



Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget per den siste maj 2022

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 31 maj 2022 är 192,0 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 4,3 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva förändringen i avvikelsen beror främst på att nämndens enheter ökat på sin positiva avvikelse jämfört med föregående månad (5,3 mnkr i maj jämfört med 3,8 mnkr i april). Även kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd har legat stabilt. Detta innebär att prognosen för helår 2022 kommer justeras ner något till ett utfall på 471,4 mnkr, vilket innebär en avvikelse på -7 mnkr på helår (jämfört med -10 mnkr i avvikelse i april-prognosen). _____

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget per den siste maj 2022, 2022-06-22

Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport maj 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 24 augusti 2022.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:

-