

Dnr 17NAN6
2017-09-13
Handläggare: Martin Wagner

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapportering

Periodens resultat (mnkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter	94,8	100,5	-5,7	151,0	141,3	-9,7
Personalkostnader	-164,7	-179,4	14,7	-269,6	-256,0	13,6
Övriga kostnader	-79,1	-83,3	4,2	-124,6	-120,4	4,2
Avskrivningar / internräntor	-0,7	-0,7	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Resultat före kommunbidrag	-149,7	-162,9	13,2	-244,4	-236,3	8,1
Kommunbidrag	162,9	162,9	0,0	244,4	244,4	0,0
Periodens resultat	13,2	0,0	13,2	0,0	8,1	8,1

Resultat per enhet

Resultat per enhet (mnkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse budget
Ledning och stöd	1,3	0,0	1,3	0,0	1,0	1,0
Näringslivsenheten	1,6	-0,3	1,9	0,0	1,5	1,5
Vuxenutbildningen	4,8	0,1	4,7	0,0	2,0	2,0
Arbetsmarknadsenheten	3,0	0,1	2,9	0,0	2,5	2,5
Enheten för daglig verksamhet	2,5	0,1	2,4	0,0	1,1	1,1
Totalt	13,2	0,0	13,2	0,0	8,1	8,1

Kommentarer

Resultatet för januari – augusti uppgår till 13,2 mnkr, vilket överstiger den periodiserade budgeten med 13,2 mnkr. Allmänt kan konstateras att kostnaderna för nämndens verksamheter är högre under andra halvåret och att arbetsmarknadsanställningar inte kommit upp i budgeterad volym och påverkar både budgeterade intäkter och personalkostnader men att detta på totalen innebär ett nollsummespel.

Enheternas resultat

Vuxenutbildningens resultat avviker med 4,7 mnkr över budget beroende på dels en minskad efterfrågan på yrkesutbildning som ger lägre kostnader för inköp av verksamhet. Dessutom är intäkterna för SFI högre än budgeterat och personalkostnader lägre än budget på grund av vakanser av tjänster i samband med rekryteringar.

Arbetsmarknadsenhetens resultat avviker totalt med 2,9 mnkr mot budget. Integrationsverksamheten redovisar ett överskott på 3,9 mnkr mot budget, främst beroende på högre intäkter än budgeterat för integration för perioden. Detta bedöms jämnas ut under resterande del av året i samband med en utbyggnad av SFI. Samtidigt är det en risk att alla intäkter inte hinner upparbetas beroende på komplexiteten att få planerade insatser på plats under kalenderåret. Arbetsmarknadsinsatserna redovisar ett underskott på 1,1 mnkr.

Enheten för daglig verksamhets resultat avviker med 2,4 mnkr över budget, detta beroende på att budgetreserven inte har använts samt lägre habiliteringsersättning än budgeterat. Utöver detta så har enheten avvaktat start av ny verksamhet utifrån behov från nya brukare som slutar gymnasiesärskolan under våren och börjar i EDV under hösten.

Näringslivsenhetens resultat avviker med 1,9 mnkr över budget. Personalkostnader avviker med 0,3 mnkr beroende på en besparing av en del av en tjänst samt en långtidssjukskrivning. Hyreskostnaderna avviker med 0,3 mnkr beroende på bekräftade lägre hyror än budgeterat. Bidrag och transfereringar och evenemangskostnader har också utfallit lägre än budgeterat.

Resultatet för Ledning & stöd avviker med 1,3 mnkr över budget. Främst personalkostnader avviker i förhållande till budget (0,6 mnkr) beroende på vakans på förvaltningschefstjänsten. Men också övriga omkostnader är lägre än budgeterat

Årsprognos

Årsprognosen är för närvarande ett resultat på plus 8,1 mnkr, varav Arbetsmarknadsenheten prognosticerar ett överskott på 2,5 mnkr på grund av högre intäkter från etableringen än budgeterat. Vuxenutbildningens prognos är totalt 2,0 mnkr huvudsakligen beroende på en minskad efterfrågan på yrkesutbildningar. Näringslivsenhetens prognos är 1,5 mnkr, i huvudsak

beroende på lägre personal- och hyreskostnader samt lägre evenemangskostnader, Ledning och Stöd har en prognos på 1,0 mnkr beroende på vakans av förvaltningschef och Enheten för daglig verksamhet 1,1 mnkr. Osäkerheten kring ett eventuellt införande av LOV ha inneburit en viss försiktighet i nyanställningar och lägre kostnader som följd.

Årsprognos – riskbedömning

En generell risk inom Vuxenutbildningen är kopplad till kompetens och efterfrågan. Bristen på behöriga lärare kan leda till inställda kurser. Det råder också brist på studiehandledare på hemspråk med kunskap inom yrkesutbildningar och specialutrustade yrkeslokaler för utbildning. Brist på elever som kan leda till tomma utbildningsplatser och inställda kurser.

En risk inom Arbetsmarknadsenhetens verksamheter 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.

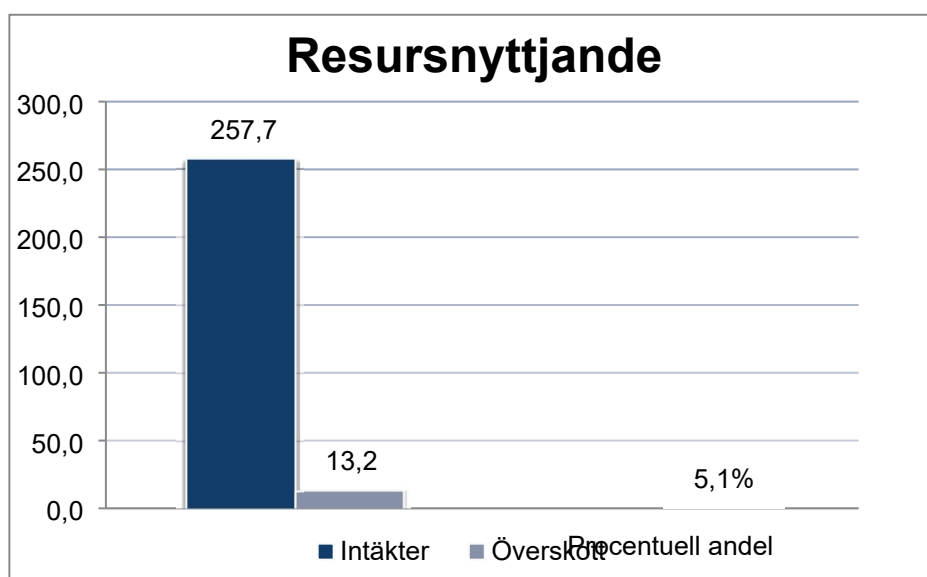
Samma osäkerhet som tidigare år gällande de 31 brukare (2 har dubbelassistans) som är beviljad personlig assistans från Försäkringskassan (FK). Vid omprövningar av personlig assistans kan FK avslå den enskildes önskemål om fortsatt assistans i daglig verksamhet, vilket innebär högre personalkostnader för EDV, alternativt kan den enskilde välja att avsluta sin plats i daglig verksamhet.

Investeringar

Investeringar uppgår till 0,4 mnkr och utgörs av möbler inköpta till Vuxenutbildningens verksamheter samt inventarier till Enheten för daglig verksamhet. Prognosen är att investeringsramen nyttjas.

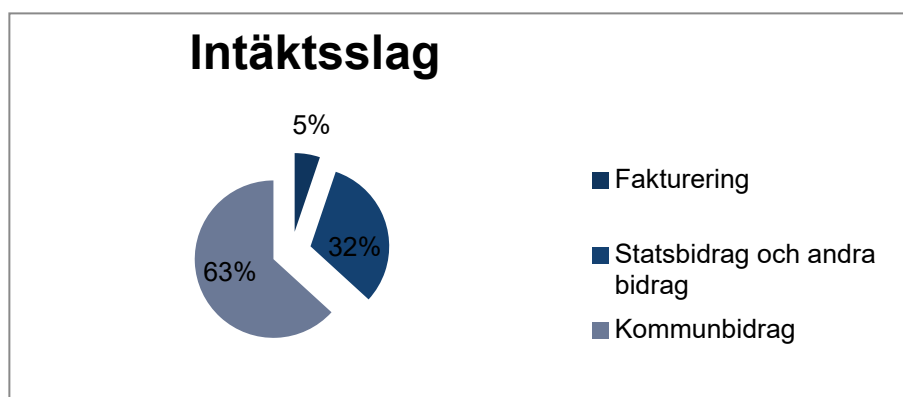
Resursnyttjande

Av verksamhetens intäkter, 257,7 mnkr inklusive kommunbidrag, är 94,9 % nyttjat i verksamheten.



Intäkter

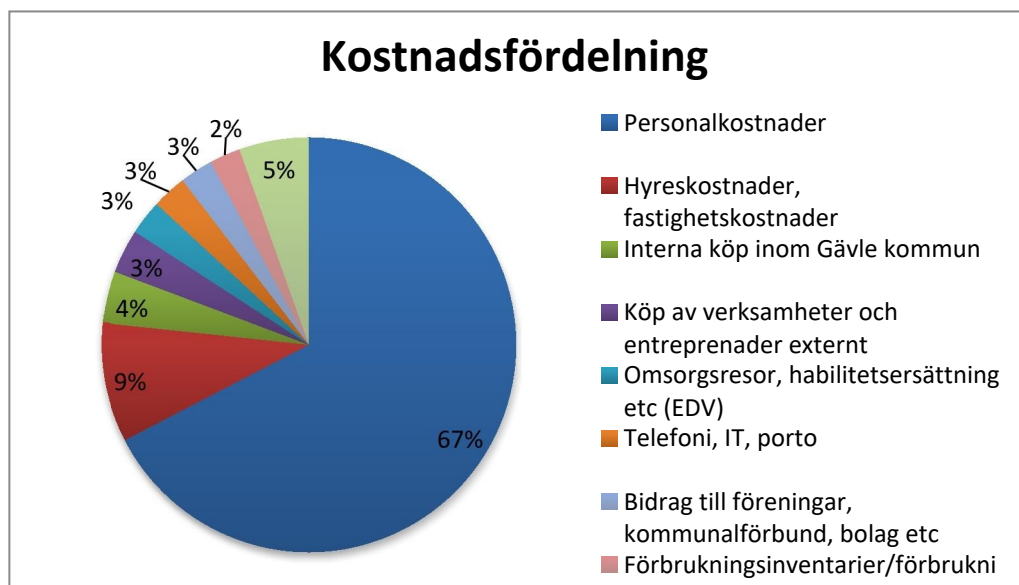
Verksamheten finansieras till största delen, 162,9 mnkr (63 %), med kommunbidrag. Statsbidrag och andra bidrag står för 81,4 mnkr och resterande 13,4 mnkr kommer från fakturerade intäkter.



Intäktsfördelning (mnkr)

Kommunbidrag	162,9
Statsbidrag/EU-bidrag	81,4
Interna faktureringar inom kommunen	8,8
Försäljning Arbetsmarknadsenheten	2,2
Försäljning Näringslivsenheten	0,9
Försäljning Vuxenutbildningen	0,8
Försäljning EDV	0,7
	257,7

Kostnadsfördelning i procent



Kostnadsfördelning (mnkr)

Personalkostnader	164,7
Hyreskostnader, fastighetskostnader	22,7
Interna köp inom Gävle kommun	9,9
Köp av verksamheter och entreprenader externt	8,4
Omsorgsresor, habiliteringsersättning etc (EDV)	6,6
Telefoni, IT, porto	6,6
Bidrag till föreningar, kommunalförbund, bolag etc	6,3
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	5,9
Övriga kostnader	13,3
	244,4

**Övriga kostnader**

Resekostnader	2,9
Konsultkostnader	2,5
Reklam och information	1,9
Utbildningskostnader	1,2
Fordonskostnader	1,1
Representation	1,0
Reparation/Underhåll	0,9
Avskrivningar, räntor	0,7
Medlemsavgifter etc	0,4
Försäkringar, skyddskostnader etc	0,4
Frisk- och sjukvård	0,3
	<hr/>
	13,3

Gävle dag som ovan

Martin Wagner
Verksamhetscontroller
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle