



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-05-07

Diarienummer 1059/24

Handläggare

Charlotta Edemyr,

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: charlotta.edemyr@arbvux.goteborg.se

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2024

Förslag till beslut

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning godkänner åtgärdsplan för ekonomi i balans 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vid nämndens sammanträde den 23 april presenterade förvaltningen en negativ årsprognos på -32 mnkr vilket utgör cirka 4% av förvaltningen budget.

När en ekonomisk uppföljning med negativ avvikelse lagts fram för nämnden har den 30 kalenderdagar på sig att fatta beslut om åtgärder som gör att det budgeterade målet nås innan året är slut.

I delårsrapporten beskrevs nämndens ekonomiska läge med den ovan beskrivna negativa prognosen. Förvaltningen har sedan dess tagit fram en åtgärdsplan för beslut av nämnden. Den negativa prognosen beror framför allt på underskott inom vuxenutbildningen på -24,2 mnkr, inom arbetsmarknad på -7,2 mnkr samt för stödfunktionerna på -0,9 mnkr.

Underskottet är hänförligt till att större andel studerar utifrån rättighetslagstiftning. Folkhögskolorna har ökat sin andel från 20% till 25% vilket medför högre kostnader. Av underskottet så står sfi för den största andelen med -17 mnkr. Nämnden fick tillskott i budget med 11,6 mnkr, för att klara den ökade kostnaden för egenregin och sfi, det motsvarar inte den faktiska prisökningen. Prognosen påverkas även av att fler söker fristående gymnasiala utbildningar som omfattas av rättighetslagstiftningen. Underskottet är även hänförligt till en bibehållen högre ambitionsnivå avseende sommarjobben än budgeterat, vilket innebär en fördyring med 11,3 mnkr. Dock finns överskott inom andra delar av arbetsmarknad, till exempel ungdomsanställningar och avtal civilsamhället, som minskar underskottet samt diverse mindre underskott.

Förvaltningen arbetar även med att se över möjligheter till tillskott i form av nya statsbidrag som en möjlighet till del av budget i balans.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens bedömning är att föreslagna åtgärder kommer leda till en ekonomi i balans vid årets slut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Arbete och utbildning är av stor betydelse i många avseenden. Det finns tydligt vetenskapligt stöd för att bland annat barns hälsa och skolresultat har ett tydligt samband med föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation. Såväl arbetsmarknadsinsatser som vuxenutbildning är således långsiktiga investeringar för våra barn- och ungdomar.

Det förändrade konjunktur- och arbetsmarknadsläget det senaste året har inneburit förändrade förutsättningar.

Trots en generell ökande sysselsättning i befolkningen som helhet är det fortsatt hög arbetslöshet bland utrikes födda personer liksom för personer med funktionsvariation

Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna har en viktig roll att fylla för att skapa förutsättningar för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden. Att en så stor del av utrikes födda och personer med funktionsvariation står utanför arbetsmarknaden visar på behov av fortsatt fokus på anpassade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för dessa grupper. Särskilt viktigt är att hitta former för att möjliggöra för dessa personer att få ett första arbete. Vi ser ett samband mellan arbetsmarknads- och konjunkturläget och den höga andelen av sökande som enligt lag har rätt till utbildning.

Samverkan

Information gavs till de fackliga organisationerna den 8 maj 2024.

Bilagor

1. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2024

Ärendet

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning föreslås fatta beslut om att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten beskrevs nämndens ekonomiska läge med den ovan beskrivna negativa prognosen. Förvaltningen har sedan dess tagit fram en åtgärdsplan för beslut av nämnden. Den negativa prognosen beror framför allt på underskott inom vuxenutbildningen på -24,2 mnkr, inom arbetsmarknad på -7,2 mnkr samt för stödfunktionerna på -0,9 mnkr.

Underskottet är hänförligt till att större andel studerar utifrån rättighetslagstiftning. Folkhögskolorna har ökat sin andel från 20% till 25% vilket medför högre kostnader. Av underskottet så står sfi för den största andelen med -17 mnkr. Nämnden fick tillskott i budget med 11,6 mnkr, för att klara den ökade kostnaden för egenregin och sfi, det motsvarar inte den faktiska prisökningen. Prognosen påverkas även av att fler söker fristående gymnasiala utbildningar som omfattas av rättighetslagstiftningen. Underskottet är även hänförligt till en bibehållen högre ambitionsnivå avseende sommarjobben än budgeterat, vilket innebär en fördyring med 11,3 mnkr. Dock finns överskott inom andra delar av arbetsmarknad, till exempel ungdomsanställningar och avtal civilsamhället, som minskar underskottet samt diverse mindre underskott.

Förvaltningen arbetar även med att se över möjligheter till tillskott i form av nya statsbidrag som en möjlighet till del av budget i balans.

När en ekonomisk uppföljning med negativ avvikelse lagts fram för nämnden har den 30 kalenderdagar på sig att fatta beslut om åtgärder som gör att det budgeterade målet nås innan året är slut.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att arbetet med åtgärdsplanen kommer leda till en ekonomi i balans för förvaltningen som helhet. I ärendet beskrivs konsekvenser av åtgärdsarbetet.

Andreas Lökholt
Förvaltningsdirektör

Charlotta Sandahl Edemyr
Ekonomichef

Med anledning av nämndens prognosticerade underskott för 2024 på 32 mnkr så har förvaltningen tagit fram ett förslag på åtgärdsplan till nämnden. Nämnden ska ta beslut om åtgärder senast den 14 maj 2024. Nedan följer de förslag på åtgärder som förvaltningen föreslår med konsekvensbeskrivning.

Avdelning	Vad	Helårseffekt (Tkr)	Effekt innevarande år (Tkr)	Konsekvenser
Vuxenutbildning	Minska antalet starter	8 000	8 000	Färre starter kan ge konsekvens att det tar längre tid för Göteborgaren att få en studieplats. Det beror på studiebakgrund samt vilka kurser göteborgaren söker. Vi har ett samverkansavtal med AF där deras sökande ska ha möjlighet att studera på grundläggande och gymnasial nivå vilket innebär att vi inte lever upp mot detta löfte.
Vuxenutbildning	Minska sfi 30h till 15h	13 200	5 800	Återgång till tidigare nivå, före år 2022. Sämre måluppfyllelse. Tar längre tid för målgruppen att gå vidare till utbildning eller arbete.
Arbetsmarknad	Nystartsjobb/Ungdomsanställningar	3 400	3 400	Anpassar budget efter antal individer för närvarande i insats. Målgruppen

				är ungdomar som vill avsluta sin kriminella bana.
Arbetsmarknad	Helfinansierade jobb	3 000	2 500	Anpassar budget efter antal individer för närvarande i insats samt sänker deltagarnivåerna efter insatsernas avslut. Målgruppen är ungdomar som vill avsluta sin kriminella bana.
Arbetsmarknad	Feriearbete	500	500	Ferietjänster som erbjudits men som inte är tillsatta sk om-matchning.
Förvaltningen	Vakanta tjänster tillsätts inte under året	2 200	2 200	Ökade arbetsbelastning för medarbetare på arbvux. Arbetsuppgifter kan försenas. Längre svarstider.
Förvaltningen	Nyttja egna kapitalet max 0,5% av ram	4 000	4 000	Ska återställas år 2025.
Förvaltningen	Konsultkostnader	4 000	900	Kan leda till ökad arbetsbelastning. Risk att kompetensen inte finns på förvaltningen.
Vuxenutbildningen Arbetsmarknad	Omställningsinsatserna	15 000	7 000	Politisk ram 10 mnkr. Anpassar beställningar till den politiska ramen.
	SUMMA	53 300	34 300	

Förutom ovanstående åtgärdsförslag så arbetar förvaltningen kontinuerligt med att söka nya intäkter, exempelvis nya statsbidrag eller medel från GR.

