



## Ekonomisk rapport per den 30 september 2024

Denna rapport avser en uppdatering av den helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2024 som framgick av rapporten Delårsrapport 2024 som behandlades i nämnden i september. Rapporten inkluderar nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–september 2024. Nästa rapport med en uppdaterad prognosbedömning lämnas till nämnden i november.

För 2024 uppgår arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidragsram, för nämndens samtliga verksamheter, till 4 210 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 154 miljoner kronor eller 3,8 procent i förhållande till nämndens slutliga kommunbidrag 2023, inklusive tilläggsbudget.

För perioden januari–september redovisas ett överskott på totalt drygt 28 miljoner kronor, som fördelar sig främst mellan verksamhetsområdena *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* och *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*. Överskottet förklaras dels av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden, dels av att den övergripande reserven ännu inte nyttjats. Överskottet reduceras av underskott inom *Individ och familj* och *Boende, tillsyn och service*.

För hela 2024 prognostiseras liksom tidigare ett nollresultat. Resultatet är ojämnt fördelat mellan verksamhetsområdena, med överskott för *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* och *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* och underskott för *Individ och familj* och *Boende, tillsyn och service*.

Tabellen nedan visar ekonomiskt utfall för januari–september 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						
	Budget- avvikelse jan-sep	Kommunbidrag helår	Prognos nettokostnad helår	Budgetavvikelse helår		
				Tkr	% av KB	
➔ Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	37 520	1 645 081	-1 597 081	48 000	2,9%	
➔ Individ och familj	-40 383	1 822 631	-1 899 631	-77 000	-4,2%	
➔ Boende, tillsyn och service	-27 939	493 425	-547 575	-54 150	-11,0%	
➔ Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	59 100	248 753	-165 603	83 150	33,4%	
<b>Nämndens ram</b>	<b>28 298</b>	<b>4 209 890</b>	<b>-4 209 890</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	