

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2024-11-07

Diarienummer:
AMN-2024-00032

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2024

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per oktober 2024.

Överskottet uppgår till 41,6 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 15,5 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 27,6 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 1,1 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - Okt 2024	Prog jan - Okt 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Okt 2024	Prognos augusti 2024	Budget helår 2024
Intäkter	360 999	355 523	5 476	319 397	438 439	387 995
Personalkostnader	-299 426	-297 301	-2 126	-295 694	-362 173	-356 927
Arbetsmarknadsanställningar	-127 798	-129 072	1 274	-121 726	-158 534	-154 654
Lokalkostnader	-42 761	-43 490	729	-44 927	-57 355	-53 912
Försörjningsstöds kostnader	-250 818	-252 742	1 924	-264 950	-308 792	-321 090
Övriga kostnader	-320 344	-314 345	-5 999	-313 124	-384 034	-378 750
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-680 149	-681 428	1 278	-721 023	-832 448	-877 338
Avskrivningar	-1 681	-1 698	17	-1 798	-2 003	-2 108
Finansiella intäkter	5	4	1		4	
Kommunbidrag	723 539	723 539	0	723 539	879 527	879 527
Finansiella kostnader	-69	-69	0	-71	-80	-81
Finansnetto	723 475	723 474	1	723 469	879 451	879 446
Res.inkl.sem.löneskuld	41 645	40 349	1 296	647	45 000	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per oktober uppgående till 41,6 mnkr. Jämfört med periodens prognos om 40,3 mnkr är det en positiv avvikelse om 1,3 mnkr.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 15,5 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på högre statsbidrag från Skolverket än budgeterat.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 27,6 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat men även på högre intäkter. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 250,8 mnkr mot budgeterade 265,0 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 14,2 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 247,0 mnkr vilket innebär att utfallet per oktober i år är 3,8 mnkr högre.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per oktober om 1,1 mnkr vilket framför allt beror på en periodiseringseffekt av kostnaderna.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - Okt 2024	Prog jan - Okt 2024	Ack. Utf/Pr Di	Budget jan - Okt 2024	Prognos augusti 2024	Budget helår 2024
Alla verksamhetsgrupper	41 645	40 349	1 296	647	45 000	0
Politisk verksamhet	267	195	72	0	122	0
Infrastruktur, skydd mm	-632	-403	-229	1	-458	0
Kulturverksamhet	5	5	0	0	5	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 162	1 160	1	0	877	0
Gymnasial vuxenutbildning mm	5 386	10 319	-4 932	-2	12 022	0
Svenska för invandrare, SFI	8 918	7 017	1 901	0	8 934	0
Ekonomiskt bistånd	25 914	21 229	4 684	0	22 503	0
Flyktningmottagande	1 708	-619	2 328	54	-3 493	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 083	971	-2 054	-1	4 487	0

	Utfall ack jan-okt 2024	Prognos ack. jan-okt 2024	Ack. Utf./prognos diff	Helårsprognos 2024
Vux totalt	15 466	18 496	-3 030	21 833

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 15 466 tkr per oktober, vilket är en negativ avvikelse om 3 030 tkr jämfört med prognosen. Orsaken är främst periodiseringen av intäkter och kostnader för perioden. Överskottet kan hänföras till högre statsbidrag än budgeterat.

	Utfall ack jan-okt 2024	Prognos ack. jan-okt 2024	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Egen regi	544	1 586	-1 042	1 780

Utfall egna regin vuxenutbildningen

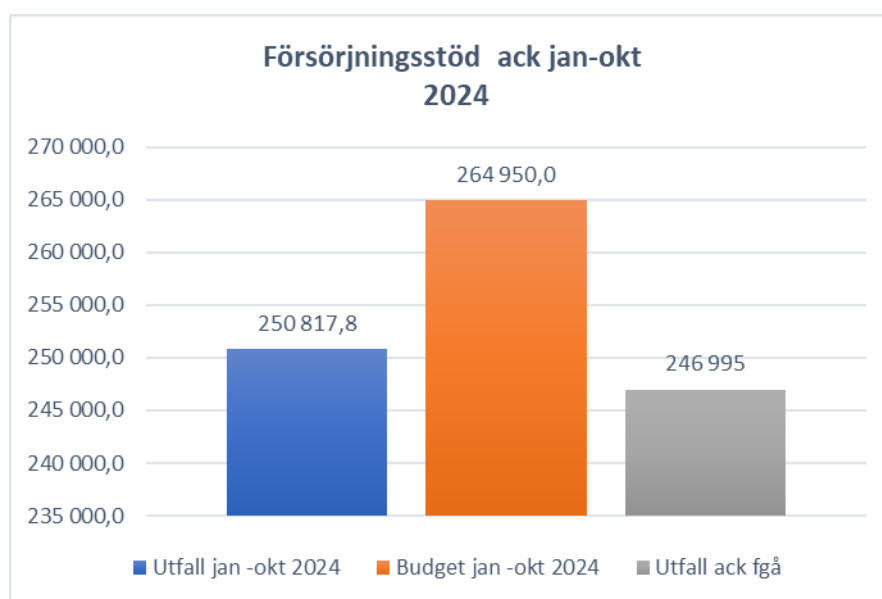
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 544 tkr per oktober vilket är en negativ avvikelse om 1 042 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 1 586 tkr. Orsaken till överskottet per oktober är främst ett ökat elevantal och en högre elevnärvaro inom sfi vilket ger mer ersättningar och därmed högre intäkter.

	Utfall ack jan – okt 2024	Prognos, jan-okt 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Ek.bistånd/Flykting	27 622	20 610	7 012	19 010

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

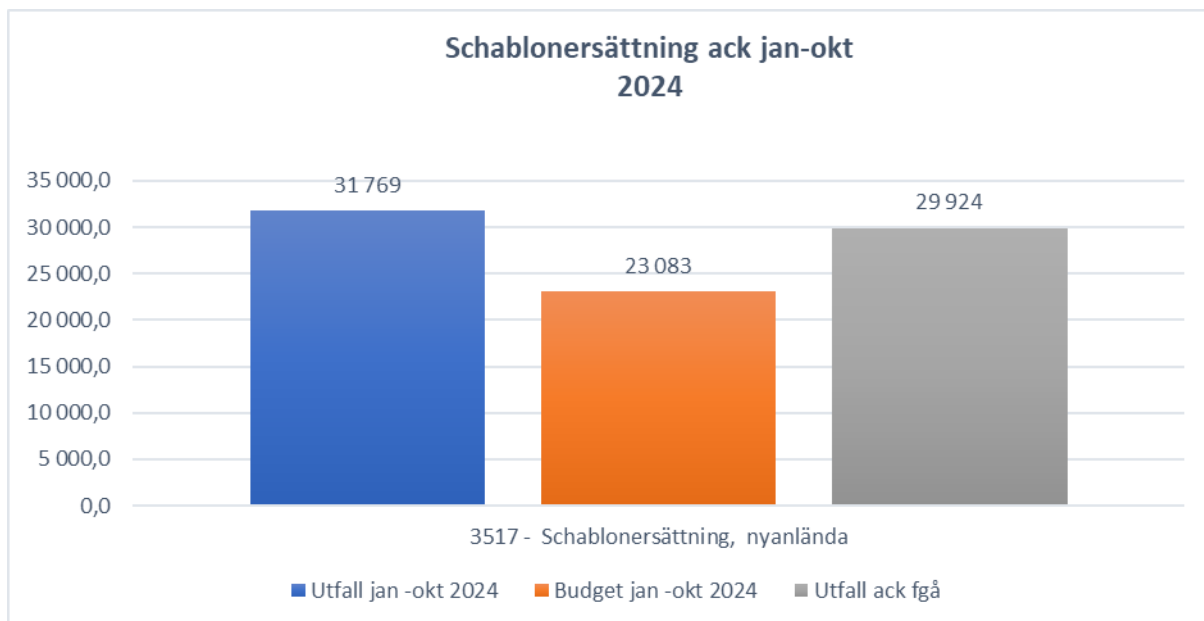
Verksamheterna visar ett överskott om 27 622 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per oktober om 7 012 tkr. Det beror främst på lägre försörjningsstöds kostnader per oktober men även på högre intäkter än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per oktober uppgår till 250 818 tkr vilket är 14 132 tkr lägre mot budgeterade 264 950 tkr. Utfallet per oktober är 1 924 tkr lägre jämfört med prognostiserade 252 742 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna ökat med 3 823 tkr.

Inflödet ligger på en jämn nivå men förväntas öka under hösten i och med att Ukrainaflyktingarna har börjat folkbokföras och därmed kan ansöka om ekonomiskt bistånd.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden, orsaken är att intäkterna nu ökar i och med att Ukrainaflyktingarna har börjat folkbokföras. Utfallet

hamnade på 31 769 tkr mot budgeterade 23 083 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 8 686 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 1 845 tkr.



	Utfall ack jan – okt 2024	Prognos, jan-okt 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Arbetsmarknad	-1 083	971	-2 054	4487

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per oktober visar på ett underskott om 1 083 tkr vilket är en negativ avvikelse med 2 054 tkr jämfört med periodens prognos. Orsaken är främst att en stor del av kostnaderna för feriejobben har inkommit under september och oktober.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 14 november 2024

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör