

2022-11-10

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: AFN 2022-00097

Månadsrapport för arbets- och företagsnämnden oktober 2022

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut oktober är minus 131,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på knappt 42,0 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.

För helåret prognostiseras ett överskott om 45,0 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

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 oktober 2022

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten