

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen per mars 2019.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar kortfattat en ekonomisk prognos baserat på utfall per mars månad. Mer utförliga analyser och kommentarer återkommer i tertialrapporter och i årsredovisning. Förvaltningens prognos baseras i detta ärende på de bedömningar som nämndens verksamheter och förvaltningskontor gjort. Enligt prognosen redovisar nämnden en budget i balans.



Referens
Robil Seyhan

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsuppföljning mars 2019

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen per mars 2019.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar kortfattat en ekonomisk prognos baserat på utfall per mars månad. Mer utförliga analyser och kommentarer återkommer i terti- alrapporter och i årsredovisning.

Förvaltningens prognos baseras i detta ärende på de bedömningar som nämndens verksamheter och förvaltningskontor gjort. Enligt prognosen re-dovisar nämnden en budget i balans.

Bilaga

Prognosrapport per mars 2019

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Robil Seyhan
Förvaltningsekonom

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

**Referens**
Robil Seyhan**Mottagare**
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Prognosrapport per mars 2019

	Ack. utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
Intäkter	10 375	96 446	96 446	0
Personal	-60 395	-208 237	-210 237	-2 000
Övriga kostnader	-18 110	-155 121	-153 121	2 000
Total	-68 130	-266 912	-266 912	0
Investeringar	-237	-4 700	-4 700	0

Verksamhet, tkr	Ack utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
Nämnd	-102	-477	-477	0
Förvaltningskontoret	-3 955	-24 763	-22 763	2 000
Xenter	-7 831	-10 532	-12 532	-2 000
Vuxenutbildning	-4 626	-94 468	-94 468	0
Jobbcenter	-30 681	-38 035	-38 035	0
Näringsliv	-2 367	-7 238	-7 238	0
Daglig verksamhet, LSS	-18 568	-91 399	-91 399	0
Summa	-68 130	-266 912	-266 912	0

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Under 2018 tog kommunen fram en ny internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom tekniska nämnden. I stället för att respektive förvaltning själva ska hantera lokalkostnader kommer det interndeberas från lokalförsörjning och fastighetsavdelningen. Denna förändring har genomförts under vintern och beräknas vara klar till tertialrapport per sista april. Det innebär att utfallet för mars inte kommer att innehålla varken interna kostnader eller intäkter för verksamhetslokaler. Prognosen för året kommer utifrån det att balanseras till att stämma med fastställd budget. Under april månad kommer en djupare analys av årets kostnader för verksamhetslokaler att genomföras.



Vid fördelningen av internhyreskostnader har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen fått 3 321 tkr för mycket i budget. Detta kommer att regleras vid nästa bokslut.

Xenter prognostiserar ett underskott med 2 000 tkr, detta balanseras av förvaltningens centrala buffert. 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.

Under delår 1 kommer Jobbcenter få en budgetförstärkning med totalt 3 200 tkr för Kommunala aktivitetsansvaret som en del i kommunens nya satsning på ungdomar mellan 16-19 år. Verksamheten har eftersläpningar på budgeterade intäkter som beräknas under året.