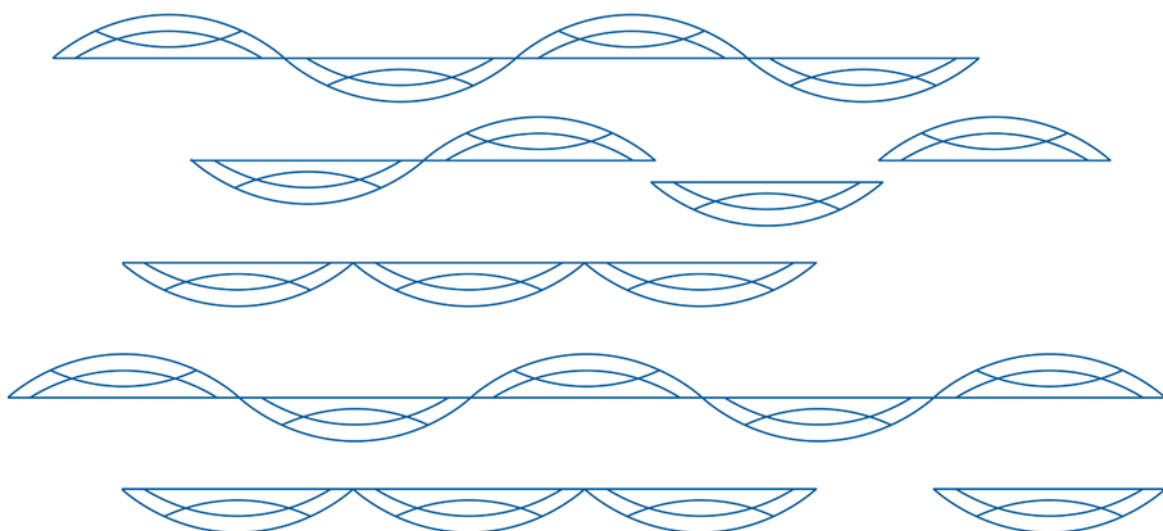




**Nordmalings
kommun**

Tertialbokslut 1 2025



Dokumenttyp Tertialrapport 1	Diarienummer 2025-184-141	Fastställs Fullmäktige 2025-06-23
För revidering ansvarar Ekonomichef		



Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning	3
1.1 Resultaträkning	3
1.2 Driftredovisning	5
1.3 Balansräkning.....	6
1.4 Kassaflödesanalys	7
1.5 Investeringsredovisning	8
1.6 Resultatenhet bredband	9
2 Allmänna utskottet/Gemensam Service	10
2.1 Ekonomiskt resultat.....	10
2.2 Årets verksamhet.....	11
2.3 Måluppföljning Sektorer	13
3 Allmänna utskottet/Sektor samhällsbyggnad	16
3.1 Ekonomiskt resultat.....	16
3.2 Årets verksamhet.....	17
3.3 Måluppföljning Sektorer	18
4 BoU utskottet/Sektor Utbildning	21
4.1 Ekonomiskt resultat.....	21
4.2 Årets verksamhet.....	23
4.3 Måluppföljning Sektorer	29
5 Sociala utskottet/Sektor Omsorg	31
5.1 Ekonomiskt resultat.....	31
5.2 Årets verksamhet.....	33
5.3 Måluppföljning Sektorer	36



1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Resultaträkning

<i>Löpande prisenivå, Mkr</i>	Utfall 1-4 2025	Budget 1-4 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Utfall 1-4 2024
Verksamhetens intäkter	26,5	26,5	82,0	83,3	26,6
Jämförelsestörande intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-217,2	-214,5	-650,2	-663,9	-213,4
Avskrivningar	-6,7	-6,7	-20,0	-20,3	-6,7
Verksamhetens nettokostnader	-197,4	-194,7	-588,2	-600,9	-193,5
Skatteintäkter	131,9	130,9	393,0	394,0	126,7
Generella statsbidrag och utjämning	66,6	68,6	205,9	199,7	69,6
Verksamhetens resultat	1,1	4,8	10,7	-7,2	2,8
Finansiella intäkter	0,2	0,0	0,1	0,4	0,3
Finansiella kostnader	-1,0	-1,7	-4,7	-2,9	-1,0
Resultat efter extraordinära poster	0,3	3,1	6,1	-9,7	2,1
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PERIODENS RESULTAT	0,2	3,1	6,1	-9,7	2,1

Resultatet för tertiäl 1 2025 uppgår till 0,2 Mkr. Resultatet är 1,9 Mkr svagare jämfört med samma period 2024 då resultatet uppgick till 2,1 Mkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 197,4 Mkr vilket innebär en ökning med 3,9 Mkr jämfört med samma period 2024.

Verksamhetens intäkter ligger på oförändrad nivå jämfört med samma period 2024. Intäkterna påverkas av något lägre riktade statsbidrag jämfört med föregående år. Samtidigt ökar intäkterna för försäljning av verksamhet.

Verksamhetens kostnader uppgår till 217,2 Mkr vilket är en ökning med 3,8 Mkr mellan åren. Ökningen motsvarar 2,0 %.

Kostnadsutvecklingen i de olika kostnadsslagen varierar där kostnaden för lämnade bidrag ligger oförändrat mellan åren medan köp av huvudverksamhet ökar med 1,4 Mkr. Kostnadsökningen synliggörs främst inom hemtjänsten samt inom barn- och ungdomsvården.

De totala personalkostnaderna uppgår till 132,0 Mkr för perioden att jämföra med 131,8 Mkr T1 2024. Det innebär en ökning av de totala personalkostnaderna inklusive pensionskostnader med 0,2 Mkr mellan åren. Detta motsvarar en kostnadsökning på 0,2 %.

Löner arbetad tid ökar med 4,2 Mkr mellan åren vilket motsvarar en ökning på 5,1 %. Kostnaden för månadsanställd personal ökar med 2,9 Mkr mellan åren vilket motsvarar 4,3 %. Kostnaden för timanställd personal ökar med 0,4 Mkr mellan åren. Även kostnader för övertid och fyllnadstid ökar något mellan åren.

Kostnaden för ej arbetad tid ligger på oförändrad nivå mellan åren där kostnaden för sjuklöner ökar mellan åren men där kostnaden för utbetalda sparade semesterdagar minskar mellan åren.



Kostnader för pensioner minskar med 4,7 Mkr mellan åren vilket främst förklaras av lägre kostnad för förmånsbestämd pension.

De finansiella kostnaderna ligger oförändrat jämfört med T1 2024. Den långfristiga låneskulden 30 Mkr högre jämfört med årsbokslutet 2024. Snitträntan för perioden ligger på 2,41 % att jämföra med 2,74 % föregående år.

Skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag uppgår till 198,5 Mkr vilket är en ökning jämfört med föregående år med 2,2 Mkr. Enbart skatteintäkterna uppgår till 131,9 Mkr vilket är 5,2 Mkr högre än samma period 2024. Periodens skatteintäkter påverkas positivt med 0,8 Mkr med anledning av stärkt prognos gällande den definitiva slutavräkningen för 2024.

Prognosen över slutskatteavräkningarna uppgår per T1 till 161 kr/invånare för 2025 samt 295 kr/invånare avseende 2024.

Prognosen över totala skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning är idag 593,7 Mkr vilken innebär en negativ avvikelse jämfört med budget på -5,2 Mkr för helåret.

Prognosen över årets resultat för helåret 2025 uppgår till 9,7 Mkr vilket motsvarar -1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.



1.2 Driftredovisning

Driftredovisning

<i>Mkr</i>	Utfall 1-4 2025	Budget 1-4 2025	Budget- avvikelse	Budget 2025	Prognos 2025	Utfall 1-4 2024
Gemensamma verksamheter	11,8	12,3	0,5	31,3	31,4	10,2
Politisk verksamhet	1,4	1,8	0,4	5,4	5,4	1,5
Infrastruktur, skydd, mm	14,5	14,5	0,0	37,9	38,0	13,7
Kultur och fritid	7,5	7,3	-0,2	22,2	22,2	7,1
Pedagogisk verksamhet	72,6	73,1	0,5	221,1	218,9	68,7
Vård och omsorg	84,3	77,1	-7,2	244,2	263,7	82,6
Särskilt riktade insatser	1,2	1,4	0,2	5,0	5,0	1,6
Affärsverksamhet	1,9	3,0	1,1	8,9	8,8	2,1
Gemensamma kostnader/intäkter	2,3	3,1	0,8	12,6	7,5	6,1
Verksamhetens nettokostnader	197,5	193,6	-3,9	588,6	600,9	193,6

Under programredovisningen visas det redovisade utfallet i förhållande till den av kommunfullmäktige beslutade ramfördelningen till respektive verksamhetsområde. Fullmäktige fördelar en nettoram till respektive programområde som sedan fördelas i internbudgeten till respektive verksamhet.

Programmets nettokostnad uppgår till 197,5 Mkr och har ökat med 3,9 Mkr jämfört med 2024 vilket motsvarar en ökning på 2,0 procent. Inom gemensamma verksamheten ökar nettokostnaden med 1,6 Mkr mellan åren främst beroende på införandeprojekt men även stärkt bemanning jämfört med föregående år. Samtidigt redovisar verksamheterna ett överskott mot budget på 0,5 Mkr.

Under programmet för infrastruktur och skydd ökar nettokostnaden med 0,8 Mkr mellan åren där största orsaken är ökad omfattning köp av huvudverksamhet inom gator och vägar.

Inom den pedagogiska verksamheten ökar nettokostnaden med 3,9 Mkr mellan åren. En stor del av ökningen återfinns inom grundskolan och beror dels på ökade personalkostnader men även ökade kostnader för skolskjutsar.

Förskolan nettokostnader minskar något mellan åren. Den främsta orsaken är något lägre personalkostnader utifrån minskat antal barn i verksamheten.

Kostnaderna för gymnasieskolan ökar mellan åren och beror främst på ökade kostnader för transporter men även ökade kostnader i snitt per köpt utbildningsplats.

Inom vård och omsorg ökar nettokostnaden med 1,7 Mkr mellan åren. Nettokostnadsökningen beror främst på utökning inom äldreomsorgen avseende köp av huvudverksamhet men även inom bemanning. Inom individ- och familjeomsorg ligger nettokostnaderna relativt oförändrat mellan åren även om kostnaderna för barn- och ungdomsvården ökar samtidigt som insatser för vuxna minskar.

Prognosen över verksamhetens nettokostnader innebär att nettokostnaden beräknas uppgå till 600,9 Mkr vilket är 12,4 Mkr högre än budgeterad nettokostnadsnivå.



1.3 Balansräkning

Balansräkning

Löpande prisnivå, Mkr

	1-4 2025	1-12 2024
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	356,9	353,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	297,9	294,8
Maskiner och inventarier	24,0	22,8
Övriga materiella anläggningstillgångar	35,0	35,5
Finansiella anläggningstillgångar	30,9	30,9
Summa anläggningstillgångar	387,8	384,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Förråd med mera	2,2	2,2
Fordringar	58,3	56,2
Kassa, bank	35,8	36,3
Summa omsättningstillgångar	96,3	94,7
SUMMA TILLGÅNGAR	484,1	478,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Balanserat eget kapital	194,4	183,4
Övrigt eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	0,2	11,0
Summa eget kapital	194,6	194,4
Avsättningar		
Avsättning pensioner och liknande	5,9	5,9
Övriga avsättningar	0,5	0,5
Skulder		
Långfristiga skulder	182,4	153,4
Kortfristiga skulder	100,7	124,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	484,1	478,7



1.4 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

<i>Löpande prisnivå, Mkr</i>	1-4 2025	1-12 2024
LÖPANDE VERKSAMHET		
Årets resultat	0,2	11,0
Justering för av- och nedskrivning	6,7	21,7
Justering för ianspråktagna/gjorda avsättningar	0,0	-0,9
Justering för övriga ej likviditetspåverkan	-0,8	-1,8
Medel löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	6,1	30,0
Ökning (-)/minskning (+) varulager	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	-2,1	7,6
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga skulder	-23,8	10,9
Kassaflöde löpande verksamhet	-19,8	48,5
INVESTERINGSVERKSAMHET		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-10,6	-43,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	-0,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-10,6	-44,2
FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Nyupptagna lån	30,0	0,0
Finansieringsbidrag	0,0	2,9
Amortering av långfristig skuld	0,0	-0,8
Övrigt	0,0	0,0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	30,0	2,1
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-0,4	6,4
Likvida medel vid årets början	36,3	29,9
Likvida medel vid periodens slut	35,8	36,3

Kassaflödet för perioden är negativt med -0,4 Mkr. Den löpande verksamheten står för ett positivt inflöde av likvida medel men väger man in förändring av kortfristiga fordringar och skulder är kassaflödet negativt med -19,8 Mkr. den stora orsaken är främst reglering av kortfristiga skulder.

Investeringsverksamheten har för perioden inneburit ett utflöde av likvida medel på 10,6 beroende på en högre investeringstakt.

Likviditetläget har varit ansträngt under det första tertialet och har inneburit upplåning om 30 Mkr för att säkerställa betalningsförmåga.



1.5 Investeringsredovisning

Löpande prisnivå, Mkr	Utfall	Budget samt	Utfall
	1-4 2025	omb.medel 2025	1-12 2024
Gemensam service	0,0	2,7	2,0
Diverse inventarier	0,0	1,0	0,7
Fritidsverksamhet	0,0	1,7	1,3
Sektor samhällsbyggnad	9,8	31,3	36,9
Fastigheter	8,0	22,3	24,2
Infrastruktur och skydd	0,0	0,5	0,0
Dammar och leder	0,0	0,5	0,0
Gator & parker	0,3	6,0	8,8
Räddningstjänst	0,5	0,0	3,9
Driftavdelning fordon	1,0	2,0	0,0
Sektor utbildning	0,0	0,5	0,8
Diverse inventarier	0,0	0,5	0,8
Sektor omsorg	0,5	1,0	0,5
Diverse inventarier	0,5	1,0	0,5
Affärsverksamhet	0,3	0,0	3,3
Omlastningsterminal			
Bredband	0,3	0,0	3,3
Totalt	10,6	35,5	43,5

Investeringstakten under årets fyra första månader följer beslutad investeringsplan.

Största delen av periodens investeringsverksamhet rör färdigställandet av det nya LSS-boendet som en del i ett flerårig projekt. Aktivering av LSS-boendet sker från och med juli 2025

Övriga delar som belastar investeringsredovisningen avser främst fastighetsunderhåll/komponentutbyte i fastighetsbeståndet samt inventarieutbyte i verksamheterna.

Planerade åtgärder inom gator och vägar kommer att påbörjas under tertial 2. Beroende på resultatutveckling kan det bli aktuellt med politiska prioriteringar avseende investeringar utifrån ett likviditetsperspektiv.



1.6 Resultatenhet bredband

Resultaträkning

<i>Löpande prisnivå, Mkr</i>	Utfall 1-4 2025	Budget 1-4 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Utfall 1-4 2024
Externa Intäkter	2,7	1,9	5,6	6,1	2,4
Personalkostnader	-0,2	-0,2	-0,8	-0,8	-0,2
Övriga kostnader	-1,4	-1,0	-3,1	-3,5	-1,3
Avskrivningar	-0,5	-0,5	-1,4	-1,4	-0,4
Interna poster	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1
Verksamhetens nettokostnader	0,5	0,1	0,0	0,1	0,4
Skattemedel	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
PERIODENS RESULTAT	0,4	0,0	0,0	0,1	0,4



2 Allmänna utskottet/Gemensam Service

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

<i>Löpande prisnivå, Mkr</i>	Utfall 1-4 2025	Budget 1-4 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Utfall 1-4 2024
Externa Intäkter	3,0	3,3	10,0	9,3	3,1
Personalkostnader	-11,7	-12,0	-38,2	-37,3	-11,6
Övriga kostnader	-9,4	-9,4	-28,0	-28,3	-8,7
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,7	-0,7	-0,2
Interna poster	-4,1	-4,1	-12,3	-12,4	-3,9
Verksamhetens nettokostnader	-22,4	-22,4	-69,2	-69,4	-21,3
Skattemedel	22,4	22,4	69,2	69,2	
PERIODENS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	-0,2	-21,3

Ekonomiskt resultat

Sektor gemensam service redovisar ett resultat enligt budget för perioden. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 22,4 Mkr vilket är en ökning med 1,1 Mkr jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter är 0,1 Mkr lägre än föregående år samtidigt som intäkterna ligger 0,3 Mkr lägre än budgeterat. Orsaken till avvikelsen mot budget är lägre bidrag redovisat inom både arbetsmarknadsåtgärder samt inom näringsliv.

Verksamhetens kostnader ökar med 1,0 Mkr mellan åren. Personalkostnaderna ligger relativt oförändrat medan övriga verksamhetskostnader ökar med 0,9 Mkr mellan åren. Kostnadsökningen beror främst på licens- och konsultkostnader i samband med införandet av nytt ekonomisystem samt M-365.

Med anledning av resultatbild samt hänsyn till kända faktorer bedöms prognosen för helåret att uppgå till -0,2 Mkr för helåret 2025.

Politisk ledning och revision 0,4 Mkr

Den politiska verksamheten visar ett överskott mot budget vilket främst beror på lägre upparbetade revisionskostnader än budgeterat för perioden. Även sammanträdeskostnaderna för den politiska sammanträdesplanen visar ett överskott. Utifrån beslutad sammanträdesplan bedöms verksamheten bedrivas inom budget för helåret.

Kommunledningskontor -0,6 Mkr

Verksamheterna inom kommunledningskontoret visar ett underskott med -0,6 Mkr för perioden. Orsaken till underskottet beror främst på upparbetade införandekostnader i samband med ekonomisystemsbyte samt införande M-365. Bedömning görs att ekonomisysteminförandet blir 0,2 Mkr dyrare än tidigare beräknats beroende på tillkommande konsultbehov.

Näringslivsfrämjande åtgärder -0,2 Mkr

Verksamheternas redovisar ett underskott jämför med budget. Orsaken till underskottet beror främst på lägre intäkter än budgeterat för perioden. Osäkerhet finns för närvarande kring projektintäkter i samband med projektavslut i näringslivsprojekt.



Kultur och fritid -0,3 Mkr

Verksamheterna visar ett underskott jämfört med budget. Orsaken till underskottet beror dels på högre personalkostnader än budgeterat men även beroende på rep/underhåll på fritidsanläggningar.

Årsprognosen för verksamheterna är ett underskott på -0,3 Mkr.

Turism 0,1 Mkr

Turismverksamheterna inom gemensam service avser turistinformation via Visit Umeå samt Nordmalings camping. Verksamheterna bedöms bedrivas inom tilldelad budgetram för 2025.

Arbetsmarknad och integration 0,3 Mkr

Arbetsmarknad och integration visar ett positivt resultat för perioden på 0,3 Mkr. Resultatet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samtidigt som försäljningsintäkterna är något högre än budgeterat.

2.2 Årets verksamhet

Politisk Ledning och revision

Den politiska verksamheten har under första delen av året bedrivits enligt den fastställda sammanträdesplanen.

Politiken har under våren involverats i budgetarbetet inför budget 2026 där förslag till budget arbetats fram. Processen fortlöper under våren/sommaren och under september kommer beslut om budget att fattas.

Kommunledningskontor

De administrativa stödfunktionerna inom gemensam service ger kärnverksamheten stöd inom ekonomi-, HR-, löne- och kansliadministration samt IT. Stödfunktioner stödjer även dotterbolaget Nordmalingshus AB inom vissa områden. Rekrytering till ny kommunikatör har avslutats och personen påbörjar sin tjänst i juni.

Under våren 2025 har två större införandeprojekt hanterats inom sektorn. Det ena är införandet av ett nytt ekonomisystem med planerad driftstart under maj 2025. Det andra projektet är införandet av M-365 i organisationen. Projektet med M-365 har under våren involverat pilotanvändare och planerad driftstart är oktober 2025.

Turism/näringslivsfrämjande åtgärder

Fortsatt arbete inom näringslivsprojektet ”Attrahera Flera” som är inne i slutspurten med avslut höst 2025. Arbetet med centrumutveckling fortsätter där vi ser flera positiva aktiviteter med ett engagerat lokalt näringsliv med bland annat Våryran och ett aktivt arbete för ett attraktivt centrum. Flertalet utbildningsinsatser har genomförts i projektet tillsammans med företag i bland annat upphandlingar. Två utvecklingsuppdrag är beställda för att titta närmare på området runt vår Camping och Norrskenshallen samt Godsterminalen i Rundvik.

Utvecklingsarbetet av vandringslederna fortsätter i ett gemensamt arbete med byarna i Hummelholm/Tallberg och Öre/Kråken där stora delar av insatserna är på plats.

Från vårt relativt nyuppstartade byanätverk ser vi fortsatt gott samarbete där flera gemensamma områden är identifierade med inflyttning och besöksnäring i fokus. I närtid görs en inventering av inflyttning till tomma hus för spridande av goda exempel och ett gemensamt lärande.



Kultur och fritid

Våra anläggningar är välbesökta där vi ser en ökad efterfrågan att hyra våra anläggningar externt för sammandrag, cuper, träningar mm. Uppdateringen av hallen med bland annat nya resultattavlor är genomfört och vi ser flera idrotter som utvecklas positivt.

Biblioteket har en stor potential med hög kompetens och många bollar i luften – från läsfrämjande projekt till kulturprogram för alla åldrar. Under våren har det genomförts bland annat Regnbågsveckan, författarbesök och fortsatt med bibliotekets populära aktiviteter som Sagoklubben, Stickcafé och Digitalhjälp. Biblioteket ser sin största utmaning i omställningen mot ett folkbibliotek i förändring och utökade krav på skolverksamheten, samt att delar av verksamheten bärs upp av externa medel vilket kan kräva en genomlysning.

Arbetsmarknad och integration

I Samordningsteamet finns idag 15 totalt deltagare i samverkan. Under perioden har 5 deltagare avslutats till positiv lösning samt 5 personer aktualiserats för samverkan.

Arbetsmarknadsenheten, REPA har sysselsatt ca 15 personer under perioden. Vi ser en ökad efterfrågan från IFO och biståndsenheten. Här behöver vi bevaka framtida ändringar inom lagstiftning för att bedöma framtida behov av sysselsättning.

Arbetsmarknadsenheten kommer i samarbete med Svenska kyrkan, Gräsmys bygdgårdsförening samt Olofsfors stiftelse erbjuda ungdomar i Åk-9 feriearbete. 54 antal platser kommer att erbjudas vilket är fler än föregående år. Glädjande att fler platser har kunnat erbjudas till våra föreningar och stiftelse.



2.3 Måluppföljning Sektorer

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i fastställd budget 2025 sker i målmatrix. Måluppfyllnad bedöms utifrån följande färgkodning.

- = målet uppfyllt
- ◆ = målet delvis uppfyllt
- = målet ej uppfyllt

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Kommentar
Medborgarnytta	Medborgare erbjuds god samhällsservice	◆
	Nordmalings kommun ska vara en bra plats att bo och leva på	●
Ekonomi i balans	Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram. Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram	◆
Hållbar samhällsutveckling	Minskad arbetslöshet genom övergång till arbete eller studier	◆
	Nordmaling växer med 50 personer per år	■
	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	●
	Främja utveckling för fler barn och unga i idrottsföreningar och kulturaktiviteter	◆
	Erbjuda ett bra företagsklimat	◆
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens	◆
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	●

Medborgarnytta

Medborgare erbjuds god samhällsservice

Viss negativ avvikelse mot målet med svarsfrekvens samt inkommande samtal till kommunen. Övriga målvärden goda. Ambitionen att vara så nåbara som möjligt för medborgarna adresseras bla. genom att analysera svarsstatistiken för våra fasta anknytningar. Det finns dock viss osäkerhet kopplat till växelstatistik då mobiltelefoni tar en del av trafiken samt återuppringning av inkomna samtal sker. Inom införandeprocessen till Office 365 planeras även en översyn av hemsidan för förbättrad medborgarservice med mer lättillgänglig information och förbättrade e-tjänster mm

Statens Servicecenters närvaro bidrar till fler möjligheter för medborgare att få stöd i ärenden. Vi har även tecknat nytt avtal för Arbetsförmedlingens närvaro i kommunhuset som tillsammans med Arbetsmarknadsenhetens flytt ger mervärden i samarbete och service.

Nordmalings kommun ska vara en bra plats att bo och leva på

Utifrån SCBs medborgarundersökning finns en nöjdhet hos medborgare dock en minskning till 90,2 % från 96,1% (mycket bra samt ganska bra) Ett område där brett arbete pågår för att utveckla kommun som en attraktiv plats.

Dialoger genom förstärkta nätverk för föreningar och genom projektet Attrahera flera har bidragit med gemensamma aktiviteter och ny gemensam kunskap för ett aktivt arbete framåt. Bland annat centrumutveckling och mer fördjupat arbete med våra leder. Samarbetet med byanätverket har lett till



ny kunskap kring inflyttning där vi ser flera goda exempel i våra byar där tomma hus renoveras för inflyttning.

Ekonomi i balans

Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram.

Verksamheten bedrivs inom tilldelad budget.

Hållbar samhällsutveckling

Minskad arbetslöshet genom övergång till arbete eller studier

Arbetslösheten har minskat något till 4,9% från 5,0%. Antalet öppet arbetslösa har minskat från 104 till 88 från jan 2025. Andelen arbetslösa utrikesfödda har minskat 1 procentenhet till 14,7% vilket är något under genomsnittet i Västerbotten. Inom arbetet med Samordningsförbundet har 5 individer avslutats till en för individen positiv lösning. Totalt antal inskrivna är 15 för perioden.

Ungdomsarbetslösheten under första kvartalet 2025 var i riket 8,0 procent, länet procent och i Nordmalings kommun 6,9 procent vilket är en större minskning från 9,3% samma period 2024. Nordmalings kommun har närmast sig den genomsnittliga ungdomsarbetslösheten på 6,0% i Västerbotten.

Nordmaling växer med 50 personer per år

Nordmalings befolkningmängd har minskat med 28 personer till sista april 2025 till 6914. Vi ser ett flyttningsöverskott på -13 samt minskade födelsetal med 17 födda de fyra första månaderna vilket bidrar stort till vårt negativa födelseöverskott på -15.

För gemensam service är arbetet med medborgarfokus viktigt. Pågående arbeten med näringslivet, platsattraktion och föreningslivet ser vi som prioriterade för att bidra på lång sikt till ökad inflyttning. Aktivt arbete inför sommaren pågår med uppdaterade webbplatser för Visit Nordmaling mm i väntan på ny kommunikatör som börjar i juni.

Främja utveckling för fler barn och unga i idrottsföreningar och kulturaktiviteter.

Något minskat antal registrerade elever i musikskola och minskat antal föreningsaktiviteter för 2024. Ingen ny data för april 25. Vi ser dock breddning av aktiviteter i projekt som syftar till att våra barn och unga ska pröva på fler konstnärliga uttryck. Minskningen till till aktivitetskortet sker trots ett uppsving med ett antal nya sporter vilket behöver undersökas.

Erbjuda ett bra företagsklimat

Resultatet från Svenskt Näringslivs rankning är släppta. En ökning i det sammanfattande omdömet till 3,80 från 3,67 medför en trolig förbättring i rankning från nuvarande plats 119 när det släpps i höst. De områden som näringslivet i enkäten anger som mest prioriterade för kommunen att arbeta med är, fler bostäder, vägnätet samt bättre dialog mellan kommunen och företagen. Upphandling av insats ur handlingsplanen pågår. Beräknad start ht25. Vidare har flera utbildningar ibland annat i upphandlingar och kompetensförsörjning hållits inom Attrahera flera.

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.

Medarbetarenkäten genomförd sep 2024 visar på nöjda medarbetare med en hög grad som skulle rekommendera Nordmalings kommun till en vän eller bekant. Något minskande total sjukfrånvaro till 5,3% något under fastställt målvärde.



Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Glädjande större ökning av svarsfrekvens medarbetarenkät och resultat kring nära fastställda mål kan utläsas. 8,3 HME-index motivation målbild 8,5. De stora införandeprocesserna med Office 365 och nytt ekonomisystem innebär utmaningar men arbetet fortgår med stort engagemang för att skapa goda förutsättningar i en gemensam plattform. Husmöten genomförs inom kommunhuset med målsättning att stärka vår gemensamma arbetsmiljö

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

Även här visar medarbetarenkäten på goda resultat med 8,4 i HME-index för ledarskapet samt att alla medarbetarsamtal är genomförda (målbild 8,2)



3 Allmänna utskottet/Sektor samhällsbyggnad

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

<i>Löpande prisnivå, Mkr</i>	Utfall 1-4 2025	Budget 1-4 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Utfall 1-4 2024
Externa Intäkter	3,0	2,9	10,1	10,1	3,3
Personalkostnader	-10,7	-11,2	-33,7	-33,7	-10,0
Övriga kostnader	-18,5	-19,4	-42,9	-42,9	-17,6
Avskrivningar	-5,3	-5,3	-17,6	-17,6	-5,7
Interna poster	15,1	15,1	44,0	44,0	14,7
Verksamhetens nettokostnader	-16,4	-17,9	-40,1	-40,1	-15,3
Skattemedel	17,9	17,9	40,1	40,1	17,2
PERIODENS RESULTAT	1,5	0,0	0,0	0,0	1,9

Sektor samhällsbyggnad redovisar för perioden ett överskott på 1,5 Mkr jämfört med budget.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 16,4 Mkr jämfört med 15,3 Mkr samma period föregående år. Verksamhetens intäkter för perioden är 0,3 Mkr lägre än föregående år dock 0,1 Mkr högre än budget. Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter gällande taxor och avgifter.

Verksamhetens kostnader ökar mellan åren med 0,8 Mkr där fjärrvärmekostnader ökar efter en kraftig indexreglering. Kostnader för snöröjning, halkbekämpning samt personalkostnader ökar också mellan åren. Personalkostnadernas ökning beror på tillsatta tjänster som var vakanta vid samma tid föregående år.

Verksamheten redovisar ett för perioden starkt resultat men har kännedom om ökade kostnader under det fortsatta verksamhetsåret. Med anledning av detta bedöms prognosen för helåret att hamna enligt budget.

Gemensam verksamhet

Fastigheterna visar för perioden ett överskott på 0,7 Mkr mot budget. Nettokostnaden har minskat med 0,6 Mkr mellan åren. Jämfört med samma period ifjol är de externa intäkterna 0,1 Mkr högre och de interna intäkterna har ökat med 0,3 Mkr. Ökningen av interna intäkter beror främst på att fastigheter i beståndet som nyttjar fjärrvärme har fått en högre internhyra. Fastigheternas kostnader har ökat med 0,4 Mkr mellan åren och kan härledas till högre kostnad för mindre reparation- och underhållsarbeten. Kostnader för fjärrvärme har ökat med 0,8 Mkr mellan åren. El har dock minskat med 0,1 Mkr, och vatten och avlopp har minskat med 0,1 Mkr.

För perioden visar fastighetsskötsel ett överskott på 0,5 Mkr jämfört med budget och beror på lägre personal- och transportmedelskostnader samt att reparation och underhåll av maskiner ligger lägre än budget. Intäkterna är 0,1 Mkr högre och beror främst på ökade lönebidrag.

Gemensam verksamhetsprognos för helåret 0,5 Mkr.

Infrastruktur, skydd m.m.

Verksamheterna visar för perioden ett överskott på 0,1 Mkr mot budget. Nettokostnaden för verksamheten har ökat med 0,9 Mkr mellan åren och beror främst på högre kostnader för snöröjning, sandning och sopning av gator och vägar, samt underhåll av offentlig belysning.

Prognosen för verksamhetsområdet är dock ett underskott på -0,5 Mkr. Orsaken är kommande konsultkostnader relaterade till översiktsplan, dammarna i Olofsfors samt vindkraftsplan.



Kommersiell verksamhet, kommunikationer m.m.

Verksamheterna redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,2 Mkr. Kostnaderna för kommunens kollektivtrafik har minskat med 0,2 Mkr mot budget och beror på minskat bidrag till Länstrafiken.

Prognosen för helåret bedöms hamna enligt budget.

3.2 Årets verksamhet

Periodens verksamhet

Året började med en vakant tjänst, samhällsplanerare. Denna rekrytering är slutförd och hen påbörjar sin anställning i slutet av juni 2025. Vakansen har inte påverkat verksamheten och arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, då arbetet tagit sig framåt i bra tempo med hjälp av konsulter och befintlig personal på samhällsbyggnad.

Gemensam verksamhet

Snö- och halkbekämpningen har gått enligt plan under våren 2025 och tack vara kontinuerliga besiktningar av tak har kostnaden för taksottning kunna hållas nere under 2025.

Byggandet av ett nytt LSS-boende har under första delen av 2025 löpt på enligt plan och delbesiktning av byggnad är genomförd med några anmärkningar som ska återställas innan slutbesiktning av byggprojektet sker innan midsommar 2025.

Infrastruktur, skydd mm

Gator och vägar - underhåll har inte kommit igång under T1 men planering inför vårens och sommaren utförande av nya beläggningar är planerade. Samt pågår planering för att genomföra förändringar på skolområdena Artedi och Lögdeå för bussangöring och hämta / lämna för vårdnadshavare.

Beredskapssamordnaren har under första månaderna på 2025 fortsatt arbetet med att ta fram kontinuitetshanteringsplaner för verksamheterna i kommunen.

Affärsverksamhet

I bredbandsverksamheten fokuseras bredbandsutbyggnad fortsatt mot bredbandsstöd via PTS för fast boende med höga anslutningskostnader.



3.3 Måluppföljning Sektorer

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i fastställd budget 2025 sker i målmatrix. Måluppfyllnad bedöms utifrån följande färgkodning.

- = målet uppfyllt
- ◆ = målet delvis uppfyllt
- = målet ej uppfyllt

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Kommentar
Medborgarnytta	Erbjuda trygga och säkra gator/vägar/lekplatser	◆
	Medborgare erbjuds god samhällsservice	●
Ekonomi i balans	Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram	●
Hållbar samhällsutveckling	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	◆
	Möjliggöra minskning av transporternas miljöpåverkan	◆
	Nordmaling växer med 50 personer per år	■
	Stärka kommunens krisberedskap, civila försvar och höjda beredskap	◆
	Erbjuda ett bra företagsklimat	◆
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens	◆
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	◆
	Bekämpa invasiva växter	◆

Medborgarnytta

Erbjuda trygga och säkra gator/vägar/lekplatser

Sektorn har lagt en plan inför sommaren 2025 på att genomföra åtgärder på följande vägar / delar av väg:

Rundvik: Obbolagatan/ Hamnen

Nordmaling: Ängsgatan, Hemvägen, Storgatan. Samt planeras åtgärder på några gång- och cykelvägar.

Sektorn har även påbörjat planeringen av delvis ombyggnation och upprustning av kommunlekparken, som även kommer att få ett nytt namn vid invigningen sensommaren 2025.

Medborgare erbjuds god samhällsservice

Svarsfrekvensen på inkommande samtal ligger generell på målet för sektorn.

Det sker samtal med medarbetare som ligger under målet för svarsfrekvensen och följs upp på APT:er där det behövs.



Ekonomi i balans

Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram

Verksamheten visar på ett överskott och håller budget.

Dock ses en viss farhåga att konsultkostnader kommer att fortgå kopplat till översiktsplanen och dammarna i Olofsfors under delar av 2025.

Översiktsplanen planeras att anta i Kommunfullmäktige våren 2025, vilket medför att konsultkostnader är avgående efter juni.

Dammarna i Olofsfors kommer att kosta konsulttimmar under 2025, Avgörande och dom är beräknad att komma under hösten 2025 från Mark- och miljödomstolen.

För att verksamheten på totalen ska bedrivas inom tilldelad budgetram råder allmän återhållsamhet.

Hållbar samhällsutveckling

Erbjuda ett bra företagsklimat

Samhällsbyggnad deltar i projekten som drivs av näringslivskontoret. Både kopplat till utveckling av samhället, Attrahera flera och även i näringslivsrådet.

Samt har sektorn varit delaktig att få till ett första möte med Tillväxt och tillsyn för att påbörjan resan från att gå från en tillsynsorganisation till en serviceorganisation.

Stärka kommunens krisberedskap, civila försvar och höjda beredskap

En utbildning i säkerhetsskydd har anordnats tillsammans med kansliet.

Beredskapssamordnaren arbetar i sektorerna för att möjliggöra och underlätta framtagandet av kontinuitetsplaner för verksamheterna.

Bekämpa invasiva växter

Här har sektorn en plan för bekämpning av invasiva växter som är förankrad med Länsstyrelsen och godkänd av dem.

Sektorn kommer även att ta hjälp av frivilliga föreningar som ska hjälpa till att bekämpa växter under sommaren. Detta projekt med föreningar har spridit sig till bland annat Umeå kommun, som nu kommer att försöka få till ett liknande arbete i Umeå Kommun och med deras föreningar.

Möjliggöra minskning av transporternas miljöpåverkan

Arbetet att se över var vi kan sätta laddstolpar på kommunala fastigheter pågår.

Nordmaling växer med 50 personer per år

Sektorn arbetar med framtagande av ny översiktsplan för att möjliggöra nya ytor för verksamhets- och bostadsmark

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.

Sektorn påbörjade Friskfaktor arbetet under december 2024 och håller vid det arbetet under 2025.

Räddningstjänsten och Bygg- och miljöheterheten har påbörjat arbetet med att kartlägga arbetsmiljön på sina respektive enheter samt står Driftenheten på tur att påbörja kartläggningen. Dessa kartläggningar ska syfta till att ta fram om det finns rotorsaker i verksamheterna som påverkar arbetsmiljön. Arbetet sker tillsammans med HR-avdelningen.



Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

Arbete pågår med att stärka ledarskapet i och med ledardagarna som anordnas för kommunens chefer. Sektorns chefer deltar även på kommunens ledarutbildningar "ny som chef".



4 BoU utskottet/Sektor Utbildning

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

<i>Löpande prisnivå, Mkr</i>	Utfall 1-4 2025	Budget 1-4 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Utfall 1-4 2024
Externa Intäkter	6,2	6,3	18,9	21,4	7,2
Personalkostnader	-42,2	-42,4	-133,9	-134,2	-41,3
Övriga kostnader	-27,7	-28,1	-79,3	-79,0	-25,9
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,5	-0,7	-0,2
Interna poster	-8,8	-8,7	-26,2	-26,4	-8,6
Verksamhetens nettokostnader	-72,7	-73,1	-221,0	-218,9	-68,8
Skattemedel	73,1	73,1	221,0	221,0	71,9
PERIODENS RESULTAT	0,4	0,0	0,0	2,1	3,1

Ekonomiskt resultat

Sektor Barn- och utbildning visar för perioden januari - april 2024 ett överskott på 0,5 Mkr jämfört med 2024 ett överskott på 3,1 Mkr.

Verksamhetens nettokostnader har ökat mellan åren med 3,9 Mkr.

Verksamhetens intäkter är 6,2 Mkr vilket är en minskning med 1,0 Mkr mot 2024. Verksamhetens kostnader uppgår till 78,8 Mkr vilket är en ökning med 2,9 Mkr mellan åren.

Intäkterna avviker negativt med 0,1 Mkr jämfört med budget och speglar en återhållen bokning av statsbidrag jämfört med 2024. Minskade intäkter med 0,3 Mkr för bidrag men taxor och avgifter visar ett överskott med 0,1 Mkr.

Verksamhetens kostnader är 0,6 Mkr lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budget, betydligt lägre kostnader för köp av huvudverksamhet samt lägre övriga verksamhetskostnader jämfört mot samma period 2024. Transportkostnaderna är betydligt högre än budget, detta beror på en felfakturering som utreds av Länstrafiken.

Personalkostnaderna ligger lägre med 0,2 Mkr budget men jämfört med samma period 2024 är personalkostnaderna 0,9 Mkr högre. Köp av huvudverksamhet är 1,5 Mkr lägre än budgeterat och jämfört med samma period 2024 0,1 Mkr lägre. Övriga verksamhetskostnader är 1,0 Mkr högre än budgeterat och 1,9 Mkr högre än samma period 2024.

Sjuklönekostnader är 0,5 Mkr högre jämfört mot budget och ligger något högre jämfört med föregående år. Timvikarier ligger 0,7 Mkr högre mot budget jan-april 2025 och 0,2 Mkr högre om man jämför mot samma period föregående år. Månadslön ligger 1,5 Mkr lägre än budget och 0,7 Mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Totalt är lönekostnaden 0,9 Mkr högre 2025 jämfört med samma period 2024.

Prognosen för Barn- och utbildning helåret 2025 bedöms hamna på ett positivt resultat 2,2 Mkr, vilket sett till helåret främst beror betydligt lägre kostnader för köp av huvudverksamhet samt en åtstramning i personalstyrkan och högre statsbidrag än budget.



Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet uppvisar ett överskott på 0,5 Mkr för perioden. Det beror till stor del på högre intäkter och lägre personalkostnader än budget.

Intäkterna uppvisar ett överskott på 0,3 Mkr där främst taxor och bidrag visar ett överskott med 0,2 Mkr. Köp av tjänst uppvisar ett resultat som nästan matchar budgeten men ligger 0,2 Mkr högre än samma period 2024.

Lönekostnaden är 0,8 Mkr lägre än budgeterad och 0,4 Mkr lägre än samma period 2024. Övriga verksamhetskostnader är 0,5 Mkr högre än budgeterat och 0,1 Mkr högre än samma period 2024.

Skolskjutsarna följer budget första tertialet 2025. Jämfört med 2024 så är kostnaderna nästan lika höga.

Prognosen för gemensam verksamhet helår visar ett överskott mot budget när intäkterna ökar mer än kostnaderna jämfört mot budget.

Förskola & pedagogisk omsorg

Verksamheten uppvisar för perioden ett överskott på 0,2 Mkr. Personalkostnader ligger lika som budget. Jämfört med 2024 ligger personalkostnaderna 0,6 Mkr lägre. Sjuklönerna ligger något högre än 2024.

Förskola och pedagogisk omsorg har ett litet överskott gällande intäkter med 0,3 Mkr mot budget. Där statsbidragen är 0,1 Mkr högre och Taxor och avgifter 0,2 Mkr högre än budget. Jämfört mot 2024 har intäkterna minskat med 0,3 Mkr.

Köp av tjänst uppvisar ett överskott på 0,1 Mkr mot budget. Köp av tjänst är 0,1 Mkr högre än 2024 Mkr.

Verksamhetens nettokostnad uppvisar ett positivt resultat med 0,5 Mkr 2025 Samma period 2024 var överskottet 3,2 Mkr.

Fritidshem

Verksamheten visar för perioden ett överskott på 0,2 Mkr mot budget. Detta beror på lägre personalkostnader. Jämfört med samma period 2024 hade fritids ett överskott på 0,2 Mkr.

Grundskola och anpassad grundskola inklusive förskoleklass

Utfallet inom grundskolan, anpassad grundskola och förskoleklass för perioden visar ett underskott på 0,7 Mkr. Samma period 2024 visade verksamheten ett underskott på 0,5 Mkr.

Förskoleklass visar ett överskott med 0,2 Mkr beror främst på låga kostnader och lite högre intäkter än budget. Jämfört med samma period 2024 hade Förskoleklass ett underskott med 0,1 Mkr

Grundskolan uppvisar ett underskott med 1,0 Mkr. Underskottet beror främst på lägre intäkter där statsbidrag, visar ett överskott med 0,2 Mkr mot budget. Personalkostnaderna visar på ett underskott med 0,6 Mkr i jämförelse mot budget. Övriga verksamhetskostnader och diverse kostnader visar ett underskott med 0,5 Mkr. Jämfört med samma period 2024 hade grundskolan och ett underskott med 0,4 Mkr.

Anpassad grundskola uppvisar ett överskott med 0,1 Mkr. Överskottet beror främst att personalkostnaderna visar ett överskott med 0,2 Mkr. Jämfört med samma period 2024 hade anpassade grundskolan ett underskott med 0,1 Mkr.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Verksamheten visar ett överskott med 1,0 Mkr. Det överskottet härrör främst från köp av verksamhet, vilket visar ett överskott med 1,5 Mkr jämfört mot budget.



Samma period 2024 visade gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola på ett överskott med 2,8 Mkr.

Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen visar på ett underskott på 0,3 Mkr för perioden.

Underskottet beror främst av lägre intäkter, lägre statsbidrag - 0,2 Mkr jämfört mot budget. Personalkostnaderna ligger nästan i paritet med budget. Alla bidrag för 2024 har ännu inte utbetalats.

Samma period 2024 visade kommunala vuxenutbildningen ett överskott med 0,3 Mkr.

4.2 Årets verksamhet

Periodens verksamhet

Under perioden januari-april 2025 har verksamhet bedrivits i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och vuxenutbildning inkluderat svenska för invandrare.

Verksamheterna för fritidshem, förskola, grundskola och anpassad grundskola bedrivs i kommunens egna lokaler i centrala Nordmaling, Lögdeå och Gräsmyr. Egna fritidshem finns också i Rundvik, Nyåker och Håknäs. Förskolor finns förutom i centrala Nordmaling även i Nyåker, Håknäs, Gräsmyr och Lögdeå. Öppen förskola bedrivs i kommunal regi i anslutning till familjecentralen. All gymnasieutbildning utförs av andra huvudmän, främst inom samverkansavtal Region Västerbotten. Sektorn har primärt samverkansavtal med Umeå och Vännäs, sekundära avtal finns upprättade mellan med Örnsköldsvik, Skellefteå, Timrå och Kramfors. Vuxenutbildningen bedrivs på Lärcentrum i Rundvik.

Under perioden har två rektorer rekryterats till sektorn, en till förskolan och en till högstadiet. Ytterligare en rektorstjänst är under rekrytering och då till förskolan (utökning utifrån tidigare politiskt beslut). Vidare så sker en rekrytering av logoped inför höstterminen, eftersom nuvarande logoped flyttar till annan kommun.

Vidare har administrationen som under större delen av hösten 2024 och delvis våren 2025 haft en vakant tjänst fått förstärkning och alla tjänster är nu tillsatta. Detta är positivt utifrån att på ett bättre sätt kunna stötta upp rektorerna i det administrativa arbetet så att de får en större möjlighet att utföra det pedagogiska ledarskapet.

Verksamheterna har fungerat väl med gott resultat sett till måluppfyllelse och gällande kvalitetsmätningar även om det kvarstår områden att förbättra. Utifrån resultat ser sektorn fortfarande en avvikelse för åk 3 gällande de nationella proven både i svenska och matematik, även om kurvan pekar några procent uppåt jämfört med förra året. Gällande de nationella proven i svenska för 2023 var det 50% av eleverna som klarade alla delprov jämfört med 2024 då det var 53%. I matematik var det 2023 52% av eleverna som klarade alla delprov jämfört med 54% 2024.

Under perioden har rektorsseminarium för att arbeta med skolutveckling hållits med goda resultat. Detta är nytt för läsåret och är ett led till att fullt ut ställa om till en utvecklingsorganisation. Innehållet har bl a rört undervisningsutmaningar, SKA-arbete, nya skolreformer, återkoppling från konferens gällande trygghetsfrämjande och våldsförebyggande arbete. Hela arbetet vilar på vetenskaplig grund och aktuell forskning.

Skolchef och skolstrateg har under perioden besökt flera av enheterna för kvalitetsdialoger, något som inte tidigare gjorts inom sektorn. Ett nytt sätt att få samtala kring kvalitet med sektorns medarbetare och på ett mer personligt sätt skapa sig en helhetsbild av sektorns verksamheter. Få en bild av de framgångar och utmaningar som finns bland medarbetarna som arbetar med barnen och eleverna ute i verksamheterna. Sammanställning av kvalitetsdialoger sker under våren 2025 men återredovisas i huvudmannens kvalitetsrapport.

Skolinspektionen har under perioden aviserat om en granskning av Nordmalings ansvarstagande för kommunens grundskoleverksamhet och efterfrågat material för analys. Vidare kommer skolchef,



skolstrateg, rektorer, elevhälsa och politiker att intervjuas under maj månad.

Även vuxenutbildningen är föremål för granskning av Skolinspektionen. Här är det en tematisk kvalitetsgranskning som gäller kommuners uppsökande verksamhet för kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Även här samlar man information från sektorn för att sedan göra ett besök i höst.

Förskola och pedagogisk omsorg

Under perioden har ett snitt på 273 (278 maj månad 2025) barn varit inskrivna i de kommunala förskolorna samt 11 barn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem). Sett till tidigare år samma period har antalet barn i förskolorna minskat med närmare 30 barn om man ser till hela kommunen. Antalet barn i Gräsmyr förskola är relativt konstant, 1 barn mindre inskrivet jämfört med samma period i fjol. I Lögdeå har antalet barn minskat med 3 barn jämfört med samma period i fjol.

Under perioden har sektorn börjat planera för att lägga pedagogisk omsorg vilande från och med hösten 2025. Detta kommer innebära att de barn som tidigare varit inskrivna i den pedagogiska omsorgen flyttas in i förskolans verksamhet, likaså den medarbetare som arbetar där.

Det finns en fortsatt ökning av utmaningar gällande barn med särskilda behov, både på individnivå och gruppnivå. Den specialpedagogiska kompetens som finns i förskolan utnyttjas fullt ut för att stötta pedagogerna ute i verksamhet, ett gott stöd till rektor i dessa frågor. Professionen skolpsykolog, kurator och logoped har varit en viktig resurs att tillgå då dessa har kunnat handleda personal vid funderingar kring enskilda barn. I förskolan sker detta avidentifierat.

Förskolorna i Lögdeå och Gräsmyr har fortsatt att i möjligaste mån samarbeta med fritidshemmet vid öppning och stängningstider för att optimera sina resurser dagtid.

Incidentanmälningar skrivna av förskolor Nordmalings kommun har varit relativt få och utvecklingsbehov finns på vissa enheter medan på andra enheter beskrivs arbetet att fungera väl. All personal i förskolan kommer under våren och tidig höst att få utbildning i hur och varför man skriver incidentanmälningar samt hur detta görs i journalsystemet Prorenata. Detta för att alla verksamheter inom sektorn ska vara inne i samma system, vilket underlättar för statistik och uppföljningsansvar för huvudmannen. Politikerna har i början av perioden tagit ett beslut om att delegera uppföljningsansvaret kring incidentanmälningar till skolchef. Ett rapporteringsansvar ligger fortfarande kvar mot barn- och utbildningsutskottet och kommunstyrelsen.

Fritidshem

Verksamhet har inom fritidshem bedrivits under perioden på nio avdelningar i egen regi. På dessa avdelningar har i snitt 246 (234 maj månad 2025) barn varit inskrivna under perioden, vilket är något fler i antal jämfört med samma period föregående år då det var i snitt 239 elever inskrivna i fritidshem.

De flesta fritidsavdelningarna har rymliga och ändamålsenliga lokaler samt utomhusmiljöer. Artedi F-3 påbörjade reovering av utomhusmiljön under 2023 och enligt beräkningar bör sista etapp göra att det färdigställs under våren 2026 förutsatt att ekonomin tillåter. Till hösten kommer Artedi F-3 i större utsträckning att bedriva sin fritidsverksamhet i skolans lokaler då man annars inte får plats med det ökade antalet barn på den enheten. En lösning som gjorts då antalet barn ökar under en kort period. Lögdeå skola har fritidslokaler som ej är dimensionerade för antalet inskrivna barn, men från och med i höst löser sektorn problemet genom att använda andra lokaler i skolan.

Utifrån ekonomiska förutsättningar är det en utmaning att erbjuda extra stöd till elever med behov av särskilt stöd i fritidshem med anledning av att resurser främst riktas till grundskolan för att främja ökad måluppfyllelse. Andra arbetssätt och metoder behöver utvecklas för att stärka fritidshemmens uppdrag att vara ett komplement till skolan och ytterst bidra till elevers ökade måluppfyllelse.

Förskoleklass och grundskola

Kommunen har bedrivit förskoleklasser vid Artediskolan F-3, i Lögdeå och i Gräsmyr. För perioden har kommunen haft 78 elever i förskoleklass som höstterminen 2025 bedöms öka till 80 elever. Ökningen sker framförallt vid Lögdeå skola där elevantalet förväntas öka från 17 till 21 elever.



Grundskolan åk 1-9 i Nordmaling har under perioden haft 628 jämfört med 641 elever föregående år vid samma period. Vid ingången av hösten 2025 förväntas elevantalet sjunka till 621 elever fördelade på fem skolenheter. Totalt antal elever F-9 för perioden är 706 elever.

I grundskolan informerar rektorer om att det finns en hög andel elever med särskilda behov. Däremot så bedöms det vara något färre andel åtgärdsprogram sett till läsåret 24/25. Detta kommer framstå mer tydligt i huvudmannens kvalitetsrapport hösten 2025. Minskningen har skett i takt med att klassrum och undervisning har tillgängliggjorts med hjälpmedel, förändrade förhållningssätt och en undervisning som präglas av bl a tillgänglig lärmiljö och en strävan av differentierad undervisning. Ett särskilt behov kan också röra sig om en särskild begåvning och under perioden har ett utkast till plan för att arbeta med barn/elever inom det området arbetats fram.

Mellan åren 2024 och 2025 ser sektorn att utmaningar kring problematisk skolfrånvaro kvarstår. Totalt har 147 av 706 elever 15% eller mer frånvaro under perioden jan-april 2025. Av dessa har 34 elever en frånvaro på 30% eller mer.

En svag positiv trend visar på att eleverna i grundskolan F-6 visar på ökad närvaro i skolan under de första månaderna på 2025. Däremot är det fortfarande för många elever på högstadiet som visar på en problematisk skolfrånvaro och i några fall ser sektorn även fall av hemmasittare. Sektorn ser att den problematiska frånvaron ökar med stigande ålder samt att den ofta hänger i hop med ett sämre mående hos eleven.

Sektorn ser att samarbetsformerna med andra aktörer i Skolsocialt team och HLT är gynnsamma och förhoppningen är att inom en inte allt för lång tid kunna se en starkare positiv trend angående skolnärvaro och mående bland elever.

Sektorn ser ett behov av att redan i förskolan belysa vikten för vårdnadshavarna av att deras barn är närvarande på förskolan. Skapa en rutin och ett mönster kring förskola/skola inför framtiden för att redan i tidig ålder skapa förståelse för vikten av att vara närvarande i förskolan/skolan. Viktigt för framtida skolgång!

Antal incidenter inom verksamheterna varierar under perioden där några enheter ser en ökning och några kan se en minskning, men tittar man över hela sektorn så kan en viss ökning av incidenter identifieras mellan åren, drygt 70 fler incidenter 2025 än 2024. Majoriteten av incidenterna gäller kränkningar. Hos de som kan se en minskning tros anledningen vara bland annat engagemang från personal gällande rastaktiviteter samt ett aktivt förebyggande arbete i att minska kränkningar bland barn och elever. De enheter som sticker ut gällande antalet incidentanmälningar är Artedi F-3, Lögdeå skola och Artedi 4-6. Vidare kan man se att Artedi 4-6 har ökat antalet incidenter för perioden jämfört med samma period 2024 med det dubbla. Tittar man procentuellt på antalet incidenter utifrån enheternas storlek (antal barn/elever) så kan man se att det främst är Lögdeå skola som sticker ut. Positivt för perioden jämfört mellan åren 2024 och 2025 är att Artedi F-3 procentuellt minskat sina incidenter från 63% till 36%.

Under perioden har förberedelserna för att gå in i journalsystemet Prorenata med incidentanmälningar och utredningar kring dessa pågått. Under våren och tidig höst planeras all personal inom sektorn få utbildning i vilka lagrum som gäller angående incidentanmälningar och då främst kring kränkningar, varför och hur man bör skriva en anmälan samt vad som händer med den sedan för att huvudmannen ska ha full insyn i vilka incidenter som sker i verksamheterna. Vidare kommer all personal att få ta del av en stoppsamtalsutbildning. En metod i hur man samtalar med barn/elever kring incidenter.

Det har under perioden flaggats för en upplevd ökad arbetsbelastning och stress inom verksamheten Artedi F-3. En kartläggning kommer att göras av företagshälsovården under våren för att få syn på vilka ev förändringar och insatser som kan bli aktuella att genomföra för att arbetsmiljön ska bli bra för både elever och personal.

Anpassad grundskola med tillhörande fritidshem

Verksamheten anpassad grundskola åk 1-9 har totalt 11 inskrivna elever uppdelade i tre olika grupper. Av gruppens inskrivna elever läser 1 elev integrerat i grundskolan. Ytterligare 2 elever har läst integrerat i grundskolan tills alldeles nyligt, har nu sin undervisning hos anpassad grundskola på heltid under en



prövoperiod. Det är ännu inte klart hur dessa 2 elevers skolgång kommer att se ut till hösten (Integrerade i grundskolan eller heltid på anpassad grundskola). Det finns även 2 elever inom verksamheten som läser omvänt integrerat, vilket betyder att de inte är inskrivna i den anpassade grundskolan, men har sin undervisning där. Antalet inskrivna elever skiljer sig med 1 elev mindre jämfört med samma period 2024 då det var 12 inskrivna elever. Däremot är det 12 elever som får sin undervisning tillgodosedd i någon av anpassad grundskolas grupper. Det finns en ökning gällande individuella utmaningar.

Fritidsverksamheten har 6 elever inskrivna varav en elev har fritidstid från kl. 06.30 på morgonen genom LSS. Av de inskrivna eleverna erbjuds 1 för närvarande extra fritidstid utifrån särskilda behov.

Under perioden har det varit svårt att hålla en stabil personalbemanning och akuta lösningar har behövts för att ha täckning för elevernas trygghet och möjlighet till lärande.

Gymnasieskola

All gymnasieutbildning på nationella program köps från annan huvudman. Under perioden har det i snitt funnits ca 220 elever i gymnasieutbildning i andra kommuner eller i fristående gymnasieskolor av dessa förväntas 74 elever gå ut gymnasiet våren 2025. Inför kommande läsår är det 91 elever som förväntas börja läsa på gymnasiet. Prognosen tyder på en minskning för kommande läsår men en ökning av gymnasieelever förväntas ske nästa läsår 25/26.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) fortsätter att bedrivas enligt rutindokument, vilket innebär att Nordmalings kommun ska kunna fånga upp elever innan de gör avhopp från gymnasieskolan för att på så sätt hålla sig bättre informerade om elevens sysselsättning eller planera för kommande sysselsättning. Teamet bestående av rektor VUX, administratör, studie- och yrkesvägledare grundskola samt studie- och yrkesvägledare AME träffas regelbundet under hela året.

Under perioden har 23 ungdomar funnits under kommunens aktivitetsansvar.

Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen bedrivs i egen regi i form av svenska för invandrare (SFI), grundläggande svenska som andraspråk (SvA) samt kombinationsutbildning Undersköterska/SvA. Därutöver ingår Nordmalings kommun i Västerbottens Vux som är ett samarbete mellan vuxenutbildningarna i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. Västerbottens Vux anordnar gemensamt yrkesutbildningar runt om i länet vilket innebär att Nordmalings vuxenutbildning även kan köpa utbildningsplatser i de andra kommunerna som ingår i Västerbottens Vux. Sedan årsskiftet -25 ingår följande anordnare för distansstudier i kommunens vuxenutbildning: Hermods (SFI), NTI, Astar, Astar Distans och Medlearn.

Totalt under perioden har 23 elever studerat inom SFI, 11 elever inom grundläggande vuxenutbildning, 7 elever inom kombinationsutbildningen samt 24 elever i yrkesvuxenutbildning via externa utbildningsanordnare. 25 elever har under perioden studerat teoretiska gymnasiala kurser. Antal SFI-elever blivit något färre jämfört med samma tid förra året, då mottagandet av nyanlända i kommunen minskat. Övrigt elevantal är relativt oförändrat från tidigare år.

På Lärcentrum finns även ”Studieverkstan” med en studiehandledare som stöttar distanselever som studerar teoretiska grundläggande- och gymnasiekurser, men även yrkesutbildningar på distans. Lärcentrum erbjuder också elever att skriva nationella prov, provningar, skriftliga prov från externa utbildningsanordnare, nivåtest samt tentamen för elever som läser universitets- eller yrkeshögskoleutbildningar. Detta ger ett bra stöd till distanselever samt service till vuxenstuderande i kommunen. Många elever har under perioden återkommande nyttjat möjligheten till studiehandledning och provskrivningar har skett varje vecka.

Inom Västerbottens Vux har samverkansavtalet gällande primärt samverkansområde börjat gälla avseende planerings- och dimensioneringsreformen. Syftet med ändringarna är att ”öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv” (Skolverket, 2024). Det nya avtalet innebär, förutom ovan nämnda, även Fri Sök inom det primära samverkansområdet. Vilket genomslag detta har ekonomiskt kommer att bli mer synligt andra halvåret av 2025.



Kostverksamhet

Kostverksamheten arbetar utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer samt kommunens kostpolicy runt närproducerade livsmedel. Senaste åren har kostverksamheten även målmedvetet arbetat med ett minskat matsvinn genom ett arbete med information och rutiner samt regelbundna avstämmningar med vägning av matsvinn från serveringen och tallriken. Arbetet med matsvinn ger ett gott resultat, men från och med januari 2025 så läggs ett större fokus på att servera mat med närproducerade livsmedel.

De måltider som serveras planeras utifrån nordiska näringsrekommendationer.

Matgästenkäten för elever i åk 4 - 9, en nöjbarhetsenkät som gjorts tidigare år har förändrats av skaparna och kommer därför att behöva genomföras i annan form av sektorn själv. Den har varit återkommande varje år, i anslutning till sportlovet. Det resultat som kommer fram från enkäten använder verksamheten till det systematiska kvalitetsarbetet. Ett förslag som sektorn arbetar med är att få in de mest relevanta frågorna i den redan befintliga elevenkäten. En enkät som sektorn själv är ägare av.

Under perioden har även ett nytt avtal antagits med Strömdahla för att kunna göra inköp av närproducerat kött. Avtalet gäller i 6 månader med option om förlängning året ut, förlängning 1 månad i taget.

Elevhälsan

I verksamheten finns kompetenserna logoped, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagog. Elevhälsan har arbetat jämnt fördelat över alla verksamheter med ett bra resultat. Under perioden har elevhälsan bland annat arbetat med följande; samarbete med socialtjänsten angående rutiner kring familjehemsplacerade barn, arbete i klasser för att främja psykisk hälsa, bygga en ny struktur i journalsystemet Prorenata för att kunna ta emot incidentanmälningar på ett bra sätt, samverkat med BRÅ i genomförandet av en peppkväll för vårdnadshavare.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser visar att under året 2024 har skolsköterskor och skolläkaren bedrivit god och säker vård. De har erbjudit hälsobesök och vaccination utifrån reviderat årshjul. Vidare har man implementerat och genomfört insamlande av digitala samtycken i journalsystemet Prorenata. Kompetenshöjning kring barn och obesitas samt hälsosamma levnadsvanor hos barn och unga har varit prioriterat. En analys visar att täckningen för hälsobesök är högre än föregående år samt att täckningen för vaccination fortsatt är hög, men lägre än föregående år. Mål satta för 2025 är bland annat *"Implementera digitala elevhälsoformulär i Prorenata samt Förbättra det praktiska arbetet med interna och externa avvikelser"*

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser resultat visar att under 2024 har samarbete med läkare på Hälsocentralen påbörjats gällande IF-utredningar samt rutiner för journalföring har effektiviserats genom tydligare struktur och låsta administrationstider. Vidare har utbildning i ett icke-verbalt begåvningsstest genomförts. Mål satta för 2025 är bland annat att *"Fortsatt utveckling av rutinen för IF-utredningar (intellektuell funktionsnedsättning) och samarbete med Hälsocentralens läkare samt Tydliggöra samtyckesblanketten inför psykologutredningar samt arbeta fram information på andra språk än svenska."*

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. I ett förebyggande syfte har en arbetsgrupp bestående av skolpsykolog och skolkuratorer jobbat med att ta fram en suicidpreventionsplan. Implementeringen skedde under hösten 2024 och planen ska nu vara känd i hela verksamheten. Vidare uppmärksammar sektorn ett sämre mående bland barn och unga, ett nationellt problem, men ändå viktigt att belysa och arbeta med på lokal nivå. Ett sämre mående är ofta sammankopplat med en ökad skolfrånvaro. IFO arbetar kommunövergripande med barn och ungas mående i hela kommunen. Barn och utbildning samverkar utifrån sin del i bl a det statsbidragsstödda Skolsociala teamet där personal både från IFO och skola ingår. Vidare fortsätter också arbetet med HLT (Hälsa, Lärande, Trygghet) där man arbetar med ett tvärprofessionellt samarbete mellan sjukvård, skola och socialtjänst för att tillsammans kunna ge stöd till eleverna och deras vårdnadshavare när det finns ett behov av samlade insatser.

Utvärdering i det Skolsociala teamet har visat att man vill komma in i elevärenden tidigare än man gjort, vilket nu också görs. En upplevelse har varit att man kommit in för sent och att det hunnit gå för långt



innan teamets insats kommer in. Teamet får ta del av vilka elever som kan vara aktuella via skolenheternas lokala elevhälsoteam. Under första delen av 2025 har teamet bytt personal (IFO:s del) och därav inte kunnat arbeta i samma takt som tidigare.

Implementering av journalsystemet Prorenata fortsätter och under våren och tidig höst 2025 planeras samtliga pedagoger inom förskolan och skolan att fortbilda sig vidare i journalsystemet för att kunna börja använda systemet även för incidentanmälningar.

Professionsprogrammet enligt direktivet påverkar sektorn positivt gällande meritering och kompensutveckling för rektorer, speciallärare, specialpedagoger, lärare och förskollärare, men det sektorn ser idag är stora utmaningar i att dels finansiera enligt direktivet samt även kvalitetssäkra undervisningen under den tid man studerar. Skolchefs förslag, även enligt samverkan med jämförbara kommuner i Västerbotten, är att sektorn ska navigera med försiktighet framåt och utveckla detta under flera år framöver. Som representant för huvudmannen så är bedömningen att fokus bör ligga på kompetensutveckling som leder till ökad måluppfyllelse i kärnämnen såsom svenska, engelska och matematik.



4.3 Måluppföljning Sektorer

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i fastställd budget 2025 sker i målmatrix. Måluppfyllnad bedöms utifrån följande färgkodning.

- = målet uppfyllt
- ◆ = målet delvis uppfyllt
- = målet ej uppfyllt

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Kommentar
Medborgarnytta	Erbjuda god pedagogisk verksamhet med hög måluppfyllelse	◆
	Medborgare erbjuds god samhällsservice	◆
	Erbjuda trygga pedagogiska verksamheter för barn och elever	◆
Ekonomi i balans	Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram	●
Hållbar samhällsutveckling	Kostverksamheten inom sektorn ska arbeta för en ökad hållbarhet	●
	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	●
	Nordmaling skall ha en stark koppling mellan skola och näringsliv	◆
	Andel som slutför studier inom vuxenutbildningen ska öka	—
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens	◆
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	—

Medborgarnytta

Erbjuda god pedagogisk verksamhet med hög måluppfyllelse

Period för mätning av resultatmått startar i augusti månad och fortsätter under hösten.

Oroande resultat årskurs 3 nationella prov 2024. Enligt Kolada är det endast 53% av eleverna för 2024 som klarar alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk. När det gäller andelen som klarar alla delprov för ämnesprovet matematik är det endast 54% av eleverna som klarar alla delprov.

Medborgare erbjuds god samhällsservice

Enligt SCB medborgarundersökning återkopplas endast 61% av frågor inom 2 arbetsdagar totalt sett i kommunen. Detta är ett känt problem och återkopplas kontinuerligt till medarbetare inom sektorn framförallt gällande mail. Fortsatt arbete behöver göras, men det finns olika strukturella delar som behöver tas hänsyn till, t ex registreras det inte om en tjänsteperson ringer upp i efterhand (gäller främst mobiltelefon). Kommunens e-tjänstverktyg är ett bra stöd.



Erbjuda trygga pedagogiska verksamheter för barn och elever

Av 2024 års elev- och vårdnadshavarenkät kan sektorn se att det finns mera att göra. Resultatet hade kanske kunna se lite annorlunda ut om svarsfrekvensen på främst vårdnadshavarenkäten varit högre. Det som är positivt är att även om vårdnadshavarna ger ett sämre resultat kring tryggheten så upplever en hög procent av eleverna att de är trygga i skolan. Det som däremot har ett lågt svar är arbetsron i klassrummen. Detta gäller alla åldrar, men arbetsron minskar ju äldre eleverna blir.

Vidare behöver sektorn trots en svag positiv trend gällande den problematiska frånvaron under perioden fortsätta arbetet på den inslagna vägen med närvarotrappa, skolsocialt team, HLT.

Ekonomi i balans

Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram

Sektorn bedriver verksamhet inom tilldelad budget.

Hållbar samhällsutveckling

Kostverksamheten inom sektorn ska arbeta för en ökad hållbarhet

Kostverksamheten fortsätter att arbeta på ett hållbart sätt.

Mätning av närproducerade livsmedel görs i höst, men av tidigare mätningar förväntar sig sektorn ett positivt resultat. Svårighet att mäta flera gånger per år då det är leverantörer som behöver bistå med underlag.

Vidare fortsätter kostverksamheten att en gång per år mäta andelen matsvinn för egen internkontroll.

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.

Sjukfrånvaron totalt och för 1 - 14 dagar ligger bättre än målvärdet, vilket är positivt då många inom sektorn upplever att arbetet är tungt och stressigt.

Nordmaling skall ha en stark koppling mellan skola och näringsliv

Här fortsätter arbetet med entreprenörskap i skolan där samverkan skola arbetsliv är en del. Skolan är en aktiv samarbetspartner i kommunens näringslivsråd.

En ny utvärdering av aktivitetsplanen för arbetet ska göras av alla lärare under juni månad för redovisning av resultat i augusti.

En hög andel av eleverna genomför PRAO.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Sektorn arbetar fortfarande aktivt med att rekrytera behörig personal. I dagsläget är behörigheten inom grundskolan hög, drygt 83%. Svårigheten att hitta behörig personal är inom förskola och fritidshem. Positivt att vid senaste rekryteringsprocessen fanns flera behöriga förskollärare bland de sökande. Ny intern mätning görs i höst för att se om procenten behöriga lärare/fritidspedagoger till fritidshem höjts sedan senaste mätningen.



5 Sociala utskottet/Sektor Omsorg

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultaträkning

<i>Löpande prisnivå, Mkr</i>	Utfall 1-4 2025	Budget 1-4 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Utfall 1-4 2024
Externa Intäkter	11,3	12,1	37,0	36,0	10,2
Personalkostnader	-63,3	-63,2	-202,7	-202,7	-60,8
Övriga kostnader	-28,0	-21,7	-65,1	-83,6	-28,2
Avskrivningar	-0,5	-0,5	-1,4	-1,4	-0,2
Interna poster	-3,8	-3,8	-12,0	-12,0	-3,5
Verksamhetens nettokostnader	-84,3	-77,1	-244,2	-263,7	-82,5
Skattemedel	77,1	77,1	244,2	244,2	74,3
PERIODENS RESULTAT	-7,2	0,0	0,0	-19,5	-8,2

Ekonomiskt resultat

Sektor omsorg redovisar ett underskott på 7,2 Mkr jämfört med budget för perioden januari till april.

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 84,3 Mkr, att jämföra med 82,5 Mkr samma period föregående år. Verksamhetens intäkter är för perioden 11,3 Mkr. Intäkterna är 1,1 Mkr högre än föregående år samt 0,8 Mkr lägre än budget. Verksamhetens kostnader är 95,6 Mkr och är 2,9 Mkr högre än föregående år samma period, samt 6,4 Mkr högre än budgeterat.

Personalkostnad för perioden uppgår till 63,3 Mkr och är 2,5 Mkr högre än föregående år och avviker ej mot budgeterat.

Med anledning av detta bedöms prognosen för helåret ligga på ett underskott på 19,5 Mkr

Gemensam verksamhet

Verksamheten visar för perioden ett överskott på 0,3 Mkr. Inom gemensamma verksamheter finns kostnader för underhåll- och serviceavtal datastöd, avskrivningar på inventarier samt övriga gemensamma kostnader för sociala utskottet.

Vård och Omsorg

Verksamheten visar för perioden ett underskott på 3,4 Mkr där Äldreomsorgen visar ett negativt resultat på 2,6 Mkr och LSS ett negativt resultat på 0,8 Mkr.

Äldreomsorg

Ordinärt boende

Inom ordinärt boende finns kommunens hemtjänst, köp av huvudverksamhet från privat företag, biståndshandläggning och bemanningsenheten. Totalt avviker ordinärt boende negativt med 1,7 Mkr. Varav Hemtjänsten avviker negativt med 0,6 Mkr, LOV avviker negativt med 1,0 Mkr, Biståndshandläggare avviker positivt med 0,1 Mkr och Bemanningsenheten avviker negativt med 0,2 Mkr. Löner arbetad tid avviker med 0,3 Mkr löner ej arbetad tid avviker med 0,3 Mkr. Köp av huvudverksamhet avviker negativt med 1,1 Mkr.

Korttidsboende/HSL/Betalningsansvar

Rehab, Betalningsansvar för placeringar på Axlagården/NUS och Hemsjukvården avviker ej mot budget.

Särskilt boende



Särskilt boende innefattar Säbo, Säbo gemensamt och Sjuksköterskor. Säbo avviker negativt med 0,5 Mkr jämfört med budget. Intäkterna avviker negativt med 0,3 Mkr jämfört med budget, kostnader arbetskraft avviker positivt med 0,2 Mkr jämfört med budget, Övriga kostnader avviker negativt med 0,06 Mkr jämfört med budget och diverse kostnader avviker negativt med 0,3 Mkr jämfört med budget.

Säbo gemensamt, avviker negativt med 0,2 Mkr mot budget. Säbo avviker 0,5 Mkr mot budgeterat. Samt Sjuksköterskor avviker positivt med 0,2 Mkr jämfört med budget, där största avvikelserna ligger med kostnader för inhyrd personal som avviker negativt med 0,1 Mkr.

Öppen verksamhet

Dagrehab, Fotvård och Prästkragen avviker ej mot budgeterat.

Övriga insatser ordinärt boende

Bostadsanpassning, avviker negativt med 0,1 Mkr mot budget. Där Lämnade bidrag står för underskottet.

LSS

Omsorgsverksamhet/LSS

Gruppboende och daglig verksamhet och övriga insatser enl. LSS visar ett underskott mot budget för perioden på 0,8 Mkr. LSS övergripande avviker negativt med 0,1 Mkr. Gruppboende avviker negativt med 0,8 Mkr där köp av huvudverksamhet står för 0,7 Mkr. Kostnader för arbetskraft avviker positivt mot budget med 0,3 Mkr samt övriga verksamhetskostnader avviker negativt med 0,2 Mkr. Daglig verksamhet avviker positivt med 0,2 Mkr. Personlig assistans avviker negativt med 0,1 Mkr och avser köp av huvudverksamhet. Övriga insatser enl. LSS redovisar följer budget.

Färdtjänst

Verksamheten färdtjänst innehåller både färdtjänst och riksfärdtjänst. Verksamheten visar ett underskott på 0,8 Mkr för perioden jämfört med budget. Samt är 0,2 Mkr lägre än föregående år. Det är högre kostnader än budgeterat för färdtjänst/riksfärdtjänst. Färdtjänst avviker negativt med 0,9 Mkr Tkr och riksfärdtjänst avviker positivt med 0,1 Mkr.

Individ och familjeomsorg - IFO

Verksamheterna under IFO visar ett underskott för perioden med 2,7 Mkr. De innefattas av IFO/Vuxna missbruk, Barn och ungdomsvård, Övrigt vuxna IFO, Ekonomisk bistånd, Familjerätt samt gemensam IFO.

Vård/vuxna missbruk

Verksamheten avviker ej mot budget

Barn och ungdomsvård

Verksamheten visar ett underskott på 2,3 Mkr jämfört med budget. Samt 0,6 Mkr högre föregående år. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet avviker negativt med 0,8 Mkr mot budget samt 0,8 Mkr lägre än föregående år.

- Barn och ungdomsvård avviker negativt med 1,3 Mkr. samt är 0,3 Mkr högre än föregående år
- Familjehem barn och unga avviker negativt med 1,0 Mkr, samt är 0,6 Mkr högre än föregående år.
- Öppen insats barn/unga avviker ej mot budget, samt är 66 Tkr lägre än föregående år.

Övrigt IFO vuxna

Verksamheten, Övriga insatser vuxna avviker ej mot budget. Samt är 0,5 Mkr lägre än föregående år.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd avviker ej mot budget, samt är 0,1 Mkr lägre än föregående år.



Familjerätt

Verksamheten följer budget.

Gemensamt IFO

Verksamheten visar ett underskott på 0,9 Mkr jämfört med budget samt är oförändrad jämfört med föregående år

Flyktingverksamhet

Verksamheterna följer budget. Här finns kontot för etableringsstöd för flyktingarna för de två första åren dom är i kommunen. Hit fördelas intäkter från migrationsverket för initialt försörjningsstöd som är 3 tkr för barn och 7,5 tkr för vuxen. Dessa kommer en gång per person och 2 års period. Om inte etableringsstödet från arbetsförmedlingen täcker upp kostnaderna för den enskilde som exempelvis vid sjukdom mm så betalas det ut från kommunen upp till normbeloppet.

EKB

Verksamheterna följer budget och finansierats helt via statsbidrag från främst Migrationsverket vilket innebär att inga skattemedel tillskjutits verksamheten.

5.2 Årets verksamhet

Vård och omsorg, särskilt boende och hemtjänst

Det finns vissa områden med volymökning inom målgrupperna, som till exempel hemtjänst, som kräver mer av medarbetarna då det har blivit fler hemtjänstbeslut baserat på tillkommande behov. Medarbetarna behöver arbeta mer flexibelt och scheman har snävats åt för att kunna med marginellt fler medarbetare hantera och tillgodose fler behov. Den reviderade riktlinjen för biståndsbedömning för äldre har stramats åt där fler insatser i hemmet ska vara aktuella innan en plats på särskilt boende för äldre (Säbo) kan bli aktuell. I praktiken har betydligt skörare äldre fått plats på Säbo vilket resulterat i ökade vårdbehov på avdelningarna då dubbelbemanning allt oftare behöver sättas in. Samtidigt visar också att levnadstiden på Säbo har sjunkit från 635 dagar till 505 dagar föregående år. Vårdtyngden ökar men antalet medarbetare ökar inte utan de som arbetar får mer och fler uppgifter. Kraven som ställs på medarbetarna i relation till de resurser som finns är ständigt en fråga och under maj månad har ett vite från Arbetsmiljöverket kopplats till ett beslut om att hantera den frågan. Arbetsmiljöverket ställer krav på att omfattande insatser görs för att säkerställa att medarbetarna har en acceptabel arbetsmiljö där även en översyn av resurser kopplat till behov är en vital punkt. Mer resurser finns inte oavsett om det gäller mer pengar till verksamheten eller att utöka verksamhet med utbildad personal. Båda dessa resurser finns inte. Utöver detta är sjukfrånvaron fortsatt hög och vi har påbörjat riktade och strukturerade samtal med de medarbetare som identifierats ha en hög och frekvent förekommande sjukfrånvaro. Det gör sammantaget att utmaningarna kräver omställning samt färre vårdplatser även om de lokala behoven i Nordmaling inte indikerar att det är rätt väg att gå. De biståndsbedömda besluten måste verkställas antingen på hemmaplan vilket ofta är bäst och billigast eller att som alternativ köpa platser på andra ställen om det visar sig mer kostnadseffektivt.

På chefsnivå är arbetsmiljön fortsatt ansträngd där kraftiga prioriteringar har behövts göras för att minska arbetsbelastningen. Noterbart är en ökad sårbarhet i verksamheten över lag när kolleger är frånvarande. Frånvarande chef/er på särskilt boende har även bidragit till att medarbetare med tillfällig vikarierande chef upplever sin arbetsmiljö påverkad till det sämre och detta har troligen bidragit till att flera anmälningar mot arbetsmiljön har gjorts.

Särskilt boende har återgått till färre arbetade helger under en schemaperiod med start under april månad. Hemtjänsten har en pågående rekrytering av medarbetare för att återgå till färre arbetade helger under hösten. Ett utökat demensteam utefter att kunna verkställa beslut med tre demensundersköterskor, som delar på en heltid, är sedan mars igång där hela verksamheten vård och omsorg snabbare kan få stöd samt även möjlighet till utbildning i exempelvis bemötande. Syftet är att minska hot- och



våldssituationer.

Hemtjänsten har sedan mitten av januari en servicegrupp som verkställer städuppdrag vilket gör att övriga medarbetare ges möjlighet att fokusera på omvårdnad. Rekrytering av ordinarie enhetschef till hemtjänstens södra grupp är genomförd där tillträde sker i mitten av augusti. På grund av sjukfrånvaro har vikarierande enhetschefer på särskilt boende anställts under en tid i syfte att skapa förutsättning att möta såväl medarbetare som hantera förekommande dagliga arbetsuppgifter.

För målgruppen äldre har uppgifter från brukarbedömningar börjat publiceras på Kolada.se Resultaten presenteras under måluppfyllelse.

Funktionshinderområdet

Det nya LSS gruppboendet på Hemvägen är i det närmaste färdigställt där inflyttning sker under september månad. Avveckling av ett gruppboende har skett med flytt av boende till andra gruppboenden. Ett annat gruppboende, Måsen i Rundvik, har genom sin placering haft behov av kommunikationsmedel för att underlätta transporter.

Tillagningsköket inom äldreomsorgen

Köket har investerat i ett digitalt verktyg för beställning av livsmedel och mat, Matilda. Implementering har skett under årets tre första månader och är nu i skarpt läge och används av alla verksamheter. En ökad kvalitet för brukare som har matleverans i och med att varje matlåda kommer med en tydlig etikett om innehåll. Detta underlättar även för de som levererar mat till brukare.

Övrigt

Generellt är kostnaderna höga för leasingbilar, bränsle och verkstadsbesök. Inkontinenshjälpmedel, omlägningsmaterial, hyra av hjälpmedel, licensavgifter med mera bidrar ytterligare till höga omkostnader. Processen med att starta upp trygghetsboendet på Näckrosen är under arbete och ligger i plan. God och nära vårds och arbete med aktiviteter i anslutning till den framtida primärvårdsplanen för att tillgodogöra sig kommunens statsbidrag är under utveckling och samverkan med Regionen.

IFO

Samtliga verksamhetsområden inom IFO rapporterar en ansträngd arbetsmiljösituation under årets första tertial, primärt kopplat till avtalssamverkan med Bjurholm samt personalsituationen. Arbetet går framåt och det finns goda förutsättningar och förhoppningar att det gemensamma mottaget kommer fylla funktionen som är till gagn för invånarna.

Barn, unga & familj uppvisar en fortsatt påfrestande arbetssituation med 75% av medarbetarna som i februari upplevde arbetsbelastningen över normal nivå. April-mätningen indikerade en ytterligare försämring där en tredjedel uppgav "Alldeles för mycket att göra".

Bistånd & Funktion upplever en belastad situation till följd av sammanslagningen med Bjurholm samt begränsad bemanning. Trots utmaningarna visar gruppen stark samarbetsförmåga och kompetens i klientarbetet.

Vuxengruppen har genomgått betydande förändringar under perioden, med byte av gruppledare, vakanser och sjukskrivningar parallellt med implementeringen av Bjurholmssamverkan. Tekniska utmaningar vid integrationen ökade inledningsvis pressen, men situationen har stabiliserats.

Öppenvården rapporterar en hög arbetsbelastning med fulla kalendrar och varierande uppdrag. Umgängesstöd och nya arbetsuppgifter från Bjurholm har ökat stressen och påverkat dokumentationsarbetet. Utmaningar finns att kommunerna har olika verksamhetssystem att dokumentera i. Strategiska beslut har fattats för att möjliggöra återhämtning, däribland en period utan nya uppdrag och inställda verksamhetsträffar. Två nya socionomer har anställts för att täcka uppkomna vakanser.

Kvalitet

Trots ansträngd arbetsmiljö fortsätter kvalitetsarbetet inom verksamhetens alla områden med varierad framdrift.



Barn, unga & familj visar positiv utveckling inom kommunikation med familjer, barnsamtal och riskbedömningar, men rapporterar ojämn kvalitet och svårigheter att hålla utredningstider. Arbeta pågår med att ta fram anpassad skriftlig information och bildstöd för att förbättra delaktigheten.

Bistånd & Funktion utmärker sig särskilt positivt inom förhållningssätt och delat beslutsfattande. Området arbetar aktivt med att integrera Bjurholms och Nordmalings verksamheter för en sömlös samverkan.

Vuxengruppen har fokuserat på att säkra rättssäkerheten genom nya beslutsunderlag, frastexter och rutiner. Samtliga klienter från Bjurholm får nybesök och ny utredning för att kompensera för tidigare bristfällig dokumentation. Dessa insatser har bidragit till en stabilare och effektivare verksamhet, även om "Huset"-arbetet tillfälligt prioriterats ned.

Öppenvården har etablerat en hög nivå av klientdelaktighet och ett gemensamt förhållningssätt. Trots utökade uppdrag och nya arbetsuppgifter har kvalitetsarbetet fortsatt, om än i lägre takt. Tre nya uppdrag har startats i Bjurholm utifrån myndighetsbeslut.

Implementeringen av kvalitetsledningssystemet "Husbygget" fortskrider enligt plan. Hösten 2024 fokuserade verksamheten på "Helhetssyn och samverkan", och under våren 2025 har arbetet med "Personal och kompetens" påbörjats.

En workshop genomfördes i april med fokus på kompetensförsörjning, där medarbetarna lyfte fram sammanhållning, påverkansmöjligheter och korta beslutsvägar som styrkor. Prioriterade kompetensbehov identifierades kring nya socialtjänstlagen, Yrkesresan, motiverande samtal och förebyggande arbete. De nya lönekriterierna som implementerats har skapat en tydligare koppling mellan individuella prestationer och ledningssystemets ramverk.

Vi-sam-processen tillsammans med arbetstagarorganisationerna har varit central i arbetsmiljöarbetet. Uppföljande arbetsplatsträffs-diskussioner genomfördes i maj kring spelregler och arbetsklimat, där gemensamma teman identifierades: betydelsen av trygghet för öppen kommunikation, utmaningar med stresshantering, balans mellan ärendearbete och utveckling, samt delat ansvar för arbetsmiljön.



5.3 Måluppföljning Sektorer

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål i fastställd budget 2025 sker i målmatrix. Måluppfyllnad bedöms utifrån följande färgkodning.

- = målet uppfyllt
- ◆ = målet delvis uppfyllt
- = målet ej uppfyllt

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Kommentar
Medborgarnytta	Erbjuda rättssäker och jämlik vård och utredning	●
	Erbjuda god och trygg äldreomsorg	◆
	Erbjuda goda och trygga insatser inom LSS	●
	Medborgare erbjuds god samhällsservice	●
Ekonomi i balans	Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram	■
Hållbar samhällsutveckling	Kostverksamheten inom sektorn ska arbeta för en ökad hållbarhet	●
	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	◆
	Vuxna personer med behov av stöd stärks i sin förmåga att kunna leva ett självständigt liv	●
	Digitalisera minst två områden under 2024	◆
	Möjliggöra för alla inom LSS att delta i fysisk aktivitet	●
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens	◆
	Möjliggöra för alla inom SÄBO att delta i fysisk aktivitet	●
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	◆

Medborgarnytta

Erbjuda rättssäker och jämlik vård och utredning

Bedömning helhetssyn av fysiska möten på IFO Utredningar ska analyseras könsneutralt. 10 stycken stickprov per verksamhetsområde 3 gånger per år andel. 10 stycken stickprov är under T1 är tagna med gott resultat dvs utan anmärkning i förhållande till målet.

Av alla besök var 87% positiva svar som lämnades om besöket. En kort analys om vad som var bra visade att 63% var nöjda med servicen, 23% lyfte fram professionalitet och 12% ansåg att de fått bra information.

Analysen visar vad som kan förbättras och där svarade 66 % att informationen kan bli bättre och att 33 % ansåg att service kunde bli bättre. Resultatet ligger över målvärdet och är därmed grönt.



Erbjuda god och trygg äldreomsorg

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn Hemtjänstmottagare ska inte möta för många olika medarbetare Slumpvisa veckor analyseras tertial.

Hemtjänstmottagare ska inte möta för många olika medarbetare. Måttet är inte fler än 10 under en 14 dagars period. Verksamheten har slumpvis perioderna 13/1-27/1, 12/2-26/2, 3/3-17/3 samt 14/4-28/4 och där blev resultatet 15,67 på område norra och på södra 13,1 och snittet 14,38 jämfört med samma period föregående år då värdena var 14,39 för område södra och 16,58 för område norra och snittet 15,48. Det är en svag förbättring jämfört med föregående år i snitt men når inte målet på 10 medarbetare på 10 dagar.

Övriga delar i detta resultatmått är brukarbedömningar som ännu inte redovisats från Socialstyrelsen.

Brukarbedömning helhetssyn inom hemtjänst visar i Kolada.se ett grön värde på 93 %.

Brukarbedömning helhetssyn särskilt boende för äldre visar ett rött värde på 70 %. Det är en försämring sedan tidigare och bedömningen är att det har med avveckling av avdelningen Näckrosen och stramare scheman för personalen som utkristalliserar sig i brukarbedömningen men samtidigt erhålls i delar under helhetssynsättet att det inte är trivsamt utomhus (43 %=rött värde) samt brukarnas hälsotillstånd (23 % rött värde). Analysen antyder att levnadslängden minskat från 635 dagar till 505 dagar på särskilt boende för äldre. Brukarna är alltså i betydligt sämre skick när de kommer in än tidigare vilket kan ha med brukarnas egna upplevelse av sitt eget hälsotillstånd att göra.

Grönt och rött blir gult i resultatuppföljningen

Erbjuda goda och trygga insatser inom LSS

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats mäts 3 gånger per år. Resultatet hittills i år där var snitttiden i utredning 86 dagar. Utredningar visar på ökad arbetsbelastning då verksamheten gått kort om LSS-handläggare - 1 personal som arbetat 75% har slutat och en ny håller på att skolan in. Medarbetaren arbetar enbart 50% så vägen in i produktion är längre.

Brukarbedömning LSS – kommunikation Kolada.se är ännu inte publicerade

Redovisningen i Kolada.se beräknas presenteras i juni månad.

Medborgare erbjuds god samhällsservice

Att få svar / återkoppling på frågor inom 2 arbetsdagar till kommunen fungerar bra, andel (%) Att ha en svarsfrekvens på inkommande samtal till kommunen på minst 70 %.

Värdet för sektorn är: 85,2% av alla telefonsamtal besvaras.

Antal hushåll som nått egen försörjning efter 6 månader från beviljat försörjningsstöd

74 Nyansökningar analyserades. Av dessa fick 55% avslag direkt. Dessa blev alltså aldrig ett fortgående ärende på ekonomiskt bistånd. Av resterande 30 ärendena blev 57% självförtjänade inom 6 månader.

Ekonomi i balans

Sektorn har utmaningar med att få ekonomin att gå mot budget. Det kommer att saknas ca 19,5 Mkr i årets budget för att gå i balans. Huvudorsaken är att ej påverkbara har ökat i kostnad och att sektorn med minskad personalresurs inte omedelbart kan kompensera för detta. Satsning med att återgå till 2 arbetade helger av 5 i stället för tidigare beslut om 2 helger av 4 resulterar i att nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen ökar. För att kunna täcka underskottet innevarande år bedöms att mycket tuffa åtgärder behövs. Sektorn har inte själv delegation att genomföra föreslagna åtgärder utan behöver få ett politiskt ställningstagande i frågorna. En rad med åtgärder har presenterats för sociala utskottet under det ordinarie mötet i april. Det handlar inte längre om att göra snävare eller tightare schema inom äldreomsorgen då arbetsmiljöverket har lagt hot om vite på 100.000:- per den 30 maj 2025 då det bland



annat finns krav på att göra förändringar mellan krav och resurser för de som arbetar efter de neddragningar sektorn gjort utefter den budget som finns. Analyseras vilka resurser som läggs per sängplats på särskilt boende för äldre återfinns Nordmaling på ungefär på riksnittet och tredje billigast i Västerbotten vad gäller kostnader inom äldreomsorgen. Det innebär att det är volymen platser som skapar överkostnader i förhållande till budget men inte till övriga parametrar. Förslag finns att minska minst två avdelningar på Strandbacken men målgruppsvolymen visar att det kommer vara en ökad efterfrågan på sängplatser samtidigt som medellivslängden på särskilt boende för äldre minskat från 635 till 505 dagar från 2023-2024 vilket visar att det har blivit svårare att få en plats på grund av striktare riktlinjer för biståndsbedömning och därmed ökar hemtjänsten. Finns inte platser på särskilt boende för äldre kommer Nordmaling ändå komma att behöva betala kostnaden då tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg snabbt går till förvaltningsrätten och begära särskild avgift för ej verkställda beslut. Det har redan skett vid ett flertaltillfällen under 2024 då vissa dagverksamhetsbeslut inte kunnat verkställas på grund av för få dagar öppet på dagverksamheten för äldre det då på grund av att ekonomiska medel saknats. Där tillsköt budgetberedningen för 2025 att ha öppet fler dagar i veckan men det påverkar såklart nettokostnadsavvikelsen också negativt.

Förändringar inom funktionshinderområde med en stängning av Kungsvägens gruppboende inom LSS har verkställts under vintern 2025 samt uppstart av nytt gruppboende LSS för unga startar i september. LSS-utjämningsystemet kommer för 2026 att drabba Nordmaling negativt med ca 3 Mkr utifrån den senaste skatteutjämningsprognosen.

Individ- och familjeomsorgen förbereder sig för den nya socialtjänstlagen där det kommer krävas mer resurser för att möta lagstiftningen vad gäller förebyggande insatser. Utgångspunkten är att finansieringsprincipen ska råda och därför bekostad med statsbidrag initialt. Placeringar inom familjehemsvården inom barn- och unga är kostnader som är svåra att påverka på kort sikt. Det flertalet placeringar som skedde framför allt 2015 och kommer att övergå från familjehemsvården då de uppnår 18 års ålder och prognosen är att kostnaderna långsamt sjunker för att om fem år minska kraftigare. Under tiden tillkommer också vissa ärenden. Det preventiva arbetet är extra viktigt för att kunna om möjligt undvika placeringar men om föräldraförmågan har gått förlorad behöver fortsatt placeringar ske.

En tät dialog sker med sociala utskottet kring hur frågorna med en utmanande budget i förhållande till volymer och ej påverkbara kostnader ska ske. Huvuddelen av lagda besparingsförslag behöver politiska beslut för att kunna påbörjas eller genomföras.

Hållbar samhällsutveckling

Kostverksamheten inom sektorn ska arbeta för en ökad hållbarhet

Andel närproducerade livsmedel minst 25 %.

Resultatet av perioden inköp är konstant mellan månaderna på 45-50 %, så målet kommer att nås. Utifrån vad som köpts in i förhållande till allt som köpts in visas en hög procent av närproducerat.

Vuxna personer med behov av stöd stärks i sin förmåga att kunna leva ett självständigt liv

Antal hushåll som uppnått egen försörjning efter 6 månader från beviljat stöd.

74 Nyansökningar analyserades. Av dessa fick 55% avslag direkt. Dessa blev alltså aldrig ett fortgående ärende på ekonomiskt bistånd. Av resterande 30 ärendena blev 57% självförtjänade inom 6 månader. Redovisningen kopplas inte till ett direkt mål mått utan är en redovisning av resultatet per mätning.

Digitalisera minst två områden under 2025

Nyckelfrialås i hemtjänstens verksamhet införs samt arbete med att införa läkemedelsassisterad medicin givning undersöks för delar av hemtjänsten.



Digitala lås i hemtjänsten är en fråga som funnits med i målformuleringen sedan tidigare men har nu aktualiserats och kommer införas under 2025.. Kostnaderna är dock höga (0,65 Mkr) och därav har investeringsbudgeten varit till hjälp.

Läkemedelsrobotar är ytterligare en digitaliseringsform som det arbetas med under året i likhet med digital tillsyn, som den striktare biståndsbedömningen kommer att sätta som första val vid tillsyn i hemtjänsten, då omsorgstagaren har tillsynsdelen i beslutet.

Möjliggöra för alla inom LSS att delta i fysisk aktivitet

Antal deltagare i Hjälteloppet. Den 23 maj är starten och därför finns ingen siffra att redovisa.

Verksamheten har gjort stora ansträngningar för att deltagare inom LSS ska få möjlighet att delta i Hjälteloppet i Umeå. Det resulterade i att det var 5 deltagare från Nordmaling som avser delta i år jämfört med 2 deltagare för föregående år. Loppet går av stapeln den 23 maj i Umeå.

Möjliggöra för alla inom SÄBO att delta i fysisk aktivitet

Antal deltagare. Olika antal deltagare har närvarat vid den regelbundna sittgympan. Fler aktiviteter är planerade när också vädret tillåter under sommaren.

Statsbidrag är sökta förutom det arbete som redan görs med de aktiviteter som finns.

Verksamhetens rehab assistent genomför aktiviteten sittgymnastik varje vecka på båda husen för de äldre inom särskilt boende för äldre(Säbo). Aktiviteten genomförs så att de deltagande kan delta utifrån egna förutsättningar och får stöd i rörelserna.

Aktiviteten som Arbetsterapeuterna ansvarar för och har skapat är en aktivitetsrunda med olika övningar att göra som fungerar för både äldre och de medarbetare som följer med och deltar i aktiviteten.

Fler aktiviteter utomhus planeras när sommaren kommer.

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant? Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro dag 1-14.

Resultatet från medarbetarenkäten har ännu inte kommit

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Andel behörig personal (undersköterskor) av personal i omvårdnad Svansfrekvens medarbetarundersökning HME motivationsindex Målen /budget nedbrutet per avdelning.

Andelen undersköterskor jämfört med utbildade kommer genom naturlig avgång sommaren 2024 att justera upp kvoten utbildade och utbildade. Ännu inget mätvärde ännu.

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

100 % medarbetarsamtal inte ännu uppnått. Mätningen sker till hösten.

