

**3****Ekonomisk prognos (AVUX/2019:7)****Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosrapport per oktober 2019.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 4 054 tkr vid årets slut, vilket är ca 1 000 tkr högre än vid delår 2. De stora avvikelserna för intäkter och personal beror på att budgeten för Jobbcenter lades på ett sätt som ej överensstämmer med hur utfallen bokförs. Vid upprättande av interbudget 2020 kommer detta att åtgärdas.

Tre verksamheter har positiva avvikelser och två har negativa avvikelser.



Referens
Jan Byrlind

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomiska prognoser 2019

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosrapport per oktober 2019.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 4 054 tkr vid årets slut, vilket är ca 1 000 tkr högre än vid delår 2. De stora avvikelserna för intäkter och personal beror på att budgeten för Jobbcenter lades på ett sätt som ej överensstämmer med hur utfallen bokförs. Vid upprättande av interbudget 2020 kommer detta att åtgärdas.

Tre verksamheter har positiva avvikelser och två har negativa avvikelser.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Arbetsmarknadsdirektör

Jan Byrlind
Ekonomi – och kvalitetschef

Bilaga

- Bilaga Ekonomisk prognos oktober 2019

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



Referens
Jan Byrlind

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Prognosrapport per oktober 2019

	Ack. utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
Intäkter	65 835	63 311	81 759	18 448
Personal	-184 385	-196 226	-219 990	-23 764
Övriga kostnader	-93 192	-134 497	-125 127	9 370
Total	-211 742	-267 412	-263 358	4 054
Investeringar	-2 020	-4 700	-3 200	1 500

Verksamhet	Ack utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
Xenter	-10 154	-12 332	-12 962	-630
Vuxenutbildning	-67 536	-94 468	-91 968	2 500
Jobbcenter	-43 707	-42 235	-43 735	-1 500
Näringslivsenheten	-5 868	-7 238	-7 038	200
Daglig verksamhet	-71 777	-91 399	-90 399	1 000
Förvaltningskon- toret	-12 405	-19 263	-16 779	2 484
Nämnden	-295	-477	-477	0
Total	-211 742	-267 412	-263 358	4 054

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 4 054 tkr vid årets slut, vilket är ca 1 000 tkr högre än vid delår 2. De stora avvikelserna för intäkter och personal beror på att budgeten för Jobbcenter lades på ett sätt som ej överensstämmer med hur utfallen bokförs. Vid upprättande av interbudget 2020 kommer detta att åtgärdas.

Tre verksamheter har positiva avvikelser och två har negativa avvikelser.

Xenter har minskat sin prognosticerade budgetavvikelse från -900 tkr till -630 tkr mellan delår 2 och oktoberprognosen. Arbete sker löpande inom Xenter för att ytterligare försöka att minska underskottet och samtidigt förbereda för en ytterligare sänkt budgetram för år 2020.



Vuxenutbildningen har ökat sin prognosticerade budgetavvikelse från +1 500 tkr till +2 500 tkr mellan delår 2 och oktoberprognosen. Alla behöriga sökande har under året erbjudits studieplatser. För att erbjuda fler botkyrkabor utbildning förlängdes under hösten ansökningsperioden för gymnasial vuxenutbildning, vilket resulterade i att ytterligare ca 350 Botkyrkabor erbjöds studieplats. Men trots denna extra insats under hösten så förväntas alltså budgetöverskottet att öka med 1 000 tkr.

Jobbcenter har försämrat sin prognosticerade budgetavvikelse från budget i balans till -1 500 tkr mellan delår 2 och oktoberprognosen. Den ekonomiska uppföljningen inom Jobbcenter är under 2019 extra komplicerad till följd av stora organisatoriska förändringar under året utan möjlighet till att justera budgeten därefter. Komplexiteten spås på av ett eftersläp av bidragsersättningar och en tröghet i bokföringsmässiga rättningar. Jobbcenter fortsätter sitt arbete med att sänka sina kostnader och arbetar för att budgetavvikelsen ska bli lägre och att analyserna ska bli mer träffsäkra. En åtgärdsplan har upprättats.

Näringslivsenheten har ökat sin prognosticerade budgetavvikelse från +150 tkr till +200 tkr mellan delår 2 och oktoberprognosen, vilket beror på att en marknadsaktivitet har flyttats från 2019 till 2020.

Daglig verksamhet har ökat sin prognosticerade budgetavvikelse från budget i balans till +1 000 tkr mellan delår 2 och oktoberprognosen. Detta förklaras av en vakanshållen tjänst under andra halvåret och lägre lokalkostnader är budgeterat. I samband med införande av den nya internhyresmodellen var det länge oklart hur Daglig verksamhet skulle påverkas, men detta är nu definitivt klarlagt. De har erhållit 1 600 tkr för mycket i budget för hyra och om den räknas bort så blir deras avvikelse mot årsprognos -600 tkr istället för det överskott på 1 000 tkr som rapporteras i denna rapport.

Förvaltningskontoret och nämnden har ökat sin prognosticerade budgetavvikelse från +2 281 tkr till +2 484 tkr mellan delår 2 och oktoberprognosen. Årets avsatta buffert har ej behövt utnyttjas till fullo och ett obudgeterat bidrag för Hab-ersättning har erhållits.