



## Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2022

*Denna rapport avser helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2022 samt nämndens ekonomiska resultat för perioden januari-oktober 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 tillfälligt utöka nämndens kommunbidrag med knappt 24 miljoner kronor för bland annat *Jobbpakt* och insatser i utsatta områden.

För perioden januari–oktober redovisas ett överskott på knappt 113 miljoner kronor, vilket innebär att överskottet ökat med cirka 8 miljoner kronor i förhållande till föregående månad. Överskottet förklaras liksom tidigare till stor del av att kostnaderna för ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat men också av betydande överskott avseende personalkostnader. Personalkostnadsöverskottet beror till stor del 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 sammanlagt resultat för 2022 på +90 miljoner kronor, vilket innebär att prognosen förbättrats i förhållande till bedömningen i *Delårsrapport 2022* (som uppdaterades i september). Prognosen har förbättrats något för verksamhetsområdena, men framför allt har den stabila prognosen under hösten medfört att den justeringspost på drygt 20 miljoner kronor, som legat på den förvaltningsövergripande reserven, reducerats väsentligt. Osäkerheten återstår för årets två sista månader, men kostnadsutvecklingen under året tyder på att det slutliga ekonomiska resultatet för året kan bli såväl bättre än nuvarande prognos som sämre till följd av att olika faktorer påverkar kostnaderna åt olika håll.

För *statsbidrag flyktingar* är prognosen något försämrad på -6,5 miljoner kronor. Prognosförsämringen förklaras av att antalet flyktingar fortsatt blivit lägre än ursprunglig bedömning för året.

Tabellen nedan visar ekonomiskt utfall för januari–oktober samt helårsprognos per verksamhetsområde och kommunbidragsram. På nästa sida finns mer kommentarer om prognosen per verksamhetsområde.

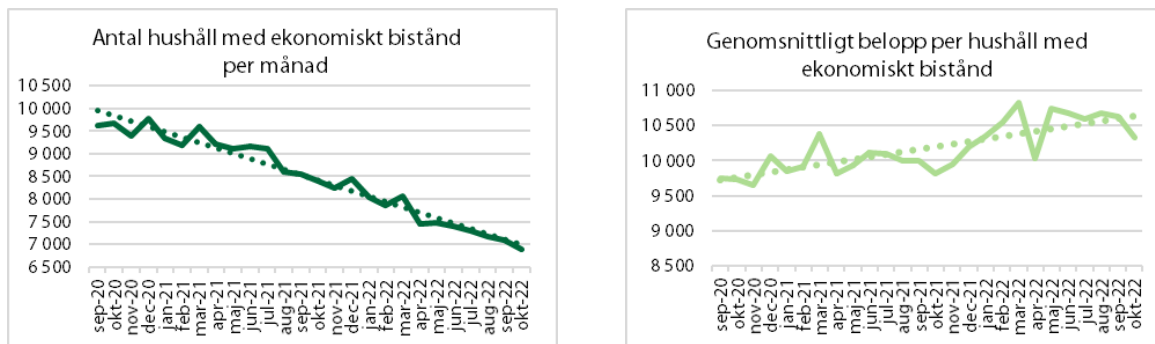
*Pilar bredvid tabellen visar förändring av prognostiserad budgetavvikelse sedan Ekonomisk prognos: grön pil innebär förbättrad prognos (ökat överskott eller minskat underskott), röd pil innebär försämrad prognos (minskat överskott eller ökat underskott) och gul pil innebär oförändrad prognos.*

### BUDGETAVVIKELSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE

	Budget- avvikelse jan-okt	Kommunbidrag helår	Utfallsprognos helår	Budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
↑ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	74 420	1 651 856	-1 565 956	85 900	5,2%
→ Individ och familj	-34 369	1 548 355	-1 596 355	-48 000	-3,1%
↑ Boende, tillsyn och service	18 866	385 672	-376 072	9 600	2,5%
↑ Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	54 080	207 761	-165 261	42 500	20,5%
<b>Nämndens ram</b>	<b>112 997</b>	<b>3 793 644</b>	<b>-3 703 644</b>	<b>90 000</b>	<b>2,4%</b>
↓ Statsbidrag flyktingar	-5 058	-60 000	53 500	-6 500	-10,8%

## Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

För *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* förklaras överskottet huvudsakligen av överskott avseende utbetalt ekonomiskt bistånd på drygt 87 miljoner kronor. Antalet hushåll fortsätter minska samtidigt som kostnaden per hushåll inte ökat i den takt som tidigare befarats.



För arbetsmarknadsanställningarna prognostiseras fortfarande ett underskott på om kring 37 miljoner kronor, vilket är oförändrat sedan bedömningen i september. Verksamhetsområdet prognostiserar också ett betydande överskott avseende personalkostnader, vilket till stor del förklaras av svårighet att tillsätta vakanta tjänster och täcka upp vid tillfällig frånvaro.

## Individ och familj

För *Individ och familj* förklaras underskottet av kostnaderna för externt köpt vård. Det är framför allt kostnaderna för institutionsplaceringar – HVB, SiS-institution och stödboende för barn och unga – som fortsatt är högre än budgeterat, med ett totalt underskott på 62 miljoner kronor. För insatser i egen regi prognostiseras dock överskott på 27 miljoner kronor, vilket minskar det totala underskottet för verksamhetsområdet. Överskottet i egen regi beror framför allt på att verksamheten har svårt att rekrytera rätt personal till vakanta tjänster vilket får stor påverkan på verksamheten och ekonomin under året. En del av underskottet avseende externt köpt vård kan kopplas till att kapaciteten i egen regi inte nått upp till önskad nivå till följd av rekryteringssvårigheterna.

## Boende, tillsyn och service

För *Boende, tillsyn och service* förklaras överskottet till stor del av intäkter avseende mottagande från Ukraina. Verksamheten har under våren tillhandahållit ett antal evakuerings- och anvisningsplatser för vilka Migrationsverket betalat ersättning oavsett om platserna varit belagda eller ej, för att upprätthålla beredskapen i mottagandet när det fortfarande rådde stor osäkerhet om antalet flyktingar som skulle anlända. Överskottet reduceras av ett prognostiserat underskott avseende externa placeringar av hemlösa, vilket beror på ett ökat antal placeringar på grund av våld i nära relation.

## Stab och förvaltningsövergripande kostnader

För *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* förklaras överskottet till stor del av att medel som avsatts i den förvaltningsövergripande reserven inte nyttjats fullt ut under året. Delar av överskottet avser också personalkostnader, till följd av vakanta tjänster och fördröjda rekryteringar. I tidigare prognoser har detta överskott minskats med en justeringspost för att spegla den osäkerhet som råder för nämndens totala prognos. Den stabila prognosen under hösten har dock lett till bedömningen att justeringsposten på drygt 20 miljoner kronor kan reduceras väsentligt.