



**MELLERUDS
KOMMUN**



Delårsbokslut 2025

-Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Socialnämnden	3
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	3
1.2 Sammanfattning.....	3
1.3 Händelser under året	3
1.4 Driftredovisning	4
1.5 Måluppfyllelse	7
1.6 Investeringsredovisning	10
1.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål	11
1.8 Framtid	12

1 Socialnämnden

1.1 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 skolorngdom 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.

1.2 Sammanfattning

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

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

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

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

1.3 Händelser under året

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

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

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

Från 1 september finns en förebyggande enhet på plats som samlar det förebyggande arbetet för mer kraft framåt i frågan. Uppbyggnad av seniormottag, en enkel väg in är prioriterat liksom framtagande av visningsmiljö för digitala hjälpmedel. Vi deltar i SKR:s satsning *Liv till åren*. Frivillignätverk har startats upp.

Under våren hölls en samverkansdag i vårdsamverkan Mellerud Bengtsfors. Utifrån denna har en ny struktur tagits fram för att få mer verkstad i vårdsamverkansarbetet.

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

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

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

1.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Delårsbokslut 250831

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

1.4.1 Analys av ekonomi

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

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

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

De största enskilda posterna som påverkar förvaltningens prognos är:

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

Per verksamhetsområde är utfallet fördelat enligt nedan:

Övergripande konto **+6,1 mnkr**

Prestationsbaserat statsmedel ligger övergripande och ger plus resultat.

Stöd och service **-4,2 mnkr**

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

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

Individ och familjeomsorg -0,6 mnkr

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

Vård och omsorg boende +/-0 mnkr

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

Vård och omsorg övrigt -6,7 mnkr

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

Stab och administration +1 mnkr

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

1.4.2 Åtgärder

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

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

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

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

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

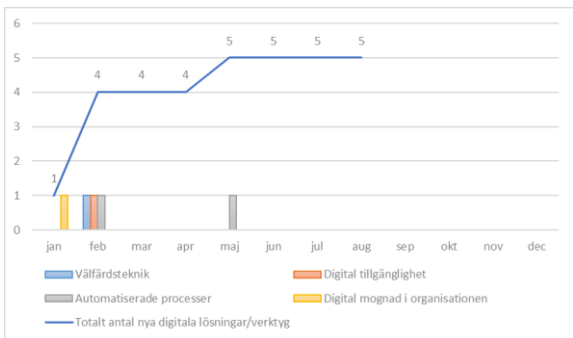
Utifrån underskott kommer nya ytterligare åtgärder tas fram.

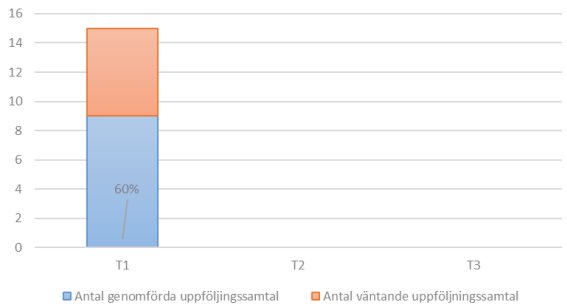
Åtgärd	Tidsram för genomförande	Förväntad ekonomisk effekt	Konsekvens på verksamhet
Nya riktlinjer för biståndsbedömning	Till nämnd för beslut juni - 25	Att volymökningen inom hemtjänsten avstannar alternativt vänder nedåt. Uppskattad effekt ekonomiskt 1-10 miljoner per helår	Riktlinjerna innehåller bla. delar som stramar åt timåtgång inom hemtjänst vilket förväntas minska behov av dubbelbemanning och timmar per brukare. Något fler som

			har omfattande behov av hemtjänst kan istället erbjudas särskilt boende.
Resursfördelningsmodell för hemtjänsten per brukare.	Tydligare hantering av volymer och förbättrad ekonomisk uppföljning inom hemtjänsten	0-2 miljoner per helår	Tydligare stöd till enhetschefer i budgetarbetet
Avveckling av Blåklinten	Beslut taget i maj av nämnd. Avveckling sker under sommaren 2025	Undviker att hamna i en situation där boendet kostar mer än intäkter ger vilket i så fall hade belastat Melleruds skattebetalare. Med nuvarande omställning är avveckling kostnadsneutral för Mellerud. 0-2 miljoner per helår	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys Köp av plats/ alternativ placering i enskilt ärende
Avveckling av PD Lundgrensgatan	Beslut taget i nämnd. Avveckling sker hösten 2025.	Ca 800 tkr innevarande år, helårseffekt ytterligare 2026 850 tkr	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys
Kostnad per brukare undersökning genomförts	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	Genomförs fullt ut juni -25	Ca 1 miljon per helår	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys
Anpassad nattbemanning Fagerlid särskilt boende och korttid	Genomförs fullt ut juni -25	Ca 1,4 miljon per helår	Övertalig personal, hanteras separat i riskanalys
Införande av digital teknik/digitalisering	Löpande	0-10 miljoner (beroende på vad som införs och i vilken omfattning det kan ersätta personal, separat nyttokalkyl görs per införande)	Ska ersätta personal/besök där så är möjligt och rimligt.
Införande av seniormottag	Hösten -25	Liknande kommuner har sett en minskning på hemtjänstvolymerna. En minskning om 10% skulle innebära en besparing årligen om ca 7 miljoner	Syftar till att stärka det förebyggande arbetet och minska volymerna inom hemtjänsten

1.5 Måluppfyllelse

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

Fullmäktige mål	Nämndmål/Styrels emål	Nyckeltal	Kommentar
			snarare än att "alla ska med". Dock behöver fortfarande kontaktpersonal ta ansvar för att alla brukare får någon individuell aktivitet. Analysen är att Säbo når sitt mål med 75% under året. Vår LSS-verksamhet har arbetat med husmöten på alla enheter samt anordnar verksamhetsråd där alla verksamheter inom LSS representeras för att lyfta upp samt föra en dialog kring utvecklingsområden och förbättringar. Ifo:s mål om att utöka det förebyggande arbetet faller ut väl och flertalet samverkansgrupper finns på plats såsom: Samverkan med vuxenenheten och öppenvårdsenheten (uppsökande skadligt bruk och beroende) Utökat samverkan med fritidsverksamheten Backa Barnet- pågående implementering Samverkan med frivillig organisation AA
	Vi kompetens-utvecklar 	 Värdegrundsutbildningen	Samtliga medarbetare inom förvaltningen har fått erbjudande om att gå vår värdegrundsutbildning med föreläsare Egon Rommedahl är en svensk legitimerad psykoterapeut, teolog och handledare som har arbetat i över 20 år med utbildning, föreläsningar och handledning inom främst äldreomsorg, kommuner och regioner. Egon Rommedahls värdegrundsutbildningar är utformade för att stärka arbetsgrupper inom vård och omsorg genom reflektion, samtal och praktiska verktyg. Här är en sammanfattning av hans upplägg och filosofi: Rommedahls utbildningar syftar till att: • Skapa självreflekterande arbetsgrupper. • Stärka etiska och värdegrundsbaseade perspektiv. • Främja personcentrerad vård. Förvaltningen har tillsammans med Egon tagit fram material för cheferna att arbeta vidare med i sina grupper.
	Vi tar vara på digitaliseringens möjligheter 	 Digitala lösningar/verktyg	 Arbetet med att införa nya digitala lösningar fungerar bra och vi ser en positiv ökning. Förvaltningen är en aktiv part i arbetet framåt med vår it-organisering och flertalet samverkans forum är i gång. Vårt pilotprojekt av införande av gps-klockor och digital tillsyn pågår. Antalet förskrivna automater har under perioden varit

Fullmäktige mål	Nämndmål/Styrels emål	Nyckeltal	Kommentar												
			18-20. Ny selektering görs under hösten. Tillgång till LifeCare ute på fältet har länge varit en önskan hos sjuksköterskorna. Det är nu möjligt men inte implementerat. Förhoppningen är att göra det under hösten. Flertalet automatiserade processer finns nu på plats inom IFO såsom Medborgarmodul, Kalenderinbjudan samt Förslag till beslut.												
5. Maximera värdet av skattepeng arna	Vi har en hållbar schemaläggning 	 Antal enheter som går in i Konvoj	Tre enheter är inne i schemaplattformen Konvoj. Enheterna är Hemtjänsten, Fagerlid Säbo och Fagerlid korttid. Förvaltningen har arbetat aktivt med detta pilotprojekt vilket är ett prioriterat projekt för oss. Tillsammans med leverantören har flertalet schemaförslag tagits fram med hjälp av plattformen och vi ser att enheterna behöver arbeta vidare med att se över verksamheternas förutsättningar för en god schemaläggning vilket gör att projektet dra ut på tiden. Förvaltningen gör bedömningen att det blir svårt att gå in med fler enheter i projektet och kommer troligtvis att avvakta införandet tills dess att nuvarande enheter får till en kvalitativ hantering av sina scheman. Fortsatta utmaningar i nytt lönesystem påverkar även arbetet med schemaläggningen negativt och vi behöver lägga resurser på att manuellt utföra och kvalitetssäkra vissa delar. Parallellt har förvaltningen startat upp en jämförande utredning kring arbetet med schemaläggning i Kommun Sverige. Flertalet kommuner runt om i Sverige har kontaktats och material har samlats in för vidare jämförande analys. Frågan har varit välkommen av flertalet kommuner som vill ta del av vårt resultat. Utredningen jämför exempelvis bemanningshandböcker och/eller rutiner och strategiska ställningstaganden. Faktiska scheman och bemanningskrav. Beslut har även fattats i ledningen att fylla på med kompetenshöjande insatser avseende schemaläggning och bemanningsekonomi vilken planeras att genomföras under hösten.												
	Vi har en välfungerande introduktion 	 Uppföljningssamtal	 <table><caption>Uppföljningssamtal</caption><thead><tr><th>Tidpunkt</th><th>Antal genomförda uppföljningssamtal</th><th>Antal väntande uppföljningssamtal</th></tr></thead><tbody><tr><td>T1</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>T2</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>T3</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Tidpunkt	Antal genomförda uppföljningssamtal	Antal väntande uppföljningssamtal	T1	8	8	T2	0	0	T3	0	0
Tidpunkt	Antal genomförda uppföljningssamtal	Antal väntande uppföljningssamtal													
T1	8	8													
T2	0	0													
T3	0	0													

Fullmäktige mål	Nämndmål/Styrels emål	Nyckeltal	Kommentar
			äldreomsorg upp via Fyrbodal så vissa delar växlar troligtvis över till den kompetensutvecklingsmodellen. Genomförande av framtaget introduktions paket inför sommaren har fallit ut väl. Det har varit en bra uppslutning till utbildningstillfällena och utbildningen har fått bra respons av deltagarna.

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms 83% uppnås vid årets slut.



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

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

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

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

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

1.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

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

*) inkl överföringsbudget

1.6.1 Analys av utfall

Socialförvaltningen har nyttjat investeringsmedel utifrån beslutad plan. Ingen avvikelse.

1.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

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

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Arbetsmiljön visar en positiv utveckling och har tydlig systematik och följer årshjul.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron har minskat från 8,24 % föregående år till 7,86 % under perioden januari–juli 2025. Melleruds socialförvaltning har i flera år legat med lägst sjukfrånvaro av socialförvaltningarna i Fyrbodalen.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Kostnaderna för sjuklön har också sjunkit jämfört med samma period 2024.

Medarbetarskapsindex ska öka

Mäts efter enkäten är gjord.

1.8 Framtid

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

Framtidsbild Sociala området 2030



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

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

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

- **Att vi har en hållbar schemaläggning.** Arbetet med schema och bemanning behöver fortsatt utvecklas. Ett tydligt omtag kommer tas i detta under hösten och arbetet med fler enheter in i Konvoj pausas.
- **Att vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter.** Digital tillsyn och tal till text funktioner är nästa stora och viktiga steg som bör vara på plats inom ett år.
- **Att vi har en välfungerande introduktion.** Förvaltningen behöver arbeta aktivt med samtliga ARUBA processer enligt fastställda riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning men för 2025 är introduktionen i fokus.
- **Att vi kompetensutvecklar.** Med mer begränsad tillgång till arbetskraft blir behovet av egen kompetensutveckling där kommunen som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med marknadsföring enligt framtagna riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning.