



Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomi

Anders Neuman, tf kommundirektör

0589-870 25

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Budget 2022 för verksamhetsområdet arbete och vuxenutbildning

Förslag till beslut

1. Socialnämnden får en utökad ram under 2022 för verksamhetsområdet arbete och vuxenutbildning med 1 250 tkr. Finansieringen sker genom disposition från kommunstyrelsens oförutsett 2022.
2. Finansieringen 2023 och framåt hänskjuts till processen med Strategisk och ekonomisk plan 2023 med plan 2024–2025.

Sammanfattning

Ett nytt verksamhetsområde, arbete och vuxenutbildning, bildades under socialnämndens ansvar från och med den 1 april 2022.

Verksamhetsområdet innehåller de tre delarna arbetsmarknadsverksamheten, försörjningsstöd och vuxenutbildning.

I samband med beslutet av den nya organisationen så stod det i tjänsteskrivelsen att "Vad gäller budget för den nya enheten ansvarar kommundirektören och förvaltningschefen i dialog med ekonomichefen för att utarbeta ett förslag som sedan kan beslutas i gällande ordning inför starten 1 april 2022."

Underskottet under år 2021 för verksamheten vuxenutbildning var 1 374 tkr. Det är denna verksamhet som i samband med organisationsförändringen flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden. Ett underskott befaras också för innevarande år 2022. För att det nya verksamhetsområdet inte ska gå in med en ekonomisk obalans så föreslår kommunstyrelseförvaltningen att innevarande års obalans täcks med medel från kommunstyrelsens medel för oförutsett.

Den prognostiserade obalansen för 2022 är cirka 1 250 tkr och består av följande:

- 25 procent lärare grundvux, cirka 180 tkr



- 100 procent lärare SFI vårtermin 2022, cirka 280 tkr
- Lön/slutlön för tidigare rektor, cirka 160 tkr
- Köpta skolplatser, cirka 630 tkr

Anders Neuman
Tf kommundirektör

Skickas till: