



Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2019 med helårsprognos per den 30 september

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

I denna månadsuppföljning presenteras endast helårsprognosen 2019 för arbetsmarknadsnämnden. Detta då helårsprognosen blir mer relevant ju närmare årets slut vi kommer. Den ekonomiska utvecklingen under september har inte föranlett någon ändring i den prognos som presenterades i delårsrapporten per den 31 augusti 2019.

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.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget per den 30 september 2019 med helårsprognos (okt -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.

Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Insamlingen av nämndernas månadsprognoser är en del i att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen.

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.

Helårsprognos per den 30 september 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår aug	Förändring	Prognos helår sept	Budget 2019	Avvikelse sept	Bokslut 2018*
Nämnden	1 535	0	1 535	1 935	400	-
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 667	0	63 667	63 667	0	-
Ekonomiskt bistånd	262 151	0	262 151	221 791	-40 360	221 974
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	0	0	9 000	9 000	-
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	79 287	0	79 287	83 047	3 760	48 279
Utbildningsförvaltningen	2 963	0	2 963	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>458 154</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>-48 551</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

Kommentar till större avvikelser:

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerar ett underskott på -26,9 mnr. Underskottet beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och framför allt ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar. Därutöver har en förändrad bedömning av periodisering inom ekonomiskt bistånd gjorts, vilket medför att en kostnad på -7,6 mnr belastar 2019 års resultat. Inför 2019 justerades ekonomiskt bistånds ram för att reservera medel till arbetsmarknadsinsatser förutsatt att det ekonomiska biståndet minskades. Eftersom någon minskning inte observerats prognosticeras ett överskott på 9,0 mnr för posten. Avdelningen för arbetsmarknad och integration prognosticerar ett överskott på 3,8 mnr och det beror framför allt på en försenad upphandling av verksamhetssystem, något lägre kostnader för OSA än budgeterat samt att medlen för arbetsmarknadsinsatser inte förväntas förbrukas fullt ut.

Utbildningskontoret

Avdelningen för arbetsmarknad och
integration

Tor Andersson

Helena Paulsson

Avdelningen för försörjningsinsatser

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:

-