

**Integrations- och  
arbetsmarknadsförvaltningen**  
Malin Schöld

2023-04-18

Dnr AN 2023-85

Arbetsmarknadsnämnden

## **Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2023 med prognos för helår 2023**

### **Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut**

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens och Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 noteras.

### **Ärende**

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.

---

#### **Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse – Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2023, 2023-04-19

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2023

Bilaga 1 - Uppföljning av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2023

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2023

## **Bakgrund**

Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Delårsrapport upprättas tre gånger årligen, per den 31 mars, per den 31 augusti och per den 31 oktober. I redovisningslagen anges att minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Det ekonomiska resultatet per den 31 mars 2023 är 155,5 mnkr, vilket innebär en avvikelse på 7,1 mnkr jämfört med periodiserad budget. Helårsprognosen för 2023 är 624,6 mnkr, vilket ett resultat i linje med budgeterat utfall.

## **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 3 maj 2023.

Integrations- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Alla enhetschefer AN