



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

April 2022

Diarienummer: 22AFN40

Handläggare: Anders Paulsen

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	5
4 Investeringsverksamhet	6
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	7

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202201-202204	202201-202204		2021 / 2022	202201-202212
Intäkter					
Taxor och avgifter	1 334	913	421	24,5%	2 738
Hysesintäkter	6 431	6 317	114	2,3%	18 951
Statsbidrag	65 739	62 140	3 600	-9,0%	187 187
Övriga intäkter	7 903	7 178	725	19,4%	22 821
Kommunbidrag	352 422	352 422	0	5,5%	1 057 266
Summa intäkter	433 830	428 969	4 860	3,3%	1 288 963
Kostnader					
Personalkostnader	-236 448	-233 838	-2 609	-0,2%	-722 919
Inhyrd personal och konsulter	-289	-85	-204	110,4%	-254
Bidrag och transfereringar	-71 914	-73 585	1 672	-0,4%	-222 182
Köp av verksamhet och entrepren	-69 050	-67 788	-1 262	12,1%	-203 364
Hyror och fastighetskostnader	-28 913	-28 531	-382	-0,2%	-85 804
Övriga kostnader	-12 902	-8 997	-3 906	-0,1%	-26 990
Material och förbrukning	-4 449	-3 553	-896	28,4%	-10 659
Fordon och transporter	-3 855	-4 648	793	16,1%	-13 945
Måltider	-387	-447	60	3,0%	-1 342
Avskrivningar och intern ränta	-368	-501	133	-20,0%	-1 504
Summa kostnader	-428 575	-421 974	-6 602	1,9%	-1 288 963
Resultat	5 254	6 996	-1 742	-2134,2%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, april 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. april plus 5,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 1,7 mnkr.

Totalt under perioden har de ökade personalkostnaderna på grund av covid-19 pandemin uppgått till ca -3,4 mnkr.

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

Ekonomiskt bistånd, -6,0 mnkr (-5,6 mnkr mar)

Kommentar till avvikelserna

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 egentligen inte realistisk och samtidigt är verksamheten medveten om att det extra tillskott för försörjningsstöd på 25 mnkr inte finns med i planeringsförutsättningarna från 2023. Nämnden kommer dock att justera denna avvikelse på ekonomiskt bistånd mellan Arbos-enheterna och ekonomiskt bistånd. Vilket kommer att förändra årsavvikelsen positivt med 10 mnkr på helåret 2022 (3,3 mnkr jan-april) för ekonomiska bistånd, men negativt med samma summa för Arbos-enheterna eftersom budgeten felaktigt blev nedjusterad på ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd har varit något högre under början av 2022. Möjliga orsaker till detta är till exempel det extra bostadsbidraget för barnfamiljer som utbetalats under pandemin, upphörde

under mars månad. Även normuppräknningen för 2022, som ger ca 400 kr mer per person för Gävles ca 2 000 försörjningsstödstagare utgör en del av ökningen. Dessa två delar ger en kostnadsökning på ca 1,5 mnkr per månad under januari-mars.

En ytterligare bidragande orsak till de ökade kostnaderna inom ekonomiskt bistånd är att inga nya beslut om extratjänster beviljas. Här återgår flera individer till försörjningsstöd, vilket blir en märkbar ökning. Verksamheten arbetar för att växla till annan arbetsmarknadsanställning, för en del av målgrupperna som kan motsvara kraven i dessa arbetsmarknadsanställningar.

Åtgärd till avvikelsen

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

Ekonomiskt bistånd - pott, 8,4 mnkr (6,3 mnkr mar)

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

Arbos 2,9 mnkr (2,3 mnkr mar)

Kommentar till avvikelsen

Arbos visar ett positivt resultat för perioden på 2,9 mnkr, som till stor del beror på vakanser. Rekryteringar av personal pågår.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget. Omfördelning kommer att ske från Ekonomisk bistånd.

Boende LSS egen regi, -4,7 mnkr (-4,0 mnkr mar)

(ca 2,5 mnkr covid)

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

I dagsläget kan nämnden endast verifiera att ca 2,5 mnkr av den negativa avvikelsen går att härröra till covid 19 pandemin. Övrig avvikelse härrörs till förseningen i arbetet med bemannings- och schemaplanering vilket kommer att fortskrida under 2022.

Personlig assistans egen regi, -1,0 mnkr (-1,5 mnkr mar)

(0,9 mnkr covid)

Kommentar till avvikelsen

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

Åtgärd till avvikelsen

I dagsläget kan nämnden endast verifiera att ca 0,9 mnkr av den negativa avvikelsen går att direkt härröra till covid 19 pandemin.

Enheten för daglig verksamhet (FIA), 2,9 mnkr (2,3 mnkr mar)

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, -0,4 mnkr (2,5 mnkr mars)

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen inom köp av plats på LSS-boende är något högre än planerat. Eftersläpande fakturering jan-april är anledningen till resultatförsämringen.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Effektiviseringsbehov, -4,0 mnkr (3,0 mnkr mar)

Kommentar till avvikelsen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden hade ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 21,9 mnkr. Effektiviseringsbehovet justerades ner till 11,9 mnkr i februari då kommunfullmäktige beslutade enligt nämndens förslag att omfördela medel mellan Valförvaltningsnämnderna. Detta för att mer rättvist fördela kostnadsansvaret för de gemensamma kostnaderna mellan nämnderna.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget.

3 Årsprognos

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 3 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer till största del att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet. Nämnden har inte tagit ställning till eller prognostiserat för eventuella ökade kostnader på grund av flyktningmottagande, med anledning av kriget i Ukraina.

Av nämndens totala prognos innefattar den ökade kostnader på grund av covid-19 pandemin på ca 3,4 mnkr. Om nämnden blir ersatt för dessa ökade kostnader så är bedömningen att nämnden får en ekonomi i balans för helåret 2022.

Prognos per avvikelse

Ekonomiskt bistånd, 18,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har varit höga i förhållande till budget under perioden. Men med anledning av det tillfälliga kommunbidraget på 25 mnkr för ekonomiskt bistånd blir ändå årsprognosen plus 18 mnkr totalt för 2022. Utan detta tillfälliga bidrag skulle dock resultatet bli minus ca 7 mnkr vid årets slut.

Arbos -5,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har varit höga i förhållande till budget under perioden och att budgeten blev felaktigt fördelad från ekonomiska bistånd så kommer nämnden att fördela om dessa 10 mnkr. Det innebär dock att Arbosenheternas prognos blir minus 5 mnkr för helåret.

Boende LSS egen regi, -8,0 mnkr

(ca 2,5 mnkr covid)

Kommentar till prognosen

Hög sjukfrånvaro dec 2021 – feb 2022, under pandemins fjärde våg genererar ökade kostnader på helåret 2022 om ca 2,5 mnkr. Arbetet med bemannings- och schemaplanering har dock också försenats på grund av pandemin, men kommer att fortskrida under 2022. Förseningen beräknas dock medföra ökade kostnader på ca 5,5 mnkr under 2022.

Personlig assistans egen regi, -2,0 mnkr

(ca 0,9 mnkr covid)

Kommentar till prognosen

Hög sjukfrånvaro dec 2021 – feb 2022, under pandemins fjärde våg medför ökade kostnader på helåret 2022 om ca 0,9 mnkr.

Enheten för daglig verksamhet (FIA), 8,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Kostnaderna inom förebyggande insatser och aktiviteter beräknas bli ca 8,0 mnkr lägre under 2022 och avser främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor.

Köp av plats LSS boenden, -2,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Kostnaderna för köp av plats på LSS-boenden beräknas bli ca 2,0 mnkr högre än planerat på helåret och avser till största del en kund med särskilda behov.

Effektiviseringsbehov, -12,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr. Men på grund av att några verksamheter inom nämndens ansvarsområde gör positiva resultat så uppgår det totala effektiviseringsbehovet för nämnden totalt på 3 mnkr (nämndens totala årsprognos i delår 1). Blir nämnden ersatt för de ökade kostnaderna som direkt går att härröra till covid 19 pandemin så behöver nämnden på kort sikt inte genomföra detta generella effektiviseringsbehov.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med april 0,4 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. april 2022 på plus 5,4 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. april 2022 är plus 32,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-4,7 mnkr) och till viss del personlig assistans i egen regi (-1,0 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 med plus 4,2 mnkr (totalt) mot budget. Nämnden har dock ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år som tillfälligt möjliggör denna positiva avvikelse. 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.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har också ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr (-4,0 mnkr jan – april). Men på grund av att några verksamheter inom nämndens ansvarsområde gör positiva resultat så uppgår det totala effektiviseringsbehovet för nämnden totalt på endast 3 mnkr (nämndens totala årsprognos i delår 1).

De största positiva avvikelserna finns inom förebyggande insatser och aktiviteter 2,9 mnkr (tidigare EDV + träffpunkter), gäller främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 3 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer till största del att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet. Nämnden har inte tagit ställning till eller prognostiserat för eventuella ökade kostnader på grund av flyktningmottagande, med anledning av kriget i Ukraina.

Av nämndens totala prognos innefattar den ökade kostnader på grund av covid-19 pandemin på ca 3,4 mnkr. Om nämnden blir ersatt för dessa ökade kostnader så är bedömningen att nämnden får en ekonomi i balans för helåret 2022.