



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31 oktober med prognos för helår 2020.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

I delårsrapporten per den siste augusti ansökte nämnden om ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr för att täcka det prognosticerade underskottet för helår 2020. Tilläggsanslaget godkändes i KS 2020-10-20. I prognosen som lämnas i denna delårsrapport beräknad 26,1 mnkr av tilläggsanslaget behöva användas under 2020. Utan tilläggsanslaget hade prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste oktober för helår 2020 alltså varit -26,1 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 4,2 mnkr jämfört med prognosen som lämnades i september, vilket beror på högre prognosticerat överskott på avdelningen för arbetsmarknad och integration (10,2 mnkr istället för 6,4 mnkr som prognosen för helår var i augusti 2020). Detta beror på att åtgärdsplanen som nämnden implementerat har haft effekt på framför allt kostnaderna för anställningar med stöd, samt genererat lägre personalkostnader på AMC vilket inneburit att enheten kan täcka upp för en större andel av kostnaderna för anställningar med stöd.

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Nämnden	1 321	1 721	400	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	84 325	94 555	10 230	75 954
Ekonomiskt bistånd	281 076	244 076	-37 000	264 196
Avdelningen för försörjningsinsatser	64 167	64 167	0	63 635
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 045	7 245	200	2 963
Tilläggsanslag	0	26 170	26 170	-
Summa nettokostnader	437 934	437 934	0	408 111
<i>varav kostnader</i>	<i>475 315</i>	<i>478 304</i>	<i>2 989</i>	<i>461 571</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-37 381</i>	<i>-40 370</i>	<i>-2 989</i>	<i>-53 460</i>
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	437 934	437 934	0	407 443

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 oktober 2020 (nov -20)

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2020 (nov -20)

Bilaga 1 Åtterrapporering åtgärdsplan AN oktober 2020 (nov -20)

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.

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

Information enligt MBL § 19 sker den 24 november 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN