



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-06-12

Diarienummer 0886/23

Handläggare

Charlotta Edemyr

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

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

Extra månadsuppföljning maj 2023

Förslag till beslut

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning antecknar mottagandet av informationen till protokollet.
2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning antar förvaltningens förslag att inga åtgärder behöver vidtas då nämnden senast till utgången av innevarande budgetår bedöms nå en överensstämmelse med det ekonomiska målet.

Sammanfattning

Extra månadsuppföljning maj 2023 beskriver avvikelser och utveckling i verksamheten under årets första fem månader.

Det ekonomiska utfallet i delårsrapporten för de fem första månaderna visar ett underskott på – 7,9 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten. Underskottet finns främst inom vuxenutbildningen. Helårsprognosen visar den ekonomiska effekten av periodiseringar under året samt förändringar av kostnadsutvecklingen med en budget i balans för år 2023. Det finns dock osäkerheter i prognosen utifrån kommande prisförhandling och effekter av riksdagens vårbudget.

I och med att förvaltningen i extra månadsuppföljning maj presenterar en prognos med en budget i balans för året är bedömningen att inga åtgärder behöver vidtas då nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med det ekonomiska målet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning maj 2023

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska nämnden på grund av redovisat underskott och obalans i resultatet ta beslut om åtgärder för ekonomi i balans

Beskrivning av ärendet

Extra månadsuppföljning maj 2023 visar för de fem första månaderna ett underskott om – 7,9 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten. Underskottet finns främst inom vuxenutbildningen.

Helårsprognosen visar den ekonomiska effekten av periodiseringar under året samt förändringar av kostnadsutvecklingen med en budget i balans för år 2023. Det finns dock osäkerheter i prognosen utifrån kommande prissförhandling och effekter av riksdagens vårbudget.

Förvaltningens bedömning

I och med att förvaltningen i extra månadsuppföljning maj presenterar en prognos med en budget i balans för året är bedömningen att inga åtgärder behöver vidtas då nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med det ekonomiska målet.

Andreas Lökholt
Förvaltningsdirektör

Charlotta Sandahl Edemyr
Ekonomichef



Extra månadsuppföljning maj 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	122 248	128 300	-6 052	139 758	294 410	301 111	302 325	288 278
Kostnader	-420 539	-418 742	-1 797	-393 126	-1 047 840	-1 054 541	-1 055 755	-974 661
Kommun bidrag	313 941	313 942	-1	308 290	753 430	753 430	753 430	739 889
Resultat	15 650	23 500	-7 850	54 922	0	0	0	53 507

1.1 Utfall till och med perioden

Förvaltningen visar ett underskott till och med maj på -7,9 mnkr jämfört mot den periodiserade budgeten. Underskottet har ökat jämfört med föregående månad. Underskottet föregående månad visade då ett underskott om -0,8 mnkr.

Underskottet beror främst på periodiseringar.

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska nämnden ta beslut för redovisade underskott samt ta beslut om åtgärder.

I och med att förvaltningen i månadsrapport maj presenterar en prognos med en budget i balans för året, är bedömningen att inga åtgärder behöver vidtas då nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med det ekonomiska målet.

1.2 Prognos

Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning prognosticerar ett nollresultat för helår 2023.

Detta är en nollprognos med flera osäkerhetsfaktorer beroende på kommande prisförhandlingar samt statsbidrag i vårbudgeten.

Arbetsmarknad visar en prognos med ett överskott om 21,3 mnkr vilket främst beror på ett tillkommande statsbidrag för feriejobb och att vi har en högre budget till feriejobb än utfallet prognosticeras att bli samt färre deltagare än budgeterat i våra introduktionsanställningar, helfinansierade jobb samt ungdomsanställningar. Ytterligare budget för höstens satsningar PSG saknas och kan innebära ett ökat behov av medel till insatser.

Vuxenutbildningen visar ett underskott om -18,0 mnkr vilket beror på större behov av SFI än budget samt omställningsinsatser planerad till en kostnad av 20 mnkr jämfört med budgeterade 10 miljoner kronor, främst kopplade till de tre branschstrategierna mot batteri-, fordon, äldrevård och omsorg samt besöksnäringen.

Stödfunktionerna visar en prognos med ett underskott om -3,3 mnkr vilket beror främst på tillkommande kostnader för organisationsöversynen och kulturmätningen samt indexhöjning av hyreskostnader.