



Tjänsteskrivelse

2022-06-09

Diarienummer: 22AFN40

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, maj 2022

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende maj 2022.

Ärendebeskrivning

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

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. maj 2022 är plus 32,8 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.
anledning av kriget i Ukraina

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för maj 2022. Även investeringarna för hela 2022 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Vårld