



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 30 september 2020 är följande:

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Nämnden	1 421	1 721	300	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	88 146	94 555	6 409	75 954
Ekonomiskt bistånd	281 076	244 076	-37 000	264 196
Avdelningen för försörjningsinsatser	64 167	64 167	0	63 635
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 245	7 245	0	2 963
Summa nettokostnader	442 055	411 764	-30 291	408 111
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	442 055	411 764	-30 291	407 443

Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste september för helår 2020 är -30,3 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 8,3 mnkr, vilket främst beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-37 mnkr istället för -44 mnkr som prognosen för helår var i augusti 2020). Antal utbetalningshushåll har gått ner något i september jämfört med sommarmånaderna, vilket är i motsats till det prognosticerade. För analys av detta, se månadsrapporten för september månad. För månaderna framöver har prognosen över antal hushåll justerats ner. Prognosen är fortfarande osäker och det återstår fortfarande att se hur omfattande den förväntade ökning som prognosticerats av antal biståndsmottagare under hösten blir.

En annan anledning till att det prognosticerade underskottet har kunnat justeras ner är att överskottet på avdelningen för arbetsmarknad och integration förväntas bli något högre än prognosticerat i augusti (6,4 mnkr i september jämfört med 5,2 mnkr i augusti). Detta beror på att åtgärdsplanen som nämnden

implementerat har haft visst effekt på framför allt kostnaderna för anställningar med stöd.

Nämnden beslutade i maj 2020 en åtgärdsplan som gäller för resterande delen av året och som inarbetas i budgeten 2021. I delårsrapporten per den siste augusti ansökte nämnden om ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr för att täcka det prognosticerade underskottet. Kommunfullmäktige beslutar om detta den 3 november 2020.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2020

Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport per den 30 september 2020 (okt -20)

Bilaga 1 Återrapportering åtgärdsplan AN september 2020 (okt -20)

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 3 november 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:

-