

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2023-12-14

Diarienummer:
AMN-2023-00058

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden förslås besluta

1. att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per november 2023.

Överskottet uppgår till 60,5 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 19,9 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 38,1 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Arbetsmarknadsavdelningen uppvisar ett överskott om 2,3 mnkr.

Utfallet för nämnden per november innebär en positiv avvikelse om 3,7 mnkr jämfört med prognostiserade 56,8 mnkr för perioden.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - nov 2023	Prog jan - nov 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - nov 2023	Prognos augusti 2023	Budget helår 2023
Intäkter	370 271	369 884	387	357 738	407 919	396 244
Personalkostnader	-306 916	-310 904	3 988	-305 065	-340 906	-333 057
Arbetsmarkn.anställningar	-124015	-124988	973	-138477	-137581	-153334
Lokalkostnader	-45 468	-47 915	2 447	-48 165	-53 103	-52 544
Försörjningsstödskostnader	-271 377	-273 601	2 224	-302 687	-300 000	-332 000
Övriga kostnader	-350 690	-344 246	-6 444	-351 702	-374 622	-383 565
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-728 195	-731 769	3 574	-788 357	-798 294	-858 256
Avskrivningar	-2 475	-2 557	82	-2 609	-2 800	-2 846
Finansiella intäkter	0	0	0		0	
Kommunbidrag	791 237	791 237	0	791 237	861 186	861 186
Finansiella kostnader	-82	-85	3	-77	-93	-84
Finansnetto	791 156	791 152	3	791 160	861 093	861 102
Res.inkl.sem.löneskuld	60 485	56 827	3 659	194	60 000	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per november uppgående till 60,5 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser gentemot periodens budget, jämfört med periodens prognos om 56,8 mnkr är det en positiv avvikelse om 3,7 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 38,1 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror främst på lägre kostnader för utbetalda försörjningsstöd jämfört med budget. Utbetalda försörjningsstödskostnader uppgår till 271,4 mnkr mot budgeterade 302,7 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 31,3 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 296,6 mnkr vilket innebär att utfallet per november i år är 25,2 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 19,9 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror dels på högre statsbidrag än vad som budgeterats för perioden, dels lägre kostnader för externa utförare.

Arbetsmarknadsavdelningen visar ett överskott om 2,3 mnkr för perioden.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - nov 2023	Prog jan - nov 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - nov 2023	Prognos augusti 2023
Alla verksamhetsgrupper	60 485	56 827	3 659	194	60 000
Politisk verksamhet	108	69	39	44	0
Infrastruktur, skydd m.m	16	-87	102	5	-215
Kulturverksamhet	0	10	-10	0	15
Grundläggande vuxenutbildning	2 902	3 042	-140	2	3 071
Gymnasial vuxenutbildning mm	10 687	12 639	-1 952	66	13 366
Svenska för invandrare	6 299	7 777	-1 478	-1	8 467
Ekonomiskt bistånd	32 616	28 127	4 489	-12	30 495
Flyktningmottagande	5 517	5 149	368	0	4 917
Arbetsmarknadsåtgärder	2 340	-300	2 640	0	-117

	Utfall ack jan-nov 2023	Prognos ack. jan-nov 2023	Ack. Utf./Prognos diff	Helårsbudget 2023
Vux totalt	19 888	23 458	-3 570	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 19 888 tkr per november, vilket är en negativ avvikelse om 3 570 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 23 458 tkr. Orsaken till det stora överskottet är främst högre statsbidrag från Skolverket jämfört med budget samt även lägre kostnader för externa utförare på grund av färre antal elever.

	Utfall ack jan-nov 2023	Prognos ack. jan-nov 2023	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Egen regi	2 442	5 150	-2 708	

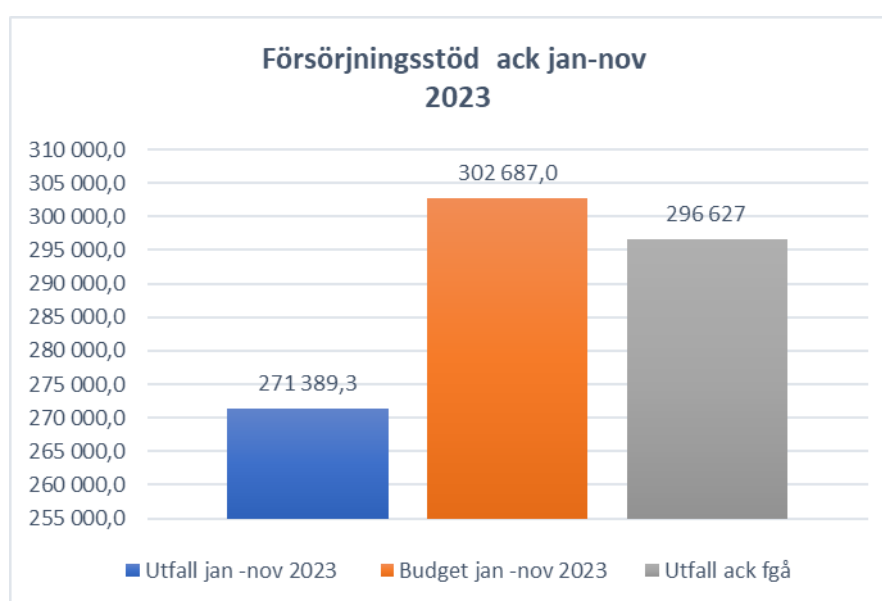
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 2 442 tkr per november vilket är en negativ avvikelse om 2 708 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 5 150 tkr. Den negativa avvikelsen gentemot prognosen beror främst på färre elever vilket ger lägre intäkter. Ersättningarna varierar mycket mellan olika månader beroende på när kurserna är slutförda.

	Utfall ack jan – nov 2023	Prognos, jan-nov 2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Ek.bistånd/Flykting	38 133	33 276	4 857	0

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

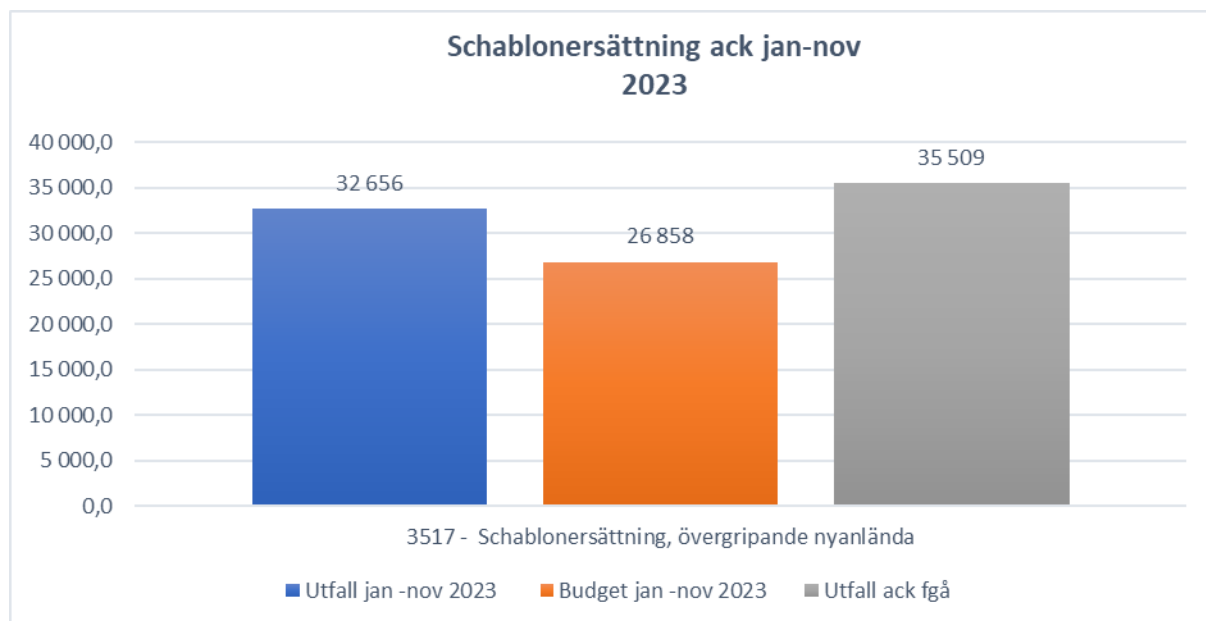
Verksamheterna visar ett överskott om 38 133 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per november om 4 857 tkr. Det beror främst på lägre utbetalda försörjningsstöds kostnader än budgeterat för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per november uppgår till 271 389 tkr vilket är 31 298 tkr lägre mot budgeterade 302 687 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 25 238 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.



Utfall schablonersättning

Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 32 656 tkr mot budgeterade 26 858 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående

till 5 798 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 2 853 tkr.



	Utfall ack jan – nov 2023	Prognos, jan- nov2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Arbetsmarknad	2 340	-300	2 640	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per november visar på ett överskott om 2 340 tkr.

Utfallet visar en positiv avvikelse om 2 640 tkr jämfört med det prognostiserade underskottet om 300 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 14 december 2023

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör