

**Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen**
Malin Schöld

2024-04-18

Dnr AN 2024-12

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2024 med prognos för helår 2024

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens och Utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner 2024 noteras.

Ärende

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till mars 2024 är 158,0 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,1 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på att utfallet för ekonomiskt bistånd har varit bättre än budgeterat under årets första månader, samt att nämndens enheter redovisar ett bättre resultat än budgeterat. Det prognostiserade helårsutfallet för arbetsmarknadsnämnden är 643,4 mnkr, vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Anledningen till att helårsutfallet prognostiseras bli sämre än periodutfallet är att kostnadsökningar förväntas inom ekonomiskt bistånd, kopplat till en sämre konjunktur. Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott kopplat till minskade statsbidrag och underskott på enheterna, till följd av ett minskat elevantal som genererat minskade eleversättningar.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2024
2024-04-18

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 mars 2024

Bilaga 1 - Uppföljning av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

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 två gånger årligen, per den 31 mars och per den 31 augusti. Däremellan görs månadsvisa uppföljningar. 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 2024 är 158,0 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,1 mnkr. Det prognostiserade helårsutfallet för arbetsmarknadsnämnden är 643,4 mnkr, vilket inte innebär någon avvikelse mot budget.

Kommunala mål

En hållbar ekonomi

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

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 15 maj 2024.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN