



Ekonomisk rapport per den 30 november 2025

Denna rapport avser en uppdaterad bedömning av helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2025 samt nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–november 2025. Den är den sista prognosrapporten innan boks slut och Årsanalys som lämnas till nämnden i februari.

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–november redovisas ett överskott på totalt drygt 25 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–november 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-nov	Kommunbidrag helår	Prognos nettokostnad helår	Budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
↑ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	57 664	1 625 970	-1 568 920	57 050	3,5%
↑ Individ och familj	-21 823	1 912 263	-1 952 263	-40 000	-2,1%
↓ Boende, tillsyn och service	-83 435	537 093	-626 957	-89 864	-16,7%
↑ Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	73 049	271 124	-198 310	72 814	26,9%
Nämndens ram	25 454	4 346 450	-4 346 450	0	0%