

2023-11-28  
TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr: NAF-2023-00182

## Månadsrapport för nämnden för arbete och försörjning november 2023

### Förslag till beslut

Nämnden för arbete och försörjning noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut november är minus 142,8 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 22,6 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna fortsätter att vara avsevärt lägre än budgeterat. Även arbetsmarknadsinsatser check redovisar ett överskott, cirka 6,0 miljoner kronor, beroende på lägre volymer än budgeterat. För verksamheten flyktingmottagande redovisas ett underskott på cirka 2,8 miljoner kronor vilket beror på högre hyreskostnader än budgeterat. På grund av lägre intäktsfördel av statsbidraget för gymnasial vuxenutbildning resten av året har prognosen för den verksamheten reviderats till ett underskott om 2,5 miljoner kronor.

För helåret prognostiseras ett totalt överskott om 21,0 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

### Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

### Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2023

Bilaga Månadsrapport för nämnden för arbete och försörjning november 2023



Veronica Grimheden Myhrström  
Utbildnings- och  
arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad  
Controller  
Controllerenheten