

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2021-06-10

Diarienummer:
AMN-2021-00069

Handläggare:
Peter S:t Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat per maj 2021.

Underskottet uppgår till 6,5 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 1,0 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett underskott om 3,1 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 4,7 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per maj visar ett underskott om 18,1 mnkr vilket innebär att utfallet om 6,5 mnkr är en positiv avvikelse om 11,6 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - maj 2021	Prog jan - maj 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - maj 2021	Årsprognos	Budget helår 2021
Intäkter	175 007	168 229	6 778	174 732	462 131	459 239
Personalkostnader	-183 809	-182 860	-949	-174 961	-455 845	-454 576
varav arb.marknads,anst	-54 484	-54 118	-366	-51 252	-154 320	-152 106
Lokalkostnader	-16 813	-17 291	478	-18 005	-41 212	-43 668
Övriga kostnader	-302 989	-308 275	5 286	-304 260	-756 424	-753 229
varav försörjn.stödskonst	-150 678	-154 629	3 951	-155 086	-377 000	-380 000
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-328 604	-340 196	11 593	-322 493	-791 349	-792 233
Avskrivningar	-1 620	-1 610	-10	-1 162	-3 676	-2 790
Kommunbidrag	323 758	323 758	0	323 758	795 139	795 139
Finansiella kostnader	-44	-46	2	-48	-114	-116
Finansnetto	323 714	323 711	2	323 709	795 025	795 023
Res.inkl.sem.löneskuld	-6 510	-18 095	11 585	54	0	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett underskott per maj uppgående till 6,5 mnkr, vilket även är den negativa avvikelser mot periodens nollbudget, däremot en positiv avvikelse om 11,6 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett underskott om 18,1 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett underskott mot budgeten om 3,1 mnkr. Orsaken till den negativa avvikelser beror på periodiseringen av semesterlöneskulden, utbetalda försörjningsstöds-kostnader uppgår till 150,7 mnkr mot budgeterade 155,1 dvs en positiv avvikelse uppgående till 4,4 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 156,7 mnkr vilket innebär att utfallet per maj i år är 6,0 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 1,0 mnkr, utfallet är 5,0 mnkr bättre än periodens prognos som visar ett underskott om 4,0 mnkr. Orsaken är högre statsbidrag från Skolverket.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per maj om 4,7 mnkr vilket beror lägre intäkter än budgeterat, orsaken är att avdelningens praktiska verksamheter är stängda pga pandemin. Prognosen per maj visade på ett underskott uppgående till 5,2 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - maj 2021	Prog jan - maj 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - maj 2021	Årsprognos
Alla verksamhetsgrupper	-6 510	-18 095	11 585	54	0
Politisk verksamhet	65	29	36	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	11	69	-59	0	0
Kultur, övrigt	258	369	-112	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	694	471	223	0	-724
Gymnasial vuxenutbildning och påby	9 243	4 512	4 731	0	22 235
Svenska för invandrare	-8 973	-9 004	31	0	-16 033
Ekonomiskt bistånd	-2 379	-6 837	4 458	0	-4 167
Flyktningmottagande	-752	-2 936	2 184	0	-3 240
Arbetsmarknadsåtgärder	-4 678	-5 177	500	-1	1 929

	Utfall ack jan maj 2021	Budget ack. jan-maj 2021	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2021
Vux totalt	964	0	964	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 964 tkr per maj, vilket är en positiv avvikelse mot periodens prognos med 4 985 tkr, orsaken är högre statsbidrag än väntat.

	Utfall ack jan-maj 2021	Budget ack.jan- maj 2021	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Egen regi	-1 930	-2 086	156	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

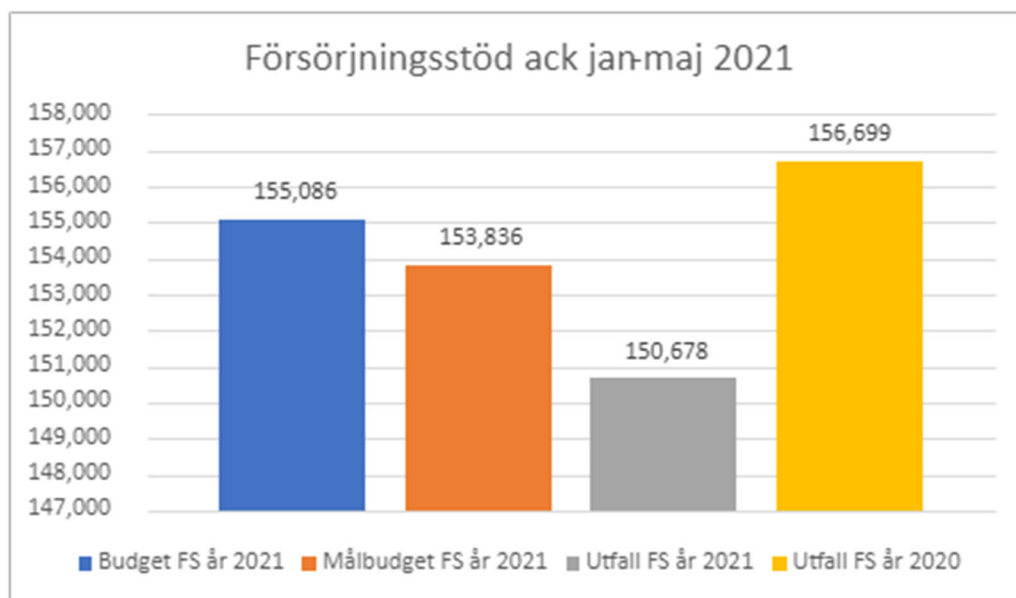
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett litet överskott mot budgeten med 156 tkr. Genomströmningstiderna inom Sfi har ökat pga pandemin. Prognosen per maj visade på ett underskott om 3 029 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 1 099 tkr.

	Utfall ack jan – maj 2021	Budget, jan-maj 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Ek.bistånd/Flykting	-3 131	0	-3 131	0

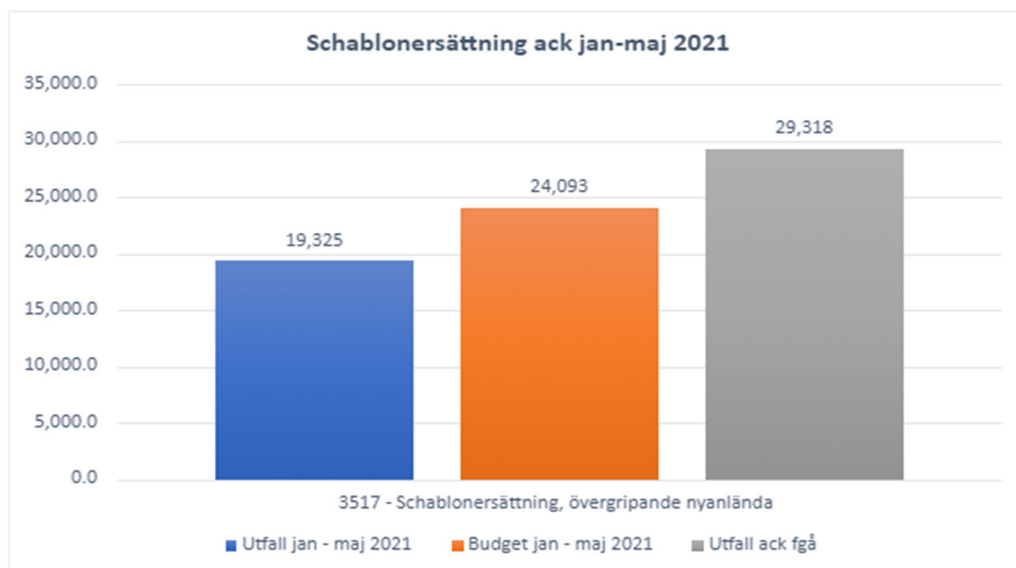
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett underskott mot budgeten per maj om 3 131 tkr vilket främst beror på periodiseringen av semesterlöneskulden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per maj uppgår till 150 678 tkr vilket är 4 408 tkr lägre mot budgeterade 155 086 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 6 021 tkr. Orsaken till minskningen beror framförallt på färre nyanlända.

Verksamheternas prognos per maj visar på ett underskott om 9 773 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 6 642 tkr.



Schablonersättningen fortsätter minska och minskningen är större än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 19 325 tkr mot budgeterade 24 093 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 4 768 tkr. Dock brukar variationerna vara stora mellan olika månader. Jämfört med samma period föregående år är minskningen 9 993 tkr.



	Utfall ack jan – maj 2021	Budget jan-maj 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Arbetsmarknad	-4 678	0	-4 678	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per maj visar på ett underskott om 4 678 tkr. Underskottet beror helt och hållet på lägre intäkter än budgeterat. Avvikelsen mot de budgeterade intäkterna för avdelningens praktiska verksamheter uppgår till 6 640 tkr per maj. Orsaken till de minskade intäkterna är att verksamheterna har varit stängda pga pandemin. Prognosen per maj visade på ett underskott om 5 177 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot utfallet med 499 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör