



Socialnämnden

Protokollsutdrag 2024-12-03

§ 215 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2024:5

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter november 2024 för vård och stöd med underliggande verksamheter samt individ- och familjeomsorgen med underliggande verksamheter.

Nämnden har även tagit del av det pågående arbetet med en stabsarbetsplan för att anpassa verksamheterna till beslutad ekonomisk ram 2025. Nämnden understryker att det är av högsta vikt och prioritet att förvaltningen fortsätter arbetet för att säkerställa att verksamheten anpassas till beslutad ekonomisk ram.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att fastlagda mål, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, följs upp regelbundet under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis dels mellan verksamhetsområde och nämnd och dels mellan nämnd och kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. Mellan verksamhet och nämnd ska en uppföljning ske kontinuerligt.

Vård och stöd

För vård och stöd visar resultatet efter november en negativ avvikelse på -1 028 000 kronor. Koppom hemtjänst har en negativ avvikelse som helt beror på löneavvikelser kopplade till resurskrävande palliativ vård. Åmotfors hemtjänst och Charlottenberg hemtjänst har positiva avvikelser tack vare besparingar inom arbetskraft. Resursenheten har en positiv avvikelse i november, men inväntar fortfarande fakturor som dröjer. Verksamheten har för berörda företag påtalat vikten av att fakturorna kommer regelbundet för att underlätta uppföljningen. Demensenheten har en positiv avvikelse trots fortsatta kostnader för en extern placering som inte är budgeterad från och med juli, eftersom beslut från Kammarrätten. Den positiva avvikelserna beror på besparingar inom arbetskraft. Älvgården följer budgeten i november men har haft förstärkning inne som kommer att påverka nästa månads uppföljning. Korttiden har en negativ avvikelse på grund av ökade kostnader för arbetskraft. Petersborg har också en negativ avvikelse som uteslutande beror på höga lönekostnader. LSS har en negativ



avvikelse som dock minskar något när intäkter för hyror från brukarna inkommer. Den kvarvarande negativa avvikelsen beror på kostnader för arbetskraft.

LSS/Socialpsykiatri har en betydande negativ avvikelse, där större delen beror på externa placeringar för vuxna.

Total kostnad för arbetskraft har en positiv avvikelse såväl i november som sett till helår. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 4,12 % och den totala sjukfrånvaron på 7,7 % i oktober 2024.

För perioden januari till november 2024 visar vård och stöd, totalt, en negativ avvikelse på -10 763 000 kr.

Individ- och familjeomsorgen

För individ- och familjeomsorgen visar resultatet efter november en negativ avvikelse på -1 041 000 kronor. Barn och unga-enheten har en negativ avvikelse till följd av fortsatt höga kostnader för institutionsvård och familjehemsplaceringar. Även vuxenenheten har en negativ avvikelse. Enheten har fått en viss del försörjningsstöd återbetalt från Försäkringskassan, men den negativa avvikelsen kvarstår till följd av ökade kostnader för vård och att fler hushåll har försörjningsstöd jämfört med föregående år.

Kostnaden för arbetskraft ligger över budget i november. Denna post inkluderar både personalkostnader och ersättning till familjehem, och överstiger budget i båda fallen. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 3,99 % och den totala sjukfrånvaron på 6,34 % i oktober 2024.

För perioden januari till november 2024 visar individ- och familjeomsorgen, totalt, en negativ avvikelse på -7 440 000 kronor.

Lägesbild och stabsarbetsplan

Socialnämndens verksamheter har under flera år haft en negativ ekonomisk utveckling i förhållande till den beslutade ekonomiska ramen. Nettokostnaderna är högre än i jämförbara kommuner inom såväl vård och stöd som individ- och familjeomsorgen. Inför 2025 behöver verksamheterna minska kostnaderna med minst åtta miljoner kronor.

Verksamhetscheferna för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen redovisar det pågående arbetet med en stabsarbetsplan för att anpassa verksamheterna till den beslutade ekonomiska ramen för 2025. Planen innehåller en lägesbild, genomförda och planerade åtgärder, mål- och inriktningsbeslut, en organisationsöversikt samt planerade aktiviteter som ska ge en nettokostnadsbesparing på minst åtta miljoner kronor under 2025.

En av aktiviteterna i planen är ett systematiskt arbete med bemanningsekonomi, för vilket verksamheten fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan vid socialnämndens sammanträde den 5 november 2024 (§ 192).



Beslutsunderlag

Socialnämndens ekonomi - månadsuppföljning november 2024, 2024-12-03

Redovisning av sjukfrånvaro för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen efter oktober 2024, 2024-11-26

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Servicenämnden

Protokollsutdrag 2024-12-05

§ 105 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt diskussion om god ekonomisk hushållning

Diarienummer: SeN/2024:2

Servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med november månad 2024.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att fastlagda mål, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, följs upp regelbundet under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis dels mellan verksamhetsområde och nämnd, dels mellan nämnd och kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. Mellan verksamhet och nämnd ska en uppföljning ske kontinuerligt.

Eftersom mötet hålls tidigt i månaden, informerar verksamhetschefen att ekonomiuppföljningen inte är färdig.

Verksamhetsuppföljning

Fastighet/Plan/Kontor

- MBL förhandlingar organisation ledning kost och verksamhetsövergång fritid- och kultur.
- Workshop folkhälsstrategin.
- Syn/besiktning vid Gärdeskolan.

Kost

- Skyddsronder på samtliga kök genomförda. Gunnarsbyskolans kök har ingen bra arbetsmiljö som skyddsombudet påtalade i skyddsronder 2023. Planen var då att bygga nytt kök/matsal vilket då godtogs som en plan. Beslutet blev att inte bygga vilket gör att arbetsmiljöproblemet kvarstår och skyddsombudet flaggar för en 66A.
- Ansökan medel från Livsmedelsverket till kriskost – meddelande från SLV att många kommuner sökt så de måste skjuta på svar tom 16 december. Alla som sökt kommer ej få bidraget.



Teknik i Väst AB

- Nu finns inga osorterade sophämningsabonnemang kvar i kommunen.
- Daglig städning på ÅVS i Charlottenberg.
- VA: tre styck vattenläckor. Åtgärdat och klart.
- Gata: lugn inledning på vintern hittills med endast halkbekämpning.

Räddningstjänsten

- Den gemensamma säkerhetssamordningen är fullt bemannad från och med 1 november sett till budget.
- Planering är påbörjad för hur vår befintliga personal ska vidareutbildas utifrån krigets krav. En första utbildningsdag kring detta planeras till 2025 för att därefter bli två dagar per år. Detta finansieras genom statliga medel.
- Verksamheten följer budget men vi har heller inte haft riktigt storskalig räddningsinsats hittills under året.

Arbetsmarknad och integration (AMI)

- Skyddsronder genomförda i verksamhetens samtliga lokaler.
- Samverkansdag tillsammans med vuxenavdelning IFO.
- Samverkansmöte med IFO och Region Värmland.
- Styrgruppsmöte Lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen och Arvika kommun.
- Verksamhetsbesök från ledamöter i KF.
- Flytningen av verksamhet i annan lokal.
- Trivseldag för verksamheten.

Fritid och kultur

- Skyddsronder genomförda i samtliga lokaler.
- Erfarenhetskonferens Tillväxtverket i Stockholm, statligt bidrag.
- Föreningsmessa, bilsporkväll och kulturfest har arrangerats.
- Möten samt MBL-förhandlingar kring omorganisation samt lokaler i Gullivan.
- Verksamheten ligger under budget främst pågående lägre personalkostnader.
- Utskick Föreningsmeddelande – aktuellt inom avdelningen och påminnelser om ansökningar om föreningsbidrag.
- Föreningsmöte Folkets hus – föreningen i Åmotfors.
- Samverkansavtal med friskvården Värmland, RF/SISI, ABF, Vuxenskolan Värmland.
- Gunnarsbyhallen, uthyrning från Kobra BK för bordtennisturnering.
- Inköp av hockeymål (junior), Gränshallen.
- Uppstart av utredning kring driftsamverkan med föreningar vid kommunens fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag

-



Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2024-12-09

§ 108 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: MN/2024:2

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med november månad 2024.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att fastlagda mål, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, följs upp regelbundet under budgetåret. Rapportering skall ske månadsvis dels mellan verksamhetsområde och nämnd, dels mellan nämnd och kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. Mellan verksamhet och nämnd ska en uppföljning ske kontinuerligt.

Ekonomisk uppföljning av miljö- och byggavdelning (i tusentals kronor)

Budget till och med november	4 492,0
Redovisning till och med november	4 403,6
Avvikelse till och med november	88,4
Procent av budget	98 %

Verksamhetsuppföljning

Bygglov

- 154 inkomna lovärenden under 2024.

Alkohol och Tobak

- 85,46 % av planerad tillsyn 2024 genomförd.

Livsmedel

- 87 % av planerad tillsyn 2024 genomförd.

Miljö- och hälsa

- Miljöskydd; 74,52 % av planerad tillsyn 2024 genomförd.
- Hälsoskydd; 72,66 % av planerad tillsyn 2024 genomförd.



Beslutsunderlag

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden, november 2024, 2024-12-04

Verksamhetsuppföljning av miljö- och byggavdelning, november 2024, 2024-12-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Bildningsnämnden

Protokollsutdrag 2024-12-04

§ 158 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: BN/2024:2

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen av budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 november 2024.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden redovisar ett positivt utfall efter november månad jämfört med budget på 1 169 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-15 om ett kommunbidrag på 256 330 000 kronor i driftbudget som avser ett nettobelopp för bildningsnämnden där samtliga kostnader och intäkter ingår. Bildningsnämnden beslutade 2023-12-13 om en fördelning av ekonomiska medel till bildningsnämndens olika verksamhetsområden med stöd av en resursfördelningsmodell. De ekonomiska medlen ryms inom anvisad budgetram samt inom de mål, riktlinjer och anvisningar i övrigt som kommunfullmäktige angett i den strategiska planen med tillhörande ekonomiska styrprinciper.

Bildningsnämnden ska löpande utifrån fastlagda mål, både ekonomiska- och verksamhetsmässiga, följa upp verksamheten regelbundet under budgetåret. Bildningsförvaltningen sammanställer ett ekonomiskt underlag med en prognos åtta gånger per år och per verksamhetsområde. Där redovisas utfallet för perioden, beräknad prognos (avvikelse) för helåret 2024 i förhållande till årsbudgeten. Bildningsförvaltningen redovisar till bildningsnämnden det prognostiserade utfallet och avvikelsen i förhållande till budget vidare till kommunfullmäktige den 31 mars (helårsprognos), augusti (delårsprognos) och december (årsbokslut).

Bildningsförvaltningen ska vid en prognostiserad negativ budgetavvikelse skyndsamt lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås inom pågående budgetår. Bildningsnämnden ska vid ett prognostiserat underskott, senast vid sitt påföljande sammanträde, fatta beslut beträffande de förslag som framlagts av skolchef. Beslutet ska leda till att nämndens verksamhet hålls inom budgeterad ram utifrån kommunallagen.



Ajournering

Efter beslut i ärendet ajournerades sammanträdet klockan 14:03-14:13.

Beslutsunderlag

Bildnings tjänsteskrivelse 2024-11-22

Budgetuppföljning per verksamhet november 2024

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomichef; Martin Bollner

Kommunchef; Johan Örnberg

För åtgärd

Skolchef; Daniel Nordström