

Björn Häagg
Telefon 026-17 97 50
bjorn.haagg@gavle.se

Månadsrapport Februari 2017 – Arbetsmarknadsenheten

Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201702			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
Verksamhetens intäkter							
Försäljning	323	0	323	0	0%	0	0
Driftbidrag	13 710	17 618	-3 908	105 712	11%	105 712	0
Försäljning av verksamheter och entreprenader	0	496	-496	2 975	0%	2 975	0
Summa verksamhetens intäkter	14 033	18 114	-4 081	108 687	11%	108 687	0
Summa kommunbidrag	9 163	9 163	0	54 977	17%	54 977	0
Summa Intäkter	23 196	27 277	-4 081	163 664	13%	163 664	0
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-18 644	-22 241	3 597	-134 063	14%	-134 063	0
Bidrag och transfereringar	-1 074	-1 507	3 309	-9 040	4%	-9 040	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 119	-1 192	73	-7 153	16%	-7 153	0
Övrigt material och tjänster mm	-2 295	-2 210	-86	-13 258	17%	-13 258	0
Ankomstregistrerade fakturor	-2	0	-2	0	0%	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-23 135	-27 149	4 014	-163 513	13%	-163 513	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-28	-25	-3	-151	19%	-151	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1	0	0%	0	0
Summa Kostnader	-23 164	-27 175	4 011	-163 664	13%	-163 664	0
Totalt	32	103	-71	0		0	0

Verksamhet 3 pos	Ack. 201701 - 201702			Helår 2017		Helår 2017		
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
600 Flyktningmottagande	-7	20	-27	-122%	0		0	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	39	83	-44	-53%	0		0	0
Totalt	32	103	-71		0		0	0

Periodens resultat – kommentarer med analys

Periodens resultat avviker totalt med -71 tkr mot budget.

Arbetsmarknadsinsatserna redovisar ett underskott på 44 tkr och integrationsverksamheten redovisar ett underskott på -27 tkr mot budget.

Intäkterna inom arbetsmarknadsverksamheten understiger budget samtidigt som kostnaderna för arbetsmarknadsdans anställningar även understiger budget. Under 2017 kommer utbildningskontrakt, Extratjänster att öka och utjäma dessa skillnader. ESF-projektet Ung i Gävle kommer att pågå under hela 2017.

Periodens resultat – riskbedömning

Kostnaderna för integration kommer att öka i början av 2017 i och med att vi startar Svea - en verksamhet som vänder sig till målgruppen flyktingar med svag utbildningsbakgrund. Svea ateljé är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen Sfi och Arbetsförmedlingen. Kostnader i samband med denna verksamhet är i form av personal, lokaler, utrustning och material, utbildning.

Årsprognos – kommentarer med analys

Prognos för arbetsmarknadsinsatserna är att vi kommer att redovisa ett noll resultat för 2017.

Årsprognos – riskbedömning

Resultatet för integration är beroende av antalet flyktingar som väljer att komma till Gävle. Våra kostnader för integration kommer att öka under 2017.

Periodens investeringar och årsprognos

Inga investeringar har gjorts ännu under året. Budget för helåret är 300 tkr. Årsprognosen är att hela beloppet nyttjas.

Gävle, 2017-03-08

Björn Häagg
Enhetschef

Arbetsmarknadsenheten