



2017-11-07

Tid 2017-11-09, kl. 19:00

Plats Jobbcenter, Hans Stahles väg 13 i Tumba

Ärenden

Justering

- 1 Ekonomisk prognos
- 2 Avtalsform vuxenutbildning
- 3 Uppföljning av feriepraktik 2017
- 4 Näringslivsgalan
- 5 Anmälningssärenden
- 6 Delegationsbeslut

Ni är välkomna till Jobbcenter, Hans Stahles väg 13 i Tumba.  
Gruppmöten börjar 18:30. Kaffe, té och smörgås serveras i anslutning till dessa.  
Kl. 19:00 kommer Jobbcenter att hålla en presentation om verksamheten, sammanträdet börjar när deras presentation är klar ca 19:20.

Vänligen meddela frånvaro till [annette.westerberg@botkyrka.se](mailto:annette.westerberg@botkyrka.se)

Välkomna!

Marcus Ekman

ordförande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Annette Westerberg

nämndsekreterare



**1**

**Ekonomisk prognos(AVUX/2017:12)**

**Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen.

**Sammanfattning**

Prognosen för 2017, utifrån resultatutfall januari till oktober samt förväntade intäkter och kostnader för perioden november till december, visar på en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande 1 100 tkr.



Referens  
Regina Jalvemyr

Mottagare  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

## Ekonomiska prognoser 2017

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen.

### Sammanfattning

Prognosen för 2017, utifrån resultatutfall januari till oktober samt förväntade intäkter och kostnader för perioden november till december, visar på en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande 1 100 tkr.

### Analys

Verksamhet, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
	2016	2016	2016	2017	oktober	
	Nettokost.	Nettokost	Nettokost	Nettokost	2017	Nettokost
Nämnd	-500	-391	109	-500	-500	<b>0</b>
Gemensam verksamhet	-12 434	-19 116	-6 682	-14 239	-13 939	<b>300</b>
Näringsliv	-4 905	-5 001	-96	-5 439	-5 539	<b>-100</b>
Jobbcenter	-48 719	-54 330	-5 611	-47 324	-45 124	<b>2 200</b>
Vuxenutbildning	-69 665	-60 427	9 238	-74 717	-79 817	<b>-5 100</b>
Xenter	-21 907	-20 155	1 752	-17 412	-17 412	<b>0</b>
Daglig verksamhet, LSS	-83 182	-85 195	-2 013	-88 112	-86 512	<b>1 600</b>
<b>Summa</b>	<b>-241 312</b>	<b>-244 615</b>	<b>-3 303</b>	<b>-247 743</b>	<b>-248 943</b>	<b>-1 100</b>

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska prognos för 2017 är totalt sett oförändrad sedan det sista rapporteringstillfället per sista augusti. Den ekonomiska prognosen per sista oktober visar ett underskott på 1 100 tkr jämfört med budget. Det har dock skett smärre förändringar i prognosen på Jobbcenter och Vuxenutbildningen.

2017-10-30

Dnr AVUX/2017:12

Förändringen i den ekonomiska rapporten beror på att även om inflödet av deltagare från Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti (JOB) till Jobbcenter ökat under hösten så kommer det inte nå upp till nivå med budget för 2017. Detta innebär att en del av intäkterna i form av statsbidrag som har budgeterats inte kan rekvireras.

Dessutom har de haft fler antal feriepraktikanter som har fullföljt sin praktik än vad de tidigare prognostiserade, och i jämförelse med tidigare år. Det är i sig en glädjande utveckling att fler fullföljer praktiken men det ekonomiska utfallet påverkas negativt på grund av ökade lönekostnader. Dessa förändringar har lett till att Jobbcenters överskott minskat med 400 tkr.

Vuxenutbildningen har under året gjort effektiviseringar som nu börjar visa resultat i deras ekonomiska resultat. Därav minskar det tidigare underskottet. Flytten av bufferten, som i samband med internbudgeten placerades på förvaltningskontoret, resulterar i att de redovisar ett underskott på 5 100 tkr. Vuxenutbildningen kan eventuellt komma upp i ett lägre underskott beroende på hur mycket statsbidrag de får för resten av året. Det är dock svårt att prognostisera i och med de nya reglerna kring statsbidrag och återsökningen av dessa.

Nämnden har gjort ett gediget arbete under 2017 för att få en budget i balans. Sett utifrån de initiala förutsättningarna med ett omfattande underskott har effektiviseringskraven i verksamheterna gett stor effekt och verksamheterna fortsätter jobba mot en budget i balans för året.

Även om målet om en budget i balans inte ser ut att uppnås så har Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter tillsammans byggt en bra grund inför 2018 års budget. Dock är det viktigt att beakta att vissa av de förändringar som verksamheterna har gjort i samband med besparingskraven inte är hållbara över tid.

Marie-Louise Khan-Tamakloe  
Förvaltningschef

Regina Jalvemyr  
Administrativ chef

---

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen