

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2020-08-12

Diarienummer:
AMN-2020-00042

Handläggare:
Peter S:t Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2020

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

1. att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per juli 2020.

Överskottet uppgår till 25,7 mnkr vilket är 15,0 mnkr bättre än periodens prognos.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 1,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per juli med 0,5 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 33,9 mnkr, vilket är 15,6 mnkr bättre än prognosen.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 9,8 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodens prognos med 1,3 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - jul 2020	Prog jan - jul 2020	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - jul 2020	Årsprognos	Budget helår 2020
Intäkter	231 285	229 028	2 257	229 383	407 011	410 748
Personalkostnader	-222 100	-217 249	-4 851	-211 245	-376 376	-378 362
Lokalkostnader	-25 442	-25 026	-416	-25 227	-42 590	-43 079
Övriga kostnader	-425 286	-443 806	18 520	-460 862	-784 405	-785 907
Res.räkn.f.avskrivn.o.fin.netto	-441 543	-457 053	15 510	-467 952	-796 361	-796 599
Avskrivningar	-1 965	-1 496	-469	-1 261	-2 397	-2 161
Finansiella intäkter	1	1	0	1	1	1
Kommunbidrag	469 291	469 291	0	469 291	798 888	798 888
Finansiella kostnader	-86	-79	-7	-75	-132	-129
Finansnetto	469 206	469 213	-7	469 217	798 757	798 760
Res.räkn.inkl.sem.löneskuld	25 699	10 665	15 034	4	0	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per juli uppgående till 25,7 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget. Det är också en positiv avvikelse med 15,0 mnkr mot periodens prognos.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 33,9 mnkr. Även mot periodens prognos uppvisas ett överskott uppgående till 15,6 mnkr.

Orsaken till verksamheternas stora positiva avvikelse är främst de lägre försörjningsstödkostnaderna, de uppgår till 223,6 mnkr mot budgeterade 247,9 mnkr dvs 24,3 mnkr lägre än budget. Utfallet är också lägre än periodens prognos som uppgår till 234,5 mnkr vilket är en positiv avvikelse uppgående till 10,8 mnkr.

Vuxenutbildningen visar totalt sett ett överskott om 1,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse jämfört med periodens prognos med 0,5 mnkr.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per juli om 9,8 mnkr vilket framförallt beror på högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar, periodens prognos visar på ett underskott om 8,5 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse om 1,3 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - jul	Prog jan - jul	Ack. Utf/Pr Di	Budget jan - jul 2020	Årsprognos	Budget helår 2020
Alla verksamhetsgrupper	25 699	10 665	15 034		4	0
Politisk verksamhet	132	34	98		0	0
Infrastruktur, skydd m.m	98	-29	128		0	0
Kultur, övrigt	46	1	46		1	0
Grundläggande vuxenutbildning	403	849	-446		0	1 000
Gymnasial vuxenutbildning	4 437	2 404	2 033		0	4 500
Svenska för invandrare	-3 535	-2 487	-1 048		1	-3 000
Ekonomiskt bistånd	14 259	10 939	3 320		0	-1 000
Flyktningmottagande	19 677	7 407	12 271		0	1 000
Arbetsmarknadsåtgärder	-9 820	-8 469	-1 351		0	-2 500

	Utfall ack jan juli 2020	Prognos ack. jan-juli 2020	Ack..Utf./prognost diff	Helårsprognos 2020
Vux totalt	1 305	766	539	2 500

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott per juli uppgående till 1 305 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot prognosen med 539 tkr. Avvikelsen kan hänföras till något högre statsbidrag än prognostiserat.

	Utfall ack jan-julij 2020	Prognos ack.jan-juli 2020	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Egen regi	-5 482	-1 025	-4 457	-1 334

Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott per juli med 5 482 tkr jämfört med periodens prognostiserade underskott om 1 025 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 4 457 tkr . Orsaken till underskottet beror främst på att distansundervisningen inom Sfi pga covid-19 varit mera resurskrävande och att elevtillströmningen minskat vilket har lett till lägre intäkter.

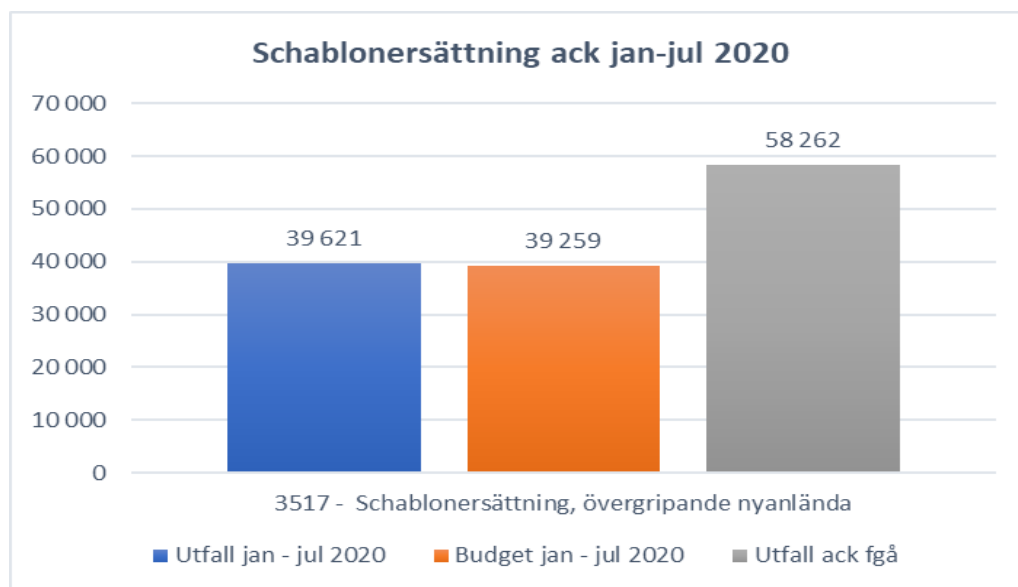
	Utfall ack jan – juli 2020	Prognos, jan-juli 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos2020
Ek.bistånd/Flykting	33 936	18 346	15 590	0

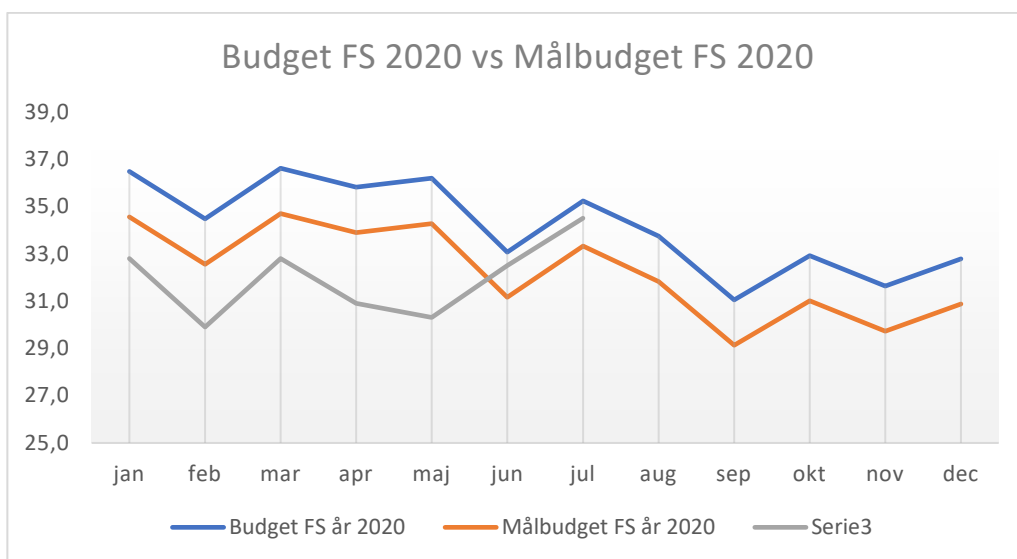
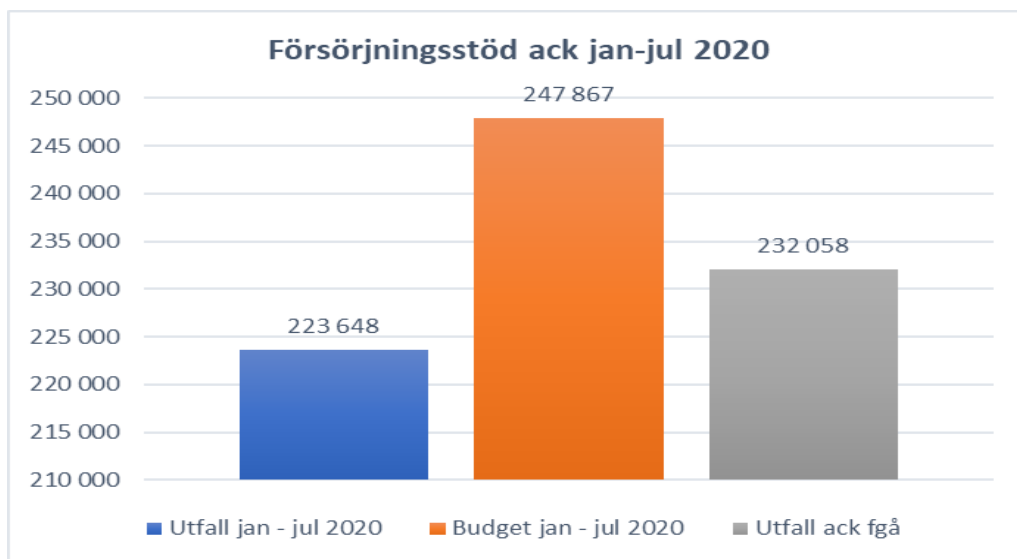
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot nollbudgeten per juli med 33 936 tkr vilket beror på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per juli uppgår till 223 648 tkr vilket är 24 171 tkr lägre mot budgeterade 247 867 tkr och 10 797 tkr lägre gentemot prognostiserade 234 493 tkr. Även jämfört med samma period föregående år har försörjningsstöds kostnaderna minskat med 8 410 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.

Schablonintäkterna per juli uppgår till 39 621 tkr vilket är 362 tkr bättre än budgeterade 39 259 tkr.





Ovanstående diagram visar utfallet per månad jämfört med dels budgeten och även årets målbudget som innebär att kostnaden per invånare skulle minska med 100 kr/år, vilket motsvarar ca 10 mnkr under 2020.

	Utfall ack jan – juli 2020	Prognos jan-juli 2020	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2020
Arbetsmarknad	- 9 820	-8 469	-1 351	-2 500

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per juli visar på ett underskott uppgående till 9 820 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 1 351 tkr jämfört med 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 2020-08-12

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör