



Månadsrapport med helårsprognos
Arbetsmarknadsnämnd
jan.-maj 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden per den siste maj 2023 är 262 mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 6 mnkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2023 lämnas på totalen oförändrad jämfört med den prognos som lämnades föregående månad. Det innebär att det fortsatt inte prognostiseras någon avvikelse jämfört med budget. Dock förbättras det prognostiserade utfallet för ekonomiskt bistånd något på grund av majs positiva utfall. Detta vägs dock upp av ökade prognostiserade kostnader hos framför allt vuxenutbildningens enhet Linvux.

Ekonomi

Resultat per sista maj 2023

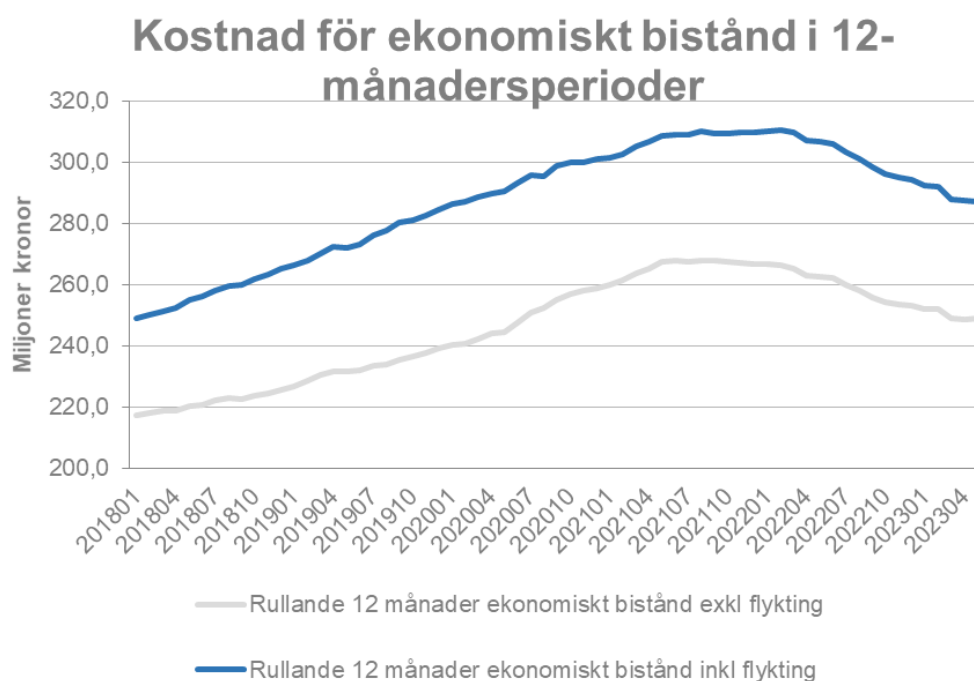
Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- maj 2023	Budget jan.- maj 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	1
470 - Grundläggande vuxenutb	10	7	-3	11
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	19	20	1	14
474 - Särskild utbildning för vuxna	2	2	0	2
476 - Svenska för invandrare	27	24	-3	28
575 - Ekonomiskt bistånd	128	135	7	129
600 - Flyktingmottagande	15	18	3	19
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	42	42	0	41
921 - Utbildningsförvaltningen	2	2	0	0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	9	9	0	5
Summa nettokostnader	254	259	5	250
Resultat nämndens enheter	8	9	1	-3
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	262	269	6	247

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	22	17	-5	24
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	43	48	5	27
474 - Särskild utbildning för vuxna	5	5	0	4
476 - Svenska för invandrare	60	57	-3	69
575 - Ekonomiskt bistånd	317	324	7	304
600 - Flyktingmottagande	39	42	3	44
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	104	104	0	99
921 - Utbildningsförvaltningen	4	4	0	0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	21	21	0	11
Summa nettokostnader	618	625	7	584
Resultat nämndens enheter	7	0	-7	-9
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	625	625	0	574

Analys och kommentar

Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden per den siste maj 2023 är 262 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 10 mnkr totalt för perioden (ekonomiskt bistånd betalas ut både under posten flyktigmottagande och ekonomiskt bistånd). För hela perioden januari till maj 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, dock har minskningstakten avtagit under de senaste månaderna.



På helårsbasis prognostiseras kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsatt öka något (jämfört med årets första månader), dock är denna prognos osäker eftersom varken varsel- eller arbetslöshetsstatistiken i länet visar tendenser på att öka. Överskottet för ekonomiskt bistånd prognostiseras bli 10 mnkr för helår, vilket är en ökning på 3 mnkr jämfört med tidigare prognos.

Det ökade överskottet på ekonomiskt bistånd vägs upp av ökade prognostiserade kostnader för vuxenutbildningens enheter, framförallt Linvux. Enheten ökar på sitt prognostiserade underskott och landar på -4 mnkr, vilket är ett resultat av vikande elevantal. Detta innebär att underskottet för nämndens enheter ökas på från -5 mnkr till -7 mnkr. Att elevantalet går ner genererar ett överskott kopplat till elevsättningar på övergripande nivå. Dock finns här sedan tidigare ett underskott kopplat till lägre ersättningar än budgeterat för elever från andra kommuner, samt ökade lokalkostnader. Det totala underskottet för hela vuxenutbildningen prognostiseras bli -5 mnkr på helår, vilket är en ökning med -3 mnkr jämfört med föregående prognos. Åtgärder kommer att vidtas hos Linvux för att avvikelsen mot budget inte ska öka ytterligare.

Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-maj 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	1,4	5,1	5,1	0,0

Analys och kommentar

De eldrivna bevakningsbilarna till Arbetsmarknadsinsatser har nu levererats, vilket förklarar utfallet per den siste maj. Prognosen gällande investeringsmedel är fortsatt ingen avvikelse jämfört med budget.