



Tjänsteskrivelse

2026-03-13

Diarienummer: 26AFN12

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2026

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende februari 2026.

Ärendebeskrivning

Akkumulerat 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.

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.

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

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat och investeringsredovisning för februari 2026.

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd