

Dnr 18NANX
2018-12-12
Handläggare: Martin Wagner

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapportering november

Nämndens resultaträkning

Periodens resultat (mnkr)	Utfall jan-nov	Budget jan-nov	Avvikelse jan-nov	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter	214,7	207,6	7,1	226,4	225,3	-1,1
Personalkostnader	-311,9	-295,1	-16,8	-322,0	-322,0	0,0
Övriga kostnader	-134,8	-143,0	8,2	-156,0	-157,4	-1,4
Avskrivningar / internräntor	-1,1	-1,1	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Resultat före kommunbidrag	-233,1	-231,6	-1,5	-252,8	-255,3	-2,5
Kommunbidrag	231,7	231,7	0,0	252,8	252,8	0,0
Periodens resultat	-1,4	0,1	-1,5	0,0	-2,5	-2,5

Kommentarer

Resultatet för januari – november uppgår till -1,4 mnkr, vilket understiger den periodiserade budgeten med 1,5 mnkr.

Allmänt kan konstateras att nämndens verksamheter generellt inte har kommit upp i budgeterad volym vilket påverkar både budgeterade intäkter och personalkostnader respektive övriga kostnader.

Resultat per enhet

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

Kommentarer

Ledning och stöd redovisar ett resultat ni nivå med budget. Ökade hyreskostnader för möbelpoolen har kompenseras med framför allt lägre kostnader än budget för bidrag och transfereringar samt konsultkostnader.

Näringslivsenhetens resultat avviker mot budget med -0,9 mnkr. I huvudsak beror detta på högre hyreskostnader än budget då Näringslivsenheten har flyttat in i nya lokaler, utökade kostnader för bidrag och transfereringar samt lägre försäljningsintäkter än förväntat.

Vuxenutbildningens resultat är - 2,6 mnkr jämfört med budget, detta beror i huvudsak på högre personalkostnader än budget, men också på grund av tillkomna kostnader för utbyte av nyckelsystem fastighet Skytteln motsvarande 0,8 mnkr.

Arbetsmarknadsenhetens resultat är 0,5 mnkr över budget, och det positiva utfallet beror främst på ökade intäkter i form av statsbidrag och projektbidrag. Framförallt angående statsbidrag gällande extratjänster har en resultatförbättring skett gentemot tidigare prognoser. Intäkter för Extratjänster har varit svårprognosticerade men utvecklingen bedöms nu vara mer positiv än tidigare prognoser under hösten har visat.

Enheten för daglig verksamhets resultat avviker med 1,5 mnkr över budget, detta beroende på vakanser inom personal i början av året och lägre kostnader än förväntat för brukarnas resor.

Årsprognos

Årsprognosen är för närvarande ett -2,5 mnkr-resultat.

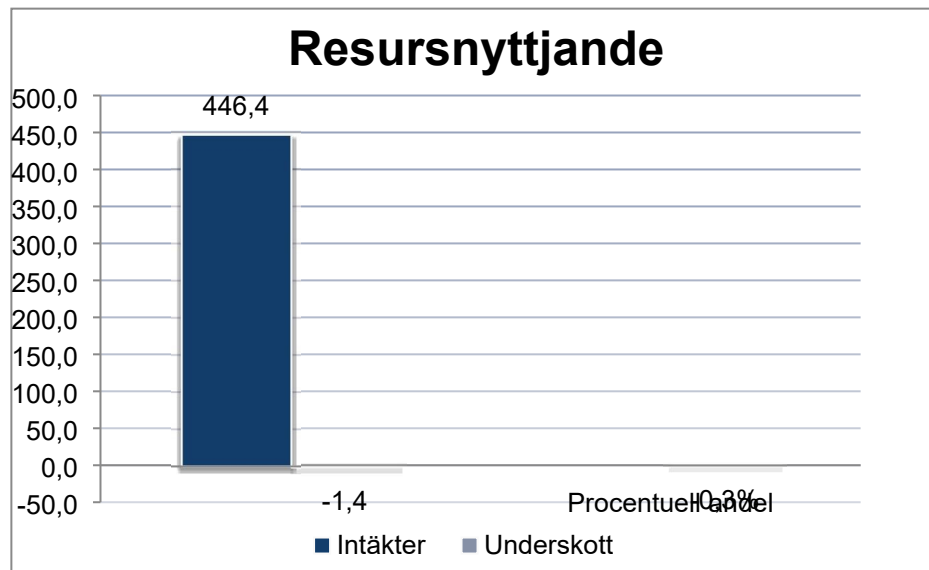
Det föreligger viss risk att vissa kostnader för ÖK-SAP (överenskommelse särskild avtalspension) kommer belasta Arbetsmarknadsenheten utöver detta. Huvudprincipen är att finansförvaltningen under KLK bekostar detta men vissa delar kan spilla över till Arbetsmarknadsenheten.

Investeringar

Investeringar uppgår till 0,6 mnkr och utgörs av möbler och ljud/bildanläggning inköpta till Vuxenutbildningens verksamheter. Prognosen är att hela investeringsramen på 1,0 mnkr nyttjas.

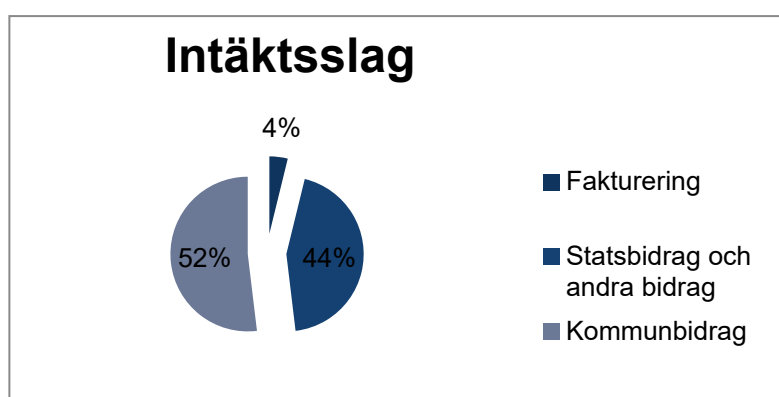
Resursnyttjande

Av verksamhetens intäkter, 446,4 mnkr inklusive kommunbidrag, är 100 % nyttjat i verksamheten.



Intäkter

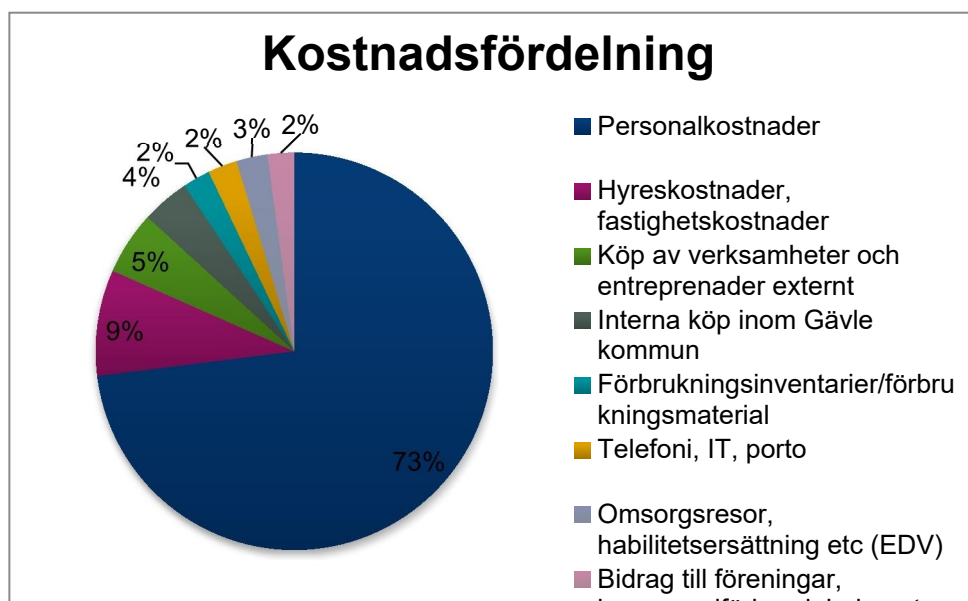
Verksamheten finansieras till största delen, 231,7 mnkr (52 %), med kommunbidrag. Statsbidrag och andra bidrag står för 197,6 mnkr (44 %) och resterande 17,2 mnkr kommer från fakturerade intäkter.



Intäktsfördelning (mnkr)

Kommunbidrag	231,7
Statsbidrag/EU-bidrag	197,6
Interna faktureringar inom kommunen	10,4
Försäljning Arbetsmarknadsenheten	3,0
Försäljning Näringslivsenheten	1,2
Försäljning Vuxenutbildningen	1,5
Försäljning EDV	1,0
	446,4

Kostnadsfördelning i procent



Kostnadsfördelning (mnkr)

Personalkostnader	311,9	69,7%
Hyreskostnader, fastighetskostnader	36,8	8,2%
Köp av verksamheter och entreprenader externt	22,0	4,9%
Interna köp inom Gävle kommun	16,7	3,7%
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial	9,5	2,1%
Telefoni, IT, porto	10,2	2,3%
Omsorgsresor, habiliteringsersättning etc (EDV)	10,8	2,4%
Bidrag till föreningar, kommunalförbund, bolag etc	9,3	2,1%
Övriga kostnader	20,6	4,6%
	447,8	100,0%

Övriga kostnader

Konsultkostnader	7,1
Resekostnader	3,2
Reklam och information	2,0
Fordonskostnader	1,9
Utbildningskostnader	1,4
Representation	1,4
Reparation/Underhåll	1,2
Avskrivningar, räntor	1,1
Medlemsavgifter etc	0,5
Försäkringar, skyddskostnader etc	0,5
Frisk- och sjukvård	0,3
Ankomstreg. fakturor	0,0
	<hr/>
	20,6

Gävle dag som ovan

Martin Wagner
Verksamhetscontroller
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle