



Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2021

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den 31/5 för helår 2021 är -14,9 mnkr, vilket är 3,3 % över budget. Det prognosticerade underskottet har minskat med 10 mnkr sedan månadsrapporten i april.

Förändringen i prognosen beror på att förvaltningen arbetat fram en handlingsplan som är inlagd i prognosen. Den största posten som förbättrar prognosen är anställningsstöden hos AMI, där väntas 5 mnkr inte användas under 2021 och förbättrar därmed prognosen. Prognosen för ekonomiskt bistånd är nu -22,7 mnkr för AMI är prognosen ett överskott på 10,8 mnkr. Övriga verksamhetsområden under nämnden har en oförändrad prognos från föregående månad.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2021, 2020-06-08

Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport per den 31 maj 2021

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 verksamhetsberättelser 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 24 augusti 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:

-