

2019-02-20

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr AFN 2019/23

Arbets- och företagsnämnden

Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden januari 2019

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer månadsbokslutet för januari 2019.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet för månadsbokslutet är minus 16,3 miljoner kronor, cirka 2,3 miljoner kronor bättre än budget. Den främsta avvikelser från budget härrör från verksamheten arbetsmarknad, övrigt. Avvikelsen beror på att flera avtal inte har fakturerats under januari och kommer att justeras retroaktivt i februari. Därutöver gör verksamheten ensamkommande barn och unga ett positivt resultat. Den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till utbetald retroaktiv moms för perioden 2017-2018. Bortsett från den dolda momsens redovisar verksamheten ett resultat i nivå med budget. Även verksamheten nyanlända redovisar en positiv budgetavvikelse i januari, budgetavvikelsen beror främst på högre schablonintäkter jämfört med budget.

Verksamheten sfi redovisar en negativ budgetavvikelse. Den negativa avvikelsen beror på att budgeten är periodiserad utifrån 2018 års utfall. Under januari 2019 blev fler elever godkända på sfi än budgeterat vilket ger en negativ avvikelse i januari. Trots denna avvikelse bedöms årets utfall vara i nivå med budget.

I den bifogade rapporten presenteras detaljerad information om utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.

Bilagor

1. Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden januari 2019.

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Maria Johansson
Controller
Controllerenheten