

## Tjänsteskrivelse

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Bilaga 2 till ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2020

### Detaljbudget 2020 för verksamheter inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd		Budget	Utfall	Budget
		2019	2019	2020
01*	Sektorsledning	-11 429	-75 786	-12 283
0201	Förebyggande och kompetens - ledning	-2 445	0	-4 091
0202	Aktivitet och sysselsättning	-76 998	-69 341	-70 825
0203	Arbetsmarknad och stöd	-316 299	-352 351	-336 509
0204	Vuxenutbildning	-108 905	-111 545	-111 469
0301	Myndighet - ledning	36	0	-278
0303	Myndighet verksamhet 2	-426 183	-423 308	-439 682
0304	Myndighet verksamhet 3	-16 814	-15 621	-13 093
0401	Stöd i hemmet - ledning	-1 502	0	-1 098
0402	Assistans och korttidsverksamheten	-124 955	-127 483	-119 133
0403	Stöd och behandling	-31 134	-32 652	-31 161
0501	Boende - ledning	-1 876	0	-1 767
0505	Boende LSS	-130 570	-136 298	-135 386
0506	Socialpsykiatri	-51 832	-51 731	-61 595
0901	Utveckling och stöd - ledning	-1 197	0	-1 836
0902	Administrativt stöd	-77 671	-59 681	-97 235
0903	Verksamhets- och utvecklingsstöd	-12 878	0	-11 343
0904	Planering, analys och utvärdering	-6 233	0	-8 411
<b>Summa</b>		<b>-1 398 886</b>	<b>-1 455 798</b>	<b>-1 457 195</b>

Lokalhyror är för 2020 flyttade till Administrativt stöd, dessa låg kvar på verksamheter främst inom Dagligverksamheten (aktivitet och sysselsättning) och inom arbetsmarknad och stöd under 2019.

Försörjningsstöd (ligger inom Arbetsmarknad och stöd) har fått en budgetökning med ca 34 mnkr jämfört med budget 2019, men ligger då något under utfallet 2019.

För Sektorsgemensamma kostnader 2019 så bokfördes allt under Sektorsledning även om de faktiska kostnaderna låg inom en annan del av verksamheten, men budget 2020 ligger på rätt verksamhet och bokförs också därefter 2020.

Personlig assistans (assistans och korttidsverksamheten) har en minskad budget utifrån förändrad schemaläggning).