

**Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen**
Malin Schöld

2024-02-02

Dnr AN 2024-14

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2023 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens och utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner för år 2023 noteras.
3. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Arbetsmarknadsnämndens resultat för helår 2023 är 614,9 mnkr, vilket är bättre än budgeterat. Resultatet innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 9,8 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på ett stort överskott kopplat till ekonomiskt bistånd (22,9 mnkr), som i sin tur dras ner något av ett underskott på vuxenutbildningen (-10,4 mnkr). Överskottet på ekonomiskt bistånd uppkommer framför allt på grund av färre utbetalningshushåll än på flera år, och underskottet på vuxenutbildningen beror huvudsakligen på lägre interkommunala intäkter, ökade lokalkostnader, lägre statsbidrag än budgeterat, samt ett vikande elevunderlag.

Antal anställda har under året varit stabilt. Både sjukfrånvaro och personalavgångar har successivt minskat på Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, samtidigt observeras en marginell ökning inom Utbildningsförvaltningen. Årets medarbetaruppföljning visar att värdet för HME (Hållbart medarbetarengagemang) motsvarar det för året uppsatta mål vilket är glädjande.

De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen för 2023 är genomförda, inklusive de nämndspecifika och kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen.

Uppföljning av verksamhetens mål utifrån indikatorer och genomförda aktiviteter visar inga väsentliga avvikelser - nämndmålen bedöms vara helt eller delvis uppfyllda.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Bilaga 1 – Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Bilaga 2 – Internkontrollrapport 2023

Bilaga 3 – Uppföljning av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2023

Bilaga 4 – Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023

Bakgrund

Nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamheten som nämnden ansvarar för. Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har utifrån resultaten gjort en analys och bedömning av respektive verksamhet. Verksamhetsberättelsen utgör även en av grunderna för kommunens revisorer när de prövar frågan om ansvarsfrihet.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetsmarknadsnämndens resultat för helår 2023 är 614,9 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 9,8 mnkr.

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

Information enligt § 19 sker den 21 februari 2024.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer