

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2022-05-17

Diarienummer:
AMN-2022-00075

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per april 2022.

Överskottet uppgår till 18,4 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 12,6 mnkr.

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

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 1,2 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per april visar ett överskott om 13,1 mnkr vilket innebär att utfallet om 18,4 mnkr är en positiv avvikelse om 5,3 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - apr 2022	Prog jan - apr 2022	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - apr 2022	Prognos mars 2022	Budget helår 2022
Intäkter	138 200	139 716	-1 515	132 762	413 052	397 002
Personalkostnader	-142 344	-142 204	-140	-142 494	-435 563	-424 702
varav arbets.markns.anst.	-39 095	-38 038	-1 057	-36 661	-118 235	-109 971
Lokalkostnader	-16 077	-15 443	-634	-14 910	-47 300	-45 744
Övriga kostnader	-237 088	-244 582	7 494	-250 555	-752 162	-761 845
varav försöjn.stödskostn.	-112 381	-114 918	2 537	-115 942	-355 000	-357 000
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-257 309	-262 513	5 205	-275 196	-821 974	-835 288
Avskrivningar	-984	-1 070	86	-1 328	-3 726	-3 984
Finansiella intäkter	1	1	0		1	
Kommunbidrag	276 682	276 682	0	276 682	839 375	839 375
Finansiella kostnader	-18	-23	4	-34	-91	-103
Finansnetto	276 664	276 660	4	276 648	839 284	839 272
Resultat inkl.sem.löneskuld	18 371	13 076	5 295	124	13 584	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per april uppgående till 18,4 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget, det innebär även en positiv avvikelse om 5,3 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett överskott om 13,1 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 4,6 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror på den fortsatta minskningen av utbetalda försörjningsstödskostnader men även på högre intäkter än budgeterat för perioden. Utbetalda försörjningsstödskostnader uppgår till 112,4 mnkr mot budgeterade 115,9 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 3,5 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 121,9 mnkr vilket innebär att utfallet per april i år är 9,5 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 12,6 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror främst på högre statsbidrag från Skolverket än budgeterat för perioden.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per april om 1,2 mnkr vilket beror på något lägre övriga kostnader jämfört med budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - apr 2022	Prog jan - apr 2022	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos mars	Budget helår 2022
Alla verksamhetsgrupper	18 371	13 076	5 295	13 584	0
Politisk verksamhet	151	87	64	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	-187	-151	-36	-300	0
Kultur, övrigt	0	-1	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 768	963	805	2 941	0
Gymnasial vuxenutbildning	11 327	11 220	108	24 121	0
Svenska för invandrare	-455	-1 157	702	-7 061	0
Ekonomiskt bistånd	2 313	485	1 827	2 261	0
Flyktningmottagande	2 279	1 795	484	1 623	0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 177	-215	1 391	-10 000	0

	Utfall ack jan-apr 2022	Budget ack. jan-apr 2022	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2022
Vux totalt	12 640	0	12 640	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 12 640 tkr per april, orsaken är främst högre statsbidrag än budgeterat för perioden. Dessutom har köp av huvudverksamhet, vad gäller vissa yrkesutbildningar från externa utförare, blivit något lägre till följd av färre sökande, vilket minskar kostnaderna.

Jämfört med periodens prognos om 11 026 tkr innebär det en positiv avvikelse om 1 614 tkr.

	Utfall ack jan-apr 2022	Budget ack. jan-apr 2022	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2022
Egen regi	-1 180	-1 877	697	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

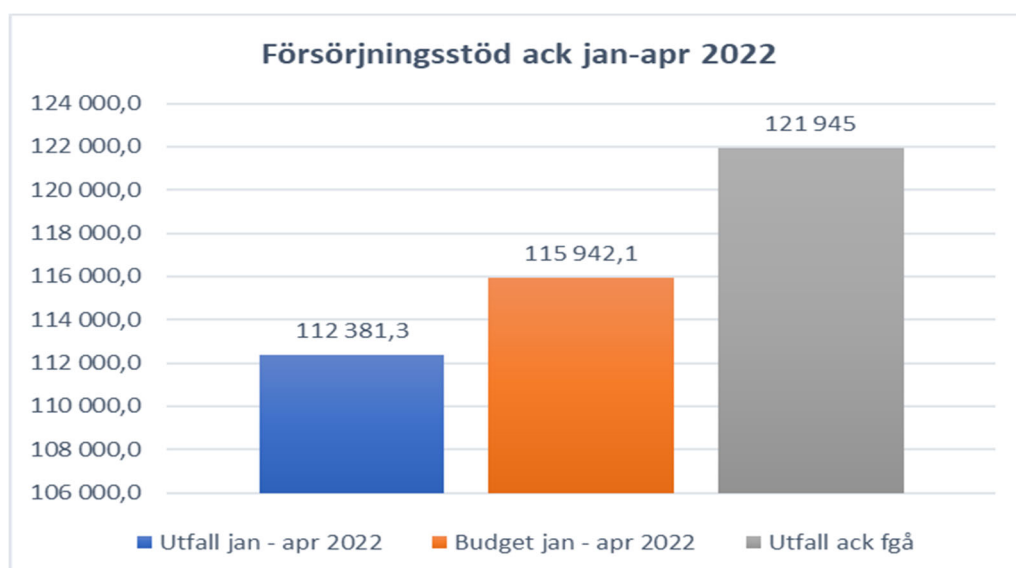
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott om 1 180 tkr per april vilket ändå är en positiv avvikelse om 697 tkr jämfört med det budgeterade underskottet om 1 877 tkr för perioden. Jämfört med periodens prognos som visade ett underskott om 660 tkr är det dock en negativ avvikelse om 520 tkr.

	Utfall ack jan – apr 2022	Budget, jan-apr 2022	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2022
Ek.bistånd/Flykting	4 592	0	4 592	0

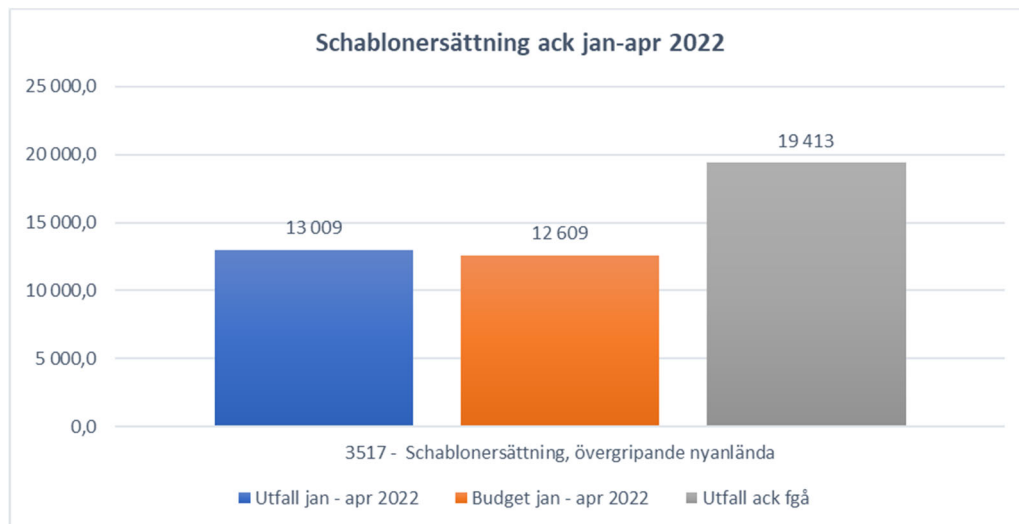
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per april om 4 592 tkr vilket främst beror på en fortsatt minskning av utbetalda försörjningsstöds kostnader och även högre intäkter gentemot budget. Totalt utbetalat försörjningsstöd per april uppgår till 112 381 tkr vilket är 3 561 tkr lägre mot budgeterade 115 942 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 9 564 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.

Verksamheternas prognos per april visar på ett överskott om 2 280 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 2 312 tkr.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 13 009 tkr mot budgeterade 12 609 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 400 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 6 404 tkr.



	Utfall ack jan – apr 2022	Budget, jan-apr 2022	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2022
Arbetsmarknad	1 177	0	1 177	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per april visar på ett överskott om 1 177 tkr. Överskottet beror främst på något lägre övriga kostnader jämfört med periodens budget.

Prognosen per april visade på ett underskott om 215 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 1 392 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör