

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2023-08-18

Diarienummer:
AMN-2023-00058

Handläggare:
Peter S:t Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per juli 2023.

Överskottet uppgår till 37,8 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 15,6 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 22,0 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Arbetsmarknadsavdelningen uppvisar ett nollresultat för perioden.

Utfallet för nämnden per juli innebär en positiv avvikelse om 25,2 mnkr jämfört med prognostiserade 12,6 mnkr för perioden.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - jul 2023	Prog jan - jul 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - jul 2023	Prognos mars 2023	Budget helår 2023
Intäkter	234 363	230 404	3 960	227 074	391 257	396 244
Personalkostnader	-188 234	-187 117	-1 117	-187 508	-337 431	-333 497
Arbetsmarknadsanställningar	-79 551	-80 703	1 152	-84 782	-142 397	-152 894
Lokalkostnader	-28 167	-30 353	2 185	-30 651	-52 289	-52 544
Försörjningsstödskostnader	-177 388	-191 789	14 401	-194 259	-329 894	-332 000
Övriga kostnader	-218 171	-222 689	4 518	-224 256	-377 456	-383 565
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-457 147	-482 247	25 099	-494 382	-848 213	-858 256
Avskrivningar	-1 612	-1 721	109	-1 660	-2 928	-2 846
Kommunbidrag	496 650	496 650	0	496 650	861 186	861 186
Finansiella kostnader	-56	-55	0	-49	-93	-84
Finansnetto	496 595	496 595	0	496 601	861 093	861 102
Res.inkl.sem.löneskuld	37 836	12 628	25 208	559	9 952	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per juli uppgående till 37,8 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser gentemot periodens budget, jämfört med periodens prognos om 12,6 mnkr är det en positiv avvikelse om 25,2 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 22,0 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror främst på lägre kostnader för utbetalda försörjningsstöd jämfört med budget. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 177,4 mnkr mot budgeterade 194,3 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 16,9 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 194,7 mnkr vilket innebär att utfallet per juli i år är 17,3 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 15,6 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror dels på högre statsbidrag än vad som budgeterats för perioden, dels lägre kostnader för externa utförare.

Arbetsmarknadsavdelningen visar ett nollresultat för perioden.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - jul 2023	Prog jan - jul 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos mars 2023	Budget helår 2023
Alla verksamhetsgrupper	37 836	12 628	25 208	9 952	0
Politisk verksamhet	57	87	-30	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	217	-8	225	-343	0
Kultur, övrigt	-7	-19	12	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	2 297	1 272	1 026	1 890	0
Gymnasial vuxenutbildning	9 032	4 423	4 609	5 901	0
Svenska för invandrare	4 251	3 501	750	5 896	0
Ekonomiskt bistånd	17 454	2 652	14 802	1 116	0
Flyktningmottagande	4 576	1 503	3 073	-111	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-37	-871	834	-4 396	0

	Utfall ack jan-juli 2023	Prognos ack. jan-juli 2023	Ack. Utf./Prognos diff	Helårsbudget 2023
Vux totalt	15 580	9 196	6 384	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 15 580 tkr per juli, vilket är en positiv avvikelse om 6 384 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 9 196 tkr. Orsaken är främst högre statsbidrag från Skolverket jämfört med budget samt även lägre kostnader för externa utförare.

	Utfall ack jan-juli 2023	Prognos ack. jan-juli 2023	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Egen regi	3 448	2 701	747	0

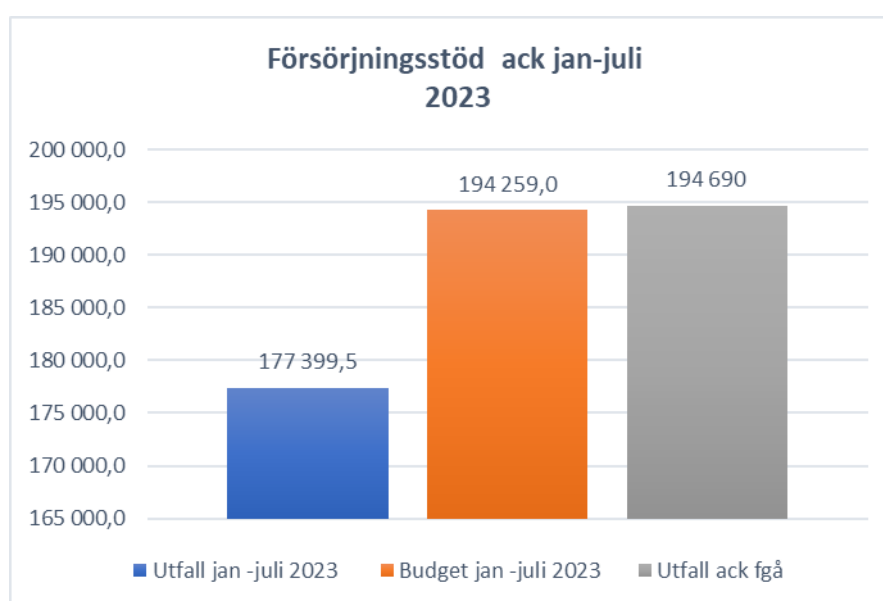
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 3 448 tkr per juli vilket är en positiv avvikelse om 747 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 2 701 tkr. Orsaken är att närvaron har ökat inom främst sfi vilket i sin tur har genererat högre intäkter än budgeterat.

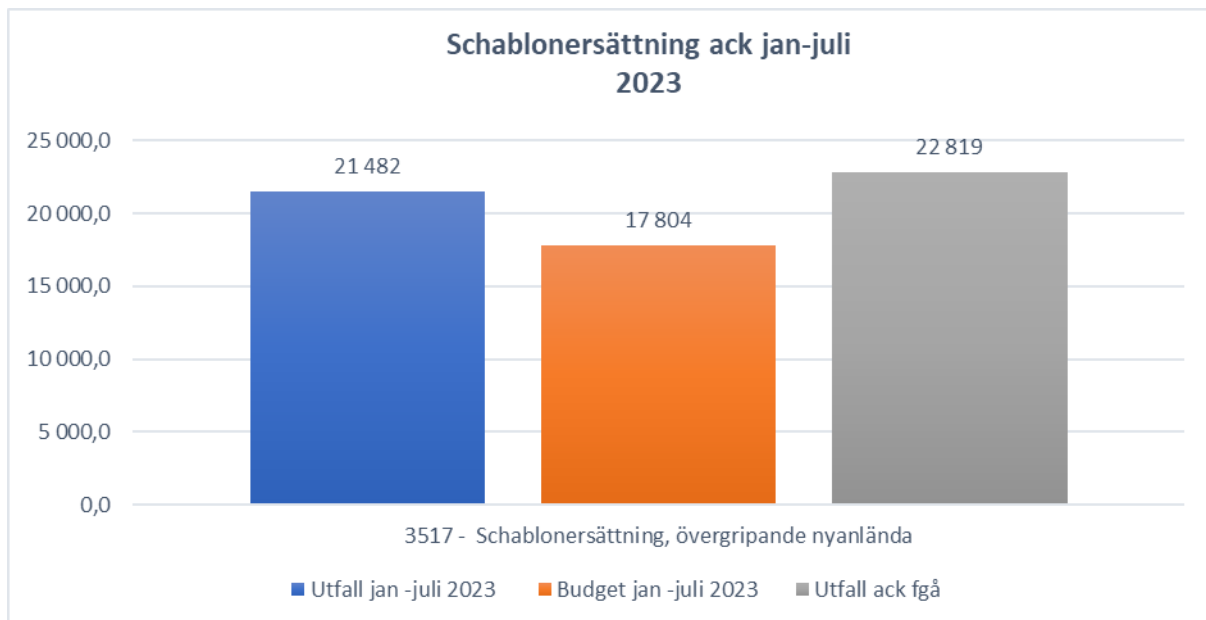
	Utfall ack jan – juli 2023	Prognos, jan-juli 2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Ek.bistånd/Flykting	22 030	4 155	17 875	0

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 22 030 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per juli om 17 875 tkr. Det beror främst beror på lägre utbetalda försörjningsstöds kostnader än budgeterat för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per juli uppgår till 177 400 tkr vilket är 16 859 tkr lägre mot budgeterade 194 259 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 17 290 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 21 482 tkr mot budgeterade 17 804 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 3 678 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 1 337 tkr.



	Utfall ack jan – juli 2023	Prognos, jan-juli 2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Arbetsmarknad	-37	-871	834	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per juli visar på ett marginellt underskott om 37 tkr.

Utfallet visar en positiv avvikelse om 834 tkr jämfört med det prognostiserade underskottet om 871 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2023

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör