

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

## Månadsrapport Augusti 2017 – Arbetsmarknadsenheten

### Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201708			Helår 2017		Helår 201	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
<b>Intäkter</b>							
Driftbidrag	64 612	70 475	-5 863	105 712	53%	96 712	-9 000
Försäljning av verksamheter och entreprenader	1 965	1 983	-18	2 975	5%	2 975	0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	192	0	192	0	0%	0	0
Summa kommunbidrag	36 670	36 670	0	55 004	67%	55 004	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>103 439</b>	<b>109 128</b>	<b>-5 689</b>	<b>163 691</b>	<b>57%</b>	<b>154 691</b>	<b>-9 000</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-77 777	-89 316	11 540	-134 090	58%	-122 590	11 500
Bidrag och transfereringar	-6 244	-6 027	-217	-9 040	24%	-9 040	0
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-4 786	-4 768	-17	-7 153	67%	-7 153	0
Övrigt material och tjänster mm	-11 566	-8 838	-2 728	-13 258	87%	-13 258	0
Summa verksamhetens kostnader	-100 373	-108 950	8 577	-163 540	56%	-152 040	11 500
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-112	-101	-12	-151	74%	-151	0
Summa finansiella kostnader	-2	0	-2	0	0%	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-100 488</b>	<b>-109 051</b>	<b>8 563</b>	<b>-163 691</b>	<b>56%</b>	<b>-152 191</b>	<b>11 500</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 951</b>	<b>77</b>	<b>2 873</b>	<b>0</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

Verksamhet 3 pos	Ack. 201701 - 201708				Helår 2017	Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	%		Prognos	Avv. Budget
600 Flyktmottagande	3 962	13	3 948	29788%	0	2 500	2 500
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-1 011	64	-1 075	-1691%	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>2 951</b>	<b>77</b>	<b>2 873</b>		<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

### **Periodens resultat – kommentarer med analys**

Periodens resultat avviker totalt med 2 873 tkr mot budget.

Arbetsmarknadsinsatserna redovisar ett underskott på 1 075 tkr och integrationsverksamheten redovisar ett överskott på 3 948 tkr mot budget.

Underskottet inom arbetsmarknadsinsatserna härrör främst från feriejobben, det är under sommaren som vi har kostnaderna.

Integrationsverksamhetens överskott är planerad i syfte att finansiera kommande satsning hösten 2017 gällande utbyggnad och utveckling av Sfi. Sfi planeras utvecklas mot fyra spår som samtliga innefattar praktik för alla elevgrupper. Denna satsning är nödvändig för att snabba på inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända och ligger i linje med regeringens riktlinjer inom ramen för DUA. Satsningen kräver utökning av resurser. Samlokalisering av huvudaktörer för effektivisering är också inplanerad och kan initialt innebära ökade kostnader.

### **Periodens resultat – riskbedömning**

En risk är att inte alla intäkter från etableringen hinner upparbetas beroende på komplexiteten att få planerade insatser på plats. Samarbetet med andra aktörer behöver planeras och koordineras, lokaler behöver frigöras och personal rekryteras och i viss mån utbildas.

### **Årsprognos – kommentarer med analys**

Prognosen för integrationsverksamheten 2017 är nu i augusti 2 500 tkr för helåret. Integrationsverksamheten med utveckling av fyra Sfi spår med praktik kommer att innebära ökande kostnader för perioden 2017 till 2020. Dessa ökade kostnader täcks av inkomsterna från etableringsersättningen. Eftersom den satsningen först kommer igång under hösten 2017 kommer arbetsmarknadsenhetens integrationsverksamhet sannolikt att redovisa ett överskott 2017. Under de nästkommande åren kommer ett ökat resursbehov.

Prognos för arbetsmarknadsinsatserna är att vi kommer att komma att hamna runt ett nollresultat för 2017.

### **Årsprognos – riskbedömning**

En risk är att inte alla intäkter från etableringen upparbetas under året beroende på komplexiteten att få planerade insatser på plats. Samarbetet med andra aktörer behöver planeras och koordineras, lokaler behöver frigöras och personal rekryteras och i viss mån utbildas.

En stor del av de nyanlända saknar utbildning. Insatserna för den gruppen behöver göras under en längre tid och får som följd ökade kostnader. De insatser arbetsmarknadsenheten ansvarar för, kommer i en senare del av etableringsprocessen

än tidigare beräknats. Detta gör att en översyn av periodiseringen av etableringsersättningen inleds.

### **Periodens investeringar och årsprognos**

Arbetsmarknadsenheten har ännu inte nyttjat investeringsmedlen.

Gävle, 2017-09-11

Björn Häagg  
*Enhetschef*

Arbetsmarknadsenheten