

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2021-05-17

Diarienummer:
AMN-00069-4

Handläggare:
Peter S:t Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat per april 2021.

Underskottet uppgår till 8,1 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett nollresultat vilket även är periodens budget.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett underskott om 4,2 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 4,0 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per april visar ett underskott om 10,8 mnkr vilket innebär att utfallet om 8,1 mnkr är en positiv avvikelse om 2,7 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - apr 2021	Prog jan - apr 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - apr 2021	Årsprognos	Budget helår 2021	
Intäkter	138 266	135 055	3 211	140 572	462 131	459 239	
Personalkostnader	-143 626	-143 500	-126	-137 886	-455 845	-454 576	
varav arb.markn.anställn.	-41 254	-41 062	-191	-39 289	-154 320	-152 106	
Lokalkostnader	-13 425	-13 685	260	-14 331	-41 212	-43 668	
Övriga kostnader	-247 160	-246 607	-554	-246 578	-756 424	-753 229	
varav försörjn.stöds.kost.	-121 945	-122 892	946	-122 978	-377 000	-380 000	
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-265 945	-268 737	2 792	-258 224	-791 349	-792 233	
Avskrivningar	-1 316	-1 315	-2	-930	-3 676	-2 790	
Kommunbidrag	259 247	259 247	0	259 247	795 139	795 139	
Finansiella kostnader	-35	-37	1	-39	-114	-116	
Finansnetto	259 211	259 210	1	259 208	795 025	795 023	
Res.räkn.inkl.sem.löneskuld	-8 050	-10 842	2 791	54	0	0	

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett underskott per april uppgående till 8,1 mnkr, vilket även är den negativa avvikelser mot periodens nollbudget, däremot en positiv avvikelse om 2,7 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett underskott om 10,8 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett underskott mot budgeten om 4,2 mnkr. Orsaken till den negativa avvikelser beror på periodiseringen av semesterlöneskulden, utbetalda försörjningsstöds-kostnader uppgår till 121,8 mnkr mot budgeterade 123,0 dvs en positiv avvikelse uppgående till 1,2 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 126,4 mnkr vilket innebär att utfallet per april i år är 4,6 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett nollresultat för perioden, vilket även är periodens budget, utfallet är dock bättre än periodens prognos som uppvisar ett underskott om 0,9 mnkr.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per april om 4,0 mnkr vilket beror på lägre intäkter än budgeterat, orsaken är att avdelningens praktiska verksamheter är stängda pga pandemin. Prognosen per april visade på ett underskott uppgående till 4,2 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - apr 2021	Prog jan - apr 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Årsprognos
Alla verksamhetsgrupper	-8 050	-10 842	2 791	0
Politisk verksamhet	52	32	19	0
Infrastruktur, skydd m.m	37	80	-43	0
Kultur, övrigt	26	422	-396	0
Grundläggande vuxenutbildning	555	718	-163	-724
Gymnasial vuxenutbildning och påbygg	7 488	5 336	2 151	22 235
Svenska för invandrare	-8 043	-6 994	-1 049	-16 033
Ekonomiskt bistånd	-3 269	-5 164	1 895	-4 167
Flyktningmottagande	-903	-1 620	717	-3 240
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 992	-4 249	257	1 929

	Utfall ack jan apr 2021	Budget ack. jan-apr2021	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2021
Vux totalt	0	0	0	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett nollresultat per april, vilket är i nivå med periodens budget, däremot en positiv avvikelse gentemot prognosen med 940 tkr. Orsaken är något högre statsbidrag än beräknat för perioden.

	Utfall ack jan-apr 2021	Budget ack jan-apr 2021	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Egen regi	-2 049	-1 467	-582	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

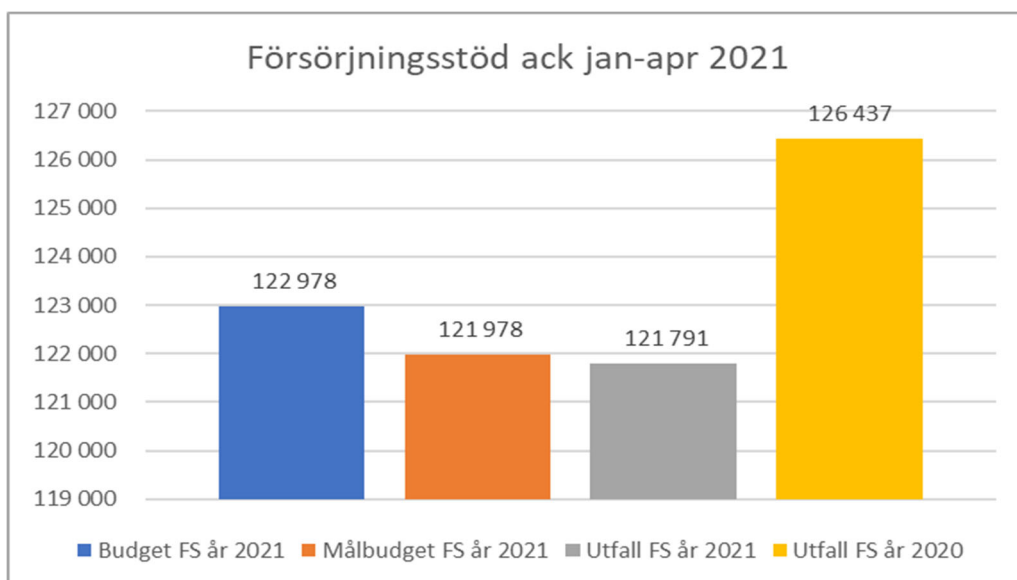
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott mot budgeten med 582 tkr, orsakerna är dels att det är färre elever i kurserna än budgeterat och dels har genomströmningstiderna ökat pga pandemin. Prognosen per april visade på ett underskott om 2 070 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 21 tkr.

	Utfall ack jan – apr 2021	Budget, jan-apr 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Ek.bistånd/Flykting	-4 172	0	-4 172	0

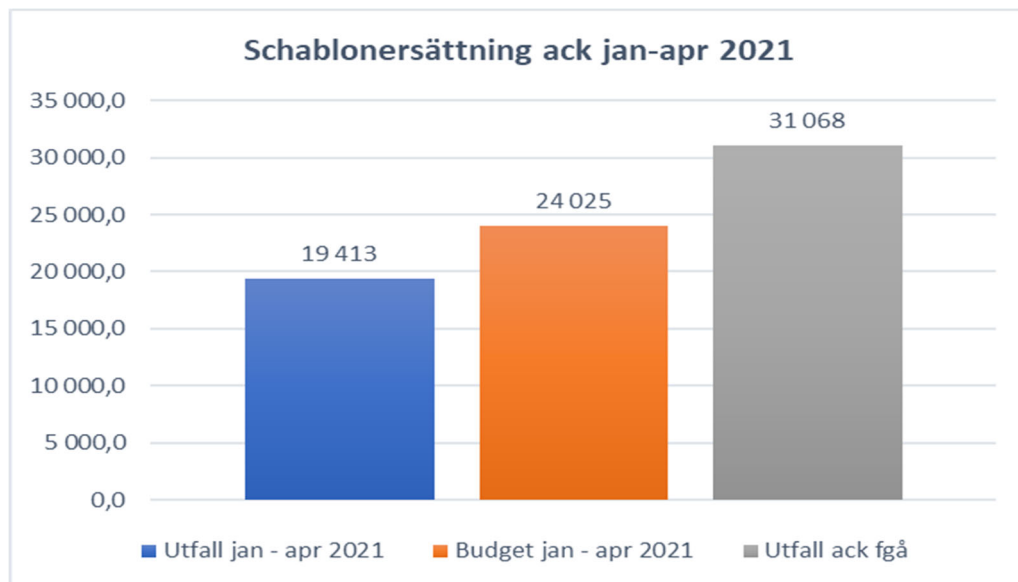
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett underskott mot budgeten per april om 4 172 tkr vilket främst beror på periodiseringen av semesterlöneskulden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per april uppgår till 121 791 tkr vilket är 1 187 tkr lägre mot budgeterade 122 978 tkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna minskat med 4 646 tkr. Orsaken till minskningen beror framförallt på färre nyanlända.

Verksamheternas prognos per april visar på ett underskott om 6 784 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 2 612 tkr.



Schablonersättningen fortsätter minska och minskningen är större än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 19 413 tkr mot budgeterade 24 025 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 4 612 tkr. Dock brukar variationerna vara stora mellan olika månader. Jämfört med samma period föregående år är minskningen 11 655 tkr.



	Utfall ack jan – apr 2021	Budget jan-apr 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Arbetsmarknad	-3 992	0	-3 992	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per april visar på ett underskott mot nollbudgeten om 3 992 tkr. Underskottet beror helt och hållet på lägre intäkter än budgeterat. Avvikelsen mot de budgeterade intäkterna för avdelningens praktiska verksamheter uppgår till 5 375 tkr per april. Orsaken till de minskade intäkterna är att verksamheterna är stängda pga pandemin. Prognosen per april visade på ett underskott om 4 249 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot utfallet med 257 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör