



## Tjänsteskrivelse

2024-11-29

Diarienummer: 24AFN204

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnd

## Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget 2025

### Förslag till beslut

Att anta förslag till internbudget 2025

Att till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen nämndsverksamhet 2025 anvisa 1 398 tkr.

### Ärendebeskrivning

De ekonomiska ramarna fastställdes i Kommunfullmäktige 25 november och baseras på tidigare beslutad ram inklusive tillkommande beslut som påverkar ramarna. Hänsyn har tagits till faktiska volymförändringar samt beräknade befolkningsförändringar.

Det finns utmaningar mellan ekonomiska ramar och beslutade målsättningar och ambitioner. Långsiktiga effektiviseringsåtgärder är igångsatta, som till delar gett effekt under 2024 men förväntas ge ökad effekt över tid. Samtidigt finns det externa faktorer som kan fortsätta påverka förutsättningarna negativt. Det handlar t ex om konjunkturen. För att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet inom tilldelade ramar krävs ytterligare åtgärder. Utifrån det uppdrag som nämnden gav i samband med ekonomisk månadsrapport i oktober 2024 kommer nämnden att fatta beslut om anpassningar eller motsvarande då förslag finns att hantera för nämnden.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Valfärd