

Arbets- och företagsnämnden

## **Slutrapport för åtgärdsplan för att motverka uppkomst av budgetunderskott 2018**

### **Förslag till beslut**

Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.

### **Ärendet**

Ärendet innefattar en slutrapportering av de åtgärder som genomförts under 2018 i syfte att undvika uppkomst av budgetunderskott (se AFN 2018/4).

Rapporten visar att åtgärderna haft positiv effekt på utfallet. Kostnaderna för nämndens verksamhet har minskat kraftigt under året, och trenden för kostnadsutvecklingen är tydligt bruten för flera av de verksamheter som förväntades gå med underskott vid årets början.

Utfallet och budgetunderskottet för året är dock i samma storleksordning som 2017, vilket beror på att nämndens intäkter har minskat i motsvarande grad som kostnaderna.

Intäkterna är i stort sett helt volymstyrda, och minskningen beror dels på minskat antal kunder men också på ändrad ersättningsmodell för ensamkommande barn och unga samt avslag hänförligt till återsökta medel för 2016.

### **Ekonomiska konsekvenser**

I december 2017 prognostiserades att verksamheten inom arbets- och företagsnämnden skulle generera ett underskott på 50 miljoner kronor i relation till internbudgeten för 2018 vid obruten kostnadsutveckling. Vid årets slut uppgick underskottet till 43 miljoner kronor, vilket inkluderade ett intäktsbortfall om 16 miljoner kronor hänförligt till år 2016. De genomförda åtgärderna får därför anses ha haft god effekt på nettoutfallet för arbets- och företagsnämnden under 2018.



## **Konsekvenser för barn**

Verksamheten inom arbets- och företagsnämnden utförs på ett rättsäkert sätt i enlighet med rådande lagstiftning, vilket ger goda förutsättningar för att barn inte ska fara illa. De genomförda åtgärderna har bland annat stöttat nyanlända föräldrar på resan mot egen försörjning och egen bostad, i syfte att ge en långsiktigt positiv effekt för deras barn. Åtgärderna kan dock i vissa fall ha medfört negativa effekter för barnen i form av byte av skola och flytt till ny miljö och/eller trängre boende.

## **Bilaga**

Slutrapport för åtgärdsplan 2018

Frida Plym Forshell  
Arbetsmarknadsdirektör  
Statsledningskontoret

Pia Stark  
Enhetschef  
Etableringsenheten