

2021-09-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: AFN 2021/44

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden för juni/juli 2021

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut juli är minus 102,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 27,2 miljoner kronor. Flera verksamheter avviker från budget;

Vuxenutbildning redovisar för den ackumulerade perioden ett överskott på 1,2 miljoner kronor vilket till största delen förklaras av överskott av statsbidrag för år 2020.

Arbetsmarknadsinsatser redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 9,4 miljoner kronor till följd av lägre efterfrågan än antaget i budget.

Effektivisering kring arbetssätt inom verksamheten ekonomiskt bistånd bidrar till den positiva avvikelse på 5,7 miljoner kronor gentemot budget som redovisas för perioden, dock är antal hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd relativt konstant sedan årsskiftet. Verksamheten för ensamkommande barn har en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor vilket förklaras av dels högre intäkter än budgeterat, men också av lägre kostnader än förväntat. Flykting redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 6 miljoner kronor främst till följd av lägre kostnader än budgeterat på grund av att antalet nyanlända som tagits emot i kommunen varit färre än beräknat.

Årsprognosen har till följd av de positiva avvikelserna dragits ned med 4 miljoner kronor totalt för nämnden i tertiäl 1. Prognosen lämnas oförändrad för juni/juli, men kommer att revideras i tertiäl 2 då trenden med positiva avvikelser för flera verksamheter ser ut att fortsätta.

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

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn.

Bilagor

1. Månadsrapport arbets- och företagsnämnden juni 2021
2. Månadsrapport arbets- och företagsnämnden juli 2021

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten