

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 oktober 2019.

Överskottet uppgår till 10,4 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än prognosen och 14,0 mnkr bättre än budgeten per oktober.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 0,8 mnkr vilket är i nivå med periodens prognos och 11,6 mnkr bättre än det budgeterade underskottet för perioden på 10,8 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett negativt utfall på 1,5 mnkr vilket är 1,5 mnkr bättre än det prognostiserade underskottet på 3,0 mnkr för perioden, men 8,2 mnkr sämre än budgeterade 6,7 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är 10,8 mnkr för perioden, vilket är 0,4 mnkr bättre än prognostiserade 10,4 mnkr och 10,4 mnkr bättre än det budgeterade överskottet på 0,4 mnkr.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - Okt 2019	Prog jan - Okt 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
Intäkter	449 842	444 233	5 609	410 679	515 520	486 010
Personalkostnader	-377 252	-375 760	-1 492	-384 082	-439 726	-448 640
Lokalkostnader	-51 937	-52 691	753	-57 445	-63 007	-68 950
Övriga kostnader	-609 169	-605 458	-3 711	-588 776	-733 274	-709 560
Res.räkn.f. avskrivn. o fin.netto	-588 516	-589 675	1 159	-619 625	-720 486	-741 140
Avskrivningar	-1 853	-1 859	6	-1 820	-2 290	-2 184
840 - Finansiella intäkter	1	1	0	3	2	4
830 - Kommunbidrag	600 826	600 826	0	600 826	722 890	722 890
850 - Finansiella kostnader	-89	-91	2	-105	-112	-126
Finansnetto	600 738	600 736	2	600 724	722 780	722 767
6759 - Effektiviseringskrav		1	-1	17 134	-3	20 556
Res.räkn.inkl.semlöneskuld	10 370	9 203	1 166	-3 587	0	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett positivt resultat per oktober uppgående till 10 370 tkr gentemot ett prognostiserat överskott på 9 203 tkr vilket är 1 166 tkr bättre än prognosen för perioden. Jämfört med budgeten är det en positiv avvikelse uppgående till 13 957 tkr.

Den positiva prognosavvikelsen på 1 166 tkr kan hänföras till högre intäkter vilket främst avser periodisering av statsbidrag från skolverket för vuxenutbildningen.

Orsaken till avvikelsen mot budgeten är främst högre schablonintäkter från migrationsverket samt lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack jan - Okt 2019	Prog jan - Okt 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2019	Prognos helår 2019
Alla verksamhetsgrupper	10 370	9 203	1 166	-3 587	0
100 - Politisk verksamhet (1)	276	119	156	-3	0
200 - Infrastruktur, skydd m.m (2)	182	129	53	104	0
310 - Kultur, övrigt (31)	-41	-41	0	0	0
441 - Grundläggande vuxenutbildning (441)	1 496	1 141	355	-1 019	1 000
442 - Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-4 273	-3 858	-415	-11 368	-2 000
460 - Svenska för invandrare (460)	3 463	3 512	-49	1 580	3 500
574 - Ekonomiskt bistånd (574)	-24 697	-20 036	-4 662	4 183	-29 500
610 - Flyktmottagande (61)	23 171	17 014	6 157	2 475	17 500
620 - Arbetsmarknadsåtgärder (62)	10 793	10 429	363	356	9 500
800 - Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	1	793	-793	104	0

	Utfall ack jan -okt 2019	Prognos ack. Jan-okt 2019	Ack Utf/Pr Diff	Budget ack. jan-okt	Prognos helår 2019
Vux totalt	686	795	-109	-10 807	2 500

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar en negativ prognosavvikelse mot utfallet uppgående till 109 tkr. Den stora avvikelsen mot budgeten beror på svårigheten att periodisera intäkter och kostnader.

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 -okt 2019	Prognos ack. Jan-okt 2019	Ack Utf/Pr Diff	Budget ack. jan-okt	Prognos helår 2019
Egen regi	-3 636	-4 904	1 269	-5 969	-4 800

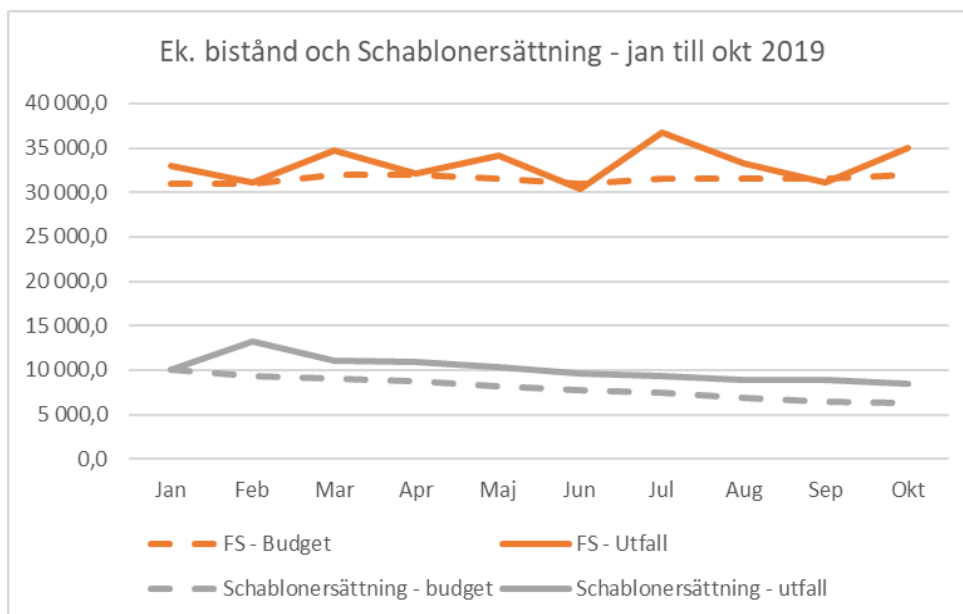
Utfall egna regin vuxenutbildningen

Egna regin på vuxenutbildningen visar en positiv avvikelse mot prognosen per oktober med 1 269 tkr, resultatet kan variera mycket mellan olika månader beroende på när kurser avslutas och intäkter därmed erhålls via den interna ersättningsmodellen.

	Utfall ack jan - okt 2019	Prognos, jan-okt 2019	Ack. Utf/prognos, Diff	Budget ack. jan-okt	Prognos helår 2019
Ek.bistånd/flykting	-1 526	-3 022	1 495	6 659	--12 000

Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot prognosen per oktober med 1 495 tkr vilket beror på lägre försörjningsstöds-kostnader än prognostiserat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per oktober uppgår till 331,4 mnkr vilket är 1,6 mnkr lägre än prognosen men 16,4 mnkr högre än budgeten per oktober.



	Utfall ack jan – okt 2018	Prognos jan-okt 2019	Ack. Utf/Prognos Diff	Budget ack. jan-okt	Prognos helår 2019
Arbetsmarknad	10 793	10 429	363	356	9 500

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per oktober visar på ett överskott mot prognosen på 363 tkr.

Det positiva utfallet i förhållande till budgeten beror främst på lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar och även på lägre kostnader för lokalhyror.