



## Ekonomisk rapport per den 30 november 2023

Denna rapport avser en uppdaterad bedömning av helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2023 samt nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–november 2023. Den är den sista prognosrapporten innan bokslut och Årsanalys som lämnas till nämnden i februari.





För 2023 uppgår arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidragsram, för nämndens samtliga verksamheter, till 4 056 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med knappt 262 miljoner kronor eller 6,9 procent i förhållande till nämndens slutliga kommunbidrag 2022, inklusive tilläggsbudget. I samband med kommunstyrelsens beslut om stadens *Delårsrapport 2023* tilldelades nämnden ytterligare 9,5 miljoner kronor i syfte att stärka Malmös föreningars och civilsamhälles arbete med att stärka den sociala sammanhållningen samt lindra effekterna av den ekonomiska krisen i staden. Förslag till fördelning av dessa medel lämnas till nämnden i december.

För perioden januari–november redovisar nämnden ett överskott på 209 miljoner kronor. Samtliga verksamhetsområden redovisar överskott men i olika omfattning. Överskottet förklaras liksom tidigare främst av ett överskott på 101 miljoner kronor avseende utbetalt ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas också avseende arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagande, kostnader för externa placeringar inom *Individ och familj*, samt personalkostnader i flera verksamheter.

För hela 2023 prognostiseras ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och socialnämnden på 160 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 4 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet förklaras fortsatt huvudsakligen av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd förväntas bli drygt 100 miljoner kronor lägre än budgeterat samt att den förvaltningsövergripande reserven inte kommer att nyttjas fullt ut. Även flyktingmottagande enligt massflyktsdirektivet prognostiseras fortsatt ett överskott och flera verksamheter har överskott i förhållande till personalbudgeten till följd av vakanta tjänster under året. I prognosen för *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* ingår en justeringspost på cirka 33 miljoner kronor för att ta höjd för osäkerhet avseende utfall under december.

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

*Pilar bredvid tabellen visar förändring av prognostiserad budgetavvikelse sedan föregående prognossammanställning: 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   |                            |                       |                               |                          |             |  |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|
|   | Budgetavvikelse<br>jan-nov | Kommunbidrag<br>helår | Prognos<br>nettokostnad helår | Budgetavvikelse<br>helår |             |  |
|   |                            |                       |                               | Tkr                      | % av KB     |  |
|  Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd        | 115 261                    | 1 654 597             | -1 524 997                    | 129 600                  | 7,8%        |  |
|  Individ och familj                          | 18 706                     | 1 719 893             | -1 719 893                    | 0                        | 0,0%        |  |
|  Boende, tillsyn och service                 | 4 706                      | 451 862               | -455 662                      | -3 800                   | -0,8%       |  |
|  Stab och förvaltningsövergripande kostnader | 70 156                     | 229 333               | -195 133                      | 34 200                   | 14,9%       |  |
| <b>Nämndens ram</b>   | <b>208 829</b>             | <b>4 055 685</b>      | <b>-3 895 685</b>             | <b>160 000</b>           | <b>3,9%</b> |  |

Prognosförändringarna per verksamhetsområde är relativt små och beror på justeringar i antaganden utifrån utfallet till och med november: +2 miljoner kr för *arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*; -0,7 miljoner kr för *boende, tillsyn och service*; -1,3 miljoner kr för *stab och förvaltningsövergripande kostnader*.