

Handläggare
Peter S:t Cyr

Datum
2019-03-12

Ärendenummer
AMN-2019-0092

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2019

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per februari 2019.

Utfallet är 1,3 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre än budgeterade 0,2 mnkr för perioden.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

Resultatet för vuxenutbildningen uppgår till -4,4 mnkr vilket är 0,3 mnkr sämre än budgeterade -4,1 mnkr.

Resultatet för Ekonomiskt bistånd är -3,2 mnkr vilket är 5,3 mnkr sämre än budgeterade 2,1 mnkr.

Nyanlända har ett positivt utfall uppgående till 5,5 mnkr vilket är 2,8 mnkr bättre än budgeterade 2,7 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 3,2 mnkr för perioden, vilket är 3,5 mnkr bättre än budgeterade -0,3.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - Feb 2019	Bud ack jan - Feb 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2019
Intäkter	86 612,0	69 467,8	17 144,2	358 758,3
Personalkostnader	-82 412,4	-81 714,4	-698,0	-448 640,3
Lokalkostnader	-11 395,7	-11 108,6	-287,1	-68 950,1
Övriga kostnader	-104 576,4	-93 537,7	-11 038,7	-582 289,6
EBITDA (Operativt)	-111 772,5	-116 892,9	5 120,4	-741 121,7
79x - Av- och nedskrivningar	-359,1	-363,9	4,9	-2 183,6
Avskrivningar	-359,1	-363,9	4,9	-2 183,6
840 - Finansiella intäkter	0,0	0,6	-0,6	3,6
830 - Kommunbidrag	113 487,0	113 487,0	0,0	719 428,0
850 - Finansiella kostnader	-18,3	-21,1	2,8	-126,3
Finansnetto	113 468,7	113 466,6	2,2	719 305,3
EBT (Årets resultat)	1 337,2	-3 790,3	5 127,4	-24 000,0
Marginal (EBT/Intäkter)	1,54%	-5,46%	29,91%	-6,69%
6759 - Effektiviseringskrav produktionsstyrelser		4 000,0	-4 000,0	24 000,0
Avkastningskrav		4 000,0	-4 000,0	24 000,0
EBT efter avkastningskrav	1 337,2	209,7	1 127,4	0,0
RR inkl semlöneskostnader	1 337,2	209,7	1 127,4	0,0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett positivt resultat per februari uppgående till 1 337 tkr gentemot budgeterade 210 tkr vilket är 1 127 tkr högre än budgeterat för perioden. Jämfört med budgeten är både intäkterna och kostnaderna högre, orsaken är främst budgetteknisk och kommer bokas om i samband med ombudgeteringen i mars. De högre intäkterna kan även förklaras av högre schablonintäkter från migrationsverket än budgeterat samt en dubbelbokning av intäkter på arbetsmarknadsenheten som bokas om i mars.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack jan - Feb 2019	Bud ack jan - Feb 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Budget helår 2019
Alla verksamhetsgrupper	1 337,2	209,7	1 127,4	0,0
100 - Politisk verksamhet (1)	48,8	-18,4	67,3	0,0
200 - Infrastruktur, skydd m.m (2)	-120,3	-155,9	35,5	0,0
310 - Kultur, övrigt (31)	310,0	0,0	310,0	0,0
441 - Grundläggande vuxenutbildning (441)	-150,4	-515,8	365,4	0,0
442 - Gymnasial vuxenutbildning och påt...	-7 299,3	-4 078,4	-3 220,9	7 000,0
450 - Särskild utbildning för vuxna (450)	145,3	-1 283,4	1 428,8	-7 000,0
460 - Svenska för invandrare (460)	2 933,6	1 759,1	1 740,2	0,0
574 - Ekonomiskt bistånd (574)	-3 233,8	2 063,5	-5 297,3	0,0
610 - Flyktingmottagande (61)	5 545,9	2 675,5	2 870,4	0,0
620 - Arbetsmarknadsåtgärder (62)	3 158,6	-300,5	3 459,2	0,0
800 - Kommunledning och gemensam ve...	-1,3	64,0	-65,3	0,0

	Utfall ack jan - feb 2019	Budget ack. Jan-feb 2019	Ack. Utf/budget/diff	Utfall ack. föreg.år	Utfall helår 2018
Vux totalt	-4 371	-4 119	-252	-1 728	10 936

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar en negativ budgetavvikelse mot utfallet uppgående till 252 tkr.

Det är höga kostnader i början på året när många kurser startar, de externa utförarna fakturerar 50 procent av sina kostnader vid kursstart. Att avvikelsen trots det inte är större beror på att schablonintäkterna är högre än budgeterat.

	Utfall ack jan - feb 2019	Budget ack.jan- feb 2019	Ack. Utf/budgetDiff	Utfall ack. föreg. år	Utfall helår 2018
Ekonomiskt bistånd	-3 234	2 064	-5 300	-375	-8 748

Utfall ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd visar en negativ budgetavvikelse för perioden uppgående till 5 300 tkr vilket beror på att effektiviseringsåtgärderna ligger på verksamheten ekonomiskt bistånd och därmed orsakar en stor negativ avvikelse. Utbetalda försörjningsstöd visar dock en positiv avvikelse på 1 544 tkr beroende på att fördelningen mellan ekonomiskt bistånd och nyanlända ännu inte är fullt genomförd. Den totala kostnaden för utbetalda försörjningsstöd inkluderat både verksamhet ekonomiskt bistånd och verksamhet flyktingmottagande visar ett underskott mot budgeten per februari med 2 071 tkr.

	Utfall ack jan - feb 2018	Budget jan-feb 2019	Ack. Utf/budget Diff	Utfall ack.föreg.år	Utfall helår 2018
Flyktingmottagande	5 546	2 676	2 870	2 946	2 522

Flyktingmottagande

Nyanlända visar ett överskott mot budgeten för perioden med 2 870 tkr vilket beror på högre schablonintäkter än budgeterat. Utbetalt försörjningsstöd är högre än budgeten beroende på att ett antal personer ska flyttas över till ekonomiskt bistånd istället.

	Utfall ack jan - feb 2018	Budget jan-feb 2019	Ack. Utf/budget Diff	Utfall ack.föreg.år	Utfall helår 2018
Arbetsmarknad	3 159	-301	3 460	2 819	7 685

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet per februari visar på ett överskott mot budgeten på 3 460 tkr. Det positiva utfallet i förhållande till budget förklaras främst av en dubbelbokföring av en intäkt som bokas om i mars. Ytterligare en orsak är lägre kostnader än budgeterat för hyror och el mm.