

## Missiv

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, maj 2020

### Förslag till beslut

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

### Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. maj 2020 på plus 8,2 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. maj 2020 är plus 3,4 mnkr.

De största avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 5,0 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på ca 4,6 mnkr. Inom både personlig assistans och Boende LSS står högre personalkostnader 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 maj 2020. Även investeringarna för hela 2020 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

*Magnus Höjjer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle