

Handläggare
S:t Cyr Peter
Jacobsson Peder

Datum
2017-11-21

Diarienummer
AMN-2017-0007

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomi per oktober 2017

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med oktober 2017. Utfallet är 3,7 mnkr, vilket överstiger budget med 4,0 mnkr. Jämfört med prognosen är överskottet 3,0 mnkr.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

Det positiva resultatet jämfört mot prognosen förklaras av lägre kostnader avseende utbetalda försörjningsstöd och då främst för nyanlända.

Utfallet för Ekonomiskt bistånd är 3,8 mnkr sämre än budget men jämfört med prognosen är det en positiv avvikelse uppgående till 0,9 mnkr.

Resultatet för Vuxenutbildningen är 6,2 mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre än budget ,främsta orsaken till det är ombudgeteringsärendet. Jämfört med prognosen är utfallet 0,3 mnkr sämre.

Nyanlända har ett negativt utfall uppgående till 4,6 mnkr vilket är 4,5 mnkr sämre än budget. Resultatet för perioden är 0,3 mnkr bättre än prognosen.

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 7,2 mnkr för perioden, vilket är 8,0 mnkr bättre än budget samt 1,6 mnkr bättre än prognosen.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Arbetsmarknadsnämnden, ekonomisk uppföljning oktober 2017

TOTALT Arbetsmarknadsnämnden (AMN)

Resultaträkning

År: 2017 | Period: Oktober | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnden(AMN) | Verksamhet: Alla verksamhetsgrupper

Konto	Utfall ack jan - Okt 2017	Prog jan - Okt 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
3000 - Försäljningsintäkter	12 679	13 036	-357	8 183	4 495	15 167	9 790	5 377
31x - Taxor och avgifter	148	136	11	208	-61	178	250	-72
34x - Hyror och arrenden	2 419	2 624	-204		2 419	3 032		3 032
35x - Bidrag	167 975	169 018	-1 044	136 984	30 991	223 956	164 389	59 567
3600 - Försäljning av verksamhet och konsu	5 401	5 253	149	7 611	-2 209	6 333	9 110	-2 776
3x - Verksamhetens intäkter	188 621	190 066	-1 445	152 986	35 635	248 666	183 538	65 128
451x - Bidrag till enskilda	-288 335	-291 150	2 815	-257 217	-31 118	-353 500	-308 660	-44 840
45 öv - Övriga lämnade bidrag	-16 215	-15 564	-652	-17 451	1 236	-19 684	-20 943	1 259
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-68 473	-68 751	278	-72 791	4 318	-89 142	-87 350	-1 792
5x - Personalkostnader	-238 888	-241 990	3 102	-236 815	-2 073	-298 144	-283 572	-14 572
- varav smeströneskuld	1 842	1 566	276	0	1 842	-733	0	-733
6000 - Lokal- och markhyror	-48 344	-46 550	-1 793	-25 302	-23 042	-54 098	-30 299	-23 798
6100 - Fastighetskostnader och fastighetser	-3 222	-3 370	147	-3 131	-92	-4 152	-3 758	-393
- Övriga verksamhetskostnader	-26 769	-27 356	587	-51 154	24 385	-35 856	-61 081	25 225
9x - Stödkostnader	-24 874	-24 873	-1	-19 851	-5 023	-29 847	-23 828	-6 019
4-78 - Verksamhetens kostnader	-715 120	-719 604	4 484	-683 712	-31 409	-884 422	-819 492	-64 931
79x - Av- och nedskrivningar	-804	-781	-23	-621	-183	-924	-745	-179
Verksamhetens nettokostnader	-527 303	-530 319	3 016	-531 346	4 043	-636 680	-636 698	19
830 - Kommunbidrag	531 032	531 032	0	531 030	1	636 758	636 756	1
840 - Finansiella intäkter	5	4	1		5	4		4
850 - Finansiella kostnader	-71	-69	-2	-48	-23	-82	-58	-24
Finansnetto	530 965	530 967	-1	530 982	-17	636 680	636 698	-19
Månadsrapport	3 662	648	3 015	-364	4 026	0	0	0

TOTALT Arbetsmarknadsnämnden (AMN) per verksamhet

Verksamhet

År: 2017 | Period: Oktober | Konto: Månadsrapport | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnden(AMN)

	Utfall ack jan - Okt 2017	Prog jan - Okt 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
Alla verksamhetsgrupper	3 662	648	3 015	-364	4 026	0	0	0
100 - Politisk verksamhet (1)	504	271	233	11	493	200	0	200
200 - Infrastruktur, skydd m.m (2)	-1 868	-2 283	416	14	-1 882	100	0	100
310 - Kultur, övrigt (31)	-55	-63	8	0	-55	0	0	0
441 - Grundläggande vuxenutbildning (441)	-2 959	-2 633	-326	2 965	-5 924	-4 600	3 483	-8 083
442 - Gymnasial vuxenutbildning och påbyggt	21 018	20 930	88	22 828	-1 810	27 500	27 282	218
450 - Särskild utbildning för vuxna (450)	-5 502	-5 622	120	-5 847	345	-6 500	-7 043	543
460 - Svenska för invandrare (460)	-6 311	-6 136	-175	-19 549	13 238	-10 500	-23 722	13 222
574 - Ekonomiskt bistånd (574)	-3 903	-4 807	904	-145	-3 758	-7 000	0	-7 000
610 - Flyktingmottagande (61)	-4 572	-4 889	317	-56	-4 515	-7 500	0	-7 500
620 - Arbetsmarknadsåtgärder (62)	7 247	5 696	1 551	-774	8 021	8 300	0	8 300
800 - Kommunledning och gemensam verksamhet	64	188	-124	190	-127	0	0	0

Vuxenutbildning (44-48)

Resultaträkning

År: 2017 | Period: Oktober |

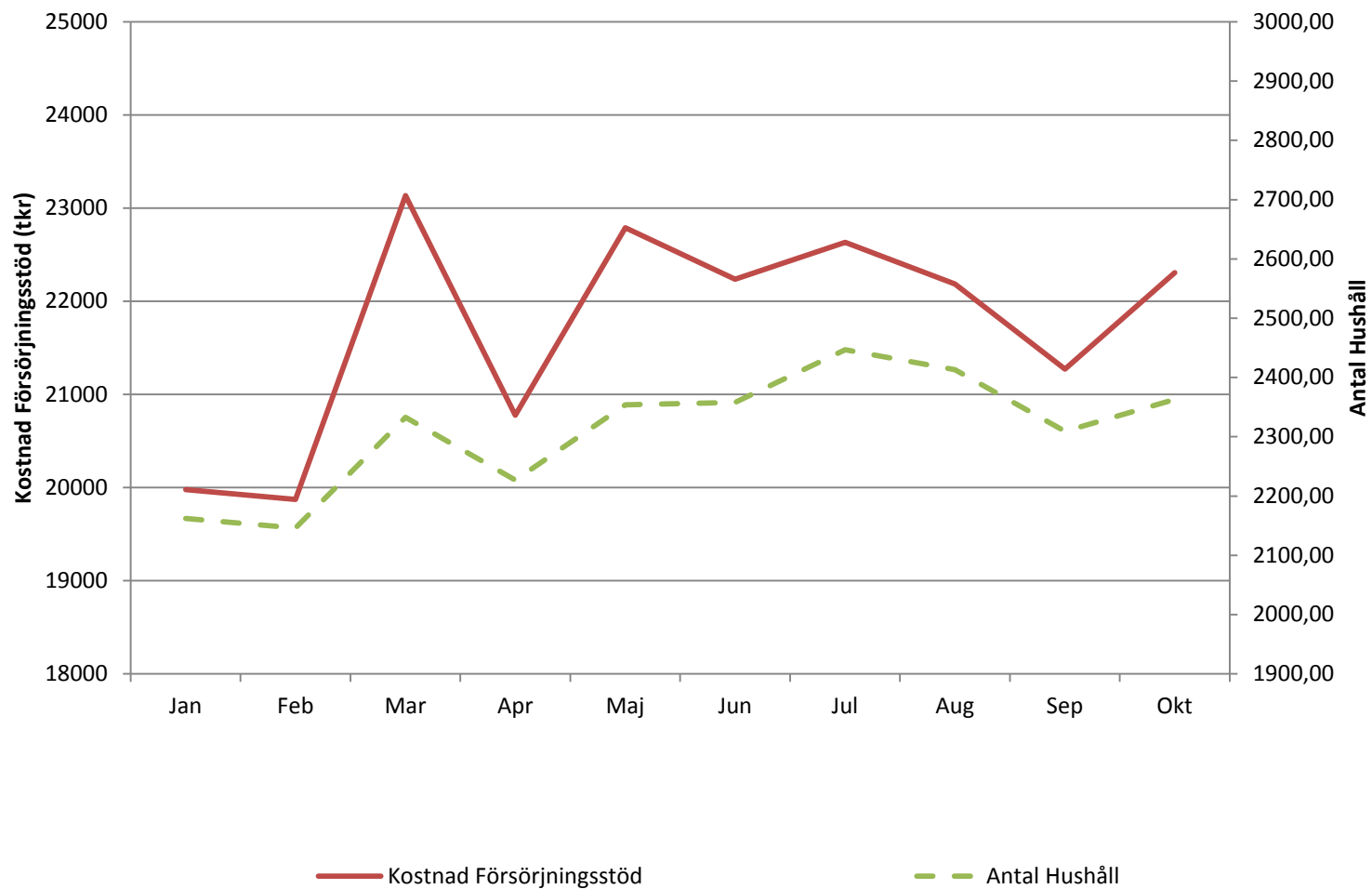
Konto	Utfall ack jan - Okt 2017	Prog jan - Okt 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2017	Ack. Utf/Bud Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
3000 - Försäljningsintäkter		0	0	233	-233	0	250	-250
31x - Taxor och avgifter	148	136	11	208	-61	178	250	-72
34x - Hyror och arrenden	2 419	2 624	-204		2 419	3 032		3 032
35x - Bidrag	38 206	38 389	-183	39 650	-1 444	52 485	47 448	5 037
3600 - Försäljning av verksamhet och konsu	3 549	3 505	44	3 280	269	4 354	3 936	419
3x - Verksamhetens intäkter	44 322	44 654	-332	43 371	951	60 049	51 883	8 166
45 övr - Övriga lämnade bidrag		-17	17	-73	73	-35	-87	52
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-61 522	-61 718	196	-67 791	6 269	-79 949	-81 350	1 401
5x - Personalkostnader	-61 706	-61 542	-165	-59 314	-2 392	-75 768	-71 390	-4 378
- varav smestrlöneskuld	876	898	-22	0	876	-13	0	-13
6000 - Lokal- och markhyror	-13 118	-13 095	-23	-10 978	-2 140	-15 562	-13 104	-2 459
6100 - Fastighetskostnader och fastigheter	-1 433	-1 396	-38	-1 749	316	-1 632	-2 100	468
- Övriga verksamhetskostnader	-6 008	-6 031	23	-9 064	3 056	-7 874	-11 046	3 173
9x - Stödkostnader	-9 931	-10 007	76	-9 532	-400	-12 182	-11 438	-743
4-78 - Verksamhetens kostnader	-153 719	-153 806	87	-158 501	4 782	-193 002	-190 515	-2 487
79x - Av- och nedskrivningar	-261	-217	-45	-371	110	-239	-445	206
Verksamhetens nettokostnader	-109 659	-109 369	-290	-115 501	5 842	-133 191	-139 077	5 886
830 - Kommunbidrag	115 923	115 923	0	115 922	1	139 108	139 107	1
850 - Finansiella kostnader	-19	-15	-4	-25	6	-17	-30	13
Finansnetto	115 904	115 908	-4	115 897	7	139 091	139 077	14
Månadsrapport	6 246	6 539	-294	397	5 849	5 900	0	5 900

Ekonomiskt bistånd (574)

Resultaträkning

År: 2017 | Period: Oktober | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnden(AMN) | Verksamhet: 574 - Ekonomiskt bistånd (574)

Konto	Utfall ack jan - Okt 2017	Prog jan - Okt 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
35x - Bidrag	3 517	3 278	239	3 675	-159	4 348	4 402	-54
3600 - Försäljning av verksamhet och konsu	215	215	0	50	165	250	60	190
3x - Verksamhetens intäkter	3 732	3 493	239	3 725	7	4 597	4 462	135
451x - Bidrag till enskilda	-218 056	-218 400	344	-212 500	-5 556	-263 000	-255 000	-8 000
461-463 - Köp av huvudverksamhet		0	0	0	0	0	0	0
5x -Personalkostnader	-46 516	-46 809	293	-47 967	1 451	-56 655	-57 379	724
- varav smeströneskuld	366	493	-128	0	366	-39	0	-39
6000 - Lokal- och markhyror	-3 891	-3 873	-18	-3 986	95	-4 647	-4 783	137
6100 - Fastighetskostnader och fastigheter	-384	-372	-11	-428	45	-458	-514	56
- Övriga verksamhetskostnader	-3 232	-3 215	-18	-3 930	697	-3 922	-4 714	793
9x -Stödkostnader	-9 114	-9 185	70	-8 750	-364	-11 180	-10 500	-680
4-78 - Verksamhetens kostnader	-281 193	-281 854	661	-277 561	-3 633	-339 861	-332 890	-6 971
79x - Av- och nedskrivningar	-124	-127	2		-124	-153		-153
Verksamhetens nettokostnader	-277 586	-278 488	902	-273 835	-3 751	-335 417	-328 428	-6 989
830 - Kommunbidrag	273 690	273 690	0	273 690	0	328 428	328 428	0
840 - Finansiella intäkter	4	3	1		4	3		3
850 - Finansiella kostnader	-11	-12	1		-11	-15		-15
Finansnetto	273 683	273 681	1	273 690	-8	328 417	328 428	-11
Månadsrapport	-3 903	-4 807	904	-145	-3 758	-7 000	0	-7 000



Enheten för nyanlända (61)

Resultaträkning

År: 2017 | Period: Oktober | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnden (AMN) | Verksamhet: 610 - Flyktingmottagande (61) |

Konto	Utfall ack jan - Okt 2017	Prog jan - Okt 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
35x - Bidrag	88 373	88 306	67	58 374	29 999	108 244	70 050	38 194
3600 - Försäljning av verksamhet och konsu	3	3	0		3	3		3
3x - Verksamhetens intäkter	88 376	88 309	67	58 374	30 002	108 247	70 050	38 197
451x - Bidrag till enskilda	-70 279	-72 750	2 471	-44 717	-25 562	-90 500	-53 660	-36 840
45 öv - Övriga lämnade bidrag	-2 886	-2 890	4	-2 980	94	-3 577	-3 577	0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-4 349	-4 440	91	-3 333	-1 016	-6 500	-4 000	-2 500
5x - Personalkostnader	-14 167	-13 884	-282	-12 874	-1 292	-16 951	-15 381	-1 569
- varav smestrlöneskuld	-95	-4	-91	0	-95	0	0	0
6000 - Lokal- och markhyror	-23 091	-21 042	-2 049	-2 126	-20 965	-23 483	-2 551	-20 932
6100 - Fastighetskostnader och fastigheter	-238	-217	-21	-105	-133	-238	-126	-112
- Övriga verksamhetskostnader	-2 407	-2 403	-4	-17 181	14 774	-3 242	-20 137	16 895
9x - Stödkostnader	-5 208	-5 248	40	-5 000	-208	-6 389	-6 000	-389
4-78 - Verksamhetens kostnader	-122 624	-122 875	251	-88 315	-34 309	-150 879	-105 432	-45 448
79x - Av- och nedskrivningar	-187	-187	-0		-187	-225		-225
Verksamhetens nettokostnader	-34 436	-34 753	317	-29 941	-4 494	-42 857	-35 382	-7 475
830 - Kommunbidrag	29 885	29 885	0	29 885	0	35 382	35 382	0
850 - Finansiella kostnader	-21	-21	0		-21	-25		-25
Finansnetto	29 864	29 864	0	29 885	-21	35 357	35 382	-25
Månadsrapport	-4 572	-4 889	317	-56	-4 515	-7 500	0	-7 500

Arbetsmarknadsinsatser (62)

Resultaträkning

År: 2017 | Period: Oktober | Ansvar: Arbetsmarknadsnämnden (AMN) | Verksamhet: 620 - Arbetsmarknadsåtgärder (62)

Konto	Utfall ack jan - Okt 2017	Prog jan - Okt 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Okt 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos/Budg helår diff
3000 - Försäljningsintäkter	12 679	13 036	-357	7 950	4 729	15 167	9 540	5 627
35x - Bidrag	37 706	38 915	-1 209	35 285	2 420	55 098	42 489	12 609
3600 - Försäljning av verksamhet och konsu	946	943	3	4 095	-3 149	1 126	4 914	-3 788
3x - Verksamhetens intäkter	51 331	52 894	-1 563	47 330	4 000	71 391	56 943	14 448
45 öv - Övriga lämnade bidrag	-11 807	-11 127	-680	-12 954	1 147	-14 320	-15 545	1 225
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-2 602	-2 593	-9	-1 667	-935	-2 693	-2 000	-693
5x - Personalkostnader	-102 273	-105 291	3 018	-101 811	-462	-130 552	-121 498	-9 055
- varav smestrlöneskuld	508	-65	573	0	508	-588	0	-588
6000 - Lokal- och markhyror	-6 887	-7 124	237	-7 767	880	-8 668	-9 320	652
6100 - Fastighetskostnader och fastighetser	-1 161	-1 378	217	-849	-312	-1 817	-1 019	-798
- Övriga verksamhetskostnader	-13 688	-13 930	242	-17 747	4 058	-17 956	-21 189	3 233
9x - Stödkostnader	-9 602	-9 676	73	-9 218	-384	-11 777	-11 062	-715
4-78 - Verksamhetens kostnader	-148 020	-151 118	3 098	-152 012	3 992	-187 783	-181 633	-6 150
79x - Av- och nedskrivningar	-226	-241	16	-250	24	-301	-300	-1
Verksamhetens nettokostnader	-96 915	-98 466	1 550	-104 932	8 017	-116 693	-124 989	8 297
830 - Kommunbidrag	104 181	104 181	0	104 181	-0	125 017	125 017	-0
850 - Finansiella kostnader	-19	-20	1	-23	4	-25	-28	4
Finansnetto	104 162	104 161	1	104 158	4	124 993	124 989	3
Månadsrapport	7 247	5 696	1 551	-774	8 021	8 300	0	8 300