

Handläggare
Peter S:t Cyr
Peder Jacobsson

Datum
2018-10-25

Ärendenummer
AMN-2018-0028

Ekonomisk uppföljning per september 2018

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per september 2018. Utfallet är 26,7 mnkr, vilket är 21,3 mnkr högre än budgeterade 5,4 mnkr för perioden. Det är en positiv avvikelse på 8,7 mnkr mot prognostiserade 18,0 mnkr.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

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

Utfallet för vuxenutbildningen per september uppgår till 9,6 mnkr vilket är 12,4 mnkr bättre än budgeterade -2,8 mnkr, det är 1,4 mnkr bättre än prognostiserade 8,2 mnkr.

Resultatet för Ekonomiskt bistånd är -1,8 mnkr vilket är 4,4 mnkr lägre än budgeterade 2,6 mnkr.

Gentemot prognosen på -5,0 mnkr är det en positiv avvikelse på 3,2 mnkr.

Nyanlända har ett positivt utfall uppgående till 12,2 mnkr vilket är 7,8 mnkr bättre än budgeterade 4,4 mnkr. Prognosen per september visar 7,1 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 5,1 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 6,8 mnkr för perioden, vilket är 6,5 mnkr bättre än budgeterade 0,3 mnkr, dock uppgår periodens prognos till 7,7 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 0,9 mnkr.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - Sep 2018	Prog jan - Sep 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Sep 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018
Intäkter	476 519,6	477 827,3	-1 307,8	519 274,9	658 532,9	726 450,4
Personalkostnader	-289 585,5	-287 280,5	-2 305,0	-331 643,5	-392 803,6	-469 932,4
Lokalkostnader	-32 366,9	-32 253,8	-113,1	-40 715,2	-44 366,8	-54 750,1
Övriga kostnader	-649 319,4	-661 804,0	12 484,6	-663 446,2	-911 547,4	-897 689,8
EBITDA (Operativt resultat)	-494 752,2	-503 511,0	8 758,8	-516 530,0	-690 184,9	-695 921,9
79x - Av- och nedskrivningar	-1 274,3	-1 273,6	-0,8	-853,4	-1 804,0	-1 143,2
Avskrivningar	-1 274,3	-1 273,6	-0,8	-853,4	-1 804,0	-1 143,2
840 - Finansiella intäkter	4,9	2,6	2,3	1,8	3,2	2,4
830 - Kommunbidrag	522 828,0	522 828,0	0,0	522 828,0	697 104,5	697 104,5
850 - Finansiella kostnader	-92,3	-91,3	-0,9	-31,3	-118,9	-41,8
Finansnetto	522 740,6	522 739,3	1,4	522 798,5	696 988,8	697 065,1
EBT (Årets resultat)	26 714,1	17 954,7	8 759,4	5 415,0	5 000,0	0,0
Marginal (EBT/Intäkter)	5,61%	3,76%	-669,80%	1,04%	0,76%	0,00%
EBT efter avkastningskrav	26 714,1	17 954,7	8 759,4	5 415,0	5 000,0	0,0
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	26 714,1	17 954,7	8 759,4	5 415,0	5 000,0	0,0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett positivt resultat per september uppgående till 26 714 tkr gentemot budgeterade 5 415 tkr vilket är 21 299 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 september med 8 759 tkr. Främsta orsaken till det är lägre kostnader för utbetalda försörjningsstöd samt en periodiseringseffekt avseende intäkter för återsökningar nyanlända.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack jan - Sep 2018	Prog jan - Sep 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Sep 2018	Prognos helår 2018
Alla verksamhetsgrupper	26 714,1	17 954,7	8 759,4	5 415,0	5 000,0
100 - Politisk verksamhet (1)	73,8	36,5	37,3	65,6	0,0
200 - Infrastruktur, skydd m.m (2)	-174,0	-131,9	-42,1	181,2	-400,0
310 - Kultur, övrigt (31)	-30,6	-47,3	16,7	4,0	0,0
441 - Grundläggande vuxenutbildning (441)	-3 972,7	-4 025,1	52,4	-761,0	-5 800,0
442 - Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	2 818,0	1 171,8	1 646,2	-4 456,6	1 900,0
450 - Särskild utbildning för vuxna (450)	924,9	715,3	209,6	126,5	400,0
460 - Svenska för invandrare (460)	9 835,2	10 321,2	-486,0	2 332,3	12 500,0
574 - Ekonomiskt bistånd (574)	-1 808,9	-5 026,1	3 217,2	2 591,1	-11 000,0
610 - Flyktingmottagande (61)	12 205,9	7 144,8	5 061,1	4 443,3	1 000,0
620 - Arbetsmarknadsåtgärder (62)	6 827,5	7 746,0	-918,5	289,8	6 400,0
800 - Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	14,9	49,4	-34,5	598,8	0,0

	Utfall ack jan - sep 2018	Prog jan - sep 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - sep 2018	Prognos helår 2018
Vux totalt	9 605	8 183	1 422	-2 759	9 000

Utfall vuxenutbildningen

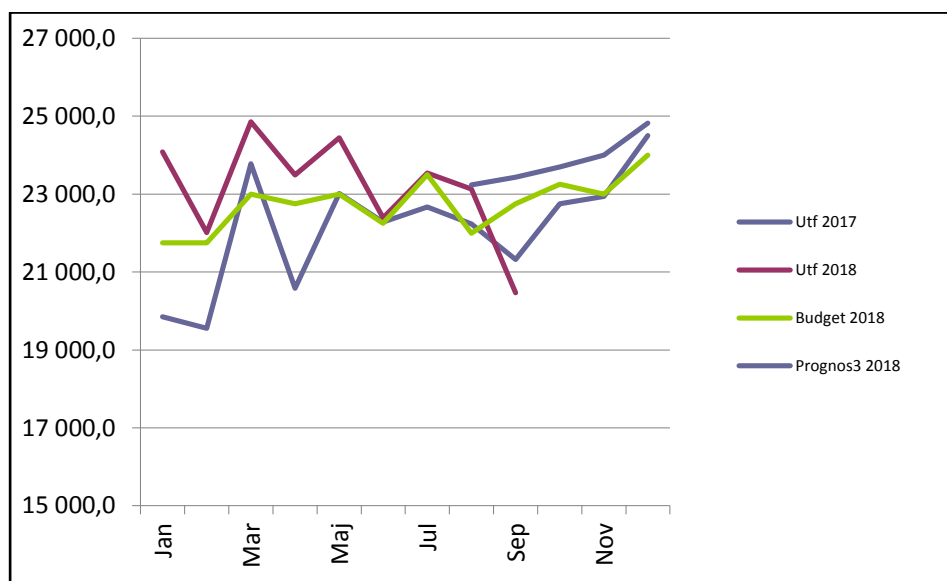
Vuxenutbildningen visar en positiv budgetavvikelse mot utfallet uppgående till 12 364 tkr vilket beror främst på högre schablonintäkter på grund av en intern omfördelning av dessa inom förvaltningen. Prognosen visar en positiv avvikelse uppgående till 1 422 tkr vilket också kan hänföras till högre schablonintäkter än beräknat.

	Utfall ack jan - sep 2018	Prog jan - sep 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - sep 2018	Prognos helår 2018
Ekonomiskt bistånd	-1 809	-5 026	3 217	2 591	-11 000

Utfall ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd visar en negativ budgetavvikelse för perioden uppgående till 4 400 tkr vilket beror på fler hushåll jämfört med samma period föregående år, ytterligare en orsak är att riksnormen höjdes vid årsskiftet.

Prognosen per september visar på en positiv avvikelse uppgående till 3 217 tkr, orsaken är att de senaste månaderna har fler hushåll avslutats än de som har tillkommit.



	Utfall ack jan - sep 2018	Prog jan - sep 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - sep 2018	Prognos helår 2018
Flyktingmottagande	12 206	7 145	5 061	4 443	1 000

Flyktingmottagande

Nyanlända visar ett överskott mot budgeten på 7 763 tkr vilket främst beror på högre schablonintäkter än budgeterat.

Prognosen per september visar på ett överskott uppgående till 5 061 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 - sep 2018	Prog jan - sep 2018	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - sep 2018	Prognos helår 2018
Arbetsmarknad	6 828	7 746	-918	290	6 400

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet per september visar på ett överskott mot budgeten på 6 538 tkr. Det positiva utfallet i förhållande till budget förklaras främst av lägre kostnader för nämndens arbetsmarknadsanställningar, lägre lokalkostnader samt lägre övriga kostnader.

Prognosen per september visar ett underskott på 918 tkr vilket framförallt kan hänvisas till en högre semesterlöneskuld avseende extratjänsterna.