



## Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2021

*Denna rapport avser en helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämnden samt utfallet för nämndens ekonomiska resultat för perioden januari-oktober 2021. Prognosen innebär en uppdaterad bedömning i förhållande till den senaste rapporten till nämnden i oktober.*

Nämndens kommunbidrag uppgår för 2021 till 3 558 miljoner kr, vilket är i nivå med 2020 års nettokostnader. Förvaltningen prognostiserar efter oktober månad ett underskott på 20 miljoner kronor, vilket innebär en förbättring av prognosen med 58 miljoner kronor i förhållande till tidigare bedömning. För perioden januari-oktober redovisas ett sammantaget överskott på knappt 7 miljoner.

En viktig förklaring till den förbättrade prognosen är att nämnden beslutat om en överenskommelse om tidigare avflyttning från lokaler på Sigtunagatan som ger nämnden en engångsersättning på 15 miljoner kronor. Enligt gällande redovisningsprinciper ska intäkten redovisas när beslutet är fattat. Denna ersättning har inte funnits med i tidigare prognoser till följd av osäkerhet om utfallet av förhandlingar med fastighetsägaren.

Övriga förklaringar till den förbättrade prognosen är bland annat fortsatt minskade nettokostnader för ekonomiskt bistånd, ökade intäkter för arbetsmarknadsinsatser, ökade överskott för tillfälliga vakanser och försenade rekryteringar samt ökade överskott för fördröjda projekt och åtgärder som planerats under hösten. Mer förklaringar följer under kommentarerna till respektive verksamhetsområde nedan.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att befria nämnden från ansvar för de negativa ekonomiska resultat som uppkommer till följd av covid-19 samt till följd av ändrade förutsättningar för finansiering av extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser. Det innebär att merkostnaderna för detta, som bedöms uppgå till totalt cirka 35 miljoner, inte behöver finansieras genom kostnadsminskningar i övriga delar av verksamheten.

I samband med behandling av *Delårsrapport 2021* beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för att begränsa kostnadsökningar. På kommunstyrelsens sammanträde i oktober beslutades att föreslå kommunfullmäktige besluta om ytterligare kommunbidragstillskott till nämnden. Då kommunfullmäktige ännu inte fattat beslut om detta när prognosen efter oktober upprättades ingår inte dessa tillskott i prognosen.

Nedanstående tabell visar helårsprognos per verksamhetsområde, med kommentarer per verksamhetsområde på nästa sida.

*Pilar bredvid tabellen visar förändring av prognostiserad budgetavvikelse sedan delårsrapporten: 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).*

### BUDGETAVVIKELSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE

	Budget- avvikelse jan-okt	Kommunbidrag helår	Utfallsprognos helår	Budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	-54 103	1 435 334	-1 506 334	-71 000	-4,9%
Individ och familj	-10 573	1 356 072	-1 379 072	-23 000	-1,7%
Boende, tillsyn och service	18 089	475 704	-466 704	9 000	1,9%
Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	53 478	290 611	-225 611	65 000	22,4%
<b>Nämndens ram</b>	<b>6 891</b>	<b>3 557 721</b>	<b>-3 577 721</b>	<b>-20 000</b>	<b>-0,6%</b>
Statsbidrag flyktingar	11 511	-74 000	83 000	9 000	12,2%

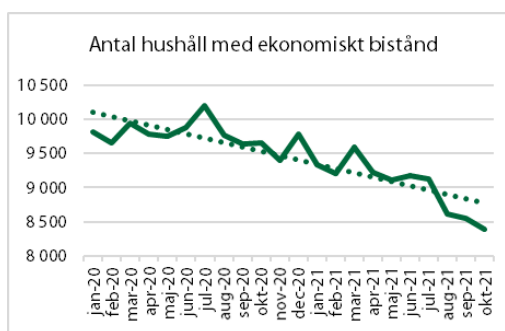
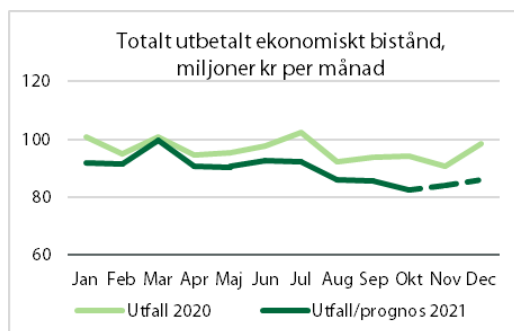


## Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet har förbättrats kontinuerligt under året. Verksamhetsområdets budget innehåller några stora osäkerhetsfaktorer som varit svårbedömda till följd av såväl konjunktorens utveckling som svårigheter att bedöma effekter av statliga åtgärder inom arbetslöshetsersättning och socialförsäkringarna under pandemin.

Merkostnaderna för arbetsmarknadsanställningar ligger fortfarande på ungefär den nivå som bedömdes i samband med *Delårsrapport 2021*, och prognostiseras uppgå till totalt 29 miljoner kronor. Överskott uppstår dock till följd av lägre kostnader för *Ung i Sommar*, tillkomna intäkter avseende statsbidrag för bland annat sommarjobb/sommarpraktik samt överskott till följd av tillfälliga vakanser och fördröjda rekryteringar inom arbetsmarknadsavdelningen. Sammantaget uppgår arbetsmarknadsavdelningens underskott därmed till knappt 8 miljoner kronor.

Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter den nedåtgående trend som pågått sedan hösten 2020. Förändringstakten har dock ökat mer än tidigare förutsett under hösten 2021, vilket leder till en förbättring av helårsprognosen sedan bedömningen i september med 10 miljoner kronor. För oktober månad är utbetalt belopp drygt 12 procent lägre än samma månad förra året och det genomsnittliga antalet hushåll är 13 procent färre. För hela 2021 prognostiseras totalt utbetalt belopp uppgå till 1 073 miljoner kronor, vilket är 7 procent lägre än 2020, och det genomsnittliga antalet hushåll beräknas till 8 934, vilket är drygt 8 procent färre än 2020.



## Individ och familj

Prognosen för verksamhetsområdet har förbättrats något från -29 miljoner kronor i *Delårsrapport 2021* till -23 miljoner kronor. Förbättringen av prognosen förklaras delvis av att kostnaderna för externa institutionsplaceringar väntas bli något lägre än tidigare beräknat till följd av att antalet dygn på SiS-institution blir något färre. En del av förklaringen till ett minskat antal SiS-placeringar är den nystartade behandlingsavdelningen på *Enebacken* som gradvis ökat sin beläggning sedan starten i maj.

En annan förklaring till den förbättrade prognosen är att underskottet avseende extern öppenvård också minskat något. Effekten av de förbättrade prognoserna för institution och öppenvård reduceras av att underskottet avseende placeringar i familjehem och jourhem beräknas öka jämfört med tidigare bedömningar. Tidigare prognostiserade överskott avseende verksamhet i egen regi kvarstår på samma nivå. De förklaras till stor del av fördröjd uppstart eller lägre nyttjande av verksamhet bland annat till följd av pandemins restriktioner men också av tillfälliga vakanser på grund av svårigheter att rekrytera personal.

## Boende, tillsyn och service

Prognosen för verksamhetsområdet har förbättrats och gått från ett nollresultat till ett bedömt överskott på 9 miljoner kronor. Förklaringen till den förbättrade prognosen är bland annat ytterligare minskade kostnader för boendeplatser i extern regi. Trots tomma platser i egen regi väntas inte heller intäkterna minska fullt så mycket som tidigare prognostiserats, vilket också bidrar till den förbättrade prognosen. Dessutom bedöms överskott till följd av vakanta tjänster inom exempelvis Överförmyndarenheten och Integrationservice bli något större än tidigare prognostiserat.

**Stab och förvaltningsövergripande kostnader**

Prognosen för verksamhetsområdet har förbättrats från ett överskott på 40 miljoner kronor till 65 miljoner kronor. En stor förklaring till förbättringen är engångsersättningen för tidigt frånträde från lokaler på Sigtunagatan på 15 miljoner kronor. Inom verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* finns också avsatta medel för utvecklings- och förbättringsåtgärder inom exempelvis IT, digitalisering, lokalanpassningar och brandskyddsåtgärder. Stora delar av dessa medel väntas inte förbrukas i den utsträckning som planerats och bidrar därför till den förbättrade prognosen för verksamhetsområdet.

**Statsbidrag flyktingar**

För statsbidrag flyktingar är prognosen oförändrad sedan senaste bedömningen efter september och beror på att ersättningarna blivit något högre än beräknat i budgeten.