

Arbets- och näringslivsnämndens
arbetsutskott

§82

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Delårsbokslut (2019 ANN0001)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2019 visar på ett negativt ekonomiskt utfall och prognosen för hela året är ett underskott på 2 500 tkr.

Under de första åtta månaderna 2019 har det pågått ett förstärkt utvecklings- och kvalitetsarbete inom samtliga av arbets- och näringslivskontorets verksamheter. Kontoret arbetar tillsammans med nämnden för att förbättra dialogen politiker och tjänstepersoner emellan och öka transparensen inför beslut. Inom arbetsmarknadsenheten pågår ett utvecklingsarbete med att se över insatserna som erbjuds för att kunna möta det syfte som anvisande myndigheter har, samt att gå från målgruppstänk till individtänk. Socialtjänsten har börjat använda ledningssystemet för att systematiskt kunna följa upp mått som kan påverka verksamhetens kvalitet och ekonomi, till exempel statistik gällande antal aktuella ärenden för olika områden och placeringar inom missbruk och våld i nära relationer. Renovering av etapp två på Örnahallens hälsocenter har påbörjats under våren 2019. Det har varit en positiv publikutveckling på Hyltebibliotekens arrangemang, med minst 50 besökare per arrangemang. 11 maj invigdes DigidelCenter. Det har skett många evenemang i kommunen under sommaren och näringsliv och turism har tillsammans utvecklat lotsfunktionen att även omfatta evenemang, vilket varit väldigt uppskattat av arrangörerna.

Kostnader för socialtjänst överskrider budgeten. Detta beror till största del på ökat inflöde både inom ekonomiskt bistånd och inom missbruk, våld i nära relationer och öppenvård. På grund av minskat flyktingmottagande har integrationsenheten upphört som egen enhet.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - delårsbokslut ANN 2019 och budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall
- Delårsbokslut 2019 ANN med budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall