



Socialnämnden

Protokollsutdrag 2025-03-11

§ 48 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2025:5

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med februari 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 februari	45 822
Redovisning till och med februari	47 679
Avvikelse till och med februari	-1 857
Procent av budget	104 %

Den ekonomiska uppföljningen för vård och stöd visar att kostnader för hemtjänst har minskat från januari till februari. Samtliga särskilda boenden har fortsatt för höga kostnader i februari jämfört med budget och med januari månad. En verksamhet inom LSS står för nästan hälften av månadens minusresultat. Resursenheten (sjuksköterskor, rehab och demensteamet) har ett bättre resultat mot budget på grund av vakanta tjänster. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 5,10 % och den totala sjukfrånvaron på 11,05 % i januari 2025.

Den ekonomiska uppföljningen för individ- och familjeomsorgen visar att avvikelserna i huvudsak finns inom externa placeringar gällande våld och inom försörjningsstöd. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 1,29 % och den totala sjukfrånvaron på 2,07 % i januari 2025.



För att hantera dessa avvikelser och säkerställa att budgetmålen nås arbetar verksamheterna enligt upprättad åtgärdsplan för budget i balans.

Verksamhetsuppföljning

- **Aktuellt:** Ansträngt läge på särskilt boende och inom vissa delar av LSS-verksamheten har lett till höga kostnader under februari månad. Höga sjuktal inom flera verksamheter har försvårat bemanning och vikariat tillsättning. Inom IFO har ett ökat inflöde av ärenden noterats inom Vuxen, främst gällande beroende, bostadsfrågor och ekonomi. Behovet av samverkan med polis kring dessa utmaningar har identifierats och hör sammats.
- **Verksamhetsmål och resultat:** Verksamheten avviker på grund av höga sjukfrånvarotal, bland annat på grund av smitta och hög arbetsbelastning. Slutfasen av införande av nytt brukarsystem har krävt betydande personella resurser som tagits från befintlig verksamhet.
- **Utmaningar och åtgärder:** Verksamheten arbetar med ett nytt brukarsystem och delvis nya arbetssätt, vilket medför vissa utmaningar. Arbetet enligt upprättad åtgärdsplan för budget i balans fortsätter, vilket har resulterat i och kommer att fortsätta resultera i en ökad arbetsbelastning för hela verksamheten under en tid framöver.
- **Fokus för månaden:** Verksamhetens fokus för månaden har varit införande av nytt brukarsystem för hälso- och sjukvården. Detta innebär nya arbetssätt och stora förändringar för såväl hälso- och sjukvårdspersonal som baspersonal. Fokus har även varit uppstart av ny modul i schemasystemet för en bättre uppföljning för samtliga chefer. Smitta, caalicivirus (vinterkräksjuka) har förekommit i delar av verksamheten. Åtgärder har vidtagits för minska och begränsa smittspridningen. IFO har under månaden fokuserat på konstruktion av, och deltagande i, skolsociala team tillsammans med Bildning.

Beslutsunderlag

Vård och stöd/Individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2025-03-11

Ekonomisk uppföljning efter februari 2025 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen, 2025-03-11

Redovisning av kostnader för externa placeringar efter februari 2025, vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen 2025-03-04

Sjukfrånvaroredovisning efter januari 2025, vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen 2025-02-28

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Servicenämnden

Protokollsutdrag 2025-03-14

§ 26 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SeN/2025:4

Servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med februari 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

Budget till och med februari	7 576
Redovisning till och med februari	11 048
Avvikelse till och med februari	-3 472
Procent av budget	145,8 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att bidrag till barn- och ungdomsföreningar utbetalats något tidigare än hur budget har periodiserats, detta kommer justeras inför uppföljningen efter mars månad. På samma sätt påverkas utfallet av att försäkringskostnaderna inte fördelats ut på berörda verksamheter än utan ligger kvar fullt ut på fastighetssektionen. Avvikelsen på arbetsmarknad och integration härrör sig till eftersläp i dagbokföring i samband med färdigställande av bokslut. Justerar man för dessa punkter ser vi i nuläget inga större avvikelser i verksamhetens ekonomiska uppföljning.

Verksamhetsuppföljning

Plan/Fastighet/Vhc

- Aktuellt: Deltagande i intervjuer av sökande till kontrollertjänst
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan.



- Utmaningar och åtgärder: Väntar på beslut om en eventuell verksamhetsövergång av fritid- och kulturavdelning till bildningsförvaltningen. Detta påverkar personalrekryteringen då det är oklart hur organisationen ska se ut.
- Fokus för månaden: Arbetsmiljöproblem inom fritid-och kultur, lösa bemanning och ledning fram tills ny organisation beslutats samt under personals föräldraledighet. Ta fram ett nytt underlag till politiskt beslut utifrån Gunnarsbyskolans lokalbehov samt Gunnarsbyskolans kök, där en begäran om arbetsmiljöåtgärd har inkommit från de fackliga.

AMI

- Aktuellt: Arbete påbörjat med årets Feriepraktik.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Ombyggnation av lokaler.
- Fokus för månaden: Planering inför Möjlighetsdagen.

Kost

- Aktuellt: Eda, Arvika, Karlstad kommun i samarbete med Nifa har sökt projektpengar till ”Smart Nära mat”. Kockar och en bonde ska ta fram en produkt av kött och vegetabilier. Bonden ska odla grödorna och kockarna provlagar och tar fram recept som vidare ska produceras av en större producent för att bidra till att öka produktion i närområdet.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Gunnarsbyskolans kök - utredning pågår.
- Fokus för månaden: Matsvinnsmätning genomförd inom förskola, skola och vård och stöd. Resultat ej sammanställt än.

Räddningstjänst

- Aktuellt: Länsstyrelsens uppföljning av kommunens arbete med lag om extraordinära händelser, som säkerhetssamordningen ansvarar för, har skjutits framåt.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: För att korta larmtiderna vid IVPA-larm pågår arbete med att försöka få till förlarm, vilket kan korta tiden med mer än en minut. Detta har provats i Hagfors med gott resultat.
- Fokus för månaden: Fördjupad samverkan i räddningsregionen och bättre resursutnyttjande genom dynamisk resurshantering, ett stöd för att alltid kunna larma närmaste resurs även om denna finns utanför den egna organisationen.

Fritid/kultur

- Aktuellt: Bidragsutbetalningar, utökade föreningsbidrag, vårprogram spikas.
- Verksamhetsmål och resultat: I stort sett enligt plan. Kostnader för åtgärder kopplat till meröppet kommer bli högre än beräknat.
- Utmaningar och åtgärder: Omorganisation och bemanning kopplat till detta.



- Fokus för månaden: Planering av vår- och sommarprogram, simskola, Gullvivan, Edakalaset, hållbarhetsvecka, fortsatt arbete på att lösa bemanningen framöver.

TIVAB

VA

- Aktuellt: Planering och förberedelser för VA till Haganäset. Övergång till enhetligt Scada-system.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Normal verksamhet.
- Fokus för månaden: Planering för VA till Haganäset.

Gata

- Aktuellt: Mer halka än snö i februari. Ny upphandling asfalt pågår.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Normal verksamhet.
- Fokus för månaden: Halkbekämpning och isrivning.

Renhållning

- Aktuellt: Planering inför införande av fastighetsnära insamling av förpackningar. Rapportering av statistik för 2024.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Slamupphandling överklagad till Kammarrätten.
- Fokus för månaden: Förpackningsinsamling

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2025-02-24

Ajournering

Efter beslut i ärendet ajournerades sammanträdet klockan 09:40 – 09:55.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2025-03-17

§ 24 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: MN/2025:5

Myndighetsnämndens beslut

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

Budget till och med februari	1 249 tkr
Redovisning till och med februari	1 165 tkr
Avvikelse till och med februari	84 tkr
Procent av budget	93 %

Den ekonomiska uppföljningen visar ett positivt resultat för februari på 80tkr. Resultatet kan härledas till minskade intäkter på 16tkr, ökade verksamhetskostnader på 29tkr samt minskade lönekostnader på 123tkr.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

- *Ny bygglag föreslagen att träda i kraft 1 oktober 2025. Antas ha stor inverkan på både verksamhet och ekonomi.*
- *Gårdsförsäljning antas bli verklighet i juni. Kommer kräva revidering av taxa, delegationsordning, riktlinjer och eventuellt reglemente.*

Verksamhetsmål och resultat

- *Livsmedel 15% (enligt plan)*



- *Miljö & hälsoskydd 12,52% (Enligt plan)*
- *Alkohol & Tobak 15,45 % (enligt plan)*
- *Plan och bygglagen Lovärenden 2025 (23st) 2024 (30st)*
- *NKI: Avstämning vid halvårsrapport*
- *Handläggningstider: Avstämning vid halvårsrapport*
- *Rättssäkerhet: Avstämning vid halvårsrapport*

Utmaningar och åtgärder

- *Kommande lagändringar. Tid för inläsning, rutinförändringar och revideringar av styrdokument är ej inplanerat i årshjulet och kommer bli tidskrävande.*

Fokus för månaden

- *Bedriva tillsyn och handläggning enligt fastställda planer.*

Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2025-03-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Bildningsnämnden

Protokollsutdrag 2025-03-12

§ 35 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: BN/2025:2

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med februari 2025 för bildningsförvaltningen. Bildningsnämnden ger skolchefen och bildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa statsbidragen för 2024 till nästa nämnd.

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, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Ajournering

Efter beslut i ärenden ajournerades sammanträdet klockan 13:58 – 14:12.

Ekonomisk uppföljning över bildningsförvaltningen (i tusentals kronor)

Budget till och med februari 2025	47 747
Redovisning till och med februari 2025	46 534
Avvikelse till och med februari 2025	1 213
Procent av budget	97,5 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att bildningsförvaltningen i helhet har ett positivt ackumulerat resultat på 1 212 800 kronor, för perioden januari till februari. Januari bidrar med störst del till det positiva resultatet. I februari är det förskoleverksamheten som gör störst plusresultat med 1 488 800 kronor.

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.



Beslutsunderlag

Bildnings tjänsteskrivelse 2025-03-03

Ekonomisk uppföljning efter februari 2025 för bildningsförvaltningen

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomichef; Martin Bollner

För åtgärd

Skolchef; Daniel Nordström