



§ 91 Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Dnr AN 2020-7

Ärende

Förvaltningschef Anders Jolby, Helena Paulsson, avdelningschef och Malin Schöld, ekonom, redogör för internbudget 2021 med plan för 2022-2024.

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska ram för 2021 är, efter justering för extra statsbidrag och ramjusteringar, 450 865 tkr.

Det extra statsbidrag som kommunstyrelsen beslutade fördelningen av den 6 oktober 2020 finns inkluderat i ramen. Arbetsmarknadsnämnden tilldelades 30 mnkr för 2021 och 15 mnkr för 2022.

Förslag gällande tre ramjusteringar avser flytt av medel för stödboende för ungdomar från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämndens, flytt av verksamheten ArDaKo från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden, samt flytt av medel för IT-förvaltning från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om ramjusteringarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse arbetsmarknadsnämndens internbudget 2021 (okt -20)

Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 (okt-20)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter (okt-20)

Bilaga 2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan med bilagor (okt -20)

Bilaga 3 Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan med bilagor (okt -20)

Bilaga 4 Internkontrollplan 2021 (okt -20)

Bilaga 5 10-årig investeringsplan AN (okt -20)

Yrkanden

Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut.

Christoffer Rosendahl (C) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut.

Magnus Landberg (KD) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut.

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



Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2021 med plan för 2022-2024 för arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S), Patrik Westlund (SD) och Simon Karlsson (MP) deltar inte i beslutet.

2. Ansvar och budgettram för förvaltning av IT-system som avser arbetsmarknadsnämndens verksamhet föreslås flyttas från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden med 1 281 tkr från och med år 2021.
3. Ansvar och budgettram för försörjningsdelen av stödboende för ungdomar 16-22 år föreslås flyttas från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämndens med 1 777 tkr från och med år 2021.
4. Ansvar och budgettram för verksamheten ArDaKo föreslås flyttas från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 002 tkr från och med år 2021.
5. Informationen om förvaltningarnas verksamhetsplan samt bilagor för år 2021 noteras.

Protokollsanteckningar

Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S), Roger Bandick (S) lämnar följande protokollsanteckning:

I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2021 och plan för 2022–2024 (KF 29 september 2020, ärende 2), presenterade Socialdemokraterna eget budgetförslag för 2021. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna för styrelser och nämnder, däribland Arbetsmarknadsnämnden, varit annorlunda. Med vårt förslag hade Arbetsmarknadsnämnden fått cirka 14 miljoner mer jämfört med Alliansen budgettram.

Sedan kommunens budget fastslogs 29 september har kommunstyrelsen beslutat om att tilldela Arbetsmarknadsnämnden 30 000 000 kr under 2021 av de extra statsbidrag som S-MP-regeringen fördelat till kommunerna med anledning av Corona-pandemin.

Det är ett välkommet tillskott. Alliansen väljer dock att avsätta 75 % av statsbidraget till ekonomiskt bistånd. Detta i kombination med mycket lågt målvärde för arbetsmarknadsåtgärderna indikeras tyvärr avsaknad av politisk ambition avseende nämndens huvuduppdrag nämligen att hjälpa så många

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



individer som möjligt, som idag är beroende av ekonomiskt bistånd, till egen försörjning.

Om vår budget hade gått igenom och våra ramar gällt för Arbetsmarknadsnämnden så hade vi valt att prioritera förslag och åtgärder så som:

1. Satsning på arbetsmarknadsanställningar.
2. Satsning på interna och externa jobbspår med kommunala förvaltningar, kommunala verksamheter och bolag, kommunens externa utförare och entreprenörer samt privat näringsliv som potentiella arbetsgivare till individer som idag står utanför arbetsmarknaden.
3. Breddinförande av heltidsaktivering och full bemanning av de platser som togs fram genom 500-uppdraget.
4. Satsningar på arbetsmarknadsprojekt i likhet med Återbruk och LinkStep.
5. Näringslivssatsningar.
6. Förstärkning av samhällsorientering till nyanlända.
7. Implementering av beprövade metoder som innebär kombination av insatser till individer som har en sammansatt problematik.

Och framför allt så hade vi siktat på avsevärt högre resultat än det som Alliansen presenterar i sitt förslag till internbudget.

Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för Arbetsmarknadsnämnden och deltar inte i beslutet.

Simon Karlsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

Miljöpartiet deltar inte i beslutet om arbetsmarknadsnämndens budget, eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2020-09-29 och inte speglar de prioriteringar Miljöpartiet valde att göra i sin rambudget.

Miljöpartiet är kritiska till de allmänna effektiviseringskrav som är utlagda på nämnderna samtidigt som stora summor avsätts som resursmedel i kommunstyrelsens internbudget.

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



Vi anser att de generella statsbidragen som gäller för 2021 bör kunna användas i ordinarie verksamhet, bland annat genom att minska de budgeterade besparingarna. Vi ser inte behovet av att skära ner på verksamhet i förväg, om det finns medel 2021 även om det inte är säkert att fortsatt finansiering är möjlig åren därefter.

I nämnden ser vi ett behov av att sänka tröskeln in på arbetsmarknaden genom att samordna insatser från olika förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. Det görs bäst genom att vi skapar en fysisk plats där alla aktörer finns representerade på samma ställe och att den arbetssökande kan lägga upp sin plan med alla relevanta parter på samma gång.

Det måste bli lättare att få ett jobb som inte kräver en lång utbildning. Därför vill vi utöka samverkan med civilsamhället samt ge alla nämnder i uppdrag att skapa arbetstillfällen genom att ta tillbaka uppdrag i egen regi som idag är utlagda på entreprenad. Det kan gälla till exempel städtjänster och parkskötsel. På så sätt kan kommunen se till att det finns ett stort antal arbeten för de som behöver det mest.

Våra satsningar på 8 miljoner utöver Alliansens ram finansierar vi bland annat genom att sluta subventionera flygplatsen, dra ner på staberna samt minska bidraget till Visit.

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.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens enheter

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



Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2021

med plan för 2022-2024



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

Ett klimatsmart Linköping

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

Ett företagsamt Linköping

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

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

Stark gemenskap och människor i arbete

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

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

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

Hållbar ekonomi

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

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

Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

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

Hållbar kompetensförsörjning

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

Innehållsförteckning

Rubrik för nämndens ordförandes text.....	5
Internbudget 2021 med plan för 2022-2024.....	6
Nämndens uppdrag.....	6
Sammanfattning av arbetsmarknadsnämndens internbudget.....	6
Planeringsförutsättningar.....	9
Ekonomi.....	16
Mål och inriktning.....	18
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	21
Nämndens verksamhet.....	22
Ekonomistyrning.....	22
Planer och program.....	22

Bilagor till internbudgeten:

- Bilaga 1 Specifikation av budgetposter
- Bilaga 2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Bilaga 3 Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Bilaga 4 Internkontrollplan
- Bilaga 5 10-årig investeringsplan

Alla behövs. Alla bidrar.

Coronapandemins effekter på arbetslösheten och därmed kommande behov av försörjningsstöd är svår att bedöma, men mycket talar dessvärre för en negativ utveckling som vi behöver förbereda oss inför.

Fokus framöver behöver ligga på att såväl förebygga och minska det långvariga ekonomiska biståndet, som att öka anställningsbarheten för individer som är eller riskerar att hamna i utanförskap eller ekonomiskt bistånd. Detta kan bland annat uppnås genom satsningar som att 500-uppdraget övergår i heltidsaktivering, satsningen på extratjänster, mobila pedagoger, grundläggande körkortsutbildning och inte minst den ökade satsningen på arbetsplatser inom näringslivet.

Trots negativa arbetslöshetssiffror råder samtidigt en arbetskraftsbrist inom näringslivet. Här finns stor potential att hitta nya vägar till egenförsörjning som kan uppnås genom ett utökat samarbete med Arbetsförmedlingen, utbildning för vuxna och näringslivet. Genom att på detta sätt tänka nytt och fortsätta hitta fler och nya vägar till egen försörjning kan vi hjälpa fler människor och familjer att stå på egna ben. Fler familjer ska kunna känna den trygghet som självförsörjningen innebär.

I Linköping ska också alla kunna känna hopp inför sin framtid, då kan det inte råda brist på arbeten för ungdomar. Verkligheten visar dock att utvecklingen på arbetsmarknaden samt pandemins negativa effekter har inneburit en ökad arbetslöshet bland ungdomar. Inget skadar ungdomar så mycket som att ta studenten med en förhoppning om framtiden, men istället kliva in i en hopplös arbetslöshet. Därför är det av så stor vikt att prioritera tidiga insatser för ungdomar som söker försörjningsstöd genom bland annat utökat arbete med interna jobbspår, samt en utökad satsning på att fånga upp ungdomar efter studenten.

Det långsiktiga arbetet med att få bort stuprörseffekter och skapa en kommunövergripande helhetssyn kring arbetsmarknadsinsatser som inkluderar såväl försörjningsstöd, Arbetsmarknadscentrum (AMC), Idrott och Arbetsmarknadservice fortsätter. I förlängningen behövs det skapas en "Arena arbetsmarknad".

Nämnden avsätter medel för att satsa ytterligare på s.k. Jobbspår. Det är ett samarbete mellan en arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och AMC. Arbetsgivare har behov av utbildad personal, AF har de finansiella resurserna och AMC kan ta fram lämpliga kandidater. Vuxenutbildningen bistår med de utbildningar som kan krävas. Där får man praktik, utbildning och när det är klart finns en intresserad arbetsgivare.

För att lyckas med uppdraget är det viktigt att hela kommunen är med och bidrar. Det är därför det ligger ett budgetuppdrag hur man kan öka kraven att ta emot individer långt från arbetsmarknaden vid upphandlad verksamhet och även att överväga när det är bättre med verksamhetsuppdrag. Detta, liksom övriga insatser klargörs i kommande riktlinjer för arbetsmarknad.

Fredrik Lundén (M)
Nämndens ordförande

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

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

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2020 om Budget för 2021 med plan för 2022-2024 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

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

Nämnden ska:

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

Sammanfattning av arbetsmarknadsnämndens internbudget

- Nämndens internbudget utgår från kommunens övergripande budget där arbetsmarknadsnämndens valt att fokusera på sju av de kommunövergripande målen.
- Utöver de sju kommunövergripande målen har arbetsmarknadsnämnden även fyra nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag.
- Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar under de kommande åren är:
 - Coronapandemin bedöms få stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamhet.
 - Kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att öka då antal biståndsbehövande förväntas bli fler.
 - Samverkan med Arbetsförmedlingen.
 - Anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen.
- Internbudgeten för år 2021 är i balans. Kostnadsdämpande åtgärder föreslås inom Arbetsmarknadscentrum och Avdelningen för försörjningsinsatser.
- Arbetsmarknadsnämndens ram för 2021 är, efter justering för extra statsbidrag och ramjusteringar, 450 865 tkr.

Ekonomi

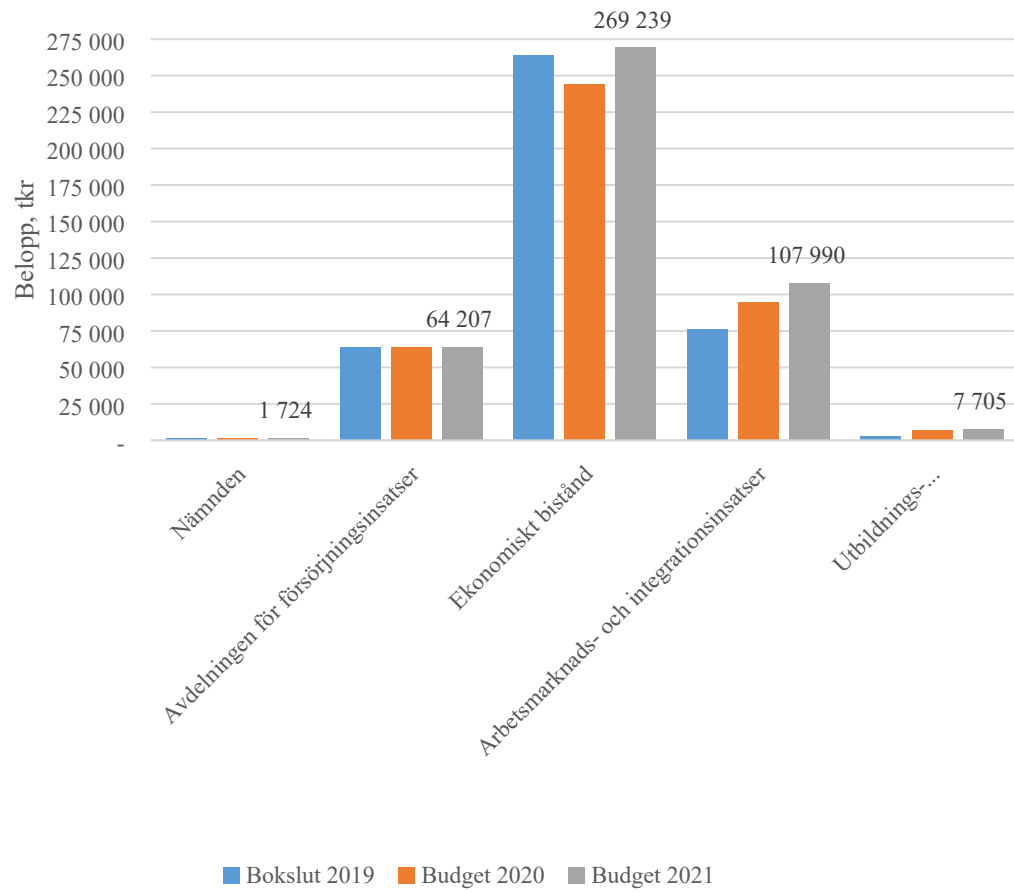
Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Nämnden	1 724	1 724	1 724	1 724
Avdelningen för försörjningsinsatser	64 207	64 207	64 207	64 207
Ekonomiskt bistånd	269 239	254 239	246 739	246 739
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	107 990	102 990	88 490	88 490
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 705	7 705	7 705	7 705
Ofördelad pris- och lönejustering	0	475	207	207
Ofördelad kostnadsdämpande åtgärd år 2022	0	-2 699	-2 699	-2 699
Ofördelad kostnadsdämpande åtgärd år 2023	0	0	-2 522	-2 522
Verksamhetens nettokostnader*	450 865	428 641	403 851	403 851
<i>varav kostnader</i>	<i>487 645</i>	<i>465 421</i>	<i>440 631</i>	<i>440 631</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-36 780</i>	<i>-36 780</i>	<i>-36 780</i>	<i>-36 780</i>
Investeringar, netto	250	250	250	250

* Inkluderar extra statsbidrag (30,0 mnkr 2021 och 15,0 mnkr 2022) samt flytt av ram för ArDaKo från SON till AN (2,0 mnkr), flytt av ram för stödboende från AN till SON (-1,8 mnkr) samt flytt av ram för IT-förvaltning från ÄN till AN (1,3 mnkr).

Kommentar till nämndens ekonomi

Arbetsmarknadsnämndens ram för år 2021 är, efter justering, 451 mnkr. Till budget 2021 har nämnden fått ett tillskott på 30 mnkr för arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd, samt en politisk satsning på 2 mnkr för extratjänster. Tre ramjusteringar mellan arbetsmarknadsnämnden och social- och omsorgsnämnden, respektive äldrenämnden föreslås också ske och är medräknade i ramen. Även det extra statsbidrag som beslutades av kommunstyrelsen 6 oktober är medräknat i ramen. Arbetsmarknadsnämnden tilldelades 30 mnkr år 2021 och 15 mnkr år 2022. Ungefär 60 % av nämndens nettokostnader utgörs av ekonomiskt bistånd.

Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (enligt delårsperiod/slutet av verksamhetsår)	3128	3050	3800	3600	3400	3200
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad – Arbetsmarknadscentrum och team utreda Arbetsmarknad	654	700	700	700	700	700

Personal	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal tillsvidareanställda	180	IU	180	180	180	180
Total sjukfrånvaro	3,4	5,4	5,2	5,0	5,0	5,0
Andel avgångar	6,3	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0

Kommentar till volymutvecklingen

Coronaviruset bedöms ha stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamhet. Nya målgrupper kommer troligen vara i behov av ekonomiskt bistånd i avvaktan på att kvalificera sig till arbetslöshetsersättningar samt när ersättningstiden är slut. Långtidsarbetslösa, ungdomar och utrikesfödda kommer även att drabbas i högre grad av arbetslösheten då dessa grupper redan nu har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten förväntas stiga under 2020 och bedöms ligga på runt 11 % i början av 2021. Trots insatta åtgärder för att motverka effekter av Coronapandemin så är det troligt att fler kommer vara i behov av ekonomiskt bistånd på längre sikt. Det mesta tyder på att utvecklingen går mot en lågkonjunktur och det kommer att vara en ansträngd arbetsmarknad med ökad arbetslöshet. Det kan dock antas att de åtgärder kopplade till heltidsaktiveringen som kommer att startas under 2021 kommer få effekt under senare delen av 2021 samt från 2022 och framåt.

Arbetsmarknadsnämndens utmaning inom personalområdet är att bibehålla samma eller lägre personalvolym med ett utökat uppdrag. Detta genom effektivisering av arbetsprocesser och utökad samverkan. Sjukfrånvaron kan för nämndens verksamheter som helhet minska. Andelen avgångar är på en låg nivå vilket bör bibehållas.

Planeringsförutsättningar

Medborgare

Samverkan med Arbetsförmedlingen

I samverkan med Arbetsförmedlingen har en **lokal överenskommelse (LÖK)** slutits. I denna övergripande överenskommelse utvecklas samverkansavtal utifrån rådande läge på arbetsmarknaden, exempelvis utökade jobbspår och gemensamma strategier för att hantera effekter av pandemin. Ett stort samarbetsområde är nyttjande av arbetsmarknadsanställningar.

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken överlämnade sitt betänkande till regeringen den 26 juni (SOU 2020:41). Utredningen är på remiss fram till 13 november 2020. Enligt direktiven (dir.2019:86) ska utredningen analysera och bedöma om det är tillåtet för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen inom nuvarande regelverk, dvs. lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) eller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Utredningens slutsatser:

- Det är tillåtet för kommuner att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser enligt LOV och LOU.
- Det finns vissa möjligheter att på annat sätt tillhandahålla insatser om tillhandahållandet annars är otillräckligt.
- Regelförändringar föreslås för att förbättra kommunernas möjligheter att vara utförare åt Arbetsförmedlingen.

Utredningens förslag:

Kommunernas befogenheter tydliggörs

- de egna befogenheterna på arbetsmarknadsområdet tydliggörs
- kan vid konkurrens verka inom sina befogenheter
- får ges ytterligare befogenheter och ta emot ersättning vid överenskommelser, då det inte finns konkurrens

Kommunernas befogenheter vid konkurrens regleras

- ska krävas affärsmässighet och särredovisning
- undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen

Övriga förslag

- tydliggöra regler om valfrihet och samarbete
- uppdrag till myndigheterna om vägledning och utvärdering

Anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen

Det finns flera olika anställningsstöd där staten går in med lönekostnaden. Beroende på förutsättningar hos individen beslutar Arbetsförmedlingen vilken form av anställningsstöd som kan ges. De flesta av de deltagare som finns inom Arbetsmarknadscentrum, anvisade från Avdelningen för försörjningsinsatser, är berättigade till nystartsjobb. Genom den lokala överenskommelsen har möjlighet till extratjänster öppnats för försörjningsstödstagare inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att beakta att olika anställningsstöd behöver prioriteras för den breda målgrupp som finns inom försörjningsstöd. I samverkan med arbetsförmedlingen ska åtgärder genomföras för att nyttjandet av statliga medel för anställningsstöd och satsningar ska kunna nyttjas inom de kommunala verksamheterna.

Med anledning av det nya coronaviruset föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 flera åtgärder som ska stärka Arbetsförmedlingen och a-kassornas förutsättningar att möta en ökande arbetslöshet:

- **Fler insatser till arbetslösa:** När betydligt fler arbetslösa vänder sig till Arbetsförmedlingen finns behov att tillföra mer medel 2020 till tidiga insatser och subventionerade anställningar för människor som står långt från arbetsmarknaden. Därför avser regeringen att tillföra mer pengar, som syftar till fler arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetslösa som arbetsmarknadsutbildningar och andra arbetsmarknadspolitiska program.
- **Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag höjs:** Arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare för att genomföra myndighetens nuvarande uppgifter. För detta syfte avser regeringen att tillföra resurser. Mot bakgrund av vad som nu sker på arbetsmarknaden i spåren av det nya coronaviruset beräknas fler skriva in sig hos Arbetsförmedlingen. Det innebär ytterligare behov av

ökade resurser för service till arbetssökande och arbetsgivare samt handläggning av insatser och ersättningar.

- **Maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb samt stöd till start av näringsverksamhet förlängs:** För att förhindra återgång till arbetslöshet anser regeringen att maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb bör förlängas med 12 månader. Förändringen innebär att personer med pågående beslut som kommer löpa ut, dvs. där maxtiden med stöd har förbrukats, kan ta del av extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb i ytterligare 12 månader. Ändringarna blir tillfälliga under 2020.
- **Medel för förstärkt handläggning hos a-kassorna:** Med ökad arbetslöshet får a-kassorna fler ärenden att handlägga. Regeringen avser att förstärka a-kassornas resurser för att handlägga ärenden. Syftet är att ge a-kassorna förutsättningar att förhindra långa handläggningstider och därmed tider utan ersättning för personer som har blivit arbetslösa (och därmed förhindra risken för att fler blir behövande av ekonomiskt bistånd).

Målgruppen

Arbetsmarknadsnämndens målgrupp är biståndsbehövande där de allra flesta står långt ifrån arbetsmarknaden och har ett eller fler hinder som gör det svårare att få ett arbete. Det krävs en långsiktig kraftsamling för att få dessa individer i självförsörjning. Det krävs också en kompetensförsörjning som motsvarar behovet hos målgruppen.

Målgruppen arbetslösa har förändrats de senaste åren. Den nyaste gruppen är de personer som blivit uppsagda från exempelvis timanställningar och säsongsanställningar på grund av Corona-pandemin. De anses vara en tillfällig grupp så att de inte blir kvar inom ekonomiskt bistånd. Många arbetsgivare upplever att det är kompetensbrist då den kompetens de arbetslösa har inte motsvarar arbetsgivarnas krav. Den nya gruppen arbetslösa ger ett utbud av personer med ”färsk” arbetslivserfarenhet.

De som i övrigt har ekonomiskt bistånd kommer nu ännu längre bort från arbetsmarknaden. Risken är stor att bli kvar på ekonomiskt bistånd på grund av hinder som: fysiskt/psykiskt ohälsa, saknar gymnasieutbildning/arbetslivserfarenhet, bristande kunskaper i svenska, funktionsnedsättning och arbetslöshet i mer än ett år.

Vuxenutbildning (inklusive SFI) är en formell utbildning som styrs av skollag och förordning. Många inom arbetsmarknadsnämndens målgrupp når inte upp till kraven som gäller för att få studera inom vuxenutbildningen. Via Samordningsförbundet centrala Östergötland är Linköpings kommun med i en ansökan om ESF-medel för mobila pedagoger. Uppdraget för pedagoger och handledare på utvecklingsplatser inom Drivbänks och Arbetsmarknadsservice verksamheter är att tillsammans utveckla ett arbetssätt för integrering av språkutveckling i den praktiska verksamheten för utvecklingsplatserna. Syftet är att utveckla deltagarens förmåga att använda svenska språket i vardagen och på arbetsplatsen för ökad motivation och delaktighet. Målet är ökad anställningsbarhet för individen och att motivera individen att återgå till SFI-studier, delta i jobbspår eller arbetsmarknadsinsatser. Beslut från ESF väntas före årsskiftet.

Nyanlända och kvotflyktingar

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

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

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

För 2020 är kommunalet för Linköping 144 nyanlända. Utöver de nyanlända som anvisas tar Linköpings kommun även 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. Det finns en osäkerhet kring återsökning av medel från Migrationsverket gällande kvotflyktingar och även kring schablonersättningar för kommande år, vilket påverkar budgeten för 2021. Oron i världen kan göra att flyktingströmmarna ökar.

De lokala AMIF och ESF projekten ”Korta etableringen” startades under våren 2020 och pågår till 2022. Projektens målgrupp är nyanlända respektive kvotflyktingar, och projektens mål är att utveckla, pröva och utvärdera nya arbetssätt som ska syfta till att förkorta etableringstiden och därmed tiden i ekonomiskt bistånd.

Heltidsaktiveringens införande – förutsättningar

Genom att införa krav på heltidsaktivering för personer som har ekonomiskt bistånd stärks förutsättningar för individerna att snabbare komma ut i egen försörjning och därmed lämna behovet av försörjningsinsatser. Med kunskap från 500-uppdraget samt genomlysning av insatser inför heltidsaktivering kommer en uppdatering av riktlinjerna för arbetsmarknad att göras. Vilka möjligheter som finns för Linköpings kommun att införa heltidsaktivering för de kommuninvånare som utgör målgruppen biståndsbehövande har utretts i fråga om lagrum, sociala och demografiska förutsättningar samt på vilket sätt det påverkar kommunens ekonomi.

För att lyckas med en heltidsaktivering behöver det utvecklas arbetssätt för att utöka stödet runtomkring den biståndsbehövande. En individuellt utformad genomförandeplan är en viktig utgångspunkt i individens process och ska finnas för varje individ. Case manager funktionen som ansvarar för täta uppföljningar med individen och för att få med helhetsperspektivet kring individen är en nyckelfaktor. Funktionen bidrar även till ett sammanhängande flöde i individens process mot självförsörjning. Tidiga insatser i form av arbetsträning/praktik, språkstöd, hälsofrämjande insatser parallellt är nödvändiga för framgång. Det bör finnas en sömlös kedja mellan insatser i individens stegförflyttning. Insatserna och individens stegförflyttning behöver kunna effektutvärderas över tid och en ny indikator bör införas. Detta för att kunna optimera, utveckla och anpassa insatser för sänka det ekonomiska biståndet och korta etableringen.

På arbetsmarknadsnämnden i februari 2020 redovisades och godkändes den tidigare genomförda utredningen om att införa heltidsaktivering för biståndsbehövande. Nämnden beslutade också att ge utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för ett eventuellt genomförande av heltidsaktiveringen i Linköpings kommun. På arbetsmarknadsnämnden i juni 2020 redovisades ovanstående uppdrag. Med stöd av kompletterande uppgifter har en samlad analys gjorts utifrån de olika målgruppernas volym och behov, insatsernas kapacitet, omvärldsbevakning och kostnader.

I social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan som beslutades den 16 juni 2020 (Dnr SON 2020-331) ingår att utreda samordning och sammanslagning mellan social- och omsorgsnämndens och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som omfattar arbetsinriktade platser i sitt grunduppdrag/verksamhetsuppdrag. Detta kan skapa förutsättningar för både resurseffektivisering och kostnadsreducering och kan möjliggöras genom samlokalisering, samutnyttjande av resurser för att nå arbetsgivare och tillskapa arbetsträning och praktikplatser, gemensamma resurser för arbetsledning och styrning, handledning och kompetensutveckling. Gemensam samordning med Arbetsförmedlingen kan också ge bättre förutsättningar för målgruppens möjlighet till stegförflyttning till anpassade anställningar och därmed ökad självständighet och egenförsörjning. Förslaget stämmer väl överens med handlingsplanen för heltidsaktivering och därmed Linköpings Arena för arbetsmarknad.

Lednings- och samordningsmodellen för insatser mot segregation samt trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder (SMS-gruppen)

Att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete är tydliga politiska prioriteringar. Inriktningen för budgetperioden är att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Alla nämnder är engagerade i arbetet och nämnden avsätter resurser till att dels arbeta enligt den fastställda lednings- och samordningsmodellen och dels för att genomföra de åtgärder som kommer fram under arbetet.

EPI-projektet

Linköpings kommun är sedan början av året partner i ett EU-projekt, som är finansierat av Asyl- och migrationsfonden via Europakommissionen. Projektet heter European Pact for Integration, EPI, och syftar till att i samverkan med övriga partner i projektet arbeta fram och testa en metod för ökad inkludering och delaktighet i kommunens strategiska och operativa arbete med integrationsfrågor. Utgångspunkten är interkulturella möten mellan myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Målet med European Pact for Integration-projektet (EPI) är att ge förutsättningar för att utveckla, förstärka eller skapa lokala program för integration. Metoden är att utforska och testa olika åtgärder för implementering av strategier för integration av tredjelandsmedborgare i sju europeiska städer (Cartagena (Spanien), Ravenna (Italien), Linköping (Sverige), Dietzenbach (Tyskland), Riga (Lettland), Lublin (Polen), Cluj-Napoca (Rumänien)).

Jobbstimulans

Jobbstimulans infördes 2013 som en aspekt vid bedömningen av bidragsdelen vid rätten till ekonomiskt bistånd för att öka incitament för den enskilde att det ska löna sig att arbeta. Jobbstimulans innebär att när en individ har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 % av inkomsterna av eget arbete **inte beaktas** vid bedömningen under en period på två år, enligt 4 kap 1b § SoL. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en satsning på 100 miljoner kronor från och med 2022 för ökad jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd. Satsningen innebär enligt förslaget att endast 50 procent ska beaktas vid bedömningen av ekonomiskt bistånd mot 75 procent som beaktas i dag¹. Socialstyrelsens utvärdering 2016 av jobbstimulansen visade bland annat att

¹ Regeringskansliet

intentionen är bra men det har också inneburit en ”inläsningseffekt”, det vill säga att flera individer kvarhålls i bidragsberoende då deras inkomster skrivs ner med 25 % och det kan betyda att de inte uppnår skälig levnadsnivå utifrån vad socialtjänstlagen bedömer². SKR driver och bevakar frågan då de ser behov av en bredare översyn av ekonomiskt bistånd. SKR anser att arbetslösa framförallt ska ha sin försörjning tillgodosedd genom arbetslöshetsersättningen och inte genom ekonomiskt bistånd som är vanligt förekommande idag³.

Ekonomi

Corona-pandemins effekter

Coronaviruset bedöms få stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamhet. Regeringen har satt in/föreslagit flera åtgärder för att bekämpa effekterna av coronaviruset. Staten kommer att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder med anledning av coronaviruset. Dock är det i dagsläget oklart hur denna kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer täcka.

Antagandet kan göras att kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att öka då antal biståndsbehövande förväntas bli fler. På kort sikt kommer nya målgrupper att vara i behov av ekonomiskt bistånd, främst tidigare anställda inom hotell- och restaurangbranschen som inte kvalificerar sig för arbetslöshetsersättningar. Antal varsel ökar men det är svårt att veta vilken effekt det får på det ekonomiska biståndet, eftersom det inte finns ett direkt samband mellan varsel och ekonomiskt bistånd. På lång sikt kommer fler att vara i behov av ekonomiskt bistånd med anledning av en ansträngd arbetsmarknad och ökad arbetslöshet. Det är viktigt att följa hur Arbetsförmedlingen arbetar för att personer som står närmare arbetsmarknaden men har blivit uppsagda inte fastnar i ett långvarigt biståndsbehövande. Regeringen har vid flera tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader kopplade till Coronapandemin. Kommunen har en särskild projektkod där direkta kostnader kopplade till Corona ska redovisas.

På grund av den rådande situationen prognosticerar SKR att det ekonomiska biståndet i hela Sverige kommer öka med mellan 15-20% under 2020 och ytterligare 5-10% under 2021⁴.

Nämndens ekonomiska läge

Det ekonomiska läget för arbetsmarknadsnämnden har varit ansträngt under både 2019 och 2020. Detta beror på minskad statlig schablonersättning för nyanlända flyktingar i kombination med ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Under 2020 upprättade nämnden en åtgärdsplan som till 2021 inkluderats i budgetförslaget. Till 2021 har nämnden fått ett tillskott av medel som fördelats dels till finansieringen av ekonomiskt bistånd och dels till arbetet med att förebygga och göra tiden i ekonomiskt bistånd så kort som möjligt. Fortsätter den negativa ekonomiska utvecklingen på nationellt plan kommer dock detta tillskott inte räcka till för att täcka upp för ett inflöde av fler biståndsbehövande hushåll.

Nedan visas utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Observera att detta är bruttokostnaderna rensade för periodiseringsposter, där schablonintäkten inte är medräknad. Där syns att ökningstakten i stort sett varit konstant de senaste två åren och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Snarare har en upptrappning av ökningstakten observerats under de senaste fyra månaderna och det är gruppen som exkluderar nyanlända flyktingar som står för den ökningen. Kostnaden för augusti 2020 och ett år bakåt har varit ungefär 18 mnkr högre än under augusti 2019 och ett år bakåt.

<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/jobbstimulans-inom-ekonomiskt-bistand-och-satsning-mot-felaktiga-utbetalningar-och-fusk-inom-a-kassan/>

² Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd En uppföljning (20160101)

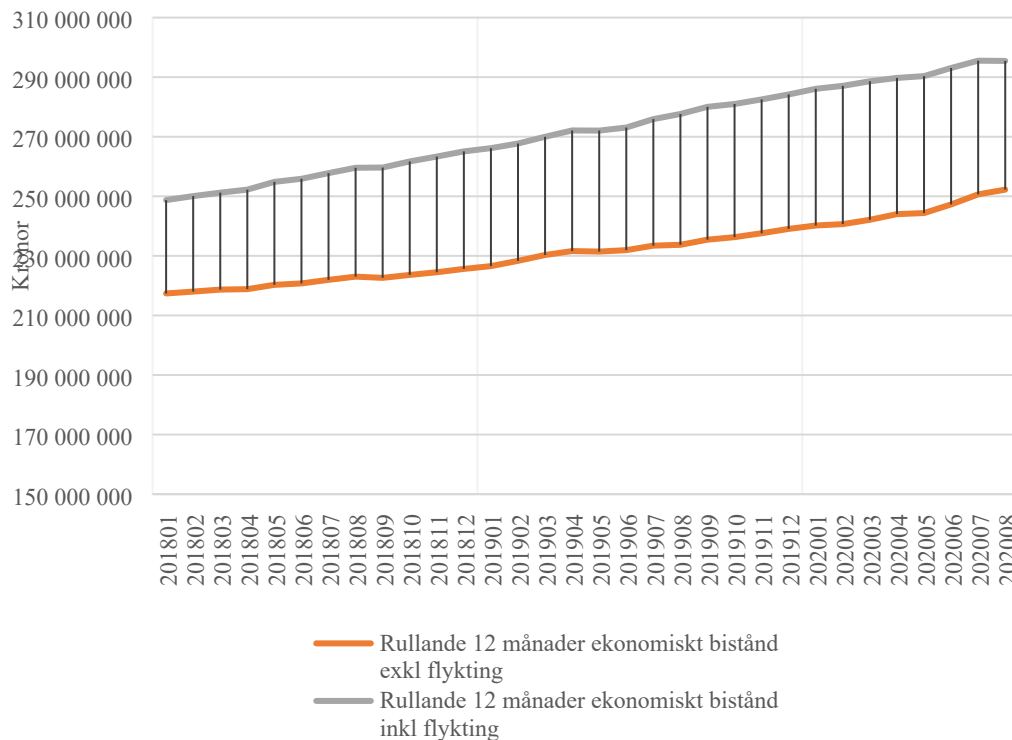
<https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-1-4.pdf>

³ Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

https://skr.se/5.75c62bd91747c0274ea4670.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=press

⁴ Ekonomirapporten, SKR, Maj 2020

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



Verksamhet

Upphandling av gemensamt framtida arbetsmarknadssystem

Arbetsmarknadsnämnden beslutade i mars 2020 att ge Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingsprocessen av ett gemensamt verksamhetssystem. Verksamhetssystemet omfattar följande verksamheter:

- Avdelningen för Vuxna på Social- och omsorgsförvaltningen (tidigare Avdelningen för försörjningsinsatser, AFI)
- Avdelningen för arbetsmarknad och integration (AMI) och Arbetsmarknadscentrum (AMC) på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
- Arbetsmarknadsservice (AMS) inom affärsområdet Idrott och Arbetsmarknadsservice på Leanlink
- HR-arbetsmarknad på Kommunledningsförvaltningen

Projektledare och styrgrupp för upphandlingen är tillsatta och upphandlingsprocessen pågår under 2020.

Automatisering av ekonomiskt bistånd

Automatisering av ekonomiskt bistånd kommer att ske i samband med att det nya verksamhetssystemet är upphandlat och driftsatt i verksamheterna. Under tiden som upphandlingen pågår har verksamheten ett aktivt arbete med förändringar av arbetssätt för att förbereda för en framtida automatisering. Syftet med de pågående förändringarna av arbetssätt i handläggning av ekonomiskt bistånd, tillsammans med en framtida automatisering, är att frigöra mer personella resurser på sikt för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna.

Ny samarbetsplattform

Under slutet av 2020 och början av 2021 kommer Outlook (mejl och kalender) och Officepaketet (Word, Excel, och Power Point) bytas ut till Google workspace. Målsättningen med införandet av Google workspace är att möjliggöra ett mobilt arbetssätt, öka samarbetet mellan kollegor och effektivisera kommunikationen i kommunen. Ambassadörer har tillsatts för att underlätta införandet av samarbetsplattformen. Införandet beräknas vara klart till i augusti 2021.

Medarbetare

Kompetensförsörjning

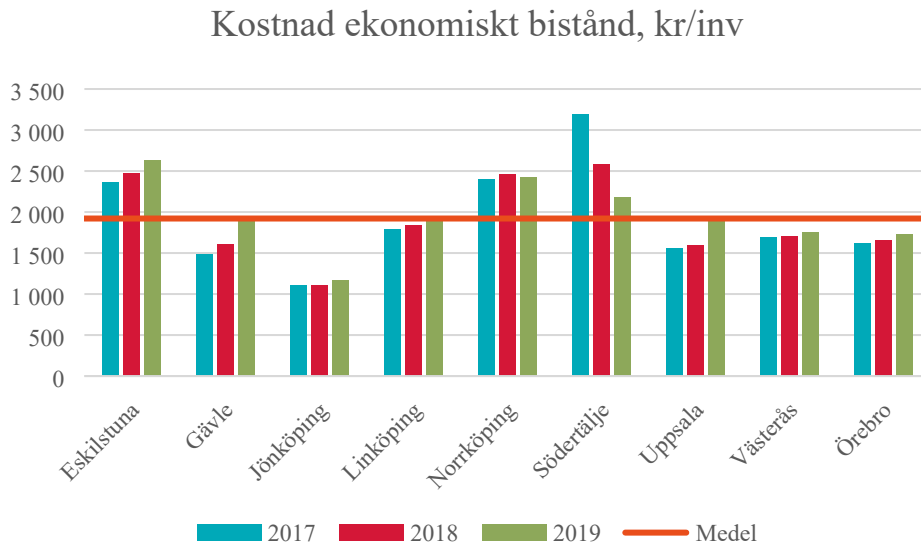
Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar inom personal och kompetensförsörjning är att säkerställa en kvalitativ verksamhet med minskade resurser samtidigt som nationella prognoser visar på ett ökat inflöde av biståndsbehövande och kommuninvånare i behov av åtgärder för att komma i arbete.

De ekonomiska förutsättningarna gör att verksamheten måste bedrivas utan utökning av antalet medarbetare. Här krävs en intensifiering av arbetet med att digitalisera arbetsuppdrag för att effektivisera verksamheten och frigöra resurs. De tidigare höga sjukskrivningstalen har minskat för 2020 jämfört med 2019 och ett fortsatt arbete krävs för att genom minska sjukfrånvaro höja kontinuiteten och kvaliteten i arbetet och minska sjukfrånvarokostnaderna.

Jämförelser med andra kommuner

Arbetsmarknadsnämndens kostnader består till största delen av kostnader för ekonomiskt bistånd och kostnader kopplade till arbetsmarknadsåtgärder. Därför presenteras kostnadsjämförelser mellan kommuner i R9 nätverket (som består av storleksmässigt jämförbara kommuner i Sverige) kopplat till dessa kostnader nedan. Jämförelserna är hämtade från Kolada.

I diagrammet nedan visas kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv⁵.



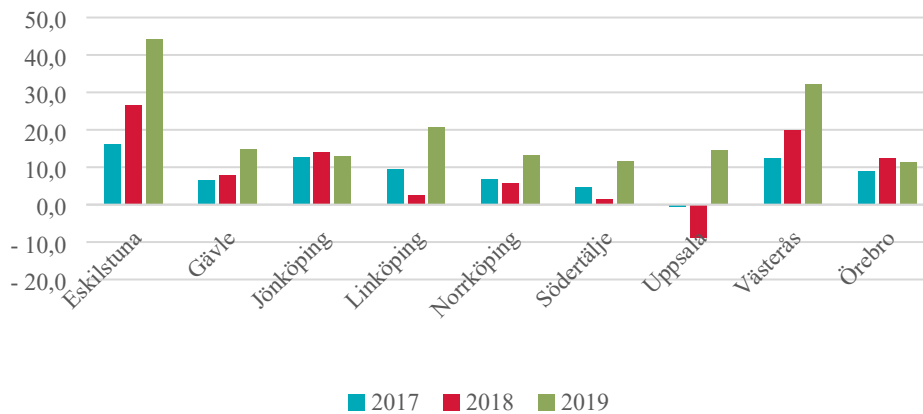
År 2018 hade Linköpings kommun en kostnad för ekonomiskt bistånd på 1 952 kr/invånare. Som synes i diagrammet ligger Linköpings kostnader för ekonomiskt bistånd precis på medelkostnaden inom R9-nätverket. Kostnaden har ökat något under de tre år som jämförs, vilket också är fallet för samtliga övriga kommuner (med undantag för Norrköping och Södertälje).

I diagrammet nedan visas nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorg (IFO) i procent⁶.

⁵ Indikator N31001. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för ekonomiskt bistånd (inkl. utredningskostnader), dividerad med antal invånare totalt den 31/12. Försörjningsstöd till flyktinghushåll ingår inte. Källa: SCB.

⁶ Indikator N30001. Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger från och med 2019 på nettokostnaden för individ- och familjeomsorg i riket, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsbefolkningen, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75, andel barn och unga 0-19 år i hushåll med låg inkomststandard då ekonomiskt bistånd exkluderas, ohälsotal, korrigering för gränspendling till Danmark och Norge samt löner för kommunalt anställda. Uppgifter för låg inkomststandard bygger på föregående års utfall. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Till och med 2018 beräknades nettokostnadsavvikelse enligt den tidigare standardkostnadsmodellen för IFO. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år from 2019. Källa: SKR.

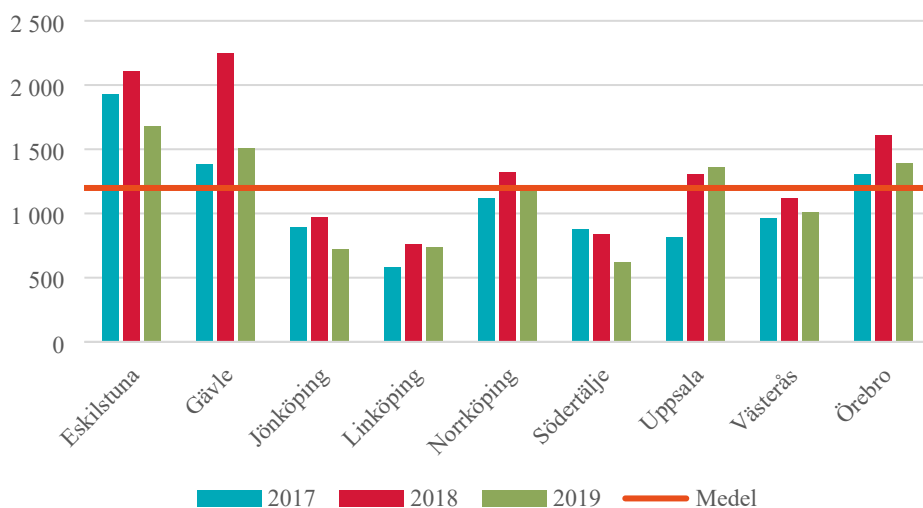
Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (IFO) i procent



Nettokostnadsavvikelsen för IFO innehåller fler IFO-kostnader än bara de som berör ekonomiskt bistånd, men då ekonomiskt bistånd utgör en stor del av dessa kostnader är denna typ av jämförelse också intressant. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Hög kostnadsläge kan bero på hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. På IFO området har alla kommuner inom R9 högre kostnadsläge än förväntat. Linköpings nettokostnadsavvikelse är förhållandevis hög jämfört med de andra kommunerna. Observera att beräkningssättet för nettokostnadsavvikelsen ändrades 2019 och detta påverkar jämförbarheten med tidigare år.

I diagrammet nedan jämförs kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv⁷.

Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv



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. Med detta i åtanke, visar diagrammet att Linköpings kommun är den kommun som lägger jämförelsevis lite pengar på arbetsmarknadsåtgärder, 738 kr/invånare 2019. Endast Södertälje och Jönköping lägger mindre pengar på dessa åtgärder per invånare.

⁷ Indikator N40008. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för arbetsmarknadsåtgärder, dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser kommunens sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Här ingår personal på arbetsmarknadsverksamheten och arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller som fått kommunala anställningar, vilka erbjuds i syfte att mildra verkningarna av arbetslöshet. Även kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser inom samordningsförbund ingår. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad	Bokslut	Budget	Budget förslag	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nämnden	1 363	1 721	1 724	1 724	1 724	1 724
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 635	64 167	64 207	64 207	64 207	64 207
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Flytt av PM3 medel från ÄN till AN			1 281	1 281	1 281	1 281
Kostnadsdämpande åtgärder			- 2 141	- 2 141	- 2 141	- 2 141
Ekonomiskt bistånd	264 196	244 076	269 239	254 239	246 739	246 739
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Tillfällig förstärkning till ekonomiskt bistånd*			22 500	7 500		
Flytt av stödboende för ungdomar från AN till SON			- 1 777	- 1 777	- 1 777	- 1 777
Utökade medel för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinriktade platser			9 260	9 260	9 260	9 260
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	75 954	94 555	107 990	102 990	88 490	88 490
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Ungdomssatsning*			2 500	2 500		
Grundläggande körkort jobbspår*			1 500	1 500		
Mobila pedagoger*			1 500	1 500		
Näringslivssatsning*			2 000	2 000		
Flytt av ArDaKo från SON till AN			2 002	2 002	2 002	2 002
Extratjänster			2 000	2 000	-	-
Kostnadsdämpande åtgärder			- 2 140	- 2 140	- 2 140	- 2 140
Utökade medel för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinriktade platser			20 740	20 740	20 740	20 740
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	2 963	7 245	7 705	7 705	7 705	7 705
Ofördelad pris- och lönejustering				475	207	207
Ofördelad kostnadsdämpande åtgärd år 2022				- 2 699	- 2 699	- 2 699
Ofördelad kostnadsdämpande åtgärd år 2023					- 2 522	- 2 522
Summa nettokostnader	408 111	411 764	450 865	428 641	403 851	403 851
<i>varav intäkter</i>	- 53 460	- 40 370	- 36 780	- 36 780	- 36 780	- 36 780
<i>varav kostnader</i>	461 571	452 134	487 645	465 421	440 631	440 631
Arbetsmarknadscentrum	- 668					
Summa nettokostnader inkl kommunala enheter	407 443					
Budgetram enligt beslut i KF den 29 september 2020 och KS den 6 oktober 2020			449 359	427 135	402 345	402 345
<i>Flytt av PM3 medel från ÄN till AN</i>			1 281	1 281	1 281	1 281
<i>Flytt av stödboende för ungdomar från AN till SON</i>			- 1 777	- 1 777	- 1 777	- 1 777
<i>Flytt av ArDaKo från SON till AN</i>			2 002	2 002	2 002	2 002
Budgetram inkl. justering för stödboende för ungdomar, PM3, ArDaKo			450 865	428 641	403 851	403 851

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

Förändringar av budget för åren 2021-2024

Det föreslagna tillskottet på 30 mnkr för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd har delats mellan ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknads- och integrationsinsatser. Utmaningen här är att fördela tillskottet på ett sätt som på sikt ger mest effekt när det gäller att lindra kostnadsökningen kopplat till ekonomiskt bistånd. Därför har nästan 21 mnkr fördelats till kommunala anställningar av individer med subventionerade anställningar samt för att vidmakthålla sysselsättningsplatser inom kommunen. Resterande 9 mnkr har fördelats till ekonomiskt bistånd. Den politiska satsningen på extratjänster har tillförts Arbetsmarknads- och integrationsinsatser.

Det extra statsbidrag som beslutades av kommunstyrelsen har fördelats enligt tabellen ovan. År 2021 har 22,5 mnkr fördelats till ekonomiskt bistånd för att täcka upp de förväntade kostnaderna under nästa år och 7,5 mnkr till specificerade arbetsmarknadsinsatser.

De kostnadsdämpande åtgärder för 2021 som beslutades av KF 28 maj 2019 har fördelats jämt mellan Avdelningen för försörjningsinsatser och Arbetsmarknadscentrum (under Arbetsmarknads- och integrationsinsatser).

Tre ramjusteringar har gjorts till internbudgeten 2021. Det handlar om flytt av finansiering av stödboende för ungdomar från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämndens (-1,8 mnkr), flytt av verksamheten ArDaKo från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden (2,0 mnkr), samt flytt av medel för IT-förvaltning från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden (1,3 mnkr). Samtliga av dessa förändringar föreslås beslutas i samband med att internbudgeten beslutas.

Redan inkluderad i budgetramen som beslutades av KF 28 maj 2019 är en minskning av satsningen heltidsaktivering, borttagen finansiering för 500-uppdraget, borttagen tillfällig finansiering av ekonomiskt bistånd, mm. För mer information kring detta, se AN 2019-10-16 § 102.

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

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

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift	Nettoutgift	Nettoutgift	Nettoutgift	Nettoutgift	Nettoutgift
Belopp tkr	2019	2020	förslag 2021	förslag 2022	förslag 2023	förslag 2024
Arbetsmarknad och integration						
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	250	250	250	250	250
Summa investeringar	0	250	250	250	250	250
<i>varav inkomster</i>						
<i>varav utgifter</i>		250	250	250	250	250
Investeringsram enl. beslut i KF den 29 september 2020			250	250	250	250

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier.

Mål och inriktning

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet	Andel positiva svar i brukarenkät.	88 % (tillgänglighet) 87 % (bemötande)	I.U.	88 %	88 %
	Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom ekonomiskt bistånd (medelvärde).	9 dagar	I.U.	9 dagar	6 dagar
	Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökning.	Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkät	I.U.	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hög egen försörjningsgrad	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknads-nämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention. Basvärde: 91 st (2019).	91 st	I.U.	100	110
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknads-nämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention. Basvärde: 74 st (baseras på perioden 2017-juni 2020).	74 st	I.U.	81 st	90 st
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknads-nämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier. Basvärde: 74 st (baseras på perioden 2017-juni 2020).	74 st	I.U.	81 st	90 st
	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall slutet av verksamhetsår.	3128	I.U.	3800	3600
	Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (> 2 år), utfall slutet av verksamhetsår.	1481	I.U.	1600	1500

	Mediantid för hushåll med biståndsbehov ⁸	I.U	I.U.	13 mån	10 mån
	Antal långvariga biståndshushåll med barn;	1444 ⁹	I.U	1600	1500
	Antal barn i långvariga biståndshushåll.	2691	I.U.	3000	2750
	Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd.	I.U.	I.U.	5,4 %	4,9 %
	Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, %.	69 %	I.U.	73 %	75 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Avtalstrohet.	E-handelstrohet, i %.	100%	I.U.	95%	95%
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljon kronor ¹⁰ .	AMC: 33,9 OSA: 1,9	I.U.	AMC: ≥34 OSA: ≥2	AMC: ≥34 OSA: ≥2

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God ekonomisk styrning	Avvikelse från budget, i %.	0%	I.U.	≥0	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut.	August i 6,6 % ¹¹ Oktober 0%	I.U.	August i ≤1% Oktober ≤0,5%	August i ≤1% Oktober ≤0,5%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

⁸ Mätningpunkt är det mittersta hushållet av aktuella hushåll under senaste 12 månadersperioden.

⁹ Gäller maj 2020

¹⁰ Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

¹¹ I oktober 2019 beviljades arbetsmarknadsnämnden ett tilläggsanslag, utifrån prognosticerad avvikelse i augusti.

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Effektiv organisation med goda resultat	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med inskrivna på ekonomiskt bistånd.	15 %	I.U.	30 % av socialsekreterarnas tid ska gå till klientarbete	35 % av socialsekreterarnas tid ska gå till klientarbete
	Andel inkomna e-ansökningar (av totalt inkomna ansökningar), utfall slutet av verksamhetsår).	I.U.	I.U.	60 %	70 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020 (aug)	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	5,9	5,4	5,2	5,0
	Män	3,1	2,4	-	-
	Kvinnor	6,6	6,2	-	-
	Andel heltidsanställningar, %	98,6	98,5	98,7	98,9
	Män	100	100	-	-
Kvinnor	98,2	98,2	-	-	
	Jämställdhetsindex (JämiX)	IU	IU	-	-
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111 (elastiska kommunen 2018)	IU	113	114
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77 (Hela kommunen 2018)	78 (Hela UAF feb 2020)	79 (UAF)	80 (UAF)
			74 (Hela SOF)	76 (SOF)	78 (SOF)
	Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat), %	0,0	0,0	-	-
	Män	-	-	-	-
Kvinnor	-	-	-	-	
	Chefindex	70,5 (Hela UAF 2018)	IU	-	-

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020 (Aug)	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Avgångsålder pension	65	64	65	65
	Män	-	-	-	-
	Kvinnor	-	-	-	-
	Antal arbetsmarknadsplatser	177 (UAF)	151 (UAF)	180 (UAF)	180 (UAF)
		3 (SOF)	12 (SOF)	17 (SOF)	17 (SOF)

- Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025.
- Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering.
- Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen.

Nämnds specifika

- Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att förebygga och minska det långvariga ekonomiska biståndet.
- Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med bildningsnämnden öka möjligheterna för individer att kombinera utbildning i svenska för invandrare (SFI) med arbetsmarknadsåtgärder eller andra aktiviteter, praktik eller annan utbildning. Detta med målet att öka anställningsbarheten för individer som är eller riskerar att hamna i utanförskap eller ekonomiskt bistånd.
- Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utarbeta förslag till kommunövergripande riktlinjer för arbetsmarknadsinsatser som ersätter den nuvarande riktlinjen för arbetsmarknad och integration. Riktlinjen ska omfatta kommunens övergripande inriktning för området och anvisningar för hur sysselsättningsfrämjande insatser kan nyttjas i kommunalt driven och upphandlad verksamhet och nyttjande av statliga arbetsmarknadssatsningar. Uppdraget ska återspeglas till kommunstyrelsen under 2021.
- Arbetsmarknadsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska genomföra åtgärder för att öka tiden för aktivt klientarbete.
- Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra åtgärder som innebär ett effektivt utnyttjande av statliga arbetsmarknadssatsningar, t ex extratjänster i den kommunala verksamheten.

Nämndens verksamhet

Ekonomistyrning

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

En viktig del är arbetet med budget och uppföljning av de ekonomiska resultaten. Såväl chefer och medarbetare involveras i detta arbete. Uppföljning av det ekonomiska resultatet görs varje månad och på alla nivåer i organisationen och det ekonomiska ansvaret är decentraliserat i verksamheten. För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. i arbetet med kommunnätverken. En annan del är att löpande se över de resursfördelningsmodeller som ligger till grund för verksamheternas ekonomi.

Planer och program

Internkontroll

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

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

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

Internkontrollprocessen för arbetsmarknadsnämnden utgår från Linköpings kommuns reglemente kompletterat med Linköpings kommuns handbok för internkontroll i syfte att ge stöd i arbetet med nämndernas interna kontroll.

10 årig investeringsplan

Arbetsmarknadsnämnden har en mycket liten investeringsbudget som används till inköp av inventarier.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen för 2021-2024 innehåller planerad upphandling för verksamhetssystem för arbetsmarknadsåtgärder. Bifogad finns även social- och omsorgsförvaltningen upphandlingsplan.

Objektplan (PM3)

Syftet med objektplanen för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad, är att dokumentera och klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet under nästkommande verksamhetsår samt hur objektuppdraget ska utföras och styras. Objektplanen är det operativa styrdokumentet för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad. Dokumentet klargör alltså vilket arbete som ska utföras, vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete. Objektplanen talar också om hur arbetet organiseras.

Anskaffning och implementering av nytt verksamhetssystem pågår. Det nya systemet ska stärka samarbetet mellan kommunens olika intressenter inom arbetsmarknadsområdet och säkerställa möjligheten till verksamhetsuppföljning. Under 2020 kommer upphandling pågå, implementering under 2021.

Syftet med objektplanen för Vård, stöd och omsorg är att klargöra vad som ska göras i IT-förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras och styras. Objektplanen är det operativa styrdokumentet för Vård, stöd och omsorg (VSO). Dokumentet klargör alltså *vilket arbete* som ska utföras, *vilka resurser* som ska utföra arbetet och *vilka kostnader* som är förknippade med detta arbete. Objektplanen talar också om hur arbetet *organiseras*.

Den totala budgeten för objektet är 45,1 miljoner kronor. Av dessa åtgår ca 75 % för att hantera driften av våra system, medan 25 % är dedikerad till utveckling av nya lösningar. Fokusområdena för 2021 har en tydlig koppling till nämndmål och verksamhetsplanens aktiviteter. Dessa områden utgörs av e-tjänster och automatisering, strategisk utveckling av förvaltningens beslutsstöd, utveckling av brukarvänliga digitala tjänster och hjälpmedel samt ökad digital mognad inom förvaltningen. Slutligen kommer att arbetet med upphandling av ett nytt verksamhetssystem att påbörjas.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

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

De ekonomiska förutsättningarna gör att verksamheten måste bedrivas utan utökning av antalet medarbetare. Samtidigt har delar av verksamheten fortsatt höga sjukskrivningstal som till vis del påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt, men som främst påverkar verksamhetens kvalitet. Arbetsmarknadsnämndens förutsättningar för kompetensförsörjning påverkas i viss mån av att tillgången av utbildade socialsekreterare inte motsvarar arbetsmarknadens behov. Nämndens förutsättningar kopplat till personal och kompetensförsörjning påverkas dock i mycket högre grad av de ekonomiska förutsättningarna

Arbetsmarknadsnämnden behöver vidta ett flertal åtgärder för att minska personalkostnaderna samtidigt som en kvalitativ verksamhet ska bedrivas.

De åtgärder som ur ett verksamhetsperspektiv bör prioriteras är

- Åtgärder för minskad sjukfrånvaron och minskad personalomsättning
- Effektivisering och digitalisering av arbetsflöden
- Översyn av arbetets organisering för att finna samordningseffekter
- Åtgärder för förlängt arbetsliv
- Stärka chefernas förutsättningar så de har förmågan att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser.

