



Socialnämnden

Protokollsutdrag 2025-08-12

§ 145 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2025:5

Socialnämndens beslut

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

Socialnämnden konstaterar att den aktuella uppföljningen visar på ett betydande underskott i förhållande till budget. Nämnden understryker vikten av att upprättad åtgärdsplan för budget i balans 2025 genomförs fullt ut och att ytterligare åtgärder vid behov vidtas.

Verksamhetscheferna får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av kostnadsutvecklingen, inklusive sjukfrånvaro, för innevarande år för att identifiera orsaker till avvikelser och föreslå relevanta åtgärder. Status för åtgärdsplanen, analysen samt eventuella kompletterande insatser ska redovisas vid nämndens nästa sammanträde.

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 juli	164 795
Redovisning till och med juli	173 079
Avvikelse till och med juli	- 8 284
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. Dessutom inväntar verksamheten fortfarande fakturor från bemanningsföretag för inhyrd sjuksköterskepersonal för juli månad, som beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor. Tidplanen för åtgärder inom bemanningsekonomin har försenats i vissa delar, och sommarperioden 2025 har också visat sig vara en utmanande period ekonomiskt sett. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 3,34 % i maj och 3,28 % i juni. Den totala sjukfrånvaron ligger på 8,42 % i maj och 6,86 % i juni.

För att hantera dessa avvikelser och säkerställa att vi når våra budgetmål kommer vi att fortsätta genomföra de planerade åtgärderna för bemanningsekonomin 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. Vi är också medvetna om att en del fakturor för placeringar inom Barn- och unga ännu inte inkommit, vilket kommer belasta ytterligare 230 000 kronor. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 1,30 % i maj och 0,62 % i juni. Den totala sjukfrånvaron ligger på 2,15 % i maj och 1,06 % i juni.

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. Dessutom kommer vi att intensifiera arbetet mot bidragsfusk och undersöka möjligheterna att ansöka om annan ersättning när det är möjligt. Vi kommer också att lämna in framställan om retroaktiv kompensation om det blir aktuellt efter ett eventuellt beviljande.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

Inom vård och stöd har perioden präglats av semesterperiodens olika utmaningar såsom bemanning vid ordinarie personals frånvaro och att erbjuda en verksamhet som håller tillräcklig kvalitet. Inom individ- och familjeomsorgen har sommaren periodvis varit utmanande med flera komplexa ärenden som inkommit under semesterperioden. Även om ärendena har kunnat lösas, har arbetsbelastningen varit hög vid dessa tillfällen.

Verksamhetsmål och resultat

Pågår enligt plan.

Utmaningar och åtgärder

Verksamheten arbetar intensivt med att följa den åtgärdsplan som har upprättats för att nå en budget i balans 2025. Åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas fördjupat vid sammanträdet i september.



Fokus för månaden

Fokus inom vård och stöd har varit att komma i gång med resurspass som en del i bemanningsplaneringen. Individ- och familjeomsorgens fokus har legat på att erbjuda en rimlig servicenivå under sommaren, då en lägre bemanning råder på grund av semester. Två socionomstudenter anställdes och bidrog till att ordinarie personal kunde få sin sommarsemester enligt önskemål.

Beslutsunderlag

Vård och stöds/Individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2025-08-12

Ekonomisk uppföljning efter juni och juli 2025 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen, 2025-08-12

Sjukfrånvaroredovisning efter maj och juni 2025 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen 2025-08-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Tf. verksamhetschef vård och stöd; Eva Nilsson

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen; Anders Boström

Enhets- och områdeschefer



Servicenämnden

Protokollsutdrag 2025-08-14

§ 72 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SeN/2025:4

Servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med juli månad 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 och resultat exklusive VA och avfall

Budget till och med juli	42 481
Redovisning till och med juli	40 471
Avvikelse till och med juli	2 010

Den ekonomiska uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med planen. Bortsett från VA- och avfallsverksamheten, uppvisar verksamheten ett överskott på cirka 2 miljoner kronor. Eftersom verksamheten till stor del är händelsestyrd, är det svårt att periodisera budgeten. Trots detta ser det ut som att det inte finns några omedelbara orosmoln utifrån den information som finns tillgång till.

Verksamhetsuppföljning

Plan/Fastighet

- Aktuellt: Fortsatt arbete med att ta fram underlag för byggnation vid Åsen/Måsen samt Gunnarsbyskolan.
- Verksamhetsmål och resultat: verksamheten pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning, uppdrag och organisationsfrågor.
- Fokus för månaden: Iordningställande av förskolan Gullvivan.



AMI

- Aktuellt: Utplacering av blomsterarrangemang i kommunen.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Många nya individer att hantera under kort tid.
- Fokus för månaden: Feriepraktik, ungdomsjobb och arbetspraktik.

Kost

- Aktuellt: Gunnarsbyskolan återgått till att använda enbart en matsal. Det återstår att se hur och om detta kommer fungera i praktiken.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Brist på nötkött har lett till en prisökning på nästan 8 % från september. Matsedeln för hösten 2025 ses över och justeras inom ramen för Livsmedelsverkets riktlinjer.
- Fokus för månaden: Frukostservering till alla elever på Hierneskolan och Gunnarsbyskolan.

Räddningstjänst

- Aktuellt: Relativt normal sommar, vissa avvikelser i bemanningen.
- Verksamhetsmål och resultat: pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Rekrytering och fortsatt arbete med bemanning.
- Fokus för månaden: Lokala avtal utifrån det nya centrala avtalet för brandmän i beredskapstjänst.

Fritid/kultur

- Aktuellt: Genomförande av sommaraktiviteter.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan, utifrån förutsättningar.
- Utmaningar och åtgärder: Badplatser, många samtal och behov av förtydliganden kring ansvarsfördelning samt hantering av skadegörelse men god intern kommunikation och samverkan med andra verksamheter. Personalsituation, kort bemanning har märkts, samt oro inför personal flytt till kommunledningen och tillförordnanden. Föreningsbidrag dess rutiner och regler.
- Fokus för månaden: Aktiviteter, föreningar och IBGO.

TIVAB

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

VA

- Aktuellt: Befarad torka och lågt grundvatten.
- Utmaningar och åtgärder: Materialanskaffning.
- Fokus för månaden: VA-projekt till Haganäset.

Gata

- Aktuellt: Beläggningsarbeten och linjemålning.



- Utmaningar och åtgärder: Prioritering av driftinsatser.
- Fokus för månaden: En omfattande belägningsinsats som omfattar hela kommunen.

Renhållning

- Aktuellt: Ansökan om ändring av tillstånd för Lunden.
- Utmaningar och åtgärder: Anmälan av konstruktionsmaterial för sluttäckning.
- Fokus för månaden: Förberedelser inför förpackningsinsamling.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2025-08-14

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

För åtgärd

-



Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2025-08-18

§ 59 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: MN/2025:5

Myndighetsnämndens beslut

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

Budget till och med Juli	1 839 tkr
Redovisning till och med juli	1 844 tkr
Avvikelse till och med juli	5 tkr
Procent av budget	100 %

Den ekonomiska uppföljningen visar ett utfall som ligger i linje med budgeten, med en avvikelse på -5 000 kronor.

En utmaning som kvarstår är att verksamheten fortfarande har svårt att uppnå effektiviseringskraven för den gemensamma verksamheten. Trots detta har besparingar på arbetskraft kunnat göras, och hittills under året uppgår dessa till 345 000 kronor.

Efter juli visar avdelningens olika verksamheter ett marginellt positivt resultat, med undantag för alkohol- och tobakstillsynen som bedrivs i samverkan med Arvika. För denna verksamhet uppgår underskottet till och med juli till 93 000 kronor. Orsaken till detta är främst att Eda ännu inte har fakturerat för andra kvartalet, vilket förklarar avvikelsen



Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsmål och resultat

- Livsmedel 62% (enligt plan)
- Miljö & hälsoskydd 39,85% (efter plan)
- Alkohol & Tobak 54% (enligt plan)
- Plan och bygglagen Lovärenden 2025 (87st) 2024 (100st)

Utmaningar och åtgärder

Kommande lagändringar. Tid för inläsning, rutinförändringar och revideringar av styrdokument är ej inplanerat i årshjulet och kommer bli tidskrävande. Förväntas också kunna innebära ekonomisk konsekvens för innevarande år och kommande.

Fokus för månaden

Bedriva tillsyn och handläggning enligt fastställda planer

Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2025-08-14

Verksamhetsuppföljning för miljö- och byggavdelning, juni - juli 2025, 2025-08-13

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

För åtgärd

-