



Socialnämnden

Protokollsutdrag 2025-06-03

§ 119 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2025:5

Socialnämndens beslut

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

Nämnden understryker vikten av att verksamheten fortsätter att arbeta efter den framtagna åtgärdsplanen för att nå en budget i balans 2025. Med anledning av den aktuella utvecklingen, som kan medföra att prognosen för budgetåret inte hålls, beslutar nämnden att ordförande ska informera kommunstyrelsen om läget och de eventuella konsekvenser som kan uppstå.

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 maj	117 635
Redovisning till och med maj	124 769
Avvikelse till och med maj	-7 134
Procent av budget	106 %

Vård och stöd

Den ekonomiska uppföljningen visar att arbetskraftskostnaderna överstiger budget på flera områden. Ökade personalkostnader under påskhelgen i april bidrar till detta.

Flera omständigheter har påverkat kostnaderna. Centralt har det varit en dubbelbemanning under introduktionen av ny verksamhetsutvecklare.

Hemtjänstområdena Koppom och Åmotfors har en negativ avvikelse, främst på grund



av kostnader för övertid. Däremot har hemtjänstområdet Charlottenberg en positiv avvikelse, trots effektiviseringskrav, vilket troligtvis beror på det pågående arbetet med schemaläggning. Inom demensenheten har en kostnadskrävande extern placering avslutats, vilket minskar den negativa avvikelsen jämfört med föregående månad. Korttiden har ett ärende som kräver vak och personal dygnet runt, vilket medfört höga personalkostnader, särskilt nattetid. Humlegården har genomfört personalförstärkningar under maj på grund av oroligheter kring en brukare och stor fallrisk för en annan brukare. Petersborg har en negativ avvikelse på grund av höga kostnader för månadslöner, fyllnadstid, övertid och OB, samt en extra undersköterska dagtid. Slutligen har en extern placering inom LSS och socialpsykiatri tillkommit i april och den första fakturan belastar resultatet i maj. Området har även intäkter för hyror som ännu inte har inkommit. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 3,36 % och den totala sjukfrånvaron på 8,14 % i april 2025.

För att hantera dessa avvikelser och säkerställa att vi når våra budgetmål fortsätter verksamheten att fokuserat och intensivt arbeta enligt upprättad åtgärdsplan för budget i balans 2025.

Individ- och familjeomsorgen

Den ekonomiska uppföljningen visar att kostnaderna för institutionsvård inom barn- och unga överstiger budget. Under maj månad betalar verksamheten dock för tre placeringskostnader, varav två avslutas under maj och sista fakturan kommer i juni för dessa två placeringar. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd inom vuxen ligger också över budget. Detta då riksnormen har höjts och fler antal hushåll är berättigade stöd jämfört med föregående år, samtidigt som avsatt budget är oförändrad. Det finns även en negativ avvikelse centralt på grund av höga arbetskraftskostnader. Dessa kostnader förväntas dock täckas av projektmedel som är på väg in. Utöver detta har kostnaderna för förbrukningsmaterial, främst drogtester, också bidragit till en negativ avvikelse i maj.

För att hantera dessa avvikelser och säkerställa att vi når våra budgetmål fortsätter verksamheten att fokuserat och intensivt arbeta enligt upprättad åtgärdsplan för budget i balans 2025.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

Inom vård och stöd har arbete lagts på bemanningshandboken, arbete pågår för omstrukturering inom LSS-boendena och förberedelser inför nya socialtjänstlagen. Även individ- och familjeomsorgen har lagt mycket arbete på förberedelser inför nya socialtjänstlagen.

Verksamhetsmål och resultat

Arbetet pågår enligt plan inom båda verksamheterna.



Utmaningar och åtgärder

Vård och stöd har i den kommunala primärvården utmaningar inom nytt verksamhetssystem, åtgärder som vidtagits är genomgångar med berörd personal samt viss anpassning av systemet. Bemanningsekonomi är ytterligare en utmaning i vård och stöd, och det arbetas med bemanningshandbok som tydliggör regelverk för bemanning. Inom individ- och familjeomsorgen har någon placering tillkommit medan andra kunnat avslutas eller verkställas i mindre kostnadsdrivande former. Det innebär att läget är under kontroll för närvarande, samtidigt som åtgärder fortsatt behöver ske för att kunna hantera tillkommande behov under resten av 2025.

Fokus för månaden

Vård och stöd fortsätter arbetet med nya socialtjänstlagen och omställningen till ”Nära vård” genom att anpassa och utveckla arbetsmetoder. Inom individ- och familjeomsorgen har verksamhetschef samt enhetschef och medarbetare inom vuxenheten på olika sätt deltagit i aktiviteter kopplade till samsjuklighetsdelegationen.

Beslutsunderlag

Vård och stöds/Individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2025-06-03
Ekonomisk uppföljning efter maj 2025 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen, 2025-06-03
Sjukfrånvaroredovisning efter april 2025, vård och stöd och individ- och familjeomsorgen 2025-06-01

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Bildningsnämnden

Protokollsutdrag 2025-06-04

§ 83 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: BN/2025:2

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med maj 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 bildningsförvaltningen (i tusentals kronor)

Budget till och med maj 2025	115 264
Redovisning till och med maj 2025	115 490
Avvikelse till och med maj 2025	-225,9
Procent av budget	100,2 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att bildningsförvaltningen i helhet har ett negativt ackumulerat resultat på 225 900 kronor, för perioden januari till maj 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.

Beslutsunderlag

Bildnings tjänsteskrivelse 2025-05-26



Eda kommun

Sida 2 (2)

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Skolchef; Daniel Nordström



Servicenämnden

Protokollsutdrag 2025-06-05

§ 59 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SeN/2025:4

Servicenämndens beslut

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

Den ekonomiska uppföljningen visar att verksamheten bedrivs enligt plan. Bortser man från den taxefinansierade verksamheten är överskottet strax under 1 miljon kronor. Då verksamheten på många sätt är händelsestyrd är budget svår att periodisera men utifrån det vi kan se finns inga direkta orosmoln.

Verksamhetsuppföljning

Plan/Fastighet

- Aktuellt: Fortsatt arbete med att ta fram underlag till byggnation vid Åsen/Måsen samt Gunnarsbyskolan. Planerarträff för Värmlands planerare med flera där Arvika & Eda kommuner var värdar.
- Verksamhetsmål och resultat: verksamheten pågår enligt plan.
- Fokus för månaden: Iordningställande av Gullvivan.

AMI

- Aktuellt: Statsbidrag för ungdomar, tilldelning 183 819 kronor.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Omställning av intern verksamhet, målet är att omställningen ska vara klar september 2025.



- Fokus för månaden: Revidering av lokal överenskommelse om samverkan mellan Eda kommun, Arvika kommun och Arbetsförmedlingen.

Kost

- Aktuell: Undersöker aktiviteter kost genomför av de som ingår i Generation PEP för att se om vi uppfyller att bli en PEP kommun. Har inlett ett samarbete med andra verksamheter som stämmer av i sin verksamhet.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Två medarbetare slutar, men har lyckats rekrytera två kockar.
- Fokus för månaden: Rekrytera sommarvikarier Hiernegårdens kök.

Räddningstjänst

- Aktuell: Länsstyrelsen kommer att besöka Eda kommun den 5 juni för att följa upp kommunens arbete med krisberedskap.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan
- Utmaningar och åtgärder: Station Charlottenberg kommer tidvis ha en vakans på en brandman i bemanningen under semesterperioden. När så sker meddelas ledningscentralen om detta och åtgärder blir att i vissa fall larma angränsande stationer. I övrigt pågår arbete med rekrytering.
- Fokus för månaden: Bemanning.

Fritid/kultur

- Aktuell: Uppstart och genomförande av många aktiviteter i maj; Kulturstigen i Skillingmark, Eda stolpen, Träffs och trivs, Kulturjakten och Edakalaset. Kultursamordnare tillsammans med kulturskolan och personal från Bildning har bokat in för att se på en gemensam Barnkulturplan. Föreningsträff med över 80 personer.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan, men det är kännbart att vi har vakanser.
- Utmaningar och åtgärder: Fortsatt många besökare på Fritidsgården även om antalet minskat (vädret spelar in). Det är trångt och saknas personalutrymme.
- Fokus för månaden: Se över sommarschema, öppettider och bemanning. Planering inför sommaraktiviteter för barn och unga. Förlängningar gjorda på vikarier under sommaren på grund av tillfälliga tjänster.

TIVAB

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

VA

- Aktuell: Byggnation VA vid Haganäset.
- Utmaningar och åtgärder: Tidsfönster för vattenverksamhet för läggning av sjöledning i Bysjön samt övriga tillstånd.
- Fokus för månaden: Planering för projekt dricksvatten i Åmotfors och Köla.



Gata

- Aktuellt: Beställning av sommarens asfalt -och linjemålningsarbete.
- Fokus för månaden: Sandupptagning och annan återställning efter vintern.

Renhållning

- Aktuellt: Samråd om ansökan om ändring av tillstånd för Lunden till och med 15/6.
- Utmaningar och åtgärder: Anmälan inskickad till Länsstyrelsen gällande användning av avfall som konstruktionsmaterial på deponin.
- Fokus för månaden: Förpackningsinsamling

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2025-05-08

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

För åtgärd

-



Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2025-06-09

§ 52 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: MN/2025:5

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med maj 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 maj	1 134
Redovisning till och med maj	1 367
Avvikelse till och med maj	- 233
Procent av budget	121 %

Den ekonomiska uppföljningen visar ett underskott på - 233 tusen kronor till och med maj. Underskottet beror främst på minskade intäkter om 514 tusen kronor, varav 316 tusen kronor utgör effektiviseringskrav. Trots detta har kostnaderna för arbetskraft minskat med 188 tusen kronor hittills i år, och övriga verksamhetsbesparingar motsvarar 93 tusen kronor.

Inväntar intäkter på livsmedel motsvarande 190 tusen kronor, vilket kommer att justera den nuvarande avvikelsen för januari - maj på livsmedel.

Verksamhetsuppföljning

Aktuellt

- Fortsatt kartläggning och arbete inför kommande lagändringar.



Verksamhetsmål och resultat

- Livsmedel 52% (enligt plan)
- Miljö & hälsoskydd 28,17% (Efter plan)
- Alkohol & Tobak 50% (enligt plan)
- Plan och bygglagen Lovärenden 2025 (65st) 2024 (81st)

Utmaningar och åtgärder

- Kommande lagändringar. 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 2025-06-09
Verksamhetsuppföljning, maj 2025 2025-06-02

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

För åtgärd

-