

Prognos efter februari 2020

Ekonomiavdelningen,

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Ekonomiskt bistånd

Kostnad 2019

- Genomsnittligt antal hushåll per månad ökade med 1 procent jämfört med 2018
- Genomsnittligt utbetalt belopp per hushåll ökade med 8 procent jämfört med 2018
- Resultat årsbokslut -199 124 tkr

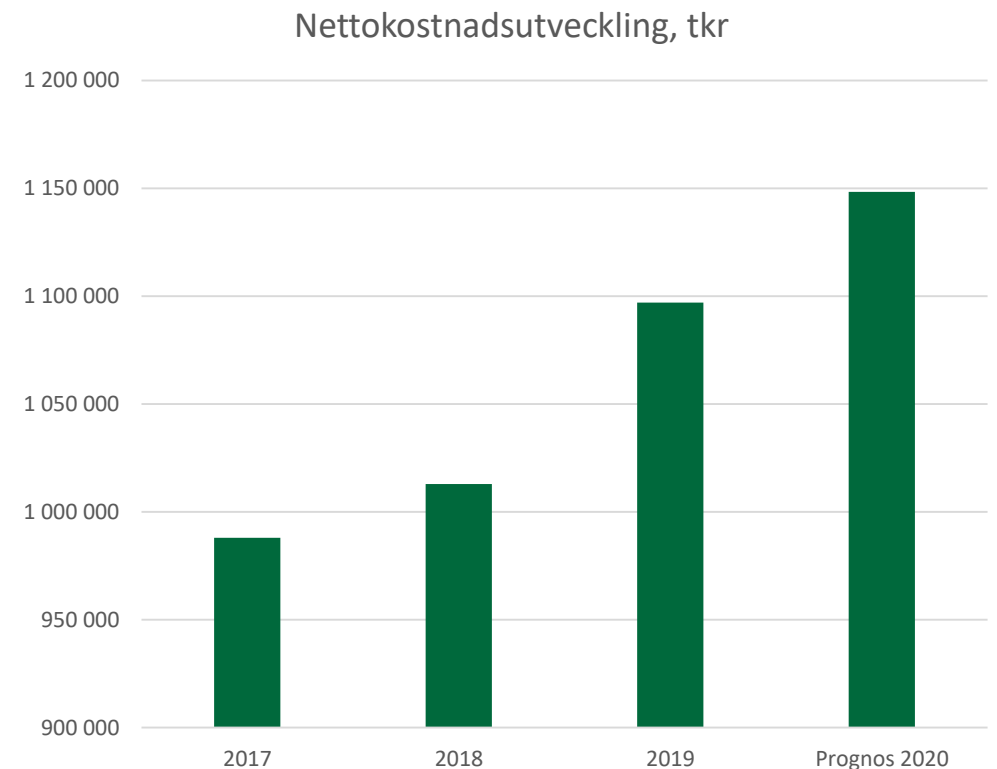
Budget 2020

- Oförändrad budgetram jämfört med 2019, uppgår till 898 361 tkr

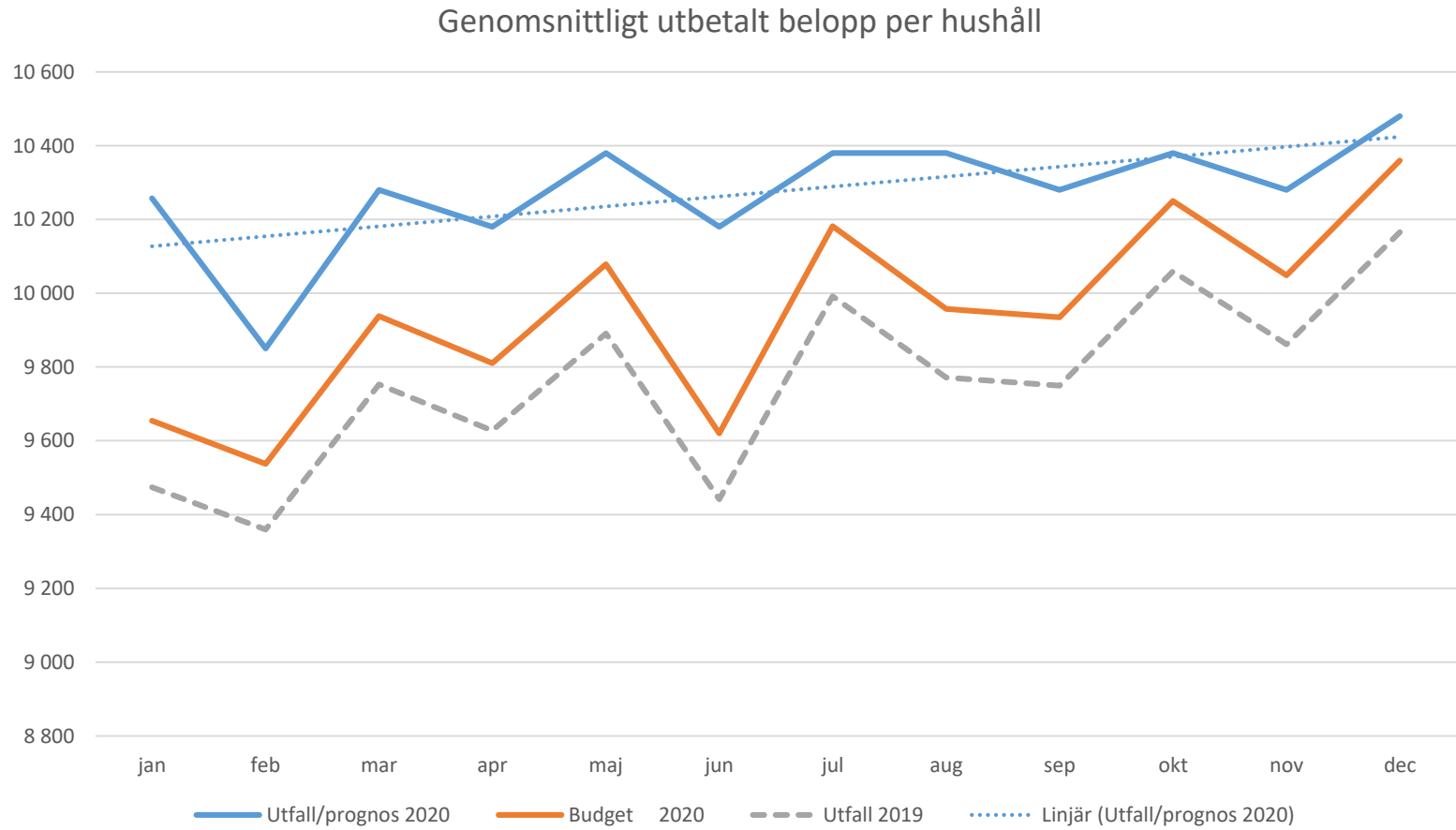
Prognos 2020

- Genomsnittligt antal hushåll minskar med 1 procent jämfört med 2019, uppgår till cirka 9 500 hushåll per månad
- Genomsnittlig kostnad per hushåll ökar med 5,3 procent
- Genomsnittligt antal extratjänster per månad 333

Helårsprognos: - 250 000 tkr



Ekonomiskt bistånd- genomsnittligt utbetalt belopp



Budgetavvikelse
efter februari
-48 766 tkr

Hemlöshet

Kostnad 2019

- Budgetram 451 542 tkr
- Resultat årsbokslut -54 286 tkr
- Nettokostnadsminskning med 76 000 tkr jämfört med 2018

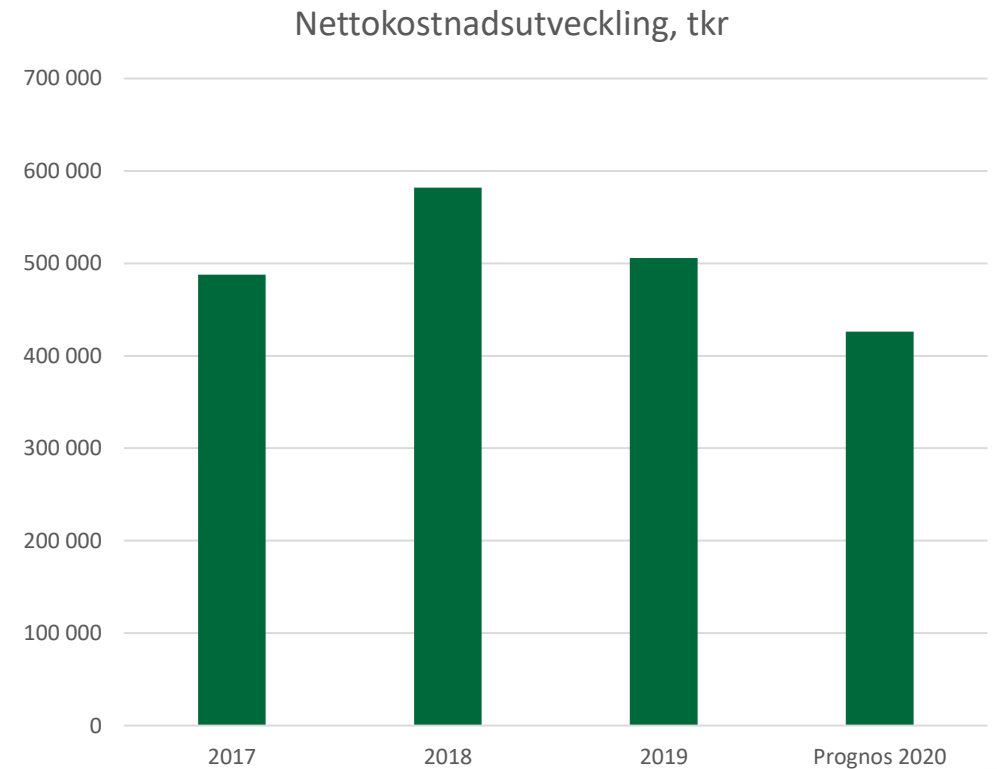
Budget 2020

- Minskad budgetram med 60 000 tkr exkl. kompensation för demografi och pris- och löneökningar, uppgår till 406 243 tkr

Prognos 2020

- Prognostiserad nettokostnadsminskning 76 000 tkr
- Budgetavvikelse efter februari -2 500 tkr

Helårsprognos: - 20 000 tkr



Arbetsmarknads- och socialnämnd

Kostnad 2019

- Budget 1 670 684 tkr
- Utfall 2019: -122 627 tkr
- Uppbokad skuld Migrationsverket 108 000 tkr

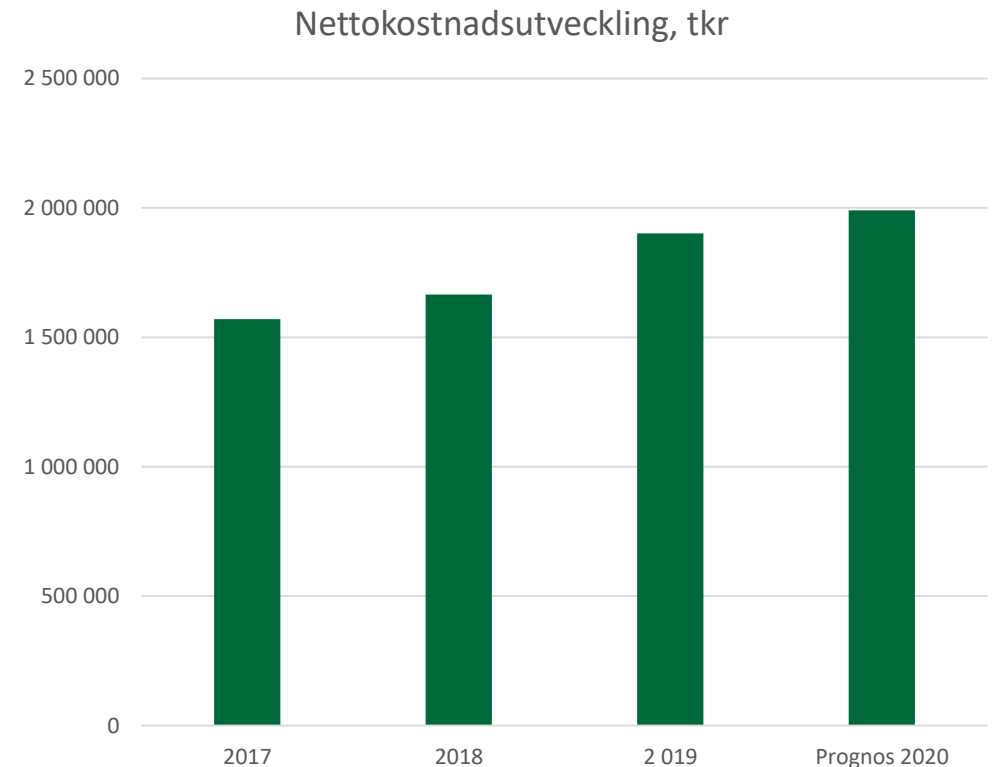
Budget 2020

- Budgetram 1 891 122 tkr
- Ökning med 130 000 tkr exkl. kompensation för demografi och pris- och löneökningar

Prognos 2020

- Budgetavvikelse efter februari -18 200 tkr
- Nettokostnadsökning med 90 000 tkr jämfört med 2019, främsta orsaken ökat antal insatser samt pris- och löneökningar mellan åren

Helårsprognos: - 100 000 tkr



Helårsprognos, ASN

Ekonomiskt
bistånd - 250 000 tkr

Hemlöshet - 20 000 tkr

ASN ram - 100 000 tkr

Statsbidrag
flyktingar 0 tkr

ASN totalt - 370 000 tkr
