

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2024-12-09

Diarienummer:
AMN-2024-00032

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2024

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per november 2024.

Överskottet uppgår till 51,8 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 16,7 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 33,6 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett överskott uppgående till 1,9 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - Nov 2024	Prog jan - Nov 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - Nov 2024	Prognos augusti 2024	Budget helår 2024
Intäkter	403 581	395 294	8 287	353 346	438 439	387 995
Personalkostnader	-330 439	-330 499	60	-327 088	-362 173	-356 927
Arbetsmarknadsanställn.	-141 222	-143 453	2 231	-137 457	-158 534	-154 654
Lokalkostnader	-47 359	-50 523	3 163	-49 419	-57 355	-53 912
Försörjningsstödskostn.	-275 804	-279 692	3889	-292 300	-308 796	-321 090
Övriga kostnader	-356 389	-349 025	-7 365	-346 034	-384 030	-378 750
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-747 632	-757 898	10 266	-798 951	-832 448	-877 338
Avskrivningar	-1 826	-1 851	25	-1 953	-2 003	-2 108
Finansiella intäkter	6	4	2		4	
Kommunbidrag	801 338	801 338	0	801 338	879 527	879 527
Finansiella kostnader	-74	-74	0	-76	-80	-81
Finansnetto	801 270	801 268	2	801 262	879 451	879 446
Res.inkl.sem.löneskuld	51 812	41 519	10 293	358	45 000	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per november uppgående till 51,8 mnkr. Jämfört med periodens prognos om 41,5 mnkr är det en positiv avvikelse om 10,3 mnkr.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 16,7 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 33,6 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelsen beror främst på lägre försörjningsstödskostnader än budgeterat men även på högre intäkter. Utbetalda försörjningsstödskostnader uppgår till 275,8 mnkr mot budgeterade 292,3 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 16,5 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 271,4 mnkr vilket innebär att utfallet per november i år är 4,4 mnkr högre.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett överskott per november om 1,9 mnkr vilket beror på något högre intäkter än budgeterat.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - Nov 2024	Prog jan - Nov 2024	Ack. Utf/Pr Diff	Budg. jan - Nov 2024	Prognos augusti 2024	Budget helår 2024
Alla verksamhetsgrupper	51 812	41 519	10 293	358	45 000	0
Politisk verksamhet	301	172	128	-1	122	0
Infrastruktur, skydd mm	-664	-402	-262	1	-458	0
Kulturverksamhet	0	5	-5	0	5	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 138	988	150	0	877	0
Gymnasial vuxenutbildning m	5 215	11 398	-6 183	-2	12 022	0
Svenska för invandrare, SFI	10 323	8 375	1 948	0	8 934	0
Ekonomiskt bistånd	29 420	21 983	7 436	0	22 503	0
Flyktningmottagande	4 151	-1 883	6 034	21	-3 493	0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 930	573	1 357	-1	4 487	0

	Utfall ack jan-nov 2024	Prognos ack. jan-nov 2024	Ack. Utf./prognos diff	Helårsprognos 2024
Vux totalt	16 676	20 761	-4 085	21 833

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 16 676 tkr per november, vilket är en negativ avvikelse om 4 085 tkr jämfört med prognosen. Orsaken är främst periodiseringen av intäkter och kostnader för perioden. Överskottet kan hänföras till högre statsbidrag än budgeterat.

	Utfall ack jan-nov 2024	Prognos ack. jan-nov 2024	Ack Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Egen regi	1 984	2 697	-713	1 780

Utfall egna regin vuxenutbildningen

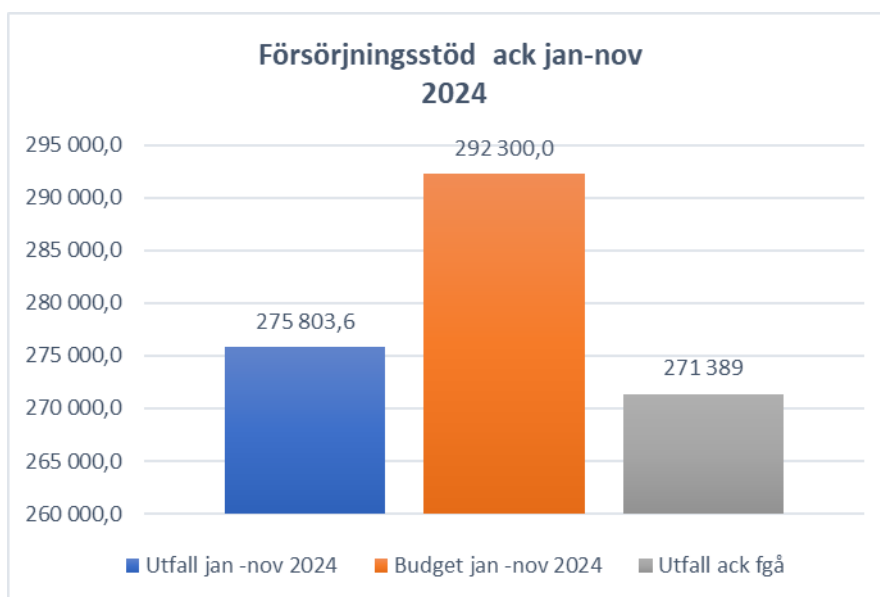
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott om 1 984 tkr per november vilket är en negativ avvikelse om 713 tkr jämfört med det prognostiserade överskottet om 2 697 tkr. Orsaken till överskottet per november är främst ett ökat elevantal och en högre elevnärvaro inom sfi vilket ger mer ersättningar och därmed högre intäkter.

	Utfall ack jan – nov 2024	Prognos, jan-nov 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Ek.bistånd/Flykting	33 571	20 100	13 471	19 010

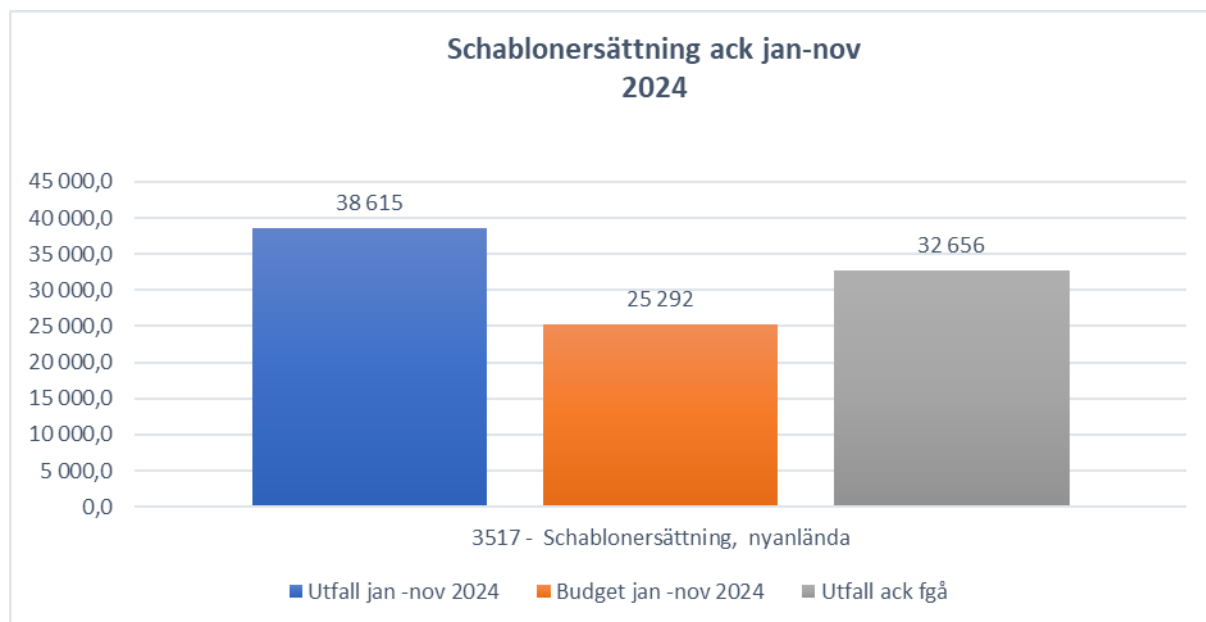
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott om 33 571 tkr vilket är en positiv avvikelse mot prognosen per november om 13 471 tkr. Det beror främst på lägre försörjningsstöds kostnader per november men även på högre intäkter än budgeterat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per november uppgår till 275 804 tkr vilket är 16 496 tkr lägre mot budgeterade 292 300 tkr. Utfallet per november är 3 889 tkr lägre jämfört med prognostiserade 279 692 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna ökat med 4 415 tkr.

Inflödet ligger på en jämn nivå men har ökat något 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 38 615 tkr mot budgeterade 25 292 tkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 13 323 tkr. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 5 959 tkr.



	Utfall ack jan – nov 2024	Prognos, jan-nov 2024	Ack. Utf/Prognos Diff	Helårsprognos 2024
Arbetsmarknad	1 930	573	1 357	4487

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per november visar på ett överskott om 1 930 tkr vilket är en positiv avvikelse med 1 357 tkr jämfört med periodens prognos. Orsaken är främst något högre intäkter än budgeterat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2024

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör