



Tjänsteskrivelse

2026-02-04

Diarienummer: 25AFN15

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, december 2025

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Året resultat uppgår till -6,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Nämndens totala personalkostnader (inkl inhyrd personal) har minskat i förhållande till föregående år. Detta trots att nämnden fortsatt har behov av bemanningssköterskor samt att det inom boendestöd finns behov av individuella lösningar som kräver mer personal.

Antalet köpta platser (LSS/SoL) har ökat i förhållande till föregående år, där det under året även funnits behov av utredningsplatser enligt HSL, som är extra kostsamma.

I Gävle kommun har antalet personer som beviljats daglig verksamhet ökat stadigt, vilket medför ett konstant behov av fler lokaler. Trots det ökande behovet av lokaler har ytan för daglig verksamhet inte ökat, vilket leder till utmaningar i att tillgodose alla behov och nämnden riskerar kommande viten.

Sedan ukrainare tillåtits ansöka om folkbokföring i Sverige har schablonintäkterna från Migrationsverket ökat. Dessa intäkter förväntas ligga på liknande nivå även 2026 men

sedan avta rejält från 2027. Kostnader för ekonomiskt bistånd är närmare 9 % högre än föregående år, antalet hushåll som fått bidrag har ökat med knappt 6 %.

Utifrån att finansieringen av sk trygghetsanställningar inte är hanterad motsvarande kostnaden 16,5 mnkr (i stället intern fördelning från nämndens andra verksamheter) innebär det i praktiken att nämnden skulle ha ett positivt resultat om nämnden tilldelats kommunbidrag för denna verksamhet.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Velfärd