



Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2020

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste april för helår 2020 är -58,9 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 3 mnkr, vilket beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-57 mnkr istället för -60 mnkr som prognosen för helår var i mars 2020). Utifrån den senaste månadens utveckling bedöms att upptrappningen av antal utbetalningshushåll kommer ske något långsammare än beräknat vid förra prognostillfället. SKR bedömer att det utbetalda ekonomiska biståndet under 2020 kommer öka med 15-20 %¹, vilket ligger i paritet med den prognos som arbetsmarknadsnämnden lämnar.

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämnden	1 600	1 700	100	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	95 292	93 292	-2 000	75 954
Ekonomiskt bistånd	301 076	244 076	-57 000	264 196
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 293	63 293	0	63 635
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	6 800	6 800	0	2 963
Ofördelad pris- och lönejustering	2 603	2 603	0	0
Summa nettokostnader	470 664	411 764	-58 900	408 111
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	473 267	414 367	-58 900	407 443

Åtgärdsplanen som ska tas fram med anledning av arbetsmarknadsnämndens prognosticerade underskott beslutas av nämnden under majsammanträdet. Enligt nuvarande förslag till beslut i kommunstyrelsen kommer

¹ Ekonomirapporten maj 2020, SKR

kommunstyrelsen ge i uppdrag till kommundirektören att i samband med delårsrapporten per den 31 augusti återkomma med förslag till hantering och finansiering av berörda nämnders prognostiserade underskott. Åtgärdsplanen kommer redovisas månadsvis till nämnden under hela 2020.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2020, 2020-05-27

Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport per den 30 april 2020

Bakgrund

Delårsrapporter upprättas per den 31 mars, den 31 augusti och den 31 oktober. Rapporten per den 31 augusti utgör den lagreglerade delårsrapporten.

Från och med år 2020 görs årets första delårsrapport per den 31 mars istället för den 30 april som tidigare år. En tidigareläggning av årets första delårsrapport innebär ökade möjligheter för nämnden att vidta åtgärder vid befarade avvikelser. Från och med april 2020 ska nämnderna även varje månad rapportera prognoser för det ekonomiska utfallet för helår 2020 på en övergripande nivå kort efter månadens slut vilket underlättas om dessa ”snabba” prognoser kan utgå från en delårsrapport.

Samtliga nämnder ska löpande under året följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. I kommunens delårsrapporter sammanställas uppföljningarna till en samlad rapport som behandlas av kommunstyrelsen. Den lagstadgade uppföljningen per den 31 augusti behandlas av kommunfullmäktige i november. Slutlig uppföljning av årets verksamhet görs efter årets slut i nämndernas verk-samhetsberättelser samt kommunens årsredovisning.

Nämnder och enheter som uppvisar oplanerade underskott måste vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Om det redovisade eller befarade underskottet överstiger 1 procent av tilldelad budgetram/omsättning och om underskottet då uppgår till mer än minus 1 mnkr ska nämnden snarast redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 26 maj 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:

-