

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2021-11-15

Diarienummer:
AMN-2021-00069

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. **att** lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per oktober 2021.

Överskottet uppgår till 27,2 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 13,0 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 19,8 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 6,1 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per oktober visar ett överskott om 15,0 mnkr vilket innebär att utfallet om 27,2 mnkr är en positiv avvikelse om 12,2 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - okt 2021	Prog jan - okt 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - okt 2021	Prognos augusti 2021	Budget helår 2021
Intäkter	371 760	376 493	-4 733	375 362	461 832	459 239
Personalkostnader	-370 650	-372 434	1 784	-372 080	-449 617	-454 576
varav arbets.markn.anst.	-119 807	-121 728	1 921	-119 829	-147 744	-152 106
Lokalkostnader	-34 171	-33 761	-410	-36 382	-40 850	-43 668
Övriga kostnader	-596 585	-612 187	15 602	-624 519	-746 825	-753 229
varav försörjn.stöds.kostn .	-294 839	-301 076	6 237	-314 330	-365 112	-380 000
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-629 646	-641 890	12 243	-657 620	-775 461	-792 233
Avskrivningar	-3 137	-3 105	-31	-2 325	-3 679	-2 790
Kommunbidrag	660 057	660 057	0	660 057	795 139	795 139
Finansiella kostnader	-81	-86	4	-97	-104	-116
Finansnetto	659 976	659 971	4	659 960	795 035	795 023
Res.inkl.sem.löneskuld	27 193	14 976	12 217	15	15 895	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per oktober uppgående till 27,2 mnkr, vilket även är den positiva avvikelsen mot periodens nollbudget, och även en positiv avvikelse om 12,2 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett överskott om 12,2 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 19,8 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelsen beror på den fortsatta minskningen av utbetalda försörjningsstöds-kostnader. Utbetalda försörjningsstöds-kostnader uppgår till 294,8 mnkr mot budgeterade 314,3 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 19,5 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 317,6 mnkr vilket innebär att utfallet per oktober i år är 22,8 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 13,0 mnkr, utfallet är 3,5 mnkr bättre än periodens prognos som visar ett överskott om 9,5 mnkr. Orsaken är högre statsbidrag från Skolverket.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per oktober om 6,1 mnkr vilket beror på lägre intäkter än budgeterat, orsaken är att avdelningens praktiska verksamheter har varit stängda pga pandemin. Prognosen per oktober visade på ett underskott uppgående till 7,5 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - okt 2021	Prog jan - okt 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - okt 2021	Prognos augusti 2021	Budget helår 2021
Alla verksamhetsgrupper	27 193	14 976	12 217	15	15 895	0
Politisk verksamhet	194	103	91	0	28	0
Infrastruktur, skydd m.m	-5	-79	74	0	-70	0
Kultur, övrigt	287	94	193	1	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	-1 307	-1 283	-24	1	-1 563	0
Gymnasial vuxenutbildning och p	28 446	26 695	1 751	-1	32 831	0
Svenska för invandrare	-14 122	-15 961	1 840	0	-19 334	0
Ekonomiskt bistånd	14 438	8 385	6 053	0	7 250	0
Flyktigmottagande	5 387	4 317	1 070	0	3 752	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-6 126	-7 540	1 414	0	-7 000	0

	Utfall ack jan-okt 2021	Budget ack. jan-okt 2021	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2021
Vux totalt	13 017	0	13 017	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 13 017 tkr per oktober, vilket är en positiv avvikelse mot periodens prognos med 3 566 tkr, orsaken är högre statsbidrag än väntat.

	Utfall ack jan-okt 2021	Budget ack. jan-okt 2021	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Egen regi	---556	811	-1 367	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

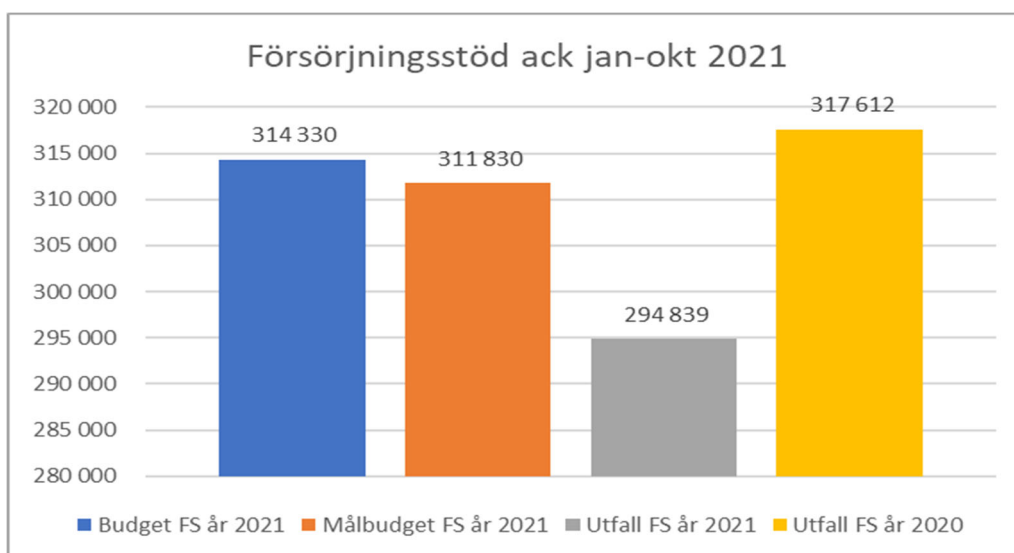
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott mot budgeten med 1 367 tkr. Genomströmningstiderna inom Sfi har ökat pga pandemin. Prognosen per oktober visade på ett underskott om 556 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 636 tkr jämfört med periodens prognos som visar ett underskott om 1 192 tkr.

	Utfall ack jan – okt 2021	Budget, jan-okt 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Ek.bistånd/Flykting	19 825	0	19 825	0

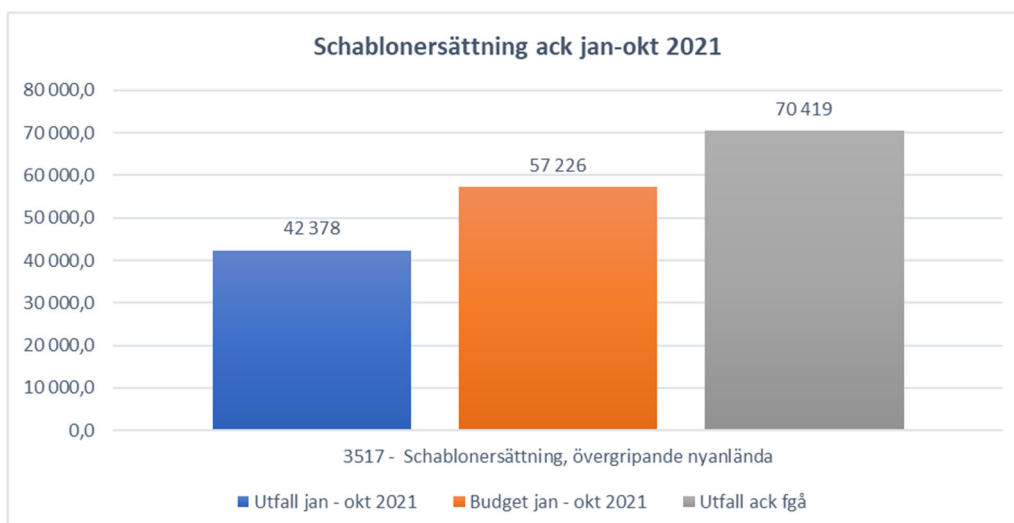
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per oktober om 19 825 tkr vilket främst beror på en fortsatt minskning av utbetalda försörjningsstöds kostnader. Totalt utbetalat försörjningsstöd per oktober uppgår till 294 839 tkr vilket är 19 491 tkr lägre mot budgeterade 314 330 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 22 773 tkr. Orsaken till minskningen beror framförallt på färre nyanlända.

Verksamheternas prognos per oktober visar på ett överskott om 12 702 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 7 123 tkr.



Schablonersättningen fortsätter minska och minskningen är större än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 42 378 tkr mot budgeterade 57 226 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 14 848 tkr. Jämfört med samma period föregående år är minskningen 28 041 tkr.



	Utfall ack jan – okt 2021	Budget, jan-okt 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Arbetsmarknad	-6 126	0	-6 126	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per oktober visar på ett underskott om 6 126 tkr. Underskottet beror helt och hållet på lägre intäkter än budgeterat. Avvikelsen mot de budgeterade intäkterna för avdelningens praktiska verksamheter uppgår till 7 339 tkr per oktober. Orsaken till de minskade intäkterna är att verksamheterna har varit stängda pga pandemin. Prognosen för arbetsmarknadsavdelningen per oktober visade på ett underskott om 7 540 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot utfallet med 1 414 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2021

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör