

2023-05-08
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: NAF-2023-00015

Tertialbokslut I 2023 för nämnden för arbete och försörjning

Förslag till beslut

Nämnden för arbete och försörjning fastställer tertialbokslut 1 för år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter tertialbokslut 1 2023 är minus 51,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 7,5 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna avviker stort mot budget. Återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag 2022 påverkar resultatet negativt för den gymnasiala vuxenutbildningen med cirka 2,7 miljoner kronor då återbetalningen är högre än den reserverade summan.

För helåret prognostiseras ett överskott om 14,5 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

En rad viktiga steg har under perioden tagits på vägen mot effektivare samverkan på vägen mot egen försörjning med bland annat Arbetsförmedlingen och inom ramen för samordningsförbundet VärNa.

Nämndens bostadsbestånd behöver under året minskas väsentligt. Det beror på att antalet nyanlända och skyddsbehövande som ska tas emot under året blir mindre än tidigare aviserat. Den snabba minskningen i antalet anvisningar kommer att påverka intäkter och innebära kostnader för tomhyror, vilket gör att det finns risk för ett negativt årsresultat för budgetposten flyktingmottagande inklusive bostäder.

Med bakgrund i ett politikerinitiativ har nämnden beslutat att kommunen ska bevilja såväl svenska för invandrare (sfi) som svenska som andraspråk (sva) på grundläggande och gymnasial nivå för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet. Ett slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj och planerad kursstart är i juni.

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

1. Tertialbokslut 1 2023 för nämnden för arbete och försörjning
2. Uppföljning T1 2023 av internkontrollplan för nämnden för arbete och försörjning

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten