



## Rapport avseende nämndens ekonomi 2021, per den 31 mars 2021

*Denna rapport avser en helårsprognos för nämndens ekonomi 2021. Rapporten visar också utfallet för nämndens ekonomiska resultat för perioden januari-mars 2021. Osäkerheten i prognosen är fortfarande stor, bland annat till följd av fortsatt osäkerhet om pandemins påverkan på nämndens verksamheter.*

*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 mars månad ett underskott på 85 miljoner kronor för helåret 2021, vilket är en preliminär bedömning av årets utfall efter mars 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. *Pilar bredvid tabellen visar förändring av prognostiserad budgetavvikelse sedan senaste rapport: grön pil innebär förbättrad prognos (ökat överskott eller minskat underskott), gul pil innebär oförändrad prognos och röd pil innebär försämrad prognos (minskat överskott eller ökat underskott).*

### Prognos per verksamhetsområde

	Budget- avvikelse jan-mar	Nämndsbudget 2021	Utfallsprognos helår	Budget- avvikelse helår	Budget- avvikelse, % av KB
<i>Belopp i tusentals kronor</i>					
↓ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	-38 198	1 435 334	-1 520 334	-85 000	-5,9%
→ Individ och familj	26 563	1 359 090	-1 359 090	0	0,0%
→ Boende, tillsyn och service	-2 840	479 276	-479 276	0	0,0%
→ Stab och förvalningsövergripande kostnader	14 714	284 021	-284 021	0	0,0%
<b>Nämndens ram</b>	<b>239</b>	<b>3 557 721</b>	<b>-3 642 721</b>	<b>-85 000</b>	<b>-2,4%</b>
→ Statsbidrag flyktingar	8 725	-74 000	74 000	0	0,0%

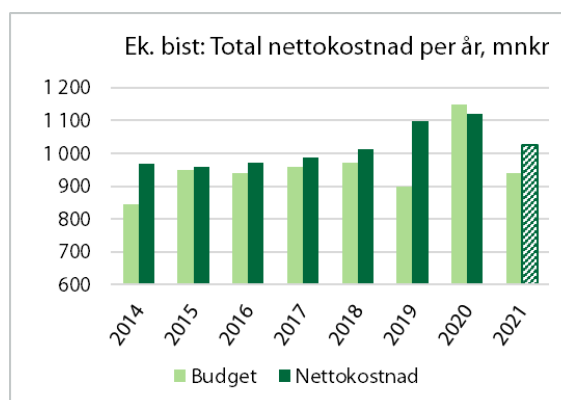
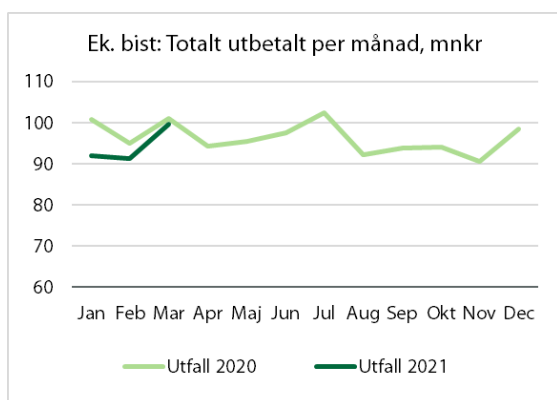
## Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd hittills under 2021 visar på en positiv trend, med kostnadsminskningar på drygt 4,5 % 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 och pandemin utvecklas samt vilken effekt åtgärderna i regeringens vårändringsbudget får under året.

Prognosen bedöms, efter mars månad, landa på ett underskott på 85 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. I mitten av april kom Regeringens vårproposition med ett flertal förslag som berör bland annat arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd. Det är dock för tidigt att uttala sig om vilken effekt dessa åtgärder kan komma att få för nämndens ekonomi.



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 mars 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 öka.

### **Boende, tillsyn och service**

För verksamhetsområdet boende, tillsyn och service prognostiseras ingen budgetavvikelse. Kostnaderna för hemlöshet fortsätter att minska. Frågan om efterskänkning av tillståndsavgifter även under 2021 har lyfts genom ett nämndsinitiativ, men inget beslut har ännu fattats. För hela 2021 skulle ett sådant beslut innebära omkring 7 mnkr eller mer i intäktsbortfall för tillståndsenheten, beroende på vilka avgifter som omfattas.

### **Stab och förvaltningsövergripande kostnader**

För verksamhetsområdet stab och förvaltningsövergripande prognostiseras ingen budgetavvikelse.

### **Statsbidrag flyktingar**

För statsbidrag flyktingar prognostiseras ingen budgetavvikelse.