

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2025-11-12

Diarienummer:
AMN-2025-00159

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2025

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per oktober 2025.

Överskottet uppgår till 38,3 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 17,4 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 19,8 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 0,9 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack. okt	Prog ack.okt	Ack diff	Budget ack.okt	Prognos helår 2025	Budget helår 202
Externa intäkter	258 964	257 371	1 593	248 076	317 799	300 811
<i>Interna intäkter</i>	132 014	129 006	3 009	129 468	155 344	156 873
Förvaltn.personalkostnad	-321 480	-325 010	3 530	-323 640	-393 806	-390 233
Arbetsmarknadsanställni	-128 542	-129 383	841	-135 504	-157 720	-163 016
Försörjningsstöds kostnad	-250 196	-252 951	2 755	-267 400	-306 651	-325 000
Lokalkostnader	-56 744	-57 379	635	-63 061	-70 104	-77 493
<i>Interna kostnader</i>	-132 014	-129 006	-3 009	-129 468	-155 344	-156 873
Övriga kostnader	-174 809	-173 242	-1 566	-169 533	-215 931	-208 294
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-672 806	-680 594	7 787	-711 062	-826 413	-863 225
Avskrivningar	-1 640	-1 674	35	-1 577	-1 906	-1 741
Finansiella intäkter	17	11	6		11	
Kommunbidrag	712 828	712 828	0	712 828	865 033	865 033
Finansiella kostnader	-57	-61	4	-58	-73	-67
Finansnetto	712 789	712 779	10	712 770	864 971	864 967
Res.inkl.sem.löneskuld	38 343	30 511	7 832	130	36 653	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per oktober uppgående till 38,3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse gentemot periodens prognos med 7,8 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott om 19,8 mnkr. Försörjningsstöds kostnader uppgår till 250,2 mnkr mot budgeterade 267,4 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 17,2 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 250,8 mnkr vilket innebär att utfallet per oktober i år är 0,6 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 17,4 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på högre statsbidrag än budgeterat men även på lägre kostnader för externa köp.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per oktober om 0,9 mnkr vilket beror på något högre intäkter än budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack.okt	Prog ack.okt	Ack. Utf/Pr Diff	Budget ack.okt	Prognos helår 202	Budget helår 202
Alla verksamhetsgrupper	38 343	30 511	7 832	130	36 653	0
Politisk verksamhet	186	173	13	21	136	0
Infrastruktur, skydd	109	-39	148	1	-218	0
Kulturverksamhet	21	12	9	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildn	166	134	32	-138	-112	0
Gymnasial vuxenutbildning	6 111	7 189	-1 078	-427	8 942	0
Svenska för invandrare, SFI	11 108	9 754	1 354	565	10 845	0
Ekonomiskt bistånd	7 286	-1 840	9 126	-4 060	-317	0
Flyktningmottagande	12 482	12 909	-427	4 059	14 576	0
Arbetsmarknadsåtgärder	879	887	-8	-3	2 801	0

	Utfall ack jan-okt 2025	Prognos ack. jan-okt 2025	Ack. Utf./prognos diff	Prognos 2025
Vux totalt	17 385	17 077	308	16 501

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 17 385 tkr per oktober, vilket är 308 tkr högre än periodens prognos. Orsaken till vuxenutbildningens överskott beror främst på högre statsbidrag men även på lägre kostnader för köp av externa utbildningar.

	Utfall ack jan-okt 2025	Prognos ack.jan-okt 2025	Ack Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Egen regi	6 469	3164	3 305	3 139

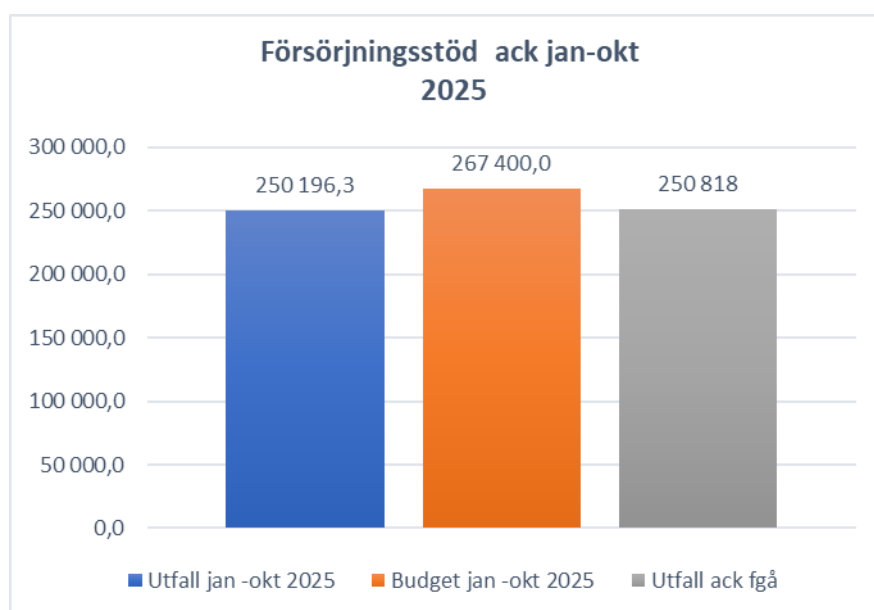
Utfall egna regin vuxenutbildningen

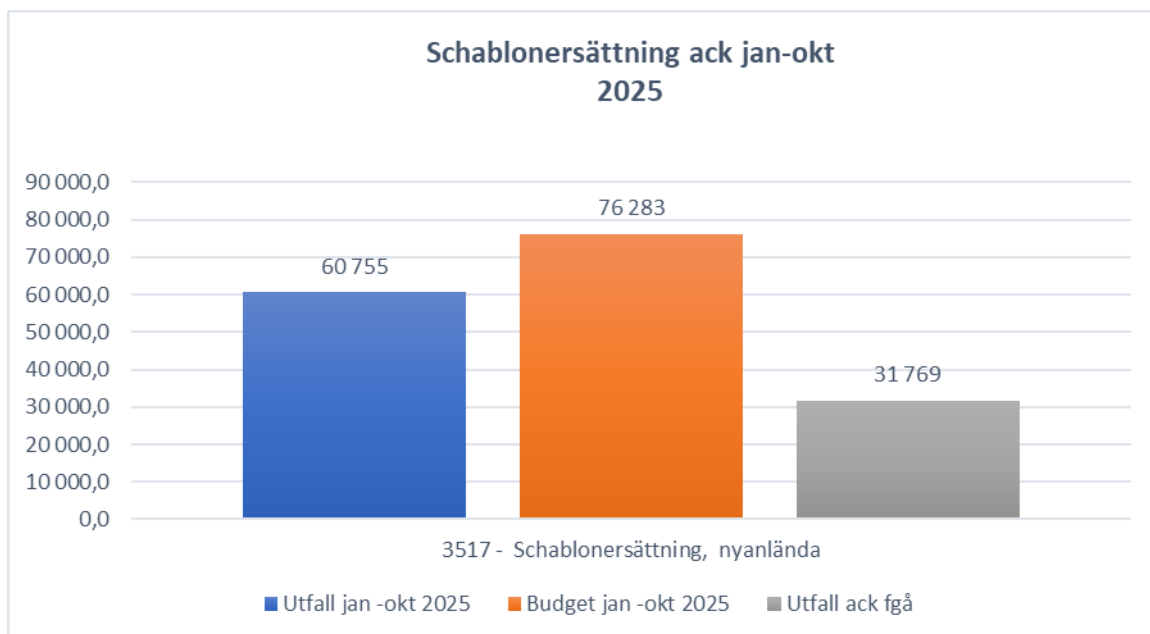
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 6 469 tkr per oktober vilket är 3 305 tkr högre än periodens prognos. Orsaken till överskottet är högre ersättningar jämfört med budgeten. Den positiva differensen gentemot prognosen beror på periodiseringen av ersättningarna.

	Utfall ack jan – okt 2025	Prognos, jan-okt 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Ek.bistånd/Flykting	19 768	11 069	8 699	-9 269

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 19 768 tkr vilket är 8 699 tkr bättre än periodens prognos. Orsaken till överskottet är främst lägre försörjningsstöds kostnader. Totalt utbetalat försörjningsstöd per oktober uppgår till 250 196 tkr vilket är 17 204 tkr lägre mot budgeterade 267 400 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 622 tkr.





Schablonersättningen är lägre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 60 755 tkr mot budgeterade 76 283 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 15 528 tkr.

Jämfört med samma period föregående år är det dock en ökning med 28 986 tkr.

	Utfall ack jan – okt 2025	Prognos, jan-okt 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Arbetsmarknad	879	887	-8	2 602

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per oktober visar på ett överskott om 879 tkr. Orsaken till överskottet beror på något högre intäkter än budgeterat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2025-11-12

Arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Clementson
Förvaltningsdirektör