

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden - uppföljning ekonomi

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 2022 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 2022.

Det ekonomiska utfallet för delår 1 2022 uppvisar ett underskott jämfört mot budget på 0,1 miljoner kronor. Den största avvikande posten är underskott på ekonomiskt bistånd med 6,0 miljoner kronor. Prognosen för nämnden 2022 beräknas till ett totalt underskott om 28,6 miljoner kronor, varav ett underskott om 30 miljoner kronor avseende försörjningsstödet.

Även om utfallet av försörjningsstödet för årets första tre månader är negativt är det 4,5 miljoner kronor bättre än samma period 2021. Antalet hushåll har efter att ha sjunkit under hösten 2021 stabiliserat sig kring strax över 2200. Snittutbetalningen har dock ökat betydligt under 2022 och indikerar, förutom de kostnadshöjningar inklusive den normökning som skedde den 1 januari 2022, att de individer som behöver ekonomiskt bistånd har större behov än tidigare. Detta kan delvis förklaras av att hushållen som är långtidsberoende (mer än 3 år) sakta blir fler. Dessa är generellt sett dyrare än de som inte varit beroende av ekonomiskt bistånd lika länge. Detta räcker dock inte för att förklara hela skillnaden så ytterligare analyser kommer ske under våren.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden