

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2024-08-15

Diarienummer:
AMN-2024-00032

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2024

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per juli 2024.

Överskottet uppgår till 27,7 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 11,6 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 13,9 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 2,3 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - Jul 2024	Prog jan - Jul 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Jul 2024	Prognos mars 2024	Budget helår 2024
Intäkter	243 101	245 132	-2 032	222 299	422 897	387 995
Personalkostnader	-201 233	-202 546	1 313	-203 414	-358 600	-356 927
Arbetsmarknadsanställningar	-88 749	-95 521	6 772	-82 234	-176 308	-154 654
Lokalkostnader	-29 551	-31 691	2 140	-31 449	-55 375	-53 912
Försörjningsstöds kostnader	-175 904	-179 193	3 289	-183 850	-312 000	-321 090
Övriga kostnader	-217 592	-220 507	2 915	-217 968	-383 299	-378 750
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-469 929	-484 326	14 397	-496 616	-862 684	-877 338
Avskrivningar	-1 196	-1 230	33	-1 282	-2 045	-2 108
Finansiella intäkter	3	3	1		3	
Kommunbidrag	498 860	498 860	0	498 860	879 527	879 527
Finansiella kostnader	-51	-51	0	-53	-79	-81
Finansnetto	498 813	498 812	1	498 808	879 450	879 446
Res.inkl.sem.löneskuld	27 688	13 257	14 431	910	14 721	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per juli uppgående till 27,7 mnkr. Jämfört med periodens prognos om 13,3 mnkr är det en positiv avvikelse om 14,4 mnkr.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 11,6 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på högre statsbidrag från Skolverket än budgeterat.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktmottagande visar ett överskott mot budgeten om 13,9 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på lägre försörjningsstöds kostnader än budgeterat men även på högre intäkter. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 175,9 mnkr mot budgeterade 183,9 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 8,0 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 177,4 mnkr vilket innebär att utfallet per juli i år är 1,5 mnkr lägre.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per juli om 2,3 mnkr vilket framför allt beror på högre intäkter jämfört med budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - Jul 2024	Prog jan - Jul 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Jul 2024	Prognos mars 2024	Budget helår 2024
Alla verksamhetsgrupper	27 688	13 257	14 431	910	14 721	0
Politisk verksamhet	188	64	124	-1	0	0
Infrastruktur, skydd mm	-354	-255	-99	1	-279	0
Kulturverksamhet	-7	-1	-6	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 865	1 019	846	1	1 084	0
Gymnasial vuxenutbildning mm	5 866	5 859	7	-1	9 749	0
Svenska för invandrare, SFI	3 917	2 676	1 240	1	4 167	0
Ekonomiskt bistånd	15 427	7 345	8 082	0	11 346	0
Flyktningmottagande	-1 508	-84	-1 424	128	-1 346	0
Arbetsmarknadsåtgärder	2 295	-4 173	6 468	-3	-10 000	0

	Utfall ack jan-juli 2024	Prognos ack. jan-juli 2024	Ack. Utf./prognos diff	Helårsprognos 2024
Vux totalt	11 648	9 554	2 094	15 000

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 11 648 tkr per juli, vilket är en positiv avvikelse om 2 094 tkr jämfört med prognosen. Orsaken är främst högre statsbidrag från Skolverket.

	Utfall ack jan-juli 2024	Prognos ack. jan-juli 2024	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Egen regi	2 277	3 349	-1 072	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

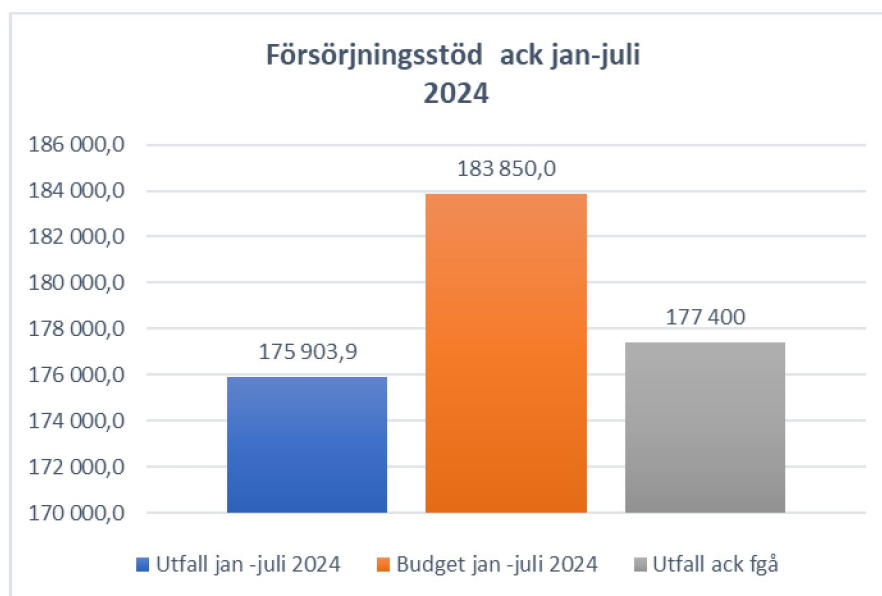
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 2 277 tkr per juli vilket dock är en negativ avvikelse om 1 072 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 3 349 tkr. Orsaken till det positiva resultatet är främst ett ökat elevantal och en högre elevnärvaro inom sfi vilket ger mer ersättningar och därmed högre intäkter.

	Utfall ack jan – juli 2024	Prognos, jan-juli 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Ek.bistånd/Flykting	13 919	7 261	6 658	10 000

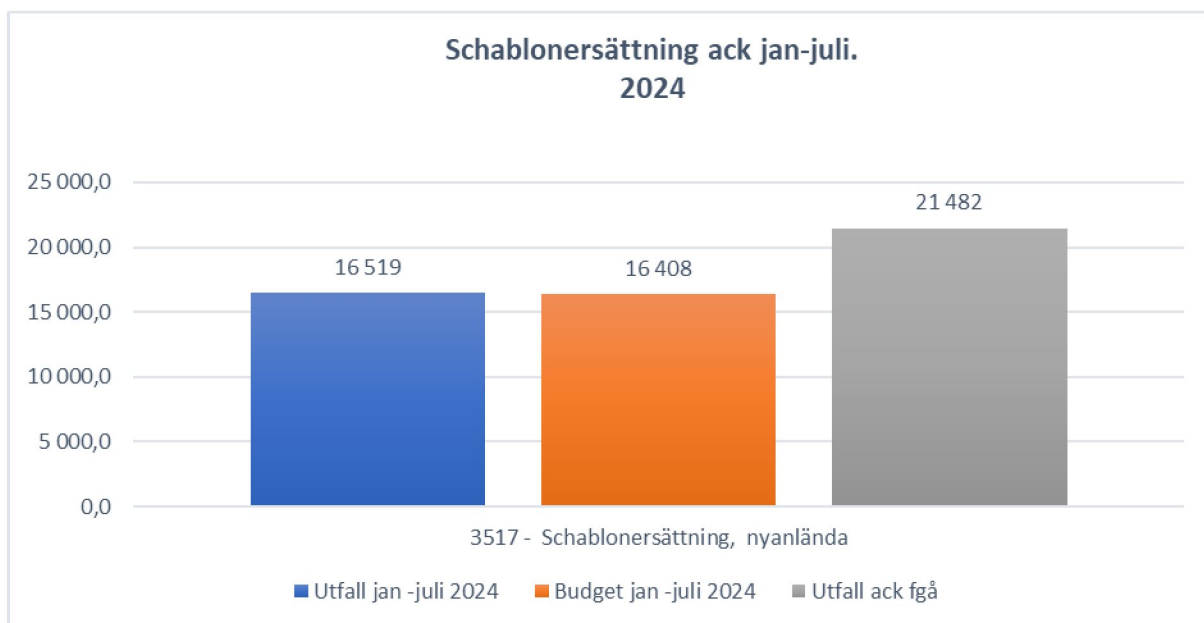
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 13 919 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per juli om 6 658 tkr. Det beror främst på lägre försörjningsstöds kostnader per juli men även på något högre intäkter än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per juli uppgår till 175 904 tkr vilket är 7 946 tkr lägre mot budgeterade 183 850 tkr. Utfallet per juli är 3 289 tkr lägre jämfört med prognostiserade 179 193 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 1 496 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. Under juli månad har inflödet ökat, både i antal samtal och ärenden som går vidare till utredningsenhet.



Schablonersättningen är marginellt högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 16 519 tkr mot budgeterade 16 408 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 111 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 4 963 tkr.



	Utfall ack jan – juli 2024	Prognos, jan-juli 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Arbetsmarknad	2 295	-4 173	6 468	-10 000

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per juli visar på ett överskott om 2 295 tkr vilket är en positiv avvikelse med 6 468 tkr jämfört med periodens prognos. Orsaken är främst lägre kostnader än prognostiserat.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 15 augusti 2024

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör