

Handläggare: Kajsa Wiklund

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport – Vuxenutbildningen Augusti 2017

Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201708			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
☐ Summa verksamhetens intäkter							
☑ Taxor och avgifter	49	0	49	0	0%	0	0
☑ Hyror och arrenden	-2	0	-2	0	0%	0	0
☑ Driftbidrag	24 731	24 488	242	36 733	67%	35 983	-750
☑ Försäljning av verksamheter och entreprenader	728	1 333	-606	2 000	36%	1 300	-700
Summa verksamhetens intäkter	25 507	25 822	-315	38 733	66%	37 283	-1 450
☐ Summa kommunbidrag							
☑ Kommunbidrag	58 788	58 788	0	88 183	67%	88 183	0
Summa kommunbidrag	58 788	58 788	0	88 183	67%	88 183	0
Summa Intäkter	84 295	84 610	-315	126 915	66%	125 465	-1 450
☐ Summa verksamhetens kostnader							
☑ Personalkostnader	-49 794	-51 923	2 129	-78 063	64%	-76 813	1 250
☑ Bidrag och transfereringar	-1 054	-1 162	108	-1 743	60%	-1 743	0
☑ Köp av verksamheter och entreprenader	-7 895	-11 551	3 657	-17 327	46%	-14 027	3 300
☑ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-13 972	-13 537	-435	-20 305	69%	-20 805	-500
☑ Övrigt material och tjänster mm	-6 306	-5 823	-482	-8 735	72%	-9 335	-600
☑ Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0%	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-79 020	-83 996	4 976	-126 173	63%	-122 723	3 450
☐ Summa avskrivningar och nedskrivningar							
☑ Avskrivningar enligt plan	-436	-474	38	-711	61%	-711	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-436	-474	38	-711	61%	-711	0
Totalt	4 815	119	4 695	0	481452300%	2 000	2 000

Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 4 695 tkr över budget. Intäkterna är 315 tkr lägre än budget. Beloppet hör samman med ändrade regler för ansökan av statsbidrag Yrkesvux samt att intäkter för interkommunal ersättning ligger lägre än budget.

Personalkostnaden är 2 129 tkr lägre än budget. Ett antal nyanställda lärare påbörjar anställning i höst. Vi beräknar ett visst överskott i förhållande till

budget eftersom personalrekrytering tar tid. Vi ser över vårt personalbehov inför kommande besparingar år 2018 vilket blir kostnadspåverkande innevarande år.

Köp av verksamhet är 3 657 tkr lägre än budget. En minskad efterfrågan på yrkesutbildning leder till lägre kostnader. Ett arbete med att starta byggutbildning har dragit ut på tiden eftersom utbildningen först måste förankras med bransch, fack och Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN).

Periodens resultat – riskbedömning

Ingen känd risk.

Årsprognos – kommentar med analys

Årsprognos + 2 000 tkr.

En minskad efterfrågan på yrkesutbildning leder till lägre kostnader.

Vi beräknar ett visst överskott i personalbudget eftersom rekryteringsprocesser tar tid. Vi ser över vårt personalbehov inför kommande besparingar år 2018 vilket blir kostnadspåverkande innevarande år.

Kostnaden för det riktade uppdraget i att utveckla lärlingsutbildning är lägre än budget. Vi har i hög grad kunnat arbeta med uppdraget i befintlig lärlingsverksamhet och i andra samverkansprocesser såsom DUA, Joben, Yrkesvux.

I Yrkesvux har vi en gemensam ekonomi med Sandviken, Hofors, Ockelbo samt Älvkarleby kommun som blir en del i den redovisade ekonomin. Statsbidrag erhålls endast utifrån redovisad genomförd verksamhet.

Årsprognos – riskbedömning

En generell risk i verksamheten är kopplad till kompetens och efterfrågan. Brist på behöriga lärare kan leda till inställda kurser. Det råder också brist på studiehandledare på hemspråk med kunskap inom yrkesutbildningar. Det saknas specialutrustade lokaler för yrkesutbildning. Brist på elever kan leda till tomma utbildningsplatser och inställda kurser. Vi ser att allt fler elever avstår från att påbörja erbjuden utbildning. Att vägleda, motivera och rekrytera till utbildning blir allt svårare.

Periodens investeringar och årsprognos

Nyttjade investeringar uppgår till 365 tkr. Budget för helåret är 1 400 tkr. Årsprognosen är att vi nyttjar tilldelad budget.

Gävle 2017-09-11

Kajsa Wiklund
Enhetschef
Vuxenutbildningen