

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2022-11-18

Diarienummer:
AMN-2022-00075

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per oktober 2022.

Överskottet uppgår till 61,7 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 38,5 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktningmottagande uppvisar ett överskott om 28,0 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 4,8 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per oktober visar ett överskott om 52,1 mnkr vilket innebär att utfallet om 61,7 mnkr är en positiv avvikelse om 9,6 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - okt 2022	Prog jan - okt 2022	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - okt 2022	Prognos augusti 2022	Budget helår 2022
Intäkter	329 715	337 783	-8 068	324 694	414 125	397 002
Personalkostnader	-256 987	-255 270	-1 716	-260 172	-308 345	-314 731
Arbetsmarknadsanställningar	-98 610	-102 376	3 766	-86 790	-132 166	-109 971
Lokalkostnader	-42 489	-42 062	-427	-38 274	-50 013	-45 744
Försörjningsstöds kostnader	-271 545	-276 661	5 116	-295 990	-335 000	-357 000
Övriga kostnader	-293 227	-304 030	-10 803	-337 106	-365 771	-404 845
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-633 143	-642 617	9 474	-693 638	-777 169	-835 288
Avskrivningar	-2 630	-2 776	146	-3 320	-3 440	-3 984
Finansiella intäkter	1	1	0		1	
Kommunbidrag	697 548	697 548	0	697 548	839 375	839 375
Finansiella kostnader	-52	-59	7	-85	-76	-103
Finansnetto	697 497	697 490	7	697 463	839 299	839 272
Res.räkn.inkl.sem.löneskuld	61 724	52 097	9 627	505	58 690	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per oktober uppgående till 61,7 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget, det innebär även en positiv avvikelse om 9,6 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett överskott om 52,1 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 28,0 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror främst på den fortsatta minskningen av utbetalda försörjningsstöds kostnader men även på något högre intäkter än budgeterat för perioden. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 271,5 mnkr mot budgeterade 296,0 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 24,5 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 294,5 mnkr vilket innebär att utfallet per oktober i år är 23,0 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 38,5 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror främst på högre statsbidrag från Skolverket än budgeterat för perioden.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per oktober om 4,8 mnkr vilket beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar än budgeterat.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - okt 2022	Prog jan - okt 2022	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos augusti 2022	Budget helår 2022
Alla verksamhetsgrupper	61 724	52 097	9 627	58 690	0
Politisk verksamhet	354	209	145	75	0
Infrastruktur, skydd m.m	-330	-258	-72	-281	0
Kultur, övrigt	-2	-2	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	3 607	5 089	-1 482	7 320	0
Gymnasial vuxenutbildning	36 505	30 110	6 395	38 661	0
Svenska för invandrare	-1 608	-611	-998	-655	0
Ekonomiskt bistånd	19 136	13 883	5 252	15 311	0
Flyktningmottagande	8 822	7 253	1 568	8 259	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4 759	-3 702	-1 057	-10 000	0

	Utfall ack jan-okt 2022	Prognos ack. jan-okt 2022	Ack. Utf./Prognos diff	Helårsbudget 2022
Vux totalt	38 504	34 588	3 916	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 38 504 tkr per oktober, orsaken är främst högre statsbidrag än budgeterat för perioden. Dessutom har köp av huvudverksamhet, vad gäller vissa yrkesutbildningar från externa utförare, blivit lägre till följd av färre sökande, vilket minskar kostnaderna.

Jämfört med periodens prognos om 34 588 tkr innebär det en positiv avvikelse om 3 916 tkr.

	Utfall ack jan-okt 2022	Prognos ack jan-, okt 2022	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2022
Egen regi	-10 013	-8 779	-1 234	0

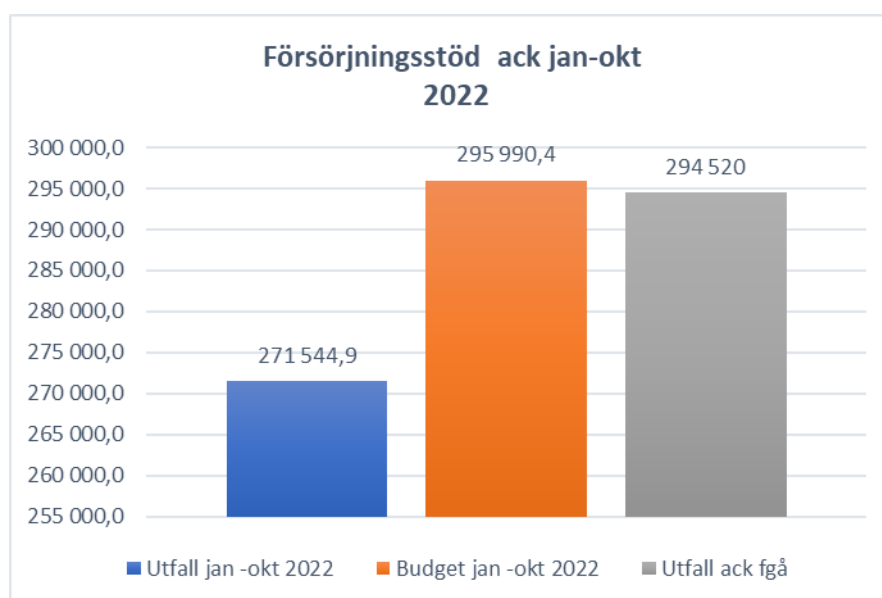
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott om 10 013 tkr per oktober vilket är en negativ avvikelse om 1 234 tkr jämfört med jämfört mot periodens prognos. Orsaken till underskottet kan främst förklaras av att sedan mars månad utgår ersättningen för Sfi beräknat på faktiska närvarotimmar medan det under pandemin utbetalades en schablonersättning när undervisningen skedde på distans. Antalet faktiska närvarotimmar har minskat jämfört med schablonersättningen vilket har lett till lägre intäkter. Dessutom har antal elever minskat under året vilket även det har inneburit minskade intäkter.

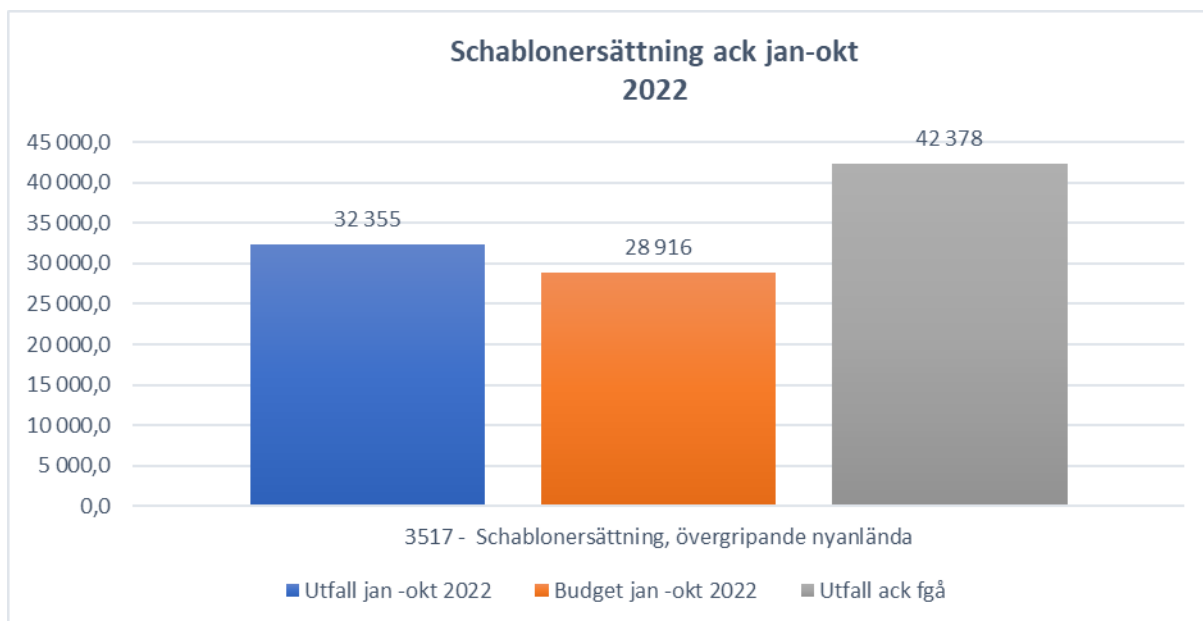
	Utfall ack jan – okt 2022	Prognos, jan-okt 2022	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2022
Ek.bistånd/Flykting	27 958	21 136	6 822	0

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per oktober om 27 958 och överskottet mot prognosen är 6 822 tkr för perioden. Orsakerna är främst en fortsatt minskning av utbetalda försörjningsstödkostnader och även något högre intäkter gentemot budget. Totalt utbetalat försörjningsstöd per oktober uppgår till 271 545 tkr vilket är 24 445 tkr lägre mot budgeterade 295 990 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 22 975 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 32 355 tkr mot budgeterade 28 916 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 3 439 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 10 023 tkr.



	Utfall ack jan – okt 2022	Prognos, jan-okt, 2022	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2022
Arbetsmarknad	-4 759	-3 702	-1 057<	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per oktober visar på ett underskott om 4 759 tkr. Underskottet beror på högre nettokostnader för arbetsmarknadsanställningar eftersom anställningar med lägre medfinansiering från Arbetsförmedlingen har ökat i och med att extratjänsterna har fasats ut under första halvåret.

Prognosen per oktober visade på ett underskott om 3 702 tkr vilket innebär att utfallet för perioden är en negativ avvikelse om 1 057 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-18

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör