



# Månadsrapport till nämnd

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd  
Augusti 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>6</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>7</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	202201-202208	202201-202208		2021 / 2022	202201-202212
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	2 278	1 825	452	2,5%	2 738
Hysesintäkter	13 030	12 634	396	3,2%	18 951
Statsbidrag	126 203	124 740	1 463	-15,9%	187 187
Övriga intäkter	15 957	15 000	957	13,0%	22 821
Kommunbidrag	714 879	714 879	0	5,5%	1 072 319
<b>Summa intäkter</b>	<b>872 347</b>	<b>869 078</b>	<b>3 269</b>	<b>1,8%</b>	<b>1 304 016</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-484 879	-487 355	2 476	-1,6%	-727 919
Inhyrd personal och konsulter	-855	-169	-686	77,0%	-254
Bidrag och transfereringar	-145 432	-154 750	9 318	-2,1%	-232 182
Köp av verksamhet och entrepren	-136 343	-135 576	-767	8,7%	-203 364
Hyror och fastighetskostnader	-59 216	-57 176	-2 040	4,5%	-85 804
Övriga kostnader	-24 308	-17 993	-6 315	-4,9%	-26 990
Material och förbrukning	-8 896	-7 106	-1 790	29,3%	-10 659
Fordon och transporter	-7 825	-9 297	1 471	28,3%	-13 945
Måltider	-795	-895	99	-15,6%	-1 342
Avskrivningar och intern ränta	-749	-1 038	289	-20,3%	-1 557
<b>Summa kostnader</b>	<b>-869 300</b>	<b>-871 355</b>	<b>2 056</b>	<b>0,6%</b>	<b>-1 304 016</b>
<b>Resultat</b>	<b>3 047</b>	<b>-2 277</b>	<b>5 324</b>	<b>-140,5%</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden augusti 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. augusti plus 3,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period plus 5,3 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. augusti 2022

Ekonomiskt bistånd, -7,7 mnkr (-4,6 mnkr maj)

#### 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 normuppräknings för 2022, som ger ca 400 kr mer per person för Gävles ca 2 000 försörjningsstödstagare utgör en del av ökningen.

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.

Allt ovanstående ger en kostnadsökning på ca 1,5 mnkr per månad under januari-augusti, även

om de faktiska utbetalningarna av försörjningsstöd endast har varit ca 1 mnkr per månad högre än budgeterat.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

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

Arbetet framåt för att minska Gävle kommuns försörjningsstöds kostnader sker genom att anställa Arbos kunder i andra anställningsformer som finansieras av statsstöd. Det sker till exempel genom att öka volymen på introduktionsjobb. Men detta kommer det inte att ge samma kostnadstäckning som en extratjänst gjorde, där den statliga ersättningen var 100% av lönen. Försörjningsstödet minskar medans lönekostnaden för den del som kommunen inte uppbär statsstöd för ökar. Det är i dagsläget svårt att uppskatta volymen av introduktionsjobb, då det är Arbetsförmedlingen som tar beslut i varje enskilt ärende.

#### Ekonomiskt bistånd - pott, 16,6 mnkr (10,4 mnkr maj)

##### *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 4,5 mnkr (1,7 mnkr maj)

##### *Kommentar till avvikelsen*

ARBOS visar ett positivt resultat för perioden på 4,5 mnkr, som till stor del beror på vakanser efter omorganisationen. Rekryteringar av personal pågår.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

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

#### Boende LSS egen regi, -5,9 mnkr (-5,5 mnkr maj)

(ca 2,5 mnkr covid)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Avvikelsen beror till stor del på bemanningssituationen under huvudsemesterperioden, då verksamheten inte fick tillgång till vikarier enligt den planering som gjorts. Personalbristen som uppstod har hanterats med beordring av ordinarie medarbetare samt i några fall avbruten eller senarelagd semester med särskild ersättning som kompensation. Fortsatt behov av fyra samordnare för att möta bemanningsproblematiken. Några enheter har haft ökade kostnader för ledsagning för att kunna möta kunders behov av aktiviteter utanför boendena. Arbetet med schema- och personalplanering har försenats något då arbetsgruppens resurser har fått prioritera de politiska uppdragen avseende minskat heltidsmått för nattarbete samt avskaffande av ofrivilliga delade turer.

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 avvikelser går att härröra till covid 19 pandemin. LSS-poolens arbete har fortsatt under delår 2 och kommer att förlängas för att fullt ut kunna anpassas till verksamheternas behov. Upphandling av vårdtyngdsmättningsverktyget Kuben har genomförts och kartläggningar kommer att genomföras under oktober-november. En förväntad effekt av det är en personalplanering som de facto utgår från kundernas behov och beviljade insatser och medger en justering av uppdragets förutsättningar.

Arbetet med bemannings- och schemaplanering vilket kommer att fortskrida under 2022.

Personlig assistans egen regi, -1,4 mnkr (-1,4 mnkr maj)

(0,9 mnkr covid)

*Kommentar till avvikelser*

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 avvikelser*

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

Enheten för daglig verksamhet (FIA), 2,1 mnkr (1,5 mnkr maj)

*Kommentar till avvikelser*

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

*Åtgärd till avvikelser*

Ingen åtgärd. Omfördelning har skett från Ekonomiskt bistånd.

Köp av plats LSS boenden, -1,0 mnkr (-0,7 mnkr maj)

*Kommentar till avvikelser*

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

*Åtgärd till avvikelser*

Ingen åtgärd.

Effektiviseringsbehov, -8,0 mnkr (-5,0 mnkr maj)

*Kommentar till avvikelser*

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 Valfördsnämnderna. Detta för att mer rättvist fördela kostnadsansvaret för de gemensamma kostnaderna mellan nämnderna.

*Åtgärd till avvikelser*

Ingen åtgärd i dagsläget.

Satsning på vuxenutbildningen, 10 mnkr (-0,0 mnkr maj)

*Kommentar till avvikelser*

Intäkter för nämndens äskande från kommunstyrelsen (totalt 15 mnkr för helåret 2022) om 10,0 mnkr. Satsningarna beskrivs i diarienummer 22AFN49.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd. Inga upparbetade kostnader ännu så länge.

Sommarjobb, -3,0 mnkr (-0,0 mnkr maj)

*Kommentar till avvikelsen*

Kostnader för kommunens sommarjobbare. Inget statsbidrag är periodiserat. Utbetalning sker vanligtvis i november eller december.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

### 3 Årsprognos

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos plus 2 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer till största del att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet.

Nämndens totala prognos innehåller även ökade kostnader på grund av covid-19 pandemin på ca 3,4 mnkr.

#### **Prognos per avvikelse**

Ekonomiskt bistånd, 13,0 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 ekonomisk bistånd blir ändå årsprognosen plus 13 mnkr totalt för 2022. Utan detta tillfälliga bidrag skulle dock resultatet bli minus ca 12 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. Nämnden har fördelat om 5,0 mnkr från Arbosenheternas, trots det blir prognosen 5,0 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.

#### Satsning på vuxenutbildningen, 5 mnkr

##### *Kommentar till prognosen*

Bedömningen i dagsläget är att nämnden inte fullt ut kommer att hinna göra av med alla medel som nämndens äskande från kommunstyrelsen (totalt 15 mnkr för helåret 2022) om 5,0 mnkr. Satsningarna beskrivs i diarienummer 22AFN49.

## **4 Investeringsverksamhet**

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 1,7 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. augusti 2022 på plus 3,0 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. augusti 2022 är plus 12,9 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-5,9 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 sommarjobben inom arbetsmarknad och stöd avviker med -3,0 mnkr och avser ännu ej utbetalade statsbidrag.

Även ekonomiskt bistånd avviker med plus 8,9 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, men ser samtidigt att det blir väldigt svårt för nämnden att sänka kostnaden med motsvarande ca 12 mnkr till 2023.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har också ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr (-8,0 mnkr jan – aug). Men på grund av att några verksamheter inom nämndens ansvarsområde gör positiva resultat så blir det totala effektiviseringsbehovet för nämnden totalt 0,0 mnkr.

De största positiva avvikelserna finns inom förebyggande insatser och aktiviteter 2,1 mnkr (tidigare EDV + träffpunkter), gäller främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor och inom de av kommunstyrelsen tilldelade medlen på totalt 15 mnkr 2022, där bedömningen är att ca 5 mnkr inte kommer att hinna nyttjas under kalenderåret.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos plus 2,0 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet.

Nämndens totala prognos innehåller även ökade kostnader på grund av covid-19 pandemin på ca 3,4 mnkr.