

Kommunstyrelsen

Uppföljning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ekonomi i samband med delårsrapport 2 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 2 om det ekonomiska utfallet och den ekonomiska helårsprognosen för år 2023.

Prognosen för nämnden 2023 beräknas till ett totalt överskott på 7,7 miljoner kronor. Av det totala överskottet är 6 miljoner kronor hänförligt till vuxenutbildningen. Prognosen för ekonomiskt bistånd för helåret är en budget i balans och har då förbättrats avsevärt jämfört med prognosen i delår 1 då bedömningen var negativ med 29,3 miljoner kronor. Den uppdaterade prognosen baseras på det positiva utfallet sedan maj föregående år. Prognosen baseras på antagande att utfallet i kronor resten av året är samma nivå som utfallet föregående höst. Antalet hushåll brukar öka under hösten och antagandet bygger på en mindre ökning med upp till 100 hushåll fram till årsskiftet.

Det ekonomiska utfallet för delår 2 år 2023 uppvisar ett överskott jämfört mot budget på 21,2 miljoner kronor. Utfallet för försörjningsstödet visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor jämfört med budgeten för perioden. Utbetalt försörjningsstöd till och med augusti i år är 11,5 miljoner mindre än motsvarande period föregående år.

Det är svårt att uppskatta en prognos ”som stämmer” eftersom det finns en osäkerhet i vilken omfattning inflationen och den förväntade lågkonjunkturen kommer att påverka behoven av ekonomiskt bistånd i slutet av året. Utfallet följs upp månadsvis och prognosen kommer att justeras vid behov.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör

—————
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunrevisionen