

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2019

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende februari 2019, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden resultat avseende februari 2019.

Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt från hur organisationen inom Valfärd Gävle ser ut i nuläget finns en preliminär budget fördelad med intäkter och kostnader för de olika verksamheterna. Inom den övergripande sektorsledningen och stora delar av kontor ”Utveckling och stöd” finns det dock fortfarande en viss osäkerhet kring budgetbeloppen.

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. februari 2019 minus 14,5 mnkr. Detta resultat ska tolkas med stor försiktighet.

Principerna för fördelning mellan nämnderna av de gemensamma kostnaderna för Valfärd Gävle är ännu inte fastställda. Dessutom är förutsättningarna kring vissa volymer av verksamhet i nuläget för-ändrade i förhållande till de förutsättningar som gällde när ramarna för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fastställdes (gäller bl.a. bedömningen av volymer samt villkoren för extratjänster). En avstämning av dessa volymer kommer att ske tillsammans med kommunens centrala ekonomifunktion.

Den interna budget som nu arbetas med för alla tre nämnderna utgår från de förutsättningar som är kända i nuläget. Detta kan innebära att det uppstår skillnader i bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna för internbudgeten och det kommunbidrag som finns i ramtilldelningen.

När principerna för fördelning av de gemensamma kostnader mellan de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle är fastställda, kommer kommunfullmäktige att under våren behöva justera budgeten uppdelad per nämnd.

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari - februari 2019 enligt bokföringen, minus 24,1 mnkr. En stor anledning till det negativa resultatet är att periodiseringarna mellan februari och mars inte är hanterade med lika stor noggrannhet som vanligt (*innebär bland annat att det saknas en del externa intäkter*).

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden resultat för februari 2019. Även investeringarna för 2018 redovisas i bilagan.

Magnus Höijer
Sektorchef
Valfärd Gävle