



## Tjänsteskrivelse

**2025-02-04**

**Diarienummer: 24AFN42**

**Handläggare:**

Emma Edorsson  
026-17 88 37  
emma.edorsson@gavle.se

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnd

### **Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, december 2024**

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende december 2024.

#### **Ärendebeskrivning**

Resultatet för 2024 uppgår till minus 59,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. De största ekonomiska avvikelserna beror på individuella lösningar och dubbelbemanning inom Boende LSS för flera komplexa ärenden, samt köp av platser på externa LSS/SoL-boenden. Avvikelser finns även inom assistansen där timersättning från Försäkringskassan inte täcker de faktiska personalkostnaderna för SFB-beslut. Brist på sjuksköterskor innebär höga kostnader för bemanningssköterskor. Kostnader för försörjningsstöd har inte ökat i förväntad omfattning, vilket gett positiv avvikelse för ekonomiskt bistånd.

Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025. De besparingsbeslut som Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fattade den 21 februari innebär helårseffekter på 37,2 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa har uppnåtts i form av besparingar under 2024.

Beslutade besparingsåtgärder med viss effekt under året:

- Avslut av verksamheterna Aktivitetshuset samt möbel/hantverk Nygatan
- Avslut KRAMI
- Avslut köpt arbetsträning ASF
- Minskning av antalet tjänster inom Vuxenutbildningen
- Minskning av antalet tjänster inom Arbetsmarknad och stöd
- Bemanningshandbok och utvecklingsstege (har börjat ge resultat i slutet av året)

Övriga anpassningar ej tagna av nämnd:

- Minskning av administrativa tjänster
- Återhållsamhet kring inköp, utbildningar, lokalanpassningar
- Effektivare användning av lokaler
- Omdisponering av ansvar och uppdrag
- Nya intäktskällor via projekt eller statsbidrag

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,7 mnkr, budget 2,6 mnkr. Investeringar avser installation av inbrottslarm, trygghetslarm samt nyckelskåp och tvättmaskin.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler har lett till färre investeringar.

## **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat och investeringsredovisning för december 2024.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Velfärd