Uppsala kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Handläggare:
Ida Sverkersson-Skogman

Datum:
2026-01-13

Diarienummer:
AMN-2026-00125

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2026

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. **att** lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämndens resultat per oktober var ett överskott om 61 miljoner kronor, vilket också var avvikelsen mot budget. Resultatet avvek negativt mot den periodiserade prognosen med 3 miljoner kronor.

Överskottet per oktober härrör framför allt från verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande, samt gymnasial vuxenutbildning. Kostnaderna för försörjningsstöd var lägre med 24 miljoner mot budget och kostnaden för bostäder för nyanlända var lägre med 6 miljoner kronor. Kostnaden för elever som studerar inom vuxenutbildningen hos externa utförare var lägre än budget med 9 miljoner kronor, vilket beror på lägre antal antagna elever hos de externa utförarna.

Avvikelsen mot den periodiserade prognosen beror på något lägre statsbidragsintäkt från Skolverket och högre kostnad mot externa utförare inom vuxenutbildningen. Prognosen för helåret med ett överskott på 76 miljoner kronor, med prognosspannet 66 till 86 miljoner kronor, bedöms kvarstå.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom KLK i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2026-11-13
- Bilaga 1, Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2026

Arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Clementson
Förvaltningsdirektör

Uppsala kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen

Handläggare:
Ida Sverkersson-Skogman

Datum:
2026-11-13

Diarienummer:
AMN-2026-00125

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2026

Belopp i tusentals kronor	Utfall okt	Prognos okt	*Diff utfall/ prognos*	Budget okt	*Diff utfall/ budget*	Prognos helår	Budget helår
Externa intäkter	269 255	272 229	*-2 974*	260 553	*8 702*	336 085	317 745
Interna intäkter	*134 700*	*131 738*	*2 962*	*123 376*	*11 324*	*154 781*	*148 051*
Totala intäkter	**403 955**	**403 967**	***-12***	**383 930**	***20 025***	**490 866**	**465 796**
Interna kostnader	*-134 700*	*-131 738*	*-2 962*	*-123 376*	*-11 324*	*-154 781*	*-148 051*
Personalkostnader, förvaltningen	-349 615	-351 420	*1 806*	-349 667	*53*	-429 131	-421 923
Arbetsmarknadsanställningar	-159 756	-162 863	*3 106*	-162 406	*2 650*	-200 862	-202 494
Försörjningsstödskostnader	-223 224	-224 109	*885*	-246 850	*23 626*	-269 609	-298 000
Lokalkostnader	-55 217	-56 050	*833*	-62 741	*7 524*	-68 073	-75 190
Övriga kostnader	-171 991	-165 059	*-6 932*	-189 394	*17 403*	-200 293	-228 109
Totala kostnader	**-1 094 502**	**-1 091 239**	***-3 264***	**-1 134 435**	***39 932***	**-1 322 748**	**-1 373 767**
Avskrivningar	-1 316	-1 483	*167*	-1 576	*260*	-2 070	-1 920
Kommunbidrag	752 510	752 510	*0*	752 510	*0*	909 891	909 891
Resultat	**60 646**	**63 755**	***-3 109***	**429**	***60 217***	**75 939**	**0**

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämndens resultat per oktober var ett överskott om 61 miljoner kronor, vilket också var avvikelsen mot budget. Resultatet avvek negativt mot den periodiserade prognosen med 3 miljoner kronor.

Överskottet per oktober härrör framför allt från verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande, samt gymnasial vuxenutbildning. Kostnaderna för försörjningsstöd var lägre med 24 miljoner mot budget och kostnaden för bostäder för nyanlända var lägre med 6 miljoner kronor. Kostnaden för elever som studerar inom vuxenutbildningen hos externa utförare var lägre än budget med 9 miljoner kronor, vilket beror på lägre antal antagna elever hos de externa utförarna.

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

Avvikelsen mot den periodiserade prognosen beror på något lägre statsbidragsintäkt från Skolverket och högre kostnad mot externa utförare inom vuxenutbildningen. Prognosen för helåret med ett överskott på 76 miljoner kronor, med prognosspannet 66 till 86 miljoner kronor, bedöms kvarstå.

Utfall per verksamhet

Verksamhet	Utfall okt	Prognos okt	Budget okt	Prognos helår	Budget helår
Politisk verksamhet	160	62	13	0	0
Infrastruktur, skydd m.m.	-338	-423	0	-657	0
Kulturverksamhet	124	74	0	130	0
Grundläggande vuxenutbildning	-3 526	-413	0	-1 209	0
Gymnasial vuxenutbildning	24 701	27 457	-0	33 792	0
Svenska för invandrare, SFI	-1 776	-1 180	-0	-2 088	0
Ekonomiskt bistånd	23 895	22 563	-2 125	30 793	0
Flyktingmottagande	18 761	17 931	2 540	17 988	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 355	-2 315	0	-2 811	0
	60 646	**63 755**	**429**	**75 939**	**0**

Vuxenutbildning

Verksamhet	Utfall okt	Prognos okt	*Diff utfall/ prognos*	Budget okt	*Diff utfall/ budget*
Vuxenutbildning total	19 399	25 864	*-6 465*	-0	*19 399*

Verksamheterna inom vuxenutbildning redovisade ett överskott per oktober om totalt 19 miljoner kronor, vilket är ett sämre resultat än prognos med 6 miljoner kronor. Överskottet beror på högre statsbidragsintäkter från Skolverket och Migrationsverket avseende SFI, samt lägre kostnad för köp av externa utbildningsplatser. Avvikelsen mot prognosen beror på något lägre intäkt från Skolverket och högre kostnad mot externa utförare.

Egen regi

Verksamhet	Utfall okt	Prognos okt	*Diff utfall/ prognos*	Budget okt	*Diff utfall/ budget*
Vuxenutbildning egen regi	14 943	11 837	*3 106*	603	*14 340*

Egen regi inom vuxenutbildningen redovisade ett överskott om 15 miljoner kronor, vilket var ett bättre utfall än både budget och prognos. Differensen berodde främst på högre intern ersättning utan att kostnaderna har ökat i samma utsträckning.

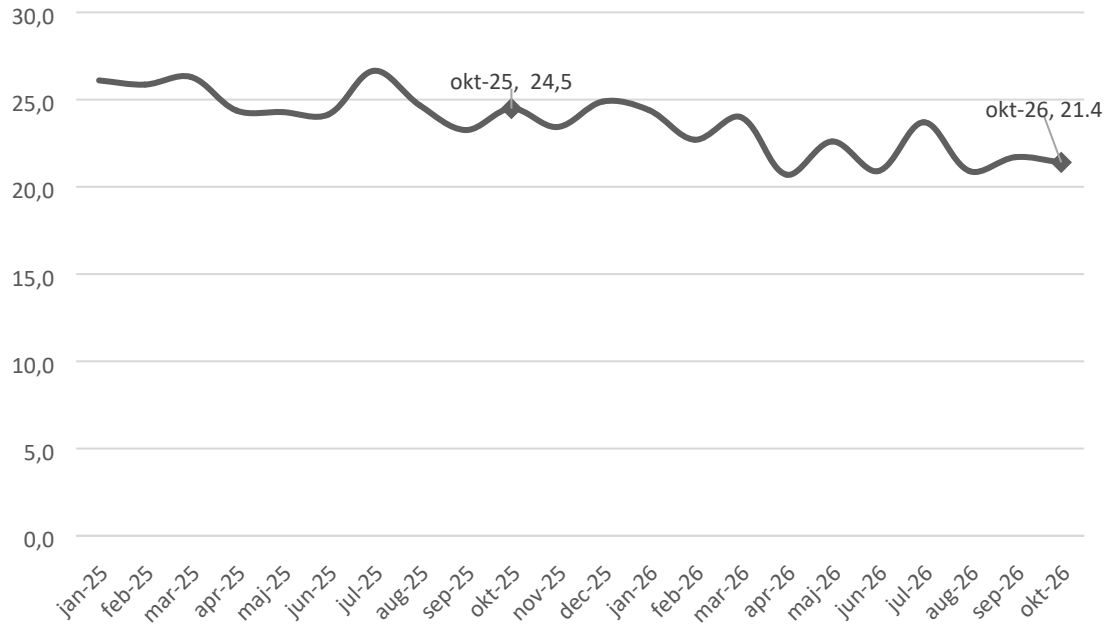
Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande

Verksamhet	Utfall okt	Prognos okt	*Diff utfall/ prognos*	Budget okt	*Diff utfall/ budget*
Ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande	42 656	40 493	*2 163*	415	*42 241*

Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande visade per oktober ett överskott om nästan 43 miljoner kronor, vilket var i linje med prognosen för oktober. Jämfört mot budget var kostanden för försörjningsstöd 24 miljoner kronor lägre.

Diagrammet nedan visar kostnaden för utbetalt försörjningsstöd från januari 2025 till oktober 2026:

Diagram 1. Kostnad försörjningsstöd januari 2025 till oktober 2026, miljoner kronor

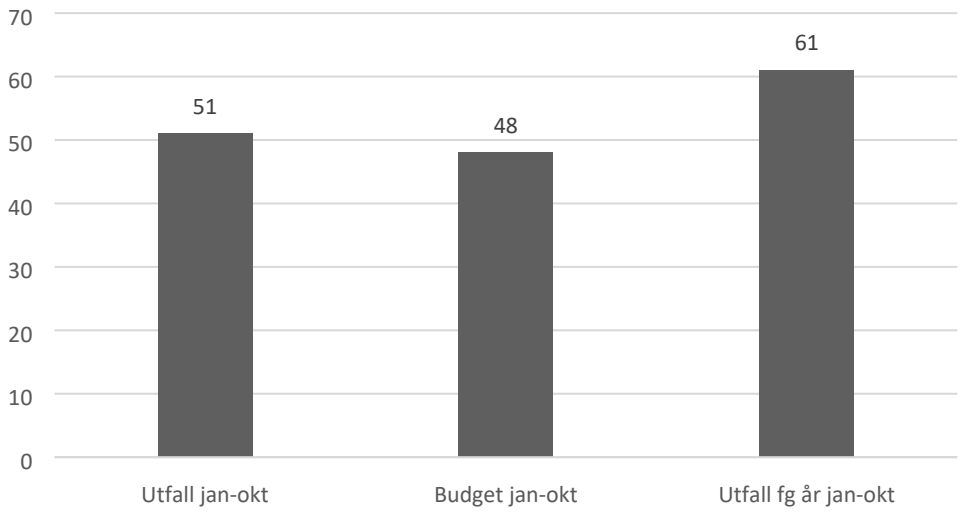


Kostnaden för försörjningsstöd uppgick i oktober 2026 till 21,4 miljoner kronor. Samma månad föregående år var kostnaden 24,5 mnkr. Ackumulerat per oktober var utfallet i år 223 miljoner kronor vilket är 27 miljoner lägre än samma period föregående år, vilket motsvarar 11 procent.

Gällande flyktingmottagandet var intäkten i form av schablonersättning/ersättning enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) från Migrationsverket i linje med prognos och 2 miljoner högre än budget. Kostnaden för bostäder för nyanlända var 6 miljoner kronor lägre än budget.

Den totala schablonersättningen, som tilldelas både SFI inom vuxenutbildningen och verksamhet flyktingmottagande, var i oktober 3 miljoner kronor högre än budget men lägre med 10 miljoner kronor jämfört mot samma period föregående år.

Diagram 2. Erhållen schablonersättning/LMA, miljoner kronor



Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhet	Utfall okt	Prognos okt	*Diff utfall/ prognos*	Budget okt	*Diff utfall/ budget*
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 355	-2 315	*960*	0	*-1 356*

Verksamhet arbetsmarknadsåtgärder visade per oktober ett underskott om drygt 1 miljoner kronor vilket är i linje med prognos. Jämfört med budget var det något lägre intäkt från Arbetsförmedlingen i form av lönestöd.