

Arbets- och näringslivsnämndens
arbetsutskott

§57

Delårsbokslut 2018 med budgetutfallsprognos efter sju månaders utfall

(2018 ANN0001)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2018 visar på ett negativt ekonomiskt utfall och prognosen för hela året är ett underskott på 250 tkr.

Under de första månaderna 2018 har det pågått ett förstärkt utvecklings- och kvalitetsarbete inom samtliga arbets- och näringslivskontorets verksamheter. Arbetsmarknadsenheten har påbörjat ett intensivt arbete med att strukturera arbetsmarknadsenhetens insatser. Socialtjänsten har under våren påbörjat en uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete där majoriteten av verksamheternas klientprocesser har kartlagts tillsammans med medarbetarna. Den mobila fritidsgården är uppstartad och finns som komplement till fritidsgården i Hyltebruk. MER-öppet används i stor utsträckning vilket betyder att kommunens lokaler och bestånd utnyttjas mer, utan extra kostnader samt att låntagarna själva kan bestämma när de vill besöka biblioteken. Ung Drive Integration var mycket uppskattat och fick utökas med ytterligare platser och integrationsenheten har erbjudit nybörjarsvenska som komplement till sfi som haft fortsatt långa köer.

Kostnader inom IFO-vuxen överskrider budget. En stor anledning är att det har funnits behov att hyra in konsult.

Vi har ett fortsatt stort flyktingmottagande även om vi kan se en ytterligare avmattning gentemot tidigare år. Antalet flyktingar som väljer att bosätta sig i Hylte kommun beräknas för 2018 att uppgå till ca 190 stycken. För 2017 var det 251 stycken och under 2016 kom det 333 stycken.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse: Delårsbokslut 2018 och prognos sju månader
- Delårsbokslut 2018 för ANK

Förslag till beslut

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

