



Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget per den siste april 2022

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 30 april 2022 är 153,5 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 3,3 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva förändringen i avvikelsen beror på att kostnaden för ekonomiskt bistånd var lägre än budgeterat denna månad.

Prognosen för helår 2022 ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på 474,5 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse på -10 mnkr. Prognosen ligger fast eftersom det ännu är för tidigt att utgå från en bestående kostnadsminskning gällande det ekonomiska biståndet.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget per den siste april 2022, 2022-05-18

Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport april 2022

Bakgrund

Kommunen följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi löpande under året. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Den kontinuerliga uppföljningen som utgör en del av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna omfattar:

- delårsrapporter per den 31 mars, 31 augusti samt den 31 oktober
- månadsrapporter
- nämndernas verksamhetsberättelser
- personalbokslut
- årsredovisning
- finansrapporter
- nämndernas internkontrollrapporter
- hållbarhetsrapport
- jämförelser med andra kommuner, bland annat genom deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Kommunledningsförvaltningen redovisar varje månad (förutom för januari, juni samt för månader då delårsrapport upprättas) en kortfattad månadsrapport inkl. uppföljning av finansiella placeringar och lån. Från och med april ska nämnderna rapportera prognoser för det ekonomiska utfallet för helår 2022 som underlag till den kommunövergripande månadsrapporten.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 1 juni 2022.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till: