



## Tjänsteskrivelse

2024-05-20

Diarienummer: 24AFN42

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnd

### Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, april 2024

#### Förslag till beslut

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

Att ge sektorchef i uppdrag att utreda utvecklade och nya former för träffpunkter samt anhörigstöd i samverkan med civilsamhället.

#### Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultatet t.o.m. april är minus 14,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 22,4 mnkr.

Nämnden fattade besparingsbeslut den 21 februari. De beslut som AFN fattade innebär helårseffekter på 37,2 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024.

Efter fattat beslut har arbetet påbörjats med att effektuera besluten. Där beslut handlar om minskningar av verksamheter och personal behöver en process med fackliga organisationer följas, och den pågår just nu.

Nämndens största avvikelser beror dels på individuella lösningar inom LSS samt svårigheter att planera scheman utifrån 11-timmars dygnsvila, vilket renderar höga personalkostnader. Finansiering saknas för Trygghetsanställda, vilket motsvarar

ungefär hälften av prognostiserat resultat. Utbetalt försörjningsstöd är lägre än förväntat.

Nämndens helårsprognos är -40,2 mnkr, där ca 7 mnkr avser ökade pensionsavgifter.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos, samt resultat och investeringsredovisning för april 2024.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Valfärd