



## Missiv

2025-05-16

Diarienummer: 25AFN73

**Handläggare:**

Magnus Höijer  
026-17 80 00  
magnus.hojjer@gavle.se

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnd

### Yttrande på remiss: Anvisningar för kommunens nämnder - finansiella mål, delårsrapport 1 samt kommentarer på ramar

#### Förslag till beslut

Att anta yttrandet på Anvisningar för kommunens nämnder – finansiella mål, delårsrapport 1 samt kommentarer på ramar som sitt eget samt

Att paragrafen justeras omedelbart.

#### Yttrande

#### Ur ” Anvisningar för kommunens nämnder - finansiella mål, delårsrapport 1 samt kommentarer på ramar” (14 april 2025 från Ekonomiavdelningen)

Nämnderna skall senast 30 maj klarmarkera och lämna kommentarer på ramar för 2026. Mer detaljerade anvisningar kommer att finnas i Stratsys.

Nämnderna förväntas bedriva sin verksamhet inom given budget. Utifrån de ekonomiska förutsättningar som gäller innehåller de preliminära ramarna krav på kostnadsreduceringar.

Den politiska majoritetens ambition är att nämnderna ska fokusera på strukturförändringar, förändrat utförande och förändringar som inte påverkar kunder och brukare.

Nämnderna skall kommentera:

- Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2026?
- Finns det nya förutsättningar som kan påverka detta arbete?

## Övergripande förutsättningar

Nämndens preliminära ramar ser ut som följer:

Prel ram (mnkr)	2025	2026	2027	2028
Kommunbidrag	1 262,7	1 279,6	1 316,7	1 356,9
Övriga intäkter	241,4	247,4	253,9	256,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 504,1</b>	<b>1 527,0</b>	<b>1 570,6</b>	<b>1 613,1</b>
Personalkostnader	-881,4	-917,1	-963,1	-1 003,7
Köp av verksamhet	-246,5	-253,5	-260,9	-268,4
Övriga kostnader	-374,9	-355,2	-345,5	-340,3
Avskrivningar och internränta	-1,3	-1,2	-1,1	-0,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 504,1</b>	<b>-1 527,0</b>	<b>-1 570,6</b>	<b>-1 613,1</b>

Inkluderar hantering av tidigare underskott                      24,0                      -20,0                      -4,0

Arbetet med grundkalkylen pågår. Korrigering för felaktigt PO-påslag samt löneökning 2025 förutsätts ske, likaså indexjusteringar, eventuella justeringar gällande generella statsbidrag med mera som sker årligen. Ett minskat anslag för stärkt rätt till assistans om 1 900 tkr per år finns medräknat i de preliminära ramarna. Besparing motsvarar 1 % per år. Volymjusteringar kvarstår där förändringar för antal assistanstimmar, antal boende i grupp- och servicebostäder påverkar storleken på kommunbidraget.

Prognosen för 2025 för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden är -20 mnkr, se detaljer i månadsrapport.

## Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2026?

Arbetsmarknad – och funktionsrättsnämnden har både under 2024 och under 2025 genomfört både stora besparingsåtgärder i form av att minska antalet medarbetare och tillika stängt verksamheter med konsekvenser för Gävle kommuns invånare, men även påbörjat och genomför omfattande omställningsarbete inom flertalet verksamheter inom områden kopplat till LSS och socialpsykiatri. Omställningsarbetet har bland annat berört schema och planering för berörda verksamheter, dels pga ändrade arbetstidsregler men även för att verksamheterna ska vara bemannade utifrån

kundernas behov och verksamhetens budget. Det arbetet pågår men behöver fortsatt utvecklas och finnas i fokus även under 2026 för att kunna klara ramarna.

I nämndens synpunkter på mål och ramar har synpunkter lämnats inför både 2024 och år 2025 för att uppmärksamma att det statsbidrag som tidigare utbetalats till nämnden och som möjliggjort en finansiering av personer med en så kallad trygghetsanställning ej längre betalas ut från staten. Kostnaden för de personer som har en sådan anställning har istället behövt inrymmas i nämndens befintliga budget motsvarande ca 19 miljoner kr. För att lösa detta har stora besparingsåtgärder genomförts under både år 2024 och år 2025 inom andra verksamheter inom nämnden exempelvis den kommunala Vuxenutbildningen, Arbos samt inom kontor Utveckling och stöd. Om det inte införs någon annan lösning så kommer nämnden enbart pga detta behöva genomföra fortsatta besparingar inom andra verksamheter motsvarande 19 mnkr.

Nämnden har i uppdrag att, tillsammans med det bolag som tillhandahåller anpassade bostäder, erbjuda gruppbostad och bostad med särskild service. Att det byggs bostäder är därtill en kommunövergripande process som involverar flera delar av kommunen. Sedan flera år tillbaka råder dock brist på dessa bostäder. Enligt lagstiftningen ska kommunen tillhandahålla bostäder inom 3 månader för att beslutet inte ska rapporteras som icke verkställt med risk för vite. Det innebär att köp av plats sker i vissa fall utanför kommunen. Därtill har nämnden betalt vite motsvarande 804 200 kr under 2024 och 634 tkr under perioden jan-apr 2025. Ett fortsatt fokus på att bidra i arbetet med lokalanskaffning behöver göras för att motverka detta, och det behöver på övergripande nivå finnas mer utvecklade former för hantering av bostadsbehoven.

### **Finns det nya förutsättningar som kan påverka detta arbete?**

Regeringen kommer sannolikt i samband med höstbudgeten besluta om införande av en aktivitetskravsreform inom försörjningsstöd, med startdatum den 1 juli 2026. Reformen innebär att kommunen krävs tillhandahålla heltidsinsatser för samtliga försörjningsstödstagare från månad 3 med försörjningsstöd, detta utan uppehåll och bortre tidsgräns utöver ålderspension. I Gävle rör det ca 1500 personer, varav 200 har aktivitet genom Arbetsförmedlingen. Resterande 1300 ger endast insatser genom kommunen (Arbos). Totalt ger Arbos idag ca 10 000 tim/vecka i insatser för kunder, men för att nå upp till reformens krav (utifrån förslagen i utredningen) saknas ca 50 000 tim/vecka. Reformen kommer ställa skarpa krav på kommunen att utföra heltidsinsatser. Detta kommer kräva både lokaler och personal som arbetar i och

möjliggör heltidsaktiviteter i av de typer som reformen anger. Det är i nuläget oklart hur eventuella statsbidrag kommer utformas.

Vad gäller Daglig verksamhet så har Utbildning Gävle förvarnat om att det under 2026 – 2027 kommer lämna fler elever än vanligt från anpassad gymnasieskola som kommer ha behov av EDV-insats i form av basverksamhet. Efter skolavslutning juni 2026 tillkommer 11 nya brukare och en liknande siffra i juni året efter. Brukare i EDV-insats i basverksamhet behöver vanligen ha en personal på en brukare, för vissa två på en. Det höga antalet nya brukare 2026 – 2027 innebär behov att förbereda för både lokaler och personal som kan ta emot brukarna när de lämnar skolan.

*Magnus Höjer*

Sektorchef

Sektor Velfärd