

## Missiv

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## **Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2020**

### **Förslag till beslut**

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

### **Ärendebeskrivning**

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. mars 2020 på plus 1,1 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. mars 2020 är plus 3,5 mnkr.

De största avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 3,6 mnkr och försörjningsstöd som redovisar ett underskott på ca 2,4 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 mars 2020. Även investeringarna för 2020 redovisas i bilagan. I bifogad bilaga 2 redovisas prognosen på de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin.

*Magnus Höjjer*  
Sektorchef  
Välfärd Gävle