



Tjänsteskrivelse

2025-05-16

Diarienummer: 25AFN15

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, april 2025

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Ackumulerat resultat uppgår till plus 10,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 0,4 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 gruppboendestäder enligt LSS för både barn och vuxna.

Total prognos för nämnden uppgår till -20 mnkr. Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag motsvarande 4,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 1,5 mnkr. Nämnden har alltså fått $4,7 - 1,5 = 3,2$ mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett överskott motsvarande.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, prognosen uppgår till -20 mnkr (varav PO och löneökning 3,2 mnkr) med hänsyn till

följande:

Funktionsnedsättning -31,7 mnkr

Omställningsarbete gällande arbetssätt och processer inom funktionsnedsättningsområdet har givit positiva effekter i egen regi. Trots detta prognosticeras ett underskott för BoS/LSS, med hänsyn till kostnader för köp av utredningsplatser för barn/ungdom samt köpt plats för vuxna som belastar detta ansvar. Vidare finns icke verkställda beslut om grupp-/servicebostad enligt LSS, vilket kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt.

Myndighet har under maj månad 21 pågående ansökningar om LSS-bostad. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, i prognosen finns en ökad kostnad motsvarande 10 boendeplatser from juli. Enheten har även 10 pågående ansökningar om SoL-boende, i prognosen ingår en ökad kostnad motsvarande 5 boendeplatser from juli.

Daglig verksamhet går idag plus i lönekostnader på grund av det tidigare anställningsstoppet. Rekryteringar av nya medarbetare pågår nu och innebär att budgeten kommer gå i balans vid årets slut, när dessa medarbetare kommit i anställning.

Arbetsmarknad och stöd +10 mnkr

Ökade intäkter från Migrationsverket gällande kostnader för flyktingar från Ukraina ger tillsammans med Arbos hårda arbete för fler personer ut i arbete en positiv prognos. Inkluderat i detta är återanställning av ersättare för personal som slutat, vilka inte har fått återanställas under anställningsstoppet. Antalet introduktionsjobb minskar, samt förlängs inte nystartsjobb.

Vuxenutbildning -2,2 mnkr

Vuxenutbildningen bedöms under året hämta in större delen av nämndens besparing på verksamheten 2025. Dialog om extra dyra yrkesutbildningar pågår men ger i utfallet för 2025 ett underskott som inte planerats för.

Övergripande +3,9 mnkr

Fördelning av kommunbidrag har skett utifrån preliminärt PO-påslag. Det faktiska PO-påslaget blev lägre och nämnden har därför tagit höjd för minskat kommunbidrag genom att lägga mellanskillnaden på posten personalkostnader övergripande. Fortsatt vakanshållning.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,3 mnkr, budget 5,3 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen, uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm på gruppbostad Hövdingavägen samt vitvaror till gruppbostad på Vinbärsvägen.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Velfärd