



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2021 inklusive bilagorna 1-3 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Arbetsmarknadsnämnden ansöker om medgivande att redovisa underskott vid årets slut med högst 19 miljoner kronor kopplat till ekonomiskt bistånd samt att avdelningen vuxna överskrider sin budget.
3. Arbetsmarknadsnämnden noterar informationen gällande åiterrapporteringen av åtgärdsplanen för att hantera nämndens prognosticerade underskott.
4. Uppföljningen av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.
5. Uppföljningen av Social- och omsorgsförvaltningen verksamhetsplan 2021 noteras.

Ärende

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott på 4,4 mnkr per den 31/8. De bakomliggande orsakerna till underskottet är ökande kostnader för ekonomiskt bistånd samt att avdelningen vuxna överskrider sin budget. Prognosen per helår är ett underskott på 19,0 mnkr, vilket är en försämring med 1,8 mnkr sedan föregående prognos. Förändringen beror på ekonomiskt bistånd som försämrar sin prognos med 3,0 mnkr. Samtidigt förbättrar AMI sin prognos med 1,2 mnkr då en del av den politiska satsningen Näringslivssatsningen kommer finansieras externt.

Nämnden har beslutat om en åtgärdsplan för att motverka underskottet men åtgärderna förväntas inte resultera i en budget i balans vid bokslutet.

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Nämnden	1 224	1 724	500	1 055
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	96 040	107 990	11 950	79 547
Ekonomiskt bistånd	297 454	269 239	-28 215	278 720
Avdelningen vuxna	69 107	65 207	-3 900	64 166
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 040	7 705	665	6 936
Summa nettokostnader	470 865	451 865	-19 000	430 424
varav kostnader	503 995	488 645	-15 350	472 401
varav intäkter	-33 130	-36 780	-3 650	-41 977
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-1 675
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	470 865	451 865	-19 000	428 749

På grund av det prognostiserade underskottet ansöker arbetsmarknadsnämnden i denna delårsrapport om medgivande att redovisa underskott vid årets slut med högst 19 mnkr kopplat till ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021 (sep -21)

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021 (sep -21)

Bilaga 1 Återrapportering åtgärdsplan AN augusti 2021 (sep -21)

Bilaga 2 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2021 (sep -21)

Bilaga 3 Uppföljning av Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan per 31 augusti 2021 (sep -21)

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 kommer ske den 5 oktober 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN