

**Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen**
Malin Schöld

2024-09-17

Dnr AN 2024-12

Arbetsmarknadsnämnden

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

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti 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 augusti 2024 är 410,2 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 14,2 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på att utfallet för ekonomiskt bistånd har varit bättre än budgeterat under perioden. För helår 2024 är det prognostiserade utfallet för arbetsmarknadsnämnden 631,4 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 12,0 mnkr. Avvikelsen beror på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat, samt lägre utfall än budgeterat för nämndens enheter. Avvikelsen på nämndens enheter beror framförallt på högre ersättningar, vakanser och effektiviseringar i verksamheten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2024
2024-09-17

Bilaga 1 - Uppföljning av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhetsplan 2024

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 3 – Uppföljning av lokalförsörjningsplan per den 31 augusti 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 augusti 2024 är 410,2 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 14,2 mnkr. För helår 2024 är det prognostiserade utfallet för arbetsmarknadsnämnden 631,4 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 12,0 mnkr.

Kommunala mål

En hållbar ekonomi

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

Information enligt MBL § 19 kommer att ske den 16 oktober 2024.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla chefer AN