Gävle
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

2026-10-09

Diarienummer: 26AFN12

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

Nämnd:
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, september 2026

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Ackumulerat resultat uppgår till 5,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -1,1 mnkr.

Nämndens personalkostnader har för ackumulerad period en positiv avvikelse mot budget till följd av vakanta tjänster. Den största avvikelsen finns på Arbos, där aktivitetskravet hittills inte påvisat stora kostnadsökningar, även om rekrytering pågår och kostnaderna kommer öka på sikt. Vakanser finns även inom hälso- och sjukvården där behovet av hyrsköterskor består.

Antalet köpta boendeplatser har ökat i förhållande till samma period föregående år och ger stor avvikelse inom funktionsstödsområdet.

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget. Även Boende LSS förväntas avvika negativt på helårsbasis till följd av omfattande stödbehov 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 2 mnkr för ej verkställda beslut inom daglig verksamhet och korttids LSS. För Funktionsstöd innebär detta en negativ prognos.

Vuxenutbildningen lämnar en positiv prognos främst till följd av lägre personalkostnader, samt att köp av extern utbildning och interkommunal ersättning förväntas kosta mindre än budgeterat. Såväl etableringsersättningen som yrkesvux förväntas dock utifrån ackumulerat utfall överskrida budget något. Båda posterna är svåra att skatta och varierar också månad för månad. Vad gäller etableringsersättningen så har den förväntats minska i takt med att 2-årstiden går ut, och att ny tillströmning minskar. Bidraget för yrkesvux är kopplat till nya kursstarter och avhopp.

Aktivitetskravsreformen (med start i juli) förväntas ge ökade kostnader för verksamheten i form av personal, lokaler, fordon mm. Det finns osäkerheter kring huruvida statsbidraget kommer täcka förväntade kostnader på sikt. Rekrytering pågår, men det bedöms vara svårt att nyttja de extra statsbidragen om 11,2 mnkr som tilldelats för regeringens nya aktivitetskrav under innevarande år. Arbetsmarknad och stöd lämnar därför en positiv prognos till följd av främst vakanta tjänster.

Utifrån ovan förutsättningar justeras nämndens prognos till noll.

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 2,6 mnkr. Investeringar avser bland annat möbler, tvättmaskiner, trygghetslarm och passagesystem.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höijer
Sektorchef
Sektor Välfärd