



Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2024

Denna rapport avser en bedömning av helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2024 samt nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–oktober 2024. Nästa rapport med en avstämning av prognosen lämnas till nämnden i december.

För 2024 uppgår arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidragsram, för nämndens samtliga verksamheter, till 4 210 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 154 miljoner kronor eller 3,8 procent i förhållande till nämndens slutliga kommunbidrag 2023, inklusive tilläggsbudget.

För perioden januari–oktober redovisar nämnden ett överskott på totalt drygt 41 miljoner kronor i utfall, som fördelar sig främst mellan verksamhetsområdena *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* och *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*. Överskottet förklaras dels av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden, dels av att den övergripande reserven ännu inte nyttjats. Överskottet reduceras av underskott inom *Individ och familj* och *Boende, tillsyn och service*.

För hela 2024 prognostiseras liksom tidigare ett nollresultat. Resultatet är ojämnt fördelat mellan verksamhetsområdena, med överskott för *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* och *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* och underskott för *Individ och familj* och *Boende, tillsyn och service*.

Tabellen nedan visar ekonomiskt utfall för januari–oktober samt helårsprognos per verksamhetsområde. Efter tabellen följer kommentarer per verksamhetsområde.

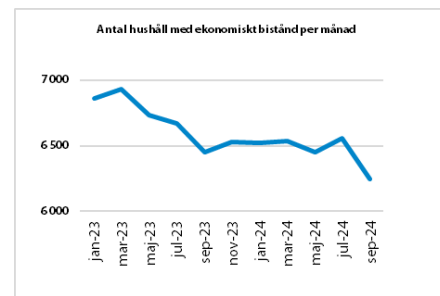
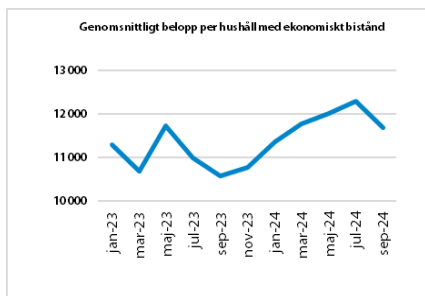
Pilar bredvid tabellen visar förändring av prognostiserad budgetavvikelse sedan föregående prognossammanställning: grön pil innebär förbättrad prognos (ökat överskott eller minskat underskott), röd pil innebär försämrad prognos (minskat överskott eller ökat underskott) och gul pil innebär oförändrad prognos.

BUDGETAVVIKELSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE						
	Budget-avvikelse jan-okt	Kommunbidrag helår	Prognos nettokostnad helår	Budgetavvikelse helår		
				Tkr	% av KB	
→ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	45 242	1 645 081	-1 596 881	48 200	2,9%	
↑ Individ och familj	-44 656	1 819 631	-1 886 631	-67 000	-3,7%	
↑ Boende, tillsyn och service	-24 618	493 425	-542 375	-48 950	-9,9%	
↓ Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	65 156	248 753	-181 003	67 750	27,2%	
Nämndens ram	41 124	4 209 890	-4 209 890	0	0,0%	

Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

För hela 2024 prognostiseras ett sammanlagt överskott på knappt 48 miljoner kronor för hela verksamhetsområdet *arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, vilket är en oförändrad prognos jämfört med delårsrapport. Överskottet motsvarar knappt 3 procent av tilldelat kommunbidrag.

Överskottet förklaras huvudsakligen av överskott avseende utbetalt ekonomiskt bistånd prognostiseras



att bli 55 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Trots att antalet hushåll fortsätter minska så bedöms den totala nettokostnaden öka i förhållande till förra året, vilket beror på att den genomsnittliga kostnaden per hushåll ökar. Orsakerna är bland annat höjd riksnorm, fler hushåll med barn och höjda hyresnivåer.

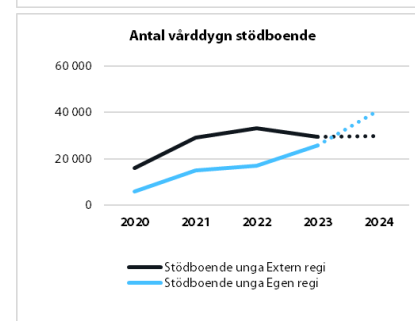
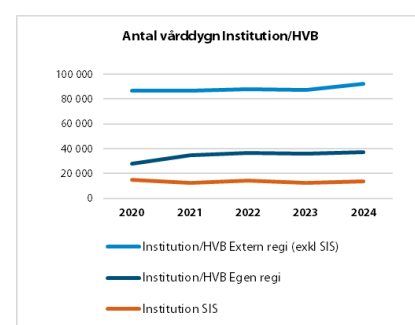
För arbetsmarknadsanställningarna prognostiseras ett underskott på 26 miljoner kronor. Det beror dels på att ingångslönen har höjts, dels på att kostnaderna för arbetsgivaravgifter för ungdomar under 18 år har ökat till följd av att den tidigare nedsättningen av dessa har upphört. Även antalet praktikanter inom Ung i sommar har ökat till 3 750 vilket är en ökning jämfört med de senaste åren och i förhållande till budgeterad volym om 3 300 praktikanter.

För övriga delar av verksamheten, prognostiseras ett överskott på 19 miljoner kronor. Överskottet är kopplad till bland annat fördröjd rekrytering till flera vakanta tjänster och till övriga kostnader som beräknas bli lägre än budgeterat.

Individ och familj

För *Individ och familj* prognostiseras ett underskott på 67 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 4 procent av det tilldelade kommunbidraget. Det innebär en prognosförbättring med 10 miljoner kronor jämfört med delårsrapporten. Prognosförbättringen är kopplad till prognostiserade kostnadsminskningar inom köpt vård och nämndens egen verksamhet. Underskottet inom *Individ och familj* beror på ett underskott på 75 miljoner kronor, som fördelar sig mellan olika insatsformer inom externt köpt vård. Insatser inom egen regi prognostiserar ett överskott på 16 miljoner kronor, medan myndighetsfunktionen prognostiserar ett underskott på 2 miljoner kopplad till tillsatta ofinansierade tjänster för att möta volymökningar.

För att motverka kostnadsutvecklingen, fortsätter verksamheten med omställning från externt till internt med bland annat utökning av interna öppenvårdsinsatser och interna stödboendeplatser. Dessutom pågår ett arbete för att kunna korta ner vårdtiden både vid externa placeringar och vid köpt öppenvård. Ett led i detta är att möta upp med interna öppenvårdsinsatser vid avslut av externt köpt vård.



Boende, tillsyn och service

För 2024 prognostiseras ett underskott på totalt 49 miljoner kronor, vilket innebär en prognosförbättring på drygt 5 miljoner kronor jämfört med delårsrapporten. Förbättringen är kopplad till kostnadsminskningar inom hemlöshet för både extern och intern regi. Underskottet motsvarar drygt 10 procent av det tilldelade kommunbidraget. Det förklaras framför allt av att kostnaderna för hemlöshet beräknas bli högre än budgeterat. Underskottet begränsas dock av att överskottet avseende flyktmottagande förväntas kvarstå året ut samt att kostnaderna i övriga delar av verksamheten beräknas bli lägre än budget.

Som tidigare aviserat i delårsrapporten, är bedömningen av verksamhetsområdets ekonomi förknippad med osäkerhet avseende bland annat kostnadsutvecklingen för höga nivåer av direktupphandlade platser. Utvecklingen av direktupphandlade platser har stabiliserats de senaste månaderna men verksamheten fortsätter kontinuerligt att följa upp utvecklingen.

Stab och förvaltningsövergripande kostnader

För helåret prognostiseras ett överskott på knappt 68 miljoner kronor. Det innebär en prognosförbättring med drygt 15 miljoner kronor jämfört med delårsrapport. Vilket beror främst på en minskning av en regleringspost som tidigare låg på reserven. Det prognostiserade budgetöverskottet förklaras huvudsakligen av att medel avsatta i den centrala reserven inte kommer att nyttjas fullt ut innan årets slut.