

Arbetsmarknadsnämnden  
**Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden**

Datum:  
2020-10-15

Diarienummer:  
AMN-2020-00042

Handläggare:  
Peter S:t Cyr

## **Ekonomisk månadsuppföljning per september 2020**

### **Förslag till beslut**

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per september 2020.

Överskottet uppgår till 28,6 mnkr vilket är 6,4 mnkr bättre än periodens prognos.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 5,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per september med 7,8 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 35,5 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än prognosen.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 12,7 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodens prognos med 1,1 mnkr.

### **Ärendet**

## Arbetsmarknadsnämnden totalt

### Resultaträkning

| Konto                              | Utfall jan - sep 2020 | Prog jan - sep 2020 | Ack. Utf/Pr Diff | Budget jan - sep 2020 | Årsprognos      | Budget helår 2020 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Intäkter                           | 310 936               | 305 712             | 5 224            | 299 497               | 426 707         | 410 748           |
| Personalkostnader                  | -288 077              | -287 588            | -489             | -276 410              | -392 091        | -378 362          |
| Lokalkostnader                     | -32 912               | -32 811             | -101             | -32 386               | -43 863         | -43 079           |
| Övriga kostnader                   | -558 475              | -560 226            | 1 751            | -588 773              | -769 981        | -785 907          |
| <b>Res.f.avskrivn.o.fin.netto</b>  | <b>-568 529</b>       | <b>-574 913</b>     | <b>6 384</b>     | <b>-598 073</b>       | <b>-779 228</b> | <b>-796 599</b>   |
| <b>Avskrivningar</b>               | <b>-2 558</b>         | <b>-2 530</b>       | <b>-28</b>       | <b>-1 621</b>         | <b>-3 335</b>   | <b>-2 161</b>     |
| Finansiella intäkter               | 1                     | 1                   | 0                | 1                     | 1               | 1                 |
| Kommunbidrag                       | 599 794               | 599 794             | 0                | 599 794               | 798 888         | 798 888           |
| Finansiella kostnader              | -109                  | -111                | 3                | -97                   | -152            | -129              |
| <b>Finansnetto</b>                 | <b>599 686</b>        | <b>599 684</b>      | <b>3</b>         | <b>599 698</b>        | <b>798 738</b>  | <b>798 760</b>    |
| <b>Resultst inkl.sem.löneskuld</b> | <b>28 600</b>         | <b>22 241</b>       | <b>6 359</b>     | <b>4</b>              | <b>16 175</b>   | <b>0</b>          |

### Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per september uppgående till 28,6 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget. Det är också en positiv avvikelse med 6,4 mnkr mot periodens prognos.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 35,5 mnkr, däremot ett underskott mot periodens prognos med 0,2 mnkr. Orsaken till verksamheternas stora positiva avvikelse mot budgeten är främst de lägre försörjningsstödskostnaderna, de uppgår till 286,4 mnkr mot budgeterade 312,7 mnkr dvs 26,3 mnkr lägre än budget. Utfallet är dock marginellt högre än periodens prognos som uppgår till 286,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse uppgående till 0,3 mnkr.

Vuxenutbildningen visar totalt sett ett överskott om 5,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse jämfört med periodens prognos med 7,8 mnkr.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per september om 12,7 mnkr vilket framförallt beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar, periodens prognos visar på ett underskott om 11,6 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse om 1,1 mnkr.

## Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

|                                 | Utfall jan - sep 2020 | Prog jan - sep 2020 | Ack. Utf/Pr Diff | Budget jan - sep 2020 | Årsprognos | Budget helår 2020 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| Alla verksamhetsgrupper         | 28 600                | 22 241              | 6 359            | 4                     | 16 175     | 0                 |
| Politisk verksamhet             | 215                   | 182                 | 33               | 0                     | 100        | 0                 |
| Infrastruktur, skydd m.m        | 338                   | 378                 | -39              | 1                     | 257        | 0                 |
| Kultur, övrigt                  | -38                   | 1                   | -39              | 1                     | 0          | 0                 |
| Grundläggande vuxenutbildning   | 268                   | 649                 | -381             | 1                     | 1 023      | 0                 |
| Gymnasial vuxenutbildning och p | 9 833                 | 2 717               | 7 116            | 0                     | 12 068     | 0                 |
| Särskild utbildning för vuxna   | 0                     |                     | 0                | 0                     | 0          | 0                 |
| Svenska för invandrare          | -4 845                | -5 848              | 1 003            | 1                     | -7 605     | 0                 |
| Ekonomiskt bistånd              | 11 412                | 12 429              | -1 017           | 0                     | 465        | 0                 |
| Flyktningmottagande             | 24 069                | 23 310              | 760              | 0                     | 25 365     | 0                 |
| Arbetsmarknadsåtgärder          | -12 652               | -11 578             | -1 074           | -1                    | -15 500    | 0                 |
|                                 |                       |                     |                  |                       |            |                   |

|            | Utfall ack jan sep 2020 | Prognos ack. jan-sep 2020 | Ack..Utf./prognos diff | Helårsprognos 2020 |
|------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Vux totalt | 5 256                   | -2 482                    | 7 738                  | 5 486              |

### Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott per september uppgående till 5 256 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot prognosen med 7 738 tkr. Avvikelsen kan hänföras till de extra statsbidrag som beslutades under hösten för yrkesutbildningar.

|           | Utfall ack jan-sep 2020 | Prognos ack.jan-sep 2020 | Ack Utf/Prognos Diff | Helårsprognos 2020 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Egen regi | -271                    | -2 437                   | 2166                 | -738               |

### Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott per september med 271 tkr jämfört med periodens prognostiserade underskott om 2 437 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 2 166 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.

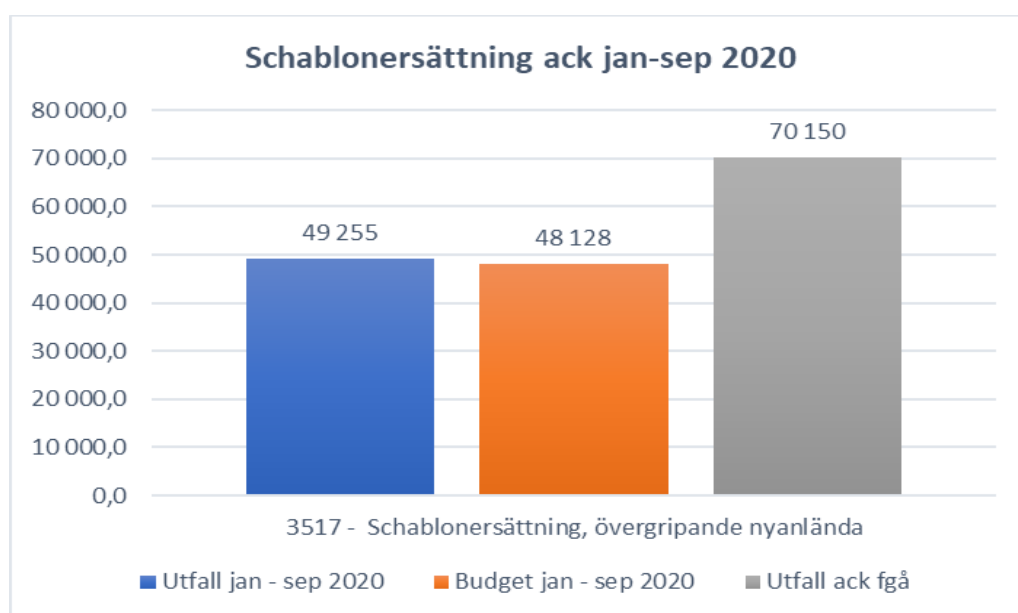
|                     | Utfall ack jan – sep 2020 | Prognos, jan-sep2020 | Ack. Utf/Prognos Diff | Helårsprognos2020 |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Ek.bistånd/Flykting | 35 481                    | 35 739               | -258                  | 25 830            |

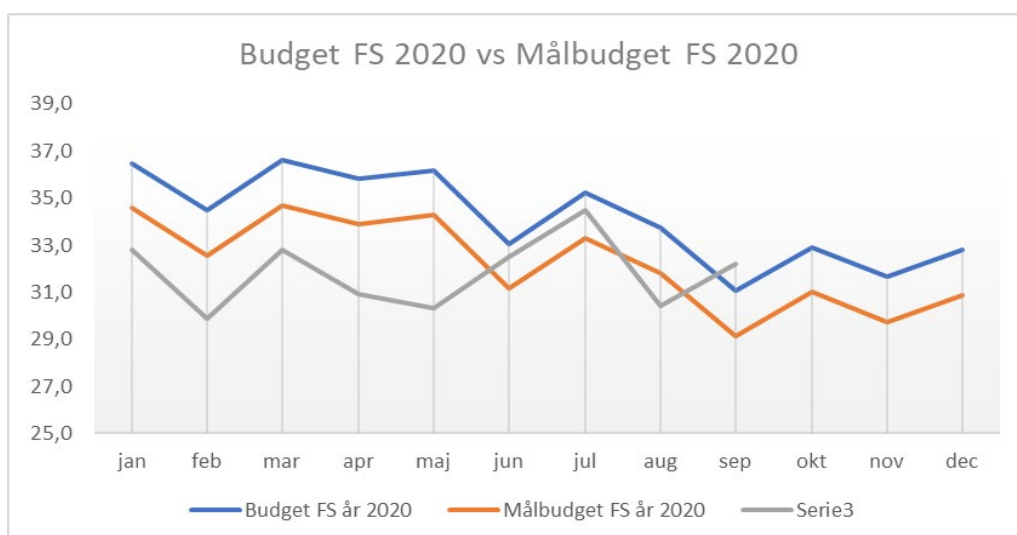
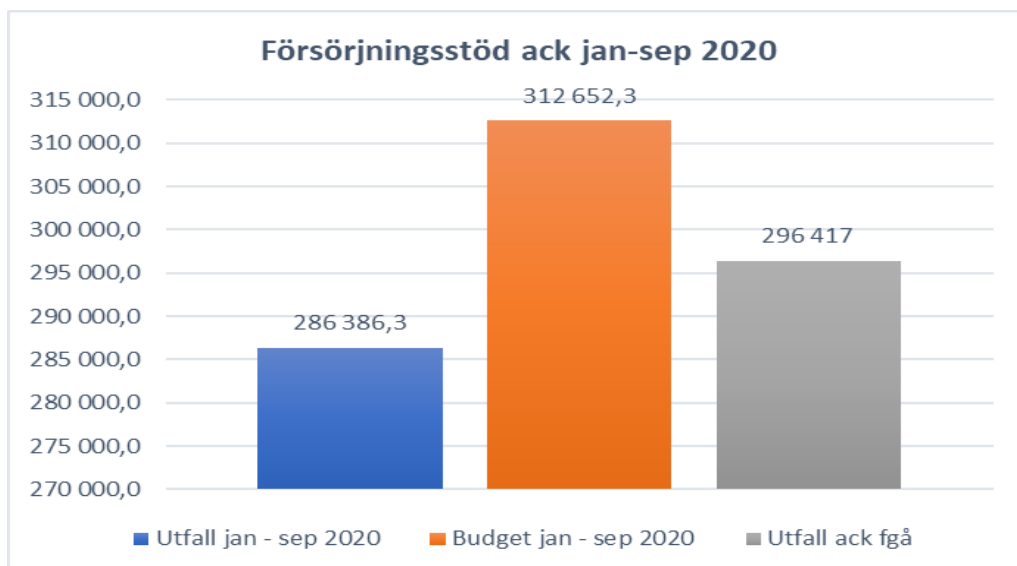
### Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot nollbudgeten per september med 35 481 tkr vilket beror på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per september uppgår till 286 386 tkr vilket är 26 266 tkr lägre mot budgeterade 312 652 tkr och 348 tkr högre gentemot prognostiserade 286 038 tkr. Jämfört med samma period föregående år har försörjningsstöds kostnaderna minskat med 10 031 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 september uppgår till 49 255 tkr vilket är 1 127 tkr bättre än budgeterade 48 128 tkr.





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 –<br>sep 2020 | Prognos jan-sep<br>2020 | Ack. Utf/Prognos<br>Diff | Helårsprognos<br>2020 |
|---------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Arbetsmarknad | - 12 652                     | -11 578                 | -1 074                   | -15 500               |

### Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per september visar på ett underskott uppgående till 12 652 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 1 074 tkr jämfört med 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.

### Beredning

#### Ekonomiska konsekvenser

(Hjälptext: Redovisa ekonomiska konsekvenser av beslutet.)

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-15

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Direktör