

Arbetsmarknadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden**

Datum:  
2025-12-10

Diarienummer:  
AMN-2025-00159

Handläggare:  
Peter S:T Cyr

## **Ekonomisk månadsuppföljning per november 2025**

### **Förslag till beslut**

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per november 2025.

Överskottet uppgår till 40,7 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 15,1 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 25,9 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 0,6 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

## Arbetsmarknadsnämnden totalt

### Resultaträkning

| Konto                             | Utfall ack.nov  | Prog ack.nov    | Diff utf/prog | Budget ack.nov  | Prognos helår 2025 | Budget helår 2025 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Externa intäkter                  | 285 049         | 286 101         | -1 052        | 272 344         | 317 799            | 300 811           |
| <i>Interna intäkter</i>           | <i>141 367</i>  | <i>141 375</i>  | <i>-8</i>     | <i>142 370</i>  | <i>155 344</i>     | <i>156 873</i>    |
| Förvaltningens personalkostnader  | -355 501        | -360 001        | 4 500         | -357 629        | -393 806           | -390 233          |
| Arbetsmarknadsanställningar       | -141 779        | -143 198        | 1420          | -148 833        | -157 720           | -163 016          |
| Försörjningsstöds kostnader       | -273 625        | -278 851        | 5 226         | -295 600        | -306 651           | -325 000          |
| Lokalkostnader                    | -64 543         | -63 589         | -953          | -70 120         | -70 104            | -77 493           |
| <i>Interna kostnader</i>          | <i>-141 367</i> | <i>-141 375</i> | <i>8</i>      | <i>-142 370</i> | <i>-155 344</i>    | <i>-156 873</i>   |
| Övriga kostnader                  | -195 587        | -192 546        | -3 040        | -186 810        | -215 931           | -208 294          |
| <b>Res.f.avskrivn.o.fin.netto</b> | <b>-745 985</b> | <b>-752 085</b> | <b>6 100</b>  | <b>-786 648</b> | <b>-826 413</b>    | <b>-863 225</b>   |
| Avskrivningar                     | -1 738          | -1 790          | 52            | -1 659          | -1 906             | -1 741            |
| Finansiella intäkter              | 17              | 11              | 6             |                 | 11                 |                   |
| Kommunbidrag                      | 788 439         | 788 439         | 0             | 788 439         | 865 033            | 865 033           |
| Finansiella kostnader             | -61             | -67             | 5             | -63             | -73                | -67               |
| <b>Finansnetto</b>                | <b>788 395</b>  | <b>788 383</b>  | <b>12</b>     | <b>788 376</b>  | <b>864 971</b>     | <b>864 967</b>    |
| <b>Res.inkl.sem.löneskuld</b>     | <b>40 672</b>   | <b>34 508</b>   | <b>6 164</b>  | <b>68</b>       | <b>36 653</b>      | <b>0</b>          |

### Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per november uppgående till 40,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse gentemot periodens prognos med 6,2 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktningmottagande visar ett överskott om 25,9 mnkr. Försörjningsstöds kostnader uppgår till 273,6 mnkr mot budgeterade 295,6 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 22,0 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 275,8 mnkr vilket innebär att utfallet per november i år är 2,2 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 15,1 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror på högre statsbidrag än budgeterat.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per november om 0,6 mnkr vilket beror på något lägre intäkter än budget.

## Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

|                                | Utfall ack.nov | Prog ack.nov  | Diff utf/prog | Budget ack.nov | Prognos helår 2025 | Budget helår 2025 |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| <b>Alla verksamhetsgrupper</b> | <b>40 672</b>  | <b>34 508</b> | <b>6 164</b>  | <b>68</b>      | <b>36 653</b>      | <b>0</b>          |
| Politisk verksamhet            | 212            | 171           | 42            | 23             | 136                | 0                 |
| Infrastruktur, skydd mm        | 100            | -124          | 224           | 0              | -218               | 0                 |
| Kulturverksamhet               | 19             | 8             | 11            | 0              | 0                  | 0                 |
| Grundläggande vuxenutbildning  | 264            | -170          | 434           | -237           | -112               | 0                 |
| Gymnasial vuxenutbildning      | 3 598          | 8 685         | -5 087        | 344            | 8 942              | 0                 |
| Svenska för invandrare, SFI    | 11 217         | 10 187        | 1 030         | -107           | 10 845             | 0                 |
| Ekonomiskt bistånd             | 12 382         | -1 120        | 13 503        | -2 266         | -317               | 0                 |
| Flyktningmottagande            | 13 523         | 14 643        | -1 120        | 2 265          | 14 576             | 0                 |
| Arbetsmarknadsåtgärder         | -643           | 1 434         | -2 077        | -2             | 2 801              | 0                 |

|            | Utfall ack jan-nov 2025 | Prognos ack. jan-nov 2025 | Ack. Utf./prognos diff | Prognos 2025 |
|------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| Vux totalt | 15 079                  | 18 702                    | -3 623                 | 19 675       |

### Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 15 079 tkr per november, vilket är 3 623 tkr lägre än periodens prognos. Orsaken till vuxenutbildningens överskott beror på högre statsbidrag, avvikelser mot prognosen beror på retroaktiva prisjusteringar från externa utförare.

|           | Utfall ack jan-nov 2025 | Prognos ack. jan-nov 2025 | Ack Utf/Prognos Diff | Prognos 2025 |
|-----------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Egen regi | 3 995                   | 3 197                     | 798                  | 3 139        |

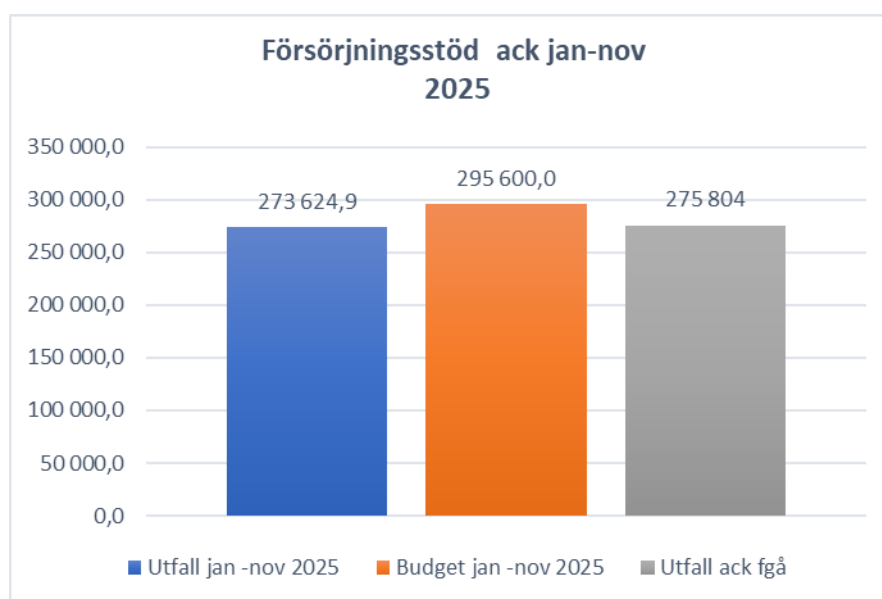
### Utfall egna regin vuxenutbildningen

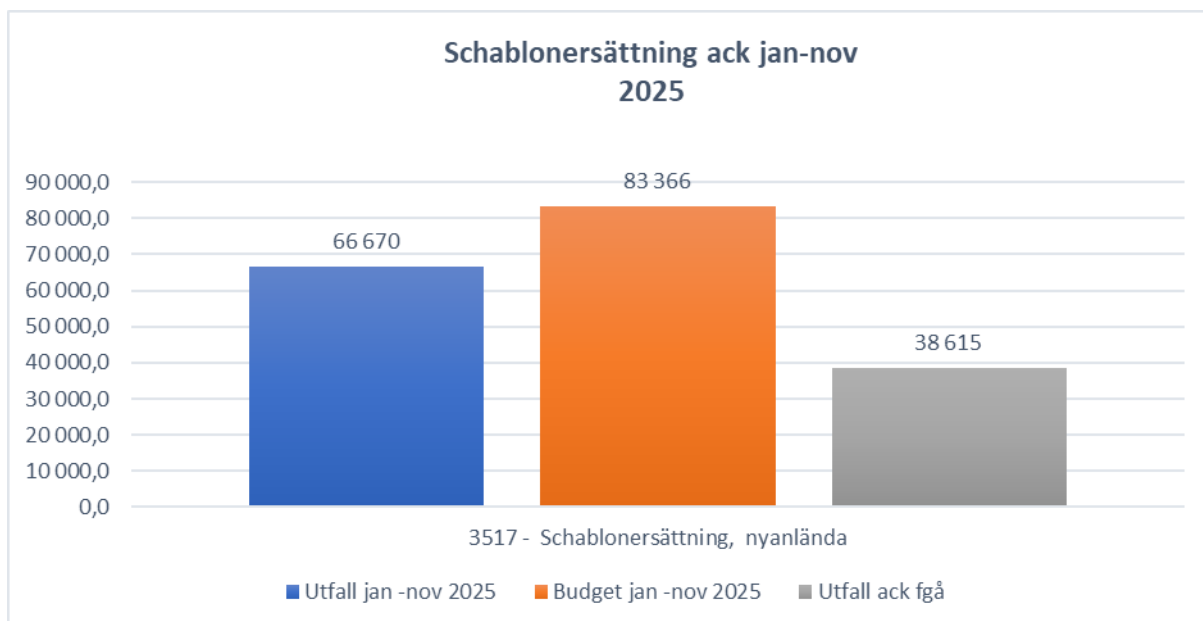
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 3 995 tkr per november vilket är 798 tkr högre än periodens prognos. Orsaken till överskottet är högre ersättningar jämfört med budgeten. Den positiva differensen gentemot prognosen beror på periodiseringen av ersättningarna.

|                     | Utfall ack jan –<br>nov 2025 | Prognos, jan-nov<br>2025 | Ack. Utf/Prognos<br>Diff | Prognos 2025 |
|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Ek.bistånd/Flykting | 25 905                       | 13 523                   | 12 382                   | 14 259       |

### Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 25 905 tkr vilket är 12 382 tkr bättre än periodens prognos. Orsaken till överskottet är främst lägre försörjningsstöds kostnader. Totalt utbetalat försörjningsstöd per november uppgår till 273 625 tkr vilket är 21 975 tkr lägre mot budgeterade 295 600 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 2 179 tkr.





Schablonersättningen är lägre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 66 670 tkr mot budgeterade 83 366 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 16 696 tkr.

Jämfört med samma period föregående år är det dock en ökning med 28 055 tkr.

|               | Utfall ack jan –<br>nov 2025 | Prognos, jan-nov<br>2025 | Ack. Utf/Prognos<br>Diff | Prognos 2025 |
|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Arbetsmarknad | -643                         | 1 434                    | -2 077                   | 2 602        |

### Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per november visar på ett underskott om 643 tkr. Orsaken till underskottet beror på något lägre intäkter än budgeterat.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 10 december 2025

Arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Clementson  
Direktör