



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd Feb 2026

2026-03-13

Diarienummer: 26AFN12

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport.....	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	8
4 Investeringsverksamhet	8
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	8

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202601-202602	202601-202602		2025 / 2026	202601-202612
Intäkter					
Taxor och avgifter	323	702	-379	-56,7%	4 277
Hysesintäkter	3 977	4 208	-231	-1,6%	25 247
Statsbidrag	15 177	17 537	-2 360	-25,3%	108 086
Övriga intäkter	17 146	16 301	845	-0,1%	100 098
Kommunbidrag	221 492	221 492	-0	5,2%	1 328 950
Summa intäkter	258 114	260 240	-2 126	2,1%	1 566 658
Kostnader					
Personalkostnader	-134 901	-136 701	1 800	0,7%	-853 343
Inhyrd personal och konsulter	-1 433	-123	-1 311	102,6%	-735
Bidrag och transfereringar	-36 464	-37 194	730	-2,7%	-243 177
Köp av verksamhet och entrepren	-46 527	-44 973	-1 554	3,3%	-270 609
Hyror och fastighetskostnader	-19 005	-19 141	136	2,4%	-115 545
Övriga kostnader	-8 283	-8 452	169	8,2%	-50 737
Material och förbrukning	-2 000	-2 407	406	-8,3%	-14 461
Fordon och transporter	-2 221	-2 324	103	8,7%	-14 944
Måltider	-202	-211	9	-2,0%	-1 290
Avskrivningar och intern ränta	-292	-303	10	14,5%	-1 817
Summa kostnader	-251 329	-251 828	499	1,3%	-1 566 658
Resultat	6 785	8 412	-1 627		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för AFN, januari 2026

Ackumulerat resultat uppgår till 6,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -1,6 mnkr.

Nämndens personalkostnader har för ackumulerad period en positiv avvikelse mot budget till följd av vakanta tjänster. Vissa av dessa vakanser finns inom hälso- och sjukvården där behovet av hyrsköterskor består.

Antalet köpta boendeplatser har ökat i förhållande till samma period föregående år. Behovet av en utredningsplats enligt HSL kvarstår.

Kostnader för försörjningsstöd är hittills lägre än budgeterat samt i förhållande till samma period föregående år. I budget är hänsyn tagen till ökad riksnorm och lågkonjunktur. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd är något högre för ackumulerad period än snittet för 2025.

Kommunstyrelsen har i februari beslutat tillföra nämnden kompensation för helårseffekt av hyror och kapitaltjänstkostnader för investeringar gjorda under föregående år med

264 tkr, samt har omfördelning av anslag skett för innevarande år med 13 tkr.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Funktionsnedsättning -6,2 mnkr

Boende LSS -2,3 mnkr

Avvikelsen för personalkostnader är -1,9 mnkr och har att göra med att kunder med utåtagerande beteende krävt mer personalresurser. Vissa enheter har högre sjukfrånvaro än normalt. Verksamheten har kostnad för köp av utredningsplats, 0,6 mnkr, vilket förväntas fortsätta till augusti.

För att minska personalkostnaderna har verksamheten tagit bort viss del av förstärkning. Rekrytering genomförs för att ha rätt antal medarbetare utifrån budget och därigenom frigöra timvikarier för att kunna ersätta vid korttidsfrånvaro och således minska risk för övertid. Verksamheten kommer att minska antal årsarbetare där det är möjligt. Behov av fortsatt arbete med att nyttja resurstid effektivt finns. På vissa enheter finns behov av schemaändringar för att förhålla sig till bemanningshandboken.

Hälso- och sjukvård -0,9 mnkr

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per februari uppgår kostnaden till -0,9 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns hyrsköterska i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt antal för februari månad: 4,7 årsarbetare hyrsköterskor.

För att minska behov av hyrsköterskor finns beslut om:

- Lönetillägg för månadsavlönad legitimerad personal för extra pass under huvudsemesterperiod v 23 – 35, 2026.
- Lönetillägg för timavlönade under huvudsemesterperiod v 23 – 35
- Timlön för pensionerade sjuksköterskor, gäller i första hand under huvudsemesterperiod 2026 (juni- augusti), eventuell förlängning kan tillämpas efter utvärdering. Pensionerade sjuksköterskor som anlitas på timbasis omfattas även av gällande beslut om lönetillägg för timavlönade.
- Ersättning vid förskjutning / förkortning av semester v 23 – 35

Personlig assistans egen regi -1,0 mnkr

Avvikelsen avser ökade personalkostnader vilket beror på bland annat tre pensionsavgångar där slutlöner har betalats ut, övertidsersättning mm. Området har även haft uppstart av nytt ärende som medfört introduktionskostnader.

Intäkt i form av tillägg för förhöjd ersättning från Försäkringskassan för ackumulerad period saknas i utfallet på grund av eftersläpande utbetalningar.

Arbete pågår tillsammans med bemanningsenheten gällande kostnader för "vikarie för vikarie".

Boendestöd och personligt stöd -0,2 mnkr

Avvikelse avser lägre antal beviljade timmar i förhållande till budget, samtidigt som personalkostnaderna inte balanserar mot de minskade intäkterna. Detta beror delvis på hög korttidsfrånvaro och större semesteruttag än budgeterat.

Socialpsykiatri +0,2 mnkr

Avvikelse mot budget beror bland annat på pågående stängning av ett serviceboende på Glimmervägen vilket har medfört minskade personalkostnader. Öppnande av nytt serviceboende på Pinnmovägen påbörjas inom kort och förväntas minska nuvarande överskott. Rekrytering pågår för personal till det nya boendet.

En enhet har haft tillfälligt behov av nattbemanning. Detta utvärderas regelbundet och åtgärder vidtas för att kunna återgå till ordinarie bemanning.

Korttidsenheter -0,2 mnkr

Avvikelse avser personalkostnader, främst kostnader för övertid, samt något högre kostnad för semesteruttag och sjuklöner än budgeterat.

Utvecklingsarbete kommer att ske i samarbete med schemaplaneringsteamet och verksamhetsutvecklare. Målet är att förändra synsättet på schemaplanering utifrån verksamhetens behov och att involvera medarbetarna i detta.

Uppdragstagare +0,3 mnkr

Verksamheten har ökande volymer men finansieras med fast ersättning. Verksamheten har under den senaste tiden haft en minskning av antal ärenden, vilket leder till minskade personalkostnader på grund av lägre antal arvoden.

Daglig verksamhet +0,5 mnkr

Avvikelse avser personalkostnader och HAB-ersättning, vilket främst beror på ny basverksamhet som ännu inte är i full drift.

Utredningsenhet funktionsstöd +0,2 mnkr

Positiv avvikelse för personalkostnader på grund av vakanser. I väntan på rekrytering så har enheten kostnader för konsult. Rekrytering pågår, till följd av detta kommer konsulten att sluta under senare delen av maj.

Personlig assistans extern samt 20 första timmarna -0,6 mnkr

Något fler antal kunder med SFB-beslut ger en ökad kostnad från Försäkringskassan för första 20 timmar personlig assistans.

Köp av boendeplatser LSS och SoL -3,0 mnkr

Fler antal placeringar än budgeterat vilket bland annat beror på planerat avslut av placering som genomförs några månader senare än beräknat. Långsiktig åtgärd för att minska köpen är optimering av boenden utifrån andra behov. I boendeplanen så är det medräknat så kallade "hemtagningar", det vill säga att kunder med extern placering ska erbjudas lösning på hemmaplan. Dessa åtgärder förväntas dock inte ge någon större effekt i år.

Arbetsmarknad och stöd +3,0 mnkr

Ekonomiskt bistånd +1,1 mnkr

Arbetslösheten är fortsatt hög i Gävle och ligger på 8,9% och är fortfarande högt jämfört med riksgenomsnittet. Ukrainare tillkom som ny målgrupp med rätt till

försörjningsstöd under senhösten 2024. Dessa faktorer har tillsammans ökat antalet försörjningsstödstagare. Mottagandet av Ukrainare förväntas ge ett ökat statsbidrag från Migrationsverket även under 2026.

Budgeten för ekonomiskt bistånd är högre än föregående år, med hänsyn tagen till ökat antal försörjningsstödstagare, ökad riksnorm samt lågkonjunktur.

Trygghetsanställda +0,6 mnkr

Lönekostnaderna för trygghetsanställda har varit lägre än planerat, skälen till detta är sjukfrånvaro samt ett något lägre antal trygghetsanställda under ackumulerad period.

Övriga beredskapsanställningar +0,3 mnkr

Avvikelsen härrör introduktionsjobb där antalet i denna anställning är 23 kunder för perioden medan budget ligger för 35 kunder. Denna siffra ökar under året om kunder uppfyller kriterierna och då kan anställas i denna anställningsform.

Arbos personal- och driftskostnader +1,0 mnkr

Verksamhetens personalkostnader avviker positivt på grund av flertalet vakanta tjänster som uppstått efter anställningsstoppet och som verksamheten inte hunnit fylla. En annan bidragande orsak till dessa vakanser är att ett antal förändringsledare sagt upp sig under relativt kort tid, då det från statliga myndigheter erbjudits avsevärt högre månadslön för samma typ av befattning. Rekrytering pågår.

Vuxenutbildning +1,4 mnkr

Statsbidrag avseende yrkesvux avviker per februari med -0,4 mnkr. Utfallet kan variera över tid, och för tidigt att dra några växlar. Personalkostnader avviker med +0,8 mnkr, där huvuddelen utgörs av lägre kostnad för semesteruttag än budgeterat. Köp av extern utbildning visar +0,6 mnkr, här råder troligtvis ett eftersläp i debitering.

Övergripande samt mindre avvikelser +0,2 mnkr

Avvikelsen avser personalkostnader och beror på vakant tjänst inom ledningsgrupp för

personlig assistans.

3 Årsprognos

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget. Även Boende LSS förväntas avvika negativt på helårsbasis utifrån individuella lösningar och köpta platser som är kostsamma. Åtgärder för att kunna erbjuda kunder med externa placeringar lösningar på hemmaplan förväntas inte ge någon större effekt i år.

Lägre ekonomisk bistånd än budgeterat samt lägre personalkostnader inom bland annat Arbetsmarknad och stöd samt Vuxenutbildning bidrar dock till den låga avvikelsen och nämnden lämnar en prognos i noll.

4 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 3,2 mnkr. Utfallet för ackumulerad period uppgår till 0,1 mnkr. Investeringar avser inventarier till gruppboende samt barnkorttids.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till 6,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -1,6 mnkr.

Nämndens personalkostnader har för ackumulerad period en positiv avvikelse mot budget till följd av vakanta tjänster. Vissa av dessa vakanser finns inom hälso- och sjukvården där behovet av hyrsköterskor består.

Antalet köpta boendeplatser har ökat i förhållande till samma period föregående år. Behovet av en utredningsplats enligt HSL kvarstår.

Kostnader för försörjningsstöd är hittills lägre än budgeterat samt i förhållande till

samma period föregående år. I budget är hänsyn tagen till ökad riksnorm och lågkonjunktur. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd är något högre för ackumulerad period än snittet för 2025.

Årsprognos

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget. Även Boende LSS förväntas avvika negativt på helårsbasis utifrån individuella lösningar och köpta platser som är kostsamma. Åtgärder för att kunna erbjuda kunder med externa placeringar lösningar på hemmaplan förväntas inte ge någon större effekt i år.

Lägre ekonomisk bistånd än budgeterat samt lägre personalkostnader inom bland annat Arbetsmarknad och stöd samt Vuxenutbildning bidrar dock till den låga avvikelsen och nämnden lämnar en prognos i noll.

Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 3,2 mnkr. Utfallet för ackumulerad period uppgår till 0,1 mnkr. Investeringar avser inventarier till gruppboende samt barnkorttids.