

Handläggare
Peter S:t Cyr

Datum
2019-08-20

Ärendenummer
AMN-2019-0092

Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2019

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per juli 2019.

Överskottet uppgår till 2,0 mnkr vilket är 7,2 mnkr bättre än prognosen men 4,2 mnkr sämre än budgeten per juli.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1.

Vuxenutbildningen uppvisar ett negativt resultat uppgående till 0,4 mnkr vilket är 0,2 mnkr bättre än det prognostiserade underskottet på 0,6 mnkr och 3,2 mnkr bättre än det budgeterade underskottet för perioden på 3,6 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett negativt utfall på 5,0 mnkr vilket är 6,9 mnkr bättre än prognosen för perioden, men 13,6 mnkr sämre än budgeterade 8,6 mnkr.

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 7,2 mnkr för perioden, vilket är 0,2 mnkr bättre än prognostiserade 7,0 mnkr och 6,2 mnkr bättre än det budgeterade överskottet på 1,0 mnkr.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - Jul 2019	Prog jan - Jul 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Jul 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
Intäkter	308 242	307 150	1 092	307 324	526 536	486 010
Personalkostnader	-269 312	-272 143	2 830	-273 001	-451 576	-448 640
Lokalkostnader	-36 126	-37 977	1 851	-39 118	-66 218	-68 950
Övriga kostnader	-412 205	-413 548	1 344	-412 400	-729 235	-709 560
Res.räkn.f. avskrv. o fin.netto	-409 401	-416 518	7 117	-417 195	-720 493	-741 140
Avskrivningar	-1 249	-1 311	62	-1 274	-2 277	-2 184
840 - Finansiella intäkter	1	1	0	2	3	4
830 - Kommunbidrag	412 712	412 712	0	412 712	722 890	722 890
850 - Finansiella kostnader	-62	-70	8	-74	-122	-126
Finansnetto	412 651	412 643	7	412 640	722 771	722 767
6759 - Effektiviseringskrav		3	-3	11 995	0	20 556
Res.räkn.inkl.sem.skuld	2 001	-5 183	7 184	6 166	0	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett positivt resultat per juli uppgående till 2 001 tkr gentemot ett prognostiserat underskott på 5 183 tkr vilket är 7 184 tkr bättre än prognosen för perioden. Jämfört med budgeten är det en negativ avvikelse uppgående till 4 165 tkr.

De lägre kostnaderna kan delvis förklaras av lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar samt lägre hyreskostnader.

När det gäller intäktssidan så är schablonintäkterna från migrationsverket fortsatt högre på grund av högre inflöde av nyanlända än beräknat.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall ack jan - Jul 2019	Prog jan - Jul 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Jul 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
Alla verksamhetsgrupper	2 001	-5 183	7 184	6 166	0	0
100 - Politisk verksamhet (1)	148	27	121	-9	0	0
200 - Infrastruktur, skydd m.m (2)	159	154	5	100	0	0
310 - Kultur, övrigt (31)	-114	-16	-98	0	0	0
441 - Grundläggande vuxenutbildning (441)	1 770	258	1 512	-147	0	0
442 - Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad (442)	-4 209	-4 821	613	-3 297	500	7 000
450 - Särskild utbildning för vuxna (450)	197	823	-626	-4 205	1 000	-7 000
460 - Svenska för invandrare (460)	1 858	3 127	-1 269	4 012	4 000	0
574 - Ekonomiskt bistånd (574)	-21 137	-21 686	549	3 727	-37 000	0
610 - Flyktningmottagande (61)	16 176	9 867	6 309	4 857	22 500	0
620 - Arbetsmarknadsåtgärder (62)	7 150	6 945	205	1 036	9 000	0
800 - Kommunledning och gemensam verksamhet (800)	1	139	-138	92	0	0

	Utfall ack jan - juli 2019	Prognos ack. Jan-juli 2019	Ack Utf/Pr Diff	Budget ack. jan-juli	Prognos helår 2019
Vux totalt	-384	-613	229	- 3 637	5 000

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar en positiv prognosavvikelse mot utfallet uppgående till 229 tkr. Det är höga kostnader i början på året 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 - juli 2019	Prognos ack. Jan-juli 2019	Ack Utf/Pr Diff	Budget ack. jan-juli	Prognos helår 2019
Egen regi	-1 129	-3 074	1 943	-7 732	-2 866

Utfall egen regi vuxenutbildningen

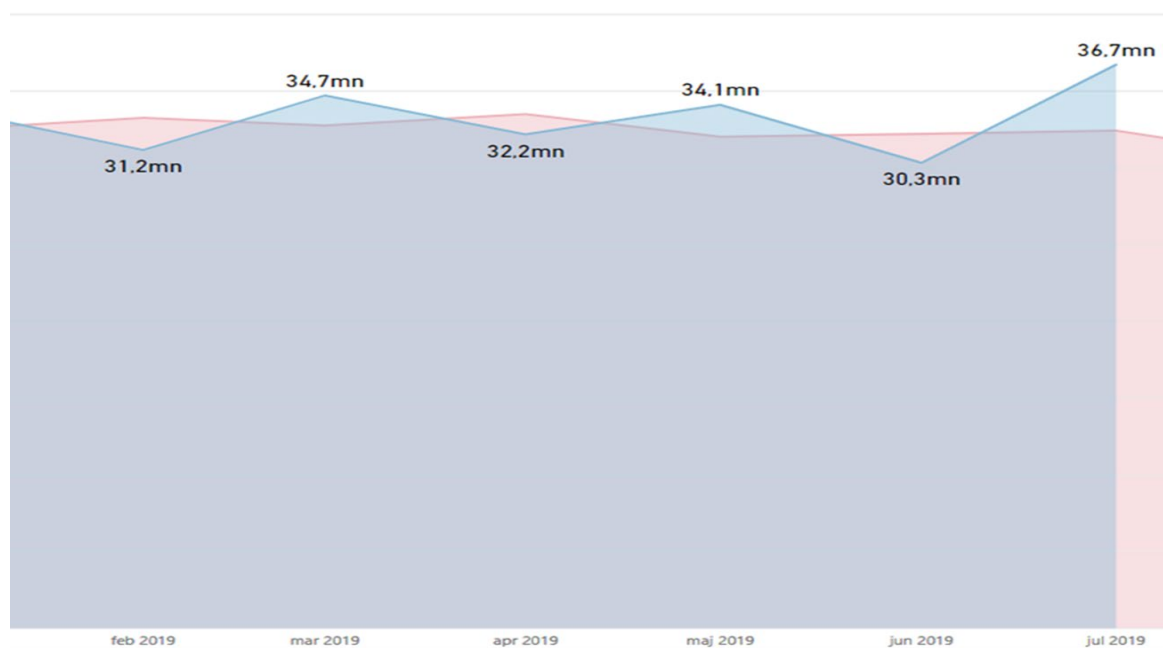
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott mot prognosen per juli med 1 943 tkr, det beror på att många kurser avslutades under sommarmånaderna och man har därmed erhållit stora intäkter genom den interna ersättningsmodellen.

	Utfall ack jan - juli 2019	Prognos, jan-juli 2019	Ack. Utf/prognos, Diff	Budget ack. jan-juli	Prognos helår 2019
Ek.bistånd/flykting	-4 961	-11 819	6 859	8 584	-14 500

Ek.bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot prognosen per juli med 6 859 tkr vilket beror på högre schablonintäkter än prognostiserat. Totalt utbetalat försörjningsstöd per juli uppgår till 232,1 mnkr vilket är 1,0 mnkr högre än prognosen och 12,1 mnkr högre än budgeten per juli.

I nedanstående diagram visar den blåa grafen de bokförda utbetalda försörjningsstödskostnaderna per månad, vilket kan variera kraftigt beroende på vilken veckodag månaden bryts medan däremot den den rosa grafen visar kostnaderna beroende på vilken månad de avser.



	Utfall ack jan – juli 2018	Prognos jan-juli 2019	Ack. Utf/Prognos Diff	Budget ack. jan-juli	Prognos helår 2019
Arbetsmarknad	7 150	6 945	205	1 036	9 000

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet per juli visar på ett överskott mot prognosen på 205 tkr. Det positiva utfallet i förhållande till både prognosen och budget beror dels på lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar och dels på lägre kostnader för lokalhyror.