



Bildningsnämnden

Protokollsutdrag 2026-06-17

§ 88 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: BN/2026:2

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden tar del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med maj 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 bildnings] (i tusentals kronor)

<i>Budget till och med maj</i>	119 386
<i>Redovisning till och med maj</i>	123 419
<i>Avvikelse till och med maj</i>	-4 033,1
<i>Procent av budget</i>	103,4%

Den ekonomiska uppföljningen visar att kostnaderna har ökat främst inom grundskoleverksamheten, särskilt avseende undervisning, elevhälsa, skolskjutsar och anpassad grundskola. Samtidigt redovisar förskoleverksamheten, gymnasieskolan och vuxenutbildningen positiva avvikelser mot budget.

För att hantera avvikelserna och säkerställa en ekonomi i balans fortsätter förvaltningen att följa upp kostnadsutvecklingen, anpassa organisation och resursfördelning efter verksamheternas behov samt genomföra löpande analyser och effektiviseringsåtgärder inom ramen för verksamhetens uppdrag.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheterna inom bildningsförvaltningen bedrivs enligt beslutade verksamhetsplaner. Inga väsentliga avvikelser i förhållande till uppdrag, mål eller kvalitet har identifierats under perioden. Det avser förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildningen. Förvaltningen fortsätter arbetet med systematisk uppföljning av måluppfyllelse, kvalitet och resursanvändning i enlighet med nämndens styrning.

Ajournering

Efter beslut i ärendet ajournerades sammanträdet klockan 10.07-10.23.

Beslutsunderlag

Bildnings tjänsteskrivelse 2026-06-09

Ekonomisk uppföljning efter maj 2026 för bildning, 2026-06-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Skolchef; Daniel Nordström



Socialnämnden

Protokollsutdrag 2026-06-25

§ 115 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2026:9

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av ekonomisk uppföljning avseende lönekostnader till och med juni samt sjukfrånvaroredovisning efter maj 2026 för vård och stöd samt 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

Vid extra sammanträde med socialnämnden den 25 juni redovisades en ekonomisk uppföljning avseende lönekostnader till och med juni samt en redovisning av sjukfrånvaro till och med maj 2026 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen.

Uppföljningen visar att lönekostnaderna till och med juni ligger inom budgetram.

För verksamheten vård och stöd uppgick korttidsfrånvaron (dag 1–14) till 2,27 procent i maj, medan den totala sjukfrånvaron uppgick till 8,20 procent. För individ- och familjeomsorgen fanns ingen sjukfrånvarostatistik framtagna vid tidpunkten för redovisningen.

Verksamhetsuppföljning

Vård och stöd

För närvarande står 11 personer i kö till särskilt boende, varav cirka hälften avser korttidsplatser.

Med anledning av svårigheter att rekrytera tillräckligt antal vikarier inför sommarperioden fattade socialnämnden under våren ett inriktningsbeslut om en

eventuell tillfällig minskning av antalet platser inom korttidsvården. Bedömningen var att antalet korttidsplatser vid behov skulle kunna reduceras till åtta under sommaren för att minska behovet av vikarier. Verksamheten har dock haft möjlighet att bemanna i sådan omfattning att samtliga platser ska kunna hållas öppna.

Hittills har sommaren fungerat väl inom verksamheten. Inom LSS och särskilt boende är situationen relativt stabil, medan hemtjänsten har en något högre belastning, bland annat till följd av sommargäster med behov av hemtjänstinsatser.

Ombyggnationen av LSS-boendena Åsen och Måsen fortlöper enligt plan. Under semesterperioden, vecka 28–31, kommer arbetet att tillfälligt pausas, vilket är beaktat i projektets tidsplan. För att möjliggöra installation av sprinkleranläggning vid boendena krävs installation av vattentankar. Detta medför en viss kostnadsökning i projektet.

Individ- och familjeomsorgen

En ny lag om kommunala hyresgarantier träder i kraft 1 september 2026, och syftar till att hjälpa barnfamiljer med ekonomiska hinder på bostadsmarknaden. Lagen innebär att kommunen fungerar som ekonomisk säkerhet vid hyresavtal och garanterar hyresbetalningar vid behov. Kommunen övertar även hyresgästens skuld gentemot hyresvärden. Utgångspunkten är dock att hyresgästen själv ska kunna stå för hyran.

Krav för att få en hyresgaranti är att hushållet måste behöva en permanent bostad med hyresrätt, det ska finnas barn i hushållet och kommunen ska göra en individuell prövning för att säkerställa att hushållet behöver stöd för att etablera sig på bostadsmarknaden.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning (löner) i juni 2026 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen 2026-06-25

Sjukfrånvaroredovisning efter maj 2026 för vård och stöd 2026-06-24

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Socialnämnden

Protokollsutdrag 2026-08-11

§ 127 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2026:9

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med juli 2026 för vård och stöd, arbete och integration samt 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. Aktuella siffror presenteras vid nämndens sammanträde den 11 augusti.

<i>Ekonomisk uppföljning över vård och stöd, individ- och familjeomsorgen samt arbete och integration (i tusentals kronor)</i>	
<i>Budget till och med juli</i>	169 660
<i>Redovisning till och med juli</i>	169 307
<i>Avvikelse till och med juli</i>	353
<i>Procent av budget</i>	100 %

Vård och stöd

Den ekonomiska uppföljningen för vård och stöd visar en positiv avvikelse. Den är främst relaterad till personalkostnader, där flera verksamhetsområden håller sig inom tilldelad budgetram eller visar ett bättre resultat än budgeterat.

Hemtjänsten har fortsatt en ökning av omfattande ärenden, vilket har medfört ett ökat behov av personal. Korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) uppgick till 3,05 procent i juni, vilket är en ökning med 0,78 procentenheter jämfört med maj. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,78 procent i juni, vilket är en minskning jämfört med maj.

Verksamheten fortsätter att arbeta med resursspass och återhållsamhet där det är möjligt, i syfte att upprätthålla en budget i balans.

Individ- och familjeomsorgen

Den ekonomiska uppföljningen för individ- och familjeomsorgen visar fortsatt negativa avvikelser jämfört med budget. De största avvikelserna återfinns inom placeringar barn och unga samt försörjningsstöd. Verksamheten har ett antal omfattande och kostnadskrävande placeringar där insatserna bedömts nödvändiga utifrån barnens behov och gällande lagstiftning. Då placeringar är långvariga och svåra att påverka på kort sikt innebär detta ett fortsatt ekonomiskt underskott. Även försörjningsstödet ligger fortsatt över budget. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt högt och flera hushåll har långa biståndstider, vilket påverkar kostnadsutvecklingen negativt.

Arbetet med att nå nivåerna i personalbilagan fortsätter och har bidragit till en positiv utveckling av personalkostnaderna.

För att begränsa underskottet bedrivs ett aktivt arbete med uppföljning av placeringsärenden och bedömning av möjliga hemmaplanslösningar där detta är lämpligt. Inom försörjningsstödet fortsätter arbetet med att stärka individers möjligheter till egen försörjning genom samverkan med arbete och integration, Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer.

Inom individ- och familjeomsorgen uppgick korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) till 1,9 procent i juni. Den totala sjukfrånvaron var 2,7 procent under samma period.

Arbete och integration

Den ekonomiska uppföljningen för arbete och integration visar ett negativt utfall jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av att verksamheten fortfarande inväntar ersättningar från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Därutöver återstår fakturering och intäkter från fordonsskötsel som utförts åt andra kommunala verksamheter. Verksamheten har även vissa fördröjningar i utbetalningar av projektmedel, vilket påverkar utfallet för perioden. Bedömningen är dock att dessa intäkter kommer att erhållas under året.

Trots den negativa avvikelsen per juli kvarstår bedömningen att verksamheten kommer att redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Årsprognosen om ett överskott på 500 000 kronor bedöms fortsatt vara realistisk. Prognosen baseras på förväntade ersättningar från externa aktörer, kommande intäkter från interna uppdrag samt planerad försäljning av kommunala fordon under hösten.

Inom arbete och integration uppgick korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) till 0,47 procent i juni. Den totala sjukfrånvaron var 0,47 procent under samma period.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

Vård och stöds verksamheter är fortsatt i sommarperiod. Sommarperioden pågår ett par veckor till innan de flesta är åter från semester. Arbete med externa placeringar har fortlöpt under början av sommaren och börjar ge effekt.

Individ- och familjeomsorgen ser ett ökat inflöde av ärenden och anmälningar inom vuxenverksamheten efter sommarperioden. Lägre inflöde av anmälningar inom barn och unga under sommaren, men flera ärenden har varit av mer allvarlig karaktär.

Arbete och integration ska under den kommande perioden, med start v.34, att montera nya sopkärl. Verksamheten ser detta som en viktig och meningsfull arbetsuppgift som skapar värde både för deltagare och anställda.

Verksamhetsmål och resultat

Vård och stöds verksamhet pågår enligt plan och har nu en positiv avvikelse.

Individ- och familjeomsorgen bedrivs enligt plan. Samverkan med interna och externa aktörer fortsätter för att säkerställa ändamålsenliga insatser.

Arbete och integrations verksamhet pågår enligt plan.

Utmaningar och åtgärder

Utmaningar inom vård och stöd är fortsatt den negativa kostnadsutvecklingen på särskilt boende och att det i dagsläget och under en längre period inte finns tillräckligt med platser att tillgå, vilket gör att omfattande ärenden i hemtjänst som beviljats särskilt boende inte kunnat erbjudits plats.

Höga kostnader för placeringar inom barn och unga är utmaningar inom individ- och familjeomsorgen, liksom att försörjningsstödet ligger fortsatt över budget.

Verksamheten arbetar med fortsatt uppföljning av placeringsärenden och arbete för att minska behovet av långvarigt försörjningsstöd.

Arbete och integration ser över möjligheten att införa ett nytt verksamhetssystem för att möta framtida behov och skapa effektivare arbetssätt. Processen innebär både utvecklingsmöjligheter och utmaningar, där fokus kommer att ligga på förberedelser, kompetensutveckling och ett välplanerat införande.

Fokus för månaden

Fokus inom vård och stöd ligger på att säkerställa en stabil och trygg avslutning av semesterperioden.

Inom individ- och familjeomsorgen ligger fokus på uppföljning av placeringskostnader och möjliga hemmaplanslösningar; insatser för ökad självförsörjning samt fortsatt arbete med organisationsstruktur och anpassning av verksamheten till beslutade ramar.

Arbete och integration har fokus på planering av höstens insatser och gruppverksamheter för deltagare.

Beslutsunderlag

Vård och stöds, arbete och integrations samt individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2026-08-11

Ekonomisk uppföljning efter juli 2026 för vård och stöd, arbete och integration samt individ- och familjeomsorgen, 2026-08-11

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

-



Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2026-08-12

§ 49 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026

Diarienummer: MN/2026:3

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med juli 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 [verksamhet] (i tusentals kronor)

<i>Budget till och med juli</i>	2 227
<i>Redovisning till och med juli</i>	2 936
<i>Avvikelse till och med juli</i>	-736,8
<i>Procent av budget</i>	133%

Den ekonomiska uppföljningen visar att budgeten för juli uppgick till 342 tusen kronor medan utfallet uppgick till 506 tusen kronor, vilket innebär en negativ avvikelse om 164 tusen kronor för månaden. Avvikelsen hänförs huvudsakligen till lägre intäkter än budgeterat.

För perioden januari-juli uppgår den totala avvikelsen till -730 tusen kronor, varav merparten avser intäkter. Därutöver finns en negativ avvikelse om cirka 38 tusen kronor avseende personalkostnader, vilket bland annat förklaras av extra personalinsatser under perioden januari-mars.

Avvikelsen bör bedömas med viss försiktighet, då ett faktureringsuppehåll har uppstått i samband med övergången från tillförordnad till ordinarie miljö- och byggchef.

Ofakturerade intäkter uppgår preliminärt till cirka 280 tusen kronor för bygglovsverksamheten och cirka 290 tusen kronor för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Därutöver tillkommer cirka 150 tusen kronor i bidragsmedel från genomfört LONA-projekt samt ännu ej fakturerad ersättning för kvartal 2 avseende samverkan med Arvika kommun.

Sammantaget bedöms den redovisade avvikelsen om cirka 730 tusen kronor därför i huvudsak vara tillfällig och resultatet bedöms, efter hänsyn till ovanstående poster, ligga nära ett nollresultat. Mer exakta belopp kommer att redovisas vid nästkommande nämndsammanträde.

Verksamhetsuppföljning

- Plan- och bygglagen, ärenden 2026: 92 stycken 2025: 108 stycken
- Alkohol och tobak 77,5% (enligt plan)
- Livsmedel 34% (något efter plan)
- Miljö- och hälsoskydd 37% (något efter plan)

Utmaningar och åtgärder

- Personalförändringar på miljösidan har medfört vissa utmaningar, men bemanningssituationen har delvis stabiliserats genom återanställning av en tidigare anställd.

Fokus för månaden

- Löpande hantering av inkommande ärenden och daglig drift under semesterperioden.

Beslutsunderlag

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse 2026-08-11

Verksamhetsuppföljning för miljö- och byggavdelningen juni, juli 2026-08-11

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Servicenämnden

Protokollsutdrag 2026-08-13

§ 73 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SeN/2026:4

Servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med juli 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)

<i>Budget till och med juli</i>	45 031,0
<i>Redovisning till och med juli</i>	42 926,0
<i>Avvikelse till och med juli</i>	2 105,0
<i>Procent av budget</i>	95,3 %

Från och med 1 juli har AMI flyttats över till Socialnämnden och dess budget och resultat för andra halvan av året redovisas där. Fakturering för bilkostnader blev fördröjt på grund av problem med systemen och ger därför ett större underskott för verksamheten fram till och med juni. Övriga större avvikelser består av ett negativt resultat på gata som är en följd av ökade vägbidragkostnader. Detta förväntas verksamheten inte kunna hantera inom budget. Skogen visar ett överskott som förväntas hålla i sig och generera ett positivt resultat på året. En fastighet har sålts vilket genererar en intäkt utanför budgetramen.

Verksamhetsuppföljning

Plan/fastighet

- Aktuellt:

- Gunnarsbyskolans ut- och ombyggnad fortsätter enligt plan efter ett uppehåll för semester.
- LSS Åmotfors, pågår enligt plan.
- Permanent bro över Vrångsälven – ansökan om frivilligt lov och yttrande är inlämnat.
- Detaljplan Haganäset, arbete pågår, beslut om granskning i nämnd under hösten.
- Verksamhetsmål och resultat: Följer planen.
- Utmaningar och åtgärder: Allt i sin ordning.
- Fokus för månaden:
 - Projekt; Valfjället Kök, Åsen, Måsen och Gunnarsbyskolan.

Kost

- Aktuellt: Avvikelse i sommarplanering och brist på vikarier på äldreomsorgsköket - beordrat in personal från semester.
- Verksamhetsmål och resultat: Följer planen.
- Utmaningar och åtgärder: Brist på vikarier - ytterligare annons.
- Fokus för månaden: Projekt med Skafteri Värmland och vidare utredning kost.

Räddningstjänst

- Aktuellt: En sommar utan större skogsbränder och i övrigt med en relativt ”normal” larmfrekvens. Vissa avvikelser i bemanning under sommaren men färre än förväntat.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Fortsatt arbete med rekrytering.
- Fokus för månaden: MCF:s bidrag för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) - att komma igång samt förbereda för återrapportering.

Fritid/kultur

- Aktuellt: Utvärdering av sommarens verksamheter såsom Sommar-Pep Up/SSPF/feriepraktik, utvärdering av underhåll av badplatser samt vaktmästeri.
- 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: Utvärdering av sommaren 2026, behov och fördelning av av vaktmästeri under hösten 2026 samt planering/rekrytering av ny föreningssamordnare.

TIVAB

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

VA:

- Aktuellt: Dricksvatten Åmotfors och Köla.
- Fokus för månaden: Sanering på Emterudsvägen.

Gata:

- Aktuellt: Inget speciellt.
- Fokus för månaden: Diverse investeringsprojekt och sommarunderhåll.

Renhållning:

- Aktuellt: Normal drift under sommaren.
- Fokus för månaden: Sommarbemanning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2026-08-13

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2026-08-26

§ 137 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - nämnder

Diarienummer: KS/2026:41

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med juli månad 2026 för myndighetsnämnden, socialnämnden samt servicenämnden.

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomisk uppföljning avseende lönekostnader till och med juni samt sjukfrånvaroredovisning efter maj 2026 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen.

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med maj månad för bildningsnämnden.

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.

Servicenämnden

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

Ekonomisk uppföljning över SeN (i tusentals kronor)

<i>Budget till och med juli</i>	45 031,0
<i>Redovisning till och med juli</i>	42 926,0
<i>Avvikelse till och med juli</i>	2 105,0
<i>Procent av budget</i>	95,3 %

Från och med 1 juli har AMI flyttats över till Socialnämnden och dess budget och resultat för andra halvan av året redovisas där. Fakturering för bilkostnader blev fördröjt på grund av problem med systemen och ger därför ett större underskott för verksamheten fram till och med juni. Övriga större avvikelser består av ett negativt resultat på gata som är en följd av ökade vägbidragkostnader. Detta förväntas verksamheten inte kunna hantera inom budget. Skogen visar ett överskott som förväntas hålla i sig och generera ett positivt resultat på året. En fastighet har sålts vilket genererar en intäkt utanför budgetramen.

Verksamhetsuppföljning

Plan/fastighet

- Aktuellt:
 - Gunnarsbyskolans ut- och ombyggnad fortsätter enligt plan efter ett uppehåll för semester.
 - LSS Åmotfors, pågår enligt plan.
 - Permanent bro över Vrångsälven – ansökan om frivilligt lov och yttrande är inlämnat.
 - Detaljplan Haganäset, arbete pågår, beslut om granskning i nämnd under hösten.
- Verksamhetsmål och resultat: Följer planen.
- Utmaningar och åtgärder: Allt i sin ordning.
- Fokus för månaden:
 - Projekt; Valfjället Kök, Åsen, Måsen och Gunnarsbyskolan.

Kost

- Aktuellt: Avvikelser i sommarplanering och brist på vikarier på äldreomsorgsköket - beordrat in personal från semester.
- Verksamhetsmål och resultat: Följer planen.
- Utmaningar och åtgärder: Brist på vikarier - ytterligare annons.
- Fokus för månaden: Projekt med Skafferier Värmland och vidare utredning kost.

Räddningstjänst

- Aktuellt: En sommar utan större skogsbränder och i övrigt med en relativt ”normal” larmfrekvens. Vissa avvikelser i bemanning under sommaren men färre än förväntat.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Fortsatt arbete med rekrytering.
- Fokus för månaden: MCF:s bidrag för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) - att komma igång samt förbereda för återrapportering.

Fritid/kultur

- Aktuellt: Utvärdering av sommarens verksamheter såsom Sommar-Pep Up/SSPF/feriepraktik, utvärdering av underhåll av badplatser samt vaktmästeri.
- 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: Utvärdering av sommaren 2026, behov och fördelning av av vaktmästeri under hösten 2026 samt planering/rekrytering av ny föreningssamordnare.

TIVAB

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

VA:

- Aktuellt: Dricksvatten Åmotfors och Köla.
- Fokus för månaden: Sanering på Emterudsvägen.

Gata:

- Aktuellt: Inget speciellt.
- Fokus för månaden: Diverse investeringsprojekt och sommarunderhåll.

Renhållning:

- Aktuellt: Normal drift under sommaren.
- Fokus för månaden: Sommarbemanning.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med juli 2026 för Miljö- och byggavdelningen.

Ekonomisk uppföljning över [verksamhet] (i tusentals kronor)

<i>Budget till och med juli</i>	2 227
<i>Redovisning till och med juli</i>	2 936
<i>Avvikelse till och med juli</i>	-736,8
<i>Procent av budget</i>	133%

Den ekonomiska uppföljningen visar att budgeten för juli uppgick till 342 tusen kronor medan utfallet uppgick till 506 tusen kronor, vilket innebär en negativ avvikelse om 164 tusen kronor för månaden. Avvikelsen hänförs huvudsakligen till lägre intäkter än budgeterat.

För perioden januari-juli uppgår den totala avvikelsen till -730 tusen kronor, varav merparten avser intäkter. Därutöver finns en negativ avvikelse om cirka 38 tusen kronor avseende personalkostnader, vilket bland annat förklaras av extra personalinsatser under perioden januari-mars.

Avvikelsen bör bedömas med viss försiktighet, då ett faktureringsuppehåll har uppstått i samband med övergången från tillförordnad till ordinarie miljö- och byggchef.

Ofakturerade intäkter uppgår preliminärt till cirka 280 tusen kronor för bygglovsverksamheten och cirka 290 tusen kronor för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Därutöver tillkommer cirka 150 tusen kronor i bidragsmedel från genomfört LONA-projekt samt ännu ej fakturerad ersättning för kvartal 2 avseende samverkan med Arvika kommun.

Sammantaget bedöms den redovisade avvikelserna om cirka 730 tusen kronor därför i huvudsak vara tillfällig och resultatet bedöms, efter hänsyn till ovanstående poster, ligga nära ett nollresultat. Mer exakta belopp kommer att redovisas vid nästkommande nämndsammanträde.

Verksamhetsuppföljning

- Plan- och bygglagen, ärenden 2026: 92 stycken 2025: 108 stycken
- Alkohol och tobak 77,5% (enligt plan)
- Livsmedel 34% (något efter plan)
- Miljö- och hälsoskydd 37% (något efter plan)

Utmaningar och åtgärder

- Personalförändringar på miljösidan har medfört vissa utmaningar, men bemanningssituationen har delvis stabiliserats genom återanställning av en tidigare anställd.

Fokus för månaden

- Löpande hantering av inkommande ärenden och daglig drift under semesterperioden.

Socialnämnden

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

<i>Ekonomisk uppföljning över vård och stöd, individ- och familjeomsorgen samt arbete och integration (i tusentals kronor)</i>	
<i>Budget till och med juli</i>	169 660
<i>Redovisning till och med juli</i>	169 307
<i>Avvikelse till och med juli</i>	353
<i>Procent av budget</i>	100 %

Vård och stöd

Den ekonomiska uppföljningen för vård och stöd visar en positiv avvikelse. Den är främst relaterad till personalkostnader, där flera verksamhetsområden håller sig inom tilldelad budgetram eller visar ett bättre resultat än budgeterat.

Hemtjänsten har fortsatt en ökning av omfattande ärenden, vilket har medfört ett ökat behov av personal. Korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) uppgick till 3,05 procent i juni, vilket är en ökning med 0,78 procentenheter jämfört med maj. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,78 procent i juni, vilket är en minskning jämfört med maj.

Verksamheten fortsätter att arbeta med resurspass och återhållsamhet där det är möjligt, i syfte att upprätthålla en budget i balans.

Individ- och familjeomsorgen

Den ekonomiska uppföljningen för individ- och familjeomsorgen visar fortsatt negativa avvikelser jämfört med budget. De största avvikelserna återfinns inom placeringar barn och unga samt försörjningsstöd. Verksamheten har ett antal omfattande och kostnadskrävande placeringar där insatserna bedömts nödvändiga utifrån barnens behov och gällande lagstiftning. Då placeringar är långvariga och svåra att påverka på kort sikt innebär detta ett fortsatt ekonomiskt underskott. Även försörjningsstödet ligger fortsatt över budget. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt högt och flera hushåll har långa biståndstider, vilket påverkar kostnadsutvecklingen negativt.

Arbetet med att nå nivåerna i personalbilagan fortsätter och har bidragit till en positiv utveckling av personalkostnaderna.

För att begränsa underskottet bedrivs ett aktivt arbete med uppföljning av placeringsärenden och bedömning av möjliga hemmaplanslösningar där detta är lämpligt. Inom försörjningsstödet fortsätter arbetet med att stärka individers möjligheter till egen försörjning genom samverkan med arbete och integration, Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer.

Inom individ- och familjeomsorgen uppgick korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) till 1,9 procent i juni. Den totala sjukfrånvaron var 2,7 procent under samma period.

Arbete och integration

Den ekonomiska uppföljningen för arbete och integration visar ett negativt utfall jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av att verksamheten fortfarande inväntar ersättningar från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Därutöver återstår fakturering och intäkter från fordonsskötsel som utförts åt andra kommunala verksamheter. Verksamheten har även vissa fördröjningar i utbetalningar av projektmedel, vilket påverkar utfallet för perioden. Bedömningen är dock att dessa intäkter kommer att erhållas under året.

Trots den negativa avvikelsen per juli kvarstår bedömningen att verksamheten kommer att redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Årsprognosen om ett överskott på 500 000 kronor bedöms fortsatt vara realistisk. Prognosen baseras på förväntade ersättningar från externa aktörer, kommande intäkter från interna uppdrag samt planerad försäljning av kommunala fordon under hösten.

Inom arbete och integration uppgick korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) till 0,47 procent i juni. Den totala sjukfrånvaron var 0,47 procent under samma period.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

Vård och stöds verksamheter är fortsatt i sommarperiod. Sommarperioden pågår ett par veckor till innan de flesta är åter från semester. Arbete med externa placeringar har fortlöpt under början av sommaren och börjar ge effekt.

Individ- och familjeomsorgen ser ett ökat inflöde av ärenden och anmälningar inom vuxenverksamheten efter sommarperioden. Lägre inflöde av anmälningar inom barn och unga under sommaren, men flera ärenden har varit av mer allvarlig karaktär.

Arbete och integration ska under den kommande perioden, med start v.34, att montera nya sopkärl. Verksamheten ser detta som en viktig och meningsfull arbetsuppgift som skapar värde både för deltagare och anställda.

Verksamhetsmål och resultat

Vård och stöds verksamhet pågår enligt plan och har nu en positiv avvikelse.

Individ- och familjeomsorgen bedrivs enligt plan. Samverkan med interna och externa aktörer fortsätter för att säkerställa ändamålsenliga insatser.

Arbete och integrations verksamhet pågår enligt plan.

Utmaningar och åtgärder

Utmaningar inom vård och stöd är fortsatt den negativa kostnadsutvecklingen på särskilt boende och att det i dagsläget och under en längre period inte finns tillräckligt med platser att tillgå, vilket gör att omfattande ärenden i hemtjänst som beviljats särskilt boende inte kunnat erbjudits plats.

Höga kostnader för placeringar inom barn och unga är utmaningar inom individ- och familjeomsorgen, liksom att försörjningsstödet ligger fortsatt över budget.

Verksamheten arbetar med fortsatt uppföljning av placeringsärenden och arbete för att minska behovet av långvarigt försörjningsstöd.

Arbete och integration ser över möjligheten att införa ett nytt verksamhetssystem för att möta framtida behov och skapa effektivare arbetssätt. Processen innebär både utvecklingsmöjligheter och utmaningar, där fokus kommer att ligga på förberedelser, kompetensutveckling och ett välplanerat införande.

Fokus för månaden

Fokus inom vård och stöd ligger på att säkerställa en stabil och trygg avslutning av semesterperioden.

Inom individ- och familjeomsorgen ligger fokus på uppföljning av placeringskostnader och möjliga hemmaplanslösningar; insatser för ökad självförsörjning samt fortsatt arbete med organisationsstruktur och anpassning av verksamheten till beslutade ramar.

Arbete och integration har fokus på planering av höstens insatser och gruppverksamheter för deltagare.

Socialnämnden

Socialnämnden tog del av ekonomisk uppföljning avseende lönekostnader till och med juni samt sjukfrånvaroredovisning efter maj 2026 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen.

Ekonomisk uppföljning

Vid extra sammanträde med socialnämnden den 25 juni redovisades en ekonomisk uppföljning avseende lönekostnader till och med juni samt en redovisning av sjukfrånvaro till och med maj 2026 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen.

Uppföljningen visar att lönekostnaderna till och med juni ligger inom budgetram.

För verksamheten vård och stöd uppgick korttidsfrånvaron (dag 1–14) till 2,27 procent i maj, medan den totala sjukfrånvaron uppgick till 8,20 procent.

För individ- och familjeomsorgen fanns ingen sjukfrånvarostatistik framtagen vid tidpunkten för redovisningen.

Verksamhetsuppföljning

Vård och stöd

För närvarande står 11 personer i kö till särskilt boende, varav cirka hälften avser korttidsplatser.

Med anledning av svårigheter att rekrytera tillräckligt antal vikarier inför sommarperioden fattade socialnämnden under våren ett inriktningsbeslut om en eventuell tillfällig minskning av antalet platser inom korttidsvården. Bedömningen var att antalet korttidsplatser vid behov skulle kunna reduceras till åtta under sommaren för att minska behovet av vikarier. Verksamheten har dock haft möjlighet att bemanna i sådan omfattning att samtliga platser ska kunna hållas öppna.

Hittills har sommaren fungerat väl inom verksamheten. Inom LSS och särskilt boende är situationen relativt stabil, medan hemtjänsten har en något högre belastning, bland annat till följd av sommargäster med behov av hemtjänstinsatser.

Ombyggnationen av LSS-boendena Åsen och Måsen fortlöper enligt plan. Under semesterperioden, vecka 28–31, kommer arbetet att tillfälligt pausas, vilket är beaktat i projektets tidsplan. För att möjliggöra installation av sprinkleranläggning vid boendena krävs installation av vattentankar. Detta medför en viss kostnadsökning i projektet.

Individ- och familjeomsorgen

En ny lag om kommunala hyresgarantier träder i kraft 1 september 2026, och syftar till att hjälpa barnfamiljer med ekonomiska hinder på bostadsmarknaden. Lagen innebär att kommunen fungerar som ekonomisk säkerhet vid hyresavtal och garanterar hyresbetalningar vid behov. Kommunen övertar även hyresgästens skuld gentemot hyresvärden. Utgångspunkten är dock att hyresgästen själv ska kunna stå för hyran.

Krav för att få en hyresgaranti är att hushållet måste behöva en permanent bostad med hyresrätt, det ska finnas barn i hushållet och kommunen ska göra en individuell prövning för att säkerställa att hushållet behöver stöd för att etablera sig på bostadsmarknaden.

Bildningsnämnden

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

Ekonomisk uppföljning över bildnings] (i tusentals kronor)

<i>Budget till och med maj</i>	119 386
<i>Redovisning till och med maj</i>	123 419
<i>Avvikelse till och med maj</i>	-4 033,1
<i>Procent av budget</i>	103,4%

Den ekonomiska uppföljningen visar att kostnaderna har ökat främst inom grundskoleverksamheten, särskilt avseende undervisning, elevhälsa, skolskjutsar och anpassad grundskola. Samtidigt redovisar förskoleverksamheten, gymnasieskolan och vuxenutbildningen positiva avvikelser mot budget.

För att hantera avvikelserna och säkerställa en ekonomi i balans fortsätter förvaltningen att följa upp kostnadsutvecklingen, anpassa organisation och resursfördelning efter verksamheternas behov samt genomföra löpande analyser och effektiviseringsåtgärder inom ramen för verksamhetens uppdrag.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheterna inom bildningsförvaltningen bedrivs enligt beslutade verksamhetsplaner. Inga väsentliga avvikelser i förhållande till uppdrag, mål eller kvalitet har identifierats under perioden. Det avser förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildningen. Förvaltningen fortsätter arbetet med systematisk uppföljning av måluppfyllelse, kvalitet och resursanvändning i enlighet med nämndens styrning.

Beslutsunderlag

Servicenämnden § 73 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-08-13
 Myndighetsnämnden § 49 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026, 2026-08-12
 Socialnämnden § 127 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-08-11
 Socialnämnden § 115 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-06-25
 Bildningsnämnden § 88 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-06-17

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-