



Ekonomisk rapport per den 31 maj 2025

Denna rapport avser en uppdatering av den belärsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2025 som framgick av rapporten Ekonomisk prognos 2025 som behandlades i nämnden i maj. Rapporten inkluderar nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–maj 2025. En djupare analys och prognosbedömning lämnas efter augusti genom Delårsrapport 2025, som också skickas till kommunstyrelsen.

För perioden januari–maj redovisas ett överskott på totalt knappt 40 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 dels av att den övergripande reserven ännu inte nyttjats. Däremot redovisar *Boende, tillsyn och service* samt *Individ och familj* ett underskott. Underskottet förklaras främst av högre kostnader än budgeterat för externa placeringar av hemlösa samt för externa vårdkostnader.

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–maj 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-maj | Kommunbidrag helår | Prognos nettokostnad helår | Budgetavvikelse helår | |
| | | | | Tkr | % av KB |
| ↑ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd | 27 523 | 1 619 742 | -1 584 542 | 35 200 | 2,2% |
| → Individ och familj | -8 733 | 1 898 029 | -1 948 629 | -50 600 | -2,7% |
| → Boende, tillsyn och service | -15 776 | 534 652 | -575 874 | -41 222 | -7,7% |
| ↓ Stab och förvaltnings- övergripande kostnader | 36 534 | 288 983 | -232 361 | 56 622 | 19,6% |
| Nämndens ram | 39 548 | 4 341 406 | -4 341 406 | 0 | 0% |