



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Februari 2023

2023-03-17

Diarienummer: 23AFN19

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	7
4 Investeringsverksamhet	9
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	9

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202301-202302	202301-202302		2022 / 2023	202301-202312
Intäkter					
Taxor och avgifter	451	408	43	-54,8%	2 445
Hysesintäkter	3 307	3 353	-46	5,5%	20 116
Statsbidrag	25 011	26 676	-1 665	-18,4%	164 056
Övriga intäkter	5 780	3 839	1 941	80,2%	23 032
Kommunbidrag	184 445	184 445	-0	5,7%	1 106 669
Summa intäkter	218 994	218 720	273	3,0%	1 316 318
Kostnader					
Personalkostnader	-128 436	-120 652	-7 784	4,8%	-764 606
Inhyrd personal och konsulter	-989	-160	-829	691,8%	-961
Bidrag och transfereringar	-36 771	-38 129	1 359	3,5%	-236 336
Köp av verksamhet och entrepren	-34 544	-38 481	3 937	12,8%	-230 886
Hyror och fastighetskostnader	-16 018	-15 281	-738	15,1%	-91 683
Övriga kostnader	-7 776	6 149	-13 926	14,7%	36 896
Material och förbrukning	-2 699	-2 083	-616	36,1%	-12 499
Fordon och transporter	-2 319	-2 223	-96	25,8%	-13 338
Måltider	-209	-213	3	5,5%	-1 276
Avskrivningar och intern ränta	-175	-272	97	-4,8%	-1 629
Summa kostnader	-229 938	-211 345	-18 593	7,6%	-1 316 318
Resultat	-10 944	7 375	-18 320	820,9%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden februari 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. februari minus 10,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 18,3 mnkr. Bedömningen är att nämndens tilldelade kommunbidrag inte kommer räcka för att täcka verksamheternas kostnader och intäktstapp. Nämnden arbetar med förslag till åtgärder, budgetjustering ligger på övergripande nivå för fortsatt hantering.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2023

Ekonomiskt bistånd, 0,2 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Bedömningen är att ekonomiskt bistånd ökar under året, främst till följd av ökad riksnorm, höjda kostnader för hyror och el samt beslut från nämnd att undanta

tilläggsbeloppet i bostadsbidraget som inkomst vid handläggning. Denna ökning är svår att göra något åt, varför nämnden lagt högre kommunbidrag till verksamheten. Avvikelsen uppstår istället i sektorledningen, där justeringen ligger för vidare hantering/åtgärder.

Tom februari månad håller den bedömning som gjorts, verksamheten följer uppskattad kostnad.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för att hantera prognostiserat underskott på övergripande nivå.

ARBOS -0,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Arbetsmarknad och stöd (exkl. ekonomiskt bistånd) visar ett negativt resultat för perioden på 0,7 mnkr, som till stor del beror 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.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för att hantera prognostiserat underskott på övergripande nivå.

Boende LSS egen regi, -5,5 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen består till största delen av OB, övertid, timtid och jour. Det härrör i sin tur från en kombination av hög frånvaro under december samt jul- och nyårshelgerna, samt behov av extravak för kunder pga sjukdom. Barnkorttids har dubbelbemanning 14 dygn/månad för ett ärende där insats enligt LSS 9:8 inte kunnat verkställas, en resurs som inte finns finansierad i budget. De verksamheter som finansieras med kommunbidrag har endast uppräknats med 1% vilket inte täcker faktiska kostnader.

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.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för att hantera prognostiserat underskott på övergripande nivå.

Personlig assistans egen regi, -1,4 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens personalkostnader avviker mot budget dels på grund av tre ärenden med vaken natt, samt ett ärende med jour som inte planerats i budget. Hög sjukfrånvaro för årets första månader bidrar också det till ökade personalkostnader.

Åtgärd till avvikelsen

Schemaplanering pågår varje schemaperiod. Daglig planering och samarbete pågår mellan enheterna för att fördela resurser på ett effektivt sätt. Nämnden arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för att hantera prognostiserat underskott på övergripande nivå.

Personlig assistans externa utförare, 1,8 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Assistansen för kunder med LSS-beslut har för perioden varit lägre än planerat, vilket ger en positiv avvikelse mot budget.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Enheten för daglig verksamhet (FIA) 1,6 mnkr

Kommentar till avvikelsen

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

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för att hantera prognostiserat underskott på övergripande nivå.

Köp inom LSS/SoL, -1,4 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen inom köp av plats på LSS-boende är -1,4 mnkr högre än planerat. Detta kan då kopplas till att behovet av nya gruppboendestäder ökar.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för att hantera prognostiserat underskott på övergripande nivå.

Boendestöd och Personligt stöd, 0,6 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamheterna har under årets första månader haft högre volymer än budgeterat, men inte ökat personalkostnaderna motsvarande då verksamheten arbetat med personalplanering, vilket ger en positiv avvikelse mot budget.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Effektiviseringsbehov, -13,5 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2023 på 11 mnkr. Föregående års effektiviseringskrav om 12 mnkr har inte kunnat effektueras. Bedömningen redan i ingången av året är att nämnden inte klarar en budget i balans, utöver de generella effektiviseringskraven saknas ytterligare 58 mnkr. Totalt effektiviseringsbehov för helår uppgår till 81 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen

Nämnden arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för att hantera prognostiserat underskott på övergripande nivå.

3 Årsprognos

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 81,0 mnkr. Då prognosen innebär betydande avvikelse mot budget där det blir svårt för respektive verksamhet med stora intäktstapp/kostnadsökningar att hämta in avvikelsen via åtgärder inom verksamheten, har nämnden lagt prognostiserat underskott på toppen. Nämnden behöver arbeta fram åtgärder, nedan beskrivs avvikelserna för respektive del. Sektorn kommer återkomma till nämnden i *mars och april* med förslag till interna åtgärder för att hantera delar av underskottet parallellt med uppdaterade prognoser.

Prognos per avvikelse

Ekonomiskt bistånd, -28,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Inför 2023 är prognosen 179 mkr, dvs ökad kostnad på ekonomiskt bistånd med 19 miljoner. Orsakerna är en kraftigt ökad riksnorm (8%), höjda kostnader för hyror och el samt beslut från nämnd att undanta tilläggsbeloppet i bostadsbidraget som inkomst vid handläggning. 2022 fanns extra pott om 25 mnkr för försörjningsstöd som inte finns i år.

Dessa ökade kostnader är svåra att göra något åt. Rätten till ekonomiskt bistånd är lagstadgad och reglerad i riktlinjer och riksnorm bl a. Omvärldsfaktorer som inflation kombinerad med lågkonjunktur innebär inte någon ljusning. Förhoppningen är och fokus behöver vara att nya arbetssätt medför att fler kommer till egen försörjning.

Eftersom det handlar om prognoser behöver ytterligare analyser göras kring den förmodade årsförbrukningen efter årets första månader.

Beredskapsanställda -23,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Gävle kommun har beslutat att 2 % (tidigare 1,5%) av de anställda ska ha någon form av funktionshinder som berättigar till lönebidragsanställning från Arbetsförmedlingen (nedan kallade trygghetsanställda, TA). Ansvaret och budgeten för detta har legat på fd

Arbetsmarknadsenheten, numera ARBOS (Arbetsmarknad och stöd). De trygghetsanställda har sina arbetsplatser i hela kommunkoncern. En statlig finansiering har i hög utsträckning täckt glappet mellan kommunbidraget och den faktiska kostnaden för denna grupp. Denna möjlighet finns numera inte.

Det finns 159 trygghetsanställda i kommunen. Det finns ett angeläget behov att säkerställa kommunens process kring de trygghetsanställda avseende finansiering, arbetsmiljöansvar, handledarersättning, avtal och övrig administration.

LSS/SoL -3,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Budgeteringen av LSS och SoL är utmanande och kan bidra till glapp mellan budget och behov. Prognosen är högst osäker.

De senaste årens utvecklade diagnoskriterier medför att fler personer än tidigare bedöms tillhöra LSS. Tillika kan den nya lagstiftningen rörande assistans medföra ökade kostnader, och de ansökningar som kommer i inledningen av året behöver följas av sektorn (både hur utvecklingen ser ut i Gävle, men också trender nationellt). De domar som kommer förväntas få stor betydelse för hur praxis utvecklas. Det kommer ge möjligheter till att lägga skarpare prognoser under året.

Området BoS/LSS växer och det är i dagsläget kö till samtliga verksamheter. En ny servicebostad öppnar enligt tidplan i maj.

EDV har haft ett ekonomiskt överskott flera år p g a pandemin. Även efter att stängningen upphörde 2021 så kom kunderna/brukarna inte tillbaka fullt ut och verksamheten hade under 2022 inte fullt ut nått upp till tidigare nivå. I inledningen av 2023 finns dock ett ökat tryck igen. Det finns också behov av att bygga upp en ny basverksamhet då många unga som går ut den Anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnasiesärskolan) på gymnasieskolan till sommaren 2023 har omfattande behov. 2022 gick verksamheten 2,5 milj plus p g a ovanstående.

Priser på köpta platser utgår ifrån OPI som för 2023 innebär en höjning med 3,5 %. Denna ökning har nämnden fått kompensation för, dock utifrån 2021 års volymer. Volymerna beräknas vara högre för 2023 än 2021.

Hyror/fastigheter -4,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Hyresökning på befintliga lokaler är beräknad till 2 % i budget, medan den faktiska ökningen nu ser ut att bli högre.

Generellt effektiviseringsbehov, -23,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Ej hanterade effektiviseringar 2022 för AFN (det som nämnden förväntades effektivisera under 2022 på generell nivå) uppgår till 12 mnkr. Förväntade effektiviseringar 2023 (det som nämnden förväntas effektivisera under 2023 på generell nivå) uppgår till 11 mnkr.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,5 mnkr av den totala budgeten på 2,8 mnkr.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. februari minus 10,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 18,3 mnkr. Bedömningen är att nämndens tilldelade kommunbidrag inte kommer räcka för att täcka verksamheternas kostnader och intäktstapp. Nämnden arbetar med förslag till åtgärder, budgetjustering ligger på övergripande nivå för fortsatt hantering.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,5 mnkr av den totala budgeten på 2,8 mnkr.

Prognos per avvikelse

Ekonomiskt bistånd, -28,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Inför 2023 är prognosen 179 mkr, dvs ökad kostnad på ekonomiskt bistånd med 19 miljoner. Orsakerna är en kraftigt ökad riksnorm (8%), höjda kostnader för hyror och el

samt beslut från nämnd att undanta tilläggsbeloppet i bostadsbidraget som inkomst vid handläggning. 2022 fanns extra pott om 25 mnkr för försörjningsstöd som inte finns i år. Dessa ökade kostnader är svåra att göra något åt. Rätten till ekonomiskt bistånd är lagstadgad och reglerad i riktlinjer och riksnorm bl a. omvärldsfaktorer som inflation kombinerad med lågkonjunktur innebär inte någon ljusning. Förhoppningen är och fokus behöver vara att nya arbetssätt medför att fler kommer till egen försörjning.

Beredskapsanställda -23,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Gävle kommun har beslutat att 2 % (tidigare 1,5%) av de anställda ska ha någon form av funktionshinder som berättigar till lönebidragsanställning från Arbetsförmedlingen (nedan kallade trygghetsanställda, TA). Ansvar och budgeten för detta har legat på fd Arbetsmarknadsenheten, numera ARBOS (Arbetsmarknad och stöd). De trygghetsanställda har sina arbetsplatser i hela kommunkoncern. En statlig finansiering har i hög utsträckning täckt glappet mellan kommunbidraget och den faktiska kostnaden för denna grupp. Denna möjlighet finns numera inte.

LSS/SoL -3,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Budgeteringen av LSS och SoL är utmanande och kan bidra till glapp mellan budget och behov. Prognosen är osäker, kan bli större negativ avvikelse. De senaste årens utvecklade diagnoskriterier medför att fler personer än tidigare bedöms tillhöra LSS. Tillika kan den nya lagstiftningen rörande assistans medföra ökade kostnader, och de ansökningar som kommer i inledningen av året behöver följas av sektorn (både hur utvecklingen ser ut i Gävle, men också trender nationellt).

Området BoS/LSS växer och det är i dagsläget kö till samtliga verksamheter. En ny servicebostad öppnar enligt tidplan i maj.

EDV har haft ett ekonomiskt överskott flera år p g a pandemin. Även efter att stängningen upphörde 2021 så kom kunderna/brukarna inte tillbaka fullt ut och verksamheten hade under 2022 inte fullt ut nått upp till tidigare nivå. I inledningen av 2023 finns dock ett ökat tryck igen. Det finns också behov av att bygga upp en ny basverksamhet då många unga som går ut den Anpassade gymnasieskolan (tidigare

gymnasiesärskolan) på gymnasieskolan till sommaren 2023 har omfattande behov. 2022 gick verksamheten 2,5 milj plus p g a ovanstående.

Priser på köpta platser utgår ifrån OPI som för 2023 innebär en höjning med 3,5 %. Denna ökning har nämnden fått kompensation för, dock utifrån 2021 års volymer. Volymerna beräknas vara högre för 2023 än 2021.

Hyror/fastigheter -4,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Hyresökning på befintliga lokaler är beräknad till 2 % i budget, medan den faktiska ökningen nu ser ut att bli högre.

Generellt effektiviseringsbehov, -23,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Ej hanterade effektiviseringar 2022 för AFN (det som nämnden förväntades effektivisera under 2022 på generell nivå) uppgår till 12 mnkr. Förväntade effektiviseringar 2023 (det som nämnden förväntas effektivisera under 2023 på generell nivå) uppgår till 11 mnkr.