

Arbetsmarknadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden**

Datum:  
2021-08-10

Diarienummer:  
AMN-2021-00069

Handläggare:  
Peter S:T Cyr

## Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2021

### Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per juli 2021.

Överskottet uppgår till 6,6 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 3,8 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 10,0 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 7,3 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per juli visar ett underskott om 19,2 mnkr vilket innebär att utfallet om 6,6 mnkr är en positiv avvikelse om 25,8 mnkr.

## Arbetsmarknadsnämnden totalt

### Resultaträkning

Konto	Utfall jan - jul 2021	Prog jan - jul 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - jul 2021	Prognos mars 2021	Budget helår 2021
Intäkter	249 266	244 061	5 205	253 881	462 131	459 239
Personalkostnader	-251 798	-253 303	1 505	-249 455	-455 845	-454 576
varav arb.markn.anställningar	-81 779	-81 463	-316	-77 328	-154 320	-152 106
Lokalkostnader	-23 437	-24 222	785	-25 465	-41 212	-43 668
Övriga kostnader	-415 389	-433 759	18 370	-427 471	-756 424	-753 229
varav försöjn.stöds.kostn.	-210 874	-219 280	8 406	-219 747	-377 000	-380 000
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-441 358	-467 223	25 865	-448 510	-791 349	-792 233
<b>Avskrivningar</b>	<b>-2 228</b>	<b>-2 200</b>	<b>-28</b>	<b>-1 627</b>	<b>-3 676</b>	<b>-2 790</b>
Kommunbidrag	450 244	450 244	0	450 244	795 139	795 139
Finansiella kostnader	-60	-66	6	-68	-114	-116
<b>Finansnetto</b>	<b>450 184</b>	<b>450 178</b>	<b>6</b>	<b>450 176</b>	<b>795 025</b>	<b>795 023</b>
Res.räkn.inkl.sem.löneskuld	6 599	-19 245	25 844	39	0	0

### Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per juli uppgående till 6,6 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget, och även en positiv avvikelse om 25,8 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett underskott om 19,2 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktningmottagande visar ett överskott mot budgeten om 10,0 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror på den fortsatta minskningen av utbetalda försörjningsstöds kostnader. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 210,9 mnkr mot budgeterade 219,7 dvs en positiv avvikelse uppgående till 8,8 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 223,7 mnkr vilket innebär att utfallet per juli i år är 12,8 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 3,8 mnkr, utfallet är 8,1 mnkr bättre än periodens prognos som visar ett underskott om 4,3 mnkr. Orsaken är högre statsbidrag från Skolverket.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per juli om 7,3 mnkr vilket beror på lägre intäkter än budgeterat, orsaken är att avdelningens praktiska verksamheter har varit stängda pga pandemin. Prognosen per juli visade på ett underskott uppgående till 7,9 mnkr.

## Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - jul 2021	Prog jan - jul 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - jul 2021	Prognos mars 2021
Alla verksamhetsgrupper	6 599	-19 245	25 844	39	0
Politisk verksamhet	95	25	70	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	-100	49	-150	0	0
Kultur, övrigt	117	264	-147	1	0
Grundläggande vuxenutbildning	-542	-44	-498	1	-724
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnads	13 547	7 256	6 291	0	22 235
Svenska för invandrare	-9 200	-11 554	2 354	0	-16 033
Ekonomiskt bistånd	5 070	-3 704	8 774	0	-4 167
Flyktingmottagande	4 882	-3 982	8 865	0	-3 240
Arbetsmarknadsåtgärder	-7 272	-7 906	635	-1	1 929

	Utfall ack jan-juli 2021	Budget ack. jan-juli 2021	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2021
Vux totalt	3 805	0	3 805	0

### Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 3 805 tkr per juli, vilket är en positiv avvikelse mot periodens prognos med 8 147 tkr, orsaken är högre statsbidrag än väntat per juli.

	Utfall ack jan-juli 2021	Budget ack.jan-juli 2021	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Egen regi	-702	1 434	-2 136	0

### Utfall egna regin vuxenutbildningen

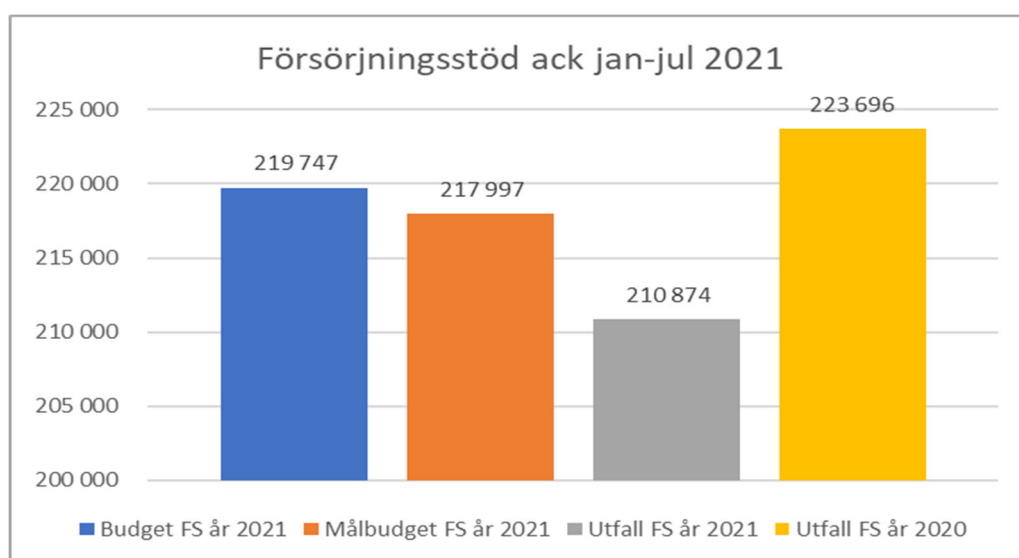
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott mot budgeten med 2 136 tkr. Genomströmningstiderna inom Sfi har ökat pga pandemin. Prognosen per juli visade på ett underskott om 679 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 23 tkr.

	Utfall ack jan – juli 2021	Budget, jan-julij 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Ek.bistånd/Flykting	9 952	0	9 952	0

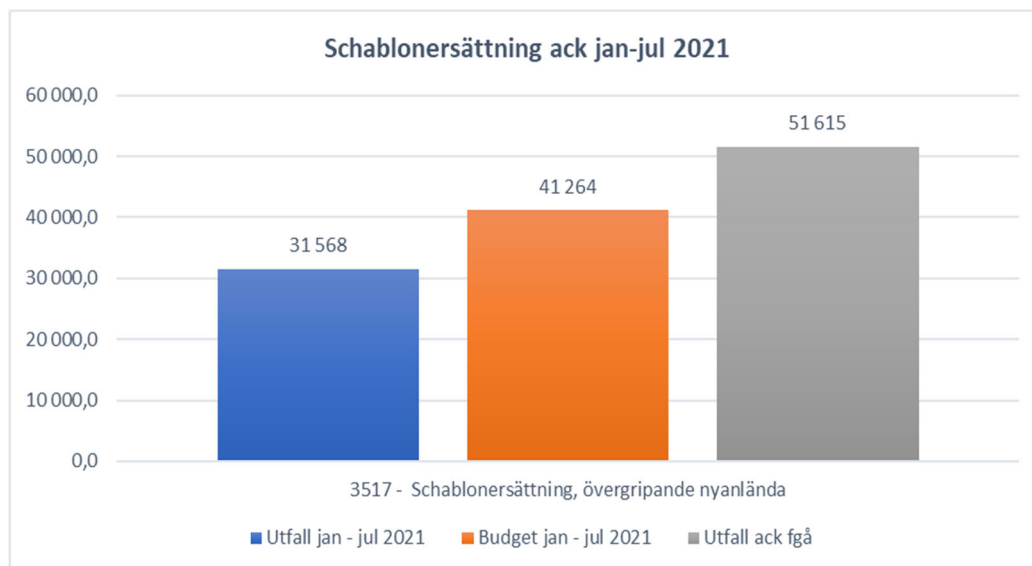
### Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per juli om 9 952 tkr vilket främst beror på en fortsatt minskning av utbetalda försörjningsstöds kostnader. Totalt utbetalat försörjningsstöd per juli uppgår till 210 874 tkr vilket är 8 873 tkr lägre mot budgeterade 219 747 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 12 822 tkr. Orsaken till minskningen beror framförallt på färre nyanlända.

Verksamheternas prognos per juli visar på ett underskott om 7 686 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 17 638 tkr.



Schablonersättningen fortsätter minska och minskningen är större än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 31 568 tkr mot budgeterade 41 264 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 9 696 tkr. Dock brukar variationerna vara stora mellan olika månader. Jämfört med samma period föregående år är minskningen 20 047 tkr.



	Utfall ack jan – juli 2021	Budget, jan-julij 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Arbetsmarknad	-7 272	0	-7 272	0

### Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per juli visar på ett underskott om 7 272 tkr. Underskottet beror helt och hållet på lägre intäkter än budgeterat. Avvikelsen mot de budgeterade intäkterna för avdelningens praktiska verksamheter uppgår till 7 288 tkr per juli. Orsaken till de minskade intäkterna är att verksamheterna har varit stängda pga pandemin. Prognosen för arbetsmarknadsavdelningen per juli visade på ett underskott om 7 906 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot utfallet med 634 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Direktör