



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning .....	4
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
Förväntad utveckling .....	6
Ekonomi .....	7
Resultat och helårsprognos .....	7
Investeringar .....	10
Uppföljning av mål och inriktning .....	11
Målredovisning med prognos .....	11
Uppföljning av nämndens verksamhet .....	15
Planer och program .....	15
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer .....	18

### Bilagor

- Bilaga 1 - Uppföljning av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti
- Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti
- Bilaga 3 - Uppföljning av lokalförsörjningsplanen per den 31 augusti

### 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.

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.

## Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

### Måluppfyllelse

Under året har nämndens verksamheter i allt väsentligt bedrivits utifrån internbudget och verksamhetsplan. Under delår 2 har inga väsentliga avvikelser observerats.

#### Utvecklingsarbete

- Genomlysning av digital transformation som ska ligga till grund för det fortsatta året och 2025 års verksamhetsplan.
- En av de strategier som Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) använder sig av är att arbeta med evidensbaserat arbetssätt. Arbetet med att säkerställa processerna påbörjades under delår 2.
- Under delår 2 fortgår utvecklingsarbetet rörande verksamhetslokaler, där Linvux olika lokaler i Kunskaps Gallerian, Mjärdevi, Anders Ljungstedts gymnasium och Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens flytt till Drottninggatan 2025 är prioriterade områden.
- I ett led att säkerställa "rätt bistånd till rätt person i rätt tid" pågår ett arbete på Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen där myndighet tillsammans med stödfunktionerna ser över aktiviteter och utvecklingsområden för att motverka välfärdsbrottslighet och minimera risker och felaktiga utbetalningar.
- Utveckling av kombinationsutbildningar har fortsatt enligt plan där elever läser sfi och sva i kombination med gymnasial yrkesvux.
- Arbetet med att planera ett införande av yrkesintegrerad sfi har intensifierats för att kunna svara upp mot den satsning som görs i budgeten för 2025.

### Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Avvikelse prognos helår, delårsrapport mars 2024
Verksamhetens nettokostnader	631,4	643,4	12,0	0
Investeringar, netto	1,2	2,5	1,3	0

## Händelser av väsentlig betydelse

### Avtal gällande primärt samverkansområde yrkesvux

Avtal gällande primärt samverkansområde inom kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildningar, har tecknats. Ingående parter i avtalet är följande kommuner: Motala, Mjölby, Vadstena, Kinda, Åtvidaberg och Linköping. Avtalet träder i kraft från och med 2025-01-01.

### Uppsägning av auktorisationsavtal

Under året har ytterligare två utbildningsanordnare, Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) och Astar, inom auktorisationen valt att säga upp sina avtal. Vidare har en utbildningsanordnare gått i konkurs, Infokomp.

Då det finns andra anordnare som erbjuder samma utbildningar inom grundläggande och gymnasial nivå har det inte medfört några stora konsekvenser varken för elever eller andra utbildningsanordnare.

När det gäller svenska för invandrare (sfi) har Astars uppsägning inneburit att det från och med mitten av september endast bedrivs undervisning i sfi inom egenregion. Arbetsmarknadsnämnden beslutade i april att öppna auktorisationen inom sfi. Det resulterade inte i att det inkom något anbud.

### Förändring av auktorisationsvillkor

Arbetsmarknadsnämnden beslutade i juni att samtliga kurser på gymnasial nivå inom svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik endast kommer att ges av Linvux. Detta för att säkerställa att klassrumsundervisning kan erbjudas. Beslutet gäller alla studieformer med start 2025-01-01.

### Trenden med färre utbetalningshushåll håller i sig

Den positiva utvecklingen med färre antal utbetalningshushåll har fortsatt. Under perioden har IAF visat på de lägsta siffrorna för utbetalningshushåll under åtminstone de tio senaste åren, och i såväl maj som juli understeg utbetalningshushållen 2 000 för första gången under samma tidsperiod. Förvaltningens arbete med Heltidsaktiveringen är en viktig faktor bakom utvecklingen.

### Kompetenskedjor

Det ESF-finansierade pilotprojektet "kompetensförsörjning genom skuggning" inom äldreomsorgen har i samverkan med VOF fortlöpt och avslutats med goda resultat. Inom ramen för projektet har deltagarna ur arbetsmarknadsnämndens målgrupp erbjudits praktik som serviceassistenter i kombination med handledning, anpassade utbildningspaket och språkutvecklande insatser samtidigt som utsedda anställda inom VOF har fått utbildning om att vara handledare och att arbeta språkutvecklande.

Parallellt med pilotprojektet har ett arbete även pågått med att på ett övergripande plan utveckla kompetenskedjor. Detta arbete har skett i samverkan mellan IAF, VOF och UTB. Även Arbetsförmedlingen har varit delaktiga i detta arbete.

För uppskalning och vidareutveckling av lärdomarna från pilotprojektet och det övergripande arbetet med kompetenskedjor startades ett arbetsmarknadspolitiskt projekt finansierat av Arbetsförmedlingen den 20:e augusti. Projektet är en samverkan mellan IAF, VOF, UTB och AF där UTB främst deltar som utbildningsanordnare.

### Verksamhetsuppdrag

Under året har nya verksamhetsuppdrag tecknats med Kultur- och fritidsförvaltningen respektive Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetsuppdragen är en förutsättning för den samverkan rörande Offentligt Skyddade Anställningar som sker med Arbetsförmedlingen. Därtill har

arbetsmarknadsplatser tillskapats i samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska verken för yttre skötsel vid Tekniska verkens återvinningsstationer.

## Folkbokföring för ukrainska flyktingar

I slutet av juni 2024 beslutade EU att förlänga massflyktsdirektivet ett ytterligare år, till 4 mars 2026. Beslutet innebär att ukrainare som haft tillfälligt skydd i Sverige i två år med stöd av massflyktsdirektivet nu kan folkbokföras. För de ukrainska flyktingarna innebär folkbokföringen bland annat att de kan ta del av Arbetsförmedlingens etableringsprogram och därigenom få etableringsersättning istället för den betydligt lägre ersättning de haft hittills. De som folkbokförs får också rätt till exempelvis socialförsäkringsförmåner, ekonomiskt bistånd och kommunal vuxenutbildning.

När det gäller kommunal vuxenutbildning kan en viss ökad efterfrågan, framförallt inom regionalt yrkesvux, bli aktuell. Utifrån antalet ukrainska flyktingar som valt att läsa svenska som andraspråk är det dock inga stora volymer som väntas att bli aktuella. För Arbetsmarknadsnämnden är det troligen rätten till ekonomiskt bistånd som kan få störst påverkan, beroende på hur många i målgruppen som är i behov av bistånd. Kommunen kommer att kunna få viss kompensation av staten för ökade biståndskostnader inom ramen för det ordinarie ersättningssystemet för mottagande, men nämnd och förvaltning behöver följa utvecklingen under året.

## Ny socialtjänstlag presenterad - men ännu ingen aktivitetskravsreform

I juli 2024 presenterade regeringen förslag till ny socialtjänstlag i lagrådsremissen *En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter*. I stora drag innebär förslaget att socialtjänsten ska arbeta mer aktivt förebyggande samt i sin verksamhet tydligare utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Förslaget medför förändrade arbetssätt och en viss ambitionshöjning för socialtjänsten totalt sett, men ger ingen större påverkan inom specifikt ekonomiskt bistånd mer än att vissa begrepp uppdateras.

Betydligt större påverkan på Arbetsmarknadsnämndens verksamhet kan dock en del andra utredningar få. Drivkraftsutredningen (dir 2022:124), med uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att öka drivkrafter och möjligheter till egen försörjning för personer som får försörjningsstöd, ska redovisas senast 1 december, och i september väntas förslag på en ny modell för kvalificering till socialförsäkringsförmånerna och ekonomiskt bistånd (dir 2023:149). Den inom kommunsektorn hett emotsedda utredningen om aktivitetskrav kopplat till ekonomiskt bistånd har dock ännu inte presenterats, trots att utredaren enligt uppgift överlämnade utredningen till ansvarigt statsråd på Socialdepartementet redan i april 2024. Det är därför i skrivande stund oklart om, och i sådana fall när, utredningen offentliggörs samt hur regeringen avser gå vidare med frågan om aktivitetskrav för biståndsmottagare.

## Förväntad utveckling

Sverige befinner sig fortsatt i en lågkonjunktur, men augustiprognoserna från såväl Konjunkturinstitutet som SKR visar på en återhämtning i konjunkturen under den senare delen av året. Även situationen på arbetsmarknaden förväntas ljusna, även om den generella arbetslösheten i riket är fortsatt hög och bedöms vara så även under 2025. I Linköping har arbetslösheten legat relativt stabilt på strax under 6 procent trots lågkonjunkturen. Trenden sedan maj 2024 är dock att arbetslösheten ökar något för varje månad, likt utvecklingen i riket totalt sett.

Effekten av en ökad arbetslöshet på utbetalt ekonomiskt bistånd är ofta fördröjd, varför det är mycket svårt att förutse när och om ökade kostnaderna för biståndet kan tänkas komma. Oavsett är det centralt att arbetsmarknadsnämndens verksamheter har förmåga att möta upp utvecklingen på arbetsmarknaden med arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och kompetenskedjor som svarar mot arbetsmarknadens behov för att undvika ett ökat behov av ekonomiskt bistånd samt ökande nivåer av långtidsarbetslöshet och utanförskap.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- aug. 2024	Budget jan.- aug. 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,1	1,2	0,1	1,3
470 - Grundläggande vuxenutb	14,1	14,5	0,4	15,1
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	27,8	28,0	0,2	25,0
474 - Särskild utbildning för vuxna	2,9	2,9	0,0	2,8
475 - Högskoleutbildning	-0,6	-0,5	0,0	0,0
476 - Svenska för invandrare	40,1	42,1	2,0	41,8
575 - Ekonomiskt bistånd	209,0	215,3	6,3	206,1
600 - Flyktingmottagande	24,5	27,2	2,7	24,2
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	75,8	75,6	-0,2	68,2
921 - Utbildningsförvaltningen	2,6	2,9	0,3	2,7
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	19,3	19,6	0,3	14,3
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>416,7</b>	<b>428,9</b>	<b>12,2</b>	<b>401,5</b>
Resultat nämndens enheter	-6,5	-4,5	2,0	2,5
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>410,2</b>	<b>424,4</b>	<b>14,2</b>	<b>403,9</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

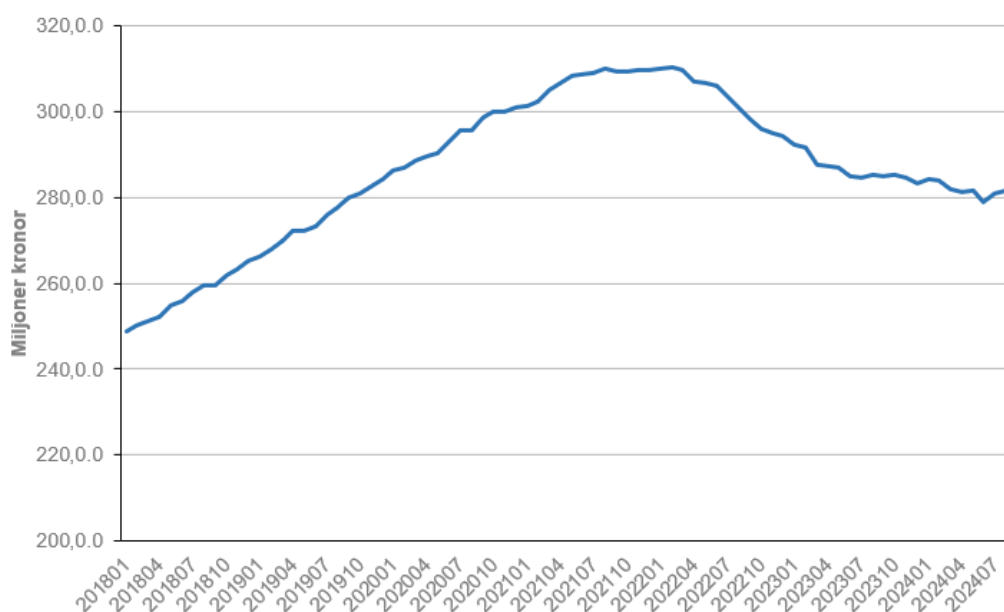
Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,8	0,0	1,9
470 - Grundläggande vuxenutb	22,4	21,8	-0,6	23,6
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	42,7	42,0	-0,7	44,8
474 - Särskild utbildning för vuxna	4,4	4,3	-0,1	4,4
475 - Högskoleutbildning	-0,8	-0,8	0,0	-0,8
476 - Svenska för invandrare	62,0	63,2	1,2	60,6
575 - Ekonomiskt bistånd	315,7	323,0	7,3	307,3
600 - Flyktingmottagande	38,7	40,8	2,1	35,8
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	113,9	113,4	-0,5	103,6
921 - Utbildningsförvaltningen	4,2	4,3	0,1	3,9
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	29,5	29,5	0,0	21,4
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>634,6</b>	<b>643,4</b>	<b>8,8</b>	<b>606,6</b>
Resultat nämndens enheter	-3,2	0,0	3,2	8,3
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>631,4</b>	<b>643,4</b>	<b>12,0</b>	<b>614,8</b>

## Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till augusti 2024 är 410,2 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 14,2 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på att utfallet för ekonomiskt bistånd har varit bättre än budgeterat under årets första månader, samt att integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens avdelningar redovisar ett bättre resultat än budgeterat (avvikelse på totalt 4,7 mnkr). Mer om vad avvikelserna beror på redovisas nedan.

Avvikelsen kopplat till ekonomiskt bistånd är totalt 9,0 mnkr<sup>1</sup> för perioden. Trots en höjd riksnorm och ökande arbetslöshet har totalt utbetalt belopp per månad varit i nivå med föregående år. Detta syns i diagrammet nedan. Diagrammet visar utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd (inklusive inbetalningar som exempelvis returer, förskott på förmån och återkrav) från januari 2018 till mars 2024 där varje punkt motsvarar nettokostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Där går att utläsa att den stabilisering som observerades av kostnaderna under 2023 håller i sig under de månader som passerat under 2024.

### Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder

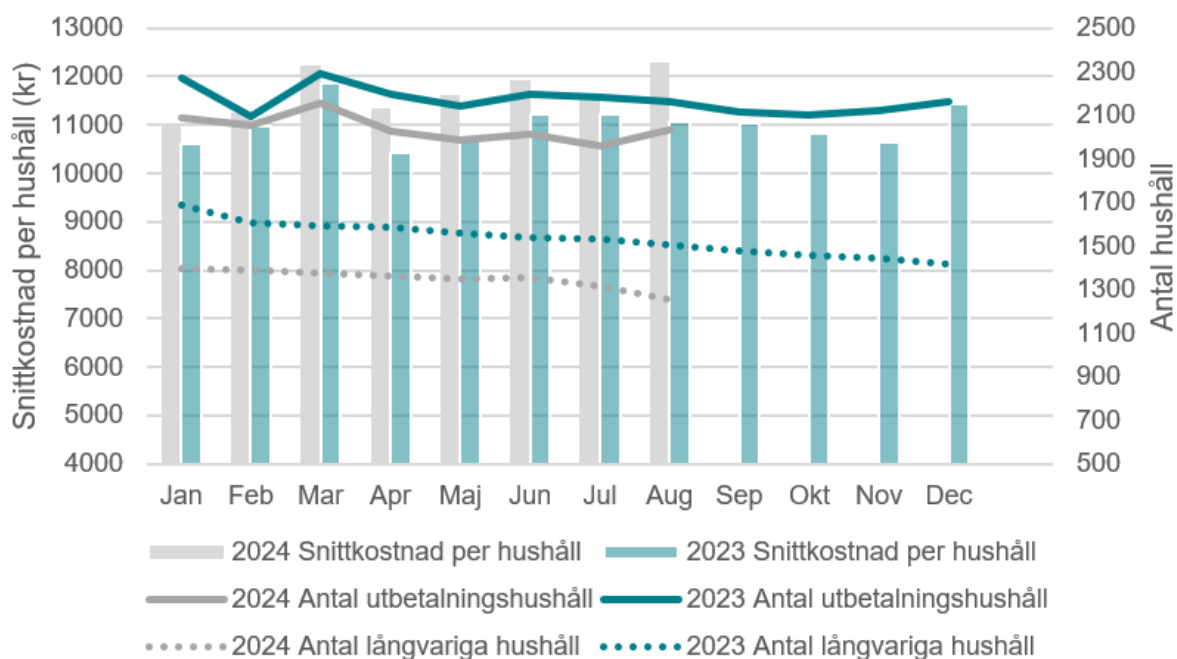


Anledningen till att totala utbetalningskostnader hålls stabilt är att antal utbetalningshushåll fortsatt sjunka (2 035 st i augusti 2024 jämfört med 2 160 st i augusti 2023), vilket syns i diagrammet nedan.

<sup>1</sup> Ekonomiskt bistånd betalas ut under posterna *Ekonomiskt bistånd* samt *Flyktningmottagande*.



## Antal hushåll och snittkostnad



Snittkostnaden per hushåll har ökat under samma period, vilket troligtvis är ett resultat av den höjda riksnormen. Antal långvariga hushåll<sup>2</sup> fortsätter att minska. Anledningen till det är dels att fler faktiskt avslutas och dels systemteknisk, i och med att Linköping ytterligare anpassat sin registrering efter nationell standard.

För helår 2024 är det prognostiserade utfallet för arbetsmarknadsnämnden 631,4 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 12,0 mnkr. I senaste delårsprognosen som lämnades i mars 2024 prognostiserades ingen avvikelse jämfört med budget, dels på grund av ovissheten kopplat till utvecklingen av ekonomiskt bistånd, och dels på grund av osäkerheter kring hur avauktionen av utföraren Astar inom SFI skulle påverka nämnden ekonomiskt.

I prognosen som nu lämnas kan det konstateras att utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd har varit bättre än prognostiserat under perioden, varför kostnadsprognosen på helår sänks och det resulterar i en positiv avvikelse jämfört med budget på 9,4 mnkr. Prognosen innefattar en viss uppgång av utbetalningskostnaderna för ekonomiskt bistånd under årets sista månader, framförallt på grund av något högre utbetalningssummor de senaste två månaderna samt en ökande arbetslöshet.

För integrations- och arbetsmarknadsnämndens enheter har utvecklingen varit positiv och avvikelsen jämfört med budget har gått från negativ till en positiv avvikelse på 2,5 mnkr. Detta beror framförallt på vakanser och nedsättningar i tjänster, ersättning för nya uppdrag, samt ökad försäljning och effektiviseringar (i samverkan med uppdragsgivare) på Arbetsmarknadsinsatser som lett till mer kostnadseffektivt nyttjande av resurser.

Vuxenutbildningen har kopplat till helårsprognosen gått från ett underskott på -5,6 mnkr i avvikelse i föregående prognos till ett överskott på 0,7 mnkr (nämnd inklusive kommunala enheter). Detta beror framförallt på sänkt prognos för elevärsättningar till auktoriserade utförare inom gymnasial vuxenutbildning, samt förbättrad prognos för interkommunala intäkter. Även inom SFI är kostnaden för elevärsättningar lägre än budgeterat till följd av minskat elevantal. Detta trots de merkostnader som Astars avauktion beräknas medföra. De minskade kostnaderna vägs dock upp av motsvarande lägre prognostiserat statsbidrag yrkesvux, samt något högre lokalkostnader än budgeterat. Även schablonbidraget ser ut att bli lägre än budgeterat.

<sup>2</sup> Hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd under 2 år eller mer.

Vuxenutbildningens enheter prognostiserar nu ett överskott på totalt 0,7 mnkr jämfört med budget (underskott på -1,2 mnkr i föregående prognos). Avvikelsen beror på lägre personalkostnader kopplat till framförallt vakanser samt förbättrade ekonomiska förutsättningar för Linvux. Dessa förbättrade förutsättningar beror till stor del på att Astars avauktorisering bedöms medföra större stordriftsfördelar än tidigare beräknat, samt att skolan har ett ökat elevantal inom vuxenutbildningen för vård och omsorg.

Osäkerheterna i denna delårsprognos utgörs framförallt av utvecklingen för ekonomiskt bistånd, samt svårprognostiserade elevsättningar inom vuxenutbildningen. I och med Astars avauktorisering är ersättningsnivåerna ännu mer osäkra. Ännu kan inte med säkerhet sägas hur övergången från Astar till Linvux kommer att slå.

## Investeringar

Resultat 31 aug 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2024	Redovisat jan-aug 2024	Prognos 2024	Prognos 2024	Prognos 2024	investerings ram 2024	Avvikelse
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>							
<i>Vuxenutbildningen</i>	0,1		0,6		0,6	1,5	0,9
<i>Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen</i>	0,1		0,6		0,6	1,0	0,4
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,2</b>		<b>1,2</b>		<b>1,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>
<i>varav utgifter</i>	0,2		1,2		1,2	2,5	1,3
<i>varav inkomster</i>							

## Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens investeringsram är relativt liten i förhållande till andra nämnders och nämndens medel används framförallt till ny- och återanskaffning av inventarier.

Kopplat till vuxenutbildningen är utfallet till och med augusti 0,1 mnkr. Fram till augusti har en prognostiserad reserv för oförutsedda utgifter funnits kvar, men nu är bedömningen att den inte kommer att nyttjas fullt ut. Ny helårsprognos är 0,6 mnkr.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har konstaterat att samtliga golfbilar som tidigare bedömts behövas inte kommer köpas in, därav sänks investeringsprognosen även här. Golfbilarna används vid drift och skötsel av parkområden.

# Uppföljning av mål och inriktning

## Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

### Målområde Medborgare

*Nämndmål: Professionellt bemötande och hög tillgänglighet*

#### Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms uppnås delvis vid helår 2024. Då Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför sin brukarundersökning under hösten 2024 finns det inget utfall att redovisa per den 31 augusti. Aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan är pågående och det finns inga avvikelser av väsentlig betydelse att rapportera.

Indikatorn "Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd [...]" påvisar en ökning sedan föregående år. Denna ökning beror på att andelen e-ansökningar ökar. I dessa fall räknas ansökan som registrerad oavsett om den är komplett eller ej, vilket påverkar utfallet negativt. Eftersom handlägningsprocessen är densamma säger resultatet dock ingenting om individens upplevelse eller verksamhetens kapacitet. I förvaltningsdirektörens förslag till budget 2025-2030 har därför denna indikator utgått.

*Nämndmål: Hög egenförsörjningsgrad*

#### Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet:

- Utfallet per 31 augusti visar på en positiv trend där antal hushåll i insats ekonomiskt bistånd samt antal utbetalningshushåll går i önskad riktning.
- Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat.
- Sammantaget utvecklas verksamheten i linje med nämndens mål.

*Nämndmål: Kunskap & kompetens*

#### Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under 2024. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna gällande måluppfyllelse inom svenska för invandrare (sfi) samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Måluppfyllelsen på gymnasial nivå stiger jämfört med 2023 och ligger i paritet med önskad riktning. När det gäller grundläggande nivå samt sfi är det en negativ utveckling. Det finns flera faktorer som spelar in och påverkar resultatet. En viktig faktor tros vara att Astar under perioden valde att lämna auktorisationen och det ser ut att ha påverkat måluppfyllelsen.

*Nämndmål: Trygghet & inflytande*

#### Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnått under 2024. Bedömningen baseras på nämndindikatorer.

*Nämndmål: Likvärdiga förutsättningar*

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnått under 2024. Bedömningen baseras på nämndindikatorer.

### **Målområde Ekonomi**

*Nämndmål: Hög avtalstrohet*

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet:

- Arbetsmarknadsnämnden e-handelstrohet för perioden vad 90%, alltså i nivå med målvärde.
- Framtagen inköpsprocess är under implementering och aktiviteter pågår enligt plan.

*Nämndmål: Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder*

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms uppnås delvis vid helår 2024. Beläggningsgraden på både förvaltningsinterna och -externa platser når inte önskad riktning per den 31 augusti 2024. Samtidigt pågår det ett utvecklingsarbete för att inventera målgruppens behov och främja verksamhetens interna dialog i syfte att kunna erbjuda obligatorisk arbetslik aktivitet och kompletterande insatser med individen i centrum.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet:

- Det utvecklingsarbete som bedrivs i verksamheten genomförs till del med extern finansiering.
- Samverkan med andra förvaltningar inom exempelvis framtagandet av kompetenskedjan främjar hållbar etablering på arbetsmarknaden samtidigt som det kan leda till långsiktigt positiva kostnadseffekter för kommunen som helhet.

*Nämndmål: God ekonomisk styrning*

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet:

- Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott i helårsprognosen för 2024.
- Pågående aktiviteter i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan syftar till att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt utveckla verksamhetsuppföljningen. Inom båda dessa delar pågår aktiviteter enligt plan.

### **Målområde Verksamhet**

*Nämndmål: Digitaliseringens möjligheter tas tillvara*

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet:

- Andelen e-ansökningar har uppvisat en stadig ökning som håller i sig sedan föregående år vilket visar på att verksamheten utvecklas i linje med nämndens mål.

- Pågående aktiviteter i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan syftar till att nyttja tillgängliga verksamhetssystem för att bland annat utveckla elektronisk dokumentation, hantering av sekretess, verksamhetsuppföljning och rättssäker handläggning av inkomna handlingar.

## Målområde Medarbetare

*Nämndmål: Goda arbetsplatser*

### Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms uppnås delvis vid helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av måluppfyllelse av nämndindikatorer och värden ur medarbetarundersökningen. Till detta kommer aktiviteter som hittills pågått inom området utifrån verksamhetsplanen.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet:

- Utvecklingen av sjukfrånvaro har jämfört med 2023 hittills under året sjunkit både inom IAF och Vuxenutbildningen. IAF når troligtvis inte önskad riktning till årets slut. Aktiviteter kopplat till arbetet med Friskfaktorer har genomförts och kommer fortsätta under året. Detta arbete förväntas bidra till nämndmålet.
- Årets medarbetarundersökning visar att värdet för HME (Hållbart medarbetarengagemang) på IAF med god marginal överträffar önskad riktning för året. Detta resultat är mycket glädjande.
- Indikatorn "andel nyanställda kvar i organisationen" mäts i samband med årsskiftet och kommer att analyseras då.

*Nämndmål: Hållbart chef- och ledarskap*

### Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av måluppfyllelse av nämndindikatorer och värden ur medarbetarundersökningen. Till detta kommer aktiviteter som hittills pågått inom området utifrån verksamhetsplanen.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet:

- Kommunens riktvärde för indikatorn "andel medarbetare per 1:a linjens chef" är 30 medarbetare. IAF som förvaltning ligger långt under riktvärdet vilket är en viktig bidragande faktor till goda och hållbara förutsättningar för cheferna i sina uppdrag. Vuxenutbildningen ligger en bit över riktvärdet.
- Chefsindex är ett index kopplat till chefernas förutsättningar i den årliga medarbetarundersökningen. Årets chefsindex på IAF överträffar önskat värde med god marginal vilket är mycket glädjande.

*Nämndmål: Nya vägar för kompetensförsörjning*

### Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms uppnås delvis vid helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av måluppfyllelsen av nämndindikatorer och andra aktiviteter som hittills pågått inom området utifrån verksamhetsplanen.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet:

- Målvärdet för avgångsålder vid pension ser ut att nås vid årets slut både inom IAF och vuxenutbildningen.
- Utfallet för andel heltidsanställningar ligger på en fortsatt hög nivå.

- Andelen externa personalavgångar har successivt sjunkit jämfört med motsvarande utveckling föregående år, men målvärdet kommer sannolikt inte att nås till årets slut. Inom vuxenutbildningen har personalavgångar ökat marginellt.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	pågående
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	pågående
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	pågående
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	pågående
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	pågående
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	pågående
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	genomförd
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	pågående
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	pågående
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.	pågående
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	pågående
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	pågående

Nämndspecifika	Status
1. Arbetsmarknadsnämnden ska stärka uppföljningen inom vuxenutbildningen för att säkerställa verksamhetens kvalitet.	genomförd
2. Arbetsmarknadsnämnden ska införa aktivitetsplikt som innebär aktivitetskrav för att erhålla försörjningsstöd. För individer som beviljats ekonomiskt bistånd ska det finnas krav på att delta i en aktivitet inom två veckor.	pågående

Nämndspecifika	Status
3. Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att korta etableringstiden.	pågående
4. Arbetsmarknadsnämnden och bildningsnämnden ska gemensamt utveckla kommunens vägledning och vuxenutbildningsutbud för bättre möjlighet att välja utbildning där jobben finns.	pågående
5. Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom respektive verksamhet.	pågående
6. Arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen (Leanlink) ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.	pågående

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Inga avvikelser i lokalförsörjningsplanen. Lokalprojektet Drottninggatan 45 pågår enligt plan.

#### Internkontroll

Internkontrollarbetet 2024 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 2024. Likaså pågår genomförandet av riskanalyser samt framtagandet av internkontrollplan för 2025.

#### Uppföljning av internkontrollplan 2023

Utifrån internkontrollplan 2024 pågår följande moment enligt plan:

- Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd.
  - Pågår enligt plan. Från april månad har kontoutdrag begärts in varje månad, vilket tydligt avspeglas i kontrollmomentet. Färre klienter får anmärkning på inkomna underlag.
- Kontroll av att implementeringsplan av årshjul för handläggning av ekonomiskt bistånd följs.
  - Kontrollen visar att det finns ett behov i verksamheten att jobba med tydliga journalrubriker. Utifrån avsaknad av tydliga journalrubriker blir stickprovskontrollerna inte helt korrekta. Kontrollen som genomförts visar dock att implementeringen pågår.
- Kontroll av att progressionsmätning genom BIP används.
  - Resultaten är inte tillfredsställande utifrån gällande rutin. Kontrollen visar att 55 % av de nyinskrivna under perioden har fått BIP skattning enligt rutin. Ett utbildningspaket kommer att genomföras under hösten i syfte att öka förståelse och kunskap kring BIP.
- Kontroll att rutiner och organisation för antagning till utbildningar där prioriteringar ska göras bland sökande finns på plats och är implementerade.
  - Genomfört.
- Kontroll av att avvikelserapporter upprättas vid avvikelser som upptäcks vid ekonomisk uppföljning.

- Pågår enligt plan. Avvikelser upprättas vid när de upptäcks.
6. Stickprovskontroller av representationsfakturer för att säkerställa att rätt underlag bifogats.
    - Pågår enligt plan. Fakturer kontrollerade till och med juni. Underlag fanns för de fakturer som krävde det.
  7. Kontroll att samtliga chefer har gått igenom APT-material om "Hot och våld" i sina verksamheter under 2024.
    - Kontrollmomentet genomförs enligt plan vid årets slut.
  8. Stickprovskontroller att rutinen för företrädesrätt till återanställning enligt LAS (lagen om anställningsskydd) inom IAF har följts.
    - Kontrollmomentet genomförs enligt plan vid årets slut.
  9. Kontroll av rutinen för lönekörning följs.
    - Kontrollmomentet genomförs enligt plan vid årets slut.
  10. Kontroll av att rutiner för uppföljning och kvalitetssäkring av ny automatiserad resursfördelning inom komvux finns på plats.
    - Kontrollmomentet har genomförts enligt plan men implementeringen är försenad på grund av sen leverans och kontrollpunkten kvarstår 2025.
  11. Kontroll av att samtliga medarbetare på IAF har genomgått obligatoriska e-utbildningen "Mutor, jäv och andra oegentligheter" under 2024.
    - Kontrollmomentet genomförs enligt plan vid årets slut.
  12. Kontroll genom samtal med enhetschefen och enhetssamordnare om hur många situationer av otillåten påverkan hos handläggare som riskerar att påverka bedömning och beslut av ekonomiskt bistånd.
    - Pågår enligt plan.

## Verksamhet som utförs av privat utförare

Linköpings kommun genom arbetsmarknadsnämnden är huvudman för all kommunal vuxenutbildning som bedrivs både i egen regi och genom auktorisationen. Huvudmannaansvaret 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.

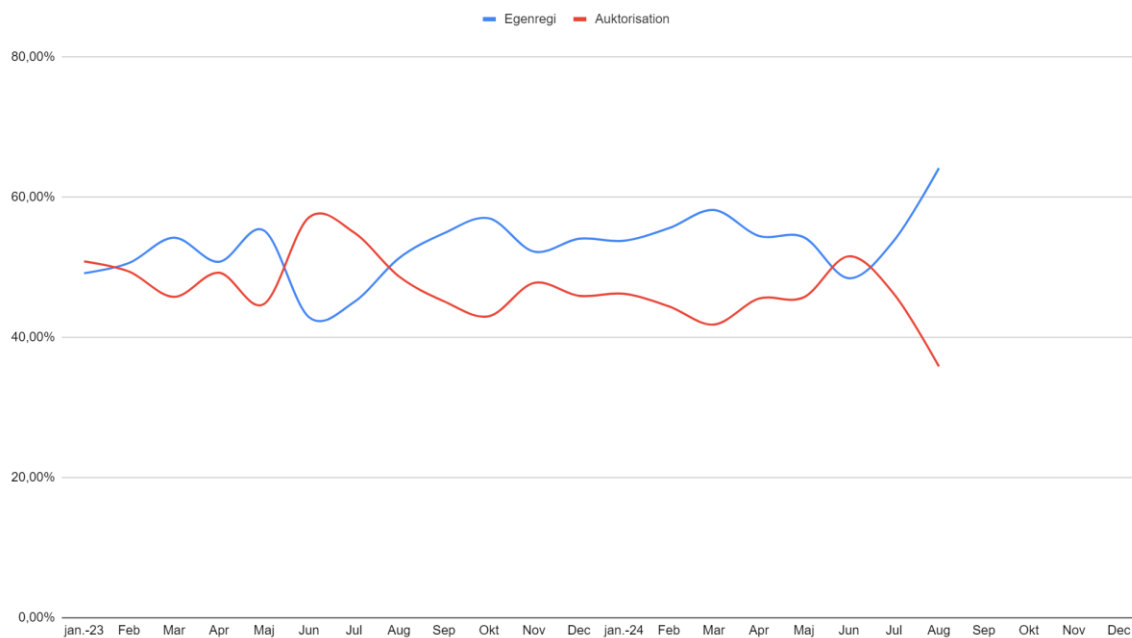
Arbetet med att följa upp samtliga utbildningsanordnare görs utifrån en fastställd plan, Arbetsmarknadsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete. I planen tydliggörs vilka insatser som UTB, utbildningsförvaltningen, kontinuerligt och systematiskt vidtar för att följa upp verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen. Uppföljning sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, verksamhetsbesök, anordnarmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid verksamhetsbesöken träffar tjänstepersoner, skolledning, administratörer, lärare och elever i separata möten.

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



## Andel individer som läser inom kommunal vuxenutbildning i egenregi respektive inom auktorisationen.

Fördelning mellan egenregi och auktorisation under perioden januari 2023 t o m augusti 2024



Diagrammet visar fördelningen av individer som läser inom kommunal vuxenutbildning mellan egenregi och auktorisation i procent.

## Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (Källa: Lifecare)	2527	2339	2400
Antal vuxna individer i insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (Källa: Socialstyrelsen, Nationell månadsstatistik)	2980	2724	2880
Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsinsats inom ramen för Arena arbetsmarknad	576	657	800
Antal offentligt skyddade anställningar (OSA) per år <sup>3</sup>	78	80	110
Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå	1800	1550	1600
Antal elever inom vuxenutbildning, SFI, svenska för invandrare	1350	1100	1100

### Kommentar

Prognosen för antal elever i vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå under 2024 skrivs ner då det under första halvåret varit färre elever inskrivna än förväntat.

### Personal

Personal		Augusti 2023	Augusti 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidareanställda	IAF:	264	264	260
	UTB (vux):	161	154	148
Total sjukfrånvaro	IAF:	6,9 %	7,0 %	6,5 %
	UTB (vux):	6,1%	5,4%	5,1 %
Personalavgångar externt	IAF:	5,1 %	6,1%	4,5 %
	UTB (vux):	3,7%	6,5%	2,6 %

### Kommentar

Totala sjukfrånvaron för IAF innefattar även OSA-anställda (offentlig skyddade anställningar enligt BEA-avtalet) där sjukfrånvaron är förväntat något högre. Exkluderas OSA-anställda ligger sjukfrånvaro för på 5,8 % för förvaltningens medarbetare enligt HÖK-avtalet.

På Utbildningsförvaltningens delar av nämndens verksamheter ser vi en positiv utveckling gällande sjukfrånvaron.

<sup>3</sup> Inbegriper OSA-anställningar samt praktik inför eventuell OSA-anställning

## Nämndindikatorer

### Målområde: Medborgare

#### Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator				Önskad riktning
		2022	2023	Augusti 2024	
<b>Professionellt bemötande och hög tillgänglighet</b> <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i>	Andel positiva svar i brukarenkät, %	88,9	78,9	I.U <sup>4</sup>	90
	<i>Tillgänglighet</i>	AMC: 96,4 AMF: 85,7	81,7	I.U <sup>5</sup>	90
	<i>Bemötande</i>	AMC: 96,4 AMF: 89,5	81,7	I.U <sup>6</sup>	90
	Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar <sup>7</sup>	16	21	39	10
	Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen	I.U.	I.U. <sup>8</sup>	I.U <sup>9</sup>	Inga signifikanta skillnader

#### Kommunövergripande mål: Fler i jobb och egenförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator				Önskad riktning
		2022	2023	Augusti 2024	
<b>Hög egenförsörjningsgrad</b> <i>Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska</i>	Antal avslutade hushåll till annan försörjning, ackumulerat utfall	I.U <sup>10</sup>	1297	886	900
	Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad	2589	2535	2339	2400

<sup>4</sup> Genomförs under hösten 2024

<sup>5</sup> Genomförs under hösten 2024

<sup>6</sup> Genomförs under hösten 2024

<sup>7</sup> Källa: Öppna jämförelser (Kolada), gäller endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan. Väntetiden anger endast hur länge ansökan har varit öppen och beskriver inget om hur komplett ansökan är. Det är först när ansökan är komplett som ett beslut kan tas.

<sup>8</sup> Underlaget från brukarundersökningen 2023 är för litet för att kunna ta fram signifikanta skillnader

<sup>9</sup> Genomförs under hösten 2024

<sup>10</sup> På Grund av nytt verksamhetssystem under 2022 går inte datan att validera.

	Antal utbetalningshushåll, utfall per sista månad	2251	2167	2035	2100
	Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd > 2 år (s.k <i>långvarigt biståndsbehov</i> ), utfall per sista månad (källa Lifecare)	1652	1415	1252	1550
	Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad (källa Lifecare)	2477	2247	2065	2370
	Antal barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt biståndsbehov, utfall per sista månad (källa Lifecare)	1515	1107	864	1360
	Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % <sup>11</sup>	4,86	4,4	I.U	4,3
	Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % <sup>12</sup>	74	79	74	80

#### Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Augusti 2024	Önskad riktning
<b>Kunskap &amp; kompetens</b> <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i>	<b>Vuxenutbildning</b>				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST analys)	81,1	81,3	82,6	84,0
	<i>Kvinnor</i>	82,6	82,9	84,1	87,0
	<i>Män</i>	77,3	77,5	79,6	80,0

<sup>11</sup> Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av befolkningen. Källa: Nationell statistik, Socialstyrelsen. Data tas fram under april månad varje år avseende föregående år.

<sup>12</sup> (%) 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.

	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	77,4	80,7	75,1	83,0
	<i>Kvinnor</i>	79,3	82,1	77,4	84,0
	<i>Män</i>	72,9	77,4	69,4	80,0
	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	33	34	I.U.	36,0
	<i>Kvinnor</i>	41	44	I.U.	41,0
	<i>Män</i>	27	22	I.U.	32,0
	Genomströmningstid svenska för invandrare (antal betyg per deltagare under året)				
	<i>Studieväg 1</i>	0,5	0,5	0,5	0,8
	<i>Studieväg 2</i>	1,2	1,3	1,1	1,6
	<i>Studieväg 3</i>	1,0	1,2	0,9	1,3
	Jag lär mig mycket i skolan, attitydundersökning index	85,6	86,6	I.U.	87,0
<b>Trygghet &amp; inflytande</b> <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	<b>Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå</b>				
	Jag har inflytande på arbetsätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, attitydundersökning index	73,8	76,0	I.U.	75,0
	Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	88,5	88,8	I.U.	90,0
	Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, attitydundersökning index	82,8	83,6	I.U.	85,0

<b>Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3</b>					
	Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, attitydundersökning index	80,0	80,5	I.U.	82,0
	Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	93,5	94,0	I.U.	90,0
<b>Vuxenutbildning</b>					
<b>Likvärdiga förutsättningar</b> <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, attitydundersökning index	87,2	82,1	I.U.	90,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, attitydundersökning index	92,1	90,5	I.U.	90,0

## Målområde: Ekonomi

### Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Augusti 2024	Önskad riktning
<b>Hög avtalstrohet</b> <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i>	E-handelstrohet, %	76,8 %	84,4%	90%	90%
<b>Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder</b> <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i>	Beläggningsgrad (förvaltningsexterna platser <sup>13</sup> )	I.U	77%	68%	75%
	Beläggningsgrad (förvaltningsinterna platser <sup>14</sup> )	I.U	58%	56%	75%
	Kostnad per plats (förvaltningsinterna platser) <sup>15</sup>	I.U.	199 tkr/år	188 tkr/år	240 tkr/år

<sup>13</sup> Förvaltningsexterna platser omfattar arbetsmarknadsanställningar inom Linköpings kommun samt platser inom ramen för arbetsmarknadsnämndens IOP-överenskommelser

<sup>14</sup> Förvaltningsinterna platser omfattar platser inom verksamheten Arbetsmarknadsinsatser, inklusive OSA-platser

<sup>15</sup> Förvaltningsinterna platser innehåller platser inom verksamheten Arbetsmarknadsinsatser och är inklusive OSA-platser. Kostnaderna är inte jämförbara mellan förvaltningsinterna och -externa platser. 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.

	Kostnad per plats (förvaltningsexterna platser) <sup>16</sup>	I.U.	28 tkr/år	40 tkr/år	25 tkr/år
<b>God ekonomisk styrning</b> <i>Ekonomi i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	2,6 %	1,6 %	3,3%	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
	<i>Augusti</i>	2,6 %	0,9 %	I.U.	<1 %
	<i>Oktober</i>	1,3 %	0,3 %	I.U.	<0,5 %

## Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Augusti 2024	Önskad riktning
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta</i>	Andel e-ansökningar baserat på inkomna ansökningar i %.	43,5	57	65	70
	Vuxenutbildningen: Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i arbetsmarknadsnämndens attitydundersökning.	80,7	82,3	I.U.	82,0

## Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Augusti 2024	Önskad riktning
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	IAF: 7,6	IAF: 7,3	IAF: 7,0	IAF: 6,5
			UTB (vux):6,1	UTB (vux):5,4	UTB (vux): 5,8
	<i>Män</i>	IAF: 8,9	IAF: 9,7	IAF:8,1	IAF: 9,1
			UTB (vux): 3,2	UTB (vux):2,4	UTB (vux): 2,6

<sup>16</sup> Förvaltningsexterna kostnaden innehåller endast kostnader för IOP-överenskommelser.

Nämndmål	Nämndindikator	2022		2023		Augusti 2024	Önskad riktning
	Kvinnor	IAF: 6,9	IAF: 6,2		IAF:6,5	IAF: 5,2	
			UTB (vux): 6,9		UTB (vux):6,2	UTB (vux): 6,6	
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	IAF: 69	IAF: 72		IAF: 78	IAF: 74	
			UTB (vux): 76		UTB (vux):75	UTB (vux):76	
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	i.u.	IAF: 75,9		IAF: i.u.	IAF: 77	
			UTB (vux): 81,3		UTB (vux): i.u.	UTB (vux): 81,5	
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	IAF: 20	IAF: 18		IAF: 18	IAF: ≤ 30	
			UTB (vux):42		UTB (vux):39	UTB (vux): ≤ 30	
	Män	IAF: 22	IAF: 22		IAF:18	IAF: ≤ 30	
			UTB (vux): i.u		UTB (vux): i.u	UTB (vux): ≤ 30	
	Kvinnor	IAF: 17	IAF:16		IAF:18	IAF: ≤ 30	
			UTB (vux): i.u		UTB (vux): i.u	UTB (vux): ≤ 30	
	* Chefsindex	IAF: i.u.	IAF: 69		IAF: 81	IAF: 72	
			UTB (vux): 68		UTB (vux): 71	UTB (vux):	
	<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	*Avgångsålder pension	IAF: 64,7	IAF: 66		IAF: 65,7	IAF: 65,2
				UTB (vux): 66		UTB (vux): 67,0	UTB (vux): 66,2
Män		IAF: 64,5	IAF: 66,5		IAF: 63	IAF: 65,2	
			UTB (vux): 67		UTB (vux): 66,0	UTB (vux): 67	



Nämndmål	Nämndindikator	2022		2023		Augusti 2024	Önskad riktning
	<i>Kvinnor</i>	IAF: 65	IAF: 65	IAF: 67	IAF: 65,2		
			UTB (vux): 65	UTB (vux): 67,3	UTB (vux): 65,2		
	* Andel heltidsanställningar (%)	IAF: 97,4	IAF: 97,1	IAF:97	IAF: 97,5		
			UTB (vux): 95,6	UTB (vux): 89,6	UTB (vux): 95,7		
	<i>Män</i>	IAF: 97,4	IAF: 95,7	IAF:93,9	IAF: 96,7		
			UTB (vux): 95,9	UTB (vux): 93,5	UTB (vux): 96		
	<i>Kvinnor</i>	IAF: 97,4	IAF: 97,5	IAF:98	IAF: 97,6		
			UTB (vux): 95,5	UTB (vux): 88,6	UTB (vux): 95,6		
	* Personalavgångar externt (%)	IAF: 7,9	IAF: 7,8	IAF:6,1	IAF: 4,5		
			UTB (vux): 5,6	UTB (vux): 6,5	UTB (vux): 4,5		
	<i>Män</i>	IAF: 10,9	IAF: 7,7	IAF: 4,6	IAF: 4,5		
			UTB (vux): 9,1	UTB (vux): 3,3	UTB (vux): 4,5		
	<i>Kvinnor</i>	IAF: 6,8	IAF: 7,8	IAF:6,5	IAF: 4,5		
			UTB (vux): 4,7	UTB (vux): 7,3	UTB (vux): 4,5		