



## Missiv

2022-02-14

Diarienummer: 21AFN58

**Handläggare:**

Anders Paulsen  
026-17 80 00  
anders.paulsen@gavle.se

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport från arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, december 2021

### Förslag till beslut

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

### Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat till och med december 2021 på plus 1,4 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle till och med december 2021 är plus 29,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom vuxenutbildningen som redovisar ett underskott på -5,5 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på -17,5 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 12,9 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 21,8 mnkr för perioden. Där den prognostiserade ökningen av ekonomiskt bistånd på grund av den ökande arbetslösheten inträffade aldrig 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.

Att arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för helåret 2021 ändå blir så bra trots stora negativa avvikelser inom Boende LSS och vuxenutbildningen, har 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 december 2021. Även investeringarna för hela 2021 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

*Magnus Höjer*  
Sektorchef  
Sektor Vårld