



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-17

Diarienummer 0708/25

Handläggare

Erica Björklund, Hans Timan

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: erica.bjorklund@arbvux.goteborg.se

Månadsuppföljning prognos februari

Förslag till beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning godkänner månadsuppföljning prognos februari per februari 2025 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har upprättat ett förslag till rapportering månadsuppföljning och prognos februari.

Avvikelsen mot budget för perioden januari till och med februari uppgår till 7,5 mnkr lägre kostnader än budgeterat för perioden. Prognostiserad avvikelse i förhållande till helårsbudget i prognos februari är +12,7 mnkr, hänförlig till överskott Battery Centre Gothenburg (BCG). För nämndens ordinarie verksamhet prognostiseras ett helårsresultat som följer budget.

Förvaltningen bedömer att ekonomin är i balans.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen bedömer att ekonomin är i balans.

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.

Samverkan

Information ges vid förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 20 mars 2025.

Bilagor

1. Månadsuppföljning feb 2025

Ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 11 december 2024 beslut om *struktur för tidplan och uppföljning 2025*. Därefter antog nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning *tid- och arbetsplan för uppföljnings- och budgetarbetet 2025* (2827/24). Det innebär sex obligatoriska rapporteringstillfällen 2025 som är prognos februari, delårsrapport mars, prognos maj, delårsrapport augusti, prognos oktober och årsrapport december.

Detta ärende är rapportering av månadsuppföljning och prognos februari 2025.

Beskrivning av ärendet

Utfall och prognos februari

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	-1 152,3		-1 165,0	-1 120,1
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

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.

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.

Battery Centre Gothenburg (BCG)

Battery Centre Gothenburg (BCG) är en samfinansiering mellan Göteborgs stad och Västra Götalands regionen (VGR). 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. 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.

Förvaltningens bedömning

Nämnden prognostiserar i februari ett helårsresultat som följer budget för nämndens ordinarie verksamheter. Battery Centre Gothenburg (BCG) prognostiserar ett överskott i förhållande till verksamhetens kommunbidrag. Förvaltningen bedömer att ekonomin är i balans.

Förvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Lars Durfelt
Förvaltningsdirektör

Kathrin Ahlstedt
Avdelningschef ekonomi och anskaffning