



Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2021

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Resultatet per den 30 november 2021 är 420 mnkr, vilket innebär ett underskott på -6,0 mnkr jämfört med periodiserad budget.

Nämndens prognosticerade resultat för helår 2021 är 461 mnkr, vilket betyder att nämnden prognostiserar ett underskott på -9,6 mnkr jämfört med budget. Detta innebär ett något minskat underskott jämfört med föregående prognos (-10,6 mnkr i prognosen i oktober). Ändringen i prognosen beror på att Arbetsmarknadscentrums prognosticerade överskott har ökat från förra prognosen (från 1 mnkr till 2 mnkr), vilket beror på en allmänt minskad resursåtgång under pandemin, icke återbesatta tjänster på grund av åtgärdsplanen samt ökad ersättning från externa samarbetspartners.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget med prognos för helår 2021 (dec-21)

Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport november 2021 (dec-21)

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. Utöver delårsrapporterna ska nämnderna även varje månad rapportera prognoser för det ekonomiska utfallet för helår på en övergripande nivå.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:

-