



5

Delår 1 (AVUX/2019:1)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2019.

Sammanfattning

Nämnden rapporterar en budget i balans.

En verksamhet rapporterar en avvikande prognos jämfört med budget. Detta beror på att två avslutande yrkeshögskoleutbildningar bär merkostnader i form av teknisk utrustning och för få studerande. Verksamheten vidtar effektiviseringsåtgärder för att dämpa avvikelsen genom att exempelvis vakanshålla tjänster samt att minska antalet inhyrda konsulter till sina utbildningar.

Under årets fyra första månader har 88 ungdomar i åldern 16-24 gått vidare till jobb eller studier efter avslutad insats på Jobbcenter, vilket motsvarar 66 % av andelen avslutade. Förra året var motsvarande resultat för perioden 58 ungdomar vilket motsvarade 49 % av andelen avslutade. Prognosen för måluppfyllelse ser således god ut.

Frisknärvaron till och med mars är 92,9 procent vilket är en förbättring jämfört motsvarande period föregående år med 0,8 procentenheter. Målsättningen är en frisknärvaro på 96 % vilken förvaltningen bedömer kan bli svår att uppnå.

Vad gäller nämndens måluppfyllelse i övrigt prognostiseras inga större avvikelser.

Flertalet av de mått nämnden har inväntar vi resultat under hösten och till delår två kommer fler resultat att redovisas och analyseras.



Referens
Jan Byrlind

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapporter 2019

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2019.

Sammanfattning

Nämnden rapporterar en budget i balans.

En verksamhet rapporterar en avvikande prognos jämfört med budget. Detta beror på att två avslutande yrkeshögskoleutbildningar bär merkostnader i form av teknisk utrustning och för få studerande. Verksamheten vidtar effektiviseringsåtgärder för att dämpa avvikelsen genom att exempelvis vakanshålla tjänster samt att minska antalet inhyrda konsulter till sina utbildningar.

Under årets fyra första månader har 88 ungdomar i åldern 16-24 gått vidare till jobb eller studier efter avslutad insats på Jobbcenter, vilket motsvarar 66 % av andelen avslutade. Förra året var motsvarande resultat för perioden 58 ungdomar vilket motsvarade 49 % av andelen avslutade. Prognosen för måluppfyllelse ser således god ut.

Frisknärvaron till och med mars är 92,9 procent vilket är en förbättring jämfört motsvarande period föregående år med 0,8 procentenheter. Målsättningen är en frisknärvaro på 96 % vilken förvaltningen bedömer kan bli svår att uppnå.

Vad gäller nämndens måluppfyllelse i övrigt prognostiseras inga större avvikelser.

Flertalet av de mått nämnden har inväntar vi resultat under hösten och till delår två kommer fler resultat att redovisas och analyseras.

2019-05-13

Dnr AVUX/2019:1

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Jan Byrlind
Ekonomi- och kvalitetschef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Avvikelse­rapportering av måluppfyllelse.....	4
3 Ekonomisk uppföljning och analys	5
3.1 Driftredovisning.....	5
3.2 Investeringsredovisning	7

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	119 456	30 711	91 946	91 946	0
Kostnader (-)	-381 905	-122 117	-362 058	-362 058	0
Netto (+/-)	-262 449	-91 139	-270 112	-270 112	0
Nettoinvesteringar (+/-)	-3 687	-739	-4 700	-4 700	0

Sammanfattande kommentar

Nämnden rapporterar en budget i balans.

En verksamhet rapporterar en avvikande prognos jämfört med budget. Detta beror på att två avslutande yrkeshögskoleutbildningar bär merkostnader i form av teknisk utrustning och för få studerande. Verksamheten vidtar effektiviseringsåtgärder för att dämpa avvikelsen genom att exempelvis vakanshålla tjänster samt att minska antalet inhyrda konsulter till sina utbildningar.

Under årets fyra första månader har 88 ungdomar i åldern 16-24 gått vidare till jobb eller studier efter avslutad insats på Jobbcenter, vilket motsvarar 66 % av andelen avslutade. Förra året var motsvarande resultat för perioden 58 ungdomar vilket motsvarade 49 % av andelen avslutade. Prognosen för måluppfyllelse ser således god ut.

Frisknärvaron till och med mars är 92,9 procent vilket är en förbättring jämfört motsvarande period föregående år med 0,8 procentenheter. Målsättningen är en frisknärvaro på 96 % vilken förvaltningen bedömer kan bli svår att uppnå.

Vad gäller nämndens måluppfyllelse i övrigt prognostiseras inga större avvikelser.

Flertalet av de mått nämnden har inväntar vi resultat under hösten och till delår två kommer fler resultat att redovisas och analyseras.

2 Avvikelserapportering av måluppfyllelse

Sammanfattande kommentar

Under årets fyra första månader har arbetet med respektive verksamhetsplaner tagits fram. Arbeta med enhetsplaner fortgår. Då det är så tätt inpå året så saknas utfall i de flesta målsatta mått nämnden beslutat om. Respektive verksamhet har utifrån sina verksamhetsplaner gjort en bedömning av eventuella avvikelser gentemot nämndmålen. Sammanfattningsvis är bedömningen att inga större avvikelser kommer ske. Till delårsrapport 2 kommer nämnden få fler resultat och en vidare analys av utfallen i fler mått. Nedan följer en mer detaljerad redovisning av utfallet utifrån respektive målområde.

Målområde 2 - Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Vad gäller andelen beviljade ansökningar till gymnasial vuxenutbildning så visar årets första antagningar ett positivt resultat. Verksamheten antog samtliga behöriga vid den senaste antagningsomgången vilket är ett gott tecken.

Resultaten av måtten kommer under hösten.

Målområde 3 - Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

En möjlig avvikelse prognostiseras kring måttet andel elever som startar eget företag efter utbildningen svenska för entreprenörer ökar. Vuxenutbildningen ser att det är ett vikande antal elever som söker till kursen Svenska för entreprenörer, vilket kan innebära att ett färre antal elever startar eget företag efter genomförd utbildning. Verksamheten kommer under hösten utvärdera utbildningen som helhet.

Målområde 7 - Effektiv organisation

Den generella målsättningen att nå 96 % frisknärvaro ser svår ut att uppnå då det är en väldigt högt ställd målsättning. Trots att förvaltningen visar en positiv trend med en förbättring med 0,8 procentenheter ökad frisknärvaro jämfört med motsvarande period förra året bedömer förvaltningen att det finns en risk att måttet inte kommer att uppnås vid årets slut.

Samtliga verksamheter arbetar aktivt i enlighet med sin verksamhetsplan med att upprätthålla god arbetsmiljö, genom att aktivt följa upp sjukfrånvaron och vidta åtgärder

3 Ekonomisk uppföljning och analys

Verksamhet	Ack. utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
Xenter	-7 691	-10 532	-12 532	-2000
Vuxenutbildning	-31 447	-94 468	-94 468	0
Jobbcenter	-17 228	-41 235	-41 235	0
Näringslivsenheten	-2 846	-7 238	-7 238	0
Daglig verksamhet	-26 507	-91 399	-91 399	0
Förvaltningskontoret	-5 276	-24 763	-22 763	2000
Nämnden	-144	-477	-477	0
Total	-91139	-270112	-270112	0

	Ack. utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
Intäkter	30 711	91 946	91 946	0
Personal	-80 544	-203 737	-206 587	-2850
Övriga kostnader	-41 306	-158 321	-155 471	2850
Total	-91139	-270112	-270112	0
Investeringar	-739	-4 700	-4 700	0

3.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

Den nya internhyresmodellen där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom tekniska nämnden har satts i bruk. Den nya modellen innebär att tekniska nämnden tar över alla avtal rörande lokalerna i kommunen. Det kan vara bland annat vara kostnader för el, värme, sophantering och i viss mån städning, som i sin tur interndeberas förvaltningarna. Detta regleras i en upprättad gränsdragningslista. Hittills i år har tekniska förvaltningen inte hunnit skicka samtliga fakturor avseende lokalhyror vilket gör det ekonomiska utfallet svåranalyserat.

Vid fördelningen av internhyreskostnader har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen fått 3 321 tkr för mycket i budget. Detta har ännu inte hunnit reglerats.

Nedan följer en kortfattad analys av respektive verksamhets ekonomiska prognos.

Xenter

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 2 000 tkr, detta balanseras av

förvaltningens centrala medel. Underskottet är kopplat till två YH-utbildningar som kommer att avslutas under första halvåret 2019. Utbildningarna medför merkostnader för verksamheten i form av teknisk utrustning och för få studerande. Prognosen för Xenter baseras på de redan vidtagna effektiviseringsåtgärder verksamheten genomför.

Jobbcenter

Verksamheten räknar med ett resultat i balans vid årets slut. Verksamheten har under årets fyra första månader präglats av att komma i fas med deras nya organisation som kom på plats 1 april i år. Större delen av verksamhetens kostnader är lönekostnader för extratjänster vilka kommer minska i samma takt som rekvirerade intäkter ökar.

Jobbcenter har fått en budgetförstärkning med totalt 3 200 tkr för aktivitetshuset som en del i kommunens nya satsning på ungdomar mellan 16-19 år.

Daglig verksamhet

Verksamheten prognostiserar ett balanserat resultat. Volymökningar medför ökade kostnader men detta kompenseras med generella effektiviseringar.

Näringslivsenheten

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Vuxenutbildningen

För aktuell period konstateras att vuxenutbildningen ligger i balans med budget. Tre antagningsomgångar till gymnasial vuxenutbildning har hittills genomförts och vid den senaste antagningen antogs samtliga behöriga. En ny kombinationsutbildning sfi-park och trädgård har öppnat och antal elever som söker till lärlingsutbildning inom lärvux fortsätter att öka.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

Den verksamhet som prognostiserar ett underskott har en handlingsplan för hur man ska minska underskottet. Xenter kommer inte att tillsätta vissa vakanser samt dela funktioner med andra verksamheter inom förvaltningen.

Verksamheten kommer i högre utsträckning använda sig av egen personal för undervisning än inhyrda konsulter.

3.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Nämnden har inga fleråriga investeringsprojekt i budget. Däremot har nämnden två resurscenter och en ny daglig verksamhet vars investeringsmedel tekniska nämnden är ansvariga för fram till år 2023.

Projekt	Status	Total budget	Kommentar
6114 Resurscenter evakueringslokal Alby Gård	Ej påbörjad	-11 000	Tidigare namn: Näktergalen
6154 Resurscenter Alby Gård	Projektering	-33 000	Tidigare namn: Näktergalen
Resurscenter Alhagsvägen 97	Ej påbörjad	-34 000	
6063 Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	Ej påbörjad	-50 000	
	Totalt	-128 000	

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Nämnden har totalt 4 700 tkr i årliga investeringsmedel, vilka planeras att ianspråkta. Utfall per april är 739 tkr.

Projekt	Ack utfall	Budget 2019	Prognos 2019
3073 Xenter Rulltrappa Yh Utb	-127	0	0
3078 Avux Ombyggn Bild Es Del1	-157	0	0
3080 Avux Vitvaror	-82	0	0
3157 Xenter Vr-Teknik	0	-2 000	0
3161 Inv Kost Avux 5 År	0	-2 700	0
3182 Avux Utrustn. Marinteknik	-51	0	0
3186 Vuxenutb. Möbler Klassrum	-85	0	0
3198 Avux Datorer Jobbcenter	-46	0	0
3219 Avux Elfondon Oscilloscop	-190	0	0
Totalt	-739	-4 700	0