

2020-06-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr AFN 2020/37

Arbets- och företagsnämnden

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden maj 2020

Förslag till beslut

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

Ärendet

Arbets- och företagsnämndens ackumulerade utfall motsvarar en positiv budgetavvikelse på knappt 20,6 miljoner kronor. De flesta budgetposter går bättre än budget, främst på grund av lägre efterfrågan än beräknat. Vuxenutbildningen har högre efterfrågan och kostnader än budgeterat, men också högre intäkter i form av statsbidrag för yrkesvux än budgeterat. Intäkterna medför en positiv nettoavvikelse mot budget. Denna trend kommer att fortgå under resten av året.

Efterfrågan på vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser (jobbpeng och avtal) och ekonomiskt bistånd väntas öka under årets sista tertiäl med anledning av det osäkra läget på arbetsmarknaden. Nuvarande prognos är att den väntade ökningen under det sista tertiålet motsvarar den positiva budgetavvikelse som kommer att uppstå under andra tertiålet. Resultatet efter maj ger inte anledning att revidera årsprognosen om en positiv budgetavvikelse i storleksordningen 25 miljoner kronor.

Bilaga

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden maj 2020

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Karin Axzell Nymark
Business controller
Controllerenheten