Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2026-10-07

§ 74 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: MN/2026:3

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 2026 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 september	3147
Redovisning till och med september	3419
Avvikelse till och med september	-272
Procent av budget	109 %

För september uppgick budgeten till 569 tkr och utfallet till 627 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 58 tkr. Avvikelsen beror främst på att intäkterna understiger budget med 72 tkr, vilket motsvarar månadens effektiviseringskrav. Verksamhetskostnader och övriga verksamhetskostnader understiger sammantaget budget med cirka 11 tkr, vilket delvis motverkar den negativa avvikelsen.

För perioden januari–september uppgick budgeten till 3 147 tkr och utfallet till 3 419 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 272 tkr. Avvikelsen är huvudsakligen hänförlig till intäkter som understiger budget med 426 tkr. Lönekostnaderna understiger budget med cirka 80 tkr, vilket delvis motverkar den negativa avvikelsen.

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Verksamhetsuppföljning

- Plan- och bygglagen: 116 ärenden under 2026, jämfört med 136 ärenden under 2025. Minskning med 29%
- Alkohol och tobak: 82 procent genomfört, i enlighet med plan.
- Livsmedel: 61 procent genomfört, något efter plan.
- Miljö- och hälsoskydd: 55 procent genomfört, något efter plan.

Utmaningar och åtgärder

Personalförändringar inom miljöområdet har medfört vissa utmaningar. Bemanningssituationen har dock delvis stabiliserats genom återanställningen av en tidigare medarbetare. Finns fortsatt vakant tjänst som kommer påverka genomförandegraden.

Månadens fokus

Bedriva tillsyn enligt fastställda planer.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2026-10-05
Ekonomisk uppföljning efter september 2026 för Miljö- och byggavdelningen 2026-10-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Socialnämnden

Protokollsutdrag 2026-10-06

§ 146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2026:9

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 2026 för vård och stöd, individ- och familjeomsorgen samt arbete och integration.

Socialnämnden ställer sig bakom de redovisade åtgärderna och förändringarna i arbetssätt inom vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen i syfte att uppnå ekonomisk balans. Nämnden förutsätter att åtgärderna genomförs skyndsamt och att uppföljning redovisas vid nästkommande sammanträde.

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, individ- och familjeomsorgen samt arbete och integration (i tusentals kronor)

Budget till och med september	211 677
Redovisning till och med september	217 593
Avvikelse till och med september	-5 916
Procent av budget	103 %

Vård och Stöd

Den ekonomiska uppföljningen efter september visar sammantaget en mindre positiv budgetavvikelse om 30 000 kronor. Månadens lönekostnader uppgick till 16 714 000 kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse om 72 000 kronor. Kostnaderna

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

för månadslöner understeg budget, medan timlöner och övertidsersättning uppvisade negativa avvikelser.

De högre kostnaderna för timlöner och övertidsersättning förklaras främst av tillfälliga bemanningsförstärkningar inom korttidsvården och ett av verksamhetens särskilda boenden. Förstärkningarna har varit nödvändiga för att möta ett ökat och mer komplext vård- och omsorgsbehov, bland annat till följd av psykisk ohälsa hos enskilda brukare. Detta har periodvis medfört behov av utökad tillsyn och individuellt anpassade insatser för att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg.

Korttidssjukfrånvaron uppgick i augusti till 2,97 procent, vilket är en ökning med 0,98 procentenheter jämfört med juli. Den totala sjukfrånvaron var däremot oförändrad och uppgick till 6,75 procent under båda månaderna. Detta innebär att sjukfrånvaron efter dag 14 har minskat, vilket kan indikera att medarbetare med längre sjukskrivningar har återgått i arbete, helt eller delvis.

Den totala sjukfrånvaron har samtidigt minskat betydligt jämfört med årets första månader, då den uppgick till som högst 12,05 procent i mars. Utvecklingen är positiv, även om den ökade korttidsfrånvaron behöver följas upp.

Individ- och familjeomsorgen

Den ekonomiska uppföljningen efter september visar att externa placeringar och ekonomiskt bistånd fortsatt utgör de största budgetavvikelserna inom verksamheten. Kostnadsnivån är fortsatt hög och påverkas främst av ett fåtal kostnadskrävande placeringar samt ett fortsatt stort behov av ekonomiskt bistånd.

Verksamheten arbetar aktivt med kostnadsreducerande åtgärder för att begränsa underskottet och skapa förutsättningar för en ekonomi i balans. Samtliga externa placeringar följs löpande upp och möjligheter till mindre kostnadskrävande insatser prövas kontinuerligt. En HVB-placering avslutas i slutet av september och en kostnadskrävande SiS-placering övergår i början av oktober till en konsulentstödd placering. Dessa förändringar bedöms bidra till minskade placeringskostnader under årets sista kvartal. Arbetet med att identifiera fler kostnadsreducerande åtgärder fortsätter samtidigt som den enskildes behov, kvalitet och rättssäkerhet säkerställs.

Korttidsfrånvaron (dag 1-14) uppgick till 2,86 % i augusti. Den totala sjukfrånvaron uppgick till samma nivå, vilket innebär att all registrerad sjukfrånvaro avsåg korttidsfrånvaro.

Det ekonomiska resultatet per september visar fortsatt avvikelser mot budget. Prognosen för helåret är fortsatt ansträngd, främst till följd av höga kostnader inom vissa verksamhetsområden. Samtidigt pågår ett aktivt arbete för att begränsa kostnadsutvecklingen och förbättra det ekonomiska utfallet genom åtgärder inom både placeringsverksamheten och ekonomiskt bistånd.

Arbete och Integration

Verksamheten redovisar ökade lönekostnader till följd av fler anpassade anställningar, vilka finansieras genom projektbidrag och därmed inte påverkar resultatet negativt.

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Kostnaderna för fordonsreparationer har varit högre än budgeterat under perioden, men åtgärder har genomförts för att minska framtida reparationsbehov. Därutöver har verksamheten löst ut vissa leasingfordon, vilket belastar september månads utfall med en engångskostnad. Fordonen kommer att avyttras, varvid försäljningsintäkter förväntas återföras till verksamheten under kommande månader.

Korttidsfrånvaron (dag 1-14) uppgick till 0.29 % i augusti. Den totala sjukfrånvaron uppgick till samma nivå.

Det ekonomiska resultatet per september visar ett positivt resultat mot budget om 64 000 kronor.

Verksamhetsuppföljning

Vård och stöd

Aktuellt

Efter semesterperioden har i stort sett samtliga medarbetare återgått i tjänst och verksamheterna har återgått till ordinarie drift. Inom särskilt boende och korttidsvården är vård- och omsorgsbehovet fortsatt högt, med flera vårdtunga ärenden som periodvis kräver individuella bemanningsförstärkningar.

Arbetet med RACT (Resursgruppsbaserad ACT) har påbörjats i samverkan med Region Värmland för att utveckla stödet till personer med komplex psykiatrisk problematik och behov av samordnade insatser.

Under månaden har kommunens rehabiliteringspersonal, rehabiliteringsombud och sjuksköterskor deltagit i en gemensam utbildningsinsats inom smärta tillsammans med motsvarande yrkesgrupper i bland annat Arvika kommun. Utbildningen har finansierats genom statsbidrag för kompetenshöjande insatser för legitimerad personal.

Verksamhetsmål och resultat

Arbetet med att säkerställa en god och säker vård och omsorg samt en ekonomi i balans fortgår. Ett prioriterat område är att anpassa bemanning och resursfördelning efter verksamheternas faktiska behov.

Sjukfrånvaron har minskat betydligt jämfört med årets första månader, även om korttidsfrånvaron ökade något under augusti. Utvecklingen följs fortsatt av varje ansvarig chef i samverkan med HR och företagshälsovården.

Utmaningar och åtgärder

Behovet av platser inom särskilt boende är fortsatt större än den tillgängliga kapaciteten, framför allt inom demensvården. Det medför ett ökat tryck på korttidsvården, där personer i vissa fall behöver vistas i väntan på en permanent boendeplats. Arbetet med att se över långsiktiga lösningar för att möta behovet fortgår. För att möta behovet kortsiktigt har verksamheten tillfälligt öppnat ytterligare två korttidsplatser.

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Inom hemtjänsten är antalet verkställda timmar fortsatt högt och medfört ett ökat personalbehov. Ett ökat intresse för helgtjänstgöring har noterats bland medarbetarna i hemtjänst, vilket är en positiv utveckling. Det skapar förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande och minskar behovet av timvikarier och övertid. Möjligheterna att utveckla arbetet med helgtjänster ses därför över som en del av det fortsatta arbetet med bemanning och ekonomi.

Fokus för månaden

Det ekonomiska läget är fortsatt ett prioriterat fokusområde. Arbetet inriktas på kostnadskontroll och effektiv resursanvändning.

Fokus för månaden har även varit att säkerställa att verksamheterna efterlever de nya krav som följer av lagändringarna i hälso- och sjukvårdslagen den 1 juli 2026.

Individ- och familjeomsorgen

Aktuellt

Under perioden har verksamheten haft ett fortsatt fokus på uppföljning av externa placeringar och ekonomiskt bistånd utifrån det ekonomiska läget. Arbetet med införandet av RACT (Resursgruppsbaserad ACT) har fortsatt genom planering och samverkan tillsammans med Region Värmland. Verksamheten har även förberett införandet av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd som träder i kraft den 1 oktober. Arbetet har omfattat anpassningar i Lifecare, framtagande av rutiner och arbetssätt, hantering av timrapportering samt utvecklad samverkan med arbete och integration för att säkerställa att verksamheten är förberedd inför ikraftträdandet.

Verksamhetsmål och resultat

Verksamheten bedöms i huvudsak följa planerade mål och aktiviteter. Arbetet med förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser fortsätter för att i så stor utsträckning som möjligt möta behov på hemmaplan och minska behovet av mer omfattande insatser. Samverkan med andra aktörer bidrar fortsatt till att stärka individers möjligheter till egen försörjning.

Utmaningar och åtgärder

De största utmaningarna återfinns fortsatt inom externa placeringar och ekonomiskt bistånd. Verksamheten arbetar aktivt med kostnadsreducerande åtgärder och en nära uppföljning av samtliga placeringsärenden. Under september avslutas en HVB-placering och i början av oktober övergår en kostnadskrävande SiS-placering till en mindre kostnadskrävande placeringsform. Arbetet med att identifiera fler ändamålsenliga och ekonomiskt hållbara lösningar fortsätter för att begränsa kostnadsutvecklingen.

Fokus för månaden

Fokus ligger på fortsatt arbete för en ekonomi i balans genom uppföljning av placeringskostnader, ekonomiskt bistånd och genomförande av kostnadsreducerande åtgärder. Särskild prioritet ges till uppföljning av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd efter ikraftträdandet den 1 oktober.

Arbete och integration

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Aktuellt

Planering och förberedelser inför mottagande enligt anvisningsuppdrag från Migrationsverket för en familj från Ukraina. Under månaden har även de första planeringsmötena inför Möjlighetsdagen 2027 genomförts. Samtidigt har arbetet med att stärka samverkan med SFI i Arvika påbörjats genom närvaro och deltagande från personal inom Arbete och integration.

Utmaningar och åtgärder

Arbetet med att säkerställa gemensamma och väl fungerande rutiner tillsammans med Individ- och familjeomsorgen (IFO) har fortsatt under september. Fokus har varit att utveckla samverkan och tydliggöra arbetssätt för att skapa goda förutsättningar gällande aktivitetskravet. Arbetet fortgår med att skapa relevanta insatser för deltagare inom verksamheten.

Fokus för månaden

Första fasen av hemsorterat har genomförts med gott resultat, där montering och utplacering av sopkärl har slutförts i samverkan med Teknik i Väst. Parallellt har kompetensutveckling prioriterats genom att två medarbetare påbörjat utbildning i Färdighetsträning, vilket stärker verksamhetens förutsättningar inför kommande gruppverksamheter och utvecklingen av relevanta insatser för deltagarna.

Beslutsunderlag

Vård och Stöd, Individ- och familjeomsorgen, Arbete och Integrations tjänsteskrivelse 2026-10-06
Ekonomisk uppföljning efter september 2026 för Vård och Stöd, Individ- och familjeomsorgen, Arbete och Integration 2026-10-06

Beslutet skickas till

För kännedom

Verksamhetschef vård och stöd; Louise Karlsson
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen; Erika Durendahl
Verksamhetschef arbete och integration; Christoffer Damström
Enhets- och områdeschefer individ- och familjeomsorgen samt vård och stöd

För åtgärd

-

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Servicenämnden

Protokollsutdrag 2026-10-08

§ 90 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SeN/2026:4

Servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med augusti månad 2026 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 SeN (i tusentals kronor)	
Budget till och med augusti	49 146,0
Redovisning till och med augusti	44 196,9
Avvikelse till och med augusti	4 949,1
Procent av budget	89,9 %

Siffrorna är hämtade från ekonomisystemet innan delårsbokslutet är färdigt och ska därför enbart ses som en indikation av avvikelsen efter augusti.

Från och med 1 juli har AMI flyttats över till Socialnämnden, vilket sänkt budgeten hos Servicenämnden. Övriga större avvikelser består av ett negativt resultat på gata som är en följd av ökade vägbidragskostnader. Detta förväntas verksamheten inte kunna hantera inom budget. Skogen visar ett överskott som förväntas hålla i sig och generera ett positivt resultat på året. 2 fastigheter har sålts vilket genererar en intäkt utanför budgetramen.

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Verksamhetsuppföljning

Plan/fastighet

- Aktuellt:
    - Gunnarsbyskolans ut- och ombyggnad fortsätter enligt plan.
    - LSS Åmotfors, pågår enligt plan.
    - Detaljplan Haganäset, beslut om granskning i oktobernämnden.
    - Valfjället pågår enligt plan.
- Verksamhetsmål och resultat: Följer planen.
- Utmaningar och åtgärder: Allt i sin ordning.
- Fokus för månaden:
    - Projekt; Åsen, Måsen, Valfjället och Gunnarsbyskolan.

Kost

- Aktuellt: Projekt Skafferi Värmland och Dafgård
- Verksamhetsmål och resultat: Följer planen.
- Utmaningar och åtgärder: Timvikarier
- Fokus för månaden: Projekt Skafferi Värmland.

Räddningstjänst

- Aktuellt: DSB i Norge har bett in svenskt stöd att utvärdera branden i Krokstadelva, Drammen, 17 juli i år.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Fortsatt arbete med rekrytering.
- Fokus för månaden: Upphandlingar släckbilar samt planering för den operativa delen av övning Grensekraft 21 oktober.

Fritid/kultur

- Aktuellt: Föreningssamordnare, nyttjanderätt Gränshallen.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Rekrytering av ny föreningssamordnare, planering pågår. Inventering och fördelning av vaktmästare under hösten 2026, planering pågår.
- Fokus för månaden: Planering/rekrytering av ny föreningssamordnare.

TIVAB

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

VA:

- Aktuellt: Emterudsvägen, sanering av VA och ombyggnad av gata.
- Fokus för månaden: Sanering Emterudsvägen.

Gata:

- Aktuellt: Emterudsvägen, sanering av VA och ombyggnad av gata.
- Fokus för månaden: Ombyggnad Emterudsvägen.

Renhållning:

- Aktuellt: Hemsorterat, första kärlen har ställts ut (papper och plast).

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

- Fokus för månaden: Hemsorterat.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2026-09-10

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Eda kommun

Bildningsnämnden

Protokollsutdrag 2026-10-07

§ 123 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: BN/2026:2

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden tar del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 2026 för bildningsverksamheten.

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 september	203 748
Redovisning till och med september	205 228
Avvikelse till och med september	-1 480,1
Procent av budget	100,7%

Den ekonomiska uppföljningen efter september visar ett samlat underskott på cirka 1,5 mnkr. Underskottet finns främst inom grundskolan, där kostnaderna för undervisning, skolskjuts, elevhälsa och läromedel överstiger budget. Även anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola visar underskott. Samtidigt finns positiva avvikelser inom bland annat förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning/SFI, vilket delvis kompenserar underskotten.

För att nå budgetmålen fortsätter verksamheterna med restriktivitet vid inköp och återbesättning av tjänster, löpande bemanningsanpassningar samt förstärkt uppföljning av de verksamheter och kostnadsposter som visar underskott.

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Verksamhetsuppföljning

Verksamheterna inom bildningsförvaltningen bedrivs enligt beslutade verksamhetsplaner. Vissa avvikelser i förhållande till mål, delmål, indikatorer och uppdrag har identifierats under perioden. Det avser förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildningen. Bildning fortsätter arbetet med systematisk uppföljning av måluppfyllelse, kvalitet och resursanvändning i enlighet med nämndens styrning och genom det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet. Uppföljningen presenteras vid kvalitetsrapporter för läsåret 2025/2026 och delårsprognoser för augusti 2026.

Beslutsunderlag

Bildnings tjänsteskrivelse 2026-09-28
Ekonomisk uppföljning efter september 2026 för bildning, 2026-09-29

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Skolchef; Daniel Nordström

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2026-10-21

§ 165 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - nämnder

Diarienummer: KS/2026:41

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 2026 för nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden

Servicenämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med augusti månad 2026 för samhällsbyggnad.

Ekonomisk uppföljning över SeN (i tusentals kronor)

Budget till och med augusti	49 146,0
Redovisning till och med augusti	44 196,9
Avvikelse till och med augusti	4 949,1
Procent av budget	89,9 %

Siffrorna är hämtade från ekonomisystemet innan delårsbokslutet är färdigt och ska därför enbart ses som en indikation av avvikelsen efter augusti.

Från och med 1 juli har AMI flyttats över till Socialnämnden, vilket sänkt budgeten hos servicenämnden. Övriga större avvikelser består av ett negativt resultat på gata som är en följd av ökade vägbidragskostnader. Detta förväntas verksamheten inte kunna hantera inom budget. Skogen visar ett överskott som förväntas hålla i sig och generera ett positivt resultat på året. Två fastigheter har sålts vilket genererar en intäkt utanför budgetramen.

Verksamhetsuppföljning

Plan/fastighet

- Aktuellt:

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

    - Gunnarsbyskolans ut- och ombyggnad fortsätter enligt plan.
    - LSS Åmotfors, pågår enligt plan.
    - Detaljplan Haganäset, beslut om granskning i oktobernämnden.
    - Valfjället pågår enligt plan.
- Verksamhetsmål och resultat: Följer planen.
- Utmaningar och åtgärder: Allt i sin ordning.
- Fokus för månaden:
    - Projekt; Åsen, Måsen, Valfjället och Gunnarsbyskolan.

Kost

- Aktuellt: Projekt Skafferi Värmland och Dafgård
- Verksamhetsmål och resultat: Följer planen.
- Utmaningar och åtgärder: Timvikarier
- Fokus för månaden: Projekt Skafferi Värmland.

Räddningstjänst

- Aktuellt: DSB i Norge har bett in svenskt stöd att utvärdera branden i Krokstadelva, Drammen, 17 juli i år.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Fortsatt arbete med rekrytering.
- Fokus för månaden: Upphandlingar släckbilar samt planering för den operativa delen av övning Grensekraft 21 oktober.

Fritid/kultur

- Aktuellt: Föreningssamordnare, nyttjanderätt Gränshallen.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Rekrytering av ny föreningssamordnare, planering pågår. Inventering och fördelning av vaktmästare under hösten 2026, planering pågår.
- Fokus för månaden: Planering/rekrytering av ny föreningssamordnare.

TIVAB

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

VA:

- Aktuellt: Emterudsvägen, sanering av VA och ombyggnad av gata.
- Fokus för månaden: Sanering Emterudsvägen.

Gata:

- Aktuellt: Emterudsvägen, sanering av VA och ombyggnad av gata.
- Fokus för månaden: Ombyggnad Emterudsvägen.

Renhållning:

- Aktuellt: Hemsorterat, första kärlen har ställts ut (papper och plast).
- Fokus för månaden: Hemsorterat.

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 2026 för bildningsverksamheten.

Ekonomisk uppföljning över bildning (i tusentals kronor)

Budget till och med september	203 748
Redovisning till och med september	205 228
Avvikelse till och med september	-1 480,1
Procent av budget	100,7%

Den ekonomiska uppföljningen efter september visar ett samlat underskott på cirka 1,5 mnkr. Underskottet finns främst inom grundskolan, där kostnaderna för undervisning, skolskjuts, elevhälsa och läromedel överstiger budget. Även anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola visar underskott. Samtidigt finns positiva avvikelser inom bland annat förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning/SFI, vilket delvis kompenserar underskotten.

För att nå budgetmålen fortsätter verksamheterna med restriktivitet vid inköp och återbesättning av tjänster, löpande bemanningsanpassningar samt förstärkt uppföljning av de verksamheter och kostnadsposter som visar underskott.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheterna inom bildningsförvaltningen bedrivs enligt beslutade verksamhetsplaner. Vissa avvikelser i förhållande till mål, delmål, indikatorer och uppdrag har identifierats under perioden. Det avser förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildningen. Bildning fortsätter arbetet med systematisk uppföljning av måluppfyllelse, kvalitet och resursanvändning i enlighet med nämndens styrning och genom det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet. Uppföljningen presenteras vid kvalitetsrapporter för läsåret 2025/2026 och delårsprognoser för augusti 2026.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 2026 för miljö- och byggavdelningen.

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

Budget till och med september	3147
Redovisning till och med september	3419
Avvikelse till och med september	-272
Procent av budget	109 %

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

För september uppgick budgeten till 569 tkr och utfallet till 627 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 58 tkr. Avvikelsen beror främst på att intäkterna understiger budget med 72 tkr, vilket motsvarar månadens effektiviseringskrav. Verksamhetskostnader och övriga verksamhetskostnader understiger sammantaget budget med cirka 11 tkr, vilket delvis motverkar den negativa avvikelsen.

För perioden januari–september uppgick budgeten till 3 147 tkr och utfallet till 3 419 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 272 tkr. Avvikelsen är huvudsakligen hänförlig till intäkter som understiger budget med 426 tkr. Lönekostnaderna understiger budget med cirka 80 tkr, vilket delvis motverkar den negativa avvikelsen.

Verksamhetsuppföljning

- Plan- och bygglagen: 116 ärenden under 2026, jämfört med 136 ärenden under 2025. Minskning med 29%
- Alkohol och tobak: 82 procent genomfört, i enlighet med plan.
- Livsmedel: 61 procent genomfört, något efter plan.
- Miljö- och hälsoskydd: 55 procent genomfört, något efter plan.

Utmaningar och åtgärder

Personalförändringar inom miljöområdet har medfört vissa utmaningar. Bemanningssituationen har dock delvis stabiliserats genom återanställningen av en tidigare medarbetare. Finns fortsatt vakant tjänst som kommer påverka genomförandegraden.

Månadens fokus

Bedriva tillsyn enligt fastställda planer.

Socialnämnden

Socialnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 2026 för vård och stöd, individ- och familjeomsorgen samt arbete och integration. Socialnämnden ställde sig bakom de redovisade åtgärderna och förändringarna i arbetssätt inom vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen i syfte att uppnå ekonomisk balans. Nämnden förutsatte att åtgärderna genomförs skyndsamt och att uppföljning redovisas vid nästkommande sammanträde.

Ekonomisk uppföljning över vård och stöd, individ- och familjeomsorgen samt arbete och integration (i tusentals kronor)	
Budget till och med september	211 677
Redovisning till och med september	217 593
Avvikelse till och med september	-5 916
Procent av budget	103 %

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Vård och Stöd

Den ekonomiska uppföljningen efter september visar sammantaget en mindre positiv budgetavvikelse om 30 000 kronor. Månadens lönekostnader uppgick till 16 714 000 kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse om 72 000 kronor. Kostnaderna för månadslöner understeg budget, medan timlöner och övertidsersättning uppvisade negativa avvikelser.

De högre kostnaderna för timlöner och övertidsersättning förklaras främst av tillfälliga bemanningsförstärkningar inom korttidsvården och ett av verksamhetens särskilda boenden. Förstärkningarna har varit nödvändiga för att möta ett ökat och mer komplext vård- och omsorgsbehov, bland annat till följd av psykisk ohälsa hos enskilda brukare. Detta har periodvis medfört behov av utökad tillsyn och individuellt anpassade insatser för att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg.

Korttidssjukfrånvaron uppgick i augusti till 2,97 procent, vilket är en ökning med 0,98 procentenheter jämfört med juli. Den totala sjukfrånvaron var däremot oförändrad och uppgick till 6,75 procent under båda månaderna. Detta innebär att sjukfrånvaron efter dag 14 har minskat, vilket kan indikera att medarbetare med längre sjukskrivningar har återgått i arbete, helt eller delvis.

Den totala sjukfrånvaron har samtidigt minskat betydligt jämfört med årets första månader, då den uppgick till som högst 12,05 procent i mars. Utvecklingen är positiv, även om den ökade korttidsfrånvaron behöver följas upp.

Individ- och familjeomsorgen

Den ekonomiska uppföljningen efter september visar att externa placeringar och ekonomiskt bistånd fortsatt utgör de största budgetavvikelserna inom verksamheten. Kostnadsnivån är fortsatt hög och påverkas främst av ett fåtal kostnadskrävande placeringar samt ett fortsatt stort behov av ekonomiskt bistånd.

Verksamheten arbetar aktivt med kostnadsreducerande åtgärder för att begränsa underskottet och skapa förutsättningar för en ekonomi i balans. Samtliga externa placeringar följs löpande upp och möjligheter till mindre kostnadskrävande insatser prövas kontinuerligt. En HVB-placering avslutas i slutet av september och en kostnadskrävande SiS-placering övergår i början av oktober till en konsulentstödd placering. Dessa förändringar bedöms bidra till minskade placeringskostnader under årets sista kvartal. Arbetet med att identifiera fler kostnadsreducerande åtgärder fortsätter samtidigt som den enskildes behov, kvalitet och rättssäkerhet säkerställs.

Korttidsfrånvaron (dag 1-14) uppgick till 2,86 % i augusti. Den totala sjukfrånvaron uppgick till samma nivå, vilket innebär att all registrerad sjukfrånvaro avsåg korttidsfrånvaro.

Det ekonomiska resultatet per september visar fortsatt avvikelser mot budget. Prognosen för helåret är fortsatt ansträngd, främst till följd av höga kostnader inom vissa verksamhetsområden. Samtidigt pågår ett aktivt arbete för att begränsa kostnadsutvecklingen och förbättra det ekonomiska utfallet genom åtgärder inom både placeringsverksamheten och ekonomiskt bistånd.

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Arbete och Integration

Verksamheten redovisar ökade lönekostnader till följd av fler anpassade anställningar, vilka finansieras genom projektbidrag och därmed inte påverkar resultatet negativt.

Kostnaderna för fordonsreparationer har varit högre än budgeterat under perioden, men åtgärder har genomförts för att minska framtida reparationsbehov. Därutöver har verksamheten löst ut vissa leasingfordon, vilket belastar septembers månads utfall med en engångskostnad. Fordonen kommer att avyttras, varvid försäljningsintäkter förväntas återföras till verksamheten under kommande månader.

Korttidsfrånvaron (dag 1-14) uppgick till 0.29 % i augusti. Den totala sjukfrånvaron uppgick till samma nivå.

Det ekonomiska resultatet per september visar ett positivt resultat mot budget om 64 000 kronor.

Verksamhetsuppföljning

Vård och stöd

Aktuellt

Efter semesterperioden har i stort sett samtliga medarbetare återgått i tjänst och verksamheterna har återgått till ordinarie drift. Inom särskilt boende och korttidsvården är vård- och omsorgsbehovet fortsatt högt, med flera vårdtunga ärenden som periodvis kräver individuella bemanningsförstärkningar.

Arbetet med RACT (Resursgruppsbaserad ACT) har påbörjats i samverkan med Region Värmland för att utveckla stödet till personer med komplex psykiatrisk problematik och behov av samordnade insatser.

Under månaden har kommunens rehabiliteringspersonal, rehabiliteringsombud och sjuksköterskor deltagit i en gemensam utbildningsinsats inom smärta tillsammans med motsvarande yrkesgrupper i bland annat Arvika kommun. Utbildningen har finansierats genom statsbidrag för kompetenshöjande insatser för legitimerad personal.

Verksamhetsmål och resultat

Arbetet med att säkerställa en god och säker vård och omsorg samt en ekonomi i balans fortgår. Ett prioriterat område är att anpassa bemanning och resursfördelning efter verksamheternas faktiska behov.

Sjukfrånvaron har minskat betydligt jämfört med årets första månader, även om korttidsfrånvaron ökade något under augusti. Utvecklingen följs fortsatt av varje ansvarig chef i samverkan med HR och företagshälsovården.

Utmaningar och åtgärder

Behovet av platser inom särskilt boende är fortsatt större än den tillgängliga kapaciteten, framför allt inom demensvården. Det medför ett ökat tryck på korttidsvården, där personer i vissa fall behöver vistas i väntan på en permanent boendeplats.

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Arbetet med att se över långsiktiga lösningar för att möta behovet fortgår. För att möta behovet kortsiktigt har verksamheten tillfälligt öppnat ytterligare två korttidsplatser.

Inom hemtjänsten är antalet verkställda timmar fortsatt högt och medfört ett ökat personalbehov. Ett ökat intresse för helgtjänstgöring har noterats bland medarbetarna i hemtjänst, vilket är en positiv utveckling. Det skapar förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande och minskar behovet av timvikarier och övertid. Möjligheterna att utveckla arbetet med helgtjänster ses därför över som en del av det fortsatta arbetet med bemanning och ekonomi.

Fokus för månaden

Det ekonomiska läget är fortsatt ett prioriterat fokusområde. Arbetet inriktas på kostnadskontroll och effektiv resursanvändning.

Fokus för månaden har även varit att säkerställa att verksamheterna efterlever de nya krav som följer av lagändringarna i hälso- och sjukvårdslagen den 1 juli 2026.

Individ- och familjeomsorgen

Aktuellt

Under perioden har verksamheten haft ett fortsatt fokus på uppföljning av externa placeringar och ekonomiskt bistånd utifrån det ekonomiska läget. Arbetet med införandet av RACT (Resursgruppsbaserad ACT) har fortsatt genom planering och samverkan tillsammans med Region Värmland. Verksamheten har även förberett införandet av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd som träder i kraft den 1 oktober. Arbetet har omfattat anpassningar i Lifecare, framtagande av rutiner och arbetssätt, hantering av timrapportering samt utvecklad samverkan med arbete och integration för att säkerställa att verksamheten är förberedd inför ikraftträdandet.

Verksamhetsmål och resultat

Verksamheten bedöms i huvudsak följa planerade mål och aktiviteter. Arbetet med förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser fortsätter för att i så stor utsträckning som möjligt möta behov på hemmaplan och minska behovet av mer omfattande insatser. Samverkan med andra aktörer bidrar fortsatt till att stärka individers möjligheter till egen försörjning.

Utmaningar och åtgärder

De största utmaningarna återfinns fortsatt inom externa placeringar och ekonomiskt bistånd. Verksamheten arbetar aktivt med kostnadsreducerande åtgärder och en nära uppföljning av samtliga placeringsärenden. Under september avslutas en HVB-placering och i början av oktober övergår en kostnadskrävande SiS-placering till en mindre kostnadskrävande placeringsform. Arbetet med att identifiera fler ändamålsenliga och ekonomiskt hållbara lösningar fortsätter för att begränsa kostnadsutvecklingen.

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Fokus för månaden

Fokus ligger på fortsatt arbete för en ekonomi i balans genom uppföljning av placeringskostnader, ekonomiskt bistånd och genomförande av kostnadsreducerande åtgärder. Särskild prioritet ges till uppföljning av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd efter ikraftträdandet den 1 oktober.

Arbete och integration

Aktuellt

Planering och förberedelser inför mottagande enligt anvisningsuppdrag från Migrationsverket för en familj från Ukraina. Under månaden har även de första planeringsmötena inför Möjlighetsdagen 2027 genomförts. Samtidigt har arbetet med att stärka samverkan med SFI i Arvika påbörjats genom närvaro och deltagande från personal inom Arbete och integration.

Utmaningar och åtgärder

Arbetet med att säkerställa gemensamma och väl fungerande rutiner tillsammans med Individ- och familjeomsorgen (IFO) har fortsatt under september. Fokus har varit att utveckla samverkan och tydliggöra arbetssätt för att skapa goda förutsättningar gällande aktivitetskravet. Arbetet fortgår med att skapa relevanta insatser för deltagare inom verksamheten.

Fokus för månaden

Första fasen av hemsorterat har genomförts med gott resultat, där montering och utplacering av sopkärl har slutförts i samverkan med Teknik i Väst. Parallellt har kompetensutveckling prioriterats genom att två medarbetare påbörjat utbildning i Färdighetsträning, vilket stärker verksamhetens förutsättningar inför kommande gruppverksamheter och utvecklingen av relevanta insatser för deltagarna.

Beslutsunderlag

Servicenämnden § 90 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-10-08
Myndighetsnämnden § 74 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-10-07
Bildningsnämnden § 123 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-10-07
Socialnämnden § 146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-10-06

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)