



Extra månadsuppföljning april 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	109,7	105,1	4,6	96,4	303,2	303,2	301,5	290,8
Kostnader	367,6	364,3	-3,3	327,7	-1 143	-1 143	-1 109	-1 037
Kommunbidrag	269,2	269,2	0	251,2	807,5	807,5	807,5	753,4
Resultat	11,3	10	1,3	19,9	-32,3	-32,3	0	7,2

1.1 Utfall till och med perioden

Nämnden har till och med april ett överskott gentemot budget om 1,3 miljoner kronor (mnkr). Överskottet beror i huvudsak på följande:

Intäkter

Utfall till och med perioden om 109,7 mnkr gentemot budget om 105,1 mnkr. Avvikelsen +4,6 mnkr beror jämfört med budget för perioden på:

- ökade driftsbidrag till vuxenutbildningen 4,6 mnkr avseende GR yrkesutbildningar
- lägre bidrag till arbetsmarknadsavdelningen med -0,8 mnkr avseende ersättning för anställningsstöd samt övrigt driftbidrag -0,3 mnkr.
- Vite har ställts ut om 0,4 mnkr
- ökade intäkter för Interkommunala studier (IKE) 0,7 mnkr

Kostnader

Nämndens kostnader till och med perioden är 367,6 mnkr, budget 364,3 mnkr vilket innebär att kostnaderna har varit 3,3 mnkr högre än budgeterat för perioden.

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

Statsbidrag

För perioden januari till och med mars har budgeterats statsbidrag om 98,2 mnkr vilket innebär 37 % av periodens budgeterade omsättning. Utfallet ligger på 101,7 mnkr, vilket är 3,5 mnkr högre än budgeterat och beror på ökade driftbidrag till GR yrkesutbildning 4,2 mnkr, särskild momsersättning +0,3 mnkr samt lägre ersättning för anställningsstöd med -1,0 mnkr.

1.2 Prognos

Nämnden prognosticerar ett helårsresultat på minus 32 miljoner kronor (mnkr) mot budgeterat. Analyserna visar att nämnden börjat få effekt med en förändring i rätt riktning. Det finns en del pågående åtgärder. Nämnden avvaktar och ser utvecklingen till nästa månadsrapport innan ny prognos presenteras.

För närvarande visar nämnden ett utfall med ett positivt överskott om 1,3 mnkr.

Prognosen för vuxenutbildningen på -24,2 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.

Prognosen för arbetsmarknad på -7,2 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.

Det finns även en osäkerhet kring statsbidraget avseende sommarjobb inom arbetsmarknadsavdelningen. Beslut kommer under april månad och avser 10 mnkr. Får inte nämnden statsbidraget så innebär det ett ytterligare underskott.

Prognosen för stödfunktionerna på -0,9 mnkr beror på diverse mindre underskott.

Även om det nu finns ett pridförslag framtaget avseende egenregin och temporära avtalen med de externa leverantörerna är klara, så kvarstår en del osäkerheter. Några av dessa osäkerheter avser söktrycket till hösten, statsbidraget avseende sommarjobben, utvecklingen av folkhögskolornas andel samt framtida volym av egenregin.