

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum:
2026-03-10

Diarienummer:
AMN-2026-00125

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2026

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per februari 2026.

Överskottet uppgår till 3,7 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott om 4,1 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 7,1 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 0,8 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack.feb	Budget ack.feb	Diff utfall/budget	Budget helår
Externa intäkter	51 887	51 171	715	317 745
<i>Interna intäkter</i>	24 398	24 676	-277	148 051
Förvaltningens personalkostnad	-66 558	-67 989	1 431	-421 923
Arbetsmarknadsanställningar	-29 889	-29 063	-826	-202 494
Försörjningsstödskostnader	-47 115	-49 000	1 885	-298 000
Lokalkostnader	-10 794	-12 840	2 046	-74 535
<i>Interna kostnader</i>	-24 398	-24 676	277	-148 051
Övriga kostnader	-39 747	-38 152	-1 595	-228 764
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-142 217	-145 873	3 656	-907 971
Avskrivningar	-195	-204	9	-1 881
Kommunbidrag	146 152	146 152	0	909 891
Finansiella kostnader	-9	-8	-1	-39
Finansnetto	146 142	146 143	-1	909 852
Res.inkl.sem.löneskuld	3 730	66	3 664	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per februari uppgående till 3,7 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett nollresultat. Försörjningsstödskostnader uppgår till 47,1 mnkr mot budgeterade 49,0 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 1,9 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 52,0 mnkr vilket innebär att utfallet per februari i år är 4,9 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett underskott om 4,1 mnkr, orsaken till den negativa avvikelsen beror främst på periodiseringen av kostnaderna för externa utförare.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per februari om 0,8 mnkr vilket beror på något lägre övriga kostnader i februari jämfört med budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack.feb	Budget ack.feb	Diff utfall/bud	Budget helår
Alla verksamhetsgrupper	3 730	66	3 664	0
Politisk verksamhet	19	12	7	0
Infrastruktur, skydd	44	0	44	0
Kulturverksamhet	-234	0	-235	0
Grundläggande vuxenutbildning	687	0	688	0
Gymnasial vuxenutbildning	-5 151	0	-5 151	0
Svenska för invandrare, SFI	400	0	400	0
Ekonomiskt bistånd	2 072	-1 259	3 331	0
Flyktingmottagande	5 076	1 259	3 817	0
Arbetsmarknadsåtgärder	817	0	817	0

	Utfall ack jan-feb 2026	Budget ack. jan-feb 2026	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2026
Vux totalt	-4 064	0	-4 064	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett underskott om 4 064 tkr per februari, vilket även är den negativa avvikelsen jämfört med periodens budget. Orsaken är främst periodisering av kostnader för externa utförare.

	Utfall ack jan-feb 2026	Budget ack.jan-feb 2026	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2026
Egen regi	-439	-532	93	0

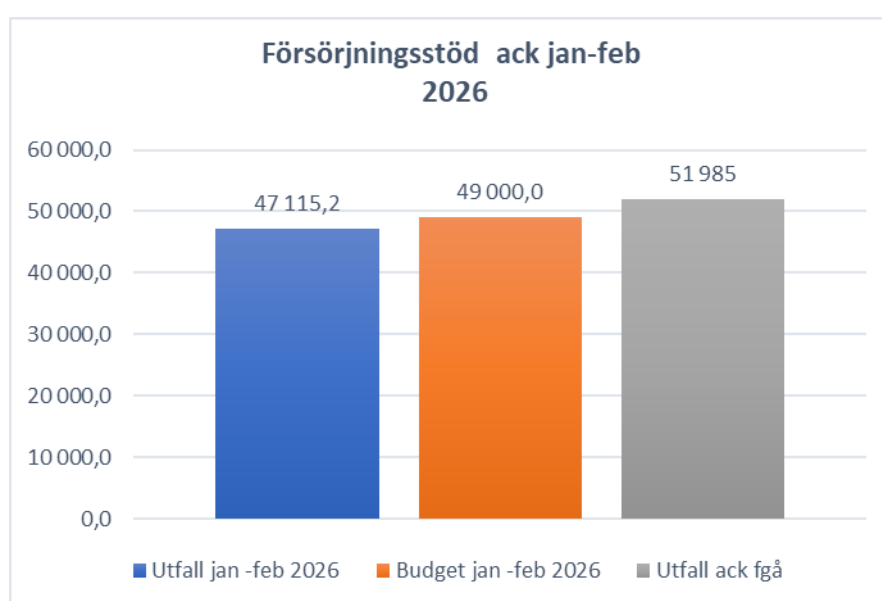
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott om 439 tkr per februari vilket är en positiv avvikelse med 93 tkr jämfört med budget.

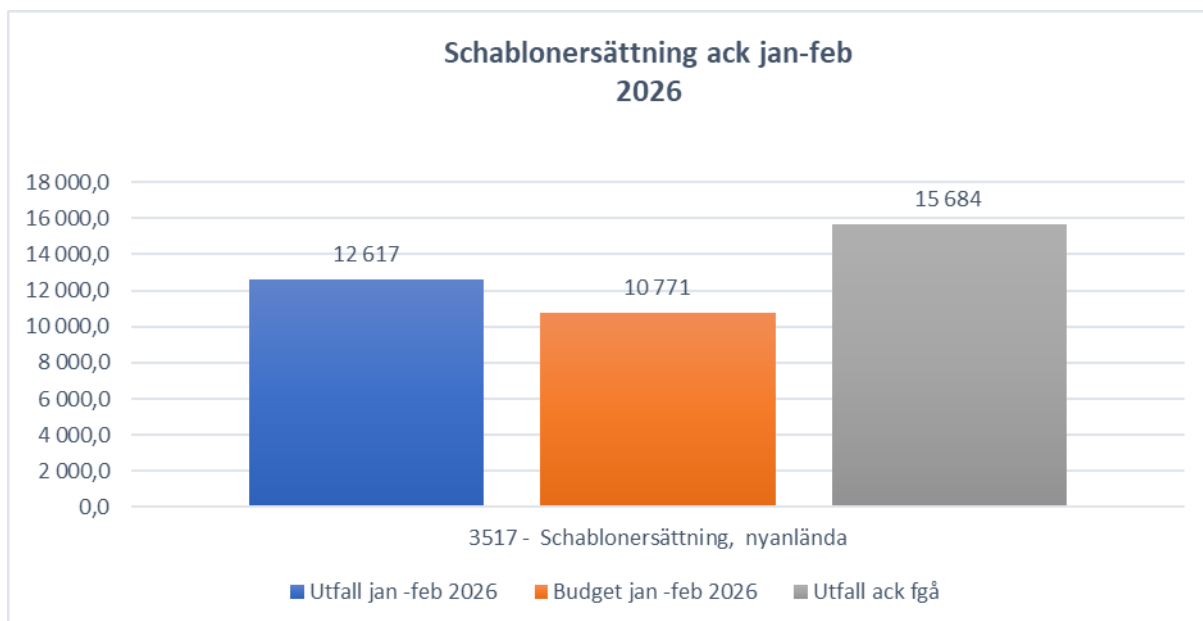
	Utfall ack jan – feb 2026	Budget, jan-feb 2026	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2026
Ek.bistånd/Flykting	7 148	0	7 148	0

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 7 148 tkr vilket även är den positiva avvikelsen mot periodens budget. Schablonintäkterna är högre jämfört mot budget. Totalt utbetalat försörjningsstöd per februari uppgår till 47 115 tkr vilket är 1 885 tkr lägre mot budgeterade 49 000 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 4 870 tkr.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 12 617 tkr mot budgeterade 10 771 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 1 846 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning med 3 067 tkr.



	Utfall ack jan – feb 2026	Budget, jan-feb 2026	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2026
Arbetsmarknad	817	0	817	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per februari visar på ett överskott om 817 tkr. Överskottet beror främst på något lägre övriga kostnader jämfört med periodens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2026
]

Arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Clementson
Förvaltningsdirektör