

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2023-03-15

Diarienummer:
AMN-2023-00058

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per februari 2023.

Överskottet uppgår till 4,1 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 2,4 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 2,5 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 0,9 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - feb 2023	Budget jan - feb 2023	Diff utfall/budget	Budget helår 2023
Intäkter	66 080	64 783	1 297	396 244
Personalkostnader	-53 109	-53 868	760	-333 497
Arbetsmarknadsanställni	-23 676	-23 433	-243	-152 894
Lokalkostnader	-8 706	-8 757	52	-52 544
Försörjningsstödskostnad	-53 631	-53 491	-140	-332 000
Övriga kostnader	-61 431	-63 900	2 470	-383 565
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-134 472	-138 667	4 195	-858 256
Avskrivningar	-542	-474	-68	-2 846
Kommunbidrag	139 123	139 123	0	861 186
Finansiella kostnader	-17	-14	-3	-84
Finansnetto	139 106	139 109	-3	861 102
Resultat inkl.sem.löneskul	4 092	-32	4 124	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per februari uppgående till 4,1 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser gentemot periodens budget.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktningmottagande visar ett överskott mot budgeten om 2,5 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror främst på högre intäkter än budgeterat, både schablonersättningen och återsökningar visar en positiv avvikelse mot periodens budget.

Utbetalda försörjningsstödskostnader uppgår till 53,6 mnkr mot budgeterade 53,5 mnkr dvs en marginell negativ avvikelse uppgående till 0,1 mnkr. Samma period föregående år uppgick dock utbetalda försörjningsstöd till 55,8 mnkr vilket innebär att utfallet per februari i år är 2,2 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 2,4 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror främst på lägre kostnader för köp från externa utförare.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per februari om 0,9 mnkr vilket beror på något lägre intäkter jämfört med budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - feb 2023	Budget jan - feb 2023	Diff utfall/budget	Budget helår 2023
Alla verksamhetsgrupper	4 092	-32	4 124	0
Politisk verksamhet	70	7	64	0
Infrastruktur, skydd m.m	-20	-14	-6	0
Kultur, övrigt	0	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	739	-1	740	0
Gymnasial vuxenutbildning	1 060	-125	1 184	0
Svenska för invandrare	631	0	631	0
Ekonomiskt bistånd	1 057	24	1 033	0
Flyktningmottagande	1 437	0	1 437	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-882	1	-883	0

	Utfall ack jan-feb 2023	Budget ack. jan-feb 2023	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2023
Vux totalt	2 430	-126	2 556	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 2 430 tkr per februari, vilket är en positiv avvikelse om 2 556 tkr jämfört med det budgeterade underskottet om 126 tkr. Orsaken är främst lägre kostnader för köp från externa utförare.

	Utfall ack jan-feb 2023	Budget ack.jan-feb 2023	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2023
Egen regi	23	-394	417	0

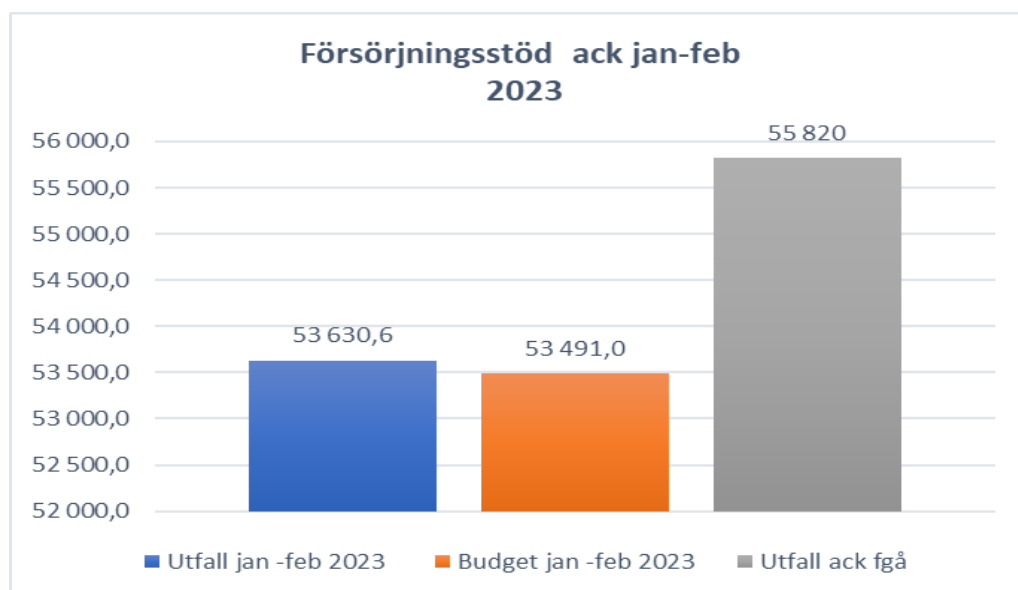
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 23 tkr per februari vilket är en positiv avvikelse om 417 tkr jämfört med det budgeterade underskottet om 394 tkr. Orsaken är högre intäkter per februari än budgeterat.

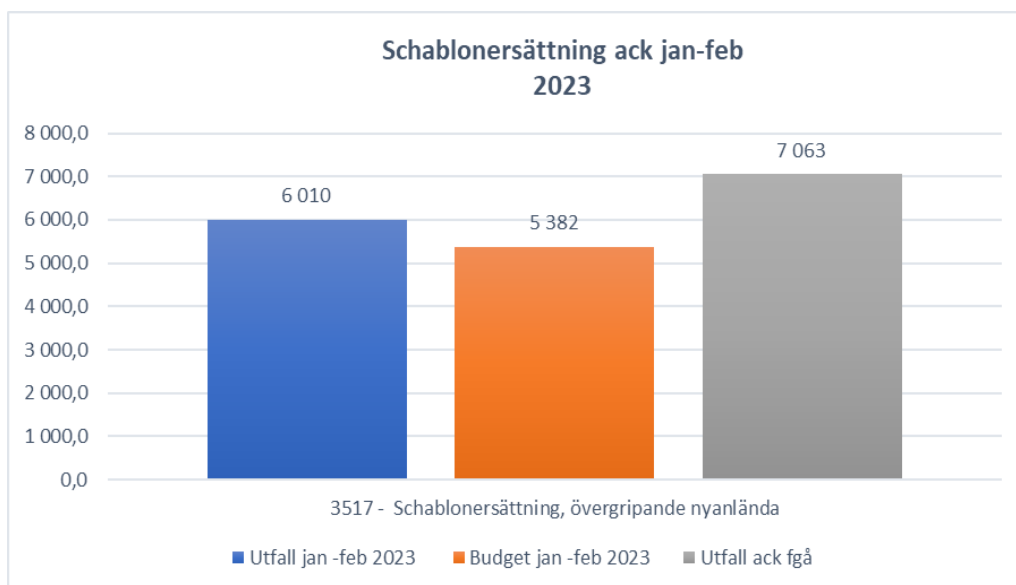
	Utfall ack jan – feb 2023	Budget, jan-feb 2023	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2023
Ek.bistånd/Flykting	2 494	24	2470	0

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 2 494 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budgeten per februari om 2 470 tkr. Det beror främst beror på högre intäkter än budgeterat för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per februari uppgår till 53 631 tkr vilket är 140 tkr högre mot budgeterade 53 491 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 2 189 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 6 010 tkr mot budgeterade 5 382 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 628 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 1 053 tkr.



	Utfall ack jan – feb 2023	Budget, jan-feb 2023	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2023
Arbetsmarknad	-882	1	-883	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per februari visar på ett underskott om 882 tkr. Underskottet beror främst på något lägre intäkter jämfört med periodens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2023

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör