

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2020-06-10

Diarienummer:
AMN-2020-00042

Handläggare:
Peter S:t Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2020

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per maj 2020.

Överskottet uppgår till 25,0 mnkr vilket är 12,1 mnkr bättre än periodens prognos.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 0,4 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per maj med 0,5 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktningmottagande uppvisar ett överskott om 31,8 mnkr, vilket är 11,1 mnkr bättre än prognosen.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 7,6 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot periodens prognos med 0,2 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - maj 2020	Prog jan - maj 2020	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - maj 2020	Årsprognos	Budget helår 2020
Intäkter	172 810	169 611	3 199	167 287	407 011	410 748
Personalkostnader	-166 228	-162 927	-3 301	-155 951	-376 376	-378 362
Lokalkostnader	-18 662	-18 058	-604	-18 061	-42 590	-43 079
Övriga kostnader	-307 692	-320 728	13 037	-338 481	-784 405	-785 907
Resultat f.avskr.o.fin.netto	-319 771	-332 103	12 331	-345 206	-796 361	-796 599
Avskrivningar	-1 371	-1 136	-235	-901	-2 397	-2 161
Finansiella intäkter	1	1	0	1	1	1
Kommunbidrag	346 160	346 160	0	346 160	798 888	798 888
Finansiella kostnader	-61	-57	-4	-54	-132	-129
Finansnetto	346 100	346 104	-4	346 107	798 757	798 760
Res.räkn.inkl.sem.löneskuld	24 958	12 866	12 092	0	0	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per maj uppgående till 25,0 mnkr, vilket även är den positiva avvikelsen mot periodens nollbudget. Det är också en positiv avvikelse med 12,1 mnkr mot periodens prognos.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten med 31,8 mnkr. Även mot periodens prognos uppvisas ett överskott uppgående till 11,1 mnkr.

Orsaken till verksamheternas stora positiva avvikelse är främst de lägre försörjningsstödskostnaderna, de uppgår till 156,7 mnkr mot budgeterade 179,6 mnkr dvs 22,9 mnkr lägre. Utfallet är också lägre än periodens prognos som uppgår till 163,6 mnkr vilket är en positiv avvikelse uppgående till 6,9 mnkr.

Vuxenutbildningen visar totalt sett ett överskott om 0,4 mnkr vilket är en positiv avvikelse jämfört med periodens prognos med 0,5 mnkr.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per maj om 7,6 mnkr vilket framförallt beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar, periodens prognos visar på ett underskott om 7,8 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse om 0,2 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - maj 2020	Prog jan - maj 2020	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - maj 2020	Årsprognos	Budget helår 2020
Alla verksamhetsgrupper	24 960	12 866	12 094	0	0	0
Politisk verksamhet	94	41	53	-1	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	-88	-43	-45	0	0	0
Kultur, övrigt	305	0	305	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	240	684	-444	0	1 000	0
Gymnasial vuxenutbildning	1 234	1 322	-87	0	4 500	0
Svenska för invandrare	-1 034	-2 037	1 003	1	-3 000	0
Ekonomiskt bistånd	16 614	13 064	3 549	0	-1 000	0
Flyktningmottagande	15 173	7 663	7 510	0	1 000	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7 581	-7 836	255	0	-2 500	0

	Utfall ack jan maj 2020	Prognos ack. jan-maj 2020	Ack..Utf./prognost diff	Helårsprognos 2020
Vux totalt	440	-31	471	2 500

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott per maj uppgående till 440 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot prognosen med 471 tkr. Avvikelsen kan hänföras till något högre statsbidrag än prognostiserat.

	Utfall ack jan-maj 2020	Prognos ack.jan- maj 2020	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Egen regi	-3 583	-1 500	-2 083	-1 334

Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott per maj med 3 583 tkr jämfört med periodens prognostiserade underskott på 1 500 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 2 083 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.

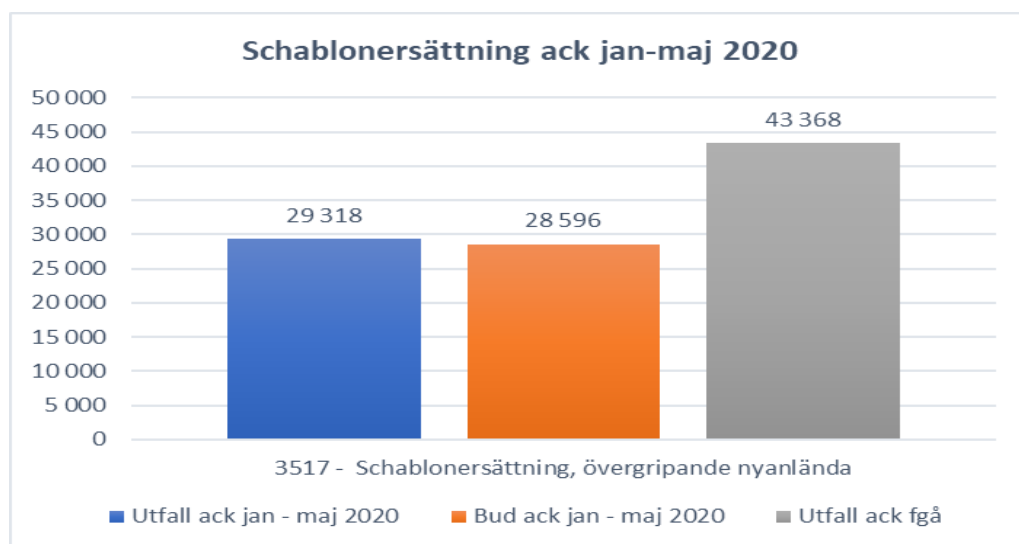
	Utfall ack jan – maj 2020	Prognos, jan-maj 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos2020
Ek.bistånd/Flykting	31 787	20 727	11 059	0

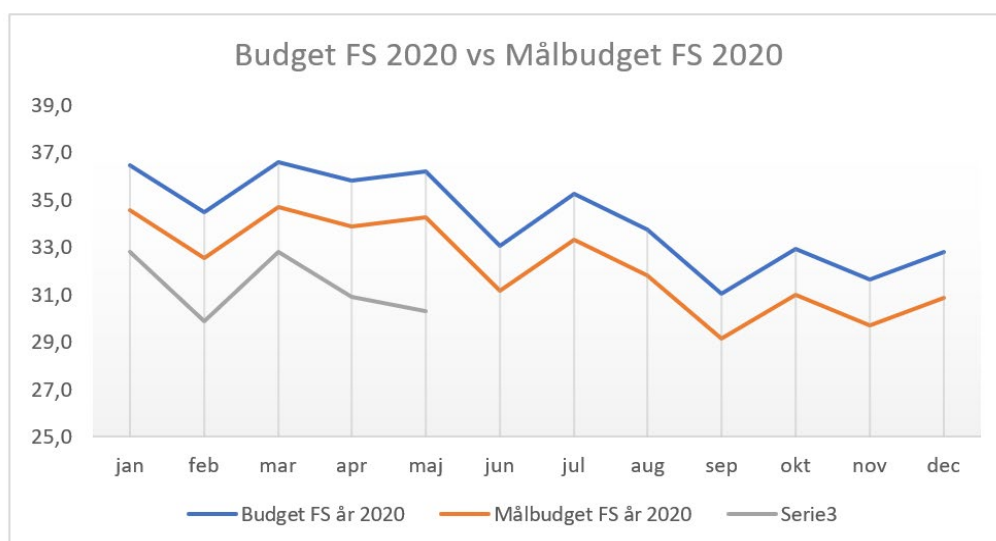
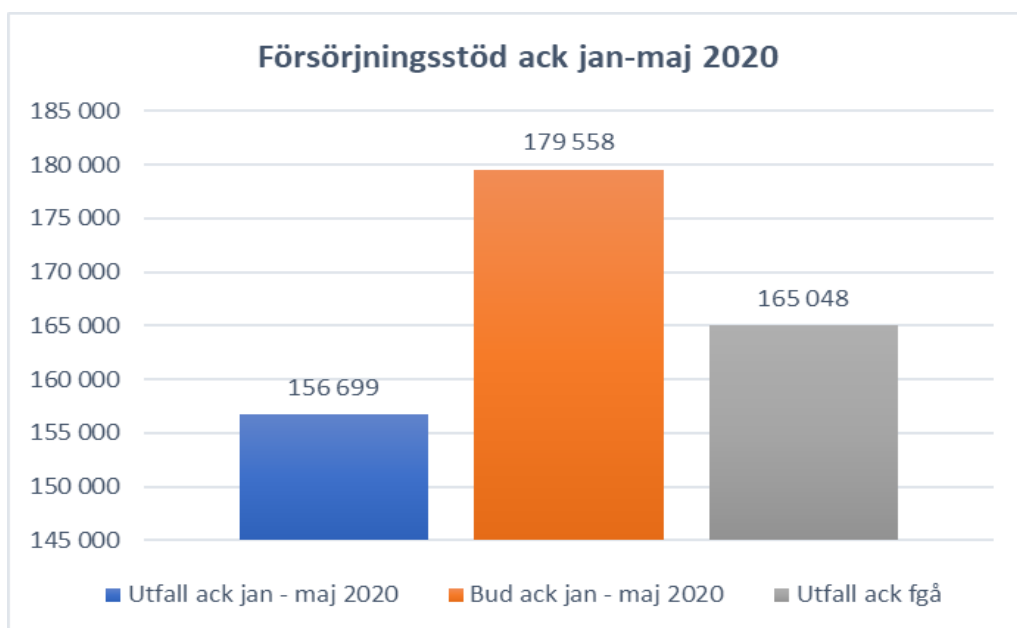
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per maj med 31 787 tkr vilket beror på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per maj uppgår till 156 699 tkr vilket är 22 859 tkr lägre mot budgeterade 179 558 tkr och 6 894 tkr lägre gentemot prognostiserade 163 593 tkr. Även jämfört med samma period föregående år har försörjningsstöds kostnaderna minskat med 8 349 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 maj uppgår till 29 318 tkr vilket är 722 tkr bättre än budget.





Ovanstående diagram visar utfallet per månad jämfört med dels budgeten och även årets målbudget som innebär att kostnaden per invånare skulle minska med 100 kr/år, vilket motsvarar ca 10 mnkr under 2020.

	Utfall ack jan – maj 2020	Prognos jan-maj 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Arbetsmarknad	- 7 581	-7 836	255	-2 500

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per maj visar på ett underskott uppgående till 7 581 tkr, vilket är 255 tkr bättre än 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 2020-06-10

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör