



Ekonomisk rapport per den 30 september 2025





Denna rapport avser en uppdatering av den belärsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2025 som framgick av rapporten Delårsrapport 2025 som behandlades i nämnden i september. Rapporten inkluderar nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–september 2025. Nästa rapport med en uppdaterad prognosbedömning lämnas till nämnden i november.

För 2025 uppgår arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidragsram, för nämndens samtliga verksamheter, till 4 346 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 136 miljoner kronor eller 3,2 procent i förhållande till nämndens slutliga kommunbidrag 2024, inklusive tilläggsbudget.

För perioden januari–september redovisas ett överskott på totalt drygt 26 miljoner kronor, 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 2025 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*.

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-sep	Kommunbidrag helår	Prognos nettokostnad helår	Budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
 Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	32 819	1 625 970	-1 574 470	51 500	3,2%
 Individ och familj	-16 296	1 912 263	-1 969 763	-57 500	-3,0%
 Boende, tillsyn och service	-55 711	537 093	-608 218	-71 125	-13,2%
 Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	65 221	270 249	-193 124	77 125	28,5%
Nämndens ram	26 033	4 345 575	-4 345 575	0	0%