



2

Ekonomisk prognos för mars 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosrapport för mars 2021.

Sammanfattning

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet. Prognosen för mars är årets första helårsprognos.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Överskottet hänförs till lägre verksamhetskostnader med hänsyn till coronapandemin och till viss del vakanshållna tjänster med anledning av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag.

**Referens**

Katarina Salomonsson
katarina.salomonsson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk prognos för mars 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosrapport för mars 2021.

Sammanfattning

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet. Prognosen för mars är årets första helårsprognos.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Överskottet hänförs till lägre verksamhetskostnader med hänsyn till coronapandemin och till viss del vakanshållna tjänster med anledning av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef

Bilaga

Ekonomisk rapport med helårsprognos för mars 2021

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk uppföljning och analys.....	4
2.1 Driftuppföljning	4
2.1.1 Analys.....	4
2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	6

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Intäkter (+)	94,0	11,1	124,8	124,8	0
Kostnader (-)	-342,8	-100,9	-422,7	-420,4	2,3
Netto (+/-)	-248,8	-89,8	-297,9	-295,6	2,3
Nettoinvesteringar (+/-)	-1,3	0	-4,7	-4,7	0

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Överskottet hänförs till lägre verksamhetskostnader med hänsyn till coronapandemin och till viss del vakanshållna tjänster med anledning av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag.

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

Netto (tkr)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Ack. Budget 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Nämnd	-482	-78	-124	-491	-491	0
Gemensam förvaltning	-14 454	-2 988	-4 082	-16 331	-16 331	0
Daglig verksamhet	-84 874	-29 727	-28 170	-112 698	-111 698	1 000
Jobbcenter	-40 691	-16 137	-10 131	-52 529	-51 229	1 300
Utbildning för vuxna	-108 314	-40 875	-28 977	-115 890	-115 890	0
Total	-248 821	-89 805	-71 484	-297 939	-295 639	2 300

Belopp i tkr	UTFALLJan 21 - Mars 21	UTFALLJan 20 - Mars 20	UTFALLJan 20 - Mån 13 20	BUDGETJan 21 - Dec 21	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-78	-139	-482	-491	-491	0
Netto	-78	-139	-482	-491	-491	0
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	7	0	-6	0	0	0
Kostnader	-2 995	-3 678	-14 428	-16 331	-16 331	0
Netto	-2 988	-3 678	-14 434	-16 331	-16 331	0
UTBILDNING FÖR VUXNA						
Intäkter	6 691	4 995	64 959	65 146	65 146	0
Kostnader	-47 566	-38 447	-173 357	-181 036	-181 036	0
Netto	-40 875	-33 452	-108 398	-115 890	-115 890	0
JOBBCENTER						
Intäkter	3 683	1 646	21 237	57 213	57 213	0
Kostnader	-19 820	-12 418	-61 927	-109 742	-108 442	1 300
Netto	-16 137	-10 772	-40 690	-52 529	-51 229	1 300
DAGLIG VERKSAMHET						
Intäkter	732	669	7 856	2 388	2 388	0
Kostnader	-30 460	-24 672	-92 730	-115 086	-114 086	1 000
Netto	-29 727	-24 003	-84 874	-112 698	-111 698	1 000
TOTALT						

Belopp i tkr	UTFALLJan 21 - Mars 21	UTFALLJan 20 - Mars 20	UTFALLJan 20 - Mån 13 20	BUDGETJan 21 - Dec 21	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
Intäkter	11 113	7 327	94 058	124 747	124 747	0
Kostnader	-100 919	-79 145	-342 964	-422 686	-420 386	2 300
Netto	-89 805	-71 818	-248 906	-297 939	-295 639	2 300

Gemensam förvaltning

För gemensam förvaltning är helårsprognosen en budget i balans. Interna kostnader för kommundemensamma tjänster är högre än budgeterat, men en tjänst som är vakant under rekryteringsperioden täcker detta.

Utbildning för vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Volymerna för studerande 2021 är högre än samma period 2020 och följer i nuläget budget. Ett extra statsbidrag som vi beräknade skulle beviljas har nu bekräftats vilket täcker nuvarande volymökning. Verksamheten följer utvecklingen på arbetsmarknaden då ökad arbetslöshet kan medföra att fler söker sig till vuxenutbildningen.

Jobbcenter

Verksamheten prognostiserar ett överskott motsvarande 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror på vakanshållna tjänster med anledning av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag.

Daglig verksamhet

Verksamheten prognostiserar ett överskott motsvarande 1 miljon kronor. Precis som föregående år är överskottet kopplat till effekten av pandemin. En del deltagare väljer eller har inte möjlighet att delta i insatsen daglig verksamhet och därför har verksamheten vakanser som inte tillsätts och lägre vikariekostnader.

En osäkerhetsfaktor i prognosen är transportkostnaden för 2021. Teknik- och fastighetsförvaltningen har aviserat en förändrad prismodell som kommer att innebära ökade kostnader men det är inte klart än i vilken omfattning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Text (tkr)	Innevarande årJan 21 - Mars 21	Föregående årJan 20 - Mars 20	Föregående årJan 20 - Mån 13 20
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	1	0	1
Externa bostads- och lokalhyror	1 992	438	2 205
Försäljning av verksamhet	-55	3 797	12 167
Bidrag från staten med flera	8 835	1 307	75 121
Övriga verksamhetsintäkter	340	1 767	4 552
Intäkter konto 39			
Summa intäkter	11 113	7 310	94 045
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-55 233	-51 835	-198 567
Varor	-1 191	-1 737	-7 248
Entreprenad och köp av verksamhet	-12 229	-6 958	-57 695
Externa lokalhyror	-22 731	-7 458	-30 361
Bidrag och transfereringar	-949	-487	-6 229
Övriga verksamhetskostnader	-7 246	-10 459	-36 344
Kostnader konto 49	-429	-416	-1 690
Kapitalkostnader	-859	-1 180	-4 453
Summa kostnader	-100 866	-80 529	-342 588
Finansiella poster	-51	-84	-279
Netto	-89 805	-73 303	-248 821

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Förvaltningen prognosticerar ingen negativ budgetavvikelse.