



## Tjänsteskrivelse

2025-04-22

Diarienummer: 24AFN207

**Handläggare:**

Martin Wagner  
026-17 80 00  
martin.wagner@gavle.se

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnd

### Revidering av verksamhetsplan år 2025 för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

#### Förslag till beslut

Att anta revidering av verksamhetsplan år 2025 för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till kommunplan med utblick mot 2026 – 2028.

#### Mål

**Kommunfullmäktigenivå: Stark finansiell ställning**

**Nämndens målnedbrytning: Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet**

#### Beskrivning

Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete med fokus på att där det är möjligt minska externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser, företrädesvis i egen regi.

För att kunna följa den ekonomiska utvecklingen är jämförelser med andra kommuner centralt för att se om kostnadsnivåerna är rimliga. Kostnadsnivån ska i sak följas genom jämförelser med R9-kommuner (R9-kommuner är jämförbara kommuner med Gävle enligt Koladas definition) i relevanta delar. Målsättningen ska vara att kostnadsnivån för nämndens verksamhet i utvalda delar ska vara i nivå med R9-kommuner.

Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av

Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande. Det finns därmed ett behov att utöver nämnda R9-jämförelsedata följa andra relevanta mått under året som visar mer aktuell riktning i det ekonomiska omställningsarbetet

Det nu uttrycka målet och fokusområdet är att minska kostnader för externa placeringar, där Gävle kommun har en relativt hög kostnadsnivå jämförelsevis, och närma sig R9-kommundernas kostnadsnivå. Själva omställningen består i att öka öppenvårdsinsatser, med fokus på egna öppenvårdsinsatser, där Gävle kommun har en låg kostnadsnivå i förhållande till R9-kommuner.

Indikator	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Minska	-	-	-
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare	Minska	-	-	-
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande	Minska	-	-	-

## Miljömål.

**Kommunfullmäktiges övergripande mål: En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun**

**Kommunfullmäktiges målnedbrytning: Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.**

- 1. Målnedbrytning AFN: Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras**

### Beskrivning

Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytningen om en förbättrad luftkvalitet.

**Kommunfullmäktiges målnedbrytning Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.**

- 2. Målnedbrytning AFN: Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.**

En viss andel fossildrivna fordon krävs för att säkra verksamhetens genomförande vid t ex extremväder.

**Indikator**

**Andelen feltankningar ska minska (basvärde etableras ur miljöbokslutet 2025)**

Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska. Statistik GFAB

**Kommunfullmäktiges målnedbrytning Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.**

**3. Målnedbrytning AFN: Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering**

Gävle ska fortsatt vara ett hållbart föredöme och strävar mot klimatneutralitet till år 2030. Välfärd Gävle ska delta i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Möblering av kontor, verksamhetslokaler och övriga lokaler ska primärt ske med återbrukade möbler och inventarier med hjälp av den möbelpool som drivs inom kommunkoncernen.

Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytningen om en cirkulär resurshantering.

*Magnus Höjer*

Sektorchef

Sektor Välfärd