



Tjänsteskrivelse

2025-04-15

Diarienummer: 25AFN15

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2025

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende mars 2025.

Ärendebeskrivning

Akkumulerat resultat uppgår till plus 7,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 1,5 mnkr. De största positiva avvikelserna beror på ökade intäkter från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokförts i Sverige. De största negativa avvikelserna beror på köp av externa gruppbofastaäder enligt LSS för både barn och vuxna.

Total prognos för nämnden uppgår till -20 mnkr. Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket gör att nämnden förväntas redovisa ett överskott motsvarande 7,2 mnkr.

Löneöversyn är på vissa håll klar och kommer innebära högre löneökning än budgeterat. Överskott i och med fastställt PO-påslag kan därmed minskas motsvarande löneökning över budget, beräkning för detta görs i prognosarbetet för delår 1.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, med hänsyn till följande:

- I utgången av mars fanns 12 icke verkställda beslut om grupp-/servicebostad enligt LSS. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboende LSS) från maj och året ut till snittpris kostar ca 11 mnkr.
- I utgången av mars fanns 12 icke verkställda beslut om grupp-/serviceboende enligt SoL. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboende SoL) från maj och året ut till snittpris kostar ca 9 mnkr.
- Vakanta tjänster som behöver återbesättas kommer innebära ökade personalkostnader (i förhållande till ackumulerat utfall). Exempelvis har EDV 10 vakanta tjänster där det finns behov av återbesättning. Om återbesättning från halvårsskiftet innebär detta ökade personalkostnader med ca 3 mnkr.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr, årets budget 5,0 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen samt uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm på gruppboende Hövdingavägen. Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat och investeringsredovisning för mars 2025.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Velfärd