



Delårsrapport per den 31 oktober med helårprognos för 2021

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Delårsrapporten per den 31 oktober 2021 är en förenklad delårsrapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget och verksamhet 2022.

Nämnden prognostiserar ett underskott på -10,6 mnkr för helår 2021, vilket innebär ett minskat underskott jämfört med föregående prognos. KF medgav i oktober (KS 2021-44 § 419) att nämnden får redovisa ett underskott om högst -19 mnkr.

Underskottet beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstiger budgeterade kostnader (en prognostiserad budgetavvikelse på -28,2 mnkr för helår). Dock har de senaste månaderna inte uppvisat samma ökning av kostnaderna som observerats tidigare, utan kostnaderna har varit mer konstanta. Avdelning Vuxna prognostiserar ett underskott på -4,3 mnkr på helår vilket beror på att alla de neddragningar som planerats under 2021 inte kunnat genomföras. Underskottet hos ekonomiskt bistånd dämpas av ett överskott på Arbetsmarknad och integration (prognostiserad budgetavvikelse på 19,8 mnkr) som till största delen beror på att medel avsatta för anställningsstöd inte kunnat nyttjas, samt att de politiska satsningarna inte varit igång i önskad omfattning. Båda dessa delar beror på pandemin.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 oktober 2021 (nov -21)

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2021 (nov -21)

Bilaga 1 Återrapportering åtgärdsplan AN oktober 2021 (nov -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 30 november 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN