



Socialnämnden

Protokollsutdrag 2025-09-09

§ 166 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2025:5

Socialnämndens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Ekonomisk uppföljning över vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen (i tusentals kronor)

Budget till och med augusti	186 772
Redovisning till och med augusti	197 093
Avvikelse till och med augusti	- 10 321
Procent av budget	105 %

Vård och stöd

Den ekonomiska uppföljningen visar att den negativa avvikelsen består av en kombination av kostnader för arbetskraft och övriga verksamhetskostnader. Tidplanen för åtgärder inom bemanningsekonomin har i vissa delar försenats och sommarperioden 2025 har visat sig vara utmanande utifrån ekonomin. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 2,8 % i juli och den totala sjukfrånvaron ligger på 5,77 % i juli.

För att hantera uppkomna avvikelser och säkerställa att vi når budgetmål kommer verksamheten att fortsätta genomföra de planerade åtgärderna i bemanningsekonomi och presentera en uppdaterad tidplan och förväntade effekter vid socialnämndens sammanträde i september.



Individ- och familjeomsorgen

Den ekonomiska uppföljningen visar att kostnader för externa placeringar och försörjningsstöd utgör de huvudsakliga avvikelserna gentemot budget. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 0,65 % i juli. Den totala sjukfrånvaron ligger på 1,16 % i juli.

För att hantera dessa avvikelser och säkerställa att vi når våra budgetmål planerar vi att fortsätta ställa tydliga krav på leverantörer avseende planeringen kring individer som placeras externt, och i övrigt fortsätta arbeta med aktiviteterna i åtgärdsplanen.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

Inom vård och stöd har perioden präglats av semesterperiodens olika utmaningar som att lösa bemanning vid ordinarie personals frånvaro och att erbjuda en verksamhet som håller en tillräcklig kvalitet. Inom individ- och familjeomsorgen har slutet av sommarperioden inneburit en lättnad i och med att bemanningen stegvis kunnat återgå till ordinarie organisation efter ledigheter.

Verksamhetsmål och resultat

Pågår enligt plan.

Utmaningar och åtgärder

Verksamheten arbetar aktivt med att följa den åtgärdsplan som har upprättats för att nå en budget i balans inför 2026. Åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas vid september månads sammanträde i socialnämnden.

Fokus för månaden

Fokus inom vård och stöd har varit att sammanställa sommaren och arbeta vidare med att komma i gång med resurspass som en del i bemanningsplaneringen. Några arbetsgrupper har börjar samplanera. Individ- och familjeomsorgens fokus har legat på att komma ikapp med dokumentation och utredningar efter sommarens förhållandevis stora ärendemängd.

Beslutsunderlag

Vård och stöds/individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2025-09-03

Ekonomisk uppföljning efter augusti 2025 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen 2025-09-08

Sjukfrånvaroredovisning efter juli 2025 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen 2025-09-03

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Tf. verksamhetschef vård och stöd; Eva Nilsson

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen; Anders Boström



Enhets- och områdeschefer individ- och familjeomsorgen/vård och stöd



Servicenämnden

Protokollsutdrag 2025-09-11

§ 93 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SeN/2025:4

Servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med augusti 2025 för samhällsbyggnad.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Ekonomisk uppföljning över samhällsbyggnad (i tusentals kronor)

Budget till och med augusti	53 340 tkr
Redovisning till och med augusti	47 962 tkr
Avvikelse till och med augusti	5 378 tkr

Verksamhetsuppföljning

Plan/Fastighet

- Aktuellt: Uppstart av projekt Gunnarsbyskolan och genomförande av länsdelsmöte.
- Verksamhetsmål och resultat: Verksamheten pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning i projekten Gunnarsbyskolan och LSS boenden Åsen/Måsen.
- Fokus för månaden: Följande projekt kommer att prioriteras: Antagandehandling Eda glasbruk; remissyttrande avseende transportplanerna; nedskräpning; diverse ledningsrätter och projekt Gullvivan.

AMI

- Aktuellt: Planering av verksamhetsdag i september pågår.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.



- Utmaningar och åtgärder: Sammanslagning av verksamhetens två dokumentationssystem. Målet är att det nya systemet ska vara implementerat och ersätta det gamla systemet från och med den 1 januari 2026.
- Fokus för månaden: Uppföljning av sommarens feriepraktik och ungdomsjobb.

Kost

- Aktuellt: Livsmedelsverket har ett regeringsuppdrag att betala ut investeringsstöd för offentliga måltiders beredskap under 2025. Budgeten för detta är 75 miljoner kronor, och i år har 29 kommuner nominerats. Detta är en pilotverksamhet, men stödet förväntas öka i omfattning framöver. Stödet syftar till att stärka beredskapen genom utrustning och uppbyggnad av lager.
- Verksamhetsmål och resultat: Verksamheten pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Ett problem har uppstått med intern beställning av matportioner i det nya systemet Edit. För att lösa detta kommer befintligt system för beställning av måltider från Hiernegårdens kök att utökas.
- Fokus för månaden: Introduktion och utbildning i det nya beställningssystemet kommer att genomföras för alla SÄBO och Hiernegårdens kök.

Räddningstjänst

- Aktuellt: Diskussioner pågår om ambitionsnivåer för befälsutbildning. Under september kommer avtackning av lokalpolisområdeschef att äga rum.
- Verksamhetsmål och resultat: verksamheten pågår enligt plan men med mycket små ekonomiska marginaler.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning och räddningstjänst under höjd beredskap.
- Fokus för månaden: Bemanningsfrågor och utredning av brandstationer.

Fritid/kultur

- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan efter förutsättningar.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning och skolbiblioteksfrågan.
- Fokus för månaden: Skolbibliotek.

TIVAB

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

VA

- Aktuellt: Projektet VA Haganäset pågår.
- Utmaningar och åtgärder: Luktproblematik vid Tärnvägen och flytt av släppunkt.
- Fokus för månaden: Svetsning av rör till sjöledning VA Haganäset.

Gata

- Aktuellt: Trafiksäkerhetsåtgärd vid infarten till Gunnarsbyskolan har genomförts.
- Fokus för månaden: Linjemålning och asfaltering.



Renhållning

- Aktuellt: Arbetet med att svara på Länsstyrelsens frågor om miljörapporten för Lunden 2024 pågår, samt förberedelser inför det kommande tillsynsbesöket.
- Utmaningar och åtgärder: Länsstyrelsens syn på konstruktionsmaterial vid sluttäckning utgör en utmaning. En anmälan har skickats in till Länsstyrelsen för att hantera denna fråga.
- Fokus för månaden: Förpackningsinsamling

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2025-09-10

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

För åtgärd

-



Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2025-09-15

§ 69 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: MN/2025:5

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med augusti 2025 för miljö- och byggavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

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

Budget till och med augusti	2 024 tkr
Redovisning till och med augusti	2 048,2 tkr
Avvikelse till och med augusti	-24,2 tkr
Procent av budget	101 %

Den ekonomiska uppföljningen visar ett underskott på 24,2 miljoner kronor till och med augusti. Underskottet beror på att effektiviseringskraven inte har uppfyllts, vilket motsvarar 444 000 kronor. Däremot har kostnaderna för arbetskraft minskat med 486 000 kronor hittills i år. Övrig verksamhet följer planen.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

- Nya byggregler: De nya byggreglerna i Sverige trädde i kraft den 1 juli 2025 och ersätter de tidigare BBR och EKS. En övergångsperiod på 1 år finns, där sökande får välja regelverk.



- Ny bygglag: Den nya bygglagen är förskjuten och föreslås nu träda i kraft den 1 december 2025.
- Tillsyn: Fortsatt tillsyn enligt beslutade planer, men vissa eftersatta tillsynsområden har tagit mycket tid i anspråk, vilket kommer att påverka genomförandegraden.

Verksamhetsmål och resultat

- *Livsmedel 67% (enligt plan)*
- *Miljö & hälsoskydd 43,6% (ej enligt plan)*
- *Alkohol & Tobak 76,14 % (enligt plan)*
- *Plan och bygglagen Lovärenden 2025 (99st) 2024 (111st)*
- *NKI: 82 (Över målvärde)*
- *Handläggningstider: Över målvärde*
- *Rättssäkerhet: Över målvärde*

Utmaningar och åtgärder

- Kommande lagändringar. Tid för inläsning, rutinförändringar och revideringar av styrdokument är inte inplanerat i årshjulet och kommer att bli tidskrävande.
- Eftersatta tillsynsområden: Vissa tillsynsområden som varit eftersatta under många år har visat sig kräva betydligt mer tid än beräknat. Prognosen pekar på att majoriteten av den planerade tillsynen kommer att utföras, men att ambitionen om 100 % inte kommer att nås.

Fokus för månaden

- Bedriva tillsyn och handläggning enligt fastställda planer.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2025-09-12

Ekonomisk uppföljning efter augusti 2025 för Miljö- och byggavdelningen
2025-09-15

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

För åtgärd

-



Bildningsnämnden

Protokollsutdrag 2025-09-17

§ 96 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: BN/2025:2

Bildningsnämndens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Ekonomisk uppföljning över bildning (i tusentals kronor)

Budget till och med 31 augusti	165 828
Redovisning till och med 31 augusti	163 431
Avvikelse till och med 31 augusti	2 397,4
Procent av budget	98,6%

Den ekonomiska uppföljningen visar att bildningsförvaltningen i helhet har ett positivt ackumulerat resultat på 2 397 400 kronor, för perioden januari till augusti 2025.

Verksamhetsuppföljning

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

Förskolan – Fortsätter arbetet inom ramen för Skolverkets riktade insatser. Återöppningen av Gullvivans förskola samt arbetet med närvaro i förskolan intensifieras. Barnprognosen visar att det har fötts 42 barn i Eda kommun fram till augusti 2025.



Grundskolan – Arbetar vidare med det systematiska kvalitetsarbetet inför kvalitetsdialogerna och verksamhetsbesöken. Ett särskilt uppdrag är att minska frånvaron i skolan samt att säkerställa trygghet och studiero. Arbetet med Skolverkets riktade insatser fortsätter enligt lokal åtgärdsplan.

Gymnasie- och vuxenutbildning – Fortsätter arbetet med uppföljning av gymnasieelevernas skolgång. En ungdomscoach har anställts på heltid för att arbeta med det kommunala aktivitets- och uppföljningsansvaret. Dialog förs med Arvika kommun om samverkan kring gymnasie- och vuxenutbildning.

Förvaltningen – Samordnar arbetet genom ett nytt styr- och ledningssystem för roller, ansvar och organisering utifrån fastställda styrdokument och riktlinjer. Arbetet med att samordna funktionen familjestödjare fortsätter, liksom samarbetet med förskola och skola. Förberedelser pågår inför kvalitetsdialogen den 17 september.

Huvudmannen – Fastställer utvärderingen av arbetet under läsåret 2024/2025 samt utvecklingen av arbetet för läsåret 2025/2026. Kvalitetsdialog 1 genomförs i samråd med bildningsförvaltningens stab och ledningsgrupp vid nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Bildnings tjänsteskrivelse 2025-08-14

Ekonomisk uppföljning efter augusti 2025 för bildnings, 2025-09-10

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomichef; Martin Bollner

För åtgärd

Skolchef; Daniel Nordström



Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2025-09-24

§ 148 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - nämnder

Diarienummer: KS/2025:74

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för nämnder till och med augusti månad 2025.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med augusti 2025 för bildnings verksamheter.

Ekonomisk uppföljning över bildning (i tusentals kronor)

Budget till och med 31 augusti	165 828
--------------------------------	---------

Redovisning till och med 31 augusti	163 431
-------------------------------------	---------

Avvikelse till och med 31 augusti	2 397,4
-----------------------------------	---------

Procent av budget	98,6%
-------------------	-------

Den ekonomiska uppföljningen visar att bildningsförvaltningen i helhet har ett positivt ackumulerat resultat på 2 397 400 kronor, för perioden januari till augusti 2025.

Verksamhetsuppföljning

Förskolan – Fortsätter arbetet inom ramen för Skolverkets riktade insatser.

Återöppningen av Gullvivans förskola samt arbetet med närvaro i förskolan intensifieras. Barnprognosen visar att det har fötts 42 barn i Eda kommun fram till augusti 2025.



Grundskolan – Arbetar vidare med det systematiska kvalitetsarbetet inför kvalitetsdialogerna och verksamhetsbesöken. Ett särskilt uppdrag är att minska frånvaron i skolan samt att säkerställa trygghet och studiero. Arbetet med Skolverkets riktade insatser fortsätter enligt lokal åtgärdsplan.

Gymnasie- och vuxenutbildning – Fortsätter arbetet med uppföljning av gymnasieelevernas skolgång. En ungdomscoach har anställts på heltid för att arbeta med det kommunala aktivitets- och uppföljningsansvaret. Dialog förs med Arvika kommun om samverkan kring gymnasie- och vuxenutbildning.

Förvaltningen – Samordnar arbetet genom ett nytt styr- och ledningssystem för roller, ansvar och organisering utifrån fastställda styrdokument och riktlinjer. Arbetet med att samordna funktionen familjestödjare fortsätter, liksom samarbetet med förskola och skola. Förberedelser pågår inför kvalitetsdialogen den 17 september.

Huvudmannen – Fastställer utvärderingen av arbetet under läsåret 2024/2025 samt utvecklingen av arbetet för läsåret 2025/2026. Kvalitetsdialog 1 genomförs i samråd med bildnings stab och ledningsgrupp vid nämndens sammanträde.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med augusti 2025 för miljö- och byggavdelningen.

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

Budget till och med augusti	2 024
Redovisning till och med augusti	2 048,2
Avvikelse till och med augusti	-24,2
Procent av budget	101 %

Den ekonomiska uppföljningen visar ett underskott på 24 200 kronor till och med augusti. Underskottet beror på att effektiviseringskraven inte har uppfyllts, vilket motsvarar 444 000 kronor. Däremot har kostnaderna för arbetskraft minskat med 486 000 kronor hittills i år. Övrig verksamhet följer planen.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

- Nya byggregler: De nya byggreglerna i Sverige trädde i kraft den 1 juli 2025 och ersätter de tidigare BBR och EKS. En övergångsperiod på 1 år finns, där sökande får välja regelverk.
- Ny bygglag: Den nya bygglagen är förskjuten och föreslås nu träda i kraft den 1 december 2025.
- Tillsyn: Fortsatt tillsyn enligt beslutade planer, men vissa eftersatta tillsynsområden har tagit mycket tid i anspråk, vilket kommer att påverka genomförandegraden.



Verksamhetsmål och resultat

- Livsmedel 67% (enligt plan)
- Miljö & hälsoskydd 43,6% (ej enligt plan)
- Alkohol & Tobak 76,14 % (enligt plan)
- Plan och bygglagen Lovärenden 2025 (99st) 2024 (111st)
- NKI: 82 (Över målvärde)
- Handläggningstider: Över målvärde
- Rättssäkerhet: Över målvärde

Utmaningar och åtgärder

- Kommande lagändringar. Tid för inläsning, rutinförändringar och revideringar av styrdokument är inte inplanerat i årshjulet och kommer att bli tidskrävande.
- Eftersatta tillsynsområden: Vissa tillsynsområden som varit eftersatta under många år har visat sig kräva betydligt mer tid än beräknat. Prognosen pekar på att majoriteten av den planerade tillsynen kommer att utföras, men att ambitionen om 100 % inte kommer att nås.

Fokus för månaden

- Bedriva tillsyn och handläggning enligt fastställda planer.

Serviceämnden

Serviceämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med augusti 2025 för samhällsbyggnad.

Ekonomisk uppföljning över samhällsbyggnad (i tusentals kronor)

Budget till och med augusti	53 340
Redovisning till och med augusti	47 962
Avvikelse till och med augusti	5 378
Procent av budget	89,9%

Verksamhetsuppföljning

Plan/Fastighet

- Aktuellt: Uppstart av projekt Gunnarsbyskolan och genomförande av länsdelsmöte.
- Verksamhetsmål och resultat: Verksamheten pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning i projekten Gunnarsbyskolan och LSS boenden Åsen/Måsen.
- Fokus för månaden: Följande projekt kommer att prioriteras: Antagandehandling Eda glasbruk; remissyttrande avseende transportplanerna; nedskräpning; diverse ledningsrätter och projekt Gullvivan.

AMI

- Aktuellt: Planering av verksamhetsdag i september pågår.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.



- Utmaningar och åtgärder: Sammanslagning av verksamhetens två dokumentationssystem. Målet är att det nya systemet ska vara implementerat och ersätta det gamla systemet från och med den 1 januari 2026.
- Fokus för månaden: Uppföljning av sommarens feriepraktik och ungdomsjobb.

Kost

- Aktuellt: Livsmedelsverket har ett regeringsuppdrag att betala ut investeringsstöd för offentliga måltiders beredskap under 2025. Budgeten för detta är 75 miljoner kronor, och i år har 29 kommuner nominerats. Detta är en pilotverksamhet, men stödet förväntas öka i omfattning framöver. Stödet syftar till att stärka beredskapen genom utrustning och uppbyggnad av lager.
- Verksamhetsmål och resultat: Verksamheten pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Ett problem har uppstått med intern beställning av matportioner i det nya systemet Edit. För att lösa detta kommer befintligt system för beställning av måltider från Hiernegårdens kök att utökas.
- Fokus för månaden: Introduktion och utbildning i det nya beställningssystemet kommer att genomföras för alla SÄBO och Hiernegårdens kök.

Räddningstjänst

- Aktuellt: Diskussioner pågår om ambitionsnivåer för befälsutbildning. Under september kommer avtackning av lokalpolisområdeschef att äga rum.
- Verksamhetsmål och resultat: verksamheten pågår enligt plan men med mycket små ekonomiska marginaler.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning och räddningstjänst under höjd beredskap.
- Fokus för månaden: Bemanningsfrågor och utredning av brandstationer.

Fritid/kultur

- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan efter förutsättningar.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning och skolbiblioteksfrågan.
- Fokus för månaden: Skolbibliotek.

Teknik i Väst AB

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

VA

- Aktuellt: Projektet VA Haganäset pågår.
- Utmaningar och åtgärder: Luktproblematik vid Tärnvägen och flytt av släppunkt.
- Fokus för månaden: Svetsning av rör till sjöledning VA Haganäset.

Gata

- Aktuellt: Trafiksäkerhetsåtgärd vid infarten till Gunnarsbyskolan har genomförts.
- Fokus för månaden: Linjemålning och asfaltering.



Renhållning

- Aktuellt: Arbetet med att svara på Länsstyrelsens frågor om miljörapporten för Lunden 2024 pågår, samt förberedelser inför det kommande tillsynsbesöket.
- Utmaningar och åtgärder: Länsstyrelsens syn på konstruktionsmaterial vid sluttäckning utgör en utmaning. En anmälan har skickats in till Länsstyrelsen för att hantera denna fråga.
- Fokus för månaden: Förpackningsinsamling

Socialnämnden

Socialnämnden tog del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med augusti 2025 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen.

Ekonomisk uppföljning över vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen (i tusentals kronor)

Budget till och med augusti	186 772
Redovisning till och med augusti	197 093
Avvikelse till och med augusti	- 10 321
Procent av budget	105 %

Vård och stöd

Den ekonomiska uppföljningen visar att den negativa avvikelsen består av en kombination av kostnader för arbetskraft och övriga verksamhetskostnader. Tidplanen för åtgärder inom bemanningsekonomin har i vissa delar försenats och sommarperioden 2025 har visat sig vara utmanande utifrån ekonomin.

Korttidsfrånvaron (dag 1–14) ligger på 2,8 % i juli och den totala sjukfrånvaron ligger på 5,77 % i juli.

För att hantera uppkomna avvikelser och säkerställa att vi når budgetmål kommer verksamheten att fortsätta genomföra de planerade åtgärderna i bemanningsekonomi och presentera en uppdaterad tidplan och förväntade effekter vid socialnämndens sammanträde i september.

Individ- och familjeomsorgen

Den ekonomiska uppföljningen visar att kostnader för externa placeringar och försörjningsstöd utgör de huvudsakliga avvikelserna gentemot budget.

Korttidsfrånvaron (dag 1–14) ligger på 0,65 % i juli. Den totala sjukfrånvaron ligger på 1,16 % i juli.

För att hantera dessa avvikelser och säkerställa att vi når våra budgetmål planerar vi att fortsätta ställa tydliga krav på leverantörer avseende planeringen kring individer som placeras externt, och i övrigt fortsätta arbeta med aktiviteterna i åtgärdsplanen.



Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

Inom vård och stöd har perioden präglats av semesterperiodens olika utmaningar som att lösa bemanning vid ordinarie personals frånvaro och att erbjuda en verksamhet som håller en tillräcklig kvalitet. Inom individ- och familjeomsorgen har slutet av sommarperioden inneburit en lättnad i och med att bemanningen stegvis kunnat återgå till ordinarie organisation efter ledigheter.

Verksamhetsmål och resultat

Pågår enligt plan.

Utmaningar och åtgärder

Verksamheten arbetar aktivt med att följa den åtgärdsplan som har upprättats för att nå en budget i balans inför 2026. Åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas vid september månads sammanträde i socialnämnden.

Fokus för månaden

Fokus inom vård och stöd har varit att sammanställa sommaren och arbeta vidare med att komma i gång med resurspass som en del i bemanningsplaneringen. Några arbetsgrupper har börjar samplanera. Individ- och familjeomsorgens fokus har legat på att komma i kapp med dokumentation och utredningar efter sommarens förhållandevis stora ärendemängd.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 96 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2025-09-17

Myndighetsnämnden § 69 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2025-09-15

Servicenämnden § 93 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2025-09-11

Socialnämnden § 166 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2025-09-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-