



Missiv

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, oktober 2021

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. oktober 2021 på minus 5,0 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. oktober 2021 är plus 9,5 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom vuxenutbildningen som redovisar ett underskott på -5,8 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på -14,5 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 12,1 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 18,2 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 har varit svårbedömt eftersom den indirekt påverkar nämndens resultat positivt inom EDV, men att trycket på försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och vuxenutbildningen är och har varit mer svårbedömt.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos för helåret 2021 bedöms därför vid detta prognostillfälle vara 0,0 mnkr. Att helårsprognosen ändå blir +-0,0 mnkr för 2021 trots stora negativa avvikelser inom Boende LSS och vuxenutbildningen, har till stor del att göra med de stora positiva avvikelserna inom EDV

och ekonomiskt bistånd. Kommunstyrelsen fattade även beslut om att ge nämnden ett budgettillskott om 5 mnkr den 12 oktober enligt de behov som rapporterades i delår 2.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle