



4

Delårsrapport 1

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 för år 2021.

Sammanfattning

Den sammantagna helårsprognosen för år 2021 är ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Merparten av överskottet beror på verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin, genom lägre transportkostnader (ca 4 miljoner kronor) och tjänster som inte behöver tillsättas förrän verksamheten har full deltagarnärvaro.

Coronapandemin har medfört ökad arbetslöshet, och förvaltningens verksamheter påverkas främst av arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag. Det kan komma att påverka måluppfyllelsen inom område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt. Eftersom verksamheterna delvis bedrivs på distans kan det medföra en risk att vi inte når måluppfyllelse fullt ut inom övriga områden under året. Förvaltningen kommer fortsätta anpassa verksamheten och insatserna efter samhällsutvecklingen i syfte att nå god måluppfyllnad inom samtliga tre områden.

**Referens**

Katarina Salomonsson
katarina.salomonsson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1 år 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 för år 2021.

Sammanfattning

Den sammantagna helårsprognosen för år 2021 är ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Merparten av överskottet beror på verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin, genom lägre transportkostnader (ca 4 miljoner kronor) och tjänster som inte behöver tillsättas förrän verksamheten har full deltagarnärvaro.

Coronapandemin har medfört ökad arbetslöshet, och förvaltningens verksamheter påverkas främst av arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag. Det kan komma att påverka måluppfyllelsen inom område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt. Eftersom verksamheterna delvis bedrivs på distans kan det medföra en risk att vi inte når måluppfyllelse fullt ut inom övriga områden under året. Förvaltningen kommer fortsätta anpassa verksamheten och insatserna efter samhällsutvecklingen i syfte att nå god måluppfyllnad inom samtliga tre områden.

Yvonne Lundén
Tf Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef

Bilagor

Delårsrapport 1 år 2021 för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1, 2021

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad	4
3 Ekonomisk uppföljning och analys.....	5
3.1 Driftuppföljning	5
3.1.1 Analys.....	5
3.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys.....	7
3.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information	8
3.2 Investeringsuppföljning.....	8

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Intäkter (+)	94,0	43,1	88,7	88,7	0,0
Kostnader (-)	-342,8	-128,9	-386,6	-381,1	5,5
Netto (+/-)	-248,8	-85,8	-297,9	-292,4	5,5
Nettoinvesteringar (+/-)	-1,3	-0,1	-4,7	-2,7	2,0

Prognosen för 2021 är -292,4 miljoner kronor jämfört med budget på -297,9 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Merparten av överskottet beror på verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin, genom lägre transportkostnader (ca 4 miljoner kronor) och tjänster som inte behöver tillsättas förrän verksamheten har full deltagarnärvaro.

Coronapandemin har medfört ökad arbetslöshet, och förvaltningens verksamheter påverkas främst av arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag. Det kan komma att påverka måluppfyllelsen inom område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt. Eftersom verksamheterna delvis bedrivs på distans kan det medföra en risk att vi inte når måluppfyllelse fullt ut inom övriga områden under året. Förvaltningen kommer fortsätta anpassa verksamheten och insatserna efter samhällsutvecklingen i syfte att nå god måluppfyllnad inom samtliga tre områden.

2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

Coronapandemin har medfört ökad arbetslöshet. Förvaltningens verksamheter påverkas främst av utvecklingen på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, vilket kan komma att påverka måluppfyllelsen inom område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt. Eftersom verksamheterna delvis bedrivs på distans kan det medföra en risk att vi inte når måluppfyllelse fullt ut inom övriga områden under året.

Förvaltningen kommer fortsätta anpassa verksamheten och insatserna efter samhällsutvecklingen i syfte att nå god måluppfyllnad inom samtliga tre områden.

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftuppföljning

3.1.1 Analys

Verksamhet (i tusental kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Ack. Budget 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Nämnd	-482	-237	-164	-490	-490	0
Gemensam verksamhet	-14 454	-6 255	-5 445	-16 331	-15 831	500
Utbildning för vuxna	-108 314	-36 745	-38 643	-115 890	-115 890	0
Jobbcenter	-40 691	-7 811	-14 299	-52 530	-52 530	0
Daglig verksamhet	-84 874	-34 764	-37 571	-112 698	-107 698	5 000
Total	-248 821	-85 812	-96 122	-297 939	-292 439	5 500

Verksamhet (i tusental kronor)	UTFALL Jan 21 - April 21	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 20 - Mån 13 20	BUDGET Jan 21 - Dec 21	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-237	-166	-482	-490	-490	0
Netto	-237	-166	-482	-490	-490	0
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	7	0	-6	0	0	0
Kostnader	-6 262	-4 952	-14 428	-16 331	-15 831	500
Netto	-6 255	-4 952	-14 434	-16 331	-15 831	500
UTBILDNING FÖR VUXNA						
Intäkter	24 316	18 941	64 959	29 025	29 025	0
Kostnader	-61 061	-57 430	-173 357	-144 915	-144 915	0
Netto	-36 745	-38 490	-108 398	-115 890	-115 890	0
JOBBCENTER						
Intäkter	17 678	5 568	21 237	57 296	57 296	0
Kostnader	-25 489	-17 204	-61 927	-109 826	-109 826	0
Netto	-7 811	-11 636	-40 690	-52 530	-52 530	0
DAGLIG VERKSAMHET						
Intäkter	1 147	961	7 856	2 378	2 378	0
Kostnader	-35 911	-33 150	-92 730	-115 076	-110 076	5 000
Netto	-34 764	-32 189	-84 874	-112 698	-107 698	5 000

Verksamhet (i tusental kronor)	UTFALL Jan 21 - April 21	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 20 - Mån 13 20	BUDGET Jan 21 - Dec 21	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
TOTALT						
Intäkter	43 148	25 470	94 045	88 699	88 699	0
Kostnader	-128 960	-112 828	-342 867	-386 638	-381 138	5 500
Netto	-85 812	-87 358	-248 821	-297 939	-292 439	5 500

Prognosen för 2021 är -292,4 miljoner kronor jämfört med budget på -297,9 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 5,5 miljoner kronor.

Gemensam verksamhet

Förvaltningskontoret prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor för år 2021. Överskottet beror på en vakanshållen tjänst. Den buffert som syftar till att täcka eventuella oförutsedda kostnader kommer att omfördelas vid delår 2 vid behov.

Utbildning för vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Volymerna för samtliga utbildningsvägar inom Utbildning för vuxna 2021 är högre än samma period 2020, men följer i nuläget budget. Vid delår 1 år 2020 låg trenden för antalet årsplatser på 1100 mot nuvarande trend på 1300 på gymnasial vuxenutbildning. Fördelningen av årsplatser är ungefär hälften teoriutbildning och hälften yrkesutbildning. Teoriutbildning finansieras ej med statsbidrag. Totalt beviljat statsbidrag för gymnasial yrkesvuxenutbildning är hittills 18,5 miljoner kronor 2021 jämfört med 15,7 miljoner kronor 2020. Verksamheten följer utvecklingen på arbetsmarknaden då ökad arbetslöshet kan medföra att ännu fler söker sig till vuxenutbildningen. Verksamheten bevakar volymerna vid antagningarna i höst inför delår 2.

Jobbcenter

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Kostnaderna för satsningen 100 ungdomsjobb bedöms bli högre än budgeterat, eftersom fler än väntat i målgruppen inte har rätt till subventionerad anställning. Detta medför att det tidigare prognostiserade överskottet med anledning av vakanshållna tjänster kommer att nyttjas för ungdomsjobben. En osäkerhetsfaktor i prognosen är att det inte är klart hur många av ungdomarna som har rätt till subventionerad anställning då alla platser ännu inte är tillsatta.

Daglig verksamhet

Verksamheten prognostiserar ett överskott motsvarande 5 miljoner kronor. Precis som föregående år är överskottet kopplat till effekten av pandemin, eftersom en del deltagare väljer eller inte har möjlighet att delta i insatsen daglig verksamhet. I föregående prognos var det oklart om den rörliga prismodellen för transportkostnader skulle kvarstå för 2021, vilket den kommer att göra. Det innebär att transportkostnaderna kommer bli lägre med anledning av pandemin (ca 4 miljoner kronor). Verksamheten har också vakanta tjänster som inte tillsatts samt lägre vikariekostnader.

3.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys

Text (tkr)	Innevarande årJan 21 - April 21	Föregående årJan 20 - April 20	Föregående årJan 20 - Mån 13 20
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	2	1	1
Externa bostads- och lokalhyror	2 045	585	2 205
Försäljning av verksamhet	440	5 113	12 167
Bidrag från staten med flera	40 258	17 212	75 121
Övriga verksamhetsintäkter	403	2 563	4 552
Intrerna intäkter	0		
Summa intäkter	43 148	25 472	94 045
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-74 089	-68 736	-198 567
Varor	-2 337	-2 276	-7 248
Entreprenad och köp av verksamhet	-19 523	-16 000	-57 695
Externa lokalhyror	-15 994	-9 991	-30 361
Bidrag och transfereringar	-1 264	-914	-6 229
Övriga verksamhetskostnader	-13 970	-12 672	-36 344
Interna kostnader	-572	-557	-1 690
Kapitalkostnader	-1 145	-1 574	-4 453
Summa kostnader	-128 894	-112 721	-342 588
Finansiella poster	-66	-110	-279
Netto	-85 812	-87 358	-248 821

Intäkter

- Hyresintäkter från Utbildningsförvaltningen är inte periodiserade för 2021.
- Försäljning av verksamhet har minskat jämfört med samma period förra året på grund av att spetsgymnasiet har gått över till Utbildningsförvaltningen.
- För 2021 har beslut om extra statsbidrag kommit tidigare än 2020 vilket gör att intäkten är vid delår 1 i år. En annan bidragande orsak är ökat bidrag för subventionerande anställningar.
- Övriga verksamhetsintäkter på Helges- och Orrens restaurang och konferensverksamhet på Xenter har minskat.

Kostnader

- Personalkostnaderna är högre än samma period föregående år på grund av fler subventionerande anställningar.
- Ökning av entreprenad och köp av verksamhet beror på det ökade antalet årsplatser inom vuxenutbildningen då utbildningen är utlagd på entreprenad.
- Högre internhyror från och med 2021 medför högre externa hyreskostnader.

3.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Under april har kommunen fått information om Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag att fördela medel till kommunerna för att stärka kommunernas möjligheter att skapa jobb för ungdomar. Botkyrka kommun har möjlighet till 2,1 miljoner kronor, som ska användas som lön till ungdomar för arbete i den kommunala verksamheten under perioden april - december 2021.

I regeringens vårproposition finns ytterligare satsningar på subventionerade anställningar genom arbetsförmedlingen och satsningar på vuxenutbildningen. Det är inte möjligt att göra en bedömning av effekterna för kommunen.

3.2 Investeringsuppföljning

Projekt i miljoner kronor	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos 2021
Fleråriga projekt (6-projekt)	0	0	0
Årliga projekt (3-projekt)	-0,1	-4,7	-2,7
Totalt	-0,1	-4,7	-2,7

Analys

Fleråriga investeringsprojekt (6-projekt)

Förvaltningen har inga fleråriga investeringar år 2021 (6-projekt). Ansvar för fastighetsinvesteringar har Teknik- och fastighetsnämnden. För Arbets- och vuxenutbildningsnämnden har beslut tagits i kommunfullmäktige om totalt 131 000 tusen kronor för två olika projekt för daglig verksamhet.

Årliga investeringsprojekt (3-projekt)

3- Projekt	Ack utfall 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avv Budget-Utfall 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)
3071 Bud reinv lok&tekn AVUX	0	-2 700	2 700	-1 700
3072 Budget YH-utbildn. AVUX	-105	-2 000	1 895	-1 000
Totalt	-105	-4 700	4 595	-2 700

Förvaltningens årliga investeringsram är 4 700 tusen kronor uppdelat på två 3-projekt: 3071 och 3072. Förvaltningen prognostiserar att nyttja 2 700 tusen kronor av total investeringsram.

Reinvesteringar i lokaler och teknik (projekt 3071) har minskat sedan 2020 i och med att merparten av verksamheten har bedrivits på distans istället för i verksamhetslokaler. Förvaltningen prognostiserar att nyttja 1 700 tusen kronor av ramen.

Investeringar i YH-projekt (projekt 3072) har minskat på grund av en ny inriktning med ett mer blandat utbud med färre investeringstunga utbildningar. Förvaltningen prognostiserar att nyttja 1000 tusen kronor av ramen.