

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2020

Resultaträkning t.o.m. februari för hela Valfärd Gävle och uppdelad på de tre nämnderna (belopp i tkr).

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari - februari minus 7,8 mnkr.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2020 tillsammans 9,0 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2019 kvar pengar till investeringar som inte användes under året. Beloppen uppgår till totalt drygt 3,4 mnkr. Nämnderna inom Valfärd Gävle har föreslagit fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2020. Detta innebär i så fall att de tre nämnderna tillsammans har totalt 12,4 mnkr till investeringar under 2020.

Per den sista februari har 0,3 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

	Utfall för perioden 2020-01-01 - 2020-02-29 (Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Valfärd	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	17 139	16 192	946	1,2%	14 903	1 426	812
Hysesintäkter	16 298	16 546	-248	-0,8%	7 955	5 315	3 039
Statsbidrag	33 692	36 862	-3 171	-12,6%	146	-345	33 891
Övriga intäkter	16 902	14 694	2 207	6,7%	6 774	4 362	7 088
Kommunbidrag	437 168	437 169	0	5,1%	201 490	74 435	161 243
Summa intäkter	521 198	521 464	-266	3,5%	231 269	85 192	206 073
Kostnader							
Personalkostnader	-298 211	-291 127	-7 084	-0,3%	-129 735	-47 983	-120 493
Bidrag och transfereringar	-35 147	-33 940	-1 207	7,8%	-154	-1 653	-33 397
Köp av verksamhet och entreprenad	-115 994	-115 902	-92	4,7%	-63 464	-25 463	-28 086
Hyror och fastighetskostnader	-47 380	-48 750	1 371	0,4%	-21 855	-11 648	-13 891
Övriga kostnader	-30 695	-20 987	-9 708	-16,7%	-16 934	-3 441	-10 321
Avskrivningar och intern ränta	-1 560	-1 485	-75	-7,0%	-1 225	-77	-259
Summa kostnader	-528 986	-512 192	-16 794	0,2%	-233 368	-90 265	-206 446
Resultat	-7 788	9 272	-17 060	-67,9%	-2 099	-5 073	-373

*Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period förgående år.

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2020

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. februari 2020 minus 0,4 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 5,4 mnkr.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget
TOTALT	202001-202002	202001-202002	
Intäkter			
Taxor och avgifter	812	498	314
Hysesintäkter	3 039	2 998	41
Statsbidrag	33 891	33 306	585
Övriga intäkter	7 088	4 044	3 044
Kommunbidrag	161 243	161 243	0
Summa intäkter	206 073	202 090	3 983
Kostnader			
Personalkostnader	-120 493	-114 167	-6 326
Bidrag och transfereringar	-33 397	-32 534	-863
Köp av verksamhet och entreprenader	-28 086	-26 283	-1 803
Hyror och fastighetskostnader	-13 891	-13 746	-144
Övriga kostnader	-10 321	-10 097	-225
Avskrivningar och intern ränta	-259	-218	-40
Summa kostnader	-206 446	-197 046	-9 401
Resultat	-373	5 045	-5 417

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2020

Försörjningsstöd -3,2 mnkr

Kommentar till avvikelse; Försörjningsstödsenheterna redovisar ett negativt resultat med totalt minus 3,2 mnkr för perioden. Av det negativa resultatet är minus 1,4 mnkr utbetalningar av ekonomiskt bistånd och minus 1,6 mnkr ännu ej inkomna stadsbidrag för perioden. Den negativa avvikelsen på utbetalningar av ekonomiskt bistånd beror till största del på att kostnadsutvecklingen har varit något sämre än den planerade, genom att den öppna arbetslösheten har ökat med ca 375 individer mellan januari 2019 (4 713 individer) och januari 2020 (5 088 individer).

Åtgärd till avvikelsen; Arbetet med projektet 1 000 fler till arbete startades under slutet av 2019. I dagsläget finns 151 extratjänster. Nystartsjobb är i dagsläget ca 50, men rekrytering av fler bra arbetsplatser pågår och målet är att få till 200. Stadsbidragen kommer att hanteras under nästkommande perioder innan delårsboks slut ett. Målet och ambitionen är att försörjningsstöd ska klara sin tilldelade budget för 2020 och ha en ekonomi i balans den sista december. Budgeten 2020 för försörjningsstöd är ökad i förhållande till utfallet 2019, vilken ligger något under det totala utfallet 2019. Det finns dock flera omvärldsfaktorer

som kan förändra bilden under året, men som kontinuerligt bevakas av verksamheten.

Personlig assistans egen regi -2,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen; Kostnaderna för personlig assistans inom egenregin redovisar ett underskott med minus 2,7 mnkr där huvudorsaken är höga personalkostnader.

Åtgärd till avvikelsen; Arbetet med att optimera personalplaneringen är genomfört och nya scheman gäller från och med 17 februari 2020, samt att en bil och två samlingslokaler är uppsagda. I dagsläget är det svårt att ge en bild om vilken helårseffekt, åtgärderna ger för 2020. Verksamheten kommer att följa detta nogsamt varje månad och återkomma med åtgärdsförslag om behov uppstår.