



## Tjänsteskrivelse

**2022-04-20**

**Diarienummer: 22AFN40**

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnden

### **Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2022**

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende mars 2022.

#### **Ärendebeskrivning**

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. mars 2022 på plus 0,7 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. mars 2022 är plus 23,6 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-4,0 mnkr) och till viss del personlig assistans i egen regi (-1,5 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – mars 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2022.

Även ekonomiskt bistånd avviker negativ (-5,6 mnkr) mot budget. Nämnden har dock ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år som tillfälligt täcker detta underskott. 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.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har också ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr (-3,0 mnkr jan – mars).

De största positiva avvikelserna finns inom förebyggande insatser och aktiviteter 2,3 mnkr (tidigare EDV + träffpunkter), gäller främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor. Även köp av plats på LSS-boenden är lägre än förväntat med 2,5 mnkr.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir ändå nämndens årsprognos -5 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 behovet av resurstillskott. Nämnden har inte tagit ställning till eller prognostiserat för eventuella ökade kostnader på grund av flyktingmottagande, med anledning av kriget i Ukraina

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för mars 2022. Även investeringarna för hela 2022 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

*Magnus Höijer*

Sektorchef

Sektor Valfärd