

## Missiv

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2021

### Förslag till beslut

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

### Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. mars 2021 på minus 3,7 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. mars 2021 är minus 42,5 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egenregi som redovisar ett underskott på -1,7 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på -5,4 mnkr. Inom både personlig assistans och Boende LSS står högre personalkostnader för den största avvikelsen.

De största positiva avvikelserna finns inom enheten för dagligverksamhet som visar ett positivt resultat på ca 4,1 mnkr som främst beror på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personalkostnader och omsorgsresekostnader. Inom ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) redovisar verksamhet en positiv avvikelse på 4,9 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 är svårbedömt eftersom den indirekt påverkar nämndens resultat positivt inom EDV, men att trycket på försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och vuxenutbildningen är mer svårbedömt. Det är därför svårt att bedöma om och hur mycket det kommer att påverka nämnden under 2021. De långvariga effekterna av pandemin kan vara betydande över tid på för nämnden, men är väldigt svår att uppskatta i dagsläget. Arbetsmarknads- och

funktionsrättsnämndens prognos för helåret 2021 bedöms därför vid detta prognostillfälle vara -1,0 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för mars 2021. Även investeringarna för hela 2021 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan. I bifogad bilaga 2 redovisas fördelningen av internbudget 2021 på verksamhetsnivå.

*Magnus Höjjer*  
Sektorchef  
Välfärd Gävle