

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2025-03-11

Diarienummer:
AMN-2025-00159

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2025

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

1. att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per februari 2025.

Överskottet uppgår till 4,2 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 3,2 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett nollresultat per februari.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 0,7 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack.febr	Budget ack.febr	diff utfall/budget	Budget helår 2025
Intäkter	82 046	78 994	3 052	457 684
Personalkostnader	-62 047	-64 123	2 076	-390 233
Arbetsmarknadsanställningar	-27 579	-27 641	62	-163 016
Lokalkostnader	-11 509	-12 606	1 098	-77 493
Försörjningsstödskostnader	-51 985	-50 250	-1 735	-325 000
Övriga kostnader	-63 986	-63 515	-471	-365 167
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-135 060	-139 142	4 082	-863 225
Avskrivningar	-297	-315	18	-1 741
Finansiella intäkter	0		0	
Kommunbidrag	139 522	139 522	0	865 033
Finansiella kostnader	-12	-14	2	-67
Finansnetto	139 510	139 508	2	864 967
Res.inkl.sem.löneskuld	4 153	51	4 102	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per februari uppgående till 4,2 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett nollresultat.

Försörjningsstödskostnader uppgår till 52,0 mnkr mot budgeterade 50,3 mnkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 1,7 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 50,9 mnkr vilket innebär att utfallet per februari i år är 1,1 mnkr högre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 3,2 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på högre statsbidrag än budgeterat.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per februari om 0,7 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader jämfört med budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack.febr	Budget ack.febr	diff utfall/budget	Budget helår
Alla verksamhetsgrupper	4 153	51	4 102	0
Politisk verksamhet	45	18	27	0
Infrastruktur, skydd mm	13	0	13	0
Kulturverksamhet	228	0	228	0
Grundläggande vuxenutbildning	-66	150	-216	0
Gymnasial vuxenutbildning	-1 287	-880	-406	0
Svenska för invandrare, SFI	4 522	731	3 792	0
Ekonomiskt bistånd	-5 698	-4 365	-1 333	0
Flyktningmottagande	5 664	4 365	1 299	0
Arbetsmarknadsåtgärder	732	-2	734	0

	Utfall ack jan-feb 2025	Budget ack. jan-feb 2025	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2025
Vux totalt	3 169	0	3 169	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 3 169 tkr per februari, vilket även är den positiva avvikelsen jämfört med periodens budget. Förklaringen är att statsbidragen är högre än budgeterat.

	Utfall ack jan-feb 2025	Budget ack. jan-feb 2025	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2025
Egen regi	2 304	0	2 304	0

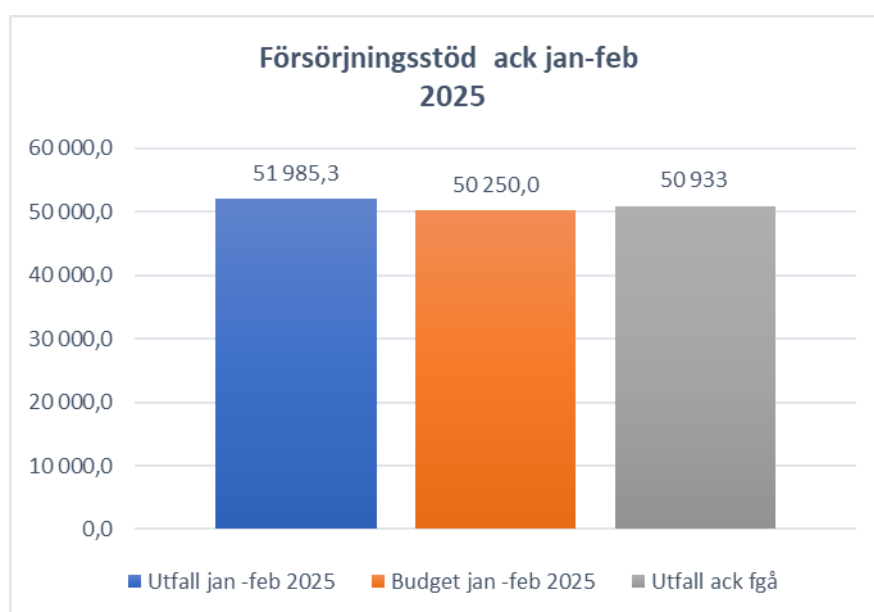
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 2 304 tkr per februari vilket även är avvikelsen mot periodens budget. Orsaken är högre ersättningar inom främst Sfi jämfört med budget.

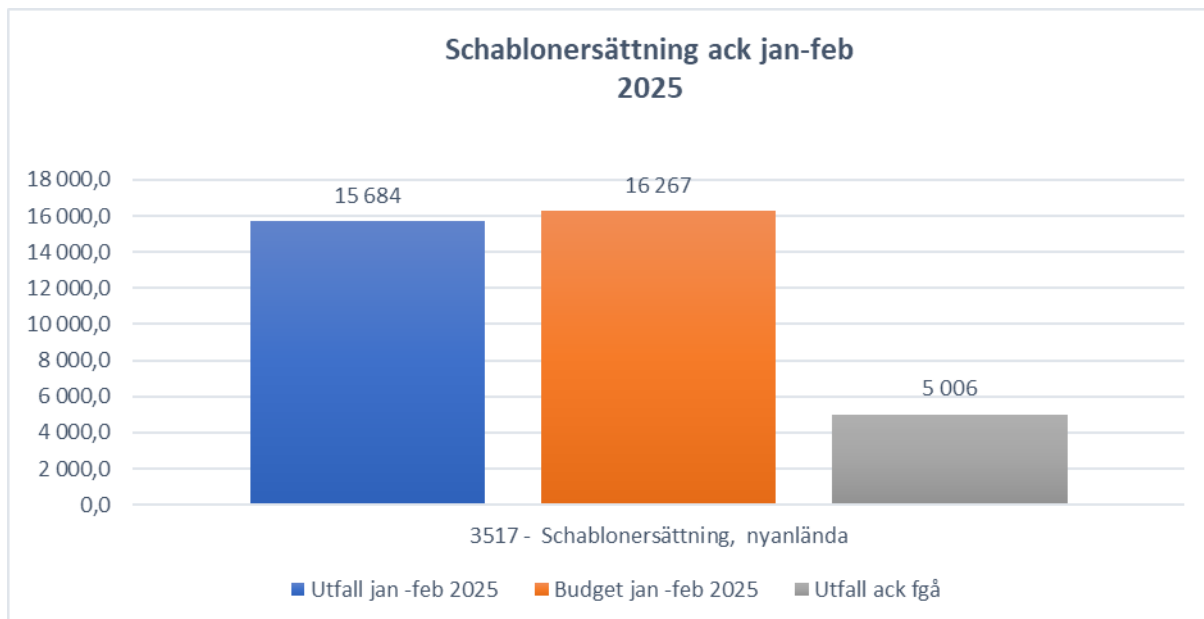
	Utfall ack jan – feb 2025	Budget, jan-feb 2025	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2025
Ek.bistånd/Flykting	-34	0	-34	0

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett underskott om 34 tkr vilket även är den negativa avvikelsen mot periodens budget. Schablonintäkterna är något lägre än budget men övriga intäkter är högre. Totalt utbetalat försörjningsstöd per februari uppgår till 51 985 tkr vilket är 1 735 tkr högre mot budgeterade 50 250 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna ökat med 1 052 tkr.



Schablonersättningen är lägre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 15 684 tkr mot budgeterade 16 267 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 583 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en ökning med 10 678 tkr.



	Utfall ack jan – feb 2025	Budget, jan-feb 2025	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2025
Arbetsmarknad	732	-2	734	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per februari visar på ett överskott om 732 tkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader jämfört med periodens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2025-03-11

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör