



Månadsrapport med helårsprognos Arbetsmarknadsnämnd

jan.-apr. 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4
Investeringar	6

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden per den siste april 2023 är 211 mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 6 mnkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror framför allt på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat, samt lägre kostnader för nämndens enheter än budgeterat.

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2023 lämnas på totalen oförändrad jämfört med den prognos som lämnades i delårsrapporten per den siste mars. Dock förbättras det prognostiserade utfallet för ekonomiskt bistånd något på grund av aprils positiva utfall. Detta vägs dock upp av ökade prognostiserade kostnader på Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Ekonomi

Resultat per sista apr. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- apr. 2023	Budget jan.- apr. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år*
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	0
470 - Grundläggande vuxenutb	10	6	-4	8
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	16	16	0	11
474 - Särskild utbildning för vuxna	2	2	0	2
476 - Svenska för invandrare	23	19	-4	22
575 - Ekonomiskt bistånd	101	108	7	104
600 - Flyktingmottagande	12	14	2	15
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	33	33	0	32
921 - Utbildningsförvaltningen	1	1	0	0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	7	7	0	4
Summa nettokostnader	207	207	0	199
Resultat nämndens enheter	5	11	6	-2
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	211	217	6	197

*Observera att kolumnen utgör bokslutet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2023. Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden 2022 var 453,3 mnkr. Då ingick inte vuxenutbildningen i nämndens ansvarsområde, utan tillhörde Bildningsnämnden.

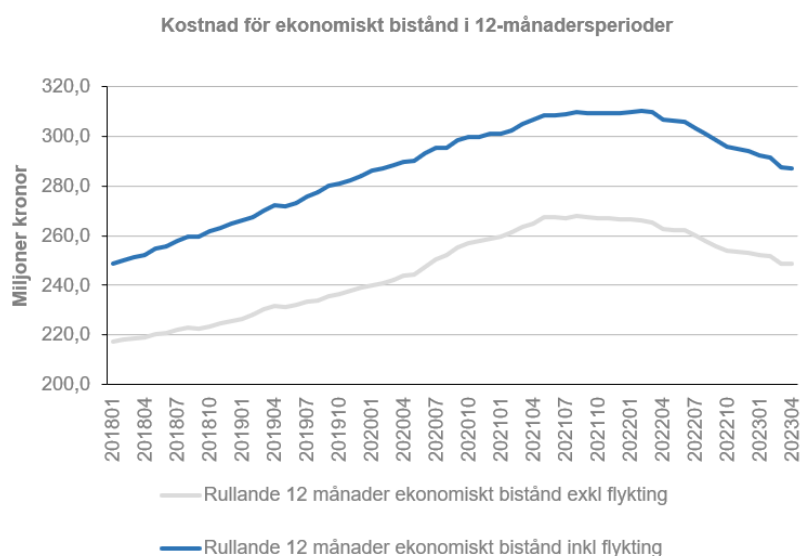
Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022*
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2	2	0	1
470 - Grundläggande vuxenutb	21	17	-4	24
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	45	48	3	27
474 - Särskild utbildning för vuxna	5	5	0	4
476 - Svenska för invandrare	59	57	-2	69
575 - Ekonomiskt bistånd	319	324	5	304
600 - Flyktingmottagande	40	42	2	44
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	104	104	0	99
921 - Utbildningsförvaltningen	4	4	0	0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	21	21	0	11
Summa nettokostnader	620	625	5	584
Resultat nämndens enheter	5	0	-5	-10
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	625	625	0	574

*Observera att kolumnen utgör bokslutet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2023. Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden 2022 var 453,3 mnkr. Då ingick inte vuxenutbildningen i nämndens ansvarsområde, utan tillhörde Bildningsnämnden.

Analys och kommentar

Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden per den siste april 2023 är 211 mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 6 mnkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet på nämndverksamheten beror till stor del på ekonomiskt bistånd, som fortsatt har lägre utfall än budgeterat. Detta genererar ett överskott på 9 mnkr totalt för perioden (ekonomiskt bistånd betalas ut både under posten flyktigmottagande och ekonomiskt bistånd). För hela perioden januari till april 2023 har ca 7 mnkr mindre betalats ut i ekonomiskt bistånd jämfört med samma period föregående år. Detta syns även i nedanstående diagram. Diagrammet visar utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Där går att utläsa att den nedåtgående trenden som varade under hela 2022 fortsätter även under innevarande års första månader.



Överskottet dras ner framför allt på grund av ökade kostnader för elevsättningar hos vuxenutbildningen denna månad. På helårsbasis väntas dock fortfarande kostnaderna för elevsättningar bli lägre än budgeterat. Överskottet på nämndens enheter beror fortsatt framför allt på vakanser hos Arbetsliv och försörjning samt felperiodiserad budget hos vuxenutbildningens enheter, vilket innebär att överskottet ser större ut i perioden än på helår.

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2023 lämnas på totalen oförändrad jämfört med den prognos som lämnades i delårsrapporten per den siste mars. Dock har överskottet för ekonomiskt bistånd justerats upp något (från 5 mnkr till 7 mnkr) på grund av aprils positiva utfall. Detta kompenseras dock av att Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens enheter ökar på sitt prognostiserade underskott något från -3 mnkr till -5 mnkr. Underskottet beror främst på att extern finansiering fallit bort för viss personal som jobbat i projekt, högre personalomkostnader, stabilitet i personalgruppen som lett till färre vakanser än tidigare och visst behov av ytterligare tjänster i tillskapandet av ny intern organisation.

Prognosen för vuxenutbildningens verksamheter lämnas oförändrad för april månad. En justering har gjorts mellan verksamheter inom vuxenutbildningen, men det handlar endast om en rättning och påverkar inte den totala prognosen.

Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-apr. 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
1250 - Pågående investeringar	0,5	5,1	5,1	0,0

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens investeringsprognos är oförändrad jämfört med föregående månad och prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer nyttjas.