



**MELLERUDS
KOMMUN**



Bokslut 2025

Melleruds kommun

Alla nämnder

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
2 Kommunstyrelse	6
3 Kommunstyrelseförvaltningen.....	10
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	25
5 Byggnadsnämnden	41
6 Kultur- och utbildningsnämnden	47
7 Socialnämnden	63

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 redovisar ett överskott mot budget på 0,6 mnkr.

Fullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndare arbetar enligt plan med ordinarie verksamhet.

1.3 Händelser under året

Fullmäktige

Ordinarie möten.

Revisionen

Under året har revisionen arbetat med nedanstående verksamheter:

- 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.
- Mottagit 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 socialtjänsterna i Melleruds och Bengtsfors kommun.
- Uppföljning av framtidens äldreomsorg som tidigare granskats.
- Förstudie i välfärdsbrott
- Träffat alla nämnder och bolags presidier, samt fullmäktiges presidier.
- Träffat ekonomichef vid delårsbokslut och bokslut.

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

Då valnämnden inte ansvarat för något val under året har ingen större verksamhet bedrivits med undantag från några få möten.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Roland Björndahl (M)

Bokslut 2025

Beskrivning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Kommunfullmäktige				
Intäkter	-294	-1	-1	0
Personalkostnader	1 632	1 127	1 472	345
Löpande kostnader	1 948	1 824	2 041	217
Sa kostnader	3 580	2 951	3 513	562
Resultat	3 286	2 950	3 512	562

1.4.1 Analys av ekonomi

Fullmäktige inklusive underliggande enheter och verksamheter redovisar ett överskott på 0,6 mnkr.

Fullmäktige

Fullmäktiges nämndsverksamhet visar ett överskott på ca 187 tkr, främst hänförligt till personalkostnader med ett överskott på ca 150 tkr. Dessutom visar nämndsverksamheten ett överskott på 37 tkr avseende övriga kostnader. Dessa förklaras främst av personalrepresentation och uteblivna kurser. Totala utfallet är något bättre än prognosen i augusti.

Revision

Revisionen redovisar ett överskott på 171 tkr där 146 tkr avser lägre revisionskostnader än budgeterat.

Valnämnden

Valnämnden följer sin budget då man under året inte haft någon större verksamhet då man inte haft något val att ansvara för.

Överförmyndare

Överförmyndaren visar ett överskott på 198 tkr. Personalkostnader visar överskott på 170 tkr och övriga kostnader ett mindre överskott på ca 28 tkr avseende uteblivna kursavgifter samt lägre avgifter till värdkommunen.

Överskottet på personalkostnader beror delvis på att enheten saknar gode män vilket resulterar i lägre kostnader än väntat. Därtill har inte alla underlag för utbetalningar av arvode inkommit i tid för bokföring i december månad (ca 20 tkr). Prognosen i augusti var ett överskott på 125 tkr avseende personalkostnader.

1.5 Framtid

Fullmäktige

Arbete fortsätter som planerat med ordinarie fullmäktigemöten osv.

Revision

Revisionen ska besöka verksamheterna på plats under kommande år.

Överförmyndare

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

Det märks en viss ökning av framtidsfullmakter, men inte en ökning i den takt som önskas. Framtidsfullmakterna hade inneburit minskade kostnader för kommunen och minskat behov av gode män.

Valnämnd

Nästa år, 2026, är valår och budgetanslag för detta tillfaller valnämnden igen. Budget avser fem möten á 15 tkr som kommer hållas och arvode till röstmottagare. Nytt för detta val kan bli krav på digitalisering, med två skärmar och en dator i varje vallokal. Idag finns inga stadsbidrag för detta, men förhoppning finns om att dessa resurser finns inom kommunen idag. Medborgarkontorets utrustning räcker till tre av fem vallokaler och resten finns förhoppningsvis hos IT-enheten eller andra delar av kommunen. I och med digitaliseringen kan IT-enheten behöva öka sin jourbemanning, även om man redan haft jour vid tidigare val.

I nuläget ser det ut att vara lika många valdistrikt under 2026, men till följd av att vi är för få valdeltagare i Skålleruds distrikt kan detta behöva utredas till framtida val. Under 2026 kommer valnämnden behöva skriva en rapport till valmyndigheten och länsstyrelsen om varför man gör en avvikelse mot lagen, för få valdeltagare i varje valdistrikt.

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

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på +10,8 mnkr (+5,9 mnkr), varav kommunstyrelsens förvaltning +6,9 mnkr (+4,1 mnkr) och samhällsbyggnadsförvaltningen +3,9 mnkr (+1,8 mnkr exkl. taxefinansierad verksamhet).

Orsakerna till de stora avvikelserna mellan utfall och prognos på kommunstyrelsens förvaltning är att bland annat minskad finansiering från förfogandeanslaget, lägre personalkostnader, ökad försäljning på Rådahallen och ökad fakturering av gemensamma tjänster.

Samhällsbyggnadsförvaltningens avvikelse från prognosen förklaras till stor del av vakanser på flera enheter, markförsäljning och försenade projekt som medför framskjutna underhållskostnader.

För investeringsbudgeten på 164,6 mnkr visas en avvikelse på totalt 117,2 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett överskott på 4,6 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningens överskott är 112,6 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen uppfyller målen gällande personal och arbetsmiljö. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör däremot inte detta.

Av nämndens mål är 100% 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)

Kommunchef Carina Johansson

Bokslut 2025

Beskrivning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Kommunstyrelse				
Intäkter	-244 505	-250 683	-250 202	481
Personalkostnader	106 055	101 315	109 322	8 006
Löpande kostnader	245 188	250 889	253 189	2 299
Sa kostnader	351 243	352 205	362 510	10 305
Resultat	106 738	101 522	112 308	10 786

2.3.1 Analys av ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott på +10,8 mnkr exkl. taxefinansierad verksamhet, vilket är en förbättring mot prognos med 4,9 mnkr. Taxefinansierade verksamheter särredovisas och belastar inte kommunens resultat i bokslutet.

Utfallet delas upp enligt;

- Kommunstyrelseförvaltningen +6,9 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, skattefinansierat +3,9 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, taxefinansierat +4,4 mnkr (belastar inte resultatet)

Överskott på kommunstyrelsens förvaltning består främst av föfogandeanslaget +3,1 mnkr, vakanta tjänster för kommun-, IT- och tillväxtchef +1,4 mnkr (inkl kostnader för inhyrd personal), försäljning på Rådahallen +0,3 mnkr, personalkostnader +1 mnkr, BRÅ-medel +0,2 mnkr och IT-verksamhet +0,3 mnkr. Prognos i augusti var +4,1 mnkr och avvikelsen förklaras främst av minskad finansiering från föfogandeanslaget, minskade kostnader för personal samt ökade intäkter för gemensamma tjänster.

Samhällsbyggnadsförvaltningens överskott inom den skattefinansierade verksamheten består av vinst från markförsäljning +0,5 mnkr, framskjutet underhållsarbete +0,9 mnkr, minskade personalkostnader på serviceenheten +1,4 samt överskott från detaljplaner på grund av överklagad konsultupphandling +1,2 mnkr.

Inom den taxefinansierade verksamheten delas överskottet på Renhållning +3,2 mnkr (1,4 mnkr), Fjärrvärme -0,4 mnkr (+0,7 mnkr) och VA +1,6 mnkr (+0,5 mnkr), där augustiprognosen visas i parentes. Överskott inom Renhållning beror delvis på lägre kostnader och högre intäkter för hushållsavfall. Underskottet för Fjärrvärmens har orsakats av inlösen av nyttjanderättsavtal och minskad försäljning på grund av mildt väder. VA-enhetens överskott beror exempelvis på ökade intäkter och en utebliven kostnad till följd av försenad leverans av servicebil.

2.4 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse nämndmål

Mål-uppfyllelse	Mål	KSF	SBF
😊	Verka för attraktiva och trygga miljöer som främjar både besökarens och invånarens 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 samverka 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 i tkr					
Investeringsprojekt	Budget 2025*	Utfall 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Kommunstyrelsens förvaltning	5 785	1 180	4 605		4 605
Samhällsbyggnadsförvaltningen	158 866	46 266	112 600		112 600
varav					
Skattefinansierade	56 599	30 224	26 375	-785	25 590
Taxefinansierade	102 267	16 042	86 225	785	87 010
Summa	164 651	47 446	117 205	0	117 205
*) inkl överföringsbudget					

2.5.1 Analys av utfall

Utgifterna för kommunstyrelsens investeringar blev totalt 47,4 mnkr varav 31,4 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. Den totala avvikelsen mot budget är +117,2 mnkr, varav skattefinansierad verksamhet totalt +30,2 mnkr. Av avvikelsen på 117,2 mnkr flyttas 59,1 mnkr av årets budget till kommande år.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar en avvikelse mot budget på +4,6 mnkr, vilket främst orsakas av projektet Mark- eller fastighetsköp med ett överskott på 3,3 mnkr, samt ej genomförda investeringar på Dalslands Center för totalt 0,4 mnkr. 4,2 mnkr av överskottet avser investeringsprojekt som flyttas över till kommande år. Vid flytt av investeringsbudget till kommande år blir avvikelsen mot 2025 års budget +0,4 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget på totalt +112,6 mnkr då 59,1 mnkr av projekten flyttas till kommande år. Avvikelsen mot budget, efter flytt till kommande år, blev +57,7 mnkr, varav -1,7 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och +59,4 mnkr taxefinansierad verksamhet. Inom skattefinansierad verksamhet flyttas 27,3 mnkr till kommande år och inom taxefinansierad verksamhet flyttas 27,6 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 Fyrbodalen, 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 redovisar ett överskott på 6,9 mnkr, där 3,1 mnkr kr avser förfogandeanslaget.

Investeringar uppgick till 1,2 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 4,6 mnkr efter omdisponering av 0,6 mnkr till kultur- och utbildningsförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro har minskat jämfört med föregående år och ligger under målnivån på max 5 procent. Kostnaden för sjukfrånvaron har också minskat.

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

*) samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar också till nämndens totala målluppfyllelse.

3.3 Händelser under året

Kommunstyrelsen övergripande

- Avtal har slutits med Uddevalla kommun om gemensam IT-organisation.
- Från och med 1 januari 2025 tillhör vi RTJ Fyrbodalen.
- Beslut om att DMEF upphör för att istället gå in i avtalsamverkan.

Säkerhetsenheten

- 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 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

- Implementering av HR-/lönesystem och utbildning i beslutsstöd för chefer.
- En lönehandläggare bemannade Åmåls lönekontor en dag i veckan.
- Genomfört löneöversyn där utbetalningar gjordes retroaktivt i september.
- Upphandling av språkstester

Tillväxtenheten

- Under året har fyra näringslivsråd och fem 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 utvalt en representant som ska närvara vid näringslivsråd.
- Hitta Hem i Dalsland har avslutat 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)

Kommunchef Carina Johansson

Bokslut 2025

Beskrivning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Kommunstyrelseförvaltningen				
Intäkter	-16 645	-17 339	-18 675	-1 336
Personalkostnader	38 576	34 951	39 407	4 456
Löpande kostnader	45 654	51 663	55 425	3 762
Sa kostnader	84 230	86 614	94 832	8 218
Resultat	67 586	69 274	76 156	6 882

3.4.1 Analys av ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning visar ett överskott på +6,9 mnkr (+3,8 mnkr exkl. förfogandeanslag). Avvikelsen från prognosen som var ett överskott på totalt 4,1 mnkr förklaras framförallt av förändringar från förfogandeanslagets prognos.

Större avvikelser från budget är;

- +3,1 mnkr: Förfogandeanslag
- +0,2 mnkr: BRÅ-medel
- +0,4 mnkr: Ekonomienheten, personal
- +0,3 mnkr: EDS, webbshop, kurser
- +0,6 mnkr: Vakant tillväxtchef
- +0,4 mnkr: Rådahallen
- +1,9 mnkr: Vakant tjänst kommunchef, chefsutbildning, 5D-samverkan och reserv.
- -0,1 mnkr: Kanalyran

I delårsbokslutet prognostiserades +1,7 mnkr inom förfogandeanslaget. Förklaringen till ökningen är bland annat av att SBF inte erhållit finansiering på 2,4 mnkr för vinterväghållning eller detaljplaner. I slutet av året tillkom kostnader för julgåvor till personal, samt kostnader för gång- och cykelvägen till/från Dals Rostock. Specifikation finns i eget avsnitt.

Ekonomienhetens överskott förklaras främst till följd av långtidssjukskrivning inom enheten.

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.

Tillväxtenhetens överskott förklaras till allra största del av vakant tillväxtchef. Under inledande månader av året arbetade vår tillväxtchef deltid innan tjänsten avslutades i samband med semestern.








Rådahallens överskott, som avviker från prognosen, kommer till följd av en rekordförsäljning under Black Friday-kampanjen i november månad. Därtill har Rådahallen arbetat med ny schemaläggning som inneburit betydligt mindre kostnader för timanställda.




I kommunchefens budget redovisas ett stort överskott som orsakats av olika större avvikelser. Främsta anledningen till den större avvikelsen är den vakans av kommunchef som infann sig under årets inledande månader. En indirekt följd av vakansen är att exempelvis chefsutbildningar inte genomförs enligt budgeterad utsträckning. Ytterligare överskott orsakas av minskade kostnader för Dalslandssamverkan samt en reserv som budgeterats hos kommunchefen.


3.4.2 Förfogandeanslaget




Förfogandeanslaget 2025 (tkr)	Belopp
Ram	8 200
Utlagt	
FÖP Sjöskolgen	-200
Reserverat KUN, skolan	-1 400
COOP	-188
Seniorkort	-155
Campus Dalsland	-293
Fjärrvärme	-335
DVVJ	-400
Projektanställning IFO	-150
Det goda livet i Dalsland	-33
Kanalyran 2025	-200
Marknadsföring tillväxt	-200
Golfklubben bidrag	-100
Bredbandskoordinator	-142
Julgåva	-550
Cykelväg Dals-Rostock	-785
Summa utlagt	-5 131
Avvikelse förfogandeanslag 2025	3 069





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 besökarens 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 webbinarier. Miljöstrateg ingår i nätverksgrupp med upphandlarna. Arbeten med att följa upp miljökraven utifrån krav i upphandling bör utvecklas.
		 Upplevd trygghet	Säkerhetsenhet Probleminde används för att redovisa trygghetsmätningens övergripande resultat. Ett lägre värde är lika med större trygghet. Mellerud gör ett positivt resultat i årets trygghetsmätning, från










Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			probleminde 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	<p>Tillväxtenhet och Rådahallen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slägga Futsal cup (Melleruds IF drivande) - Dalslands Open (Kroppefjälls Judo) - Summerbrejk (Kroppefjälls IF arrangör) - CTRL ALT DAL - Lan med ca 130 deltagare under en helg i november. <p>Futsal cupen och Judo tävlingen har tagit plats i Rådahallen. Nathalie har dialoger med föreningarna.</p> <p>Stinsen:</p> <p>I samband med skolavslutningarna arrangerar Stinsen summerbrejk. I detta evenemang är Kroppefjälls IF medarrangör.</p> <p>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.</p>
		 Antal besökare på Stinsen ska öka	<p>Tillväxtenhet</p> <p>Under januari-juni hade Stinsen totalt 2 393 besök. Vid sommaröppet med IFO hade man haft ytterligare 391 besök till. Från augusti fram till årsskiftet genomfördes 73 tillfällen med 2 451 unika besökare. Detta innefattar både öppen verksamhet och riktad verksamhet (tjejkvällar).</p> <p>Totalt antal besök på Stinsen under 2025 blev 5 235. Detta är en markant ökning, ca 14%, jämfört med 4 604 besök under 2024.</p> <p>Under året fokuserade Stinsen på att behålla antalet öppet-timmar under ordinarie terminer, för att trots minskade resurser behålla kvantitet i verksamheten.</p> <p>Sommaröppet var en ny giv, där Stinsen för första gången inte hade helt stängt någon vecka under sommaren.</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		<p>■ Ökad ungdomsaktivitet Rådahallen</p>	<p>Detta då IFO ansåg att det behövde vara öppet för att täcka av behovet över sommaren.</p> <p>Stinsen hade också 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).</p> <p>Rådahallen Antalet föreningar som hyr Rådahallens lokaler har ökat med två till antalet. Sett till antalet hyrda timmar i sporthallar har det minskat från 2024, men uthyrda timmar simhallen är något högre 2025 jämfört med föregående år. Uttalande om ungdomsaktiviteten försvåras på grund av att även seniorverksamhet inkluderas i hallhyrorna. Föreningslivet och näringslivet har ökat sina arrangemang utanför träningstider.</p> <p>Vi har sett ett högre tryck från flera skolor och kommuner i simhallen. Antalet barn i Rådahallens egna simundervisning minskat jämfört med 2024.</p> <p>Simundervisning - Simskola 120 barn - Babysim, 2-5: 140 barn (Totalt 312 barn, 2024)</p> <p>Uthyrda timmar i sporthallen - Antal hyrda timmar i sporthallen: 1957 timmar (2214 timmar, 2024)</p> <p>Uthyrda timmar i simhallen - Antal hyrda timmar i simhallen: 364 timmar (355 timmar, 2024)</p>
<p>3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit</p>	<p>4. Främja gemenskap och samarbete genom att skapa mötesplatser och aktiviteter som samlar invånarna, oavsett ålder och bakgrund.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>● Antal mötesplatser ska öka</p>	<p>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</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>personer deltog.</p> <p>Kalendersalen på Dalslands Center hyrs av Lars Lundberg året ut, där han förhoppningsvis kommer ha konstutställning under hösten, vilket är en satsning för att förlänga säsongen för Brassieriet. Kan bli en ny mötesplats.</p> <p>Rådavallens investering av allvärdersbanor 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.</p>
<p>4. Ett utvecklat näringslivsklimat</p>	<p>5. Arbeta aktivt för att locka företag och investeringar till kommunen.</p> <p></p>	<p> Framtagen Näringslivsstrategi</p> <p> Strategiska satsningar för tillväxt</p>	<p>Tillväxtenhet</p> <p>Ingen näringslivsstrategi framtagen ännu. Man har inväntat ny kommunchef för framtagande av denna.</p> <p>Tillväxtenhet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Från förfogandeanslaget har Tillväxtenheten fått budgettillskott för "Marknadsföring tillväxt". Inköp har gjorts under året och arbetet fortsätter in i 2026 - Frukostforum har bedrivits under året och hjälpt näringslivet att skapa relationer och kontaktnät, samt informera om hur kommunen arbetar inom olika områden. <p>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</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			föreningen och kommunen. Denna ansökan skrevs av tillväxtchef i Melleruds kommun och ordförande i föreningen Kraften (Viktor Weiberg och Eva Petrén). När projektet är slut ska vi ha en samverkansmodell. Denna modell kan därefter användas vid projekt liknande för Höljen.
	<p>6. Kontinuerligt utvärdera och följa upp effekterna av våra insatser för att säkerställa en positiv utveckling för näringslivet.</p> 	 Näringslivet ska uppleva näringslivsklimatet positivt	<p>Tillväxtenhet</p> <p>Efter 2024 års personbästa har Melleruds kommun 2025 återigen slagit personbästa på svenskt näringslivs enkät. Resultatet blev 3,96 på en 6-gradig skala. Melleruds kommun har klättrat 11 placeringar och nått plats 81 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sverige.</p>
<p>5. Maximera värdet av skattepengarna</p>	<p>7. Arbeta för att effektivisera våra verksamheter och aktivt söka samverkan med andra kommuner för att frigöra resurser, samt utveckla kommunens samhällsuppdrag.</p> 	 3 nya processer för effektivisering i den egna verksamheten	<p>Personalenhet</p> <p>Gjort en e-blankett för förtroendevaldas ersättningar samt för lokalbokningar.</p> <p>Ekonomienhet</p> <p>E-signering vid direktupphandling i stället för underskrift på pappersavtal. En överenskommelse med gemensam inköpscentral i Dalsland minskar pappershantering vid gemensamma upphandlingar. Digitala utbetalningarodrar har börjat användas. Ovanstående moment leder till snabbare hantering av ärendena och mindre pappershantering.</p> <p>Enheten för digital service</p> <p>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.</p> <p>Rådahallen</p> <p>Fortsatt arbete med schema för att vi ser att vi kan effektivisera schema/personal/timanställda utifrån högsäsongs och lågsäsongs. Vidare utveckling av att</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			använda öppettider till max och erbjuda samhället/föreningar fler möjligheter utan att påverka öppettider/schema.
		● IT-samverkan mellan Dalslandskommuner (Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud och Åmål)	<p>Enheten för digital service Melleruds kommun arbetar numera med IT tillsammans med Uddevalla kommun.</p>
		● Rapport på samverkansområden	<p>Säkerhetsenhet Civil beredskap Bengtsfors och Melleruds kommuner (säkerhetssamordnare + säkerhetschef) Brottsförebyggande arbete, Bengtsfors och Melleruds kommun (handläggare och samordningsfunktion)</p> <p>Ekonomienhet Enheten har varit delaktig i arbetet med IT-samverkan med Uddevalla. Inom upphandlingsområdet har en överenskommelse om en gemensam inköpscentral tagits fram.</p> <p>Enheten för digital service Avtal har skrivits med Uddevalla kommun om gemensam IT-organisation</p> <p>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.</p> <p>Tillväxtenhet Turismen genom Visit Dalsland och övriga Dalslandskommuner. Näringslivet genom Fyrbodalen, Position Väst, samt övriga Dalslandskommuner. Folkhälsa genom VGR och kommunerna i Fyrbodalen. Projektet Hitta Hem I Dalsland tillsammans med</p>

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. Vi har även haft enstaka förfrågningar från andra närliggande kommuner.
	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 ett underskott. Enligt styr- och ledningssystemen kallades nämndpresidie som beräknar underskott till dialogmöte med KS-presidie.
6. Utvecklad samhällsservice	10. Erbjud god och tillgänglig samhällsservice med särskilt fokus på digitalisering, transparens och effektiv ärendehantering. 😊	 Antal genomförda aktiviteter enligt handlingsplan på funktionshinderområdet	Kommunstyrelsens administration Fyra av fem förvaltningar klarade sin aktivitet i år.
		 Antal genomförda kontinuitetsplaner inom ramen för civil beredskap	Kontinuitetsplanering har genomförts på alla enheter.
	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	Planen var att skicka ut e-post med frågeformulär under en avsedd vecka till de medborgare som hade kontakt med kommunen via e-post i ett ärende. Under denna veckan fanns dock inga ärenden för utskick av frågeformulär. Ett försök gjordes en annan vecka men det var samma resultat då. Många medborgare använder våra e-tjänster.

3.5.1 Analys av målpuffyllelse

Nämndens mål mäts via nyckeltal på både samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Den senare har nyckeltal kopplat till tio av elva nämndmål och 100% av förvaltningens nämndmål är uppfyllda under 2025. Detta är återigen ett gott tecken på ansvarstagande medarbetare och enheter som fungerar väl utifrån deras målsättningar.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar brett med att skapa ett attraktivt, tryggt och hållbart Mellerud. Den upplevda tryggheten i Mellerud har ökat ytterligare sedan förra året 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. Trygghetsvårdarna 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 har det funnits goda resurser och möjligheter att främja ungas hälsa och skapa meningsfull fritid med hjälp av Rådahallen och Stinsens verksamheter, vilket också gjorts. Flertalet event utöver ordinarie verksamhet genomfördes tillsammans med föreningslivet. Besökarantalet på Stinsen har ökat jämfört med fjolåret, delvis till följd av att man för första gången hade öppet hela sommaren. Rådahallens ungdomsaktivitet tycks inte ha ökat sett till antalet uthyrda timmar eller antal barn i simundervisning, men de växande ungdomsevent som genomförs i Rådahallens lokaler kan innehålla dold positiv statistik.

Forum för olika konstellationer att mötas 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 allvådersbanor är skapad som ny 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. Ny tillväxtstrategi är ännu inte framtagen, men kommer att genomföras under 2026. Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät våren 2025 visar på mycket goda resultat. Nytt personbästa har slagits med betyget 3,96 på en 6-gradig skala och vi klättrat 11 placeringar till plats 81 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i landet. Näringslivsråd, frukostforum och besöksnäringsträffar är exempel på strategiska satsningar som har genomförts under året. Dessa har arrangerats med olika teman och på olika mötesplatser.

För att maximera värdet av skattepengarna arbetar förvaltningen löpande med att effektivisera verksamheten genom att analysera processer och arbetssätt för att arbeta smartare. Digitala lösningar införs löpande och samverkan sker på många områden, både i formella och informella former. Under projektet det goda livet i Dalsland sker samverkan med regionen, länsstyrelsen, Fyrbodals kommunalförbund och övriga Dalslandskommuner.

Uppföljningar av ekonomi och mål görs kontinuerligt under året för hela kommunen. Under nästa år kommer även en fördjupande analys av kommunens ekonomi att genomföras av SKR. 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. Mätning av invånarnas upplevda service försöktes genomföras, men under valda testperioder var antalet e-post från medborgarna allt för få för att genomföra en god analys.

3.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2025*	Utfall 2025	Avvikelse	Förslag till om-disponering	Avvikelse efter om-disponering
Investerings-projekt								
Nytt HR system	2 881	2 874	7	7	0	7		7
EDS Diariesystem	906	816	90	558	468	90		90
Mörkläggningsgardiner Dalslands Center	130	0	130	130	0	130		130
EDS Telefoni (prel. belopp)	15	0	15	15	0	15		15
Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center	100	0	100	100	0	100		100
Rumsavskiljare/ridå Dalslands center	80	0	80	80	0	80		80
Rådahallen Städmaskin	80	0	80	80	0	80		80
EDS e-Arkiv	450	301	149	149	0	149		149
Diverse inventarier KS 2025	91	0	91	91	0	91		91
Mark eller fastighetsköp 2025	3 400	102	3 298	3400	102	3 298		3 298
EDS Switchar ca 25 per år 2025	100	0	100	100	0	100		100
EDS AP (WiFi antenner) 2025	800	610	190	800	610	190		190
Kansli. Ny hemsida	0	0	0	0	0	0		0
IT-system för föreningsbidrag	200	0	200	200	0	200		200
Tillväxt, Belysning Dalslands center	75	0	75	75	0	75		75
Summa	9 308	4 704	4 604	5 785	1 180	4 604	0	4 604

3.6.1 Analys av utfall

Utgifterna för förvaltningens investeringar blev 4,6 mnkr lägre än budgeterat, 1,2 mnkr högre än avvikelsen på 3,4 mnkr som prognostiserades i augusti.

Nedan ges en närmre beskrivning av de olika projekten som fortlöper över kommande år.

- *Diarie- och ärendehanteringssystem.* Investeringen är aktiverad med ett överskott på 90 tkr. Projektet fortlöper på grund av att nya moduler eventuellt ska köpas till.
- *Mörkläggningsgardiner Dalslands Center.* Denna investering har inte kunnat genomföras under året. Investeringen följer med till 2026.
- *Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center.* Denna investering genomfördes inte enligt budget i år utan den följer med till 2026.
- *Rumsavskiljare/ridå Dalslands center.* Investeringen kunde inte genomföras enligt budget detta år och investeringen följer med till 2026.

- *Rådahallen Städmaskin.* Projektet fortsätter men flyttas över till SBF under 2026.
- *EDS e-Arkiv 2024.* Denna budget tillkom 2023 och E-arkivet är numera flyttat till Personalenheten från IT. Detta investeringsbelopp användes i år och flyttas till nästa år.
- *Mark eller fastighetsköp 2025.* Budget har sedan tidigare omdisponerats från EDS Telefoni (1 700 tkr) och Gång- och cykelväg Dals Rostock (700 tkr) till Mark eller fastighetsköp 2025 för köp av fastighet i Sunnanå (KS 2025-12-03, § 213). Ursprunglig budget var 1 000 tkr. Utfallet uppgick till endast 102 tkr. Detta efter att fastighetsköpet i Sunnanå inte kunde genomföras till följd av yttre omständigheter. Kvarstående budget flyttas över till 2026.
- *Tillväxt, Belysning Dalslands center.* Projekt genomfördes inte under året och budget flyttas med till 2026.
- Enligt KS-beslut flyttas 600 tkr till KUN:s investeringar för inköp av datorer. Detta finansieras via omdisponering av medel från investeringsprojektet *Ny hemsidan* samt *IT-system för föreningsbidrag*. 200 tkr kvarstår för *IT-system för föreningsbidrag*, vilket flyttas med till kommande år.

Inga omdisponeringar föreslås.

3.6.2 Slutredovisning

Projekten som slutredovisas framgår i tabellen nedan och slutredovisat belopp uppgår till 403 tkr.

Belopp i tkr				
Investeringsprojekt	Slutredovisning	Budget 2025 efter omdisponering	Utfall 2025	Slutredovisat belopp
Nytt HR system	Ja	7	0	7
EDS Telefoni (prel. belopp)	Ja	15	0	15
Diverse inventarier KS 2025	Ja	91	0	91
EDS Switchar ca 25 per år 2025	Ja	100	0	100
EDS AP (WiFi antenner) 2025	Ja	800	610	190
Kansli. Ny hemsida	Ja	0	0	0
Summa		1013	610	403

- *Nytt HR system.* Ett väldigt litet belopp på 7 tkr kvarstår av budgeten och investeringen slutredovisas.
- *EDS Telefoni.* Investeringen som legat kvar som reserv har sedan tidigare omdisponerats (1 700 tkr) till Mark eller fastighetsköp 2025. De 15 tkr som kvarstår på detta projekt slutredovisas.
- *Diverse inventarier KS 2025.* 91 tkr kvarstår av budget och projektet slutredovisas.
- *EDS Switchar ca 25 per år 2025.* Ingen investering behöver göras för switchar under 2025. Det är en återkommande investering och investeringen slutredovisas med 100 tkr i överskott.
- *EDS AP (WiFi antenner) 2025.* 610 tkr har används av budgeten på 800 tkr. Investeringen är återkommande och slutredovisas därmed med överskottet på 190 tkr.
- Enligt KS-beslut flyttas 600 tkr till KUN:s investeringar för inköp av datorer. Detta finansieras via omdisponering av medel från investeringsprojektet *Ny hemsidan* samt *IT-system för föreningsbidrag*. Investering för *Ny hemsida* slutredovisas utan överskott.
- **Mark eller fastighetsköp 2025.* Det utfall som redovisats under 2025 på 102 tkr slutredovisas och flyttas inte med till 2026, vilket övrigt överskott gör. 102 tkr användes till markregleringar enligt lantmäteriförrättningar.

3.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2025	2024
Sjukfrånvaro totalt, % *	2,91	3,32
Sjuklönekostnad, kr **	103 822	170 109
Medarbetarskapsindex Engagemang	83	81
<i>* Avser perioden 20250101-20251231, 20240101-20241231</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)</i>		

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 minskar återigen 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. En trolig förklaring till att sjuklönekostnaderna har sjunkit mer än att den procentuella sjukfrånvaron är att långtidssjukfrånvaron ökat. Kommunens andel av kostnaden för långtidssjukfrånvaro är lägre i förhållande till Försäkringskassans andel.

Värt att nämna är att trots att siffrorna indikerar högre andel långtidssjukskrivning är den totala sjukfrånvaron på en låg nivå. Förvaltningen är liten till sin storlek och ett fåtal långtidssjukskrivningar får därför stor effekt på den sammanställda statistiken.

Medarbetarskapsindex ska öka

Medarbetarskapsindex ökade till 83 under 2025, jämfört med 81 under 2024.

3.8 Framtid

Kommunstyrelsens administration

- Kommunchef arbetar med att forma Tillväxtenheten

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.
- Bidrag inom civil beredskap finns 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

- Framåt kommer Melleruds kommun att byta plattform för våra e-tjänster, som kommer motsvara Uddevallas e-tjänster.
- En översyn av kommunens kommunikation (förbindelser) är påbörjat.
- Uddevalla kommun har köpt in ett nytt HelpDesk-system som ska driftsättas med Mellerud och SML. Förhoppning finns om att detta är färdigt under andra halvåret 2026.

Personalenheten

- Arbetar med införande av e-arkiv.
- Kansliet har ansvar för det allmänna val som genomförs under september månad.
- Fortgår ett arbete med schemalägningsmodulen i HR-systemet.
- Från och med januari 2026 har vi ny företagshälsovård, Hälsobolaget i Uddevalla.
- Fortsatt arbete med kompetensförsörjning.
- Enheten kommer se över möjligheterna till att med arbeta med hjälp av AI teknik.

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 2025 hör även Rådahallen till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

4.2 Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett överskott på + 3,9 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. Prognosen för 2025 var beräknad till +1,8 mkr.

För de taxefinansierade verksamheterna redovisas följande: VA: resultat + 1,6 mkr, prognos + 0,5 mkr. Renhållning: resultat + 3,2 mkr, prognos + 1,4 milj. Fjärrvärme: resultat - 0,4 mkr, prognos + 0,7 mkr.

Förvaltningens mål har uppfyllts med 69%.
Arbetsmiljömålen har delvist uppfyllts.

4.3 Händelser under året

Under året har det lagts mycket fokus 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 allvädersbanorna 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 Skolskogarna.

Övrigt under året är:

VI har genomfört 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 året som resulterade i nytt avtal 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 tomter på Örnudden, Sapphult och Bonden är sålda. VA har installerat, vid årsslutet var det 400 stycken, fjärravlästa vattenmätare som ett steg i att digitalisera vår verksamhet.

4.4 Driftredovisning

Ordförande 2025 Ludwig Mossberg (M)

Tf Förvaltningschef Martin Zetterström

Bokslut 2025

Beskrivning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Samhällsbyggnadsförvaltningen				
Intäkter	-227 860	-233 343	-231 527	1 817
Personalkostnader	67 479	66 364	69 915	3 551
Löpande kostnader	199 534	199 227	197 764	-1 463
Sa kostnader	267 013	265 591	267 679	2 088
Resultat	39 152	32 248	36 152	3 904

4.4.1 Analys av ekonomi

Skattefinansierade verksamheterna:

Administration

Enheten visar ett överskott på 0,9 mkr.

- Överskottet beror på vakans på en handläggartjänst under en period.
- Utfördelning underskott för bilpoolen genererade en intäkt på 0,3 mkr samt återsökt fordonsmoms på 0,3 mkr.
- Vi har även haft en tf lösning på Samhällsbyggnads chef under året.

Gata parkenheten

Enheten visar ett underskott på - 1 mkr.

- Underskottet beror på vinterväghållningen och dyrare fasta kostnader för beredskap enligt nya avtal. Detta underskott blev - 0,4 mkr och ersättning erhålls inte på grund av hela förvaltningens resultat.
- Resterande underskott beror på kostnader för den nya parken i Dals Rostock. Bidragsunderlag till Leader ska skickas in under 2026 för täcka en del av kostnaden.

Fastighetsenheten

Enheten visar ett överskott på 1,4 mkr.

- Markförsäljning inkl kostnader för iordningställande av mark visar ett överskott på 0,5 mkr.
- Planerade underhållsarbeten i samband med projektet på kommunförrådet kunde inte utföras då projektet blev försenat, 0,9 mkr var avsatta för underhållsåtgärder.
- Överskridandet på personal beror på att vi anställt en egen trädgårdsmästare i stället för som tidigare anlitat upphandlad entreprenör.

Serviceenheten

Enheten visar ett överskott på 1,4 mkr.

- Överskott beror på personalkostnader på grund av flera ej tillsatta tjänster samt tillfälliga organisationsförändringar.
- Chefstjänst för Serviceenheten har varit tillsatt med t.f och andra vakanta tjänster, sjukskrivningar och brist på vikarier.

Offentlig Renhållning & Plan & bygg

Enheten visar ett överskott på 1,1 mkr.

- Offentlig Renhållning har en budget i balans.
- Plan & Byggenhetens resultat är 1.2 mkr mer än beräknat mot budget.
- Lägre personalkostnader med 0,3 mkr, då personal har varit föräldraledig och vi inte har ersatt denna ledighet.
- Detaljplanernas intäkt är högre mot budget + 0,3 mkr, samt kostnaderna är lägre då vi har väntat på ramavtalen som blev överklagade.

Taxefinansierade verksamheterna är resultatet följande:

VA-enheten

Enheten visar ett överskott på 1,6 mkr.

- Intäkter
 - + 32 tkr försält vatten
 - + 198 tkr mottaget extern slam
 - + 328 tkr försäkringsersättning tvist, denna post fanns ej med i budget.
- Uppbokat resultat mot tidigare fordran till kollektivet 250 tkr
- Kapitalkostnad för ej utförda projekt med 250 tkr
- Utebliven kostnad för försenad leverans av ny servicebil 370 tkr

Renhållningsenheten

Enheten visar ett överskott på 3,2 mkr.

- Hushållens avfall har en lägre kostnad för hämtning & behandling av hushållens avfall samt att intäkterna från hushållsavfallet är mer än beräknat mot budget. Överskott 1,2 mkr.
- Enskilt avlopp, intäkter för slam är mer än beräknat mot budget, kostnaderna för slam är högre mot budget. Överskott på 0,5 mkr.
- Förpackningsinsamling, intäkten är lägre mot budget, denna intäkt är regalerad från Naturvårdsverket på den mängd förpackningar som samlas in. Överskott 0,2 mkr.

Fjärrvärmeenheten

Enheten visar ett underskott på - 0,4 mkr.

- Det negativa resultatet beror på inlösen av nyttjanderättsavtalet S: Åsen när Mellbo rev sina byggnader på 0,2 mkr.
- Inlösen av varulager på 1,1 mkr.
- Årets milda väder påverkar försäljningen negativt. Minskad försäljning på 1790 Mwh mot 2024.

4.4.1.1 Särredovisning affärsverksamhet

Beskrivning	Utfall 2024	Utfall 2025 dec	Budget 2025 dec	Avvik dec
Intäkter	-71 690	-70 106	-72 008	-1 902
Personalkostnader	11 505	11 795	11 774	-22
Löpande kostnader	60 225	58 311	60 235	1 925
Sa kostnader	71 730	70 106	72 009	1 903
Resultat	40	0	0	0

Verksamhet	Ingående skuld(-)/fordran(+) 2025	Vinst(-)/förlust(+) 2025	Utgående skuld(-)/fordran(+) 2025
Renhållning	1 758	-3 162	-1 404
VA	312	-1 594	-1 282
Fjärrvärme	7 835	421	8 255
Totalt	9 905	-4 335	5 570

4.4.2 Åtgärder

Gata parkenheten

Enheten kommer göra budgetuppföljningar under kommande år för att hålla budget.

Årets överstigna kostnader var av engångskaraktär.

Kommer göra ett förslag till budgetberedningen om att de ökade fasta kostnaderna för externa beredskapen för vinterväghållning involveras i kommande budget framigenom.

Löpande kostnader för vinterväghållningen kan vi dock inte påverka.











Fjärrvärmeenheten

Åtgärder som redan utförts är en beslutad taxehöjning från första maj 2025 på både fast och rörlig avgift.









Upphandling av pellets och flis har gjorts som medför lägre kostnader för våra inköp av bränsle.

Dessa åtgärder gör att vi tror på en vinst under 2026.

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 skogsgliga 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. 2024–2026	Resultatet för målet för klimatavtryck 2025 blir 1,9 CO2 ekvivalenter målet är på 1,6. Målet kommer att finnas kvar men vi kommer att öka mer i våra utsläpp då vi har börjat införa mer animaliska maträtter. Det är politikernas beslut att öka animaliska måltider. Animaliska måltider kommer att vara varje dag. Det kommer göra att vi inte kommer klara målet på 1,6 under 2026.
 Klimatlöfte 3: Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet. 2024–2026	VI har gjort det årliga besöket för alla åk.4 vid Hunnebyns ÅVC.		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		● Klimatlöfte 30: Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. 2024–2026	Rutin för sparande av överblivet material finns och återanvänds vid andra projekt. Dokumentation över tillgängligt och använt material kan förbättras.
		■ Klimatmål 21: Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål. 2024–2026	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. Nuvarande resultat 57 g/portion förskola/skola 102g g/portion äldreomsorg
		● Klimatmål 28: Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd. 2024–2026	Rådaskolan och Rådahallen är klara.
		● Klimatmål 29: Vi bygger i trä. 2024–2026	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, Klimatlöfte 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. Blev inte bli klart under 2025, men målet är att den ska bli klar under 2026.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		<p> Två nya grillplatser är uppförda</p> <p> VA planen är reviderad och antagen</p>	<p>Grillplatser vid Sunserud och Ramslökedalen är klara.</p> <p>Inventering pågår i samarbete med Dalslands Miljö. En extern konsult måste också användas för att upprätta denna plan. Blev inte bli klart under 2025, men målet är att den ska bli klar under 2026.</p>
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.	<p>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 städombåden med anmärkning.</p>
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	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Investeringsprojekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2025*	Utfall 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Administration	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	1 109
Fastighet	40 796	27 152	13 644	27 621	15 977	11 644	0	11 644
Gata/park	31 943	18 449	4 023	26 849	13 355	13 494	-785	12 709
Offentlig RH	0	0	0	0	0	0	0	0
Service	1 020	892	128	1 020	892	128	0	128
Summa	74 868	46 493	18 904	56 600	30 224	26 375	-785	25 590
Affärsdrivande verksamhet								
Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Investeringsprojekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2025*	Utfall 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Renhållning	6 950	4 158	2 792	2 993	201	2 792	0	2 792
VA	122 180	38 735	83 445	99 174	15 729	83 445	785	84 230
Fjärrvärme	100	112	-12	100	112	-12	0	-12
Summa	129 230	43 005	86 224	102 267	16 042	86 224	785	87 009
Tot summa	204 098	89 498	105 129	158 866	46 266	112 600	0	112 600

*) inkl överföringsbudget

Omdisponeringar mellan projekt

Enhet	Investeringsprojekt	Budget 2025*	Förändring	Ny budget	Flyttas från/till
Fastighet	Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024	1 806	100	1 906	Från Rådahallen förråd
	Rådahallen förråd	100	-100	0	Till Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024
Summa		1 906	0	1 906	
Gata/Park	GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)	1 000	-192	23	Till Gatubelysning
			-785		Till VA inköp fordon
	Utbyte Gatubelysning 2025	500	192	532	Från GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)
			-160		Till Holder maskiner
Holder maskiner	2 933	160	3 093	Från Utbyte gatubelysning 2025	
Summa		4 433	-785	3 648	
Service	Stolar Råda	75	67	142	Från Granulatdiskmaskin
	Granulatdiskmaskin	350	-67	283	Till Stolar Råda
Summa		425	0	425	
VA	Köp Isuzu PLT34W	0	785	785	Från GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)
Summa		0	785	785	
Total Summa		6 764	0	6 764	

4.6.1 Analys av utfall

Avvikelser mot budget har dessa projekt. Totalt i Samhällsbyggnad har vi ett budgetöverskott på 112,6 mkr.

Skattefinansierad verksamhet överskott på 25,6 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.

Tekniska övergripande är omfördelat till ombyggnation av kommunförrådet.

Kommunhus projektering

Utredningen med åtgärder, kalkyler och upphandling har pågått under 2025 och fortsätter under 2026. Vi har använt 235 tkr av avsatta medel och överför resterande 898 tkr till 2026.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor

Projektet har pågått under hela året och är i stora drag färdigställt med lyckat resultat. Dokumentation och mindre justeringar återstår och slutförs under våren 2026. 420 tkr överförs till 2026 för färdigställande.

Rådavallen friidrott - allvädersbanor, intäkt

Håfreströms IF har fått beviljade medel från Allmänna arvsfonden till projektet med allvädersbanorna. Kommunen driver projektet och tar in alla kostnader sedan har föreningen fakturerats totalt 4 mkr som vi då får som intäkt i projektet.

Om-Nybyggnad förrådet

Om- och tillbyggnad av personaldelen på kommunförrådet startade under hösten 2025 och ska vara färdigställt till

sommaren 2026. Totalt överförs 2567 tkr till 2026.

Bryggor Sunnanå utbyte

Brygga D byts ut våren 2026. Upphandling och avtal är tecknat. 1228 tkr överförs till 2026.

Dalslands Center

Avvaktar beslut från Visit Dalsland för ev hyresgäst Anpassningar för utökning av deras verksamhet. 740 tkr överförs till 2026.

Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024

I samband med att nya löparbanor och friidrottsgrenar på Rådavallen har vi tillgänglighetsanpassat stora läktaren samt byggt om baksidan på Rådahallen med en tillgänglig toalett, flera allmänna toaletter, tillgänglighet av kiosk samt entréer har anpassats och asfalterats. Tillförts 100 tkr från Projekt Rådahallen förråd. 194tkr överförs till 2026.

Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar

Omarbetning av ritningar på byggnad som ska inrymma duschar och toaletter mm pågår under vintern 2025/2026 och med en förhoppning om att vi ska kunna resa byggnaden i egen regi med våra snickare under 2026. 2 828 tkr överförs till 2026.

Utemiljö SÄBO Fagerlidshemmet

Lusthus och nya dörrpartier är beställda. Arbeten utförs under våren 2026. 176 tkr överförs till 2026.

Brandskyddsåtgärder Skållerudshemmet

Planering, upphandling och projektering pågår. 2960 tkr överförs till 2026.

Brandskyddsåtgärder Fagerlidshemmet

Projektering och arbete med bygglov pågår. Utförande planeras till våren 2026. 1422 tkr överförs till 2026.

Laddplatser kommunala fastigheter

Inventering, planering och montering av laddplatser har påbörjats under 2025. 651 tkr överförs till 2026.

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2025

Åtgärder på Brunnsvallen har utförts. Klubbhus, kiosk och omklädningsrum har tillgänglighetsanpassats. 80 tkr överförs till 2026.

Låssystem Rådaskolan

Inköp och montage har påbörjats 2025. Detta projekt har tidigare lagts då hotbilderna i samhället har ökat. Investeringsmedel finns 2026.

GC-Väg Vita Sannar- Sunnanå - Avtal - Skyltning

Flyttas framåt väntar på avtalsskrivning med markägare.

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

Omfördelning gjord vid delår och resterande belopp 38 tkr flyttas till nästa år.

Badbryggor Vita Sannar

Flyttas till redskapsbärare (Holder maskin)

Utbyggnad enligt detaljplan Resecentrum/Bergs

Projektet kommer att senareläggas i väntan på ny detaljplan.

Offentlig mark Sunnanå

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

Utbyggnad enligt detaljplan Kroppefjäll

Väntar på att detaljplanen ska bli klar.

Uppdatering av lekplatser 2025

Vädret gjorde att den ej kunde färdigställas utan pågår även under 2026.

Affärsverksamhet: Överskott 87 mkr. Överskottet beror på senareläggning av VA utbyggnader av nya verksamhetsområden.

Upprustning Hunnebyn

Upprustning Hunnebyn, 2,3 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 har monterats under hösten vilket genomförs vi ramavtal. Ny taksjutsport till maskinhall har varit ute på upphandling och monteras vinter 2026.

Intagsledning Vita Sannar

Projektet har fått tillstånd för vattenverksamhet.

Upphandling av entreprenör har skett, men har överklagats.

Planerat utförande under Q3/Q4 2026.

Utfall 2025, 399 tkr, har använts för ventilbyte i verket som del av förlängning av ledning.

Resterande budget, 16 318 tkr, flyttas över till 2026.

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.

Östra Järn

Startbesked krävs för detta projekt. Denna är en del av den nya Vattentjänstplanen.

Uppstart av projekt efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Förslaget är att projektet senareläggs till 2031.

Backa-Sällsäter

Denna är en del av den nya Vattentjänstplanen. Uppstart av projekt efter godkänd vattentjänstplan och beslutade nya verksamhetsområden.

Förslaget är att projektet senareläggs till 2031.

Skalskydd Sunnanå

Arbetet påbörjat, men kommer att avslutas under Q1 2026.

Resterande budget, 80 tkr, överförs till 2026.

Tak Sverkersbyn lågvattenreservoar

Planering klart under 2025, utförande planerat under 2026.

Resterande budget, 1000 tkr, överförs till 2026.

4.6.2 Slutredovisning

Skattefinansierade enheter

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2025*	Utfall 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	
Investeringsprojekt									Slutredovisning
Tekniskt övergripande	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Upprustning Skållerudshemmet	6 250	6 249	1	3 599	3 598	1	0	1	Ja
Bryggor Sunnanå norra hamnen	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Elverk portabla Ängenäs	800	895	-95	800	895	-95	0	-95	Ja
Rådahallen förråd	100	100	0	100	0	100	-100	0	Ja
Ombyggnad Fagerlidshemmet för Tornet	800	814	-14	23	37	-14	0	-14	Ja
Solceller fastighet 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Takbyte fastighet 2025	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	Ja
Uppdatering av utemiljö skolor 2025	450	438	12	450	438	12	0	12	Ja
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2025	500	420	80	500	420	80	0	80	Ja
Bränsletank	600	597	3	600	597	3	0	3	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Anpassad grundskola, ombyggnad	1 000	994	6	1 000	994	6	0	6	Ja
Fastighet komponenter 2025	1 000	999	1	1 000	999	1	0	1	Ja
Summa Fastighet	12 500	12 505	-5	9 072	8 978	95	-100	-5	
Traktorredskap Park	300	290	10	94	84	10	0	10	Ja
Belysning Lilla spåret. Åsensbruk	2 023	2 023	0	55	55	0	0	0	Ja
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering	2 324	2 332	-8	0	8	-8	0	-8	Ja
GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	-977	23	Ja
Utbyte badbrygga Vita Sannar	89	89	0	89	89	0	0	0	Ja
Badflotte med hopptorn Sundserud	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Centrumändring gator, torg	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Utbyte Gatubelysning 2025	500	508	-8	500	508	-8	32	24	Ja
Holder maskin	2 933	3 286	-352	2 933	3 286	-352	160	-192	Ja
Spolkärra	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Re-investeringar Gata/Park. Asfalt 2025	3 885	3 850	35	3 885	3 850	35	0	35	Ja
Re-investeringar Gata/Park	368	301	66	368	301	66	0	66	Ja
Summa Gata/park	13 422	12 678	743	8 924	8 181	743	-785	-42	
Kokgryta Rådaskolan 200 l	250	207	43	250	207	43	0	43	Ja
Stolar Råda	142	77	65	142	77	65	0	65	Ja
Diskmaskin Karolinerkolan	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Granulat diskmaskin Rådaköket	283	283	0	283	283	0	0	0	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Ugn Skållerudshemmet	175	162	13	175	162	13	0	13	Ja
Maskiner lokalvården 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	Ja
Summa Service	850	729	121	850	729	121	0	121	
Summa skattefinansierade	26 772	25 913	859	18 846	17 887	959	-885	74	

Affärsdrivande enheter

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2025*	Utfall 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	
Investeringsprojekt									Slutredovisning
FTI containrar.	500	301	199	199	0	199	0	199	Ja
Reinvesteringar Renhållning	250	0	250	250	0	250	0	250	Ja
Summa RH	750	301	449	449	0	449	0	449	
Sverkersbyn/Mellerud överföringsledningar	17 000	16 470	530	731	201	530	0	530	Ja
VA ledning Anolfsbyn-Åsensbruk	4200	3 425	775	2 301	1 526	775	0	775	Ja
Sanering ovidkommande vatten	20 020	9 114	10 906	20 020	9 114	10 906	0	10 906	Ja
VA Elverk	800	254	546	800	254	546	0	546	Ja
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn. 2025	1 446	927	519	1 446	927	519	0	519	Ja
Kostnader för nya anslutningar 2025	0	263	-263	0	263	-263	0	-263	Ja
Intäkt för nya anslutningar 2025	0	-1 330	1 330	0	-1 330	1 330	0	1 330	Ja
Utbyte PLC anläggningar 2025	3 128	1 375	1 753	3 128	1 375	1 753	0	1 753	Ja
Dagvattenanläggningar 2025	777	190	586	777	190	586	0	586	Ja

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering		
Solceller inkl. papptak VA	312	0	312	312	0	312	0	312	Ja
Köp Isuzu PLT 34W	0	783	-783	0	783	-783	785	2	Ja
Re-investeringar VA	1 850	1 808	42	1 850	1 808	42	0	42	Ja
Summa VA	49 533	33 278	16 254	31 364	15 110	16 254	785	17 039	
Re-investeringar Fjärrvärme	100	112	-12	100	112	-12	0	-12	Ja
Summa FJV	100	112	-12	100	112	-12	0	-12	
Summa affärs-drivande	50 383	33 692	16 691	31 913	15 222	16 691	785	17 476	

*Inkl överföringsbudget

Samhällsbyggnadsförvaltningens administration

Tekniska övergripande 2025

Budget 300 tkr omfördelas till Om-nybyggnad förråd.

Fastighetsenheten

Renovering Bergs

Slutredovisning sker i separat ärende till kommunstyrelsen.

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

Röda stugan i Sunnanå är varsamt riven och återuppbyggd. Grundmuren är återställd så lik bef utförande som möjligt. Det nya huset är nu även i hopbyggt med den främre byggnaden för bättre nyttjande. Av anslaget återstår 2 tkr, vilket slutredovisas.

Upprustning Skållerudshemmet

Slutredovisning sker i separat ärende till kommunstyrelsen.

Elverk portabla Ångenäs

Nytt elverk är upphandlat. Projektet redovisas med ett underskott på 95 tkr vilket beror på prisökning sedan budget beslutades.

Ombyggnad Fagerlidshemmet för Tornet

Hyresgäst Anpassning när dagverksamheten Kristallen flyttade in på en avdelning på Fagerlidshemmet. Projektet redovisas med ett underskott på 14 tkr.

Uppdatering av utemiljö skolor 2025

Utemiljön har utvecklats på Anpassad grundskola, Lundens förskola samt Fagerlidsskolan. Projektet redovisas med ett överskott på 12 tkr.

Bränsletank

Bränsletank är inköpt. Av anslaget återstår 3 tkr, vilket slutredovisas.

Anpassad grundskola, ombyggnad

Friliggande huset vid Nordalsskolan utformades så att anpassad grundskola kunde flytta dit med sin verksamhet till skolstart hösten 2025. Även utemiljö med staket iordningställdes. Av anslaget återstår 6 tkr, vilket slutredovisas.

Rådahallen förråd

Del av Rådahallens tidigare förråd används för att tillskapa tillgänglig WC samt övriga WC. Nytt förråd tillskapas i bef pannrum där pannor har demonterats. 100 tkr överförs till Tillgänglighetsanpassning Fastighet 2024.

Reinvesteringar Fastighet

Värmepump Tallåsen

Åsebro skola, Nya armaturer i två klassrum

Magasinsgatan, målning utvändigt

Åsebro skola, Markiser

Magasinsgatan, fiberinkoppling

Gården Gerdserud, Altan tillgänglighetsanpassad

Skållerudshemmet Brandlarm

Gata parkenheten

Traktorredskap Park

Dessa är inköpta och projektet slutredovisas.

Belysning Lilla spåret. Åsensbruk

Denna belysning är nu klar och driftsatt, projektet blev billigare än beräknat och omföring gjord vid delåret på resterande medel.

GC väg Dals Rostock norra (Bidrag statlig infrastruktur)

Detta projekt är flyttat till driften då vi ej äger anläggningen. Omfördelningar gjorda efter beslut KS §213 till markköp 700 tkr samt omfördelning i förvaltningen till belysningen 192 tkr samt fordon till VA med 785 tkr. Projektet är nollställt och avslutas.

Utbyte badbrygga Vita Sannar

Dessa pengar har använts till terrassens på stranden samt bad stega på ön. Omfördelningar gjorda vid delår och projektet slutredovisas en budget.

Badflotte med hopptorn Sundserud

Projektet gjordes i förtid under 2024 och budgeten fanns under år 2025. Projektet slutredovisas enl budget.

Centrumändring gator, torg

Beloppet flyttat till reinvestering asfalt enligt KS 2025-00429.

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning 2025

Dessa har under 2025 används av Fastighet och redovisas på deras enhet.

Utbyte Gatubelysning 2025

Projektet har under året används både till utbyte samt nya stolpar i kommunen. Projektet slutredovisas med ett överskott på 24 tkr.

Holder maskin och Spolkärra

Dessa projekt har slagits ihop och två maskiner är inköpta, projektet överskreds med 192 tkr och detta underskott tas med till år 2026 och räknas av på nya projekt 2026.

Reinvesteringar Gata/Park

Detta belopp har använts under året.

Asfalt 2025 Reinvesteringar Gata/Park

Här har allt arbete utförts under året och projektet slutredovisas med ett överskott på 35 tkr.

Offentlig Renhållning & Plan & bygg

Finns inga investeringar att redovisa.

Serviceenheten

Granuldisk på Rådaskolan

Detta projekt är upphandlat och i drift, avvikelse 0 tkr

Stolar Rådaskolans matsal

Detta är projekt är upphandlat och i drift avvikelse mot budget 65 tkr

Rådaskolans kök 100 liter kokgryta

Detta projekt är upphandlat och i drift avvikelse mot budget 7 tkr, beror på billigare vid upphandlingen.

Rådaskolan kök 200 liter kokgryta

Detta projekt är upphandlat och i drift avvikelse mot budget 43 tkr, beror på billigare vid upphandlingen.

Karolineraskolan diskmaskin

Har omfördelats för att köpa en kokgryta på 100 liter till Rådaköket.

Skållerudshemmet Ugn

Detta projekt är upphandlat och i drift, avvikelse 13 tkr

Maskiner Lokalvård har omfördelats för att köpa en gryta på 100 liter till Rådaköket

Renhållningsenheten

FTI container

Projektet slutredovisas. 199 tkr återlämnas.

Reinvestering Renhållning 2025

Denna budget användes inte utan 250 tkr återlämnas.

VA-enheten

Sverkersbyn/Mellerud överföringsledning

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar är klart.

Projektet billigare än budget med 530 tkr.

Anolfsbyn-Åsensbruk överföringsledning

Slutreglering med entreprenör samt besiktningar är klart.

Projektet billigare än budget med ca 775 tkr.

Sanering ovidkommande vatten

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

5 000 tkr överförs till 2026. 6 000 tkr återlämnas.

Höja Leveranssäkerhet förstärkning av ledningar

Hinner inte utföras under 2025. Resterande budget 519 tkr överförs till 2026.

Utbyte PLC anläggningar 2025

PLC byte på en anläggning under året reducerar kostnaderna, status på driften samt personalläget har påverkar arbetets

utförande. Denna anläggning är nu klar.
Resterande budget, 1 753 tkr, flyttas över till 2026.

Dagvattenanläggningar

Utförande under året av 190 tkr.
Resterande budget, 586 tkr, överförs till 2026.

Solceller inkl. papptak VA

Vi har idag ingen plan för nästa anläggning för eventuell utbyggnad av solceller.
Kvarvarande budget, 312 tkr, återlämnas.

Köp ISUZU PLT 34W

Ny servicebil ej via leasingavtal.
Direktköp med medel omfördelade 785 tkr från Gång och Cykelväg Dals-Rostock

Reinvesteringar VA

Vi använt denna på 18 åtgärder för att underhålla våra anläggningar.
Kvarvarande budget, 42 tkr, återlämnas.

Fjärrvärmeenheten

Reinvestering

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, % *	5,31	4,5
Sjuklönekostnad, kr **	750 054	701 356
Medarbetarskapsindex Engagemang	82	83
<i>* Avser perioden 20250101–20251231, 20240101–20241231</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 en TF-lösning som förvaltningschef sedan i början av 2025 och fortsätter under början av 2026. Verksamheten har inte påverkats nämnvärt.

Förvaltningens arbete löper på bra. Alla enheter kommer att ha 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. Vi fortsätter arbetet med E-tjänster samt arbetet med digitalisering.

Under 2026 kommer extra fokus läggas på att utveckla förvaltningens hållbarhetsområde, bygga kommunens samhällsviktiga verksamheter att vara robusta i händelse av störning.

Efterfrågan på utredningar, ekonomiska konsekvensanalyser, styrdokument, kommunikation är stor och revideringar av olika styrdokument är planerade för året.

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 ett resultat med ett överskott på + 162 tkr.

Nämndens mål har uppnåtts till 75%

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 om att slopa plankorsningen, enheten har haft möte med Trafikverket som kräver en trafikutredning från kommunen. Trafikutredningen kommer genomföras i 2026 av konsult som finns på ramavtal.

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. Länsstyrelsen bibehåller att B5 området ska slopas, tydligare gröna korridorer och arealen för byggnation är för stor, frågan har skickats vidare till styrgruppen för ett beslut om det ska genomföras några ändringar i handlingarna eller om vi ska anta en FÖP som Länsstyrelsen inte står bakom. FÖP Sjöskogen 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).

Ny plan- och bygglag från den 1 dec (PBL)

5.4 Driftredovisning

Ordf. Jörgen Eriksson (KIM)

Enhetschef Suzanne Håkansson

Tf Förvaltningschef Martin Zetterström

Bokslut 2025

Beskrivning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Byggnadsnämnden				
Intäkter	-1 507	-1 433	-1 255	179
Personalkostnader	411	428	427	0
Löpande kostnader	529	3 601	3 584	-16
Sa kostnader	941	4 028	4 012	-17
Resultat	-566	2 595	2 757	162

5.4.1 Analys av ekonomi








Byggnadsnämnden har ett överskott på + 162 tkr mot budget.


- Intäkter från bygglovsverksamheten blev högre än budgeterat med + 179 tkr. Detta beror på att sanktionsavgifter har tagits ut.

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 kvartalsfakturering 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.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
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
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 75%

5.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal avser antal beviljade	Bokslut helår 2022	Bokslut helår 2023	Bokslut helår 2024	Bokslut helår 2025
Bygglov BN	23	32	30	18
Bygglov DEL	71	74	60	47
Rivningslov	3	3	3	2
Marklov	1	2	2	1
Skyttlov	4	2	3	2
Förhandsbesked	2	0	0	1
Anmälningspliktig åtgärd*	91	86	77	64
Strandskyddsdispens	27	37	32	16
Planbesked	2	1	1	1
Antagna detaljplaner	1	0	0	0
Avslagna blov/str.sk	3	2	3	3
Ovårdad tomt/byggnad pågående ärenden	8	15	20	31
Olovlig byggnad	10	8	4	15
Sotningsdispenser	7	21	17	8
Adressättning	8	9	16	11
Tillsyn EAH pågående objekt	1	2	0	1
Tillsyn OVK pågående objekt	0	0	0	1
Tillsyn hissar pågående objekt	0	0	1	0
Beslut om sanktionsavgifter	1	3	2	2
Beslut om viten	1	3	3	8
Tillsyn lekplatser, pågående objekt	0	0	0	1

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

5.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Investeringsprojekt	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2025*	Utfall 2025	Avvikelse	Omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning
Primärkarta	700	362	338	380	41,4	338		338	Fortsätter
Byte av kartsystem	200	144	56	56	0	56		56	Ja
GIS 3D	75	0	75	75	0	75	-75	0	Ja
3D programvara - drönare	135	69	66	49	58	-9	75	66	Ja
Extern kartsystem	300	0	131	300	0	300		300	Fortsätter
Internt kartsystem BN	250	0	250	250	0	250		250	Fortsätter
Övriga krav/behov BN	100	0	100	100	0	100		100	Ja
Summa	1 760	575	1 016	1 210	100	1 110	0	1 110	

*) inkl överföringsbudget

5.7.1 Analys av utfall

Primärkarta

Flyttas till 2026, då detta är väder beroende

Extern kartsystem

Flyttas till 2026, då vi inte vet hur samarbetet med andra kommuner blir.

Internt Kartsystem BN

Flyttas till 2026, då vi inte vet hur samarbetet med andra kommuner blir.

5.7.2 Slutredovisning

Byte kartsystem, 3D programvara drönare har inhandlats under 2025, slutredovisas med ett överskott på 122 tkr.

Övriga krav /behov avslutas, då vi ej använt dessa medel.

5.8 Framtid

För verksamhetens del är det av stor vikt att hålla sig uppdaterad på nya lagstiftningar som har kommit under 2025. 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 Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan).

6.2 Sammanfattning

Nämndens redovisar ett överskott på nästan 11 miljoner kronor, vilket är betydligt mer än prognosen i delårsbokslutet. Grunden för detta är i huvudsak större intäkter än budgeterat, vilket står för 9,4 miljoner av överskottet. Ökade statsbidrag står för 4,7 miljoner kronor (en mer detaljerad redogörelse återfinns under rubriken 4.1 Analys av ekonomi). Andra stora poster som påverkat intäkterna är en återbetalning från Västtrafik på cirka 1,2 miljoner, till följd av felaktiga fakturor 2023 och 2024, samt överskott av huvudavgifter om 1,0 miljoner. Bland huvudavgifter återfinns intäkter för barnomsorg, skolbarnomsorg, kulturskola med mera. Intäkterna för sålda gymnasieplatser har ett överskott på cirka 200 000 i relation till budget och under rubriken övriga bidrag finns intäkter på en halv miljon i så kallad handledarersättning som inte funnits med i beräkningen när budgeten sattes.

I bokslutet redovisar Kultur- och Utbildningsnämnden ett överskott om 4,4 miljoner kronor på posten personalkostnader, vilket motsvarar 2,4 procent av den totala personalbudgeten på 184,8 miljoner. De ökade statsbidragen som nämnts ovan handlar till stor del om bidrag som använts till att täcka personalkostnader, vilket fått till följd att pengar som i budget avsatts till personalkostnader inte behövt användas.

I bokslutet framgår att det finns ett underskott på 2,9 miljoner kronor på övriga kostnader. Här finns kostnader för skolskjuts (exempelvis resor utanför ordinarie skolskjuts som exempelvis till och från simlektioner), lokalvård och vaktmästeri, datasystem och administrativa tjänster, hyra/leasing av arbetsmaskiner, inhyrd personal med mera.

Kultur- och Utbildningsförvaltningen har till följd av för låg måluppfyllelse beträffande elevernas kunskapsresultat sedan hösten 2024 påbörjat en omorganisation i syfte att öka måluppfyllelsen. Centrala delar i detta utvecklingsarbete handlar om att anställa utbildad, legitimerad personal, att höja uppdragsförståelsen utifrån styrdokumentet, samt att utveckla undervisningens kvalitet. Parallellt med detta har det gjorts en anpassning av personal i förhållande till det minskade barnantalet i förskolan och grundskolan. Detta har fått genomslag på personalkostnaderna och det finns idag en mycket större flexibilitet i organisationen än tidigare, vilket bland annat märks inom förskolan där olika avdelningar hjälps åt med bemanning så att en vikarie inte rings in utan att verksamheten inventerat behoven på förskolan som helhet. Detta ger utslag i resultatet och samtidigt ett utrymme för rektorerna att utöka den ordinarie personalstyrkan under förutsättning att avdelningarna fortsätter samverka.

Avvecklingen av Åsens skola inför höstterminen 2025 gör att skolenhetens minusresultat stannar på 731 tkr, en summa som hade varit betydligt större om verksamheten fortsatt hela året. För Karoliner skolan som fick stor del av Åsens skolas personalbudget för perioden september till december innebar det ett tillskott som påverkade verksamhetens bokslut positivt.

Sjuktalet ligger på 5,89 procent, vilket är något högre än förra årets siffra och över målvärdet på 5 procent. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för lägre sjuktal och tror att en viktig del i detta är att jobba ytterligare för att skapa en god uppdragsförståelse i organisationen. Under hösten 2025 har förvaltningschefen och de fackliga representanterna i förvaltningens samverkansgrupp arbetat 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. Generellt sett har resultaten i medarbetarenkäten höjts under 2025 jämfört med föregående år och andelen som genomförde enkäten var 88 procent vilket är i sammanhanget en hög siffra.

Av Kultur och utbildningsnämndens sex mål är fyra uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett ej uppfyllt. Inför 2026 kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att mäta måluppfyllelse i relation till nationella jämförelsetal, detta för att få ett perspektiv på resultaten som är bredare än att bara jämföra med egna resultat föregående år eller hur det går i relation till grannkommunerna.

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. Detta har varit en mycket viktig del i det utvecklingsarbete som pågår inom skolformen anpassad grundskola där verksamheten utvecklats på många plan.

Med start i september påbörjades arbetet med så kallade kommunkonferenser där medarbetare från olika skolenheter 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 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.

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 påbörjade sin tjänst i slutet av september. Den administrativa chefen är 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. Likaså har Skolinspektionen avslutat den kvalitetsgranskning som riktats mot Nordalsskolan.

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

Bokslut 2025

Beskrivning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Kultur- och utbildningsförvaltningen				
Intäkter	-42 786	-49 167	-39 718	9 449
Personalkostnader	190 586	180 363	184 823	4 459
Löpande kostnader	129 046	135 469	132 559	-2 910
Sa kostnader	319 632	315 833	317 382	1 549
Resultat	276 847	266 665	277 664	10 998

6.4.1 Analys av ekonomi

Som framgått ovan i detta bokslut har ökade intäkter resulterat i ett stort överskott för budgetåret. Framst är det större intäkter från statsbidrag som sticker ut. Det finns alltid en osäkerhet kring intäkter från statsbidrag som förvaltningen utifrån tidigare erfarenheter beräknas få. Tyvärr fattar berörda myndigheter beslut om detta vid flera olika tillfällen under budgetåret vilket gör det svårt att hamna rätt i budgetarbetet. På ett sätt är det positivt att förvaltningen inte i budgetarbetet räknar med statsbidrag som ännu inte är beslutade då ett eventuellt uteblivet bidrag annars skulle bli svårt att hantera. Däremot behöver arbetet med att träffa rätt i beräkningarna av statsbidragen förbättras. I januari 2026 kom besked om att ett av statsbidragen ökat med 2 miljoner kronor, vilket inte var känt när budget 2026 arbetades fram under hösten 2025. Framöver kommer därför arbetet med att göra omfördelningar av budgeten att prioriteras i samband med att ökade intäkter blir kända i organisationen. Ett exempel på ett bidrag som varit svårt att budgetsätta är det som Migrationsverket betalar ut under beteckningen schablonbidrag, där det i budget beräknades komma 400 000 men i slutändan landade på 1,1 miljoner kronor för 2025.

En annan stor post som påverkat intäkterna är en återbetalning från Västtrafik på cirka 1,2 miljoner kronor, till följd av felaktiga fakturor 2023 och 2024. Bortsett från dessa återbetalningar har det under 2025 varit svårt att beräkna kostnaderna för den ordinarie skolskjutstrafiken. Detta kommer analyseras så att träffsäkerheten i budget och prognoser ökar.

Överskottet om 4,4 miljoner kronor på posten personalkostnader innebär inte personalminskningar i verksamheterna i motsvarande utsträckning. De ökade statsbidragen som nämnts ovan handlar till stor del om bidrag som använts till att täcka personalkostnader, vilket fått till följd att pengar som i budget avsatts till personalkostnader inte behövt användas. Vid delårsbokslutet i augusti låg personalkostnaderna i stort sett i balans, med prognos om ett överskott i slutet av året. När arbetet med detaljbudget för 2026 intensifierades under hösten konstaterades att minskat barn- och elevantal

gjorde att det inte gick att rekrytera in ny personal under några månader i slutet av 2025 för det överskott som då fanns eftersom det i budget 2026 inte skulle finnas täckning för kostnaderna det skulle medföra.

Backa Barnet drivs tillsammans med övriga kommuner i Dalsland. Det finansieras cirka 50 procent av ersättning från VG-regionen till processamordnare och cirka 50 procent egen insats från kommunen i form av arbetad tid. Statsbidraget *Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan* har bidragit till att täcka kommunens kostnader för den egna arbetsinsatsen, vilket ger ett överskott i personalkostnader för förskolan.

Övriga överskott i budget:






- Intäkter från huvudavgifter om 1,0 miljoner. Här återfinns intäkter för barnomsorg, skolbarnsomsorg, kulturskola med mera. Sannolikt har den minskade arbetslösheten i kommunen lett till ökade intäkter för förskola och skolbarnsomsorg.
- Intäkterna för sålda gymnasieplatser har ett överskott på cirka 200 000 i relation till budget.
- Under rubriken övriga bidrag finns intäkter på en halv miljon i så kallad handledarersättning som inte funnits med i beräkningen när budgeten sattes.
- 700 000 från Migrationsverket








I bokslutet framgår att det finns ett underskott om 2,9 miljoner kronor på övriga kostnader. Några av dessa är:




- Lokalvård/vaktmästeri 300 000
- Inköp inventarier 280 000
- Data och administrativa tjänster 330 000
- Inhyrd personal 320 000
- Skolskjuts 367 000
- Hyra/leasing arbetsmaskiner 100 000

Kulturbruket på Dal äskar om att få överföra överskottet av 2025 års resultat till 2026, vilket motsvarar 546 870 kronor. Av Kultur och utbildningsförvaltningens sex nämndsmål bedöms fyra uppnås helt, ett delvis och ett ej uppfyllt.

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 i våra verksamheter 	 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. Enkäten genomförs i månadsskiftet januari/februari 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i detta bokslut.
		 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. Enkäten genomförs i månadsskiftet januari/februari 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i detta bokslut.
		 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. Enkäten genomförs i månadsskiftet januari/februari 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i detta bokslut.
		 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. Enkäten genomförs i månadsskiftet januari/februari 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i detta bokslut.


Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		<p> Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)</p>	<p>Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Enkäten genomförs i månadsskiftet januari/februari 2026. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i detta bokslut.</p>
		<p> Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)</p>	<p>Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Enkäten genomförs i månadsskiftet januari/februari 2026. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i detta bokslut.</p>
		<p> Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)</p>	<p>Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Enkäten genomförs i månadsskiftet januari/februari 2026. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i detta bokslut.</p>
		<p> Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden</p>	<p>Vi lyckas inte nå ner till målvärdet 5 procent vilket vi behöver fortsätta arbeta för. I relation till jämförbara förvaltningar i Fyrbodals kommun har vi dock ett lågt sjuktal. Det är av stor vikt att fortsätta arbeta med personalens möjligheter till inflytande och delaktighet, samt att arbeta förebyggande för att förhindra sjukfrånvaro. Det är positivt att kostnaderna för sjukfrånvaron minskat. Resultaten i medarbetarenkäten har ökat för 2025 vilket är en god grund för att minska sjukfrånvaron framöver.</p>
<p>2. En kommun för barn och unga Målet delvis uppfyllt</p>	<p>Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt</p> <p></p>	<p> Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1</p>	<p>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 Nordalsskolan var det 74 procent av eleverna som bedömdes kunna läsa medan motsvarande siffra var 95 procent av eleverna vid Karolineraskolan.</p>
		<p> Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1</p>	<p>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 Nordalsskolan var det 67 procent av eleverna som bedömdes kunna räkna medan motsvarande siffra var</p>


Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			100 procent av eleverna vid Karolinerkolan.
		 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 Nordalsskolan var det 81 procent av eleverna som bedömdes kunna skriva medan motsvarande siffra var 95 procent av eleverna vid Karolinerkolan.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Av skolornas egna redovisningar framgår att Nordalsskolan 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. Resultatet för kommunen som helhet är att 72 procent av eleverna i åk 3 klarat alla delar av de nationella ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk. Motsvarande siffra för riket var 70 procent. Målsättningen är att kommunen i så många jämförelsetal som möjligt (Kolada Jämföraren) ska nå grönt resultat, det vill säga tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i landet. För att nå dit hade 73 procent av eleverna behövt klara alla delar av ämnesproven.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	Av skolornas egna redovisningar framgår att Karolinerkolan har den lägsta måluppfyllelsen med 40 procent av eleverna som bedömdes klara alla delar av de nationella ämnesproven i matematik. Högst måluppfyllelse redovisar Åsebro skola (93 procent) Fagerlidsskolan (70 procent). Totalsiffran för kommunen blir att 52 procent av eleverna klarade alla delar av de nationella ämnesproven i matematik, vilket ska jämföras med 66 procent i riket. Detta innebär att Melleruds kommun tillhör de 25 procent av kommunerna med lägst resultat i detta jämförelsetal.


Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>För att nå målet att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna behöver andelen elever som klarar alla delproven höjas till cirka 70 procent.</p> <p>Resultaten har föranlett dialog både inom och mellan skolorna i syfte att identifiera hur matematikundervisningen behöver utvecklas. I arbetet med att höja resultaten blir förskolan en viktig samarbetspartner då grunderna för matematiken läggs redan i förskoleåren.</p>
		<p>● Elever i åk 6 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)</p>	<p>Av offentlig statistik framgår att Nordalsskolan har den lägsta måluppfyllelsen med 55 procent av eleverna som bedömdes uppnått betygsriterierna i samtliga ämnen. Högst måluppfyllelse redovisar Karoliner skolan med 75 procent. För Åsebro skola blev resultatet att 70 procent av eleverna</p> <p>Kommunens sammanslagna resultat landar på 62 procent vilket är klart lägre än riksgenomsnittets 70 procent. Mellerud placerar sig strax ovanför de 25 procent kommunerna med lägst resultat i landet. För att nå upp till de 25 procent bästa kommunerna behöver resultaten höjas så att cirka 73 procent av eleverna når betygsriterierna i alla ämnen.</p>
		<p>■ Elever i Åk 6, betygspoäng i Engelska - Finns ej som Koladamått.</p>	<p>I Melleruds kommun fick eleverna i årskurs 6 den genomsnittliga betygspoängen 11 i ämnet engelska. Om alla elever i genomsnitt fått ett E i betyg hade betygspoängen varit 10 poäng. Hade eleverna fått ett D i genomsnitt hade betygspoängen varit 12,5 poäng. 11 poäng är att betrakta som ett lågt genomsnitt för alla eleverna. Det finns i nuläget inget jämförelsetal i Kolada.</p>
		<p>● Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt</p>	<p>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. Kommunen som helhet landar på 10 poäng i genomsnitt vilket motsvarar</p>


Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			betyget E. Genomsnittet för riket var 11 poäng vilket också är ett lågt resultat.
		<p>● Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt</p>	<p>Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport.</p> <p>Av skolornas egna redovisningar framgår att Nordalsskolan har 7 poäng i genomsnittlig betygspoäng i ämnet svenska som andraspråk.</p>
		<p>● Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt</p>	<p>I Melleruds kommun när elever i årskurs 6 i genomsnitt betygspoängen 11,7 i ämnet svenska. Detta kan jämföras med 12,7 som är genomsnittet i riket. I jämförelse med övriga Dalslandskommuner når Mellerud högst genomsnittligt betygspoäng i ämnet svenska för åk 6. Dock behöver betygspoängen höjas till 12,7 för att målet att vara en av de 25 procent bästa kommunerna på jämförelsetalet ska uppnås.</p>
		<p>◆ Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)</p>	<p>En alldeles för låg andel elever nådde betygsriterierna i alla ämnen i Melleruds kommun, åk 9. Så har det sett ut över tid, med endast enstaka år med bättre resultat. Detta tyder på att elever inte fått det stöd de behöver och är en av de stora anledningarna till den omorganisation som Kultur- och utbildningsförvaltningen är mitt uppe i. Här handlar det om att möta barn och elever med höga förväntningar, att redan från förskolan satsa på legitimerade förskollärare och i grundskolan arbeta aktivt med att utveckla undervisningens kvalitet.</p> <p>I nuläget ser resultatet ut att bli bättre våren 2026 men det kommer behövas medvetna satsningar över tid för att kunna dra slutsatser kring att undervisningens kvalitet har förbättrats.</p>
		<p>◆ Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)</p>	<p>Att 30 procent av eleverna i åk 9 inte nådde behörighet till yrkesprogram är inte acceptabelt. Därför har ett stort förändringsarbete kring undervisningens kvalitet och personalens behörighet startats. Vid höstterminens slut</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>2025 var 81 procent av eleverna behöriga till yrkesprogram så det ser ut som att resultaten kommer se bättre ut för 2026.</p>
		<p>● Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)</p>	<p>Meritvärdet för åk 9 i Melleruds kommun sjönk kraftigt våren 2025, vilket varit ämne för mycket diskussion både inom rektorsgruppen och i lokala media. Det är viktigt att alltid se elevers resultat över tid, särskilt när vi har endast 100 elever i varje årskurs. Resultaten 2025 är inte acceptabla, vilket är en av anledningarna till den pågående omorganisationen och det aktuella utvecklingsarbetet. Elevers resultat i åk 9 är resultatet av hela elevens skolgång, från förskola genom grundskolan. Därför handlar utvecklingsarbetet lika mycket om utveckling av förskolan som av grundskolans senare år. Prognoser utifrån de betyg eleverna i åk 9 fick vid höstterminens slut 2025 visar att resultaten kommer stiga vårterminen 2026. Det är dock för tidigt att säga att det är resultatet av pågående utvecklingsarbete, vi behöver se en positiv trend över tid och skolutveckling kräver uthållighet och tydligt ledarskap. Positivt är att rekryteringen av legitimerade lärare till Rådaskolan gått bra det senaste året vilket är en viktig grund för att utvecklingsarbetet ska få ordentlig fart i alla verksamheter.</p>
		<p>■ Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (annan huvudman) inom tre år från start på nationellt program</p>	<p>Det är glädjande att 74 procent av elever folkbokförda i Melleruds kommun klarade gymnasieexamen inom tre år. Det placerar Melleruds kommun bland de 25 procent bästa i landet. Jämfört med 2023 då 57 procent av eleverna klarade examen inom tre år har resultatet kraftigt förbättrats.</p> <p>För de elever som läst sin utbildning på Dahlstiernska Gymnasiet var andelen elever med examen inom tre år 44 procent. Det är betydligt lägre än riket i övrigt. En av</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			orsakerna till detta är att flera av eleverna på Dahlstiernska var obehöriga när de påbörjade sin utbildning och då är det mycket vanligt att det tar längre tid att nå en examen.
		<p>■ Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (egen regi) inom tre år från start på nationellt program</p>	Andelen som klarar examen efter 3 år är 44 procent vilket är bättre än föregående års som var rekordlågt. Årets resultat är förvisso också lågt, men utifrån elevers genomsnittliga ingående låga meritvärde från grundskolan kan resultatet ur dessa aspekter ses som en framgång.
	<p>Öka andelen behöriga lärare.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>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.</p>	<p>■ Heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%)</p>	<p>Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 16, 2026. Det saknas därför färska siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport.</p> <p>Vid nyrekrytering anställs förskollärare med pedagogisk examen vilket kommer att öka andelen i förskola med pedagogisk högskoleexamen. Redan tidigare har andelen behöriga i förskolan legat över riksgenomsnittet och det är en viktig del i arbetet med att öka måluppfyllelsen för elever i grundskolan.</p>
		<p>■ Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)</p>	<p>Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 15, 2026. Det saknas därför färska siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport.</p> <p>Under året har obehöriga lärare fasats ut och lärare med lärarlegitimation anställts, vilket antagligen gör att kommunen når över riksnittet vid nästa mätning.</p> <p>Störst förändring har skett på Rådaskolan där cirka 10 legitimerade lärare rekryterats under 2025.</p>
		<p>■ Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)</p>	<p>Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 15, 2026. Det saknas därför färska siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport.</p> <p>Under året har behöriga lärare med lärarlegitimation anställts, vilket antagligen gör att kommunen når ett bättre resultat vid nästa mätning. Det finns en felkälla i statistiken då det inom gymnasiet finns möjlighet att räkna yrkeslärare</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>som behöriga trots att de saknar legitimation för yrket. I Melleruds kommun räknas endast de med legitimation som behöriga.</p>
<p>3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit Målet uppfyllt</p>	<p>Alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet</p> <p></p>	<p>■ Besöksstatistik biblioteket</p>	<p>Under året hade biblioteket 42 709 besök fördelat på 21 291 halvår 1 och 21 418 på hösten. Detta är något lägre än målet på 50 000 besök.</p>
		<p>● Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen</p>	<p>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.</p> <p>I förskolan finns ett tydligt årshjul för traditioner och högtider som de arbetar efter.</p> <p>I anpassad grundskola har arbetet med det svenska kulturarvet integrerats genom högtider, musik, mattraditioner och andra kulturella uttryck. Vi arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och andra uttryck som är typiska för den svenska kulturen, samtidigt som elever får möjlighet att ta del av traditioner från andra kulturer. Genom planerade aktiviteter, temadagar och pedagogiska projekt integreras detta i den dagliga verksamheten. Syftet är att öka mångfald, inkludering och förståelse, samtidigt som eleverna får kunskap om svenska och internationella traditioner på ett lekfullt och inkluderande sätt</p> <p>Rådaskolan har flera evenemang där man uppmärksammar detta och arbetar med en aktivitetsgrupp som skapar evenemang för de olika årstiderna eller högtiderna. Vi arbetar med olika klubbar på skolan för att uppmärksamma tex musik och teknik, samt läsning och tillsammans med matsalen och skolans mat finns ett samarbete kring matkultur och traditioner.</p> <p>Grundskolan följer Skolverkets styrdokument där det är en</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			<p>naturlig del att uppmärksamma musiken vid många svenska högtider.</p> <p>Biblioteket har ofta aktiviteter och evenemang i samband med högtider.</p>
<p>4. Ett utvecklat näringslivsklimat Målet uppfyllt</p>	<p>Alla elever i årskurserna 4–9 ska ges möjlighet till kontakter med lokala företag och arbetsplatser.</p> 	<p>● Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering</p> <p>● Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats</p> <p>■ Varje skolenhet arbetar aktivt utifrån innehållet i planen för studie- och yrkesvägledning</p>	<p>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.</p> <p>Då trygghet och studiero är ett prioriterat område för alla verksamheter under läsåret 2025/26 har exempelvis de kommundemensamma konferenserna där personal från olika skolor träffas handlat om hur verksamheterna arbetar för att skapa trygga skolor.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Grundskolor med lite yngre elever besöker exempelvis Hunnebyn, ett mycket uppskattat studiebesök som Samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerar.</p> <p>Utöver det ges eleverna i den ordinarie undervisning och via externa besök på skolorna inblick i vilka arbeten det finns i vårt närsamhälle.</p> <p>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.</p> <p>Via statsbidrag förstärks</p>

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			studie- och yrkesvägledningen i kommunen och det arbetas med att revidera planen för studie- och yrkesvägledning.
6. Utvecklad samhällsservice Målet uppfyllt	Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats. 	— Alla elever i grundskolan erbjuds årligen en kulturupplevelse som planeras i samverkan med Barnkulturgruppen eller äger rum inom ramen för Skapande skola	Under året har alla elever erbjudits minst en kulturupplevelse inom ramen för Skapande skola. VT 2025 År F till 2: Scenkonstföreställning: "Hopp och hinder" med Regionteater Väst Åk 3 till 9: Cirkusföreställning "Taste of Cirkus" med Cirkusexpressen Åsens år 3 till åk 1: Teaterföreställning "Min mamma är snabbare än din" med Teater Barbara Nordal Åk 5: Kostymworkshop med Masthuggsteatern HT 2025 Åk 8: Skrivarkurs med författaren Tobias Gard Nordal Åk 6: Teaterföreställning Vändplatsen i Göteborg på Masthuggsteatern.

6.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsnämndens sex mål är fyra uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett ej 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 detta bokslut kommer det därför att saknas färskare underlag på en del av nyckeltalen som är kopplade till värdegrundsarbetet och elevernas kunskapsresultat. Det är dock viktigt att rapporters utformning inte styrs av vilka datum, exempelvis delårsbokslut och bokslut ska levereras utan tar sikte på att mäta det som verkligen är centralt för att elevernas måluppfyllelse ska öka. Förvaltningen ser över vilka egna mätningar som behöver göras som ett komplement till den nationella statistik som finns för att få färskare siffror att arbeta med i bokslut och andra rapporter. En tanke är att köpa Skolinspektionens skolenkät så att den görs årligen istället för som det är nu, vartannat år.

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 av 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 påverkat innehållet i de kommungemensamma konferenser som genomförts under hösten 2025. Veckan innan jul meddelade Skolinspektionen att de avslutat sin granskning av Nordalsskolan utifrån huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder.

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 kvalitén 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, Kulturbruket 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	80,7	11,45	937,0	10,9
Melleruds anpassade skola	3,0	--	20,0	6,6
Dahlstiernska gymnasiet	11,15	--	101	9,1
Vuxenutbildningen	7,5	--	116	--

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	17	325	396	19

Redovisas som ett snitt över perioden jan-dec 2025.

Avser ej Förlängd skolbarnsomsorg (FSO): Personal 5,3, Antal elever 8, Antal h/personal 16, Antal barn/personal 1,5.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	382	371	62	32	5,9

Redovisas som ett snitt över perioden jan-dec 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	43 821	42 709

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	12 283	142

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	249

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025
Förskola, antal barn	409	398	372	366
Förskola, bemanning	5,1	5,0	5,1	5,9
Fritids, antal barn	347	354	346	325
Fritids, bemanning elev/anställd	19,1	18,2	18,7	19
Grundskola, antal folkbokförda elever	1011	1004	963	937
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,1	10,8	10,7	10,9
Grundskola, antal asylelever	6	6	1	0
Anpassad grundskola, antal elever	10	18	17	20
Anpassad grundskola, bemanning elev/lärare	3,1	3,8	5	4
Anpassad, grundskola köpta platser	1	0	0	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	59	51	49	101
Dahlstiernska, antal sålda platser	35	39	43	44
Dahlstiernska, antal asylelever	1	0	0	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	9,7	8,3	8,5	9,1
Kostnad gymnasieskola hemkommun/elev	112 400	109 256	137 935	142 578
Anpassad gymnasieskola, köpta platser antal elever	5	9	7	8
Vuxenutbildning, antal elever	102	204	137	116
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	30,9	20,4	13,7	26,4
Vuxenutbildning, SFI antal elever	62	97	34	30

SFI = Antal studerande på SFI 2025-12-31.

Vuxenutbildning = 116 grundläggande/gymnasial nivå. Ej distans.

6.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar		
	Budget 2025*	Utfall 2025	Avvikelse	Omdisponering	Avvikelse efter omdisponering	Slutredovisning
8796-Datorer och inventarier IKT 2025	1 600	1 023	577	0	0	Fortsätter
8795- Div. inventarier förskola och skola 2025	60	0	60	0	0	Ja
SUMMA	1 160	1 023	637	0	0	--

* inkl. överföringsbudget

6.7.1 Analys av utfall

IKT projektet har inte förbrukat hela sin budget. Ett tilläggsanslag om 600 000 till datorer har tidigare beslutats om i KF. 577 tkr äskas få överföras till 2026 års investeringsbudget.

6.7.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt	Slutredovisas ja/nej	Slutredovisat belopp
8796-Datorer och inventarier IKT 2025	Fortsätter	0
8795- Div. inventarier förskola och skola 2025	Ja	60 000
Summa	--	60 000

6.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2025	2024
Sjukfrånvaro totalt, % *	5,89	5,47
Sjuklönekostnad, kr **	2 575 617	2 745 246
Medarbetarskapsindex Engagemang	84	80
<i>* Avser perioden 20250101–20251231, 20240101–20241231</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. Inför 2026 finns inga planerade varsel i organisationen.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron ligger nu på 5,89 %, vilket är något högre än vid motsvarande period förra året.

Som bekant har det varit mycket olika smittor detta år, både vår och höst, 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 korttidssjukfrånvaron ska minska

Kostnaden för sjukfrånvaro har minskat med cirka 170 000 kronor jämfört med föregående år.

Medarbetarskapsindex ska öka

Vid förra årets (2024) medarbetarenkät hamnade medarbetarskapsindex på området Engagemang på 80. Värdet var fortfarande högre jämfört med kommunens alla förvaltningar som helhet men arbetet med att skapa fler engagerade medarbetare har fortsatt. Vid årets mätning var siffran 84. Generellt har resultaten vid medarbetarenkäten ökat från 2024 till 2025, vilket är glädjande.

Under årets FSG (Förvaltningens samverkansgrupp) har frågor om uppdragsförståelse, ansvarstagande och delaktighet diskuterats med utgångspunkt i resultaten vid medarbetarenkäten förra året och i år.

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. 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 måluppfyllelsen. 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 skolungdom 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 redovisar ett underskott på -1,8 mnkr för år 2025, vilket motsvarar 0,5 % av budget. Utfallet är bättre än prognosen i delårsbokslutet och förklaras bland annat av minskad semesterlöneskuld, ökade statsbidrag samt återbetalning från samverkansavtal inom individ- och familjeomsorgen. Samtidigt kvarstår kostnadsutmaningar kopplade till ökade volymer inom hemtjänsten, ökade kostnader för köpt vård samt ekonomiskt bistånd.

Sjukfrånvaron uppgick till 8,47 %, vilket är en ökning jämfört med föregående år (8,12 %). Under året har flera insatser genomförts för att stärka arbetsmiljön, bland annat en förvaltningsövergripande värdegrundssatsning och fortsatt arbete med stödstrukturer, introduktion och kompetensutveckling. Medarbetarskapsindex för engagemang uppgår till 76, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Av nämndens mål uppnås 83 % helt eller delvis. Den höga måluppfyllelsen beror på att majoriteten av planerade aktiviteter har kunnat genomföras. Under året har förvaltningen utvecklat förebyggande insatser, stärkt samverkan och förberett organisationen inför den nya socialtjänstlagen. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts brett inom hela sociala området och digitaliseringsarbetet har tagit tydliga steg genom införande av välfärdsteknik och digitala processer. Målet om hållbar schemaläggning bedöms delvis uppfyllt då test av nytt schemasystem avslutats efter utvärdering, men arbetet har samtidigt lett till förbättrade rutiner och ökad systemförståelse. Beslutet om två tredjedelar ordinarie personal i tjänst under sommaren har gett positiva effekter och bidragit till stabilare sommarbemanning.

Sammantaget har socialnämnden under 2025 tagit viktiga steg i omställningen mot en mer hållbar och förebyggande verksamhet, samtidigt som ekonomiska utmaningar kvarstår och behöver hanteras även kommande år.

7.3 Händelser under året

Sammantaget har det 2025 tagits viktiga steg i riktning mot en mer hållbar, förebyggande och sammanhållen socialförvaltning. Beslutet om två tredjedelar av ordinarie personal i tjänst under sommaren har gett god effekt. Sommarbemanningen blev betydligt stabilare än tidigare år, vilket har förbättrat både kvalitet i verksamheten och arbetsmiljö.

Ett omfattande förberedelsearbete har genomförts inför den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 juli. Förvaltningen står väl rustad i omställningen tack vare flera års arbete med förebyggande insatser, öppenvård och evidensbaserade arbetssätt. Arbetet med att revidera delegationsordningar, riktlinjer och rutiner har pågått under året.

Från den 1 september har en förebyggande enhet etablerats som samlar och stärker det förebyggande arbetet inom socialförvaltningen. Fokus har legat på att utveckla seniormottagning – en väg in, frivillignätverk samt en visningsmiljö för digitala hjälpmedel. Förvaltningen deltar även i SKR:s satsning *Liv till åren*.

Digitalisering har varit ett prioriterat utvecklingsområde. Flera digitala lösningar har införts eller testats inom vård och omsorg, bland annat inom läkemedelsautomater, digital tillsyn och GPS-larm.

Under året har också organisations- och strukturförändringar genomförts inom flera verksamheter, bland annat avveckling och sammanslagning av enheter inom stöd och service samt fortsatt omställning inom korttidsverksamhet, hemtjänst och särskilt boende. Skållerudshemmets investeringsprojekt färdigställdes och invigdes under hösten.

Trycket på särskilt boende och korttidsplatser har efter sommaren och hösten varit högt vilket resulterat i som mest 9 personer i kö till särskilt boende och överbeläggning på korttiden. Läget stabiliserades dock till mer normala nivåer och endast 1 person i kö innan årets slut.

Under våren genomfördes en förvaltningsövergripande värdegrundssatsning för samtliga medarbetare. Material för fortsatt arbete på APT har tagits fram.

7.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Bokslut 2025

Beskrivning	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Socialförvaltningen				
Intäkter	-79 295	-123 409	-111 637	11 772
Personalkostnader	320 385	314 267	310 639	-3 628
Löpande kostnader	104 652	153 419	143 394	-10 025
Sa kostnader	425 037	467 686	454 033	-13 653
Resultat	345 742	344 277	342 397	-1 881

7.4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden visar ett underskott mot budget på **-1,8 mnkr**, avvikelsen motsvarar 0,5% av nämndens budget och är ett förbättrat utfall med 2,5 mnkr jämfört med prognosen i delårsbokslutet. Det förbättrade utfallet beror på en minskad semesterlöneskuld, statsbidrag som nyttjats i större utsträckning än tidigare prognosticerats samt en återbetalning från samverkansavtal inom IFO.

Förvaltningen gick in i 2025 med en besparing på 3,2 mnkr men de prestationsbaserade statsbidragen på 6,2 mnkr möjliggjorde att en central buffert kunde avsättas. De prestationsbaserade statsbidragen är dock tillfälliga under 2025. Riktade statsbidrag har i så stor utsträckning som möjligt finansierat befintlig verksamhet och påverkar utfallet positivt. Sammantaget erhöll förvaltningen 23,3 mnkr i statsbidrag under 2025, vilket är en ökning mot föregående år med 7,3 mnkr.

De största enskilda posterna som påverkar förvaltningens utfall är:

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

Per verksamhetsområde är utfallet fördelat enligt nedan:

Övergripande konto +4,8 miljoner

Överskottet avser de prestationsbaserade statsbidraget som ligger som en övergripande buffert.

Stöd och service -1,8 mnkr

Övrig LSS visar ett underskott på -0,8 mnkr till följd av volymökningar på korttids samt ökat omvårdnadsbehov. Även en tillkommen placering under året bidrar till underskottet. Daglig verksamhet och personlig assistans visar ett överskott på 0,1 mnkr. Daglig verksamhet har ett överskott på personalkostnader på grund av vakanser medan personlig assistans visar ett mindre underskott för färre utförda timmar än beslut samt assistansersättning från föregående år som påverkar utfallet negativt. Boende 1 visar ett underskott på -0,7 mnkr på grund av lokalkostnader för ej uthyrda lägenheter samt höga personalkostnader delvis för ett nytt beslut med omfattande behov. Boende 2 gör ett underskott på -0,9 mnkr för minskad assistansersättning samt höga personalkostnader.

Individ och familjeomsorg +1,7 mnkr

Ekonomiskt bistånd har ett underskott på -1,8 mnkr på grund av volymökningar under sommaren. Totalt har +0,7 mnkr av ekonomiskt bistånd återbetalats. Ökade kostnader för köpt vård -2,0 mnkr till följd av höga kostnader för institutionsplaceringar för barn och unga. Ökade kostnader för arvoderade familjehem -1,1 mnkr då antalet arvoderade familjehem ökat. Minskade personalkostnader +2,2 mnkr på grund av vakanta tjänster/pågående rekrytering där inhyrd personal fått täcka upp -3,5 mnkr. IFO har under året tagit del av flera statsbidrag som påverkar utfallet positivt och täcker upp underskottet.

Vård och omsorg boende +0,3 mnkr

Skållerudshemmet har ett underskott om +0,2 mnkr på grund av brist på vikarier och därav ökade övertidskostnader samt ökade lokalkostnader i samband med att renoveringen slutförts under året. Fagerlids säbo visar ett underskott på -0,3 mnkr till följd av höga personalkostnader samt höga kostnader för förbrukningsmaterial. Även transporter på Gläntan har ökade kostnader. Ängenäs gör ett överskott på +0,6 mnkr främst på grund av att natten har ny minimibemannning och inte ersätter den fjärde personen vid sjukdom eller semester.

Vård och omsorg övrigt -7,6 mnkr

Hemsjukvården visar ett underskott på -0,1 mnkr till följd av höga kostnader under sommaren för inhyrd personal. Korttid och rehab visar ett underskott på -1,6 mnkr på grund av höga personalkostnader på korttiden då omställning till ett lägre antal platser verkställdes senare än tänkt samt överbeläggning under hösten. Hemtjänsten har ett underskott på -7,6 mnkr på grund av höga personalkostnader delvis relaterade till volymökningar.

Stab och administration +0,8 mnkr

Stab och administration visar ett överskott på +0,8 mnkr till följd av vakanta tjänster samt statsbidrag som kan användas i redan befintlig verksamhet.

7.4.2 Åtgärder

Förvaltningen har vidtagit ett flertal åtgärder under året för att klara ekonomin både innevarande år och för att gå in i 2026 i ett stabilt ekonomiskt läge. Genomförda åtgärder är sammanställda i tabellform nedan.

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 har en enhetschefstjänst tagits bort under hösten genom ny organisation inom vård och omsorg där korttiden har lagts samman med Fagerlids säskilda boende och rehab flyttas samman med övrig kommunal primärvård med start 2026. 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.



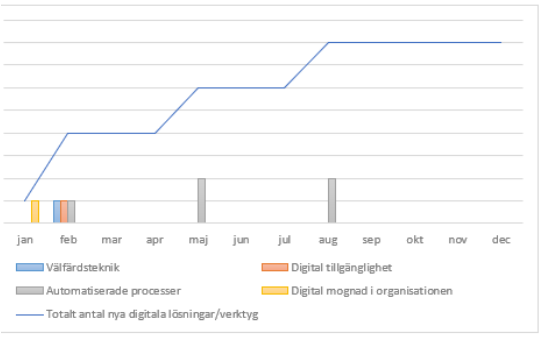




Aktivt arbete med digitalisering och välfärds teknik, är pilot kommun för flera delar av de initiativ som nu rullar ut via avtal med VGR om digitala hjälpmedel.

Åtgärd	Tidsram för genomförande	Förväntad ekonomisk effekt	Konsekvens på verksamhet
Nya riktlinjer för biståndsbedömning	GENOMFÖRD 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.	GENOMFÖRD Tydligare hantering av volymer och förbättrad ekonomisk uppföljning inom hemtjänsten	0-2 miljoner per helår	Tydligare stöd till enhetschefer i budgetarbetet
Avveckling av Blåklinten	GENOMFÖRD 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	GENOMFÖRD 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 genomförts	GENOMFÖRD Undersökningen genomförd, presenteras till nämnd juni -25	Underlag för att hitta rätt åtgärder ekonomiskt, ingen besparing i sig	Ger verksamheten verktyg att rikta insatser rätt avseende ekonomi och volymer

Minskning av korttidsplatser från 14 till 12	OMSTÄLLNING GENOMFÖRD MEN ÖVERBELÄGGNING HELA HÖSTEN PGA TRYCK FRÅN SJUKHUS Genomförs fullt ut juni -25	Ca 1 miljon per helår	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys
Anpassad nattbemanning Fagerlid särskilt boende och korttid	GENOMFÖRD Genomförs fullt ut juni -25	Ca 1,4 miljon per helår	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys
Införande av digital teknik/digitalisering	GENOMFÖRD/PÅGÅR 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.

7.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	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"> <caption>Öppna insatser 2025</caption> <thead> <tr> <th>Melleruds Kommun</th> <th>Antal besökare SSPF</th> <th>Antal besökare Familjecentralen</th> <th>Antal besökare Råd och stöd</th> <th>Antal besökare Lotsen</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januari</td><td>20</td><td>207</td><td>11</td><td></td><td>188</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>21</td><td>192</td><td>6</td><td></td><td>138</td></tr> <tr><td>Mars</td><td>22</td><td>162</td><td>4</td><td></td><td>170</td></tr> <tr><td>April</td><td>24</td><td>170</td><td>6</td><td></td><td>177</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>25</td><td>162</td><td>5</td><td></td><td>197</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>25</td><td>145</td><td>12</td><td></td><td>204</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>25</td><td>0</td><td>5</td><td></td><td>229</td></tr> <tr><td>Augusti</td><td>25</td><td>163</td><td>8</td><td></td><td>212</td></tr> <tr><td>September</td><td>20</td><td>220</td><td>11</td><td></td><td>216</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td>26</td><td>204</td><td>12</td><td></td><td>212</td></tr> <tr><td>November</td><td>26</td><td>204</td><td>14</td><td></td><td>186</td></tr> <tr><td>December</td><td>26</td><td>226</td><td>6</td><td></td><td>222</td></tr> </tbody> </table> <p>Förvaltningen har utökat insatser och aktiviteter inom IFO:s öppenvård, både individuellt och i grupp. Informationen på hemsidan har utvecklats och arbete pågår för ökad digital tillgänglighet via SDK. En gemensam arbetsgrupp i Dalsland har kartlagt möjliga ej behovsprövade insatser. Utvecklingen på Lotsen är positiv med ökande antal besökare över tid.</p>	Melleruds Kommun	Antal besökare SSPF	Antal besökare Familjecentralen	Antal besökare Råd och stöd	Antal besökare Lotsen		Januari	20	207	11		188	Februari	21	192	6		138	Mars	22	162	4		170	April	24	170	6		177	Maj	25	162	5		197	Juni	25	145	12		204	Juli	25	0	5		229	Augusti	25	163	8		212	September	20	220	11		216	Oktober	26	204	12		212	November	26	204	14		186	December	26	226	6		222
	Melleruds Kommun	Antal besökare SSPF	Antal besökare Familjecentralen	Antal besökare Råd och stöd	Antal besökare Lotsen																																																																												
Januari	20	207	11		188																																																																												
Februari	21	192	6		138																																																																												
Mars	22	162	4		170																																																																												
April	24	170	6		177																																																																												
Maj	25	162	5		197																																																																												
Juni	25	145	12		204																																																																												
Juli	25	0	5		229																																																																												
Augusti	25	163	8		212																																																																												
September	20	220	11		216																																																																												
Oktober	26	204	12		212																																																																												
November	26	204	14		186																																																																												
December	26	226	6		222																																																																												
		 Antal serviceinsatser som nyttjas ska öka	<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>Total</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>2</td><td>1</td><td>19</td><td>22</td></tr> <tr><td>mar</td><td>2</td><td>1</td><td>22</td><td>25</td></tr> <tr><td>apr</td><td>2</td><td>1</td><td>23</td><td>26</td></tr> <tr><td>maj</td><td>2</td><td>1</td><td>24</td><td>27</td></tr> <tr><td>jun</td><td>2</td><td>1</td><td>24</td><td>27</td></tr> <tr><td>jul</td><td>2</td><td>1</td><td>26</td><td>29</td></tr> <tr><td>aug</td><td>2</td><td>1</td><td>26</td><td>29</td></tr> <tr><td>sep</td><td>2</td><td>1</td><td>28</td><td>31</td></tr> <tr><td>okt</td><td>2</td><td>1</td><td>28</td><td>31</td></tr> <tr><td>nov</td><td>2</td><td>1</td><td>28</td><td>31</td></tr> <tr><td>dec</td><td>2</td><td>1</td><td>28</td><td>31</td></tr> </tbody> </table> <p>Det förbyggande arbetet har utökats och utvecklats under året genom nya aktiviteter, stärkt samverkan och mer strukturerade arbetssätt. IFO har utvecklat samverkansforum, stärkt öppenvårdsinsatser och fortsatt implementeringen av Backa Barnet. Ett riktat team har startats för barn och unga med normbrytande beteende. Vuxenheten har ökat det uppsökande arbetet i samverkan med kyrka, frivilligorganisationer och AA. Inom vård och omsorg har anhörigräffar, brukarråd och sociala aktiviteter genomförts. LSS har husmöten, verksamhetsråd och aktiviteter genomförts för ökad delaktighet och minskad isolering.</p>	Månad	Vård och Omsorg	Stöd och Service	IFO	Total	jan	8	2	10	20	feb	2	1	19	22	mar	2	1	22	25	apr	2	1	23	26	maj	2	1	24	27	jun	2	1	24	27	jul	2	1	26	29	aug	2	1	26	29	sep	2	1	28	31	okt	2	1	28	31	nov	2	1	28	31	dec	2	1	28	31													
Månad	Vård och Omsorg	Stöd och Service	IFO	Total																																																																													
jan	8	2	10	20																																																																													
feb	2	1	19	22																																																																													
mar	2	1	22	25																																																																													
apr	2	1	23	26																																																																													
maj	2	1	24	27																																																																													
jun	2	1	24	27																																																																													
jul	2	1	26	29																																																																													
aug	2	1	26	29																																																																													
sep	2	1	28	31																																																																													
okt	2	1	28	31																																																																													
nov	2	1	28	31																																																																													
dec	2	1	28	31																																																																													
	Vi kompetensutvecklar 	 Värdegrundsbildningen	<p>Sammantaget har året bidragit till ökad professionalisering och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Värdegrundssatsning har genomförts. Förvaltningen har även anslutit till Yrkesresan och genomfört utbildningsinsatser via kompetensmodellen och äldreomsorgslyftet. Riktade utbildningar har genomförts inom bland annat demens, bemötande, dokumentation, funktionshinder och föräldrastöd. Chefer och nyckelpersoner har stärkts i bemanning och schemaläggning och digital kompetensutveckling har påbörjats genom nya interna utbildningsformer.</p>																																																																														

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	Vi tar vara på digitaliseringens möjligheter 	 Digitala lösningar/verktyg	 <p>Sammantaget har digitaliseringen tagit tydliga steg från planering till praktiskt införande. Under året har sociala området genomfört ett brett digitaliseringsarbete inom välfärdsteknik, digital tillgänglighet och automatiserade processer. Pilot för digital tillsyn och GPS-larm har genomförts inom vård & omsorg. Digital tillgänglighet har förbättrats genom ny hemsida och digital ansökan för ekonomiskt bistånd, som även utvecklats med digital tidsbokning och ärendöversikt. Kommunrehab har implementerat digital träningsplattform. Informationssäkerhetsarbetet har stärkts och anslutning till nationella tjänster som SDK och Nationella läkemedelslistan genomförts.</p>
5. Maximera värdet av skattepengarna	Vi har en hållbar schemaläggning 	 Antal enheter som går in i Konvoj	<p>Under 2025 har verksamheterna arbetat intensivt med schema- och bemanningsutveckling, med fokus på införandet av Konvoj, samplanering och sommarbemanning. Konvoj testades inom hemtjänst samt SÄBO/korttid och utvärderades under hösten. I november fattades beslut om att inte förlänga avtalet, bland annat utifrån behov av reviderade bemanningskrav och att fokus behöver läggas på det interna arbetet med schema istället i avvaktan på nytt HR system 2028.</p>
	Vi har en välfungerande introduktion 	 Uppföljningssamtal	<p>Under året har förvaltningen fortsatt stärka introduktionen för nyanställda, timvikarier och sommarvikarier genom mer strukturerade utbildningspaket, webbutbildningar och metoddagar. Metodrummet på Ångenäs har utvecklats. Handledarstöd har stärkts genom utbildning av nya handledare och introduktionsrutiner har uppdaterats i flera verksamheter. EPA-ungdomar har varit ett viktigt inslag i sommarbemanningen och flera har fortsatt arbeta efter sommaren. Sammantaget bedöms introduktionen mer enhetlig och kvalitetssäkrad jämfört med tidigare år.</p>

7.5.1 Analys av måluppfyllelse



Av socialnämndens mål bedöms 83% som uppfyllda.

Mål: En hållbar organisation rustad att möta framtiden – mål uppfyllt

Förvaltningen har under året breddat och utvecklat det förebyggande arbetet i samtliga verksamheter. Inom IFO har samverkan stärkts genom vidareutveckling av forum såsom SSPF och samarbete med fritidsverksamheten och öppenvården. Nya gruppinsatser har startats kopplat till psykisk ohälsa samt skadligt bruk och beroende. Ett riktat team har etablerats med uppdrag att arbeta förebyggande och erbjuda individuella och gruppbaseade insatser för barn och unga med normbrytande beteende. Vuxenheten har samtidigt intensifierat uppsökande arbete i samverkan med kyrka, frivilligorganisationer och AA.

Inom vård och omsorg har anhörigräffar, brukarråd och sociala aktiviteter genomförts löpande. Satsningen Liv till åren har startats och arbetet med att stärka det förebyggande perspektivet fortsätter. Inom stöd och service har husmöten och verksamhetsråd använts som verktyg för delaktighet och verksamhetsutveckling, samtidigt som ett brett aktivitetsutbud genomförts för att motverka isolering och stärka meningsfullhet. Sammantaget har året inneburit tydliga framsteg i arbetet med tidiga insatser, samverkan och förebyggande stöd.

Mål: Att vi kompetensutvecklar – mål uppfyllt

Kompetensutveckling har varit en tydligt prioriterad del av årets arbete. Den största gemensamma satsningen var värdegrundsbildningen där samtliga medarbetare erbjudits deltagande. Arbetet har följts upp genom planerade aktiviteter under hösten och fortsatt implementering under 2026. Förvaltningen har även arbetat strukturerat med Yrkesresan och kompetensmodeller, samt genomfört utbildningar via äldreomsorgslyftet där flera medarbetare studerat och handledarrollen stärkts.

Utöver detta har riktade utbildningsinsatser genomförts inom äldreomsorg, LSS och IFO, bland annat inom demens, bemötande, dokumentation, funktionshinderkunskap samt COPE och förberedelser inför ny socialtjänstlag. Chefer och nyckelpersoner har även stärkts i bemanning, schemaläggning och analys, vilket bidrar till ökad långsiktig styrförmåga.

Mål: Att vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter – mål uppfyllt

Digitaliseringsarbetet har tagit stora steg under året. Inom välfärdsteknik har digital tillsyn påbörjats genom pilot, antalet läkemedelsautomater har ökat och GPS-larm har testats som en del av utvecklingen inom både hemtjänst och LSS. Digital tillgänglighet har förbättrats genom ny hemsida samt digital ansökan, tidsbokning och ärendeöversikt inom IFO. Arbetet för att kunna automatiserade processer har påbörjats. Arbetet med digitala coacher och informationssäkerhet har förstärkts. Sammantaget har digitalisering gått från planering till konkret införande i flera delar av organisationen.

Mål: Att vi har en hållbar schemaläggning – delvis uppfyllt

Schemaläggning och bemanning har varit ett av årets mest resurskrävande utvecklingsområden. Konvoj testades inom flera verksamheter men avtalet avslutades efter utvärdering. Arbetet har dock bidragit till ökad kunskap om bemanningskrav och behov av organisatoriska justeringar. Under året har verksamheterna arbetat vidare med nya schemarutiner, samplanering och effektivare resursutnyttjande. Beslutet om 2/3-modellen under sommaren har haft mycket god effekt och bidragit till stabilare bemanning och minskat vikariebehov.

Mål: Att vi har en välfungerande introduktion – mål uppfyllt

Introduktionsarbetet har stärkts genom tydligare struktur och mer enhetliga introduktionspaket. Digitala utbildningar har kombinerats med praktiska moment och metodrummet på Ångenäs har utvecklats som en central del i introduktionen. Uppföljningssamtal har genomförts i god omfattning. Timvikarieutbildningar och satsningen på EPA-ungdomar har bidragit positivt och handledarrollen har stärkts, vilket förbättrat mottagandet av nya medarbetare och ökat förutsättningarna för långsiktig kompetensförsörjning.

7.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
	Investeringsprojekt	Budget 2025*	Utfall 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Grundutrustning/Sängar VoO	200	137	63	0	0
SN Inventarier 2025	600	549	51	0	0
Summa	800	686	114	0	0

*) inkl överföringsbudget

7.6.1 Analys av utfall

Socialförvaltningen har nyttjat investeringsmedel utifrån beslutad plan.

7.6.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt	Slutredovisas ja/nej	Slutredovisas belopp
Grundutrustning/sängar VoO 2025	Ja	63
SN Inventarier 2025	Ja	51
Summa	-	114

Anslaget för grundutrustning har använts till inköp av diverse material till taklyftar, stödhantag och grindskydd. Av anslaget återstår 63 tkr, vilket slutredovisas.

Anslaget för diverse inventarier har använts till inköp av möbler på Blåklinten, larm på Skållerudshemmet, tvättstuga på Bergs, fiberinkoppling på Långgatan samt ny tilläggsmodul i Lifecare. Av anslaget återstår 51 tkr, vilket slutredovisas.

7.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2025	2024
Sjukfrånvaro totalt, % *	8,47	8,12
Sjuklönekostnad, kr **	5 189 374	5 158 521
Medarbetarskapsindex Engagemang	76	76
<i>* Avser perioden 20250101-20251231, 20240101-20241231</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl PO)</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Under 2025 har socialförvaltningen haft fokus på att stärka arbetsmiljön i en verksamhet som präglas av stundvis hög belastning, förändrade uppdrag och omfattande omställning. Arbetet har inriktats på stabilitet i bemanning, tydligare strukturer samt insatser för att stärka det psykosociala arbetsmiljöarbetet.

Under året genomfördes en förvaltningsövergripande värdegrundssatsning där samtliga medarbetare deltog. Arbetet har därefter fortsatt lokalt i verksamheterna med stöd av framtaget material för APT. Grupphandledning och kartläggning av psykosocial arbetsmiljö har genomförts i delar av organisationen med stöd av företagshälsovården.

Sammanfattningsvis bedöms arbetet under året ha bidragit till att skapa bättre förutsättningar för en hållbar arbetssituation. Arbetsmiljöfrågorna är fortsatt prioriterade och utgör en central del i förvaltningens utvecklingsarbete framåt, med särskilt fokus på bemanning, schemaläggning, kompetensförsörjning och tidiga förebyggande insatser.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron uppgick under året till 8,47 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år (8,12 procent). Ökningen behöver ses i ljuset av fortsatt hög arbetsbelastning inom flera verksamheter, särskilt där volymerna ökat och behoven blivit mer komplexa. Samtidigt har flera åtgärder vidtagits för att motverka en mer omfattande ökning, bland annat genom stabilare sommarbemanning, översyn av schema och bemanning samt ett mer aktivt arbete med rehabilitering och uppföljning av långtidssjukfrånvaro.

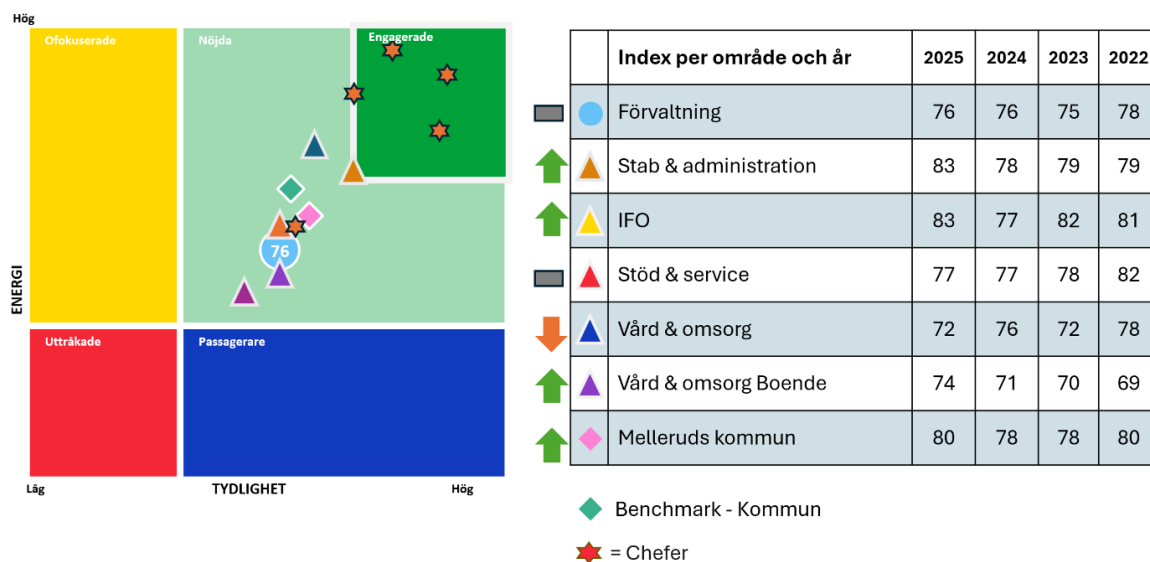
Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Korttidsfrånvaro följs månatligen och omtankesamtal genomförs enligt rutin efter fyra frånvarotillfällen på ett kalenderår.

Medarbetarskapsindex ska öka

Medarbetarskaps index för engagemang uppgår till 76, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Ser man under övergripande index för förvaltningen har flertalet verksamhetsområden förbättrat sina resultat. Detta bedöms som ett stabilt resultat givet årets förutsättningar och indikerar att medarbetarnas engagemang i stort har kunnat bibehållas trots hög förändringstakt och belastning. Samtliga enheter jobbar med handlingsplan framtagen utifrån utfall i medarbetarenkäten.

Analys övergripande förvaltning samt områden - Engagemang



7.8 Framtid

På längre sikt (5–10 år) står socialförvaltningen inför två övergripande utmaningar som kommer att kräva fortsatt omställning. Den demografiska utvecklingen innebär ökade behov inom flera verksamheter samtidigt som tillgången på arbetskraft minskar. Detta ställer höga krav på kompetensförsörjning, schemautveckling och förmågan att anpassa verksamheten efter förändrade volymer. Digitalisering och nya arbetssätt kommer vara avgörande för att kunna möta behoven på ett hållbart sätt.

Den andra långsiktiga utmaningen är att utveckla den sociala hållbarheten genom att säkerställa rätt insats på rätt sätt och stärka det förebyggande arbetet. Implementeringen av Backa Barnet, omställningen till god och nära vård samt fortsatt anpassning till den nya socialtjänstlagen är centrala delar i detta arbete. Förvaltningen behöver även fortsätta utveckla insatser som minskar ensamhet och stärker tidiga, förebyggande stöd för att långsiktigt dämpa behovsutvecklingen.

På kortare sikt (1–2 år) är kostnadskontroll och förmåga att styra verksamheten utifrån faktiska volymer särskilt prioriterade. Nuvarande begränsningar i stödsystem för schema och bemanning innebär en risk, då nytt schemasystem tidigast kan vara på plats 2028. Under perioden krävs alternativa arbetssätt och förstärkt uppföljning för att säkerställa ekonomisk styrning.

Förvaltningen ser fortsatt volymökning inom LSS, både vad gäller boende och daglig verksamhet, samt en fortsatt ökning inom hemtjänsten. Försörjningsstödet kan komma att öka till följd av förändrade regelverk och omvärldsfaktorer. Sammantaget verkar socialförvaltningen i en allt mer oförutsägbar kontext, vilket talar för behov av buffert och handlingsutrymme.

Parallellt behöver arbetet med kompetensförsörjning intensifieras. Förvaltningen behöver ta tillvara befintlig kompetens, utveckla interna utbildningsinsatser, använda flexibla lösningar samt säkerställa god introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för att klara uppdraget framåt.