

Arbetsmarknadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden**

Datum:  
2020-04-12

Diarienummer:  
AMN-2020-00042

Handläggare:  
Peter S:t Cyr

## Ekonomisk månadsuppföljning per april 2020

### Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
att lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per april 2020.

Överskottet uppgår till 17,6 mnkr vilket är 5,1 mnkr bättre än periodens prognos.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 0,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per april med 0,7 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 23,4 mnkr, vilket är 4,3 mnkr bättre än prognosen.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 6,4 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodens prognos med 0,3 mnkr.

## Arbetsmarknadsnämnden totalt

### Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - apr 2020	Prog jan - apr 2020	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - apr 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020
Intäkter	136 694	136 588	106	133 024	407 011	410 748
Personalkostnader	-132 682	-130 567	-2 115	-124 339	-376 376	-378 362
Lokalkostnader	-14 823	-14 476	-347	-14 474	-42 590	-43 079
Övriga kostnader	-248 258	-255 810	7 552	-271 209	-784 405	-785 907
<b>Resultat f.avskr. o.fin.netto</b>	<b>-259 069</b>	<b>-264 265</b>	<b>5 196</b>	<b>-276 998</b>	<b>-796 361</b>	<b>-796 599</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-1 073</b>	<b>-956</b>	<b>-117</b>	<b>-720</b>	<b>-2 397</b>	<b>-2 161</b>
840 - Finansiella intäkter	1	1	0	0	1	1
830 - Kommunbidrag	277 761	277 761	0	277 761	798 888	798 888
850 - Finansiella kostnader	-48	-46	-2	-43	-132	-129
<b>Finansnetto</b>	<b>277 714</b>	<b>277 715</b>	<b>-2</b>	<b>277 718</b>	<b>798 757</b>	<b>798 760</b>
<b>Resultat inkl.sem.löneskuld</b>	<b>17 571</b>	<b>12 495</b>	<b>5 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per april uppgående till 17,6 mnkr, vilket även är den positiva avvikelsen mot periodens nollbudget. Det är också en positiv avvikelse med 5,1 mnkr mot periodens prognos.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten med 23,4 mnkr. Även mot periodens prognos uppvisas ett överskott uppgående till 4,3 mnkr.

Orsaken till verksamheternas stora positiva avvikelse är främst de lägre försörjningsstödskostnaderna, de uppgår till 126,4 mnkr mot budgeterade 143,4 mnkr dvs 17,0 mnkr lägre. Utfallet är också lägre än periodens prognos som uppgår till 129,1 mnkr vilket är en positiv avvikelse uppgående till 2,7 mnkr.

Vuxenutbildningen visar totalt sett ett överskott om 0,3 mnkr vilket även är periodens prognos.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per april om 6,4 mnkr vilket framförallt beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar, periodens prognos visar på ett underskott om 6,1 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse om 0,3 mnkr.

## Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack jan - apr 2020	Prog jan - apr 2020	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos helår 2020	Budget helår 2020
Alla verksamhetsgrupper	17 571	12 495	5 077	0	0
Politisk verksamhet	69	51	18	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	-51	-49	-2	0	0
Kultur, övrigt	241	0	241	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	254	562	-308	1 000	0
Gymnasial vuxenutbildning	677	808	-130	4 500	0
Svenska för invandrare	-633	-1 833	1 200	-3 000	0
Ekonomiskt bistånd	12 788	11 533	1 255	-1 000	0
Flyktningmottagande	10 660	7 565	3 094	1 000	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-6 434	-6 157	-277	-2 500	0

	Utfall ack jan apr 2020	Prognos ack. jan-apr 2020	Ack..Utf./prognos diff	Helårsprognos 2020
Vux totalt	254	-463	717	2 500

### Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott per april uppgående till 254 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot prognosen med 717 tkr. Avvikelsen kan hänföras till något högre statsbidrag än prognostiserat.

	Utfall ack jan-apr 2020	Prognos ack.jan-apr 2020	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Egen regi	-4 582	-985	-3 597	-1 334

### Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott mot prognosen per april med 3 597 tkr, orsaken till det stora underskottet beror på att många kurser avslutas till sommaren och då erhålls intäkterna via det interna debiteringssystemet.

	Utfall ack jan – apr 2020	Prognos, jan-apr 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos2020
--	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

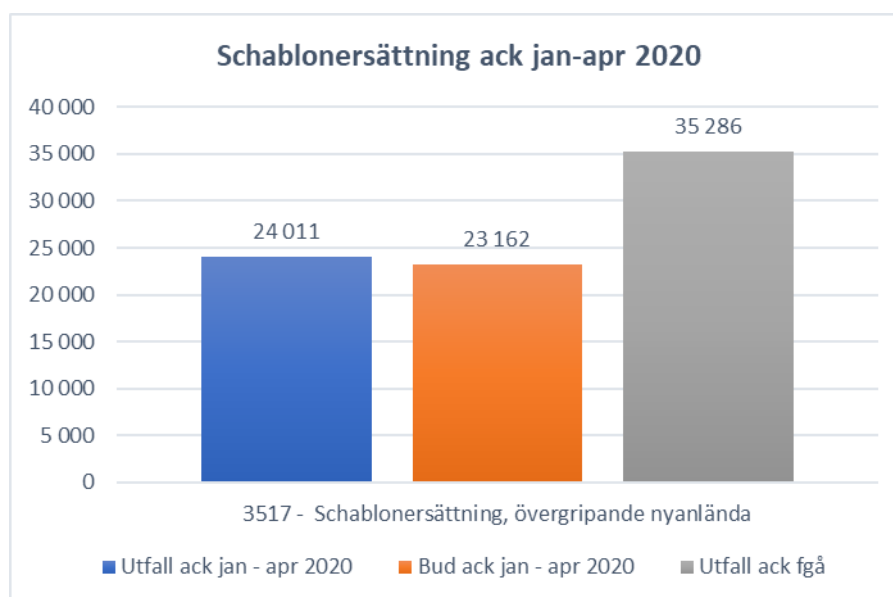
Ek.bistånd/Flykting	23 448	19 128	4 320	0
---------------------	--------	--------	-------	---

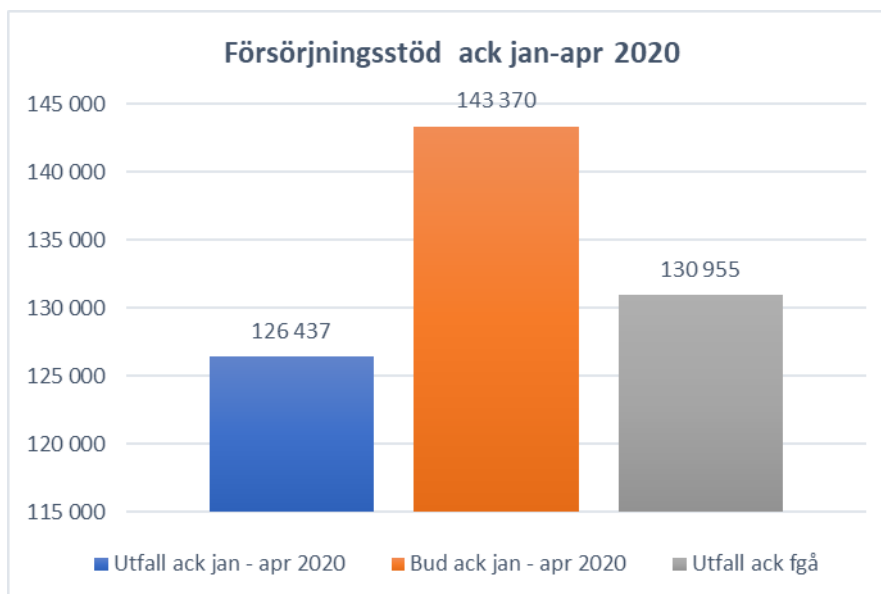
### Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per april med 23 448 tkr vilket beror på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per april uppgår till 126 437 tkr vilket är 16 934 tkr lägre mot budgeterade 143 370 tkr. Orsakerna är flera, dels minskat inflöde av nyanlända samt en restriktivare handläggning vilket bla inneburit lägre kostnader för arbetsresor. Ytterligare en orsak är att hyreskostnaderna planat ut.

Utfallet är även lägre än prognostiserade 129 093 tkr, den positiva avvikelsen uppgår till 2 656 tkr.

Schablonintäkterna per april uppgår till 24 011 tkr vilket är 849 tkr bättre än budget.





	Utfall ack jan – apr 2020	Prognos jan-apr 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Arbetsmarknad	-6 434	-6 157	-277	-2 500

### Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per april visar på ett underskott uppgående till 6 434 tkr, vilket är 277 tkr sämre än periodens prognos. Verksamhetens underskott beror främst på att fler arbetsmarknadsanställningar kom igång sent 2019 än vad budget 2020 förutsåg. Nettokostnaderna för arbetsmarknadsanställningar påverkas även av ersättningsnivån från arbetsförmedlingen. En något högre andel av anställningar med lägre ersättningsnivå bidrar till underskottet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-12

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Direktör