



Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 per den 31 maj 2019

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott för perioden på -11 mnkr. Nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -11,1 mnkr där den största avvikelser beror på en ändrad bedömning av hur kostnader redovisas inom ekonomiskt bistånd, samt 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 0,1 mnkr.

Beslutsunderlag:

Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget per den 31 maj 2019 (jun - 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 maj 2019

Nämndens anslagsdel

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/5 2019	Periodiserad budget* 31/5 2019	Avvikelse mot budget
Nämnden	603	792	189
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	26 713	33 799	7 086
Ekonomiskt bistånd	112 803	90 673	-22 130
Avdelningen för försörjningsinsatser	25 919	25 919	0
Utbildningsförvaltningen	1 213	1 213	0
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	3 750	3 750
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	-
Summa	167 251	156 146	-11 105

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

Kommentar till större avvikelser: den största avvikelsen beror på ekonomiskt bistånd som gör ett underskott på -22,1 mnkr för perioden. Detta beror, för det första, på att nämnden har gjort en ändrad bedömning av hur kostnader periodiseras inom ekonomiskt bistånd (-7,6 mnkr). Detta är dock ingenting som nämnden behöver göra någon åtgärdsplan för, då det är en redovisningsteknisk åtgärd. För det andra täcker inte schablonersättningen för nyanlända hela kostnaden för ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar (-7 mnkr). Här pågår en översyn av fördelningen av schablonersättningen som förväntas kunna täcka delar av underskottet. För det tredje har kostnaderna för det ekonomiska biståndet ökat (-7,5 mnkr). Det pågår åtgärder för att hantera

denna kostnadsökning. Posten för Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser gör en positiv avvikelse på 3,8 mnkr, eftersom dessa medel inte ska användas förrän de frigjorts på ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknad och integration gör en positiv avvikelse på 7,1 mnkr. Detta beror framförallt på att 500-uppdraget inte börjat generera kostnader än, samt högre intäkter för OSA-anställningar än budgeterat. Dessutom har medel för arbetsmarknadsinsatser inte förbrukats fullt ut.

Kommunala enheter

Resultat per enhet Belopp tkr	Resultat 31/5 2019	Periodiserad budget* 31/5 2019	Avvikelse mot budget	Bokslut 2018
Jobb- och kunskapstorget	-66	-344	278	1 128
Arbetsmarknadssatsningen	-849	-685	-164	4 120
Summa	-915	-1 029	114	5 248

Kommentar till större avvikelser: inga större avvikelser förekommer gällande enheternas totala resultat, dock syns en utveckling där Arbetsmarknadssatsningen får sämre täckning från Arbetsförmedlingen för sina bidragsanställningar, jämfört med tidigare.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Helena Paulsson

Laila Hämäläinen

Beslutet skickas till:

-