

Dnr 17NAN6
2017-04-11
Handläggare: Martin Wagner

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapportering mars

Periodens resultat (mnkr)	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter	34,2	37,8	-3,6	151,0	151,0	0,0
Personalkostnader	-59,1	-66,8	7,7	-269,6	-269,6	0,0
Övriga kostnader	-28,5	-31,8	3,3	-124,7	-124,7	0,0
Avskrivningar / internräntor	-0,3	-0,3	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Resultat före kommunbidrag	-53,7	-61,1	7,4	-244,4	-244,4	0,0
Kommunbidrag	61,1	61,1	0,0	244,4	244,4	0,0
Periodens resultat	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0

Resultat per enhet

(mnkr)	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse budget
Ledning och stöd	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Näringslivsenheten	0,3	-0,6	0,9	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildningen	3,0	0,3	2,7	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsenheten	2,7	0,1	2,6	0,0	0,0	0,0
Enheten för daglig verksamhet	1,0	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0
Totalt	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0

Kommentarer

Resultatet för januari – mars uppgår till 7,4 mnkr, vilket överstiger den periodiserade budgeten med 7,4 mnkr. Allmänt kan konstateras att arbetsmarknadsanställningar inom nämndens ansvar, som ej kommit upp i volym, påverkar både budgeterade intäkter och personalkostnader men att detta på totalen innebär ett nollsummespel.

Enheternas resultat

Vuxenutbildningens resultat avviker med 2,7 mnkr över budget. Personalkostnaden är 1,3 mnkr lägre än budget. Den beräknas öka med tanke på planerad utökning av personal senare i år. Köp av verksamhet är 2,5 mnkr lägre än budget. En tillfälligt minskad efterfrågan på yrkesutbildning leder till lägre kostnader. Intäkterna är 0,6 mnkr lägre än budget. Beloppet hör samman med ändrade regler för ansökan av statsbidrag för Yrkesvux samt att intäkter för interkommunal ersättning ligger lägre än budget.

Arbetsmarknadsenhetens resultat avviker totalt med 2,6 mnkr mot budget. Arbetsmarknadsinsatserna redovisar ett överskott på 0,2 mnkr och integrationsverksamheten redovisar ett överskott på 2,4 mnkr mot budget, främst beroende på högre intäkter än budgeterat för integration för perioden. Detta bedöms jämnas ut under resterande del av året.

Enheten för daglig verksamhets resultat avviker med 0,8 mnkr över budget. Detta beror på lägre kostnader för habiliteringsersättningen beroende på färre arbetsdagar i januari samt att semesterersättningen till brukarna betalas ut en gång per år - i juni.

Näringslivsenhetens resultat avviker med 0,9 mnkr över budget. Kostnader för övriga tjänster såsom konsulter och reklam/information är 0,6 mnkr under budget beroende på att kostnaden för ett större evenemang "Destination Framtid" är budgeterat i februari, men kommer istället att genomföras under hösten 2017. Marknadsföringskostnaderna avviker med 0,4 mnkr men beräknas öka under tertial två.

Resultatet för Ledning & stöd avviker med 0,4 mnkr över budget. Främst personalkostnader avviker i förhållande till budget (0,4 mnkr) beroende på ett tillfälligt överskott av särskilt löneutrymme som är bokat som intäkt, men kostnaderna bokas först from april.

Investeringar

Investeringar uppgår till 0,2 mnkr och utgörs av möbler inköpta till

Vuxenutbildningens verksamheter.

Årsprognos

Årsprognosen är för närvarande ett resultat på plus 0,5 mnkr inom Ledning & Stöd beroende på vakans av förvaltningschef. Övriga verksamheter prognosticerar ett 0-resultat för året. Fördjupat arbete med prognos lämnas vid delår 1.

Årsprognos – riskbedömning

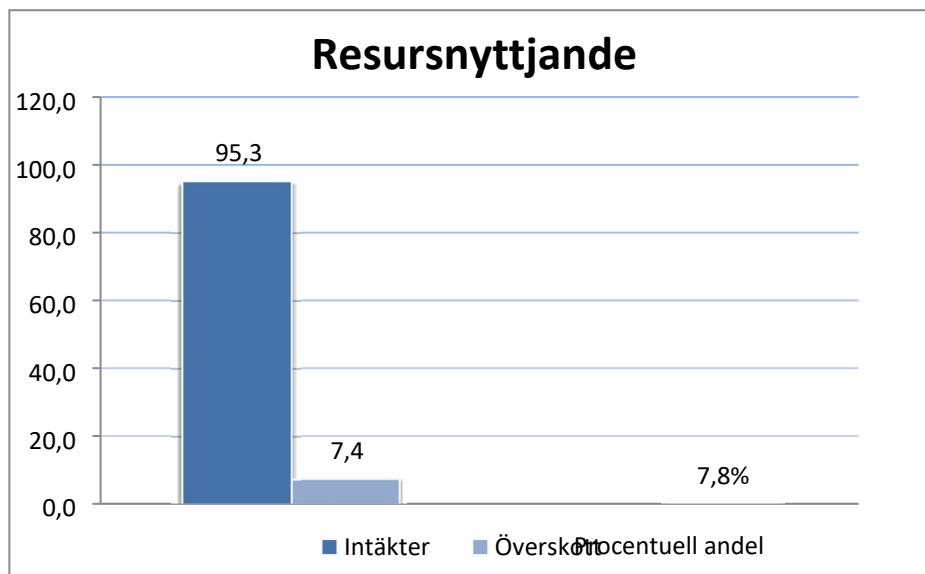
En generell risk inom Vuxenutbildningen är kopplad till kompetens och efterfrågan. Bristen på behöriga lärare kan leda till inställda kurser. Brist på elever som kan leda till tomma utbildningsplatser och inställda kurser.

Kostnaderna för integration inom Arbetsmarknadsenhetens verksamhet kommer att öka i och med "Svea" startas - 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.

Samma osäkerhet som tidigare år 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.

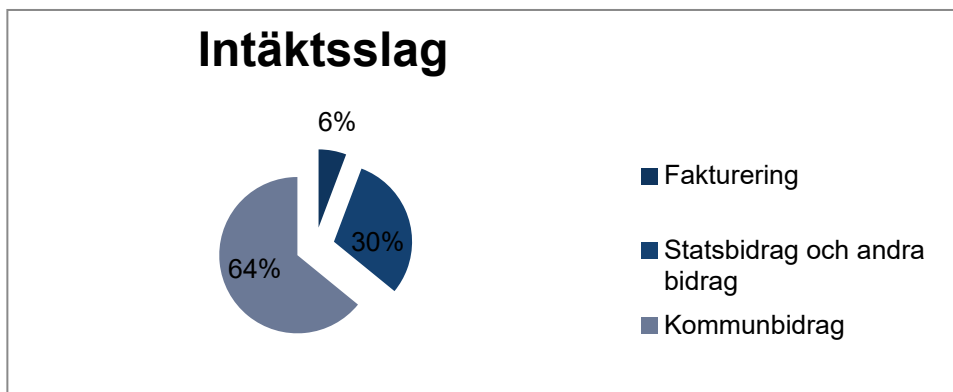
Resursnyttjande

Av verksamhetens intäkter, 95,3 mnkr inklusive kommunbidrag, är 92,2 % nyttjat i verksamheten.



Intäkter

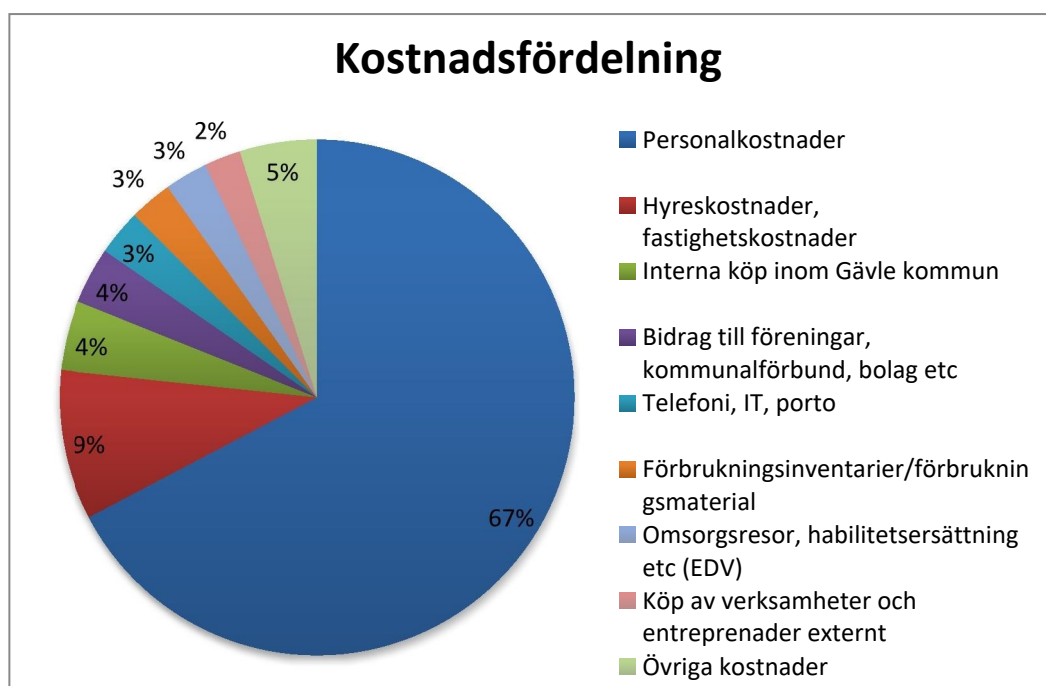
Verksamheten finansieras till största delen, 61,1 mnkr (64 %), med kommunbidrag. Statsbidrag och andra bidrag står för 28,7 mnkr och resterande 5,5 mnkr kommer från fakturerade intäkter.



Intäktsfördelning (mnkr)

Kommunbidrag	61,1
Statsbidrag / EU-bidrag	28,7
Interna faktureringar inom kommunen	3,5
Försäljning Arbetsmarknadsenheten	0,6
Försäljning Näringslivsenheten	0,5
Försäljning Vuxenutbildningen	0,4
Försäljning EDV	0,3
	<hr/>
	95,3

Kostnadsfördelning i procent



Kostnadsfördelning (mnkr)

Personalkostnader	59,1
Hyreskostnader, fastighetskostnader	8,2
Interna köp inom Gävle kommun	3,9
Bidrag till föreningar, kommunalförbund, bolag etc	3,1
Telefoni, IT, porto	2,5
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	2,4
Omsorgsresor, habiliteringsersättning etc (EDV)	2,4
Köp av verksamheter och entreprenader externt	2,0
Övriga kostnader	4,3
	87,9

Övriga kostnader (mnkr)

Konsultkostnader	1,3
Resekostnader	0,6
Representation	0,4
Fordonskostnader	0,3
Reparation/underhåll	0,3
Reklam och information	0,3
Utbildningskostnader	0,3
Avskrivningar, räntor	0,3
Medlemsavgifter etc	0,2
Frisk- och sjukvård	0,2
Försäkringar, skyddskostnader etc	0,1
	<hr/>
	4,3

Gävle dag som ovan

Martin Wagner
Verksamhetscontroller
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle