



§ 27 Reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028

Dnr AN 2022-34

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2023 med plan 2024-2028 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 1 och 4-7 godkänns.
2. Internbudget 2023 med plan 2024-2028 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 1 och 4-7 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i förvaltningarnas verksamhetsplan (bilaga 2 och 3) samt bilagorna 8-11 noteras.

Reservationer

Marie Wahlbom Andersson (LL) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:

"Linköpingslistan har lagt ett eget förslag till rambudget för 2023 med plan för 2024-2027. Med vår budget hade förutsättningarna för Arbetsmarknadsnämnden varit annorlunda och vi hade gjort andra prioriteringar inom ett flertal områden. Vi hade en utökad ram för nämnden om totalt 110 mkr fördelat på följande satsningar beräknat som nettokostnadsökning utöver de kostnader som redan belastar nämndens budget.

- Skapa 500 nya arbetsmarknadsanställningar inom skola, förskola, parkskötsel, städning, äldreomsorg och bevakning, 100 mkr
- Skapa 1 000 sommarjobb, 10 mkr

Den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer med anledning av detta att reservera oss mot beslutet."

Ärende

Ekonomichef Malin Schöld, redogör för reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028.

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



Arbetsmarknadsnämnden

2023-03-22

I oktober 2023 fattade arbetsmarknadsnämnden beslut om internbudget för 2023 med plan för 2024-2028. Utgångspunkten till den beslutade budgeten var kommundirektörens förslag till budget. Eftersom 2022 var ett valår beslutade kommunfullmäktige om budgeten först 6 december 2022. Därför tar nu nämnden ett nytt beslut om reviderad internbudget för 2023 som grundas i det politiskt beredda budgetförslaget som beslutades i december förra året.

I denna reviderade version av Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028 har strategiska utvecklingsuppdrag och de kommunövergripande målen uppdaterats för att matcha de nya formuleringarna i den kommunövergripande budgeten. Den ekonomiska ramen har uppdaterats med framförallt politiska satsningar på 15 mnkr. Även vissa indikatorer och volymmått har uppdaterats för att bättre återge nämndmålen.

Yttranden

Elin Johansson (SD) deltar inte i beslutet.

Lars Roxå (KD) deltar ej i beslutet.

Yrkanden

Fredrik Lundén (M) och Andreas Williamsson (S) yrkar bifall till Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Lundéns (M) med fleras yrkande om bifall till Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsmarknadsnämnden bifaller detsamma.

Protokollsanteckningar

Elin Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

"De budgetramar till Arbetsmarknadsnämnden som antogs av kommunfullmäktige i december motsvarar inte de kostnadsökningar som finns i nämnden och riskerar att drabba kvaliteten på kommunens verksamheter."

Vänsterpartiet presenterade en egen budget, som om den hade vunnit gehör, gett nämnden ekonomiska ramar som kompenserade för kostnadsökningarna. Därmed menar vi att detta förslag på internbudget riskerar att försämra Linköpingsbornas tillgång till välfärd."

Elisabeth Lietha (C) lämnar följande protokollsanteckning:

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



Arbetsmarknadsnämnden

2023-03-22

"I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 och plan för 2024-2028 (KF 6 december 2022, ärende 50) så presenterade Centerpartiet ett eget förslag till budget. Vi hade också många olika utredningsförslag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Socialdemokraternas och Moderaternas budget som fastställts av kommunfullmäktige. 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 utarbeta ett eget förslag till internbudget för 2023."

Elin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna i Linköping önskar föra till protokollet att vi avstår från att avlägga röster i omröstningen om revidering av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2023, med plan för 2024-2028, till förmån för vår egen budget."

Lars Roxå (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om internbudget utifrån att partiet hade ett eget förslag till budget för 2023."

Birgitta Lantto (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

"Eftersom liggande förslag till reviderad internbudget utgår från Socialdemokraternas och Moderaternas budget vill vi i Miljöpartiet till protokollet anteckna några av de skillnader som en utgångspunkt i en grön budget hade inneburit."

Få ut fler personer i arbete - bryt utanförskapet

För att åtgärda arbetskraftsbristen vill vi föra in Team Utreda som kan kartlägga varför individer står långvarigt utan arbete samt coacha och matcha. Vi anser att satsningar på att motverka bidragsfusk inte hjälper människor till bättre språk- eller yrkeskunskaper och arbete. Därför ersätta de fem tjänsterna med fem nya tjänster inom SFI för att utöka antalet undervisningstimmar/vecka.

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



Arbetsmarknadsnämnden

2023-03-22

Utöka samarbetet med föreningslivet

LinkStep som drevs av Stångåstaden har ett strålande resultat och behöver fortgå. Vi ser mycket positivt på satsningar på praktikplatser med bl a IOP samt att driva Drivbänk vidare.

Uppsökande verksamhet särskilt mot kvinnor

Vi har en grupp, främst kvinnor, som inte arbetar men inte heller är registrerade som arbetslösa, som stått utanför SFI-utbildning och samhället. Vi vill se uppsökande verksamhet med hjälp av civilsamhället och IOP för att erbjuda kulturella/språkliga kvällskurser till dem för att lotsa dem in i utbildningar och arbetslivet. Vi tror att barnfamiljer i långvarigt bidragsberoende utvecklas av detta.

Utveckla SFI

Klarar man inte SFI inom utsatt tid blir man idag avstängd under 6 månader utan en utredning av orsaken. Det anser vi är kontraproduktivt för språkinläring och integration. Vi ser att civilsamhället lyckas bättre än kommunen med avstängda elever från SFI när man erbjuder fler utbildningstimmar per vecka samt praktisk svenska under matlagning, verkstadsarbete mm. Under helger och kvällar kan lokaler på bl a Anders Ljungstedtska gymnasiet erbjudas till sådan verksamhet.

Forskning visar att de som är svaga i sitt eget hemspråk har svårare att lära sig ett nytt språk. Hemspråksundervisning bör därför ske inom ramen för SFI.

Elevhälsan inom SFI behöver stärkas för remittering till psykiatri vid behov. Samverkan med socialtjänst är viktigt för hjälp med försörjningsstöd och motverka våld i hemmet.

Vi bör även erbjuda sommarjobb för personer som läser SFI och praktikplatser inom kommunal verksamhet med fokus på praktisk språkträning."

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



Arbetsmarknadsnämnden

2023-03-22

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028, 2023-03-15

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

Bilaga 1 – REV Specifikation av budgetposter

Bilaga 2 – REV Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2023

Bilaga 3 – REV Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023

Bilaga 4 – REV Arbetsmarknadsnämndens Internkontrollplan 2023

Bilaga 5 – REV Arbetsmarknadsnämndens 10-årig lokalförsörjningsplan 2023-2032

Bilaga 6 - Arbetsmarknadsnämndens 10-årig investeringsplan 2023-2032

Bilaga 7 – REV Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete

Bilaga 8 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens Personal och kompetensförsörjningsplan 2023

Bilaga 9 - Utbildningsförvaltningens Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023

Bilaga 10 - VSOA Strategisk objektplan för 2023

Bilaga 11 - UKF Strategisk objektplan för 2023

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Ekonomi finans

Enhetschefer Arbetsmarknadsnämndens enheter

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



Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Reviderad

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Segregationen motverkas då den är grogrunden till mycket av kriminaliteten. Genom brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser är Linköping en trygg kommun. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är fortsatt vägledande i kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen arbetar aktivt för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Kommunens arbete med att skapa trygghet, höjd beredskap och ökad motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggnaden av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

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 nå nettonoll växthusgasutsläpp 2045. 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 växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

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. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsägbara regler. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion. Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

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. 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 genom stöd och med tydliga krav på individen. 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, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, 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.

Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

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. 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 för att värna kärnverksamheten

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

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

Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Arbetsmiljön är god och ger varje medarbetare möjlighet att utvecklas. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och goda arbetsvillkor. Med en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs skapas ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra. Språkrav och utbildning för medarbetare med otillräckliga språkkunskaper ger högre kvalitet i välfärden. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvalitet i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling.

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

Arbetsmarknadsnämnden nu med vuxenutbildning.....	5
Internbudget 2023 med plan för 2024-2028	6
Nämndens uppdrag	6
Sammanfattning av arbetsmarknadsnämndens internbudget	6
Ekonomi.....	7
Volymutveckling	8
Personal	7
Planeringsförutsättningar	8
Samhälle	8
Medborgare.....	8
Ekonomi.....	11
Verksamhet.....	13
Medarbetare	13
Ekonomi	15
Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag	15
Förklarande text till förslag till förändringar	16
Förvaltningschefens förslag till investeringar.....	17
Mål och inriktning	18
Strategiska utvecklingsuppdrag	27
Nämndens verksamhet.....	27
Verksamhetsstyrning	27
Ekonomistyrning.....	27
Planer och program.....	28
Internkontroll	28
10 årig lokalförsörjningsplan	28
10 årig investeringsplan	28
Uppföljning av privat utförare	28
Strategisk objektplan 2023 (IT-styrning).....	29
Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030.....	29

Bilagor till internbudgeten:

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

Arbetsmarknadsnämnden nu med vuxenutbildning

För 4 år sedan tillskapades arbetsmarknadsnämnden, det hade sin grund i ständigt stigande kostnader för ekonomiskt bistånd och en ökande segregation. Kostnaderna ökade och åtgärdsplaner fick sättas in, nu 4 år senare går nämnden för första gången med överskott. Det har varit ett hårt arbete med tydligt fokus på arbetslinjen som förvaltning genomfört och som gett resultat, politik gör skillnad.

En hel del av det som startats kommer att finnas kvar och intensifieras som t.ex. heltidsaktivering och Arena Arbetsmarknad, där kommer fler och fler deltagare in i verksamheten och resultaten ser mycket bra ut. Satsningen på att minska bidragsbrottsligheten som tyvärr visat sig behövas även i Linköping ger resultat, den är nu en permanent del av verksamheten och den kommer att utökas. Samarbetet med civilsamhällets aktörer har ökat under åren och ambitionen är att det fortsatt kommer att vara en viktig pusselbit för att få fler i egen försörjning och minska segregationen.

Nu går vi in i nästa fas och med ytterligare några nya verktyg i nämndens låda. From januari i år så ligger vuxenutbildningen under arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Det är en efterlängtd förändring, och nu är det upp till oss att bevisa att flytten är riktig, och att flera kan komma i egenförsörjning. För en stor del av de individer som nämnden arbetar med är jag övertygad om att kombinationen av SFI och arbetsmarknadsinsatser kommer att leda snabbare framåt, både när det gäller språket, men även när det gäller den allmänna ”mognaden” för att komma i egen försörjning. Vuxenutbildningen erbjuder en bredd av kompetensutveckling, för alla medborgare med behov av att komplettera grund - gymnasieskolebetyg samt möjlighet för kompetensväxling i yrkeslivet i samverkan med näringslivet.

En annan viktig del av internbudget är att Drivbank kommer att bli en del av den ordinarie verksamheten, den drevs tidigare med finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden). Nu blir det en del av heltidsaktiveringen och Arena Arbetsmarknad. Vi kommer dra nytta av lärdomarna från drivbank men det kommer också att ge oss nya möjligheter att skräddarsy verksamheten för att ännu bättre passa våra individers behov.

Avslutningsvis är den stora frågan kommer det en lågkonjunktur (eller är den redan här?), hur kommer den att slå mot vår målgrupp. Därför måste vi vara mer på alerten än någonsin tidigare för att fånga upp individer så snabbt som möjligt innan man kommer för långt från arbetsmarknaden.

Fredrik Lundén (M)

Arbetsmarknadsnämndens ordförande

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

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

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

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

Nämndens uppdrag

Nämnden ska 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.

Sammanfattning av arbetsmarknadsnämndens internbudget

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

Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar och möjligheter under de kommande åren är:

- En arbetsmarknad i lågkonjunktur som dessutom inte är anpassad för nämndens målgrupp. Risken är stor att detta ökar det långvariga biståndsbehovet. Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en kombination av olika faktorer. Genom att förvaltningen bedriver ett aktivt arbete både på strategisk och operativ nivå finns möjligheter att föra individen närmare arbetsmarknaden och därmed även motverka segregation.

- Samverkan med och gränsdragningar gentemot Arbetsförmedlingen tar sig uttryck genom exempelvis Lokal överenskommelse (LÖK), Jobbspår och matchningstjänsten "rusta och matcha". Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har avvecklats, Arbetsförmedlingen tar över uppdraget och arbetsmarknadsnämnden kan förvänta sig nya utvecklingsområden i samverkan med Arbetsförmedlingen..
- Att arbetsmarknadsnämnden framöver ska ansvara för vuxenutbildningen medför både strategiska och organisatoriska utmaningar, samtidigt som det ger möjligheter att samverka än bättre för målgruppens och verksamhetens bästa.
- Den största förändringen i budget 2023 är att budgetramen för vuxenutbildningen övergår från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Detta innebär ett tillskott på 128 080 tkr (inklusive generellt statsbidrag).
- Internbudgeten för år 2023 är i balans. Arbetsmarknadsnämndens ram för 2023 är 624 608 tkr.

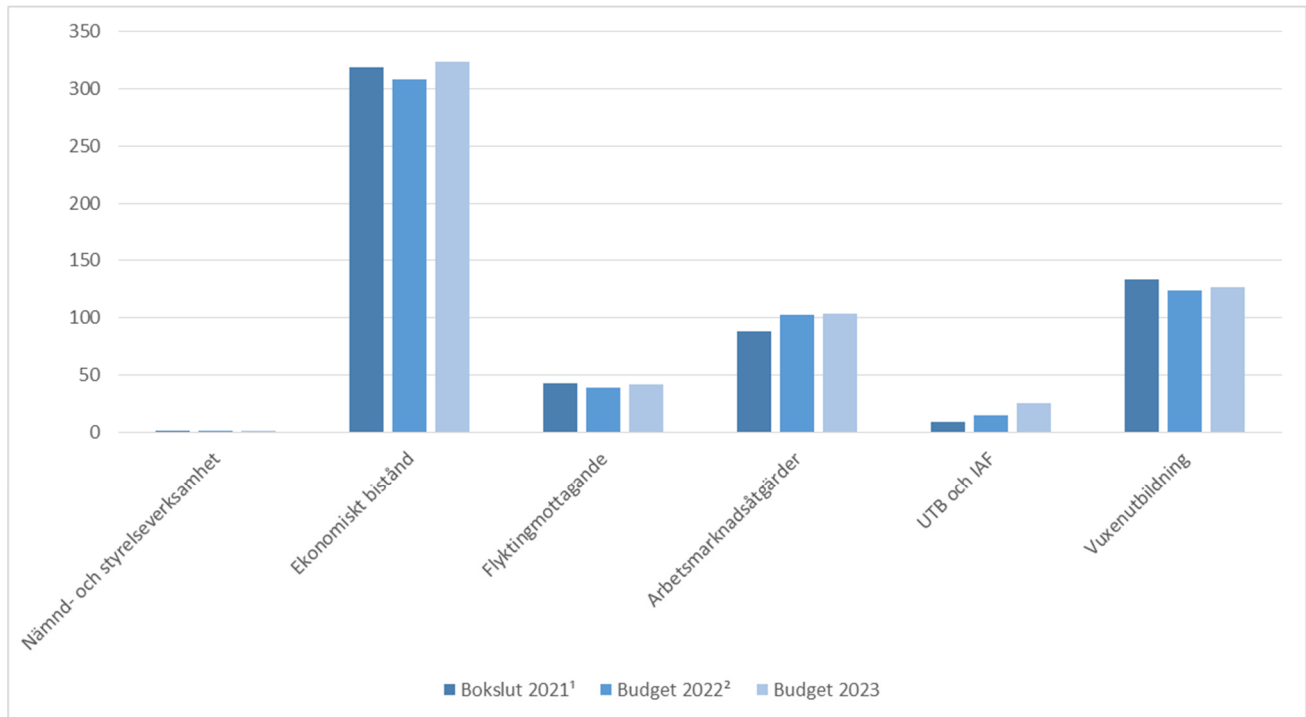
Ekonomi

Belopp tkr	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verksamhetens nettokostnader	624 608	627 045	627 045	627 045	627 045	627 045
<i>varav kostnader</i>	<i>714 658</i>	<i>717 095</i>	<i>717 095</i>	<i>717 095</i>	<i>717 095</i>	<i>717 095</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>
Investeringar, netto	3 800	2 500	2 100	2 100	2 100	2 100

Kommentar till nämndens ekonomi

Arbetsmarknadsnämndens ram för 2023 är 624 608 tkr. Den största anledningen till ramökningen jämfört med 2022 är att ansvaret för vuxenutbildningen har övergått från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Även investeringsramen har utökats på grund av denna flytt. Driftsramen har även utökats med 15 mnkr i form av politiska satsningar på Drivbänk, Linkstep och ekonomiskt bistånd. 2023 års belopp är uppräknade med pris- och lönekomensation. Drygt 50 % av nämndens kostnader består av ekonomiskt bistånd. Skillnaden i kostnader kopplat till ekonomiskt bistånd beror utöver detta även på en redovisningsteknisk justering som innebär att kostnader flyttas från flyktingmottagande till ekonomiskt bistånd. För vuxenutbildningens del gjordes en omfördelning av budgetmedel från vuxenutbildning till gymnasieutbildning mellan 2021 till 2022 års budget eftersom bedömningen var att nämnden skulle få högre statsbidrag för vuxenutbildning samt minska sina kostnader i samband med auktorisationen. UTB står för Utbildningsförvaltningen och IAF står för Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.

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



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad ¹ (Källa: Lifecare)	I.U	I.U	2500	2400	2300	2200	2100	2000
Antal vuxna individer i insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad ¹ (Källa: Lifecare)	I.U	I.U	3000	2880	2760	2640	2520	2400
Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsinsats inom ramen för Arena arbetsmarknad ²	565 ³	448 ³	700	800	900	1000	1000	1000
Antal offentligt skyddade anställningar (OSA) per år	101	105	110	110	110	110	110	110
Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå	2400	2100	2200	2300	2300	2300	2300	2300
Antal elever inom vuxenutbildning, SFI, svenska för invandrare	1500	1400	1300	1200	1200	1200	1200	1200

¹ Nytt volymmått, utfall 2021 och 2022 kan ej mätas

² En arbetsmarknadsinsats definieras som en regelbunden aktivitet utanför hemmet med syfte att främja vägen till arbete och anställningsbarhet

³ Utfall 2021 och 2022 baseras på indikator utifrån tidigare organisation och avser antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad på Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad

Kommentar

För att säkra ett flexibelt flöde utan ledtider behöver förvaltningen ha viss marginal gällande tillgängliga platser. Volymen för vuxenutbildning är inte beroende av demografi på samma sätt som andra skolformer utan styrs i högre grad av konjunktur, nationella satsningar på utbildning samt flyktingmottagning.

Personal

Personal	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal tillsvidareanställda	SOF:104 UAF: 62 Leanlink (AMS): 55	241	IAF: 240 UTB (vux): 171	IAF: 240 UTB (vux): 172	IAF: 240 UTB (vux): 178	IAF: 240 UTB (vux): 180	IAF: 240 UTB (vux): 183	IAF: 240 UTB (vux): 183
Total sjukfrånvaro (%)	SOF: 4,8 UAF: 2,7 Leanlink (AMS): 11,5	7,6	IAF: 6,5 UTB (vux): 5,2	IAF: 6,3 UTB (vux): 5,1	IAF: 6,1 UTB (vux): 5,0	IAF: 5,9 UTB (vux): 4,9	IAF: 5,7 UTB (vux): 4,8	IAF: 5,5 UTB (vux): 4,7
Externa personalavgångar (%)	SOF:13,4 UAF: 1,6 Leanlink (AMS): 9,7	7,9	IAF: 6 UTB (vux): 2,6	IAF: 5 UTB (vux): 2,6	IAF: 4,5 UTB (vux): 2,6	IAF: 4,5 UTB (vux): 2,6	IAF: 4,5 UTB (vux): 2,6	IAF: 4,5 UTB (vux): 2,6

Kommentar

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

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

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Arbete mot segregation

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

Under 2023 fortsätter integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen samverka med Utbildningsförvaltningen för att utveckla arbetssättet med "SFI på plats", dvs. SFI i anslutning till arbetsmarknadsinsatser samt kombinationsutbildningar sfi-yrkesvux.

Medborgare

Arbetslöshet, arbetsmarknaden och långvarigt biståndsbehov

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Sverige går in i en lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd. Kompetensförsörjningen ses som den allra största utmaningen framöver, och de som är arbetslösa idag behöver tas tillvara i arbete. Arbetslösheten bland utrikesfödda är högre och många arbetslösa har svårigheter med svenska språket.⁴

Arbetsmarknadsnämndens målgrupp står generellt långt ifrån arbetsmarknaden och har ett eller fler hinder som gör det svårare att få ett arbete. Exempel på hinder är: fysiskt/psykiskt ohälsa, avsaknad av gymnasieutbildning, bristande kunskaper i svenska, funktionsvariation och arbetslöshet i mer än ett år. Linköping har en arbetsmarknad med en hög andel förvärsarbetande inom yrken som kräver lång eftergymnasial utbildning. Detta förhållande gäller för både den privata och offentliga sektorn, om än med en viss övervikt för den offentliga sektorn. Redan innan lågkonjunkturen var Linköpings arbetsmarknad alltså strukturellt utmanande för grupper med svag ställning, och arbetsmarknadsnämndens målgrupp riskerar att bli hårt ansatt. Mot bakgrund av hög inflation och lågkonjunktur kan även grupper med yrkesgymnasial utbildning inom serviceindustrin påverkas negativt vilket på sikt kan komma att påverka nämndens verksamheter.

Tydliga paralleller kan dras till biståndsbehovet i Linköping - antal hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd har minskat samtidigt som antal hushåll i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd (mer än 2 år) ökar. Långvarigt biståndsbehov är ett nationellt fenomen. Regeringen har därför tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att bryta långvarigt biståndsbehov.

Politiska styrdokument

Det nya politiska styret i Linköping har i sitt politiska program, *Tillsammans för Linköping*, identifierat prioriterade målområden för perioden 2023-2026. Flera av dessa områden rör arbetsmarknadsnämnden och förvaltningens verksamheter, vilket kommer att påverka hur utvecklingsarbetet på förvaltningen sker framåt i tiden.

IAF har tagit fram ett arbetsmarknadsprogram för Linköpings kommun. Arbetsmarknadsprogrammet strävar efter att tydliggöra den komplexa bilden och samarbetet som krävs av samhället i stort för att öka inkluderingen och få fler hushåll att försörja sig själva. I programmet ingår tre huvudparter; offentlig verksamhet, närings- och föreningsliv samt medborgarperspektivet. Tillsammans med programmet finns en handlingsplan som beskriver hur samverkan inom kommunkoncernen och med externa parter kan bidra till stegförflyttning i enlighet med programmets principer. Under 2023 ska alla förvaltningar ta hänsyn till arbetsmarknadsprogrammet och handlingsplanen i sitt arbete med verksamhetsplanen. Detta ger goda förutsättningar för att i förvaltningsövergripande kontext diskutera lösningar på komplexa samhällsproblem.

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

- att individens process genom Arena Arbetsmarknad (en del av heltidsaktivering) från dag ett har ett tydligt fokus på att komma ut i självförsörjning genom arbete och studier

⁴Sveriges Kommuner och Regioner. (2022). Ekonomirapporten, december 2022 – Om kommunernas och regionernas ekonomi. <https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/ekonomirapportendecember2022.68258.html>

- jobbspår och kompetensutveckling utifrån arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov
- arbetsmarknadsinsatser med en tydlig koppling till den lokala arbetsmarknaden

Heltidsaktivering

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

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

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

En flexibel vuxenutbildning

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

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

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

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

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

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

Utveckling av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

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

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

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

Ett större planeringsarbete, tillsammans med regionens kommuner startade under hösten 2022 för att möta upp det beslut riksdagen tog i juni 2022. Då togs beslut om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25). Ändringarna innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Mer konkret innebär det att när en kommun, region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska erbjudas och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Vidare ska det vara tydligt för den sökande vilken inriktning utbildningen har och vad utbildningen kan leda till. Det ska även vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Nyanlända och kvotflyktingar

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det 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
- boendeplatser
- arbetsmarknadsläge
- det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
- hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen

Linköpings kommun tar emot ett stort antal kvotflyktingar, vilket också medför stora kostnader. Många kvotflyktingar har en komplex sjukdomsbild och eftersom Linköping har ett universitetssjukhus fördelas större andel kvotflyktingar till Linköpings kommun. År 2023 kommer Linköping att ta emot 35 individer (vuxna och barn) enligt ordinarie fördelning av kommunanvisade. Utifrån kriget i Ukraina beräknas 229 personer anvisas till Linköping enligt massflyktingdirektivet. Detta kommer påverka nämndens verksamhet från och med 2023.

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

Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter. Huvudfokus i regleringsbrevet som kom i december 2021 är bland annat att Arbetsförmedlingen ska ha en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser, fungerande verksamhet i hela landet, fortsatt fokus på myndighetsansvaret samt matchande och rustande insatser genom fristående aktörer. I uppdaterade instruktioner från regeringen till myndigheten under 2022 ska ett fokus ligga på samverkan med kommuner, lokal närvaro och lokalt arbetsgivararbete. Införandet av matchningstjänsten rusta och matcha är en del av reformeringen. Arbetsförmedlingens nya organisation medför att fler kommuner som måste dela på Arbetsförmedlingens resurser. Det är därför av stor vikt att Arbetsförmedlingen avsätter resurser för att skapa en god samverkan.

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

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

Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen tecknade under 2022 en reviderad lokal överenskommelse. Under 2023 kommer, till överenskommelsen, tillhörande samverkansavtal att revideras och då övergå till "handlingsplaner" för respektive samverkansområde.

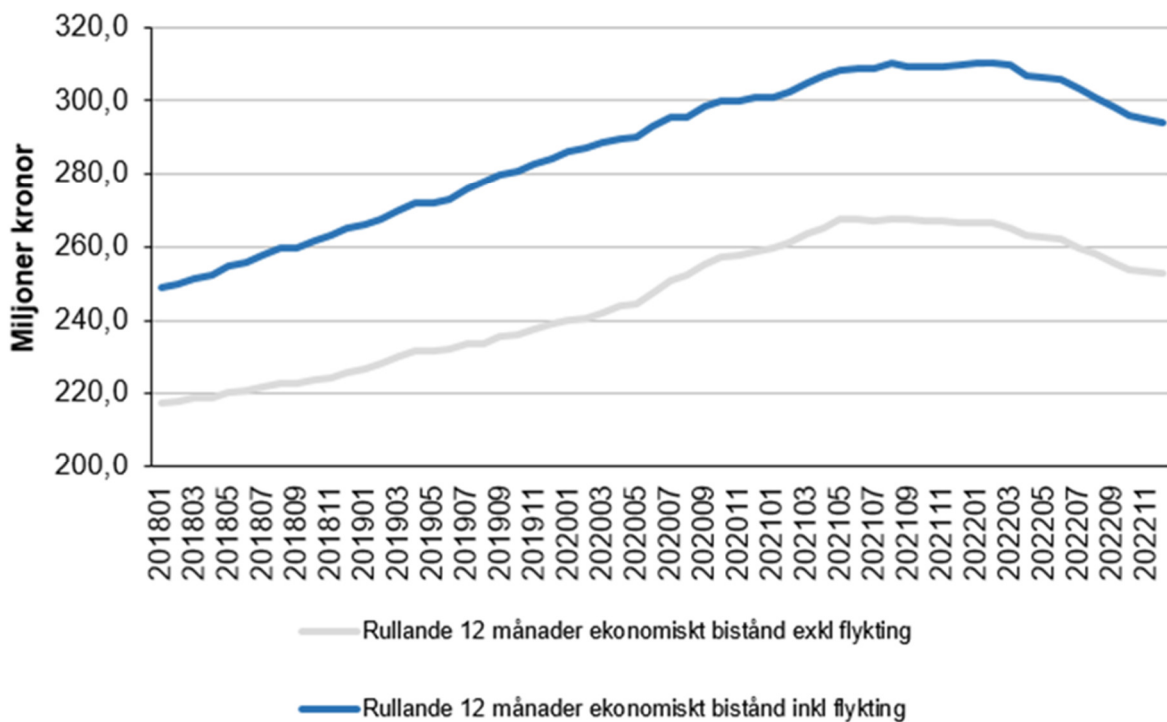
Ekonomi

Färre hushåll i ekonomiskt bistånd

För första gången sedan arbetsmarknadsnämndens bildande har det observerats en ihållande nedåtgående trend gällande antal aktuella och utbetalningshushåll. I december 2022 var ca 220 färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med samma månad 2021. Detta har inneburit att ekonomiskt bistånd för första gången sedan nämnden startade har kostnader som är i nivå med budgeterade medel under 2022.

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

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



Inflation

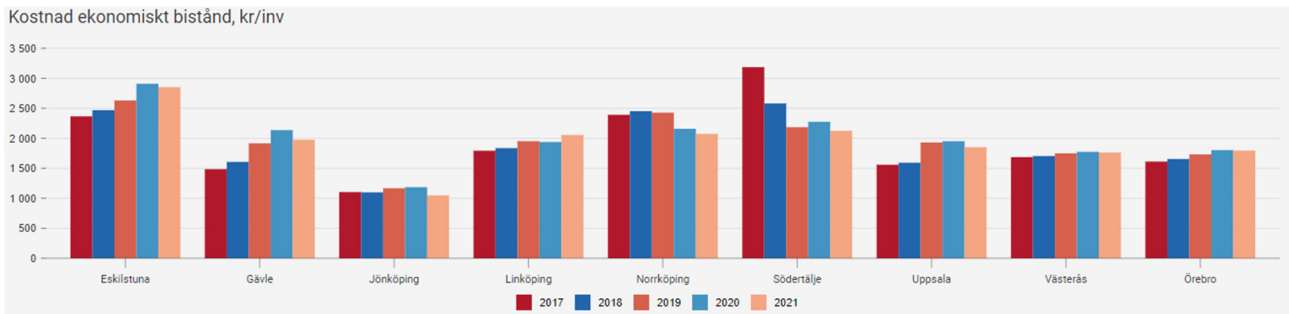
Under 2022 har utvecklingen av kostnaderna kopplade till ekonomiskt bistånd varit god, och under årets andra hälft har kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd varit nere på de nivåer som var aktuella innan pandemin. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har varit 15 mnkr lägre under 2022 jämfört med 2021. Detta innebär att nämnden äntrar 2023 med ett bättre utgångsläge än någonsin.

Utvecklingen under 2023 bedöms dock inte bli lika positiv som under 2022. Mellan 2022 och 2023 räknas riksnormen som utgör en del av utbetalt ekonomiskt bistånd upp med historiskt höga 8,6%. Att riksnormen räknas upp betyder dels att kostnaderna per hushåll blir högre, men även att fler personer kommer bli berättigade till ekonomiskt bistånd. Detta kombineras dessutom med höga elpriser och väntade hyreshöjningar (kostnader som inte ingår i riksnormen men som täcks av ekonomiskt bistånd). I SKR:s senaste ekonomirapport⁵ görs den sammanlagda bedömningen att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer öka med 12% mellan 2022 och 2023. Nämnden har fått viss kompensation för riksnormsökningen i form av politisk satsning, men blir kostnadsökningen 12% finns stora risker att detta inte kan hanteras inom ram. Dessutom menar de flesta bedömare att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023 vilket kan innebära att fler individer kommer ha behov av ekonomiskt bistånd.

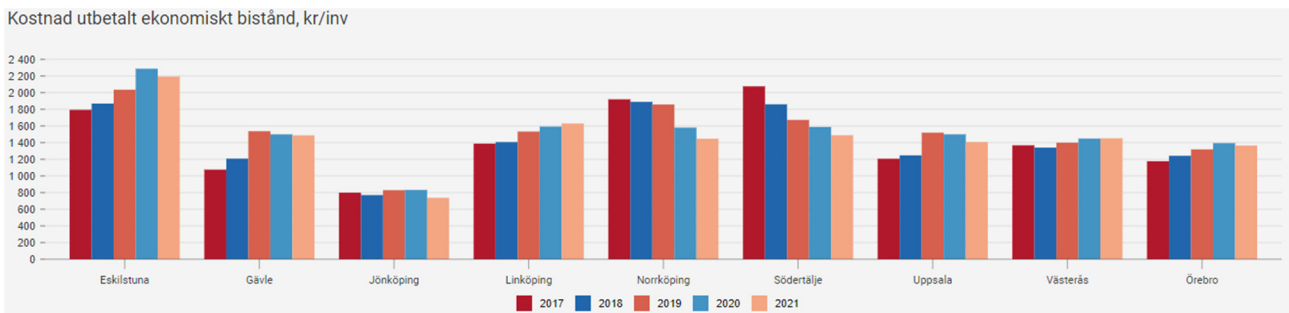
⁵ Sveriges Kommuner och Regioner. (2022). Ekonomirapporten, december 2022 – Om kommunernas och regionernas ekonomi. <https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/ekonomirapportendecember2022.68258.html>

Jämförelser med andra kommuner

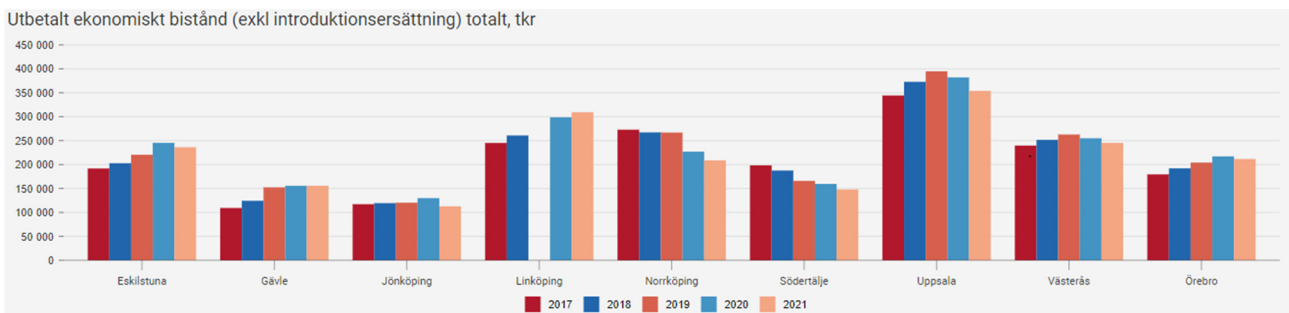
Arbetsmarknadsnämndens kostnader består till stor del av ekonomiskt bistånd och kostnader kopplade till arbetsmarknadsåtgärder. Linköpings kommun är med i ett nätverk bestående av storleksmässigt jämförbara kommuner, R9-nätverket. Nedan presenteras kostnadsjämförelser för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser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



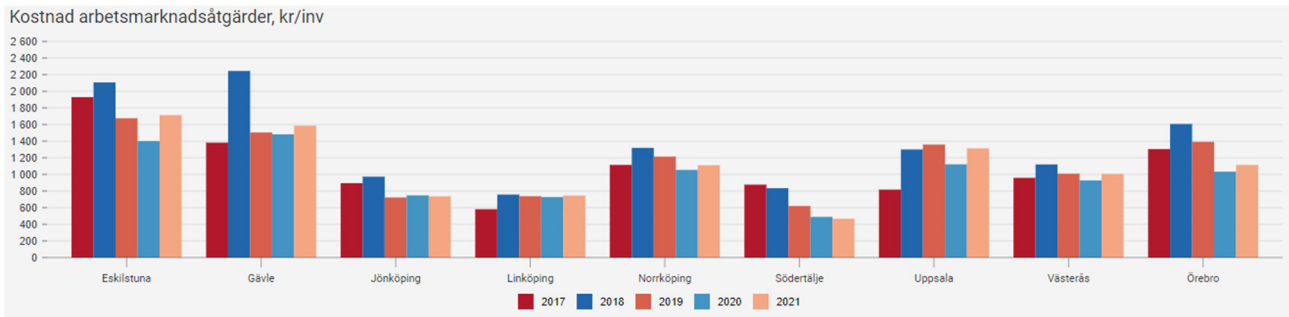
Diagrammet ovan visar kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare inklusive utredningskostnader. Linköpings kostnad per invånare ligger i nivå med Södertälje, Norrköping och Gävle. Eskilstuna har betydligt högre totalkostnad per invånare för det ekonomiska biståndet än Linköpings kommun. Linköping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



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



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



Satsning mot välfärdsbrottslighet

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

Verksamhet

Verkställande av ny förvaltningsorganisation

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

Strategi för projektstyrning

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

Digitalisering

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

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

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

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

Sammantaget innebär det att investeringar i digitalisering behöver göras för att möta framtidens utmaningar och kunna leverera de förväntningar som finns hos såväl medborgare som medarbetare och under 2023 kommer IAFs fokus vara införandet och utvecklandet av Lifecare.

Medarbetare

Det kommer att ställas stora krav för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Antalet personer som kommer att behöva stöd och insatser kommer att öka, personalomsättningen är något högre inom vissa yrken samtidigt som det är svårt att rekrytera personal till vissa av våra verksamheter. Arbetet med åtgärder utifrån kommunens strategi att klara

kompetensförsörjningen och hitta ”Nya vägar till kompetensförsörjning” behöver prioriteras. Se vidare Personal och kompetensförsörjningsplan 2023. Planen innebär exempelvis en översyn av arbetets organisering i syfte att införa nya kompetenser och nya arbetsätt. Andra exempel är digitalisering av arbetsflöden, införande av den digitala medarbetaren och en breddad rekrytering. Prioritering av arbetsmiljö och arbetsvillkor samt förlängt arbetsliv är andra viktiga områden. Som kommun står vi inför stora övergripande samhällsförändringar såsom globalisering, demografisk utveckling, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Att stärka chefernas förutsättningar är därför ett fortsatt prioriterat område.

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

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

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

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

Ekonomi

Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2021 ¹	Budget 2022 ²	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 320	1 757	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
<i>Förändrade arvoden förtroendevalda (KF 2022-06-14 § 253)</i>			153	153	153	153	153	153
Ekonomiskt bistånd	319 223	308 752	323 739	323 739	323 739	323 739	323 739	323 739
<i>Politisk satsning, höjning riksnorm</i>			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Flyktigmottagande	43 448	39 537	42 307	42 307	42 307	42 307	42 307	42 307
<i>Politisk satsning, höjning riksnorm</i>			3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Arbetsmarknadsåtgärder	88 607	103 115	103 996	103 996	103 996	103 996	103 996	103 996
<i>Politisk satsning, Drivbänk</i>			6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
<i>Politisk satsning, Linkstep</i>			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<i>Flytt av budget Support & arbetsteam från SON till AN</i>			3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	5 320	11 285	21 422	21 422	21 422	21 422	21 422	21 422
<i>Flytt av budget kommunikationsresurs från BIN & BOU</i>			400	400	400	400	400	400
<i>Stärkt intern säkerhetsorganisation (fördelning KS 2021-12-14 § 394)</i>			800	800	800	800	800	800
Grundläggande vuxenutbildning	26 682	25 374	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	38 599	45 896	47 968	47 968	47 968	47 968	47 968	47 968
Särvux	4 428	4 588	4 625	4 625	4 625	4 625	4 625	4 625
Svenska för invandrare (SFI)	63 886	47 703	57 161	57 161	57 161	57 161	57 161	57 161
Utbildningsförvaltningen	4 100	4 100	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215
<i>Ofördelad pris- och lönejustering</i>				2 437	2 437	2 437	2 437	2 437

Summa nämndens internbudget	595 613	592 107	624 608	627 045	627 045	627 045	627 045	627 045
<i>varav intäkter</i>	<i>-107 538</i>	<i>-85 900</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>	<i>-90 050</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>703 151</i>	<i>678 007</i>	<i>714 658</i>	<i>717 095</i>	<i>717 095</i>	<i>717 095</i>	<i>717 095</i>	<i>717 095</i>
Nämndens enheter	558							
Summa nettkostnader inkl nämndens enheter	596 171	592 107	624 608	627 045	627 045	627 045	627 045	627 045
Budgetram enligt Kommunfullmäktiges beslutade budget 2023-2028 6 december 2022			624 608	627 045	627 045	627 045	627 045	627 045

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

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

Förklarande text till förslag till förändringar

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

Utöver tillskottet för vuxenutbildningen har politiska satsningar för 15 mnkr fördelats till nämnden. Inom nämndens verksamhet går 6,2 mnkr av detta till att finansiera fortsatt drift av Drivbänk/Samordningsbron (som tidigare drevs med ESF-medel av Samordningsförbundet), 2,5 mnkr till projektet Linkstep samt 6,3 mnkr till ekonomiskt bistånd för att kompensera för höjningen av riksnormen (fördelat på posterna flyktingmottagande och ekonomiskt bistånd som båda till största del består av utbetalt ekonomiskt bistånd).

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

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

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

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

Förvaltningschefens förslag till investeringar

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

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp⁶ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämnden har till 2023 fått en utökad investeringsram på grund av att vuxenutbildningen tillkommit under nämndens ansvarsområde. I jämförelse med flera andra nämnder i kommunen har arbetsmarknadsnämnden en liten investeringsbudget som främst ska inrymma ny- och återinvesteringar i inventarier. Arbetsmarknadsservice har en del maskiner som löpande behöver bytas ut, vilket då belastar investeringsbudgeten.

⁶ Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.

Mål och inriktning

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

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i>	Andel positiva svar i brukarenkät, %	90 ⁷	88,9	88	90
	<i>Tillgänglighet</i>	AMC: 90 AMF: 95	AMC: 96,4 AMF: 85,7.	88	90
	<i>Bemötande</i>	AMC: 83 AMF: 92	AMC: 96,4 AMF: 89,5	88	90
	Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar ⁸	15	I.U. ⁹	12	10
	Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen	I.U.	I.U.	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader

⁷ Genomsnittligt resultat av brukarundersökning från AMC och AMF

⁸ Källa: Verksamhetssystemet Treserva via QlikSense, gäller endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan. Siffran för aug 2022 avser utfallet av inkomna ansökningar som är färdigbehandlade per 31 aug 2022.

⁹ Integrationen mellan förvaltningens gamla och nya verksamhetssystem medför att tillförlitlig data inte kan tas fram för perioden

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Hög egenförsörjningsgrad <i>Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.¹⁰</i>	Antal deltagare inskrivna i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som avslutas till arbete med subvention ¹¹	44	62 ¹²	100	120
	<i>Kvinnor</i>	19	25	50	60
	<i>Män</i>	25	37	50	60
	Antal deltagare inskrivna i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention	76	69 ¹³	76	85
	<i>Kvinnor</i>	39	25	40	50
	<i>Män</i>	37	44	40	50
	Antal deltagare inskrivna i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som avslutas till studier med ersättning ¹⁴	69	46 ¹⁵	80	100
	<i>Kvinnor</i>	52	31	40	50
	<i>Män</i>	17	15	40	50
	Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad	I.U ¹⁶	I.U ¹⁶	2500	2400

¹⁰ Det bedöms nödvändigt att uppvisa fler än 3 indikatorer kopplade till detta mål då arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde.

¹¹ Det finns ytterligare två avslut till arbete med subvention, utan subvention eller till studiemedelsberättigade studier som inte rapporterats in mellan januari till augusti 2022 på grund av felaktig registrering. Typ av avsluten går inte spåra.

¹² OSA-anställningarna medräknade sedan årsskiftet (av totala summan är 12 av avsluten OSA-anställningar).

¹³ OSA-anställningarna medräknade sedan årsskiftet (av totala summan är 1 av avsluten OSA-anställningar).

¹⁴ Innefattar av CSN studiemedelsberättigade studier samt arbetsmarknadsutbildningar via Arbetsförmedlingen.

¹⁵ OSA-anställningarna medräknade sedan årsskiftet (av totala summan är 2 av avsluten OSA-anställningar).

¹⁶ Ny indikator, utfall för 2021 och 2022 saknas.

	Antal utbetalningshushåll, utfall per sista månad	2535	2251	2200	2100
	Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd > 2 år (s.k. <i>långvarigt biståndsbehov</i>), utfall per sista månad	1701 ¹⁷	1652 ¹⁸	1650	1600
	Antal registrerade barn i hushåll inom ekonomiskt bistånd	2842 ¹⁹	2477 ²⁰	2422	2372
	Antal registrerade barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt biståndsbehov.	1390 ²¹	1515 ²²	1490	1470
	Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % ²³	5,1	4,86 ²⁴	4,6	4,3
	Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, %	67	74 ²⁵	77	80

¹⁷ 2021 års utfall visar aktuella långvariga ärenden från verksamhetssystemet Treserva

¹⁸ 2022 års utfall visar långvariga ärenden i insats ekonomiskt bistånd från verksamhetssystemet Lifecare.

¹⁹ 2021 års utfall visar registrerade barn i verksamhetssystemet Treserva.

²⁰ 2022 års utfall visar registrerade barn i verksamhetssystemet Lifecare.

²¹ 2021 års utfall visar registrerade barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov i verksamhetssystemet Treserva.

²² 2022 års utfall visar registrerade barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov i verksamhetssystemet Lifecare

²³ Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av befolkningen 2021.

²⁴ Senaste uppgift är från augusti 2022.

²⁵ Senaste uppgift är från augusti 2022.

Kommunövergripande mål: Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Kunskap & kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i>	Vuxenutbildning				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST analys)	86,0	81,1	86,0	88
	<i>Kvinnor</i>	88,7	82,6	90,0	90
	<i>Män</i>	79,7	77,3	85,0	85
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	82,8	77,4	82,0	84,0
	<i>Kvinnor</i>	82,5	79,3	90,0	90
	<i>Män</i>	83,5	72,9	85,0	85
	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	34	I.U.	38,0	40,0
	<i>Kvinnor</i>	40	I.U.	42,0	43,0
	<i>Män</i>	26	I.U.	30,0	35,0
	Genomströmningstid svenska för invandrare (antal betyg per deltagare under året) ²⁶ <i>Studieväg 1</i> <i>Studieväg 2</i> <i>Studieväg 3</i>	I.U.	0,5 1,2 1,0	0,8 1,0 1,3	0,8 1,0 1,3
	Jag lär mig mycket i skolan, attitydundersökning index	82,9	85,6	84,0	85
Trygghet & inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå				
	Jag har inflytande på arbetssätt,	68,7	73,8	70,0	72,0

²⁶ Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2022

	arbetsformer och innehåll i undervisningen, attitydundersökning index				
	Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	88,2	88,5	90,0	90,0
	Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, attitydundersökning index	83,4	82,8	85,0	87,0
Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3					
	Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, attitydundersökning index	76,0	80,0	78,0	80,0
	Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	88,8	93,5	90,0	90,0
Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Vuxenutbildning				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, attitydundersökning index	86,0	87,2	88,0	90,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, attitydundersökning index	89,6	92,1	90,0	90,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Hög avtalstrohet <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i>	E-handelstrohet, %	100,0 %	76,8 %	95 %	95 %
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i>	Beläggningsgrad (externa platser)	-	-	Målvärde sätts under 2023	Målvärde sätts under 2023
	Beläggningsgrad (interna platser)	-	-	Målvärde sätts under 2023	Målvärde sätts under 2023
	Kostnad per plats (interna platser)	-	-	Målvärde sätts under 2023	Målvärde sätts under 2023
	Kostnad per plats (externa platser)	-	-	Målvärde sätts under 2023	Målvärde sätts under 2023

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	-1,6 %	2,6 %	≥0	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
	<i>Augusti</i>	-2,6 %	2,6 %	<1 %	<1 %
	<i>Oktober</i>	-0,7 %	1,3 %	<0,5 %	<0,5 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta</i>	Andel e-ansökningar baserat på inkomna ansökningar i %.	34,17	43,5	60	70
	Vuxenutbildningen: Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i arbetsmarknadsnämndens attitydundersökning. ²⁷	75,1	80,7	77,0	78,0

²⁷ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

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

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024	
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	SOF: 65	64,7	IAF: 64,8	IAF: 64,9	
		UAF: I.U.				
		Leanlink (AMS)		UTB (vux): 65,6	UTB (vux): 65,7	
	<i>Män</i>	SOF: I.U.	64,5			
		UAF: I.U.				
		Leanlink (AMS): I.U.				
	<i>Kvinnor</i>	SOF: 65	65,0			
		UAF: I.U.				
		Leanlink (AMS): I.U.				
	*Andel heltidsanställningar, %	SOF: 100	97,4	IAF: 97,5	IAF: 97,6	
		UAF: 98,4				
		Leanlink (AMS): 95,6		UTB (vux): 96,3	UTB (vux): 96,4	
	<i>Män</i>	SOF: 100	97,5			
		UAF: 100				
		Leanlink (AMS): 97,1				
	<i>Kvinnor</i>	SOF: 100	97,4			
UAF: 97,4						
Leanlink (AMS): 95,1						
*Personalavgångar externt, %	SOF: 13,4	7,9	IAF: 6	IAF: 5		
	UAF: 1,6		UTB (vux): 2,4	UTB (vux): 2,4		
<i>Män</i>		6,2				
<i>Kvinnor</i>		10,9				

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammets fokusområden.
- Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottlighet samt fusk och oegentligheter.
- Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.

Nämnds specifika

- Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att säkerställa att vuxenutbildningen möter arbetsmarknadens behov.
- Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att förbättra kvalitet och resultat samt för att öka genomströmningen inom vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).
- Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att korta etableringstiden.
- Arbetsmarknadsnämnden ska växla medel från försörjningsstöd mot utbildning och arbetsmarknadsinsatser och åtgärder för invånare som uppstår ekonomiskt bistånd.
- Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att utveckla och anpassa handledningen vid arbetsmarknadsanställningar utifrån arbetstagares och arbetsgivares behov.
- Arbetsmarknadsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka antalet sysselsättningsplatser för de individer som står långt från arbetsmarknaden.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Vision:

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

Strategier:

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

Ekonomistyrning

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

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

Uppföljning av det ekonomiska resultatet görs varje månad och på alla nivåer i organisationen och det ekonomiska ansvaret är decentraliserat i verksamheten. För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. både internt och externt.

Planer och program

Internkontroll

Internkontroll är en väsentlig del i den samlade styrningen, där uppföljningar och kontroller görs av verksamheterna. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

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

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

I 2023 års internkontrollplan kontrolleras bland annat rutiner för handlingsplaner, progressionsmätning genom BIP, rutiner för uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete, delegationsbeslut och rutin för koordinatorens checklista. Dessutom kontrolleras uppgifter i ansökningar om ekonomiskt bistånd, representation, momskontering och att handlingsplaner för hot och våld är kända för IAF:s medarbetare. Oegentligheter, mutor och jäv kontrolleras genom kontroll av att alla nyanställda på IAF går E-introduktionsutbildningen "*Mutor, jäv och andra oegentligheter*".

10 årig lokalförsörjningsplan

Nybyggnation

Ingen nybyggnation planeras under kommande 10 årsperiod.

Tillbyggnad/ombyggnad

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

Avveckling

Lokalen på Storgatan 39 D utredes 2022, då den inte uppfyller krav gällande arbetsmiljö och det finns ett läge att gå ur den. Avtalet förlängs löpande ett år i taget. Om det öppnar sig en möjlighet att flytta verksamhet till Apotekaregatan 13, kommer den att utredas.

IAF:s långsiktiga plan gällande lokaler, bygger på att myndighet/ledning/stab kan flytta till Drottninggatan 45. Planerad flytt är Q3 2025. I det fallet kan verksamheten helt eller delvis gå ur lokalerna på Nygatan 19, och lokalisera medarbetare till närområdet till Dvärggatan/Roxengatan (där finns lokaler för praktiska arbetsmarknadsinsatser). Detta under förutsättning att bygglov kan erhållas, vilket beror på hur marken projekteras utifrån placeringen av Resecentrum.

10 årig investeringsplan

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

Uppföljning av privat utförare

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

Arbetet med att följa upp auktoriserade anordnare görs utifrån en fastställd plan, Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning - auktoriserade utbildningsanordnare. I planen tydliggörs vilka insatser

som kommunen kontinuerligt och systematiskt vidtar för att följa upp verksamheter inom auktorisationen. Uppföljning sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, verksamhetsbesök, anordnarmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid verksamhetsbesöken träffar tjänstepersoner, skolledning, administratörer, lärare och elever i separata möten. Mötena följer en fastställd agenda med frågeområden utifrån auktorisationsvillkoren.

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

Strategisk objektplan 2023 (IT-styrning)

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

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

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

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

Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030

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

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens förmåga att hitta nya vägar till kompetensförsörjning utöver att rekrytera, utveckla, behålla är avgörande för att klara den demografiska utmaning förvaltningen står inför när det gäller personal- och kompetensförsörjning. Förvaltningens Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 består av en redovisning av förvaltningens personalförsörjningsbehov utifrån en verksamhetsanalys samt en redovisning av förvaltningens arbete med att skapa nya vägar för kompetensförsörjning. I IAF:s personal- och kompetensförsörjningsplanen 2023 redovisas de åtgärder som prioriteras inom förvaltningen utifrån SKR:s nio strategier; digitalisering, nya organisationsformer, breddad rekrytering, attrahera, rekrytera och introducera, behålla och utveckla, validera kompetens, ett hållbart arbetsliv, lönebildning samt det goda avslutet.

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

Bildningsnämndens personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030 belyser kompetensförsörjningsutmaningen. Utifrån rådande och framtida förutsättningar, främst vad gäller den begränsade tillgången på behöriga lärare, den demografiska utvecklingen och andra yttre faktorer beaktas. Det interna strategiska kompetensförsörjningsarbetet syftar till att säkerställa kompetens trots både yttre och inre utmaningar och utgår från verksamhetens behov. Paketeringen av kompetensförsörjningsarbetet sker utifrån SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning samt den strategiska och med lärarfacken partsgemensamma handlingsplanen för

kompetensförsörjning, som beslutades i mars 2022 (HÖK 21). I den partsgemensamma handlingsplanen har aktiviteter definierats inom områdena arbetsorganisation, arbetsmiljö arbetstid och lönebildning. Aktiviteterna i den årliga verksamhetsplanen kan härledas till dessa strategier och områden. På så sätt säkerställs att det dagliga, löpande, förbättrings- och utvecklingsarbete ska bidra till den strategiska kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

