

**Integrations- och  
arbetsmarknadsförvaltningen**  
Malin Schöld

2023-09-15

Dnr AN 2023-85

Arbetsmarknadsnämnden

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

### **Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut**

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2023 inklusive bilaga 3 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens och Utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner 2023 noteras.

### **Ärende**

Helårsprognosen för 2023 är ett resultat på 620,6 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,0 mnkr. Den största delen av denna avvikelse utgörs av ekonomiskt bistånd, som prognostiseras göras en avvikelse på 17,0 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på ett lägre antal utbetalningshushåll än på flera år. Den positiva avvikelsen dras ned på grund av vuxenutbildningen som prognostiseras redovisa ett underskott på totalt -5,6 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter och högre kostnader kopplat till interkommunala ersättningar, högre lokalkostnader samt vikande elevantal på framför allt Linvux. Linvux har tagit fram en åtgärdsplan för att hantera underskottet, men flera av åtgärderna får effekt först 2024. Även integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott framförallt på grund av högre personalkostnader jämfört med föregående år. I 2024 års budget föreslås en överföring av medel göras från ekonomiskt bistånd för att hantera underskottet.

---

#### **Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse – Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2023, 2023-09-20

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2023

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

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

Bilaga 3 – Uppföljning av Arbetsmarknadsnämndens lokalförsörjningsplan per den 31 augusti 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**

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till mars 2023 är 403,9 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 4,6 mnkr jämfört med periodiserad budget. Helårsprognosen för 2023 är ett resultat på 618,4 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 6,2 mnkr.

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

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 4 oktober 2023.

Integrations- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Alla enhetschefer AN