

2022-04-28

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: AFN 2021/120

Tertialbokslut I 2022 för arbets- och företagsnämnden

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter tertialbokslut 1 2022 är minus 51,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på cirka 15,7 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns hos gymnasial vuxenutbildning där det ackumulerade ekonomiska resultatet avviker positivt gentemot budget på såväl intäkter som kostnader. Även arbetsmarknadsinsatser övrigt samt ekonomiskt bistånd har avvikelser gentemot budget, men då främst på kostnadssidan, lägre kostnader än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett överskott om 16 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

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

Tertialbokslut 1 2022 för arbets- och företagsnämnden

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten