



Månadsrapport per den 30 september 2022

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	3
Driftsammandrag	3
Investeringar	5



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Månadsprognosen per den 30 september är en förenklad och övergripande uppföljning av nämndernas internbudgetar och har fokus på avvikelserapportering.

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2022 är i linje med budget, vilket innebär ingen avvikelse jämfört med budget. Denna prognos är oförändrad jämfört med prognosen som lämnades i augusti 2022. Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning (som huvudsakligen innehåller kostnader för ekonomiskt bistånd) väntas göra en negativ avvikelse om -7,4 mnkr, vilken i sin tur vägs upp av framför allt arbetsmarknadsinsatser och nämndens enheter, som prognostiseras göra ett överskott på 2,6 mnkr respektive 4,4 mnkr.

Prognosen utgår från att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd kommer öka något under kvarvarande månader under 2022. Om kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd håller sig i linje med utfallet i augusti och september kommer nämnden göra ett överskott för 2022.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 september 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat	Budget	Avvikelse	Redovisat
Verksamhet	jan-sep 2022	jan-sep 2022		samma period föregående år*
Nämnd- och styrelseverksamhet	976	1 318	341	806
Ekonomiskt bistånd	228 870	231 564	2 694	241 510
Flyktingmottagande	34 147	29 653	-4 494	32 666
Arbetsmarknadsåtgärder	74 004	77 336	3 332	65 401
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	8 464	8 464	0	3 960
Summa nettokostnader, tkr	346 461	348 335	1 873	344 344
<i>varav kostnader</i>	<i>370 189</i>	<i>372 110</i>	<i>1 920</i>	<i>365 257</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-23 728</i>	<i>-23 775</i>	<i>-47</i>	<i>-20 913</i>
Nämndens enheter	-9 017	-2 035	6 983	-88
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	337 444	346 300	8 856	344 256

*Arbetsmarknadsservice ingår i dessa siffror trots att verksamheten inte tillhörde Arbetsmarknadsnämnden år 2021.

Prognos resultat 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Verksamhet	helår	2022	e	2021*
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 357	1 757	400	1 320
Ekonomiskt bistånd	311 177	308 752	-2 425	319 223
Flyktingmottagande	44 512	39 537	-4 975	43 448
Arbetsmarknadsåtgärder	100 515	103 115	2 600	88 607
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	11 285	11 285	0	5 320
Summa nettokostnader, tkr	468 846	464 446	-4 400	457 918
<i>varav kostnader</i>	<i>499 046</i>	<i>496 146</i>	<i>-2 900</i>	<i>499 895</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-30 200</i>	<i>-31 700</i>	<i>-1 500</i>	<i>-41 977</i>
Nämndens enheter	-4 400	0	4 400	558
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	464 446	464 446	0	458 476

*Observera att kolumnen utgör bokslutet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2022. Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden 2021 var 459 221 tkr. Då ingick inte Arbetsmarknadsservice i nämndens ansvarsområde, utan tillhörde Leanlink.

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2022 är i linje med budget, vilket innebär ingen avvikelse jämfört med budget. Denna prognos är oförändrad jämfört med prognosen som lämnades i augusti 2022. Ekonomiskt bistånd väntas göra en negativ avvikelse på totalt -7,4 mnkr (vilket innefattar både ekonomiskt bistånd och delarna som härrör flyktingmottagande). Prognosen utgår från att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd kommer öka något under kvarvarande månader under 2022. Om kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd håller sig i linje med utfallet i augusti och september kommer nämnden som helhet göra ett överskott för 2022. Mer om utvecklingen för ekonomiskt bistånd går att läsa i stycket *Fördjupad analys ekonomiskt bistånd*.

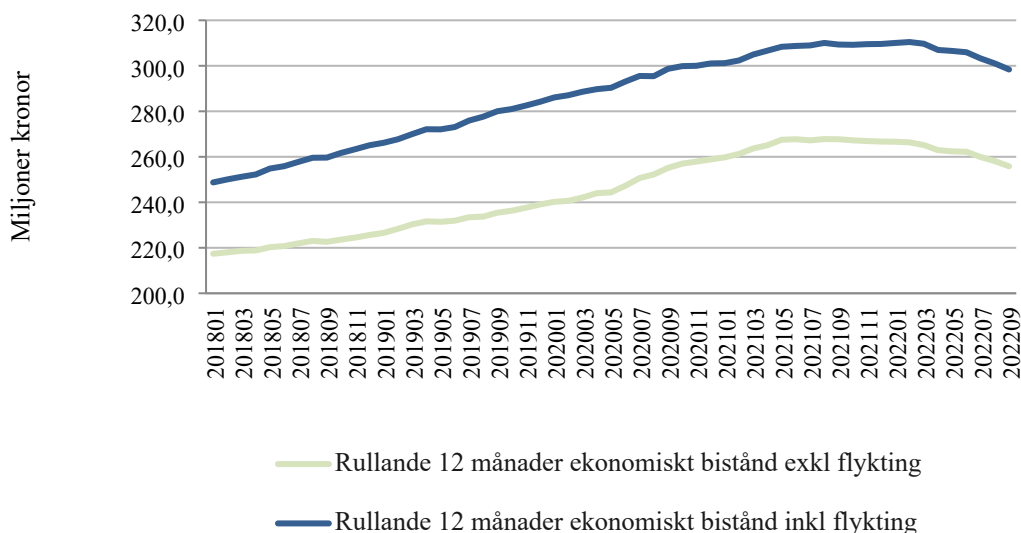
Underskottet för ekonomiskt bistånd prognostiseras kompenseras upp av dels arbetsmarknadsinsatser och nämndens enheter, som prognostiseras göra ett överskott på 2,6 mnkr respektive 4,4 mnkr. Överskottet på arbetsmarknadsinsatser beror framför allt på att alla medel för politiska satsningar inte kommer att nyttjas, huvudsakligen eftersom annan finansiering hittats till dessa. Ytterligare del av överskottet på arbetsmarknadsinsatser beror på att medel för anställningsstöd inte gått åt fullt ut, vilket beror på årets första månader då verksamheten fortfarande var påverkad av Corona-restriktioner.

Överskottet på nämndens enheter beror på vakanser i verksamheten, medel avsatta för nya förvaltning som inte fullt ut nyttjats, minskade lokalkostnader i och med samlokalisering, samt högre intäkter än budgeterat från projekt med Europeiska socialfonden och Samordningsförbundet. I utfallet per den siste september finns även en avvikelse kopplat till IT med på ca 2 mnkr. Denna avvikelse väntas minska till cirka 0,5 mnkr under årets sista månader då fler kostnader kopplat till införandet av Lifecare då inkommer.

Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

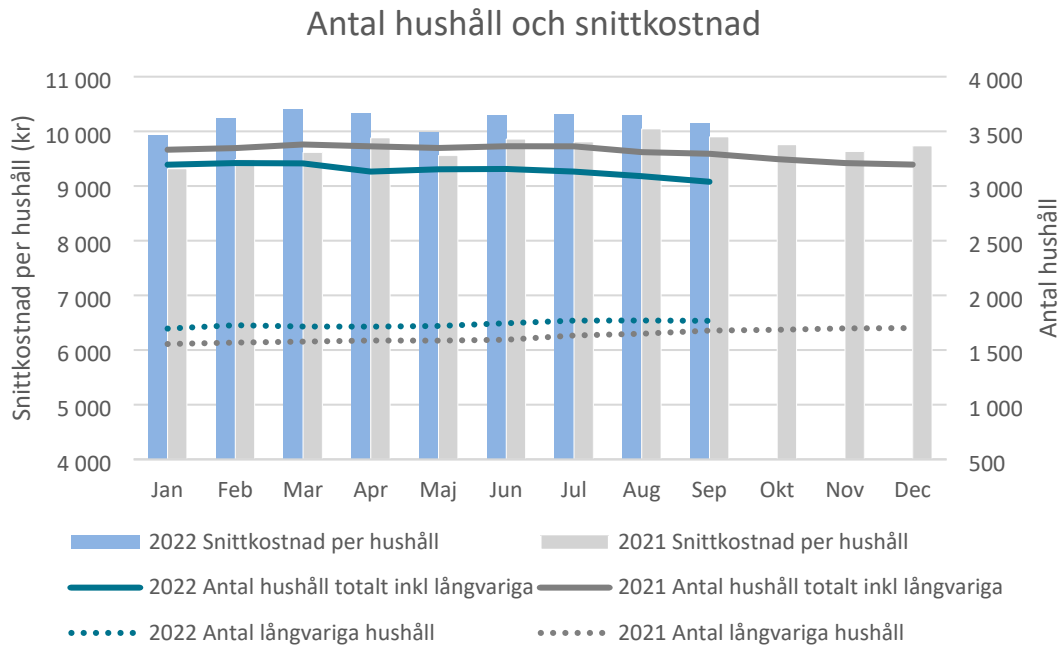
Avvikelsen för ekonomiskt bistånd (vilket innefattar både ekonomiskt bistånd och delarna som härrör flyktingmottagande) per den siste augusti är -1,8 mnkr och årsavvikelsen för hela 2022 förväntas bli -7,4 mnkr. Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden januari-september har varit ca 11 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år (223 mnkr för 2022 och 234 mnkr för 2021). Denna bild bekräftas även av diagrammet nedan som visar utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Utfallet för september 2022 innebär att kostnadstrenden fortsätter nedåt.

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



I diagrammet nedan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2021 och passerade månader 2022. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt och långvariga¹ specifikt.

Antal aktuella hushåll fortsätter att minska även under september månad. Jämfört med september 2021 är ca 250 hushåll färre aktuella för ekonomiskt bistånd. Snittkostnaden per hushåll har sjunkit något jämfört med föregående månad. Antalet långvariga hushåll är kvar på samma antal som de två senaste månaderna och står nu för 58% av alla hushåll, jämfört med 51% föregående år.



Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-sep 2022	Redovisat jan-sep 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram 2022	Avvikelse
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Arbetsmarknadscentrum	0	0	50	0	50	250	200
Arbetsmarknadsservice	318	0	350	0	350	1650	1300
Summa investeringar	318	0	400	0	400	1900	1500
varav utgifter	318	0	400	0	400	1900	1500
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp² eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Septemberprognosen innebär ingen förändring jämfört med prognosen per den siste augusti.

¹ Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.

² Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.