

Plats och tid

Sylvia, kommunhuset Ruthensparre
2026-04-22 klockan 09.00–11.29

Mötet ajourneras kl. 09.32-09.42

Beslutande

Filip Issal	L	Ordförande
Göran Eklund	SD	1:e vice ordförande
Elina Gustafsson	S	2:e vice ordförande
Johan Åkesson	M	Ledamot
Piotr Urbanski	SD	Ledamot
Eric Wiklund	KD	Ledamot
Peter Nilsson	S	Ledamot
Karin Daleke	S	Ledamot
Pia Hansson	S	Ledamot
Niklas Jyllhed	V	Ledamot

**Tjänstgörande
ersättare**

Lindy Olofsson	M	
Sanna Svennesson	SD	Lars-Olov Stenborg
Bengt-Göran Hansson	S	Bo Blomqvist

Ersättare

Velia Ekström	M
Mikaela Andersson	KD
Gert Bengtsson	S
Cecilia Runesson	C

Tjänstemän

Maria Andersson
Patrik Gustavsson
Åsa Lindau
Lotta Andersson § 37
Charlotta Kihlbert §§ 37–38
Kajsa Petersson §§ 37–38
Christina Almqvist
Natasza Jonsson
Lill Mjöberg
Erika Sigfridsson

Övriga**Sekreterare**

Morgan Petersson

Utses att justera

Elina Gustafsson (S)

Justerade paragrafer

§§ 37–38; 42–47
Paragraferna 39–41 justerades omedelbart och redovisas i separat protokoll



Protokoll har signerats digitalt

Ordförande

Filip Issal

Justeringsledamot

Elina Gustafsson

Protokolljustering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla intygar

Morgan Petersson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign



AMN 2026/1980

§ 43 Ekonomi- och verksamhetuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden

§ 43/2026

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden

Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar arbetsmarknadsnämnden

att godkänna ekonomiuppföljning per mars 2026 för arbetsmarknadsnämnden

Controller Lill Mjöberg föredrar ärendet.

Sammanfattning

Enligt dokumentet *Anvisningar för uppföljning 2026* ska alla nämnder och bolag lämna en uppföljning av ekonomi per 31 mars, vilken ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I uppföljningen följs verksamheternas ekonomiska resultat upp mot tilldelad budget och en prognos för året görs.

Ärendet är berett av Lill Mjöberg, verksamhetscontroller.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Handläggare

Sign

Sign

Sign

Från: Morgan Petersson[Morgan.Petersson@karlskrona.se]
Skickat: 2026-04-27 10:08:09
Till: Kommunledningsförvaltningen; Marie
Lindeblad[Kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se; Marie.Lindeblad@karlskrona.se]
Ämne: Beslut arbetsmarknadsnämnden 260422 § 43 Ekonomi- och verksamhetuppföljning
per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden

Intern information

Hej,

Bifogar beslut från arbetsmarknadsnämnden den 22 april 2026.

Med vänliga hälsningar

Morgan Petersson
Nämndsekreterare

Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen
0455-30 31 17
www.karlskrona.se

Handläggare
Christina Almqvist

Telefon
0455321429

Vår beteckning
AMN 2026/1980

Er beteckning

Datum
2026-04-10

Mötesdatum Styrelse/Nämnd
2026-04-15 Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
2026-04-22 Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden

Beslutsförslag

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomiuppföljning per mars 2026 för
arbetsmarknadsnämnden.

Sammanfattning

Enligt dokumentet *Anvisningar för uppföljning 2026* ska alla nämnder och bolag lämna en uppföljning av ekonomi per 31 mars, vilken ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I uppföljningen följs verksamheternas ekonomiska resultat upp mot tilldelad budget och en prognos för året görs.

Ärendet är berett av Lill Mjöberg, verksamhetscontroller.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Handläggare

Christina Almqvist

Bilaga

- 1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars 2026
arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsförvaltningen

Adress
Arbetsmarknadsförvaltningen

Besöksadress
Östra Köpmansgatan 1 A

Telefon
0455-303000

E-postadress
arbetsmarknadsforvaltningen@karlskrona.se

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden

Resultaträkning mnkr

Konto	Budget Jan - Mar 2026	Utfall Jan - Mar 2026	Avvikelse Jan - Mar 2026	Prognos helår	Avvikelse Prognos - Budget 2026
Intäkter	17.8	15.1	-2.7	70.5	0.0
Personalkostnader	-31.2	-27.5	3.7	-119.9	0.5
Övriga kostnader	-26.8	-24.1	2.7	-111.8	4.5
Summa Nettokostnader	-40.2	-36.5	3.7	-161.2	5.0
Avskrivningar	-0.1	-0.1	0.0	-0.3	0.0
Summa Nettokostnad efter avskrivn	-40.3	-36.6	3.7	-161.5	5.0
Finansiella intäkter		0.0	0.0		
Finansiella kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	-40.3	-36.6	3.7	-161.5	5.0
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Summa Periodens/Årets resultat	-40.3	-36.6	3.7	-161.5	5.0

Utfall jämfört med budget

Arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet visar per mars en budgetavvikelse om +3,7 mnkr.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Adress
Arbetsmarknadsförvaltningen

Besöksadress
Östra Köpmansgatan 1 A

Telefon
0455-303000

E-postadress
arbetsmarknadsforvaltningen@karlskrona.se

Handläggare
Christina Almqvist

Telefon
0455321429

Vår beteckning
AMN 2026/1980

Er beteckning

Datum
2026-03-23

Utbetalningar ekonomiskt bistånd avviker med +0,2 mnkr för perioden. Kostnad till och med mars ligger något lägre än budgeterad ram. Utfall enligt "rullande 12" har planat ut på en något högre nivå jämfört med helåret 2025. Arbetsmarknadsavdelningens övriga verksamheter visar en god budgetföljsamhet. Avdelningen för arbetsmarknad kompetens uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget om ca +1,0 mnkr. Detta är främst hänförligt till lägre personalkostnader och lägre kostnader för beredskapsanställningar. Denna avdelning är under uppbyggnad. Kostnader avseende externa leverantörer av språkträning och arbetsträning följer budget väl för perioden. Vuxenutbildningens verksamheter visar ett överskott på ca 1,6 mnkr för perioden. Orsaken är främst lägre kostnader för verksamhetskostnader såsom IT och licenskostnader, samt förbrukningsmaterial såsom undervisningsmaterial och litteratur samt lägre personalkostnader. Budgetavvikelsen för staben och den förvaltningsövergripande verksamheten visar +0,7 mnkr. Denna är främst hänförlig till lägre personalkostnader än budgeterat för perioden samt lägre kostnader för utbildningar/verksamhetsutveckling. En säkerhetsreserv om 1% av nettobudgeten finns budgeterad, 1 663 tkr, denna ligger budgeterad i december och påverkar inte periodens resultat. Nämnden följer budget väl.

Ansvar	Budget helår 2026, tkr	Budget Jan - Mars 2026, tkr	Utfall Jan - Mars 2026, tkr	Avvikelse Jan - Mars 2026, tkr
350/351 Stab AMF	-20 250	-2 938	-2 172	764
3520 Arbetsmarknad kompetens	-17 083	-4 325	-3 274	1 051
3530 Arbetsmarknadsavd	-32 508	-8 226	-8 198	28
3540 Vuxenutbildningen	-56 080	-14 636	-13 013	1 623
350 Ekonomiskt bistånd	-39 597	-9 899	-9 690	209
3599 Arbetsmarknadsnämnd	-1 006	-251	-240	12
Summa 35 Arbetsmarknadsförv	-166 524	-40 275	-36 588	3 687

Helårsprognos

Arbetsmarknadsnämnden bedömer i nuläget kunna bedriva verksamheten med en positiv budgetavvikelse om +5,0 mnkr för 2026. Utbetalningarna för ekonomiskt bistånd beräknar en prognos om +-0,0 mnkr för år 2026. Övrig verksamhet på arbetsmarknadsavdelningen förväntas följa budget väl. Arbetsmarknad kompetens beräknar en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr då antalet beredskapsanställningar inte ännu nått upp till det budgeterade antalet. Avdelningen är under uppbyggnad och åtgärder vidtas för att nyttja budget för beredskapsanställningar. Vuxenutbildningen beräknas en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr utifrån i nuläget kända fakta. Staben och nämnden förväntas ha god budgetföljsamhet på helåret.

Arbetsmarknadsnämnden har erhållit budgetmedel för aktivitetskravet, ca 7,1 mnkr. Denna påverkar inte periodens resultat. Det pågår planering för att uppfylla de lagregler som kommer gälla från och med 1 juli, i nuläget bedömer förvaltningen att 4,0 mnkr av dessa medel inte kommer nyttjas i år.

Arbetsmarknadsnämnden har en outnyttjad säkerhetsreserv om ca 1,7 mnkr. Denna påverkar inte periodens resultat.

Prognos för schablonersättningen, baserad på Migrationsverkets uppgifter, är att budget bör hållas. Prognosen är också att de kostnader nämnden har för bosättning anlända från Ukraina kommer täckas av de statliga bidrag som erhålls.

Framtida prognos

Nämnden såg under hösten att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökade något och den tidigare positiva trenden med löpande nedgång bröts. Nämnden följer den fortsatta utvecklingen noga varje månad.

Kommande verkställighet av bidragsreformen kan komma att påverka kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd.