



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Mars 2022

Diarienummer: 22AFN40

Handläggare: Anders Paulsen

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	5
4 Investeringsverksamhet	5
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	5

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget	Prognos
TOTALT	202201-202203	202201-202203		2021 / 2022	202201-202212	202201-202212
Intäkter						
Taxor och avgifter	1 129	684	445	55,9%	2 738	2 738
Hysesintäkter	4 783	4 738	45	1,9%	18 951	18 951
Statsbidrag	48 047	46 605	1 442	-6,1%	187 187	187 187
Övriga intäkter	5 918	5 223	696	20,1%	22 821	22 821
Kommunbidrag	264 309	264 309	-0	5,5%	1 057 234	1 047 222
Summa intäkter	324 186	321 558	2 627	3,9%	1 288 931	1 278 919
Kostnader						
Personalkostnader	-180 017	-175 086	-4 932	1,2%	-722 919	-722 919
Inhyrd personal och konsulter	-245	-64	-181	168,0%	-254	-254
Bidrag och transfereringar	-55 468	-55 622	154	0,4%	-222 182	-222 182
Köp av verksamhet och entrepren	-48 824	-50 841	2 017	9,1%	-203 364	-203 364
Hyror och fastighetskostnader	-21 275	-21 359	84	-2,8%	-85 804	-85 804
Övriga kostnader	-10 768	-6 748	-4 020	11,3%	-26 990	-16 990
Material och förbrukning	-3 326	-2 665	-661	16,6%	-10 659	-10 659
Fordon och transporter	-2 906	-3 486	580	16,8%	-13 945	-13 945
Måltider	-365	-335	-29	20,0%	-1 342	-1 342
Avskrivningar och intern ränta	-274	-368	94	-20,5%	-1 472	-1 460
Summa kostnader	-323 469	-316 574	-6 895	2,5%	-1 288 931	-1 278 919
Resultat	717	4 985	-4 268	-120,3%	0	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. mars plus 0,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 4,3 mnkr.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. mars 2022

Ekonomiskt bistånd, -5,6 mnkr (-3,3 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har varit höga i förhållande till budget under perioden, medan antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd inte har ökat under samma period jämfört med samma period föregående år. Noterbart är att nämnden har lagt en budget under 2022 (140 mnkr) för ekonomiskt bistånd som är 35 mnkr lägre än budget 2021 (175 mnkr) och då ca 13 mnkr lägre än utfallet 2021 (153,2). Denna för låga budgetering är endast verksamhetens sätt att få budgeten att gå ihop på totalen. Samtidigt är verksamheten medveten om att det extra tillskott för försörjningsstöd på 25 mnkr inte finns med i planeringsförutsättningarna från 2023.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden har delvis medel för att täcka denna avvikelse under 2022.

Ekonomiskt bistånd - pott, 6,3 mnkr (4,2 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Nämnden har fått ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år. Dessa extramedel kommer inte nämnden att ha tillgång till från 2023. Därav behöver nämnden hitta olika arbetssätt eller åtgärder för att förflytta människor till arbete. Nämnden kommer därför att använda en del av dessa medel under 2022 till olika projekt för som kan främja förflyttningen

till egen försörjning.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget

Boende LSS egen regi, -4,0 mnkr (-2,6 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Till stor del har denna avvikelse att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – feb 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2022.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden behöver återkomma till kommunstyrelsen med mer exakta beräkningar på de behov av extra resurstillskott på grund av de ökade kostnaderna, för sjukfrånvaro under pandemins fjärde våg.

Personlig assistans egen regi, -1,5 mnkr (-1,5 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Till stor del har denna avvikelse att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – jan 2022, under pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden behöver återkomma till kommunstyrelsen med mer exakta beräkningar på de behov av extra resurstillskott på grund av de ökade kostnaderna, för sjukfrånvaro under pandemins fjärde våg.

Enheten för daglig verksamhet (FIA), 2,3 mnkr (1,6 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen inom förebyggande insatser och aktiviteter (tidigare EDV + träffpunkter) gäller främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Köp av plats LSS boenden, 2,5 mnkr (1,9 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen inom köp av plats på LSS-boende är lägre än planerat.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Effektiviseringsbehov, -3,0 mnkr (3,6 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

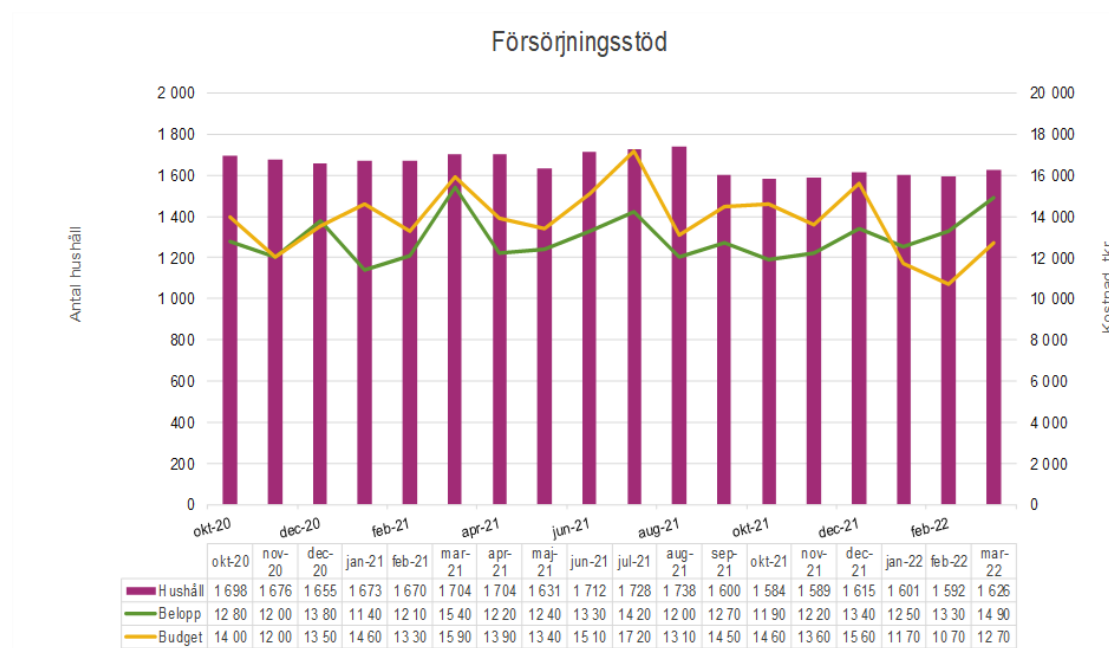
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden hade ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 21,9 mnkr (-3,6 mnkr jan – feb). Effektiviseringsbehovet justerades ner till 11,9 mnkr i februari då kommunfullmäktige beslutade enligt nämndens förslag att omfördela medel mellan Valfärdsnämnderna. Detta för att mer rättvist fördela kostnadsansvaret för de

gemensamma kostnaderna mellan nämnderna.

Åtgärd till avvikelserna

Ingen åtgärd i dagsläget.

Tabell



3 Årsprognos

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 5 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer till största del att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet. Det finns dock en reservation kring de ökade kostnaderna för sjukfrånvaro under pandemins fjärde våg, här kommer nämnden behöva återkomma med mer extra beräkningar på behovet av resurstillskott. Nämnden har inte tagit ställning till eller prognostiserat för eventuella ökade kostnader på grund av flyktingmottagande, med anledning av kriget i Ukraina.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med mars 0,1 mnkr av den totala budgeten på 1,9 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden hade i bokslutet 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 0,5 mnkr. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har föreslagit fullmäktige om en överföring av detta belopp till 2022.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. mars 2022 på plus 0,7 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. mars 2022 är plus 23,6 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-4,0 mnkr) och till viss del personlig assistans i egen regi (-1,5 mnkr). Till stor del har dessa

avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – mars 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2022.

Även ekonomiskt bistånd avviker negativ (-5,6 mnkr) mot budget. Nämnden har dock ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år som tillfälligt täcker detta underskott. Dessa extramedel kommer inte nämnden att ha tillgång till från 2023. Därav behöver nämnden hitta olika arbetsätt eller åtgärder för att förflytta människor till arbete. Nämnden kommer därför att använda en del av dessa medel under 2022 till olika projekt för som kan främja förflyttningen till egen försörjning.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har också ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr (-3,0 mnkr jan – mars).

De största positiva avvikelserna finns inom förebyggande insatser och aktiviteter 2,3 mnkr (tidigare EDV + träffpunkter), gäller främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor. Även köp av plats på LSS-boenden är lägre än förväntat med 2,5 mnkr.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir ändå nämndens årsprognos -5 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer till största del att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet. Det finns dock en reservation kring de ökade kostnaderna för sjukfrånvaro under pandemins fjärde våg, här kommer nämnden behöva återkomma med mer extra beräkningar på behovet av resurstillskott. Nämnden har inte tagit ställning till eller prognostiserat för eventuella ökade kostnader på grund av flyktingmottagande, med anledning av kriget i Ukraina.