



# Månadsrapport till nämnd

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd  
Maj 2022

Diarienummer: 22AFN40  
Handläggare: Anders Paulsen

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b>	<b>7</b>

## 1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202201-202205	202201-202205		2021 / 2022	202201-202212
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	1 778	1 141	638	36,3%	2 738
Hysesintäkter	8 084	7 896	188	2,6%	18 951
Statsbidrag	82 788	77 828	4 960	-12,3%	187 187
Övriga intäkter	9 950	9 133	816	20,0%	22 821
Kommunbidrag	440 533	440 533	0	5,5%	1 057 278
<b>Summa intäkter</b>	<b>543 133</b>	<b>536 531</b>	<b>6 602</b>	<b>2,6%</b>	<b>1 288 975</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-296 559	-289 579	-6 980	-0,3%	-712 919
Inhyrd personal och konsulter	-418	-106	-312	105,0%	-254
Bidrag och transfereringar	-90 710	-95 249	4 539	0,7%	-232 182
Köp av verksamhet och entrepren	-88 492	-84 735	-3 757	11,9%	-203 364
Hyror och fastighetskostnader	-36 315	-35 671	-645	1,2%	-85 804
Övriga kostnader	-16 310	-11 246	-5 064	-0,2%	-26 990
Material och förbrukning	-5 383	-4 441	-941	23,6%	-10 659
Fordon och transporter	-5 015	-5 810	795	22,9%	-13 945
Måltider	-546	-559	13	33,7%	-1 342
Avskrivningar och intern ränta	-462	-632	170	-19,9%	-1 516
<b>Summa kostnader</b>	<b>-540 210</b>	<b>-528 029</b>	<b>-12 181</b>	<b>2,2%</b>	<b>-1 288 975</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 923</b>	<b>8 503</b>	<b>-5 579</b>	<b>229,9%</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, maj 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. maj plus 2,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 5,6 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. maj 2022

Ekonomiskt bistånd, -4,6 mnkr (-6,0 mnkr april)

#### *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 förgående år.

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 normuppräkningsen 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, 10,4 mnkr (8,4 mnkr april)

##### *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 1,4 mnkr (2,9 mnkr april)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Arbos visar ett positivt resultat för perioden på 1,4 mnkr, som till stor del beror på vakanser. Rekryteringar av personal pågår.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd i dagsläget. Omfördelning har skett från Ekonomisk bistånd.

#### Boende LSS egen regi, -5,5 mnkr (-4,7 mnkr april)

(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, -1,4 mnkr (-1,0 mnkr april)

(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), 1,5 mnkr (2,9 mnkr april)

##### *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. Omfördelning har skett från Ekonomiskt bistånd.

Köp av plats LSS boenden, -0,7 mnkr (-0,4 mnkr april)

*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, -5,0 mnkr (-4,0 mnkr april)

*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 Valförvaldsnämnderna. 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 flyktingmottagande, 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 0,0 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. Nämnden har fördelat om 5,0 mnkr från Arbosenheternas, trots det blir prognosen 0 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), 3,0 mnkr

*Kommentar till prognosen*

Kostnaderna inom förebyggande insatser och aktiviteter beräknas bli ca 3,0 mnkr lägre under 2022 och avser främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor. Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har varit höga i förhållande till budget under perioden och att budgeten blev felaktigt fördelad från ekonomiska bistånd. Nämnden har fördelat om 5,0 mnkr från FIA, men årsprognosen beräknas ändå bli plus 3,0 mnkr.

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 maj 0,5 mnkr av den totala budgeten på 2,4 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. kommunfullmäktige beslutade om en överföring av detta belopp till 2022 våren 2022.

## 5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

### Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. maj 2022 på plus 2,9 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. maj 2022 är plus 24,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-5,5 mnkr) och till viss del personlig assistans i egen regi (-1,4 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 5,8 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 (-5,0 mnkr jan – maj). 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 1,5 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 flyktingmottagande, 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.