



Tjänsteskrivelse

2022-03-21

Diarienummer: 22AFN40

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2022

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 plus 9,0 mnkr.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2022 tillsammans 11,8 mnkr till investeringar. (Omvårdnadsnämnden 8,9 mnkr, Socialnämnden 1,0 mnkr, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 1,9 mnkr)

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 10 mnkr. Nämnderna inom Valfärd Gävle har föreslagit fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2022.

Per den sista december har 0,5 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Välfärd Gävle	Utfall för perioden 2022-01-01 - 2022-02-28						
	(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	16 734	15 815	919	8,0%	14 869	868	996
Hysesintäkter	15 033	15 667	-634	-3,8%	8 035	3 863	3 134
Statsbidrag	35 103	42 086	-6 982	-4,8%	906	3 555	30 643
Övriga intäkter	16 152	15 108	1 044	29,0%	9 663	3 420	3 208
Kommunbidrag	495 562	495 562	-0	8,5%	226 228	94 797	174 537
Summa intäkter	578 584	584 237	-5 653	7,7%	259 701	106 503	212 519
Kostnader							
Personalkostnader	-304 149	-298 342	-5 807	-1,8%	-131 396	-50 209	-122 544
Bidrag och transfereringar	-37 997	-37 226	-771	16,9%	-997	-1 622	-35 514
Köp av verksamhet och entrepren	-145 501	-150 013	4 512	7,6%	-79 671	-35 219	-30 612
Hyror och fastighetskostnader	-46 125	-48 515	2 390	-8,0%	-24 312	-7 892	-13 922
Övriga kostnader	-34 241	-38 550	4 309	-20,1%	-17 944	-5 368	-10 932
Avskrivningar och intern ränta	-1 569	-1 852	283	6,9%	-1 279	-106	-184
Summa kostnader	-569 583	-574 498	4 915	-0,4%	-255 600	-100 415	-213 707
Resultat	9 001	9 739	-738	-125,9%	4 101	6 088	-1 188

Tabell 1; *Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period föregående år.

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. februari minus 1,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 4,4 mnkr.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202201-202202	202201-202202		2021 / 2022	202201-202212
Intäkter					
Taxor och avgifter	996	456	540	142,0%	2 738
Hysesintäkter	3 134	3 158	-24	0,7%	18 951
Statsbidrag	30 643	30 916	-273	-11,0%	187 187
Övriga intäkter	3 208	3 482	-274	9,8%	22 821
Kommunbidrag	174 537	174 537	-0	4,5%	1 047 222
Summa intäkter	212 519	212 550	-31	2,2%	1 278 919
Kostnader					
Personalkostnader	-122 544	-117 726	-4 818	1,6%	-722 919
Inhyrd personal och konsulter	-125	-42	-83	175,1%	-254
Bidrag och transfereringar	-35 514	-36 056	542	7,6%	-222 182
Köp av verksamhet och entrepren	-30 612	-33 894	3 282	11,6%	-203 364
Hyror och fastighetskostnader	-13 922	-14 191	269	-3,6%	-85 804
Övriga kostnader	-6 780	-2 832	-3 948	1,9%	-16 990
Material och förbrukning	-1 984	-1 777	-208	1,5%	-10 659
Fordon och transporter	-1 844	-2 324	480	21,4%	-13 945
Måltider	-199	-224	25	2,1%	-1 342
Avskrivningar och intern ränta	-184	-243	60	-20,3%	-1 460
Summa kostnader	-213 707	-209 309	-4 399	3,7%	-1 278 919
Resultat	-1 188	3 241	-4 430	-168,9%	0

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2022

Ekonomiskt bistånd, -3,3 mnkr (-0,8 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har varit höga i förhållande till budget under perioden, medan antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd inte har ökat under samma period jämfört med samma period förgående år. Noterbart är att nämnden har lagt en budget under 2022 (140 mnkr) för ekonomiskt bistånd som är 35 mnkr lägre än budget 2021 (175 mnkr) och då ca 13 mnkr lägre än utfallet 2021 (153,2).

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden har delvis medel för att täcka denna avvikelse under 2022.

Ekonomiskt bistånd - pott, 4,1 mnkr (2,1 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Nämnden har fått ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år. Dessa extramedel kommer inte nämnden att ha tillgång till från 2023. Därav behöver nämnden hitta olika arbetssätt eller åtgärder för att förflytta människor till arbete. Nämnden kommer därför att använda en del av dessa medel under 2022 till olika projekt för som kan främja förflyttningen till egen försörjning.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget

Boende LSS egen regi, -2,6 mnkr (-0,8 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Till stor del har denna avvikelse att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – feb 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2022.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden behöver återkomma till kommunstyrelsen om man skulle se ett behov av extra resurstillskott på grund av de ökade kostnaderna för sjukfrånvaro under pandemins fjärde våg.

Personlig assistans egen regi, -1,5 mnkr (-0,5 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Till stor del har denna avvikelse att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – jan 2022, under pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden behöver återkomma till kommunstyrelsen om man skulle se ett behov av extra resurstillskott på grund av de ökade kostnaderna för sjukfrånvaro under pandemins fjärde våg.

Enheten för daglig verksamhet (FIA), 1,6 mnkr (0,9 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen inom förebyggande insatser och aktiviteter (tidigare EDV + träffpunkter) gäller främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Effektiviseringsbehov, -3,6 mnkr (1,8 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 21,9 mnkr (-3,6 mnkr jan – feb). Effektiviseringsbehovet kommer dock att justeras ner till 11,9 mnkr om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag att omfördela medel mellan Valfärdsnämnderna. Detta för att mer rättvist fördela kostnadsansvaret för de gemensamma kostnaderna mellan nämnderna.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Prognos för helåret 2022 inkl. effekter av Covid-19

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir ändå nämndens årsprognos 0 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer till största del att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet. Det finns dock en reservation kring de ökade kostnaderna för sjukfrånvaro under pandemins fjärde våg, här kommer nämnden behöva återkomma med mer extra beräkningar på ett eventuellt behov av resurstillskott. Nämnden har inte tagit ställning till eller prognostiserat för eventuella ökade kostnader på grund av flyktingmottagande, med anledning av kriget i Ukraina.