

2018-05-24

**Tjänsteskrivelse**Dnr  
2018/025Kontor  
**Arbetslivskontoret**  
**Utbildningskontoret**  
**Kommunstyrelsens kontor**Handläggare  
Johan Lidström  
08-5230 1461  
Johan.lidstrom@sodertalje.se

Arbetslivsnämnden

**Delårsbokslut april 2018**

Dnr: 2018/025

Ekonomiuppföljning per den 30 april 2018 har skett för de verksamheter som arbetslivsnämnden ansvarar för.

Arbetslivsnämnden uppvisar ett överskott för tertial 1 om 9,4 mnkr. Resultatet kommer av vuxenutbildningsverksamheten (5,3 mnkr) och arbetsmarknadsverksamheten (6,5 mnkr) medan förvaltningsövergripande administration för perioden har ett underskott om nästan 2 mnkr. Årsprognosen är ett positivt resultat om 14,5 mnkr, varav vuxenutbildningens överskott beräknas till 10 mnkr.

Vid samma period föregående år uppvisade nämnden ett positivt resultat om 11,5 mnkr och ett prognosticerat resultat om 1 mnkr.

Nämndens nettokostnad har ökat med 2,6 mnkr för perioden jan-april under 2018 jämfört med samma period 2017. Vuxenutbildningens kostnader har minskat med 2,4 mnkr, vilket främst beror på att kostnaderna för köp av utbildningar har minskat. Nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder och förvaltningsövergripande administration har under samma period ökat med 4,6 mnkr.

Nämnden föreslås anta det föreliggande förslaget till delårsbokslut som sitt eget.

**Beslutsunderlag**

Delårsbokslut ALN T1 2018

**Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:**

1. Att anta det föreliggande förslaget till delårsbokslut som sitt eget



Cecilia Ståhl  
Kontorschef  
arbetslivskontoret



Monica Sonde  
Kontorschef  
utbildningskontoret

Aydin Aho  
T.f. Näringslivschef  
Destination Södertälje



Rickard Sundbom  
Stadsdirektör

*Beslutet expedieras till:*

*Kommunstyrelsen*

*Akten*

*Verksamheterna*



Rapport | 2018-05-24

# Delårsrapport Arbetslivsnämnden

**T1 per 30 april 2018**

Johan Lidström  
Verksamhetscontroller  
Arbetslivskontoret  
Telefon (direkt): 076-648 05 02  
E-post: [johan.lidstrom@sodertalje.se](mailto:johan.lidstrom@sodertalje.se)

# Innehållsförteckning

1. Nämndens sammanfattning .....	3
2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos. ....	4
Nämndövergripande nivå .....	4
Analys per verksamhetsområde.....	5
3. Investeringar .....	8
Nämndsinvesteringar .....	8
4. Statsbidrag .....	8
5. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar .....	9

Bilaga: Resultat- och balansräkning

## 1. Nämndens sammanfattning

Nämnden har för perioden en positiv budgetavvikelse på 9,4 mnkr. Resultatet kommer av vuxenutbildningsverksamheten (5,3 mnkr) och arbetsmarknadsverksamheten (6,5 mnkr) medan förvaltningsövergripande administration bestående av arbetslivskontorets stab för perioden har ett underskott om nästan 2 mnkr.

Vuxenutbildningens överskott för perioden består till största del av vakanta tjänster samt mindre köp av utbildningar än budgeterat. Det pågår en omorganisation inom verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder då framgångsrika delar av ESF-projektet MAP2020 ska implementeras i verksamheten. Personal som tillhör projektet har tillfälligt anställts på Arbetslivskontorets stab i väntan på att den nya organisationen inom arbetsmarknadsenheten är på plats. Detta har medfört ett överskott på verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder och ett underskott på förvaltningsövergripande administration.

Årsprognosen är ett positivt resultat om 14,5 mnkr, varav Vuxenutbildningens överskott beräknas till 10 mnkr. Kontoren har fått i uppdrag att ta fram en plan för omfördelning av budget. Huvudinriktningen i denna plan är att överskottet ska nyttjas för insatser. Föreslagna insatser ska ha fokus på att bidra till kompetensförsörjningen till bristyrken inom den regionala arbetsmarknaden och/eller egen försörjning. Förslagen ska presenteras för nämnden i ett eget ärende i samband med denna delårsrapport. Genom dessa insatser kan överskottet minska men det är än inte klarlagt hur stora effekter detta kommer få.

## 2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos.

### Budgetuppföljning och helårsprognos

<b>Tkr</b>	<b>Netto- kostnad jan-apr</b>	<b>Nämndbidrag jan-apr</b>	<b>Resultat jan-april</b>	<b>Nämndbidrag helår</b>	<b>Årsprognos/ budget- avvikelse</b>
Politisk verksamhet	366	357	-8	1 070	0
Förvaltningsövergripande adm.	3 636	1 639	-1 997	4 917	-2 800
Vuxenutbildning	31 896	36 692	5 284	110 077	10 000
Arbetsmarknadsåtgärder	10 775	17 759	6 481	53 277	7 300
Yrkehögskolan	335	0	-335	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>47 008</b>	<b>56 447</b>	<b>9 425</b>	<b>169 341</b>	<b>14 500</b>

### Nettokostnadsutveckling

<b>Tkr</b>	<b>Nettokostnad jan-apr 2018</b>	<b>Nettokostnad jan-apr 2017</b>	<b>Nettokostnad jan-apr 2016</b>
Politisk verksamhet	366	399	356
Förvaltningsövergripande adm.	3 636	1 453	1 419
Vuxenutbildning	31 896	34 250	19 818
Arbetsmarknadsåtgärder	10 775	8 321	13 573
Yrkehögskolan	335	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>47 008</b>	<b>44 423</b>	<b>35 166</b>

#### Nämndövergripande nivå

Nämnden har för perioden en positiv budgetavvikelse på 9,4 mnkr. Resultatet kommer av vuxenutbildningsverksamheten (5,3 mnkr) och arbetsmarknadsverksamheten (6,5 mnkr) medan förvaltningsövergripande administration bestående av arbetslivskontorets stab för perioden har ett underskott om nästan 2 mnkr.

Nämndens nettokostnad har ökat med 2,6 mnkr för perioden jan-april under 2018 jämfört med samma period 2017. Vuxenutbildningens kostnader har minskat med 2,4 mnkr, vilket främst beror på att kostnaderna för köp av utbildningar har minskat. Nettokostnaderna för Arbetsmarknadsåtgärder och Förvaltningsövergripande administration har under samma period ökat med 4,6 mnkr.

Årsprognosen är ett positivt resultat om 14,5 mnkr, varav Vuxenutbildningen överskott beräknas till 10 mnkr. Kontoren har fått i uppdrag att ta fram en plan för omfördelning av budget. Huvudinriktningen i denna plan är att överskottet ska nyttjas för insatser. Föreslagna insatser ska ha fokus på att bidra till kompetensförsörjningen till bristyrken inom den regionala arbetsmarknaden och/eller egen försörjning. Förslagen ska presenteras för nämnden i ett eget ärende i samband med denna delårsrapport. Genom dessa insatser kan överskottet minska men det är än inte klarlagt hur stora effekter detta kommer få.

#### Analys per verksamhetsområde

##### Politisk verksamhet

För nämnden och dess administration är periodresultatet i nivå med budget och helårsprognosen är ett nollresultat.

##### Förvaltningsövergripande administration

Det pågår en omorganisation inom verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder då framgångsrika delar av ESF-projektet MAP2020 ska implementeras i verksamheten. Personal som tillhör projektet har tillfälligt anställts på Arbetslivskontorets stab i väntan på att den nya organisationen inom arbetsmarknadsenheten är på plats. Detta har medfört ett underskott för staben. Vidare har subventionerade anställningar genom extratjänster en fördröjning av ersättningar från Arbetsförmedlingen vilket ökat på periodens underskott till nästan 2 mnkr. På helåret kommer underskottet öka till 2,8 mnkr.

#### Vuxenutbildning

<b>Tkr</b>	<b>Utfall perioden jan-april 2018</b>	<b>Prognos helår 2018</b>
Grundläggande vux	75	0
Särvux	100	0
Gymnasial vux	1 948	6 100
SFI	1 379	3 250
Övergripande skolverksamhet	1 782	650
<b>Resultat</b>	<b>5 284</b>	<b>10 000</b>

**Grundläggande vuxenutbildning** har för perioden ett positivt resultat om 0,1 mnkr. Nettokostnaden har jämfört med 2017 ökat med 0,5 mnkr, vilket beror på ökat antal elever och därmed ett behov av mer personal. Helårsprognosen är ett nollresultat.

**Särskild utbildning för vuxna** är en liten verksamhet med totalt budget på 1 590 tkr. För perioden är resultatet positivt med 0,1 mnkr beroende på något lägre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognosen är ett nollresultat.

**Gymnasial vuxenutbildning** har för perioden ett positivt resultat om 1,9 mnkr och en helårsprognos om 6,1 mnkr. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 1,6 mnkr. Prognosen grundar sig på att kostnaderna för köp av högskoleförberedande gymnasial utbildning kommer bli 2 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för köp av yrkesutbildning kommer att bli 10,5 mnkr lägre än budget vilket gör att intäkterna för statsbidrag kommer bli 6,5 mnkr lägre än budget. Nämndbidraget för gymnasial utbildning 2018 har ökat från 34,1 mnkr till 38,9 mnkr. Vuxenutbildningen har fått i uppdrag att öka andelen gymnasial utbildning i egen regi. I egen regi finns för närvarande vård- och omsorgsutbildning och till hösten ska barn- och fritidsutbildning startas. Målsättningen är att antalet elever ska öka vilket även kommer öka kostnaderna för vuxenutbildning.

**Svenska för invandrare** har haft färre elever än under samma period föregående år. Under perioden jan-april 2017 var elevantalet i snitt 1 451 medan det hittills i år minskat till 1 258. På kort sikt påverkar inte elevantalet kostnaderna eftersom utbildningen sker i egen regi. Periodens nettokostnad jämfört med 2017 har minskat med 34 % (5,4 mnkr). Det beror på att avtal med extern utbildare har sagts upp och kommunen inte köpt platser under 2018. De prognosticerade intäkterna ligger i nivå med budget medan både personal- och driftkostnader beräknas bli lägre. Det ger ett prognosticerat resultat om 3,3 mnkr. Att personalkostnaderna blir lägre beror på vakanta tjänster. Från och med hösten kommer fler behöriga lärare ha rekryterats, vilket kommer öka personalkostnaderna på sikt.

**Övergripande skolverksamhet** som består av administration, restaurang Västan, elevvård och studie- och yrkesvägledning har för perioden ett positivt resultat om 1,8 mnkr. Den största delen av överskott kommer från administrationen som har vakanta tjänster. Nettokostnaden har ökat med 1,1 mnkr jämfört med 2017, vilket beror på fler anställda. Prognosen pekar mot ett positivt resultat om 0,7 mnkr men är beroende av hur rekryteringar faller ut.



### Arbetsmarknadsåtgärder

Att verksamheten Arbetsmarknadsåtgärder har ett stort positivt resultat om 6,5 mnkr för perioden beror dels på den tidigare nämnda omorganisationen där kostnader inte än har uppkommit och att ESF-projektet MAP2020 haft lägre driftkostnader än budgeterat.

Personalkostnader som en effekt av omorganisationen är 2,3 mnkr lägre än budget. MAP2020 står för 2,5 mnkr av periodens resultat. I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna för MAP2020 ökat med 2,7 mnkr vilket främst beror på lägre intäkter från ESF under perioden.

ESF-projektet MAP2020 prognosticerar för året ett positivt resultat om 4 600 tkr enligt nedan.

<b>Tkr</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall jan-april 2018</b>	<b>Prognos helår 2018</b>
Intäkter	19 013	5 496	20 300
Personalkostnader	-9 953	-3 341	-10 600
Driftkostnader	-9 061	322	-5 100
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>	<b>4 600</b>

För helåret prognosticeras att arbetsmarknadsåtgärder kommer ha ett positivt resultat om 7,3 mnkr vilket beror på fördröjning av omorganisationen och resultatet från MAP2020.

### Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan drivs genom statliga medel och kostnaderna kommer under året helt täckas upp av dessa intäkter. Under perioden januari – april har yrkeshögskolan haft 106 studerande inskrivna enligt nedan:

<b>Utbildning</b>	<b>Antal studerande</b>
Trädgårdsmästare H16/V18	24
Trädgårdsmästare H17/V19	26
Mjukvarutestare	17
Logistiker inriktning koordinator	14
Logistiker inriktning koordinator	25
<b>Totalt</b>	<b>106</b>

### 3. Investeringar

Av nämndens totala investeringsram har 36 % investerats när 33 % av året passerat. Håller samma investeringstakt i sig under resterande del av året kommer helårsprognosen att hålla.

#### Nämndsinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2018</i>	<i>Ack utfall 2018-04-30</i>	<i>Helårsprognos 2018</i>
<i>Nämndsinvestering</i>	<i>300</i>	<i>107</i>	<i>300</i>

### 4. Statsbidrag

Arbetsmarknadsenhetens statsbidrag består av ersättningar från Arbetsförmedlingen och ligger på budgeterad nivå. Det handlar om subventionerade anställningar såsom OSA, SAS, nystartsjobb, FAS 3, extratjänster och trygghetsanställningar/lönebidrag. Vuxenutbildningens statsbidrag består av bidrag till Lärlingsvux och Yrkesvux, samt ersättning för traineeplatser. Statsbidrag för Förstelärare och från Arbetsförmedlingen ingår också i budgeterade medel. Utöver vad som ligger budgeterat har verksamheten fått ersättning för ett särskilt statsbidrag för moms på externa utbildningsplatser. Gymnasiala yrkesutbildningar har ännu inte fördelat ut statliga bidrag och därför är utfallet lågt under perioden. Som tidigare nämnts kommer statsbidragsintäkterna bli 6,5 mnkr lägre än budget och på helåret sluta på 14,6 mnkr.

<b>Ansvar</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Utfall jan-april 2018</b>
Arbetsmarknadsenheten	9 120	3 711
Grundläggande utbildning	85	0
Gymnasial utbildning	916	290
Yrkesutbildning	20 220	621
Yrkehögskolan	5 732	2 253
<b>Resultat</b>	<b>36 073</b>	<b>6 875</b>

## 5. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar

Målområde	Uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Till KS/KF (ja/nej)	Status
<b>Kunskapsstaden Södertälje</b>	Öka tillgänglighet och säkra en god kvalitet på studie- och yrkesvägledning	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Utarbeta plan för en successiv utökning av gymnasial vuxenutbildning i egen regi	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Minst fyra ansökningar lämnas in till myndigheten för yrkeshögskolan under 2018 med planerad utbildningsstart hösten 2019.	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Utreda möjligheten att från och med senast vt 2019 erbjuda en högre andel yrkesinriktad SFI	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
<b>Södertäljes medborgare</b>	Under valåret 2018 intensifiera information om demokrati och medbestämmande till nämndens målgrupp.	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Samtliga berättigade ungdomar ska erbjudas feriepraktik sommaren 2018	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Utveckla rutiner för att arbeta förebyggande med personer som riskerar att hänvisas till försörjningsstöd för sitt uppehälle	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Utreda möjligheten att från och med 2019 erbjuda feriepraktik inom kommunkoncernen på sportlov, höstlov och jullov	Delårsrapport augusti	Nej	Pågår
	Fia ska utvecklas till en operativ arena med tydligt arbetsmarknadsfokus	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Inför Mål och budget 2019-2021 genomföra en förstudie för att utreda arbetsmarknadsverksamhetens övergripande behov av ändamålsenliga lokaler	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Vuxenutbildningen ska i större utsträckning använda digitala verktyg i verksamheten	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår

<b>Attraktiva Södertälje</b>	Följa upp arbetet med sociala klausuler i kommunens upphandlingar	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Utveckla arbetet med arbetsplatsplaceringar (APP)	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Breda samverkan med berörda intressenter avseende utbildning för att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens.	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Utveckla strategi för yrkeshögskola	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Utreda möjligheterna att ytterligare utveckla och samordna de språkstödande insatser som görs inom kommunen	Delårsrapport augusti	Nej	Pågår
<b>God ekonomi och effektiv organisation</b>	Arbetslivskontoret ska ta initiativ till en översyn och renodling av befintliga samverkansforum	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Fortsätta implementeringsprocessen MAP2020	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår
	Utveckla intern samverkan mellan utbildningsformerna gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola.	Delårsrapport augusti och bokslut	Nej	Pågår

## Bilaga: Resultat- och balansräkning

Resultaträkning	Budget jan-april 2018	Redovisning jan-april 2018	Budgetavvikelse
<b>INTÄKTER</b>			
Avgifter och taxor	0,0	1,0	1,0
Hyror och arrenden			
Driftbidrag	16 695,6	11 249,9	-5 445,7
Övriga intäkter	5 517,0	4 792,8	-724,2
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>22 212,6</b>	<b>16 043,7</b>	<b>-6 168,9</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Personal	-42 919,4	-40 578,2	2 341,2
Lokaler och anläggningar	-4 219,2	-3 518,3	700,9
Material och tjänster	-4 149,5	-5 198,8	-1 049,3
Köp av prim verksamhet	-26 345,7	-12 718,6	13 627,1
Bidrag och transfereringar	-932,3	-932,3	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-78 566,2</b>	<b>-62 946,2</b>	<b>15 620,0</b>
Avskrivningar	-93,4	-106,8	-13,4
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-56 447,0</b>	<b>-47 009,3</b>	<b>9 437,7</b>
Räntenetto	0,0	-13,3	-13,3
Resultat före kommunbidrag	-56 447,0	-47 022,6	9 424,4
Kommunbidrag	56 447,0	56 447,1	0,1
<b>RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>9 424,5</b>	<b>9 424,5</b>

Balansräkning	Årsbokslut Jan 17 - Mån 13 17	Bokslut tertial 1 Jan 18 - April 18
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillg.	1 159,7	842,8
Omsättningstillg.	-1 472,8	10 938,0
Fordran internbank		
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>-313,1</b>	<b>11 780,8</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Ingående balans	-69 978,2	-101 960,1
Årets resultat	-31 981,9	-9 424,4
<b>SKULDER</b>		
Kortfristiga skulder	-15 854,7	-107 806,6
Skuld till internbank	118 127,9	207 410,3
Långfristiga lån/skulder		
<b>S:A SKULD O EGET KAP.</b>	<b>313,1</b>	<b>-11 780,8</b>
<b>Diff. tillg / skulder</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0,0	0,0

