

Handläggare:  
Bystedt Marcus

Datum 2015-03-10      Diarienummer AMN-2015-0177

Arbetsmarknadsnämnden

## Ekonomi 2015

### Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

**att** lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per februari 2015.

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till och med februari 2015 med – 5 390 tkr, vilket avviker mot budget med samma belopp. Motsvarande period föregående år visade ett positivt resultat på 7 734 tkr.

Resultatet vid ett periodbokslut innehåller alltid osäkerheter motsvarande en avvikelse på upp till två procent av total omslutning, vilket är normalt. Kontorets bedömning är dock att utfallet för februari inte ligger inom en sådan felmarginal utan avviker mer än så och att utfallet för perioden därför ligger betydligt lägre än om samtliga verksamhetsområden haft en kvalitetssäkrad redovisning.

### Ärendet

Utfallet per februari är delvis kvalitetssäkrat och upplupna kostnader och intäkter är uppbokade för vuxenutbildning men inte inom övriga verksamhetsområden. Det saknas fortfarande detaljbudget för Arbetsmarknadsinsatser och stöd med de verksamhetsområden som ingår där samt verksamhetsområdet Bedömning insats under Försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning, dessa redovisas därför inte per februari.

Vi har några kända poster bland redovisade verksamheter som är missvisande för perioden. På intäktsidan ligger det projektintäkter under ekonomiskt bistånd som avser avslutade projekt, dessa intäkter är ej förväntade och därmed inte budgeterade för året. Inte heller är de uppbokade vid årsbokslutet och utgör därför intäkter för året.

Statsbidragen för nyanlända ligger högre för perioden då det delvis avser intäkter som ligger balanserade från 2014 men som inte bokats om ännu.

Det ligger även kostnader som är missvisande. Under föreningsbidrag ligger det ett antal ankomstregistrerade fakturor som avser bidrag för helår och kommer att periodiseras korrekt vid attest och definitivbokföring. Under introduktion nyanlända avviker förvaltningskostnader mot budget då verksamheten inte dragit igång ännu, och ersättning till KS för bostadshyror avviker kraftigt då den preliminära bokningen som gjorts utgår från 2014 års kostnadsfördelning mot nämnderna. Ett projekt pågår för att fördela hyreskostnaderna rätt mellan AMN och SCN.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Direktör

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 Arbetsmarknadsnämnden (AMN)

Belopp i TKR

Period: 201501 - 201502

**Arbetsmarknadsnämnden (AMN)**

	Utfall
	Ack 201501-201502
KOMMUNBIDRAG	94 870
Statsbidrag, 6%	475
Driftbidrag från staten	6 548
Interkommunala intäkter	36
Återbetalning av socialbidrag	1 047
Övriga intäkter	3 214
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>106 190</b>
Varav externt	11 166
Varav internt (K)	95 024
Varav internt (F)	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-111 579</b>
Varav externt	-85 632
Varav internt (K)	-25 947
Varav internt (F)	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-5 390</b>

VARAV:

**Politisk verksamhet (1)**

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	173	173	0	0,00%	1 038
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 038</b>
Varav externt	0	0	0		0
Varav internt (K)	0	173	-173		1 038
Varav internt (F)	0	0	0		0
Arvoden	-219	-170	-49	29,04%	-1 018
Övriga kostnader	-26	-3	-22	672,43%	-20
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-245</b>	<b>-173</b>	<b>-72</b>	<b>41,44%</b>	<b>-1 038</b>
Varav externt	-196	-125	-70		-752
Varav internt (K)	-49	-48	-1		-286
Varav internt (F)	0	0	0		0
<b>RESULTAT</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>		<b>0</b>

**Konsumentfrågor (225)**

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	802	802	0	0,04%	4 810
Övriga intäkter	43	43	0	0,17%	180
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0,05%</b>	<b>4 990</b>
Varav externt	43	43	0		180
Varav internt (K)	0	802	-802		4 810
Varav internt (F)	0	0	0		0
Verksamhetskostnader	-633	-784	151	-19,27%	-4 680
Andel i stödverksamhet	0	-22	22	-100,00%	-130
Övriga kostnader	-120	0	-120	0 enligt budget	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-753</b>	<b>-806</b>	<b>53</b>	<b>-6,57%</b>	<b>-4 810</b>
Varav externt	-498	-542	45		-3 217
Varav internt (K)	-255	-242	-13		-1 463
Varav internt (F)	0	-22	22		-130
<b>RESULTAT</b>	<b>92</b>	<b>39</b>	<b>53</b>		<b>180</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 Arbetsmarknadsnämnden (AMN)

Belopp i TKR

Period: 201501 - 201502

**Föreningsbidrag (3)**

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	284	284	1	0,18%	1 701
Övriga intäkter	0	0	1	0 enligt budget	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>1</b>	<b>0,18%</b>	<b>1 701</b>
Varav externt	0	0	0		0
Varav internt (K)	0	284	-284		1 701
Varav internt (F)	0	0	0		0
Föreningsbidrag	-899	-271	-629	232,48%	-1 623
Andel i stödverksamhet	0	-13	13	-100,00%	-78
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-899</b>	<b>-284</b>	<b>-616</b>	<b>217,23%</b>	<b>-1 701</b>
Varav externt	-899	-271	-629		-1 623
Varav internt (K)	0	0	0		0
Varav internt (F)	0	-13	13		-78
<b>RESULTAT</b>	<b>-615</b>	<b>0</b>	<b>-615</b>		<b>0</b>

**Vuxenutbildning (44-48)**

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	21 948	21 948	0	0,00%	131 688
Interkommunala intäkter	0	456	-456	-100,00%	2 734
Statsbidrag, 6%	475	545	-70	-12,93%	3 270
Statsbidrag från skolverket	1 624	1 483	141	9,49%	8 900
Övriga intäkter	787	843	-56	-6,68%	5 059
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>24 833</b>	<b>25 275</b>	<b>-442</b>	<b>-1,75%</b>	<b>151 651</b>
Varav externt	2 885	3 327	-442		19 963
Varav internt (K)	0	21 948	-21 948		131 688
Varav internt (F)	0	0	0		0
Grundläggande vux.utbildning	-2 557	-2 670	113	-4,22%	-16 020
Gymnasial vux.utbildning	-11 092	-10 730	-362	3,38%	-64 382
Särvux	-591	-1 336	745	-55,78%	-8 018
SFI	-9 185	-8 948	-237	2,64%	-53 689
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-23 425</b>	<b>-23 685</b>	<b>259</b>	<b>-1,09%</b>	<b>-142 109</b>
Varav externt	-12 532	-12 077	-455		-72 461
Varav internt (K)	-10 893	-10 824	-69		-64 946
Varav internt (F)	0	-784	784		-4 702
<b>RESULTAT</b>	<b>1 408</b>	<b>1 590</b>	<b>-182</b>		<b>9 542</b>

**Grundläggande vuxenutbildning (4419)**

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	2 723	2 723	0	0,01%	16 337
Interkommunala intäkter	0	39	-39	-100,00%	234
Statsbidrag, 6%	30	45	-15	-32,22%	270
Övriga intäkter	0	38	-38	-100,00%	225
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 753</b>	<b>2 844</b>	<b>-91</b>	<b>-3,19%</b>	<b>17 066</b>
Varav externt	30	122	-91		729
Varav internt (K)	0	2 723	-2 723		16 337
Varav internt (F)	0	0	0		0
Egen regi	-1 398	-1 303	-94	7,24%	-7 820
Extern upphandling	-560	-750	190	-25,30%	-4 500
Ers till andra kommuner	0	-8	8	-100,00%	-50
Navet förvaltningskostnader	-587	-500	-87	17,35%	-3 000
Andel i stödverksamhet	0	-108	108	-100,00%	-650
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0
Övriga kostnader	-13	0	-13	0 enligt budget	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 557</b>	<b>-2 670</b>	<b>113</b>	<b>-4,22%</b>	<b>-16 020</b>
Varav externt	-948	-1 066	118		-6 396
Varav internt (K)	-1 610	-1 496	-114		-8 974
Varav internt (F)	0	-108	108		-650
<b>RESULTAT</b>	<b>196</b>	<b>174</b>	<b>22</b>		<b>1 046</b>

## Uppsala kommun

## RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 Arbetsmarknadsnämnden (AMN)

Belopp i TKR

Period: 201501 - 201502

**Gymnasial vuxenutbildning (4429)**

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	8 846	8 846	0	0,00%	53 077
Statsbidrag yrkesvux	1 624	1 483	141	9,49%	8 900
Statsbidrag 6%	208	250	-42	-16,80%	1 500
Intäkter för provningar	0	58	-58	-100,00%	350
Interkommunala intäkter	0	333	-333	-100,00%	2 000
Övriga intäkter	95	7	88	1166,67%	45
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>10 773</b>	<b>10 979</b>	<b>-205</b>	<b>-1,87%</b>	<b>65 872</b>
Varav externt	1 832	2 074	-242		12 445
Varav internt (K)	0	8 846	-8 846		53 077
Varav internt (F)	0	0	0		0
Upphandlingsunderlag internt	-4 017	-4 144	127	-3,07%	-24 865
Extern upphandling	-4 443	-3 867	-577	14,92%	-23 200
Ers till andra kommuner	-738	-917	178	-19,47%	-5 500
Navet förvaltningskostnader	-1 468	-1 499	32	-2,10%	-8 997
Andel i stödverksamhet	0	-303	303	-100,00%	-1 820
Kostnader provningsenheten	-49	0	-49	0 enligt budget	0
Ankomstregistrerade fakturor	-124	0	-124	0 enligt budget	0
Övriga kostnader	-253	0	-253	0 enligt budget	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-11 092</b>	<b>-10 730</b>	<b>-362</b>	<b>3,38%</b>	<b>-64 382</b>
Varav externt	-5 424	-4 783	-641		-28 700
Varav internt (K)	-4 080	-4 144	65		-24 865
Varav internt (F)	0	-303	303		-1 820
<b>RESULTAT</b>	<b>-319</b>	<b>248</b>	<b>-568</b>		<b>1 490</b>

**Särvux (4509)**

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	1 446	1 446	0	0,00%	8 676
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 676</b>
Varav externt	0	0	0		0
Varav internt (K)	0	1 446	-1 446		8 676
Varav internt (F)	0	0	0		0
Upphandlingsunderlag	-450	-1 071	620	-57,94%	-6 423
Navet förvaltningskostnader	-138	-179	41	-23,06%	-1 075
Andel i stödverksamhet	0	-87	87	-100,00%	-520
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0
Övriga kostnader	-3	0	-3	0 enligt budget	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-591</b>	<b>-1 336</b>	<b>745</b>	<b>-55,78%</b>	<b>-8 018</b>
Varav externt	-87	-119	32		-712
Varav internt (K)	-504	-1 131	627		-6 786
Varav internt (F)	0	-87	87		-520
<b>RESULTAT</b>	<b>855</b>	<b>110</b>	<b>745</b>		<b>658</b>

**SFI (4609)**

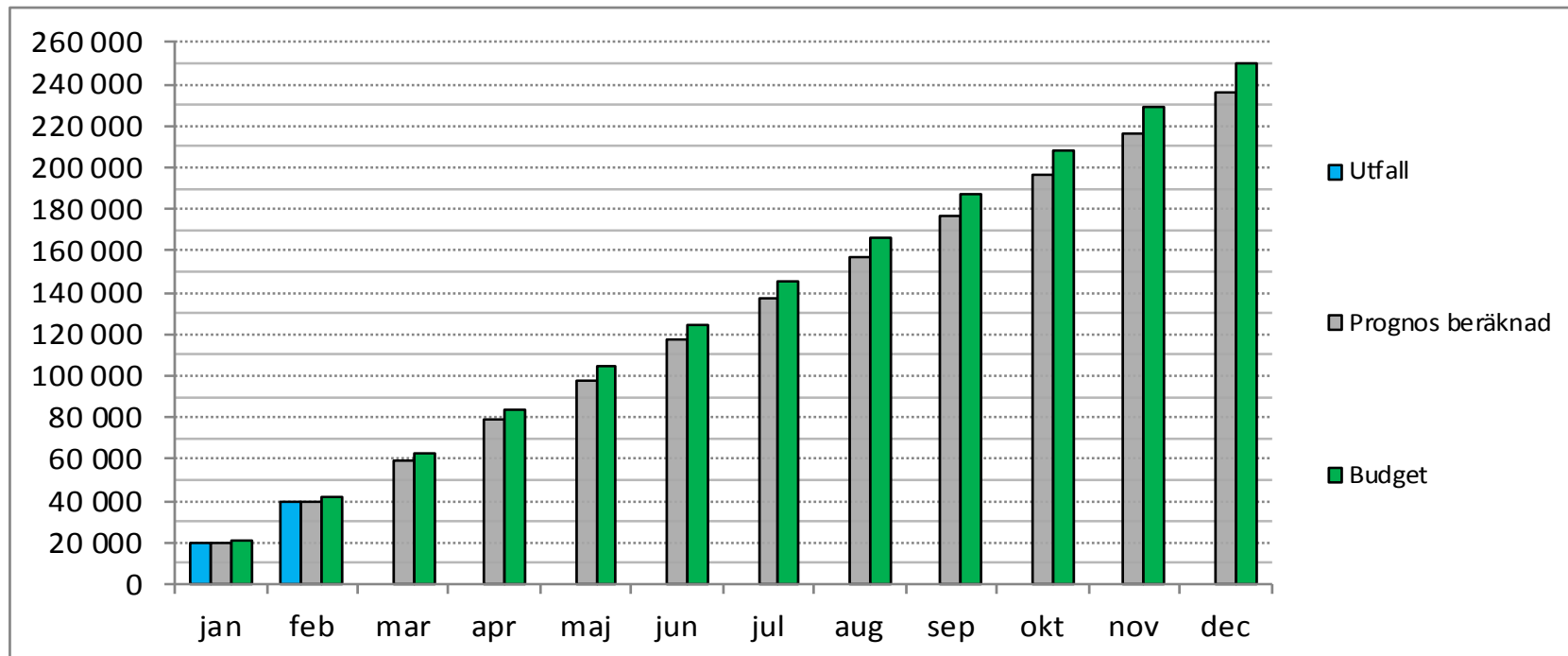
	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	8 933	8 933	0	0,00%	53 598
Interkommunala intäkter	0	83	-83	-100,00%	500
Intäkter provningsenheten	0	0	0	0 enligt budget	0
Statsbidrag, 6%	236	250	-14	-5,58%	1 500
Schablonersättning flykting	692	692	0	0,00%	4 150
Övriga intäkter	0	48	-48	-100,00%	289
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>9 861</b>	<b>10 006</b>	<b>-145</b>	<b>-1,45%</b>	<b>60 037</b>
Varav externt	928	1 073	-145		6 439
Varav internt (K)	0	8 933	-8 933		53 598
Varav internt (F)	0	0	0		0
Egen regi	-3 650	-3 000	-650	21,68%	-18 000
Extern upphandling	-4 370	-4 167	-203	4,88%	-25 000
Ers till andra kommuner	-43	-83	40	-48,46%	-500
Navet förvaltningskostnader	-1 093	-1 413	320	-22,67%	-8 477
Andel i stödverksamhet	0	-285	285	-100,00%	-1 712
Kostnader provningsenheten	0	0	0	0 enligt budget	0
Ankomstregistrerade fakturor	-3	0	-3	0 enligt budget	0
Övriga kostnader	-29	0	-29	0 enligt budget	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-9 185</b>	<b>-8 948</b>	<b>-237</b>	<b>2,64%</b>	<b>-53 689</b>
Varav externt	-5 092	-5 177	85		-31 064
Varav internt (K)	-4 093	-3 485	-607		-20 913
Varav internt (F)	0	-285	285		-1 712
<b>RESULTAT</b>	<b>676</b>	<b>1 058</b>	<b>-382</b>		<b>6 348</b>

**Ekonomiskt bistånd (574)**

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	48 001	48 001	0	0,00%	288 006
Återbetalda soc.bidrag	972	839	133	15,84%	5 000
Projektintäkter	866	0	866	0 enligt budget	0
Statsbidrag fritidspeng	0	267	-267	-100,00%	1 600
Övriga intäkter	2	238	-236	-99,33%	1 428
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>49 840</b>	<b>49 344</b>	<b>496</b>	<b>1,01%</b>	<b>296 034</b>
Varav externt	1 839	1 105	734		6 600
Varav internt (K)	0	48 239	-48 239		289 434
Varav internt (F)	0	0	0		0
Försörjningsstöd	-39 303	-41 667	2 364	-5,67%	-250 000
Lön inklusive PO	-8 495	-8 213	-282	3,43%	-49 279
Hyra kontor	-904	-850	-54	6,31%	-5 100
Kompetensutveckling	-23	-100	77	-76,65%	-600
IT-stöd	0	-450	450	-100,00%	-2 700
Ankomstregistrerade fakturor	-80	0	-80	0 enligt budget	0
Andel i stödverksamhet	0	-433	433	-100,00%	-2 600
Övriga kostnader	-860	-1 322	462	-34,95%	-7 932
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-49 665</b>	<b>-53 035</b>	<b>3 370</b>	<b>-6,35%</b>	<b>-318 211</b>
Varav externt	-46 135	-48 480	2 345		-290 879
Varav internt (K)	-3 530	-4 122	592		-24 732
Varav internt (F)	0	-433	433		-2 600
<b>RESULTAT</b>	<b>176</b>	<b>-3 691</b>	<b>3 866</b>		<b>-22 177</b>

**Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad.**

	Utfall/månad	Budget/månad	Prog.ind. år	Budget år	avvikelse bdg/prog år
<b>Utbetalt försörjningsstöd</b>	<b>-19 652</b>	<b>-20 833</b>	<b>-235 819</b>	<b>-250 000</b>	<b>14 181</b>



Utbetalförsörjningsstöd: årsbudget är -250 000 tkr.

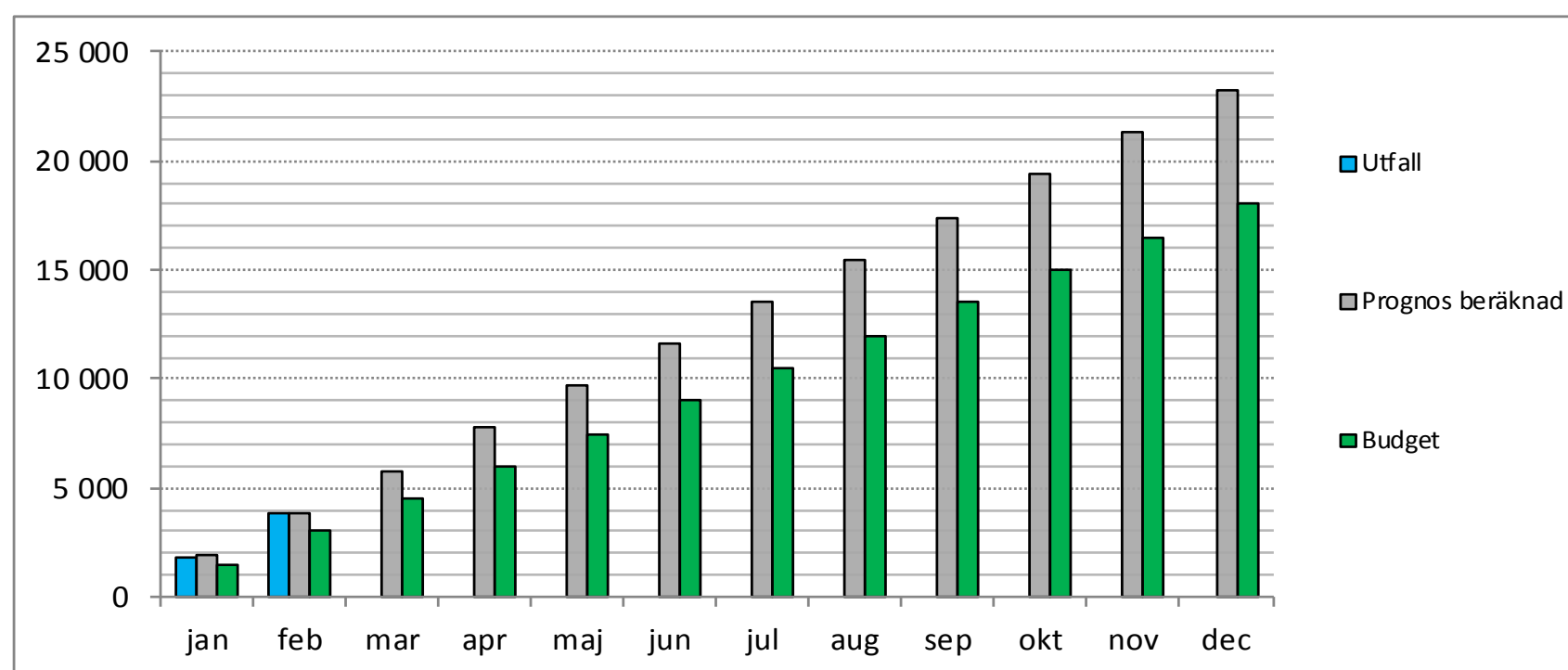
Utfallet för utbetalt försörjningsstöd för perioden är -39 302 tkr, vilket är 2 365 tkr under budget. En beräknad årsprognos baserat på snittkostnad per månad pekar mot ca -236 000 tkr att jämföra mot årsbudget på -250 000 tkr. Det är dock för tidigt på året för att kunna dra slutsatser utifrån snittkostnad per månad. Jämfört med samma period föregående år så är utfallet ca 800 tkr högre, och årsresultatet för 2014 slutade på -244 300 tkr. Det är därför troligt att snittkostnaden och därmed beräknad årsprognos kommer att öka under månaderna som kommer och lägga sig närmare budgeterat belopp.

**Introduktion nyanlända (61)**

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget
	Ack 201501-201502	Ack 201501-201502	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201501-201512
KOMMUNBIDRAG	1 722	1 722	0	0,01%	10 331
Statsbidrag	6 106	3 667	2 439	66,51%	22 000
Återbetalda socialbidrag	75	83	-8	-9,40%	500
Återbet infriade ansvarsförb.	0	50	-50	-100,00%	300
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>7 903</b>	<b>5 472</b>	<b>2 431</b>	<b>44,43%</b>	<b>32 831</b>
Varav externt	6 181	3 800	2 381		22 800
Varav internt (K)	0	1 722	-1 722		10 331
Varav internt (F)	0	0	0		0
Förvaltningskostnader	-148	-1 017	868	-85,42%	-6 100
Försörjningsstöd	-3 872	-3 000	-872	29,06%	-18 000
ersättning KS bostadshyror	-1 736	-500	-1 236	247,18%	-3 000
Bidrag till föreningar	-72	-500	428	-85,68%	-3 000
Infriade ansvarsförbindelser	0	-250	250	-100,00%	-1 500
Andel i stödverksamhet	0	-157	157	-100,00%	-940
Övriga kostnader	0	0	0	0 enligt budget	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 827</b>	<b>-5 423</b>	<b>-404</b>	<b>7,45%</b>	<b>-32 540</b>
Varav externt	-4 048	-4 430	382		-26 580
Varav internt (K)	-1 780	-837	-943		-5 020
Varav internt (F)	0	-157	157		-940
<b>RESULTAT</b>	<b>2 076</b>	<b>48</b>	<b>2 027</b>		<b>291</b>

**Beräknad prognos för utbetalt försörjningsstöd nyanlända, utgår ifrån snittkostnad /månad.**

	Utfall/månad	Budget/månad	Prog.ind. år	Budget år	avvikelse bdg/prog
Utbet försörjningsstöd nyanl.	-1 936	-1 500	-23 231	-18 000	-5 231



Utbetalförsörjningsstöd flykting: årsbudget är -18 000 tkr.

Utfallet för försörjningsstöd till nyanlända är -3 872 tkr för perioden, vilket är - 872 tkr sämre jämfört mot budget för perioden som ligger på -3 000 tkr. Beräknad årsprognos är ca -23 200 tkr vilket motsvarar ca -5 200 tkr högre kostnader än budgeterat för året. Utfallet för samma period samma period föregående år var - 2 335 tkr, ca 1 500 tkr lägre än i år, och årsresultatet 2014 blev ca - 15 500 tkr .