



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-06-10

Diarienummer 1311/24

Handläggare

Charlotta S Edemyr

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: fornamn.efternamn@arbvux.goteborg.se

Extra månadsuppföljning maj 2024

Förslag till beslut

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning godkänner extra månadsuppföljning maj 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har upprättat ett förslag till månadsuppföljning per maj 2024. Förvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning prognosticerar, efter åtgärder, ett resultat som följer budget för helår 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Konjunkturläge och demografi är av väsentlig betydelse.

För att få största möjliga utväxling av de satsningar och insatser som görs är det av vikt att de anpassas och utformas efter den rådande situationen.

Det förändrade konjunktur- och arbetsmarknadsläget de senaste åren på grund av pandemi och andra omvärldshändelser har inneburit förändrade förutsättningar.

Vidare är den statliga styrningen och lagändringar inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad något som ständigt behöver tas i beaktande och som påverkar planeringsförutsättningarna och ekonomin för verksamheten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Nämndens verksamhet planeras och organiseras för att på bästa sätt bidra till de miljömässiga målen som finns uppställda för Göteborgs Stads verksamheter.

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 generellt 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.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings verksamhet vänder sig till skilda målgrupper och tillgodoser olika behov varför insatsernas innehåll varierar. Oavsett insats är utgångspunkten att tillgodose en jämn könsfördelning och att verka för att jämställdhetssäkra verksamheten.

Samverkan

Information gavs till de fackliga organisationerna den 5 juni 2024.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning maj 2024

Ärendet

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har upprättat ett förslag till extra månadsuppföljning maj 2024.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har upprättat uppföljning och prognos i enlighet med stadens anvisningar och tidplan.

Förvaltningens bedömning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning föreslås godkänna extra månadsuppföljning maj 2024 och översända den till kommunstyrelsen.

Ekonomisk prognos

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning prognosticerar, efter åtgärder, ett resultat som följer budget för helår 2024.

Andreas Lökholt
Förvaltningsdirektör

Charlotta S Edemyr
Ekonomichef



Extra månadsuppföljning maj 2024

Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	139	130,5	8,5	122,3	301,5	303,2	301,5	290,8
Kostnader	-461	-455,9	-5,1	-420,5	-1 109	-1 143	-1 109	-1 037
Kommunbidrag	336,5	336,5	0	313,9	807,5	807,5	807,5	753,4
Resultat	14,5	11,1	3,4	15,7	0	-32,3	0	7,2

1.1 Utfall till och med perioden

Nämnden har till och med maj ett överskott gentemot budget om 3,4 miljoner kronor (mnkr). Överskottet beror i huvudsak på följande:

Intäkter

Utfall till och med perioden om 139 mnkr gentemot budget om 130,5 mnkr. Avvikelsen +8,5 mnkr beror jämfört med budget för perioden på:

- ökade driftsbidrag till vuxenutbildningen 8,5 mnkr avseende GR yrkesutbildningar
- lägre bidrag till arbetsmarknadsavdelningen med -1,9 mnkr avseende ersättning för anställningsstöd samt övrigt driftbidrag -0,3 mnkr.
- Särskild momsersättning 0,5 mnkr
- Vite har ställts ut om 0,4 mnkr
- ökade intäkter för Interkommunala studier (IKE) 1,2 mnkr

Kostnader

Nämndens kostnader till och med perioden är 461 mnkr, budget 455,9 mnkr vilket innebär att kostnaderna har varit 5,1 mnkr högre än budgeterat för perioden.

- lägre kostnad för personal med 1,9 mnkr
- högre kostnad för huvudverksamhet med -7,4 mnkr, där arbetsmarknad visar ett överskott om 4,2 mnkr och vuxenutbildningen visar ett underskott om -11,6 mnkr.
- lägre kostnad för lokalhyror och fastighetskostnader med 0,9 mnkr
- högre kostnader för köp av entreprenad och tjänster som innefattar konsultkostnader, it tjänster och program samt licenser med -2,5 mnkr
- lägre kostnad för övriga verksamhetskostnader (kurs och konferens, it kommunikation, leasing, larm, avgifter) med +2,0 mnkr.

Statsbidrag

För perioden januari till och med maj har budgeterats statsbidrag om 122,1 mnkr vilket innebär 36 % av periodens budgeterade omsättning. Utfallet ligger på 128,9 mnkr, vilket är 6,8 mnkr högre än budgeterat och beror på ökade driftbidrag till GR yrkesutbildning 8,5 mnkr, särskild momsersättning +0,5 mnkr, lägre ersättning för

anställningsstöd med -1,9 mnkr samt övriga driftbidrag med -0,3.

1.2 Prognos

Nämnden prognosticerar en budget i balans för året, efter nämndens vidtagna åtgärder. Analyserna visar att nämnden börjar få effekt på de beslut som togs i samband med budget för 2024. Tillkommande statsbidrag samt projekt som inte kommer genomföras under 2024 innebär att nämnden inte behöver ta beslut om åtgärder som motsvarar tidigare prognosticerade underskott om -32,3 mnkr utan på -17,7 mnkr för att nå en budget i balans.

Prognosen för vuxenutbildningen på -1,9 mnkr, är hänförlig 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. Den förbättrade prognosen beror på tillkommande statsbidrag avseende företagsetablering, från omställningsfonden samt ämnesbetyg samt ökade IKE ersättningar.

Prognosen för arbetsmarknad på +0,3 mnkr grundar sig i 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 åtgärder som nu vidtagits för att nå en budget i balans. Statsbidraget avseende sommarjobb har beslutats till 10,7 mnkr vilket var högre än budgeterade 10 mnkr.

Prognosen för stödfunktionerna på +1,6 mnkr grundar sig i lägre kostnader för lokalhyror, larm samt lägre personalkostnader. Högre intäkter i form av vite.