



Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2025

Denna rapport avser en bedömning av helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2025 samt nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–oktober 2025. Nästa rapport med en avstämning av prognosen lämnas till nämnden i december.

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–oktober redovisas ett överskott på totalt drygt 5,1 miljoner kronor, som fördelar sig främst mellan verksamhetsområdena *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* och *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*. Överskottet förklaras dels av lägre kostnader inom arbetsmarknadsinsatser, 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*.

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.

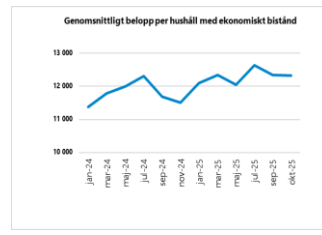
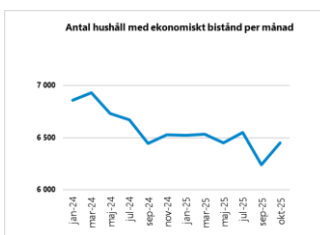
BUDGETAVVIKELSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE					
	Budgetavvikelse jan-okt	Kommunbidrag helår	Prognos nettokostnad helår	Budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
↑ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	46 920	1 625 970	-1 571 870	54 100	3,3%
↑ Individ och familj	-35 809	1 912 263	-1 952 263	-40 000	-2,1%
↓ Boende, tillsyn och service	-74 898	537 093	-626 957	-89 864	-16,7%
↑ Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	68 857	271 124	-195 360	75 764	27,9%
Nämndens ram	5 070	4 346 450	-4 346 450	0	0%

Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

För hela 2025 prognostiseras ett sammantaget överskott på knappt 54 miljoner kronor för hela verksamhetsområdet *arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, vilket är en prognosförsämrning med knappt 2 miljoner jämfört med delårsrapport.

Överskottet motsvarar knappt 3 procent av tilldelat kommunbidrag.

Överskottet förklaras av lägre prognostiserade lägre kostnader inom flera områden: arbetsmarknadsinsatser +17 miljoner kronor, utbetalt ekonomiskt bistånd + 24 miljoner kronor samt övriga verksamheter +13 miljoner kronor jämfört med budget.



För helåret prognostiseras ett genomsnitt på drygt 6 300 hushåll per månad, att jämföra med snittet på knappt 6 400 hushåll per månad under 2024.

För arbetsmarknadsanställningarna prognostiseras ett överskott på 17 miljoner kronor, främst på grund av lägre volymer än budgeterat.

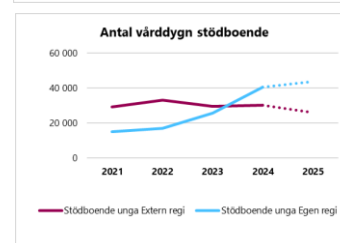
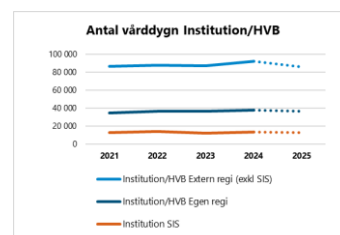
För övriga delar av verksamheten, prognostiseras ett överskott på 13 miljoner kronor. Överskottet är kopplad till bland annat högre intäkter-, fördröjd rekrytering till flera vakanta tjänster och till övriga kostnader som beräknas bli lägre än budgeterat.

Individ och familj

För *Individ och familj* prognostiseras ett underskott på 40 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt två procent av det tilldelade kommunbidraget. Detta är en förbättring med 17,5 miljoner kronor jämfört med delårsrapporten. Förbättringen beror främst på prognostiserade kostnadsminskningar inom köpt vård och i nämndens egen verksamhet.

Det totala underskottet inom *Individ och familj* är kopplad till ett underskott på knappt 53 miljoner kronor inom olika insatsformer av externt köpt vård. Insatser i egen regi prognostiserar ett överskott på drygt 16 miljoner kronor, myndighetsfunktionen ett överskott på 2 miljoner kronor, och placeringar kopplade till ensamkommande barn inklusive Ukraina ett underskott på knappt 5 miljoner kronor.

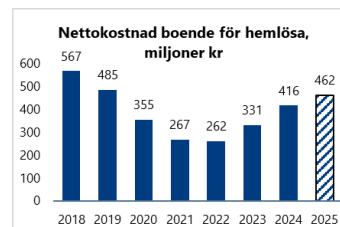
Verksamheten försätter med omställning från externt till internt med bland annat utökning av interna öppenvårdsinsatser och interna stödboendeplatser. Dessutom pågår ett arbete för att kunna korta ner vårdtiden både vid externa placeringar och vid köpt öppenvård. Ett led i detta är att möta upp med interna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



Boende, tillsyn och service

För 2025 prognostiseras ett underskott på knappt 90 miljoner kronor, vilket innebär en prognosförsämring på drygt 19 miljoner kronor jämfört med delårsrapporten. Försämringen är kopplad till kostnadsökningar inom hemlöshet för i extern regi. Underskottet motsvarar drygt 17 procent av det tilldelade kommunbidraget. Det förklaras framför allt av att volymen och kostnaderna för hemlöshet beräknas bli högre än budgeterat. Underskottet begränsas dock av att överskottet avseende hemlöshet i egen regi 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 flyktingmottagande och hemlöshet.



Stab och förvaltningsövergripande kostnader

För helåret prognostiseras ett överskott på knappt 76 miljoner kronor. Det innebär en prognosförbättring med drygt 3 miljoner kronor jämfört med delårsrapport. Vilket beror främst på 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.