

Handläggare
Jacobsson Peder
Niemelä Tuomo

Datum
2017-10-18

Diarienummer
AMN-2017-0007

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomi 2017

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med september 2017. Utfallet är 7,3 mnkr, vilket överstiger budget med 8,2 mnkr. Jämfört med prognosen är överskottet 1,5 mnkr.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

Det positiva resultatet jämfört mot prognosen förklaras av lägre kostnader avseende försörjningsstöd samt semesterlöneskuldens periodisering.

Utfallet för Ekonomiskt bistånd är 4,1 mnkr högre än budget och 9,1 mnkr högre jämfört med motsvarande period förra året. Prognosen för perioden visar en positiv avvikelse uppgående till 0,8 mnkr.

Resultatet för Vuxenutbildningen är 8,8 mnkr vilket är 8,3 mnkr bättre än budget, främsta orsaken till det är ombudgeteringsärendet. Jämfört med prognosen är utfallet 0,4 mnkr sämre.

Nyanlända har ett negativt utfall uppgående till 4,0 mnkr vilket är 3,9 mnkr sämre än budget. Resultatet för perioden är 0,2 mnkr sämre än prognosen.

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 6,3 mnkr för perioden, vilket är 7,6 mnkr bättre än budget samt 1,0 mnkr bättre än prognosen.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Resultaträkning

Arbetsmarknadsnämnden

Konto	Utfall ack jan - Sep 2017	Prog jan - Sep 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
3000 - Försäljningsintäkter	11 666,7	11 704,0	-37,2	15 166,7	9 790,0	5 376,7
31x - Taxor och avgifter	137,0	115,3	21,7	177,8	250,0	-72,2
34x - Hyror och arrenden	2 419,4	2 419,4	0,0	3 032,3		3 032,3
35x - Bidrag	149 800,5	150 561,3	-760,7	223 955,9	164 388,7	59 567,3
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	4 963,6	4 836,6	127,0	6 333,3	9 109,5	-2 776,2
3x - Verksamhetens intäkter	168 987,3	169 636,6	-649,3	248 666,2	183 538,2	65 128,0
451x - Bidrag till enskilda	-257 802,1	-260 087,3	2 285,2	-353 500,0	-308 660,0	-44 840,0
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-13 179,4	-13 567,2	387,8	-19 684,2	-20 943,0	1 258,8
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-60 952,4	-60 740,0	-212,5	-89 141,8	-87 349,7	-1 792,1
5x -Personalkostnader	-213 821,8	-215 024,5	1 202,8	-298 144,4	-283 572,1	-14 572,3
- varav smestrlöneskuld	3 770,2	2 929,4	840,9	-733,4	0,0	-733,4
6000 - Lokal- och markhyror	-44 720,1	-42 781,7	-1 938,4	-54 097,5	-30 299,1	-23 798,4
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-3 028,0	-2 979,3	-48,6	-4 151,5	-3 758,3	-393,1
- Övriga verksamhetskostnader	-23 188,4	-23 723,4	534,9	-35 855,9	-61 081,3	25 225,3
9x -Stödkostnader	-22 386,7	-22 385,8	-0,9	-29 846,9	-23 828,0	-6 019,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-639 078,9	-641 289,3	2 210,4	-884 422,2	-819 491,5	-64 930,6
79x - Av- och nedskrivningar	-721,3	-709,8	-11,6	-923,8	-745,0	-178,8
Verksamhetens nettokostnader	-470 812,9	-472 362,5	1 549,5	-636 679,8	-636 698,4	18,6
830 - Kommunbidrag	478 168,6	478 168,6	0,0	636 757,7	636 756,4	1,3
840 - Finansiella intäkter	4,1	3,7	0,3	3,7		3,7
850 - Finansiella kostnader	-63,6	-62,3	-1,3	-81,5	-58,0	-23,5
Finansnetto	478 109,1	478 110,0	-0,9	636 679,9	636 698,4	-18,5
Månadsrapport	7 296,2	5 747,6	1 548,6	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning

Politisk verksamhet

Konto	Utfall ack jan - Sep 2017	Prog jan - Sep 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
5x -Personalkostnader	-812,0	-961,7	149,6	-1 454,4	-1 533,1	78,7
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-61,5	-70,4	8,9	-151,6	-272,9	121,3
4-78 - Verksamhetens kostnader	-873,5	-1 032,0	158,5	-1 606,0	-1 806,0	200,1
Verksamhetens nettokostnader	-873,5	-1 032,0	158,5	-1 606,0	-1 806,0	200,1
830 - Kommunbidrag	1 354,5	1 354,5	0,0	1 806,0	1 806,0	0,0
850 - Finansiella kostnader	0,1		0,1			
Finansnetto	1 354,6	1 354,5	0,1	1 806,0	1 806,0	0,0
Månadsrapport	481,1	322,5	158,6	200,0	0,0	200,1

Resultaträkning

Konsumentfrågor

Konto	Utfall ack jan - Sep 2017	Prog jan - Sep 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
35x - Bidrag	0,0	0,0	0,0	3 550,0		3 550,0
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	636,1	541,3	94,8	600,3	200,0	400,3
3x - Verksamhetens intäkter	636,1	541,3	94,8	4 150,3	200,0	3 950,3
5x -Personalkostnader	-4 780,1	-4 817,5	37,3	-6 823,9	-4 306,7	-2 517,2
- varav smestrlöneskuld	157,7	127,6	30,0	-21,0	0,0	-21,0
6000 - Lokal- och markhyror	-559,3	-557,7	-1,6	-769,5	-443,3	-326,2
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-6,8	-6,8	0,0	-6,8		-6,8
- Övriga verksamhetskostnader	-376,3	-485,3	109,1	-1 200,6	-232,8	-967,8
9x -Stödkostnader	-310,8	-309,6	-1,3	-422,6	-397,0	-25,6
4-78 - Verksamhetens kostnader	-6 033,4	-6 176,8	143,4	-9 223,5	-5 379,8	-3 843,7
79x - Av- och nedskrivningar	-4,8	-4,8	0,0	-6,3		-6,3
Verksamhetens nettokostnader	-5 402,1	-5 640,3	238,2	-5 079,5	-5 179,8	100,3
830 - Kommunbidrag	3 885,0	3 885,0	0,0	5 179,9	5 179,8	0,1
850 - Finansiella kostnader	-0,4	-0,4	0,0	-0,5		-0,5
Finansnetto	3 884,6	3 884,6	0,0	5 179,5	5 179,8	-0,3
Månadsrapport	-1 517,5	-1 755,7	238,1	100,0	0,0	100,0

Resultaträkning

Föreningsbidrag

Konto	Utfall ack jan - Sep 2017	Prog jan - Sep 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-1 454,5	-1 455,3	0,8	-1 726,9	-1 734,0	7,1
9x -Stödkostnader	-80,6	-80,3	-0,3	-109,8	-103,0	-6,8
4-78 - Verksamhetens kostnader	-1 535,2	-1 535,7	0,5	-1 836,8	-1 836,6	-0,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 535,2	-1 535,7	0,5	-1 836,8	-1 836,6	-0,2
830 - Kommunbidrag	1 377,7	1 377,7	0,0	1 836,8	1 836,6	0,2
Finansnetto	1 377,7	1 377,7	0,0	1 836,8	1 836,6	0,2
Månadsrapport	-157,5	-158,0	0,5	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning

Vuxenutbildning

Konto	Utfall ack jan - Sep 2017	Prog jan - Sep 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
3000 - Försäljningsintäkter		0,0	0,0	0,0	250,0	-250,0
31x - Taxor och avgifter	137,0	115,3	21,7	177,8	250,0	-72,2
34x - Hyror och arrenden	2 419,4	2 419,4	0,0	3 032,3		3 032,3
35x - Bidrag	36 789,9	35 856,8	933,1	52 485,0	47 447,6	5 037,4
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	3 260,7	3 242,8	17,9	4 354,0	3 935,5	418,5
3x - Verksamhetens intäkter	42 607,1	41 634,4	972,7	60 049,1	51 883,1	8 166,0
45 övr - Övriga lämnade bidrag		-8,7	8,7	-34,8	-87,0	52,2
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-55 310,9	-54 787,0	-524,0	-79 948,7	-81 349,7	1 400,9
5x -Personalkostnader	-54 899,4	-54 313,9	-585,5	-75 767,8	-71 390,4	-4 377,6
- varav smestrlöneskuld	1 451,7	1 353,5	98,2	-13,3	0,0	-13,3
6000 - Lokal- och markhyror	-11 912,3	-11 861,2	-51,0	-15 562,4	-13 103,6	-2 458,8
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 323,5	-1 276,8	-46,7	-1 632,4	-2 100,0	467,5
- Övriga verksamhetskostnader	-5 464,6	-5 374,0	-90,8	-7 873,7	-11 046,4	3 172,7
9x -Stödkostnader	-8 957,3	-8 920,3	-37,0	-12 181,5	-11 438,0	-743,5
4-78 - Verksamhetens kostnader	-137 868,1	-136 541,9	-1 326,2	-193 001,5	-190 515,0	-2 486,5
79x - Av- och nedskrivningar	-231,9	-205,8	-26,1	-238,8	-445,0	206,2
Verksamhetens nettokostnader	-95 492,9	-95 113,3	-379,6	-133 191,1	-139 076,9	5 885,8
830 - Kommunbidrag	104 331,1	104 331,1	0,0	139 107,8	139 106,9	0,9
850 - Finansiella kostnader	-16,6	-14,5	-2,1	-16,7	-30,0	13,3
Finansnetto	104 314,5	104 316,6	-2,1	139 091,1	139 076,9	14,2
Månadsrapport	8 821,6	9 203,3	-381,7	5 900,0	0,0	5 900,0

Resultaträkning

Ekonomiskt bistånd

Konto	Utfall ack jan - Sep 2017	Prog jan - Sep 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
35x - Bidrag	2 882,8	2 952,6	-69,8	4 347,6	4 402,0	-54,4
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	181,4	197,7	-16,4	249,6	60,0	189,6
3x - Verksamhetens intäkter	3 064,1	3 150,3	-86,2	4 597,2	4 462,0	135,2
451x - Bidrag till enskilda	-195 306,6	-195 900,0	593,4	-263 000,0	-255 000,0	-8 000,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5x - Personalkostnader	-41 691,1	-42 000,3	309,2	-56 654,8	-57 378,6	723,8
- varav smestrlöneskuld	751,6	759,3	-7,7	-38,6	0,0	-38,6
6000 - Lokal- och markhyror	-3 522,9	-3 486,7	-36,3	-4 646,8	-4 783,3	136,5
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-314,0	-329,3	15,3	-457,8	-513,8	56,0
- Övriga verksamhetskostnader	-2 847,5	-2 888,7	41,2	-3 921,6	-4 714,3	792,7
9x - Stödkostnader	-8 220,7	-8 187,2	-33,5	-11 180,3	-10 500,0	-680,3
4-78 - Verksamhetens kostnader	-251 902,9	-252 792,1	889,2	-339 861,2	-332 890,0	-6 971,3
79x - Av- och nedskrivningar	-112,5	-113,7	1,1	-152,7		-152,7
Verksamhetens nettokostnader	-248 951,3	-249 755,4	804,1	-335 416,7	-328 428,0	-6 988,8
830 - Kommunbidrag	246 321,0	246 321,0	0,0	328 428,0	328 428,0	0,0
840 - Finansiella intäkter	3,7	3,3	0,3	3,3		3,3
850 - Finansiella kostnader	-10,4	-10,7	0,3	-14,6		-14,6
Finansnetto	246 314,3	246 313,6	0,7	328 416,7	328 428,0	-11,3
Månadsrapport	-2 637,0	-3 441,8	804,8	-7 000,0	0,0	-7 000,0

Resultaträkning

Nyanlända

Konto	Utfall ack jan - Sep 2017	Prog jan - Sep 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
35x - Bidrag	78 626,9	78 456,6	170,3	108 244,4	70 050,0	38 194,4
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	3,0	3,0	0,0	3,0		3,0
3x - Verksamhetens intäkter	78 629,9	78 459,6	170,3	108 247,4	70 050,0	38 197,4
451x - Bidrag till enskilda	-62 495,5	-64 187,3	1 691,9	-90 500,0	-53 660,0	-36 840,0
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-2 546,1	-2 547,0	0,9	-3 577,0	-3 577,0	0,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-3 148,5	-3 410,0	261,5	-6 500,0	-4 000,0	-2 500,0
5x -Personalkostnader	-12 582,9	-12 351,3	-231,6	-16 950,7	-15 381,4	-1 569,3
- varav smestrlöneskuld	13,2	-5,4	18,6	0,0	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-21 824,4	-19 821,5	-2 002,9	-23 482,7	-2 551,0	-20 931,7
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-348,9	-206,6	-142,3	-238,0	-125,6	-112,4
- Övriga verksamhetskostnader	-1 935,0	-1 992,8	57,8	-3 242,3	-20 136,8	16 894,5
9x -Stödkostnader	-4 697,4	-4 678,3	-19,1	-6 388,7	-6 000,0	-388,7
4-78 - Verksamhetens kostnader	-109 578,6	-109 194,8	-383,8	-150 879,4	-105 431,7	-45 447,7
79x - Av- och nedskrivningar	-168,6	-168,6	0,0	-224,7		-224,7
Verksamhetens nettokostnader	-31 117,3	-30 903,8	-213,6	-42 856,7	-35 381,7	-7 475,1
830 - Kommunbidrag	27 136,4	27 136,4	0,0	35 381,9	35 381,7	0,2
850 - Finansiella kostnader	-19,1	-19,1	0,0	-25,1		-25,1
Finansnetto	27 117,3	27 117,3	0,0	35 356,7	35 381,7	-25,0
Månadsrapport	-4 000,0	-3 786,4	-213,6	-7 500,0	0,0	-7 500,0

Resultaträkning

Arbetsmarknadsåtgärder

Konto	Utfall ack jan - Sep 2017	Prog jan - Sep 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
3000 - Försäljningsintäkter	11 666,7	11 704,0	-37,2	15 166,7	9 540,0	5 626,7
31x - Taxor och avgifter						
35x - Bidrag	31 370,0	33 164,3	-1 794,4	55 098,1	42 489,1	12 609,0
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	882,4	851,8	30,6	1 126,4	4 914,0	-3 787,6
3x - Verksamhetens intäkter	43 919,1	45 720,1	-1 801,0	71 391,3	56 943,1	14 448,2
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-9 152,9	-9 530,3	377,4	-14 319,6	-15 545,0	1 225,4
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-2 493,1	-2 543,1	50,0	-2 693,1	-2 000,0	-693,1
5x -Personalkostnader	-91 921,5	-93 720,6	1 798,9	-130 552,3	-121 497,5	-9 054,8
- varav smestrlöneskuld	1 220,8	424,1	796,5	-588,1	0,0	-588,1
6000 - Lokal- och markhyror	-6 233,7	-6 351,4	117,7	-8 667,9	-9 320,0	652,1
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 034,8	-1 159,8	125,0	-1 816,5	-1 019,0	-797,5
- Övriga verksamhetskostnader	-11 705,0	-12 049,4	344,3	-17 956,4	-21 188,9	3 232,6
9x -Stödkostnader	-8 660,7	-8 624,9	-35,8	-11 776,8	-11 062,0	-714,8
4-78 - Verksamhetens kostnader	-131 201,8	-133 979,3	2 777,5	-187 782,5	-181 632,5	-6 150,1
79x - Av- och nedskrivningar	-203,4	-211,2	7,7	-301,4	-300,0	-1,4
Verksamhetens nettokostnader	-87 486,0	-88 470,3	984,3	-116 692,7	-124 989,4	8 296,7
830 - Kommunbidrag	93 762,9	93 762,9	0,0	125 017,2	125 017,4	-0,2
850 - Finansiella kostnader	-17,0	-17,5	0,4	-24,5	-28,0	3,5
Finansnetto	93 745,8	93 745,4	0,4	124 992,7	124 989,4	3,3
Månadsrapport	6 259,8	5 275,1	984,7	8 300,1	0,0	8 300,1