

§ 26

Dnr SN 2024/45

Bokslut 2023

Beslut

Socialnämndens beslutar att:

1. godkänna förvaltningens redovisning av bokslut 2023.
2. överlämna bokslutsredovisningen till Kommunstyrelsen.
3. föreslå Kommunfullmäktig att Socialnämndens underskott inte överförs till 2024.

Protokollsanteckning

Marianne Sand Wallin (S) och Kerstin Pousar Lindberg (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Vi Socialdemokrater var tydliga med att vi inte kunde ställa oss bakom sparkravet på 6mn i budget för 2023, det visar sig åter att med vår budget hade förvaltningen gjort ett nollresultat. I budget skulle de 6mn sparas på "löpande kostnader" i bokslutet kan vi konstatera att förvaltningen inte lyckats spara, utan gör ett underskott på 11mn och går totalt- 17mn på löpande kostnader, vilket knappt kommenteras i den ekonomiska analysen. När det gäller "Måluppfyllelse" kan vi inte ställa oss bakom den redovisning av måluppfyllelser som den politiska majoriteten föreslår.

I Bokslutet redovisas målet "Socialförvaltningen ska ha väl fungerande bemanningsprocesser" som grönt och uppfyllt. Detta kan vi inte ställa oss bakom då vi under året återkommande informerats om vaccanshållning och brist på utbildade vikarier inom vård och omsorg. Hade verksamheten haft väl fungerande bemanningsprocesser skulle inte Ensolution funnit så många brister vid en snabb granskning. Däremot kan nyckeltalet och delmålet "max 15% arbetad tid av timvikarier gentemot föregående år" redovisas som grönt och uppfyllt

I Bokslutet redovisas målet "Socialförvaltningen ska ha väl implementerade strategier för kompetensförsörjning" som grönt och uppfyllt. Detta kan vi inte ställa oss bakom då det uppenbarligen varit svårt att få behöriga sökanden till lediga tjänster, vaccanshållning och brist på utbildade vikarier samt att Medarbetarenkäten visar på att 54% av förvaltningens anställda vill inte rekommendera arbetsgivaren till andra. Däremot kan ett nyckeltal för personalomsättning vara grönt och uppfyllt.

Sammanfattning av ärende

Socialnämnden har utarbetat ett bokslut för 2023. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning, uppföljning av nämndens mål och övergripande personalmål. Socialnämnden visar ett underskott gentemot budget på 7,7 miljoner kronor. Detta beror främst på höga kostnader för hemtjänst och höga kostnader för köpt vård under året som gått. Nämnden fattade beslut om en åtgärdsplan i maj 2023 för att uppnå budget i balans vilken förvaltningen arbetat aktivt med att implementera. Detta till trots har inte budgetbalans kunnat uppnås men åtgärderna är på plats och bör påverka budgetläget 2024 positivt.

Socialnämndens mål bedöms uppnås till 100% för 2023. Förvaltning och nämnd har tillsammans arbetat med målstyrning under året och fått en modell på plats som ger en tydlighet kring prioriteringar och fokus.

Sjukfrånvaron har minskat tydligt under året vilket är mycket positivt vilket indikerar att det aktiva arbetet kring arbetsmiljö och rehabprocess gett resultat.

Beslutsunderlag

- Bilaga 3 Bokslut 2023
- Tjänsteanteckning statsbidrag 2023
- Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämndens beslutar att:

1. godkänna förvaltningens redovisning av bokslut 2023.
2. överlämna bokslutsredovisningen till Kommunstyrelsen.
3. föreslå Kommunfullmäktig att Socialnämndens underskott inte överförs till 2024.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialchef

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

sida

2024-02-21

1(8)

Tid och platsonsdagen den 21 februari 2024, klockan 13.00 – 16.00,
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud.**Beslutande**

Ledamöter

Henrik Nilsson, 1:e vice ordf. (M)
Zoran Firis (KD)
Jörgen Eriksson, ordf. (KIM)
Daniel Svensson (SD)
Kent Bohlin, 2:e vice ordf. (S)

Tjänstgörande ersättare

Bo-Erik Larsson (S) för Annika Briving (S)
Lars-Olof Andersson (C) för vakant (C)**Utses att justera**

Justerare

Henrik Nilsson (M)

Ersättare

Zoran Firis (KD)

Justerings plats och tid

§ 14, 21-22 justeras omedelbart vid sammanträdet.

Justerade paragrafer


§ 14, 21-22

Underskrifter

Sekreterare


Frida Norenby

Ordförande


Jörgen Eriksson

Justerande


Henrik Nilsson**ANSLAG/BEVIS**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-21

Datum då anslaget sätts upp

2024-02-21 § 14, 21-22


Datum då anslaget tas ned

2024-03-14 § 14, 21-22

Förvaringsplats för protokollet

Melleruds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Storgatan 13, 464 31 Mellerud

Underskrift


Frida Norenby

Övriga närvarande

Ersättare

Bo Sundin (SD)

Tjänstepersoner

Suzanne Håkansson, enhetschef plan- och byggenheten
Filip Björndahl, bygglovhandläggare
Elin Melin, bygglovhandläggare
Jonas Söderqvist, kart- och GIS-ingenjör
Frida Norenby, nämndsekreterare

§ 21

Dnr 2023.2.004

Bokslut 2023

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner bokslutet för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av bokslut för 2023 föreligger.

Beslutsunderlag

Bokslut för 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 15

Dnr KUN 2023/68

Bokslut 2023 och tankar inför framtiden

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tidigare års överskott förs över till 2024 i enlighet med Kulturbrukets arbetsordning.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett årsbokslut för år 2023. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål.

Till bokslutsrapporten på nämnds nivå bifogas bokslutsrapport på enhetsnivå samt bilaga för Skolverkets nationella mål.

Totalt gör Kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka -77 tkr.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansöker att Kulturbruket på Dal får medföra sig 2023 års överskott till 2024.

Av Kultur- och utbildningsförvaltningens 8 nämndsmål bedöms 6 uppnås helt och 2 delvis.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse årsbokslut 2023, 2023-02-02
Årsbokslut 2023 för Kultur- och utbildningsförvaltningen
Årsbokslut 2023 Kultur- och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå
Årsbokslut 2023 Skolverkets nationella mål

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Harald Ericson (M): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tidigare års överskott förs över till 2024 i enlighet med Kulturbrukets arbetsordning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till

Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonom Kultur- och utbildningsförvaltningen