

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2025-10-01

Diarienummer:
AMN-2025-00159

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2025

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per september 2025.

Överskottet uppgår till 30,3 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 14,6 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 14,8 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 0,5 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Beredning**Arbetsmarknadsnämnden totalt****Resultaträkning**

Konto	Utfall ack sep	Prog ack.sep	Utf/Pr Diff	Budget ack.sep	Prognos helår 2025	Budget helår 2025
Externa intäkter	229398	229411	-13	223809	317799	300811
<i>Interna intäkter</i>	112 374	115 699	-3 325	115 628	155 344	156 873
Förvaltn.pers.kostnader	-287 781	-289 466	1 684	-289 235	-393 806	-390 233
Arbetsmarknadsanställn.	-115490	-115922	432	-122408	-157720	-163016
Lokalkostnader	-51 156	-51 565	409	-56 760	-70 104	-77 493
Försörjningsstöds kostnader	-225 706	-227 551	1 845	-239 000	-306 651	-325 000
<i>Interna kostnader</i>	-112 374	-115 699	3 325	-115 628	-155 344	-156 873
Övriga kostnader	-155 148	-154 138	-1 010	-152 420	-215 931	-208 294
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-605 883	-609 230	3 347	-636 014	-826 413	-863 225
Avskrivningar	-1 465	-1 483	17	-1 420	-1 906	-1 741
Finansiella intäkter	17	11	6		11	
Kommunbidrag	637 662	637 662	0	637 662	865 033	865 033
Finansiella kostnader	-52	-54	2	-54	-73	-67
Finansnetto	637 627	637 619	8	637 608	864 971	864 967
Res.inkl.sem.löneskuld	30 279	26 907	3 372	175	36 653	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per september uppgående till 30,3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse gentemot periodens prognos med 3,4 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott om 14,8 mnkr. Försörjningsstöds kostnader uppgår till 225,7 mnkr mot budgeterade 239,0 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 13,3 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 225,8 mnkr vilket innebär att utfallet per september i år är 0,1 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 14,6 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på högre statsbidrag än budgeterat men även på lägre kostnader för externa köp.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per september om 0,5 mnkr vilket beror på något högre intäkter än budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack.sep	Prog ack.sep	Utf/Pr Diff	Budget ack.sep	Prognos helår 2025	Budget helår 2025
Alla verksamhetsgrupper	30 279	26 907	3 372	175	36 653	0
Politisk verksamhet	251	177	75	20	136	0
Infrastruktur, skydd	78	30	48	1	-218	0
Kulturverksamhet	20	17	4	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	-379	295	-674	-172	-112	0
Gymnasial vuxenutbildning	5 151	5 716	-565	-1 135	8 942	0
Svenska för invandrare, SFI	9 786	9 481	305	1 307	10 845	0
Ekonomiskt bistånd	3 502	-2 989	6 491	-5 751	-317	0
Flyktningmottagande	11 342	11 296	46	5 750	14 576	0
Arbetsmarknadsåtgärder	527	1 073	-546	-4	2 801	0

	Utfall ack jan-sep 2025	Prognos ack. jan-sep 2025	Ack. Utf./prognos diff	Prognos 2025
Vux totalt	14 558	15 492	-934	16 501

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 14 558 tkr per september, vilket är 934 tkr lägre än periodens prognos. Orsaken till vuxenutbildningens överskott beror främst på högre statsbidrag men även på lägre kostnader för köp av externa utbildningar.

	Utfall ack jan-sep 2025	Prognos ack.jan-sep 2025	Ack Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Egen regi	544	3 334	-2 790	3 460

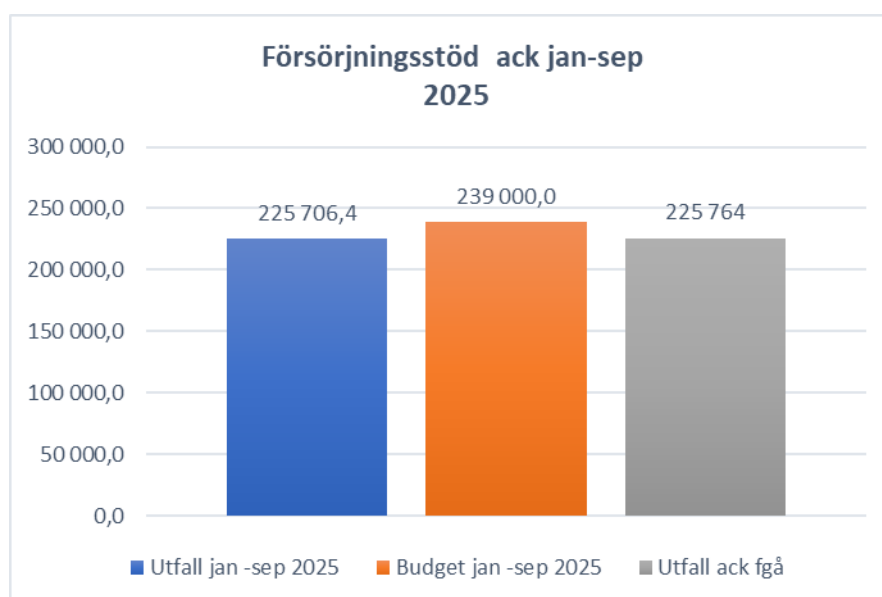
Utfall egna regin vuxenutbildningen

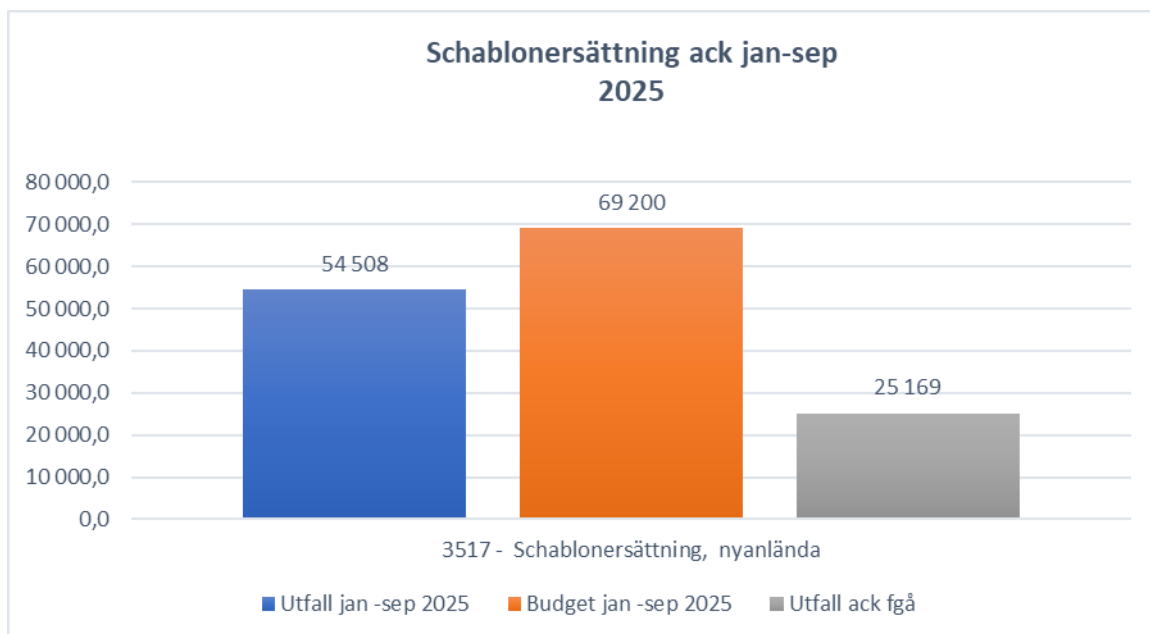
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 544 tkr per september vilket är 2 790 tkr lägre än periodens prognos. Orsaken till överskottet är högre ersättningar jämfört med budgeten. Den negativa differensen gentemot prognosen beror på periodiseringen av ersättningarna.

	Utfall ack jan – sep 2025	Prognos, jan-sep 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Ek.bistånd/Flykting	14 844	8 307	6 537	-9 269

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 14 844 tkr vilket är 6 537 tkr bättre än periodens prognos. Orsaken till överskottet är främst lägre försörjningsstöds kostnader. Totalt utbetalat försörjningsstöd per september uppgår till 225 706 tkr vilket är 13 294 tkr lägre mot budgeterade 239 000 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 58 tkr.





Schablonersättningen är lägre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 54 508 tkr mot budgeterade 69 200 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 14 692 tkr.

Jämfört med samma period föregående år är det dock en ökning med 29 339 tkr.

	Utfall ack jan – sep 2025	Prognos, jan-sep 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Arbetsmarknad	527	1 073	-546	2 602

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per september visar på ett överskott om 527 tkr. Orsaken till överskottet beror på något högre intäkter än budgeterat.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 10 oktober 2025

Arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Clementson
Förvaltningsdirektör