

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 jan- 31 augusti 2016 - Missiv

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

- godkänner delårsrapporten för januari-augusti 2016 och översänder den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd och bolagsstyrelse redovisa **delårsrapport 2** till kommunstyrelsen. Delårsrapport 2 utgör en uppföljning av nämndens och förvaltningens verksamhetsplaner och årsplan för 2016 inom kommunkoncernen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har 32 åtaganden för hållbar utveckling och 20 åtaganden för effektiv organisation. 10 åtaganden har nåtts och majoriteten av åtagandena pågår enligt plan. Av de åtaganden som ännu inte har något resultat kan nämnas resultat av brukarenkäter och av medarbetarenkäten. Inga avvikelser i åtagandena har noterats.

Förvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för delår 2 2016 och resultatet uppvisar ett underskott på 8,1 miljoner kronor mot budget. Huvudorsaken till underskottet är ökade utbetalningar av försörjningsstöd som ligger 11,7 miljoner över budgeterat, men även vuxenutbildningen har ett underskott på grundläggande kurser där efterfrågan har ökat markant. En viss dämpning av effekterna finns genom att yrkesutbildningar, personal- och trainee kostnaderna är lägre än budgeterat.

Prognosen för 2016 är ett underskott gentemot budget på 17 miljoner kronor. Jämfört med prognosen vid delår 1 är det en förbättring med 1,2 miljoner kronor.

Delårsrapporten för januari-augusti 2016 ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 22 september 2016.

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Thure Morin
Förvaltningschef