

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2024-06-12

Diarienummer:
AMN-2024-00032

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2024

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

1. att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per maj 2024.

Överskottet uppgår till 20,0 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 8,7 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktningmottagande uppvisar ett överskott om 9,8 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 - Maj 2024	Prog jan - Maj 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Maj 2024	Prognos mars 2024	Budget helår 2024
Intäkter	182 491	179 118	3 373	162 780	422 897	387 995
Personalkostnader	-149 587	-150 322	734	-151 938	-358 600	-356 927
Arbetsmarknadsanställningar	-63941	-65957	2017	-58948	-176308	-154654
Lokalkostnader	-21 192	-22 337	1 145	-22 463	-55 375	-53 912
Försörjningsstöds kostnader	-125928	-127993	2065	-131200	-312000	-321090
Övriga kostnader	-161 366	-159 760	-1 606	-157 327	-383 299	-378 750
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-339 523	-347 251	7 728	-359 096	-862 684	-877 338
Avskrivningar	-859	-875	17	-924	-2 045	-2 108
Finansiella intäkter	3	3	1		3	
Kommunbidrag	360 381	360 381	0	360 381	879 527	879 527
Finansiella kostnader	-38	-38	0	-39	-79	-81
Finansnetto	360 346	360 346	1	360 341	879 450	879 446
Res.inkl.sem.löneskuld	19 965	12 219	7 745	322	14 721	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per maj uppgående till 20,0 mnkr. Jämfört med periodens prognos om 12 219 tkr är det en positiv avvikelse om 7 745 tkr.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 8,7 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på högre statsbidrag från Skolverket än budgeterat.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 9,8 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelsen beror dels lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat dels på högre intäkter. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 125,9 mnkr mot budgeterade 131,2 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 5,3 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 130,6 mnkr vilket innebär att utfallet per maj i år är 4,7 mnkr lägre.

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

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - Maj 2024	Prog jan - Maj 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Maj 2024	Prognos mars 2024	Budget helår 2024
Alla verksamhetsgrupper	19 965	12 219	7 745	322	14 721	0
Politisk verksamhet	118	77	41	0	0	0
Infrastruktur, skydd mm	-400	-259	-141	0	-279	0
Kulturverksamhet	3	0	3	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 040	848	192	1	1 084	0
Gymnasial vuxenutbildning mm	5 373	4 174	1 199	-1	9 749	0
Svenska för invandrare, SFI	2 327	2 134	193	1	4 167	0
Ekonomiskt bistånd	10 418	6 162	4 257	0	11 346	0
Flyktningmottagande	-653	-140	-512	235	-1 346	0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 737	-920	2 657	-3	-10 000	0

	Utfall ack jan-maj 2024	Prognos ack jan-maj 2024	Ack. Utf./prognos diff	Helårsprognos 2024
Vux totalt	8 740	7 156	1 584	15 000

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 8 740 tkr per maj, vilket är en positiv avvikelse om 1 584 tkr jämfört med prognosen. Orsaken är främst högre statsbidrag från Skolverket jämfört med budget.

	Utfall ack jan-maj 2024	Prognos ack jan-maj 2024	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Egen regi	1 934	1 189	745	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

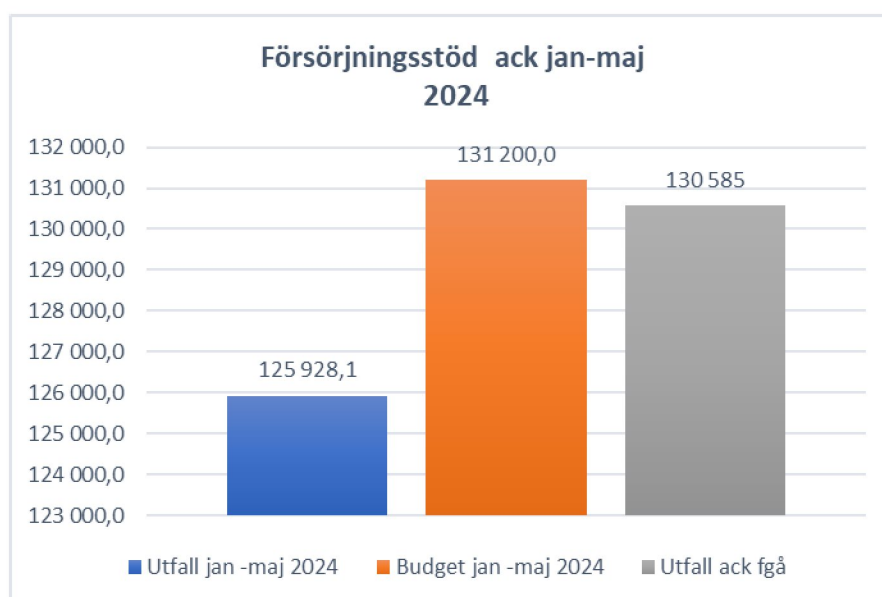
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 1 934 tkr per maj vilket är en positiv avvikelse om 745 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 1 189 tkr. Orsaken är främst ett ökat elevantal och en högre elevnärvaro inom sfi vilket ger mer ersättningar och därmed högre intäkter.

	Utfall ack jan – maj 2024	Prognos, jan-maj 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Ek.bistånd/Flykting	9 765	6 022	3 743	10 000

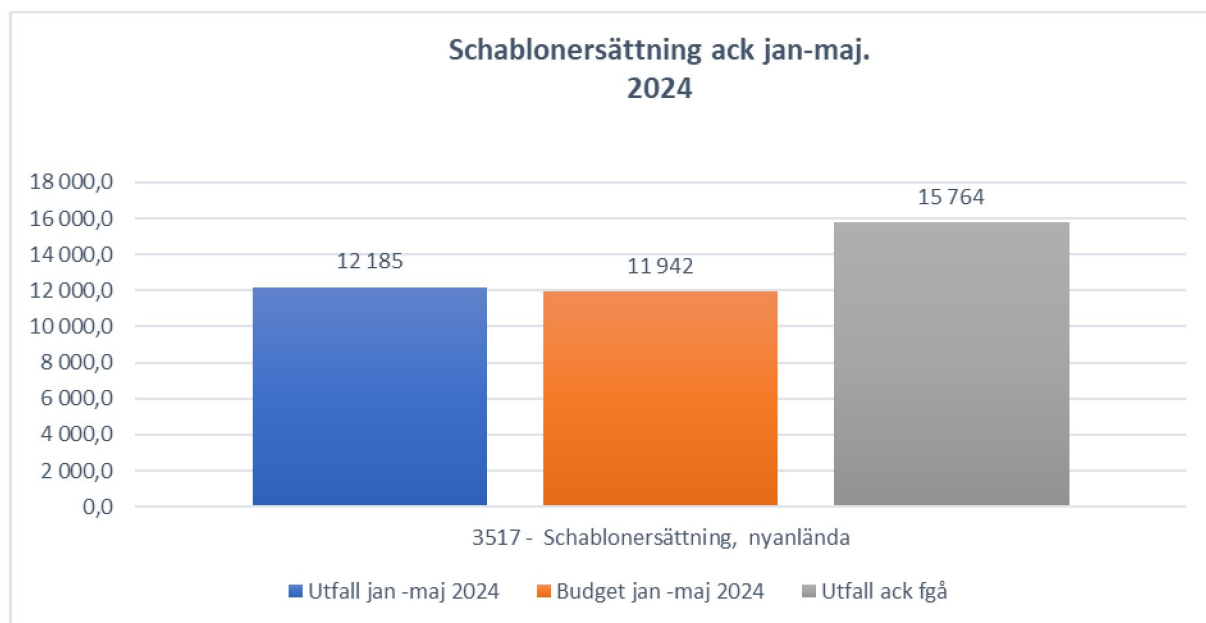
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 9 765 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per maj om 3 743 tkr. Det beror dels på högre intäkter än budgeterat, dels på lägre försörjningsstöds kostnader för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per maj uppgår till 125 928 tkr vilket är 5 272 tkr lägre mot budgeterade 131 200 tkr. Utfallet per maj är 2 065 tkr lägre jämfört med prognostiserade 127 993 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 4 657 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 12 185 tkr mot budgeterade 11 942 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 243 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 3 579 tkr.



	Utfall ack jan – maj 2024	Prognos, jan-maj 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Arbetsmarknad	1 737	-920	2 657	-10 000

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per maj visar på ett överskott om 1 737 tkr. Överskottet beror främst på högre intäkter jämfört med periodens prognos och orsaken är framför allt högre projektintäkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 12 juni 2024

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör