

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2023-05-15

Diarienummer:
AMN-2023-00058

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per april 2023.

Överskottet uppgår till 9,8 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 3,7 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 6,4 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 0,3 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Utfallet för nämnden per april innebär en positiv avvikelse om 2,7 mnkr jämfört med prognostiserade 7,1 mnkr för perioden.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - apr 2023	Prog jan - apr 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - apr 2023	Prognos mars 2023	Budget helår 2023
Intäkter	137 252	135 639	1 613	131 112	391 257	396 244
Personalkostnader	-109 701	-109 493	-208	-111 039	-337 431	-333 497
Arbetsmarknadsanställn.	-47 047	-47 250	193	-48 235	-142 397	-152 894
Lokalkostnader	-17 012	-17 142	130	-17 515	-52 289	-52 544
Försörjningsstödskostn.	-105 807	-108 889	3 082	-109 936	-329 898	-332 000
Övriga kostnader	-131 583	-129 379	-2 204	-128 209	-377 456	-383 565
Res. f. skrivn. o. fin. netto	-273 908	-276 514	2 606	-283 822	-848 213	-858 256
Avskrivningar	-968	-996	29	-949	-2 928	-2 846
Finansiella intäkter	0	0	0		0	
Kommunbidrag	284 670	284 670	0	284 670	861 186	861 186
Finansiella kostnader	-33	-33	0	-28	-93	-84
Finansnetto	284 638	284 638	0	284 642	861 093	861 102
Res. inkl. sem.löneskuld	9 762	7 128	2 635	-128	9 952	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per april uppgående till 9,8 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser gentemot periodens budget, jämfört med periodens prognos om 7,1 mnkr är det en positiv avvikelse om 2,7 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 6,4 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror främst på lägre kostnader för utbetalda försörjningsstöd jämfört med budget. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 105,8 mnkr mot budgeterade 109,9 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 4,1 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 112,4 mnkr vilket innebär att utfallet per april i år är 6,6 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 3,7 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror främst på högre statsbidrag än vad som var budgeterat för perioden.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per april om 0,3 mnkr vilket beror på något lägre intäkter jämfört med budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - apr 2023	Prog jan - apr 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - apr 2023	Prognos mars 2023	Budget helår 2023
Alla verksamhetsgrupper	9 762	7 128	2 635	-128	9 952	0
Politisk verksamhet	69	85	-16	10	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	-50	-12	-38	42	-343	0
Kultur, övrigt	0	-29	29	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 500	1 027	473	0	1 890	0
Gymnasial vuxenutbildning och p	1 226	2 376	-1 151	-249	5 901	0
Svenska för invandrare	938	1 669	-732	0	5 896	0
Ekonomiskt bistånd	4 703	1 530	3 172	48	1 116	0
Flyktningmottagande	1 693	1 264	429	0	-111	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-313	-736	423	1	-4 396	0

	Utfall ack jan- apr 2023	Budget ack. jan-apr 2023	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2023
Vux totalt	3 664	-249	3 913	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 3 664 tkr per april, vilket är en positiv avvikelse om 3 913 tkr jämfört med det budgeterade underskottet om 249 tkr. Orsaken är främst högre statsbidrag från Skolverket jämfört med budget.

Utfallet är dock 1 408 tkr lägre än periodens prognos som visar ett överskott om 5 072 tkr, orsaken är något högre kostnader för köp från extern utförare än prognostiserat.

	Utfall ack jan- apr 2023	Budget ack.jan- apr 2023	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2023
Egen regi	1 296	-1 615	2 911	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 1 296 tkr per april vilket är en positiv avvikelse om 2 911 tkr jämfört med det budgeterade underskottet om 1 615 tkr. Orsaken är att närvaron har ökat inom främst sfi vilket i sin tur har genererat högre intäkter än budgeterat.

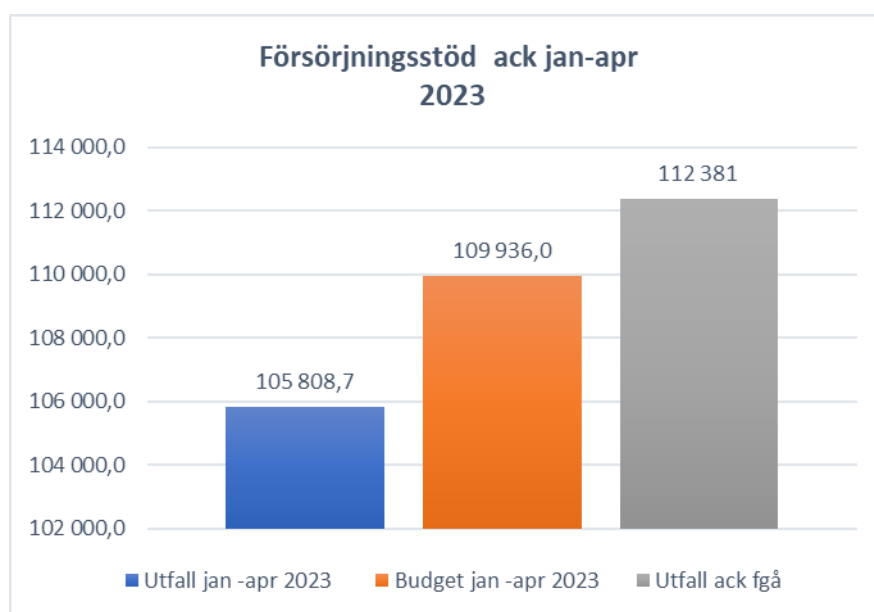
Utfallet är också 1 404 tkr bättre än periodens prognostiserade underskott om 108 tkr.

	Utfall ack jan – apr 2023	Budget, jan-apr 2023	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2023
Ek.bistånd/Flykting	6 396	48	2470	0

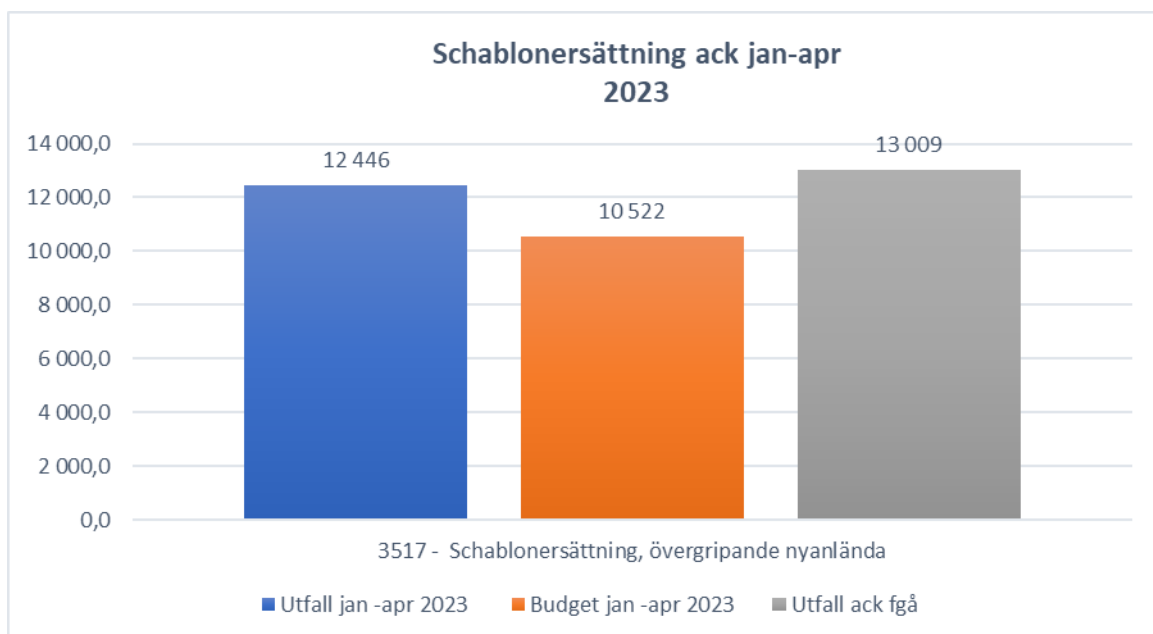
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 6 396 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budgeten per april om 6 444 tkr. Det beror främst beror på lägre utbetalda försörjningsstöds kostnader än budgeterat för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per april uppgår till 105 809 tkr vilket är 4 127 tkr lägre mot budgeterade 109 936 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 6 572 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.

Jämfört med verksamheternas prognos per april som uppgår till 2 794 tkr visar utfallet en positiv avvikelse om 3 601 tkr.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 12 446 tkr mot budgeterade 10 522 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 1 924 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 563 tkr.



	Utfall ack jan – apr 2023	Budget, jan-apr 2023	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2023
Arbetsmarknad	-313	1	-314	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per april visar på ett underskott om 313 tkr. Underskottet beror främst på något lägre intäkter jämfört med periodens budget.

Utfallet visar en positiv avvikelse om 423 tkr jämfört med det prognostiserade underskottet om 736 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2023

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör