

2024-01-19  
TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr: NAF-2023-00015

## Årsbokslut för nämnden för arbete och försörjning 2023

### Förslag till beslut

Nämnden för arbete och försörjning fastställer årsbokslutet för år 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Nämnden för arbete och försörjning redovisar ett nettoresultat för 2023 på minus 157,7 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget om 22,4 miljoner kronor.

Den enskilt största avvikelsen ses hos verksamheten ekonomiskt bistånd där det ekonomiska resultatet för året visar ett betydande överskott gentemot budget och står för 69 procent av det totala överskottet. Avvikelsen förklaras av lägre volymer än budgeterat, det vill säga färre hushåll som tagit emot ekonomiskt bistånd under året än tidigare. Överskott gentemot budget ses även hos arbetsmarknadsinsatser check, 6,5 miljoner kronor.

För verksamheten flyktingmottagande redovisas ett underskott om 3,7 miljoner kronor vilket förklaras av väsentligt högre hyreskostnader än budgeterat. Även resultatet för den gymnasiala vuxenutbildningen är negativt på grund av återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag för 2022.

Under 2023 har nämnden för arbete och försörjning fortsatt bidra till att uppnå kommunens övergripande mål, och nämndens ekonomi är i balans. De senaste årens kraftiga minskning av kostnader för ekonomiskt bistånd har fortsatt även under 2023.

Av nämndens sammanlagt sexton indikatorer kan endast utfall för tre indikatorer redovisas. När det gäller övriga indikatorer finns ingen officiell statistik ännu för 2023. Detta då den samlade statistiken i den kommungemensamma databasen Kolada publiceras löpande med en relativt stor eftersläpning. Av de tre publicerade resultaten visar ett på viss utvecklingspotential i förhållande till beslutad målnivå medan två visar på relativt goda resultat. Kommunens egen statistik för komvux för 2023 tyder på en nedgång i måluppfyllelsen för sfi och komvux på grundläggande nivå, men en uppgång för komvux på gymnasial nivå.

I bifogad rapport presenteras detaljerad information om indikatorer, 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

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2024

Bilaga 1 Årsbokslut för nämnden för arbete och försörjning 2023

Bilaga 2 Uppföljning internkontrollplan T3 2023

Veronica Grimheden Myhrström  
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad  
Controller  
Controllerenheten