

Dnr 18NAN4
2018-04-11
Handläggare: Martin Wagner

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapportering mars

Nämndens resultaträkning

Periodens resultat (mnkr)	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter	50,8	57,3	-6,5	226,4	226,4	0,0
Personalkostnader	-77,2	-79,8	2,6	-322,0	-322,0	0,0
Övriga kostnader	-34,7	-38,6	3,9	-156,0	-156,0	0,0
Avskrivningar / internräntor	-0,3	-0,3	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Resultat före kommunbidrag	-61,4	-61,4	0,0	-252,8	-252,8	0,0
Kommunbidrag	63,2	63,2	0,0	252,8	252,8	0,0
Periodens resultat	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentarer

Resultatet för januari – mars uppgår till 1,8 mnkr, vilket är i nivå med den periodiserade budgeten.

Allmänt kan konstateras att arbetsmarknadsåtgärder och Vuxenutbildningen ännu inte kommit upp i budgeterad volym och påverkar både budgeterade intäkter och personalkostnader respektive övriga kostnader men att detta på totalen innebär ett nollsummespel avseende resultatet.

I övrigt inga större avvikelser jämfört med budget.

Resultat per enhet

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

Kommentarer

Ledning och stöd avviker med 0,2 mnkr över budget, beroende på lägre omkostnader än budgeterat som beräknas variera mellan årets månader.

Näringslivsenhetens resultat överstiger budget med 0,3 mnkr. I huvudsak beror detta på lägre personalkostnader än budget då en medarbetare är tjänstledig samt att några medarbetare bytt semesterersättningen mot fler semesterdagar.

Vuxenutbildningens resultat är - 0,4 mnkr jämfört med budget, detta beror i huvudsak på lägre intäkter för SFI (etableringsersättningen) än budgeterat.

Arbetsmarknadsenhetens resultat är - 0,8 mnkr under budget dels beroende på en kostnad utan täckning i budget för anvisade flyktingar på 0,4 mnkr samt i övrigt mindre avvikelser mot budget som summerar till 0,4 mnkr. Detta beräknas balanseras under året.

Enheten för daglig verksamhets resultat avviker med 0,7 mnkr över budget, detta beroende vakanser inom personal i början av året samt sjukfrånvaro.

Årsprognos

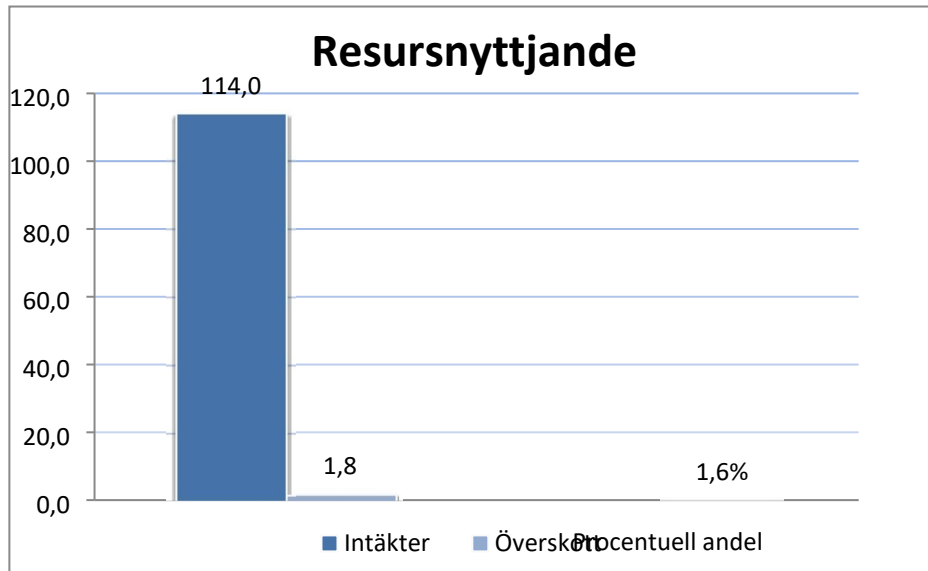
Årsprognosen är för närvarande ett 0-resultat.

Investeringar

Investeringar uppgår till 0,1 mnkr och utgörs av möbler inköpta till Vuxenutbildningens verksamheter. Prognosen är att hela investeringsramen på 1,0 mnkr nyttjas.

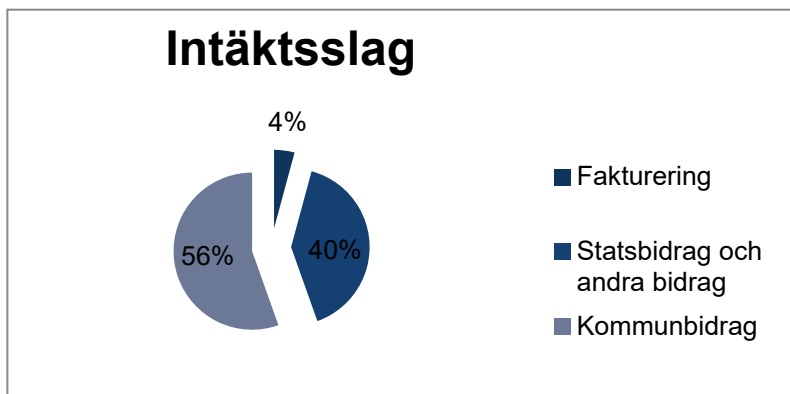
Resursnyttjande

Av verksamhetens intäkter, 114 mnkr inklusive kommunbidrag, är 98,4 % nyttjat i verksamheten.



Intäkter

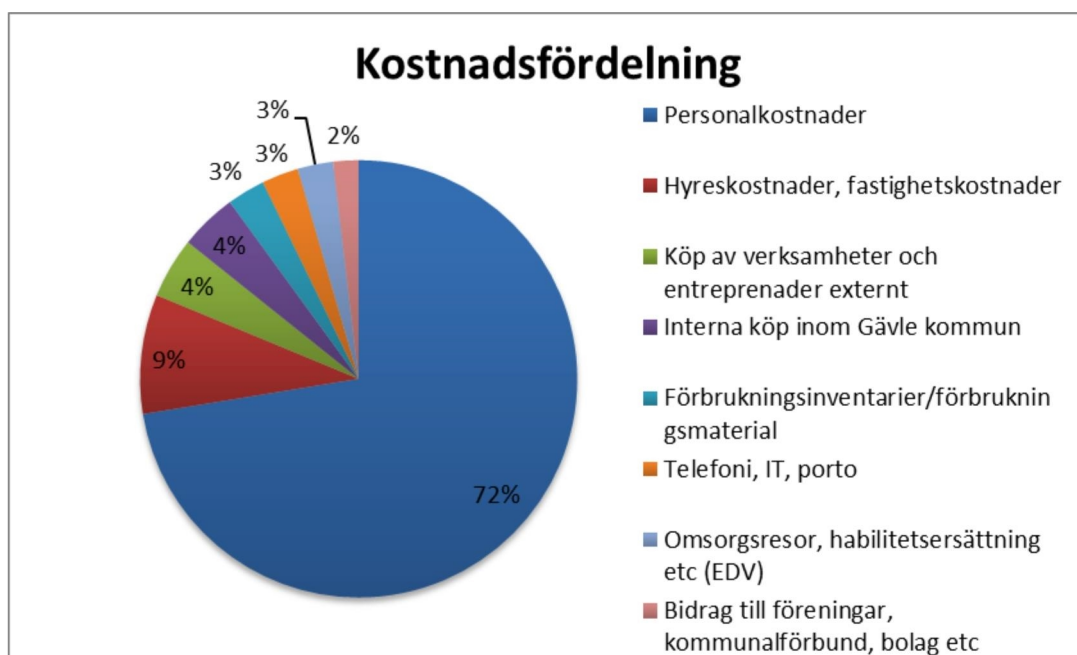
Verksamheten finansieras till största delen, 63,2 mnkr (56 %), med kommunbidrag. Statsbidrag och andra bidrag står för 46,0 mnkr och resterande 4,8 mnkr kommer från fakturerade intäkter.



Intäktsfördelning (mnkr)

Kommunbidrag	63,2
Statsbidrag/EU-bidrag	46,0
Interna faktureringar inom kommunen	3,0
Försäljning Arbetsmarknadsenheten	0,6
Försäljning Näringslivsenheten	0,7
Försäljning Vuxenutbildningen	0,2
Försäljning EDV	0,3
	114,0

Kostnadsfördelning i procent



Kostnadsfördelning (mnkr)

Personalkostnader	77,2
Hyreskostnader, fastighetskostnader	9,4
Köp av verksamheter och entreprenader externt	4,8
Interna köp inom Gävle kommun	4,5
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	3,0
Telefoni, IT, porto	2,9
Omsorgsresor, habiliteringsersättning etc (EDV)	2,8
Bidrag till föreningar, kommunalförbund, bolag etc	2,0
Övriga kostnader	5,6
	112,2

Övriga kostnader

Konsultkostnader	1,7
Resekostnader	0,7
Reklam och information	0,5
Fordonskostnader	0,5
Utbildningskostnader	0,4
Representation	0,4
Reparation/Underhåll	0,3
Avskrivningar, räntor	0,3
Medlemsavgifter etc	0,1
Försäkringar, skyddskostnader etc	0,1
Frisk- och sjukvård	0,1
Ankomstreg. fakturor	0,5
	<hr/>
	5,6

Gävle dag som ovan

Martin Wagner
Verksamhetscontroller
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle