

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2025-08-21

Diarienummer:
AMN-2025-00159

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2025

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per juli 2025.

Överskottet uppgår till 19,5 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 9,1 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 6,3 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 3,8 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack.juli	Prog ack.juli	Ack. Utf/Pr Diff	Budget ack.juli	Prognos helår	Budget helår
Externa intäkter	176 977	180 687	-3 710	175 224	320 648	300 811
<i>Interna intäkter</i>	<i>85045</i>	<i>84410</i>	<i>635</i>	<i>86417</i>	<i>152316</i>	<i>156873</i>
Förvaltningens personalkostn.	-217 441	-219 766	2 325	-221 550	-392 368	-390 233
Arbetsmarknadsanställningar	-89682	-88652	-1030	-95694	-157104	-163016
Lokalkostnader	-40 297	-43 353	3 056	-44 142	-77 776	-77 493
Försörjningsstöds kostnader	-177781	-185928	8147	-183000	-325000	-325000
<i>Interna kostnader</i>	<i>-85045</i>	<i>-84410</i>	<i>-635</i>	<i>-86417</i>	<i>-152316</i>	<i>-156873</i>
Övriga kostnader	-117 304	-122 103	4 799	-115 701	-221 750	-208 294
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-465 528	-479 114	13 587	-484 863	-853 351	-863 225
Avskrivningar	-1 117	-1 110	-7	-1 104	-1 789	-1 741
Finansiella intäkter	11	8	3		8	
Kommunbidrag	486 135	486 135	0	486 135	865 033	865 033
Finansiella kostnader	-41	-43	2	-44	-68	-67
Finansnetto	486 105	486 100	5	486 091	864 973	864 967
Res.inkl.sem.löneskuld	19 460	5 876	13 584	124	9 833	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per juli uppgående till 19,5 mnkr, vilket är en positiv avvikelse gentemot periodens prognos med 13,6 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott om 6,3 mnkr. Försörjningsstöds kostnader uppgår till 177,8 mnkr mot budgeterade 183,0 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 5,2 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 175,9 mnkr vilket innebär att utfallet per juli i år är 1,9 mnkr högre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 9,1mnkr, 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 juli om 3,8 mnkr vilket beror på högre intäkter än budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack.juli	Prog ack.juli	Ack. Utf/Pr Diff	Budget ack.juli	Prognos helår	Budget helår
Alla verksamhetsgrupper	19 460	5 876	13 584	124	9 833	0
Politisk verksamhet	127	59	68	26	0	0
Infrastruktur, skydd mm	71	56	15	0	0	0
Kulturverksamhet	21	-5	27	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	-127	-314	187	-741	265	0
Gymnasial vuxenutbildning	1 586	1 558	27	756	1 176	0
Svenska för invandrare, SFI	7 667	9 073	-1 406	-15	15 060	0
Ekonomiskt bistånd	-4 088	-12 610	8 522	-7 861	-11 800	0
Flyktningmottagande	10 401	4 584	5 816	7 861	2 531	0
Arbetsmarknadsåtgärder	3 801	2 869	933	-4	2 602	0

	Utfall ack jan-juli 2025	Prognos ack. jan-juli 2025	Ack. Utf./prognos diff	Prognos 2025
Vux totalt	9 126	10 317	-1 191	16 501

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 9 126 tkr per juli, vilket är 1 191 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-juli 2025	Prognos ack.jan-juli 2025	Ack Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Egen regi	2 698	2 998	-300	3 460

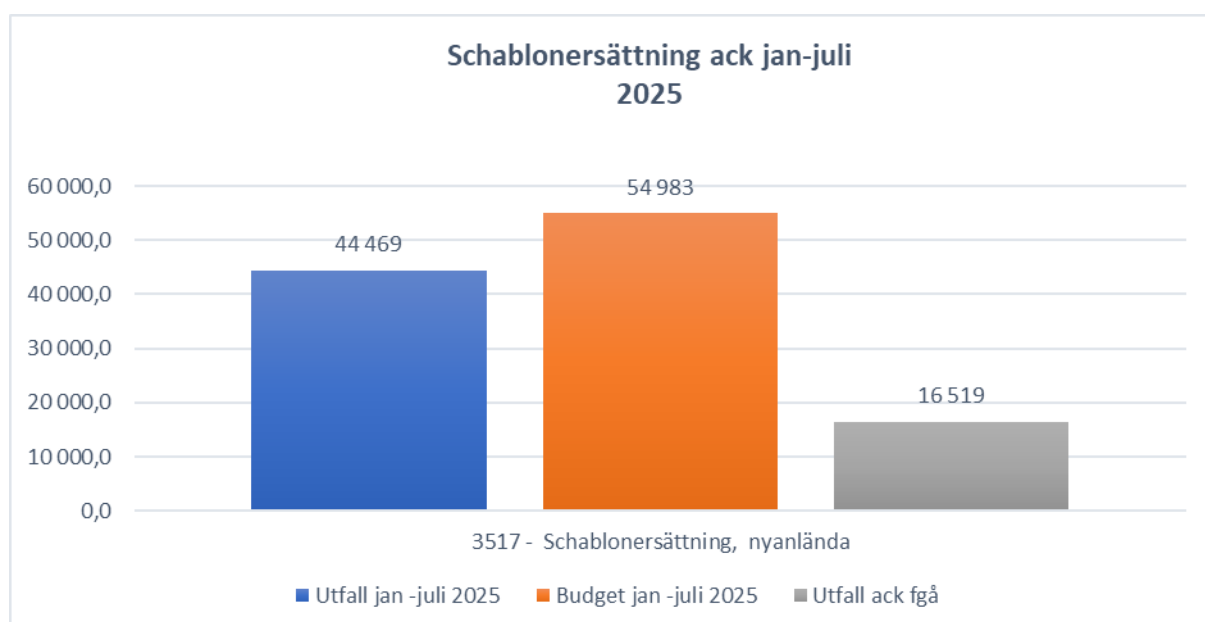
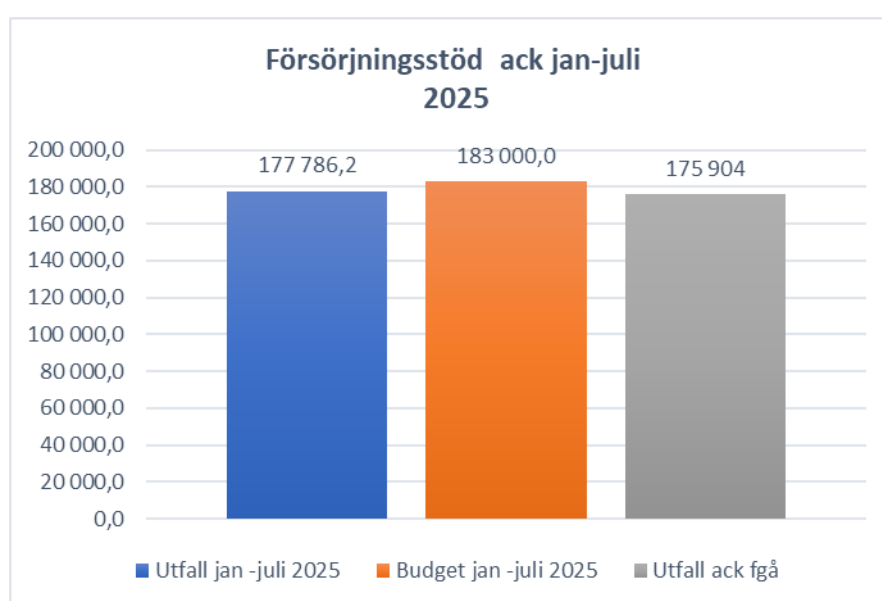
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 2 698 tkr per juli vilket är 300 tkr lägre än periodens prognos. Orsaken till överskottet är högre ersättningar inom främst Sfi jämfört med budgeten.

	Utfall ack jan – juli 2025	Prognos, jan-juli 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Ek.bistånd/Flykting	6 313	-8 026	14 339	-9 269

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 6 313 tkr vilket är 14 339 tkr bättre än periodens prognos. Orsaken till överskottet är främst lägre försörjningsstöds kostnader. Totalt utbetalat försörjningsstöd per juli uppgår till 177 786 tkr vilket är 5 214 tkr lägre mot budgeterade 183 000 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna ökat med 1 882 tkr.



Schablonersättningen är lägre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 44 469 tkr mot budgeterade 54 983 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 10 514 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en ökning med 27 950 tkr.

	Utfall ack jan – juli 2025	Prognos, jan-juli 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Arbetsmarknad	3 801	2 869	932	2 602

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per juli visar på ett överskott om 3 801 tkr. Orsaken till överskottet beror främst på högre intäkter jämfört mot budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2025

Arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Clementson
Förvaltningsdirektör