



§ 57 Delårsrapport per den 30 april 2019

Dnr AN 2019-8

Ärende

Malin Schöld, nämndekonom på Utbildningskontoret, redogör för delårsrapporten per den 30 april 2019.

Den 1 januari 2019 startade Linköpings kommuns nya arbetsmarknadsnämnd med verksamhet inom försörjningsinsatser, arbetsmarknad och integration. Nämnden har hittills sammanträtt vid fyra tillfällen och en struktur för presidium och utskott har formats.

När det gäller nämndens ekonomi visar resultatet per den 30 april 2019 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde ett underskott på -9,0 mnkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -10,0 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 1,1 mnkr.

Den sammanlagda helårsprognosen för 2019 för nämnden är sammanlagt ett underskott på -27,6 mnkr jämfört med budget. 2 (5)

Nedan presenteras prognosen för helår 2019 som baseras på resultatet under de fyra första månaderna.

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Avvikelse mot budget
Ekonomiskt bistånd	254 215	-36 600
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	9 000
Övriga poster	155 788	0
Summa nettokostnader, tkr	410 003	-27 600

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 30 april med prognos för helår 2019.
2. Arbetsmarknadsnämnden ansöker om medgivande att redovisa ett underskott för perioden med anledning av otillräcklig schablonersättning för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. Nämnden återkommer i augusti med ansökan om tilläggsanslag med anledning av att schablonfördelningen inte är klar förrän i augusti.
3. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



4. Arbetsmarknadsnämnden ansöker om medgivande att redovisa ett underskott med högst 8 miljoner kronor för 2019 med anledning av en ändrad bedömning för periodisering i redovisningen av ekonomiskt bistånd.
5. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer AN

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--