

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2023-11-13

Diarienummer:
AMN-2023-00058

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

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

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per oktober 2023.

Överskottet uppgår till 56,4 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 19,2 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktningmottagande uppvisar ett överskott om 35,0 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Arbetsmarknadsavdelningen uppvisar ett överskott om 2,0 mnkr.

Utfallet för nämnden per oktober innebär en positiv avvikelse om 3,4 mnkr jämfört med prognostiserade 53,0 mnkr för perioden.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - okt 2023	Prog jan - okt 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - okt 2023	Prognos augusti 2023	Budget helår 2023
Intäkter	331 585	337 518	-5 933	325 191	407 919	396 244
Personalkostnader	-276 985	-279 956	2 971	-275 640	-341 657	-333 497
Arbetsmarknadsanställningar	-112 253	-113 318	1 065	-123 990	-136 830	-152 894
Lokalkostnader	-41 362	-42 752	1 391	-43 786	-53 103	-52 544
Försörjningsstödskostnader	-246 983	-248 876	1 893	-275 605	-300 000	-332 000
Övriga kostnader	-311 912	-313 825	1 913	-319 854	-374 622	-383 565
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-657 909	-661 209	3 300	-713 684	-798 294	-858 256
Avskrivningar	-2 259	-2 314	54	-2 371	-2 800	-2 846
Kommunbidrag	716 596	716 596	0	716 596	861 186	861 186
Finansiella kostnader	-76	-78	2	-70	-93	-84
Finansnetto	716 520	716 518	2	716 526	861 093	861 102
Res.inkl.sem.löneskuld	56 352	52 996	3 356	470	60 000	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per oktober uppgående till 56,4 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser gentemot periodens budget, jämfört med periodens prognos om 53,0 mnkr är det en positiv avvikelse om 3,4 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett överskott mot budgeten om 35,0 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror främst på lägre kostnader för utbetalda försörjningsstöd jämfört med budget. Utbetalda försörjningsstöds kostnader uppgår till 247,0 mnkr mot budgeterade 275,6 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 28,6 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 271,5 mnkr vilket innebär att utfallet per oktober i år är 24,5 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 19,2 mnkr, orsaken till den positiva avvikelser beror dels på högre statsbidrag än vad som budgeterats för perioden, dels lägre kostnader för externa utförare.

Arbetsmarknadsavdelningen visar ett överskott om 2,0 mnkr för perioden.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - okt 2023	Prog jan - okt 2023	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - okt 2023	Prognos augusti 2023	Budget helår 2023
Alla verksamhetsgrupper	56 352	52 996	3 356	470	60 000	0
Politisk verksamhet	109	96	13	39	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	77	34	43	11	-215	0
Kultur, övrigt	7	8	-1	0	15	0
Grundläggande vuxenutbildning	3 216	2 914	302	2	3 071	0
Gymnasial vuxenutbildning	10 358	11 324	-966	127	13 366	0
Svenska för invandrare	5 632	6 975	-1 343	0	8 467	0
Ekonomiskt bistånd	29 732	26 163	3 569	119	30 495	0
Flyktingmottagande	5 271	5 139	132	0	4 917	0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 951	-263	2 214	0	-117	0

	Utfall ack jan-okt 2023	Prognos ack. jan-okt 2023	Ack. Utf./Prognos diff	Helårsbudget 2023
Vux totalt	19 206	21 213	-2 007	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 19 206 tkr per oktober, vilket är en negativ avvikelse om 2 007 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 21 213 tkr. Orsaken till det stora överskottet är främst högre statsbidrag från Skolverket jämfört med budget samt även lägre kostnader för externa utförare på grund av färre antal elever.

	Utfall ack jan-okt 2023	Prognos ack. jan-okt 2023	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Egen regi	-402	2 932	3 334	

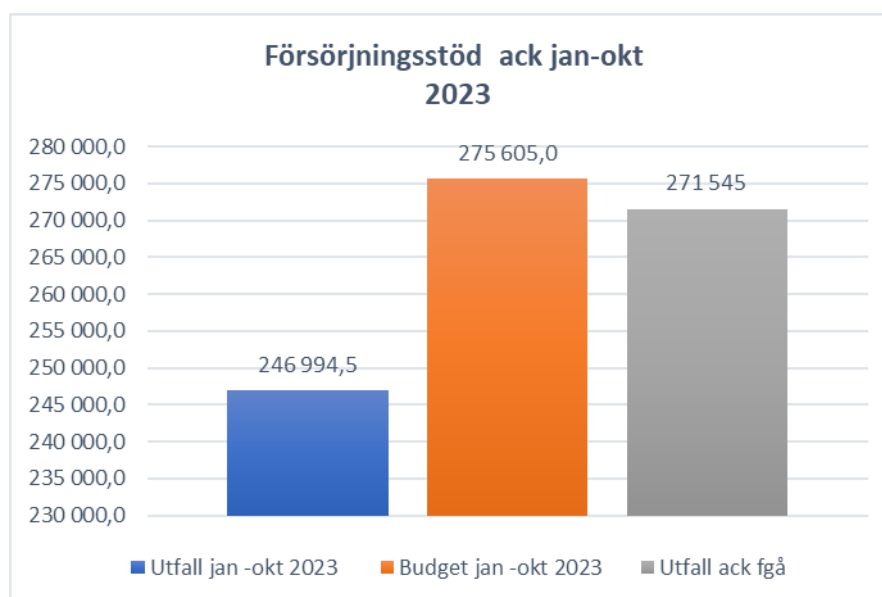
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett underskott om 402 tkr per oktober vilket är en negativ avvikelse om 3 334 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 2 932 tkr. Den negativa avvikelserna gentemot prognosen beror främst på färre elever vilket ger lägre intäkter.

	Utfall ack jan – okt 2023	Prognos, jan-okt 2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Ek.bistånd/Flykting	35 003	31 302	3 701	0

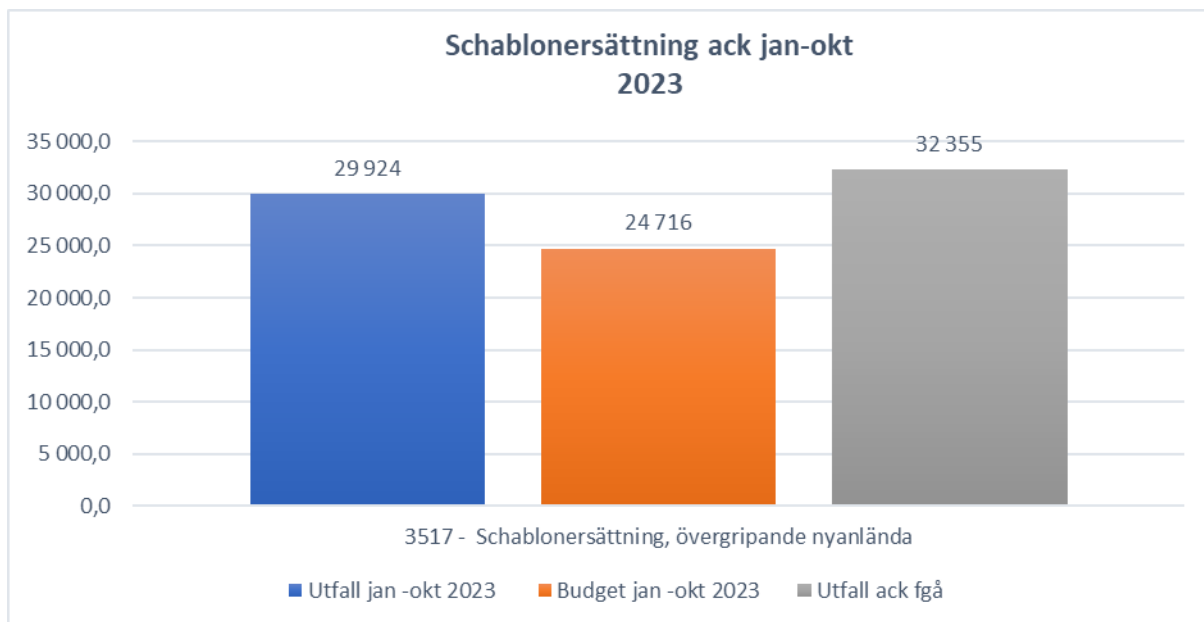
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 35 003 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per oktober om 3 701 tkr. Det beror främst på lägre utbetalda försörjningsstöds kostnader än budgeterat för perioden. Totalt utbetalat försörjningsstöd per oktober uppgår till 246 995 tkr vilket är 28 610 tkr lägre mot budgeterade 275 605 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 24 550 tkr. Orsaken till minskningen beror framför allt på färre nyanlända.



Utfall schablonersättning

Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 29 924 tkr mot budgeterade 24 716 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 5 208 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning med 2 431 tkr.



	Utfall ack jan – okt 2023	Prognos, jan-okt 2023	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsbudget 2023
Arbetsmarknad	1 951	-263	2 214	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per oktober visar på ett överskott om 1 951 tkr.

Utfallet visar en positiv avvikelse om 2 214 tkr jämfört med det prognostiserade underskottet om 263 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2023

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör