



## Ekonomisk rapport per den 30 september 2022

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

För 2022 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden två kommunbidragsramar: en ram för nämndens verksamheter, inklusive hemlöshet och ekonomiskt bistånd, samt en intäktsram för statsbidrag flyktingar på -60 miljoner kronor, för vilken nämnden är befriad från ansvar för ekonomiskt resultat. Nämndens ram uppgår till totalt 3 794 miljoner kronor, efter att kommunstyrelsen i augusti beslutat att utöka nämndens kommunbidrag med knappt 24 miljoner kronor för bland annat *Jobbpakt* och insatser i utsatta områden.

För perioden januari–september redovisas ett överskott på knappt 105 miljoner kronor, vilket innebär att överskottet ökat med knappt 27 miljoner kronor i förhållande till föregående månad. Överskottet förklaras fortfarande till stor del av att kostnaderna för ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat men också av betydande överskott avseende personalkostnader. Personalkostnadsöverskottet beror framför allt på att verksamheten har svårigheter att rekrytera rätt personal till vakanta tjänster, såväl inom myndighetsfunktioner som till egna insatser, vilket får stor påverkan på verksamheten och ekonomin under året. Det finns också pengar över i den förvaltningsövergripande reserven som inte behövt nyttjas hittills.

Förvaltningen prognostiserar ett sammantaget resultat för 2022 på +70 miljoner kronor, vilket innebär att prognosen är oförändrad i förhållande till *Delårsrapport 2022*, såväl per verksamhetsområde som för förvaltningen totalt. I prognosen ingår fortsatt en justeringspost på drygt 20 miljoner kronor, för att spegla den osäkerhet som råder för nämndens totala prognos till följd av bland annat det ekonomiska läget i Sverige och den fortsatta utvecklingen av kriget i Ukraina.

Även för *statsbidrag flyktingar* är prognosen oförändrad på -5 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar ekonomiskt utfall för januari–september samt helårsprognos per verksamhetsområde och kommunbidragsram.

BUDGETAVVIKELSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE					
	Budget- avvikelse jan-sep	Kommunbidrag helår	Utfallsprognos helår	Budgetavvikelse helår Tkr	% av KB
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	58 702	1 651 856	-1 572 756	79 100	4,8%
Individ och familj	-32 415	1 548 355	-1 596 255	-47 900	-3,1%
Boende, tillsyn och service	19 201	385 672	-377 172	8 500	2,2%
Stab och förvaltnings-övergripande kostnader	59 115	207 761	-177 461	30 300	14,6%
<b>Nämndens ram</b>	<b>104 603</b>	<b>3 793 644</b>	<b>-3 723 644</b>	<b>70 000</b>	<b>1,8%</b>
Statsbidrag flyktingar	-4 117	-60 000	54 920	-5 080	-8,5%