

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsnämnden

Handläggare:  
Peter S:t Cyr

## Ekonomisk månadsuppföljning 2019

### Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

**att** lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per september 2019.

Överskottet uppgår till 5,5 mnkr vilket är 1,5 mnkr sämre än prognosen men 3,2 mnkr bättre än budgeten per september.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

Vuxenutbildningen uppvisar ett negativt resultat uppgående till 3,4 mnkr vilket är 5,3 mnkr sämre än det prognostiserade överskottet på 1,9 mnkr och 5,1 mnkr bättre än det budgeterade underskottet för perioden på 8,5 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett negativt utfall på 2,1 mnkr vilket är 3,4 mnkr bättre än prognosen för perioden, men 10,4 mnkr sämre än budgeterade 8,3 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är 10,6 mnkr för perioden, vilket är 0,1 mnkr bättre än prognostiserade 10,5 mnkr och 8,3 mnkr bättre än det budgeterade överskottet på 2,3 mnkr.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Direktör

## Arbetsmarknadsnämnden totalt

### Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - Sep 2019	Prog jan - Sep 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Sep 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
Intäkter	397 147	399 396	-2 250	377 604	515 520	486 010
Personalkostnader	-342 848	-341 995	-853	-348 904	-439 726	-448 640
Lokalkostnader	-46 007	-46 608	601	-51 693	-63 007	-68 950
Övriga kostnader	-541 348	-542 273	924	-528 629	-733 274	-709 560
<b>Res.räkn.f.avskrivn.o.fin.netto</b>	<b>-533 056</b>	<b>-531 480</b>	<b>-1 577</b>	<b>-551 621</b>	<b>-720 486</b>	<b>-741 140</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-1 607</b>	<b>-1 643</b>	<b>36</b>	<b>-1 638</b>	<b>-2 290</b>	<b>-2 184</b>
840 - Finansiella intäkter	1	1	1	3	2	4
830 - Kommunbidrag	540 262	540 262	0	540 262	722 890	722 890
850 - Finansiella kostnader	-77	-80	3	-95	-112	-126
<b>Finansnetto</b>	<b>540 185</b>	<b>540 182</b>	<b>3</b>	<b>540 169</b>	<b>722 780</b>	<b>722 767</b>
6759 - Effektiviseringskrav		1	-1	15 421	-3	20 556
<b>Resultat inkl.sem.löneskuld</b>	<b>5 522</b>	<b>7 060</b>	<b>-1 538</b>	<b>2 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett positivt resultat per september uppgående till 5 522 tkr gentemot ett prognostiserat överskott på 7 060 tkr vilket är 1 538 tkr sämre än prognosen för perioden. Jämfört med budgeten är det en positiv avvikelse uppgående till 3 190 tkr.

Orsaken till avvikelsen mot prognosen är periodiseringen av intäkter gällande statsbidragen för vuxenutbildningen.

De lägre kostnaderna gentemot budgeten kan delvis förklaras av lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar samt lägre hyreskostnader.

När det gäller intäktssidan så är schablonintäkterna från migrationsverket fortsatt högre än beräknat på grund av ett högre inflöde av nyanlända.

### Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack jan - Sep 2019	Prog jan - Sep 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Sep 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
Alla verksamhetsgrupper	5 522	7 060	-1 538	2 332	0	0
100 - Politisk verksamhet (1)	256	169	87	-5	0	0
200 - Infrastruktur, skydd m.m (2)	202	188	14	163	0	0
310 - Kultur, övrigt (31)	-48	-61	13	0	0	0
441 - Grundläggande vuxenutbildning (441)	1 380	1 351	28	-775	1 000	0
442 - Gymnasial vuxenutbildning och Lärvux	-9 912	-4 676	-5 236	-10 024	-2 000	0
460 - Svenska för invandrare (460)	5 131	5 264	-133	2 314	3 500	0
574 - Ekonomiskt bistånd (574)	-19 713	-21 944	2 231	4 811	-29 500	0
610 - Flyktningmottagande (61)	17 653	16 494	1 159	3 492	17 500	0
620 - Arbetsmarknadsåtgärder (62)	10 577	10 515	62	2 278	9 500	0
800 - Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	-10	-240	230	79	0	0

	Utfall ack jan -sep 2019	Prognos ack. Jan-sep 2019	Ack Utf/Pr Diff	Budget ack. jan-sep	Prognos helår 2019
Vux totalt	-3 401	1 940	-5 341	-8 485	2 500

### Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar en negativ prognosavvikelse mot utfallet uppgående till 5 341 tkr.

Det är höga kostnader när många kurser startar, de externa utförarna fakturerar

50 procent av sina kostnader vid kursstart. Statsbidragen från skolverket är svåra att periodisera,

vilket kan leda till stora avvikelser mellan olika månader.

	Utfall ack jan -sep 2019	Prognos ack. Jan-sep 2019	Ack Utf/Pr Diff	Budget ack. jan-sep	Prognos helår 2019
Egen regi	-3 258	-3 062	-196	-5 841	-4 800

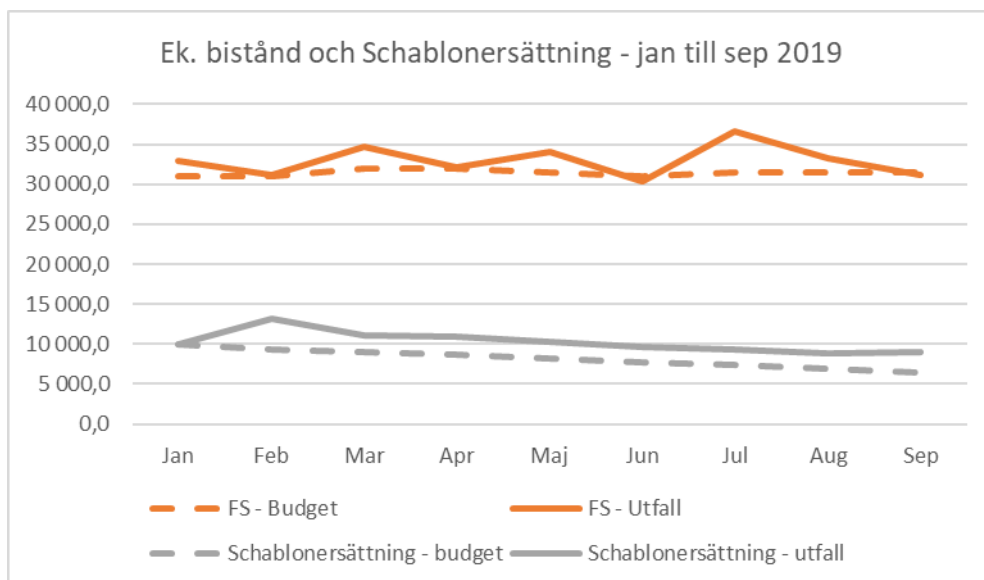
### Utfall egen regi vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar ett resultat nära prognosen per september, det kan variera mycket mellan olika månader beroende på när kurser avslutas och intäkter erhålls via den interna ersättningsmodellen.

	Utfall ack jan - sep 2019	Prognos, jan-sep 2019	Ack. Utf/prognos, Diff	Budget ack. jan-sep	Prognos helår 2019
Ek.bistånd/flykting	-2 060	-5 450	3 390	8 302	--12 000

### Ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot prognosen per september med 3 390 tkr vilket beror på högre schablonintäkter än prognostiserat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per september uppgår till 296,4 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än prognosen men 13,4 mnkr högre än budgeten per september.



	Utfall ack jan – sep 2018	Prognos jan-sep 2019	Ack. Utf/Prognos Diff	Budget ack. jan-sep	Prognos helår 2019
Arbetsmarknad	10 577	10 515	62	2 278	9 500

### Arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per september visar på ett överskott mot prognosen på 62 tkr. Det positiva utfallet i förhållande till budgeten beror dels på lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar och dels på lägre kostnader för lokalhyror.