



Helårsprognos per den 30 september 2019

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	3
Investeringar	4



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Månadsprognosen per den 30 september är en mycket förenklad och övergripande uppföljning av nämndernas internbudgetar och har fokus på avvikelserapportering. Nedan sammanfattas den större förändring som uppstått sedan föregående prognos i delårsrapporten per den siste augusti 2019.

Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) har ett pågående arbete med transformering av arbetssätt, för att förbereda för digitalisering av ekonomiskt bistånd och den framtida automatiseringen. På grund av tekniska svårigheter i verksamheten kommer lanseringen av e-tjänst inte kunna ske oktober 2019 som tidigare planerat. Arbetet pågår för att klargöra när lansering kan ske.

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerar ett underskott på -26,9 mnkr för 2019 och en ansökan om tilläggsanslag har lämnats till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten per den 31 augusti 2019.

Ekonomi

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår aug	Förändring	Prognos helår sept	Budget 2019	Avvikelse sept	Bokslut 2018*
Verksamhet						
Nämnden	1 535	0	1535	1 935	400	-
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 667	0	63667	63 667	0	-
Ekonomiskt bistånd	262 151	0	262151	221 791	-40 360	221 974
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	0	0	9 000	9 000	-
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	79 287	0	79287	83 047	3 760	48 279
Utbildningsförvaltningen	2 963	0	2963	2 963	0	-
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0	0	-
Summa nettokostnader, tkr	409 603	0	409 603	382 403	-27 200	270 253
<i>varav kostnader</i>	<i>458 173</i>	<i>-19</i>	<i>458154</i>	<i>399 773</i>	<i>-58 381</i>	<i>290 204</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-48 570</i>	<i>19</i>	<i>-48551</i>	<i>-17 370</i>	<i>31 181</i>	<i>-19 951</i>
Kommunala enheter	-300	0	-300	0	300	-5 248
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	409 303	0	409 303	382 403	-26 900	265 005

Analys och kommentar

Den ekonomiska utvecklingen i september har inte föranlett några förändringar i prognosen jämfört med prognosen som gjordes i delårsrapporten per den 31 augusti 2019.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Prognos aug 2019 Netto	Förändring	Prognos sept 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	100	0	100	250	150
Summa investeringar	100	0	100	250	150
<i>varav utgifter</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>250</i>	<i>150</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Inga förändringar i investeringsbehovet har skett i denna prognos jämfört med prognosen som lämnades i delårsrapporten per den 31 augusti 2019.