



Ekonomisk rapport per den 31 maj 2022

Denna rapport avser en uppdatering av den helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2022 som lämnades till nämnden i rapporten *Ekonomisk prognos 2022* vid sammanträdet i maj. Uppdateringen innefattar också nämndens ekonomiska resultat för perioden januari-maj 2022.

Prognosen innehåller fortsatt en rad osäkra faktorer såsom effekterna av Rysslands invasion av Ukraina, som kan komma att påverka ekonomin ytterligare under 2022. En mer djupgående ekonomisk analys och prognosbedömning lämnas efter augusti månad genom *Delårsrapport 2022*, som också skickas till kommunstyrelsen.

För 2022 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden två kommunbidragsramar: en ram för nämndens verksamheter, inklusive hemlöshet och ekonomiskt bistånd, på totalt 3 770 miljoner kronor samt en intäktsram för statsbidrag flyktingar på -60 miljoner kronor, för vilken nämnden är befriad från ansvar för ekonomiskt resultat.

I samband med godkännande av *Ekonomisk prognos 2022* i maj fattade nämnden beslut om ett antal omfördelningar av kommunbidrag mellan verksamhetsområdena, bland annat från den förvaltningsövergripande reserven. Dessa förändringar är inarbetade i såväl budget som prognos per verksamhetsområde nedan.

Förvaltningen prognostiserar ett sammantaget resultat för 2022 på +50 miljoner kronor, vilket innebär att prognosen är oförändrad i förhållande till *Ekonomisk prognos 2022*. Prognoserna per verksamhetsområde har förändrats till följd av omfördelningarna av kommunbidrag enligt nämndens beslut i maj. För *statsbidrag flyktingar* är prognosen oförändrad på knappt -3 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar helårsprognos per verksamhetsområde och kommunbidragsram.

Pilar bredvid tabellen visar förändring av prognostiserad budgetavvikelse sedan *Ekonomisk prognos*: grön pil innebär förbättrad prognos (ökat överskott eller minskat underskott), röd pil innebär försämrad prognos (minskat överskott eller ökat underskott) och gul pil innebär oförändrad prognos.

BUDGETAVVIKELSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE

	Budget- avvikelse jan-maj	Kommunbidrag helår	Utfallsprognos helår	Budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
↑ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	23 798	1 624 153	-1 567 553	56 600	3,5%
↑ Individ och familj	-18 474	1 548 355	-1 576 475	-28 120	-1,8%
↓ Boende, tillsyn och service	11 959	390 775	-384 575	6 200	1,6%
↓ Stab och förvaltningsövergripande kostnader	33 798	206 461	-191 141	15 320	7,4%
Nämndens ram	51 081	3 769 744	-3 719 744	50 000	1,3%
→ Statsbidrag flyktingar	-1 913	-60 000	57 200	-2 800	-4,7%

För *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* är bedömningen av intäkter och kostnader i stort sett densamma som i föregående prognos. Budgetavvikelsen förbättras av att 50 miljoner kronor i kommunbidrag tillförts för finansiering av merkostnader för arbetsmarknadsanställningar, från den övergripande reserven. Samtidigt har budgetavvikelsen försämrats något för utbetalt ekonomiskt bistånd till följd av något ökade kostnader per hushåll. Totalt prognostiseras fortfarande ett budgetöverskott på 88 miljoner kronor för utbetalt bistånd.

För *Individ- och familjeomsorg* är bedömningen av intäkter och kostnader densamma som i föregående prognos. Budgetavvikelsen förbättras med 27 miljoner kronor till följd av kommunbidrag som överförs från *Boende, tillsyn och service* avseende överflyttade kostnader för arbetskooperativ och

korttidsboenden. Samtidigt har 14 miljoner kronor i kommunbidrag flyttats från verksamhetsområdet till den förvaltningsövergripande reserven.

För *Boende, tillsyn och service* är bedömningen av intäkter och kostnader i stort sett densamma som i föregående prognos. Budgetavvikelsen försämras av att 27 miljoner kronor i kommunbidrag, som tidigare låg som överskott, överförts till *Individ- och familjeomsorg*.

För *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* är bedömningen av intäkter och kostnader också densamma som i föregående prognos. Budgetavvikelsen försämras av att kommunbidrag, som tidigare låg som överskott, omfördelats till övriga verksamhetsområden från den övergripande reserven. Samtidigt har reserven tillförts 14 miljoner kronor från *Individ- och familjeomsorg*.