

2022-10-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: AFN 2022-00097

## Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden september 2022

### Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut september är minus 117,2 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på drygt 39 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns hos gymnasial vuxenutbildning där det ackumulerade ekonomiska resultatet avviker positivt gentemot budget på såväl intäkter som kostnader. Återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag 2021 påverkar resultatet positivt för vuxenutbildningen med cirka 2,0 miljoner kronor då återbetalningen blev lägre än den reserverade summan. Stor avvikelse gentemot budget ses också hos ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser, men då främst på kostnadssidan, det vill säga lägre kostnader än budgeterat. Även erhållna ersättningar med anledning av kriget i Ukraina påverkar resultatet positivt då motsvarande kostnader släpar efter.

I bifogad rapport presenteras information om 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

Månadsrapport arbets- och företagsnämnden september 2022

Veronica Grimheden Myhrström  
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad  
Business controller  
Controllerenheten