

**Integration- och  
arbetsmarknadsförvaltningen**  
Malin Schöld

2023-01-24

Dnr AN 2023-53

Arbetsmarknadsnämnden

## Bokslut och verksamhetsberättelse för 2022

### Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2022 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2022 noteras.
3. Av 2022 års investeringsram föreslås 1,3 mnkr ombudgeteras till 2023 avseende bevakningsbilar på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt.

### Ärende

Arbetsmarknadsnämndens resultat för helår 2022 är 453,3 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 12,2 mnkr. Överskottet beror framför allt på att utvecklingen för ekonomiskt bistånd varit betydligt bättre under 2022 jämfört med de senaste åren. Det ekonomiska biståndet går från att ha redovisat underskott på tiotals miljoner kronor till att vara i linje med budgeterat. De överskott som resterande delar av verksamheten behövt generera tidigare år blir därför i år en positiv avvikelse. Överskottet beror framför allt på att medel för politiska satsningar inte gått åt samt vakanser i verksamheten. Överskotten väntas inte bestå in i 2023, eftersom del av de politiska satsningarna försvinner samt att de flesta vakanser nu är tillsatta. Under 2022 har verksamheten påverkats av följande händelser av väsentlig betydelse:

- Arbete med organisationsstruktur
- Stegvis införande av Heltidsaktiveringen
- Mottagande av flyktingar
- Samverkan med Arbetsförmedlingen
- Införande av nytt verksamhetssystem
- Partsgemensamt förberedelsearbete inför införande av samverkansavtal

Förvaltningen bedömer att följande får påverkan i den förväntade utvecklingen:

- Nytt politiskt program 2023 - 2026

- Arbetsmarknadens utveckling
- Fortsatt breddinförande av Heltidsaktivering
- Behovet av flexibla och kostnadseffektiva arbetsmarknadsinsatser och platser
- Övergång av vuxenutbildningen och HR-arbetsmarknad till arbetsmarknadsnämnden
- Arbetsförmedlingens utökade samverkansuppdrag

Kommentarer till väsentliga personalförhållanden:

- Antal anställda har under året varit stabil, snittet under året har varit i princip oförändrat
- Sjukfrånvaron har sjunkit under året vilket är glädjande
- Personalavgångar på totalen inom förvaltningen har under året legat på en hanterbar och relativt låg nivå. Gällande yrkesgruppen socialsekreterare har under året en oönskad personalomsättning förekommit. Åtgärder har vidtagits och vid årets slut är i princip alla vakanser återbesatta.

De flesta aktiviteterna i Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan, inklusive de nämndspecifika och kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen, är genomförda under 2022. Aktiviteter som kvarstår bedöms inte vara av karaktären väsentliga avvikelser. Uppföljning av verksamhetens mål enligt indikatorer och genomförda aktiviteter visar inga väsentliga avvikelser - majoriteten av målen bedöms vara delvis uppfyllda.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Arbetsmarknadsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2022, 2023-02-15

Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Bilaga 1 Internkontrollrapport 2022

Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2022

## **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 2022 är 453,3 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 12,2 mnkr.

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

Information enligt § 19 sker den 22 februari 2023.

Integration- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunens revisorer