

Arbets- och företagsnämnden

Årsbokslut för arbets- och företagsnämnden år 2018

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer årsbokslutet för 2018.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet för 2018 är minus 225 miljoner kronor, cirka 43 miljoner sämre än budget. Den främsta avvikelser från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka 40,6 miljoner kronor. Under oktober månad har Migrationsverket bekräftat att återsökta medel för kostnader enligt gamla ersättningssystemet rörande år 2016 är färdigbehandlade, vilket innebär cirka 15 miljoner kronor lägre intäkter än uppbokat i 2016 års bokslut. Intäktsbortfallet belastar därför årets resultat. Även intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända avviker kraftigt från budget, vilket ger ett sämre resultat. Flera verksamheter ligger dock över eller i linje med budget.

Under 2018 har arbets- och företagsnämnden bidragit mer framgångsrikt till att uppnå kommunens övergripande mål än föregående år. Utfallet för samtliga fokusområden rör sig i positiv riktning, även om utfallet för någon enskild indikator har försämrats.

Viktiga trendbrott i kostnadsutvecklingen har skett inom verksamheterna för ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn och unga. Utöver det har även resultaten för de indikatorer som rör nyanlända nackabors väg mot egen bostad och försörjning uppvisat klara förbättringar mot tidigare år, inklusive resultaten inom sfi, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Det sistnämnda möter dock en utmaning i form av ett kundunderlag med både etablerade och nyanlända nackabor som står längre från arbetsmarknaden än tidigare år.

I den bifogade rapporten presenteras detaljerad information om indikatorer, utfall, statistik och analys per verksamhetsområde. Bilagt finns också sammanställning av arbetet med avseende på det kommunala aktivitetsansvaret och entreprenörshubben.

Bilagor

1. Årsbokslut 2018 arbets- och företagsnämnden.



2. Årsrapport 2018 Kommunala Aktivitetsansvaret
3. Utvärdering av Entreprenörshubben 2018

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret