

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2022-10-14

Diarienummer:
AMN-2022-00075

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per september 2022.

Överskottet uppgår till 47,9 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 31,4 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 20,0 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 3,5 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per september visar ett överskott om 45,5 mnkr vilket innebär att utfallet om 47,9 mnkr är en positiv avvikelse om 2,4 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - sep 2022	Prog jan - sep 2022	Ack. Utf/Pr Dif	Budget jan - sep 2022	Prognos augusti 2022	Budget helår 2022
Intäkter	295 358	301 450	-6 092	291 687	414 125	397 002
Personalkostnader	-229 268	-228 039	-1 228	-232 184	-308 345	-314 731
Arbetsmarkn.anställda	-87 112	-88 953	1 840	-76 696	-132 166	-109 971
Lokalkostnader	-38 690	-38 102	-588	-34 564	-50 013	-45 744
Försörjningsstöds-kostn	-247 239	-248 883	1 644	-265 009	-335 000	-357 000
Övriga kostnader	-266 366	-273 187	6 820	-303 263	-365 771	-404 845
Res.f.avskrivn.o.fin.nett	-573 317	-575 714	2 397	-620 029	-777 169	-835 288
Avskrivningar	-2 393	-2 444	51	-2 988	-3 440	-3 984
Finansiella intäkter	1	1	0		1	
Kommunbidrag	623 676	623 676	0	623 676	839 375	839 375
Finansiella kostnader	-47	-51	3	-77	-76	-103
Finansnetto	623 629	623 626	4	623 599	839 299	839 272
Res.inkl.sem.löneskuld	47 919	45 468	2 452	581	58 690	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per september uppgående till 47,9 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget, det innebär även en positiv avvikelse om 2,4 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett överskott om 45,5 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 20,0 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror främst på den fortsatta minskningen av utbetalda försörjningsstöds-kostnader men även på något högre intäkter än budgeterat för perioden. Utbetalda försörjningsstöds-kostnader uppgår till 247,2 mnkr mot budgeterade 265,0 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 17,8 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 266,8 mnkr vilket innebär att utfallet per september i år är 19,6 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 31,4 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror främst på högre statsbidrag från Skolverket än budgeterat för perioden.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per september om 3,5 mnkr vilket beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar än budgeterat.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - sep 2022	Prog jan - sep 2022	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - sep 2022	Prognos augusti 2022	Budget helår 2022
Alla verksamhetsgrupper	47 919	45 468	2 452	581	58 690	0
Politisk verksamhet	327	225	101	1	75	0
Infrastruktur, skydd m.m	-254	-246	-8	0	-281	0
Kultur, övrigt	2	-1	3	-1	0	0
Grundläggande vuxenutbildn	2 854	3 981	-1 127	0	7 320	0
Gymnasial vuxenutbildning	29 867	25 850	4 018	0	38 661	0
Svenska för invandrare	-1 367	-561	-806	0	-655	0
Ekonomiskt bistånd	13 133	11 478	1 655	0	15 311	0
Flyktningmottagande	6 888	6 777	110	0	8 259	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 528	-2 059	-1 469	-3	-10 000	0

	Utfall ack jan-sep 2022	Prognos ack. jan-sep 2022	Ack. Utf./Prognos diff	Helårsbudget 2022
Vux totalt	31 354	29 270	2 084	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 31 354 tkr per september, orsaken är främst högre statsbidrag än budgeterat för perioden. Dessutom har köp av huvudverksamhet, vad gäller vissa yrkesutbildningar från externa utförare, blivit lägre till följd av färre sökande, vilket minskar kostnaderna.

Jämfört med periodens prognos om 29 270 tkr innebär det en positiv avvikelse om 2 084 tkr.

	Utfall ack jan-sep 2022	Prognos ack jan-sep 2022	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2022
Egen regi	-7 967	-6 878	-1 089	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott om 7 967 tkr per september vilket är en negativ avvikelse om 1 089 tkr jämfört med jämfört mot periodens prognos. Orsaken till underskottet kan främst förklaras av att sedan mars månad utgår ersättningen för Sfi beräknat på faktiska närvarotimmar medan det under pandemin utbetalades en schablonersättning när undervisningen skedde på distans. Antalet

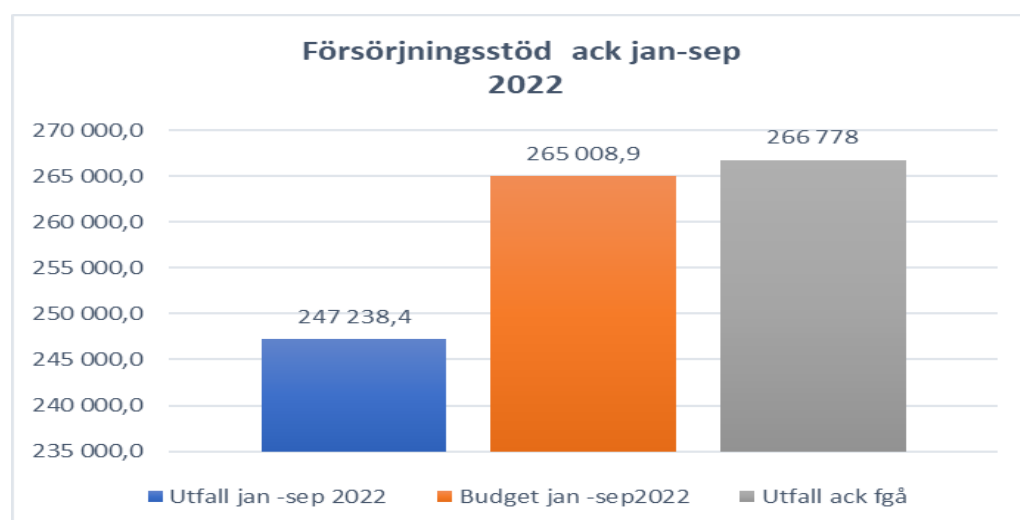
faktiska närvarotimmar har minskat jämfört med schablonersättningen vilket har lett till lägre intäkter. Dessutom har antal elever minskat under året vilket även det har inneburit minskade intäkter.

	Utfall ack jan – sep 2022	Prognos, jan-sep 2022	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2022
Ek.bistånd/Flykting	20 021	18 255	1 766	0

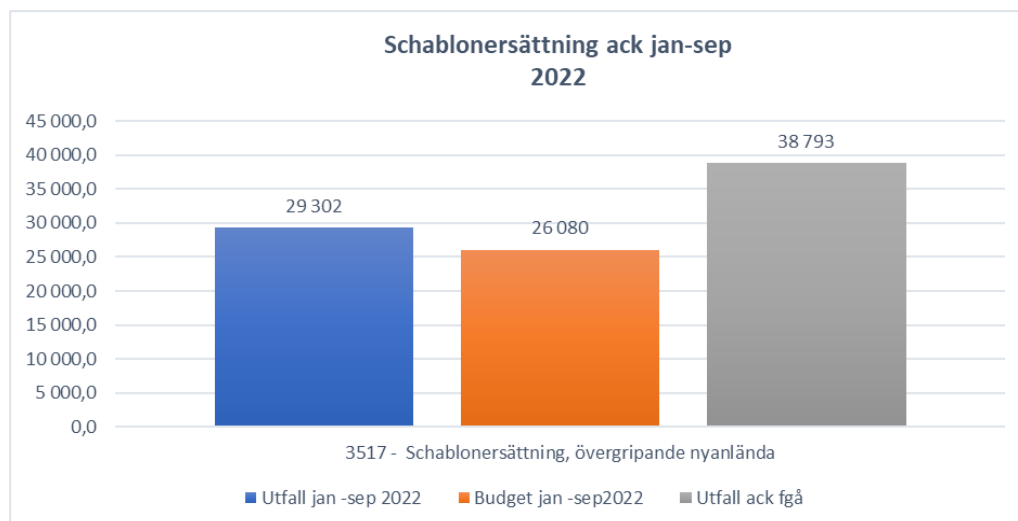
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per september om 20 021 tkr vilket främst beror på en fortsatt minskning av utbetalda försörjningsstöds kostnader och även något högre intäkter gentemot budget. Totalt utbetalat försörjningsstöd per september uppgår till 247 238 tkr vilket är 17 771 tkr lägre mot budgeterade 265 009 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 19 540 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.

Verksamheternas prognos per september visar på ett överskott om 18 255 tkr, vilket innebär att utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 1 766 tkr.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 29 302 tkr mot budgeterade 26 080 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 3 222 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 9 491 tkr.



	Utfall ack jan – sep 2022	Prognos, jan- sep, 2022	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2022
Arbetsmarknad	-3 528	-2 059	-1 469	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per september visar på ett underskott om 3 528 tkr. Underskottet beror på högre nettokostnader för arbetsmarknadsanställningar eftersom anställningar med lägre medfinansiering från Arbetsförmedlingen har ökat i och med att extratjänsterna har fasats ut under första halvåret.

Prognosen per september visade på ett underskott om 2 059 tkr vilket innebär att utfallet för perioden är en negativ avvikelse om 1 469 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-14

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör