

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2021-10-15

Diarienummer:
AMN-2021-00069

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per september 2021.

Överskottet uppgår till 13,8 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 4,0 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 16,4 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 7,0 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per september visar ett överskott om 10,1 mnkr vilket innebär att utfallet om 13,8 mnkr är en positiv avvikelse om 3,7 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

| Konto | Utfall jan - sep 2021 | Prog jan - sep 2021 | Ack. Utf/Pr Diff | Budget jan - sep 2021 | Prognos augusti 2021 | Budget helår 2021 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Intäkter | 327 735 | 329 463 | -1 728 | 330 545 | 461 832 | 459 239 |
| Personalkostnader | -332 314 | -333 140 | 826 | -331 999 | -449 617 | -454 576 |
| varav arb.markn.insatser | -107 382 | -108 388 | 1 006 | -105 024 | -147 303 | -152 106 |
| Lokalkostnader | -30 008 | -30 315 | 307 | -32 832 | -40 850 | -43 668 |
| Övriga kostnader | -535 059 | -539 303 | 4 245 | -549 822 | -746 825 | -753 229 |
| varav försörjn.stödskostn. | -267 097 | -268 665 | 1 568 | -281 401 | -365 112 | -380 000 |
| Res.f.avskrivn.o.fin.netto | -569 646 | -573 296 | 3 650 | -584 109 | -775 461 | -792 233 |
| Avskrivningar | -2 834 | -2 819 | -16 | -2 092 | -3 679 | -2 790 |
| Kommunbidrag | 586 314 | 586 314 | 0 | 586 314 | 795 139 | 795 139 |
| Finansiella kostnader | -74 | -77 | 2 | -87 | -104 | -116 |
| Finansnetto | 586 240 | 586 237 | 2 | 586 227 | 795 035 | 795 023 |
| Res.inkl.sem.löneskuld | 13 759 | 10 123 | 3 636 | 26 | 15 895 | 0 |

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per september uppgående till 13,8 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget, och även en positiv avvikelse om 3,6 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett överskott om 10,1 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktningmottagande visar ett överskott mot budgeten om 16,4 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror på den fortsatta minskningen av utbetalda försörjningsstöds kostnader. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 267,1 mnkr mot budgeterade 281,4 dvs en positiv avvikelse uppgående till 14,3 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 286,4 mnkr vilket innebär att utfallet per september i år är 19,3 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 4,0 mnkr, utfallet är 0,7 mnkr bättre än periodens prognos som visar ett överskott om 3,3 mnkr. Orsaken är högre statsbidrag från Skolverket.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per september om 7,0 mnkr vilket beror på lägre intäkter än budgeterat, orsaken är att avdelningens praktiska verksamheter har varit stängda pga pandemin. Prognosen per september visade på ett underskott uppgående till 7,3 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

| | Utfall jan - sep 2021 | Prog jan - sep 2021 | Ack. Utf/Pr Diff | Budget jan - sep 2021 | Prognos augusti 2021 |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Alla verksamhetsgrupper | 13 759 | 10 123 | 3 636 | 26 | 15 895 |
| Politisk verksamhet | 176 | 131 | 45 | 0 | 28 |
| Infrastruktur, skydd m.m | -23 | -84 | 61 | 0 | -70 |
| Kultur, övrigt | 218 | 96 | 122 | 0 | 0 |
| Grundläggande vuxenutbildning | -1 223 | -1 275 | 52 | 1 | -1 563 |
| Gymnasial vuxenutbildning | 20 867 | 20 780 | 87 | 0 | 32 831 |
| Svenska för invandrare | -15 636 | -16 199 | 563 | 0 | -19 334 |
| Ekonomiskt bistånd | 11 211 | 9 339 | 1 872 | 0 | 7 250 |
| Flyktningmottagande | 5 207 | 4 303 | 905 | 0 | 3 752 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -7 038 | -7 253 | 215 | -1 | -7 000 |

| | Utfall ack jan-sep 2021 | Budget ack. jan-sep 2021 | Ack. Utf./budget diff | Helårsbudget 2021 |
|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Vux totalt | 4 008 | 0 | 4 008 | 0 |

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 4 008 tkr per september, vilket är en positiv avvikelse mot periodens prognos med 702 tkr, orsaken är framförallt högre statsbidrag än förväntat.

| | Utfall ack jan-sep 2021 | Budget ack. jan-sep 2021 | Ack Utf/Budget Diff | Helårsbudget 2021 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Egen regi | -687 | 1 303 | -1 990 | 0 |

Utfall egna regin vuxenutbildningen

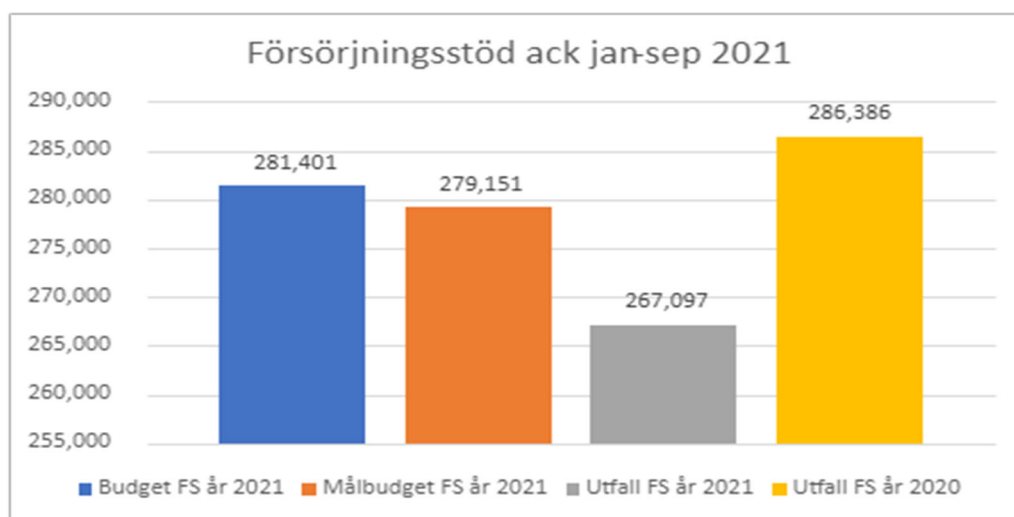
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott om 687 tkr vilket är en negativ avvikelse mot budgeten om 1 990 tkr. Genomströmningstiderna inom Sfi har ökat pga pandemin. Prognosen per september visade på ett underskott om 687 kr vilket innebär en positiv avvikelse med 92 tkr jämfört med periodens prognos som visar ett underskott om 779 tkr.

| | Utfall ack jan – sep 2021 | Budget, jan-sep 2021 | Ack. Utf/Budget Diff | Helårsbudget 2021 |
|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ek.bistånd/Flykting | 16 418 | 0 | 16 418 | 0 |

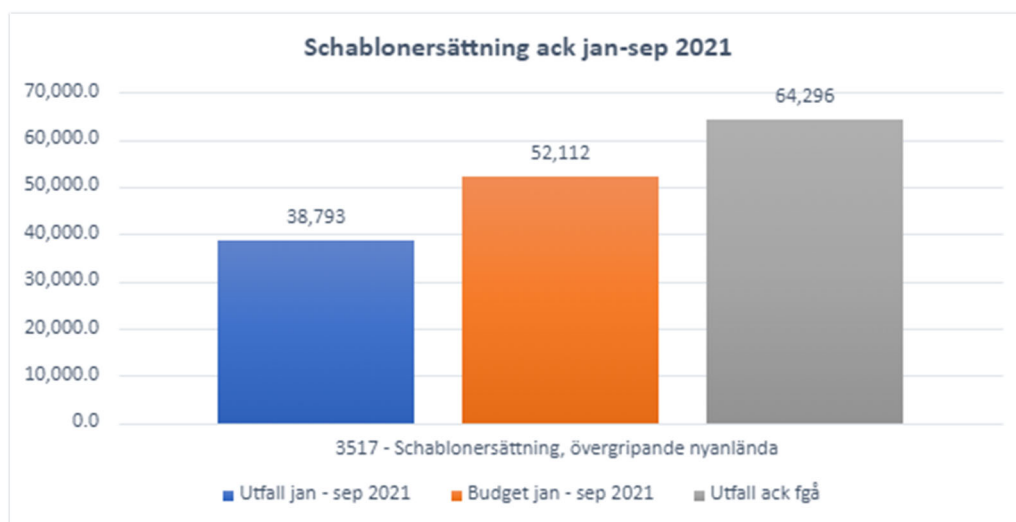
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per september om 16 418 tkr vilket främst beror på en fortsatt minskning av utbetalda försörjningsstödkostnader. Totalt utbetalat försörjningsstöd per september uppgår till 267 097 tkr vilket är 14 304 tkr lägre mot budgeterade 281 401 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 19 289 tkr. Orsaken till minskningen beror framförallt på färre nyanlända.

Verksamheternas prognos per september visar på ett överskott om 13 642 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 2 776 tkr.



Schablonersättningen fortsätter minska och minskningen är större än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 38 793 tkr mot budgeterade 52 112 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 13 319 tkr. Jämfört med samma period föregående år är minskningen 25 503 tkr.



| | Utfall ack jan – sep 2021 | Budget, jan-sep 2021 | Ack. Utf/Budget Diff | Helårsbudget 2021 |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Arbetsmarknad | -7 038 | 0 | -7 038 | 0 |

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per september visar på ett underskott om 7 038 tkr. Underskottet beror helt och hållet på lägre intäkter än budgeterat. Avvikelsen mot de budgeterade intäkterna för avdelningens praktiska verksamheter uppgår till 7 523 tkr per september. Orsaken till de minskade intäkterna är att verksamheterna har varit stängda pga pandemin. Prognosen för arbetsmarknadsavdelningen per september visade på ett underskott om 7 253 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot utfallet med 215 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2021

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör