

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, december 2020

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

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari – december minus 64,8 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 3,3 mnkr. Nämnderna inom Valfärd Gävle föreslog fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2020. Detta innebär att de tre nämnderna tillsammans har totalt 12,3 mnkr till investeringar under 2020.

Per den sista december har 3,8 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Valfärd Gävle	Utfall för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 (Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
TOTALT							
Intäkter							
Taxor och avgifter	97 577	94 130	3 447	-0,6%	87 580	6 043	3 957
Hysesintäkter	97 946	99 276	-1 330	-2,9%	47 259	32 059	18 640
Statsbidrag	292 937	222 268	70 669	3,7%	36 240	16 009	240 687
Övriga intäkter	101 798	88 095	13 704	1,9%	57 731	24 537	27 837
Kommunbidrag	2 634 589	2 634 589	0	5,7%	1 205 649	461 944	966 996
Summa intäkter	3 224 848	3 138 357	86 490	4,9%	1 434 459	540 592	1 258 117
Kostnader							
Personalkostnader	-1 787 642	-1 781 232	-6 410	1,0%	-795 980	-283 670	-708 164
Bidrag och transfereringar	-220 133	-216 164	-3 968	-0,6%	-669	-7 078	-212 759
Köp av verksamhet och entreprenader	-767 204	-710 412	-56 792	11,5%	-417 078	-162 207	-195 660
Hyror och fastighetskostnader	-293 595	-295 584	1 989	2,2%	-140 795	-67 326	-85 488
Övriga kostnader	-211 963	-125 754	-86 209	6,8%	-110 273	-42 888	-58 824
Avskrivningar och intern ränta	-9 083	-9 211	129	-1,2%	-7 142	-489	-1 451
Summa kostnader	-3 289 619	-3 138 357	-151 262	3,6%	-1 471 937	-563 658	-1 262 345
Resultat	-64 772	0	-64 772	-34,5%	-37 478	-23 066	-4 228

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

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, december 2020

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. december 2020 minus 4,2 mnkr.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Budget
TOTALT	202001-202012	202001-202012		202001-202012
Intäkter				
Taxor och avgifter	3 957	2 990	967	2 990
Hysesintäkter	18 640	17 991	649	17 991
Statsbidrag	240 687	200 927	39 760	200 927
Övriga intäkter	27 837	24 263	3 573	24 263
Kommunbidrag	966 996	966 996	0	966 996
Summa intäkter	1 258 117	1 213 168	44 950	1 213 168
Kostnader				
Personalkostnader	-708 164	-702 592	-5 572	-702 592
Bidrag och transfereringar	-212 759	-207 730	-5 029	-207 730
Köp av verksamhet och entreprenader	-195 660	-157 829	-37 831	-157 829
Hyror och fastighetskostnader	-85 488	-83 105	-2 383	-83 105
Övriga kostnader	-58 824	-60 574	1 750	-60 574
Avskrivningar och intern ränta	-1 451	-1 338	-113	-1 338
Summa kostnader	-1 262 345	-1 213 168	-49 177	-1 213 168
Resultat	-4 228	0	-4 228	0

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

Försörjningsstöd -5,6 mnkr (-5,4 mnkr nov)

Kommentar till avvikelse; Försörjningsstödsenheterna redovisar ett negativt resultat med totalt minus 5,6 mnkr för perioden. Av det negativa resultatet är minus 3,6 mnkr utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Den negativa avvikelsen på utbetalningar av ekonomiskt bistånd beror till största del på att det är fler kunder i behov av försörjningsstöd/försörjningsstödstagare än det planerade antalet för budget 2020. Covid-19 pandemin förändrade dock förutsättningarna för att kunna hålla den budgeten. Till exempel har den öppna arbetslösheten ökat med ca 754 individer mellan januari 2020 (5 088 individer) och december 2020 (5 842 individer). En annan försvårande faktor har varit att få ut personer i subventionerade anställningar/praktikplatser, något som också är covid-19 relaterat. Vi ser också att Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar till samverkan försvårat konstruktiva lösningar för vissa individer.

Det negativa resultatet är dock lägre än vad som prognostiserats under året. Den största anledningen till det är att vi ökat antalet subventionerade arbetsplatser, att våra arbetsmarkandinsatser fokuserar på försörjningsstödstagare och att det ändrade arbetssättet som vi avser genomföra i skarpt läge under 2021 till viss del redan påbörjats.



Åtgärd till avvikelsen; Arbetet med projektet 1 000 fler till arbete startades under slutet av 2019, med syftet att förflytta människor till egen försörjning. Detta arbete kommer vara ett stort fokus med den nya organisationen som planeras vara i drift under andra halvan av 2021 (ARBOS) och som presenterades för nämnden i oktober 2020.

Under 2020 har 83 nya personer förflyttats till arbetsmarknaden via subventionerade anställningar under 2020. Därutöver har ett stort antal personer lämnat till reguljärt arbete. Totalt har 374 försörjningsstödstagare avslutats till egen försörjning genom arbete. Därutöver har 283 försörjningsstödstagare avslutats till egen försörjning genom studier.

Vid årsskiftet 2020 - 2021 hade 173 personer extratjänst, 36 personer har Nystartsjobb och 142 har Trygghetsanställning. Under 2020 hade även 11 personer Jobb för unga. Rekrytering av fler arbetsplatser för extratjänster och nystartsjobb pågår.

Personlig assistans egen regi -7,8 mnkr (-7,4 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen; Kostnaderna för personlig assistans inom egenregin redovisar ett underskott med minus 7,8 mnkr där huvudorsaken är för höga personalkostnader, bland annat på grund av färre kunder (tid).

Åtgärd till avvikelsen under 2021; Arbetet med att optimera personalplaneringen är genomfört men nya schemajusteringar sker under varje ny schemaperiod. Från och med april 2020 har justering utifrån kundunderlaget resulterat i ett minskat behov på ca 8 årsarbetare. Effektiviseringsarbetet är något försenat på grund av Covid-19 pandemin men förväntas återupptas i slutet av 2020 eller början av 2021.

Dagligverksamhet (EDV) 12,3 mnkr (11,4 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen; Lägre kostnader på grund av nedstängningen i ca 7 månader på grund av covid-19 pandemin, vilket har inneburit färre omsorgsresor 4,3 mnkr och att vakanser 7,8 mnkr inte har ersatts under pandemin. Personal inom EDV har lånats ut till andra verksamheter under pandemin, men kostnaderna har legat kvar inom EDV.

Boende LSS -11,7 mnkr (-10,2 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen; Höga kostnader för timaavlönade, övertid och ob-ersättningar. Sjukfrånvaron har periodvis varit väldigt hög, vilket också har medfört ökade kostnader. Ersättning för ökad sjukfrånvaro har sökts gemensamt för Gävle kommun och har inte bokförts på respektive nämnd.

Åtgärd till avvikelsen under 2021; Arbetet har startats under hösten 2020 gällande bemannings- och schemaplanering för att på ett effektivare sätt kunna



nyttja våra gemensamma resurser. I dagsläget går det inte fullt ut att bedöma om eller till hur stor del de ökade kostnaderna härrör till covid-19 pandemin, men sjukfrånvaron har tidvis varit väldigt hög. Det finns även personal från EDV som har förstärkt verksamheten under pandemin, men som inte har medfört några ökade kostnader i den aktuella verksamhet där det nuvarande arbetet utförs.

Positiva avvikelser i nämndens resultat 9,7 mnkr (8,3 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen; Lägre kostnader på grund av bland annat vakanser inom kontor Utveckling och stöd 0,5 mnkr. Lägre kostnader för köp av verksamhet inom Vuxenutbildningen 4,2 mnkr. Utbetalning av Delmos 5,0 mnkr fördelas mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.