

Missiv

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, juni 2019

Förutsättningar

Med anledning av att månadsrapporten för juni månad ska skickas in till Kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti och att arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens sammanträde inte är förrän den 18 september så kommer månadsrapporten hanteras som ett informationsärende. Nämnden kommer därtill att ha månadsrapport för augusti månad att besluta om på septembersammanträdet med mer aktuell information.

Ärendebeskrivning

För arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. juni 2019 minus 33,0 mnkr. Under perioden januari – juni ska resultatet på nämnds nivå tolkas med stor försiktighet, eftersom det inte har gjorts någon fördelning av Valfärd Gävles gemensamma kostnader mellan nämnderna. I dagsläget är bedömningen att den budget som är inlagd för respektive nämnd utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut kommer att behöva justeras. I nuläget ligger en för stor andel av de gemensamma kostnaderna på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden som då belastas med ett för stort negativt resultat för perioden. Det här betyder också att socialnämndens och omvårdnadsnämndens resultat ser bättre ut än vad det kommer att göra när en justering av budgeten är gjord.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. juni 2019 är minus 40,9 mnkr.

Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2019 är minus 38,6 mnkr. Den största avvikelsen finns inom försörjningsstöd där prognosen är ett underskott med ca 21 mnkr.

Handlingar i ärendet

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för juni 2019. Även investeringarna för 2019 redovisas i bilagan.



Magnus Höjer
Sektorchef
Välfärd Gävle