



## **Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 per den 31 mars 2019**

### **Förslag till beslut**

1. Informationen noteras

### **Ärende**

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott för perioden på 1,3 mnkr. Nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på 1,9 mnkr där den största avvikelser beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknads- och integrationsinsatser gör ett överskott, främst på grund av att 500-uppdraget inte börjat generera kostnader ännu. Även posten Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser ger en positiv avvikelse. Båda dessa faktorer bidrar till att minska det totala underskottet för nämnden.

De kommunala enheterna redovisar för perioden ett överskott på 0,6 mnkr.

---

\_\_\_\_\_

Beslutsunderlag:

Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2018 (apr -19).docx

## Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att ”nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2019 som stannar i nämnden”. Uppföljningarna kommer att gå upp som informationsärenden till nämnden.

Utöver delårsrapporterna i april, augusti och oktober kommer förvaltningen att göra en ekonomisk rapportering även för mars, maj, september och november. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll i rätt tid på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Förvaltningen kommer också att informera om hur arbetet med de styrande dokumenten och de olika uppdragen fortgår när ny information finns att rapportera.

## Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019

### Nämndens anslagsdel

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/3 2019	Periodiserad budget* 31/3 2019	Avvikelse mot budget	Bokslut** 2018
Nämnden	412	475	63	
Avdelningen för försörjningsinsatser	15 551	15 551	0	923
Ekonomiskt bistånd	62 137	54 404	-7 733	4 641
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	2 250	2 250	
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	16 806	20 280	3 474	9 302
Utbildningsförvaltningen	728	728	0	
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	-	
<b>Summa</b>	<b>95 634</b>	<b>93 688</b>	<b>-1 946</b>	<b>14 866</b>

\* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

\*\* Arbetsmarknadsnämnden bildades 1 januari 2019, därmed finns ingen avvikelse från bokslutet 2018 för flera verksamheter.

**Kommentar till större avvikelser:** den största avvikelsen beror på ekonomiskt bistånd som gör ett underskott på 7,7 mnkr för perioden. Detta beror dels på att nämnden inte längre får full täckning för kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar, och dels på en generell ökning av kostnaderna kopplade till ekonomiskt bistånd. Detta sker dessutom samtidigt som en sänkning av budgetposten för ekonomiskt bistånd gjorts (2,3 mnkr för perioden) i och med revideringen av internbudgeten, vilket resulterar i en större avvikelse. En mer djupgående analys av underliggande orsakerna till de ökade kostnaderna kommer göras i delårsrapporten per den 30 april.

Arbetsmarknad och integration gör en positiv avvikelse på 3,5 mnkr. Detta beror framförallt på att 500-uppdraget inte börjat generera kostnader än, samt att medel för arbetsmarknadsinsatser inte förbrukats fullt ut. Även posten för Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser ger en positiv avvikelse på 2,3 mnkr, eftersom dessa medel inte ska användas förrän de frigjorts på ekonomiskt bistånd.

#### Kommunala enheter

<b>Resultat per enhet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Periodiserad budget*</b>	<b>Avvikelse mot budget</b>	<b>Bokslut</b>
<b>Belopp tkr</b>	<b>31/3 2019</b>	<b>31/3 2019</b>		<b>2018</b>
Jobb- och kunskapstorget	342	-55	397	1 128
Arbetsmarknadssatsningen	-240	-418	178	4 120
<b>Summa</b>	<b>102</b>	<b>-473</b>	<b>575</b>	<b>5 248</b>

**Kommentar till större avvikelser:** inga större avvikelser förekommer.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Helena Paulsson

Laila Hämäläinen

Beslutet skickas till: