

2021-10-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: AFN 2021/44

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden september 2021

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut september är minus 126,3 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 40,5 miljoner kronor.

Samtliga verksamheter redovisar ett överskott för den ackumulerade perioden. De största avvikelserna finns hos gymnasial vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd samt nyanlända. Framförallt lägre efterfrågan än budgeterat leder till fortsatt positiv avvikelse, men även upplösta reserver samt högre intäkter än budgeterat bidrar till överskottet.

Årsprognosen visar ett överskott på 27,7 miljoner kronor jämfört med budget.

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

Månadsrapport arbets- och företagsnämnden september 2021

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten