



## **Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget per den siste september 2022**

### **Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut**

1. Informationen noteras.

### **Ärende**

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2022 är i linje med budget, vilket innebär ingen avvikelse jämfört med budget. Denna prognos är oförändrad jämfört med prognosen som lämnades i augusti 2022. Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning (som huvudsakligen innehåller kostnader för ekonomiskt bistånd) väntas göra en negativ avvikelse om -7,4 mnkr, vilken i sin tur vägs upp av framför allt arbetsmarknadsinsatser och nämndens enheter, som prognostiseras göra ett överskott på 2,6 mnkr respektive 4,4 mnkr.

Prognosen utgår från att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd kommer öka något under kvarvarande månader under 2022. Om kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd håller sig i linje med utfallet i augusti och september kommer nämnden göra ett överskott för 2022.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsuppföljning av arbetsmarknadsnämndens internbudget per den siste september 2022, 2022-10-26

Arbetsmarknadsnämndens månadsrapport september 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 2 november 2022.

Integrations- och  
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till: