



Delårsrapport per den 31 oktober med helårprognos för 2022

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2022 är 459,3 mnkr vilket innebär ett överskott på 6,1 mnkr jämfört med budget. Detta innebär en förbättring av prognosen som lämnades per den siste september som inte innebar någon avvikelse jämfört med budget. Att prognosen förbättrats beror framför allt på att ekonomiskt bistånd har haft en bättre utveckling än prognostiserat. Överskottet i sig beror framför allt på nämndens enheter som prognostiseras göra en positiv avvikelse på 4,9 mnkr, framför allt på grund av vakanser, högre externa intäkter än budgeterat och lägre IT-kostnader än budgeterat.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2022
Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2022

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 2022.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN