

2021-06-11

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr AFN 2021/44

Arbets- och företagsnämnden

## Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden för maj 2021

### Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden noterar månadsrapport för maj 2021 till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut maj är minus 72,2 miljoner kronor, vilket är 19,7 miljoner kronor bättre än budget. Flera verksamheter avviker från budget.

Årsprognosen har till följd av de positiva avvikelserna dragits ned med 4 miljoner kronor totalt för nämnden i tertial 1. Prognosen är oförändrad i maj månad, men kommer att revideras i tertial 2. Vid behov kan den komma att omfördelas mellan verksamheterna innan dess.

Budgetavvikelser:

Vuxenutbildning redovisar för den ackumulerade perioden en budget i balans.

Arbetsmarknadsinsatser redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 7,2 miljoner kronor till följd av lägre efterfrågan än antaget i budget. Ekonomiskt bistånds positiva avvikelse på 4,6 miljoner kronor gentemot budget förklaras av att antal kunder som beviljats ekonomiskt bistånd minskat. Verksamheten för ensamkommande barn har en positiv avvikelse på cirka 1 miljon kronor vilket förklaras av lägre volymer under den ackumulerade perioden samt något högre intäkter än budgeterat. Flykting redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 4,7 miljoner kronor främst till följd av lägre kostnader än budgeterat. Myndighetsorganisationen redovisar för den ackumulerade perioden en positiv avvikelse på 1,8 miljoner kronor.

I bifogad rapport presenteras detaljerad information om utfall, statistik och analys per verksamhetsområde

### Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn.



## **Handlingar i ärendet**

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden maj 2021

Susanne Nord  
Arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad  
Business controller  
Controllerenheten