



Ekonomisk rapport per den 30 november 2024

Denna rapport avser en uppdaterad bedömning av helårsprognos för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2024 samt nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–november 2024. Den är den sista prognosrapporten innan bokslut och Årsanalys som lämnas till nämnden i februari.





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–november redovisas ett överskott på totalt drygt 31 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 inte omfördelats. Överskottet reduceras av underskott inom *Individ och familj* och *Boende, tillsyn och service*.

För hela 2024 prognostiseras liksom tidigare ett nollresultat trots överskott för perioden. Anledningen till fortsatt nollprognos är osäkerhet kring kostnadsutvecklingen under december och bokföringsmässiga effekter i samband med årsbokslut. 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–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						
	Budget- avvikelse jan-nov	Kommunbidrag helår	Prognos nettokostnad helår	Budgetavvikelse helår		
				Tkr	% av KB	
 Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	56 758	1 645 081	-1 593 981	48 200	3,1%	
 Individ och familj	-57 338	1 822 631	-1 889 631	-67 000	-3,7%	
 Boende, tillsyn och service	-38 612	493 425	-538 425	-48 950	-9,1%	
 Stab och förvaltnings- övergripande kostnader	70 654	248 753	-187 853	67 750	24,5%	
Nämndens ram	31 462	4 209 890	-4 209 890	0	0,0%	