



# Månadsrapport till nämnd

---

## Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd Mar 2026

2026-04-15

Diarienummer: 26AFN12

Handläggare: Emma Edorsson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>8</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>9</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....</b>	<b>9</b>

## 1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202601-202603	202601-202603			
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	736	1 043	-307	-40,3%	4 277
Hysesintäkter	6 038	6 312	-273	-0,8%	25 247
Statsbidrag	23 390	26 306	-2 916	-22,0%	108 086
Övriga intäkter	25 802	24 764	1 038	0,4%	91
Kommunbidrag	332 242	332 242	-0	5,2%	1 328 968
<b>Summa intäkter</b>	<b>388 209</b>	<b>390 667</b>	<b>-2 458</b>	<b>2,5%</b>	<b>1 566 676</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-198 518	-203 528	5 009	0,6%	-853 343
Inhyrd personal och konsulter	-2 068	-184	-1 884	51,1%	-735
Bidrag och transfereringar	-58 281	-58 160	-121	2,6%	-243 177
Köp av verksamhet och entreprenad	-72 040	-67 565	-4 476	4,5%	-270 609
Hyror och fastighetskostnader	-28 775	-28 813	38	5,0%	-115 545
Övriga kostnader	-12 496	-12 679	182	-2,2%	-50 737
Material och förbrukning	-3 346	-3 610	264	1,7%	-14 461
Fordon och transporter	-3 545	-3 605	59	8,3%	-14 944
Måltider	-311	-316	5	6,0%	-1 290
Avskrivningar och intern ränta	-441	-459	18	14,4%	-1 835
<b>Summa kostnader</b>	<b>-379 821</b>	<b>-378 918</b>	<b>-904</b>	<b>2,2%</b>	<b>-1 566 676</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 388</b>	<b>11 749</b>	<b>-3 362</b>		<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för AFN, mars 2026

Ackumulerat resultat uppgår till 8,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -3,4 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.

Kommunstyrelsen har i februari beslutat tillföra nämnden kompensation för helårseffekt av hyror och kapitaltjänstkostnader för investeringar gjorda under föregående år med 295 tkr, inklusive omfördelning på delegation enligt punkt 16 i kommunplanen.

### Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

#### Funktionsnedsättning -8,5 mnkr (feb -6,2 mnkr)

#### Boende LSS -3,4 mnkr (feb -2,3 mnkr)

Avvikelsen för personalkostnader är -2,4 mnkr och har att göra med att kunder med utåtagerande beteende krävt mer personalresurser. Vissa enheter har högre sjukfrånvaro än normalt. Hot och våld förekommer i vissa stadsdelar. Detta gör att kostnader för personal ökar då man behöver trygga medarbetarnas arbetsmiljö genom att se till att man inte arbetar ensam. Även kostnader för väktare tillkommer. Verksamheten har kostnad för köp av utredningsplats, 0,9 mnkr, vilket förväntas fortsätta till augusti.

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.

Successiv ökning av antalet medarbetare i LSS-poolen kommer att ske under 2026. Kostnader för timvikarier förväntas minska motsvarande ökade kostnader för månadsanställda. Övriga förväntade effekter är ökad kontinuitet, minskad övertid då timvikarier blir tillgängliga för akuta behov i högre utsträckning, samt färre konverteringar.

#### Hälso- och sjukvård -1,3 mnkr (feb -0,9 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per februari uppgår kostnaden till -1,2 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns hyrsköterska i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt antal för mars månad: 4,1 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 -0,9 mnkr (feb -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 -0,1 mnkr (feb -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.

Verksamheten arbetar med utvecklingsstegen.

#### Socialpsykiatri +0,6 mnkr (feb +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. Denna enhet kommer fortsättningsvis hantera detta inom tilldelad ram.

Verksamheten har påbörjat ett arbete tillsammans med schema- och planeringsteamet.

#### Barn, ungdom och korttids -0,4 mnkr (feb -0,2 mnkr)

Avvikelse avser personalkostnader, främst kostnader för övertid, samt något högre kostnad för semesteruttag och sjuklöner än budgeterat. Introduktion (kund och personal) har varit bidragande till de högre personalkostnaderna.

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 +0,4 mnkr (feb +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 +0,6 mnkr (feb +0,5 mnkr)

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

Förebyggande enhet -0,1 mnkr (feb -0,1 mnkr)

Negativ avvikelse för personalkostnader på grund av tillfälligt förstärkning till april.

Utredningsenhet funktionsstöd +0,1 mnkr (feb +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 +0,1 mnkr (feb -0,6 mnkr)

Något fler antal kunder med SFB-beslut ger en ökad kostnad från Försäkringskassan för första 20 timmar personlig assistans. Samtidigt ger en minskning av beviljade timmar för LSS-beslut en lägre kostnad för externa utförare.

Köp av boendeplatser LSS och SoL -5,4 mnkr (feb -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 boendepånen 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.

#### Resursfördelning myndighet +1,3 mnkr (feb +0,9 mnkr)

Lägre antal beviljade timmar för Boendestöd och Personligt stöd samt tomma platser på serviceboende samt barnboende medför minskade kostnader.

#### **Arbetsmarknad och stöd +2,9 mnkr (feb +3,0 mnkr)**

##### Ekonomiskt bistånd -0,1 mnkr (feb +1,1 mnkr)

Arbetslösheten är fortsatt hög i Gävle och ligger på 8,8% och är fortfarande högt jämfört med riksgenomsnittet. Antal vuxna försörjningsstödstagare var under mars månad 1672. 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 +1,1 mnkr (feb +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 +0,5 mnkr (feb +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 +1,4 mnkr (feb +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 +1,7 mnkr (feb +1,4 mnkr)**

Statsbidrag avseende yrkesvux avviker per februari med -0,7 mnkr. Utfallet kan variera över tid, och är beroende av antalet kursstarter samt eventuella avhopp mm. Kommer troligtvis att fortsatt gå minus under våren. Etableringsersättningen från migrationsverket avviker med -0,3 mnkr mot budget. Ersättningen kan variera beroende på antalet personer som kommer till kommunen, hur de rör sig mellan kommunerna samt ålder på individerna.

Personalkostnader avviker med +1,5 mnkr, där vakanser och fördröjda tillsättningar är orsaken. Köp av extern utbildning/IKE visar +0,7 mnkr. En viss återhållsamhet när det gäller köp av IKE-platser är rådande.

### **Övergripande +0,5 mnkr (feb +0,1 mnkr)**

#### Utveckling och stöd -0,1 mnkr (-0,1 mnkr)

Positiva avvikelser för hyreskostnader och för personalkostnader på grund av vakanser. Negativa avvikelser för hyresintäkter, reparationer samt larm och bevakning.

#### Övergripande samt mindre avvikelser +0,6 mnkr (feb +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 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 4 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 0,8 mnkr från föregående år. Utfallet för ackumulerad period uppgår till 0,4 mnkr. Investeringar avser inventarier till gruppboende och barnkorttids, samt larm till nytt serviceboende.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

## **5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)**

### **Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet**

#### *Resultat*

Ackumulerat resultat uppgår till 8,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -3,4 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.

#### *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 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 4 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 0,8 mnkr från föregående år. Utfallet för ackumulerad period uppgår till 0,4 mnkr. Investeringar avser inventarier till gruppboende och barnkortids, samt larm till nytt serviceboende.