

2020-03-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr AFN 2020/37

Arbets- och företagsnämnden

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden mars 2020

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden noterar månadsrapporten för mars 2020 till protokollet.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet vid bokslutet efter mars är minus 53 miljoner kronor, cirka 5,5 miljoner kronor bättre än budget. Flera budgetposter går bättre än budget, både i form av högre intäkter och lägre kostnader. Andra går sämre än budget, främst på kostnadssidan. Avvikelserna beror på ändrad efterfrågan i relation till budget, och den långsiktiga effekten på årsresultatet behöver analyseras noggrant i samband med tertialrapporteringen. I den bifogade rapporten presenteras detaljerad information om utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.

Den pågående Coronapandemin väntas öka volymerna på sikt, till exempel inom ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning, vilket försvårar prognosarbetet. Prognosen för årsutfallet ligger därför kvar på budget, trots den stora positiva budgetavvikelsen efter mars.

Under mars månad har verksamheten inom arbets- och företagsnämnden påverkats av Coronapandemin på lite olika sätt, vilket framgår i den bilagda rapporten. Den största påverkan hittills har varit övergången till distansundervisning inom vuxenutbildningen. Prioriterad verksamhet har dock hittills kunnat hanteras utan leveranssvårigheter och det finns god beredskap i den händelse bemanningen påverkas av hög sjukfrånvaro.

Effekterna av Coronapandemin kommer mycket sannolikt också på sikt att synas genom försämrad måluppfyllnad för de indikatorer som visar hur nämnden bidrar till kommunens övergripande mål.

Bilaga

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden mars 2020

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Karin Axzell Nymark
Business controller
Controllerenheten