



## 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 november 2020 är följande:

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
<b>Verksamhet</b>				
Nämnden	1 121	1 721	600	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	81 555	94 555	13 000	75 954
Ekonomiskt bistånd	278 076	244 076	-34 000	264 196
Avdelningen för försörjningsinsatser	64 167	64 167	0	63 635
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	6 945	7 245	300	2 963
Tilläggsanslag	0	20 100	20 100	-
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>431 864</b>	<b>431 864</b>	<b>0</b>	<b>408 111</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>470 636</i>	<i>472 234</i>	<i>1 598</i>	<i>461 571</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-38 772</i>	<i>-40 370</i>	<i>-1 598</i>	<i>-53 460</i>
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>431 864</b>	<b>431 864</b>	<b>0</b>	<b>407 443</b>

Månadsprognosen per den 30 november är en förenklad och övergripande uppföljning av nämndernas internbudgetar och har fokus på avvikelserapportering i jämförelse med föregående prognos.

Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste november för helår 2020 är ingen avvikelse från budget (med tilläggsanslaget inkluderat). I delårsrapporten per den siste augusti ansökte nämnden om ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr för att täcka det prognosticerade underskottet för helår 2020. Tilläggsanslaget godkändes i KS 2020-10-20. I denna prognos förväntas 20,1 mnkr av tilläggsanslaget förbrukas för helår. Detta är en minskning från prognosen föregående månad då 26,1 mnkr förväntades behöva användas.

Förändringen av prognosen beror dels på lägre nettokostnader än prognosticerat för ekonomiskt bistånd i november och dels på lägre kostnader

än prognosticerat för avdelningen för arbetsmarknad och integration. Underskottet för ekonomiskt bistånd prognosticeras i november till -34 mnkr för helår (att jämföra med -37 mnkr för helår i oktober). Detta beror dels på lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd än föregående månad och dels på högre återsökningsintäkter än prognosticerat. För mer information kring ekonomiskt bistånd, se stycket *Fördjupad analys ekonomiskt bistånd*.

Det prognosticerade överskottet på Avdelningen för arbetsmarknad och integration har ökat något från 10,2 mnkr på helår i oktober till 13,0 mnkr på helår i november. Det beror på att åtgärdsplanen som nämnden implementerat har haft effekt på framför allt kostnaderna för anställningar med stöd, där ett minskat antal anställningar ger upphov till fortsatt lägre kostnader. Dessutom har åtgärdsplanen genererat lägre personalkostnader på Arbetsmarknadscentrum vilket inneburit att enheten själv kan täcka upp för en större andel av de befintliga kostnaderna för anställningar med stöd.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2020 (dec -20)

Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport per den 30 november 2020 (dec -20)

Bilaga 1 Återrapportering åtgärdsplan AN november 2020 (dec -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 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**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:

-