



Månadsrapport per den 30 november 2022

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4
Investeringar	6



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

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

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2022 är ett överskott på 8,3 mnkr jämfört med budget. Detta innebär en förbättring av prognosen som lämnades per den siste oktober med 2,2 mnkr. Anledningen till att prognosen förbättrats är att ekonomiskt bistånd även under november månad har haft lägre utfall än prognostiserat, samt att alla resursmedel som fördelades av KS i november (1 mnkr) inte förväntas kunna förbrukas innan årsskiftet.

Prognosen utgår från att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd kommer öka något under december 2022. Om kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd håller sig i linje med utfallet under hösten kommer nämnden göra ett något större överskott för 2022.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 november 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-nov 2022	Budget jan-nov 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år*
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 251	1 611	360	1 100
Ekonomiskt bistånd	277 390	283 023	5 633	292 265
Flyktingmottagande	40 612	36 242	-4 370	39 841
Arbetsmarknadsåtgärder	90 453	95 439	4 986	80 752
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	10 345	10 345	0	4 840
Summa nettokostnader, tkr	420 050	426 659	6 608	418 798
<i>varav kostnader</i>	<i>448 428</i>	<i>455 717</i>	<i>7 288</i>	<i>447 032</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-28 378</i>	<i>-29 058</i>	<i>-680</i>	<i>-28 234</i>
Nämndens enheter	-6 231	-375	5 856	1 002
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	413 820	426 284	12 464	419 801

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

Prognos resultat 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021*
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 357	1 757	400	1 320
Ekonomiskt bistånd	304 077	308 752	4 675	319 223
Flyktingmottagande	45 112	39 537	-5 575	43 448
Arbetsmarknadsåtgärder	100 215	104 115	3 900	88 607
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	11 285	11 285	0	5 320
Summa nettokostnader, tkr	462 046	465 446	3 400	457 918
<i>varav kostnader</i>	<i>492 246</i>	<i>497 146</i>	<i>4 900</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	-4 900	0	4 900	558
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	457 146	465 446	8 300	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.

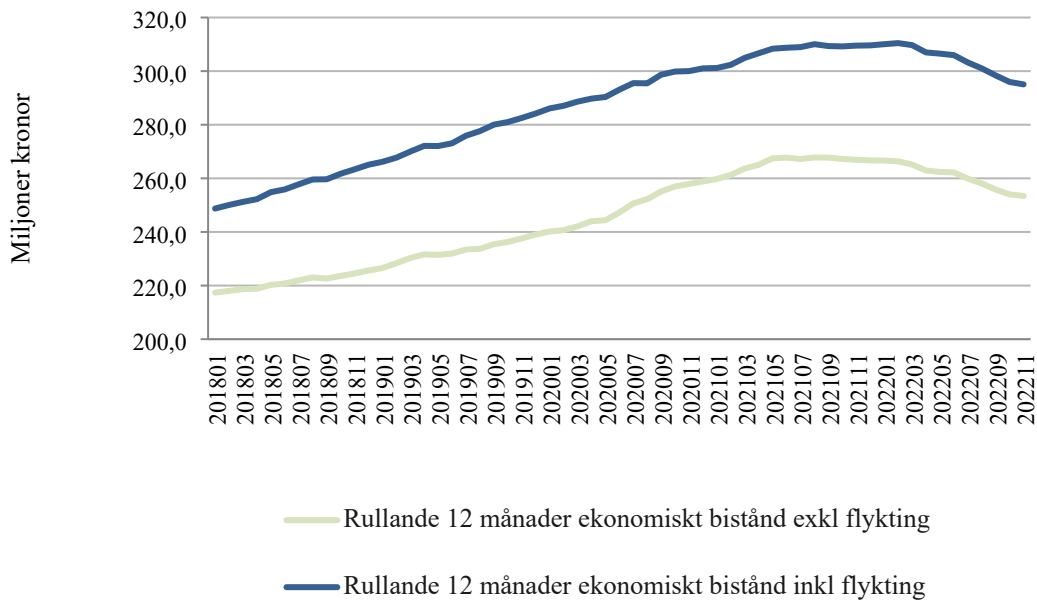
Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens prognos för helår 2022 är ett överskott på 8,3 mnkr jämfört med budget. Detta innebär en förbättring av prognosen som lämnades per den siste oktober med 2,2 mnkr. En anledning till att prognosen förbättrats är att ekonomiskt bistånd även under november månad har haft lägre utfall än prognostiserat. Därmed förbättras den prognostiserade avvikelsen för ekonomiskt bistånd (som innefattar posterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande) med 1 mnkr från -1,9 mnkr i oktober till -0,9 mnkr i november.

Den positiva utvecklingen för utbetalt ekonomiskt bistånd syns i diagrammet nedan. Diagrammet visar utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden januari-november har varit ca 14 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år (269 mnkr för 2022 och 283 mnkr för 2021). På grund av byte av

verksamhetssystem under oktober månad kan inte den övriga löpande statistiken gällande antal hushåll och så vidare presenteras i denna månadsrapport, utan inkluderas i nämndstatistik och i verksamhetsberättelsen.

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



Den negativa avvikelse kopplat till ekonomiskt bistånd inom flyktingmottagande (-5,6 mnkr) beror framförallt på minskad schablonintäkt från Migrationsverket. Detta eftersom mottagandet av nyanlända minskar och har minskat under en längre tid. Dock syns inte samma avmattning av kostnaderna kopplade till gruppen, vilket är orsaken till avvikelsen.

Resultatet för arbetsmarknadsinsatser förväntas bli 100,2 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 3,9 mnkr. Detta är en förbättring av prognosen med 1,3 mnkr jämfört med den prognos som lämnades per den siste oktober. Överskottet på arbetsmarknadsinsatser beror framför allt på att alla medel för politiska satsningar inte kommer att nyttjas, huvudsakligen eftersom annan finansiering hittats till dessa. En annan 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. Förändringen i prognos jämfört med föregående månad beror framför allt på att samtliga resursmedel som fördelades av KS i november inte kommer kunna förbrukas innan årets slut (avvikelse på 0,7 mnkr).

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, lägre kostnader för IT-satsningar, samt högre intäkter än budgeterat från projekt med Europeiska socialfonden och Samordningsförbundet. De vakanser som ger upphov till avvikelser har inte tillsatts i väntan på att ny förvaltningsorganisation ska träda i kraft. De ekonomiska förutsättningarna mellan enheterna skiljer sig fortfarande åt, vilket kommer hanteras i så stor mån det är möjligt i samband med ny förvaltningsorganisation.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisa t jan-nov 2022 Utgifter	Redovisa t jan-nov 2022 Inkomster	Prognos 2022 Utgifter	Prognos 2022 Inkomster	Prognos 2022 Netto	Investerings- ram 2022	Avvikelse
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
<i>varav utgifter</i>	<i>318</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>1900</i>	<i>1500</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Denna månads prognos innebär ingen förändring jämfört med prognosen per den siste oktober.

¹ Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.