



Missiv

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, juli 2020

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. juli 2020 på minus 3,8 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. juli 2020 är minus 40,5 mnkr.

De största avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 6,8 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på ca 5,7 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.

Handlingar i ärendet

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

Magnus Höijer
Sektorchef
Välfärd Gävle