



Socialnämnden

Protokollsutdrag 2025-04-08

§ 72 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2025:5

Socialnämndens beslut

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

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 respektive individ- och familjeomsorgen (i tusentals kronor)

Budget till och med mars	59 560
Redovisning till och med mars	62 485
Avvikelse till och med mars	2 925
Procent av budget	105 %

Den ekonomiska uppföljningen för vård och stöd visar att personalkostnader överskridit budget inom flera områden. Detta till följd av hög sjukfrånvaro samt hög vårdtyngd på särskilt boende som krävt personalförstärkningar. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 4,59 % och den totala sjukfrånvaron på 10,82 % i februari 2025.

För att hantera dessa avvikelser och säkerställa att vi når våra budgetmål arbetar vård och stöd med resursspass i den utsträckning det är möjligt i verksamheten idag. Resursspass innebär att överskott av ordinarie personal på en enhet används för att täcka upp där behov av personal finns på annan enhet. På så vis behöver vikarier inte tas in, vilket ger högre kontinuitet för brukarna och en stabilare arbetsmiljö för personalen, samtidigt som det är kostnadsbesparande. Till hösten planeras uppstart av samplanering i verksamheten. Syftet är att förbättra kontinuiteten och kvaliteten för



brukarna, ge medarbetare som önskar möjlighet att arbeta heltid, samt att uppnå en bättre ekonomisk hushållning.

Den ekonomiska uppföljningen för individ- och familjeomsorgen visar att framför allt kostnader för försörjningsstöd överstiger budget och ger en negativ avvikelse för vuxenenheten. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 2,76 % och den totala sjukfrånvaron på 3,7 % i februari 2025.

Verksamhetsuppföljning

- **Aktuellt:** Inom vård och stöd är läget fortsatt ansträngt på särskilt boende och inom delar av LSS-verksamheten, vilket leder till höga kostnader på grund av hög sjukfrånvaro även under mars. Introduktion av vikarierande verksamhetsutvecklare pågår då nuvarande går i pension. Inom IFO ligger fokus på att förbättra samverkan med skolan och genomföra åtgärdsplanen för budget i balans 2025. Framsteg har gjorts kring skyddsplaceringar av avhoppare sedan senaste uppföljningen.
- **Verksamhetsmål och resultat:** Verksamheterna arbetar enligt den framtagna åtgärdsplanen för budget i balans 2025. Inom vård och stöd införs just nu Lifecare Mobil Omsorg i verksamheten. Först ut är Koppoms hemtjänst och planering pågår för införande i Åmotfors samt Charlottenbergs hemtjänst/nattpatrull.
- **Utmaningar och åtgärder:** Arbetet med framtagna åtgärdsplaner fortlöper med utmaningar i varierande storlek. Ekonomiska tendenser från åtgärdsplanen bör kunna ses under april-maj.
- **Fokus för månaden:** Fokus för månaden har varit att arbeta enligt den framtagna åtgärdsplanen. IFO kommer tillsammans med Arvika, Årjäng och Säffle kommuner arbeta med fokus på tre områden inom det brottsförebyggande arbetet, vilket sker via statsbidrag från Brottsförebyggande rådet.

Beslutsunderlag

Vård och stöds/Individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2025-04-08

Ekonomisk uppföljning efter mars 2025 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen 2025-04-08

Sjukfrånvaroredovisning efter februari 2025 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen 2025-03-27

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Servicenämnden

Protokollsutdrag 2025-04-09

§ 38 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SeN/2025:4

Servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med mars månad 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 Servicenämnden (i tusentals kronor)

Budget till och med mars	24 460
Redovisning till och med mars	23 445
Avvikelse till och med mars	1 015
Procent av budget	95,8 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att nämndens utfall totalt sett är något lägre än budget efter mars månad. I nuläget föreligger inte några behov av anpassningar i verksamheterna för att klara budget.

Verksamhetsuppföljning

Plan/Fastighet/Vch

- Aktuellt: Årlig avstämning med Trafikverket. Samrådsmöte med Länsstyrelsen och Rabbalshede Kraft om energipark Järnskog.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Väntar på beslut om en ev verksamhetsövergång av fritid- och kulturavdelningen, tillfällig lösning av arbetsledning och samordningstjänster har gjorts.



- Fokus för månaden: Utredning pågår av Gunnarsbyskolans lokala behov och kök.

AMI

- Aktuellt: Genomförande av rekryteringsmässan den 6 mars.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Hög arbetsbelastning pågående vakanttjänst, identifiera vilket behov verksamheten behöver.
- Fokus för månaden: Arbete med uppstart av feriepraktiken.

Kost

- Aktuellt: Projekt: Minska matsvinnet i butik och öka folkhälsa.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Livsmedelspriset som fortsatt stiger.
- Fokus för månaden: Anpassa sommarbemanning kök i samråd med förskola/skola.

Räddningstjänst

- Aktuellt: Säkerhetssamordningen arbetar med utbildning i att hantera pågående dödligt våld i kommunens verksamheter, bland annat genom att ta fram en digital utbildning. Antalet IVPA-larm hittills i år (59 styck) är fler än motsvarande period 2024 (49 styck) men färre än samma period 2023 (70 styck). Kommunen har övat omsorg under höjd beredskap, övning Solbritt, 10 deltagare. Kommunen har lämnat in underlag för prioriteringar till den nationella beredskapsplanen för effektbrist (Styrel).
- Verksamhetsmål och resultat: Verksamheten pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Ånyo ansträngd bemanningssituation stationen Charlottenberg.
- Fokus för månaden: Bemanning.

Fritid/kultur

- Aktuellt: Hållbarhetsvecka, bidragsutbetalningar, vinnare av behjärtansvärd insats utsedd, anslutning till tjänsten hittabidrag.se och kommande föreningsträff den 5 maj.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan, med vissa justeringar.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning inom avdelningens ledning och bibliotek. Tillsättningar av tillförordnad chef, vikarierande samordnare och vikarie. Utredning av behov och möjligheter för skolbibliotek pågår.
- Fokus för månaden: Programplanering, studieresa, hållbarhetsvecka och käringkväll.

TIVAB

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

VA



- Aktuellt: Planering inför årets anläggningsprojekt.
- Utmaningar och åtgärder: Leveransproblem av självviktade VA-ledningar från Hallingplast. Kan senarelägga delar av projektet att ansluta Haganäset till kommunalt VA.
- Fokus för månaden: Dricksvatten Åmotfors och Köla.

Gata

- Aktuellt: Sandsopning och beläggningsupphandling.
- Utmaningar och åtgärder: Svårplanerat då det fortfarande är osäkerhet kring prisnivå på kommande beläggningsavtal.
- Fokus för månaden: "Vårbruket" Sandsopning och annan återställning efter vintern. Vad är bra nivå på investeringsbudget beläggning.

Renhållning

- Aktuellt: Slamupphandling har vunnit laga kraft.
- Utmaningar och åtgärder: Ny åtalsanmälan för Lundens avfallsanläggning, svar ska lämnas i april.
- Fokus för månaden: Förpackningsinsamling.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2025-03-25

Ajournering

Efter beslut i ärendet ajournerades sammanträdet klockan 14:06 – 14:26.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

För åtgärd

-



Bildningsnämnden

Protokollsutdrag 2025-04-09

§ 50 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: BN/2025:2

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med mars 2025 för bildningsförvaltningen.

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 bildning (i tusentals kronor)

Budget till och med mars 2025	68 528
Redovisning till och med mars 2025	66 444
Avvikelse till och med mars 2025	2 084
Procent av budget	97 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att bildningsförvaltningen i helhet har ett positivt ackumulerat resultat på 2 084 000 kronor, för perioden januari till mars.

Verksamhetsuppföljning

Bildningsförvaltningen redovisar uppföljningen av verksamheten per skolform där arbetet pågår att arbeta mot visionen ”Alla ska lyckas” och verksamhetsmålet inom områdena kunskap, trygghet, stöd, språk och framtid och specifika uppdrag utifrån fastställd verksamhetsplan för 2025–2027.

Beslutsunderlag

Bildnings tjänsteskrivelse 2025-03-31

Ekonomisk uppföljning efter mars 2025 för bildningsförvaltningen 2025-03-31



Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Skolchef; Daniel Nordström



Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2025-04-14

§ 37 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: MN/2025:5

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med mars 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 Myndighetsnämnden (i tusentals kronor)

Budget till och med mars	1 018
Redovisning till och med mars	1 018
Avvikelse till och med mars	0
Procent av budget	100 %

Den ekonomiska uppföljningen visar ett underskott till och med mars på 0 tusen kronor.

Under perioden januari till mars har vi haft minskade intäkter motsvarande 250 tusen kronor. Samtidigt har myndighetsnämnden gjort besparingar på arbetskraftskostnader på 174 tusen kronor, vilket kan härledas till bland annat sjukskrivningar där man inte tagit in vikarier. Det finns även övriga besparingar på verksamhetskostnader på cirka 70 tusen kronor. Sammantaget genererar detta ett nollresultat för januari till mars.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

- Ny bygglag föreslagen att träda i kraft 1 oktober 2025. Antas ha stor inverkan på både verksamhet och ekonomi.



- Gårdsförsäljning antas bli verklighet i juni. Kommer kräva revidering av taxa, delegationsordning, riktlinjer och eventuellt reglemente.

Verksamhetsmål och resultat

- Livsmedel 41% (enligt plan)
- Miljö & hälsoskydd 15,84% (Enligt plan)
- Alkohol & Tobak 37,92 % (enligt plan)
- Plan och bygglagen Lovärenden 2025 (43st) 2024 (46st)

Utmaningar och åtgärder

- Kommande lagändringar. Tid för inläsning, rutinförändringar och revideringar av styrdokument är ej inplanerat i årshjulet och kommer bli tidskrävande. Förväntas också kunna innebära ekonomisk konsekvens för innevarande år och kommande.

Fokus för månaden

- Bedriva tillsyn och handläggning enligt fastställda planer.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

För åtgärd

-