



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-10-31

Diarienummer 1914/23

Handläggare

Charlotta Edemyr

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: charlotta.edemyr@arbvux.goteborg.se

Information om ekonomisk lägesrapport oktober 2023

Förslag till beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning antecknar mottagandet av informationen till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har upprättat ett förslag till extra månadsuppföljning oktober 2023.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning prognosticerar ett positivt resultat om 14 miljoner kronor för helår 2023.

Skillnaden mellan prognosen i september, vilken då var 10 miljoner kronor, och den prognos som lämnas nu i oktober beror på att det är lägre kostnader för feriejobb gymnasiet samt lägre kostnader för IT-tjänster samt konsulttjänster än budgeterat.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Konjunkturläge och demografi är av väsentlig betydelse. För att få största möjliga utväxling av de satsningar och insatser som görs är det av vikt att de anpassas och utformas efter den rådande situationen. De förändrade konjunktur- och arbetsmarknadsläget de senaste åren på grund av pandemin och andra omvärldshändelser har inneburit helt förändrade förutsättningar. Vidare är den statliga styrningen inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad något som ständigt behöver tas i beaktande och som påverkar planeringsförutsättningarna och ekonomin för verksamheten.

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 FSG den 14 november 2023.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning oktober 2023

Ärendet

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har upprättat ett förslag till extra månadsuppföljning oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har upprättat uppföljning och prognos i enlighet med stadens anvisningar och tidplan.

Förvaltningens bedömning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning prognosticerar ett positivt resultat om 14 miljoner kronor för helår 2023.

Skillnaden mellan prognosen i september, vilken då var 10 miljoner kronor, och den prognos som lämnas nu i oktober beror på att det är lägre kostnader för feriejobb gymnasiet samt lägre kostnader för IT-tjänster samt konsulttjänster än budgeterat.

Andreas Lökholt
Förvaltningsdirektör

Charlotta Sandahl Edemyr
Ekonomichef



Extra månadsuppföljning oktober 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	227,7	241,2	-13,5	241,9	293,5	300,8	302,3	288,3
Kostnader	-840,8	-857,8	17	-799,5	-1 032,9	-1 044,2	-1 055,7	-974,7
Kommunbidrag	627,8	627,8	0	616,6	753,4	753,4	753,4	739,9
Resultat	14,7	11,2	3,5	59	14	10	0	53,5

1.1 Utfall till och med perioden

Nämnden visar ett överskott till och med oktober med 3,5 mnkr jämfört mot den periodiserade budgeten. Det förbättrade utfallet mellan september- och oktober beror främst på att kostnad för feriejobb kom i september där budget ligger i oktober.

Intäkter

Avvikelsen mot budget är minus 13,5 mnkr och beror på hur nämnden har fördelat ut statsbidragen i budget under året. Nämnden har under perioden även haft lägre kostnader för anställningar som har rätt till anställningsstöd vilket innebär att även ersättningen blir lägre i och med detta. Vite har under perioden ställts ut med 1,1 miljoner kronor på grund av ej uppfyllda avtal.

Kostnader

Avvikelsen visar att vi totalt sett har lägre kostnader än budgeterat med 17 mnkr. Under året har nämnden haft lägre kostnader för anställningsstöd samt lägre kostnad för feriejobb. Däremot har Komvux har haft högre kostnader än budgeterat samt att fler arbetsmarknadsinsatser genomförts i år än budgeterat. Totalt sett visar nämnden ett överskott mot budget.

1.2 Prognos

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning prognosticerar ett positivt resultat om plus 14 miljoner kronor för helår 2023.

Skillnaden mellan prognosen i september och den prognos som lämnas nu i oktober beror på att det är lägre kostnader för feriejobb gymnasiet samt lägre kostnader för IT-tjänster samt konsulttjänster än budgeterat.