



Missiv

2021-12-10

Diarienummer: 21AFN58

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, november 2021

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende november 2021

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. november 2021 på plus 1,8 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. november 2021 är plus 22,1 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom vuxenutbildningen som redovisar ett underskott på -6,3 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på -14,7 mnkr. Inom Boende LSS står högre personalkostnader för den största avvikelsen och inom vuxenutbildningen står köp av utbildning och högre personalkostnader för den största avvikelsen.

De största positiva avvikelserna finns inom enheten för dagligverksamhet som visar ett positivt resultat på ca 12,4 mnkr som främst beror på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personalkostnader och omsorgsreskostnader. Inom ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) redovisar verksamhet en positiv avvikelse på 19,6 mnkr för perioden. Där den prognostiserade ökningen av ekonomiskt bistånd på grund av den ökande arbetslösheten har alltså ännu inte inträffat under 2021.

Covid-19 pandemins effekter på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat har varit svårbedömt eftersom den indirekt påverkar nämndens resultat positivt inom

EDV, men att trycket på försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och vuxenutbildningen är och har varit mer svårbedömt.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos för helåret 2021 bedöms därför vid detta prognostillfälle vara 0,0 mnkr. Att helårsprognosen ändå blir +/- 0,0 mnkr för 2021 trots stora negativa avvikelser inom Boende LSS och vuxenutbildningen, har till stor del att göra med de stora positiva avvikelserna inom EDV och ekonomiskt bistånd. Kommunstyrelsen fattade även beslut om att ge nämnden ett budgettillskott om 5 mnkr den 12 oktober enligt de behov som rapporterades i delår 2.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för november 2021. Även investeringarna för hela 2021 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd