



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	8
Intäkter och kostnader	8
Resultat och helårsprognos.....	10
Investeringar	13
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	14
Planer och program	14
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	15
Volymutveckling.....	15
Personal.....	15
Nämndindikatorer	16

Bilagor

- Uppföljning av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan
- Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämnden ska utifrån Linköpings kommuns reglemente svara för:

- Myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohandläggning, enligt socialtjänstlagen samt därtill hörande socialtjänstförordning
- Att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd
- Kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
- Arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av Arbetsförmedlingens aktiva insatser. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande. Insatserna ska i första hand riktas mot försörjningsstödstagare
- Integration ur ett arbetsmarknadsperspektiv med syfte att främja anställningsbarhet och egen försörjning inom det kommunala uppdraget för arbetsmarknadsinsatser
- Kommunens beställning av offentligt skyddat arbete/anställning (OSA)
- Att - inom ramen för anslagna medel - leda och samordna de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun
- Insatser inom flykting- och invandrarområdet om inte ansvaret åvilar styrelse eller annan nämnd enligt detta reglemente
- Övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- Kommunal vuxenutbildning, inklusive svenska för invandrare
- Uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan

Nämnden ska:

- Följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal som nationell nivå samt ta initiativ inom ansvarsområdet

- Redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser
- Företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

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

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

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat 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.

Det första kvartalet 2023 har präglats av den omfattande organisationsutveckling som inbegriper samtliga nämndens verksamheter. Vuxenutbildningen har bytt nämnd och Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har byggt en ny förvaltningsorganisation för att bättre kunna möta målgruppens behov.

Förvaltningarna bedömer att arbetsmarknadens utveckling framåt kan komma att få väsentlig påverkan på nämndens uppdrag och måluppfyllelse. Dels när det kommer till att sänka det ekonomiska biståndet och minska det långvariga biståndsbehovet inom Linköpings kommun och dels rörande verksamhetens möjligheter att möta upp efterfrågan och behov inom vuxenutbildningen.

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

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till mars 2023 är 155,5 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 7,1 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat samt positivt utfall för nämndens enheter. Den positiva avvikelsen dras ned något på grund av vuxenutbildningen som har haft lägre intäkter än budgeterat för elever från andra kommuner, samt högre lokalkostnader.

Helårsprognosen för 2023 är ett resultat på 624,6 mnkr, vilket på totalen inte innebär någon avvikelse jämfört med budget. Dock finns det avvikelser inom nämndens verksamhet, vilka till största delen utgörs av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat, lägre intäkter kopplat till interkommunala ersättningar för vuxenutbildningen än budgeterat, högre lokalkostnader än budgeterat för Linvux, samt högre personalkostnader på integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Prognosen är osäker, främst på grund av ovissheten gällande utvecklingen av ekonomiska biståndet i en prognostiserad lågkonjunktur, samt svårbedömda statsbidrag gällande vuxenutbildningen.

Ekonomi, belopp i mnkr

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

Händelser av väsentlig betydelse

Organisationsstruktur

Från och med 2023-01-01 ingår vuxenutbildningens uppdrag inom arbetsmarknadsnämndens område. Ett arbete för att säkerställa nämndens arbete med vuxenutbildningen har genomförts.

Integration- och Arbetsmarknadsförvaltningens nya organisationsstruktur är verkställd från och med den 1 februari 2023. Den nya organisationsstrukturen är anpassad efter Heltidsaktiveringen med individen i centrum. Den nya strukturen har inneburit att medarbetare och chefer har bytt placering inom organisationen med syfte att bättre möta individens behov. Under delår 1 har förvaltningen arbetat med att tydliggöra enheternas respektive uppdrag. Det pågår ett gemensamt kulturarbete för att främja ett gemensamt arbetssätt och en god arbetsmiljö. Nästa steg i organisationsutvecklingen är att se över medarbetarnas fysiska placering.

Sedan 1 februari 2023 har HR Arbetsmarknad sin organisatoriska tillhörighet inom arbetsgivarenheten på Integration- och Arbetsmarknadsförvaltningen.

Heltidsaktiveringen

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

Pilotprojektet SFI På Plats, som genomförs i samverka med Utbildningsförvaltningen, är pausat. I projektet har deltagare i Arena Arbetsmarknad erbjudits SFI i anslutning till arbetsmarknadsinsatser på Dvärggatan. Anledningen till att projektet är pausat är att det har varit svårt att anpassa undervisningen utifrån deltagarnas olika kunskapsnivåer och deltagarantalet har varit lågt. Dialog kring anpassningar utifrån målgruppen pågår tillsammans med vuxenutbildningen. Språkutvecklarna har ett fortsatt uppdrag att utveckla språkinsatser för målgruppen. En ytterligare utvecklande insats är digitalt stöd genom Worldish.

En utredning gällande hur vi benämner och kategoriserar förvaltningens arbetsmarknadsinsatser pågår för ökad samsyn av begreppen inom förvaltningen. Utifrån Heltidsaktiveringen pågår en inventering av förvaltningens platser utifrån beläggningsgrad och framtida behov.

Samordningsbron

Inför 2023 blev det klart att Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) inte beviljas medel från Europeiska Socialfonden för fortsatt verksamhet inom Samordningsbron. Detta berör alla medlemmar i SCÖ; Linköpings kommun, Åtvidabergs kommun, Kinda kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen. Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett antal medarbetare som finansierats via och jobbat inom ramarna för projektet. Dessa har fått nya uppdrag inom förvaltningen. Verksamheten Drivbänk kommer att gå över i kommunal regi från och med april 2023. Detta har möjliggjorts genom en särskild satsning i nämndens budget.

Samverka

Social- och omsorgsförvaltningen har förlängt uppdraget till Integration- och Arbetsmarknadsförvaltningen att fortsatt erbjuda insatser för personer med fysisk, psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt psykosociala problem med önskan om att närma sig arbetsmarknaden. Social- och Omsorgsnämnden ersätter arbetsmarknadsnämnden för kostnader förknippade med uppdraget. Uppdraget löper under 2023.

I mars 2023 tecknade Arbetsmarknadsnämnden avtal med Stångåstaden gällande verksamheten Linkstep, som arbetar uppsökande och förebyggande med individer som saknar sysselsättning. Inom ramarna för samverka, som har som mål att generera att 50 personer per år går ut i egen försörjning, utgår ersättning om 2,5 mkr/år från Arbetsmarknadsnämnden.

För perioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 har Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen tecknat ett nytt Idéorienterat Offentligt Partnerskap med Internationella Kvinnoföreningen gällande integrationsfrämjande och språkutvecklande verksamhet för utomeuropeiskt födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Parterna samfinansierar verksamheten, som beräknas uppgå till ett värde om 900 tkr.

I februari 2023 fick förvaltningen besked om att projektansökan för Interreg EU-projektet "Milestone" godkänts. Linköpings kommun kommer att vara projektpartner tillsammans med flera andra länder i Europa. Syftet är att göra en översyn och utveckla styrdokument och policies gällande etableringen av icke EU-medborgare på arbetsmarknaden. Linköpings kommun har valt att gå in i projektet utifrån arbetsmarknadsprogrammet. Lokala partners i projektet är Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och Näringsliv och Tillväxt tillsammans med Nyföretagarcentrum och projektet Start-up Time. Under delår 1 har även en ansökan lämnats in till Länsstyrelsen gällande §37-medel för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända. Ansökan behandlas under delår 2.

Nytt verksamhetssystem

Arbetet med att utveckla och anpassa Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens nya verksamhetssystem Lifecare pågår. Slutgiltig översyn har genomförts tillsammans med leverantören för att säkerställa att kraven i upphandlingen är uppfyllda. Vissa punkter kvarstår och bearbetas vidare. Utvecklingen av systemet sker kontinuerligt med målet att förse nämnd och förvaltningen med information och underlag för verksamhetsutveckling och uppföljning.

Vuxenutbildningen

Under 2023 fortgår arbetet med organisationsförändringen inom egenregin. Syftet är att öka flexibiliteten och även stärka samt öka volymen av yrkesutbildningar och utbildningsformer. Vidare genomförs ett regionalt arbete med det dimensioneringsuppdrag som är givet gällande gymnasiala utbildningar. UbU25, "Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå".

För komvux del handlar det om dimensionering och samverkan inom yrkesutbildningar/kurser. Samverkansområden och avtal ska vara klara för implementering januari 2025.

På Arbetsmarknadsnämnden i mars beslutades att Ukrainska flyktingar ska erbjudas SFI.

Förväntad utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med negativ tillväxt som riskerar att följas av minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet. Nämndens målgrupp riskerar i ett sådant läge att bli hårt ansatt; dels på grund av ökade levnadskostnader och dels på grund av att tillgängliga tjänster tillsätts av personer med högre kompetens.

Den generella kompetensförsörjningen ses i nuläget som en stor utmaning som framförallt kommer att påverka offentlig sektor. Tydliga strategier för att matcha och kompetensutveckla individer som står utanför arbetsmarknaden är av stor vikt för att möta marknadens kompetensförsörjningsutmaning.

Ny socialtjänstlag

En ny socialtjänstlag är under beredning. I sitt slutbetänkande lämnar utredningen *Framtidens socialtjänst* förslag på en socialtjänstlag som kommer att lägga större tonvikt på det förebyggande arbetet.¹ I nuläget är det inte beslutat när den nya lagen kommer att träda i kraft.

¹ <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/> hämtad 2023-03-20

Politiskt program 2023-2026

I majoritetens politiska program, *Tillsammans för Linköping*, identifieras de kommunala arbetsmarknadsanställningarna som en prioriterad fråga för de kommunala förvaltningarna och bolagen. 500 platser skall tillskapas under de närmaste åren. Då integration- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för samordning och uppföljning av arbetsmarknadsanställningarna kommer detta påverka verksamheternas arbete framåt.

Vuxenutbildningen

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 flyktmottagning. Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå kan komma att stiga till följd av den lågkonjunktur som pågår. En vikande arbetsmarknad brukar rendera i en ökning av personer som läser in allmän- och särskild behörighet för eftergymnasiala studier. Antalet elever inom SFI har under ett par år sjunkit. Beslutet att erbjuda ukrainska flyktingar SFI kan innebära att elevantalet kan stiga något.

Ekonomi

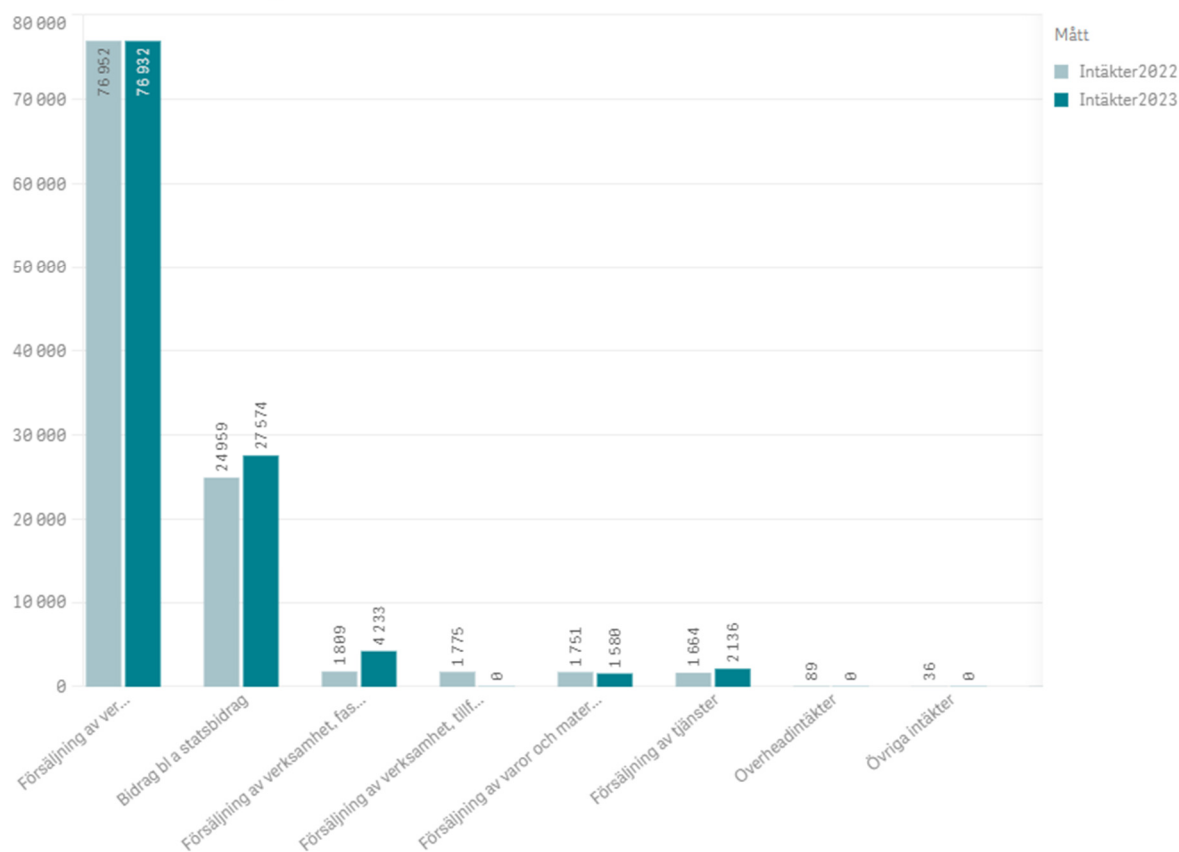
Det ekonomiska resultatet för Arbetsmarknadsnämnden under årets första tre månader innebär en positiv avvikelse jämfört med periodiserad budget. Detta beror till allra största del på att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd varit lägre än budgeterat. Utvecklingen framöver är svårprognostiserad, framför allt eftersom det i dagsläget inte syns några tydliga tecken på att nämndens målgrupp söker eller kommer behöva söka sig till ekonomiskt bistånd i större utsträckning. Detta samtidigt som bland annat SKR och Konjunkturinstitutet spår en nedgång i konjunkturen och en uppgång för arbetslösheten. Regeringens beslut att förlänga och öka på den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget till barnfamiljer till årets slut bedöms minska antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, jämfört med om åtgärder inte vidtagits.

Därtill har regeringen i vårändringsbudgeten föreslagit ökade statsbidrag till regional yrkesvux och statsbidrag för SFI för ukrainska medborgare. Detta bedöms till stor del kunna täcka kostnadsökningar kopplat till genomförandet av dessa insatser.

Ekonomi

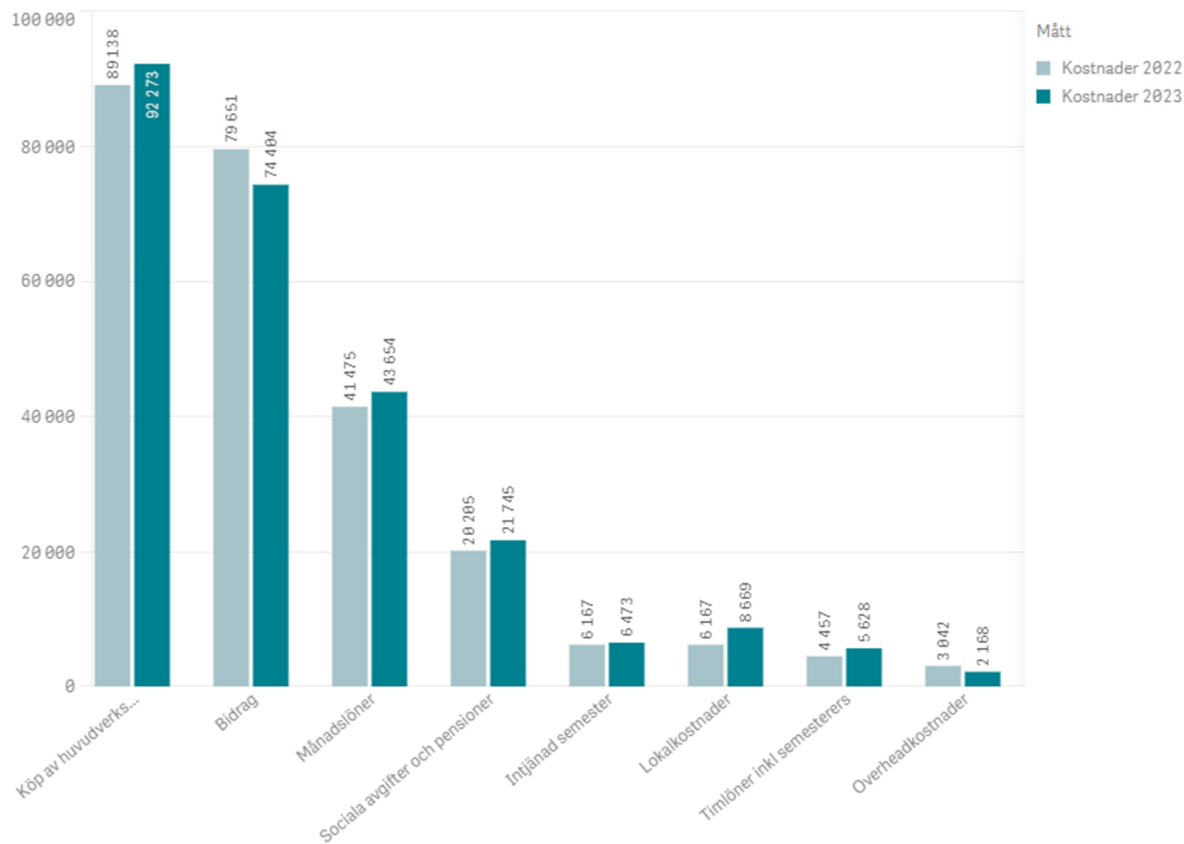
Intäkter och kostnader

Nämndens intäkter 2023 jmf med 2022



Ovan syns nämndens och nämndens enheters intäkter för perioden januari till mars 2023. Nämnden har fått högre bidragsintäkter under perioden vilket framför allt beror på högre statsbidrag inom vuxenutbildningen, större intäkter kopplat till ekonomiskt bistånd, samt något högre intäkter för arbetsmarknadsanställningar. Skillnaden gällande *Försäljning av verksamhet, fasta ersättningar* beror på en felaktig bokföring föregående år som rättades upp månaden efter.

Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



Ovan syns Arbetsmarknadsnämndens och nämndens verksamheters kostnader för perioden januari till mars 2023. Nämnden har haft något högre kostnader för köp av huvudverksamhet för perioden, vilket främst beror på ökade kostnader för anställningar med stöd, att Linkstep från och med 2023 finansieras av kommunen, samt att utbildningsförvaltningen nu finansieras med medel som flyttades till vuxenutbildningen först 2023.

Nämnden har haft lägre kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket syns under stapeln *Bidrag*. De lönerelaterade kostnaderna har stigit något under 2023 jämfört med 2022 vilket beror på att personal flyttats till nämnden från andra nämnder, samt att behov av vissa nya tjänster i och med integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens nya organisationsstruktur. Även lokalkostnaderna är högre för 2023 jämfört med 2022 vilket beror på att delar av vuxenutbildningen fortfarande är kvar på Birgittaskolan/Kunskaps Gallerian, vilket medför högre kostnader än budgeterat.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mar 2023	Budget jan- mar 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,6	0,4	-0,2	0,3
Grundläggande vuxenutb	7,0	4,3	-2,7	6,4
Gymn vuxenutb-påbyggnutb	9,4	12,0	2,6	13,4
Särskild utbildning för vuxna	1,2	1,2	0,0	0,2
Svenska för invandrare	17,7	14,3	-3,4	15,8
Ekonomiskt bistånd	76,6	80,9	4,3	79,3
Flyktingmottagande	9,3	10,6	1,2	12,7
Arbetsmarknadsåtgärder	24,4	24,4	0,1	24,0
Utbildningsförvaltningen	1,0	1,1	0,0	0,0
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	5,3	5,4	0,0	2,8
Summa nettokostnader, mnkr	152,6	154,6	2,0	155,1
<i>varav kostnader</i>	<i>176,1</i>	<i>177,1</i>	<i>1,0</i>	<i>175,6</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-23,5</i>	<i>-22,5</i>	<i>1,0</i>	<i>-20,5</i>
Nämndens enheter	2,9	8,0	5,1	-1,6
Summa nettokostnader, mnkr, inkl. kommunala enheter	155,5	162,6	7,1	153,4

*Observera att kolumnen utgör bokslutet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2023. Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden 2022 var 453,3 mnkr. Då ingick inte vuxenutbildningen i nämndens ansvarsområde, utan tillhörde Bildningsnämnden.

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

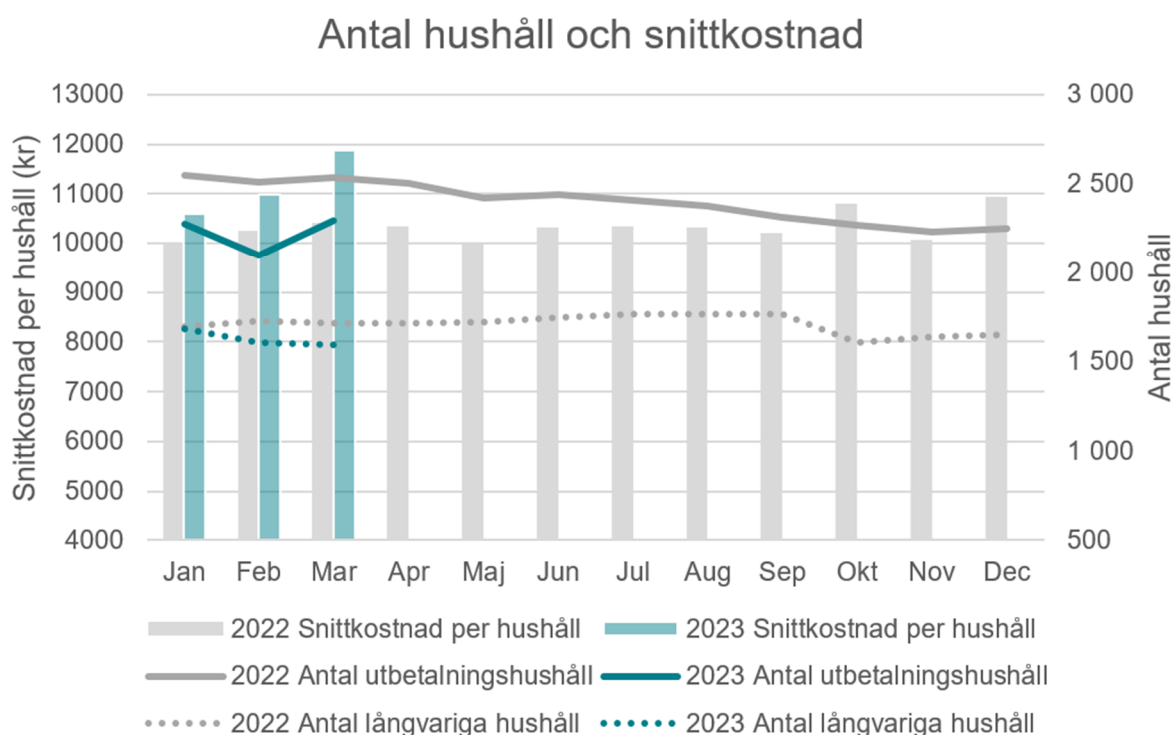
	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,8	0,0	1,3
Grundläggande vuxenutb	32,6	17,4	-15,2	24,1
Gymn vuxenutb-påbyggnutb	32,7	48,0	15,3	27,0
Särskild utbildning för vuxna	4,6	4,6	0,0	4,5
Svenska för invandrare	59,4	57,2	-2,2	68,6
Ekonomiskt bistånd	319,4	323,7	4,4	303,5
Flyktingmottagande	41,3	42,3	1,0	44,5
Arbetsmarknadsåtgärder	104,4	104,0	-0,4	99,1
Utbildningsförvaltningen	4,1	4,2	0,1	0,0
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	21,4	21,4	0,0	11,3
Summa nettokostnader, mnkr	621,6	624,6	3,0	583,9
<i>varav kostnader</i>	<i>705,8</i>	<i>714,7</i>	<i>8,9</i>	<i>0,6</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-84,2</i>	<i>-90,1</i>	<i>-5,9</i>	<i>-42,0</i>
Nämndens enheter	3,0	0,0	-3,0	-9,4
Summa nettokostnader, mnkr, inkl. kommunala enheter	624,6	624,6	0,0	574,4

*Observera att kolumnen utgör bokslutet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2023. Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden 2022 var 453,3 mnkr. Då ingick inte vuxenutbildningen i nämndens ansvarsområde, utan tillhörde Bildningsnämnden.

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till mars 2023 är 155,5 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 7,1 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva avvikelsen på nämnden beror framför allt på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat². Den positiva avvikelsen dras ned något på grund av vuxenutbildningen som har haft lägre intäkter än budgeterat för elever från andra kommuner, samt högre lokalkostnader. Att lokalkostnaderna avviker beror på att Linvux haft fortsatt behov av lokalerna i Kunskapsgallerian även efter flytten till Teknikringen. Den positiva avvikelsen på nämndens enheter beror på vakanser kopplat till integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, men även på en felperiodiserad budget på Linvux. Detta leder alltså till att resultatet ser bättre ut för perioden än för prognosen på helår.

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



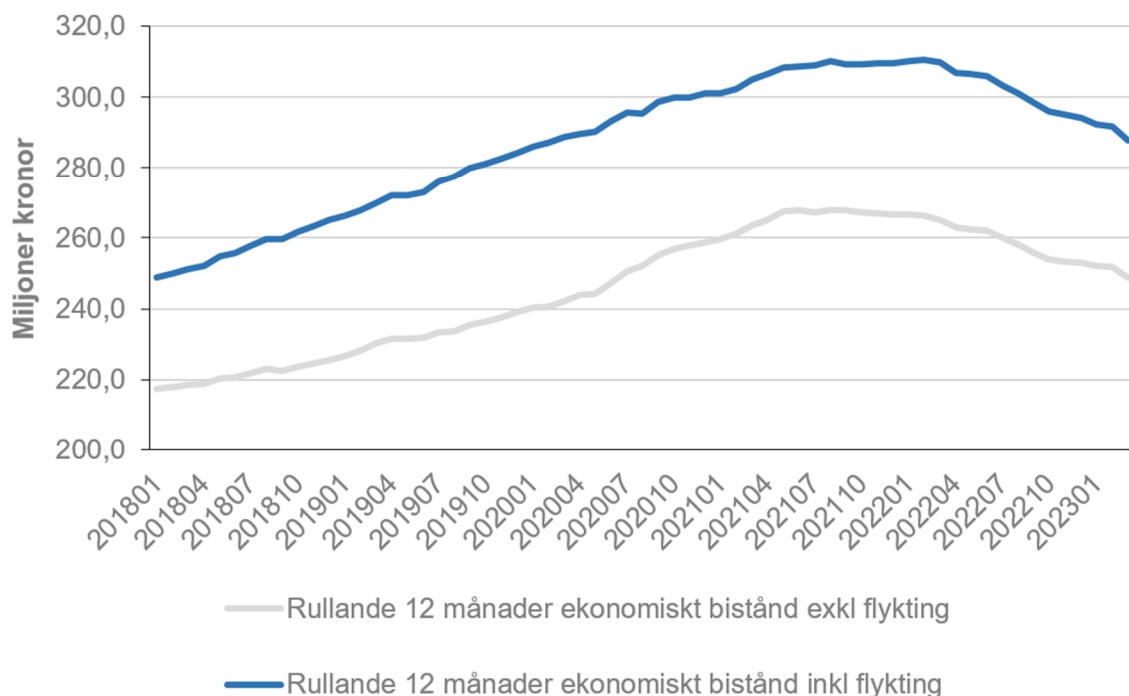
För hela perioden januari till mars 2023 har ca 6 mnkr mindre betalats ut i ekonomiskt bistånd jämfört med samma period föregående år. Detta syns även i nedanstående diagram. Diagrammet visar utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Där går att utläsa att den nedåtgående trenden som varade under hela 2022 fortsätter även under innevarande års första månader.

Helårsprognosen för 2023 är ett resultat på 624,6 mnkr, vilket på totalen inte innebär någon avvikelse jämfört med budget. Dock finns det avvikelser inom nämndens verksamhet, vilka till största delen utgörs av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat, lägre intäkter kopplat till interkommunala ersättningar för vuxenutbildningen än budgeterat, högre lokalkostnader än budgeterat för Linvux, samt högre personalkostnader på integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Prognosen är osäker, främst på grund av ovissheten gällande utvecklingen av ekonomiska biståndet i en

² Både posten Ekonomiskt bistånd samt Flyktingmottagande innehåller till största del kostnader för ekonomiskt bistånd.

prognostiserad lågkonjunktur, samt svårbedömda statsbidrag gällande vuxenutbildningen.

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



Helårsprognosen för 2023 är ett resultat på 624,6 mnkr, vilket på totalen inte innebär någon avvikelse jämfört med budget. Dock är det viktigt att poängtera att det i detta resultat finns avvikelser inom nämndens verksamhet. På nämndnivå utgörs avvikelsen framförallt av vuxenutbildningen och ekonomiskt bistånd. Att prognosen för vuxenutbildningen är negativ (avvikelse på -2,0 mnkr) beror framför allt på att antal elever som berättigar ersättning från andra kommuner även fortsatt förväntas vara på lägre nivå än budgeterat. Därutöver väntas lokalkostnaderna fortsatt ligga på en högre nivå än budgeterat då Linvux delvis fortsatt är kvar i Kunskaps Gallerian och väntas vara så året ut.

Gällande ekonomiskt bistånd (och flyktingmottagning) förväntas den totala avvikelsen jämfört med helårsbudget bli 5,7 mnkr. Prognosen baseras på att både antal varsel och antal arbetslösa fortsatt ligger på en låg nivå under årets tre första månader. Därtill har regeringen beslutat att förlänga och höja det tillfälliga påslaget på bostadsbidraget för barnfamiljer. Därför görs bedömningen att antal utbetalningshushåll kommer vara kvar på ungefär samma nivå som vi sett under januari-mars 2023, men med något högre snittkostnad. Detta resulterar i ett antagande om att utbetalt ekonomiskt bistånd kommer vara drygt 1 mnkr högre i snitt per månad under årets kvarvarande månader.

Gällande nämndens enheter så är helårsprognosen en avvikelse jämfört med budget på -3,0 mnkr. Avvikelsen av ett underskott kopplat till integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Bland annat här kostnaderna på förvaltningen påverkats av att extern finansiering fallit bort för viss personal som jobbat i projekt, höjt personalomkostnadspålägg, stabilitet i personalgruppen som lett till färre vakanser än tidigare och visst behov av ytterligare tjänster i tillskapandet av ny intern organisation.

Vuxenutbildningens enheter bedöms nå ett nollresultat för 2023. De har dock ett tuft år framför sig med det rådande ekonomiska läget, vilket gör prognosen något osäker. Det största underskottet ligger på Linvux där vuxenutbildningen har för dåligt elevunderlag för att bära sig. Även YH Flyg prognostiserar underskott till följd av att de tappat en del av utbildningen under 2023. Denna del finns förhoppning om att man ska kunna få tillbaka igen 2024. Underskotten vägs upp av att Centrum för vuxenutbildning och YH Vårdadministratör prognostiserar överskott.

Det är viktigt att poängtera att prognosen i flera avseenden är osäker för helår 2023. Utvecklingen av ekonomiskt bistånd är en stor osäkerhetsfaktor i prognosen, framförallt på grund av det oroliga ekonomiska omvärldsläget. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är vilka kostnader implementeringen av

Drivbänk kommer att medföra, eftersom delar av verksamheten måste anpassas till kommunal kontext och därmed kan kostnadsbilden komma att se annorlunda ut för 2023 jämfört med 2022. Till detta tillkommer osäkerheter gällande storlek och täckningsgrad kopplat till statsbidragen för yrkesvux samt statsbidraget kopplat till SFI som erbjuds ukrainska medborgare. Ytterligare en osäkerhetsfaktor gällande vuxenutbildningen är svårigheten i att prognostisera eleversättningarna fullt ut. Eleverna läser kurser där det är kontinuerlig antagning under året. Ersättningarna till både de auktoriserade anordnarna och egenregin bygger på antal kursstarter och för de auktoriserade även för antal satta betyg under månaden. Det gör att kostnaderna fluktuerar mycket mellan månaderna.

Investeringar

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

(mnkr)	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investeringsram	Avvikelse
	jan-mar 2023	jan-mar 2023	2023	2023	2023		
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2023	
Individutveckling & arbetsmarknadsinsatser							
<i>Arbetsmarknadsservice</i>	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
<i>Arbetsmarknad övrigt</i>	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Vuxenutbildning							
<i>Vuxenutbildning</i>	0,5	0,0	1,5	0,5	1,5	1,5	0,0
Summa färdigställda projekt	0,5	0,0	5,1	0,5	5,1	5,1	0,0
<i>varav utgifter</i>	0,5	0,0	5,1	0,5	5,1	5,1	0,0
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar

Under perioden har 0,5 mnkr av Arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget nyttjats. Prognosen är att hela investeringsramen nyttjas under 2023. Sedan internbudgetbeslutet i mars 2023 har Arbetsmarknadsnämnden fått beviljat att flytta över investeringsram från 2022 till 2023 avseende bevakningsbilar (1,3 mnkr) där leveransen är försenad (KS 2023-03-20 § 81).

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

Internkontrollarbetet har under första kvartalet 2023 pågått enligt plan utifrån årshjulet. Fokus ligger på ett fortsatt kontinuerligt arbetssätt. Internkontrollmomenten genomförs i enlighet med beslutad internkontrollplan 2023. Likaså pågår genomförandet av riskanalyser i princip enligt plan utifrån planen för riskanalys 2023. En riskanalys var planerad att genomföras på processen för löneutbetalningar inom ramen för feriejobben. Dock har omorganisationen och ändrade arbetssätt medfört ett behov av att i första hand säkerställa själva processen för arbetet.

Uppföljning av internkontrollplan 2023

Utifrån internkontrollplan 2023 pågår följande moment enligt plan:

1. Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd.
 - Pågår enligt plan
2. Kontroll av att rutinen för upprättande och uppföljning av individuella handlingsplaner följs.
 - Genomförs senare under året
3. Kontroll av att progressionsmätning genom BIP används.
 - Resultaten är inte tillfredsställande utifrån gällande rutin. Totalt har 22 % av individerna i urvalsgruppen fått BIP-skattning. Antalet bör vara avsevärt mycket högre. Åtgärder behöver göras. Ny kontroll görs senare under 2023.
4. Stickprovskontroll av hur många dagar en deltagare i startpunkt får vänta innan den träffar sin koordinator och stickprovskontroll på hur länge en deltagare behöver vänta på en fortsättningsaktivitet efter startpunkt.
 - Genomförs senare under året
5. Kontroll av att rutiner och resurser finns så att ett adekvat arbete med systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av utbildningsanordnares avtalstrohet kan genomföras.
 - Pågår enligt plan
6. Stickprovskontroller av leasing och representationsfakturer för att säkerställa att korrekt momsavdrag gjorts.
 - Genomförs senare under året
7. Stickprovskontroller av representationsfakturer för att säkerställa att rätt underlag bifogats.
 - Genomförs senare under året
8. Kontroll av att manuell rutin som bygger på uttag av data ur kommunens system och som helt hanteras av centrum för vuxenutbildning (CFV), är framtagen och kvalitetssäkrad.
 - Momentet är delvis avklarat. Rutin finns framtagen. Utvärderingen för 2022 visade på brister gällande hur uttagen för underlagen gjordes. Med gällande rutin för 2022 kunde kurser som betygssattes sent i ett intervall missas. Likaså kunde kurser där registrering av avbrott gjorts sent även de missas. Rutinen har uppdaterats så att detta inte kan ske under 2023. Fullständig redovisning i delår 2.
9. Kontroll av att gällande rutin vid upprepad korttidsfrånvaro följs, så kallade omtankesamtal.
 - Genomförs senare under året
10. Kontroll att rutinen för avgångssamtal följs.

- Genomförs senare under året
11. Kontroll av att medarbetare har tagit del av APT-material om mutor, jäv och andra oegentligheter som del av årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Genomförs senare under året
12. Kontroll av att företaget IST har utvecklat funktionaliteten vad gäller studieplanshanteringen samt tillhörande behörighetssystem. Kontroll av att det fram tills dess att systemet fungerar har tagits fram alternativ rutin och arbetssätt för att hantera ISP.
- Pågår enligt plan

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad ³ (Källa: Lifecare)	I.U	2589	2500
Antal vuxna individer i insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad ¹ (Källa: Lifecare)	I.U	3111	3000
Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsinsats inom ramen för Arena arbetsmarknad ⁴	I.U.	385	700
Antal offentligt skyddade anställningar (OSA) per år	66	69	110
Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå	2100	2300	2400
Antal elever inom vuxenutbildning, SFI, svenska för invandrare	1400	1300	1400

Kommentar

Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsinsats inom ramen för Arena Arbetsmarknad per den 31 mars 2022 är lägre än prognostiserat. Detta bedöms bero på ett lågt inflöde till startpunkter och arbetsmarknadsinsatser. Detta kommer att följas upp kontinuerligt på samtliga enheter och redovisas under nästa delår.

Antal elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå är ca 100 fler än vad som prognostiserats. Det finns en betydande ökning av elever som läser matematik, svenska och naturvetenskapliga kurser på gymnasial nivå jämfört med 2022. En orsak kan vara den vikande arbetsmarknaden och att då fler tar klivet och läser in allmän- och särskild behörighet för vidare studier. SFI ligger i nivå med prognos. Här har ännu inte beslutet om att erbjuda Ukrainska flyktingar SFI hunnit slå igenom. Prognosen skrivs upp.

Personal

Personal	Mars 2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidare anställda	IAF: 239 UTB (vux):157	IAF: 256 UTB (vux):160	IAF: 240 UTB (vux): 171
Total sjukfrånvaro	IAF: 9,9% UTB (vux): 6,4%	IAF: 7,9% UTB (vux):7,6%	IAF: 6,5% UTB (vux): 5,2%

³ Nytt volymmått, utfall 2022 kan ej mätas

⁴ En arbetsmarknadsinsats definieras som en regelbunden aktivitet utanför hemmet med syfte att främja vägen till arbete och anställningsbarhet

Personal	Mars 2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Personalavgångar externt	IAF: 2,5% UTB (vux): 0%	IAF:1,6% UTB (vux): 0%	IAF: 6% UTB (vux): 2,6%

Kommentar

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

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel positiva svar i brukarenkät, %	90 ⁵	88,9	I.U.	90
		<i>Tillgänglighet</i>	AMC: 90 AMF: 95	AMC: 96,4 AMF: 85,7.	I.U.	90
		<i>Bemötande</i>	AMC: 83 AMF: 92	AMC: 96,4 AMF: 89,5	I.U.	90
		Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar ⁶	15	I.U. ⁷	I.U. ⁷	10
		Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen	I.U.	I.U.	I.U.	Inga signifikanta skillnader

⁵ Genomsnittligt resultat av brukarundersökning från AMC och AMF

⁶ 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.

⁷ 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	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Hög egenförsörjningsgrad <i>Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal deltagare inskrivna i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som avslutas till arbete med subvention ⁸	44	62 ⁹	7	120
		<i>Kvinnor</i>	19	25	2	60
		<i>Män</i>	25	37	5	60
		Antal deltagare inskrivna i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention	76	69 ¹⁰	11	85
		<i>Kvinnor</i>	39	25	6	50
		<i>Män</i>	37	44	5	50
		Antal deltagare inskrivna i Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som avslutas till studier med ersättning ¹¹	69	46 ¹²	5	100
		<i>Kvinnor</i>	52	31	3	50
		<i>Män</i>	17	15	2	50
		Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad ¹³	I.U	I.U	2589	2400
		Antal utbetalningshushåll, utfall per sista månad	2535	2251	2292	2100
		Antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd > 2 år (s.k <i>långvarigt biståndsbehov</i>), utfall per sista månad	1701 ¹⁴	1652 ¹⁵	1596	1600

⁸ Det finns ytterligare två avslut till arbete med subvention, utan subvention eller till studiemedelsberättigade studier som inte rapporterats in mellan januari och augusti 2022 på grund av felaktig registrering. Typen av avslut går inte att spåra.

⁹ OSA-anställningarna är medräknade (av totala summan är 12 av avsluten OSA-anställningar)

¹⁰ OSA-anställningarna är medräknade (av totala summan är ett av avsluten OSA-anställning)

¹¹ Innefattar CSN, studiemedelsberättigade studier, samt arbetsmarknadsutbildningar via Arbetsförmedlingen

¹² OSA-anställningarna är medräknade (av totala summan är 2 av avsluten OSA-anställningar)

¹³ Ny indikator, utfall för 2021 och 2022 saknas

¹⁴ 2021 års utfall visar aktuella långvariga ärenden från verksamhetssystemet Treserva

¹⁵ 2022 års utfall visar långvariga ärenden i insats ekonomiskt bistånd från verksamhetssystemet Lifecare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
		Antal registrerade barn i hushåll inom ekonomiskt bistånd ¹⁶	2842	2477	2530	2372
		Antal registrerade barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt biståndbehov ¹⁶	1390	1515	1451	1470
		Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % ¹⁷	5,1	4,86 ¹⁸	I.U ¹⁹	4,3
		Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, %	67	74 ²⁰	85,6 ²¹	80

Kommunövergripande mål: Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Kunskap & kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Vuxenutbildning				
		Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST analys)	86,0	81,1	I.U.	88
		<i>Kvinnor</i>	88,7	82,6.	I.U.	90
		<i>Män</i>	79,7	77,3	I.U.	85
		Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	82,8	77,4	I.U.	84,0
		<i>Kvinnor</i>	82,5	79,3	I.U.	90
		<i>Män</i>	83,5	72,9.	I.U.	85
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	34	I.U. (publiceras v26 2023)	I.U.	40,0
		<i>Kvinnor</i>	40	I.U.	I.U.	43,0
		<i>Män</i>	26	I.U.	I.U.	35,0
Genomströmningstid svenska för invandrare		I.U.	0,5 1,2 1,0	I.U.	0,8 1,0 1,3	

¹⁶ 2021 års utfall visar registrerade barn i verksamhetssystemet Treserva. 2022 års utfall visar registrerade barn i verksamhetssystemet Lifecare

¹⁷ Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av befolkningen 2021

¹⁸ Senaste uppgift är från augusti 2022

¹⁹ Dataunderlag hämtas från Socialstyrelsens dataregister vilket innebär att data inte finns registrerat för senaste 12 månaderna än.

²⁰ Senaste uppgift är från augusti 2022

²¹ Uppgiften är från utfall per siste mars 2023

		(antal betyg per deltagare under året) ²² <i>Studieväg 1</i> <i>Studieväg 2</i> <i>Studieväg 3</i>				
		Jag lär mig mycket i skolan, attitydundersökning index	82,9	85,6	I.U.	85
Trygghet & inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå				
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, attitydundersökning index	68,7	73,8	I.U.	72,0
		Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	88,2	88,5	I.U.	90,0
		Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, attitydundersökning index	83,4	82,8	I.U.	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	I.U.	80,0
		Jag känner mig trygg i skolan, attitydundersökning index	88,8	93,5	I.U.	90,0
Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Vuxenutbildning				
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, attitydundersökning index	86,0	87,2	I.U.	90,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, attitydundersökning index	89,6	92,1	I.U.	90,0

²² Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2022

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Hög avtalstrohet <i>Inköp ska följa kommunens inköbspolicy och regler</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	E-handelstrohet, %	100,0 %	76,8 %	72,2%	95 %
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Beläggningsgrad (externa platser) ²³	-	-	46,94%	Målvärde sätts under 2023
		Beläggningsgrad (interna platser) ²³	-	-	39,08%	Målvärde sätts under 2023
		Kostnad per plats (interna platser) ²⁴	-	-	211 tkr	Målvärde sätts under 2023
		Kostnad per plats (externa platser) ²⁷	-	-	28 tkr	Målvärde sätts under 2023

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi i balans</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget, %	-1,6 %	2,6 %	4,3 %	≥0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
		<i>Augusti</i>	-2,6 %	2,6 %	I.U.	<1 %
		<i>Oktober</i>	-0,7 %	1,3 %	I.U.	<0,5 %

²³ Beräkningsmodell under framtagande

²⁴ Beräknat på heltidsplatser som finns till förfogande, ej belagda platser. Deltagarnas ersättning är ej medräknad, utan här ingår bara kostnaden för själva platsen. Baseras i dagsläget på budgeterade kostnader.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling.</i> <i>Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel e-ansökningar baserat på inkomna ansökningar i %.	34,17	43,5	54,2	70
		Vuxenutbildningen: Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i arbetsmarknadsnämndens attitydundersökning. ²⁵	75,1	80,7	I.U.	78,0

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Mars 2023	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro, %	SOF: 4,8	7,6	IAF: 7,9	IAF: 6,5	
			UAF: 2,7				
			Leanlink (AMS): 8,6				UTB (vux): 7,6
		<i>Män</i>	SOF: 4,1	8,7	IAF: 11,4	UTB (vux): 3,9	
			UAF: 0,8				
			Leanlink (AMS): 13,5				
		<i>Kvinnor</i>	SOF: 4,9	7,0	IAF: 6,1	UTB (vux): 8,5	
			UAF: 4,0				
			Leanlink (AMS): 2,5				
		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	SOF: 69	69	IAF: 72	IAF: 72	
			UAF: 79				
			Leanlink (AMS): 65				

²⁵ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Mars 2023	Målvärde	
		Andel nyanställda kvar i organisationen	I.U.	I.U.	IAF: I.U. UTB: I.U.	IAF: I.U. UTB: I.U.	
		<i>Män</i>			IAF: I.U. UTB (vux): I.U.		
		<i>Kvinnor</i>			IAF: I.U. UTB (vux): I.U.		
Hållbart chef- och ledarskap	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	I.U.	16	IAF: 14 UTB: 42	IAF: I.U. UTB: I.U.	
		<i>Män</i>		22	IAF:16 UTB (vux): I.U.		
		<i>Kvinnor</i>		15	IAF: 14 UTB (vux): 42		
		Chefsindex	SOF (hela): 65,1	I.U.	I.U.	IAF: I.U.	IAF: 74,6
			UAF (hela): 74,2				
			Leanlink (AMS): I.U.				

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Mars 2023	Målvärde	
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	SOF: 65	64,7	IAF: 65	IAF: 64,8	
			UAF: I.U.				
			Leanlink (AMS): I.U.				UTB (vux): I.U.
		<i>Män</i>	SOF: I.U.	64,5	I.U.	IAF: 65	
			UAF: I.U.				
			Leanlink (AMS): I.U.				
<i>Kvinnor</i>	SOF: 65	65,0	I.U.	IAF: -			

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	Helår 2021	Helår 2022	Mars 2023	Målvärde
			UAF: I.U.		UTB (vux): I.U	
			Leanlink (AMS): I.U.			
		Andel heltidsanställningar, %	SOF: 100	97,4	IAF: 97,6	IAF: 97,5
			UAF: 98,4			
			Leanlink (AMS): 95,6		UTB (vux): 96,9	UTB (vux): 96,4
		<i>Män</i>	SOF: 100	97,5	IAF: 96,8	
			UAF: 100		UTB (vux): 96,9	
			Leanlink (AMS): 97,1			
		<i>Kvinnor</i>	SOF: 100	97,4	IAF: 97,9	
			UAF: 97,4		UTB (vux): 96,9	
			Leanlink (AMS): 95,1			
		Personalavgångar externt, %	SOF: 13,4	7,9	IAF: 1,6	IAF: 6
			UAF: 1,6		UTB (vux): 0,6	UTB (vux): 2,4
		<i>Män</i>		6,2	IAF: 3,2	
					UTB (vux): 0	
		<i>Kvinnor</i>		10,9	IAF: 1,1	
					UTB (vux): 0,8	