



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Dec 2022

2023-02-10

Diarienummer: 22AFN40

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %
TOTALT	202201-202212	202201-202212		2021 / 2022
Intäkter				
Taxor och avgifter	3 553	2 738	815	7,5%
Hysesintäkter	19 617	18 951	666	2,0%
Statsbidrag	188 861	187 187	1 674	-19,0%
Övriga intäkter	27 126	22 821	4 305	10,9%
Kommunbidrag	1 075 242	1 075 242	-0	5,1%
Summa intäkter	1 314 400	1 306 939	7 460	0,8%
Kostnader				
Personalkostnader	-722 712	-729 419	6 707	-1,9%
Inhyrd personal och konsulter	-2 161	-254	-1 907	65,9%
Bidrag och transfereringar	-219 487	-232 182	12 695	0,6%
Köp av verksamhet och entrepren	-215 849	-203 364	-12 485	9,8%
Hyror och fastighetskostnader	-88 522	-87 204	-1 318	4,5%
Övriga kostnader	-42 090	-26 990	-15 100	5,8%
Material och förbrukning	-15 069	-10 659	-4 410	27,6%
Fordon och transporter	-12 967	-13 945	978	25,9%
Måltider	-1 331	-1 342	11	44,5%
Avskrivningar och intern ränta	-1 136	-1 580	444	-18,4%
Summa kostnader	-1 321 325	-1 306 939	-14 386	1,5%
Resultat	-6 925	0	-6 925	-595,1%

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden december 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet minus 6,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

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

Kommentarer till större avvikelser i resultatet 2022

Ekonomiskt bistånd, -10,3 mnkr (-9,8 mnkr nov)

Kommentar till avvikelserna

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har varit höga i förhållande till budget, medan

antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd inte har ökat i jämförelse med föregående 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, vilket 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.

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 kostnadsökning. Verksamheten arbetar för att växla till annan arbetsmarknadsanställning för vissa 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.

Ekonomiskt bistånd - pott, 25 mnkr (22,9 mnkr nov)

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 har använt en del av dessa medel under 2022 till olika projekt för som kan främja förflyttningen till egen försörjning, men ser samtidigt en kostnadsökning för kommande år.

ARBOS -9,7 mnkr (0,4 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

ARBOS visar ett positivt resultat på 4,8 mnkr, som till stor del beror på vakanser efter omorganisationen. Rekrytering av personal pågår.

Beredskapsanställda inom ARBOS visar ett negativt resultat för perioden om -14,5 mnkr. Dessa ökade kostnader beror till stor del på statsstödsminskningar till de

individer som befinner sig i de olika arbetsmarknadsanställningarna (nystartsjobb, extratjänst m.fl) och trygghetsanställningar. Därav ökar även behovet av den kommunala finansieringen för dessa då den statliga ersättningen inte har höjts i samma utsträckning. Under våren 2022 gjordes en felaktig bokning av etableringsersättningen som medfört att vi gjort ett felaktigt antagande om kvarvarande medel. Intäkter har då tagits upp i resultatet trots att det statliga bidraget inte har funnits, detta är nu hanterat och påverkar resultatet med -10,0 mnkr 2022 samt -10,0 mnkr för 2023.

Boende LSS egen regi, -8,1 mnkr (-8,2 mnkr nov)

(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.

Vidare är den inrättade LSS-poolens projekttid förlängd ytterligare, förutsättningarna och villkoren är ändrade för att passa verksamhetens behov. Ytterligare medarbetare är anställda (nu totalt 8 medarbetare) och schemaändringar är utförda.

Verksamhetsområdet har vidtagit åtgärder för att minska vikariebehovet, bland annat att vara fler ordinarie medarbetare i tjänst under semesterperioden.

Fortsatt arbete under 2023

I dagsläget kan nämnden endast verifiera att ca 2,5 mnkr av den negativa avvikelsen 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.

Aktivt arbete med schemaläggning påverkar ekonomin. De enheter som har använt sig av schema- och planeringsgruppen har vänt underskott 2021 till ett positivt resultat 2022.

Ett av tre identifierade områden i slutrapporten KUBEN påvisar att verksamhetsområdet har god tillgång till resurser enl. budget jmf med bedömt behov i KUBEN. Dessa resurser måste förvaltas på ett effektivt och adekvat sätt utgående från kundernas behov med fokus på kvalitet, kontinuitet, arbetsmiljö och ekonomi.

Personlig assistans egen regi, -1,5 mnkr (-1,3 mnkr nov)

(0,9 mnkr covid)

Kommentar till avvikelsen

Till stor del har denna avvikelse att göra med en hög sjukfrånvaro under årets första månader, till följd av pandemins fjärde våg. Detta har resulterat i väldigt höga personalkostnader.

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 (2,6 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

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

Effektiviseringsbehov, -12,0 mnkr (-11,0 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden hade ett generellt effektiviseringsbehov under året på 21,9 mnkr. 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.

Satsning på vuxenutbildningen, 12,0 mnkr (12,0 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Intäkter för nämndens äskande från kommunstyrelsen om 15 mnkr för 2022. Kostnaderna har uppgått till 3 mnkr under året. Satsningarna beskrivs i diarienummer 22AFN49.

Sommarjobb, -1,9 mnkr (-3,2 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Kostnader för kommunens sommarjobbare avviker mot budget med minus 1,9 mnkr. Utbetalning gjordes i december men täcker endast ca 1,3 mnkr av de totala kostnaderna.

3 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är övergår budget med -0,1 mnkr av den totala budgeten på 2,4 mnkr.

4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat för 2022 på minus 6,9 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle för 2022 är plus 3,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-8,1 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 årets första månader, till följd av pandemins fjärde våg, vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2023. Även sommarjobben inom arbetsmarknad och stöd avviker med -1,9 mnkr då statsbidrag endast täcker del av kostnaderna.

Ekonomiskt bistånd avviker med plus 14,7 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 har använt en del av dessa medel under 2022 till olika projekt för som kan främja förflyttningen till egen försörjning, men ser samtidigt en kostnadsökning för kommande år.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har också ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr, då inga generella åtgärder har gjorts under 2022 så kvarstår effektiviseringsbehovet 2023.

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 och inom de av kommunstyrelsen tilldelade medlen på totalt 15 mnkr till Vuxenutbildningen 2022, där endast 3 mnkr nyttjades under 2022.

Utfallet på investeringsverksamheten är övergår budget med -0,1 mnkr av den totala budgeten på 2,4 mnkr.