



Månadsuppföljning feb 2025

Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos.....	3
1.3	Uppföljning av kommuncentrala poster	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	48,1	52,8	-4,6	55,0	320,3		320,3	333,2
Kostnader	-160,5	-172,6	12,1	-174,8	-152,3		-165,0	-120,1
Kommunbidrag	140,8	140,8	0	134,6	844,7		844,7	815,5
Resultat	28,4	20,9	7,5	14,8	12,7		0	28,7

1.1 Utfall till och med perioden

Avvikelsen mot budget för perioden januari till och med februari uppgår till 7,5 mnkr lägre nettokostnad än budgeterat för perioden. Avvikelsen är främst hänförlig till lägre kostnader än budgeterat för perioden, men även intäkterna avviker mot budgeterat för perioden.

Avvikelse intäkter i förhållande till budget -4,6 mnkr:

Minskat antal arbetsmarknadsanställningar genererar - 3,2 mnkr mindre i anställningsstöd från arbetsförmedlingen (AF). Minskningen är en effekt av AFs ambition att minska antalet introduktionsanställningar.

Minskad momskompensation -0,7 mnkr till följd av förändrade förutsättningar då leverantör fakturerar momspliktig verksamhet vilket påverkar möjligheten att återsöka dold moms.

Minskad försäljning enligt interkommunalt ersättningsförfarande (IKE) till andra kommuner -0,5 mnkr.

Avvikelser kostnader i förhållande till budget 12 mnkr lägre kostnader än budgeterat:

5,4 mnkr lägre personalkostnad än budgeterat, avvikelsen är delvis hänförlig till högre personalomkostnadspålägg (PO) i budget än verkställda PO:t för 2025. Verksamheten har även vakanta tjänster som inte har tillsats enligt budget.

7,4 mnkr lägre köp av huvudverksamhet, främst hänförligt till vuxenutbildning. Indragen januaristart för grundläggande vuxenutbildning och lägre kostnader för gymnasiala fristående kurser i förhållande till budget bidrag till lägre kostnader för köp av huvudverksamhet än budgeterat.

1.2 Prognos

Prognostiserad avvikelse i förhållande till helårsbudget i prognos februari är +12,7 mnkr vilket främst hänförlig till att nämnden har erhållit 21 mnkr i kommunbidrag för utbildningscenter batteri. Under 2025 prognostiseras inte den årliga kostnaden att uppgå till 21 mnkr, där av en positiv prognos då det avsatta kommunbidraget

inte kommer att nyttjas 2025.

Battery Centre Gothenburg (BCG) är en samfinansiering mellan Göteborgs stad och Västra Götalands regionen (VGR). Den planering som finns nu är att bedriva verksamhet till och med 2029. Sammantagen beräknad kostnad för perioden 2024 till och med 2029 är strax över 95 mnkr enligt den flerårsbudget som planerades i början av 2025.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning hade 21 mnkr i kommunbidrag 2024 för BCG, av dessa nyttjades 14,2 mnkr. I årsbokslut 2024 redovisades ett överskott på 28,7 mnkr varav 6,8 mnkr var hänförliga till att BCGs kostnader för 2024 understeg 21 mnkr i kommunbidrag.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår