

Arbetsmarknadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden**

Datum:  
2020-12-11

Diarienummer:  
AMN-2020-00042

Handläggare:  
Peter S:t Cyr

## **Ekonomisk månadsuppföljning per november 2020**

### **Förslag till beslut**

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
att lägga informationen till handlingarna.

### **Ärendet**

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per november 2020.

Överskottet uppgår till 21,8 mnkr vilket är 4,4 mnkr bättre än periodens prognos.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 3,0 mnkr vilket är i paritet med periodens prognos om 2,9 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 37,0 mnkr, vilket är 6,9 mnkr bättre än prognosen.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 18,6 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodens prognos med 2,6 mnkr.

## Arbetsmarknadsnämnden totalt

### Resultaträkning

Konto	Utfall jan - nov 2020	Prog jan - nov 2020	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - nov 2020	Årsprognos	Budget helår 2020
Intäkter	380 527	384 939	-4 412	373 355	426 707	410 748
Personalkostnader	-354 810	-357 359	2 549	-343 731	-392 091	-378 362
varav arbetsmarknadsanställn.	-90 571	-91 584	1 013	-77 185	-101 072	-86 891
Lokalkostnader	-40 067	-40 179	112	-39 515	-43 863	-43 079
Övriga kostnader	-692 286	-698 541	6 254	-719 777	-769 981	-785 907
varav försörjn.stödskostn.	-347 416	-354 056	6 640	-377 212	-390 000	-410 000
<b>Res.f.avskrivn.o.fin.netto</b>	<b>-706 637</b>	<b>-711 140</b>	<b>4 503</b>	<b>-729 668</b>	<b>-779 228</b>	<b>-796 599</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-3 151</b>	<b>-3 066</b>	<b>-85</b>	<b>-1 981</b>	<b>-3 335</b>	<b>-2 161</b>
Finansiella intäkter	1	1	0	1	1	1
Kommunbidrag	731 771	731 771	0	731 771	798 888	798 888
Finansiella kostnader	-157	-138	-19	-118	-152	-129
<b>Finansnetto</b>	<b>731 615</b>	<b>731 634</b>	<b>-19</b>	<b>731 654</b>	<b>798 738</b>	<b>798 760</b>
<b>Res.räkn. Inkl.sem.löneskuld</b>	<b>21 827</b>	<b>17 428</b>	<b>4 399</b>	<b>5</b>	<b>16 175</b>	<b>0</b>

### Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per november uppgående till 21,8 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget. Det är också en positiv avvikelse med 4,4 mnkr mot periodens prognos.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott om 37,0 mnkr, vilket även är ett överskott mot periodens prognos med 6,9 mnkr. Orsaken till verksamheternas stora positiva avvikelse mot budgeten är främst de lägre försörjningsstödskostnaderna, de uppgår till 347,4 mnkr mot budgeterade 377,2 mnkr dvs 29,8 mnkr lägre än budget. Utfallet är lägre än periodens prognos som uppgår till 354,0 mnkr vilket är en positiv avvikelse uppgående till 6,6 mnkr.

Vuxenutbildningen visar totalt sett ett överskott om 3,0 mnkr vilket är en positiv avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med periodens prognos som uppgår till 2,9 mnkr.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per november om 18,6 mnkr vilket framförallt beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar, periodens prognos visar på ett underskott om 16,0 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse mot periodens prognos om 2,6 mnkr.

## Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - nov 2020	Prog jan - nov 2020	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - nov 2020	Årsprognos
Alla verksamhetsgrupper	21 827	17 428	4 399	5	16 175
Politisk verksamhet	243	158	86	-1	100
Infrastruktur, skydd m.m	283	317	-34	1	257
Kultur, övrigt	-47	1	-48	1	0
Grundläggande vuxenutbildning (441)	-182	872	-1 054	0	1 023
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad	10 042	8 903	1 140	1	12 101
Särskild utbildning för vuxna	297	56	241	0	-33
Svenska för invandrare	-7 162	-6 962	-199	1	-7 605
Ekonomiskt bistånd	11 106	5 262	5 845	0	465
Flyktningmottagande	25 865	24 841	1 024	0	25 365
Arbetsmarknadsåtgärder	-18 621	-16 032	-2 589	0	-15 500

	Utfall ack jan nov 2020	Prognos ack. jan-nov 2020	Ack..Utf./prognost diff	Helårsprognos 2020
Vux totalt	2 995	2 869	126	5 486

### Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott per november uppgående till 2 995 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot prognosen med 126 tkr. Avvikelsen kan hänföras till de extra statsbidrag som beslutades under hösten för yrkesutbildningar.

	Utfall ack jan-nov 2020	Prognos ack.jan-nov 2020	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Egen regi	-1 801	-976	-825	-738

### Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott per november med 1 801 tkr jämfört med periodens prognostiserade underskott om 976 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 825 tkr . Prognosavvikelsen kan hänföras till periodiseringseffekter av intäkterna. Orsaken till underskottet beror främst på att distansundervisningen inom Sfi pga covid-19 varit mera resurskrävande och att elevtillströmningen minskat vilket har lett till lägre intäkter

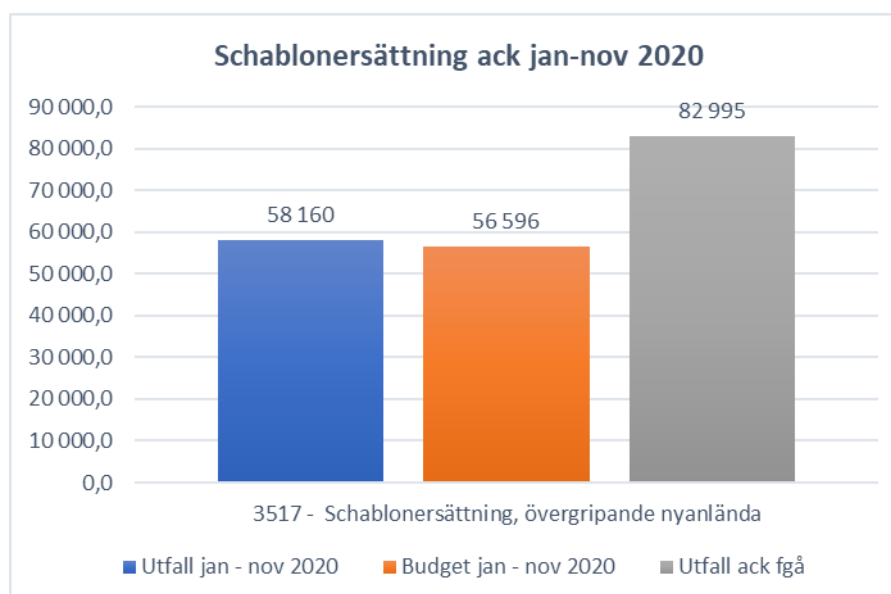
	Utfall ack jan – nov 2020	Prognos, jan- novt 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos2020
Ek.bistånd/Flykting	36 971	30 103	6 868	25 830

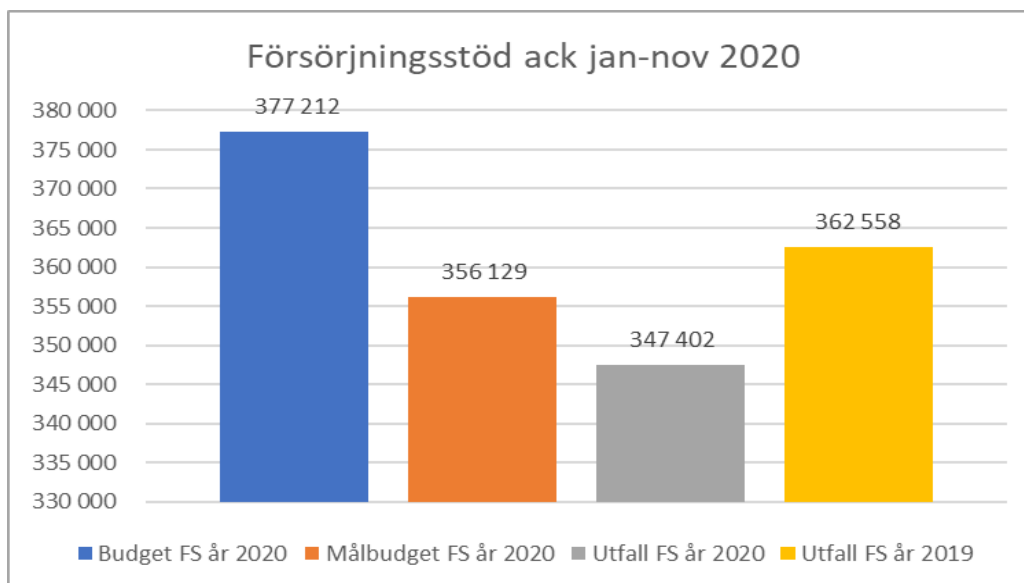
### Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott per november om 36 971 tkr vilket beror på lägre försörjningsstödskostnader än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per november uppgår till 347 416 tkr vilket är 29 796 tkr lägre mot budgeterade 377 212 tkr och 6 640 tkr lägre gentemot prognostiserade 354 056 tkr. Jämfört med samma period föregående år har försörjningsstödskostnaderna minskat med 15 156 tkr.

Orsakerna är flera, dels minskat inflöde av nyanlända samt en restriktivare handläggning vilket bla inneburit lägre kostnader för arbetsresor. Ytterligare en orsak är att hyreskostnaderna planat ut.

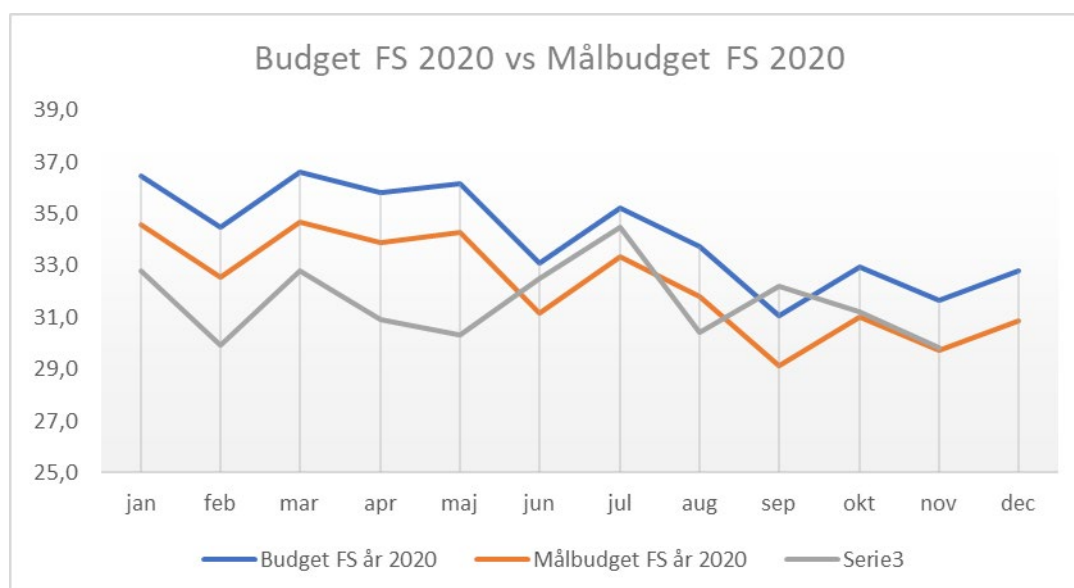
Schablonintäkterna per november uppgår till 58 160 tkr vilket är 1 564 tkr bättre än budgeterade 56 596 tkr.





Ovanstående stapeldiagram visar förhållandena mellan ack. budget november, ack. målbudget november, utfallet ack .november samt utfallet ack .november föregående år.

Diagrammet visar att utfallet ack.november är lägre än både budget och målbudget för perioden, dessutom är det lägre än samma period föregående år. Målbudgeten är beräknad efter den effekt som nämndens 26-punktsplan förväntas få i år, vilket innebär en besparing med 10 mnkr gentemot utfallet 2019.



Ovanstående diagram visar utfallen per månad för budgeterade försörjningsstöds kostnader, målbudgeten per månad samt utfallet per månad.

Budgeterna är periodiserade efter den tänkta effekt som 26-punktsplanen förväntades få, d.v.s lägre kostnader senare under året när åtgärderna förväntades få genomslag. Utfallet har dock blivit annorlunda, lägre kostnader än beräknat i början på året och sedan har covid-19 inneburit att kostnaderna förväntas öka i slutet av året. Ännu har vi inte sett någon större effekt av pandemin men risken finns att den kommer med en viss fördröjning.

	Utfall ack jan – nov 2020	Prognos jan-nov 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Arbetsmarknad	- 18 621	-16 032	-2 589	-15 500

### Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per november visar på ett underskott uppgående till 18 621 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 2 589 tkr jämfört med periodens prognos. Större delen av prognosavvikelsen kan förklaras med en periodiseringseffekt av intäkter från AF. Verksamhetens underskott beror främst på att fler arbetsmarknadsanställningar kom igång sent 2019 än vad budget 2020 förutsåg. Nettokostnaderna för arbetsmarknadsanställningar påverkas även av ersättningsnivån från arbetsförmedlingen. En något högre andel av anställningar med lägre ersättningsnivå bidrar till underskottet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-11

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Direktör