

# Ekonomisk rapport till nämnden (per siste sept 2020)

## Ekonomiskt bistånd, i tkr

Resultat t o m sept	Budget, helår	Utfallsprognos, helår	Prognosavvikelse, helår
3 456	1 148 361	1 148 361	0

Kort förklaring till avvikelser:

Hittills endast marginell effekt av covid-19, ca 15 Mkr

Ramen utökades genom KF:s beslut i juli med 250 Mkr

Oförändrad prognos jfr med delårsrapporten

## Hemlöshet, i tkr

Resultat t o m sept	Budget, helår	Utfallsprognos, helår	Prognosavvikelse, helår
-5 800	406 243	409 243	-3 000

Kort förklaring till avvikelser:

-2,5 Mkr beror på covid-19 (boendeplatser för egenvård)

Stor minskning av kostnader jfr med 2019 (med ca 90 Mkr)

Oförändrad prognos jfr med delårsrapporten

## ASN-ramen, i tkr

Resultat t o m sept	Budget, helår	Utfallsprognos, helår	Prognosavvikelse, helår
-2 631	2 039 122	2 039 122	0

Kort förklaring till avvikelser:

Ramen utökades genom KF:s beslut i juli med 100 Mkr till arbetsmarknadsåtgärder samt 45 Mkr till individ- och familjeomsorg

Oförändrad prognos jfr med delårsrapporten

## Specifikation kostnadsdrivare

Verksamhet (delårsrapport prognos efter augusti i parantes)	Avvikelse, prognos
Ensamkommande barn och unga (-26 100)	-27 700
Institutionsplaceringar barn och unga (-51 600)	-55 700
Familjehemsvård (-23 100)	-27 900
Externt inköpt öppenvård barn och unga (-39 700)	-41 700
Institutionsvård och externt inköpt öppenvård vuxna (-35 700)	-37 000

## Statsbidrag flyktingar

Resultat t o m sept	Budget, helår	Utfallsprognos, helår	Prognosavvikelse, helår
-14 433	-160 000	-144 000	-16 000

Kort förklaring till avvikelser:

Färre nyanlända p g a stängda gränser, prognosen oförändrad jfr med delårsrapporten