

Dnr 17NAN6
2017-03-09
Handläggare: Martin Wagner

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapportering februari

(mnkr)	Utfall Jan-feb 2017	Budget Jan-feb 2017	Avvikelse Jan-feb 2017	Budget Helår 2017	Prognos Helår 2017	Avvikelse mot budget Helår 2017
Verksamhetens intäkter	21,7	25,1	-3,4	151,0	151,0	0,0
Personalkostnader	-39,8	-44,5	4,7	-269,6	-269,6	0,0
Övriga kostnader	-19,0	-21,2	2,2	-124,7	-124,7	0,0
Avskrivningar/ internräntor	-0,2	-0,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Resultat före kommunbidrag	-37,3	-40,8	3,5	-244,4	-244,4	0,0
Kommunbidrag	40,7	40,7	0,0	244,4	244,4	0,0
Periodens resultat	3,4	-0,1	3,5	0,0	0,0	0,0

Resultat per enhet

(mnkr)	Utfall Jan-feb 2017	Budget Jan-feb 2017	Avvikelse Jan-feb 2017	Budget Helår 2017	Prognos Helår 2017
Ledning och stöd	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Näringslivsenheten	0,1	-0,5	0,6	0,0	0,0
Vuxenutbildningen	2,3	0,2	2,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsenheten	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
Enheten för daglig verksamhet	0,8	0,1	0,7	0,0	0,0
Totalt	3,4	-0,1	3,5	0,0	0,0

Kommentarer

Resultatet för januari – februari uppgår till 3,4 mnkr, vilket överstiger den periodiserade budgeten med 3,5 mnkr. Vuxenutbildningen står för 2,1 mnkr av avvikelserna beroende på lägre inköp av utbildningar, lägre personalkostnader och högre statsbidrag för etableringsersättningen jämfört med budget. Utöver detta så utföll enheten för daglig verksamhets resultat 0,7 mnkr över det budgeterade beloppet beroende på i huvudsak lägre övriga kostnader än budget. Näringslivsenhetens resultat blev 0,5 mnkr högre än budgeterat beroende på i huvudsak höga försäljningsintäkter.

Enheternas resultat

Vuxenutbildningens resultat avviker med 2,1 mnkr över budget. Intäkterna är 0,5 mnkr över budget. Beloppet hör samman med intäkter statsbidrag Sfi. Personalkostnaden är 0,8 mnkr lägre än budget. Den beräknas öka med tanke på planerad utökning av personal senare i år. Köp av verksamhet är 1,1 mnkr lägre än budget. En tillfälligt minskad efterfrågan på yrkesutbildning leder till lägre kostnader.

Enheten för daglig verksamhets resultat avviker med 0,7 mnkr över budget. Detta beror på lägre omkostnader än budget såsom icke fakturerade städkostnader, lägre kostnader för habiliteringsersättningen beroende på färre arbetsdagar i januari samt att semesterersättningen till brukarna betalas ut en gång per år - i juni. Dessutom har ej budgetregleringen på 0,1 mnkr (2/12-delar) använts.

Näringslivsenhetens resultat avviker med 0,5 mnkr över budget. Försäljningsintäkter uppgår till 0,3 mnkr tkr över budget. Kostnader för bidrag till olika utvecklingsprojekt uppgår till 0,2 mnkr över budget, detta p g a att flertalet kostnader uppstår i början av året. Kostnader för övriga tjänster såsom konsulter och reklam/information visar 0,3 mnkr tkr under budget. Kostnaden för ett större evenemang "Destination Framtid" är budgeterat i februari, men kommer istället att genomföras under hösten 2017.

Arbetsmarknadsenhetens resultat avviker totalt med -0,1 mnkr mot budget.

Ledning och stöd:s resultat avviker med 0,2 mnkr över budget. Främst personalkostnader avviker i förhållande till budget med 0,3 mnkr beroende på att arvoden för nämnd ej hunnits upparbetats.

Investeringar

Investeringar uppgår till 0,1 mnkr och utgörs av möbler inköpta till Vuxenutbildningens verksamheter.

Årsprognos

Årsprognosen är för närvarande ett o-resultat.

Årsprognos – riskbedömning

En generell risk inom Vuxenutbildningen är kopplad till kompetens och efterfrågan. Bristen på behöriga lärare kan leda till inställda kurser. Brist på elever som kan leda till tomma utbildningsplatser och inställda kurser.

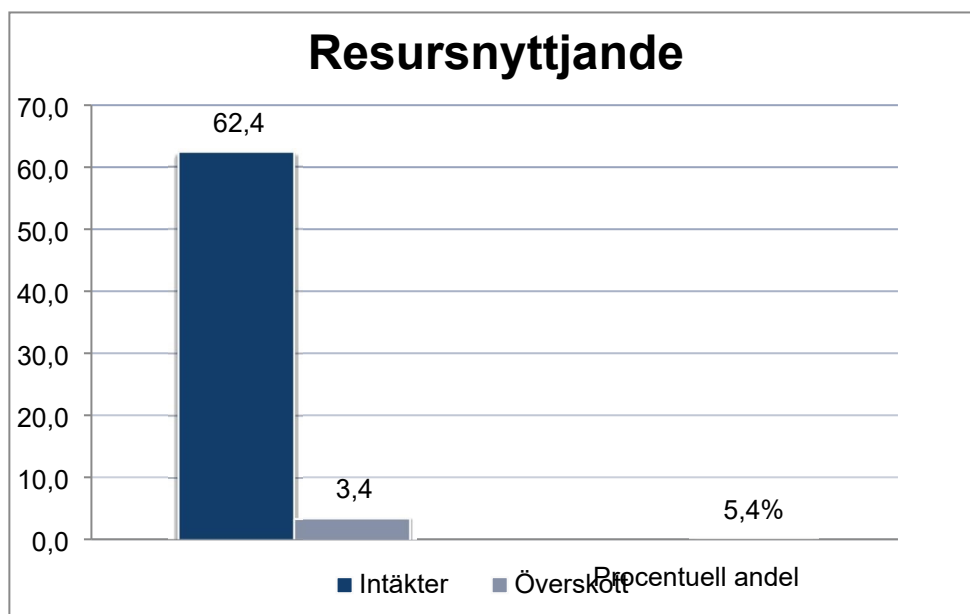
Kostnaderna för integration inom Arbetsmarknadsenhetens verksamhet kommer att öka i och med att vi startar Svea - en verksamhet som vänder sig till målgruppen flyktingar med svag utbildningsbakgrund. Svea ateljé är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen Sfi och Arbetsförmedlingen.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

Inom enheten för daglig verksamhet är brukarnas resor till och från daglig verksamhet svåra att kostnadsberäkna. Januaris resor var ca 120 tkr dyrare än januari 2016.

Samma osäkerhet som tidigare är gällande de 30 brukare (2 har dubbelassistans) som är beviljad personlig assistans från Försäkringskassan (FK). Vid omprövningar av personlig assistans kan FK avslå den enskildes önskemål om fortsatt assistans i daglig verksamhet, vilket innebär högre personalkostnader för EDV, alternativt kan den enskilde välja att avsluta sin plats i daglig verksamhet.

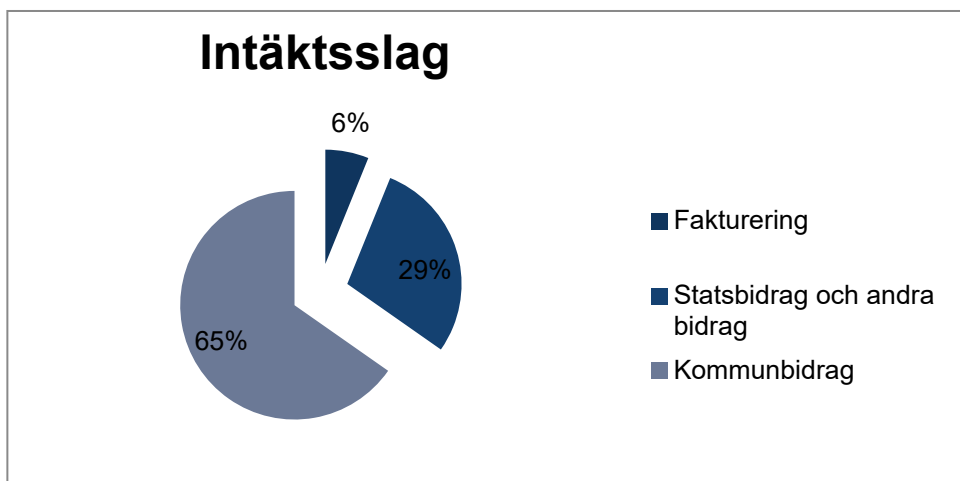
Resursnyttjande

Av verksamhetens intäkter, 62,4 mnkr inklusive kommunbidrag, är 94,6 % nyttjat i verksamheten.



Intäkter

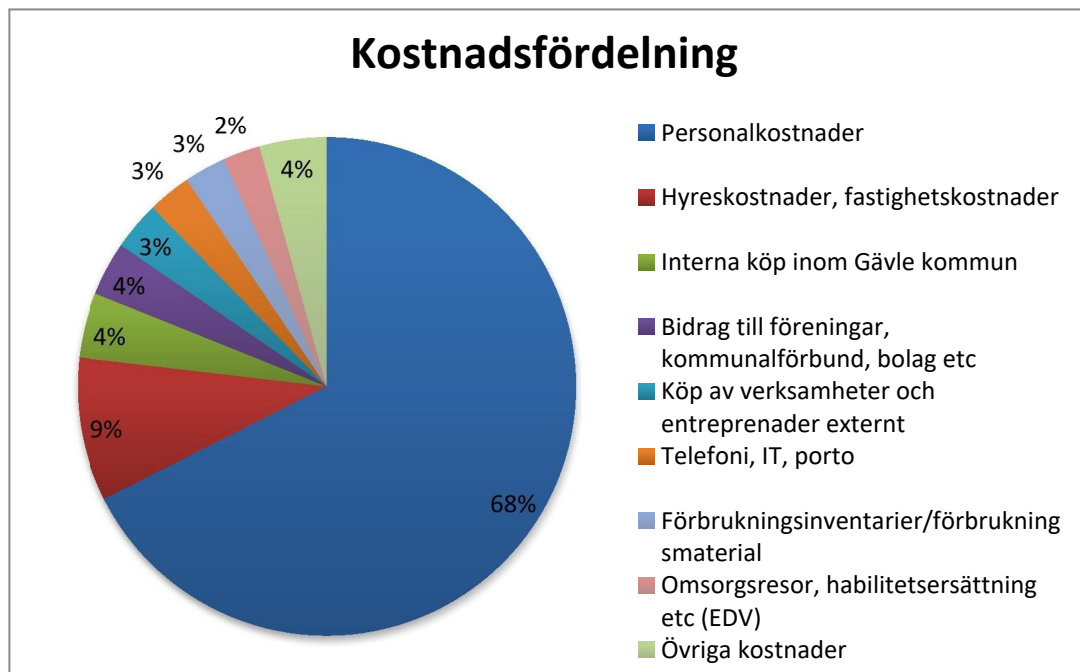
Verksamheten finansieras till största delen, 40,7 mnkr (65 %), med kommunbidrag. Statsbidrag och andra bidrag står för 17,8 mnkr och resterande 3,9 mnkr kommer från fakturerade intäkter.



Intäktsfördelning (mnkr)

Kommunbidrag	40,7
Statsbidrag / EU-bidrag	17,8
Interna faktureringar inom kommunen	2,4
Försäljning Näringslivsenheten	0,6
Försäljning Vuxenutbildningen	0,4
Försäljning Arbetsmarknadsenheten	0,3
Försäljning EDV	0,2
	62,4

Kostnadsfördelning %



Kostnadsfördelning (mnkr)

Personalkostnader	39,8
Hyreskostnader, fastighetskostnader	5,5
Interna köp inom Gävle kommun	2,5
Bidrag till föreningar, kommunalförbund, bolag etc	2,1
Köp av verksamheter och entreprenader externt	1,9
Telefoni, IT, porto	1,7
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	1,6
Omsorgsresor, habiliteringsersättning etc (EDV)	1,4
Övriga kostnader	2,6
	59,0

Övriga kostnader (mnkr)

Konsultkostnader	0,9
Representation	0,3
Resekostnader	0,2
Reparation / Underhåll	0,2
Fordonskostnader	0,2
Medlemsavgifter etc	0,2
Avskrivningar, räntor	0,2
Utbildningskostnader	0,1
Frisk- och sjukvård	0,1
Reklam och information	0,1
	<hr/>
	2,6

Gävle dag som ovan

Martin Wagner
Verksamhetscontroller
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle