

## **§ 64 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 - Arbets- och näringslivsnämnden**

Dnr 2015 ANN0001

### **Sammanfattning**

Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2015 visar på ett negativt ekonomiskt utfall och prognosen för hela året är underskott på 1 770 tkr.

Verksamheterna inom socialtjänsten har ett underskott på 1 500 tkr vilket härrör sig till den lagstadgade verksamheten. Inom ekonomiskt bistånd fortsätter kostnaderna att öka och avviker från budgeten. Samtidigt får man inte glömma att Hylte har nu en arbetslöshet som är högre än tidigare. Inom övriga områden inom socialtjänst varierar kostnaderna kraftigt mellan åren beroende på enstaka placeringar.

Vi har ett underskott för Örnahallen på 320 tkr som beror på ökad hyra. Övriga verksamheter inom nämnden ligger sammantaget nära budget.

Vi har ett fortsatt stort flyktingmottagande. Den ökning som började våren 2013 har fortsatt under första halvåret 2015. Antalet flyktingar som väljer att bosätta sig i Hylte kommun beräknas för 2015 uppgå till 300 stycken. Under 2014 kom det 256 stycken och 2013 kom det 93 stycken.

Vi inledde i ett samarbete med skolan som i maj månad mynnade ut i projektet Företagsambassadören. Ett projekt där elever och företagare möts för att på så vis öka kännedomen hos eleverna kring hur framtida arbetsplatser kan se ut.

Den positiva spiral som har kunnat påvisas de senaste åren i Örnahallens Hälsocenters utveckling har fortsatt även under första delen av 2015. Den omfattande renoveringen av simhall, reception och personaldelar är slutförd och nya rutiner och arbetssätt har implementerats i verksamheten.

### **Beslutsunderlag**

Delårsbokslut 2015

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare till kommunledningskontoret.