

Handläggare
Peter S:t Cyr

Datum
2018-11-15

Diarienummer
AMN-2018-0028

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2018

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per oktober 2018. Utfallet är 23,5 mnkr, vilket är 24,7 mnkr högre än budgeterade -1,2 mnkr för perioden. Det är en positiv avvikelse på 11,8 mnkr mot prognostiserade 11,7 mnkr.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

Den negativa budgetavvikelsen avseende försörjningsstöd balanseras upp av högre schablonintäkter för vuxenutbildningen och flyktningmottagandet.

Utfallet för vuxenutbildningen per oktober uppgår till 7,7 mnkr vilket är 14,7 mnkr bättre än budgeterade -7,0 mnkr, det är 2,4 mnkr bättre än prognostiserade 5,3 mnkr.

Resultatet för Ekonomiskt bistånd är -4,2 mnkr vilket är 6,0 mnkr lägre än budgeterade 1,8 mnkr. Gentemot prognosen på -6,6 mnkr är det en positiv avvikelse med 2,4 mnkr.

Nyanlända har ett positivt utfall uppgående till 11,9 mnkr vilket är 8,5 mnkr bättre än budgeterade 3,4 mnkr. Prognosen per oktober visar 5,6 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 6,3 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 8,5 mnkr för perioden, vilket är 8,5 mnkr bättre än budgeten för perioden, dock uppgår periodens prognos till 7,6 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 0,9 mnkr.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - Okt 2018	Prog jan - Okt 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2018	Prognos helår 2018
Intäkter	538 997	535 558	3 440	582 373	658 533
Personalkostnader	-327 446	-323 320	-4 126	-376 891	-392 804
Lokalkostnader	-36 063	-36 031	-32	-45 394	-44 367
Övriga kostnader	-731 368	-743 897	12 529	-741 224	-911 547
EBITDA (Operativt resultat)	-555 880	-567 690	11 811	-581 135	-690 185
79x - Av- och nedskrivningar	-1 431	-1 429	-2	-950	-1 804
Avskrivningar	-1 431	-1 429	-2	-950	-1 804
840 - Finansiella intäkter	5	3	2	2	3
830 - Kommunbidrag	580 920	580 920	0	580 920	697 105
850 - Finansiella kostnader	-103	-101	-2	-35	-119
Finansnetto	580 823	580 822	0	580 887	696 989
EBT (Årets resultat)	23 512	11 703	11 810	-1 198	5 000
Marginal (EBT/Intäkter)	0	0	3	-0	0
EBT efter avkastningskraft	23 512	11 703	11 810	-1 198	5 000
RR inkl semlöneskuld	23 512	11 703	11 810	-1 198	5 000

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett positivt resultat per oktober uppgående till 23 512 tkr gentemot budgeterade -1 198 tkr vilket är 24 710 tkr högre än budgeterat för perioden. Jämfört med budgeten uppvisar både intäkts- och kostnadssidan lägre utfall, orsaken till det är främst lägre intäkter och kostnader gällande extratjänsterna på grund av att dessa kom igång senare än vad som budgeterats.

Utfallet visar en positiv avvikelse mot prognosen per oktober med 11 810 tkr. Främsta orsaken till det är högre schablonintäkter samt återsökningar för nyanlända. Även lägre utbetalda försörjningsstöd påverkar överskottet.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack jan - Okt 2018	Prog jan - Okt 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2018	Prognos helår 2018
Alla verksamhetsgrupper	23 512	11 703	11 810	-1 198	5 000
100 - Politisk verksamhet (103	34	70	56	0
200 - Infrastruktur, skydd	-379	-283	-96	89	-400
310 - Kultur, övrigt (31)	20	-30	50	4	0
441 - Grundläggande vux	-3 909	-4 579	670	-1 199	-5 800
442 - Gymnasial vuxenutt	-261	-2 083	1 822	-6 998	1 900
450 - Särskild utbildning fö	909	610	300	79	400
460 - Svenska för invand	10 965	11 309	-345	1 133	12 500
574 - Ekonomiskt bistånd (-4 235	-6 631	2 396	1 785	-11 000
610 - Flyktingmottagande	11 898	5 637	6 261	3 416	1 000
620 - Arbetsmarknadsåtg	8 454	7 587	867	-4	6 400
800 - Kommunledning och	-54	132	-185	440	0

	Utfall ack jan – okt 2018	Prog jan – okt 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan – okt 2018	Prognos helår 2018
Vux totalt	7 704	5 257	2 447	-6 985	9 000

Utfall vuxenutbildningen

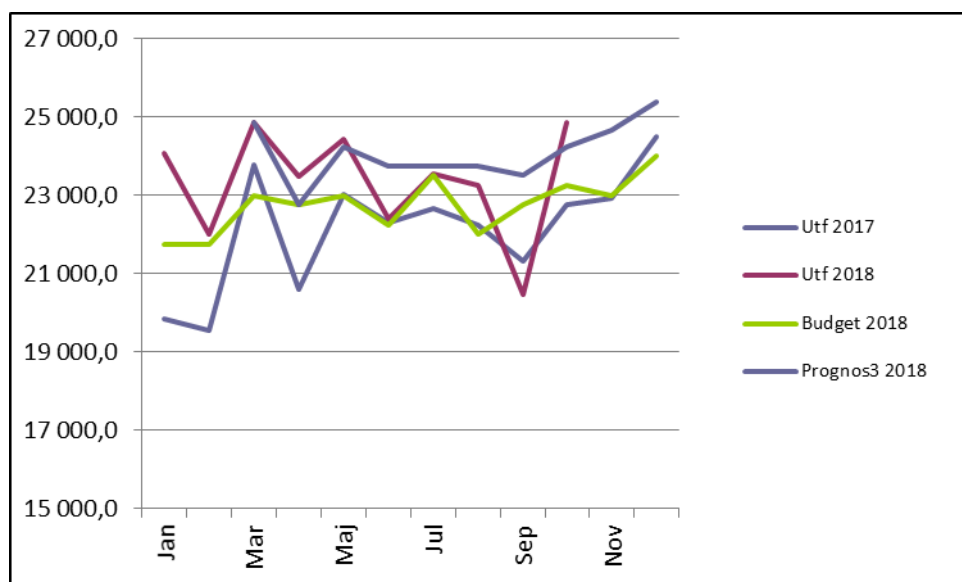
Vuxenutbildningen visar en positiv budgetavvikelse mot utfallet uppgående till 14 689 tkr vilket beror främst på högre schablonintäkter på grund av en intern omfördelning av dessa inom förvaltningen. Prognosen visar en positiv avvikelse uppgående till 2 447 tkr vilket också kan hänföras till högre schablonintäkter än beräknat.

	Utfall ack jan - okt 2018	Prog jan - okt 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - okt 2018	Prognos helår 2018
Ekonomiskt bistånd	-4 235	-6 631	2 396	1 785	-11 000

Utfall ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd visar en negativ budgetavvikelse för perioden uppgående till 6 020 tkr vilket beror på fler hushåll jämfört med samma period föregående år, ytterligare en orsak är att riksnormen höjdes vid årsskiftet.

Prognosen per oktober visar på en positiv avvikelse uppgående till 2 396 tkr, orsaken är att de senaste månaderna har fler hushåll avslutats än de som har tillkommit. Den stora fluktationen gällande utbetalda försörjningsstöd mellan september och oktober beror på att en del kostnader avseende september hamnat på oktober månad istället.



	Utfall ack jan - okt 2018	Prog jan okt 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - okt 2018	Prognos helår 2018
Flyktningmottagande	11 898	5 637	6 261	3 416	1 000

Flyktningmottagande

Nyanlända visar ett överskott mot budgeten för perioden med 8 482 tkr vilket beror på högre schablonintäkter samt lägre lokalkostnader än budgeterat.

Prognosen per oktober visar på ett överskott uppgående till 6 261 tkr vilket till största delen beror på en intäkt för återsökningar som inkom i september uppgående till 3,1 mnkr. Denna intäkt var prognostiserad att inkomma i december.

	Utfall ack jan - okt 2018	Prog jan - okt 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - okt 2018	Prognos helår 2018
Arbetsmarknad	8 454	7 587	867	-4	6 400

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet per oktober visar på ett överskott mot budgeten på 8 458 tkr. Det positiva utfallet i förhållande till budget förklaras främst av lägre kostnader för nämndens arbetsmarknadsanställningar, lägre lokalkostnader samt lägre övriga kostnader.

Prognosen per oktober visar ett överskott på 867 tkr.