

**Rapport avseende nämndens ekonomi 2021, per den 28 februari 2021**

Denna rapport avser en första helårsprognos för nämndens ekonomi 2021. Den är framtagen tidigt på året, och osäkerheten kring prognosen är stor. Rapporten visar också utfallet för nämndens ekonomiska resultat för perioden januari-februari 2021.

Ytterligare en översiktlig prognos lämnas till nämnden efter utgången av mars. En mer djupgående analys och prognosbedömning lämnas efter april månad genom rapporten Ekonomisk prognos, som också skickas till kommunstyrelsen.

Prognos i förhållande till nämndens kommunbidrag

Föregående års (2020) nettokostnader uppgick till totalt 3 549 miljoner kr, vilket är i nivå med tilldelad budget 2021, 3 558 miljoner kr.

Kostnadsökningar 2021 till följd av befolkningsutveckling och volymökning, pris- och löneökningar behöver finansieras genom effektivisering av befintlig verksamhet.

Effektiviseringsbehovet motsvarar omkring 108 miljoner kr (3,4 %), utöver det effektiviseringskrav på 0,8 % (16 miljoner kr) som kommunfullmäktige beslutade om i Budget 2021.

Förvaltningen prognostiserar efter februari månad ett underskott på 60 miljoner kronor för helåret 2021, vilket är en första preliminär bedömning av årets utfall efter februari månad.

Utvecklingen av ekonomin följs löpande upp och förvaltningen arbetar med att säkerställa effekt och utfallet av de handlingsplaner som beslutades under 2020 samt gör fortsatta analyser, ser över och tar fram förslag på nya åtgärder som kan användas för att ytterligare påverka den ekonomiska utvecklingen.

Nedan följer en tabell som visar helårsprognos per verksamhetsområde, med efterföljande förklaringar till prognosen.

Prognos per verksamhetsområde

<i>Belopp i tusentals kronor</i>	Budget- avvikelse jan-feb	Nämndsbudget 2021	Utfallsprognos helår	Budget- avvikelse helår	Budget- avvikelse, % av KB
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	-20 201	1 435 334	-1 495 334	-60 000	-4,2%
Individ och familj	15 232	1 359 090	-1 359 090	0	0,0%
Boende, tillsyn och service	3 409	479 276	-479 276	0	0,0%
Stab och förvalnings- övergripande kostnader	9 043	284 021	-284 021	0	0,0%
Nämndens ram	7 484	3 557 721	-3 617 721	-60 000	-1,7%
Statsbidrag flyktingar	7 347	-74 000	74 000	0	0,0%

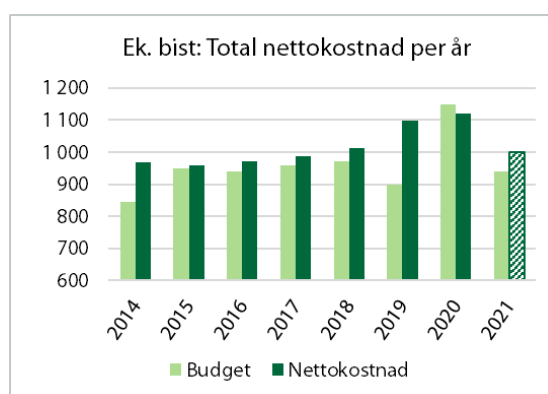
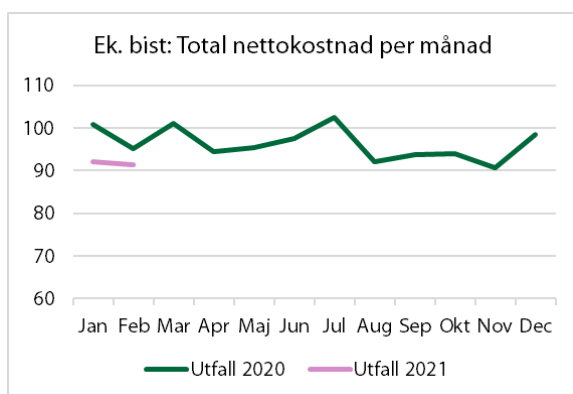
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd under 2021 visar på en positiv trend, med kostnadsminskningar på cirka 2 % jämfört med samma period 2020. Den i nämndsbudgeten beslutade ramen förutsätter en kostnadsminskning för ekonomiskt bistånd under året med cirka 17 %.

Utvecklingen under resterande del av året är svårbedömd och beror bland annat på hur konjunkturen utvecklas och vilka statliga åtgärder som vidtas under året, till exempel i regeringens vårändringsbudget samt till följd av pandemin.

Prognosen bedöms, efter februari månad, landa på ett underskott på 60 miljoner kronor utifrån alla de åtgärder som beslutats och genomförs successivt. Åtgärderna innefattar bland annat effekter av reviderade riktlinjer, ny organisering av förvaltningen, förändrat arbetssätt, ökade kontroller av felaktiga utbetalningar, samverkan med Arbetsförmedlingen, digitalisering och stadens gemensamma satsning på extratjänster.

Prognosen kan också förändras i negativ riktning med anledning av yttre faktorer som nämnden inte råar över, till exempel Arbetsförmedlingens omställning, konjunkturen och pandemins utveckling.



Budgeten för arbetsmarknadsavdelningen är förstärkt för att finansiera satsning på ytterligare 1 000 arbetsmarknadsanställningar för personer med försörjningsstöd. I prognosen för ekonomiskt bistånd är hänsyn tagen till en gradvis övergång av 1 000 hushåll till försörjning genom arbetsmarknadsanställningar.

Individ och familj

För verksamhetsområdet individ och familj prognostiseras ingen avvikelse.

I nämndsbudgeten förstärktes verksamhetsområdets budget, vilket finansierar en utökning av verksamhet i egen regi och omställning inom verksamheten, till mer förebyggande insatser.

Denna prognos är också förknippad med viss osäkerhet, då verksamheten efter februari har en obalans bland annat avseende kostnader för ensamkommande barn som överstiger ersättning från Migrationsverket samt att priserna för plats på SiS-institution ökat väsentligt 2021, jämfört med 2020.

Det kan också finnas en risk för ökade kostnader för vårdinsatser, både interna och externa då inflödet av anmälningar avseende barn som misstänks fara illa fortsätter ökar.

Boende, tillsyn och service

För verksamhetsområdet boende, tillsyn och service prognostiseras ingen budgetavvikelse. Kostnaderna för hemlöshet fortsätter att minska.

Stab och förvaltningsövergripande kostnader

För verksamhetsområdet stab och förvaltningsövergripande prognostiseras ingen budgetavvikelse.

Statsbidrag flyktingar

För statsbidrag flyktingar prognostiseras ingen budgetavvikelse.