

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2025-06-11

Diarienummer:
AMN-2025-00159

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2025

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per maj 2025.

Överskottet uppgår till 12,7 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 9,3 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 2,4 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 0,9 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack.maj	Prog ack. maj	Diff. Utf/Pr	Budget ack. maj	Prognos helår	Budget helår
Externa intäkter	130 327	128 701	1 626	125 988	320 648	300 811
<i>Interna intäkter</i>	<i>69 253</i>	<i>69 309</i>	<i>-56</i>	<i>70 184</i>	<i>152 316</i>	<i>156 873</i>
Förv.personalkostnader	-227 084	-226 561	-524	-233 849	-549 472	-553 249
Arbetsmarknadsanställn	-66 627	-64 321	-2 307	-68 812	-157 104	-163 016
Lokalkostnader	-29 120	-30 308	1 188	-31 526	-77 776	-77 493
Försörjningsstödskostn.	-126 987	-131 453	4 466	-128 300	-325 000	-325 000
<i>Interna kostnader</i>	<i>-69 253</i>	<i>-69 309</i>	<i>56</i>	<i>-70 184</i>	<i>-152 316</i>	<i>-156 873</i>
Övriga kostnader	-87 065	-89 399	2 334	-84 982	-221 750	-208 294
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-339 930	-349 020	9 091	-352 669	-853 351	-863 225
Avskrivningar	-769	-778	9	-789	-1 789	-1 741
Finansiella intäkter	8	8	1		8	
Kommunbidrag	353 420	353 420	0	353 420	865 033	865 033
Finansiella kostnader	-29	-31	2	-33	-68	-67
Finansnetto	353 399	353 396	2	353 387	864 973	864 967
Res.inkl.sem.löneskuld	12 700	3 598	9 102	-71	9 833	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per maj uppgående till 12,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse gentemot periodens prognos med 9,1 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott om 2,4 mnkr. Försörjningsstöds kostnader uppgår till 127,0 mnkr mot budgeterade 128,3 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 1,3 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 125,9 mnkr vilket innebär att utfallet per maj i år är 1,1 mnkr högre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 9,3 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på högre statsbidrag än budgeterat men även på lägre kostnader för externa köp.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per maj om 0,9 mnkr vilket beror på något lägre kostnader än budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack.maj	Prog ack.maj	Ack. Diff Utf/Pr	Budget ack.maj	Prognos helår	Budget helår
Alla verksamhetsgrupper	12 700	3 598	9 102	-71	9 833	0
Politisk verksamhet	96	57	39	24	0	0
Infrastruktur, skydd mm	12	78	-66	-1	0	0
Kulturverksamhet	1	-8	9	0	0	0
Grundläggande vuxenutbild	707	459	249	293	265	0
Gymnasial vuxenutbildning	1 323	-354	1 677	-928	1 176	0
Svenska för invandrare, SFI	7 275	7 484	-209	635	15 060	0
Ekonomiskt bistånd	-6 144	-10 267	4 124	-8 269	-11 800	0
Flyktingmottagande	8 498	3 965	4 532	8 268	2 531	0
Arbetsmarknadsåtgärder	934	1 798	-864	-3	2 602	0

	Utfall ack jan-maj 2025	Prognos ack. jan-maj 2025	Ack. Utf./prognos diff	Prognos 2025
Vux totalt	9 305	7 589	1 716	16 501

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 9 305 tkr per maj, vilket är 1 716 tkr högre än periodens prognos. Orsaken till avvikelserna beror främst på högre statsbidrag men även på lägre kostnader för köp av externa utbildningar.

	Utfall ack jan-maj 2025	Prognos ack. jan-maj 2025	Ack Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Egen regi	3 081	2 791	290	3 460

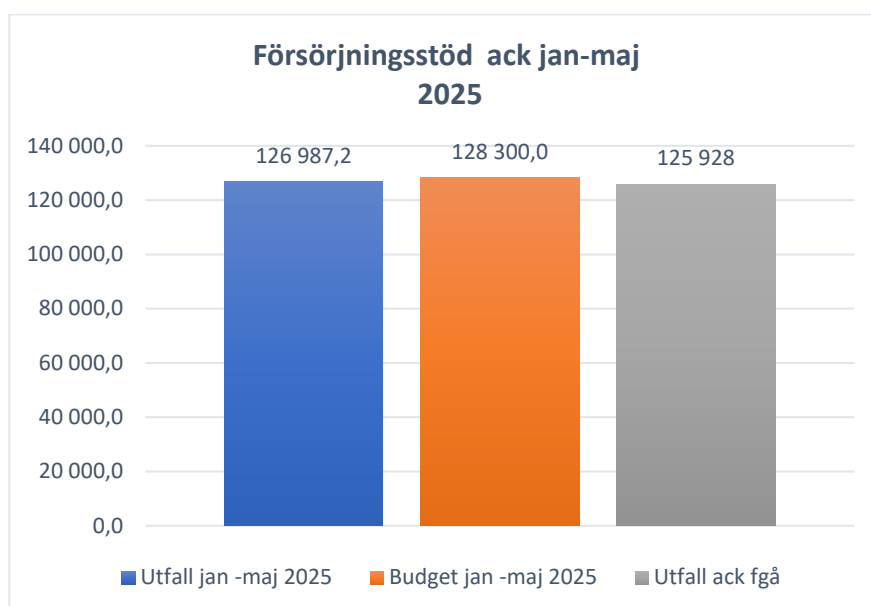
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 3 081 tkr per maj vilket är 290 tkr högre än periodens prognos. Orsaken är högre ersättningar inom främst Sfi jämfört med prognosen.

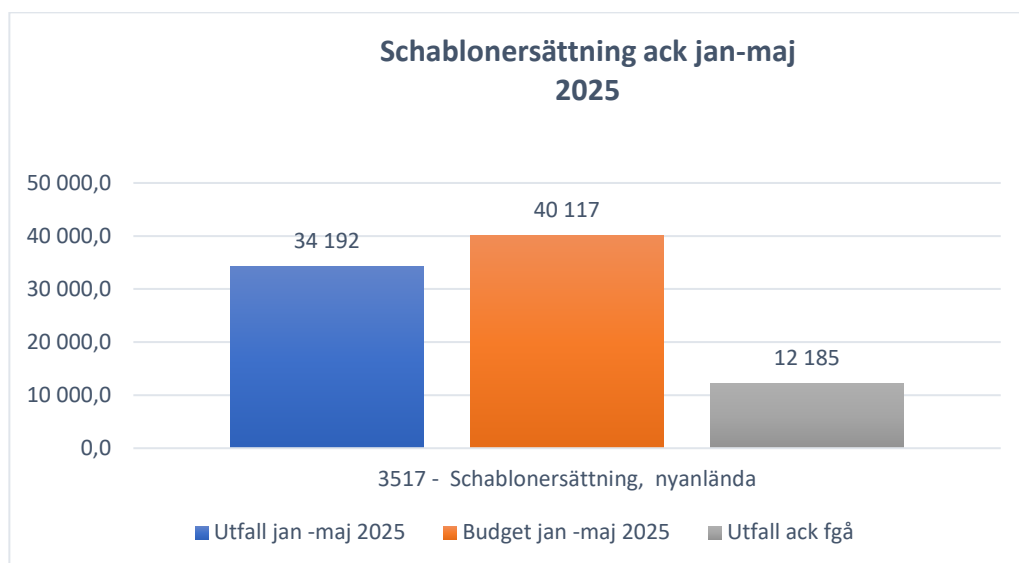
	Utfall ack jan – maj 2025	Prognos, jan-maj 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Ek.bistånd/Flykting	2 354	-6 302	8 656	-9 269

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 2 354 tkr vilket är 8 656 tkr bättre än periodens prognos. Schablonintäkterna är lägre än budget men övriga intäkter är högre. Totalt utbetalat försörjningsstöd per maj uppgår till 126 987 tkr vilket är 1 313 tkr lägre mot budgeterade 128 300 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna ökat med 1 059 tkr.



Schablonersättningen är lägre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 34 192 tkr mot budgeterade 40 117 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 5 925 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en ökning med 22 007 tkr.



	Utfall ack jan – maj 2025	Prognos, jan-maj 2025	Ack. Utf/Prognos Diff	Prognos 2025
Arbetsmarknad	934	1 798	-864	2 602

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per maj visar på ett överskott om 934 tkr. Avvikelsen mot periodens prognos beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 11 juni 2025

Arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Clementson
Förvaltningsdirektör