



Till Socialnämnden

Inriktning för fördelning av resursfördelningsmodell och effektiviseringar inför programbudget 2026

Förslaget avser inriktningen inför programbudget 2026 och omfattar två delar: dels hur medel från resursfördelningsmodellen om 2,46 mnkr ska fördelas till prioriterade behov inom verksamheten dels föreslagen inriktning avseende beslutade effektiviseringar för minskning av budgetramen med 675 tkr. Förslaget utgör underlag inför det slutliga beslutet om programbudget i januari 2026.

Siffrorna i denna inriktning baseras på beslut i Kommunfullmäktige 2025-10-27 och som framgår i Bilaga 2 – Fördelning av budget 2026 per nämnd, ”steg för steg”, samt Strategisk plan och budget 2026 med plan 2027–2028. Socialnämndens budget för 2025 uppgår till 347 229 tkr. För 2026 beräknas budgeten till 357 108 tkr, vilket innebär en nettoökning med 9 879 tkr jämfört med 2025. Ökningen avser arbetstidsdirektivet och avskaffandet av delade turer (6 000 tkr), helårseffekt av löneavtal (1 958 tkr), interna hyresökningar (136 tkr), resursfördelningsmodellen (2 460 tkr) samt planerade effektiviseringar som minskar ramen med -675 tkr.

Effektiviseringarna har tagits fram genom ett kommunövergripande arbete i kommunens ledningsgrupp inför budgetberedningen för 2026.

Ledningsgruppen fick i uppdrag att genomlysna samtliga verksamheter för att identifiera samordningsvinster och nya arbetssätt som kan minska kostnader eller bromsa kostnadsutvecklingen. Beslutade effektiviseringar bygger på denna genomlysning och har fördelats mellan kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Den totala effektiviseringen för dessa nämnder uppgår till 2,5 mnkr.

Budget 2026 (357 108 tkr)

Socialnämnd		
	Budget 2025	347229
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell total	2460
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	1958
Struktur förändring	Kompensation för hyresökning	136
Effektivisering	Förlänga leasingavtal bilar, samordning städ vaktmästeri, samverkan reception	-675
Ändring av budgetram	Arbetstidsdirektiv	6000
	Budget 2026	357108
Ökning	Netto 2026	9879

**Fördelning av resursfördelningsmodell 2026 (2 460 tkr)**

Åtgärd	Belopp (tkr)	Verksamhetsprogram
Utökning av en hemtjänst chefstjänst	893	771 Äldreomsorg
Utökning av en FO chefstjänst	632	781 Funktionshinderomsorg
Socialjouren	400	754 Myndighet
Personlig assistans första 20 timmar	173	781 Funktionshinderomsorg
STAB ofinansierade del av chefstjänst	158	770 Ledning och stödsystem
Höjning av externa hyror 2026	151	Alla
Tekniska hjälpmedel	43	774 Hälso- och sjukvård
Familjerådgivning	10	754 Myndighet
Totalt	2460	

Förklarande text till varje åtgärds-post**Utökning av en hemtjänst chefstjänst (893 tkr, Äldreomsorg)**

Avser att utöka chefskapet inom Hemtjänst Skillingaryd genom tillsättning av ytterligare en chefstjänst. Behovet har funnits under flera år och grundar sig i att uppdraget är komplext med många underställda medarbetare.

Hemtjänsten är idag en verksamhet med höga krav, ökande volymer och allt mer komplexa ärenden, vilket gör uppdraget särskilt krävande.

Budgettillskottet innebär att den förstärkning som hittills varit tillfällig kan permanentas. Detta skapar förutsättningar för ett nära ledarskap, säkrar arbetsmiljön för chefer och möjliggör ett långsiktigt arbete med högre krav och komplexitet. Ett gott ledarskap ger bättre stöd till medarbetarna, ökar möjligheten att behålla kompetens och bidrar till en stabil organisation. För medborgarna ska detta leda till fortsatt god kvalitet, trygg omsorg och tillgänglig service.

Utökning av en FO-cheftjänst (632 tkr, Funktionshinderomsorg)

Avser tillsättning av ytterligare en chefstjänst inom funktionshinderomsorgen för att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap och minska den långvariga höga arbetsbelastningen på befintliga chefer.

Under en längre tid har en extra chef varit tillfälligt placerad för att hantera verksamheten. Budgettillskottet innebär att denna förstärkning kan permanentas, vilket stärker arbetsmiljön för chefer och ökar möjligheterna att arbeta långsiktigt med de allt högre krav och mer komplexa ärenden som verksamheten möter. Detta ger stabilitet och förutsättningar för ett gott ledarskap.

Socialjouren (400 tkr, Myndighet)

Avser kostnader för social jourverksamhet, inklusive bemanning och beredskap för akuta sociala insatser utanför ordinarie arbetstid. Jouren drivs i en avtalssamverkan med flera kommuner. Ökningen beror på att några kommuner har valt att lämna samarbetet, vilket medför att kostnaden



fördelas på färre parter och därmed blir högre för oss som är kvar. I avvaktan på att utreda alternativa lösningar är detta den enda möjliga modellen för att säkerställa jourverksamheten, som ger medborgarna akut stöd vid sociala kriser, trygghet och tillgänglighet utanför kontorstid samt upprätthåller rättssäkerhet enligt lagstadgat ansvar.

Personlig assistans första 20 timmar (173 tkr, Funktionshinderomsorg)

Posten avser kommunens lagstadgade kostnadsansvar för de första 20 timmarna per brukare innan statlig assistansersättning tar vid. Budgetökningen mot föregående år beror på ett ökat antal ärenden inom området.

STAB ofinansierade del av chefstjänst (158 tkr, Ledning och stödsystem)

Avser den del av tjänster inom stab som inte täcks av andra finansieringskällor och som behövs för lednings- och stödfunktioner. Staben är en central del av verksamhetens struktur och en förutsättning för att ledning och stöd ska fungera effektivt. Genom att samordna styrning, kvalitetssäkring och resursanvändning skapar staben förutsättningar för måluppfyllelse och hög kvalitet i insatserna till de brukare verksamheten är till för.

Höjning av externa hyror 2026 (151 tkr, Alla)

Avser beräknad kostnadsökning för externa lokaler och hyror från och med år 2026, fördelat på samtliga verksamhetsområden.

Tekniska hjälpmedel (43 tkr, Hälso- och sjukvård)

Budgetposten avser inköp och underhåll av tekniska hjälpmedel som stödjer vård och omsorg, exempelvis utrustning för rehabilitering och daglig livsföring. Behovet av hjälpmedel har ökat både nationellt och lokalt enligt Socialstyrelsen, vilket även märks i Vaggeryds kommun. Trots detta har budgeten historiskt sett inte varit tillräcklig för att möta den växande efterfrågan. Ökningen drivs främst av en åldrande befolkning, fler personer med funktionsnedsättning samt satsningar på fallprevention och insatser som främjar självständighet.

Familjerådgivning (10 tkr, Myndighet)

Avser kostnader för familjerådgivning som erbjuds kommuninvånare för att förebygga och hantera relationsproblem. Tjänsten är upphandlad och riktar sig till par, familjer och ensamstående med samlevnadssvårigheter. Behovet har ökat tydligt under det senaste året, vilket även har medfört en högre kostnadsnivå.



Effektiviseringar som minskar ramen (675 tkr)

Effektiviseringar som minskar ramen (675 tkr)			
Verksamhet	ID	Åtgärd	Belopp (tkr)
STAB admin		7201 Samverkan reception	275
STAB admin		7201 Samordnad vaktmästeri	200
ÄO-Hemtjänst	7761/7762/7763/7756	Leasing avtal bilar	200
Totalt			675

Handläggare

Jenny Andersson
Tf. Socialchef