

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2025-05-12

Diarienummer:
AMN-2025-00159

Handläggare:
Peter S:t Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2025

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per april 2025.

Överskottet uppgår till 3,6 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 4,0 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett underskott om 1,3 mnkr.

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

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack.april	Prognos ack.april	Ack. Utf/Pr Diff	Budget ack.april	Prognos helår	Budget helår
Intäkter	157 748	158 602	-854	157 207	472 964	457 684
Personalkostnader	-126 554	-128 022	1 468	-131 067	-392 368	-390 233
Arbetsmarknadsanställningar	-53501	-52071	-1430	-54807	-157104	-163016
Lokalkostnader	-22 948	-23 792	844	-25 224	-77 776	-77 493
Försörjningsstödskostnader	-102 702	-104 678	1 976	-101 900	-325 000	-325 000
Övriga kostnader	-129 100	-127 944	-1 156	-124 815	-374 066	-365 167
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-277 057	-277 905	848	-280 607	-853 351	-863 225
Avskrivningar	-595	-612	17	-631	-1 789	-1 741
Finansiella intäkter	8	8	0		8	
Kommunbidrag	281 236	281 236	0	281 236	865 033	865 033
Finansiella kostnader	-22	-24	2	-27	-68	-67
Finansnetto	281 222	281 219	2	281 209	864 973	864 967
Res.inkl.sem.löneskuld	3 570	2 703	867	-28	9 833	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per april uppgående till 3,6 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett underskott om 1,3 mnkr. Försörjningsstödskostnader uppgår till 102,7 mnkr mot budgeterade 101,9 mnkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 0,8 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 100,7 mnkr vilket innebär att utfallet per april i år är 2,0 mnkr högre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 4,0 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på högre statsbidrag än budgeterat.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per april om 0,7 mnkr vilket beror på något lägre kostnader än budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack.april	Prognos ack.april	Ack. Utf/Pr Diff	Budget ack.april	Prognos helår	Budget helår
Alla verksamhetsgrupper	3 570	2 703	867	-28	9 833	0
Politisk verksamhet	86	62	24	25	0	0
Infrastruktur, skydd mm	45	89	-44	-1	0	0
Kulturverksamhet	2	-11	12	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	-122	313	-435	299	265	0
Gymnasial vuxenutbildning mm	-2 087	-552	-1 534	-1 016	1 176	0
Svenska för invandrare, SFI	6 159	6 453	-294	717	15 060	0
Ekonomiskt bistånd	-6 730	-8 435	1 705	-7 566	-11 800	0
Flyktningmottagande	5 472	3 639	1 833	7 566	2 531	0
Arbetsmarknadsåtgärder	744	628	116	-2	2 602	0

	Utfall ack jan-apr 2025	Prognos ack. jan-apr 2025	Ack. Utf./prognos diff	Prognos 2025
Vux totalt	3 950	6 214	-2 264	16 501

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 3 950 tkr per april, vilket är 2 264 tkr lägre än periodens prognos. Orsaken till avvikelserna beror främst på hur statsbidragen periodiseras per månad.

	Utfall ack jan-apr 2025	Prognos ack. jan-apr 2025	Ack Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Egen regi	3 774	2 708	1 066	3 460

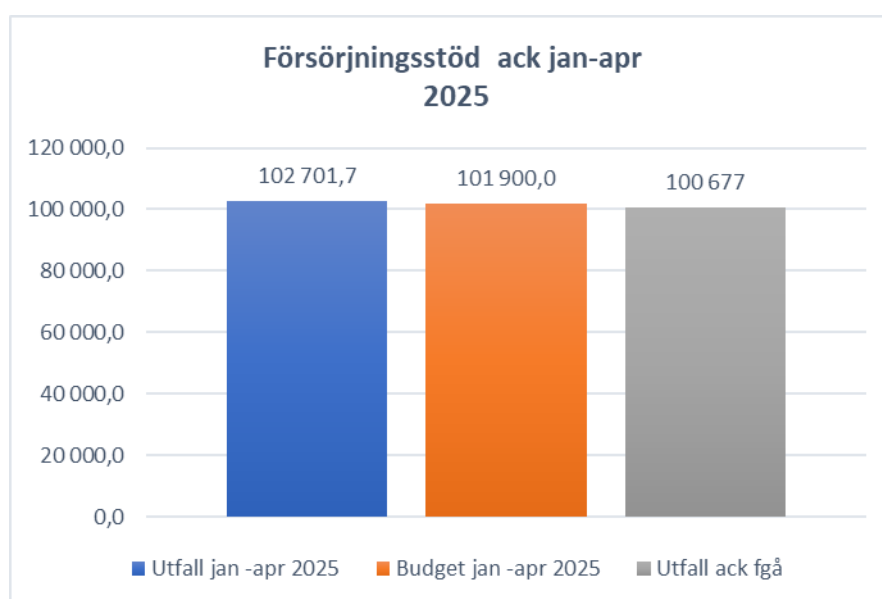
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 3 774 tkr per april vilket är 1 066 tkr högre än periodens prognos. Orsaken är högre ersättningar inom främst Sfi jämfört med prognosen.

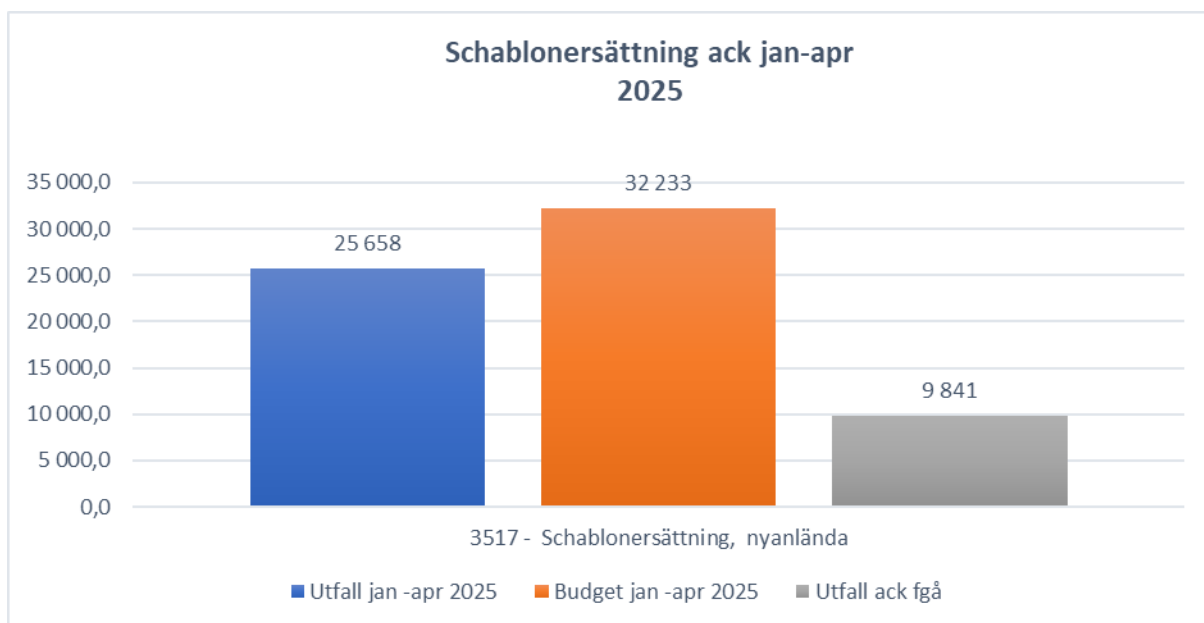
	Utfall ack jan – apr 2025	Prognos, jan-apr 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Ek.bistånd/Flykting	-1 258	-4 776	3 518	-9 269

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett underskott om 1 258 tkr vilket dock är 3 518 tkr bättre än periodens prognos. Schablonintäkterna är lägre än budget men övriga intäkter är högre. Totalt utbetalat försörjningsstöd per april uppgår till 102 702 tkr vilket är 802 tkr högre mot budgeterade 101 900 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna ökat med 2 025 tkr.



Schablonersättningen är lägre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 25 658 tkr mot budgeterade 32 233 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 6 575 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en ökning med 15 817 tkr.



	Utfall ack jan – apr 2025	Prognos, jan-apr 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Arbetsmarknad	744	628	116	2 602

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per april visar på ett överskott om 744 tkr. Överskottet beror främst på något lägre kostnader jämfört med periodens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2025

Arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Clementson
Direktör