

**Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen**
Malin Schöld

2023-11-16

Dnr AN 2023-85

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2023 med prognos för helår 2023

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Helårsprognosen för 2023 är ett resultat på 613,2 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 11,4 mnkr. Prognosen för nämndens resultat skrivs därmed ned något, vilket ger upphov till en större positiv avvikelse jämfört med föregående prognos (då prognostiserades ett utfall på 620,6 mnkr vilket innebär en avvikelse på 4,0 mnkr). Den största delen av denna avvikelse utgörs av ekonomiskt bistånd, som prognostiseras redovisa en avvikelse på 21,7 mnkr, vilket beror på färre antal utbetalningshushåll än budgeterat. Utfallet för ekonomiskt bistånd är också anledningen till att prognostiserat resultat ser bättre ut i denna delårsrapport jämfört med tidigare. Det positiva utfallet för ekonomiskt bistånd minskas något på grund av vuxenutbildningen som redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på -6,6 mnkr. Denna avvikelse beror framför allt på minskade elevvolymmer och en svårighet att anpassa organisationen därefter.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2023, 2023-11-22

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 oktober 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 oktober 2023 är 508,3 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 9,2 mnkr jämfört med periodiserad budget. Helårsprognosen för 2023 är ett resultat på 613,2 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 11,4 mnkr.

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

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 29 november 2023.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN