

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum:
2026-10-13

Diarienummer:
AMN-2026-00125

Handläggare:
Ida Sverkersson-Skogman

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2026

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämndens resultat per september var ett överskott om 51 miljoner kronor, vilket också var avvikelsen mot budget. Resultatet avvek negativt mot den periodiserade prognosen med knappt 2 miljoner kronor.

Överskottet per september härrör framför allt från verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande, samt gymnasial vuxenutbildning. Kostnaderna för försörjningsstöd var lägre med 20 miljoner mot budget och kostnaden för bostäder för nyanlända var lägre med 6 miljoner kronor. Kostnaden för elever som studerar inom vuxenutbildningen hos externa utförare var lägre än budget med 8 miljoner kronor, vilket beror på lägre antal antagna elever hos de externa utförarna. Flera av verksamheterna har även haft lägre lokalkostnader än budget.

Avvikelsen mot den periodiserade prognosen beror på något lägre statsbidragsintäkt från Skolverket. Prognosen för helåret med ett överskott på 76 miljoner kronor bedöms kvarstå.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom KLK i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2026-10-13
- Bilaga 1, Ekonomisk månadsuppföljning per september 2026

Arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Clementson
Förvaltningsdirektör

Arbetsmarknadsförvaltningen

Datum:
2026-10-13Diarienummer:
AMN-2026-00125Handläggare:
Ida Sverkersson-Skogman

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2026

Belopp i tusentals kronor	Utfall sep	Prognos sep	Diff utfall/ prognos	Budget sep	Diff utfall/ budget	Prognos helår	Budget helår
Externa intäkter	237 671	242 801	-5 130	234 459	3 212	336 085	317 745
Interna intäkter	114 812	115 144	-332	111 038	3 773	154 781	148 051
Totala intäkter	352 483	357 945	-5 462	345 497	6 985	490 866	465 796
Interna kostnader	-114 812	-115 144	332	-111 038	-3 773	-154 781	-148 051
Personalkostnader, förvaltningen	-311 372	-312 392	1 020	-312 854	1 482	-429 131	-421 923
Arbetsmarknadsanställningar	-143 037	-144 139	1 103	-143 675	638	-200 862	-202 494
Försörjningsstödskostnader	-201 786	-202 109	323	-222 200	20 414	-269 609	-298 000
Lokalkostnader	-49 671	-50 042	372	-56 516	6 846	-68 073	-75 190
Övriga kostnader	-152 113	-152 698	584	-170 172	18 058	-200 293	-228 109
Totala kostnader	-972 790	-976 524	3 734	-1 016 455	43 665	-1 322 748	-1 373 767
Avskrivningar	-1 102	-1 186	84	-1 401	298	-2 070	-1 920
Kommunbidrag	672 874	672 874	0	672 874	0	909 891	909 891
Resultat	51 464	53 110	-1 645	515	50 949	75 939	0

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämndens resultat per september var ett överskott om 51 miljoner kronor, vilket också var avvikelserna mot budget. Resultatet avvek negativt mot den periodiserade prognosen med knappt 2 miljoner kronor.

Överskottet per september härrör framför allt från verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande, samt gymnasial vuxenutbildning. Kostnaderna för försörjningsstöd var lägre med 20 miljoner mot budget och kostnaden för bostäder för nyanlända var lägre med 6 miljoner kronor. Kostnaden för elever som studerar inom vuxenutbildningen hos externa utförare var lägre än budget med 8 miljoner kronor, vilket beror på lägre antal antagna elever

hos de externa utförarna. Flera av verksamheterna har även haft lägre lokalkostnader än budget.

Avvikelsen mot den periodiserade prognosen beror på något lägre statsbidragsintäkt från Skolverket. Prognosen för helåret med ett överskott på 76 miljoner kronor bedöms kvarstå.

Utfall per verksamhet

Verksamhet	Utfall sep	Prognos sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår
Politisk verksamhet	142	92	22	0	0
Infrastruktur, skydd m.m.	-266	-298	0	-657	0
Kulturverksamhet	72	48	0	130	0
Grundläggande vuxenutbildning	-2 452	-2 932	0	-1 209	0
Gymnasial vuxenutbildning	19 379	21 691	-0	33 792	0
Svenska för invandrare, SFI	-924	-814	0	-2 088	0
Ekonomiskt bistånd	19 705	19 086	-2 685	30 793	0
Flyktingmottagande	17 222	17 700	3 177	17 988	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 413	-1 464	0	-2 811	0
	51 464	53 110	515	75 939	0

Vuxenutbildning

Verksamhet	Utfall sep	Prognos sep	Diff utfall/ prognos	Budget sep	Diff utfall/ budget
Vuxenutbildning total	16 003	17 945	-1 942	-0	16 003

Verksamheterna inom vuxenutbildning redovisade ett överskott per september om totalt 16 miljoner kronor, vilket är ett sämre resultat än prognos med 2 miljoner kronor. Överskottet beror på högre statsbidragsintäkter från Skolverket och Migrationsverket avseende SFI, samt lägre kostnad för köp av externa utbildningsplatser. Avvikelsen mot prognosen beror på något lägre intäkt från Skolverket.

Egen regi

Verksamhet	Utfall sep	Prognos sep	Diff utfall/ prognos	Budget sep	Diff utfall/ budget
Vuxenutbildning egen regi	8 009	9 002	-993	1 592	6 417

Egen regi inom vuxenutbildningen redovisade ett överskott om 8 miljoner kronor, vilket var ett bättre utfall än budget men något sämre mot prognosen. Differensen mot budget berodde främst på högre intern ersättning utan att kostnaderna har ökat i samma utsträckning.

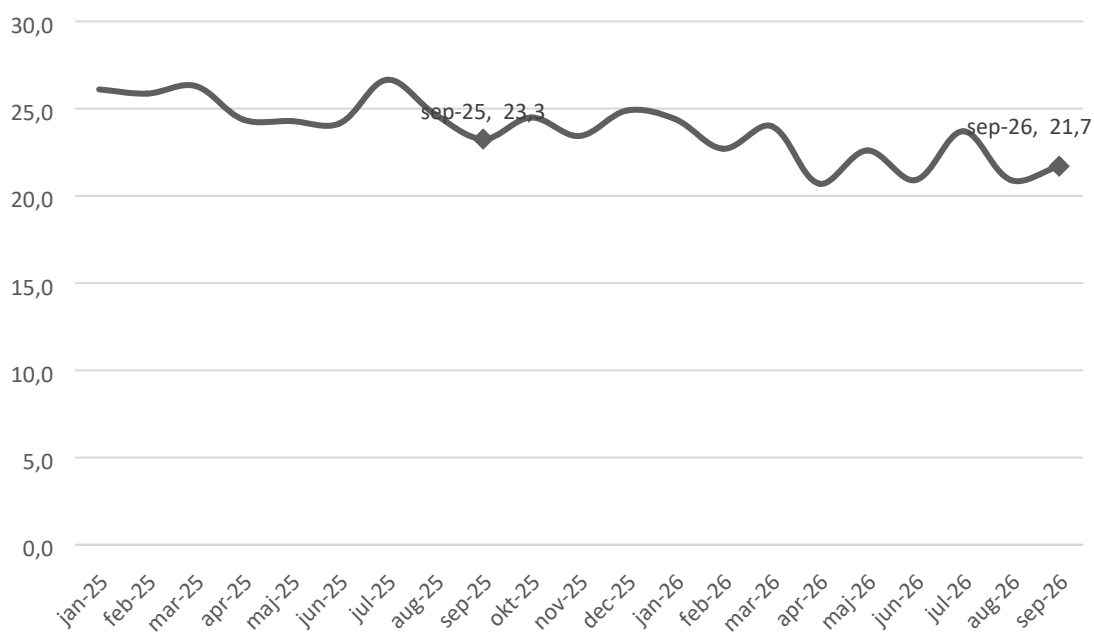
Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande

Verksamhet	Utfall sep	Prognos sep	Diff utfall/ prognos	Budget sep	Diff utfall/ budget
Ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande	36 926	36 786	140	492	36 434

Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande visade per september ett överskott om totalt 37 miljoner kronor, vilket var i linje med prognosen för september. Jämfört mot budget var utfallet för försörjningsstöd 20 miljoner kronor lägre.

Diagrammet nedan visar kostnaden för utbetalt försörjningsstöd från januari 2025 till september 2026:

Diagram 1. Kostnad försörjningsstöd januari 2025 till september 2026, miljoner kronor

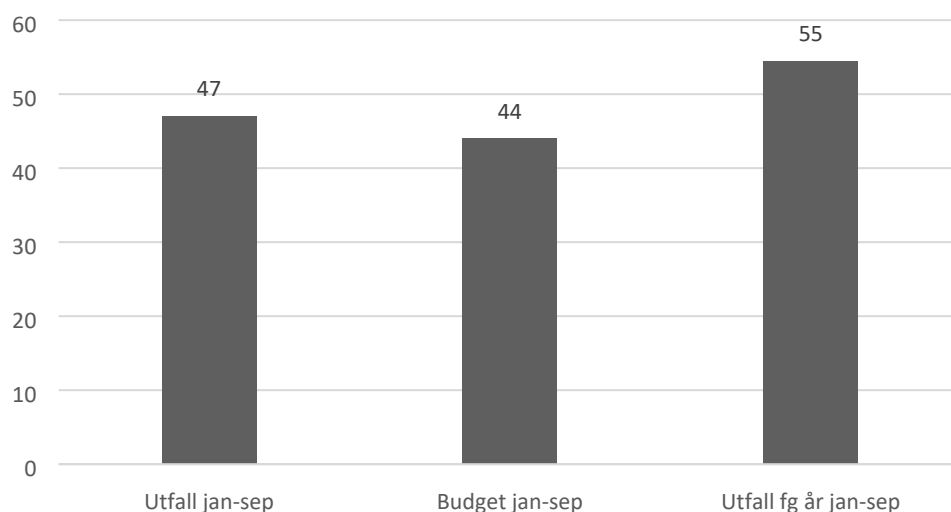


Kostnaden för försörjningsstöd uppgick i september 2026 till 21,7 miljoner kronor. Samma månad föregående år var kostnaden 23,3 mnkr. Ackumulerat per september var utfallet i år 202 miljoner kronor vilket är 24 miljoner lägre än samma period föregående år, vilket motsvarar 11 procent.

Gällande flyktingmottagandet var intäkten i form av schablonersättning/ersättning enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) från Migrationsverket i linje med prognos och 2 miljoner högre än budget. Kostnaden för bostäder för nyanlända var 6 miljoner kronor lägre än budget.

Den totala schablonersättningen, som tilldelas både SFI inom vuxenutbildningen och verksamhet flyktingmottagande, var i september 3 miljoner kronor högre än budget men lägre med 7 miljoner kronor jämfört mot samma period föregående år.

Diagram 2. Erhållen schablonersättning/LMA, miljoner kronor



Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhet	Utfall sep	Prognos sep	Diff utfall/ prognos	Budget sep	Diff utfall/ budget
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 413	-1 464	51	0	-1 414

Verksamhet arbetsmarknadsåtgärder visade per september ett underskott om drygt 1 miljoner kronor vilket är i linje med prognos. Jämfört med budget var det något lägre intäkt från Arbetsförmedlingen i form av lönestöd.