

Ekonomisk månadsrapport för GAN – januari 2023

Allmänt om rapporten

Denna rapport skrivs innan budget för år 2023 är beslutad av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Av det skälet innehåller rapporten ingen jämförelse mellan budget och utfall.

I stället är rapporten fokuserad på att belysa kostnadsutvecklingen under de senaste månaderna; december 2022 och januari 2023, inte minst mot bakgrund av den allmänna kostnadsutvecklingen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har inte kostnaderna ökat på ett oroväckande sätt, trots att omvärldssignaler ger anledning till misstanke om att kostnader kommer att öka framgent.

Under december månad har den samlade kostnaden ökat tillfälligt, beroende på inlösen av hyreskontrakt, och något högre kostnader till följd av inköp av varor och tjänster.

Under januari månad har kostnadsnivån minskat.

De ökade kostnaderna inom "Bidrag kostnader" kommer från utbetalning av statligt bidrag till enskilda aktörer, vilket skapar en jämförelsestörning om cirka 1 miljon kronor.

Kontogrupsindelad ekonomi (alla belopp i tkr)

Av tabellen nedan framgår utfallet för de senaste tre månaderna, samt motsvarande månader ett år tidigare. Det som märks i utfallet är mycket höga lokalkostnader i december, till följd av inlösen av hyreskontrakt.

Den lägre personalkostnaden i december månad beror troligen på semesteruttag, vilket minskar semesterlöneskulden, alltså minskar kostnaden.

Den högre kostnaden i januari 2023 för "bidrag kostnader" beror på att cirka 1 miljon kronor i statliga bidrag betalats ut till enskilda aktörer. Normalt är denna kontogrupp i allt väsentligt utbetalt ekonomiskt bistånd, men just denna månad uppstår en jämförelsestörning. Det utbetalda ekonomiska biståndet är i januari 2023 ungefär på samma nivå som i januari 2022, trots en väsentlig höjning av riksnormen.

Därutöver är det vissa variationer mellan månaderna, medan den samlade bilden är att förvaltningen under de tre månaderna ligger på ungefär samma totala kostnadsnivå som under samma period föregående år.

TKR	2022	2022	2023	2021	2021	2022
	Nov	Dec	Jan	Nov	Dec	Jan
Total	-66 426	-80 060	-62 035	-66 922	-66 095	-63 834
10-Taxor och avgifter	11	1	2	0	0	2
11-Försäljning av verksamhet	17 839	19 011	15 779	16 752	15 970	16 929
12-Bidrag	6 072	11 786	7 449	9 579	10 029	6 876
14-Övriga intäkter	2 026	516	786	1 154	1 121	634
19-Intern resursfördelning	21 312	22 300	20 865	22 562	22 552	22 282
1-INTÄKTER Total	47 260	53 615	44 882	50 047	49 672	46 723
20-Personal	-31 580	-30 447	-31 764	-32 487	-32 726	-32 954
21-Lokaler	-8 619	-21 934	-8 166	-8 691	-8 751	-8 401
22-Bidrag kostnader	-4 654	-5 551	-6 064	-7 522	-7 252	-5 707
23-Köp av verksamhet	-39 566	-42 422	-34 276	-37 172	-37 704	-38 877
24-Konsulter och inhyrd personal	-693	-1 394	-438	-1 142	-1 201	-1 034
25-Varor och tjänster	-6 897	-9 337	-5 111	-5 986	-5 496	-5 720
26-Övriga kostnader	-1	-1	-4	-4	-3	6
28-Kapitalkostnad	-363	-289	-230	-576	-576	-502
29-Intern resursfördeln	-21 312	-22 300	-20 865	-23 390	-22 058	-17 369
2-KOSTNADER Total	-113 686	-133 675	-106 917	-116 970	-115 767	-110 557

Verksamhetsindelad ekonomi (alla belopp i tkr)

Den verksamhetsindelade resultaträkningen nedan visar samma mönster som beskrivits ovan.

Verksamheten "Flyktingmottagande" har en mycket hög kostnad i december 2022 på grund av inlösen av hyreskontrakten som beskrivs ovan.

"Övrigt" är verksamheter som ligger utanför nämndens ansvar men där ett utfall uppstår till följd av kommunintern fakturering (till exempel grundskola).

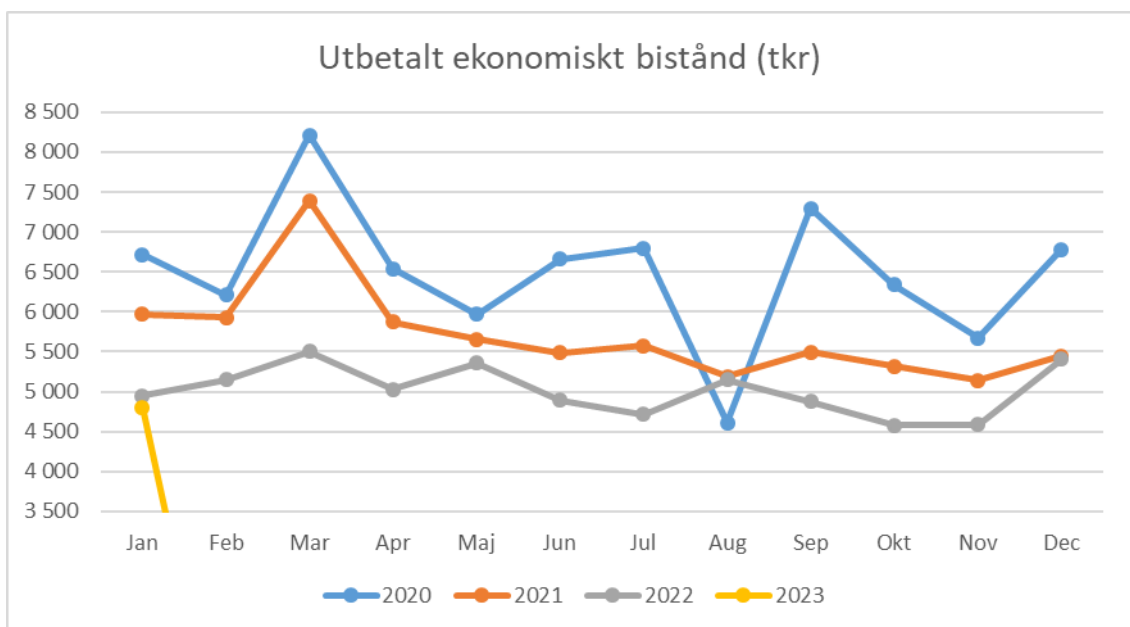
TKR	2022	2022	2023		2021	2021	2022
Verksamhet3	Nov	Dec	Jan		Nov	Dec	Jan
Total	-66 426	-80 060	-62 035		-70 034	-62 914	-65 009
100-Nämnd- & styrelseverksamhet	-80	-98	-65		-321	152	-78
450-Gymnasieskola	-48 050	-50 660	-46 415		-47 821	-46 039	-43 988
453-Gymnasiesärskola	-1 744	-2 781	-2 377		-1 848	-1 832	-4 680
470-Grundläggande vuxenutbildning	-1 684	-1 916	-1 936		-1 693	-2 027	-2 065
472-Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-4 017	-768	-2 079		-4 117	-2 611	-2 976
474-Särskild utbildning för vuxna (särvox)	-141	-473	-36		-647	-247	-41
476-Svenska för invandrare (SFI)	-449	-1 800	183		-1 059	-1 066	-646
571-Övriga insatser till vuxna	-108	-108	-134				
575-Ekonomiskt bistånd	-1 523	-8 764	-7 464		-7 611	-8 060	-8 297
600-Flyktingmottagande	-1 074	-10 809	126		-2 844	1 480	-500
610-Arbeitsmarknadsåtgärder	-7 646	-2 289	-1 918		-2 072	-2 664	-1 738
920-Gemensamma verksamheter	32	443	79				
Övrigt	57	-37	0		0	0	0

Särskilt om utvecklingen av ekonomiskt bistånd

Diagrammet nedan visar det utbetalda ekonomiska biståndet per månad sedan januari 2020.

Diagrammet visar dels en kontinuerlig minskning, dels att utbetalningarna blivit mer regelbundna under 2021 och 2022.

I december 2022 trädde höjningen av riksnormen med ungefär 9 procent i kraft varvid utbetalningarna ökade, för att sedan minska i januari 2023, till samma nivå som gällde i januari 2022.



Personal

Personalstatistiken är framtagen utifrån januari månad,

Personal 2023-01

	2023-01	2022-01	Skillnad	Förändring i %
Anställda	607	618	-11	-1,8 %
Genomsnittlig lön kr (tillsvidareanställda)	39 946	38 914	1 032	2,7 %
Chefer	32	29	3	10,3 %

Antalet anställda har minskat med 11 stycken sedan föregående år, vilket motsvarar cirka 2 procent av det totala antalet anställda. Den fortsatt minskade personalstyrkan är inte förorsakad av personalbrist eller svårigheter att rekrytera.

Den totala sjukfrånvaron var i december 2022 ungefär på samma nivå som vid motsvarande månader 2019 och 2020. 2021 var sjukfrånvaron högre. Däremot var den korta sjukfrånvaron högre i december 2022 relativt december tidigare år. Följaktligen var den långa sjukskrivningen lägre vid denna tidpunkt.

Generellt gäller inom nämnden, och i hela Huddinge kommun (och i hela kommun-Sverige) att sjukskrivningen är högre under vintermånaderna.

De tidpunkter under de gångna fyra åren där tydliga avvikelser kunnat konstateras har att göra med Covid-19 pandemin, vilken väsentligt ökade frånvaron under en stor del av år 2020.

