

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2024-05-16

Diarienummer:
AMN-2024-00032

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2024

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per april 2024.

Överskottet uppgår till 14,8 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 5,8 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 7,5 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 1,7 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - Apr 2024	Prog jan - Apr 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Apr 2023	Prognos mars 2024	Budget helår 2024
Intäkter	144 220	143 796	424	130 450	422 897	387 995
Personalkostnader	-118 571	-118 871	300	-120 350	-358 600	-356 927
Arbetsmarknadsanställni	-50287	-51074	787	-47234	-176308	-154654
Lokalkostnader	-17 083	-17 660	577	-17 971	-55 375	-53 912
Försörjn.stöds kostnader	-100 678	-102 493	1 815	-105 200	-312 000	-321 090
Övriga kostnader	-128 355	-127 066	-1 289	-124 963	-383 299	-378 750
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-270 755	-273 369	2 614	-285 267	-862 684	-877 338
Avskrivningar	-690	-698	8	-745	-2 045	-2 108
Finansiella intäkter	3	3	1		3	
Kommunbidrag	286 230	286 230	0	286 230	879 527	879 527
Finansiella kostnader	-30	-30	0	-32	-79	-81
Finansnetto	286 203	286 202	1	286 198	879 450	879 446
Res.inkl.sem.löneskuld	14 758	12 135	2 623	186	14 721	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per april uppgående till 14,8 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 7,5 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror dels lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat dels på högre intäkter. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 100,7 mnkr mot budgeterade 105,2 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 4,5 mnkr. Samma period föregående år uppgick dock utbetalda försörjningsstöd till 105,8 mnkr vilket innebär att utfallet per april i år är 5,1 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 5,8 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror främst på högre statsbidrag från Skolverket än budgeterat.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per april om 1,7 mnkr vilket framför allt beror på högre intäkter jämfört med budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - Apr 2024	Prog jan - Apr 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Apr 2024	Prognos mars 2024	Budget helår 2024
Alla verksamhetsgrupper	14 758	12 135	2 623	186	14 721	0
Politisk verksamhet	104	82	22	0	0	0
Infrastruktur, skydd mm	-323	-260	-63	0	-279	0
Kulturverksamhet	3	0	2	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 101	812	289	1	1 084	0
Gymnasial vuxenutbildning mm	2 921	3 258	-337	0	9 749	0
Svenska för invandrare, SFI	1 758	1 788	-29	0	4 167	0
Ekonomiskt bistånd	7 905	5 625	2 280	0	11 346	0
Flyktningmottagande	-365	149	-514	132	-1 346	0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 654	576	1 078	-4	-10 000	0

	Utfall ack jan-apr 2024	Budget ack. jan-apr 2024	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2024
Vux totalt	5 780	0	5 780	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 5 780 tkr per april, vilket är en positiv avvikelse om 5 780 tkr jämfört med budget. Orsaken är främst högre statsbidrag från Skolverket jämfört med budget.

	Utfall ack jan-apr 2024	Budget ack. jan-apr 2024	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2024
Egen regi	1 266	-463	1 729	0

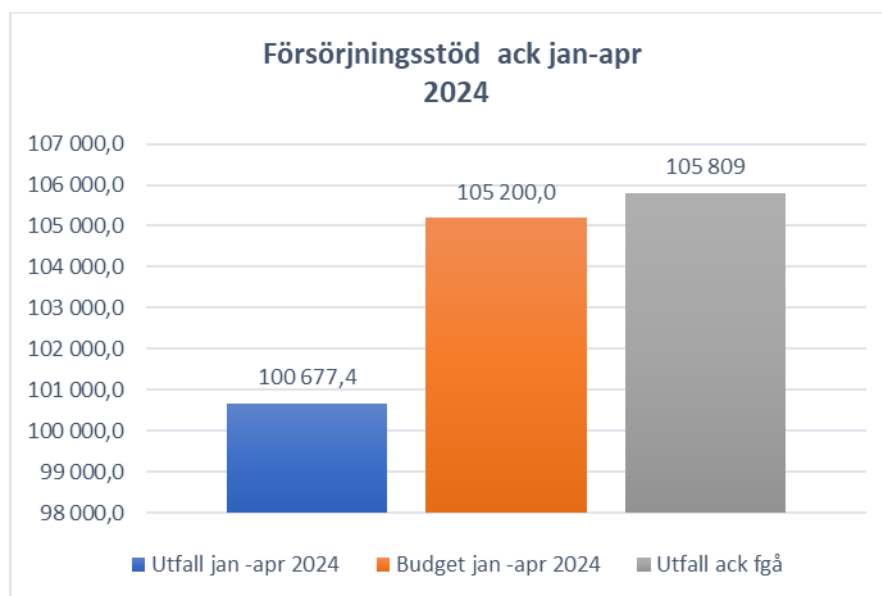
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 1 266 tkr per april vilket är en positiv avvikelse om 1 729 tkr jämfört med det budgeterade underskottet om 463 tkr. Orsaken är främst ett ökat elevantal och en högre elevnärvaro inom sfi vilket ger mer ersättningar och därmed högre intäkter.

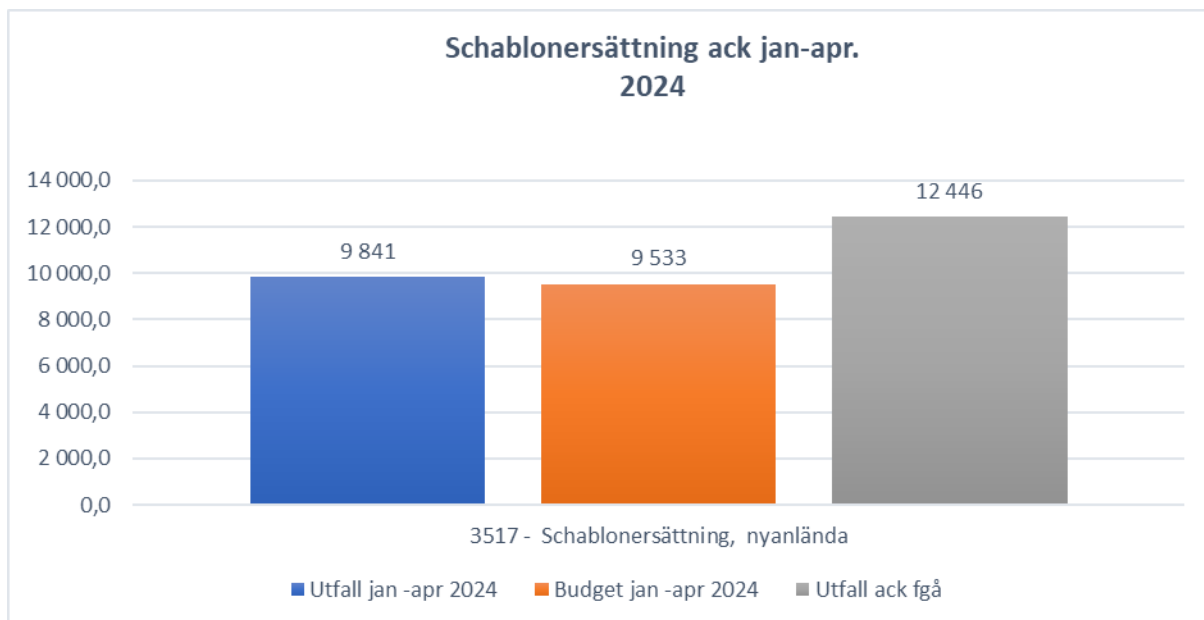
	Utfall ack jan – apr 2024	Budget, jan-apr 2024	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2024
Ek.bistånd/Flykting	7 540	132	7 408	0

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 7 540 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budgeten per april om 7 408 tkr. Det beror dels på högre intäkter än budgeterat, dels på lägre försörjningsstöds kostnader för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per april uppgår till 100 677 tkr vilket är 4 523 tkr lägre mot budgeterade 105 200 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 5 132 tkr. Under de första månaderna av 2024 har flera ärenden bytt orsakskod från arbetslös till arbetar med otillräcklig ersättning. Det innebär att flera hushåll är fortsatt aktuella men beviljas ett lägre bistånd. Inflödet av nya ärenden är stabilt, antal avslutade ärenden har minskat något jämfört med takten under hösten 2023.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 9 841 tkr mot budgeterade 9 533 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 308 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 2 605 tkr.



	Utfall ack jan – apr 2024	Budget, jan-apr 2024	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2024
Arbetsmarknad	1 654	-4	1 658	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per april visar på ett överskott om 1 654 tkr. Överskottet beror främst på högre intäkter jämfört med periodens budget men även på något lägre kostnader.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2024

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör