

## Missiv

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

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

### Förslag till beslut

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

### Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. september 2021 på minus 9,1 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. september 2021 är minus 48,0 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom vuxenutbildningen som redovisar ett underskott på -4,5 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på -13,1 mnkr. Inom Boende LSS står högre personalkostnader för den största avvikelsen och inom vuxenutbildningen står köp av utbildning och högre personalkostnader för den största avvikelsen.

De största positiva avvikelserna finns inom enheten för dagligverksamhet som visar ett positivt resultat på ca 11,8 mnkr som främst beror på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personalkostnader och omsorgsreskostnader. Inom ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) redovisar verksamheten en positiv avvikelse på 15,5 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 svårt att uppskatta i dagsläget. Effektiviseringsarbeten är startade och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2021. Effektiviseringsarbetet kan dock försenas eller ätas upp

av de kostnadsökningar eller intäktsminskningar inom framför allt vuxenutbildningen. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos för helåret 2021 bedöms därför vid detta prognostillfälle vara -5,0 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för september 2021. Även investeringarna för hela 2021 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Välfärd Gävle