



# Månadsrapport med helårsprognos Arbetsmarknadsnämnd

jan.-sep. 2023

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Ekonomi .....	4

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Prognosen för helår 2023 ligger fast jämfört med föregående månad, vilket innebär ett resultat på 620,6 mnkr och en budgetavvikelse på 4,0 mnkr. Utfallet för ekonomiskt bistånd har varit lägre än prognostiserat och budgeterat utfall under september. Dock är utvecklingen för vuxenutbildningen fortsatt osäker, och bedömningen görs att det krävs ytterligare ett månadsutfall för att kunna göra en bättre uppskattning av utvecklingen fram till årets slut. Därför görs ingen justering av prognosen denna månad.

# Ekonomi

## Resultat per sista sep. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- sep. 2023	Budget jan.- sep. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,4	1,3	0,0	1,0
470 - Grundläggande vuxenutb	18,1	13,0	-5,0	19,4
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	33,6	36,0	2,3	22,1
474 - Särskild utbildning för vuxna	3,2	3,5	0,3	3,4
476 - Svenska för invandrare	46,8	42,9	-3,9	52,1
575 - Ekonomiskt bistånd	230,7	242,8	12,1	228,9
600 - Flyktingmottagande	26,7	31,7	5,1	34,1
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	77,0	77,5	0,5	74,0
921 - Utbildningsförvaltningen	3,1	3,2	0,1	0,0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	16,0	16,1	0,0	8,5
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>456,6</b>	<b>467,9</b>	<b>11,4</b>	<b>443,5</b>
Resultat nämndens enheter	-2,2	-4,9	-2,7	-14,6
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>454,6</b>	<b>463,0</b>	<b>8,5</b>	<b>428,9</b>

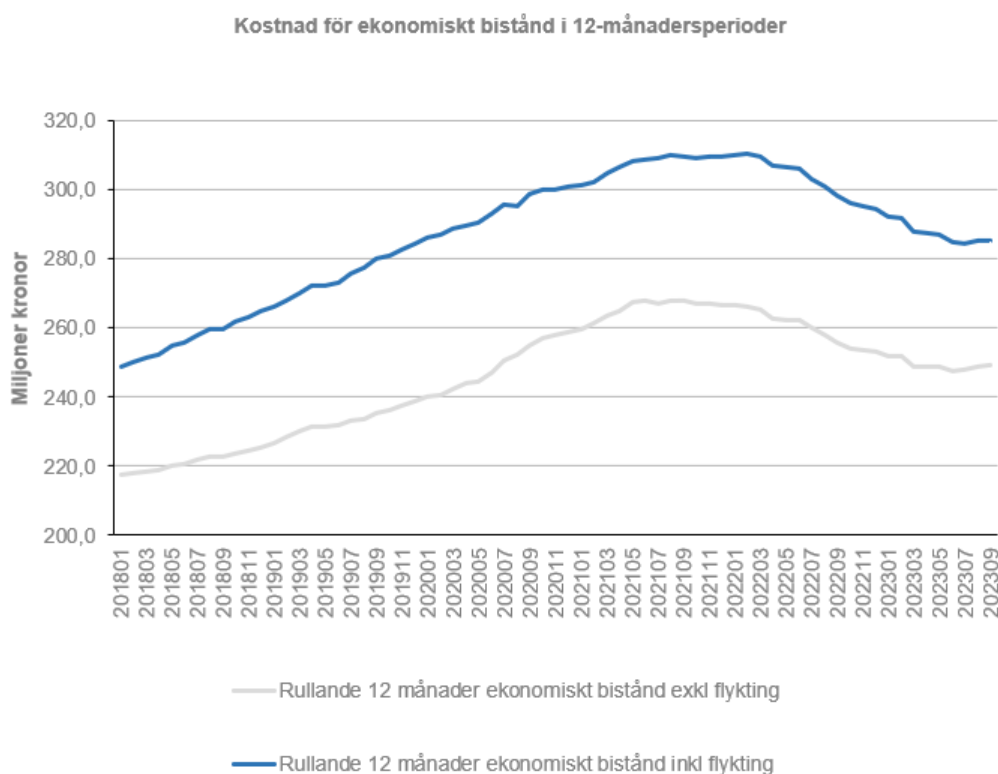
## Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,8	0,0	1,3
470 - Grundläggande vuxenutb	23,7	17,4	-6,4	24,1
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	37,0	48,0	10,9	27,0
474 - Särskild utbildning för vuxna	4,8	4,6	-0,1	4,5
476 - Svenska för invandrare	59,4	57,2	-2,2	68,6
575 - Ekonomiskt bistånd	313,0	323,7	10,8	303,5
600 - Flyktingmottagande	36,1	42,3	6,2	44,5
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	106,8	104,0	-2,8	99,1
921 - Utbildningsförvaltningen	4,1	4,2	0,1	0,0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	21,4	21,4	0,0	11,3
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>608,2</b>	<b>624,6</b>	<b>16,4</b>	<b>583,9</b>
Resultat nämndens enheter	12,4	0,0	-12,4	-9,4
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>620,6</b>	<b>624,6</b>	<b>4,0</b>	<b>574,4</b>

## Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till september 2023 är 454,6 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 8,5 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva avvikelsen på nämnden beror framför allt på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat (positiv avvikelse på 17,2 mnkr för budgetposterna under perioden<sup>1</sup>). Den positiva avvikelsen dras ned på grund av vuxenutbildningen som redovisar ett totalt underskott på -9,7 mnkr för perioden (fördelat på -3,5 på vuxenutbildningens enheter och -6,2 på nämndnivå). Att underskottet minskat för vuxenutbildningens enheter och ökat på nämnden beror på att stora delar av höstens elevsättningar bokförts under september. Dessa intäkter/kostnader kommer inte vara lika höga efterföljande månader.

Prognosen för helår 2023 ligger fast jämfört med föregående månad, vilket innebär ett resultat på 620,6 mnkr och en budgetavvikelse på 4,0 mnkr. Utfallet för ekonomiskt bistånd har varit lägre än prognostiserat och budgeterat utfall under september. För hela perioden januari till september 2023 har ca 9 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. Under hösten har kurvan stabiliserats och kostnadsminskningen tycks ha stannat av.



<sup>1</sup> Ekonomiskt bistånd betalas ut både under posten *Flyktningmottagande* och *Ekonomiskt bistånd*

Att det ekonomiska biståndet ytterligare en månad legat under budgeterad nivå är positivt för arbetsmarknadsnämndens ekonomi. Dock är utvecklingen för vuxenutbildningen fortsatt osäker, och bedömningen görs att det krävs ytterligare ett månadsutfall för att kunna göra en bättre uppskattning av utvecklingen fram till årets slut. Därför görs ingen justering av prognosen denna månad.

## Investeringar

<b>Investeringar Belopp mnkr</b>	<b>Redovisat jan.-sep. 2023</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse</b>
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	2,4	4,7	5,1	0,4

## Analys och kommentar

Ingen förändring av prognosen görs för månadsrapporten per den siste september.