



## Tjänsteskrivelse

**2025-11-28**

**Diarienummer: 25AFN149**

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnd

### Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget 2026

#### Förslag till beslut

Att anta förslag till internbudget 2026

Att till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen nämndsverksamhet 2026 anvisa 1 048 tkr.

#### Ärendebeskrivning

Nämnden ska fatta beslut om internbudget för 2026. De ekonomiska ramarna fastställdes i Kommunfullmäktige 27 oktober där hänsyn har tagits till faktiska volymförändringar samt beräknade befolkningsförändringar. I tilldelad ram ingår inte ersättning för tillkommande hyror och kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar under planperioden.

I KF beslutad ram för nämnden uppgår till 1 328,7 mnkr. För år 2026 har Kommunfullmäktige beslutat att frångå effektiviseringskravet om 1 %. 1 048 tkr av beloppet föreslås anvisas till nämndens egen nämndsverksamhet.

Under 2025 och inför 2026 har kommunfullmäktige fattat beslut om att nämnderna som bär kostnader för trygghetsanställda inte behöver genomföra besparingar motsvarande dessa kostnader.

Nämnden och sektorn kommer under 2026 att få hantera aktivitetskravet i försörjningsstöd som ska gälla från 1 juli som bl a nämnts i delår 1 2025. Kommunen kompenseras till del för detta med ett statsbidrag som 2026 avser andra halvåret.

Vuxenutbildningen har under 2024 och 2025 minskat bemanningen med totalt 23 årsarbetare. Detta har fått konsekvenser på utbudet. Antalet sökande till vuxenutbildningen har ökat med 25% samma period.

Kompensation har getts för fler brukare/kunder inom EDV för 2026, men antalet deltagare ökar mer än beräknat redan under 2025, ytterligare stora ökningar tillkommer 2026.

Trots att det finns tillgängliga boendeplatser kvarstår en kösituation. Detta beror bland annat på att erbjudna boendeplatser inte alltid matchar individernas behov eller att läget på boendet inte motsvarar individens behov eller önskemål. Detta kan i sin tur leda till förlängda väntetider till erbjudande om plats och/eller ökade krav på anpassade lösningar. För att möta detta kvarstår därför behov av att genomföra externa köp av platser, vilka medför högre kostnader än egna platser.

*Magnus Höijer*

Sektorchef

Sektor Valfärd