

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2021-03-16

Diarienummer:
AMN-2021-00069

Handläggare:
Peter S:t Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

1. **att** lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat per februari 2021.

Underskottet uppgår till 3,1 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens budget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 0,7 mnkr vilket är lika med avvikelsen mot budgeten för perioden

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett underskott om 1,4 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 2,4 mnkr vilket även är avvikelsen mot budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - feb 2021	Budget jan - feb 2021	Avvikelse utfall/budget	Budget helår 2021
Intäkter	64 243	70 458	-6 215	459 239
Personalkostnader	-68 306	-67 627	-679	-454 576
varav arb.markns.anst	-17 868	-18 334	466	-152 106
Lokalkostnader	-6 773	-7 168	395	-43 668
Övriga kostnader	-120 554	-124 161	3 607	-753 229
varav försörjn.stöds.kostn	-59 026	-59 428	402	-380 000
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-131 390	-128 499	-2 891	-792 233
Avskrivningar	-685	-465	-220	-2 790
Kommunbidrag	129 011	129 011	0	795 139
Finansiella kostnader	-18	-19	1	-116
Finansnetto	128 993	128 991	1	795 023
Res.räkn.inkl.sem.löneskuld	-3 082	28	-3 110	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett underskott per februari uppgående till 3,1 mnkr, vilket även är den positiva avvikelsen mot periodens nollbudget.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett underskott mot budgeten med 1,4 mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen beror på periodiseringen av semesterlöneskulden, utbetalda försörjningsstöds-kostnader uppgår till 59,0 mnkr mot budgeterade 59,4 dvs en positiv avvikelse uppgående till om 0,4 mnkr.

Vuxenutbildningen visar ett överskott uppgående till totalt 0,7 mnkr beroende på dels högre statsbidrag än beräknat för perioden, men även lägre kostnader för externa utförare.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per februari om 2,4 mnkr vilket beror lägre intäkter än budgeterat, orsaken är att avdelningens praktiska verksamheter är stängda pga pandemin.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - feb 2021	Budget jan - feb 2021	Avvikelse utfall/budget 2021
Alla verksamhetsgrupper	-3 082	28	-3 110
Politisk verksamhet	23	-1	23
Infrastruktur, skydd m.m	-21	0	-21
Kultur, övrigt	1	1	0
Grundläggande vuxenutbildning	573	0	573
Gymnasial vuxenutbildning och	2 064	0	2 064
Svenska för invandrare	-1 916	0	-1 916
Ekonomiskt bistånd	-1 090	0	-1 090
Flyktingmottagande	-352	0	-352
Arbetsmarknadsåtgärder	-2 354	0	-2 354

	Utfall ack jan feb 2021	Budget ack. jan-feb2021	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2021
Vux totalt	720	0	720	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott uppgående till 720 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att det dels är något högre statsbidrag än budgeterat samt även lägre kostnader för externa utförare.

	Utfall ack jan- feb2021	Budget ack.jan- feb 2021	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Egen regi	-1792	-681	-1 111	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

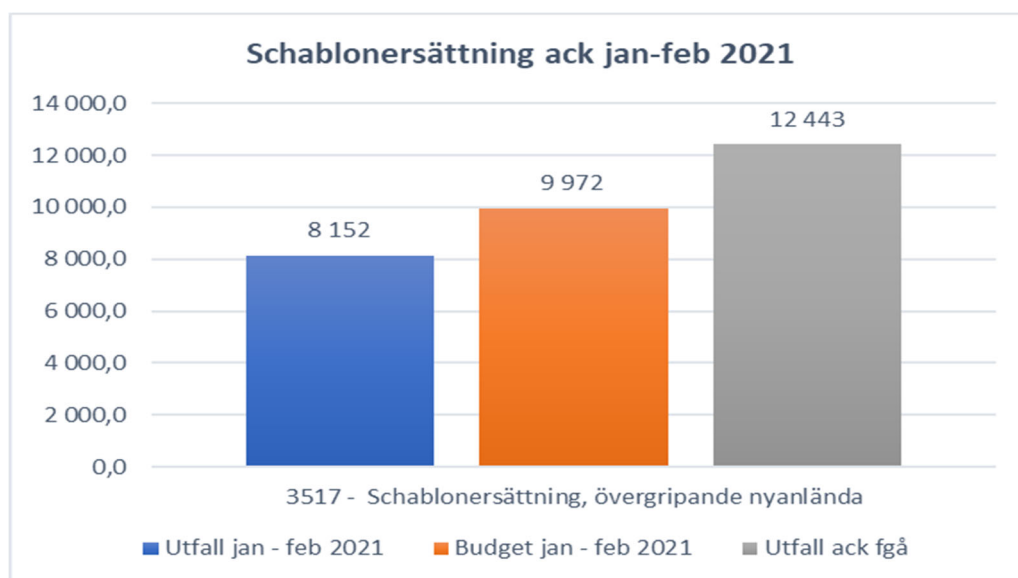
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott mot budgeten med 1 111 tkr , orsakerna är dels att det är färre elever i kurserna än budgeterat och dels kan resultatet variera mellan olika månader beroende på när kurser avslutas och intäkter därmed erhålls via den interna ersättningsmodellen.

	Utfall ack jan – feb 2021	Budget, jan-feb 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Ek.bistånd/Flykting	-1 442	0	-1 442	0

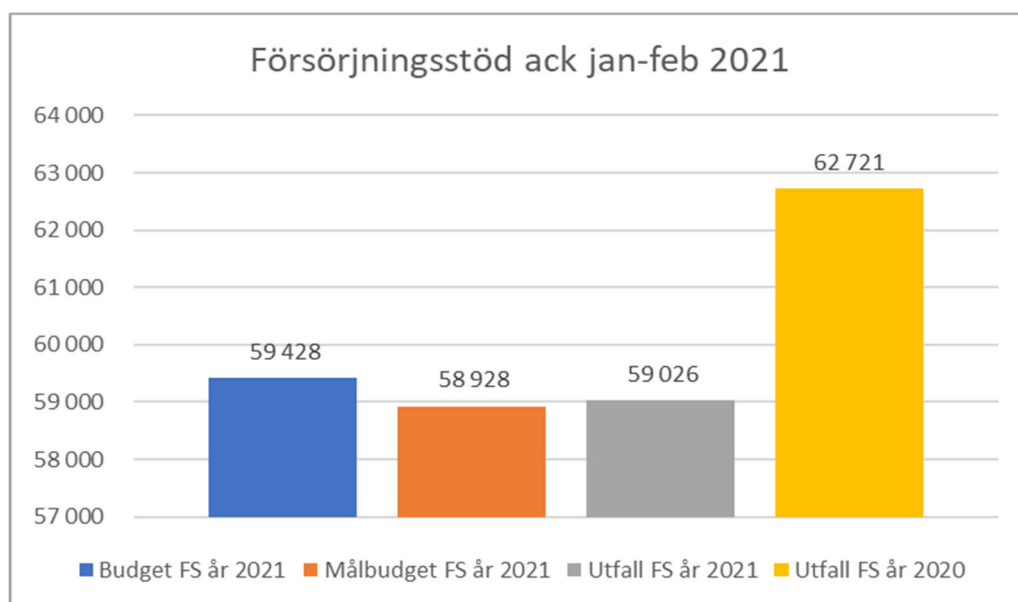
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett underskott mot budgeten per februari med 1 442 tkr vilket beror på periodiseringen av semesterlöneskulden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per februari uppgår till 59 026 tkr vilket är 402 tkr lägre mot budgeterade 59 428 tkr..

Dock har det endast gått två månader på det nya året och man ska nog inte dra för stora slutsatser ännu.



Schablonersättningen fortsätter minska och minskningen är större än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 8 152 tkr mot budgeterade 9 972 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 1 820 tkr. Dock brukar variationerna vara stora mellan olika månader. Jämfört med samma period föregående år är minskningen 4 291 tkr.



Utfallet för utbetalda försörjningsstöds kostnader per februari hamnade på 59 026 tkr vilket är 402 tkr lägre än budgeterade 59 428 tkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna minskat med 3 695 tkr.

	Utfall ack jan – feb 2021	Budget jan-feb 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Arbetsmarknad	-2 354	0	-2 354	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per februari visar på ett underskott mot budgeten om 2 354 tkr.

Underskottet beror helt och hållet på lägre intäkter än budgeterat. Avvikelsen mot de budgeterade intäkterna för avdelningens praktiska verksamheter uppgår till 2,7 mnkr per februari. Orsaken till de minskade intäkterna är att verksamheterna är stängda pga pandemin.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör