

## Tjänsteskrivelse

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Bilaga 2 till ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2021

### Detaljbudget 2021 för verksamheter inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde

Tabellerna i detta dokument beskriver först i tabell 1 den totala detaljbudgeten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden om ca 1 249 mnkr. Tabell 2 beskriver sedan den del av den totala budgeten som finansieras via kommunbidrag ca 994,7 mnkr.

Sambandet mellan tabellerna är till exempel att om statsbidrag minskar, så måste den kommunbidragsfinansierade delen öka.

**Tabell 1, Nämndens totala budget**

| Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd   | Budget            | Utfall            | Budget            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2020              | 2020              | 2021              |
| 01* Sektorsledning                        | -12 218           | -43 910           | 22 828            |
| 0201 Förebyggande och kompetens - ledning | -4 091            | -4 155            | -6 411            |
| 0202 Aktivitet och sysselsättning         | -69 385           | -56 874           | -73 705           |
| 0203 Arbetsmarknad och stöd               | -336 333          | -345 125          | -360 707          |
| 0204 Vuxenutbildning                      | -111 469          | -107 981          | -108 392          |
| 0301 Myndighet - ledning                  | -278              | -269              | -304              |
| 0303 Myndighet verksamhet 2               | -210 392          | -219 513          | -241 303          |
| 0401 Stöd i hemmet - ledning              | -1 098            | -2 398            | -1 090            |
| 0402 Assistans och korttidsverksamheten   | -94 149           | -95 717           | -96 151           |
| 0403 Stöd och behandling                  | -31 161           | -31 174           | -29 512           |
| 0501 Boende - ledning                     | -1 767            | -2 705            | -1 478            |
| 0505 Boende LSS                           | -160 370          | -171 651          | -159 610          |
| 0506 Socialpsykiatri                      | -61 595           | -61 673           | -66 185           |
| 0901 Utveckling och stöd - ledning        | -1 836            | -2 461            | -1 880            |
| 0902 Administrativt stöd                  | -97 271           | -98 342           | -102 597          |
| 0903 Verksamhets- och utvecklingsstöd     | -11 343           | -11 456           | -13 966           |
| 0904 Planering, analys och utvärdering    | -8 411            | -6 941            | -8 590            |
| <b>Summa</b>                              | <b>-1 213 168</b> | <b>-1 262 345</b> | <b>-1 249 053</b> |

Under Sektorsgemensamma kostnader 2020 ligger nämndens budgeterade effektiviseringskrav om ca 50 mnkr. Detta kommer från kommunplan 2021 (ca 20 mnkr), utökade volymer inom köp av platser (ca 20 mnkr, LSS och SoL - Myndighet 2) och minskad etableringsersättning för främst SFI inom Vuxenutbildningen (ca 7 mnkr, se tabell 2). Dessa 50 mnkr är alltså budgeterade som en positiv kostnad under sektorsledning vid dags datum.

Försörjningsstöd (ligger inom Arbetsmarknad och stöd) har fått en budgetökning med 25 mnkr jämfört med budget 2020, på grund av den prognos som gjordes för 2021.

Under myndighet (verksamhet 2) ligger en budgeterad volymökning om ca 20 mnkr jämfört med 2020. Denna ökning har inte nämnden fått något ökat kommunbidrag för. Därav har en korrigering behövts göras under sektorsledning med motsvarande belopp.

**Tabell2, kommunbidragsfinansierad del av budgeten**

| Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd  | Budget          | Utfall          | Budget          |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2020            | 2020            | 2021            |
| 101 Sektorsledning                       | -10 708         | -10 695         | 42 338          |
| 102 Nämnder                              | -1 510          | -1 256          | -1 510          |
| 201 Förebyggande och kompetens - ledning | -4 091          | -4 155          | -6 411          |
| 202 Aktivitet och sysselsättning         | -68 255         | -56 146         | -72 575         |
| 203 Arbetsmarknad och stöd               | -232 137        | -222 737        | -254 300        |
| 204 Vuxenutbildning                      | -74 119         | -69 640         | -81 049         |
| 301 Myndighetskontoret - ledning         | -278            | -269            | -304            |
| 303 Myndighetskontor - Verksamhet 2      | -198 599        | -206 684        | -231 143        |
| 401 Stöd i hemmet - ledning              | -1 098          | -2 398          | -1 090          |
| 402 Assistans och korttidsverksamheten   | -27 458         | -36 600         | -30 316         |
| 403 Stöd och behandling                  | -31 025         | -31 145         | -29 376         |
| 501 Boende - ledning                     | -1 767          | -2 705          | -1 478          |
| 505 Boende LSS                           | -159 749        | -171 155        | -158 943        |
| 506 Socialpsykiatri                      | -61 595         | -61 580         | -66 185         |
| 901 Utveckling och Stöd - Ledning        | -1 836          | -2 461          | -1 880          |
| 902 Administrativt stöd                  | -73 018         | -73 202         | -77 942         |
| 903 Verksamhets- och utvecklingsstöd     | -11 343         | -11 456         | -13 966         |
| 904 Planering, analys och utvärdering    | -8 411          | -6 941          | -8 590          |
| <b>Summa</b>                             | <b>-966 996</b> | <b>-971 224</b> | <b>-994 720</b> |

Här i tabellen ovan ser man tydligt hur kommunbidragsfinansieringen har ökat för vuxenutbildningen, medan man ser i tabell 1 att den totala budgeten egentligen har minskat mellan 2020 och 2021 (det avser till största del tjänster och IT-kostnader som har flyttas till kontor utveckling och stöd).