

Arbetsmarknadsnämnden
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2020-11-05

Diarienummer:
AMN-2020-00042

Handläggare:
Peter S:t Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per oktober 2020.

Överskottet uppgår till 26,3 mnkr vilket är 7,2 mnkr bättre än periodens prognos.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 4,8 mnkr vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollprognos.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 36,5 mnkr, vilket är 4,0 mnkr bättre än prognosen.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 15,6 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodens prognos med 1,7 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - okt 2020	Prog jan - okt 2020	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - okt 2020	Årsprognos	Budget helår 2020
Intäkter	347 493	345 628	1 865	336 982	426 707	410 748
Personalkostnader	-320 986	-322 145	1 159	-309 669	-392 091	-378 362
<i>varav arbetsmarkn.anställningar</i>	-82 080	-82 039	-41	-68 316	-101 072	-86 891
Lokalkostnader	-36 445	-36 495	50	-35 951	-43 863	-43 079
Övriga kostnader	-626 679	-630 915	4 236	-655 398	-769 981	-785 907
<i>varav ekonomiskt bistånd</i>	-317 612	-321 093	3 481	-345 575	-390 000	-410 000
Res.f.avskrivn.o.fin.nettto	-636 616	-643 927	7 311	-664 036	-779 228	-796 599
Avskrivningar	-2 855	-2 798	-57	-1 801	-3 335	-2 161
Finansiella intäkter	1	1	0	1	1	1
Kommunbidrag	665 949	665 949	0	665 949	798 888	798 888
Finansiella kostnader	-147	-125	-22	-107	-152	-129
Finansnetto	665 803	665 825	-23	665 843	798 738	798 760
Res.inkl.sem.löneskuld	26 332	19 100	7 232	5	16 175	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per oktober uppgående till 26,3 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget. Det är också en positiv avvikelse med 7,2 mnkr mot periodens prognos.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott om 36,5 mnkr, vilket även är ett överskott mot periodens prognos med 4,0 mnkr. Orsaken till verksamheternas stora positiva avvikelse mot budgeten är främst de lägre försörjningsstödskostnaderna, de uppgår till 317,6 mnkr mot budgeterade 345,6 mnkr dvs 28,0 mnkr lägre än budget. Utfallet är lägre än periodens prognos som uppgår till 321,1 mnkr vilket är en positiv avvikelse uppgående till 3,5 mnkr.

Vuxenutbildningen visar totalt sett ett överskott om 4,8 mnkr vilket även är den positiva avvikelser jämfört med periodens nollprognos.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per oktober om 15,6 mnkr vilket framförallt beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar, periodens prognos visar på ett underskott om 13,9 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse mot periodens prognos om 1,6 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - okt 2020	Prog jan - okt 2020	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - okt 2020	Årsprognos	Budget helår 2020
Alla verksamhetsgrupper	26 332	19 100	7 232	5	16 175	0
Politisk verksamhet	190	170	20	-1	100	0
Infrastruktur, skydd m.m	323	370	-47	1	257	0
Kultur, övrigt	26	1	25	1	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	108	701	-594	1	1 023	0
Gymnasial vuxenutbildning	12 464	5 763	6 701	1	12 068	0
Svenska för invandrare	-7 752	-6 473	-1 279	1	-7 605	0
Ekonomiskt bistånd	11 243	8 455	2 788	0	465	0
Flyktningmottagande	25 292	24 031	1 262	0	25 365	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-15 561	-13 928	-1 633	1	-15 500	0

	Utfall ack jan okt 2020	Prognos ack. jan-okt 2020	Ack..Utf./prognost diff	Helårsprognos 2020
Vux totalt	4 820	- 9	4 829	5 486

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott per oktober uppgående till 4 820 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot prognosen med 4 829 tkr. Avvikelsen kan hänföras till de extra statsbidrag som beslutades under hösten för yrkesutbildningar.

	Utfall ack jan-okt 2020	Prognos ack.jan-okt 2020	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Egen regi	-627	-1 168	541	-738

Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott per oktober med 627 tkr jämfört med periodens prognostiserade underskott om 1 168 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 541 tkr. 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.

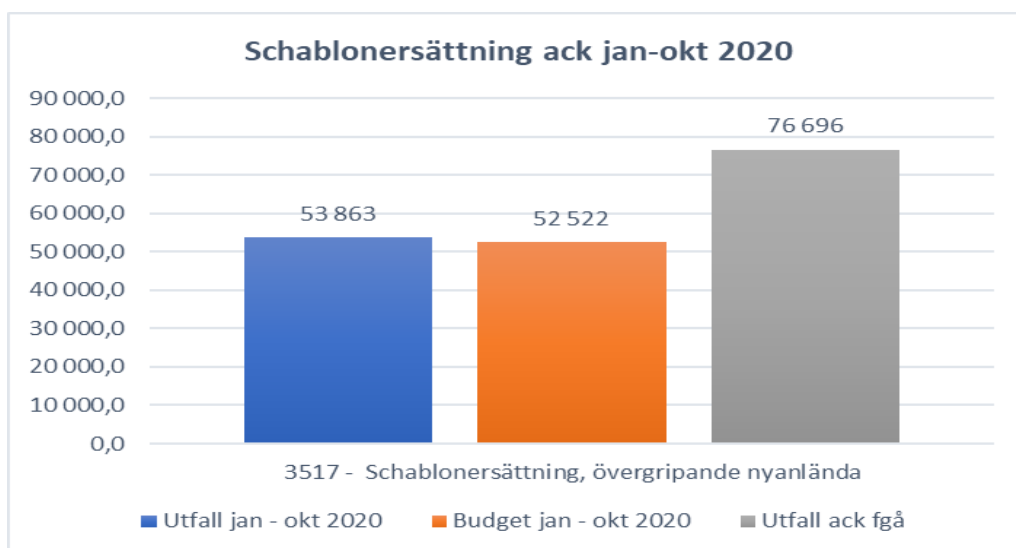
	Utfall ack jan – okt 2020	Prognos, jan-okt 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos2020
Ek.bistånd/Flykting	36 535	32 486	4 049	25 830

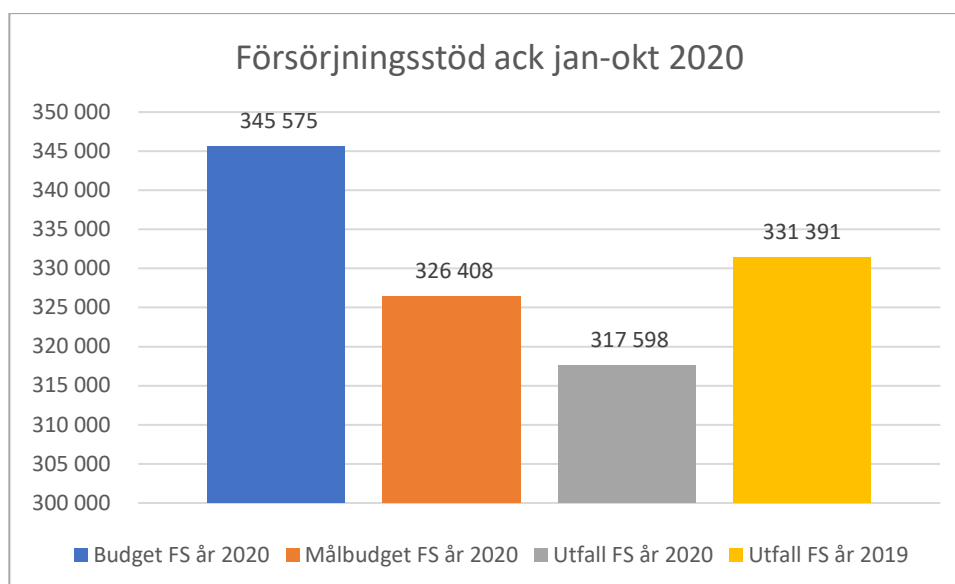
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott per oktober om 36 535 tkr vilket beror på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per oktober uppgår till 317 612 tkr vilket är 27 963 tkr lägre mot budgeterade 345 575 tkr och 3 481 tkr lägre gentemot prognostiserade 321 093 tkr. Jämfört med samma period föregående år har försörjningsstöds kostnaderna minskat med 13 793 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.

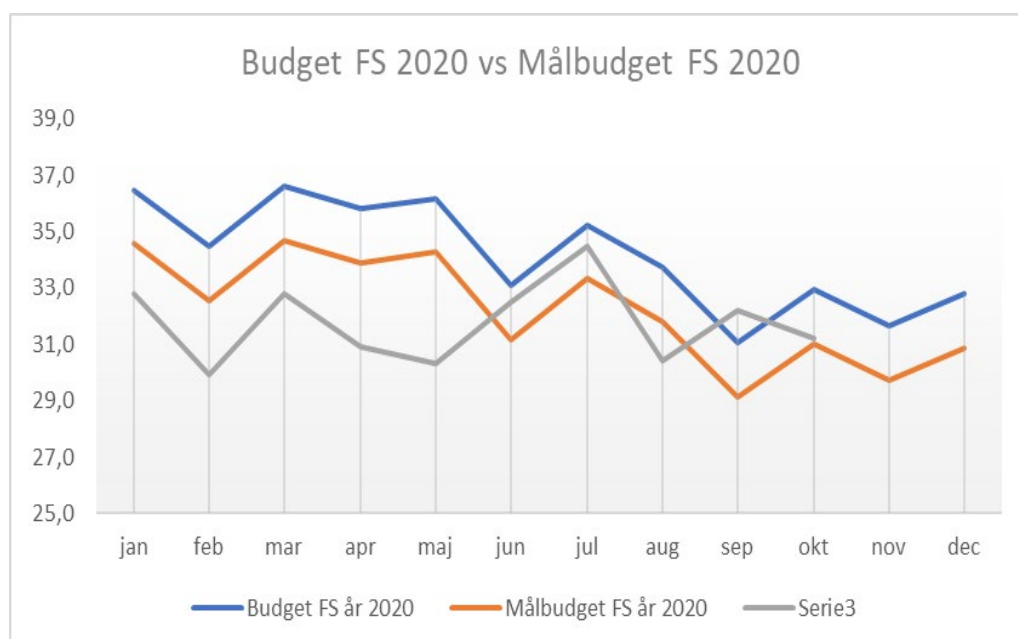
Schablonintäkterna per oktober uppgår till 53 863 tkr vilket är 1 341 tkr bättre än budgeterade 52 522 tkr.





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

Diagrammet visar att utfallet ack.oktober 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.

	Utfall ack jan – okt 2020	Prognos jan-okt 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Arbetsmarknad	- 15 561	-13 928	-1 633	-15 500

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per oktober visar på ett underskott uppgående till 15 561 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 1 633 tkr jämfört med periodens prognos. 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 2020-11-10

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör