



## § 78 Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Dnr AN 2020-8

### Ärende

Malin Schöld, ekonom, Helena Paulsson och Mikaela Schullström, avdelningschefer, redogör för arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2020.

Resultatet per den 31 augusti 2020 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -13,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, som gör ett underskott på -21,4 mnkr för perioden.

Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste augusti för helår 2020 är -38,6 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 17,1 mnkr, vilket främst beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-44 mnkr istället för -54 mnkr som prognosen för helår var i juli 2020). Sedan Corona-pandemin bröt ut i början av året prognosticerades en uppgång av antalet biståndsbehövande i slutet av sommaren. En viss uppgång har skett, men inte i den grad som först befarades. Följaktligen har prognosticerat antal hushåll med försörjningsstöd för resterande månader justerats ner. Prognosen är fortfarande mycket osäker och det återstår fortfarande att se hur omfattande den förväntade ökningen som prognosticerats av antal biståndsmottagare under hösten blir.

Den andra anledningen till att det prognosticerade underskottet har kunnat justeras ner är att underskottet på avdelningen för arbetsmarknad och integration (-1,9 mnkr i juli) nu förväntas bli ett överskott på 5,2 mnkr. Detta beror på att avdelningen inväntat tydliggöranden kring budgeten för 2021, för att kunna avgöra hur heltidsaktiveringsmedlen som finns avsatta i budget 2020 bäst ska kunna användas för att samspela med strategin 2021. Bedömningen är nu att alla medel inte kommer gå åt, eftersom vissa insatser saknar finansiering 2021. Även OSA-anställningarna förväntas göra en nettoavvikelse på 2 mnkr på grund av att anställningarna blivit billigare i och med nytt avtal.

Nämnden beslutade i maj 2020 en åtgärdsplan som gäller för resterande delen av året och som inarbetas i budgeten 2021. På grund av det prognosticerade underskottet ansöker arbetsmarknadsnämnden i denna delårsrapport om ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020 (sep -20)

Arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020 (sep -20)

Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan augusti 2020 (sep -20)

Bilaga 2 Återrapportering åtgärdsplan AN augusti 2020 (sep -20)

### **Arbetsmarknadsnämndens beslut**

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31 augusti med prognos för helår 2020.
2. Arbetsmarknadsnämnden ansöker om tilläggsanslag på högst 40 miljoner kronor för att täcka underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd.
3. Arbetsmarknadsnämnden noterar informationen gällande återrapporteringen av åtgärdsplanen för att hantera nämndens prognosticerade underskott.
4. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

---

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Alla enhetschefer AN

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--