

Handläggare
Peter S:t Cyr

Datum
2019-05-14

Ärendenummer
AMN-2019-0092

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning 2019

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat per april 2019.

Underskottet uppgår till 10,1 mnkr vilket är 4,0 mnkr bättre än prognosen men 4,2 mnkr sämre än budgeten per april.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

Vuxenutbildningen uppvisar ett negativt resultat uppgående till 12,4 mnkr vilket är 0,9 mnkr sämre än det prognostiserade underskottet på 11,5 mnkr och 1,6 mnkr sämre än budgeterade 10,8 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett positivt utfall på 0,8 mnkr vilket är 4,4 mnkr bättre än prognosen för perioden, men 2,8 mnkr sämre än budgeterade 3,7 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 1,5 mnkr för perioden, vilket är 0,5 mnkr bättre än prognostiserade 1,0 mnkr och 1,9 mnkr bättre än det budgeterade underskottet på 0,4 mnkr.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - Apr 2019	Prog jan - Apr 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Apr 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
Intäkter	186 497	167 345	19 152	174 171	526 536	486 010
Personalkostnader	-162 495	-163 292	797	-162 893	-451 576	-448 640
Lokalkostnader	-21 612	-20 909	-703	-22 218	-66 218	-68 950
Övriga kostnader	-243 163	-227 867	-15 296	-232 472	-729 235	-709 560
Resultat f. avskr o fin.netto	-240 773	-244 723	3 950	-243 413	-720 493	-741 140
79x - Av- och nedskrivningar	-715	-731	16	-728	-2 277	-2 184
Avskrivningar	-715	-731	16	-728	-2 277	-2 184
840 - Finansiella intäkter	0	0	-0	1	3	4
830 - Kommunbidrag	231 375	231 375	0	231 375	722 890	722 890
850 - Finansiella kostnader	-36	-38	2	-42	-122	-126
Finansnetto	231 339	231 337	2	231 334	722 771	722 767
Res.räkn.inkl.sem.löneskuld	-10 149	-14 116	3 966	-5 953	0	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett negativt resultat per april uppgående till 10 149 tkr gentemot ett prognostiserat underskott på 14 116 tkr vilket är 3966 tkr bättre än prognosen för perioden. Jämfört med budgeten är det en negativ avvikelse uppgående till 4 196 tkr. Både de högre intäkterna och de högre kostnaderna jämfört med prognosen har delvis att göra med svårprognostiserade intäkter och kostnader på komvux. När det gäller intäktssidan så är schablonintäkterna från migrationsverket fortsatt högre på grund av högre inflöde av nyanlända än beräknat.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack jan - Apr 2019	Prog jan - Apr 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Apr 2019	Prognos helår 2019
Alla verksamhetsgrupper	-10 149	-14 116	3 966	-5 953	0
100 - Politisk verksamhet (1)	47	39	9	-15	0
200 - Infrastruktur, skydd m.m (2)	-193	-56	-137	-341	0
310 - Kultur, övrigt (31)	-16	-16	0	0	0
441 - Grundläggande vuxenutbildning (44)	60	-219	279	-813	0
442 - Gymnasial vuxenutbildning och påb	-11 928	-12 438	510	-9 900	500
450 - Särskild utbildning för vuxna (450)	222	605	-383	-2 578	1 000
460 - Svenska för invandrare (460)	-729	530	-1 259	2 535	4 000
574 - Ekonomiskt bistånd (574)	-11 232	-13 196	1 964	1 128	-37 000
610 - Flyktningmottagande (61)	12 072	9 637	2 434	4 336	22 500
620 - Arbetsmarknadsåtgärder (62)	1 548	1 002	546	-400	9 000
800 - Kommunledning och gemensam ver	-1	-4	3	94	0

	Utfall ack jan - apr 2019	Prognos ack. Jan-apr 2019	Ack Utf/Pr Diff	Budget ack. jan-apr	Prognos helår 2019
Vux totalt	-12 376	--11 523	-853	-10756	5 500

Utfall vuxenutbildningen

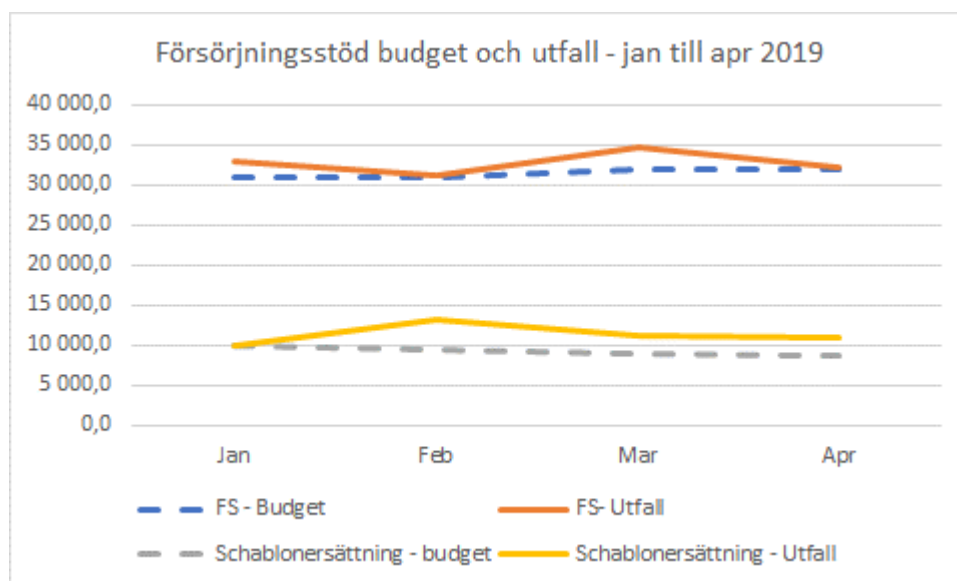
Vuxenutbildningen visar en negativ prognosavvikelse mot utfallet uppgående till 853 tkr.

Det är höga kostnader i början på året när många kurser startar, de externa utförarna fakturerar 50 procent av sina kostnader vid kursstart. Statsbidragen från skolverket är svåra att periodisera vilket är ytterligare en förklaring till underskottet.

	Utfall ack jan - apr 2019	Prognos, jan- apr 2019	Ack. Utf/prognos, Diff	Budget ack. jan- apr	Prognos helår 2019
Ek.bistånd/flykting	840	-3 559	4 399	3 663	-14 500

Ek.bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot prognosen per april med 4 399 tkr vilket beror på högre schablonintäkter än prognostiserat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per april uppgår till 131,0 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än prognosen men 5,0 mnkr högre än budgeten per april.



	Utfall ack jan - apr 2018	Prognos jan-apr 2019	Ack. Utf/Prognos Diff	Budget ack. jan- apr	Prognos helår 2018
Arbetsmarknad	1 548	1 002	546	-400	9 000

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet per april visar på ett överskott mot prognosen på 546 tkr. Det positiva utfallet i förhållande till både prognosen och budget beror dels på lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar och dels på lägre kostnader för lokalhyror.