


Ekonomisk rapport till nämnden (bokslut per 31 dec 2020)

Detta dokument innehåller förhandsinformation om det ekonomiska resultatet per ekonomisk ram. Ytterligare information och analyser kommer i Årsanalys för 2020 på nämndens sammanträde i februari.

Ekonomiskt bistånd, i tkr



| Budget, helår | Utfall, helår | Budgetavvikelse, helår |
|---------------|---------------|------------------------|
| 1 148 361 | 1 119 477 | +28 884 |


Kort förklaring till avvikelsen:

Endast marginell effekt av covid-19 under året.

Ramen utökades genom KF:s beslut i juli med 250 miljoner kr

Utfallet bättre än prognoserna under hösten

Hemlöshet, i tkr



| Budget, helår | Utfall, helår | Budgetavvikelse, helår |
|---------------|---------------|------------------------|
| 406 243 | 412 216 | -5 973 |

Kort förklaring till avvikelsen:


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

-3,3 miljoner kr beror på förtida uppsägning av lokal (engångskostnad)

Stor minskning av kostnader jfr med 2019 (med nästan 100 miljoner kr, -19%)

Liten försämring av utfall i förhållande till senaste prognos (senaste prognos var -3 miljoner kr)

ASN-ramen, i tkr



| Budget, helår | Utfall, helår | Budgetavvikelse, helår |
|---------------|---------------|------------------------|
| 2 046 622 | 2 017 748 | +28 838 |

Kort förklaring till avvikelsen:

Ramen utökades genom KF:s beslut i juli med 100 miljoner kr till arbetsmarknadsåtgärder samt 45 miljoner kr till individ- och familjeomsorg samt 7,5 miljoner kr i oktober avseende stärka föreningarna och civilsamhället.

Utfallet bättre än höstens prognoser. Pandemin har delvis påverkat arbetsmarknadsinsatserna men det har också tagit tid att utöka arbetsmarknadsinsatser, därför har resurser inte använts i den utsträckning som tillskottet möjliggjort. Flera andra verksamheter redovisar mindre underskott än tidigare prognoser.

Ytterligare analys av budgetavvikelse per verksamhet utifrån de kostnadsdrivare som följts under året kommer i årsanalysen. Sammanställning och analys av budgetavvikelserna pågår.

Statsbidrag flyktingar



| Budget, helår | Utfall, helår | Budgetavvikelse, helår |
|---------------|---------------|------------------------|
| -160 000 | -134 000 | -26 000 |

Kort förklaring till avvikelsen:

Framför allt färre nyanlända p g a stängda gränser, men också mindre intäkter för personer som mottagits tidigare år som istället betalas ut 2021 (budgeten bygger på antagande om när under året personer blir mottagna i kommunen. Ersättning betalas ut per person under 24 mån från mottagningsdatum).

Utfallet sämre än tidigare prognos (vid DR bedömdes avvikelsen till -16 miljoner kr), dock i nivå med den information nämnden fick i december.