

2021-03-10

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr AFN 2021/44

Arbets- och företagsnämnden

Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden januari och februari 2021

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer månadsbokslutet för januari och februari 2021.

Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslutet februari är minus 25,6 miljoner kronor, vilket är 11,2 miljoner kronor bättre än budget. Flera poster avviker från budget.

Följande förklaringar finns: Vuxenutbildning 2,6 miljoner bättre än budget beror på eftersläpning av fakturor från anordnare. Arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd vardera 2,6 miljoner kronor bättre än budget beror på mindre volymer än antaget i mål och budget. Utfallet för budgetposten flykting är 2,5 miljoner kronor bättre än budget till följd av ett engångsbelopp om 1 miljon kronor från Migrationsverket avseende tidigare perioder samt olika kategorier, nivåer och tidpunkter för de olika schablonersättningar. Detta kommer att jämma ut sig över året.

I de bifogade rapporterna presenteras detaljerad information om utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.

Handlingar i ärendet

1. Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden januari 2021
2. Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden februari 2021

Susanne Nord
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Thomas Kindblad
Business controller
Controllerenheten