



Ekonomisk rapport per den 30 november 2022

Denna rapport avser en uppdatering av helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2022 samt nämndens ekonomiska resultat för perioden januari-november 2022. En fördjupad analys av ekonomiska resultat och avvikelser kommer i Årsanalys 2022 som lämnas till nämnden i februari.

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–november redovisas ett överskott på 127 miljoner kronor, vilket innebär att överskottet ökat med cirka 15 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 överskott avseende personalkostnader och intäkter i form av statliga ersättningar och stimulansmedel. 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 sammantaget resultat för 2022 på +95 miljoner kronor, vilket innebär att prognosen förbättrats i förhållande till bedömningen efter oktober med 5 miljoner kronor. Prognosförbättringen beror framför allt på att överskottet avseende ekonomiskt bistånd bedöms öka ytterligare och beräknas uppgå till totalt 94 miljoner kronor. För verksamhetsområdena *Boende, tillsyn och service* samt *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* har prognoserna försämrats marginellt, med 1 miljon kronor vardera.

För *statsbidrag flyktingar* är prognosen oförändrad på -6,5 miljoner kronor.

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

Pilar bredvid tabellen visar förändring av prognostiserad budgetavvikelse sedan bedömningen efter oktober: 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-nov	Kommunbidrag helår	Utfallsprognos helår	Budgetavvikelse helår		
				Tkr	% av KB	
↑ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	88 743	1 651 856	-1 558 656	93 200	5,6%	
→ Individ och familj	-39 292	1 548 355	-1 596 355	-48 000	-3,1%	
↓ Boende, tillsyn och service	15 230	385 672	-377 072	8 600	2,2%	
↓ Stab och förvaltningsövergripande kostnader	62 466	207 761	-166 561	41 200	19,8%	
Nämndens ram	127 147	3 793 644	-3 698 644	95 000	2,5%	
→ Statsbidrag flyktingar	-6 130	-60 000	53 500	-6 500	-10,8%	