

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2024-10-10

Diarienummer:
AMN-2024-00032

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2024

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per september 2024.

Överskottet uppgår till 33,9 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 13,3 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 21,7 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 0,9 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - Sep 2024	Prog jan - Sep 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Sep 2024	Prognos augusti 2024	Budget helår 2024
Intäkter	318 562	318 714	-152	287 476	438 439	387 995
Personalkostnader	-267 943	-264 322	-3 621	-264 435	-362 173	-356 927
Arbetsmarknadsanställni	-114 683	-115 330	647	-107 432	-158 534	-154 654
Lokalkostnader	-38 305	-38 658	353	-40 434	-57 355	-53 912
Försörjningsstödskostnac	-225 768	-226 442	674	-237 850	-308 796	-321 090
Övriga kostnader	-283 148	-281 041	-2 106	-281 353	-384 030	-378 750
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-611 285	-607 079	-4 206	-644 028	-832 448	-877 338
Avskrivningar	-1 534	-1 542	8	-1 641	-2 003	-2 108
Finansiella intäkter	4	4	0		4	
Kommunbidrag	646 761	646 761	0	646 761	879 527	879 527
Finansiella kostnader	-63	-63	0	-65	-80	-81
Finansnetto	646 702	646 702	0	646 696	879 451	879 446
Res.inkl.sem.löeskuld	33 884	38 081	-4 197	1 028	45 000	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per september uppgående till 33,9 mnkr. Jämfört med periodens prognos om 38,1 mnkr är det en negativ avvikelse om 4,2 mnkr.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 13,3 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 21,7 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på lägre försörjningsstödskostnader än budgeterat men även på högre intäkter. Utbetalda försörjningsstödskostnader uppgår till 225,8 mnkr mot budgeterade 237,9 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 12,1 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 223,7 mnkr vilket innebär att utfallet per september i år är 2,1 mnkr högre.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per september om 0,9 mnkr vilket framför allt beror på högre kostnader i september jämfört med budget.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - Sep 2024	Prog jan - Sep 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Sep 2024	Prognos augu	Budget helår 2024
Alla verksamhetsgrupper	33 884	38 081	-4 197	1 028	45 000	0
Politisk verksamhet	309	232	77	-1	122	0
Infrastruktur, skydd mm	-557	-425	-132	1	-458	0
Kulturverksamhet	4	5	0	0	5	0
Grundläggande vuxenutbildning	746	1 157	-411	0	877	0
Gymnasial vuxenutbildning	6 392	9 083	-2 691	-2	12 022	0
Svenska för invandrare	6 198	6 136	62	0	8 934	0
Ekonomiskt bistånd	21 881	20 164	1 717	0	22 503	0
Flyktningmottagande	-145	-304	159	186	-3 493	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-944	1 690	-2 634	-1	4 487	0

	Utfall ack jan-sep 2024	Prognos ack. jan-sep 2024	Ack. Utf./prognos diff	Helårsprognos 2024
Vux totalt	13 336	16 376	-3 040	21 833

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 13 336 tkr per september, vilket är en negativ avvikelse om 3 040 tkr jämfört med prognosen. Orsaken är främst periodiseringen av intäkter och kostnader för perioden.

	Utfall ack jan-sep 2024	Prognos ack. jan-sep 2024	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Egen regi	387	1 752	-1 365	1 780

Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 387 tkr per september vilket är en negativ avvikelse om 1 365 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om

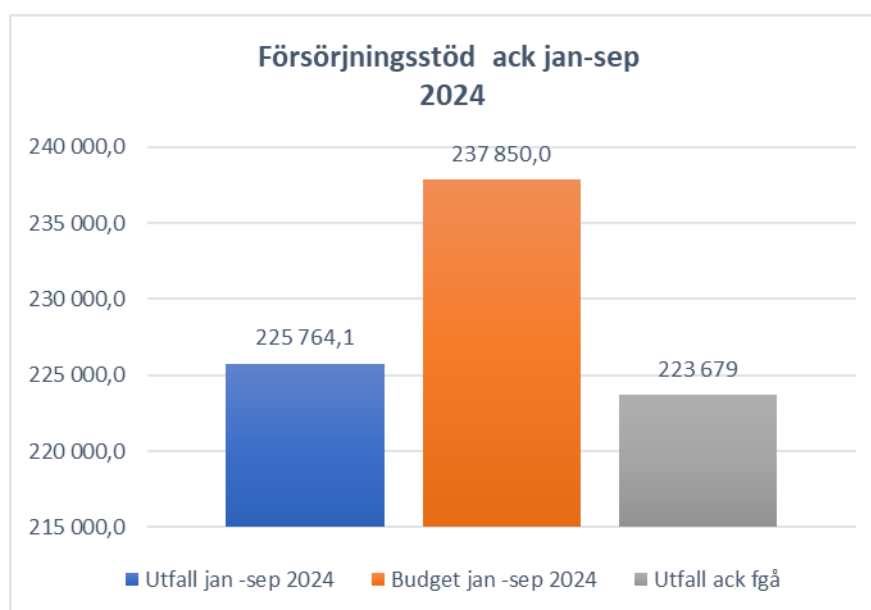
1 752 tkr. Orsaken till överskottet per september är främst ett ökat elevantal och en högre elevnärvaro inom sfi vilket ger mer ersättningar och därmed högre intäkter.

	Utfall ack jan – sep 2024	Prognos, jan-sep 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Ek.bistånd/Flykting	21 736	19 860	1 876	19 010

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

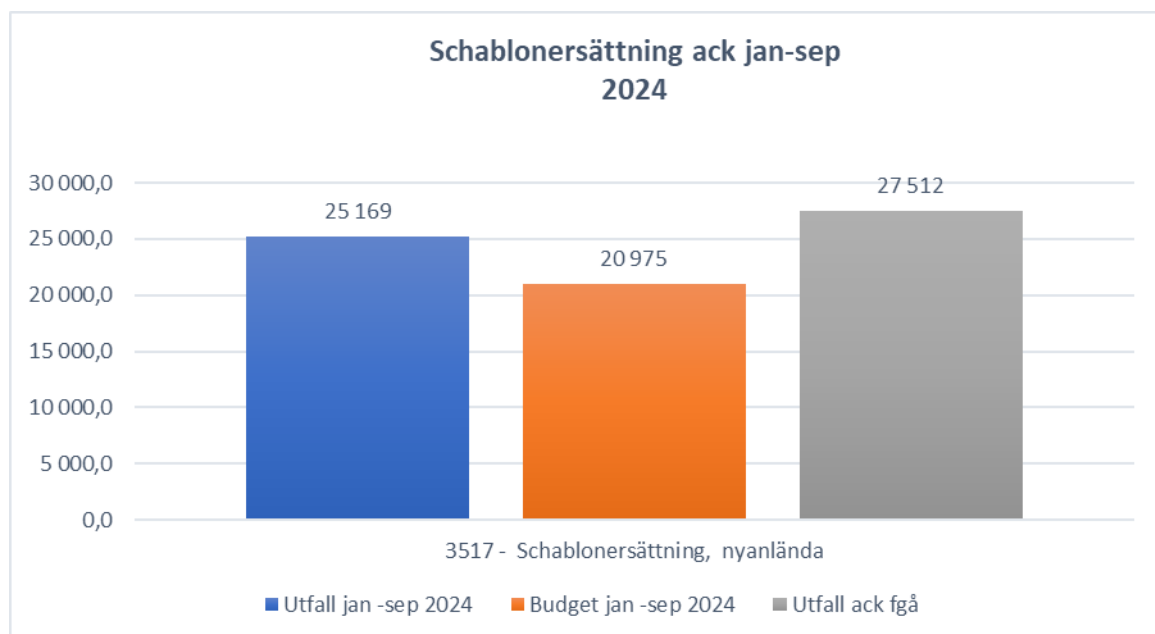
Verksamheterna visar ett överskott om 21 736 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per september om 1 876 tkr. Det beror främst på lägre försörjningsstödkostnader per september men även på något högre intäkter än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per september uppgår till 225 764 tkr vilket är 12 086 tkr lägre mot budgeterade 237 850 tkr. Utfallet per september är 678 tkr lägre jämfört med prognostiserade 226 442 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna ökat med 2 085 tkr.

Inflödet ligger på en jämn nivå men förväntas öka under hösten i och med att Ukrainaflyktingarna har börjat folkbokföras och därmed kan ansöka om ekonomiskt bistånd.



Schablonersättningen är högre än vad som budgeterats för perioden, orsaken är att intäkterna nu ökar i och med att Ukrainaflyktingarna har börjat folkbokföras. Utfallet hamnade på 25 169 tkr mot budgeterade 20 975 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående

till 4 194 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning med 2 343 tkr.



	Utfall ack jan – sepi 2024	Prognos, jan-sep 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Arbetsmarknad	-944	1 690	-2 634	4487

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per september visar på ett underskott om 944 tkr vilket är en negativ avvikelse med 2 634 tkr jämfört med periodens prognos. Orsaken är främst att kostnader för feriejobben har kommit in under september månad.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2024

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör