



## Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2020

### Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

### Ärende

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår som lämnas per den 31 maj 2020 är följande:

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
<b>Verksamhet</b>				
Nämnden	1 500	1 700	200	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	95 792	93 292	-2 500	75 954
Ekonomiskt bistånd	295 076	244 076	-51 000	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
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>465 064</b>	<b>411 764</b>	<b>-53 300</b>	<b>143 915</b>
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>467 667</b>	<b>414 367</b>	<b>-53 300</b>	<b>143 247</b>

\*Inklusive en kostnad på 7 600 tkr som utgörs av en redovisningsteknisk förändring och som belastade resultatet under 2019.

Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste maj för helår 2020 är - 53,3 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 5,6 mnkr, vilket främst beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-51 mnkr istället för -57 mnkr som prognosen för helår var i april 2020). Antal utbetalningshushåll har minskat något under maj, vilket bidrar till en lägre prognos än tidigare. Dessutom är den varselstatistik som nu presenteras mer positiv än befarat under föregående månader. Avdelningen för Vuxna har därtill inlett en genomgång av sina riktlinjer vilket bedöms ha en positiv effekt på årets kostnadsutveckling.

På avdelningen för arbetsmarknad och integration har den prognosticerade avvikelsen ökat något, från -2 mnkr i april till -2,5 mnkr i maj. Detta beror på högre prognosticerade kostnader för anställningar med stöd.

Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan beslutades i nämnden den 27 maj. Åtterrapporering kommer ske månadsvis med start i augusti.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2020

Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport per den 31 maj 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 sammanställs 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 1 september 2020.

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:

-