



Socialnämnden

Protokollsutdrag 2025-12-02

§ 232 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2025:5

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med november 2025 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen.

Verksamhetschefer får i uppdrag att arbeta aktivt med orsakerna till den negativa utvecklingen och ta fram en ekonomisk åtgärdsplan för budget i balans från och med 2026, som syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Åtgärdsplanen ska innehålla konkreta, tydliga och mätbara åtgärder för att uppnå budget i balans, samt en mall för uppföljning av planens genomförande och effekter. Åtgärdsplanen ska följas upp regelbundet i nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Ekonomisk uppföljning över vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen (i tusentals kronor)

<i>Budget till och med november</i>	259 458
<i>Redovisning till och med november</i>	277 253,6
<i>Avvikelse till och med november</i>	-17 795,6
<i>Procent av budget</i>	107 %

Till följd av inkomna fakturor efter utskick av beslutsunderlag har den ekonomiska redovisningen justerats. Fakturor om ca 300 000 kronor för institutionsvård inom barn



och unga-enheten har inkommit och beaktats i den ekonomiska uppföljning som presenterades under sammanträdet. Detta medför att redovisningen i protokollet avviker från den ursprungliga redovisningen i tjänsteskrivelsen daterad 2025-12-01.

Vård och stöd

Den ekonomiska uppföljningen visar fortsatt en negativ avvikelse och den består av en kombination av kostnader för arbetskraft och övriga verksamhetskostnader. Tidplanen för åtgärder inom bemanningsekonomin har försenats, sommarersättningarna och extra lönesatsning bidrar till ökade kostnader. Köp av plats inom LSS-boende samt daglig verksamhet av extern aktör bidrar till ökade kostnader. Korttidsfrånvaron (dag 1–14) ligger på 4,12 % i oktober och den totala sjukfrånvaron ligger på 6,52 % för oktober. Resultatet för den totala sjukfrånvaron är bättre jämfört med oktober 2024. För att hantera uppkomna avvikelser och säkerställa att vi närmar oss budgetmål kommer verksamheten att fortsätta genomföra de planerade åtgärderna i bemanningsekonomi samt fortsätta med aktiviteterna i åtgärdsplanen. Dessutom lyfts förslag på ytterligare åtgärder för att komma i balans inför nästa verksamhetsår, vilket bland annat handlar om schemaläggning mellan dag och natt.

Individ- och familjeomsorgen

Den ekonomiska uppföljningen visar att kostnader för externa placeringar och försörjningsstöd utgör de huvudsakliga avvikelserna gentemot budget. Korttidsfrånvaron (dag 1–14) ligger på 4,51 % i oktober. Den totala sjukfrånvaron ligger på 11,29 % för oktober. För att hantera avvikelserna och säkerställa att verksamheten når budgetmål har ett intensifierat arbete påbörjats gällande hur kostnaderna för placeringar kan minska samt vilka insatser som krävs för att minska försörjningsstödet.

Sjukfrånvaroredovisning

Personalchef redovisar sjukfrånvarostatistik för vård och stöd mellan åren 2016-2025 samt för individ- och familjeomsorgen mellan åren 2022-2025. Sjukfrånvaron per helår har varit relativt konstant, och relativt hög, för vård och stöd under perioden. För individ- och familjeomsorgen har sjukfrånvaron per helår minskat succesivt.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

Inom vård och stöd har perioden fortsatt präglats av ett förberedande arbete inför uppstart av samplanering mellan flera arbetsgrupper. MBL-förhandling gällande ändrade arbetspass har genomförts. Inför LSS-förtätningen har verksamheten bidragit i framtagandet av underlag inför upphandling av entreprenör gällande om- och tillbyggnad av gruppboendena Åsen och Måsen. Individ- och familjeomsorgen arbetar aktivt för att minska placeringskostnaderna genom att analysera och utvärdera befintliga processer och insatser för att identifiera områden där kostnadseffektiviseringar kan göras.

Verksamhetsmål och resultat

Pågår enligt plan.



Utmaningar och åtgärder

Verksamheten arbetar aktivt med att följa den åtgärdsplan som har upprättats för att nå en budget i balans inför 2026. Åtgärderna följs upp och utvärderas vid socialnämndens sammanträden.

Fokus för månaden

Inom vård och stöd har verksamheten fortsatt att utveckla användandet av resurspass och inlett samplaneringen inför schemastart 1 december. Detta innebär att Charlottenberg, Åmotfors, Koppom och LSS kommer att bli samplaneringsområden. Tyvärr har verksamhetssystemet inte fungerat optimalt, vilket innebär att verksamheten kommer att återgå till ett mer manuellt arbete. Individ- och familjeomsorgens fokus har varit att arbeta fram en plan för det kommande aktivitetskravet. Målet med denna plan är att säkerställa att verksamheten är väl förberedd och kan möta de krav och förväntningar som ställs.

Beslutsunderlag

Vård och stöds samt individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2025-12-01
Ekonomisk uppföljning efter november månad för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen 2025-12-01
Sjukfrånvaro efter oktober 2025 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen 2025-11-25

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Tf. verksamhetschef vård och stöd; Eva Nilsson

Tf. verksamhetschef individ- och familjeomsorgen; Christoffer Damström

Enhets- och områdeschefer individ- och familjeomsorgen samt vård och stöd



Servicenämnden

Protokollsutdrag 2025-12-04

§ 138 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SeN/2025:4

Servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med november 2025 för samhällsbyggnad.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Ekonomisk uppföljning över samhällsbyggnad (i tusentals kronor)

Budget till och med november	70 692 tkr
Redovisning till och med november	62 894 tkr
Avvikelse till och med november	7 799 tkr
Procent av budget	89,0 %

Verksamhetsuppföljning

Plan/Fastighet

- Aktuellt: Projekten Åsen/Måsen och Gunnarsbyskolan.
- Verksamhetsmål och resultat: Verksamheten pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Prioritering av uppdrag.
- Fokus för månaden: Projekt.

AMI

- Aktuellt: ny gruppverksamhet med färdighetsträning har startats. Samverkan med KAA (Kommunalt aktivitetsansvar).
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan. Prognosen ser ut att hålla och kan eventuellt överstiga två miljoner.
- Utmaningar och åtgärder: Omställningsarbete för personal.



- Fokus för månaden: Organisationsuppbyggnad. Vikariat tillsatt och annons vakant tjänst publicerad.

Kost

- Aktuellt: projektpengar beviljade för Arvika/Eda kost.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning.
- Fokus för månaden: Upphandling och skyddsronder i kök.

Räddningstjänst

- Aktuellt: Införande av förlarm IVPA (I Väntan På Ambulans).
- Verksamhetsmål och resultat: Prognosticerat underskott på cirka -100 tusen kronor för helåret, orsakat av två större larm samt engångskostnader vid förändringar i utlarmning.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning och utbildning.
- Fokus för månaden: Planering av årsavslutningar samt förberedelser inför nästa år.

Fritid/kultur

- Aktuellt: Överlämning till ny verksamhetschef. Skolbiblioteksfrågan och fortsatt utredning kring framtida föreningsstöd.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan utifrån givna förutsättningar.
- Utmaningar och åtgärder: Organisation och bemanning, skolbiblioteksfrågan, samarbetsavtal.
- Fokus för månaden: Skolbibliotek, föreningsmessa och överlämning.

TIVAB

VA/Gata/Renhållning: Verksamhetsmål och resultat pågår enligt plan.

VA

- Aktuellt: VA-projekt Haganäset.
- Utmaningar och åtgärder: Leveransförseningar av material och tjänster.
- Fokus för månaden: Projektet VA-projekt Haganäset innan isläggning på Bysjön.

Gata

- Aktuellt: Vintersäsong.
- Utmaningar och åtgärder: Regn på frusna väggytor, ingen snö.
- Fokus för månaden: Vinterväghållning.

Renhållning

- Aktuellt: Svar på frågor efter tillsynsbesök på Lunden. Utbyggnad av personalbyggnad på Lunden. Införande av app.



- Utmaningar och åtgärder: Länsstyrelsens syn på konstruktionsmaterial vid sluttäckning. Anmälan inskickad och yttrande lämnat på förslag till beslut. Eventuell överklagan.
- Fokus för månaden: Förpackningsinsamling.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2025-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2025-12-08

§ 100 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: MN/2025:5

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med november 2025 för miljö- och byggavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Ekonomisk uppföljning över Miljö- och byggavdelningen (i tusentals kronor)

Budget till och med november	3 619
Redovisning till och med november	3 449,3
Avvikelse till och med november	169,7
Procent av budget	95 %

Den ekonomiska uppföljningen per november visar ett överskott på cirka 170 tusen kronor.

Avdelningen har ett ackumulerat underskott på intäkter om cirka 247 tusen kronor och verksamhetskostnader om 339 tusen kronor. Samtidigt finns besparingar på personalkostnader om cirka 546 tusen kronor, övriga verksamhetskostnader om 147 tusen kronor samt anläggningstillgångar om 63,5 tusen kronor.

För november var budgeten 552 tusen kronor och utfallet 492 tusen kronor, vilket ger en positiv avvikelse på cirka 60 tusen kronor. Detta beror främst på högre intäkter och lägre personalkostnader, medan ökade övriga kostnader har påverkat negativt.



Verksamhetsuppföljning

- Livsmedel 88% (enligt plan)
- Miljö & hälsoskydd 71,73% (Ej enligt plan)
- Alkohol & Tobak 98,57 % (enligt plan)
- Plan och bygglagen Lovärenden 2025 (144st) 2024 (154st)

Utmaningar och åtgärder

- Underbemanning i förhållande till arbetsbelastning.
- Personalförändringar
- Inga åtgärder identifierade

Fokus för månaden

- Avsluta verksamhetsåret och städa ärenden inför 2026.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2025-12-05

Verksamhetsuppföljning för miljö- och byggavdelning, november 2025, 2025-12-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Bildningsnämnden

Protokollsutdrag 2025-12-03

§ 158 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: BN/2025:2

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med november 2025 för bildning.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att regelbundet följa upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Ekonomisk uppföljning över bildning (i tusentals kronor)

<i>Budget till och med 30 november 2025</i>	242 589
<i>Redovisning till och med 30 november 2025</i>	244 240
<i>Avvikelse till och med 30 november 2025</i>	- 1651,4
<i>Procent av budget</i>	100,7 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att bildning i helhet har ett negativt resultat för perioden januari till november 2025.

Verksamhetsuppföljning

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har under perioden följt upp verksamhetens måluppfyllelse med fokus på likvärdighet, arbetsmiljö och studiero. Ekonomin är fortsatt i balans.

Nämnden driver även den fleråriga utvecklingsplanen tillsammans med Skolverket för att stärka kvaliteten långsiktigt.



Ledning inom bildning

Förvaltningen har stärkt strukturerna för systematiskt kvalitetsarbete och förbättrat stödet till verksamheterna genom kvalitetsdialoger och verksamhetsbesök. Arbetet med frånvaro, särskilt stöd och elevhälsans förebyggande insatser prioriterats.

Förskolan

Förskolorna har fortsatt stärkt undervisningen med fokus på Skolverkets riktade insatser. Variationer i barngruppsstorlek hanteras genom lokala anpassningar och förbättrad bemanningsplanering. Rutiner för tidiga stödinsatser och kartläggning av barn i behov av särskilt stöd har utvecklats och närvaro i förskolan.

Grundskola (F–9)

Grundskolorna arbetar systematiskt med att förbättra särskilt stöd, frånvaro och lärmiljöer i skolan. Skolenkäten visar förbättringar inom flera områden, även om variationer mellan skolor kvarstår. Elevhälsan arbetar mer samlat och förebyggande, men behov finns av ytterligare samordning via tvärprofessionella team.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasieverksamheten rapporterar stabil måluppfyllelse och fortsatt god genomströmning, även om vissa program påverkas av små elevkullar. Vuxenutbildningen har sett över svenska för invandrare (SFI). Samarbetet med delregionala aktörer stärks för att möta arbetsmarknadens behov.

Kulturskolan

Kulturskolan har fortsatt erbjuda ett brett utbud av kurser och aktiviteter, med stabilt elevdeltagande. Särskilt fokus har lagts på att öka tillgängligheten genom samarbeten med skolor och fritidsverksamhet. Utvecklingsarbete pågår för att bredda kulturskolans närvaro i fler delar av kommunen.

Beslutsunderlag

Bildnings tjänsteskrivelse 2025-11-25

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomichef; Martin Bollner

För åtgärd

Skolchef; Daniel Nordström