



## Tjänsteskrivelse

2025-03-14

Diarienummer: 25AFN15

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnd

### **Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2025**

#### **Förslag till beslut**

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

#### **Ärendebeskrivning**

Akkumulerat resultat uppgår till plus 4,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 2,2 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 gruppboende 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. 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 februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/serviceboende 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 februari fanns 10 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.

### **Beslutsunderlag**

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

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Valfärd