



Ekonomisk rapport per den 31 mars 2025

Denna rapport avser en andra helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2025, inklusive nämndens ekonomiska resultat för perioden januari-mars 2025. Då den är framtagen tidigt på året är den förknippad med många osäkerhetsfaktorer, bland annat till följd av det fortsatt osäkra samhälls- och omvärldsläget.

Nämnden får en mer djupgående ekonomisk analys och prognosbedömning efter april månad genom rapporten Ekonomisk prognos, som också skickas till kommunstyrelsen.

För perioden januari–mars redovisas ett överskott på totalt drygt 43 miljoner kronor, som fördelar sig mellan verksamhetsområdena *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* och *Individ och familj*. Överskottet förklaras dels av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd och högre intäkter från statsbidrag för perioden, dels av att den övergripande reserven ännu inte nyttjats. Däremot redovisar *Boende, tillsyn och service* ett underskott på drygt 1 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av högre kostnader för externa placeringar avseende boendekostnader för hemlösa jämfört med budget.

För hela 2025 prognostiseras 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 *Boendet, tillsyn och service*. Tabellen nedan visar ekonomiskt utfall för januari–mars samt helårsprognos 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					
	Budgetavvikelse jan-mar	Kommunbidrag helår	Prognos nettokostnad helår	Budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
↑ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	9 512	1 596 282	-1 582 682	13 600	0,9%
→ Individ och familj	10 024	1 898 029	-1 947 529	-49 500	-2,6%
→ Boende, tillsyn och service	-996	534 652	-572 552	-37 900	-7,1%
↓ Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	24 009	312 443	-238 643	73 800	23,6%
Nämndens ram	42 549	4 341 406	-4 341 406	0	0,0%