

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

Månadsrapport Mars 2017 – Arbetsmarknadsenheten

Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201703			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
Summa verksamhetens intäkter							
Försäljning	635	0	635	0	0%	0	0
Driftbidrag	23 412	26 428	-3 016	105 712	19%	105 712	0
Försäljning av verksamheter och entrepren	6	744	-738	2 975	0%	2 975	0
Summa verksamhetens intäkter	24 053	27 172	-3 119	108 687	19%	108 687	0
Summa kommunbidrag	13 744	13 744	0	54 977	25%	54 977	0
Summa Intäkter	37 797	40 916	-3 119	163 664	21%	163 664	0
Summa verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-27 490	-33 362	5 872	-134 063	21%	-134 063	0
Bidrag och transfereringar	-2 148	-2 260	112	-9 040	8%	-9 040	0
Hyrskostnader och övriga fastighetskostna	-1 694	-1 788	94	-7 153	24%	-7 153	0
Övrigt material och tjänster mm	-3 717	-3 314	-403	-13 258	28%	-13 258	0
Summa verksamhetens kostnader	-35 049	-40 725	5 675	-163 513	19%	-163 513	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-42	-38	-4	-151	28%	-151	0
Summa finansiella kostnader	-1	0	-1	0	0%	0	0
Summa Kostnader	-35 093	-40 762	5 670	-163 664	19%	-163 664	0
Totalt	2 704	154	2 550	0		0	0

Verksamhet 3 pos	Ack. 201701 - 201703			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Budget	Prognos	Avv. Budget
600 Flyktingmottagande	2 454	30	2 424	8127%	0	0	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	250	124	126	102%	0	0	0
Totalt	2 704	154	2 550		0	0	0

Periodens resultat – kommentarer med analys

Periodens resultat avviker totalt med 2 550 tkr mot budget.

Arbetsmarknadsinsatserna redovisar ett överskott på 126 tkr och integrationsverksamheten redovisar ett överskott på 2 424 tkr mot budget.

Intäkterna inom arbetsmarknadsverksamheten understiger budget samtidigt som kostnaderna för arbetsmarknadsanställningar 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, material och utbildning.

Årsprognos – kommentarer med analys

Prognos för arbetsmarknadsinsatserna är att vi kommer att redovisa ett nollresultat 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, 2017-04-07

Björn Häagg
Enhetschef

Arbetsmarknadsenheten