



Delårsbokslut 2025

Alla nämnder

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Kommunstyrelse	5
3 Kommunstyrelseförvaltningen.....	9
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	23
5 Byggnadsnämnden	33
6 Kultur- och utbildningsnämnden	38
7 Socialnämnden	52

1 Kommunfullmäktige

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter, fullmäktige bestämmer också nämndernas verksamhetsområden.

Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla (vårdkommun), Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år och länsstyrelsen utövar tillsyn.

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommun och EU-parlamentet samt folkomröstningar.

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

1.2 Sammanfattning

Kommunfullmäktige tillsammans med underliggande enheter och verksamheter prognostiserar överskott mot budget på +300 tkr.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Ordinarie möten.

Revisionen

Upphandling av revisionstjänster påbörjades i februari och blev klart i april, PwC fortsätter som tidigare men till högre kostnad. Budgeten för 2026 revideras.

Möte med förvaltningschef Mats Aronsson. Fick avrapportering om Kommunstyrelsens mål och budgetprocess, samt ekonomistyrningen inom Socialnämndens och Kultur- och utbildningsnämndens ansvar.

Träffade HR-chef Ulrika Granat och fick redovisning av medarbetareundersökningen.

En träff med hemtjänsten och Kommunal.

Möte med Agneta Söqvist om utredningen som Kommunforskning i Väst genomförde om samverkan mellan Melleruds och Bengtsfors kommuners socialtjänst.

Överförmyndare

Ordinarie verksamhet fortsätter som vanligt.

Digitala utbildningar för gode män har erbjudits av vårdkommunen Uddevalla. Det finns också utbildning på samverkande överförmyndares, Uddevallas, hemsida.

Valnämnden

Inget val under 2025, endast ett fåtal möten genomförs.

1.4 Driftredovisning

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Kommun-fullmäktige							
Intäkter	-294	0	-1	0	-1	-1	0
Personal-kostnader	1 278	736	981	245	1 472	1 237	235
Löpande kostnader	1 034	958	1 361	403	2 041	1 976	65
Sa kostnader	2 312	1 695	2 342	647	3 513	3 213	300
Resultat	2 017	1 694	2 341	647	3 512	3 212	300

1.4.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige och revision

Fullmäktige och revision prognostiserar ett överskott på cirka +175 tkr.

Valnämnd

Valnämnden prognostiserar att följa sin budget.

Överförmyndare

Överförmyndaren prognostiserar ett överskott på +125 tkr som avser personalkostnader.

Prognosen är något osäker då utfallet beror på hur mkt ersättning som behöver betalas ut till gode män. Orsaken är dels fördröjning av redovisad tid samt möjligheten att rekrytera nya gode män inom Melleruds kommun. Detta kan innebära en högre kostnad för gode männens resor.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Under hösten kommer medborgarskapsceremoni att hållas. I övrigt fortsätter arbetet som planerat med ordinarie fullmäktigemöten osv.

Revisionen

Revisionen kommer ha möten med presidierna i styrelser och nämnder. En förstudie för välfärdsbrott och en uppföljning för framtidens äldreomsorg ska genomföras.

Överförmyndare

Enheten jobbar på med ordinarie verksamhet och för att öka intresset för att bli god man. Man ser svårigheter i att hitta gode män inom Melleruds kommun och vi söker oss till andra närliggande kommuner för att fylla behovet.

Valnämnden

Ett möte kommer hållas under hösten.

2 Kommunstyrelse

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även samhällsbyggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation samt trafik- och krisledningsnämnd.

Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens förvaltning samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar också mot byggnadsnämnden i de frågor som gäller bygglov, byggnadsmålan, strandskyddsdispens och enkla detaljplaner.

2.2 Sammanfattning

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamheter redovisar ett utfall på 63,9 mnkr per augusti vilket motsvarar en avvikelse på +9,4 mnkr. Prognosen på helår är ett överskott på +5,9 mnkr, varav kommunstyrelsens förvaltning +4,1 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen +1,8 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet).

Den taxefinansierade verksamheten redovisar en avvikelse per augusti med +2,4 mnkr och prognostiserar ett överskott på +2,6 mnkr. Avvikelsen justeras mot taxekollektivet i bokslutet och belastar inte kommunens resultat.

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 53,1 mnkr varav 38,8 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. Totalt flyttas 107,8 mnkr av investeringsbudgeten till kommande år. Prognostiserat överskott, efter flytt av budget till kommande år, är +3,7 mnkr.

Både kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen uppfyller målen gällande sjukfrånvaro. Av nämndens mål bedöms 100 % vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut genom båda förvaltningarnas gemensamma insatser.

För mer detaljer och analyser, se respektive förvaltnings rapport.

2.3 Driftredovisning

Ordförande 2025 Ludwig Mossberg (M)

Tf. Kommunchef Ingmar Johansson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Kommunstyrelse							
Intäkter	-160 863	-167 995	-168 441	-446	-250 202	-252 922	2 720
Personal-kostnader	68 601	66 946	71 599	4 653	107 422	102 627	4 795
Löpande kostnader	161 530	159 800	167 471	7 671	253 189	252 229	960
Sa kostnader	230 129	226 740	239 069	12 329	360 611	354 856	5 755
Resultat	69 266	58 745	70 628	11 884	110 409	101 934	8 475

2.3.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett överskott på 5,9 mnkr (exkl. taxefinansierad verksamhet). Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott på 2,6 mnkr. Den taxefinansierade verksamheten ingår i tabell ovan, men särredovisas och belastar inte resultatet i bokslutet.

Nämndens överskott på 8,5 mnkr fördelas på förvaltningsnivå enligt;

- Kommunstyrelsens förvaltning +4,1 mnkr (varav förfogandeanslaget +1,7 mnkr)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen skattefinansierad +1,8 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen taxefinansierad +2,6 mnkr

Kommunstyrelseförvaltningens överskott kan till stor del förklaras av vakanta tjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningens prognostiserade överskott beror på vinst från fastighetsförsäljning.

För mer information, se respektive förvaltnings avsnitt.

2.3.2 Åtgärder

Båda förvaltningarna planerar för att budgetbalans ska uppnås.

2.4 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndmål

Måluppfyllelse	Mål	KSF	SBF
	Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares och invånares välbefinnande och kommunens hållbarhet		
	Förbättra inomhusklimatet för barn och unga i skola och förskola	—	
	Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga		—
	Främja gemenskap och samarbete genom att skapa mötesplatser och aktiviteter som samlar invånarna oavsett ålder och bakgrund		—
	Arbeta aktivt för att locka företag och investeringar till kommunen		—
	Kontinuerligt utvärdera och följa upp effekterna av våra insatser för att säkerställa en positiv utveckling för näringslivet		—
	Arbeta för att effektivisera våra verksamheter och aktivt söka samverkan med andra kommuner för att frigöra resurser samt utveckla samhällsuppdrag		—
	Verka för att under mandatperioden kunna anta en lägre skattesats		
	Verka för noggrann budgetplanering och strikt budgetdisciplin		—
	Erbjuda god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering		—
	Kontinuerligt utvärdera kvalitet och effektivitet och lyssna på invånarnas åsikter för ständig förbättring av samhällsservicen		



= Målet uppfyllt

KSF - Kommunstyrelseförvaltningen



= Målet delvis uppfyllt

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltningen



= Målet uppfylls inte



= Målet följs inte upp

2.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 100 % vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut genom kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma prestationer.

För djupare analyser av måluppfyllelsen, se avsnitt under respektive förvaltning.

2.5 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar					Omdisponering	
Investeringsprojekt	Budget 2025*	Flyttas till andra år	Total budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Förslag till om-disponering	Avvikelse efter om-disponering
Kommunstyrelsens förvaltning	5 085	-2 454	2 631	1 659	972		972
Samhällsbyggnadsförvaltningen	159 470	-105 310	54 160	51 413	2 747		2 747
varav							
Skattefinansierade	57 203	-20 512	36 692	37 112	-420		-420
Taxefinansierade	102 267	-84 799	17 468	14 301	3 167		3 167
Summa	164 554	-107 764	56 791	53 072	3 719	0	3 719
*) inkl överföringsbudget							

2.5.1 Analys av utfall

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar beräknas totalt bli 53,1 mnkr varav 38,8 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. Den totala avvikelsen mot budget är +3,7 mnkr, varav skattefinansierad verksamhet +0,5 mnkr. Totalt sett flyttas 107,8 mnkr av årets budget till kommande år.

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar en avvikelse mot budget på +3,4 mnkr, vilket främst orsakas av projekten EDS Telefoni och Mark- eller fastighetsköp. 2,5 mnkr av överskottet avser investeringsprojekt som flyttas över till kommande år. Vid flytt av investeringsbudget till kommande år blir avvikelsen mot 2025 års budget strax under +1 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar en avvikelse mot budget på totalt 108,1 mnkr då 105,3 mnkr av projekten flyttas till kommande år. Avvikelsen mot budget, efter flytt till kommande år, prognostiseras till +2,75 mnkr, varav -0,4 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och +3,2 mnkr taxefinansierad verksamhet. Inom skattefinansierad verksamhet flyttas 20,5 mnkr till kommande år och inom taxefinansierad verksamhet flyttas 84,8 mnkr.

För mer information, se texter under respektive förvaltning.

3 Kommunstyrelseförvaltningen

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och innehåller kommunövergripande enheter för ekonomi, personal, kansli, kommunikation och säkerhet, digitalisering, tillväxt (fritidsgård, turism, näringsliv, folkhälsosamordning), samt Rådahallen simhall.

Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med till exempel Kommunalförbundet Fyrbodal, Position Väst och näringslivsråd.

Melleruds ansvar för turistverksamhet utvecklas i samarbete med Visit Dalsland.

Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF) svarar för kommunens miljötillsynsverksamhet. Verksamheten regleras till stor del av miljöbalken och av livsmedels- och djurskyddslagstiftning. DMEF hanterar också miljöstrategiskt arbete, vilket är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete och sker i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen i Mellerud bestämmer inriktning och mål för det miljöstrategiska arbetet och folkhälsoarbetet som bedrivs genom samarbete med regionen.

3.2 Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 4,1 mnkr, där 1,7 mnkr avser förfogandeanslaget.

Investeringarna prognostiseras uppgå till 1,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget på +3,4 mnkr. Av de projekt som inte genomförs under året flyttas dock 2,5 mnkr till kommande år och överskottet för 2025 prognostiseras därför bli cirka 1 mnkr efter överflytt av budget.

Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period föregående år och ligger under målnivån på max 5 procent. Kostnaden för sjukfrånvaron har minskat och målet om minskade kostnader är därmed också uppfyllt.

Av nämndens mål bedöms kommunstyrelseförvaltningen uppfylla sin andel* till 100 % vid årets slut genom sina kopplade nyckeltal, se särskilt avsnitt om måluppfyllelse.

*) samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar också till nämndens totala måluppfyllelse.

3.3 Händelser under året

Kommunstyrelsen övergripande

- Dalslandssamverkan pågår kopplad till det politiska samrådet i Dalsland
- Avtal har slutits med Uddevalla kommun om gemensam IT-organisation.
- Från och med 1 januari tillhör vi nu Fyrbodals räddningstjänstförbund.

Säkerhetsnheten

- Alla kommunens förvaltningar har medverkat vid av länsstyrelsen arrangerad nödvattenövning.
- Säkerhetsfunktionen har medverkat vid Länsstyrelsens utbildning om kontinuitetshantering.
- En workshop har genomförts för att utveckla respektive förvaltning, bolag och förbunds arbete med kontinuitetshantering.
- I september startar grundutbildningen för medborgare som vill ingå i en kommunal resursgrupp, frivillig resursgrupp. Utbildningen bekostas av MSB och genomförs av Civilförsvarsförbundet.

Ekonomienheten

- Finanspolicyn har reviderats.
- Fortsatt arbete med att minska pappershantering/blanketter genom digitala lösningar.
- Information till kunder om övergång till e-faktura och autogiro. Bearbetning av pappersfakturor.

Enheten för digital service

- Avtal har slutits med Uddevalla kommun om gemensam IT-organisation från och med den 1:e september 2025.
- Tf. kommunchef har under tiden varit tf. IT-chef efter att inhyrd IT-konsult slutat.

Personalenheten

- Utbildning i beslutsstöd för chefer
- En lönehandläggare bemannar Åmåls lönekontor en dag i veckan.
- Genomfört en löneöversyn där utbetalningar görs retroaktivt under september.
- Upphandling av språktester

Tillväxtenheten

- Under året har två näringslivsråd och tre frukostforum genomförts. Frukostforumen har genomförts med tre teman; besöksnäring, byggindustrin och distansarbetsplatser.
- Under våren har det genomförts besöksnäringsträffar med syfte att skapa ett nätverk för branschen, och vi har valt ut en representant som ska närvara vid näringslivsrådet.
- Hitta Hem i Dalsland är inne på sitt andra år. Det har tagits fram en Dalslandsgemensam-hemsida som lanserades under våren.

Rådahallen

- Skapat ett samspel med föreningar och förberett inför hösten.
- Flera större arrangemang har ägt rum i Rådahallens lokaler.

3.4 Driftredovisning

Ordförande 2025 Ludwig Mossberg (M)

tf. Kommunchef Ingmar Johansson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Kommunstyrelse- förvaltningen							
Intäkter	-9 631	-9 968	-12 450	-2 483	-18 675	-18 795	120
Personal- kostnader	24 158	22 583	25 479	2 896	38 230	34 535	3 695
Löpande kostnader	29 149	33 397	37 215	3 818	56 398	56 138	260
Sa kostnader	53 307	55 976	62 694	6 718	94 627	90 672	3 955
Resultat	43 675	46 008	50 244	4 236	75 952	71 877	4 075

3.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett överskott på cirka 4,1 mnkr (2,4 mnkr exkl. förfogandeanslag), vilket motsvarar 5,3% av förvaltningens budget.

Större avvikelser;

- +1,7 mnkr = Förfogandeanslag
- +1,9 mnkr = Vakant kommunchef mm.
- +1,2 mnkr = Personalkostnader IT
- +0,2 mnkr = Ekonomienheten
- +0,2 mnkr = Tillväxtenheten
- +0,2 mnkr = Medborgarkontoret
- -1,1 mnkr = Konsulter och inhyrd personal IT
- -0,2 mnkr = Befintligt och uppbyggnad av nytt E-arkiv.

Förfogandeanslaget prognostiseras stå för 1,7 mnkr av kommunstyrelsens förvaltnings överskott, specifikation finns i ett eget avsnitt.

Vakanta kommun- och IT-chefer skapar ett utrymme för bland annat de konsultkostnader som tagits in för att täcka vakans, samt arbetet med den gemensamma IT-organisationen och informationssäkerhetsutredningen. Avsaknaden av IT-chef täcker även upp för höjda kommunikations- och licenskostnader för IT.

Överskott från personalkostnader på medborgarkontoret täcker upp för de höga kostnaderna kopplade till uppbyggnaden av nytt E-arkiv.

3.4.2 Förfogandeanslaget

Förfogandeanslaget 2024 (tkr)	Belopp
Ram	8 200
Beslutat/reserverat (maxbelopp)	
FÖP Sjöskolgen	-200
Reserverat KUN, skolan	-1 400
Fjärrvärme	-335
DVVJ	-400
Projektanställning IFO	-150
Det goda livet i Dalsland	-33
Kanalyran 2025	-200
Kommande (ej beslutat)	
Reserverat satsning detaljplaner	-400
COOP	-200
Seniorkort	-155
Besöksnäring 2.0	-25
LSS kollektivtrafiken	-50
Campus Dalsland	-320
Marknadsföring tillväxt	-200
Kostnader för snö	-2 000
Bredband	-150
Övriga beslut	-250
Summa prognos	-6 468
Prognostiserad avvikelse förfogandeanslag 2025	1 732

Prognosen för förfogandeanslaget är ett överskott på 1,7 mnkr. Av den totala ramen på 8,2 mnkr är 2,7 mnkr beslutat eller reserverat med maxbelopp enligt tabell. Övriga beslut avser sådan som kan tillkomma under året och är ett prognostiserat belopp och kan alltså bli både högre och lägre.

3.4.3 Åtgärder

Förvaltningen prognostiserar ett utfall inom budget och planerar därför inga åtgärder i nuläget.

3.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/ Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökares och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet.	● Centrumutveckling - plan med inriktning trygghet och attraktivitet	Tillväxtenhet Plan är framtagen och arbetet är klart från Tillväxtenheten. Investeringarna och planeringen ligger nu under samhällsbyggnad efter att tillväxtchef drivit fram processen och avslutat tillväxtenhetens roll i detta. Framåt kan vissa möten bokas med köpmannaförening och näringsliv för att ha en dialog med dem och SBF.
		◆ Klimatsmarta inköp	Ekonomienhet I de flesta avtal finns krav för att bidra till positiv klimatpåverkan. I kommunens upphandlingsgrupp diskuteras avtalstroheten, information om nya avtal ut i verksamheten mm.
		● Strategiskt arbete med att minska klimatpåverkan genom upphandling	Ekonomienhet Upphandlingsplaner görs årligen och får även inspel från projektet Greenfleets.
		● Ställa krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.	Ekonomienhet Upphandlingsgrupp och miljöstrateg arbetar aktivt med detta och försöker få in detta i kommande upphandlingar som t.ex livsmedelsupphandlingen. Får även här inspel av Greenfleets.
		◆ Säkerställa kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn	Ekonomienhet Samverkan sker mellan upphandlarna som även deltar i utbildningar och webbinarium. Miljöstrateg ingår i nätverksgrupp med upphandlarna. Arbeten med att följa upp miljökraven utifrån krav i upphandling bör utvecklas.
		● Upplevd trygghet	Säkerhetsenhet Problemindex används för att redovisa trygghetsmätningens övergripande resultat. Ett lägre värde är lika med större trygghet. Mellerud gör ett positivt resultat i årets

Fullmäktigemål	Nämndmål/ Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			trygghetsmätning, från problemindex 1.30 (2024) till 0.92 (2025) på en 6-gradig skala.
2. En kommun för barn och unga	3. Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga.	 3 Ungdomsevent med föreningssamverkan	Tillväxtenhet Föreningsevent hittills i år: - Slägga Futsal cup (Melleruds IF drivande) - Dalslands Open (Kroppefjälls Judo) - Summerbrejk (Kroppefjälls IF arrangör) Futsal cupen och Judo tävlingen har tagit plats i Rådahallen. Nathalie har dialoger med föreningarna. Stinsen: I samband med skolavslutningarna arrangerar Stinsen summerbrejk. I detta evenemang är Koppefjälls IF medarrangör. Under Kanalyran hade Stinsen samarbete med Paintballföreningen i deras lokaler. Ungdomar mellan 12-24 år fick prova på paintball gratis. Dessutom hade ungdomshuset extra öppet under Kanalyran. Kommande: LAN under hösten på Rådahallen. Lovaktiviteter på Stinsen och Rådahallen.
		 Antal besökare på Stinsen ska öka	Tillväxtenhet Totalt antal besök under 2024 var 4604. Under januari-juni har Stinsen haft totalt 2393 besök. Under sommaröppet med IFO har man haft ytterligare 391 besök till. Om hösten genererar liknande siffror som första halvåret tyder det på att man går mot ett ökat antal besökare på Stinsen jämfört med 2024. Stinsen har under året fokuserat på att behålla antalet öppet-timmar under ordinarie terminer, för att trots minskade resurser behålla kvantitet i verksamheten. Sommaröppet är en ny giv, där Stinsen för första gången inte haft helt stängt någon

Fullmäktigemål	Nämndmål/ Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			vecka under sommaren då man på IFO ansåg att det behövde vara öppet för att täcka av behovet över sommaren. Stinsen har också haft öppet på Kanalyran, för att hjälpa till att hålla ungdomar borta från torget under sen kväll och natt (71 besökare under fredag och 54 under lördag).
		♦ Ökad ungdomsaktivitet Rådahallen	Rådahallen Antalet föreningar som hyr Rådahallens lokaler har ökat med två till antalet och antalet hyrda timmar i sporthallar och simhallen ligger på liknande nivåer 2025 jämfört med föregående år. Även om seniorverksamhet inkluderas i hallhyrorna indikerar statistiken att ungdomsaktiviteten ligger på en jämn nivå med föregående år, möjligtvis något lägre. Ytterligare en kommun har börjat med simundervisning i Rådahallens simhall i deras skolundervisning. Däremot har antalet barn i Rådahallens egna simundervisning minskat något jämfört med 2024. Simundervisning - Simskola 92 barn (117 st, 2024) - Babysim, 2-5: 89 barn (110 st, 2024) Uthyrda timmar i sporthallen - Antal hyrda timmar i sporthallen: 1236 timmar (1245 timmar, 2024) Uthyrda timmar i simhallen - Antal hyrda timmar i simhallen: 175 timmar (197 timmar, 2024)
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	4. Främja gemenskap och samarbete genom att skapa mötesplatser och aktiviteter som samlar invånarna, oavsett ålder och bakgrund.	● Antal mötesplatser ska öka	Tillväxtenhet Dialogytorna i Platsutveckling Höljen har nu blivit en självständig förening efter att kommunens projekt och deltagande har avslutats. Den föreningen har genomfört en vårfest vid parken i Åsensbruk, vilket är en ny mötesplats. Ca 200 personer deltog. Kalandersalen på Dalslands

Fullmäktigemål	Nämndmål/ Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Center hyrs av Lars Lundberg året ut, där han förhoppningsvis kommer ha konstutställning under hösten, vilket är en satsning för att förlänga säsongen för Brasserie. Kan bli en ny mötesplats. Rådavallens investering av allvårdersbanor är tänkt att skapa en mötesplats för spontanidrott och spontanträning. Detta kan bli en "ny" mötesplats på så vis att man lockar nya målgrupper som inte nyttjat Rådavallens område tidigare.
4. Ett utvecklat näringslivs-klimat	5. Arbeta aktivt för att locka företag och investeringar till kommunen.	 Framtagen Näringslivsstrategi	Tillväxtenhet Ingen näringslivsstrategi framtagen ännu. Man har inväntat ny kommunchef för framtagande av denna.
		 Strategiska satsningar för tillväxt	Tillväxtenhet • Projekt för Kraften, förening i Dals Rostock. Det får en ny samverkansform och man har samtal om hur vi utökar föreningen. • Nya föreningen Höljen runt. Ersätter kommunens roll genom projektet "Platsutveckling Höljen" som avslutades 2024. Man jobbar med om de kan få ett större kommunalt samspel, eller till och med kommunalt ansvar. • "Mellerudsmodellen": Jobba med föreningar för att få mer effekt. • 200 tkr i förfogandeanslaget är avsedda till "Marknadsföring tillväxt". Det finns en plan för vad dessa medel kan nyttjas till. Föreningen Kraften i Dals Rostock har fått ca 300 tkr för ett år framåt (start vid halvåret) för att anställa en person som kan kolla på samverkansområden mellan föreningen och

Fullmäktigemål	Nämndmål/ Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			kommunen. Denna ansökan skrevs av tillväxtchef i Melleruds kommun och ordförande i föreningen Kraften (Viktor Weiberg och Eva Petré). När projektet är slut ska vi ha en samverkansmodell. Denna modell kan därefter användas vid projekt liknande för Höljen.
	6. Kontinuerligt utvärdera och följa upp effekterna av våra insatser för att säkerställa en positiv utveckling för näringslivet.	 Näringslivet ska uppleva näringslivsklimatet positivt	Tillväxtenhet Efter 2024 års personbästa har Melleruds kommun 2025 återigen slagit personbästa på svenskt näringslivs enkät. Resultatet blev 3,96 på en 6-gradig skala. Platsen som vi landat på släpps först i höst.
5. Maximera värdet av skattepengarna	7. Arbeta för att effektivisera våra verksamheter och aktivt söka samverkan med andra kommuner för att frigöra resurser, samt utveckla kommunens samhällsuppdrag.	 3 nya processer för effektivisering i den egna verksamheten	Personalenhet Gjort en e-blankett för förtroendevaldas ersättningar Ekonomienhet E-signering vid direktupphandling i stället för underskrift på pappersavtal. En överenskommelse med gemensam inköpscentral i Dalsland minskar pappershantering vid gemensamma upphandlingar. Ovanstående moment leder till snabbare hantering av ärendena och mindre pappershantering. Enheten för digital service På enheten har det byggts en integration mellan Matilda och hemsidan samt Kolada och hemsidan. Dessutom har enheten gjort vidareutvecklingar av integrationen mellan eCompanion och Active Directory samt SchoolSoft och Active Directory. Rådahallen Fortsatt arbete med schema för att vi ser att vi kan effektivisera schema/personal/timanställda utifrån högsäsong och lågsäsong. Vidare utveckling av att använda öppettider till max och erbjuda samhället/föreningar fler möjligheter utan att påverka

Fullmäktigemål	Nämndmål/ Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			öppettider/schema.
		 IT-samverkan mellan Dalslandskommuner (Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud och Åmål)	Enheten för digital service Efter utredning och analys kommer Melleruds kommun att ha en gemensam IT-organisation tillsammans med Uddevalla kommun.
		 Rapport på samverkansområden	Säkerhetsenhet Civil beredskap Bengtsfors och Melleruds kommuner (säkerhetssamordnare + säkerhetschef) Brottsförebyggande arbete, Bengtsfors och Melleruds kommun (handläggare och samordningsfunktion) Ekonomienhet Enheten har varit delaktig i arbetet med IT-samverkan med Uddevalla. Inom upphandlingsområdet finns en överenskommelse om en gemensam inköpscentral. Enheten för digital service Avtal har skrivits med Uddevalla kommun om gemensam IT-organisation. Personalenhet Samverkan inom arkivriefunktion i Dalsland där vi köper 25% av en heltidsanställd arkivarie och ca 40% av en heltidsanställd arkivassistent från Bengtsfors. Har samverkan kring växelfunktion men den är inte förpliktigande eller driver kostnader. Samverkan central organisation kring upphandling av e-arkiv som startar under hösten (avtal tecknat) Köp görs av Trollhättans Stad. Tillväxtenhet Turismen genom Visit Dalsland och övriga Dalslandskommuner. Näringslivet genom Fyrbodal, Position Väst, samt övriga Dalslandskommuner. Folkhälsa genom VGR och kommunerna i Fyrbodal. Projektet Hitta Hem I Dalsland tillsammans med

Fullmäktigemål	Nämndmål/ Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			övriga Dalslandskommuner. Rådahallen Simundervisning sker med Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda kommun för att kunna bidra till att elever uppnår mål för idrott i skolan.
	8. Verka för att under mandatperioden kunna anta en lägre skattesats	● Presentera ekonomiska analyser av kommunens kostnader i jämförelse med andra kommuner	Ekonomienhet I samband med budget- och delårsdialog redovisas nyckeltal gällande ekonomi, kvalitet och jämförelser mot andra kommuner.
	9. Verka för noggrann budgetplanering och strikt budgetdisciplin.	● Uppföljning och rapportering	Ekonomienhet Kommunstyrelsens enheter prognostiserar överskott. Om enheter prognostiserar underskott får alla enheter ta ett gemensamt ansvar för att KS inte ska redovisa en underskott. Enligt styr- och ledningssystemen kallades nämndpresidie som beräknar underskott till dialogmöte med KS-presidie.
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjuder god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering.	● Antal genomförda aktiviteter enligt handlingsplan på funktionshindersområdet	Säkerhetsenhet Tillgänglighetssamordnare har bett att alla ansvariga för en aktivitet bedömer om de kommer klara aktiviteten i år. Bedömningen är att alla kommer göra det.
		● Antal genomförda kontinuitetsplaner inom ramen för civil beredskap	Kontinuitetsplaner har nu genomförts på alla enheter inom förvaltningen.
	11. Kontinuerligt utvärdera kvalitet och effektivitet och lyssna på invånarnas åsikter för ständig förbättring av samhällsservicen.	● Civil beredskap - delregional nödvattenövning	Säkerhetsenhet Genomförd enligt plan med alla förvaltningar.
		— Upplevd service av kommuninvånarna för kommunstyrelseförvaltningens tjänster	Till följd av neddragning av personal på personalenheten blir det svårt att genomföra denna enkät. Förhoppning finns att kunna genomföra en mätning av detta nyckeltal på annat sätt.

3.5.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål mäts via nyckeltal på både samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Den senare har nyckeltal kopplat till tio av elva nämndmål. Av förvaltningens nämndmål bedöms nio nämndmål bli helt uppfyllda vid årets slut, och ett nämndmål delvis uppfyllt. Viss osäkerhet finns kring nämndmålet *Prioritera goda fritidsmöjligheter samt främja god fysisk och mental hälsa för unga*. Detta då statistiken för nyckeltalen om ökad ungdomsaktivitet på Rådahallen och Stinsen i nuläget visar på liknande siffror de inledande två tertialen 2025, som motsvarande period 2024. Förhoppningsvis uppnås även detta nämndmål. Denna goda måluppfyllelse är ett gott betyg för verksamheterna och visar på ett ansvarstagande av förvaltningens medarbetare.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar brett med att skapa ett attraktivt, tryggt och hållbart Mellerud. Den upplevda tryggheten i Mellerud har ökat enligt trygghetsmätningen. Det brottsförebyggande arbetet pågår där samarbetet med Bengtsfors har möjliggjort ett mer likvärdigt brottsförebyggande arbete. En plan om centrumutveckling, med inriktning trygghet och attraktivitet, är framtagen. Trygghetsvärdrarna är fulltaliga sedan augusti och de arbetar för att stärka den upplevda tryggheten. Platsutvecklingsprojektet Höljen runt som avslutades 2024 övergick till föreningsform under våren och verkar för ett attraktivt Höljen runt. Upphandling används som ett verktyg att minska klimatpåverkan på olika sätt och därmed bidra till hållbarhet.

Inom förvaltningen finns det goda möjligheter att främja ungas hälsa och skapa meningsfull fritid med hjälp av Rådahallen och Stinsens verksamheter, vilket också görs. Flertalet event utöver ordinarie verksamhet har genomförts tillsammans med föreningslivet och fler planeras under hösten.

Forum för olika konstellationer att mötas och utvecklas har utvecklats och blir fler. Dialogytorna i Platsutveckling höljen har övergått till en självständig förening och de arrangerade en vårfest i Åsensbruks park. Rådavallens investering av allvärdesbanor är tänkt att skapa mötesplats för spontanidrott och spontanträning, en "ny" mötesplats på så vis att en ny målgrupp kan lockas dit. Kalandersalen på Dalslands Center hyrs ut året ut för konstutställning.

Fokus är att utveckla och marknadsföra Mellerud mer strategiskt framöver, där ny näringslivsstrategi ska tas fram med ny kommunchef. Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät våren 2025 visar på mycket goda resultat. Näringslivsråd, frukostforum och besöksnäringsträffar har genomförts med olika teman på olika mötesplatser.

För att maximera värdet av skattepengarna arbetar förvaltningen löpande med att effektivisera verksamheten genom att analysera processer och arbetssätt för att kunna arbeta smartare. Digitala lösningar införs löpande och samverkan sker på många områden, både i formella och informella samverkansformer. Under projektet det goda livet i Dalsland sker även samverkan med regionen, länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund. Vidare har uppföljningar gjorts för hela kommunen i de två första tertialen och kommunen kommer dessutom att delta i SKR:s analys av kommunens ekonomi. Utöver detta görs jämförelser med andra kommuner för att analysera Melleruds kostnadsläge.

En del i arbetet med utvecklad samhällsservice är aktiviteter som utförs enligt handlingsplanen på funktionshinderområdet. Att kunna upprätthålla kommunal service under störning blir en alltmer central uppgift, arbetet med kontinuitetsplaner och deltagande i nödvattenövningen är här viktiga aktiviteter. Till följd av minskning av personal hos personalenheten kan den planerade medborgarenkäten bli svår att genomföra. Däremot finns förhoppningar om alternativa mätmetoder för analys av kommuninvånarnas upplevelse av kommunstyrelseförvaltningens tjänster och service.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponering	
Investerings-projekt	Budget 2025*	Prognos 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Nytt HR system	7	0	7		7
EDS Diariesystem	558	468	90		90
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130	0	130		130
EDS Telefoni (prel. belopp)	1715	0	1715		1715
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center	100	0	100		100
Rumsavskiljare/ridå Dalslands center	80	0	80		80
Rådahallen Stådmaskin	80	0	80		80
EDS e-Arkiv 2024	149	0	149		149
Diverse inventarier KS 2025	91	91	0		0
Mark eller fastighetsköp 2025	1000	200	800		800
EDS Switchar ca 25 per år 2025	100	0	100		100
EDS AP (WiFi antenner) 2025	800	800	0		0
Kansli. Ny hemsida	0	0	0		0
IT-system för föreningsbidrag	200	0	200		200
Tillväxt, Belysning Dalslands center	75	100	-25		-25
Summa	5 085	1 659	3 426		3 426
*) inkl överföringsbudget					

3.6.1 Analys av utfall

Utgifterna för förvaltningens investeringar beräknas bli 3,4 mnkr lägre än budgeterat. Av de investeringar som inte prognostiseras att genomföras under året flyttas 2,5 mnkr till kommande år. Överskott efter flytt av budget till kommande år blir strax under 1 mnkr. Nedan ges en närmre beskrivning av de olika projekten.

- *Nytt HR system.* Ett väldigt litet belopp kvarstår av budgeten och det förväntas inte förbrukas under året.
- *Diarie- och ärendehanteringssystem.* Slutfaktura avseende investeringsbeloppet mottogs i februari och investeringen aktiveras med ett överskott på 90 tkr.
- *Mörklägningsgardiner Dalslands Center.* Denna investering förväntas inte kunna genomföras under året. Investeringen följer med till 2026.
- *EDS Telefoni.* Investeringen blev tillräckligt billig för att tidigare kunnat gå på driftbudgeten. Investeringen ligger kvar som reserv för eventuella investeringar vid ny IT-samverkan. I dagsläget vet vi inte om några investeringar för IT-samverkan kommer behövas. Investeringen prognostiseras att flyttas med till 2026.
- *Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center.* Denna investering förväntas inte genomföras enligt budget i år utan den följer med till 2026.
- *Rumsavskiljare/ridå Dalslands center.* Investeringen förväntas inte kunna genomföras enligt budget detta år och investeringen följer med till 2026.
- *Rådahallen Städmaskin.* Förväntas användas först 2026, 80 tkr flyttas vidare.
- *EDS e-Arkiv 2024.* Denna budget tillkom 2023 och E-arkivet är numera är flyttat till Personalenheten från IT. Detta investeringsbelopp förväntas inte användas i år och flyttas till nästa år.
- *Diverse inventarier KS 2025.* Detta belopp förväntas förbrukas helt.
- *Mark eller fastighetsköp 2025.* Prognosen från fastighetsenheten är att kostnaderna 2025 uppgår till 200 tkr.
- *EDS Switchar ca 25 per år 2025.* Ingen investering behöver göras för switchar under 2025.
- *EDS AP (WiFi antenner) 2025.* Hittills har inköp gjorts för 305 tkr och 495 tkr kvarstår av budget. Det finns behov för inköp av ytterligare 58 st Accesspunkter (AP) under året. Totala kostnaden påverkas av om vi kan få samma styckpris som vid senaste direktupphandlingen. Samma prisnivå som senast direktupphandling skulle generera överskott på ca. 80 tkr, men osäkerheten i prisläget gör att vi prognostiserar att hela budgeten används.
- *Tillväxt, Belysning Dalslands center.* Ambitionen är att detta projekt ska genomföras och kostnaden beräknas uppgå till 100 tkr.
- Enligt KS-beslut flyttas 600 tkr till KUN:s investeringar för inköp av datorer. Detta finansieras via omdisponering av medel från investeringsprojektet *Ny hemsida* samt *IT-system för föreningsbidrag*. Investering för *Ny hemsida* utgår och 200 tkr kvarstår för *IT-system för föreningsbidrag*.

Redan beslutade omdisponeringar inför delårsboks slutet är 600 tkr från investeringsprojekt *Ny hemsida* och *IT-system för föreningsbidrag* till KUN:s investeringar för inköp av datorer. *Ny hemsida* har ingen budget kvar och 200 tkr kvarstår av budget för *IT-system för föreningsbidrag*.

Inga övriga omdisponeringar föreslås vid delårsboks slutet.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2025	2024
Sjukfrånvaro totalt, % *	2,89	3,46
Sjuklönekostnad, kr **	66 958	95 350
* Avser perioden 20250101-20250731, 20240101-20240731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Förvaltningen arbetar proaktivt gällande sjukfrånvaron och är noga med att följa upp tidigt vid indikerad avvikelse. Arbetsmiljö är en återkommande punkt på enheternas arbetsplatsmöte som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Förvaltningens totala sjukfrånvaro är lägre jämfört med föregående år och håller sig under målnivån på 5 %.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Kostnaden för sjukfrånvaron är tagen från ekonomisystemet. Siffrorna visar att kostnaden har sjunkit sen föregående år och målet är därmed uppfyllt.

3.8 Framtid

Kommunstyrelsens administration

- Ny kommunchef tillträder från och med 1 september.

Säkerhetsenheten

- Utredning om kommuners och regioners grundläggande förmåga
- Utredning om livsmedelsförsörjningen
- Ändringar i säkerhetsskyddslagen har föreslagits av regeringen och föreslås träda ikraft 1 juni 2026.
- I oktober beslutade regeringen om samt har lagt fram en totalförsvarsproposition för åren 2025–2030.
- Nytt totalförsvarsbeslut. I oktober beslutade regeringen om samt har lagt fram en totalförsvarsproposition för åren 2025–2030. Propositionen berör satsningar på både det civila och militära förvaret under perioden.
- Bidrag inom civil beredskap finnas att söka inom energi, måltid och dricksvatten.
- Sveriges nya medlemskap i NATO kan komma att ställa krav på samverkan och planering med kommunerna.

Ekonomienheten

- Ekonomisystemet ska anpassas till ISO2022, en global standard för betalkommunikation.
- Fortsatt arbete med kommunens upphandlingsprocess.
- Kommunen kommer delta i SKR:s analys av kommunens ekonomi.

Enheten för digital service

- Den 1 september övergår IT-enheten till en gemensam IT-organisation med Uddevalla. Förhoppningarna är stora att kunna ta del av den utveckling som Uddevalla har på gång och redan implementerat i sin verksamhet idag.

Personalenheten

- Arbetar med införande av e-arkiv.
- Fortsätter arbetet med införande av nytt diarium, Ciceron.
- Fortgår ett arbete med schemalägningsmodulen i HR-systemet. Blir mer verksamhetsanpassat, särskilt för socialförvaltningens behov.
- Upphandling av företagshälsovård.
- Fortsatt arbete med kompetensförsörjning.

Tillväxtenheten

- Stinsen flyttas till KUN
- Plan över framtida Tillväxtenheten tas fram och arbete fortgår med ny kommunchef.
- Utifrån nytt avtal med regionen kommer Folkhälsorådet under 2026 att arbeta utifrån regionens plan avseende lokalt folkhälsoarbete med nya fokusområden

Rådahallen

- Rådahallen flyttas till SBF.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av följande enheter: Administration, Fastighet, Gata/Park, Offentlig renhållning, Plan och bygg och Serviceenheten som är skattefinansierade. Dessutom ingår Renhållning, VA och Fjärrvärme som är taxefinansierade. Från 1 september hör även Rådahallen till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

4.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett överskott på + 5,2 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2025 beräknas bli + 1,8 mkr.

För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat + 1,2 mkr, prognos + 0,5 mkr. Renhållning: resultat + 1,7 mkr, prognos + 1,4 milj. Fjärrvärme: resultat - 0,5 mkr, prognos + 0,7 mkr.

Förvaltningens mål har uppfyllts med 69%.

Arbetsmiljömålen har uppfyllts.

4.3 Händelser under året

Under året har mycket fokus lagts på ekonomi/uppföljning och planering för investeringar för i år och kommande år. Vi har även lagt mycket fokus på att klara besparingsåtgärderna för 2026.

Under året har vi bla. färdigställt Lilla spåret i Åsensbruk, GC-väg i Dals Rostock, Tillgänglighetsterass på Vita Sannar. Vi har upprustat Skållerudshemmet utemiljö med vinterträdgård, gångstråk, pergola, boulebana samt restaurerat fontänen. Under sommaren byggdes modulen vid Nordalsskolan om så att de till skolstart kunde flytta in. Lekredskap flyttades från Telaris och återanvändes på Anpassad grundskola samt Lundens förskola. I ovidkommande vattenprojekten har Råggatan i Mellerud nu färdigställts och nytt styrsystem till Vita Sannar VRV är nu driftsatt och klart.

På Rådavallen har projektet med de nya allvädarsbanorna pågått hela våren och beräknas vara klara under hösten. Föreningarna planerar för en större invigning till våren, A-planen har ej varit spelbar då projektet pågått under hela säsongen. Arbeten med tillgänglighet av toaletter och kiosk har pågått parallellt. Våra egna snickare har tillverkat 30 bänkar och 3 bord till Skolskolorna.

Övrigt under året är:

VI har påbörjat en ny livsmedelsupphandling där "lilla varukorgen" ser ut att ha gett ett gott resultat, dvs fler närproducerade livsmedel. En ny Måltids och Livsmedelspolicy har antagits under året.

Framtagande av ny Avfallsplan pågår, revidering av renhållningens föreskrifter inför kommande förpackningsupphandling tillsammans med Bengtsfors, Dals Ed & Färgelanda.

Upphandling av våra bränsleslag har genomförts under våren och i september träder nya avtal in med lägre priser på både flis och pellets.

Det har varit mycket bra beläggning både i gästhamnen och ställplatserna vid Sunnanå hamn. Inom mark och exploatering har de två sista tomterna på Kurran sålts, även en tomt på Örnudden.

Vi har nu installerat våra första fjärrvärmade vattenmätare som ett steg i att digitalisera vår verksamhet.

4.4 Driftredovisning

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Samhällsbyggnadsförvaltningen							
Intäkter	-151 232	-158 028	-155 991	2 037	-231 527	-234 127	2 600
Personal-kostnader	44 443	44 363	46 119	1 756	69 193	68 093	1 100
Löpande kostnader	132 381	126 403	130 256	3 852	196 791	196 091	700
Sa kostnader	176 822	170 764	176 375	5 611	265 983	264 183	1 800
Resultat	25 590	12 736	20 384	7 648	34 457	30 057	4 400

4.4.1 Analys av ekonomi

Utfallet för augusti månad visar ett överskott för de skattefinansierade verksamheterna med 5,2 mkr. För de taxefinansierade verksamheterna så redovisas ett överskott med 2,4 mkr.

Prognos för förvaltningens skattefinansierade verksamheter beräknas att bli ett överskott på 1,8 mkr. Överskottet beror på vinst av försäljning av fastigheter.

Prognosen för vinterväghållningen beräknas ge ett underskott mot budget med -0,5 mkr. Underskottet beror på ökade kostnader för nytt upphandlat avtal.

Prognosen för de taxefinansierade verksamheterna visar överskott på 2,6 mkr.

4.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Intäkter	-46 788	-49 504	-49 646	-142	-72 008	-72 708	700
Personal-kostnader	7 367	7 776	7 849	73	11 774	11 774	0
Löpande kostnader	39 500	36 526	39 037	2 512	60 235	58 335	1 900
Sa kostnader	46 868	44 301	46 886	2 585	72 009	70 109	1 900
Resultat	80	-5 203	-2 760	2 443	0	-2 600	2 600

Verksamhet	Ingående skuld (-) /fordran (+) 2025	Beräknad vinst (-) /förlust (+) 2025	Beräknad utgående skuld (-) /fordran (+) 2025
Renhållning	+1 758	-1 400	+358
VA	+312	-500	-188
Fjärrvärme	+7 835	-700	+7 135
Totalt	+9 905	-2 600	+7 305

4.4.2 Åtgärder

Underskott Fjärrvärme:

Vi har tecknat nytt avtal på pellets och flis med lägre priser samt att åtgärder planeras för att öka verkningsgraden på pannorna.

Underskott Gata/park:

Underskott på vinterväghållningen på ca 500 tkr pga. nytt avtal.

4.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	1. Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökarens och invånarnas välbefinnande och kommunens hållbarhet.	● Att skötselnivå för tätortsnära skogar är framtagen	Upphandling genomförd för skogsigliga åtgärder, avtalet löper på till 2027. Plan för skötsel framtagen av upphandlande entreprenör.
		● Avfallsminimerings projekt inom all kommunal verksamhet genomförd	Information skickat ut till alla verksamheter.
		■ Besluta om reservvattentäkter och vattenskyddsområden.	Förfrågan om att detta beslut skulle behandlas i KSAU avslogs och kom ej upp på dagordningen.
		● Dagvattenstrategi ska finnas framtagen	Denna strategi beräknas var klar under året.
		● Gemensamma informationsinsatser med fokus på att sortera ut FA	Information finns på hemsidan
		● Informationskampanj bland skolbarn med avfallsfokus.	Genomfört i samband med studiebesök och särskild informationsfolder för barnen framtagen.
		● Klimatlöfte 16: Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas. 2024-2026	Idag körs 71% av kommunens fordon på fossilfritt bränsle. Då är det främst biogas. Nya regelverk och lagkrav gör att kommunen på sikt behöver ställa om mot elfordon. Detta arbete kommer ske i samband med att ordinarie bilar byts ut under kommande år. Vi har köpt två elbilar till Gata/park under 2025
		◆ Klimatlöfte 22: Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.	Detta mål uppnår vi inte pga. genomförda ändringar i våra matsedlar och inköp för att arbeta mot våra politiska mål som är att vi ska ha animaliska rätter varje dag. Då animaliska rätter har tyngre co2 avtryck än vegetariska. Vi ligger på 1,9 co2/kg livsmedel. Målet ligger på 1,6 co2/kg livsmedel.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		● Klimatlöfte 3: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.	Vi har skapat skolskogar, infört årliga studiebesök från åk 4 till Hunnebyns ÅVC.
		● Klimatlöfte 30: Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.	Materialet finns och dokumenteras löpande efterhand som vi återbrukar.
		■ Klimatmål 21: Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål. 24-26	Vi väger svinn varje dag på skola/förskola samt 2 veckor per år på äldreomsorg. Vi synliggör för elever samt anställda. Genomför i september månad "svinntävling" för våra grundskolor. Vi når inte målet under 2025. Önskvärt resultat 35g/portion förskola/skola 100g/portion äldreomsorg.
		● Klimatmål 28: Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.	Rådaskolan är klar och Rådahallen pågår.
		● Klimatmål 29: Vi bygger i trä.	Vinterträdgården på Skållerudshemmet är byggt i trä.
		● Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle	Vi har genomfört följande: Studiebesök på ÅVC av skolelever, Två grillplatser är gjorda, Klimatlöfte 16, Klimatmöte 28 och klimatlöfte 29.
		■ Rutin för att bevara och planera för skyddsvärda träd.	Finns ingen dokumentation på skyddsvärda träd och därför kan heller inte rutin för planering o skötsel göras.
		■ Slyröjning i Sunnanå naturreservat är utförd	Planering var att utförande skulle ske under hösten men vissa områden ligger svårtillgängligt ute i vattnet och därför behöver vi invänta isbildningen för att tas oss ut. Mål är att detta görs under vintern 2025/2026.
		● Studiebesök på ÅVC av skolelever	Studiebesök genomförd i maj månad.
		■ Trädplan för tätorterna är framtagen	Inventering pågår i samarbete med Dalslands Miljö. En extern konsult måste också användas för att upprätta denna plan. Hinner inte bli klart under 2025.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		● Två nya grillplatser är uppförda	Grillplatser vid Sunserud och Ramslökedalen är klara.
		■ VA planen är reviderad och antagen	Vi kommer inte att hinna med att göra denna klar. Arbete med Vattentjänstplanen har prioriterats i stället. Denna är en del i VA planen.
2. En kommun för barn och unga	2. Förbättra inomhusklimatet för barn och unga i skola och förskola.	● Inomhusmiljön inom skola och förskola är förbättrad.	Fastighetsenheten Mätningar utförs som sen ska analyseras av Dalslands miljö. Innan dessa svar kommer kan ej arbeten utföras. Serviceenheten Vi har bakteriemätt alla lokaler och alla är godkända. Värdet ska vara under 250 bakterier. Internkontroller på lokalvården utförs två gånger per år. Åtgärdslista gjord på städområden med anmärkningar.
5. Maximera värdet av skattepengarna	8. Verka för att under mandatperioden kunna anta en lägre skattesats	● Effektivt utnyttjande av lokaler	Finns framtagna plan och arbetsgrupp.
6. Utvecklad samhällsservice	11. Kontinuerligt utvärdera kvalitet och effektivitet och lyssna på invånarnas åsikter för ständig förbättring av samhällsservicen.	● Mäta servicenivån mot kommuninvånarna.	Renhållningsenheten Undersökning pågår, beräknas vara klar under året

4.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förvaltningens mål har uppnåtts till 69%. Se tabell för information kring varje mål.

16 av 23 mål är "Grön"

1 av 23 mål är "Gul"

6 av 23 mål är "Röd"

4.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Årets investeringar					Omdisponering	
Investeringsprojekt	Budget 2025*	Flyttas till andra år	Total budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Förslag	Avvikelse efter omdisponering
Administration	1 109	-1 109	0	0	0	0	0
Fastighet	27 524	-7 623	19 901	20 012	-111	0	-111
Gata/Park	27 550	-11 779	15 771	16 092	-321	0	-321
Off Renhållning	0	0	0	0	0	0	0
Service	1 020	0	1 020	1 009	11	0	11
Summa	57 203	-20 512	36 692	37 112	-420	0	-420

Affärsdrivande verksamhet

Belopp i tkr	Årets investeringar					Omdisponering	
Investeringsprojekt	Budget 2025*	Flyttas till andra år	Total budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Förslag	Avvikelse efter omdisponering
Renhållning	2 993	-2 144	849	580	269	0	269
VA	99 174	-82 655	16 519	13 609	2 910	0	2 910
Fjärrvärme	100	0	100	112	-12	0	-12
Summa	102 267	-84 799	17 468	14 301	3 167	0	3 167

Summering för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Belopp i tkr	Årets investeringar					Omdisponering	
Investeringsprojekt	Budget 2025*	Flyttas till andra år	Total budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Förslag	Avvikelse efter omdisponering
Tot summa	159 470	-105 310	54 160	51 413	2 746	0	2 746

*) inkl överföringsbudget

Omdisponeringar mellan projekt

Enhet	Investerings-projekt	Budget 2025*	Förändring	Ny budget	Flyttas från/till
Gata/Park	Centrumändring gator, torg	2 500	-2 500	0	Till reinvestering asfalt
	Reinvestering Asfalt 2025	1 385	2 500	3 885	Från Centrumändring gator, torg
	Summa	3 885	0	3 885	

4.6.1 Analys av utfall

Avvikelser mot budget har dessa projekt. Totalt i Samhällsbyggnad flyttat fram 105,3 mkr

Skattefinansierad verksamhet flyttar fram 20,5 mkr och avvikelse mot budget -0,4 mkr.

Infrastruktur Västerråda

Dialog pågår med Trafikverket om åtgärder längs E45 samt väg 166. Detta är en oerhört långsam process och inga åtgärder har hittats. Dialog har tagit fart under början av 2025 kring att hitta lösning för vindkraftstransporter vilket möjliggör trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring oskyddade trafikanter vid norra cirkulationsplatsen E45. Investering kommer troligtvis inte ske under 2025.

Tekniska övergripande är omfördelat till ombyggnation av kommunförrådet.

Kommunhus projektering

Avvikelsen beror på inväntan av faställd investeringsbudget. Under hösten kommer entreprenör att upphandlas. 633 tkr överförs till 2026.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor, intäkt

Håfreströms IF har tidigt i projektet fått investeringsmedel från Dalslands Sparbank. Dess har legat med i kommunens intäktsbudget. I projektet har Håfreström och Kommunen kommit överens om att Håfreström ombesörjer inköp av höjdhoppsmatta för detta bidrag. Därav avvikelse på -97 tkr.

Om-Nybyggnad förråd

Avvikelsen beror på att byggnationen påbörjas under hösten och färdigställs till sommaren 2026. 1000 tkr överförs till 2026.

Dalslands Center

Avvaktar beslut från Visit Dalsland för ev ny entré. 740 tkr överförs till 2026.

Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar

Planering, projektering, ny bygglovsansökan kan förhoppningsvis utföras under hösten. Ev viss produktion med egen personal och ramavtal. 2 400tkr överförs till 2026.

Brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet

Förstudie, projektering, upphandling pågår under hösten 2025. Utförande under 2026. 2 500 tkr överförs till 2026.

Laddplatser kommunala fastigheter

Inventering, planering och montering av laddplatser har påbörjats under 2025. 350 tkr överförs till 2026

GC-Väg Vita Sannar- Sunnanå - Avtal - Skyltning

Flyttas framåt väntar på avtalsskrivning med markägare.

Belysning Lilla spåret. Åsensbruk

Flyttas till redskaps bärare

Saedéns runda, Kroppefjäll

Arbetet kommer att fortsätta 2026

Trafikutredning tung trafik Ö industriområdet

Projektet kommer att senareläggas då ett samarbete med Trafikverket måste ske, dialog kommer att föras mellan

Mellerud och Trafikverket angående sträckan från Odengatan till 45:an innan en om ledning av tung trafik är möjlig.

Trafikhöjande åtgärder N. Kungsgatan/Bergsgatan

Flyttas till uppdatering Lekplatser 2025, Gata/Park komponenter 2025

Badbryggor Vita Sannar

Flyttas till redskapsbärare

Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs

Projektet kommer att senareläggas i väntan på ny detaljplan.

Offentlig mark Sunnanå

Avvikelsen beror på senareläggning av projektet till 2026. Exploatören har senarelagt deras byggplaner och vi väntar på tillstånd från Länsstyrelsen.

Centrumändring gator o torg.

Flyttas till Reinvestering asfalt efter beslut från KSAU

Uppdatering Lekplatser 2025

Erhåller medel från Trafikhöjande åtgärder N. Kungsgatan/Bergsgatan

Utbyggnad enligt detaljplan Kroppefjäll

Väntar på att detaljplanen ska bli klar.

Uppdatering av lekplatser 2025

Erhåller medel från Trafikhöjande åtgärder N. Kungsgatan/Bergsgatan.

Holder maskin

Omfördelning av medel från Belysning Lilla spåret Åsensbruk, Badbryggor Vita Sannar samt Gata/Park Komponenter 2025. Resterande underskott hämtas i investeringsbudget 2026.

Affärsverksamhet: framflyttat 84,8 mkr och avvikelse mot budget +3,2 mkr. Framflyttat beror på senareläggning av VA utbyggnader av nya områden.

Upprustning Hunnebyn

Upprustning Hunnebyn, 2,1 mkr flyttas till 2026, del av upprustningen blir kvar till 2026. Man behöver avvakta med staket runt området då det ska påbörjas en omformning av deponin, som gör att staket inte kan sättas upp innan dikning runt deponin är klar.

Upphandling klar gällande ny skyltning på Hunnebyns ÅVC. Nytt skyddsräcke ska monteras under hösten vilket genomförs vi ramavtal. Ny Rullport till maskinhall har varit ute på upphandling och kommer monteras hösten 2025.

Intagsledning Vita Sannar

Projektet avvaktar tillstånd för vattenverksamhet, prognos att detta skall vara klart under Q3/Q4 2025. Upphandling av entreprenör pågår.

Årets budget kommer att användas för ventilbyte i verket inför ledningsbyte.

Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar är klart.

Projektet billigare än budget med 530 tkr.

Anolfsbyn-Åsensbruk överföringsledningar

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar är klart.

Projektet billigare än budget med ca 775 tkr.

Köpmannebro

Vi utreder om vilken lösning som kan bli aktuell. När utredningen är klar så ska den presenteras för politiken. Området är ett § 6 område enligt VA-lagen. Förslaget är att projektet senareläggs till 2031 och till ett lägre belopp.

Sanering ovidkommande vatten

Utförande och projekteringar pågår men vi hinner inte utföra alla poster under året.

Beräknar att 12 700 tkr överflyttas till 2026.

Östra Järn

Startbesked krävs för detta projekt. Denna är en del av den nya Vattentjänstplanen som nu är ute på samråd. Uppstart av projekt efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Höja Leveranssäkerhet förstärkning av ledningar

Hinner inte utföras under 2025. Resterande budget överförs till 2026.
Beräknat att 445 tkr flyttas över till 2026.

Utbyte PLC anläggningar 2024

PLC byte på en anläggning under året reducerar kostnaderna, status på driften samt personalläget har påverkar arbetets utförande. Resterande budget överförs till 2026.

Dagvattenanläggningar

Resterande budget överförs till 2026.

VA Elverk

Utredning visar på behovet av mindre elverk mot tidigare plan. Reviderat behov.

Elverk finns på plats och färdigställda med kärror och kringutrustning.

Projektet billigare än budget med 546 tkr.

Fjärrvärme

Reinvesteringen har använts för inköp av mätare. Eftersom det var förmånligare att köpa ett visst antal mätare så har vi fått fler mätare men överskridit vår budget med 12 tkr

4.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2025	2024
Sjukfrånvaro totalt, % *	4,65	5,23
Sjuklönekostnad, kr **	459 336	484 115
<i>* Avser perioden 20250101-20250731, 20240101-20240731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Synligt med vår sjukfrånvaro och tillika kostnaderna för dessa, hur många ex personer man skulle kunna anställa för dessa pengar som går till sjukfrånvaro.

Trivsel och gemenskapsaktiviteter varje termin.

Allmänt kost- och träningsråd.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Synligt med vår sjukfrånvaro och tillika kostnaderna för dessa, hur många ex personer man skulle kunna anställa för dessa pengar som går till sjukfrånvaro.

Trivsel och gemenskapsaktiviteter varje termin.

Allmänt kost- och träningsråd.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Synligt med vår sjukfrånvaro och tillika kostnaderna för dessa, hur många ex personer man skulle kunna anställa för dessa pengar som går till sjukfrånvaro.

Trivsel och gemenskapsaktiviteter varje termin.

Allmänt kost- och träningsråd.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Medarbetarskapsindex ska öka

Synligt med vår sjukfrånvaro och tillika kostnaderna för dessa, hur många ex personer man skulle kunna anställa för dessa pengar som går till sjukfrånvaro.

Trivsel och gemenskapsaktiviteter varje termin.

Allmänt kost- och träningsråd.

Fokus på att skapa en bra arbetsmiljö via vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

4.8 Framtid

Förvaltningen har haft en TF-lösning som förvaltningschef sedan i början av året. Verksamheten har inte påverkats nämnvärt. Vi har två nya medarbetare och en tillbaka efter studier på administrationen. Under hösten får fokus läggas på att få ordning på alla nya roller på administrationen samt på vår nya enhet Rådahallen. Vi har ökat vår kompetens inom digitalisering och ser fram emot att nyttja det i förvaltningen.

Förvaltningens arbete löper på bra. Alla enheter har haft stort fokus på budgetuppföljning och investeringar. Fortsatt arbete med öka vår service mot medborgarna och andra förvaltningar. Inom Samhällsbyggnad fortsätter vi att öka vårt samarbete mellan enheter med t ex gemensamma tjänster och uppdrag.

Sammanfattningsvis så finns det en god anda i förvaltningen där många lägger ner sin själ och hjärta för att leverera ett bra resultat.

5 Byggnadsnämnden

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet – med undantag av den översiktliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen – och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Nämndens ansvarsområden omfattar

1. fysisk planering - innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner,
2. bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked,
3. byggkontroll och tillsyn, samt
4. mätning, kartproduktion och GIS-samordning strandskyddsdispenser

5.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar en prognos med budget i balans.

Nämndens mål beräknas uppnås till 80 %.

5.3 Händelser under året

De detaljplaner som pågår är Resecentrum, den har fått delats upp i två delar där södra delen behöver utredas ytterligare för PFAS, den norra delen behöver ytterligare undersökningar och denna är beställd och ska påbörjas under hösten.

Kroppefjäll detaljplan har varit ute på granskning och i detta sena skede har trafikverket yttrat sig som gör att vi har planerat in ett särskilt möte med dem, de funderar på att slopa plankorsningen.

Sapphult har det påbörjats ett förslag för en planändring i planen, eventuellt i samband med en planändring behöver man också behöva genomföra en mer utförligare riskanalys till Trafikverket.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen har varit ute på granskning och revidering har skickats till Länsstyrelsen för särskilt yttrande. Den fördjupade översiktsplanen utförs av extern konsult.

I övrigt har det kommit lagändring i strandskyddet den 1 juli 2025 (7 kap. 18 §), där strandskyddet tas bort vid små sjöar (under en hektar) och smala vattendrag (max två meter breda), anlagda vatten som skapats efter den 30 juni 1975, enklare att bygga nära stranden.

Nya byggregler från den 1 juli 2025, Boverkets byggregler (BBR).

5.4 Driftredovisning

Ordf. Jörgen Eriksson (KIM)

Enhetschef Suzanne Håkansson

Tf Förvaltningschef Martin Zetterström

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Byggnadsnämnden							
Intäkter	-929	-1 088	-836	252	-1 255	-1 255	0
Personal-kostnader	281	277	285	8	427	427	0
Löpande kostnader	303	2 387	2 389	3	3 584	3 584	0
Sa kostnader	584	2 664	2 674	11	4 012	4 012	0
Resultat	-345	1 575	1 838	263	2 757	2 757	0

5.4.1 Analys av ekonomi

Byggnadsnämnden förväntas få en prognos i balans.

Man ser en minskning av antalet ärenden/ansökningar sedan årsskiftet 2025

Kostnader för detaljplanering och fördjupad översiktsplan ligger på kommunstyrelseförvaltningen.

5.4.2 Åtgärder

Byggnadsnämnden har svårt att påverka antalet inkomna bygglovsansökningar, men som ett led i att öka medvetande hos medborgaren har BN påbörjat i samband med kvartalsfakturerering för VA/Renhållning att skicka ut information om vad man bör tänka på vid t ex en rivning, byggnation mm. Denna information kommer då ut till de flesta medborgarna i kommunen som har renhållning. Då kommun är både ett planerande och genomförande organ, kan kommunen medverka till att vi som helhet får en hållbar samhällsutveckling. Ytterligare information går ut månadsvis via FB med olika teman.

5.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	God planberedskap för både bostäder som för verksamheter 	 En fördjupad översiktsplan för Sjöskogen är framtagen	FÖP varit ute på granskning, samt att särskilt nytt yttrande begärts från Länsstyrelsen, vilket kom i augusti. Genomgång av yttrande från Länsstyrelsen behöver tas med politiken.
		 Ett skyltprogram är framtaget	Ta hjälp av arkitekt. kommer finnas på ramavtal.
		 Fyra skolskogar ska finnas och registreras hos Skogsstyrelsen	Skolskogarna invigda och klara
		 Gestaltungsprogram för genomfartsvägar är framtaget.	Förslag att flytta denna till 2025/2026, Ta fram ett kostnadsförslag för utförande av ett gestaltungsprogram samt inventering längs E45 av ovårdade tomter och byggnader. Kostnadsförslag tas fram nu 2025, samt inventering längs med E45.
		 Gång- och cykelplan (GC-plan)	Kartlägga GC vägarna och inventera luckorna, borde genomföras tillsammans med Gata/Park, som i senare skede ska leda till förslag av senare åtgärder. Kommer ej att bli klar 2025, men påbörjas.
		 Riktlinjer för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder är framtagna	DMEK är projektledare. Ett LONA-projekt för grön infrastruktur drivs av DMEK tillsammans med Dalsandskommunerna, inklusive Vänersborg och Åmål. Klart 2025. I projektet håller vi på att ta fram ett gemensamt GIS-underlag som ska underlätta planering kring grön infrastruktur och ekosystemtjänster ur ett landskapsperspektiv och inom tätort. Hänger ihop med dagvattenpolicyn.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	En väg in - upplevs som en serviceorganisation. Flexibel och följsam hantering av ärenden. 	 Medverka vid minst ett möte tillsammans med näringslivsutvecklaren och tillväxtenheten.	Varit med vid frukostforum samt företags gruppmöte

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
6. Utvecklad samhällsservice	Vi ska i alla lägen vara konstruktiva och obyråkratiska i vår myndighetsutövning. Vi ska i vår interna kultur gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation, med myndighetsansvar. 	 Informationsutskick till samtliga renhållningskunder	Genomfört

5.5.1 Analys av måluppfyllelse

Målen beräknas uppnås till 80%

5.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2022	Bokslut helår 2023	Bokslut helår 2024	Bokslut delår 2025
Bygglov BN	23	32	30	12
Bygglov DEL	71	74	60	38
Rivningslov	3	3	3	1
Marklov	1	2	2	1
Skyltlov	4	2	3	2
Förhandsbesked	2	0	0	0
Anmälningspliktig åtgärd*	91	86	77	39
Strandskyddsdispens	27	37	32	10
Planbesked	2	1	1	1
Avslagna blov/str.sk	3	2	3	0
Ovårdad tomt/byggnad	8	15	20	6
Olovlig byggnad	10	8	4	2
Sotningsdispenser	7	21	17	1
Adressättning	8	9	16	5
Tillsyn EAH pågående objekt	1	2	0	1
Tillsyn OVK pågående objekt	0	0	0	0
Tillsyn hissar pågående objekt	0	0	1	0
Sanktionsavgifter	1	3	2	1
Viten	1	3	3	4
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0	0	0

*Anmälningspliktig åtgärd består av följande delar: rivning, WC/VA. rumsvärmare, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad

5.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar					Omdisponering	
Investeringsprojekt	Budget 2025*	Flyttas till andra år	Total budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Förslag	Avvikelse efter omdisponering
Primärkarta	380	-330	50	50	0		0
Byte av kartsystem	56		56	0	56		56
GIS 3D	75		75	75	0		0
Extern kartsystem	300	-300	0	0	0		0
3D programvara - drönare	49		49	49	0		0
Internt kartsystem BN	250	-250	0	0	0		0
Övriga krav/behov BN	100	-100	0	0	0		0
Summa	1 210	-980	230	174	56	0	56

*) inkl överföringsbudget

5.7.1 Analys av utfall

Primärkarta

Flyttas till 2026

Extern kartsystem

Flyttas till 2026, då vi inte vet hur samarbetet med Uddevalla kommun blir.

Internt Kartsystem BN

Flyttas till 2026, då vi inte vet hur samarbetet med Uddevalla kommun blir.

Övriga krav/behov BN

Flyttas till 2026, då vi inte vet hur samarbetet med Uddevalla kommun blir.

5.8 Framtid

För verksamhetens del är det av stor vikt att hålla sig uppdaterad på nya lagstiftningar som kommer regelbundet. Framtiden kräver också en ökad digitalisering och även här har arbetet påbörjats för att hantera framtida krav med exempelvis e-arkiv och framtagande av digitala detaljplanehandlingar.

Trycket på detaljplaner förväntas fortsätta då det finns ett framtaget planprioriteringsprogram där det är planer som står i kö för att påbörjas.

6 Kultur- och utbildningsnämnden

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att inom skolformen anpassad grundskola ansvara för korttidstillsyn av elever över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Nämnden har vidare till uppgift att utifrån bibliotekslagen leda kommunens biblioteksverksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för kommunal musikskola, allmänskulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning och Kulturbudet på Dal (självförvaltningsorgan).

6.2 Sammanfattning

Nämndens prognos i delårsbokslutet landar på cirka 2,5 miljoner kronor i överskott.

Grunden för detta är:

- Den stora skillnaden mot förra årets delårsbokslut är att posten personalkostnader är i balans. Förra årets underskott på 7,6 miljoner kronor (-6,5 %) har efter systematisk uppföljning av kostnaderna bytts mot ett överskott på 161 000 kronor (+0,1 %) innevarande år. Detta är alltså resultatet av, huvudsakligen god ekonomisk hushållning, från rektorernas och chefen för Kultur Melleruds sida, ute i verksamheterna. Att personalbudgeten ligger i balans trots att kostnaden för de medarbetare som varslades belastade under en betydligt längre period än beräknat är utmärkt. Förvaltningens ekonom har under året haft återkommande avstämningar i ledningsgruppen för att följa upp hur personalkostnaderna utvecklats.
- Anpassningen av personal i förhållande till det minskade barnantalet i förskolan har fått genomslag på personalkostnaderna och det finns idag en mycket större flexibilitet i organisationen än tidigare, vilket bland annat innebär att olika avdelningar hjälpts åt med bemanning så att en vikarie inte rings in utan att verksamheten inventerat behoven på förskolan som helhet.
- Ett ökat fokus på skolformen anpassad grundskola har i högre utsträckning identifierat verksamhetens kostnader och budget 2025 är därmed bättre grundad i de faktiska kostnader som skolformen medför.
- En granskning av Västtrafiks fakturering av skolskjutsar har medfört att drygt en miljon kronor kunnat återbetalas till förvaltningen.
- Det förfogandeanslag som förvaltningen ansökte om att få ta del av varav 1,3 miljoner gick till att täcka kostnader för nyrekryterade behöriga lärare vid Rådaskolan har också bidragit till en budget i balans.
- Efter höstterminens antagning kan konstateras att fler elever än planerat som är folkbokförda i andra kommuner påbörjat sin gymnasieutbildning på Dahlstierna. Om dessa stannar kvar innebär det en ökad intäkt på drygt en miljon i jämförelse med den beräknade budgeten.
- Avvecklingen av Åsens skola gör att skolenhetens minusresultat stannar på drygt en miljon, en summa som hade varit betydligt större om verksamheten fortsatt hela 2025.

Differensen mellan delårsbokslutets överskott på 8,3 miljoner och prognossiffran 2,5 miljoner har flera olika förklaringar. Redan i budgetprocessen hösten 2024 konstaterades att kostnaderna för köp av gymnasieplatser (IKE) skulle stiga hösten 2025. Så har också blivit fallet då vi från höstterminen köper plats för 96 nya gymnasieelever (i jämförelse med 67 elever som tog examen våren 2025), vilket också rimligen höjer kostnaderna för skolkort till kollektivtrafiken. Många av de nya gymnasieeleverna har valt "dyra" program som exempelvis Naturbruksprogrammet vilket medför höga kostnader över tid.

Det finns 500 000 kronor avsatta för köp av kläder till förskole- och fritidspersonal. Fakturan kommer senare i höst och minskar därmed delårsbokslutets överskott.

Ett annat exempel som kan nämnas är Åsebo (där grundskola/fritids, förskola, samt Kroppefälls förskola ingår) där rektor medvetet avsatt en buffert för att kunna rekrytera under hösten, vilket alltså är planerat redan från start utifrån exempelvis kännedom om inkommande barn/elever med särskilda behov.

Vi öppnar under hösten en pausad förskoleavdelning på Kroppefälls förskola. Till följd av inflyttningar och högre barnafödande än prognosen finns behov av detta. Då förvaltningen har ekonomi att erbjuda denna lösning har det bedömts som ett viktigt inslag i arbetet med att göra kommunen till en attraktiv plats för barnfamiljer. Om en nyinflyttad familj skulle erbjudas förskoleplats i en annan kommun del där vi har lediga förskoleplatser kan det påverka deras vilja att bosätta sig här och försvåra deras förutsättningar att etablera sig i närsamhället.

Sjuktalet ligger på 5,38 procent, vilket är i nivå med (något lägre) förra årets siffra och strax över målvärdet på 5 procent. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för lägre sjuktalet och tror att en viktig del i detta är att ytterligare skapa en god uppdragsförståelse i organisationen. Under hösten 2025 kommer förvaltningschefen och de fackliga

representanterna i förvaltningens samverkansgrupp att arbeta med de frågor som stuckit ut i medarbetarenkäten. Detta som ett led i att analysera resultaten på enkäten samt skapa en gemensam förståelse för dessa.

Av Kultur och utbildningsnämndens sex mål är två uppfyllda, tre delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Inför innevarande år har de indikatorer som mäter måloppfyllelsen anpassats så att de bättre mäter mot nationella mål där det förutom det egna uppnådda resultatet finns jämförelsetal från andra huvudmän att spegla sin verksamhet mot. Detta kommer framförallt att bli tydligt i årsbokslutet då den offentliga statistik som används kommer från Sveriges kommuner och regioners statistikdatabas *Kolada Jämföraren*. De mest relevanta jämförelsetalen presenteras under vecka 48 och därmed är de inte tillgängliga vid delårsbokslutet, vilket gör att färsk siffror för vissa jämförelsetal saknas. Ansvariga för verksamheterna kommer i delårsbokslutet att istället presentera endast verksamhetens egna resultat och sina reflektioner kring dessa.

6.3 Händelser under året

Tack vare Samhällsbyggnadsförvaltningens snabba agerande kunde verksamheten vid anpassad grundskola Nordal starta upp i nya lokaler vid terminsstart i augusti.

Med start i september kommer medarbetare från olika skolenheter att träffas för att stötta och utmana varandra kring exempelvis arbetet med att skapa trygga skolor och i arbetet med betyg- och bedömningsfrågor. Detta är en insats som också svarar väl på den kritik som Skolinspektionen vid återkommande tillfällen riktat mot huvudmannen kring systematiskt arbete rörande exempelvis dessa frågor.

En ny skolpsykolog finns tillgänglig från september och arbetar både med förebyggande och främjande insatser samt genomför vid behov så kallade skolformsutredningar.

Inom ramen för Tillväxtverkets satsning på socioekonomiskt utsatta kommuner har förvaltningen rekryterat en ny medarbetare som tillsammans med elevhälsans chef kommer att ansvara för en flerårig satsning på att höja kompetensen kring barns psykiska hälsa.

Förvaltningen genomför under året olika insatser i syfte att avlasta rektorerna så att de i högre utsträckning kan fokusera på undervisningens kvalitet. En administrativ chef har rekryterats och påbörjar sin tjänst i slutet av september. Den administrativa chefen blir chef över skoladministratörerna och ansvarar för att utveckla gemensamma rutiner för det omfattande administrativa arbete som finns på förvaltningen. En annan satsning som till del är statsbidragsfinansierad är verksamhetsutvecklaren (halvtid) med fokus på pedagogiska frågor.

I februari tillträdde en ny rektor på Rådaskolan. Skolinspektionen har efter besök i verksamheten avslutat sin mångåriga tillsyn och bedömt att bristerna rättats till.

2025 genomförs läsfrämjande arbete för hela Melleruds kommun. För de vuxna finns en bokklubb som avslutas med författarbesök på kulturbruket. För de yngre har kommunen tilldelats projektpengar från kulturrådet och kunnat anställa en läsambassadör. Genom statliga medel utökas skolbibliotekarietjänsten.

6.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
Intäkter	-25 811	-30 106	-26 479	3 628	-39 718	-40 118	400
Personal-kostnader	125 363	119 808	119 969	161	179 377	180 177	-800
Löpande kostnader	84 878	83 898	88 175	4 276	132 514	129 614	2 900
Sa kostnader	210 237	203 703	208 143	4 440	311 891	309 791	2 100
Resultat	184 426	173 597	181 664	8 067	272 173	269 673	2 500

6.4.1 Analys av ekonomi

Hela året har förvaltningens ledningsgrupp, i tät samverkan med förvaltningens ekonom, arbetat i syfte att kompetenshöja alla inblandades förståelse för helheten i förvaltningens budget. Arbetet har lett till en ökad förståelse för det gemensamma ansvaret för de medel förvaltningen tilldelas och har bidragit till att personalkostnaderna som var förra årets stora utmaning nu är i balans.

Nämnden prognostiserade i prognos 1 med en budget i balans, vilket nu justerats till ett överskott om cirka 2,5 miljoner.

Den granskning av Västtrafiks fakturering som genomfördes under våren landade i att en större summa än vad som tidigare beräknades återbetalades under sommaren. Detta innebar cirka en miljon kronor mer än vad som var troligt vid prognos 1.

I prognos 1 flaggades för den osäkerhet som finns kring kostnaden för nya gymnasieelever. Efter sommarens antagningsbesked visade det sig att det blev en mycket hög andel av de elever som slutade årskurs 9 i kommunen som sökte sig till utbildningar hos andra huvudmän, samt att många äldre elever som lämnade grundskolan året innan och som sedan avbrutit sina studier under första året på gymnasiet, sökt på nytt och blivit antagna. Detta var något som förvaltningen tagit höjd för och därför avsatt medel att kunna möta. På sikt behöver dock denna trend brytas för att kostnaderna inte ska skena iväg. Under hösten kommer dessutom kostnader för förskolebarn och elever i anpassad grundskola som är folkbokförda i kommunen men av olika anledningar inte befinner sig i förvaltningens verksamheter att öka.

Det som är positivt med höstens antagning till gymnasiet är att fler elever från andra kommuner sökt sig till Dahlstiernska än prognostiserat, vilket medför ökade intäkter jämfört med budget.

Det visade sig under början av 2025 att erfarenheten av att varsla personal var begränsad i Melleruds kommun och de omställningserbjudanden som getts till varslad personal har av olika anledningar dragit ut på tiden. Kostnaden för detta hamnade på Kultur- och utbildningsförvaltningen och rektorerna har därför tvingats vara extra restriktiva med sina rekryteringar.

Det finns alltid en osäkerhet kring intäkter från statsbidrag som förvaltningen utifrån tidigare erfarenheter beräknas få. Tyvärr fattar berörda myndigheter beslut om detta av vid flera olika tillfällen under budgetåret och det är därför positivt att förvaltningen prognostiserar med ett överskott då ett eventuellt uteblivet statsbidrag annars skulle bli omöjligt att hantera.

Det finns utmaningar i arbetet med att beräkna kostnader för semesterlöneskulden under pågående budgetår. Trots återkommande försök att göra bedömningar av semesterlöneskulden i prognoser är erfarenheten att det är svårt att nå framgång i detta arbete. Efter sommaren och utbetalade löner verkar dock personalkostnaderna vara i balans (överskott om 0,1 %), vilket är glädjande.

Nordalsskolan är den skolenhet som avviker mest från budget med ett prognostiserat underskott på cirka en miljon. En del av underskottet kan härröras till ökade kostnader i samband med varselprocessen. Nordalsskolan får genom kommunens socioekonomiska resursfördelnings modell mer pengar per elev än andra grundskolor och måste därför utveckla användandet av dessa för att nå en budget i balans samt en högre målluppfyllelse bland eleverna.

6.4.2 Åtgärder

Förvaltningen är fortsatt restriktiva med inköp av material och av kurser som innebär övernattnin. I de fall detta förekommer och bekostas av förvaltningens budget handlar det nästan uteslutande om obligatorisk rektorsutbildning för de rektorer som genomgår den 3-åriga lagstadgade utbildningen. Verksamheterna har med framgång sökt medel från tre olika skolfonder så en rad skolresor, studiebesök och inköp av undervisningsmaterial har kunnat genomföras utanför tilldelad budget.

Det finns statsbidrag för olika personalförstärkningar. Genom att stärka studie- och yrkesvägledningen är målsättningen att öka elevernas valkompetens så att fler elever "hamnar" rätt från start med sina gymnasiestudier. Genom detta hoppas vi på sikt kunna spara in på interkommunala kostnader då det är väldigt ekonomiskt kännbart när elever hoppar av studier och sedan börjar om på nytt program. På samma sätt kommer statsbidrag till del att finansiera satsningen på en verksamhetsutvecklare med fokus på administrativa processer. Denne kommer bidra till ökad kvalitet i arbetet kring statsbidrag, det systematiska kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet med mera. Detta kommer bidra till att rektorerna kan fokusera mer på det pedagogiska utvecklingsarbetet vilket i förlängningen ska ge ökad målluppfyllelse. Att utveckla undervisningen leder rimligen till lägre kostnader då hög kvalitet på undervisningen leder till färre behov av dyra speciallösningar. Statsbidrag finns också för att utöka ledningsorganisationen vilket kommer användas till en mycket begränsad utökning av ledningsgruppen, exempelvis förskolerektorer.

De flesta visstidsanställda har fasats ut ur förvaltningens verksamheter. Rektorerna arbetar med ökad uppdragsförståelse i sina verksamheter vilket gör att arbetslagen tillsammans tar ett större kollektivt ansvar för helheten, vilket minskar behovet av tillfälliga lösningar i form av visstidsanställningar.

Inför hösten 2026 sjunker troligen barnantalet i förskolan så mycket att det kommer behöva varslas några medarbetare inom förskolan.

6.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud Målet delvis uppfyllt	Barn, elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet och studiero 	 Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Elever i åk 8: Hur ofta är det så stökigt på lektionerna att du har svårt att koncentrera dig? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden	Det är positivt att sjuktalen sjunker, dock måste arbetet fortsätta med att få ner siffrorna ytterligare. Det är därför av stor vikt att fortsätta arbeta med personalens

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			möjligheter till inflytande och delaktighet, samt att arbeta förebyggande för att förhindra sjukfrånvaro. Det är positivt att sjukfrånvaron i hög utsträckning handlar om korttidsfrånvaro och återspeglar hur det ser ut med spridning av förkylningar och andra smittor som normalt leder till korttidsfrånvaro.
2. En kommun för barn och unga Målet uppfyllt	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka år till år. 	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	85 procent av eleverna i Melleruds kommun bedömdes kunna läsa i slutet av årskurs 1. Det finns en variation i resultaten mellan olika enheter. På Nordansskolan var det 74 procent av eleverna som bedömdes kunna läsa medan motsvarande siffra var 95 procent av eleverna vid Karolineraskolan.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	88 procent av eleverna i Melleruds kommun bedömdes kunna räkna i slutet av årskurs 1. Det finns en variation i resultaten mellan olika enheter. På Nordansskolan var det 67 procent av eleverna som bedömdes kunna räkna medan motsvarande siffra var 100 procent av eleverna vid Karolineraskolan.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	87 procent av eleverna i Melleruds kommun bedömdes kunna skriva i slutet av årskurs 1. Det finns en variation i resultaten mellan olika enheter. På Nordansskolan var det 81 procent av eleverna som bedömdes kunna skriva medan motsvarande siffra var 95 procent av eleverna vid Karolineraskolan.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Av skolornas egna redovisningar framgår att Nordansskolan har den lägsta måluppfyllelsen med 55 procent av eleverna som bedömdes klara alla delar av de nationella ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk. Högst måluppfyllelse redovisar Fagerlidsskolan med 79 procent. I årsbokslutet kommer en fullständig redovisning av

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			måluppfyllelsen för jämförelsetalet att göras.
		■ Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Av skolornas egna redovisningar framgår att Karoliner skolan har den lägsta måluppfyllelsen med 40 procent av eleverna som bedömdes klara alla delar av de nationella ämnesproven i matematik. Högst måluppfyllelse redovisar Fagerlidsskolan med 70 procent. I årsboks slutet kommer en fullständig redovisning av måluppfyllelsen för jämförelsetalet att göras.
		■ Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Av skolornas egna redovisningar framgår att Nordalsskolan har den lägsta måluppfyllelsen med 59 procent av eleverna som bedömdes uppnått betygskriterierna i samtliga ämnen. Högst måluppfyllelse redovisar Åsebro med 80 procent. I årsboks slutet kommer en fullständig redovisning av måluppfyllelsen för jämförelsetalet att göras.
		■ Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Av skolornas egna redovisningar framgår att Nordalsskolan har den lägsta genomsnittliga betygspoängen i ämnet matematik, 9,05 poäng. Högst måluppfyllelse redovisar Åsebro skola med 12 poäng. I årsboks slutet kommer en fullständig redovisning av måluppfyllelsen för jämförelsetalet att göras.
		■ Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Av skolornas egna

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			redovisningar framgår att Nordalsskolan har 7 poäng i genomsnittlig betygspoäng i ämnet svenska som andraspråk.
		■ Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		■ Elever i åk 9 som uppnått betygsgränserna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		■ Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		■ Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		■ Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (annan huvudman) inom tre år från start på nationellt program	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Att 67 procent av eleverna folkbokförda i kommunen klarade gymnasieexamen på 3 år var en rejäl förbättring jämfört med föregående läsår.
		■ Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (egen regi) inom tre år från start på nationellt program	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Det är skolenhetens egna beräknat värde för 2025 som redovisas nu men som däremot inte finns i Kolada ännu. Andelen som klarar examen efter 3 år är 55 procent vilket är bättre än föregående års som var rekordlångt. Årets resultat är förvisso också lågt, men utifrån elevers genomsnittliga ingående låga meritvärde från grundskolan kan resultatet ses som en framgång.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan  Den omställning till högre behörighet i de olika skolformerna har påbörjats och det har rekryterats legitimerad behörig personal, vilket kommer att på sikt leda till högre måluppfyllelse.	— Heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%) — Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) — Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 16, 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport. I årsrapporten kommer de siffror som ligger till grund för Melleruds kommuns data (ögonblicksbild 15/10 2025) att redovisas. Vid nyrekrytering anställs förskollärare med pedagogisk examen vilket kommer att öka andelen i förskola med pedagogisk högskoleexamen. Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 15, 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport. I årsrapporten kommer de siffror som ligger till grund för Melleruds kommuns data (ögonblicksbild 15/10 2025) att redovisas. Under året har obehöriga lärare fasats ut och lärare med lärarlegitimation anställts, vilket antagligen gör att kommunen når över riksnittet vid nästa mätning. Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 15, 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport. I årsrapporten kommer de siffror som ligger till grund för Melleruds kommuns data (ögonblicksbild 15/10 2025) att redovisas. Under året har behöriga lärare med lärarlegitimation anställts, vilket antagligen gör att kommunen når ett bättre resultat vid nästa mätning.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit Målet uppfyllt	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls 	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter arbetar mycket aktivt med denna fråga. Både genom den lokala kulturstrategin och via de nationella styrdokumenterna poängteras vikten av detta arbete.
		 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Till följd av den tydligare rutinen kring rapporteringen av händelser som utreds utifrån kraven på en skola fri från kränkande behandling har respektive verksamhet tydligare uppmärksammat sina planer mot kränkande behandling. Då trygghet och studiero är ett prioriterat område för alla verksamheter under läsåret 2025/26 känns det rimligt att arbetet med det förebyggande arbetet kommer att vara aktivt i alla enheter.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat Målet uppfyllt	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunens 	 Alla elever i årskurserna 4-9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats	Rådaskolan har flera projekt igång med både besök utanför skolan och besök till skolan. Detta inkluderar både aktiviteter kopplat till kultur och lärande, men också kopplat till företag, arbetsplatser och blivande gymnasieplatser. Ett stort arbete kopplat till företag och arbetsplats sker också genom de prao perioder som sker under året, årskurs 9 på höstterminen och årskurs 8 på vårterminen. Grundskolor med lite yngre elever besöker exempelvis Hunnebyn, ett mycket uppskattat studiebesök som Samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerar. Utöver det ges eleverna i den ordinarie undervisning och via besök på skolorna inblick i vilka arbeten det finns i vårt närsamhälle.
		 Varje skolenhet arbetar aktivt utifrån innehållet i planen för studie- och yrkesvägledning	En ny studie- och yrkesvägledare har rekryterats inför höstterminens start och ytterligare förstärkning av studie- och yrkesvägledningen kommer finnas på plats senare i höst. Dock kan arbetet utvecklas beträffande grundskolans tidigare år.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
6. Utvecklad samhällsservice Målet uppfyllt	Alla ska ges möjlighet till kulturupplevelser, samt till bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Inklusiv tillgång till ett välsorterat bibliotek. 	 Alla elever i grundskolan erbjuds årligen en kulturupplevelse som planeras i samverkan med Barnkulturgruppen eller äger rum inom ramen för Skapande skola	HT 2024 Förskola år 3, 4 och 5: Teaterföreställning med Dockteater Tittut: Didi och Gogo väntar på bussen (utom Åsens skola) Åk 5 och 6, Teaterföreställning med Teater de Vill: Hur allting var VT 2025 År F, 1 och 2 Scenkonstföreställning med Regionteater Väst: Hopp och hinder Åk 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 Cirkusföreställning med Cirkusexpressen, Taste of Cirkus (Skapande skola) Åsens skola Förskola år 3, 4 och 5 samt Åk F och 1: Teaterföreställning med Teater Barbara: Min mamma är snabbare än din
		 Besöksstatistik biblioteket	Under våren nåddes inte det uppsatta besöksmålet.

6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsnämndens fem mål är fyra uppfyllda och ett delvis uppfyllt. Det mål som tar längst tid att komma tillrätta med och kräver ett systematiskt arbete över tid för att förändra handlar om elever och vuxenstuderaandes kunskapsresultat. Detta är ett arbete som står i fokus i hela förvaltningen. Att bedömningen är att vi trots detta delvis når målet *En kommun för barn och unga* har att göra med att vi bedömer att verksamheten uppfyllt målet om att öka andelen behörig personal som är en annan indikator till samma mål.

Det har funnits ett behov av att arbeta om de indikatorer som finns kopplade till nämndsmålen. Detta för att säkerställa att vi mäter relevanta saker i förhållande till såväl nämndsmålen som de nationella målen för utbildningen. I denna delårsrapport kommer det därför att saknas färsk data underlag på en del av nyckeltalen som är kopplade till värdegrundsarbetet och elevernas kunskapsresultat. Det är dock viktigt att rapportens utformning inte styrs av vilka datum, exempelvis delårsbokslut, de ska levereras, utan tar sikte på att mäta det som verkligen är centralt för att elevernas måluppfyllelse ska öka.

Det har under året skett en tydligare rapportering av anmälda kränkingsutredningar från verksamheterna. Det finns därmed ett underlag för enheterna att arbeta utifrån i syfte att skapa trygga skolmiljöer. Skolinspektionen har vid tillsyn av Rådaskolan konstaterat att såväl elever som personal uttrycker att det upplevs som en tryggare skola under 2025 än tidigare, även om studieron fortfarande varierar mellan olika klasser och beroende på ledarskapet i klassrummet. Den fortsatta rekryteringen av behöriga lärare talar för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Nordalsskolan fick i en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomförde under våren ett förbättringsområde kring arbetet med att skapa ett gemensamt värdegrundsarbete vid skolan. Detta är något som förvaltningsledningen tagit med in i förstelärargruppen och som kommer påverka innehållet i de kommungemensamma konferenser som genomförs under läsåret.

Meritvärdet för elever i årskurs 9 sjönk våren 2025. Det är i sammanhanget viktigt att påminna sig om att resultaten i årskurs 9 till stor del handlar om hur elevens skolgång sett ut genom hela grundskoletiden och hur förskolan förberett eleverna för skolgång. Det är ingen hemlighet att det över tid funnits brister i arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd i flera verksamheter. Detta är centrala delar för elevers utveckling mot en god måluppfyllelse. Det finns inga snabba lösningar på arbetet med att utveckla undervisningen, det krävs tålamod och systematik. Att öka andelen behöriga lärare vid Rådaskolan har varit och är en central fråga för att långsiktigt höja kvaliteten på undervisningen. I detta ligger också en ökad bedömarkompetens. Det är inte ovanligt att resultaten sjunker något när behöriga lärare finns på plats, detta som ett resultat av bättre kvalitetssäkrade bedömningsprocesser.

Överlag är arbetet kring kultur och traditioner väl utvecklat i förvaltningens verksamheter. Det finns mycket goda förutsättningar för detta arbete genom exempelvis Kulturskolan, Kulturbudet och Skapande skola.

Generellt kan sägas att enheternas kvalitetsarbete som är en viktig grund för huvudmannens beslutsfattande behöver utvecklas så att analyser av såväl kunskapsresultaten- som resultaten av värdegrundsarbetet bättre kan ligga till grund för huvudmannens prioriteringar och ansvarstagande.

6.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	84,3	10	937	11,1
Melleruds anpassade skola	4,5	7,2	16	--
Dahlstiernska gymnasiet	11		110	10,0
Vuxenutbildningen	7,6		121	11,8

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	17,9	324,1	377,6	18,2

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Nuläge 202508	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	382	376,2	337	61,8	192,2	6,1

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	26 932	28 599

Avser perioden januari till augusti 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	5 845	79

Avser perioden januari till augusti 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	154

Avser augusti 2025.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Delår 2025
Förskola, antal barn	409	398	372	376
Förskola, bemanning	5,1	5,0	5,1	6,1
Fritids, antal barn	347	354	346	324
Fritids, bemanning elev/anställd	19,1	18,2	18,7	18,2
Grundskola, antal folkbokförda elever	1011	1004	963	924
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,1	10,8	10,7	11,1
Grundskola, antal asylelever	6	6	1	0
Anpassad grundskola, antal elever	10	18	17	13
Anpassad grundskola, bemanning elev/lärare	3,1	3,8	5	2,6
Anpassad, grundskola köpta platser	1	1	0	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	59	51	49	61
Dahlstiernska, antal sålda platser	35	39	43	49
Dahlstiernska, antal asylelever	1	1	0	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	9,7	8,1	8,5	10,0
Kostnad gymnasieskola hemkommun/elev	148 352	153 835	158 154	ej klar
Anpassad gymnasieskola, köpta platser antal elever	5	7	7	8
Vuxenutbildning, antal elever	102	204	137	121
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	30,9	20,4	13,7	11,1
Vuxenutbildning, SFI antal elever	62	97	34	26

6.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
Investeringsprojekt	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
8796-Datorer och inventarier IKT 2025	1 600	1 600	0	0	0
8795- Div. inventarier förskola och skola 2025	500	60	440	-440	0
Ombyggnation anpassad grundskola	0	440	-440	+440	0
SUMMA	2 100	2 100	0	0	0

6.7.1 Analys av utfall

Kultur -och utbildningsnämnden önskar omfördela 440 tkr från projekt 8795- Div. inventarier förskola och skola 2025 till ombyggnation av lokal för anpassad grundskola. 60 Tkr sparas till inventarier.

IKT projektet förväntas förbruka hela sin budget. Ett tilläggsanslag om 600 000 till datorer har tidigare beslutats om i KF.

6.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2025	2024
Sjukfrånvaro totalt, % *	5,38	5,46
Sjukulönekostnad, kr **	1 537 825	1 623 915
<i>* Avser perioden 20250101-20250731, 20240101-20240731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Medarbetarsamtalet är en viktig del i ett medvetet arbetsmiljöarbete. Dock är det viktigaste i arbetsmiljöarbetet det som sker i de vardagliga mötena mellan arbetstagare och chef. I miljöer där tillit mellan chef och anställda finns kan viktiga frågor fångas i ett tidigt skede och grunden för en god arbetsmiljö läggas.

För att skapa grunden för att personal ska känna delaktighet behöver verksamhetens övergripande mål kommuniceras. KF:s mål och nämndens mål ska vara kända för alla och kännas relevanta att arbeta utifrån. För att skapa reell möjlighet till inflytande för de anställda behöver de också känna till grunderna för hur offentlig verksamhet finansieras, vilka beslut som fattas av politiker kontra tjänstemän, samt ha en god kännedom om styrdokumentens krav på verksamheten. Detta kan uppnås genom väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna, men också genom en tydlig kommunikation inom förvaltningen. Ledningsgruppen för förvaltningen eftersträvar att vid sina veckomöten i korta ordalag sammanfatta vad som berörts så att all personal i förvaltningen ska kunna ta del av detta.

Det finns i Kultur- och utbildningsförvaltningen en utmaning i det arbete som pågår med att anpassa verksamheten till det minskande barnantalet, då neddragningar av personal inte varit vanligt förekommande på lång tid. Parallellt med detta behöver undervisningens kvalitet utvecklas vilket föranleder en omställning av kompetenser i organisationen. Detta kan naturligtvis komma att påverka arbetsmiljön för de som känner oro för sin egen anställning.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron ligger nu på 5,38 %, vilket är något lägre än vid motsvarande period förra året. Som bekant har det varit mycket olika smittor denna vår med hög frånvaro av såväl barn, elever som personal. Det är svårt att minska denna siffra påtagligt med egna insatser, då större delen av sjukfrånvaron är kopplad till hur det ser ut i samhället i stort. Däremot är det viktigt med fortsatta insatser i syfte att öka personalens känsla av delaktighet och inflytande. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att inflytandet måste ta sin utgångspunkt i verksamhetens mål och utmaningar och inte personliga önskemål och traditioner.

Kostnaden för korttidsjukfrånvaron ska minska

Kostnaden för korttidsfrånvaro har minskat med cirka 85 000 kronor sedan förra årets mätning.

Medarbetarskapsindex ska öka

Vid förra årets medarbetarenkät sjönk medarbetarskapsindex på området Engagemang från 82 till 80. Värdet var fortfarande högre jämfört med kommunens alla förvaltningar som helhet men arbetet med att skapa fler engagerade medarbetare behöver fortsätta. Att 17 procent av de som svarat på enkäten gett svar som placerar dem i kategorierna *Uttråkade* (8 procent) eller *Ofokuserade* (9 procent) måste uppmärksammas då dessa individer med stor sannolikhet har en stor påverkan på arbetsmiljön i verksamheterna.

Under höstens FSG (Förvaltningens samverkansgrupp) kommer frågor om uppdragsförståelse, ansvarstagande och delaktighet att diskuteras med utgångspunkt i resultaten vid medarbetarenkäten.

6.9 Framtid

Mellerud har många familjer med låg utbildningsbakgrund vilket medför att skolans kompensatoriska uppdrag varit och fortsätter vara prioriterat för att nå en likvärdig skola med goda möjligheter till att alla elever fullföljer sina studier och klarar en gymnasiebehörighet och gymnasieexamen. För att lyckas med det kompensatoriska uppdraget behöver verksamheterna arbeta aktivt med att utveckla undervisningens kvalitet. Skolforskningen visar på några centrala delar för att lyckas med detta uppdrag.

- Tydligt pedagogiskt ledarskap med fokus på undervisningen
- Behöriga lärare
- Fungerande arbetslag som tar ett gemensamt ansvar för undervisningen och utbildningen som helhet

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat om en socioekonomisk resursfördelningsmodell 2024. En utveckling av detta arbete kommer att ske, så att resurserna kan styras dit behoven är störst. Det har dock liten effekt att rikta resurser om de inte används på ett sätt som går i linje med skolforskningen kring framgångsfaktorer. Det innebär att alla i organisationen måste vara beredda att bryta traditionella sätt att tänka kring skola och vara öppna för att omvärdera sin syn på uppdraget.

Kultur- och utbildningschefen bedömer att förvaltningsorganisationen över tid varit alldeles för liten för att hantera alla kraven i styrdokumentet och i förlängningen erbjuda barn och elever den utbildning de har rätt till. Detta märks exempelvis på de ständigt återkommande kritikpunkterna från Skolinspektionen samt på målluppfyllelsen. På förvaltningsnivå finns en lång rad områden som är eftersatta. Det gäller exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet. För att huvudmannen ska få alla de underlag de behöver för att kunna ta sitt ansvar enligt skollagen och andra styrdokument har en verksamhetsutvecklare med fokus på pedagogiska frågor tillsatts (halvtid) och en administrativ chef anställts. Att arbeta ikapp alla eftersatta områden kommer dock att ta tid. Det krävs systematik och uthållighet.

7 Socialnämnden

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården. Socialnämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dock inte verkställighet av 9 § 7 LSS, korttidstillsyn för skolutgång över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning.

7.2 Sammanfattning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -4,3 mkr för helåret 2025, motsvarande cirka 1,3 % av nämndens budget. Resultatet har försämrats jämfört med tidigare prognos, främst till följd av ökade personalkostnader inom hemtjänst, korttid och LSS samt högre kostnader för köpt vård, inhyrd personal och ekonomiskt bistånd. Delar av underskottet täcks genom statsbidrag, men dessa är tillfälliga och skapar osäkerhet för kommande år.

Av nämndens mål bedöms cirka 83 % kunna uppnås vid årets slut. Framgångar märks inom utveckling av det förebyggande arbetet, digitalisering samt kompetensutveckling. Samtliga medarbetare har genomgått en värdegrundsbildning. Utmaningar finns framförallt kring målet om hållbar schemaläggning, där införandet av Konvoj pausats och arbetet med hållbar schemaläggning kräver ett omtag under hösten.

Arbetsmiljön visar en positiv utveckling. Sjukfrånvaron har minskat från 8,24 % föregående år till 7,86 % under perioden januari–juli 2025. Melleruds socialförvaltning har i flera år legat med lägst sjukfrånvaro av socialförvaltningarna i Fyrbodal. Kostnaderna för sjuklön har också sjunkit jämfört med samma period 2024. Arbetsmiljöarbetet har en idag tydlig systematik och följer årshjul.

Sammanfattningsvis präglas delåret av ett fortsatt ekonomiskt underskott, men också av viktiga framsteg i utvecklingsarbete, särskilt inom förebyggande insatser, digitalisering och värdegrund. Förvaltningen arbetar löpande med åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen och samtidigt säkerställa kvalitet i verksamheten.

7.3 Händelser under året

Beslutet om att alltid ha två tredjedelar av ordinarie personal i tjänst under sommaren har visat god effekt – sommarbemanningen 2025 blev betydligt stabilare än tidigare år. Detta har gett bättre förutsättningar för både kvalitet och arbetsmiljö.

Under vår och sommar har socialförvaltningen genom samarbetet med Bengtsfors arbetat med att bygga upp en struktur för att få digitaliseringsarbetet att hänga ihop och fungera även framåt. Rekrytering av en ny verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering är genomförd.

Ny socialtjänstlag infördes 1 juli i år och förberedelsearbetet har varit omfattande. Mellerud ligger väl till i omställningsarbetet tack vare befintligt förebyggande arbete och flera års arbete på att bygga upp en fungerande öppenvård med evidensbaserade insatser.

Från 1 september finns en förebyggande enhet på plats som samlar det förebyggande arbetet för mer kraft framåt i frågan. Uppbyggnad av seniormottag, en enkel väg in är prioriterat liksom framtagande av visningsmiljö för digitala hjälpmedel. Vi deltar i SKR:s satsning *Liv till åren*. Frivillignätverk har startats upp. Under våren hölls en samverkansdag i vårdsamverkan Mellerud Bengtsfors. Utifrån denna har en ny struktur tagits fram för att få mer verkstad i vårdsamverkansarbetet.

En utvärdering har skett av vår gemensamma organisationen Mellerud- Bengtsfors som visade på vinster i kvalitet och långsiktighet, men pekade även på behov av en tydligare politiskt förankrad målbild. Arbetet med förbättringsåtgärder utifrån detta har påbörjats i politiskt samråd Mellerud-Bengtsfors.

Trycket på särskilt boende och korttidsplatser varit högt under sommaren, som mest med 7 personer i kö. Nuläge är 6. Antalet utskrivningsklara patienter från sjukhus var högt framförallt i juni. Frågan följs noga och ytterligare åtgärder kan bli aktuella.

Under våren 2025 genomfördes en värdegrundssatsning med stöd av Egon Rommedahl som all personal nu fått genomgå och material att arbeta med på APT är framtaget.

7.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Socialförvaltningen							
Intäkter	-49 206	-79 935	-74 425	5 510	-111 637	-116 677	5 040
Personal-kostnader	211 465	211 726	203 829	-7 897	304 651	313 621	-8 970
Löpande kostnader	70 380	100 671	95 583	-5 088	143 394	143 764	-370
Sa kostnader	281 844	312 388	299 413	-12 976	448 046	457 386	-9 340
Resultat	232 639	232 454	224 988	-7 466	336 409	340 709	-4 300

7.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott mot budget på **-4,3 mnkr**, vilket är en försämring från prognosen i april med 0,8 mnkr. Avvikelsen motsvarar 1,3% av nämndens budget. Större förändringar mot tidigare prognos är ökade personalkostnader inom hemtjänsten samt stöd och service. Ökade kostnader för köpt vård, ekonomiskt bistånd och inhyrd personal. Delar av det ökade underskottet kan täckas av nytillkomna statsbidrag samt kompensation avseende ökade kostnader för OB-ersättning. Det råder stor osäkerhet kring semesterlöneskulden därav är den inte medräknad i prognosen.

Utfallet per augusti på -7,4 mnkr beror främst på ökade kostnader för köpt vård på grund av HVB/SIS placeringar, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd då det varit en volymökning under sommaren, ökade kostnader för inhyrd personal samt höga personalkostnader inom hemtjänsten, gruppboendestad och korttids. Även beslutet om avveckling av en gruppboendestad som inte blev lika gynnsam som förväntat påverkar utfallet negativt.

De statsbidrag som är utbetalda planeras användas i redan befintlig verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. De prestationsbaserade statsbidragen finns centralt med syfte att täcka underskott på framför allt hemtjänsten, dock är de tillfälliga under 2025.

De största enskilda posterna som påverkar förvaltningens prognos är:

- Ökade kostnader för köpt vård inom IFO **-1,8 mnkr**
- Ekonomiskt bistånd **-1,3 mnkr**
- Inhyrd personal **-3,3 mnkr**
- Ökade personalkostnader gruppboendestad **-1,9 mnkr**
- Avveckling av Blåklinten **+0,4 mnkr**
- Ökade personalkostnader för nya beslut korttidsboende **-2,7 mnkr**
- Placering LSS **-0,4 mnkr**
- Assistansersättning från föregående år **-0,8 mnkr**
- Volymökningar, ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-6,6 mnkr**
- Vakanta tjänster **+2,6 mnkr**
- Arvoderade familjehem **-1,3 mnkr**
- Prestationsbaserade statsbidrag **+6,2 mnkr**
- Statsbidrag som används i redan befintlig verksamhet **+5,2 mnkr**

Per verksamhetsområde är utfallet fördelat enligt nedan:

Övergripande konto **+6,1 miljoner**

Prestationsbaserat statsmedel ligger övergripande och ger plus resultat.

Stöd och service **-4,2 mnkr**

Övrig LSS beräknar ett underskott -1,8 mnkr sett mot budget till följd av volymökningar på korttids samt ökat omvårdnadsbehov. Daglig verksamhet och personlig assistans beräknar ett överskott på 0,2 mnkr. Daglig verksamhet beräknar ett överskott på personalkostnader på grund av vakanser medan personlig assistans beräknar ett mindre

underskott för minskad assistansersättning. Boende 1 beräknar ett underskott på -1,6 mnkr på grund av lägre budget för avveckling av gruppboestad som inte fick beräknad effekt. Boende 2 prognosticerar ett underskott på -1,3 mnkr för minskad assistansersättning samt höga personalkostnader.

Individ och familjeomsorg -0,6 mnkr

Ekonomiskt bistånd har ett underskott på -1,3 mnkr på grund av volymökningar. Ökade kostnader för köpt vård -1,8 mnkr till följd av höga kostnader för institutionsplaceringar för barn och unga. Ökade kostnader för arvoderade familjehem -1,3 mnkr då antalet arvoderade familjehem ökat. Minskade personalkostnader +2,6 mnkr på grund av vakanta tjänster/pågående rekrytering där inhyrd personal fått täcka upp -2,7 mnkr. Det har tillkommit flera nya statsbidrag vilket påverkar prognosen positivt och täcker delar av underskottet.

Vård och omsorg boende +/-0 mnkr

Skållerudshemmet har ett underskott om +0,05 mnkr på grund av brist på vikarier och därav ökade övertidskostnader. Fagerlids säbo prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr på helår till följd av höga personalkostnader samt höga kostnader för förbrukningsmaterial. Ångenäs prognostiserar överskott på +0,1 mnkr pga att natten har ny minimibemanning och inte ersätter den fjärde personen vid sjukdom eller semester.

Vård och omsorg övrigt -6,7 mnkr

Hemsjukvården prognostiserar ett underskott på -0,4 mnkr till följd av höga kostnader under sommaren för inhyrd personal. Korttid och rehab beräknar ett underskott på -0,83 mnkr till följd av höga personalkostnader på korttiden då omställning till ett lägre antal platser verkställdes senare än beräknat. Hemtjänsten beräknar ett underskott på -7,6 mnkr för höga personalkostnader delvis relaterade till volymökningar. Underskottet kan till viss del täckas av statsbidrag som ligger på övergripande konto.

Stab och administration +1 mnkr

Stab och administration beräknar ett överskott på +1 mnkr till följd av vakanta tjänster samt statsbidrag som kan användas i redan befintlig verksamhet.

7.4.2 Åtgärder

Genomgående pågår ett fortsatt arbete med att **anpassa schema och bemanning för kostnadseffektiviseringar**. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna samt fortsatt arbete med resursfördelningsmodell.

Förvaltningen arbetar aktivt med att **anpassa verksamheten utifrån volymförändringar**. Blåklintens LSS boende har avvecklats under sommaren utifrån minskande volymer. Antalet korttidsplatser har anpassats nedåt innevarande år för att möta minskat inflöde och minskad beläggning under senaste året. Som en följd av dessa minskade volymer kommer en enhetschefstjänst tas bort under hösten genom ny organisation inom vård och omsorg där korttiden föreslås läggas samman med Fagerlids särskilda boende och rehab flyttas samman med övrig kommunal primärvård. Sedan tidigare finns beslut om stängning av PD lundgrensgatan som har en helårseffekt på 1,4 mnkr.

En annan del i ny organisation för vård och omsorg är att inrätta enhet för förebyggande insatser för äldre. Där i ingår att **starta upp ett seniormottag** från hösten 2025 i syfte att stärka självständighet för den enskilde och hitta kostnadseffektiva alternativa lösningar. Alla nyansökningar om tex hemtjänst går via seniormottaget som ser om alternativa lösningar med hjälpmedel eller digital teknik kan erbjudas först. I Hammarö, vars lösning vi inspirerats av, har inflödet till hemtjänsten minskat med enligt uppskattningar 30% sedan mottaget infördes.

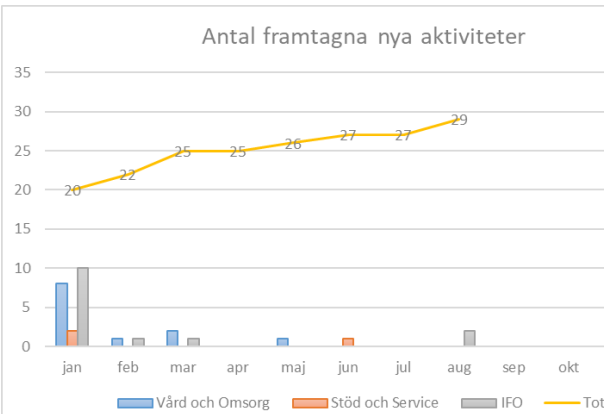
Jobbar aktivt med att hålla nere kostnaderna för köpt vård, alternativa lösningar bland annat kompetensutvecklat öppenvården för att kunna göra mer på hemmaplan.

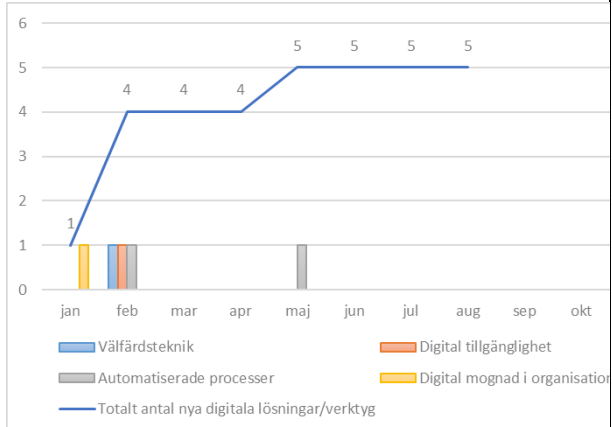
Aktivt arbete med digitalisering och välfärds teknik, är pilot kommun för flera delar av de initiativ som nu rullar ut via avtal med VGR om digitala hjälpmedel.

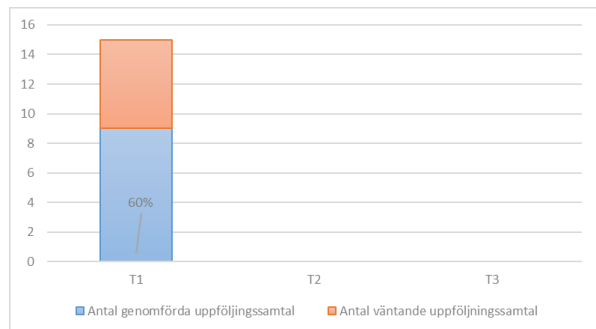
Utifrån underskott kommer nya ytterligare åtgärder tas fram.

Åtgärd	Tidsram för genomförande	Förväntad ekonomisk effekt	Konsekvens på verksamhet
Nya riktlinjer för biståndsbedömning	Till nämnd för beslut juni -25	Att volymökningen inom hemtjänsten avstannar alternativt vänder nedåt. Uppskattad effekt ekonomiskt 1-10 miljoner per helår	Riktlinjerna innehåller bla. delar som stramar åt timåtgång inom hemtjänst vilket förväntas minska behov av dubbelbemanning och timmar per brukare. Något fler som har omfattande behov av hemtjänst kan istället erbjudas särskilt boende.
Resursfördelningsmodell för hemtjänsten per brukare.	Tydligare hantering av volymer och förbättrad ekonomisk uppföljning inom hemtjänsten	0-2 miljoner per helår	Tydligare stöd till enhetschefer i budgetarbetet
Avveckling av Blåklinten	Beslut taget i maj av nämnd. Avveckling sker under sommaren 2025	Undviker att hamna i en situation där boendet kostar mer än intäkter ger vilket i så fall hade belastat Melleruds skattebetalare. Med nuvarande omställning är avveckling kostnadsneutral för Mellerud. 0-2 miljoner per helår	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys Köp av plats/ alternativ placering i enskilt ärende
Avveckling av PD Lundgrensgatan	Beslut taget i nämnd. Avveckling sker hösten 2025.	Ca 800 tkr innevarande år, helårseffekt ytterligare 2026 850 tkr	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys
Kostnad per brukare undersökning genomförd	Undersökningen genomförd, presenteras till nämnd juni -25	Underlag för att hitta rätt åtgärder ekonomiskt, ingen besparing i sig	Ger verksamheten verktyg att rätta insatser rätt avseende ekonomi och volymer
Minskning av korttidsplatser från 14 till 12	Genomförs fullt ut juni -25	Ca 1 miljon per helår	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys
Anpassad nattbemanning Fagerlid särskilt boende och korttid	Genomförs fullt ut juni -25	Ca 1,4 miljon per helår	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys
Införande av digital teknik/digitalisering	Löpande	0-10 miljoner (beroende på vad som införs och i vilken omfattning det kan ersätta personal, separat nyttokalkyl görs per införande)	Ska ersätta personal/besök där så är möjligt och rimligt.
Införande av seniormottag	Hösten -25	Liknande kommuner har sett en minskning på hemtjänstvolymerna. En minskning om 10% skulle innebära en besparing årligen om ca 7 miljoner	Syftar till att stärka det förebyggande arbetet och minska volymerna inom hemtjänsten

7.5 Måluppfyllelse

Fullmäktige mål	Nämndmål/Styrels emål	Nyckeltal	Kommentar																																																																									
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	En hållbar organisation rustad att möta framtiden 	 Antal insatser utan biståndsbeslut ska öka	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Öppna insatser 2025</th></tr><tr><th>Melleruds Kommun</th><th>Antal besökare SSPF</th><th>Antal besökare Familjecentralen</th><th>Antal besökare Råd och stöd</th></tr></thead><tbody><tr><td>Månad</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Januari</td><td>20</td><td>207</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>Februari</td><td>21</td><td>192</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Mars</td><td>22</td><td>162</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>April</td><td>24</td><td>170</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Maj</td><td>25</td><td>162</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>Juni</td><td>25</td><td>145</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>Juli</td><td>25</td><td>0</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>Augusti</td><td>25</td><td>163</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>September</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Oktober</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>November</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>December</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Melleruds kommun har ett brett utbud av insatser och aktiviteter inom IFO s öppenvårdsenhet, både individuellt och i grupp. Vi arbetar aktivt med att få till information om våra insatser på vår hemsida. Vi inväntar SDK för att även kunna öka vår tillgänglighet på insatser digitalt. En tillsatt arbetsgrupp Dalsland för att kartlägga vilka ej behovsprövade insatser vi kan erbjuda och samverka kring. Utvecklingen på Lotsen med ökande antal besökare i år och över tid är positiv. Sammanställning vid delårsbokslut gällande utökning av samverkan förebyggande insatser för att möta individer, grupper olika behov. Utvecklat samverkan med Vuxenenheten – Öppenvårdsenheten socialpsykiatri, insats uppsökande förebyggande arbete skadligt bruk – och beroende Utökat det förebyggande arbetet med unga i samverkan med fritidsverksamheten Förebyggande insats för att vidhålla nykterhet i samverkan med anonyma alkoholister (AA)	Öppna insatser 2025				Melleruds Kommun	Antal besökare SSPF	Antal besökare Familjecentralen	Antal besökare Råd och stöd	Månad					Januari	20	207	11		Februari	21	192	6		Mars	22	162	4		April	24	170	6		Maj	25	162	5		Juni	25	145	12		Juli	25	0	5		Augusti	25	163	8		September					Oktober					November					December				
		Öppna insatser 2025																																																																										
Melleruds Kommun	Antal besökare SSPF	Antal besökare Familjecentralen	Antal besökare Råd och stöd																																																																									
Månad																																																																												
Januari	20	207	11																																																																									
Februari	21	192	6																																																																									
Mars	22	162	4																																																																									
April	24	170	6																																																																									
Maj	25	162	5																																																																									
Juni	25	145	12																																																																									
Juli	25	0	5																																																																									
Augusti	25	163	8																																																																									
September																																																																												
Oktober																																																																												
November																																																																												
December																																																																												
 Antal service-insatser som nyttjas ska öka	Antal framtagna nya aktiviteter  <table border="1"><caption>Antal framtagna nya aktiviteter</caption><thead><tr><th>Månad</th><th>Vård och Omsorg</th><th>Stöd och Service</th><th>IFO</th><th>Totalt</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>8</td><td>2</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>feb</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>22</td></tr><tr><td>mar</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>25</td></tr><tr><td>apr</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>25</td></tr><tr><td>maj</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>26</td></tr><tr><td>juni</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>27</td></tr><tr><td>juli</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>27</td></tr><tr><td>aug</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>29</td></tr><tr><td>sep</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>okt</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table> Förvaltningen har under första delåret set en positiv utveckling av antalet framtagna nya aktiviteter som erbjud våra medborgare. Inom SÄBO fungerar delar som anhörigträffar, brukarråd samt anhörigbrev bra medens det är fortfarande svårt att nå hela vägen med aktiviteter i grupp/individuellt. Specialistundersköterska som är ute	Månad	Vård och Omsorg	Stöd och Service	IFO	Totalt	jan	8	2	10	20	feb	1	1	1	22	mar	2	1	2	25	apr	0	0	0	25	maj	1	0	0	26	juni	0	1	0	27	juli	0	0	0	27	aug	0	0	2	29	sep	0	0	0		okt	0	0	0																					
Månad	Vård och Omsorg	Stöd och Service	IFO	Totalt																																																																								
jan	8	2	10	20																																																																								
feb	1	1	1	22																																																																								
mar	2	1	2	25																																																																								
apr	0	0	0	25																																																																								
maj	1	0	0	26																																																																								
juni	0	1	0	27																																																																								
juli	0	0	0	27																																																																								
aug	0	0	2	29																																																																								
sep	0	0	0																																																																									
okt	0	0	0																																																																									

Fullmäktige mål	Nämndmål/Styrels emål	Nyckeltal	Kommentar
			även på Skållerud och Fagerlid känner inte att hon får med sig personal på plats så verksamheterna försöker mer att satsa på den personal som vill snarare än att "alla ska med". Dock behöver fortfarande kontaktpersonal ta ansvar för att alla brukare får någon individuell aktivitet. Analysen är att Säbo når sitt mål med 75% under året. Vår LSS-verksamhet har arbetat med husmöten på alla enheter samt anordnar verksamhetsråd där alla verksamheter inom LSS representeras för att lyfta upp samt föra en dialog kring utvecklingsområden och förbättringar. Ifo:s mål om att utöka det förebyggande arbetet faller ut väl och flertalet samverkansgrupper finns på plats såsom: Samverkan med vuxenenheten och öppenvårdsenheten (uppsökande skadligt bruk och beroende) Utökat samverkan med fritidsverksamheten Backa Barnet- pågående implementering Samverkan med frivillig organisation AA
	Vi kompetens-utvecklar 	 Värdegrundsbildningen	Samtliga medarbetare inom förvaltningen har fått erbjudande om att gå vår värdegrundsbildning med föreläsare Egon Rommedahl. Egon Rommedahl är en svensk legitimerad psykoterapeut, teolog och handledare som har arbetat i över 20 år med utbildning, föreläsningar och handledning inom främst äldreomsorg, kommuner och regioner. Egon Rommedahls värdegrundsbildningar är utformade för att stärka arbetsgrupper inom vård och omsorg genom reflektion, samtal och praktiska verktyg. Här är en sammanfattning av hans upplägg och filosofi: Rommedahls utbildningar syftar till att: • Skapa självreflekterande arbetsgrupper. • Stärka etiska och värdegrundsbaserade perspektiv. • Främja personcentrerad vård. Förvaltningen har tillsammans med Egon tagit fram material för cheferna att arbeta vidare med i sina grupper.
	Vi tar vara på digitaliserings-möjligheter 	 Digitala lösningar/verktyg	 Arbetet ned att införa nya digitala lösningar fungerar bra och vi ser en positiv ökning.

Fullmäktige mål	Nämndmål/Styrels emål	Nyckeltal	Kommentar											
			Förvaltningen är en aktiv part i arbetet framåt med vår it-organisering och flertalet samverkans forum är i gång. Vårt pilotprojekt av införande av gps-klockor och digital tillsyn pågår. Antalet förskrivna automater har under perioden varit 18-20. Ny selektering görs under hösten. Tillgång till LifeCare ute på fältet har länge varit en önskan hos sjuksköterskorna. Det är nu möjligt men inte implementerat. Förhoppningen är att göra det under hösten. Flertalet automatiserade processer finns nu på plats inom IFO såsom Medborgarmodul, Kalenderinbjudan samt Förslag till beslut.											
5. Maximera värdet av skattepeng arna	Vi har en hållbar schemaläggning 😊	♦ Antal enheter som går in i Konvoj	Tre enheter är inne i schemaplattformen Konvoj. Enheterna är Hemtjänsten, Fagerlid Säbo och Fagerlid korttid. Förvaltningen har arbetat aktivt med detta pilotprojekt vilket är ett prioritera projekt för oss. Tillsammans med leverantören har flertalet schemaförslag tagits fram med hjälp av plattformen och vi ser att enheterna behöver arbeta vidare med att se över verksamheternas förutsättningar för en god schemaläggning vilket gör att projektet dra ut på tiden. Förvaltningen gör bedömningen att det blir svårt att gå in med fler enheter i projektet och kommer troligtvis att avvakta införandet tills dess att nuvarande enheter får till en kvalitativ hantering av sina scheman. Fortsatta utmaningar i nytt lönesystem påverkar även arbetet med schemaläggningen negativt och vi behöver lägga resurser på att manuellt utföra och kvalitetssäkra vissa delar. Parallellt har förvaltningen startat upp en jämförande utredning kring arbetet med schemaläggning i KommunSverige. Flertalet kommuner runt om i Sverige har kontaktats och material har samlats in för vidare jämförande analys. Frågan har varit välkommen av flertalet kommuner som vill ta del av vårt resultat. Utredningen jämför exempelvis bemannings handböcker och/eller rutiner och strategiska ställningstaganden. Faktiska scheman och bemanningskrav. Beslut har även fattats i ledningen att fylla på med kompetenshöjande insatser avseende schemaläggning och bemanningsekonomi vilken planeras att genomföras under hösten.											
	Vi har en välfungerande introduktion 😊	● Uppföljningssamtal	 <table><caption>Uppföljningssamtal</caption><thead><tr><th>Tidpunkt</th><th>Antal genomförda uppföljningssamtal</th><th>Antal väntande uppföljningssamtal</th></tr></thead><tbody><tr><td>T1</td><td>9</td><td>6</td></tr><tr><td>T2</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>T3</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Tidpunkt	Antal genomförda uppföljningssamtal	Antal väntande uppföljningssamtal	T1	9	6	T2	0	0	T3	0
Tidpunkt	Antal genomförda uppföljningssamtal	Antal väntande uppföljningssamtal												
T1	9	6												
T2	0	0												
T3	0	0												
			Per maj månad har 60% av de medarbetar som nyanställts från jan till maj fått ett uppföljningssamtal av ansvarig chef. Ny mätning för T2 färdigställs i slutet											

Fullmäktige mål	Nämndmål/Styrels emål	Nyckeltal	Kommentar
			av september månad. Analysen är att vi når 75% under året. Många har startat upp "kompetensstrappan" enl. plan och fler förväntas komma igång i höst. Nu startar också informationsträffar om Yrkesresan för äldreomsorg upp via Fyrbodal så vissa delar växlar troligtvis över till den kompetensutvecklingsmodellen. Genomförande av framtaget introduktions paket inför sommaren har fallit ut väl. Det har varit en bra uppslutning till utbildningstillfällena och utbildningen har fått bra respons av deltagarna.

7.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 83% uppnås vid årets slut.



Förvaltningen ser en god ökning av aktiviteter kopplade till vårt mål *"En hållbar organisation rustad att möta framtiden"* där målet bedöms uppnås till 100%. Förvaltningen ser en tydlig uppåtgående trend i både antalet serviceinsatser samt insatser utan biståndsbeslut.

Mål *"Att vi har en hållbar schemaläggning"* bedöms inte nås på helår. Flertalet olika faktorer har påverkat införande såsom nytt lönesystem, nytt sätt att lära sig schemaläggning samt att ett stort jobb har behövts att läggas ner på att anpassa schemat utifrån verksamhetens behov samtidigt som medarbetarnas möjlighet till påverkan har försökt att efterlevas. Förvaltningen kommer att behöva säkerställa att befintliga enheter inne i plattformen först och främst kommer framåt i sitt arbete med gott resultat innan nya enheter släpps på.

Mål *"Att vi tillvaratar digitaliseringens utveckling"* ser vi en god uppåtgående trend och nya digitala lösningar och verktyg implementeras löpande. Målet bedöms att uppnås på helår.

Mål *"Att vi har en välfungerande introduktion"* Bedöms uppnås på helår. Vi ser att vi fått till bra material vid rekrytering och ON-boarding och har tagit fram en uppskattade introduktionsutbildning inför var sommar men kommer även att genomföras vid fler tillfällen under året.

Mål *"Att vi kompetensutvecklar"* bedöms uppnås. Samtliga medarbetare har bokats in på värdegrundsutbildning under våren. För med arbetare som inte kunnat delta och för fortsatt arbete framåt med värdegrundsfrågor finns det material framtaget för cheferna att använda sig av framöver.

7.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
Investeringsprojekt	Budget 2025*	Prognos 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Grundutrustning/Sängar VoO	200	200	0	0	0
SN inventarier	600	600	0	0	0
Summa	800	800	0	0	0

*) inkl överföringsbudget

7.6.1 Analys av utfall

Socialförvaltningen har nyttjat investeringsmedel utifrån beslutad plan. Ingen avvikelse.

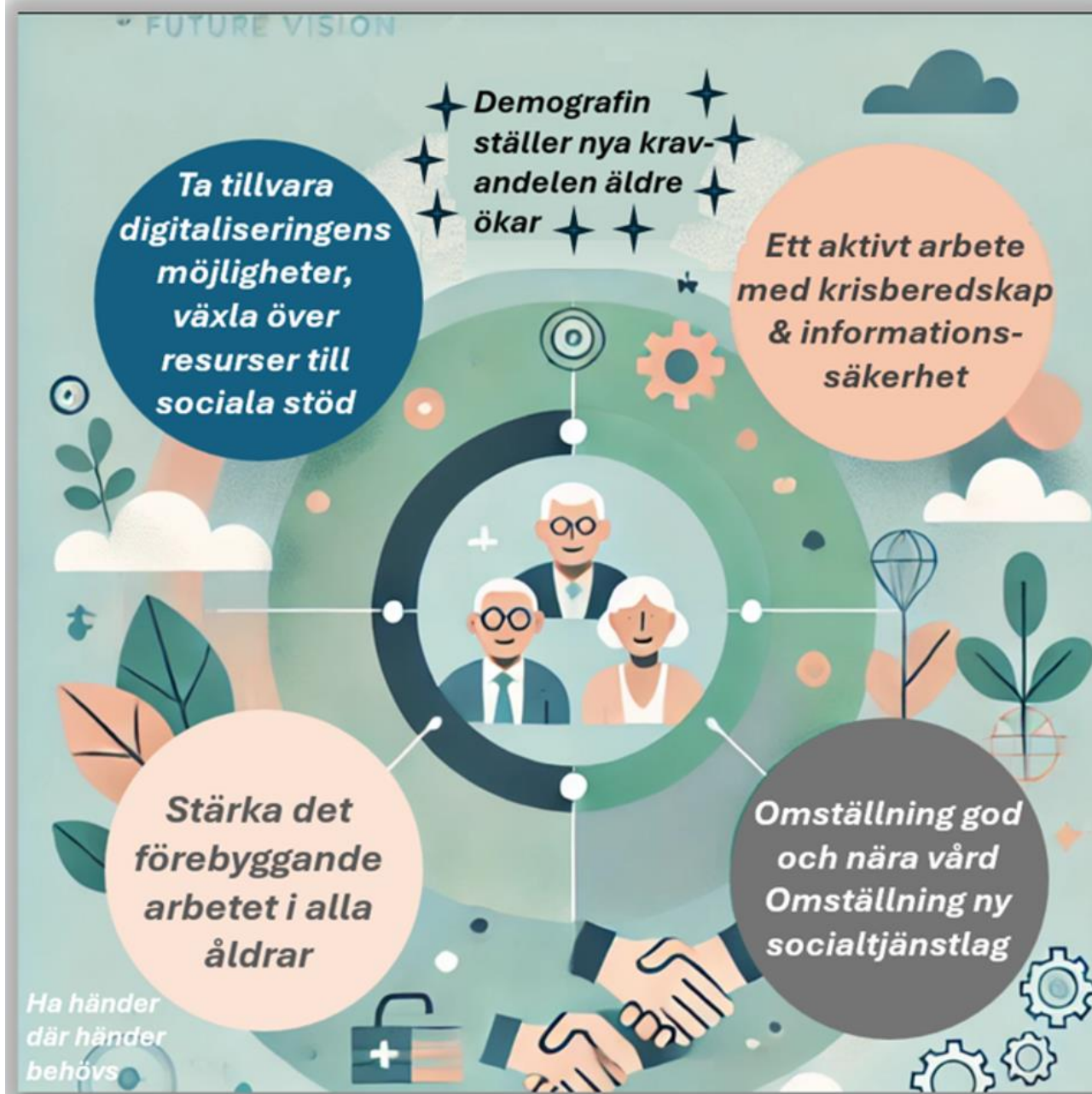
7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2025	2024
Sjukfrånvaro totalt, % *	7,86	8,24
Sjuklönekostnad, kr **	3 007 406	3 224 885
* Avser perioden 20250101-20250731, 20240101-20240731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)		

7.8 Framtid

På politiskt samråd Mellerud-Bengtsfors har en framtidsworkshop under hösten 2025 för att få en tydlig gemensam bild av hur framtiden sannolikt kommer utvecklas och vad verksamheten behöver göra för att möta den.

Framtidsbild Sociala området 2030



På längre sikt (5-10 år) är det framförallt två områden som utmanar verksamheten och kommer kräva omställning:

- Att klara den demografiska utvecklingen och medföljande kompetensförsörjnings utmaningar. Kontinuerligt arbete med schemautveckling och omställning efter volymer, hitta alternativa sätt att möta behoven på, mycket kopplat till digitalisering
- Att utveckla den sociala hållbarheten; rätt insats på rätt sätt och att stärka det förebyggande arbetet. Införandet av backa barnet modellen, omställningen till god och nära vård samt anpassningar av verksamheten i enlighet med nya socialtjänstlagens intentioner är här viktiga pågående arbeten. Nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1 juli 2025. Fortsatt utveckling av arbetssätt kopplat till detta, vidare implementering och sedan upprätthållande av backa barnet.

På kortare sikt (1-2 år) är de viktigaste områdena också antagna som mål.

- **Att vi har en hållbar schemaläggning.** Arbetet med schema och bemanning behöver fortsatt utvecklas. Ett tydligt omtag kommer tas i detta under hösten och arbetet med fler enheter in i Konvoj pausas.

- **Att vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter.** Digital tillsyn och tal till text funktioner är nästa stora och viktiga steg som bör vara på plats inom ett år.
- **Att vi har en välfungerande introduktion.** Förvaltningen behöver arbeta aktivt med samtliga ARUBA processer enligt fastställda riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning men för 2025 är introduktionen i fokus.
- **Att vi kompetensutvecklar** Med mer begränsad tillgång till arbetskraft blir behovet av egen kompetensutveckling där kommunen som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med marknadsföring enligt framtagna riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning.