

2022-09-10

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr AFN 2021-00120

Arbets- och företagsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2022 för arbets- och företagsnämnden

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter tertialbokslut 2 2022 är minus 101,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget om drygt 36 miljoner kronor.

Den största avvikelser finns hos gymnasial vuxenutbildning där det ackumulerade ekonomiska resultatet avviker positivt gentemot budget på såväl intäkter som kostnader. Stor avvikelse gentemot budget ses även hos ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser, men då främst på kostnadssidan, det vill säga lägre kostnader än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett överskott om 40,5 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

Detaljerad beskrivning av det ekonomiska läget och den uppdaterade årsprognosen finns i bifogad bokslutsrapport. I rapporten presenteras också information om indikatorutfall och måluppfyllelse i relation till kommunens övergripande mål samt 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

Handlingar i ärendet

Bilaga Tertialrapport 2 2022 för arbets- och företagsnämnden
Bilaga AFN T2 2022 uppföljning internkontroll

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten