



Missiv

2023-02-07

Diarienummer: 22AFN40

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, december 2022

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Resultatet för hela Valfärd Gävle 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 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 tilldelades dock ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år som tillfälligt möjliggjort denna positiva avvikelse. Dessa extramedel kommer inte nämnden att ha tillgång till år 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.

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), vilket främst beror på vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor, samt de av kommunstyrelsen tilldelade medlen på totalt 15 mnkr till Vuxenutbildningen (där endast 3 mnkr nyttjades under året).

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat och investeringar för 2022.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd