

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum: 2024-03-12
Diarienummer: AMN-2024-00032

Handläggare:
Peter S:t Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2024

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

1. att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per februari 2024.

Överskottet uppgår till 5,9 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 0,6 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 3,5 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 1,9 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - Feb 202	Budget jan - Feb 202	Diff utfall/budget	Budget helår 202
Intäkter	71 407	63 290	8 117	387 995
Personalkostnader	-57 696	-58 695	999	-356 927
Arbetsmarknadsanställni	-24021	-22874	-1147	-154654
Lokalkostnader	-8 212	-8 985	773	-53 912
Försörjningsstödskostnad	-50 933	-52 550	1 617	-321 090
Övriga kostnader	-64 869	-60 033	-4 836	-378 750
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-134 323	-139 847	5 523	-877 338
Avskrivningar	-345	-372	28	-2 108
Kommunbidrag	140 565	140 565	0	879 527
Finansiella kostnader	-16	-16	1	-81
Finansnetto	140 549	140 548	1	879 446
Res.inkl.sem.löneskuld	5 881	329	5 552	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per februari uppgående till 5,9 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 3,5 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror dels på högre intäkter än budgeterat dels på lägre försörjningsstödskostnader. Utbetalda försörjningsstödskostnader uppgår till 50,9 mnkr mot budgeterade 52,5 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 1,6 mnkr. Samma period föregående år uppgick dock utbetalda försörjningsstöd till 53,6 mnkr vilket innebär att utfallet per februari i år är 2,7 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 0,6 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror främst på högre intäkter än budgeterat.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per februari om 1,9 mnkr vilket beror på högre intäkter jämfört med budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - Feb 202	Budget jan - Feb 202	Diff utfall/Budget	Budget helår 2024
Alla verksamhetsgrupper	5 881	329	5 552	0
Politisk verksamhet	58	0	58	0
Infrastruktur, skydd mm	-136	-1	-136	0
Kulturverksamhet	4	0	4	0
Grundläggande vuxenutbildning	102	1	101	0
Gymnasial vuxenutbildning	-956	-1	-955	0
Svenska för invandrare, SFI	1 429	0	1 429	0
Ekonomiskt bistånd	3 490	1	3 489	0
Flyktningmottagande	30	100	-70	0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 863	-2	1 865	0

	Utfall ack jan-feb 2024	Budget ack. jan-feb 2024	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2024
Vux totalt	575	0	575	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 575 tkr per februari, vilket är en positiv avvikelse om 575 tkr jämfört med budget. Orsaken är främst högre intäkter jämfört med budget.

	Utfall ack jan-feb 2024	Budget ack.jan-feb 2024	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2024
Egen regi	1001	-915	1 916	0

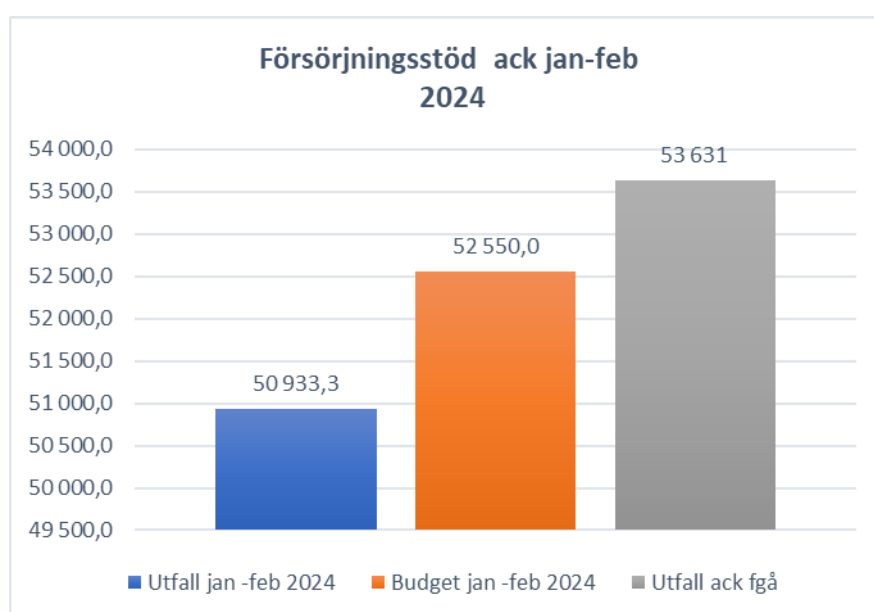
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 1 001 tkr per februari vilket är en positiv avvikelse om 1 916 tkr jämfört med det budgeterade underskottet om 915 tkr. Orsaken är högre intäkter per februari än budgeterat.

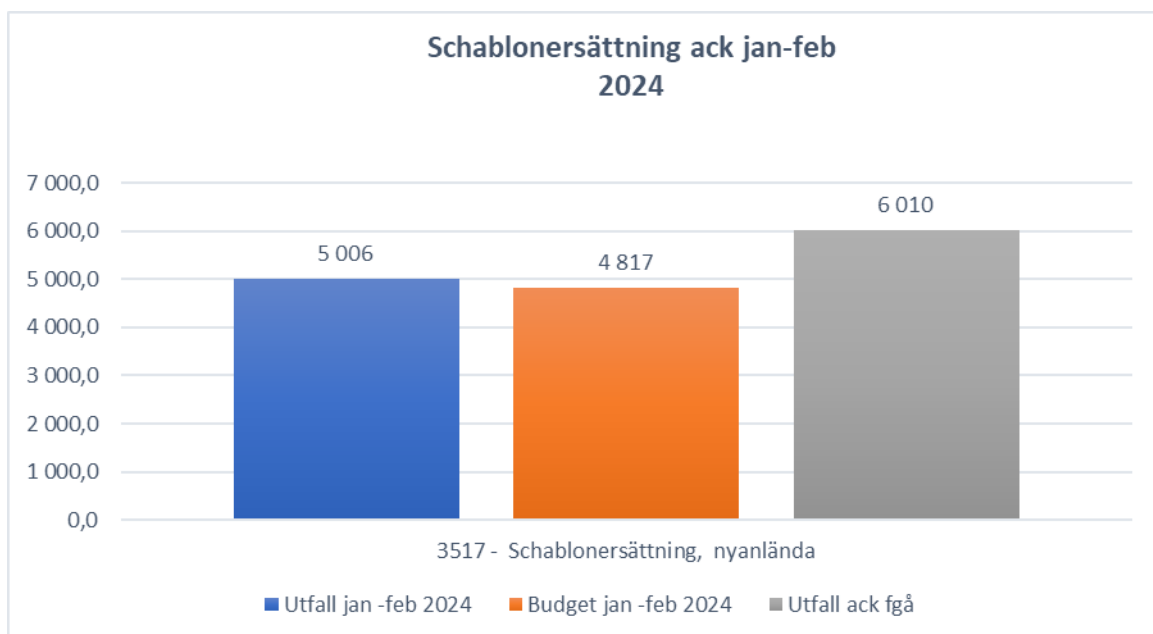
	Utfall ack jan – feb 2024	Budget, jan-feb 2024	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2024
Ek.bistånd/Flykting	3 520	101	3 419	0

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 3 520 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budgeten per februari om 3 419 tkr. Det beror dels på högre intäkter än budgeterat, dels på lägre försörjningsstöds kostnader för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per februari uppgår till 50 933 tkr vilket är 1 617 tkr lägre mot budgeterade 52 550 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 2 698 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 5 006 tkr mot budgeterade 4 817 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 189 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 1 004 tkr.



	Utfall ack jan – feb 2024	Budget, jan-feb 2024	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2024
Arbetsmarknad	1 863	-2	1 865	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per februari visar på ett överskott om 1 863 tkr. Överskottet beror främst på högre intäkter jämfört med periodens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2024

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör