



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-01

Diarienummer 1618/22

Handläggare

Charlotta Edemyr, Hans Timan

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

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

Information om ekonomisk lägesrapport per februari

Förslag till beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning antecknar mottagandet av informationen till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har ett resultat på 0,1 miljoner kronor till och med februari, jämfört med periodens budget. Det finns ett par faktorer som kan komma att påverka årets utfall:

- Inom arbetsmarknadsverksamheten ser förvaltningen signaler om att fler arbetsgivare vill ta emot sommarjobbare än tidigare antaganden, vilket är positivt.
- I budget för 2023 har förvaltningen räknat med att erhålla bidrag på 10 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen kopplat till sommarjobb. Då detta är extra satsning i budget från regeringen så är det osäkert om det anslaget ges i år till Arbetsförmedlingen. Hur många sommar- och lovjobb som genomförs under 2023 kommer därav delvis bero på detta bidrag.
- Inom vuxenutbildningsverksamheten finns en förändrad rutin vid avbrott från och med mars 2023, vilken kan medföra överskott.
- Förvaltningen ser en tendens till ökad andel som söker gruppundervisning. Det kan innebära ökade kostnader till skillnad mot om undervisningen bedrivs via distansundervisning.
- Vidare behöver utvecklingen av sökande till SFI-utbildningen analyseras. Förvaltningen återkommer i nästkommande uppföljning med fördjupat underlag.

Förvaltningen lämnar en prognos per februari i linje med beslutad budget.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning februari 2023

Andreas Lökholt
Förvaltningsdirektör

Charlotta Sandahl Edemyr
Ekonomichef



Extra månadsuppföljning februari 2023

Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

Innehållsförteckning

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

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	47,9	49,2	-1,3	51,0	302,3		302,3	288,3
Kostnader	-157,5	-158,9	1,4	-143,5	-1048,8		-1048,8	-974,7
Kommunbidrag	124,4	124,4	0,0	123,3	746,5		746,5	739,9
Resultat	14,8	14,7	0,1	30,8	0,0		0,0	53,5

1.1 Utfall till och med perioden

Inga större avvikelser för perioden finns.

1.2 Prognos

Förvaltningens prognos på helår bedöms följa budget.

Det finns ett par faktorer som kan komma att påverka årets utfall:

- Inom arbetsmarknadsverksamheten ser förvaltningen signaler om att fler arbetsgivare vill ta emot sommarjobbare än tidigare antaganden, vilket är positivt.
- I budget för 2023 har förvaltningen räknat med att erhålla bidrag på 10 mnkr från Arbetsförmedlingen avseende sommarjobb. Då detta är extra satsning i budget från regeringen så är det osäkert om det anslaget ges i år till Arbetsförmedlingen. Hur många sommar- och lovjobb som genomförs under 2023 kommer därav delvis bero på detta bidrag.
- Inom vuxenutbildningsverksamheten finns en förändrad rutin vid avbrott från och med mars 2023, vilken kan medföra överskott.
- Förvaltningen ser en tendens till ökad andel som söker gruppundervisning. Det kan innebära ökade kostnader till skillnad mot om undervisningen bedrivs via distansundervisning.
- Vidare behöver utvecklingen av sökande till SFI-utbildningen analyseras. Förvaltningen återkommer i nästkommande uppföljning med fördjupat underlag.