



Tjänsteskrivelse

2026-04-15

Diarienummer: 26AFN12

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2026

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Akkumulerat 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.

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.

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.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd