800
<b>Grundläggande vuxenutbildning</b>	26 682	25 374	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375
<b>Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning</b>	38 599	45 896	47 968	47 968	47 968	47 968	47 968	47 968
<b>Särvux</b>	4 428	4 588	4 625	4 625	4 625	4 625	4 625	4 625
<b>Svenska för invandrare (SFI)</b>	63 886	47 703	57 161	57 161	57 161	57 161	57 161	57 161
<b>Utbildningsförvaltningen</b>	4 100	4 100	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215
Ofördelad pris- och lönejustering				2 361	2 361	2 361	2 361	2 361
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>595 613</b>	<b>592 107</b>	<b>607 965</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>-107 538</i>	<i>-85 900</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>	<i>-80 050</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>703 151</i>	<i>678 007</i>	<i>688 015</i>	<i>690 376</i>	<i>690 376</i>	<i>690 376</i>	<i>690 376</i>	<i>690 376</i>
Nämndens enheter	558							
<b>Summa nettkostnader inkl nämndens enheter</b>	<b>596 171</b>	<b>592 107</b>	<b>607 965</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>	<b>610 326</b>
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023-2028			<b>607 965</b>	610 326	610 326	610 326	610 326	610 326

<sup>1</sup> Observera att kolumnen utgör bokslutet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2023. Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden 2021 var 459 221 tkr. Då ingick inte Arbetsmarknadsservice och vuxenutbildningen i nämndens ansvarsområde.

<sup>2</sup> Observera att kolumnen innehåller budget för de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde från och med 2023. Arbetsmarknadsnämndens ram för 2022 var enligt beslut i KF den 28 september § 411 o KS den 14 december § 394 464 446 tkr. Då ingick inte vuxenutbildningen under nämndens ansvarsområde.

### Förklarande text till förslag till förändringar

Den största förändringen i arbetsmarknadsnämndens budgetram inför 2023 är att ansvar och budgetram för vuxenutbildningen överförs från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Detta innebär ett tillskott på 128 080 tkr (inklusive ett generellt statsbidrag på 950 tkr). Tillskottet är fördelat på posterna *Grundläggande vuxenutbildning*, *Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning*, *Särvux*, *Svenska för invandrare (SFI)* och *Utbildningsförvaltningen*. Delen som ligger under utbildningsförvaltningen har inte tidigare redovisats separat så därför finns ingen historik på dessa poster.

Arbetsmarknadsnämnden har fått utökad ram för oförändrade arvoden för förtroendevalda i enlighet med KF 2022-06-14 § 253, vilket innebär att ett tillskott på 153 tkr omfördelas till nämnden.

Budgetmedel för Support och arbetsteamet flyttas till Arbetsmarknadsnämnden från Social- och omsorgsnämnden, vilket innebär en ramökning på 3 490 tkr. Verksamheten flyttade till Arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde under 2022, men har under året debiterats social- och omsorgsnämnden. Därtill har 400 tkr flyttats från barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden för kommunikationsresurs i ny förvaltning.

Medel för förstärkt intern säkerhetsorganisation (800 tkr) tillskötts i budget 2022 och har nu i enlighet med KS 2021-12-14 § 394 blivit permanentat även efterkommande år.

Pris- och lönekompensation är fördelat på samtliga poster för år 2023.

#### Förvaltningschefens förslag till investeringar

Investeringar, belopp netto tkr	Budget 2022	Budget förslag 2023	Plan förslag 2024	Plan förslag 2025	Plan förslag 2026	Plan förslag 2027	Plan förslag 2028
Individutveckling & arbetsmarknadsinsatser	1900	2300	1000	600	600	600	600
<i>Arbetsmarknadsservice</i>	<i>1650</i>	<i>2050</i>	<i>750</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<i>Arbetsmarknad övrigt</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
Vuxenutbildning		1500	1500	1500	1500	1500	1500
<b>Summa investeringar</b>	<b>1900</b>	<b>3800</b>	<b>2500</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>1900</i>	<i>3800</i>	<i>2500</i>	<i>2100</i>	<i>2100</i>	<i>2100</i>	<i>2100</i>
Investeringsram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023-2028	1900	3800	2500	2100	2100	2100	2100

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>2</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämnden har till 2023 fått en utöka investeringsram på grund av att vuxenutbildningen tillkommit under nämndens ansvarsområde. I jämförelse med flera andra nämnder i kommunen har arbetsmarknadsnämnden en liten investeringsbudget som främst ska inrymma ny- och återinvesteringar i inventarier. Arbetsmarknadsservice har en del maskiner som löpande behöver bytas ut, vilket då belastar investeringsbudgeten.

<sup>2</sup> Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.

## Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeteten, 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	Nämndindikator	2021	Utfall tom aug 2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Professionellt bemötande och hög tillgänglighet</b> <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i>	Andel positiva svar i brukarenkät, %	90 <sup>3</sup>	I.U. <sup>4</sup>	88	90
	<i>Tillgänglighet</i>	AMC: 90 AMF: 95	I.U.	88	90
	<i>Bemötande</i>	AMC: 83 AMF: 92	I.U.	88	90
	Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar) <sup>5</sup>	15	13	14	10
	Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen	I.U.	I.U.	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader

<sup>3</sup> Genomsnittlig resultat av brukarundersökning från AMC och AMF

<sup>4</sup> SKR:s nationella årliga brukarundersökning som AMF deltar i genomförs under hösten 2022.

<sup>5</sup> Källa: Verksamhetssystemet Treserva via Qliksense, gäller endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan. Siffran för aug 2022 avser utfallet av inkomna ansökningar som är färdigbehandlade per 31 aug 2022.

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

Nämndmål	Nämndindikator	2021	Utfall tom aug 2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Hög egenförsörjningsgrad</b> <i>Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.<sup>6</sup></i>	Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention <sup>7</sup> <i>(Källa: Accorda och AMS)</i>	44	37 <sup>8</sup>	120	130
	<i>Kvinnor</i>	19	20	60	65
	<i>Män</i>	25	17	60	65
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention <i>(Källa: Accorda och AMS)</i>	76	55 <sup>9</sup>	100	110
	<i>Kvinnor</i>	39	23	50	55
	<i>Män</i>	37	32	50	55
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier. <i>(Källa: Accorda och AMS)</i>	69	33 <sup>10</sup>	100	120
	<i>Kvinnor</i>	52	23	60	70
	<i>Män</i>	17	10	40	50
	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret <i>(Källa: Treserva)</i>	3196	3090	3000	2900
	Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret <i>(Källa: Treserva)</i>	1 701	1770	1700	1700

<sup>6</sup> Det bedöms nödvändigt att uppvisa fler än 3 indikatorer kopplade till detta mål då arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde.

<sup>7</sup> Det finns ytterligare två avslut till arbete med subvention, utan subvention eller till studiemedelsberättigade studier som inte rapporterats in mellan januari till augusti 2022 på grund av felaktig registrering. Vilket av avsluten går inte spåra.

<sup>8</sup> OSA-anställningarna medräknade sedan årsskiftet (av totala summan är 12 av avsluten OSA-anställningar).

<sup>9</sup> OSA-anställningarna medräknade sedan årsskiftet (av totala summan är 1 av avsluten OSA-anställningar).

<sup>10</sup> OSA-anställningarna medräknade sedan årsskiftet (av totala summan är 2 av avsluten OSA-anställningar).

Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader <sup>11</sup> (Källa: Treserva)	16	16	14	10
Antal långvariga biståndshushåll med barn (Källa Treserva) <sup>12</sup>	891	925	800	800
Antal barn i långvariga biståndshushåll (Källa Treserva)	1 539	1596	1400	1400
Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % (Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas) <sup>13</sup>	5,1	4,86	4,6	4,3
Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % (Källa: Treserva)	67	74	75	78

**Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant**

Nämndmål	Nämndindikator	2021	Utfall tom aug 2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Kunskap &amp; kompetens</b> Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	<b>Vuxenutbildning</b>				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST analys)	87,0	I.U.	88,0	88
	<i>Kvinnor</i>	88,7	I.U.	90,0	90
	<i>Män</i>	83,2	I.U.	85,0	85
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	86,1	I.U.	88,0	88,0
	<i>Kvinnor</i>	87,4	I.U.	90,0	90
	<i>Män</i>	83,2	I.U.	85,0	85
	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel	I.U.	I.U.	44,0	45,0

<sup>11</sup> Måttet visar biståndstid för aktuellt medianhushåll.

<sup>12</sup> Indikatorn är ny sedan 2021.

<sup>13</sup> Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av totala antalet i befolkningen 2021.



	(%) (Källa: Kolada N18409)				
	<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.	44,0	45,0
	<i>Män</i>	I.U.	I.U.	44,0	45,0
	Genomströmningstid svenska för invandrare (antal betyg per deltagare under året) <sup>14</sup>	I.U.	I.U.	I.U.	0,8 1,0 1,3
	<i>Studieväg 1</i> <i>Studieväg 2</i> <i>Studieväg 3</i>				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	82,9	I.U.	84,0	85
<b>Trygghet &amp; inflytande</b> <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	<b>Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå</b>				
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	68,7	I.U.	70,0	72,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	88,2	I.U.	90,0	90,0
	Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, elevenkät index	83,4	I.U.	85,0	87,0
	<b>Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3</b>				
	Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, elevenkät index	76,0	I.U.	78,0	80,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	88,8	I.U.	90,0	90,0
<b>Likvärdiga förutsättningar</b> <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	<b>Vuxenutbildning</b>				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	86,0	I.U.	88,0	90,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	89,6	I.U.	90,0	90,0

<sup>14</sup> Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2022

## Målområde: Ekonomi

## Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	Utfall tom aug 2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Hög avtalstrohet</b> <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i>	E-handelstrohet, %	100,0 %	74,7 %	95 %	95 %
<b>Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder</b> <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i>	Beläggningsgrad (externa platser)	-	-	Målvärde sätts under 2023	Målvärde sätts under 2023
	Beläggningsgrad (interna platser)	-	-	Målvärde sätts under 2023	Målvärde sätts under 2023
	Kostnad per plats (interna platser)	-	-	Målvärde sätts under 2023	Målvärde sätts under 2023
	Kostnad per plats (externa platser)	-	-	Målvärde sätts under 2023	Målvärde sätts under 2023

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2021	Utfall tom aug 2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>God ekonomisk styrning</b> <i>Ekonomi i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	-1,6 %	2,0 %	≥0	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
	<i>Augusti</i>	-2,6 %	I.U.	<1 %	<1 %
	<i>Oktober</i>	-0,7 %	I.U.	<0,5 %	<0,5 %

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	Utfall tom aug 2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling.</i>	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i % <sup>15</sup> .	8,62	10,21	45	55
	Andel inkomna e-ansökningar, % (Källa Treserva) <sup>16</sup>	34,17	40,81	75	80

<sup>15</sup> Efter breddinförande av Arena Arbetsmarknad avses här den funktionen som har det koordinerande uppdraget i Arena Arbetsmarknad (socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter) samt arbetsgivargruppen och kompletterande insatser.

<sup>16</sup> Andel räknas på antal inkomna e-ansökningar och antal aktuella ärenden (ej antal som har ansökt).

<i>Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta</i>	Vuxenutbildningen: Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät <sup>17</sup>	75,1	I.U.	77,0	78,0
---	--	------	------	------	------

### Målområde: Medarbetare

#### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2021	Utfall tom aug 2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024		
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	*Total sjukfrånvaro, %	SOF: 4,8	7,4	IAF: 6,5	IAF: 6,3		
		UAF: 2,7					
		Leanlink (AMS): 8,6				UTB (vux): 5,2	UTB (vux): 5,1
	<i>Män</i>	SOF: 4,1	7,9				
		UAF: 0,8					
		Leanlink (AMS): 13,5					
	<i>Kvinnor</i>	SOF: 4,9	7,1				
		UAF: 4,0					
		Leanlink (AMS): 2,5					
	*Hållbart medarbetarengagemang (HME)	SOF: 69	69		IAF: 72	IAF: 73	
		UAF: 79					
		Leanlink (AMS): 65					UTB: I.U.
	*Andel nyanställda kvar i organisationen <sup>18</sup>	I.U.	I.U.		IAF: I.U.	IAF: I.U.	
		UTB: I.U.					UTB: I.U.
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet</i>	*Antal medarbetare per 1:a linjens chef <sup>18</sup>	I.U.	I.U.	IAF: I.U.	IAF: I.U.		
						UTB: I.U.	UTB: I.U.
	<i>Män</i>						
	<i>Kvinnor</i>						
	*Chefsindex	SOF (hela): 65,1	I.U.		IAF: 74,5	IAF: 74,6	
		UAF (hela): 74,2					
		Leanlink (AMS): I.U.					UTB: I.U.

<sup>17</sup> Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

<sup>18</sup> Ny indikator från 2023

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2021	Utfall tom aug 2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024	
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> <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 kompetensförsörjningen.</i>	*Avgångsålder pension	SOF: 65	64,7	IAF: 64,8	IAF: 64,9	
		UAF: I.U.				
		Leanlink (AMS)				
	Män	SOF: I.U.	64,5			UTB (vux): 65,7
		UAF: I.U.				
		Leanlink (AMS): I.U.				
	Kvinnor	SOF: 65	65,0			
		UAF: I.U.				
		Leanlink (AMS): I.U.				
	*Andel heltidsanställningar, %	SOF: 100	97,4	97,4	IAF: 97,5	IAF: 97,6
		UAF: 98,4				
		Leanlink (AMS): 95,6				
	Män	SOF: 100	97,7			
		UAF: 100				
Leanlink (AMS): 97,1						
Kvinnor	SOF: 100	97,3				
	UAF: 97,4					
	Leanlink (AMS): 95,1					
*Personalavgångar externt, %	SOF: 13,4	5,4	5,4	IAF: 5	IAF: 5	
	UAF: 1,6					
Män		6,2				
Kvinnor		5,2				

**Strategiska utvecklingsuppdrag****Kommungemensamma**

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
- 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 vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korhet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att öka användandet av digitaliseringens möjligheter vid verksamhetsutveckling och för att förenkla och förbättra servicen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

### Nämnds specifika

- Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att korta etableringstiden.
- Arbetsmarknadsnämnden ska växla medel från försörjningsstöd mot utbildning och arbetsmarknadsinsatser och åtgärder för invånare som uppstår ekonomiskt bistånd.
- Bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).

## Nämndens verksamhet

### Verksamhetsstyrning

#### Vision:

Alla behövs, alla bidrar - för ett Linköping med högst andel invånare i egen försörjning i Sverige.

#### Strategier:

- Självförsörjning först
- Linköpingsbon i centrum
- Digitalisering och automatisering underlättar
- Nyttja samarbeten
- Perspektivskiften

### 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. både internt och externt.

## Planer och program

### Internkontroll

Internkontroll är en väsentlig del i den samlade styrningen, där uppföljningar och kontroller görs av verksamheterna. 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 2023 års internkontrollplan kontrolleras bland annat rutiner för handlingsplaner, progressionsmätning genom BIP, rutiner för uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete, delegationsbeslut och rutin för koordinatorens checklista. Dessutom kontrolleras uppgifter i ansökningar om ekonomiskt bistånd, representation, momskontering och att handlingsplaner för hot och våld är kända för IAFs medarbetare.

Oegentligheter, mutor och jäv kontrolleras genom kontroll av att alla nyanställda på IAF går E-introduktionsutbildningen "*Mutor, jäv och andra oegentligheter*".

## 10 årig lokalförsörjningsplan

### Nybyggnation

Ingen nybyggnation planeras under kommande 10 årsperiod.

### Tillbyggnad/ombyggnad

Ingen planerad ombyggnation för Vuxenutbildningen förutom Teknikringen, genomförs 2022. Ändrad inriktning för vår praktiska verksamhet, kan innebära ombyggnationer av lokaler. Eventuell plan på att ersätta Nygatan 19 med administrativa lokaler i nära samband med den praktiska verksamheten på Dvärggatan/Roxengatan kan påverka befintliga lokaler.. Den nya placeringen av resecentrum kan påverka.

### Avveckling

2022 avslutar vi förhyrning på Apotekaregatan 13C och Ågatan 31 - och förtätar i befintlig lokal på Nygatan 19. Lokalen på Storgatan 39 D utreds 2022, då den inte uppfyller krav gällande arbetsmiljö och det finns ett läge att gå ur den.

IAF's långsiktiga plan gällande lokaler, bygger på att myndighet/ledning/stab kan flytta till Drottninggatan 45. I det fallet kan verksamheten gå ut lokalerna på Nygatan 19, och lokalisera de som inte flyttar till Drottninggatan 45 till närområdet till Dvärgatan/Roxengatan (praktiska arbetsmarknadsinsatser). Detta under förutsättning att bygglov kan erhållas, vilket beror på hur marken projekteras utifrån placeringen av Reseentrum.

Vuxenutbildningen gör sin stora omflytt redan 2022 när verksamheten flyttar till Teknikringen.

## 10 årig investeringsplan

Arbetsmarknadsnämnden har till 2023 fått en utöka investeringsram på grund av att vuxenutbildningen tillkommit under nämndens ansvarsområde. I jämförelse med flera andra nämnder i kommunen har arbetsmarknadsnämnden en liten investeringsbudget som främst ska inrymma ny och återinvesteringar i inventarier. Arbetsmarknadsservice har en del maskiner som löpande behöver bytas ut, vilket då belastar investeringsbudgeten. För mer information, se bilaga.

## Uppföljning av privat utförare

Linköpings kommun är huvudman för all vuxenutbildning som bedrivs både i egen regi och inom auktorisationen. Som huvudman har arbetsmarknadsnämnden i Linköping det yttersta ansvaret för vuxenutbildningen vilket bland annat innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

Arbetet med att följa upp de auktoriserade anordnarna görs utifrån en fastställd plan, Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning - auktoriserade utbildningsanordnare. I planen tydliggörs vilka insatser som kommunen kontinuerligt och systematiskt vidtar för att följa upp verksamheter inom auktorisationen.

Uppföljning av de auktoriserade leverantörerna inom den kommunala vuxenutbildningen sker systematiskt under året. Uppföljning sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, verksamhetsbesök, anordnaremöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid verksamhetsbesöken träffar tjänstepersoner, skolledning, administratörer, lärare och elever i separata möten. Mötena följer en fastställd agenda med frågeområden utifrån auktorisationsvillkoren.

Avtalen mellan Linköpings kommun och de auktoriserade leverantörerna av kommunal vuxenutbildning reglerar verksamheternas skyldighet att rapportera och lämna information till huvudmannen (kommunen) samt påföljder vid brister.

## Strategisk objektplan 2023 (IT-styrning)

Den strategiska objektplanen utgår ifrån de styrande dokumenten som påverkar förvaltningens inriktning på arbetet med digitalisering. Strukturen på målen utgår ifrån de fyra identifierade områdena i kommunens program för digital transformation. Inom vart och ett av dessa områden redovisas långsiktiga och uppföljningsbara mål. De fyra områdena är: 1) Ledning, styrning och organisation, 2) Digital service till invånare och näringsliv, 3) Digital arkitektur och säkerhet, samt 4) Tillgång till data och digital infrastruktur.

Den strategiska objektplanen pekar på en ökad digitalisering och därmed successivt ökande förvaltningskostnader för de tjänster och lösningar som skapas. För att hålla takten i utvecklingsarbetet kommer det därför långsiktigt att krävas en ökande IT-budget för att möta medborgarnas och medarbetarnas förväntning på en attraktiva tjänster och en modern arbetsplats. Under 2023 ser vi ett antal större genombrott kopplat till infrastruktursatsningar, mobilitet och brukarnära tjänster med breddinförande som innebär att strategiska principfrågor kring finansiering, ansvarsfördelning och den offentliga välfärdens gränser aktualiseras.

Det bör också nämnas att förutom den strategiska objektplanen som pekar ut en riktning och övergripande prioritering, tas också en operativ plan fram under hösten som på aktivitets- och projektnivå beskriver arbetet under 2023 på detaljerad nivå. Den färdigställs strax innan årsskiftet. I ovanstående inkluderas även den kommunala vuxenutbildningen.

Inom vuxenutbildningen finns lagkrav på att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete, SKA. Drivkraften ska vara att skapa en gemensam digital struktur med en tydlighet kring vad verksamhetssystemen gör och hur de hänger ihop och förhåller sig till varandra. Objektet ska arbeta med öppna data där det är tillåtet och möjligt. Det ska finnas strategier för att samutnyttja och dela med sig av data för att stödja informationsutbytet inom kommunen. Det finns också en drivkraft mot att arbeta för effektivt resursutnyttjande. Här kommer det krävas en samverkan med utbildningsförvaltningen då verksamheten sker där.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030

Kommunal verksamhet är mycket kunskapsintensiv och medarbetare, med den kompetens den besitter är dess viktigaste tillgång. Detta gäller även för Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. En positiv befolkningstillväxt med förändrad åldersstruktur i kombination med en allt rörligare arbetsmarknad ställer krav på personal- och kompetensförsörjningen i kommunens alla verksamheter.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens förmåga att hitta nya vägar till kompetensförsörjning utöver att rekrytera, utveckla, behålla är avgörande för att klara den demografiska utmaning förvaltningen står inför när det gäller personal- och kompetensförsörjning. Förvaltningens Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 består av en redovisning av förvaltningens personalförsörjningsbehov utifrån en verksamhetsanalys samt en redovisning av förvaltningens arbete med att skapa nya vägar för kompetensförsörjning.

Fokus för förvaltningen under 2023 kommer vara att även anpassa organisationsstrukturen till det förändrade arbetssättet med Heltidsaktivering. Syftet är bland annat att minimera dubbelarbete och effektivisera arbetsflöden med individen i centrum. Givetvis får en sådan organisationsförändring även konsekvenser ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Nya arbetssätt och roller har redan under piloten identifierats och kommer att analyseras kommande år utifrån vikten att rätt kompetens ska vara på rätt plats. Under 2023 planerar IAF att bedriva verksamheten utifrån budgetram.

Arbetet med att hitta nya vägar för kompetensförsörjnings behov identifieras inom alla kommunens förvaltningar. I IAF's personal- och kompetensförsörjningsplanen 2023 redovisas de åtgärder som prioriteras inom förvaltningen utifrån SKR's nio strategier; digitalisering, nya organisationsformer, breddad rekrytering, attrahera, rekrytera och introducera, behålla och utveckla, validera kompetens, ett hållbart arbetsliv, lönebildning samt det goda avslutet.

Bildningsnämndens personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030 belyser kompetensförsörjningsutmaningen. Utifrån rådande och framtida förutsättningar, främst vad gäller den begränsade tillgången på behöriga lärare, den demografiska utvecklingen och andra yttre faktorer beaktas. Det interna strategiska kompetensförsörjningsarbetet syftar till att säkerställa kompetens trots både yttre och inre utmaningar och utgår från verksamhetens behov. Paketeringen av kompetensförsörjningsarbetet sker utifrån SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning samt den strategiska och med lärarfacken partsgemensamma handlingsplanen för kompetensförsörjning, som beslutades i mars 2022 (HÖK 21). I den partsgemensamma handlingsplanen har aktiviteter definierats inom områdena arbetsorganisation, arbetsmiljö arbetstid och lönebildning. Aktiviteterna i den årliga verksamhetsplanen kan härledas till dessa strategier och områden. På så sätt säkerställs att det dagliga, löpande, förbättrings- och utvecklingsarbete ska bidra till den strategiska kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

