

2021-01-27

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr AFN 2019/70

Arbets- och företagsnämnden

Årsbokslut för arbets- och företagsnämnden för år 2020

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer årsbokslutet för år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden 2020 är minus 196,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 43,3 miljoner kronor. Intäkter har minskat med ungefär 27 miljoner kronor medan kostnader har minskat med ungefär 59 miljoner kronor jämfört med 2019, främst på grund av ett minskat kundunderlag.

Den positiva budgetavvikelsen beror främst på:

- Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd då antalet kunder som beviljats ekonomiskt bistånd minskat
- Högre schablonintäkter för flyktningmottagandet jämfört med budget och på lägre kostnader jämfört med budget. Uppskjutet mottagande av kvotflyktingar på grund av pågående pandemi har gett lägre volymer under året.
- Ytterligare statsbidrag för den kommunala vuxenutbildningen kopplat till pågående pandemi.
- Lägre volymer för arbetsmarknadsinsatser.

För myndighet och huvudman vilket omfattar personalkostnader med mera är kostnaderna högre än budget. Förklaringen till den negativa avvikelsen är ändrade redovisningsprinciper där kostnader ”förts” till myndighet och huvudman från personalansvaren och inte till övriga verksamheter/ansvar som tidigare. Ett nollsummespel således då dessa enheter resultat förbättrats i motsvarande grad. Detta avspeglas också i det faktum att budgeten för Myndighet och Huvudman ökats väsentligt 2021.

I den bifogade rapporten presenteras detaljerad information om indikatorer, utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.



Handlingar i ärendet

1. Årsbokslut 2020 för arbets- och företagsnämnden.

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Thomas Kindblad
Business controller
Controllerenheten