

Tjänsteskrivelse

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2020

Resultaträkning t.o.m. mars för hela Valfärd Gävle och uppdelad på de tre nämnderna (belopp i tkr).

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari - mars plus 3,5 mnkr.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2020 tillsammans 9,0 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2019 kvar pengar till investeringar som inte användes under året. Beloppen uppgår till totalt drygt 3,4 mnkr. Nämnderna inom Valfärd Gävle har föreslagit fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2020. Detta innebär i så fall att de tre nämnderna tillsammans har totalt 12,4 mnkr till investeringar under 2020.

Per den sista mars har 0,5 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

	Utfall för perioden 2020-01-01 - 2020-03-31 (Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Valfärd	Budget	Avvikelse	Förändring %	QN	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	26 298	24 288	2 010	4,7%	22 319	2 808	1 175
Hysesintäkter	24 465	24 819	-354	-1,7%	11 920	7 971	4 585
Statsbidrag	58 004	55 476	2 528	-15,3%	358	3 109	54 537
Övriga intäkter	26 385	22 042	4 344	12,4%	12 823	5 957	9 624
Kommunbidrag	655 782	655 782	0	5,1%	302 253	111 664	241 865
Summa intäkter	790 934	782 406	8 528	3,2%	349 673	131 508	311 785
Kostnader							
Personalkostnader	-438 101	-432 098	-6 003	0,2%	-191 129	-70 531	-176 441
Bidrag och transfereringar	-56 345	-52 909	-3 436	6,0%	-337	-2 054	-54 042
Köp av verksamhet och entreprenad	-173 688	-173 853	165	9,1%	-97 180	-36 447	-41 989
Hyror och fastighetskostnader	-71 860	-73 418	1 558	0,7%	-33 206	-17 552	-21 116
Övriga kostnader	-45 132	-31 481	-13 651	-14,4%	-22 386	-6 026	-16 721
Avskrivningar och intern ränta	-2 345	-2 256	-88	-6,8%	-1 843	-116	-386
Summa kostnader	-787 470	-766 015	-21 455	1,4%	-346 080	-132 727	-310 694
Resultat	3 464	16 391	-12 927	-133,7%	3 593	-1 219	1 090

*Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period förgående år.

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2020

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. mars 2020 plus 1,1 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 5,9 mnkr.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget
TOTALT	202001-202003	202001-202003	
Intäkter			
Taxor och avgifter	1 175	748	427
Hysesintäkter	4 585	4 498	87
Statsbidrag	54 537	50 142	4 395
Övriga intäkter	9 624	6 066	3 558
Kommunbidrag	241 865	241 865	0
Summa intäkter	311 785	303 318	8 467
Kostnader			
Personalkostnader	-176 441	-169 932	-6 509
Bidrag och transfereringar	-54 042	-50 801	-3 241
Köp av verksamhet och entreprenader	-41 989	-39 446	-2 543
Hyror och fastighetskostnader	-21 116	-20 680	-436
Övriga kostnader	-16 721	-15 145	-1 576
Avskrivningar och intern ränta	-386	-327	-59
Summa kostnader	-310 694	-296 331	-14 364
Resultat	1 090	6 987	-5 897

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. mars 2020

Försörjningsstöd -2,4 mnkr

Kommentar till avvikelse; Försörjningsstödsenheterna redovisar ett negativt resultat med totalt minus 2,4 mnkr för perioden. Av det negativa resultatet är minus 1,8 mnkr utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Den negativa avvikelsen på utbetalningar av ekonomiskt bistånd beror till största del på att kostnadsutvecklingen har varit något sämre än den planerade, genom att den öppna arbetslösheten har ökat med ca 375 individer mellan januari 2019 (4 713 individer) och januari 2020 (5 088 individer).

Åtgärd till avvikelsen; Arbetet med projektet 1 000 fler till arbete startades under slutet av 2019. I dagsläget finns 151 extratjänster. Nystartsjobb är i dagsläget ca 50, men rekrytering av fler bra arbetsplatser pågår och målet är att få till 200. I dagsläget är det svårt att ge en exakt konsekvensbeskrivning av effekterna utifrån Covid-19 pandemin för försörjningsstödet. Den senaste gjorda prognosen beskrivs dock i bilaga 2 till månadsrapporten.

Personlig assistans egen regi -3,6 mnkr

Kommentar till avvikelsen; Kostnaderna för personlig assistans inom egenregion redovisar ett underskott med minus 3,6 mnkr där huvudorsaken är höga

personalkostnader men också ett intäktsbortfall på grund av färre antal kunder med 1,2 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen; Arbetet med att optimera personalplaneringen är genomfört men nya schemajusteringar sker under varje ny schemaperiod. Från och med april har justering utifrån kundunderlaget resulterat i ett minskat behov på ca 8 årsarbetare. Verksamheten kommer att följa detta nogsamt varje månad och återkomma med åtgärdsförslag om behov uppstår.

Prognos för helåret 2020 på grund av effekter av Covid-19

De prognostiserade effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i Bilaga 2.