

Missiv

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, april 2020

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende april 2020.

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. april 2020 på plus 7,2 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. april 2020 är plus 15,1 mnkr.

De största avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 4,1 mnkr och försörjningsstöd som redovisar ett underskott på ca 2,6 mnkr. Inom personlig assistans står högre personalkostnader för den största avvikelsen och inom försörjningsstöd står utbetalning av ekonomiskt bistånd för den största avvikelsen.

Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 37,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för april 2020. Även investeringarna för hela 2020 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Valfärd Gävle