

Arbetsmarknadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden**

Datum:  
2023-06-12

Diarienummer:  
AMN-2023-00058

Handläggare:  
Peter S:T Cyr

## Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2023

### Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

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

### Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per maj 2023.

Överskottet uppgår till 18,9 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 7,3 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 11,3 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 0,3 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Utfallet för nämnden per maj innebär en positiv avvikelse om 9,6 mnkr jämfört med prognostiserade 9,4 mnkr för perioden.

## Arbetsmarknadsnämnden totalt

### Resultaträkning

Konto	Utfall jan - maj 2023	Prog jan - maj 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - maj 2023	Prognos mars 2023	Budget helår 2023
Intäkter	170 694	167 167	3 528	162 880	391 257	396 244
Personalkostnader	-139 131	-138 715	-416	-140 559	-337 431	-333 497
Arbetsmarknadsanställningar	-57 925	-58 347	422	-60 318	-142 397	-152 894
Lokalkostnader	-21 223	-21 554	331	-21 893	-52 289	-52 544
Försörjningsstöds kostnader	-130 574	-136 389	5 815	-137 835	-329 898	-332 000
Övriga kostnader	-291 367	-297 004	5 637	-298 193	-707 354	-715 565
<b>Res.f.avskrivn.o.fin.netto</b>	<b>-338 952</b>	<b>-348 453</b>	<b>9 501</b>	<b>-358 084</b>	<b>-848 213</b>	<b>-858 256</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-1 180</b>	<b>-1 238</b>	<b>58</b>	<b>-1 186</b>	<b>-2 928</b>	<b>-2 846</b>
Kommunbidrag	359 088	359 088	0	359 088	861 186	861 186
Finansiella kostnader	-41	-40	0	-35	-93	-84
<b>Finansnetto</b>	<b>359 047</b>	<b>359 048</b>	<b>0</b>	<b>359 053</b>	<b>861 093</b>	<b>861 102</b>
<b>Resultat inkl.sem.löneskuld</b>	<b>18 915</b>	<b>9 357</b>	<b>9 558</b>	<b>-217</b>	<b>9 952</b>	<b>0</b>

### Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per maj uppgående till 18,9 mnkr, vilket även är den positiva avvikelsen gentemot periodens budget, jämfört med periodens prognos om 9,4 mnkr är det en positiv avvikelse om 9,6 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 11,3 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för utbetalda försörjningsstöd jämfört med budget. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 130,6 mnkr mot budgeterade 137,8 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 7,2 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 139,6 mnkr vilket innebär att utfallet per maj i år är 9,0 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 7,4 mnkr, orsaken till den positiva avvikelsen beror dels på högre statsbidrag än vad som budgeterats för perioden, dels lägre kostnader för externa utförare.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per maj om 0,3 mnkr vilket beror på något lägre kostnader jämfört med budget.

## Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - maj 2023	Prog jan - maj 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - maj 2023	Prognos mars 2023	Budget helår 2023
Alla verksamhetsgrupper	18 915	9 357	9 558	-217	9 952	0
Politisk verksamhet	67	85	-19	15	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	-93	-8	-85	37	-343	0
Kultur, övrigt	0	-26	27	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 575	1 150	425	0	1 890	0
Gymnasial vuxenutbildning	3 858	2 800	1 058	-312	5 901	0
Svenska för invandrare	1 957	2 380	-422	0	5 896	0
Ekonomiskt bistånd	8 191	2 135	6 056	60	1 116	0
Flyktningmottagande	3 066	1 434	1 633	0	-111	0
Arbetsmarknadsåtgärder	294	-498	792	0	-4 396	0

	Utfall ack jan-maj 2023	Prognos ack. jan-maj 2023	Ack. Utf./Prognos diff	Helårsbudget 2023
Vux totalt	7 390	6 330	1 060	0

### Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 7 390 tkr per maj, vilket är en positiv avvikelse om 1 060 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 6 330 tkr. Orsaken är främst högre statsbidrag från Skolverket jämfört med budget samt även lägre kostnader för externa utförare.

	Utfall ack jan-maj 2023	Prognos ack. jan-maj 2023	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Egen regi	1 329	-1 326	2 655	0

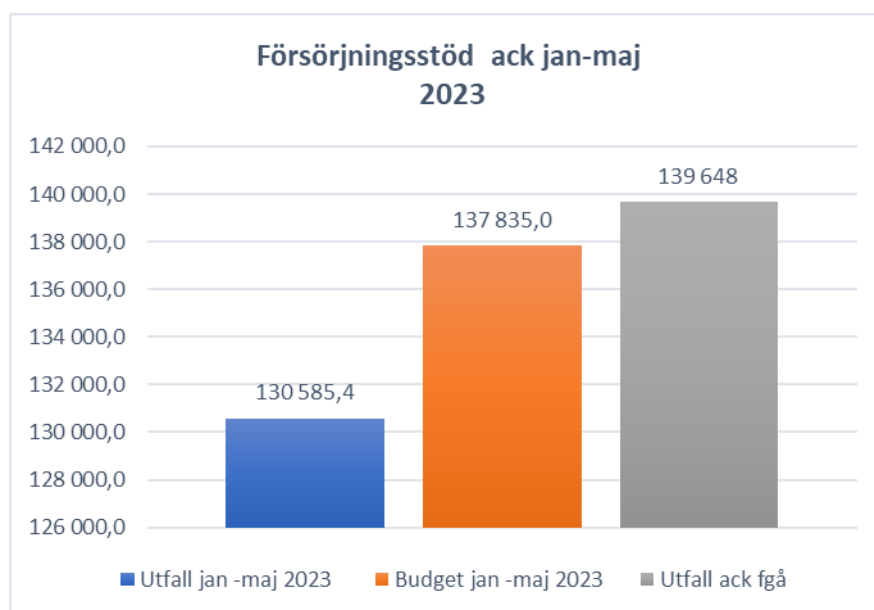
### Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 1 329 tkr per maj vilket är en positiv avvikelse om 2 655 tkr jämfört med det prognostiserade underskottet om 1 326 tkr. Orsaken är att närvaron har ökat inom främst sfi vilket i sin tur har genererat högre intäkter än budgeterat.

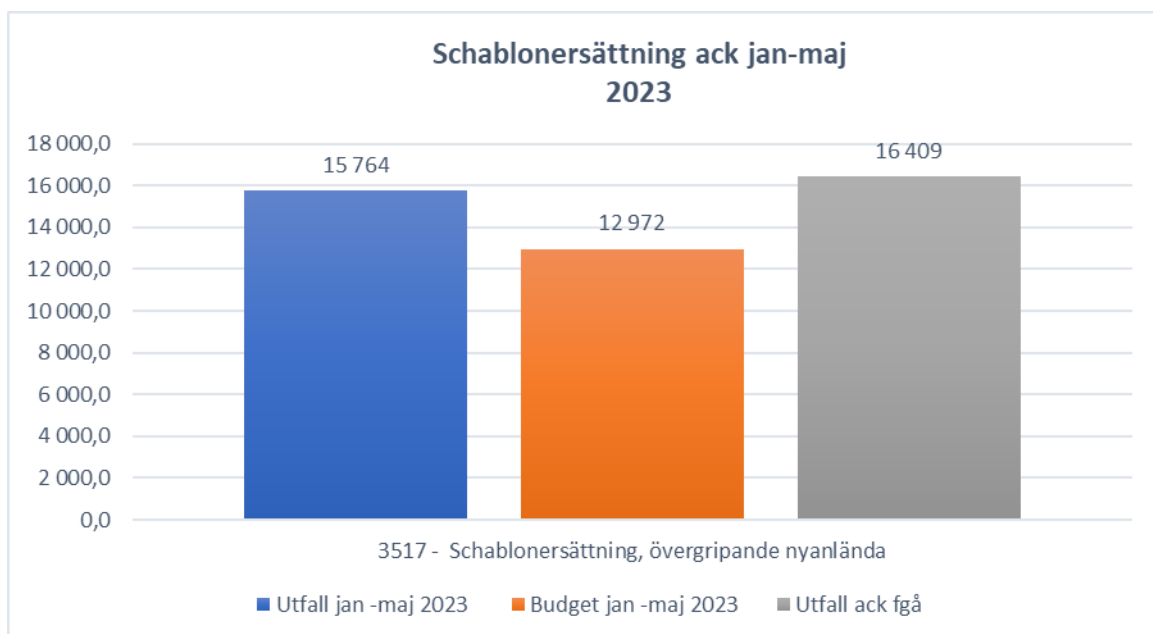
	Utfall ack jan – maj 2023	Prognos, jan-maj 2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Ek.bistånd/Flykting	11 257	3 569	7 688	0

### Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 11 257 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per maj om 7 688 tkr. Det beror främst beror på lägre utbetalda försörjningsstöds kostnader än budgeterat för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per maj uppgår till 130 585 tkr vilket är 7 250 tkr lägre mot budgeterade 137 835 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 9 063 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 15 764 tkr mot budgeterade 12 972 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 2 792 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 645 tkr.



	Utfall ack jan – maj 2023	Prognos, jan-maj 2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Arbetsmarknad	294	-498	792	0

### Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per maj visar på ett överskott om 294 tkr. Överskottet beror främst på något lägre kostnader jämfört med periodens budget.

Utfallet visar en positiv avvikelse om 792 tkr jämfört med det prognostiserade underskottet om 498 tkr.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 12 juni 2023

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Förvaltningsdirektör