

Kommunstyrelsen

Uppföljning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ekonomi i samband med delårsrapport 1 år 2023

Förslag till beslut

Uppföljningen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ekonomi läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Under år 2023 har kommunstyrelsen i uppdrag att följa arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ekonomi i samband med delårsrapport 1 och delårsrapport 2.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förvaltningsledning informerar kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med delårsrapport 1 om det ekonomiska utfallet och den ekonomiska helårsprognosen för år 2023.

Det ekonomiska utfallet för delår 1 år 2023 uppvisar ett överskott jämfört med budget på 7,7 miljoner kronor. Den största avvikande posten är överskott på vuxenutbildningen med 4,8 miljoner kronor. Prognosen för nämnden 2023 beräknas till ett totalt underskott om 28,3 miljoner kronor. Av det totala underskottet är 29,3 miljoner kronor hänförligt till försörjningsstöd.

Utfallet av försörjningsstöd (brutto) för årets första tre månader är negativt med 2,4 miljoner kronor. I prognosen framåt tar nämnden bland annat hänsyn till den stora ökningen på riksnormen som gäller från januari månad och hyresökningar som gäller från april månad och inte ingår i riksnormen. Bedömningen är att dessa två delar ger ett negativt resultat jämfört med budget på 25,5 miljoner kronor när året är slut. I mars finns det 2 233 unika hushåll som varit eller är i behov av ekonomiskt bistånd under 2023.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden