

## Missiv

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

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

### Förslag till beslut

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

### Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat för hela 2020 på minus 4,2 mnkr. Resultatet för hela Valfärd Gävle för hela kalenderåret 2020 är minus 64,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egenregi som redovisar ett underskott på minus 7,8 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på ca 11,7 mnkr. Inom både personlig assistans och Boende LSS stod högre personalkostnader för den största avvikelsen. Enheten för dagligverksamhet visade ett positivt resultat på ca 12,3 mnkr som främst berodde på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personalkostnader och omsorgsresekostnader.

Försörjningsstödsenheterna redovisar ett negativt resultat med totalt minus 5,6 mnkr för perioden. Av det negativa resultatet är minus 3,6 mnkr utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Den negativa avvikelsen på utbetalningar av ekonomiskt bistånd beror till största del på att det är fler kunder i behov av försörjningsstöd / försörjningsstödstagare än det planerade antalet för budget 2020. Covid-19 pandemin förändrade dock förutsättningarna för att kunna hålla den budgeten.

### Beslutsunderlag

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

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle