

2022-01-19
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: NAF 2023-00046

Årsbokslut för arbets- och företagsnämnden (numera nämnden för arbete och försörjning) år 2022

Förslag till beslut

Nämnden för arbete och försörjning fastställer årsbokslutet för år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett helårsresultat 2022 om minus 160,2 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget på 47,6 miljoner kronor.

Den enskilt största avvikelsen finns hos den kommunala vuxenutbildningen där det ackumulerade ekonomiska resultatet visar en stor positiv avvikelse gentemot budget på framför allt kostnadssidan. Avvikelsen förklaras av färre antal elever såväl som färre kursaktiviteter. Stora överskott gentemot budget ses även hos ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser.

Den negativa avvikelsen för verksamheten ensamkommande barn beror inte på högre kostnader än budgeterat utan förklaras av att reserven för framtida förväntade intäkter i form av statliga ersättningar från Migrationsverket minskats i årsbokslutet då den varit för hög i jämförelse med det minskande antalet ensamkommande barn och unga.

Under 2022 har arbets- och företagsnämnden fortsatt bidragit till att uppnå kommunens övergripande mål, och nämndens ekonomi är i balans. De senaste årens kraftiga minskning av kostnader för ekonomiskt bistånd har fortsatt även under 2022.

Av nämndens sammanlagt tretton indikatorer redovisas utfallet för sex indikatorer, varav tre visar på ett utmärkt eller bra resultat medan tre indikatorer visar på resultat med utvecklingspotential i förhållande till beslutad målnivå. När det gäller övriga indikatorer finns ingen officiell statistik ännu för 2022. Kommunens egen statistik för komvux för 2022 tyder på en nedgång i måluppfyllelsen.

I bifogad rapport presenteras detaljerad information om indikatorer, 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

1. Årsbokslut för arbets- och företagsnämnden år 2022
2. Uppföljning internkontrollplan 2022

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten