



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	8
Intäkter och kostnader	8
Resultat och helårsprognos.....	10
Analys och kommentar	10
Investeringar.....	13
Analys och kommentar	13
Uppföljning av mål och inriktning	14
Målredovisning med prognos	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	20
Planer och program	20
10-årig lokalförsörjningsplan.....	20
Internkontroll	20
Verksamhet som utförs av privat utförare.....	21
Personal- och kompetensförsörjningsplan	21
Objektsplan (IT-styrning).....	22
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	24
Volymutveckling.....	24
Personal.....	24
Nämndindikatorer	26

Bilagor

- Bilaga 1 - Uppföljning av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 3 - Uppföljning av Arbetsmarknadsnämndens lokalförsörjningsplan

Nämndens uppdrag

Nämnden ska utifrån Linköpings kommuns reglemente 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 offentligt skyddat arbete/anställning (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.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Delår 2 har inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen präglats av arbetet med att möta upp målgruppen för Arena Arbetsmarknad. Förvaltningen ser över befintliga platser i relation till målgruppens behov i syfte att kunna erbjuda meningsfulla, arbetslika aktiviteter och minskade ledtider. På Utbildningsförvaltningen pågår arbetet med organisationsförändringar inom den kommunala vuxenutbildningen i enlighet med reviderat verksamhetsuppdrag och prognosticerad volymutveckling.

Förvaltningarna bedömer att arbetsmarknadens utveckling under kommande delår är svår att till fullo förutse. Vid ökad arbetslöshet påverkas nämndens uppdrag och måluppfyllelse dels när det kommer till att sänka det ekonomiska biståndet och minska det långvariga biståndsbehovet inom Linköpings kommun och dels rörande verksamhetens möjligheter att möta upp efterfrågan och behov inom vuxenutbildningen.

Under delår två observeras inga väsentliga avvikelser i genomförandet av aktiviteterna i varken Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens eller Utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner. De nämnds specifika och kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen fortgår enligt plan.

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till mars 2023 är 403,9 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 4,6 mnkr jämfört med periodiserad budget.

Helårsprognosen för 2023 är ett resultat på 620,6 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,0 mnkr. Den största delen av denna avvikelse utgörs av ekonomiskt bistånd, som prognostiseras göras en avvikelse på 17,0 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på ett lägre antal utbetalningshushåll än på flera år. Den positiva avvikelsen dras ned på grund av vuxenutbildningen som prognostiseras redovisa ett underskott på totalt -5,6 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter och högre kostnader kopplat till interkommunala ersättningar, högre lokalkostnader samt vikande elevantal på framför allt Linvux. Linvux har tagit fram en åtgärdsplan för att hantera underskottet, men flera av åtgärderna får effekt först 2024. Även integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -4,5 mnkr framförallt på grund av högre personalkostnader jämfört med föregående år. I 2024 års budget föreslås en överföring av medel göras från ekonomiskt bistånd för att hantera underskottet.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	620,6	624,6	4,0
Investeringar, netto	4,7	5,1	0,4

Händelser av väsentlig betydelse

Organisationsstruktur

Integration- och Arbetsmarknadsförvaltningens nya organisationsstruktur verkställdes den 1 februari 2023. Den nya organisationsstrukturen är anpassad efter Heltidsaktiveringen med individen i centrum. Den nya strukturen har inneburit att medarbetare och chefer har bytt placering inom organisationen med syfte att bättre möta individens behov. Under delår 2 har förvaltningen sett över medarbetarnas fysiska placering med syfte att säkerställa dels ett resurseffektivt nyttjande av lokaler och dels en god kommunikation mellan och inom förvaltningens olika funktioner. Detta har primärt medfört förändringar i befintliga lokaler på Barnhemsgatan och Nygatan.

I april gick Drivbänk över från Samordningsförbundet till IAF. Verksamhetsövergången innebar att Drivbänk, som innan drivits i projektform med primär finansiering genom ESF, implementerats i ordinarie verksamhet. Under delår två har avdelningen Arbetsmarknadsinsatser fört en dialog med berörda parter rörande de långsiktiga förutsättningarna för Café Drivbänk. Cafét hyr i nuläget lokaler av Friskis & Svettis på Kungsgatan 30, men kommer eventuellt att behöva omlokalisera från och med årsskiftet då föreningen önskar frigöra lokalyta för utbyggnad av gymverksamheten.

Arbetet med att samordna nämndens verksamheter inom kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatser fortgår - under delår två har kommunala vuxenutbildningen och Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfört dialoger med syfte att öka kunskapen om respektive verksamhetsuppdrag och förutsättningar, för att hitta vägar för samverkan kring den gemensamma målgruppen. Dessa dialoger är en viktig del i genomförandet av arbetsmarknadsnämndens strategiska utvecklingsuppdrag då en vuxenutbildning som möter både arbetsmarknadens och individens behov bidrar till att fler går ut i egenförsörjning. Satsningen på språkutvecklarna är ett exempel på en brygga mellan utbildning och arbetsmarknad som gagnar den enskilda individen. I dialogerna mellan verksamheterna har det blivit tydligt att arbetsmarknadsnämndens målgrupp har svårigheter att möta progressionskraven inom SFI.

Heltidsaktiveringen

I samband med införande av den nya organisationsstrukturen har ansvaret för Heltidsaktiveringen gått över i linjeverksamhet. Arbetet med Arena Arbetsmarknad fortgår enligt plan. Pilotstarten av Sysselsättningsspåret, som var planerad till våren 2023, är uppskjuten på grund av att förvaltningen önskar ta fram en plan för ökad delaktighet bland medarbetarna. Förvaltningen ser att samverkan med Social- och omsorgsförvaltningen kommer att vara en nyckelfaktor för att kunna erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser för de individer som står långt från arbetsmarknaden.

Under delår två har Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfört en inventering av förvaltningens platser, där man har tittat på beläggningsgrad och utformning av tillgängliga platser. Resultatet visar att medarbetarna i hög grad anser att det finns ett behov av platser för individer med stort behov av handledning och språkstöd. En förklaring till det ökade behovet av stöttning och handledning är att Arena Arbetsmarknad aktiverar individer inom arbetsmarknadsnämndens målgrupp som tidigare inte deltagit i arbetslik aktivitet. Dessa kräver generellt omfattande kompletterande insatser och lång tid i Arena Arbetsmarknad för att närma sig arbetsmarknaden, vilket märks i utflödet. Arbetet med behovsanalys och strategi framåt fortsätter under hösten.

Samverkan

- **Arbetsförmedlingen**
Under 2023 har en ny lokal överenskommelse (LÖK) skrivits mellan Arbetsförmedlingen och Linköpings kommun. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har avslutats under våren. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att förvalta arbetet med samverkan. Piloten "Långa Jobbspår/kombinationsutbildning" har påbörjats i samverkan mellan IAF, Yrkesvux (UTB) och Arbetsförmedlingen.
- **Samordningsförbundet Centrala Östergötland**
I arbetet tillsammans i Samordningsförbundet Centrala Östergötland har arbetet med att utforma ett nytt samverkansavtal påbörjats; C-Sam. Syftet är att nå samverkan i ordinarie

verksamhet och ta tillvara på erfarenheterna som organisationerna fått under åren med Samordningsbron och definiera nya behov och utvecklingspotential.

- **Milestone**

I detta europeiska InterRegprojekt fokuserar de nio deltagande länderna på att utbyta erfarenheter inom integration och arbetsmarknadsfrågor samt utveckla policydokument inom området. Under första halvåret har fokus varit uppstart. Linköping har presenterat Arena Arbetsmarknad och fått ta del av erfarenheter gällande eget företagande för nyanlända samt idéburens sektors förmåga att driva sociala företag.

- **Öschötte Guschelov**

Det §37-finansierade projektet startade i juni. Syftet är att ta fram ett underlag till en projektansökan för ett kommande länsövergripande projekt, där samtliga 13 kommuner inom länet utvecklar Östergötlands strategier för inkludering och integration. Anknytningen till World Value Survey, med forskarnas tidigare erfarenheter, stödjer projektet till att utveckla gemensamma insatser som kan prövas i kommande projekt.

Verksamhetssystemet Lifecare

Införandeprojektet inom Lifecare har avslutats under delår 2 och arbetet fortsätter inom ramen för gällande objektplan. Förvaltningen ser i nuläget över möjligheterna att samverka med andra kommuner för att driva delar av utvecklingsarbetet tillsammans och nyttja varandras erfarenheter och redan gjorda utvecklingsarbete.

Kommunal vuxenutbildning

Under första halvåret har arbetet fortgått med organisationsförändringen inom egenregin och på Arbetsmarknadsnämnden i juni togs ett reviderat verksamhetsuppdrag som harmoniserar med den nya organisationen. Fokus framåt är att stärka samt öka volymen av yrkesutbildningar och utbildningsformer, inte minst där språkutbildning kombineras med yrkesutbildningar.

Arbetet med genomförandet av det dimensioneringsuppdrag som är givet gällande gymnasiala utbildningar. UbU25, "*Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå*" har löpt på enligt tidsplan. Under hösten 2023 kommer avtalsförslag för både primärt samverkansområde och sekundära avtal att tas fram.

Förväntad utveckling

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för Arbetsmarknadsnämnden under årets första tre månader innebär en positiv avvikelse jämfört med periodiserad budget. Detta beror till allra största del på att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd varit lägre än budgeterat. Arbetsmarknaden har hittills klarat sig relativt bra, trots en vikande konjunktur, vilket troligtvis är största anledningen till att färre hushåll är i behov av ekonomiskt bistånd jämfört med tidigare år. Utvecklingen framöver är svårprognostiserad, framför allt eftersom effekterna för ekonomiskt bistånd ofta något senare än effekterna på arbetslösheten. Flera instanser, bland annat SKR och Konjunkturinstitutet, spår en uppgång för arbetslösheten. Regeringens beslut att förlänga och öka på den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget till barnfamiljer till årets slut bedöms minska antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, jämfört med om åtgärder inte vidtagits.

Därtill har regeringen i vårändringsbudgeten anslagit ökade statsbidrag till regional yrkesvux och statsbidrag för SFI för ukrainska medborgare. Storleken på dessa bidrag är dock fortfarande oklara för Linköpings del.

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknaden har hittills klarat sig relativt bra trots hög inflation under 2023, och trenden med både minskat utbetalt ekonomiskt bistånd och färre antal utbetalningshushåll har hållit i sig i Linköpings kommun. Det finns dock en stor risk för eftersläp, då lågkonjunkturen slår hårt mot

hushållen och offentliga sektorn vilket påverkar konsumtionskraften. SKR spår en svagt ökad efterfrågan i ekonomin 2024, och en ekonomisk återhämtning som tar fart på allvar under 2025, samtidigt som arbetslösheten bedöms stiga under 2023 och 2024.¹

Samtidigt kvarstår stora kompetensförsörjningsutmaningar inom framförallt offentlig sektor. Tydliga strategier för att matcha och kompetensutveckla individer som står utanför arbetsmarknaden är av stor vikt för att möta dessa utmaningar.

Heltidsaktiveringen

I majoritetens politiska program, *Tillsammans för Linköping*, uttrycker politiken en tydlig viljeriktning gällande aktivitetskrav. En individ som beviljas ekonomiskt bistånd ska delta i aktivitet inom två veckor. Detta förtydligas även i ett nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag till arbetsmarknadsnämnden 2024. Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har för avsikt att möta upp detta inom ramarna för Heltidsaktiveringen och Arena Arbetsmarknad, men behovet av platser kommer att öka. Det kommer även att ställa höga krav på flexibilitet inom befintliga platser, för att kunna möta individuella behov.

Ett sätt att frigöra arbetstid för förvaltningens medarbetare och säkerställa underlag för bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd är att nyttja digitala verktyg såsom robotar för en automatiserad handlägningsprocess. Förvaltningen ämnar även utveckla en digital brukarundersökning som kan ligga till grund för fortsatt utveckling av ett evidensbaserat arbetssätt.

För att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra befintliga processer i Arena Arbetsmarknad kommer förvaltningen samla in, sammanställa och analysera medarbetarnas erfarenheter och tillgänglig statistik sedan breddinförandet.

Kommunal vuxenutbildning

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.

Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå har stabiliserats men kan komma att stiga till följd av den lågkonjunktur som pågår, men det syns inga tecken på det i dagsläget. En vikande arbetsmarknad brukar rendera i en ökning av personer som läser in allmän- och särskild behörighet för eftergymnasiala studier.

Antalet elever inom SFI har under ett par år sjunkit och den trenden ser ut att hålla i sig. Beslutet att erbjuda ukrainska flyktingar SFI har inte inneburit några större volymökningar.

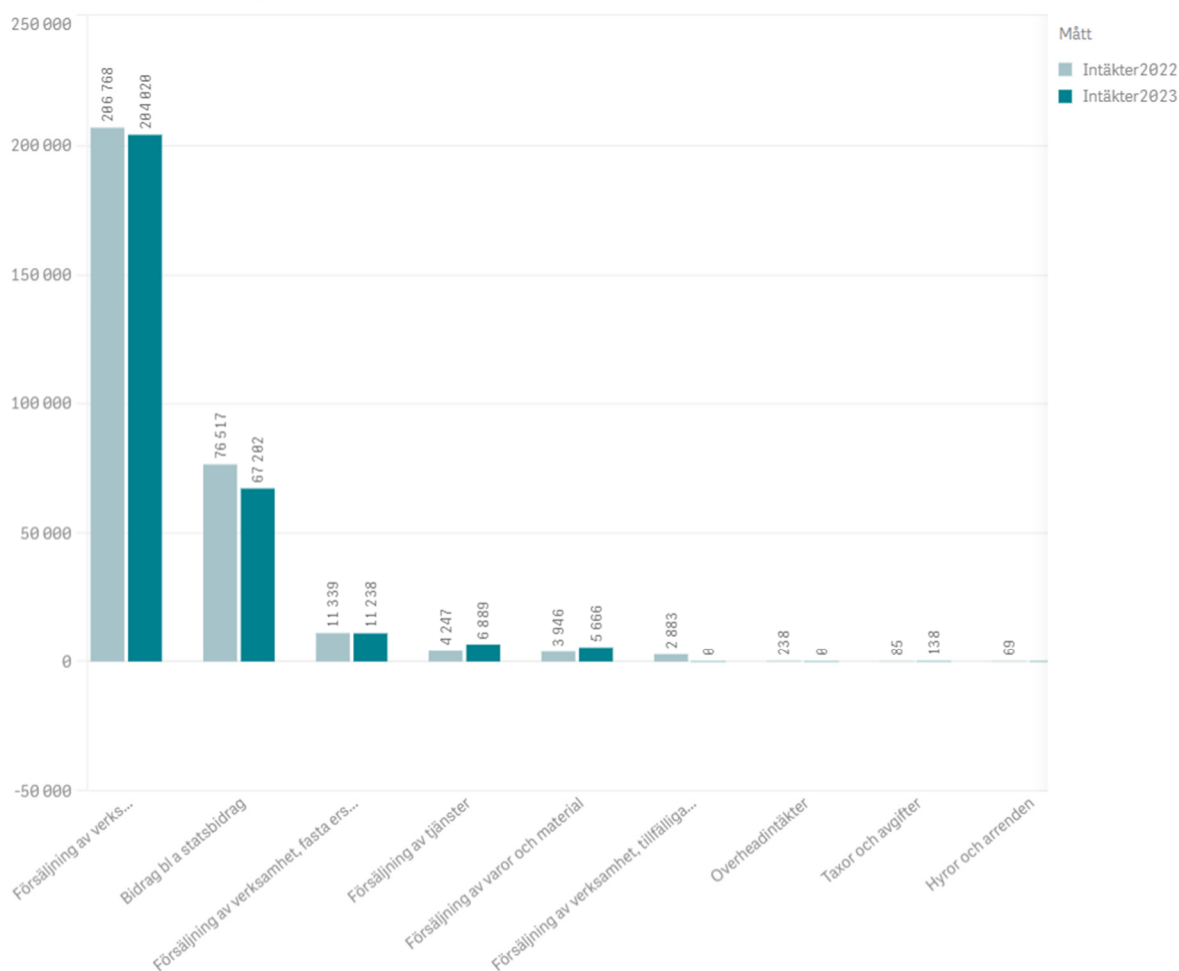
På grund av sedan tidigare lägre elevantal inom framförallt gymnasiala kurser och utbildningar samt det relativt stora tappet på SFI pågår ett arbete med att anpassa organisationens storlek inom egenregion. Även lokaler och lokalkostnader ses över.

¹ Sveriges Kommuner och Regioner (2023). *Ekonomirapporten, maj 2023*.
<https://skr.se/download/18.350b880c187eac0496278173/1684159558887/Ekonomirapporten-maj-2023.pdf> hämtad 2023-07-05

Ekonomi

Intäkter och kostnader

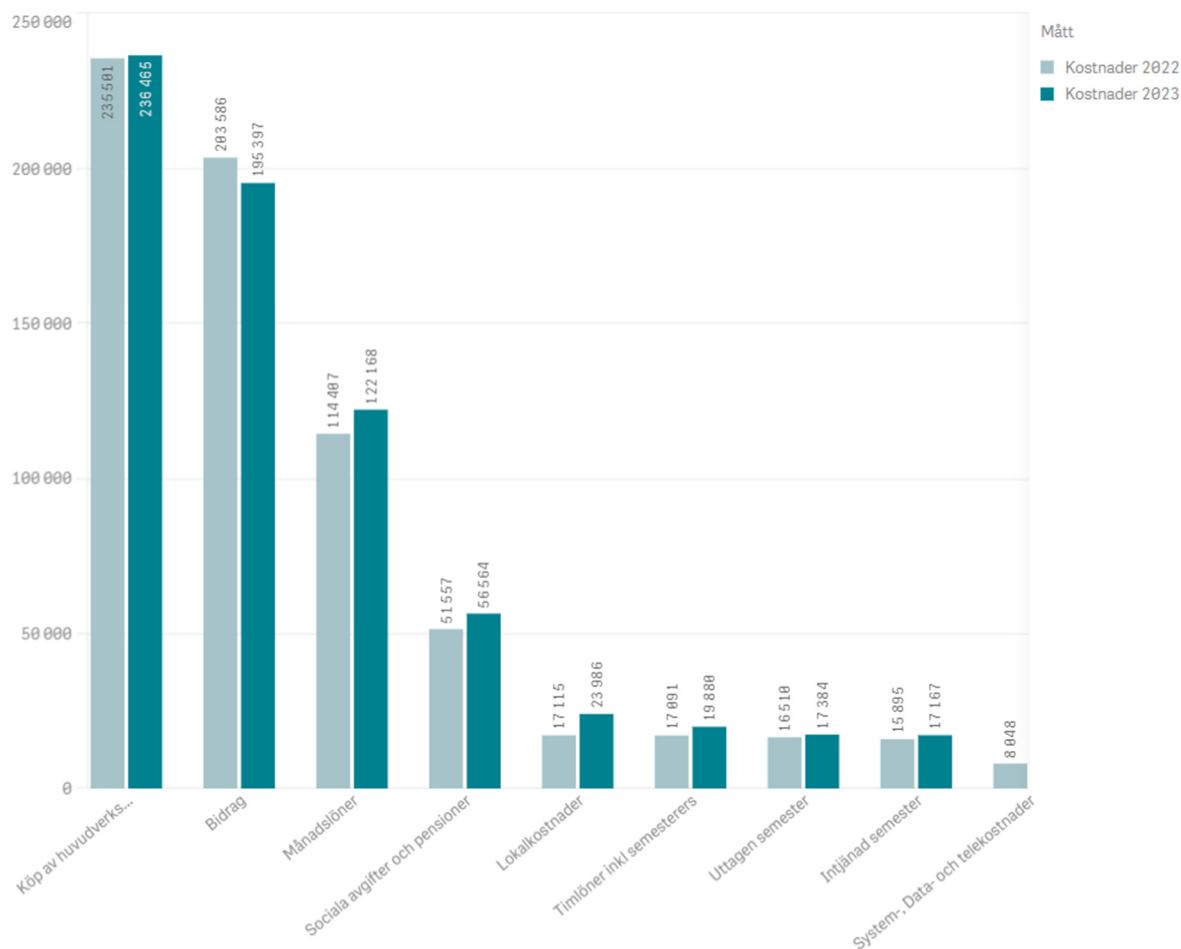
Nämndens intäkter 2023 jmf med 2022



En kort analys och kommentar till diagrammen

Ovan syns nämndens och nämndens enheters intäkter för perioden januari till augusti 2023. Den största skillnaden som går att utläsa finns under stapeln *Bidrag bla statsbidrag*. Nämnden har fått lägre bidragsintäkter under perioden vilket framför allt beror på lägre statsbidrag inom vuxenutbildningen och lägre intäkter kopplat till schablonersättningen för nyanlända flyktingar. Stapeln för *Försäljning av verksamhet* innehåller framförallt ersättningar till avdelningarna/enheterna.

Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



Ovan syns Arbetsmarknadsnämndens och nämndens verksamheters kostnader för perioden januari till augusti 2023. Stapeln *Köp av huvudverksamhet* innehåller framförallt ersättningar till avdelningarna/enheterna samt externa utförare och dessa kostnader har inte förändrats nämnvärt i jämförelse med föregående år. De, för år 2023, lägre kostnaderna för ekonomiskt bistånd syns i diagrammet ovan under *Bidrag*. Kostnaden för månadslöner har ökat under 2023 jämfört med 2022. Detta beror i huvudsak på personal som övertagits av Arbetsmarknadsnämnden (exempelvis kopplat till Drivbank och HR-arbetsmarknad) samt behov av vissa nya tjänster i och med integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens nya organisationsstruktur. Stapeln gällande *Lokalkostnader* är högre för 2023 än för 2022 och detta beror framförallt på ökade lokalkostnader för Linvux samt att Drivbank (inklusive lokaler) numera finns inom kommunal regi.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2023, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- aug. 2023	Budget jan.- aug. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,2	-0,1	0,9
470 - Grundläggande vuxenutb	15,1	11,6	-3,5	17,0
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	25,0	32,0	7,0	19,1
474 - Särskild utbildning för vuxna	2,8	3,1	0,2	3,0
476 - Svenska för invandrare	41,8	38,1	-3,7	45,2
575 - Ekonomiskt bistånd	206,1	215,8	9,8	205,1
600 - Flyktingmottagande	24,2	28,2	4,0	30,7
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	68,2	68,6	0,4	65,7
921 - Utbildningsförvaltningen	2,7	2,8	0,1	0,0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	14,3	14,3	0,0	7,5
Summa nettokostnader	401,5	415,7	14,2	394,2
Resultat nämndens enheter	2,5	-7,2	-9,7	-16,1
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	403,9	408,5	4,6	378,1

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

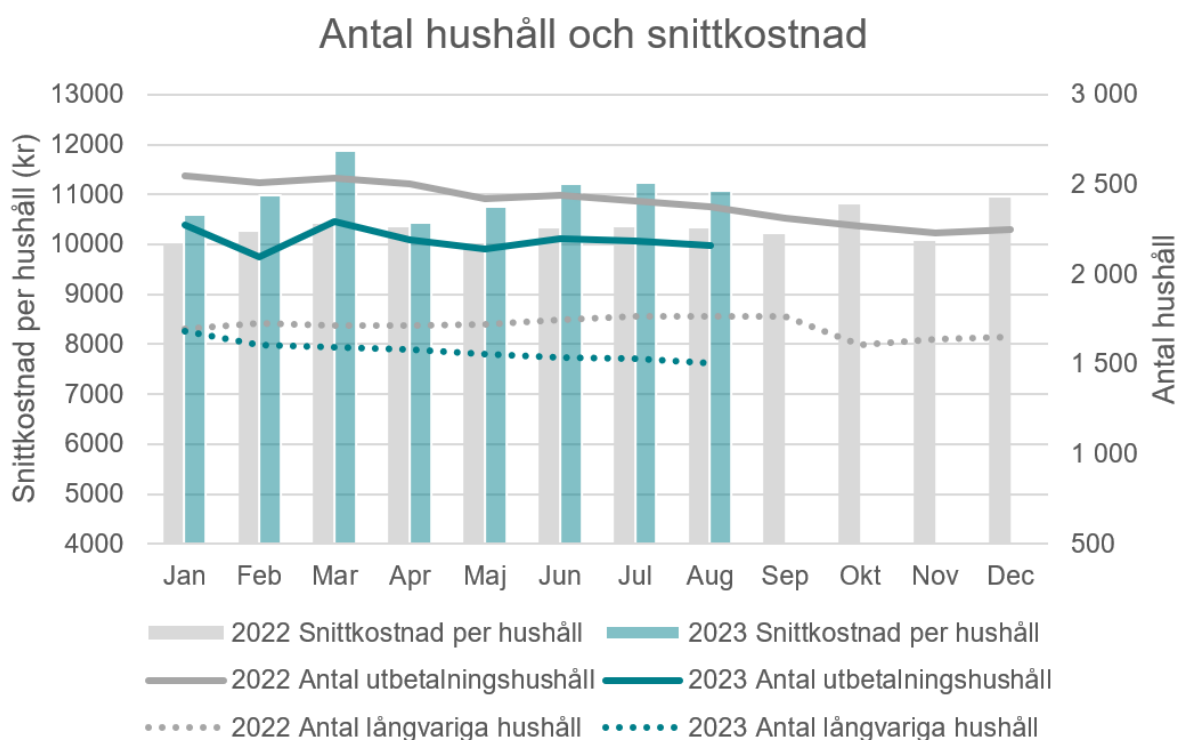
Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,8	0,0	1,3
470 - Grundläggande vuxenutb	23,7	17,4	-6,4	24,1
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	37,0	48,0	10,9	27,0
474 - Särskild utbildning för vuxna	4,8	4,6	-0,1	4,5
476 - Svenska för invandrare	59,4	57,2	-2,2	68,6
575 - Ekonomiskt bistånd	313,0	323,7	10,8	303,5
600 - Flyktingmottagande	36,1	42,3	6,2	44,5
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	106,8	104,0	-2,8	99,1
921 - Utbildningsförvaltningen	4,1	4,2	0,1	0,0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	21,4	21,4	0,0	11,3
Summa nettokostnader	608,2	624,6	16,4	583,9
Resultat nämndens enheter	12,4	0,0	-12,4	-9,4
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	620,6	624,6	4,0	574,4

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till mars 2023 är 403,9 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 4,6 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva avvikelsen på nämnden beror framför allt på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat (positiv avvikelse på 13,8 mnkr

för budgetposterna under perioden²). Den positiva avvikelsen dras ned på grund av vuxenutbildningen som redovisar ett totalt underskott på -10,7 mnkr för perioden. Mer om vad denna avvikelse beror på redovisas under stycket kring prognosen för helår.

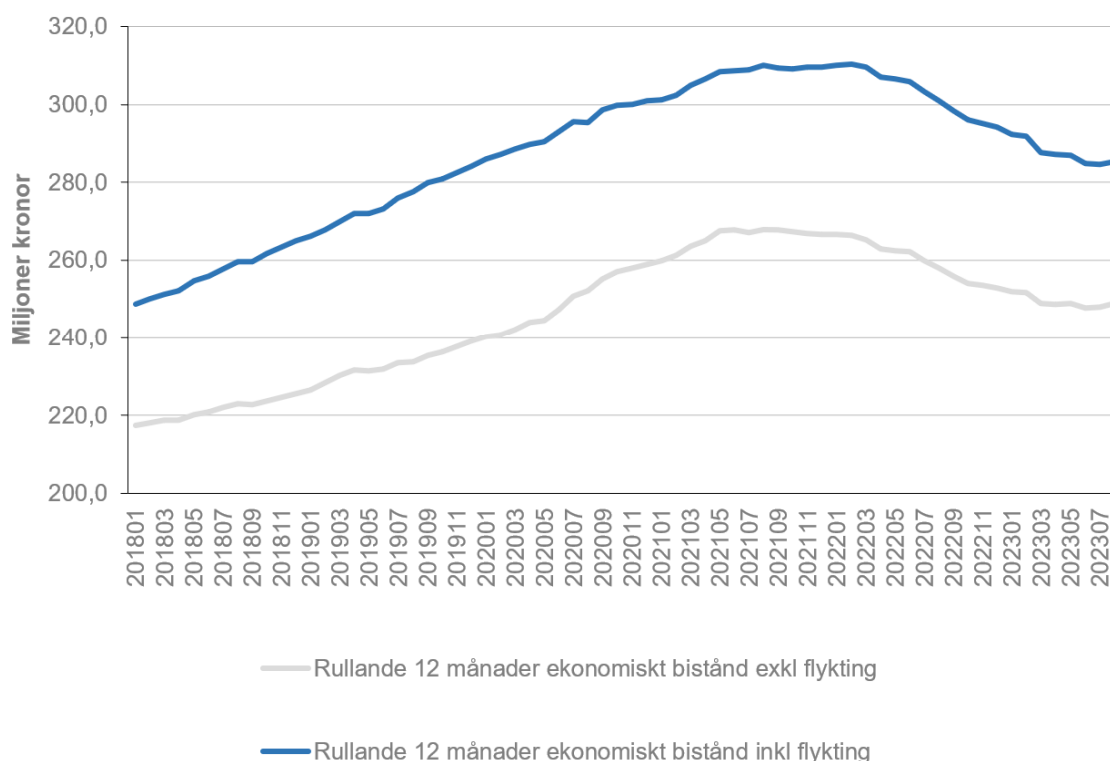
Utvecklingen för utbetalt ekonomiskt bistånd har, som tidigare nämnts, varit bättre än budgeterat. Även om snittkostnaderna påverkats av riksnormshöjningen mellan 2022 och 2023, samt hyreshöjningar, så ligger utbetalt belopp för perioden fortfarande lägre än föregående år och lägre än budgeterat. Detta främst på grund av ett fortsatt relativt lågt antal utbetalningshushåll. Utvecklingen för snittkostnad per hushåll, antal utbetalningshushåll samt antal långvariga hushåll (aktuella mer än 2 år) kan ses i diagrammet nedan.



För hela perioden januari till augusti 2023 har ca 9 mnkr mindre betalats ut i ekonomiskt bistånd jämfört med samma period föregående år. Detta syns även i nedanstående diagram. Diagrammet visar utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Där går att utläsa att den nedåtgående trenden som varade under hela 2022 fortsätter även under innevarande års första månader, även om augusti 2023 innebar en liten uppgång.

² Ekonomiskt bistånd betalas ut både under posten *Flyktningmottagande* och *Ekonomiskt bistånd*

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



Helårsprognosen för 2023 är ett resultat på 620,6 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,0 mnkr. Den största delen av denna avvikelse utgörs av ekonomiskt bistånd, som prognostiseras göras en avvikelse på 17,0 mnkr. Detta innebär att en svag ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd väntas under årets sista fyra månader.

Vuxenutbildningen prognostiseras redovisa ett underskott på -5,6 mnkr (varav +2,3 mnkr på nämnd och -7,9 på nämndens enheter). Underskottet beror framför allt på interkommunala intäkter och kostnader, ökade lokalkostnader, samt ett vikande elevunderlag. Interkommunala ersättningar och kostnader gäller elever som studerar i Linköpings kommun från annan kommun respektive elever från Linköpings kommun som studerar i annan kommun. En felaktig elevprognos har här lett till en nettoavvikelse på -5,1 mnkr. De ökade lokalkostnaderna beror på att Linvux:s lokaler i Mjärdevi blivit dyrare än beräknat, vilket innebär en avvikelse på -1,3 mnkr. Det vikande elevunderlaget inom framför allt SFI innebär lägre intäkter för Linvux, vilket i sin tur kräver en stor omställning av verksamheten. Kostnadsmassan har inte lyckats sänkas i den takt som hade behövts, vilket innebär att Linvux prognostiserar ett underskott på -10,3 mnkr. De minskade intäkterna hos Linvux innebär dock ett överskott på nämnddelarna med motsvarande belopp, vilket är anledningen till att underskottet inte landar på mer än -5,6 mnkr hos vuxenutbildningen. Linvux har tagit fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet, men de flesta av åtgärderna får effekt först under 2024.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens enheter prognostiserar ett underskott på totalt -4,5 mnkr. Bland annat har kostnaderna på förvaltningen påverkats av att extern finansiering fallit bort för viss personal som jobbat i projekt, stabilitet i personalgruppen som lett till färre vakanser än tidigare och visst behov av ytterligare tjänster i tillskapandet av ny intern organisation. I underskottet har även tagits viss höjd för satsningar i syfte att förbättra flöden i verksamheten. Dessa kan genomföras på grund av överskottet på ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras redovisa ett underskott på -2,8 mnkr för helår 2023. Det beror på högre kostnader för anställningsstöd än budgeterat, samt att arbetet med kompetenskedjor tillfälligt stärkts upp, utifrån nämndens totala överskott.

Osäkerhetsfaktorer i denna prognos utgörs framförallt av utvecklingen av ekonomiskt bistånd samt storleken på eleversättning och stadsbidrag inom vuxenutbildningen.

Till 2024 års budget föreslås budgeten för ekonomiskt bistånd minskas till förmån för arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningens bedömning är att en överföring bör göras för att kunna möta en befarad uppgång och för att nyttja nämndens medel på bästa sätt. Medel föreslås bland annat flyttas från ekonomiskt bistånd till integations- och arbetsmarknadsförvaltningen för att hantera underskottet. Detta är även i linje med det strategiska utvecklingsuppdraget att växla medel från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser. Det är även av stor vikt att Linvux inför nästa år fortsätter att genomföra åtgärder för att minska sin kostnadsmassa, eftersom 2024 års verksamhetsuppdrag kommer innebära ytterligare lägre intäkter till verksamheten.

Investeringar

Resultat 31 augusti 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-aug. 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	2,4	4,7	5,1	0,4

Analys och kommentar

Under perioden har 2,4 mnkr av Arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget nyttjats. Prognosen är att 4,7 mnkr av ramen kommer nyttjas i år, vilket innebär en positiv avvikelse på 0,4 mnkr. Denna avvikelse beror på att YH Flyg inte längre kommer genomföra ett planerat inköp av helikopter. Sedan internbudgetbeslutet i mars 2023 har Arbetsmarknadsnämnden fått beviljat att flytta över investeringsram från 2022 till 2023 avseende bevakningsbilar (1,3 mnkr) där leveransen är försenad (KS 2023-03-20 §81).

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

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

Målområde Medborgare

Professionellt bemötande och hög tillgängligt

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms uppnås delvis vid helår 2023. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan. Indikatorerna för detta nämndmål går inte att mäta vid tidpunkten. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Aktiviteter för att sprida information om kommunens ansvar och agerande i händelse av kris eller krig pågår.
- Arbetet med att säkra medarbetarnas kompetens i frågor som rör jämställdhet och våld i nära relationer pågår.
- Arbetet med att utveckla en gemensam rutin och digitala verktyg för att hantera synpunkter, klagomål och avvikelser pågår och Kontakt Linköping har involverats i projektet, som bedöms pågå in i kvartal 4 2023.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att utveckla ett tydligt verktyg för jämställdhetskonsvens och -analys som ett stöd i skrivelser till nämnd har skjutits fram från kvartal 2 till kvartal 4 på grund av vakans.

Hög egenförsörjningsgrad

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms uppnås delvis vid helår 2023. Bedömningen baseras på tillgängliga nämndindikatorer och genomförda/pågående aktiviteter i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Stark gemenskap och människor i arbete:

- Målvärden för indikatorer kopplade till ekonomiskt bistånd är uppnådda eller bedöms uppnås vid helår 2023. Det finns dock en risk för att utvecklingen på arbetsmarknaden kan påverka det ekonomiska biståndet under andra halvan av 2023.
- Målvärde för antal individer som skrivs ut från arbetsmarknadsinsats till arbete med eller utan subvention samt studiemedelsberättigade studier bedöms dock inte uppnås vid helår 2023. Dessa indikatorer anger inte hur många deltagare som avslutats från kommunala arbetsmarknadsinsatser till aktiv insats på Arbetsförmedlingen. Att kompetensutveckla individer på ett sådant sätt att de kan tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens stödinsatser är en viktig del av förvaltningens uppdrag och för individer närmare egenförsörjning.
- För att öka flödet från arbetsmarknadsinsats till arbete med eller utan subvention fortgår aktiviteterna enligt Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan med fokus på flexibla platser och kompletterande insatser som möter målgruppens behov, kortare etableringstid och samverkan med Arbetsförmedlingen.

- Pågående aktiviteter rörande utformandet av Sysselsättningspåret i Heltidsaktiveringen bedöms påverka måluppfyllelse på lång sikt.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga förväntade avvikelser

Kunskap & kompetens

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under 2023. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna gällande måluppfyllelse inom svenska för invandrare (SFI) samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Både resultaten på SFI och grundläggande nivå ser ut att nå upp till uppställda mål. När det gäller gymnasial nivå är resultaten fortsatt lägre än uppsatt mål och fortsatt lägre än före pandemin.

Trygghet och Inflytande

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnått under 2023. Bedömningen baseras på nämndindikatorer.

Likvärdiga förutsättningar

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnått under 2023. Bedömningen baseras på nämndindikatorer.

Målområde Ekonomi

Hög avtalstrohet

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under 2023. Bedömningen baseras på att alla aktiviteter i verksamhetsplanen förväntas kunna genomföras under 2023. Det innebär bland annat att inköpsprocessen ses över och tecknas ner för Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, vilket ger förutsättningar för att ytterligare öka både e-handelstrohet och avtalstrohet. E-handelstroheten bör dock kunna öka för vissa leverantörer hos förvaltningen. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- 83,5 % av inköpen hos kopplade leverantörer har skett via e-handeln

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- En genomgång och processkartläggning av inköpsprocess genomförs under hösten 2023.
- Nya inköpsrutiner kommer tas fram under hösten 2023.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga förväntade avvikelser.

Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på tillgängliga nämndindikatorer och genomförda/pågående aktiviteter i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Målvärdet för indikatorn gällande beläggningsgrad kommer att sättas under 2023.

- Indikatorerna för kostnad per plats bedöms nå uppsatta målvärden för 2023.
- För att nå kostnadseffektivitet i förvaltningens arbetsmarknadsinsatser ses flödet och matchningsprocessen över, i syfte att erbjuda rätt insats i rätt tid till rätt individ.
- För att öka genomströmningen genom förvaltningens verksamhet sker löpande samverkan med Arbetsförmedlingen, vilket bland annat lett till utveckling av jobbspår under delår 2.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Aktiviteten att ta fram indikatorer och målvärden för att säkerställa ekologisk hållbarhet i enlighet med kommunala styrdokument vid inrättande av arbetsmarknadsinsatser bedöms inte längre som aktuell 2023. Utifrån Klimatfärdplan för Linköpings kommun kommer integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen snarare fokusera på att komplettera och förtydliga rutiner och processer i enlighet med förvaltningens ålagda åtgärder inom ramen för Klimatfärdplanen.

God ekonomisk styrning

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på tillgängliga nämndindikatorer och genomförda/pågående aktiviteter i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten:

- Arbetsmarknadsnämndens prognostiserade resultat per den siste december 2023 innebär en positiv avvikelse jämfört med budget. Detta för att utvecklingen av ekonomiskt bistånd varit gynnsam under året.
- Implementera löpande avstämningar med samtliga budgetansvariga
- Nyttja Qliksense som huvudsakligt uppföljningsverktyg i dialog med budgetansvariga

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga förväntade avvikelser.

Målområde Verksamhet

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms uppnås delvis vid helår 2022. Bedömningen baseras på tillgängliga nämndindikatorer och genomförda/pågående aktiviteter i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Indikator gällande andel inkomna e-ansökningar har ökat avsevärt sedan 31 augusti 2022. Målvärde för 2023 är ännu inte uppnått.
- Automation av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd är under utredning.
- Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens medarbetare tillsammans med Kontakt Linköping stöttar nya och gamla klienter för att öka andelen inkomna e-ansökningar.
- För att öka tillgängligheten till att ta del av digitala informationskanaler och tjänster har Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen och SKR deltagit i framtagandet av en anpassad webbaserad plattform.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga förväntade avvikelser.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på måluppfyllelse av nämndindikatorer och värden ur medarbetarundersökningen samt aktiviteter som pågått hittills under året inom området. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Utvecklingen gällande sjukfrånvaro har sakta sjunkit under de första två delåren, så om inget förutsett sker förväntas målet vara uppfyllt till årets slut.
- Årets medarbetaruppföljning visar att värdet för HME (Hållbart medarbetarengagemang) motsvarar det för året uppsatta mål vilket är glädjande.
- Indikatorn "andel nyanställda kvar i organisationen" går ej att mäta förrän vid årets slut.
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår enligt uppsatt årshjul.

Hållbart chef- och ledarskap

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms som delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på måluppfyllelse av nämndindikatorer och värden ur medarbetarundersökningen samt aktiviteter som pågått under året inom området. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Indikatorn "Antal medarbetare per 1: a linjens chef" är ny för 2023. Kommunens måltal ligger ≤ 30 medarbetare. IAF som förvaltning ligger långt under samtalet med cirka hälften medarbetare per 1: a linjens chef, dock ligger UTB (Vux) en bit över måltalet.
- Medarbetarundersökningen visar högre arbetsbelastning kopplat till arbetstid hos chefer inom IAF vilket kommer att arbetas med under året. En uppföljande mätning kommer att genomföras under hösten.
- IAF når inte målvärdet för indikatorn för Chefsindex under 2023.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på måluppfyllelse av nämndindikatorer. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar kompetensförsörjning*:

- Målvärdet för avgångsålder vid pension ser ut att nås vid årets slut.
- Utfallet för andel heltidsanställningar ligger på en fortsatt hög nivå.
- Andelen externa personalavgångar har successivt sjunkit jämfört med motsvarande utveckling föregående år och målvärdet förväntas nås till årets slut.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2023 med plan för 2024–2028 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i april 2023 (KF 2023-04-25 154) och till kommunstyrelsen i april (2023-05-09, KS §148). I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	pågår
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	pågår
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	pågår
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	kvarstår
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	pågår
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	pågår
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	pågår
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	pågår
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	pågår
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	pågår
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	pågår
12. Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla	pågår

Kommungemensamma	Status
<p>arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.</p>	
<p>13. Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022–2024.</i></p>	<p>pågår - genomförande av vissa delaktiviteter flyttas fram till kvartal 4 med anledning av att förvaltningens inköpsprocess kommer att kartläggas under kvartal 3.</p>

Nämndspecifika	Status
<p>1. Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att säkerställa att vuxenutbildningen möter arbetsmarknadens behov.</p>	<p>pågår</p>
<p>2. Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att förbättra kvalitet och resultat samt för att öka genomströmningen inom vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).</p>	<p>pågår</p>
<p>3. Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att korta etableringstiden</p>	<p>pågår</p>
<p>4. Arbetsmarknadsnämnden ska växla medel från försörjningsstöd mot utbildning och arbetsmarknadsinsatser och åtgärder för invånare som uppbär ekonomiskt bistånd.</p>	<p>pågår</p>
<p>5. Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att utveckla och anpassa handledningen vid arbetsmarknadsanställningar utifrån arbetstagares och arbetsgivares behov.</p>	<p>pågår</p>
<p>6. Arbetsmarknadsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka antalet sysselsättningsplatser för de individer som står långt från arbetsmarknaden.</p>	<p>pågår</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Omflyttningarna i samband med den nya organisationen (IAF) 1 februari är nu genomförda. Det har inneburit en förtätning av lokalerna på Nygatan 19. Lokalen bedöms nu nyttjas till 100%. Lokalen Storgatan 39 är uppsagd och medarbetarna flyttar under hösten till Ågatan 40. De nya lokalerna möjliggör nya konferensrum och flexarbetsplatser som kan nyttjas av övriga förvaltningen. Arbete pågår för att överta hyresavtal för Drivbänk Växthus från Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Café Drivbänk måste flytta från nuvarande lokaler, inhyrda från Friskis och Svettis. Arbete pågår för att hitta nya lokaler. Projekt Drottninggatan 45 pågår enligt plan.

Linvux har verksamhet på två ställen: Teknikringen och Kunskaps Gallerian. Hyreskostnaden för Teknikringen har blivit högre än prognosticerat pga nödvändiga justeringar vid ombyggnationen av lokalerna som inte fanns med i ursprunglig budget. Dessutom har antalet elever inom SFI minskat vilket gör att dessa lokaler i nuläget inte nyttjas fullt ut, vilket innebär att förtätning behöver ske. De lokaler som Linvux har lämnat i Kunskaps Gallerian har övergått till gymnasieskolan att disponera.

Internkontroll

Internkontrollarbetet 2023 har pågått enligt plan utifrån årshjulet. Fokus ligger på ett fortsatt kontinuerligt arbetssätt. Avstämningsmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts. Internkontrollmomenten genomförs i enlighet med beslutad internkontrollplan 2023. Likaså pågår genomförandet av riskanalyser enligt plan utifrån planen för riskanalys 2023 samt framtagandet av internkontrollplan för 2024.

Uppföljning av internkontrollplan 2023

Utifrån internkontrollplan 2023 pågår följande moment enligt plan:

1. Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd.
 - Pågår enligt plan
2. Kontroll av att rutinen för upprättande och uppföljning av individuella handlingsplaner följs.
 - Genomförs senare under året
3. Kontroll av att progressionsmätning genom BIP används.
 - Resultaten är inte tillfredsställande utifrån gällande rutin. Totalt har 38 % av individerna i urvalsgruppen fått en första BIP-skattning. Antalet bör vara högre. Av de nya BIP skattningarna som gjorde mellan januari och mars 2023 har 12.5 % av individerna fått uppföljnings BIP. Åtgärder behöver göras. Ny kontroll görs senare under 2023.
4. Stickprovskontroll av hur många dagar en deltagare i startpunkt får vänta innan den träffar sin koordinator och stickprovskontroll på hur länge en deltagare behöver vänta på en fortsättningsaktivitet efter startpunkt.
 - Genomförs senare under året
5. Kontroll av att rutiner och resurser finns så att ett adekvat arbete med systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av utbildningsanordnares avtalstrohet kan genomföras.
 - Pågår enligt plan
6. Stickprovskontroller av leasing och representationsfakturer för att säkerställa att korrekt momsavdrag gjorts.
 - Pågår enligt plan. Genomförs efter delårsrapportering för årets första halva.

7. Stickprovskontroller av representationsfakturor för att säkerställa att rätt underlag bifogats.
 - Pågår enligt plan. Genomförs efter delårsrapportering för årets första halva.
8. Kontroll av att manuell rutin som bygger på uttag av data ur kommunens system och som helt hanteras av centrum för vuxenutbildning (CFV), är framtagen och kvalitetssäkrad.
 - Momentet är avklarat. Dock sker uttag av data i samarbete med utbildningsförvaltningen.
9. Kontroll av att gällande rutin vid upprepad korttidsfrånvaro följs, s.k. omtankesamtal.
 - Kontrollmomentet har genomförts enligt plan. Stickproven visar att det finns god följsamhet till rutinen inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.
10. Kontroll att rutinen för avgångssamtal följs.
 - Kontrollmomentet har genomförts enligt plan. Stickproven visar att det finns god följsamhet till rutinen inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.
11. Kontroll av att medarbetare har tagit del av APT-material om mutor, jäv och andra oegentligheter som del av årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete.
 - Kontrollmomentet genomförs enligt plan vid årets slut.
12. Kontroll av att företaget IST har utvecklat funktionaliteten vad gäller studieplanshanteringen samt tillhörande behörighetssystem. Kontroll av att det fram tills dess att systemet fungerar har tagits fram alternativ rutin och arbetssätt för att hantera ISP.
 - Pågår enligt plan

Verksamhet som utförs 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 auktoriserade anordnare 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 sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, verksamhetsbesök, anordnarmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid verksamhetsbesöken träffar tjänstepersoner, skolläda, 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.

Uppföljningen av de auktoriserade anordnarna har under året följt angiven plan.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

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.

En positiv befolkningstillväxt med förändrad åldersstruktur i kombination med följderna av ökad inflation samt en allt rörligare arbetsmarknad ställer krav på förvaltningens kompetensförsörjning.

IAF:s förmåga att hitta nya vägar för kompetensförsörjning utöver att rekrytera, utveckla och behålla är viktiga aspekter för att säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål.

Årets aktiviteter i personal- och kompetensförsörjningsplanen för IAF pågår och följs även delvis upp genom aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan. I personal- och kompetensförsörjningsplanen har planeringen inför 2023 utgått från att bedriva verksamhet utifrån budgetram och bibehållt antal anställda. Det kan dock konstateras att under första halvåret har antalet tillsvidareanställda på IAF ökat jämfört med motsvarande period förra året. Förklaringen finns kommenterat under volymutvecklingen för personal, men nämns kan att en del av förklaringen är att man har återbesatt ett antal vakanser inom myndighetsidan, vilket är en glädjande utveckling.

Under första halvåret kan särskilt följande aktiviteter ur personal- och kompetensförsörjningsplanen nämnas:

- Förvaltningen har partsgemensamt arbetat fram nya förvaltningsgemensamma lönekriterier och implementerat dessa i förvaltningen.
- Arbeta med förvaltningens organisationskulturer pågår inom ramen för "ett hållbart medarbetarskap inom IAF".
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet har stärkts genom implementering av förvaltningens årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Förutsättningar för chefer har stärkts genom kommunens chefsutvecklingsprogram via MiL.
- Arbeta har pågått och fortsätter med att skapa en förvaltningsövergripande introduktion för nya medarbetare.

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 elevutvecklingen 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. Inom vuxenutbildningen finns idag inga arbetsmarknadsanställningar, utredning av var det skulle kunna vara aktuellt behöver genomföras. Då det pågår ett arbete kring ett nationellt professionsprogram avvaktas implementering av karriär- och kompetensmodell för lärare och rektorer.

Objektsplan (IT-styrning)

De strategiska objektplanerna 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. Arbetsmarknadsnämnden svarar mot två strategiska objektsplaner; VSOA (Vård Stöd Omsorg, Arbetsmarknad), samt UKF (Utbildning, Kultur och Fritid).

Under delår 2 har fokus från VSOA varit att utveckla arbetet inom Lifecare - både ur användarvänlighet, utbildningar och handhavande i både myndighetsdel och inriktning mot arbetsmarknadsinsatser. Införandeprojektet har avslutats och utvecklingen sker nu inom ordinarie verksamhet. Ett fortsatt arbete med inhämtande och sammanfogning av aktuell statistik till nämnd och verksamhet har förfinats. För att kunna följa upp verksamheter på avdelnings- och enhetsnivå har en planering gjorts för att kunna nyttja dashboards (Qliksense). Underlag för en digital brukarundersökning med hjälp av verksamhet, stöd och service har tagits fram. Samtliga insatser ligger i linje med befintlig objektsplan.

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.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Helår 2022	Augusti 2023	Prognos 2023
Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (Källa: Lifecare)	2917	2527	2500
Antal vuxna individer i insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad ³ (Källa: Lifecare)	3097	2990	3000
Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsinsats inom ramen för Arena arbetsmarknad ⁴	I.U ⁵	483	700
Antal offentligt skyddade anställningar (OSA) per år	66	78	110
Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå ⁶	1850 (2100)	1800 (2300)	1800
Antal elever inom vuxenutbildning, SFI, svenska för invandrare ⁷	1450 (1400)	1350 (1300)	1200

Kommentar

Antalet elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå ser ut att ha stabiliserats. På SFI fortsätter elevantalet ner trots erbjudandet för ukrainska flyktingar att delta.

Personal

Personal	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidare anställda	IAF: 241 UTB (vux): 160	IAF: 264 UTB (vux): 161	IAF: 240 UTB (vux): 171
Total sjukfrånvaro (%)	IAF: 7,7 UTB (vux): 3,9	IAF: 6,7 UTB (vux): 6,1	IAF: 6,5 UTB (vux): 5,2

³ Ny indikator för år 2023

⁴ Ny indikator för år 2023. En arbetsmarknadsinsats definieras som en regelbunden aktivitet utanför hemmet med syfte att främja vägen till arbete och anställningsbarhet

⁵ Ny indikator 2023, mått för 2022 går ej att ta fram

⁶ Nytt sätt att redovisa elevantalet (medelvärde för antalet elever per den 20:e varje månad) då antalet elever ett enskilt datum ej ger en rättvisande bild, tidigare angivet värde inom parentes

⁷ Nytt sätt att redovisa elevantalet (medelvärde för antalet elever per den 20:e varje månad) då antalet elever ett enskilt datum ej ger en rättvisande bild, tidigare angivet värde inom parentes

Personal	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
Personalavgångar externt (%)	IAF: 5,4 UTB (vux): 5,0	IAF: 5,1 UTB (vux): 3,7	IAF: 6 UTB (vux): 2,6

Kommentar

Antalet tillsvidareanställda på IAF har ökat jämfört med motsvarande period förra året och överstiger målvärdet för 2023. Förklaringarna till detta är att förvaltningen under 2022 hade vakanser inom myndighetssidan som under året har tillsatts, fem medarbetare som arbetar med felaktiga utbetalningar har sedan årsskiftet gått från visstidsanställningar till tillsvidareanställningar samt att medarbetare i HR-arbetsmarknad har via en organisationsförändring övergått från VSS till IAF per 1 februari 2023.

Utfallet för IAF's totala sjukfrånvaro innefattar samtliga anställningsformer, det vill säga båda ordinarie anställda medarbetare enligt HÖK (Huvudöverenskommelse) och förvaltningens anställda medarbetare med Offentligt skyddad anställning (OSA). OSA-medarbetare har förväntad högre sjukfrånvaro än ordinarie anställda medarbetare vilket leder till att hela förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger på en något högre nivå och sjukfrånvaron skiljer sig mycket åt mellan dessa två anställningsformer. Totala sjukfrånvaron för HÖK-medarbetare per augusti månad är 5% och för OSA-medarbetare 14,5%.

Vuxenutbildningen visar inga större avvikelser under perioden i förhållande till målvärdet.

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet	Delvis	Andel positiva svar i brukarenkät, %	90 ⁸	88,9 ⁹	I.U. ¹⁰	88
		Tillgänglighet	AMC: 90 AMF: 95	AMC: 96,4 AMF: 85,7.	I.U.	88
		Bemötande	AMC: 83 AMF: 92	AMC: 96,4 AMF: 89,5	I.U.	88
		Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar ¹¹	15	I.U. ¹²	I.U. ¹³	12
		Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen	I.U. ¹⁴	I.U. ¹⁵	I.U. ¹⁶	Inga signifikanta skillnader

⁸ Genomsnittligt resultat av brukarundersökning från AMC och AMF 2021

⁹ Genomsnittligt resultat av brukarundersökning från AMC och AMF 2022

¹⁰ Brukarundersökningen genomförs under hösten 2023

¹¹ Mäter endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan.

¹² Nytt verksamhetssystem Lifecare medför att tillförlitliga siffror ej har kunnat tas fram för denna indikator per siste december 2022

¹³ Nytt verksamhetssystem Lifecare medför att tillförlitliga siffror ej har kunnat tas fram för denna indikator per siste augusti 2023

¹⁴ Underlaget från brukarundersökningen 2021 är för litet för att kunna ta fram signifikanta skillnader.

¹⁵ Underlaget från brukarundersökningen 2022 är för litet för att kunna ta fram signifikanta skillnader.

¹⁶ Brukarundersökning 2023 genomförs under hösten 2023.

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
Hög egenförsörjningsgrad <i>Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.</i>	Delvis	Antal deltagare inskrivna i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som avslutas till arbete med subvention	44	62 ¹⁷	25	100
		<i>Kvinnor</i>	19	25	9	50
		<i>Män</i>	25	37	16	50
		Antal deltagare inskrivna i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention	76	69	41	76
		<i>Kvinnor</i>	39	25	26	38
		<i>Män</i>	37	44	21	38
		Antal deltagare inskrivna i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som avslutas till studier med ersättning ¹⁸	69	46	19	80
		<i>Kvinnor</i>	52	31	11	40
		<i>Män</i>	17	15	10	40
		Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad ¹⁹	I.U. ²⁰	2917	2527	2500

¹⁷ 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.

¹⁸ Innefattar CSN, studiemedelsberättigade studier, samt arbetsmarknadsutbildningar via Arbetsförmedlingen

¹⁹ Ny indikator utifrån nytt verksamhetssystem, Lifecare, infördes under oktober 2022.

²⁰ Ny indikator på grund av nytt verksamhetssystem. Målvärde för 2021 går inte att ta fram på ett likvärdigt sätt

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
		Antal utbetalningshushåll, utfall per sista månad	2535	2385	2160	2200
		Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd > 2 år (s.k. <i>långvarigt biståndsbehov</i>), utfall per sista månad	1701	1652	1505	1650
		Antal registrerade barn i hushåll inom ekonomiskt bistånd ²¹	I.U	I.U	2441	2422
		Antal registrerade barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt biståndsbehov.	1390	1342	1318	1490
		Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % ²²	4,8 ²³	4,7 ²⁴	4,4 ²⁵	4,6
		Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, %	64 ²⁶	74 ²⁷	76 ²⁸	77

²¹ Ny indikator utifrån nytt verksamhetssystem, Lifecare, infördes under oktober 2022.

²² Indikatorn hämtas från Socialstyrelsens data som uppdateras en gång per år. Visar föregående års individer som någon gång under året ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av befolkningen.

²³ 2021 visar andelen av befolkningen som någon gång under 2020 ingått i hushåll med biståndsbehov.

²⁴ 2022 visar andelen av befolkningen som någon gång under 2021 ingått i hushåll med biståndsbehov.

²⁵ 2023 visar andelen av befolkningen som någon gång under 2022 ingått i hushåll med biståndsbehov.

²⁶ Andel (%) vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Avser försörjningsstöd som avslutades första halvåret år T-1. Inkluderar både huvudsökande och medsökande. Data hämtas under hösten för inrapportering till Öppna jämförelser.

²⁷ Andel (%) vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Avser försörjningsstöd som avslutades första halvåret år T-1. Inkluderar både huvudsökande och medsökande. Data hämtas under hösten för inrapportering till Öppna jämförelser.

²⁸ Uppgiften är från utfall per sista augusti 2023. Underlaget beräknas på avslutade senaste 12 månaderna och som ej återkommer inom 12 månader.

Kommunövergripande mål: Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	Delvis	Vuxenutbildning				
		Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST analys)	86,0	81,1	81,7.	86,0
		<i>Kvinnor</i>	88,7	82,6.	83,5.	90,0
		<i>Män</i>	79,7	77,3	77,9.	85,0
		Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	82,8	77,4	81,0	82,0
		<i>Kvinnor</i>	82,5	79,3	82,6	85,0
		<i>Män</i>	83,5	72,9	77,4	80,0
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	33,8	33,4	I.U.	38,0
		<i>Kvinnor</i>	40,0	40,7	I.U.	42,0
		<i>Män</i>	26,1	26,5	I.U.	30,0
		Genomströmningstid svenska för invandrare (antal betyg per deltagare under året) ²⁹	I.U.	0,5 1,2 1,0	0,6 1,5 1,2	0,8 1,0 1,3
		<i>Studieväg 1</i> <i>Studieväg 2</i> <i>Studieväg 3</i>				
		Jag lär mig mycket i skolan, attitydundersökning index	82,9	85,6	I.U.	85,0

²⁹ Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2022

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
Trygghet & inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	Ja	Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå				
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, attitydundersökning index	68,7	73,8	I.U.	72,0
		Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	88,2	88,5	I.U.	90,0
		Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, attitydundersökning index	83,4	82,8	I.U.	85,0
		Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3				
		Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, attitydundersökning index	76,0	80,0	I.U.	80,0
		Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	88,8	93,5	I.U.	90,0
Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Ja	Vuxenutbildning				
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, attitydundersökning index	86,0	87,2	I.U.	88,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, attitydundersökning index	89,6	92,1	I.U.	90,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
Hög avtalstrohet <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i>	Delvis	E-handelstrohet, %	100,0 %	76,8 %	83,5%	95 %
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsät gärder <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel</i>	Delvis	Beläggningsgrad ³⁰ (externa platser)	-	-	58,4	Målvärde sätts under 2023
		Beläggningsgrad ³¹ (förvaltningsinterna platser)	-	-	43,2	Målvärde sätts under 2023
		Kostnad per plats (förvaltningsinterna platser) ³²	-	-	244 tkr/år	250 tkr/år
		Kostnad per plats ³³ (externa platser)	-	-	28 tkr/år	25 tkr/år

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi i balans</i>	Ja	Avvikelse mot budget, %	-1,6 %	2,6 %	1,1 %	≥0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
		<i>Augusti</i>	-2,6 %	2,6 %	I.U.	<1 %
		<i>Oktober</i>	-0,7 %	1,3 %	I.U.	<0,5 %

³⁰ Beläggningsgrad för externa platser innehåller beläggningsgrad för HR-arbetsmarknad (platser inom kommunen, men utanför integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen) och IOP:er

³¹ Beläggningsgraden för interna platser innehåller platser på Arbetsmarknadsinsatser inklusive OSA-platser

³² Innehåller uppgifter för platser på Arbetsmarknadsinsatser inklusive OSA-platser. Siffrorna är inte jämförbara mellan interna platser och externa platser. En extern plats innebär i dagsläget en IOP. En IOP-överenskommelse bygger på att båda parter går in och finansierar insatsen för en gemensam nytta. Endast Linköpings kommuns kostnader är medräknade här. Interna platserna innefattar hela kostnaden för platsen, dvs all personal som arbetar med deltagaren, lokaler, ledning, OH-kostnader, utrustning, driftkostnader, arbetskläder etc. Flera av våra interna platser innebär dessutom att ett verksamhetsuppdrag ska utföras åt annan förvaltning, vilket ställer andra krav på leverans och utrustning.

³³ Innehåller uppgifter gällande IOP:er

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta</i>	Delvis	Andel e-ansökningar baserat på inkomna ansökningar i %.	34,17	43,5	55 ³⁴	60
		Vuxenutbildningen: Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i arbetsmarknadsnämndens attitydundersökning.	75,1	80,7	I.U.	80,0

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro, %	SOF: 4,8	7,6	IAF: 6,7	IAF: 6,5	
			UAF: 2,7				
			Leanlink (AMS): 8,6				UTB (vux): 6,1
		Män	SOF: 4,1	8,7	IAF: 9,0	UTB (vux): 2,8	UTB (vux): I.U.
			UAF: 0,8				
			Leanlink (AMS): 13,5				
		Kvinnor	SOF: 4,9	7,0	IAF: 5,5	IAF: 5,5	

³⁴ Visar ackumulerat värde för perioden 1 januari 2023 - 31 augusti 2023.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
			UAF: 4,0		UTB (vux):6, 9	UTB (vux): I.U.
			Leanlin k (AMS): 2,5			
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	SOF: 69	69	IAF: 72	IAF: 72
			UAF: 79			
			Leanlin k (AMS): 65		UTB (vux): I.U.	UTB (vux): I.U.
		Andel nyanställda kvar i organisationen	I.U.	I.U.	IAF: I.U	IAF: I.U
					UTB (vux): I.U.	UTB (vux): I.U
		<i>Män</i>			IAF: I.U	I.U
					UTB (vux): I.U.	
		<i>Kvinnor</i>			IAF: I.U	I.U
					UTB (vux): I.U.	
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Antal medarbetare per 1:a linjens chef ¹⁹	I.U.	16	IAF: 14	IAF: ≤ 30
					UTB (vux): 42	UTB (vux): I.U.
		<i>Män</i>		22	IAF: 14	IAF: ≤ 30
					UTB (vux): I.U.	UTB (vux): I.U.
		<i>Kvinnor</i>		15	IAF: 15	IAF: ≤ 30

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde
					UTB (vux): I.U.	UTB (vux): I.U.
		Chefsindex	SOF (hela): 65,1	I.U.	IAF: 69	IAF: 74,6
	UAF (hela): 74,2					
	Leanlink (AMS): I.U.		UTB (vux): I.U.		UTB: I.U.	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde		
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja	Avgångsålder pension	SOF: 65	64,7	IAF: 65	IAF: 64,8		
			UAF: I.U.					
			Leanlink (AMS)				UTB (vux): 66,0	UTB (vux): 65,7
		Män	SOF: I.U.	64,5	IAF: 65	IAF: 64,8		
			UAF: I.U.				UTB (vux): 67,0	UTB (vux): I.U.
			Leanlink (AMS): I.U.					
		Kvinnor	SOF: 65	65,0	IAF: 65	IAF: 64,8		
			UAF: I.U.				UTB (vux): 65,0	UTB (vux): I.U.
			Leanlink (AMS): I.U.					

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Augusti 2023	Målvärde		
		Andel heltidsanställningar, %	SOF: 100	97,4	IAF: 97,3	IAF: 97,5		
			UAF: 98,4					
			Leanlink (AMS): 95,6				UTB (vux): 96,2	UTB (vux): 96,4
		Män	SOF: 100	97,5	IAF: 97,1	IAF: 97,5		
			UAF: 100				UTB (vux): 96,9	UTB (vux): I.U.
			Leanlink (AMS): 97,1					
		Kvinnor	SOF: 100	97,4	IAF: 97,4	IAF: 97,5		
			UAF: 97,4				UTB (vux): 96,0	UTB (vux): I.U.
			Leanlink (AMS): 95,1					
		Personalavgångar externt, %	SOF: 13,4	7,9	IAF: 5,1	IAF: 6		
			UAF: 1,6				UTB (vux): 3,7	UTB (vux): 2,4
		Män			6,2	IAF: 6,1	IAF: 6	
				UTB (vux): 6,1				
Kvinnor			10,9	IAF: 4,7	IAF: 6			
				UTB (vux): 3,1				