

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2022-06-14

Diarienummer:
AMN-2022-00075

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per maj 2022.

Överskottet uppgår till 19,9 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 13,3 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 8,4 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 1,6 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per maj visar ett överskott om 16,4 mnkr vilket innebär att utfallet om 9,9 mnkr är en positiv avvikelse om 3,5 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - maj 2022	Prog jan - maj 2022	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - maj 2022	Prognos mars 2022	Budget helår 2022
Intäkter	166 318	172 842	-6 524	164 334	413 052	397 002
Personalkostnader	-179 947	-177 362	-2 586	-177 628	-435 563	-424 702
varav arb.markn.anställningar	-48 529	-45 488	-3 041	-43 978	-118 235	-109 971
Lokalkostnader	-20 288	-19 403	-884	-18 827	-47 300	-45 744
Övriga kostnader	-293 167	-306 496	13 329	-314 455	-752 162	-761 845
varav försörjn.stöds kostnader	-139 648	-143 439	3 791	-146 157	-355 053	-357 000
Res.före avskrivn.o.fin.netto	-327 083	-330 419	3 335	-346 576	-821 974	-835 288
Avskrivningar	-1 267	-1 402	135	-1 660	-3 726	-3 984
Finansiella intäkter	1	1	0			1
Kommunbidrag	348 289	348 289	0	348 289	839 375	839 375
Finansiella kostnader	-25	-31	7	-43	-91	-103
Finansnetto	348 265	348 258	7	348 246	839 284	839 272
Res.räkn.inkl.sem.löneskuld	19 915	16 438	3 477	10	13 584	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per maj uppgående till 19,9 mnkr, vilket även är den positiva avvikelsen mot periodens nollbudget, det innebär även en positiv avvikelse om 3,5 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett överskott om 16,4 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 8,4 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på den fortsatta minskningen av utbetalda försörjningsstöds kostnader men även på högre intäkter än budgeterat för perioden. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 139,6 mnkr mot budgeterade 146,2 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 6,6 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 150,7 mnkr vilket innebär att utfallet per maj i år är 11,1 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 13,3 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på högre statsbidrag från Skolverket än budgeterat för perioden.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per maj om 1,6 mnkr vilket beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar än budgeterat.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - maj 2022	Prog jan - maj 2022	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - maj 2022	Prognos mars 2022	Budget helår 2022
Alla verksamhetsgrupper	19 915	16 438	3 477	10	13 584	0
Politisk verksamhet	171	78	93	-1	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	-339	-188	-151	-1	-300	0
Kultur, övrigt	-2	-1	0	-1	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	2 060	1 252	808	1	2 941	0
Gymnasial vuxenutbildning	12 264	12 952	-688	-1	24 121	0
Svenska för invandrare	-1 006	-1 916	910	1	-7 061	0
Ekonomiskt bistånd	4 332	2 287	2 044	0	2 261	0
Flyktningmottagande	4 026	2 026	2 001	0	1 623	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 591	5	-1 596	-2	-10 000	0

	Utfall ack jan-maj 2022	Budget ack. jan-maj 2022	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2022
Vux totalt	13 318	0	13 318	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 13 318 tkr per maj, orsaken är främst högre statsbidrag än budgeterat för perioden. Dessutom har köp av huvudverksamhet, vad gäller vissa yrkesutbildningar från externa utförare, blivit lägre till följd av färre sökande, vilket minskar kostnaderna.

Jämfört med periodens prognos om 12 288 tkr innebär det en positiv avvikelse om 1 030 tkr.

	Utfall ack jan-maj 2022	Budget ack. jan-maj 2022	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2022
Egen regi	-4 723	-2 796	-1 927	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

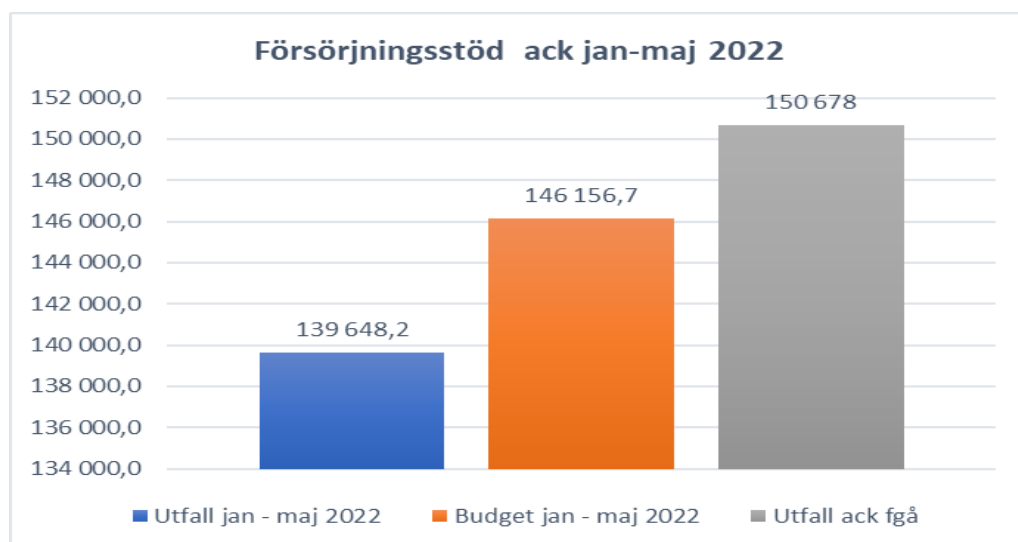
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott om 4 723 tkr per maj vilket är en negativ avvikelse om 1 927 tkr jämfört med det budgeterade underskottet om 2 796 tkr för perioden. Jämfört med periodens prognos som visade ett underskott om 1 524 tkr är det en negativ avvikelse om 3 199 tkr. Orsaken till underskottet kan främst förklaras av att sedan mars månad utgår ersättningen för Sfi beräknat på faktiska närvarotimmar medan det under pandemin utbetalades en schablonersättning när undervisningen skedde på distans. Antalet faktiska närvarotimmar har minskat under april och maj jämfört med de timmar som schablonersättningen baserades på, vilket har lett till minskade intäkter dessa månader.

	Utfall ack jan – maj 2022	Budget, jan-maj 2022	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2022
Ek.bistånd/Flykting	8 358	0	8 358	0

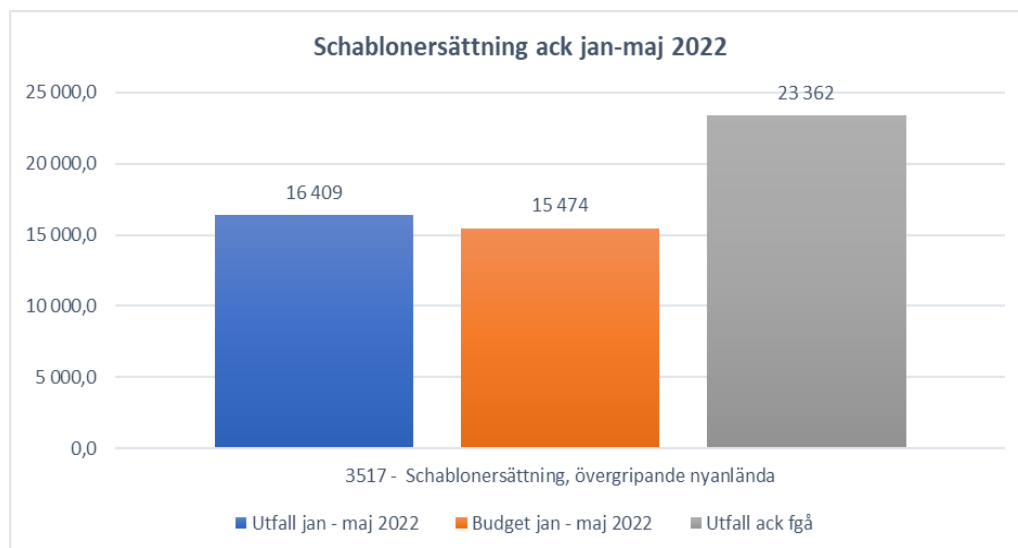
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per maj om 8 358 tkr vilket främst beror på en fortsatt minskning av utbetalda försörjningsstöds kostnader och även högre intäkter gentemot budget. Totalt utbetalat försörjningsstöd per maj uppgår till 139 648 tkr vilket är 6 509 tkr lägre mot budgeterade 146 157 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 11 030 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.

Verksamheternas prognos per maj visar på ett överskott om 4 313 tkr, vilket innebär att utfallet per maj är en positiv avvikelse om 4 045 tkr.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 16 409 tkr mot budgeterade 15 474 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 935 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 6 953 tkr.



	Utfall ack jan – maj 2022	Budget, jan-maj 2022	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2022
Arbetsmarknad	-1 591	0	-1 591	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per maj visar på ett underskott om 1 591 tkr. Underskottet beror på högre nettokostnader för arbetsmarknadsanställningar eftersom anställningar med lägre medfinansiering från Arbetsförmedlingen har ökat i och med att extratjänsterna fñas ut under första halvåret..

Prognosen per maj visade på ett överskott om 5 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 1 596 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 14 juni 2022

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör