



Delårsrapport per den 31 augusti 2022 med prognos för helår 2022

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2022 inklusive bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2022 noteras.

Ärende

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på 464,4 mnkr för helår 2022, vilket inte innebär någon avvikelse jämfört med budget. Detta innebär att prognosen som lämnades i mars och nu senast juli 2022 (avvikelse på -10 mnkr, respektive -5,5 mnkr) justeras. Anledningen till detta är dels en mer positiv utveckling av kostnaderna för ekonomiskt bistånd än prognostiserat, samt att överskott på arbetsmarknadsåtgärder och nämndens enheter bedöms kunna kompensera upp för det underskott som kvarstår. Överskottet på arbetsmarknadsåtgärder beror framför allt på lägre behov av anställningsstöd under årets första månader samt att ungdomssatsningen finansieras av statliga medel. Överskottet på nämndens enheter beror framför allt på vakanser i verksamheten och högre externa intäkter än budgeterat i projektsatsningar.

Aktiviteterna i Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan, inklusive de nämndspecifika och kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen, är pågående. Ett strategiskt utvecklingsuppdrag; att i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet, är genomfört under delår 1. Ytterligare ett strategiskt utvecklingsuppdrag; att effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar, är genomfört under delår 2.

Uppföljning av verksamhetens mål enligt indikatorer visar inga väsentliga avvikelser – ett mål kommer att uppfyllas, vissa mål kommer att uppfyllas delvis medan andra inte uppfylls alternativt inte går att bedöma vid delår 2.

Antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd har minskat och ligger i dagsläget under målvärde, samtidigt som antal hushåll som har ett långvarigt behov av bistånd har ökat. För vissa andra indikatorer kan det observeras en försiktigt positiv utveckling mot målvärde, exempelvis gällande antal inkomna e-ansökningar samt andel som ej återaktualiseras för ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti 2022 med prognos för helår 2022, 2022-09-21

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2022

Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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 per den 31 augusti 2022 är 300,4 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 6,1 mnkr jämfört med periodiserad budget. Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på 464,4 mnkr för helår 2022, vilket innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

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

Information enligt MBL § 19 sker den 5 oktober 2022.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN