

# Prognos efter mars 2020

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 året innan
- Resultat årsbokslut -199 124 tkr

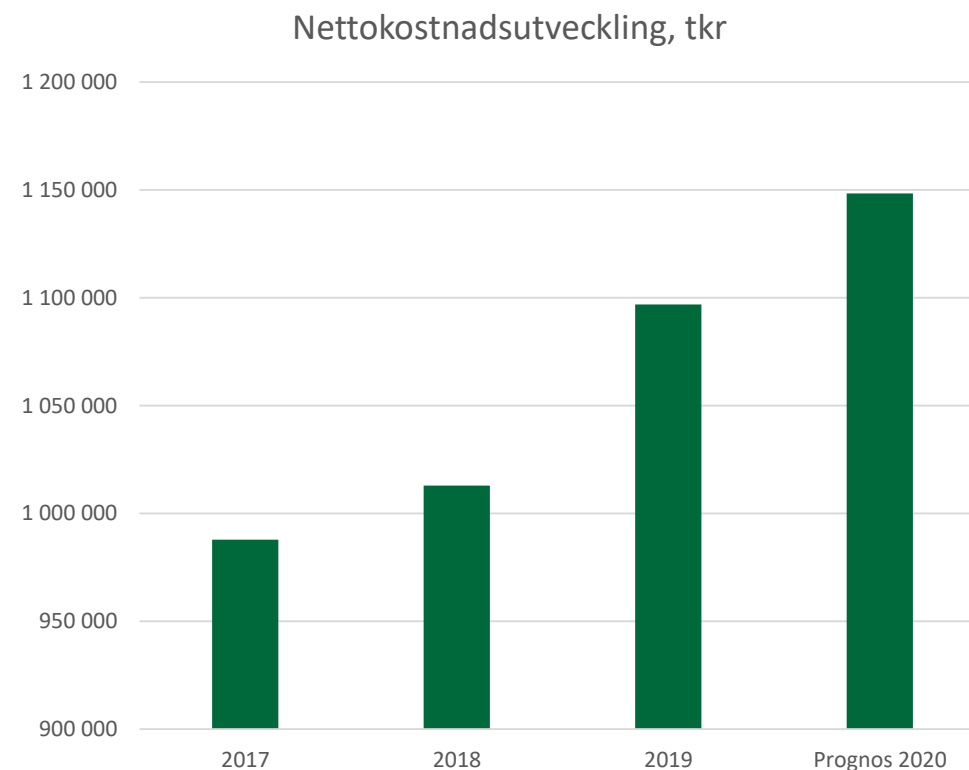
## Budget 2020

- Oförändrad budgetram jämfört med 2019

## 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**



Prognos oförändrad jfr med februari men scenario vad gäller covid 19 (arbetslöshet ca 20-25 %) innebär ökade kostnader. Bedöms till ca 130 Mkr.

# Hemlöshet

## Kostnad 2019

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

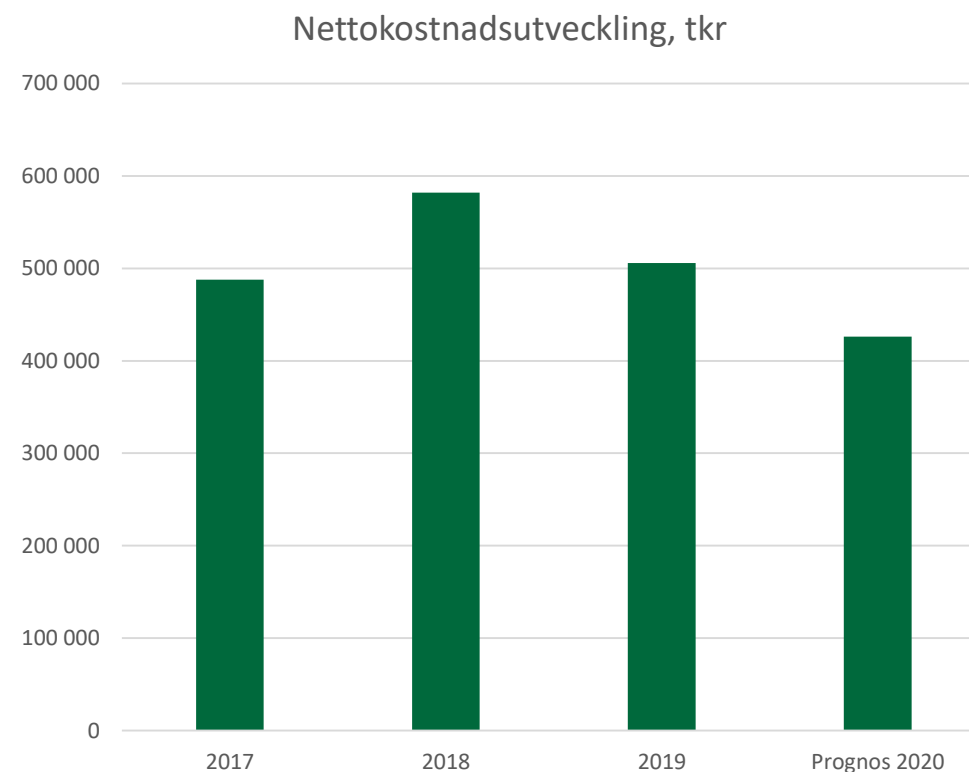
## Budget 2020

- Minskad budgetram med 60 000 tkr

## Prognos 2020

- Prognostiserad nettokostnadsminskning 76 000 tkr
- Budgetavvikelse efter mars -6 295 tkr

**Helårsprognos: -18 000 tkr**



# Arbetsmarknads- och socialnämnd

## Kostnad 2019

- Budget 1 670 684 tkr
- Årets resultat -122 627 tkr
- Uppbokad skuld Migrationsverket 108 000 tkr

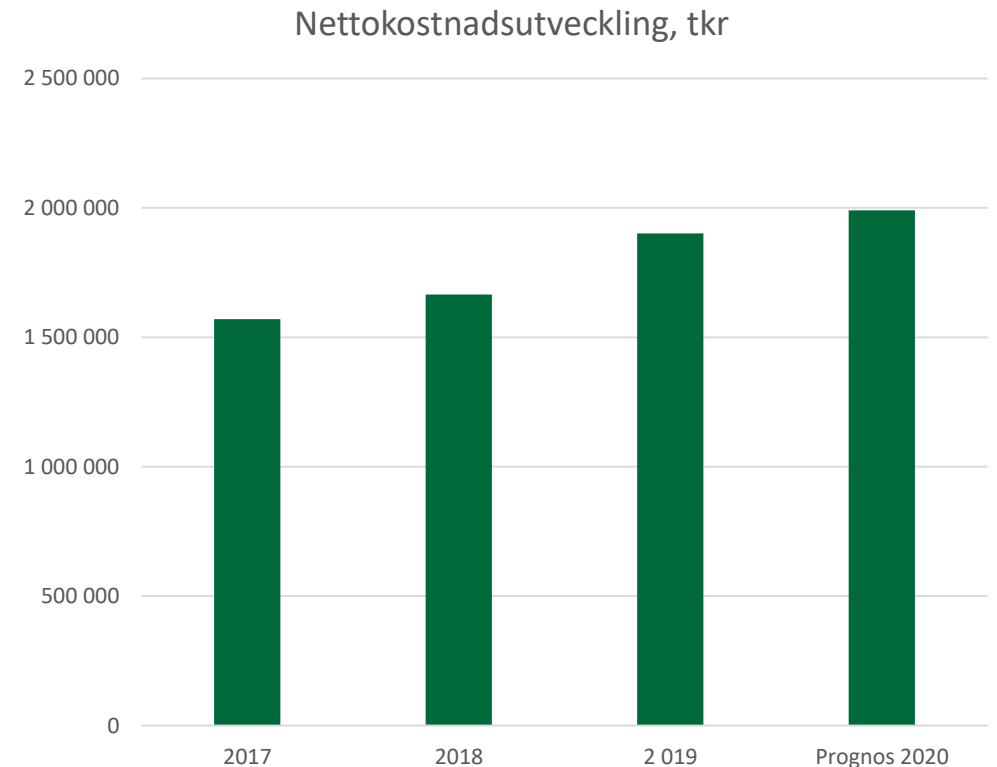
## Budget 2020

- Budgetram 1 891 122 tkr
- Ökning med 130 000 tkr jämfört med 2019

## Prognos 2020

- Budgetavvikelse efter mars -27 344 tkr
- Nettokostnadsökning med 90 000 tkr jämfört med 2019
- Ökat behov av antal insatser samt pris- och löneökningar mellan åren

**Helårsprognos: -100 000 tkr**



# Helårsprognos, inklusive åtgärder, (februari prognos)

---

Ekonomiskt bistånd	-250 000 tkr (-250 000 tkr)
--------------------	-----------------------------

---

Hemlöshet	-18 000 tkr (-20 000 tkr)
-----------	---------------------------

---

ASN ram	-100 000 tkr (-100 000 tkr)
---------	-----------------------------

---

Statsbidrag flyktingar	0 tkr (0 tkr)
------------------------	---------------

---

ASN totalt	-368 000 tkr (-370 000 tkr)
------------	-----------------------------

---