

Arbetsmarknadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden**

Datum:  
2023-10-16

Diarienummer:  
AMN-2023-00058

Handläggare:  
Peter S:T Cyr

## Ekonomisk månadsuppföljning september 2023

### Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. **att** lägga informationen till handlingarna

### Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per september 2023.

Överskottet uppgår till 49,5 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 17,7 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 30,0 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Arbetsmarknadsavdelningen uppvisar ett överskott om 1,6 mnkr.

Utfallet för nämnden per september innebär en positiv avvikelse om 1,4 mnkr jämfört med prognostiserade 48,0 mnkr för perioden.

## Arbetsmarknadsnämnden totalt

### Resultaträkning

Konto	Utfall jan - sep 202	Prog jan - sep 2023	Ack. Utf/Pr Dif	Budget jan - sep 2023	Prognos augusti 202	Budget helår 2023
Intäkter	297 558	304 903	-7 345	293 075	407 919	396 244
Personalkostnader	-246 902	-249 201	2 298	-246 614	-341 657	-333 497
Arbetsmarknadsanställnin	-100989	-101785	796	-109898	-136830	-152894
Lokalkostnader	-36 763	-37 590	827	-39 408	-53 103	-52 544
Försörjningsstödskostnade	-223667	-224651	984	-247929	-300000	-332000
Övriga kostnader	-279 201	-283 057	3 856	-288 006	-374 622	-383 565
<b>Res. f. avskrivn. o. fin. netto</b>	<b>-589 964</b>	<b>-591 381</b>	<b>1 416</b>	<b>-638 780</b>	<b>-798 294</b>	<b>-858 256</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-2 044</b>	<b>-2 071</b>	<b>27</b>	<b>-2 134</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2 846</b>
Finansiella intäkter	0	0	0		0	
Kommunbidrag	641 552	641 552	0	641 552	861 186	861 186
Finansiella kostnader	-69	-70	1	-63	-93	-84
<b>Finansnetto</b>	<b>641 483</b>	<b>641 482</b>	<b>1</b>	<b>641 489</b>	<b>861 093</b>	<b>861 102</b>
<b>Res. inkl. sem. löneskuld</b>	<b>49 475</b>	<b>48 031</b>	<b>1 444</b>	<b>575</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>

### Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per september uppgående till 49,5 mnkr, vilket även är den positiva avvikelserna gentemot periodens budget, jämfört med periodens prognos om 48,0 mnkr är det en positiv avvikelse om 1,4 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 30,0 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelserna beror främst på lägre kostnader för utbetalda försörjningsstöd jämfört med budget. Utbetalda försörjningsstödskostnader uppgår till 223,7 mnkr mot budgeterade 247,9 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 24,2 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 247,2 mnkr vilket innebär att utfallet per september i år är 23,5 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 17,7 mnkr, orsaken till den positiva avvikelserna beror dels på högre statsbidrag än vad som budgeterats för perioden, dels lägre kostnader för externa utförare.

Arbetsmarknadsavdelningen visar ett överskott om 1,6 mnkr för perioden.

## Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - sep 202	Prog jan - sep 202	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - sep 2023	Prognos augu	Budget helår 2023
Alla verksamhetsgrupper	49 475	48 031	1 444	575	60 000	0
Politisk verksamhet	99	107	-8	33	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	172	155	17	16	-215	0
Kultur, övrigt	2	2	0	0	15	0
Grundläggande vuxenutbildning	2 993	2 759	235	1	3 071	0
Gymnasial vuxenutbildning	9 397	10 103	-705	190	13 366	0
Svenska för invandrare	5 293	6 069	-777	0	8 467	0
Ekonomiskt bistånd	24 666	23 169	1 497	107	30 495	0
Flyktningmottagande	5 300	5 030	270	0	4 917	0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 556	-120	1 676	1	-117	0

	Utfall ack jan-sep 2023	Prognos ack. jan-sep 2023	Ack. Utf./Prognos diff	Helårsbudget 2023
Vux totalt	17 683	18 931	-1 248	0

### Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 17 683 tkr per september, vilket är en negativ avvikelse om 1 248 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 18 931 tkr. Orsaken till det stora överskottet är främst högre statsbidrag från Skolverket jämfört med budget samt även lägre kostnader för externa utförare på grund av färre antal elever.

	Utfall ack jan-sep 2023	Prognos ack. jan-sepi 2023	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Egen regi	1 244	6 221	-4 977	0

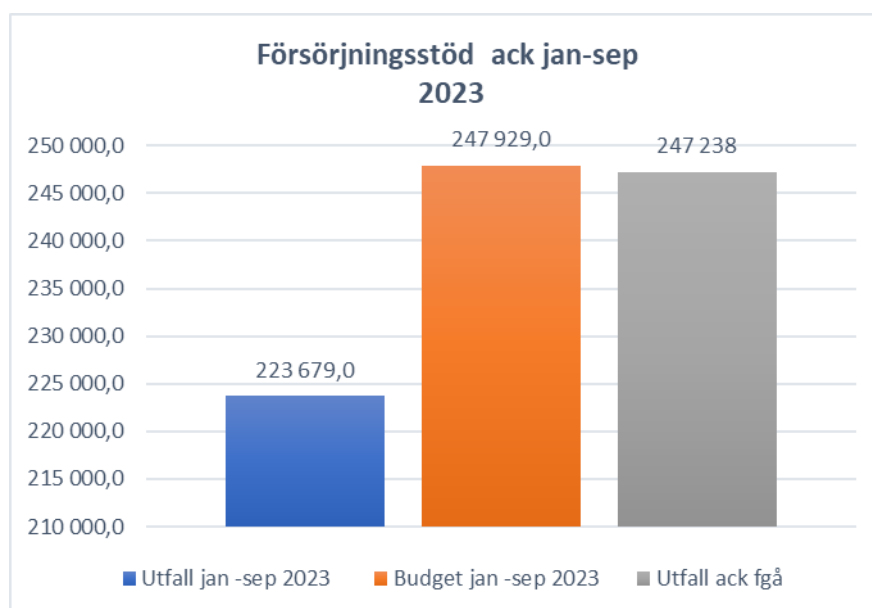
### Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 1 244 tkr per september vilket är en negativ avvikelse om 4 977 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 6 221 tkr. Orsaken till överskottet är att närvaron har ökat inom främst sfi vilket leder till högre ersättningar. Den negativa avvikelsen gentemot prognosen beror främst på periodiseringseffekter.

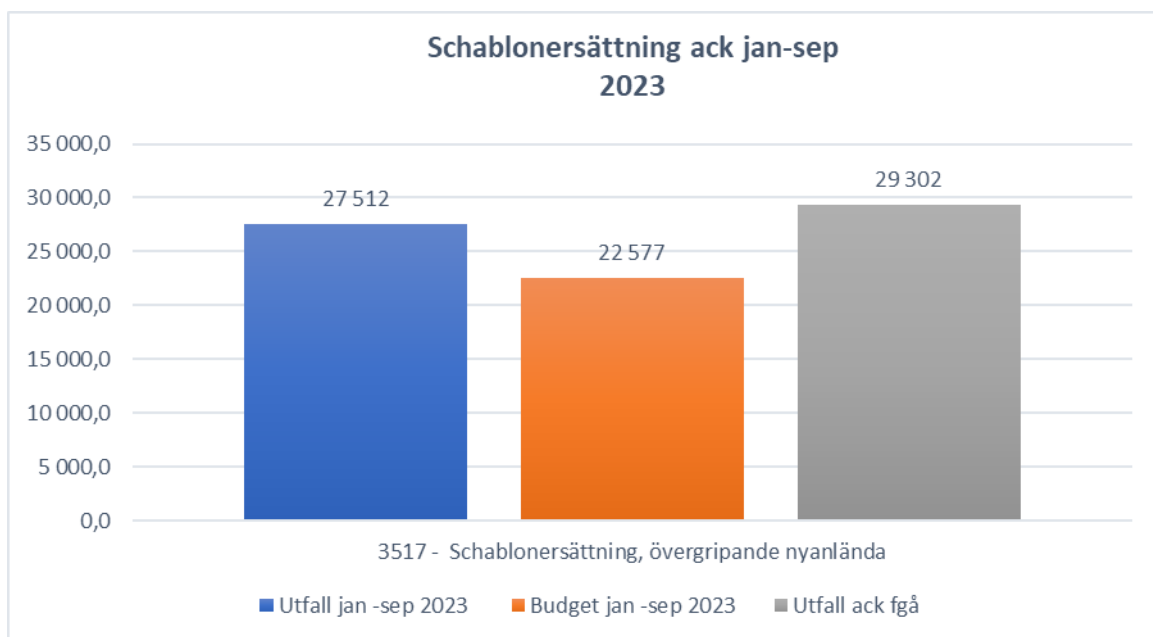
	Utfall ack jan – sep 2023	Prognos, jan-sep 2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Ek.bistånd/Flykting	29 966	28 199	1 767	0

### Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 29 966 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per september om 1 767 tkr. Det beror främst på lägre utbetalda försörjningsstödskostnader än budgeterat för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per september uppgår till 223 679 tkr vilket är 24 250 tkr lägre mot budgeterade 247 929 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 23 559 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 27 512 tkr mot budgeterade 22 577 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 4 935 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 1 790 tkr.



	Utfall ack jan – sep 2023	Prognos, jan-sep 2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Arbetsmarknad	1 556	-120	1 676	0

### Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per september visar på ett överskott om 1 556 tkr.

Utfallet visar en positiv avvikelse om 1 676 tkr jämfört med det prognostiserade underskottet om 120 tkr.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-10-16

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Förvaltningsdirektör