



# Månadsrapport till nämnd

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Apr 2026

2026-05-19

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>9</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>10</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....</b>	<b>10</b>

## 1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202601-202604	202601-202604		2026 / 2025	202601-202612
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	1 156	1 393	-237	-18,5%	4 277
Hysesintäkter	8 101	8 416	-315	-0,2%	25 247
Statsbidrag	33 046	35 075	-2 028	-20,2%	108 086
Övriga intäkter	33 999	33 019	980	-1,0%	100 098
Kommunbidrag	442 989	442 989	0	5,2%	1 328 968
<b>Summa intäkter</b>	<b>519 292</b>	<b>520 891</b>	<b>-1 599</b>	<b>2,5%</b>	<b>1 566 676</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-265 104	-272 797	7 692	0,8%	-853 343
Inhyrd personal och konsulter	-2 433	-245	-2 188	33,8%	-735
Bidrag och transfereringar	-78 258	-75 892	-2 366	2,8%	-243 177
Köp av verksamhet och entrepren	-96 914	-90 086	-6 828	5,0%	-270 609
Hyror och fastighetskostnader	-38 280	-38 460	181	4,2%	-115 545
Övriga kostnader	-18 437	-16 905	-1 532	10,7%	-50 737
Material och förbrukning	-4 638	-4 813	175	8,4%	-14 461
Fordon och transporter	-4 857	-4 871	14	9,6%	-14 944
Måltider	-418	-422	3	4,0%	-1 290
Avskrivningar och intern ränta	-587	-612	24	13,9%	-1 835
<b>Summa kostnader</b>	<b>-509 927</b>	<b>-505 103</b>	<b>-4 824</b>	<b>2,8%</b>	<b>-1 566 676</b>
<b>Resultat</b>	<b>9 365</b>	<b>15 788</b>	<b>-6 424</b>		<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för AFN, april 2026

Akkumulerat resultat uppgår till 9,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -6,4 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**

### **Funktionsstöd -9,8 mnkr (mars -8,5 mnkr)**

#### Boende LSS -4,6 mnkr (mars -3,4 mnkr)

Avvikelsen för personalkostnader är -3,3 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, 1,2 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.

För att effektivisera arbetet med resursturer, och därmed minska timtid och konverteringar, har ett arbete inletts med verksamhetschefer från avdelningarna Vård och omsorg och Funktionsstöd. Syftet är att ta fram en gemensam strategi/arbetssätt för hur verksamhetschefer leder och följer upp för att öka följsamheten 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 -1,4 mnkr (mars -1,3 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per april uppgår kostnaden till -2,1 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns hyrsköterska i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt antal för april månad: 3,3 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 -0,3 mnkr (mars -0,9 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 avseende förhöjd ersättning från Försäkringskassan bidrar till ett förbättrat resultat i april jämfört med föregående månad.

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

#### Socialpsykiatri +0,4 mnkr (mars +0,6 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.

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

#### Barn, ungdom och korttids -0,4 mnkr (mars -0,4 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. Utökning av ytterligare kund på barnboende Norra Prästvägen innebär ökade personalkostnader.

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 (mars +0,4 mnkr)

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 +0,8 mnkr (mars +0,6 mnkr)

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

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

Negativ avvikelse för personalkostnader på grund av tillfällig förstärkning samt vikariekostnader.

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. Enheten har fått statsbidrag för projektjänst.

Personlig assistans extern samt 20 första timmarna +0,4 mnkr (mars +0,1 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 -7,5 mnkr (mars -5,4 mnkr)

Fler antal placeringar än budgeterat vilket bland annat beror på planerat avslut av

placering som genomförs några månader senare än beräknat, men det har även funnits behov av nya placeringar.

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. Uppdrag har getts utredningsenhet att följa upp alla externa placeringar avseende önskemål om "hemflytt" eller inte.

#### Resursfördelning myndighet +2,3 mnkr (mars +1,3 mnkr)

Lägre antal beviljade timmar för Boendestöd och Personligt stöd samt tomma platser på serviceboende samt barnboende medför minskade kostnader. Stängning av serviceboende på Glimmervägen innebär lägre kostnader i april, samtidigt som öppning på Pinnmovägen genomförs först i maj.

#### **Arbetsmarknad och stöd +2,4 mnkr (mars +2,9 mnkr)**

##### Ekonomiskt bistånd -1,9 mnkr (mars -1,1 mnkr)

Arbetslösheten är fortsatt hög i Gävle och ligger på 9,3% för april och är fortfarande högt jämfört med riksgenomsnittet. Antal vuxna försörjningsstödstagare var under april månad 1690. 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 +1,2 mnkr (mars +1,1 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 +0,8 mnkr (mars +0,5 mnkr)

Avvikelsen härrör introduktionsjobb där antalet i denna anställning är 20 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 +2,4 mnkr (mars +1,4 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 +2,6 mnkr (mars +1,7 mnkr)**

Statsbidrag avseende yrkesvux avviker per april med -1,0 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 -0,2 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 har en positiv avvikelse, där vakanser och fördröjda tillsättningar är orsaken. Köp av extern utbildning/Interkommunal ersättning (IKE) visar +1,3 mnkr. Köp av IKE-platser har hållits tillbaka, medan köp av extern utbildning varit lägre än beräknat än så länge. Budgeten för IKE samt köp från privata utbildningsföretag har höjts med nästan 7 mnkr utifrån fjolårets utfall. Avser yrkesutbildningar med hög träffsäkerhet på anställning efter utbildningen.

#### **Övergripande -1,7 mnkr (mars +0,5 mnkr)**

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

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

Utveckling och stöd ser, tillsammans med berörda verksamheter, över möjligheter till förbättrad in- och utflyttningsprocess vid vakanta lägenheter.



### Övergripande samt mindre avvikelser -1,6 mnkr (mars +0,6 mnkr)

Viten motsvarande 1,5 mnkr uppbokade för ej verkställda beslut gällande korttids LSS samt daglig verksamhet.

## **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 effekt i år. Dessutom aviseras om viten på hittills 1,5 mnkr för ej verkställda beslut inom daglig verksamhet och korttids LSS. För Funktionsstöd innebär detta en negativ prognos.

Vuxenutbildningen lämnar en positiv prognos till följd av dels lägre personalkostnader under vår och sommar, dels att köp av extern utbildning och interkommunal ersättning förväntas kosta mindre än budgeterat. Etableringsersättning är svår att bedöma för året men uppskattning görs att budget kommer hålla. När det gäller Yrkesvux kan det förväntas att åtminstone våren t.o.m. juli månad kommer att fortsätta ge en negativ avvikelse. Hösten och framåt lämnas tillsvidare enligt budgeterad nivå.

Arbetsmarknad och stöd lämnar en positiv prognos till följd av främst vakanta tjänster, men även på grund av att introduktionsjobben just nu är färre än planerat.

Aktivitetskravsreformen (med start juli) förväntas ge ökade kostnader för verksamheten i form av personal, lokaler, fordon mm. Ett generellt statsbidrag om 11,2 mnkr har tillförts nämnden för 2026 (avser 6 månader). Det finns osäkerheter kring huruvida statsbidraget kommer täcka förväntade kostnader på sikt, men eftersom verksamheter behöver startas och bildas allt eftersom är det oklart vilka kostnader nämnden kommer ha för detta i år. Det finns dessutom osäkerheter kring fördelningen av arbetsförlagda aktiviteter. Om de arbetsförlagda aktiviteterna kan ordnas inom koncernens befintliga arbetsplatser samt via näringsliv och civilsamhälle bli kostnaden sannolikt lägre än om sektorn behöver bygga upp egna arbetslag med tillkommande personal- och lokalkostnader. Eftersom osäkerheterna kring kostnaderna ännu är stora ligger prognos för detta i noll.

Sammantaget är nämndens prognos -20 mnkr.

## **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 barnkortids, 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 9,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -6,4 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.

#### *Prognos*

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 effekt i år. Dessutom aviseras om viten på hittills 1,5 mnkr för ej verkställda beslut inom daglig verksamhet och korttids LSS. För Funktionsstöd innebär detta en negativ prognos.

Vuxenutbildningen lämnar en positiv prognos till följd av dels lägre personalkostnader under vår och sommar, dels att köp av extern utbildning och interkommunal ersättning förväntas kosta mindre än budgeterat. Etableringsersättning är svår att bedöma för året men uppskattning görs att budget kommer hålla. När det gäller Yrkesvux kan det

förväntas att åtminstone våren t.o.m. juli månad kommer att fortsätta ge en negativ avvikelse. Hösten och framåt lämnas tillsvidare enligt budgeterad nivå.

Arbetsmarknad och stöd lämnar en positiv prognos till följd av främst vakanta tjänster, men även på grund av att introduktionsjobben just nu är färre än planerat.

Aktivitetskravsreformen (med start juli) förväntas ge ökade kostnader för verksamheten i form av personal, lokaler, fordon mm. Ett generellt statsbidrag om 11,2 mnkr har tillförts nämnden för 2026 (avser 6 månader). Det finns osäkerheter kring huruvida statsbidraget kommer täcka förväntade kostnader på sikt, men eftersom verksamheter behöver startas och bildas allt eftersom är det oklart vilka kostnader nämnden kommer ha för detta i år. Det finns dessutom osäkerheter kring fördelningen av arbetsförlagda aktiviteter. Om de arbetsförlagda aktiviteterna kan ordnas inom koncernens befintliga arbetsplatser samt via näringsliv och civilsamhälle bli kostnaden sannolikt lägre än om sektorn behöver bygga upp egna arbetslag med tillkommande personal- och lokalkostnader. Eftersom osäkerheterna kring kostnaderna ännu är stora ligger prognos för detta i noll.

Sammantaget är nämndens prognos -20 mnkr.

#### *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.