

2020-03-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr AFN 2020/37

Arbets- och företagsnämnden

Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden januari och februari 2020

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer månadsbokslutet för januari och februari 2020.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet vid månadsbokslutet efter februari är minus 34,9 miljoner kronor, cirka 4 miljoner kronor bättre än budget. Flera poster avviker från budget.

En viktig anledning till att vissa poster avviker är ett pågående utvecklingsarbete där nämndens ”MasterDataManagement” (MDM) anpassas till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella standard för inhämtning av data till den gemensamma statistikdatabasen, Kolada. Standarden, RäkenskapSammandrag 2019 - RS2019, är en utgångspunkt för kodstruktur och bokföring, vilken ännu inte fått fullt genomslag i utfall och budget. Utvecklingsarbetet beräknas helt färdigställt efter första tertialet.

Utfallet för arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande är något bättre än budget, medan utfallet för vuxenutbildning samt ensamkommande barn och unga är något sämre än budget. Avvikelserna har olika förklaringar beroende på verksamhetsområde, vilket förtydligas i det bifogade månadsbokslutet för februari (bilaga 2). På grund av det pågående utvecklingsarbetet genomfördes en förenklad månadsrapportering för januari (se bilaga 1).

I de bifogade rapporterna presenteras detaljerad information om utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.

Bilagor

1. Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden januari 2020
2. Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden februari 2020

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Karin Axzell Nymark
Business controller
Controllerenheten