

§ 80 Socialnämndens delårsbokslut 2025

Diarienummer: SOF-2025-137

700

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna rapporten Socialnämndens delårsbokslut 2025.

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar ekonomi och verksamhetsuppföljning januari till och med augusti 2025. Rapporten baseras på känd information per 2025-08-31 och den ekonomiska rapporten fokuserar på en helårsprognos.

Nämnden har ett tufft år med ett prognosticerat underskott om -6,3 miljoner kronor.

Förvaltningen arbetar mycket med den komplexa frågan om utökade behov kontra att lösa detta inom tilldelad budgetram. Redan i budgetarbetet inför 2025 flaggade förvaltningen att det finns en stor risk för underskott i och med neddragningar inom många olika poster i budgeten i syfte att nå en budget inom ram. Dock var flera av dessa neddragningar inte helt realistiska.

De flesta verksamheter inom äldreomsorgen prognosticerar med underskott, främst inom hemtjänsten. Den kommunala primärvården går också med underskott utifrån ökade omvårdnadsbehov och utökat uppdrag i och med Nära Vård. Men även inom verksamheter inom funktionsnedsättning prognosticerar flera verksamheter ett underskott. Vi kan inte se att antalet individärenden ökar speciellt mycket men ärendenas komplexitet och behov av insatser ökar däremot drastiskt. Detsamma gäller inom ekonomiskt bistånd där, efter ett antal år av positiva resultat, förvaltningen nu ser att kostnaden per biståndshushåll ökar och även detta område prognosticerar med underskott. Inflationen och hushållens betalningsförmåga gör att detta område nu har en negativ trend. Underskott av socialsekreterare har också gjort att konsulter har behövts användas i en omfattning vi inte är vana vid. Vilket är ett resultat av hur svårt det är att rekrytera rätt kompetens.

Hittills under året har det till viss del varit turbulent inom organisationen som resulterat i avslut av vissa chefsuppdrag. I samband med detta har det framkommit att det i delar av förvaltningen har förekommit osunda kulturer och arbetssätt, som inte rimmar med förvaltningens värdegrund. Förvaltningen ser det som viktigt att skapa ett klimat av öppenhet som gynnar kvalitet för den enskilde och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Arbetet med detta kulturskifte tar stora resurser

från förvaltningen både vad gäller ekonomiska och personella resurser samt kommer att behöva fortgå under en längre tid. Dock bedöms det som oerhört viktigt för kvaliteten i den verksamhet förvaltningen samt tilltro och förtroende för nämnden.

Förvaltningen har även höga sjukskrivningstal, vilket är en prioriterad fråga för både tjänstemän och politiken.

Utifrån ovanstående arbetar förvaltningen utifrån flera prioriterade fokusområden. Några av de viktigaste frågorna är att skapa en gemensam bemannings- och schemaprocess som innebär att vi ändrar organisation, struktur och arbetssätt i syfte att uppnå optimal planering utifrån brukares behov, hållbara scheman och en ekonomi i balans. Förvaltningen har även rekryterat en projektledare för att leda projektet "Minska sjukfrånvaro". Projektledaren ska initialt ansvara för att genomföra en gedigen kartläggning utifrån flera perspektiv för att sedan kunna göra analyser och prioriteringar i åtgärder och tillskapa en handlingsplan. Båda dessa fokusområden tar tid att jobba med och kommer inte kunna ge effekt under 2025. Vår förhoppning är att vi ska kunna se resultat under 2026.

Det händer mycket inom socialförvaltningens område, bland annat har ny socialtjänstlag införts från 1 juli. Det innebär att vi behöver ställa om organisation och arbetssätt för att bättre möta upp lagens intentioner. Det vill säga ett stort fokus på förebyggande arbete, lätt tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet samt att arbeta efter mer evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Detta innebär bland annat att vi arbetar med att skapa en kunskaps- och utbildningsstruktur i förvaltningen och att vi jobbar i riktning mot ett helhetstänk inom förebyggande arbete.

Det finns ändå ett driv och engagemang inom förvaltningen att skapa en bättre struktur, ett bättre helhetstänk, ökad samverkan utifrån ett systemiskt förhållningssätt, i syfte att på bästa sätt leverera det behov av insatser och stöd kommunens invånare har rätt till utifrån de ekonomiska ramar vi har blivit tilldelade.

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner rapporten Socialnämndens delårsbokslut 2025.

Beredning

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 24 september 2025. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport Socialnämndens delårsbokslut 2025.

Tjänsteutlåtande, 2025-09-12.

Addo Sign ID-nummer: 60b07054-8a14-4923-b856-003b721726fb

Föredragande

Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef och Sofie Broman ekonom.

Beslutsgång

Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det.

Protokollsbilaga

Verksamhetsrapport Socialnämndens delårsbokslut 2025.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Kommunsekreterare

Addo Sign ID-nummer: 60b07054-8a14-4923-b856-003b721726fb

Datum och tid Onsdagen den 1 oktober 2025 klockan 15.00-x, Kommunhuset
Svenljungasalen Norr.
Mötet ajourneras klockan XXX-XXX

Beslutande

Ledamöter Kjell Persson (M), ordförande
Anita Kristensson (C), vice ordförande

Susanne Lindström (SD)
Anna-Karin Örne (SD)
Alain Waern (LPo)
Kerstin Göss Lindh (S)
Lisbeth Jakobsson (S)
Therese Bevenros (S)

Tjänstgörande ersättare Birgitta Boo (M) för Ann-Louise Karlsson (M)

Övriga närvarande

Ersättare Göran Tjärnlund (-)
Solveig Ivarsson (LPo)
Anita Ottosson (C)
Ingrid Eriksson (L)
Mats Lundberg (S)
Lars Engström (MP)

Tjänstepersoner Liselott Johansson, nämndsekreterare
Sandra Larewall, socialchef
Helena Lundgren, verksamhetschef
Ulrika Hautala, verksamhetschef
Dennis Karlsson, SAS
Sofie Broman, ekonom

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2025-10-01
Tillkännagivandet publiceras	2025-10-01
Publiceringen upphör	2025-10-23

Protokollet har signerats digitalt av Kjell Persson (M) ordförande, Anita Kristenson (C) och Liselott Johansson sekreterare



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Delårsbokslut 2025 Socialnämnden

Förvaltning/enhet	Socialnämnden
Datum	2025-10-01



Innehåll

Socialnämnden.....	2
Sammanfattning.....	2
Verksamhet - rapport på verksamhetsmål	4
Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete	4
Nämndmål.....	4
Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning	6
Nämndmål.....	6
Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla	9
Nämndmål.....	9
Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning.....	14
Nämndmål.....	14
Ekonomi	16
Personal	18
Anställda per anställnings- och löneform	18
Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda	18
Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade).....	19

Socialnämnden

Sammanfattning

Förvaltningen har ett tufft år med ett prognosticerat underskott om -6,3 miljoner kronor.

Förvaltningen arbetar mycket med den komplexa frågan om utökade behov kontra att lösa detta inom tilldelad budgetram. Redan i budgetarbetet inför 2025 flaggade förvaltningen att det finns en stor risk för underskott i och med neddragningar inom många olika poster i budgeten i syfte att nå en budget inom ram. Dock var flera av dessa neddragningar inte helt realistiska.

De flesta verksamheter inom äldreomsorgen prognosticerar med underskott, främst inom hemtjänsten. Den kommunala primärvården går också med underskott utifrån ökade omvårdnadsbehov och utökat uppdrag i och med Nära Vård. Men även inom verksamheter inom funktionsnedsättning prognosticerar flera verksamheter ett underskott. Vi kan inte se att antalet individärenden ökar speciellt mycket men ärendenas komplexitet och behov av insatser ökar däremot drastiskt. Detsamma gäller inom ekonomiskt bistånd där, efter ett antal år av positiva resultat, förvaltningen nu ser att kostnaden per biståndshushåll ökar och även detta område prognosticerar med underskott. Inflationen och hushållens betalningsförmåga gör att detta område nu har en negativ trend. Underskott av socialsekreterare har också gjort att konsulter har behövts användas i en omfattning vi inte är vana vid. Vilket är ett resultat av hur svårt det är att rekrytera rätt kompetens.

Hittills under året har det till viss del varit turbulent inom organisationen som resulterat i avslut av vissa chefsuppdrag. I samband med detta har det framkommit att det i delar av förvaltningen har förekommit osunda kulturer och arbetssätt, som inte rimmar med förvaltningens värdegrund. Förvaltningen ser det som viktigt att skapa ett klimat av öppenhet som gynnar kvalitet för den enskilde och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Arbetet med detta kulturskifte tar stora resurser från förvaltningen både vad gäller ekonomiska och personella resurser samt kommer att behöva fortgå under en längre tid. Dock bedöms det som oerhört viktigt för kvaliteten i den verksamhet förvaltningen samt tilltro och förtroende för nämnden.

Förvaltningen har även höga sjukskrivningstal, vilket är en prioriterad fråga för både tjänstemän och politiken.

Utifrån ovanstående arbetar förvaltningen utifrån flera prioriterade fokusområden. Några av de viktigaste frågorna är att skapa en gemensam bemannings- och schemaprocess som innebär att vi ändrar organisation, struktur och arbetssätt i syfte att uppnå optimal planering utifrån brukares behov, hållbara scheman och en ekonomi i balans. Förvaltningen har även rekryterat en projektledare för att leda projektet "Minska sjukfrånvaro". Projektledaren ska initialt ansvara för att genomföra en gedigen kartläggning utifrån flera perspektiv för att sedan kunna göra analyser och prioriteringar i åtgärder och tillskapa en handlingsplan. Båda dessa fokusområden tar tid att jobba med och kommer inte kunna ge effekt under 2025. Vår förhoppning är att vi ska kunna se resultat under 2026.

Det händer mycket inom socialförvaltningens område, bland annat har ny socialtjänstlag införts från 1 juli i år. Det innebär att vi behöver ställa om organisation och arbetssätt för att bättre möta upp lagens intentioner, med ett stort fokus på förebyggande arbete, lätt tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet samt att arbeta efter mer evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Detta innebär bland annat att vi arbetar med att skapa en kunskaps- och utbildningsstruktur i förvaltningen och att vi jobbar i riktning mot ett helhetstänk inom förebyggande arbete.

Det är tuffa tider men det finns ett driv och engagemang inom förvaltningen att skapa en bättre struktur, ett bättre helhetstänk, ökad samverkan utifrån ett systemiskt förhållningssätt, i syfte att på bästa sätt leverera det behov av insatser och stöd kommunens invånare har rätt till utifrån de ekonomiska ramar vi har blivit tilldelade.

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

Nämndmål	Bedömning	Trend
Socialnämndens mål 1 Socialnämndens verksamheter ger barn och unga förutsättningar för studier, sysselsättning och aktiviteter		↗

Förvaltningens enheter har ett stort engagemang för att arbeta med målområde 1, både på de enheter som direkt arbetar med målgruppen barn och unga, men även med andra enheter som ser gruppen som viktiga framtida medarbetare.

Flera enheter, som inte direkt har målgruppen som sin huvudfokus, har arbetat med att färdigställa introduktionsplaner och öka antal bredvidgångar så att våra nya medarbetare får en ökad trygghet och kunskap när de börjar arbeta i våra verksamheter. Flera enheter har också tagit emot feriepraktikanter, som bland annat har arbetat aktivt med att anordna aktiviteter för våra brukare.

Förvaltningen håller också på med en inventering av vilka medarbetare som har handledarutbildning, så att vi ytterligare kan stärka ett gott mottagande när man kommer till oss som praktikant, VFU-student eller ny arbetstagare. Förvaltningen har också skapat en grupp med yrkesambassadörer som kommer att vara förvaltningens representanter på olika mässor och arrangemang för att locka nya medarbetare. I höst har yrkesambassadörerna varit på Mogaskolan och berättat för ungdomarna om vilka viktiga yrken som finns på socialförvaltningen och vilken skillnad dessa yrken kan göra för människors liv.

På de enheter som direkt riktar sin verksamhet gentemot åldersgruppen 0–29 år genomsyras arbetet av en nära samverkan mellan olika enheter i socialförvaltningen, med andra förvaltningar i kommunen men också med andra vårdgivare, myndigheter och civilsamhället.

De aktiviteter som planeras och har genomförts har en tydlig inriktning gentemot att synliggöra socialtjänsten på ett positivt sätt i olika sammanhang i syfte att

minska stigmatiseringen och skapa enkla kontaktvägar till förvaltningens verksamheter.

Enhetsmål 1.1 Genom tidiga insatser och samverkan stärka barn och ungas framtidsförutsättningar

Bedömning	Trend
	↗

I enlighet med intentionerna i nya socialtjänstlagen fortsätter förvaltningen att ha fokus på att stärka det förebyggande arbetet och bli mer lätt tillgänglig. Ambitionen är att på ett så tidigt skede som möjligt komma i kontakt med barn, unga och vårdnadshavare som är i behov av stöd och hjälp samt att göra stödet mindre stigmatiserande och mer lättillgängligt.

De föräldraskapsstödjande utbildningarna har utökats till att inte bara rikta sig till vårdnadshavare med barn/ungdomar i åldersgruppen 0–18 år, utan riktar även utbildningarna mot blivande föräldrar. Utbildningarna ges på både svenska och arabiska, i samverkan mellan medarbetare i flera olika enheter/förvaltningar samt i samverkan med annan huvudman. Inom BUS-enheten har den öppna förskolan fortsatt med digitala sändningar för att nå de som inte kan ta sig till fysiska träffar, men de har också haft verksamhet förlagd på andra platser - bland annat så kallad "skogslek".

Tjänsterna som förebyggare har rekryterats och kommer att tillträda under hösten, det finns en gedigen planering för vilka insatser de kommer att genomföra. Bland annat kommer de i mycket högre utsträckning än tidigare att kunna rikta sig mot andra platser i kommunen och arbeta uppsökande på exempelvis skolor.

Det har genomförts ett internationellt ungdomsutbyte med en kommun på Island, i maj var en grupp isländska ungdomar här i Svenljunga och i augusti åkte ungdomar från Svenljunga till Island. Fokus för utbytet var demokrati. Demokrati var även fokusområde för en av de grupper med ferieungdomar som togs emot i sommar, där de under tre veckor arbetade med att sätta sig in i demokratifrågor och FN:s barnkonvention, vilket mynnade ut i en utställning i Tornhuset.

Myndighetsutövningen har haft samverkansfokus i sitt målarbete och har färdigställt arbetet för att, tillsammans med BHV, komma igång och genomföra gemensamma hembesök till nyblivna föräldrar. Likaså har socialsekreterare genom skolbesök, varit ute i klasserna i år 6 för att informera om socialtjänsten.

Fokus har också legat på att utbilda familjehemssekreterarna i en ny utredningsmetod samt handledning, så att de på ett bättre sätt ska kunna

förbereda blivande familjehem på uppdraget - i syfte att motverka framtida vårdssammanbrott. De har också haft ett utökat fokus på att rekrytera och utreda nätverkshem, det vill säga tänkbara familjehem som redan finns i barnet/ungdomens befintliga nätverk.

Enhetsmål 1.2 Möjliggöra praktik och arbetstillfällen

Bedömning	Trend
	

Samtliga enheter i förvaltningen arbetar aktivt med att möjliggöra praktik och arbetstillfällen. Samverkan med Arbetsmarknadsenheten ger möjligheter till fler feriearbetare men även möjlighet för dem som står längre från arbetsmarknaden att prova och utvecklas inom förvaltningen.

Flera enheter har haft feriearbetare under sommaren, bland annat har en grupp arbetat med att skapa aktiviteter för andra ungdomar och en grupp har arbetat med att skapa aktiviteter för personer med funktionshinder. I vissa av dessa aktiviteter har vi också försökt att arbeta över "målgruppsgränserna" på så sätt att även brukare inom äldreomsorgen har bjudits med på exempelvis bingokvällar.

Projektet "unga i vården" där 16–17 åringar erbjuds arbete på sommaren och därefter under helger och lov dagar har fallit väl ut. Flera aktiviteter har hållits där omsorgstagare har träffats över gränserna. Insatserna har uppskattats av de äldre. Förvaltningen är också positiv till att ta emot VFU-studenter från bland annat sjuksköterske- och socionomprogrammen från närliggande lärosäten.

Förvaltningen kommer ta ett omtag inom ramen för ESF-projektet "Inkluderande arbetsliv". Detta projekt bedrivs i samverkan med Vårgårda kommun och VGR. I projektet samverkar socialförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen för att erbjuda individer som står långt från arbetsmarknaden praktik i äldreomsorgen parallellt som de erhåller utbildning på Lärcentrum. Efter genomgången program är målsättningen att deltagarna blir godkända för att arbeta som servicebiträden i våra verksamheter.

Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Nämndmål	Bedömning	Trend
Socialnämndens mål 2: Socialnämnden har en god ekonomisk hushållning med en budget i balans.		

Förvaltningen prognosticerar med ett underskott om -6,3 miljoner kronor för året och har ett fortsatt stort arbete att göra för att få en ekonomi i balans. Förvaltningen är dock övertygad om att förvaltningens ekonomiska mål ej kommer uppfyllas utan landa på ett underskott.

Underskottet är störst inom äldreomsorgen men även verksamheter inom funktionsnedsättning prognosticerar med omfattande underskott. Till absolut största delen består underskottet av för höga lönekostnader mot satt budget. Utöver detta ser vi, bland annat, att ekonomiskt bistånd prognosticerar med ett underskott. Detta är något vi befarat över tid men som inte gett genomslag förrän strax före sommaren och därefter. Antalet biståndstagare har inte ökat med kostnaden per biståndshushåll har ökat markant. Detta, anser förvaltningen, är direkt kopplat till inflationen och fördyrande levnadskostnader.

Förvaltningen jobbar med förutsättningar för verksamheten bland annat genom att se över organisationen för att uppnå mesta möjliga effekt och vi ser även över Bemanningsprocessen för att optimera schemaplanering och minska tid för schemaläggning. Öka samplanering i syfte att använda ordinarie personal vid luckor istället för att ta in extra resurser från Bemanningseenheten. Ett arbete som är väldigt omfattande och som vi inte kommer kunna se effekt av förrän under 2026. Det tar tid att skapa en gemensam bemanningsprocess och förändra förvaltningens organisation, struktur och arbetssätt för att uppnå optimal effekt i planeringen.

Utifrån ett mer konkret arbete ser förvaltningen över möjligheten att frångå schablonmässigt tidsstyrda beslut och istället planera insatser utifrån verkligt behov. Detta bör minska stressen för medarbetare samt ökar utförarnas möjlighet att påverka resursplaneringen då det är här kunskapen om behovet och tidsåtgång är störst. Även detta är ett arbete som tar tid att arbeta fram då arbetet måste kopplas till funktioner i våra system, förändra våra arbetssätt, ändra i faktureringsdelarna, implementering etc.

De demografiska förändringarna med en allt mer åldrande befolkning börjar slå igenom och i perioder finns behov av att överbelägga korttidsenheten då en boendekö uppstår. Inom hemtjänsten ser vi än så länge inte så stor ökning av ärenden, men det vi ser är att ärendena har mer omfattande insatser per individ än vi tidigare haft, vilket kräver mer personalresurser.

Förvaltningen brottas även med väldigt höga sjuktal och har därför rekryterat en projektledare som tillsammans med förvaltningen och HR ska göra en gedigen kartläggning vad gäller anledningar till hög sjukfrånvaro och organisatoriska förutsättningar likväl som chefers förutsättningar att hantera dessa frågor. Utifrån materialet ska analys göras och handlingsplan med åtgärder skapas. Vi har stora förhoppningar på detta projekt. De höga sjukskrivningstalen påverkar inte endast

ekonomin utan innebär ett personligt lidande hos individer, merarbete för arbetande medarbetare likväl som bristande kontinuitet för brukare.

Förvaltningen kommer att tillskapa en ny LSS-bostad med annan utformning än de som finns idag. Antalet boendeplatser inom äldreomsorgen behöver bli fler och då främst inom demensvården. Dessa behöver även centraliseras och därav drivs frågan om ett vård- och omsorgsboende i kommunen samt att öka antalet tillgängliga lägenheter i kommunen för hemtjänsttagare.

Enhetsmål 2.1 Hålla tilldelad budgetram med bemanningsekonomi i balans

Bedömning	Trend
	↘

Förvaltningen prognosticerar med ett underskott om -6,3 miljoner kronor och ser inte att vi kommer kunna komma tillrätta med detta underskott till årsbokslutet.

Förvaltningen har börjat göra nyttokalkyler inför införandet av exempelvis nya system. Dessa görs i samverkan med medarbetare från andra förvaltningar för att få en så heltäckande bild som möjligt.

Förvaltningen ser över Bemanningsprocessen i syfte att effektivisera, ha optimal bemanning och minska tiden för schemaläggning.

Organisationsförändring har skett och kommer fortsätta ses över i syfte att tillskapa en optimal organisation med en helhetssyn och resurseffektivitet i fokus.

Korttiden behöver överbeläggas då och då och vissa rum görs då om till dubbelrum. Detta sker då vi får en kö av personer som väntar på en boendeplats. Vi kan se att de demografiska förändringarna med en ökande befolkning slår igenom då vi sällan haft kö till boendeplatser tidigare. För att lösa boendefrågan har vi varit tvungna att placera personer med demens på somatiska boendeplatser. Vi ser även ökat antal ärenden med mer omfattande insatser inom hemtjänsten, främst i de centrala delarna.

Arbete med samplanering mellan verksamheter är pågående för att minska användandet av timvikarier och övertid samt att personal ska ha möjlighet att arbeta på hela sin valda sysselsättningsgrad.

Södra hemtjänsten har tillskapat tjänster med ständig helgtjänstgöring för att underlätta schemaplanering. Här ser man även över möjligheten till telefontillsyn istället för fysisk tillsyn i ärenden med långa körsträckor.

Förvaltningen behöver även komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen, vilket är en stor fråga för förvaltningen där vi nu rekryterat en projektledare som ska genomföra en gedigen kartläggning och sedan analysera materialet för att skapa en handlingsplan på hur förvaltningen ska åtgärda och arbeta framöver. Detta arbete sker i nära samverkan med HR och förvaltningens chefer.

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Nämndmål	Bedömning	Trend
Socialnämndens mål 3: Socialnämnden har hälsofrämjande och inkluderande verksamheter		↗

Förvaltningen har arbetat mycket med att skapa en struktur där det finns utbildningar för medarbetare som stärker kompetensen. Förvaltningen tror att genom att känna sig trygg i arbetsuppgifterna leder till en god arbetsmiljö för våra anställda som i sin tur leder till att omsorgstagarna får positiva effekter.

Förvaltningen erbjuder nu, bland annat, utbildningar inom social dokumentation, systemteori, förflyttning, BPSD, MHFA, skadligt bruk och beroende och psykisk ohälsa. Utöver detta går alla medarbetare första hjälpen/HLR samt brandskyddsutbildningar.

Inom myndighetsutövningen har det genomförts en omorganisation där all förvaltningens myndighetsutövning numera är samlad.

Förvaltningens mål är att minska på arbetsuppgifter som kan ersättas av smartare arbetssätt eller teknik för att möjliggöra mer tid för omsorgstagarna.

Inom hemtjänsten har man bland annat arbetat med att skapa en arbetsstruktur med mindre grupper inom enheterna för att öka kontinuiteten för våra omsorgstagare. På Klockaregården pågår ett pilotprojekt där avdelningen Gullviva använder tid- och insatsregistreringen för att öka kvalitén i utförandet. Projektet kommer att utvärderas under hösten 2025.

Vi ser också att den tvärprofessionella samverkan har stärkts genom tydligare planering och en mer strukturerad dagordning. Detta har bidragit till ett förstärkt riskförebyggande arbete, vilket i sin tur minskar risken för undernäring, trycksår och fall samt främjar brukarnas självständighet.

Det förebyggande arbetet, inom samtliga områden, har också fortsatt. Inom barn- och ungdomsområdet har BUS startat upp en barn- och ungdomscentral.

Rekryteringen är avslutad och introduktionen av medarbetare pågår. Förvaltningen ser fram emot att få se effekterna för barn och ungdomar av det arbete som verksamheten kommer att göra.

Inom området funktionshinder har det kommit igång med att erbjuda öppna mötesplatser för att bryta isolering och möjliggöra en aktiv fritid och delaktighet i samhället. Inom äldreomsorgen har de olika mötesplatserna i kommunen ökat, både vad gäller geografiska platser men även deltagarantal. Här har förvaltningen också ett gott samarbete med föreningsliv och civilsamhälle som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till de aktiviteter som kan erbjudas. Förvaltningen ser nu över hur vi kan samordna det förebyggande arbetet över målgruppsgränserna.

Enhetsmål 3.1 Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Bedömning	Trend
	↗

Förvaltningen arbetar med ett projekt där tanken är att försöka differentiera arbetsuppgifterna för undersköterskorna i äldreomsorgen. Arbetet har inte riktigt gått framåt i den takt som är önskat. Förvaltningen kommer att ta fram åtgärder för att försöka snabba upp förloppet. Dialoger förs med privata utförare i syfte att de kan ta ett större geografiskt område för att på så sätt avlasta undersköterskorna.

Förvaltningen håller även på att se över schemaprocesserna som leder till hållbara scheman och en högre förutsägbarhet gällande arbetstid. Förvaltningen tror att det kan bidra till att medarbetarna uppskattar förvaltningen som arbetsgivare.

Ett annat område som förvaltningen fokuserar på är de höga sjuktalen inom organisationen. För att tackla detta problem har en projektledare anställts med uppgift att kartlägga och arbeta för att minska sjuktalen.

Enhetsmål 3.2 Socialförvaltningen ska vara en verksamhet som är lätt tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad

Bedömning	Trend
	↗

Förvaltningen har gjort de initiala förändringar som krävs utifrån ny socialtjänstlag – en lagstiftning som trädde i kraft 2025-07-01. Detta innebär bland annat att omvandla befintliga öppna, lätt tillgängliga och förebyggande insatser till insatser utan behovsprövning (IUB) – beslut fattat av socialnämnden 2025-06-25. Att ställa om arbetet inför ny lagstiftning – mot en mer lätt tillgänglig, förebyggande och

kunskapsbaserad socialtjänst – är dock ett omställningsarbete som kommer pågå under flera år. Det fortsatta arbetet tar sin utgångspunkt i den läges- och behovsanalys som är gjord under året.

I fråga om en kunskapsbaserad socialtjänst har förvaltningen under hösten 2024/början 2025 genomfört en kunskapsinventering (förstudie) där medarbetare från samtliga verksamheter har tillfrågats kring vilka kunskapsbehov de har. Mot bakgrund av förstudiens resultat skapas kunskapssatsningar inom de kartlagda områdena med start hösten 2025. Parallellt har ett arbete påbörjats med att skapa en sammanhållen kunskapsstruktur för förvaltningen – både gällande befintliga och nya utbildningssatsningar.

I fråga om kunskapsbaserad socialtjänst har flertalet enheter rapporterat in aktiviteter kopplade till dokumentation, rutiner och avvikelsearbete. Digitaliseringsenheten har uppdaterat rutiner kopplade till larm. För vård- och omsorgsboendena har det genomförts utbildningar inom dokumentation, ett särskilt vård- och omsorgsboendena har infört ett planeringssystem och ett annat har gjort en handlingsplan för att alla boende ska ha skattats enligt BPSD (nationellt kvalitetsregister för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom) under 2025. I fråga om förebyggande arbete har den kommunala primärvården rapporterat att deras utförda riskbedömningar har ökat – från att år 2023 ligga på 20 stycken ligger de redan i år, 2025, på 91 stycken. Behov är dock uppmärksammat kring att framöver göra fler riskbedömningar i god tid för att förhindra trycksår.

Gällande det lätt tillgängliga och förebyggande arbetet har socialförvaltningen, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, investerat i en förebyggande ungdomsverksamhet vid namn BUS (Barn och Unga i Svenljunga). Förvaltningen har även tillsatt en samordnare vardera kring det förebyggande arbetet inom funktionshinder- respektive äldreomsorgsområdet. Antalet mötesplatser har även utökats. Idag finns mötesplatser för äldre i syfte att bryta social isolering, samt mötesplatser inom funktionshinderområdet. Under hösten 2025 påbörjas även arbetet med förebyggande team - ett förebyggande arbetssätt i samverkan med den regionala primärvården för att stötta äldre kommuninvånare till att bibehålla sin självständighet och upplevda hälsa så länge som möjligt.

Framöver återstår arbete kring att se över vilka andra insatser som kan omvandlas till IUB för att än mer efterleva krav om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst. Vidare återstår arbete med att bygga en hållbar kunskapsorganisation och öka förutsättningarna för att inhämta lokala data via individbaserad systematisk uppföljning (ISU).

Enhetsmål 3:3 Verksamhet och dokumentation ska vara rättssäker och av god kvalitet

Bedömning	Trend
	→

Verksamheternas kvalitet följs upp månadsvis. Detta genom att enhetschef, verksamhetschef, SAS och MAS samt ekonom tillsammans följer upp verksamheternas ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö- och brandskyddsarbete. Under våren 2025 har SAS och MAS tagit fram en ny modell för hur kvalitén ska följas upp. Modellen kommer att implementeras under hösten 2025. Det nya arbetssättet kommer att fånga upp fler delar som är viktiga för att säkerställa kvalitén i våra verksamheter. Utifrån de brister som framgick på Klockaregården kommer förvaltningen att särskilt granska både Lysjölid och Östrabo under hösten i syfte att säkerställa att verksamheterna håller en god kvalitet.

Arbetet inom förvaltningen med dokumentation har varit intensivt under första tertialet. Förvaltningen har haft fortsatta utbildningar i form av social dokumentation samt i genomförandeplaner. Totalt har 55 medarbetare från utförarsidan gått utbildningen under våren 2025. Tidigare har även hela centrala och norra hemtjänsten, sociala stödteamet samt Lysjölid gått utbildningen under 2024. Förvaltningen kommer att fortsatt erbjuda utbildningen för att ytterligare stärka dokumentationen. Planering är gjord för att både Klockaregården och Östrabo ska genomgå utbildningen under hösten 2025.

Utvecklingen av hälso- och sjukvårdsdokumentation går mot en ökad standardisering och samordning för att främja patientsäkerhet, kontinuitet och effektivitet. En central del i detta är användningen av strukturerad dokumentation, där bland annat KVÅ-koder (Klassifikation av vårdåtgärder) används för att på ett enhetligt sätt beskriva insatser och åtgärder inom vård och omsorg.

Den nya HSV modulen i verksamhetssystemet, Combine, har utvecklats för att möjliggöra en mer flexibel, användarvänlig och semantiskt enhetlig dokumentation. Det stödjer strukturerad information som lättare kan delas, analyseras och återanvändas i olika vårdprocesser. Utvecklingen kommer att ske under året. Tyvärr så har ytterligare försening från leverantören meddelats vilket stoppar utvecklingen.

Framåtsyftande planering gällande SVOD (Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation) kommer att göra det möjligt att skapa och använda dokumentation som är enhetlig över organisationsgränser. SVOD bygger på nationella riktlinjer och informationsmodeller och stärker förutsättningarna för en

sammanhållen och personcentrerad vård. Tillsammans bidrar dessa initiativ till en mer rättssäker och patientfokuserad hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Indikator	Kön	Bedömning	Trend
SOF Andel genomförandeplaner			↗
SOF Palliativregistret. Smärtskattning görs sista veckan.			↘
SOF Senior alert-Varje bedömd risk ska ha en åtgärdsplan			↗
SOF Ej verkställda beslut			↗
SOF Andel avvikelser åtgärdade inom 30 dagar			↗

Enhetsmål 3:4 Socialförvaltningens verksamheter arbetar för ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart samhälle

Bedömning	Trend
	↗

Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart samhälle genom insatser och verksamheter som främjar delaktighet, god hälsa och långsiktigt utvecklingsarbete. En av de största utmaningarna i detta arbete är avsaknaden av lokala data som kan påvisa ojämlika och ojämställda villkor. För att möta denna utmaning har förvaltningen identifierat behovet av att påbörja arbete med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) för att kunna följa upp och analysera verksamhetens effekter på jämlikhet och jämställdhet.

För att nå detta mål har förvaltningen påbörjat ett arbete med könsuppdelad statistik på insatser utan behovsprövning (IUB). Detta innebär att vi dokumenterar och analyserar aktiviteter som genomförs inom ramen för öppna verksamheter och rådgivning, där data tidigare endast har varit tillgänglig på en aggregerad nivå, snarare än på individnivå. Detta arbete syftar till att ge oss en bättre förståelse av hur män och kvinnor deltar i och påverkas av våra insatser, och att identifiera eventuella skillnader och mönster som kan ligga till grund för en mer jämställd och jämlik verksamhet.

Genom att samarbeta med föreningar, mötesplatser och olika trossamfund strävar vi efter att främja delaktighet och skapa ett starkare socialt sammanhang i samhället. Våra verksamheter, BUS, som inkluderar familjecentralen och Ung i Svenljunga samt Aktivitetshuset Hammarlind är utformade för att nå ut till olika målgrupper och bidra till en mer jämlik och jämställd samhällsutveckling. Genom dessa verksamheter och samarbeten strävar vi efter att skapa en miljö där alla kan känna sig välkomna, delaktiga och ha möjlighet till socialt umgänge.

Aktivitetshuset Hammarlind har haft 2 173 besökare mellan perioden januari och augusti i år. Vilket är en ökning med 80% jämfört med samma period föregående år, då vi hade 1 200 besök.

Dessutom har vi 7 mötesplatser som arbetar för att bryta ensamheten och ge seniorer en lokal mötesplats.

Familjecentralen har också ökat tillgängligheten till stöd och resurser för barn och unga, främja jämlikhet och stärka jämställdheten.

Genom dessa insatser bidrar förvaltningen till ett mer jämlikt, jämställt och socialt hållbart samhälle.,

Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Nämndmål	Bedömning	Trend
Socialnämndens mål 4: Socialnämndens verksamheter jobbar med minskad miljöpåverkan.		→

Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen försöker att arbeta aktivt för att öka medvetenheten och minska klimatavtrycket. Genom att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet skapas både miljömässiga vinster och en långsiktig resurseffektivitet, samtidigt som kvaliteten i omsorgen bibehålls.

Flera konkreta åtgärder har redan genomförts, och ytterligare insatser är under utredning. Nedan följer några exempel:

Återbruk och cirkulär ekonomi

Cirkulär återanvändning av möbler prioriteras framför nyinköp. Inventering, renovering och omplacering av befintligt möblemang bidrar till minskade utsläpp och effektivare resursanvändning.

Cykelanvändning i tjänsten uppmuntras i de fall avstånd och arbetsmiljö tillåter.

El-assisterade tjänstecyklar införs där terräng eller arbetsbelastning kräver extra stöd.

Samordnade leveranser samt ökade digitala möten mellan verksamheter minskar transportbehovet.

Hållbara förbrukningsvaror

Engångshaklappar har ersatts av tvättbara haklappar i tyg.

Plasttossor har bytts ut mot återanvändbara tossor i tyg.

Pappersservetter har ersatts av tygservetter – en lösning som både är mer miljövänlig och som stärker upplevelsen av värdighet i omsorgen.

Enhetsmål 4.1 Socialförvaltningens verksamheter ska arbeta klimatsmart

Bedömning	Trend
	→

Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen försöker att arbeta aktivt för att öka medvetenheten och minska klimatavtrycket. Genom att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet skapas både miljömässiga vinster och en långsiktig resurseffektivitet, samtidigt som kvaliteten i omsorgen bibehålls.

Flera konkreta åtgärder har redan genomförts, och ytterligare insatser är under utredning. Nedan följer några exempel:

Återbruk och cirkulär ekonomi

Cirkulär återanvändning av möbler prioriteras framför nyinköp. Inventering, renovering och omplacering av befintligt möblemang bidrar till minskade utsläpp och effektivare resursanvändning.

Cykelanvändning i tjänsten uppmuntras i de fall avstånd och arbetsmiljö tillåter.

El-assisterade tjänstecyklar införs där terräng eller arbetsbelastning kräver extra stöd.

Samordnade leveranser samt ökade digitala möten mellan verksamheter minskar transportbehovet.

Hållbara förbrukningsvaror

Engångshaklappar har ersatts av tvättbara haklappar i tyg.

Plasttossor har bytts ut mot återanvändbara tossor i tyg.

Pappersservetter har ersatts av tygservetter – en lösning som både är mer miljövänlig och som stärker upplevelsen av värdighet i omsorgen.

Indikator	År 2022	År 2023	År 2024	Utfall 2025	Mål 2025	Bedömning	Trend
SOF Andel miljöbilar i förvaltningens verksamheter			5%	5%	50%		→
Socialförvaltningen disponerar totalt 60 tjänstebilar, varav 17 ladd hybrider, 8 plugin-hybrider och 3 elbilar. Under perioden har ingen förändring skett avseende det totala antalet fordon eller andelen rena elbilar. Förvaltningen har dock fört dialog kring behovet av en mer effektiv och jämnare användning av bilarna. Detta innebär att olika verksamheter framöver i högre grad kommer att behöva samutnyttja fordonen. Syftet är att optimera användningen, främja hållbarhet och säkerställa att resurserna nyttjas på bästa sätt.							

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
miljoner kronor	2024	202408	202508	2025	2025	
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	-8,0	-4,9	-7,9	-11,4	-11,4	0,0
IFO, LSS & Socialpsykiatri	-60,7	-39,7	-38,5	-57,8	-57,1	-0,7
ÄO & Hälso- och sjukvård	-153,0	-106,2	-102,3	-150,7	-143,5	-7,1
Myndighetsutövning	-70,9	-48,0	-53,5	-81,9	-83,3	1,5
Nettokostnad	-292,6	-198,8	-202,1	-301,7	-295,4	-6,3

Miljoner kronor	Intäkter	Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader
	2025	2025	202508	2025	2025	202508
	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	8,3	5,8	5,4	-20,3	-17,3	-13,2
IFO, LSS & Socialpsykiatri	12,4	11,9	6,7	-74,1	-69,0	-45,3
ÄO & Hälso- och sjukvård	25,6	24,3	17,7	-173,2	-167,8	-119,9
Myndighetsutövning	5,1	3,6	2,2	-85,5	-86,9	-55,7
Summa	51,4	45,6	32,0	-353,1	-341,0	-234,2

I augusti går förvaltningen upp med ett underskott på 6,3 miljoner kronor. Ökad vårdtyngd, höga personalkostnader samt beslut om omfattande insatser efter lagd budget är en del av förklaringen till att vissa verksamheter gör underskott. I de verksamheter där avvikelsen är positiv, dvs de verksamheter som gör ett överskott beror till stor del på vakanser samt årsbudgeterade verksamheter som inte kommit igång.

Underskottet är störst inom äldreomsorgen men även verksamheter inom funktionsnedsättning prognosticerar med omfattande underskott. Under senvåren identifierades ett antal förbättringsområden inom äldreomsorgen gällande både ekonomi och kvalitet. Processer har startats upp för att genomföra ett strukturellt förändringsarbete som kommer att innebära en effektivisering men utan att det innebär en kvalitetssänkning. Dessa processer är dock ännu endast i en uppstartsfas. Resultatet av åtgärderna kommer dessvärre inte att få ett större utfall detta år, vår förhoppning är att vi kommer att se resultatet av detta under 2026. Schemaprocesser, boendeprocesser och resursplanering är exempel på områden som vi ser över. Förvaltningen brottas fortsatt med höga sjukskrivningstal. Därför har förvaltningen anställt en projektledare som har i uppdrag att färdigställa en kartläggning och föreslå samt genomdriva såväl strategiska som operativa åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Kostnaden om avgångsvederlag med tidigare chefer finns även med i beaktningen i denna prognos.

Gällande ekonomiskt bistånd ser vi en ökad omfattning i försörjningsstödet där utbetalningarna per hushåll överstiger beräknad nivå, vilket medför ett prognostiserat underskott.

Stora brister inom framförallt äldreomsorgen har uppmärksammats som har en direkt påverkan på verksamhetens kvalitet. Förvaltningens fokus kommer därför i första hand att läggas på att bygga en trygg och stabil grundorganisation som är anpassad utifrån uppdrag och ekonomiska förutsättningar.

Ny verksamhetschef har anställts och det har påbörjats en översyn vad gäller förändringar i organisationen. Flera olika arbetsgrupper har också startats med fokus på att förbättra och effektivisera olika processer. Förvaltningen ser att detta arbete är nödvändigt att genomföra skyndsamt men för att bibehålla och öka den psykologiska tryggheten hos medarbetarna bedöms det också viktigt att arbetet sker med fokus på transparens och delaktighet.

Förvaltningen arbetar ständigt med förbättringsåtgärder på både förvaltnings- och enhetsnivå. Ambitionen är att sträva mot en budget i balans. Med tanke på

förutsättningarna och utifrån vad förvaltningen signalerade vid budgetarbetet hösten 2024 konstateras ett underskott 2025.

Personal

När det gäller antalet anställda så är det stor skillnad mellan åren gällande visstidsanställda och timvikarier. Detta beror på att förvaltningen fick instruktioner om att alla semestervikarier skulle få en visstids månadsanställning. Det förklarar de stora skillnaderna, men gör det också svårt att analysera dessa anställningsformer. Gällande tillsvidareanställda är det nästan ingen skillnad mellan åren. Förvaltningen bedömer att det inte är någon större skillnad även för övriga anställningsformer.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Den största skillnaden är att den korta sjukfrånvaron minskar lite medan den längre sjukfrånvaron ökar. Det borde innebära att flera ärenden som inletts som korttidssjukfrånvaro har gått över tidsgränsen och därmed ökat på siffran för långtidssjukfrånvaro. Det är svårt att göra en analys här och nu gällande sjukfrånvaron. Förvaltningen har rekryterat en projektledare med uppdrag att hjälpa förvaltningen minska sjukfrånvaron. Projektet inleds med en gedigen kartläggning, utifrån flera perspektiv, om anledningar till sjukfrånvaro, chefers förutsättningar och organisatoriska frågor som kan ha bäring på svaret. Utifrån materialet ska sedan en analys ske med tillkommande åtgärder i en handlingsplan så förvaltningen sätter in rätt åtgärder. Förvaltningen hoppas kunna se resultat i form av minskade sjukskrivningstal, en bättre arbetsmiljö och ett förbättrat mående hos förvaltningens medarbetare under 2026.

Anställda per anställnings- och löneform

	Antal personer		Månadsa vl. tillsvid.		Visstids månadsa vl.		Motsv. antal årsarbetare	
Förvaltning	250731	240731	250731	240731	250731	240731	250731	240731
SOF	455	391	355	356	100	35	433,4	387,1

Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	Antal personer		Antal timmar		Motsv antal årsarbetare	
Förvaltning	250731	240731	250731	240731	250731	240731
SOF	188	204	33 381	42 730	26,3	37,0

Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)

	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttid		Sjukfrånvaro långtid (mer än 59 dagar)	
Förvaltning	250101- 250731	240101- 240731	250101- 250731	240101- 240731	250101- 250731	240101- 240731
SOF	12,4%	11,9%	5,5%	5,6%	6,9%	6,3%