



Extra månadsuppföljning nov 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	288,6	270,5	18,1	252,3	334,3	324,4	301,5	290,8
Kostnader	-1 033,4	-1 020,2	-13,2	- 943,1	-1 123,6	-1 116,5	-1 117	1 037
Kommunbidrag	747,6	747,6	0	690,6	815,5	815,5	815,5	753,4
Resultat	2,8	-2,1	4,9	-0,2	26,3	23,4	0	7,2

1.1 Utfall till och med perioden

Nämnden har till och med november ett överskott gentemot budget om 4,9 miljoner kronor (mnkr). Överskottet beror i huvudsak på följande:

Intäkter

Utfall om 288,6 mnkr gentemot budget om 270,5 mnkr. Avvikelsen +18,1 mnkr beror på:

- Ökade bidrag vuxenutbildning +23,1 mnkr där förändringen mot fg månad främst beror på GR yrkesutbildningar men möter också därmed mer kostnader för redan genomförda utbildningar, färre deltagare i arbetsmarknadsåtgärder -12,7(lägre kostnader möter detta).
- Rekvirerade medel från VGR avseende Battery Center Gothenburg +3,3 mnkr.
- Särskild momsersättning +0,5 mnkr
- Vite, ökade intäkter för IKE studier samt vidarefakturerings +3,9 mnkr

Kostnader

Kostnader till och med november är 1033,4 mnkr, budget 1020,2 mnkr. Dessa har varit 13,2 mnkr högre än budgeterat för perioden.

- Totalt sett en lägre kostnad för personal +11,9 mnkr.
- Högre kostnad för huvudverksamhet -25,3 mnkr, där arbetsmarknad visar ett överskott om +1,2 mnkr och vuxenutbildning visar ett underskott om -26,5 mnkr.
- Lägre lokalkostnad +2,3 mnkr
- Högre kostnader för köp av entreprenad och tjänster som innefattar konsultkostnader, it tjänster och program samt licenser -7,1 mnkr
- Lägre kostnad för övriga verksamhetskostnader (ex vis kurs och konferens, it kommunikation, leasing) +5,0 mnkr.

Statsbidrag

Budget statsbidrag om 254,2 mnkr vilket innebär 34,0 % av periodens budgeterade ram. Utfallet ligger på 268,4 mnkr vilket motsvarar 35,9% av periodens ackumulerade ram, och innebär 14,2 mnkr mer än budgeterat. Förändringen beror

på ökade driftbidrag främst till GR yrkesutbildningar med +23,1 mnkr, särskild momsersättning +0,5 mnkr minskade lönebidrag -12,7 mnkr samt rekvirerade medel från VGR avseende Battery Center Gothenburg +3,3 mnkr.

1.2 Prognos

Nämnden prognostiserar ett överskott om +26,3 mnkr för året. Nämnden har fått effekt på de besparingsbeslut som togs i samband med budget för 2024, tidigare beslutad men numera backad åtgärdsplan samt att ytterligare förändringar inom omställningsinsatserna påverkar resultatet i positiv riktning. Därtill ökade intäkter i form av statsbidrag.

Prognosen för vuxenutbildningen på + 11,9 mnkr, beror sedan tidigare på lägre kostnader för Komvux gentemot tidigare prognoser som en effekt av genomförda åtgärder, minskning av volymer inom SFI samt lägre kostnader för IKE köp. Utöver detta finns överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt ökade intäkter i form av statsbidrag. Förändringen mot tidigare prognos beror i huvudsak på förbättrad prognos avseende statsbidrag och personalkostnader.

Prognosen för arbetsmarknad -1,8 mnkr. Beror på i en bibehållen högre ambitionsnivå avseende sommarjobben än budgeterat, vilket innebär en fördyring. Dock finns överskott inom andra delar av arbetsmarknad, till exempel skräddarsydda insatser och arbetsträning där arbetssättet utvecklas mot andra metoder. Ökade kostnader även inom helfinansierade och introduktionsjobb. Inga större förändringar mot föregående prognos.

Prognosen för stödfunktionerna på +16,2 mnkr grundar sig i uteblivna kostnader för nytt verksamhetssystem inklusive konsulter, lokalyror, leasing, personalkostnader samt tillkommande medel som rekquireras från VGR. Förändringen mot föregående prognos beror på ett lägre nyttjande av konsultkostnader än tidigare prognosticerat samt lägre kommungemensamma kostnader.