



Tjänsteskrivelse

2026-05-19

Diarienummer: 26AFN12

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, april 2026

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

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.

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.

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 barnkörtids, samt larm till nytt serviceboende.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd