



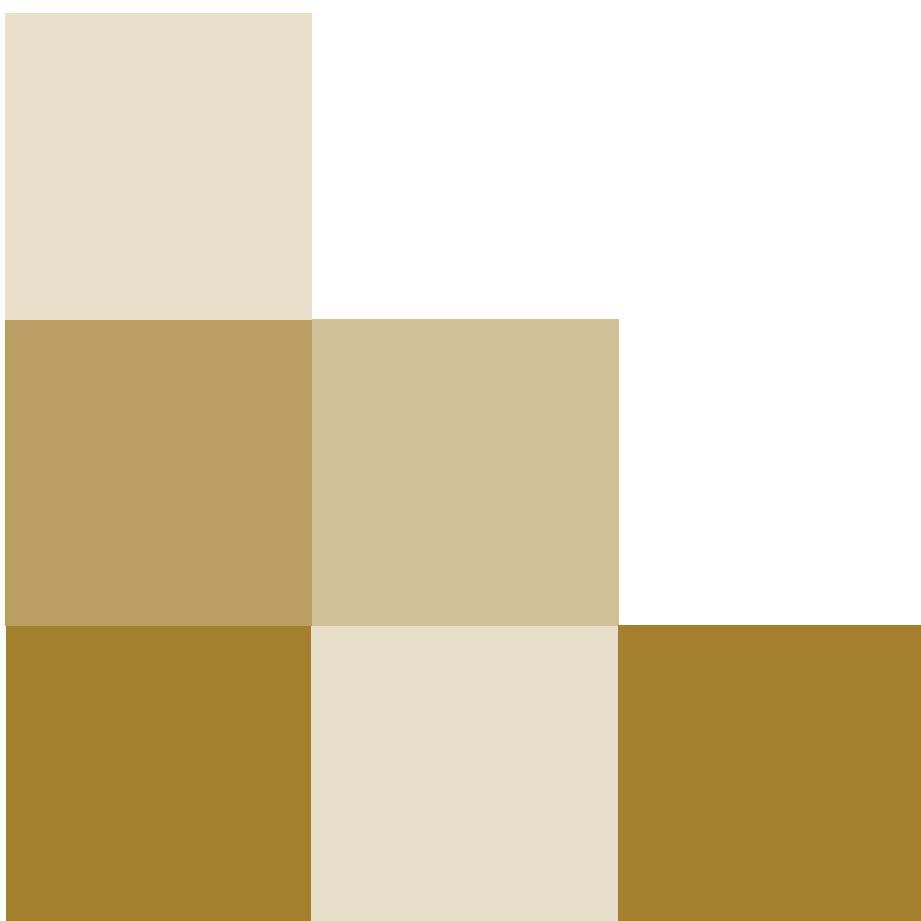
**VAGGERYDS
KOMMUN**

Delårsrapport per augusti 2025

Antagen av:

Ansvarig förvaltning: Socialnämnd

Ansvarig tjänsteman: Förvaltningschef



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultatredovisning	5
3.2	Driftsredovisning	5
3.3	Ekonomisk analys	5
4	Verksamhetsuppföljning	8
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	8
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	8
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	9
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	9
4.5	Arbetsgivarmål	10

1 Inledning

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m)

Förvaltningschef: Lotta Damberg (tf. Jenny Andersson)

Antal årsarbetare: 465,52

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

2 Väsentliga händelser

Under perioden har nämndens verksamhet genomgått flera viktiga förändringar. Inför ikraftträdandet av den nya socialtjänstlagen den 1 juli har ett omfattande förberedelsearbete genomförts. Detta har innefattat praktiska justeringar i system, delegationsordning och rutiner. Samtidigt står verksamheten nu inför ett långsiktigt omställningsarbete kopplat till lagens nya inriktning.

Under året är den byggnadsrelaterade ohälsa som uppmärksammats i Skillingehus en väsentlig händelse. I juni flyttades myndighetsutövning och stabsverksamheten till nya lokaler. Därefter har även ledningen flyttat till andra lokaler.

Under 2025 har socialchefen varit tjänstledig på deltid och under perioden övergått till en hel tjänstledighet varav en tillfällig socialchef tillträdde den 1 september.

Projektet intensiv hemrehabilitering har avslutats.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08	Utfall 2024-08
Verksamhetens intäkter	43 687	29 803	13 884	33 187	25 992
Verksamhetens kostnader	-396 567	-377 033	-19 534	-260 765	-248 022
Verksamhetens nettokostnader	-352 880	-347 230	-5 650	-227 578	-222 030
Budgetavvikelse				-2 136	-7 610

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08	Avvikelse 2025-08
100 Politisk verksamhet	-1 296	-1 396	100	-818	129
285 Bostadsanpassningsbidrag	-1 100	-1 100	0	-390	343
750 Verkställighet IFO	-15 795	-16 095	300	-10 070	344
753 Ensamkommande barn	750	0	750	696	696
754 Myndighet	-37 947	-30 547	-7 400	-24 812	-4 910
770 Ledning och stödssystem	-25 906	-28 506	2 600	-15 755	2 687
771 Äldreomsorg	-144 325	-144 325	0	-93 442	-46
774 Hälso- och sjukvård	-42 927	-43 427	500	-27 662	516
781 Funktionshinderomsorg	-84 334	-81 834	-2 500	-55 325	-1 895
Summa totalt	-352 880	-347 230	-5 650	-227 578	-2 136

3.3 Ekonomisk analys

Socialnämnd redovisar ett underskott på 2 136 tkr i andra tertialet 2025.

Det negativa utfallet förklaras av kostnadsökningar inom myndighetsverksamheten, särskilt kopplat till placeringar inom både barn- och vuxen. Flera av dessa placeringar har krävt specialanpassade insatser och har därmed varit betydligt mer kostnadskrävande än budgeterat. Externa placeringar, inklusive LVM-placeringar inom Myndighet vuxna, har stått för en stor del av kostnadsökningen och medfört höga och delvis oförutsedda utgifter. Dessa placeringar har därmed haft en direkt och negativ påverkan på tertialets ekonomiska resultat.

För att motverka delar av kostnadstrycket har verksamheten mottagit statsbidrag om totalt 812 tkr för subventioner av placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Även om detta bidrag har bidragit till att mildra det ekonomiska underskottet, har det inte varit tillräckligt för att täcka de samlade merkostnaderna. Kostnadsutvecklingen under årets två första tertiäl och nuvarande belastning inom myndighetsverksamheten, bedöms risken för ett fortsatt negativt ekonomiskt utfall under helåret som hög. Förutsatt att nuvarande omfattning av kostnadskrävande placeringar kvarstår under återstoden av året, förväntas den negativa kostnadsutvecklingen bestå, med risk för ett ytterligare fördjupat underskott vid årets slut.

Införandet av det nya arbetstidsdirektivet, som kräver minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila för samtliga medarbetare, i kombination med beslut att höja ambitionsnivån genom att avveckla delade turer samt utgå från heltid som norm vid bemanning, har under 2025 fortsatt att påverka nämndens ekonomi. Detta har i synnerhet medfört ökade kostnader inom Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt Funktionshinderomsorg, där totalt 32 medarbetare omfattas av de nya arbetstidsreglerna. De nya kraven har medfört behov av omställning i schemaläggning och ökad

bemanning. Detta har resulterat i en betydande kostnadsökning som överstiger tilldelad budgetram för ändamålet. För 2025 har Socialnämnden tilldelats 12 miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade till direktivet. Per augusti uppgår dock det ackumulerade underskottet till 3,6 miljoner kronor. Baserat på nuvarande kostnadstakt och personalbehov prognostiseras de totala kostnaderna för arbetstidsdirektivet uppgå till cirka 18 miljoner kronor för helåret 2025. Det innebär ett förväntat underskott på 6 miljoner kronor jämfört med budget.

Beslut har fattats om att avveckla verksamheten Intensiv HemRehabilitering (IHR). Genom denna avveckling frigörs statsbidrag om cirka 2 miljoner kronor, vilka omfördelas och används för att delvis finansiera kostnaderna för arbetstidsdirektivet. Omprioriteringen syftar till att stärka nämndens förutsättningar att uppfylla kraven på arbetsmiljö, schemaläggning och bemanning utan att överskrida den totala budgetramen. Åtgärden är en del av den övergripande handlingsplanen för att säkerställa ekonomisk balans och samtidigt fullfölja lagstadgade skyldigheter.

Äldreomsorgen redovisar ett ekonomiskt underskott i augusti, efter att tilldelade statsbidrag om totalt 5,6 miljoner kronor har beaktats. Utan dessa statsbidrag skulle det faktiska underskottet uppgå till 5,7 miljoner kronor. Underskottet är huvudsakligen hänförligt till ökade personalkostnader inom både nattorganisationen och hemtjänsten. Verksamheterna har under perioden haft ett högt bemanningsbehov för att upprätthålla kvalitet, vilket har lett till ett ökat resursuttag utöver budget. En bidragande orsak är även implementeringen av det nya arbetstidsdirektivet, som kräver minst 11 timmars dygnsvila för medarbetare. De merkostnader som direkt kopplas till direktivet uppgår till 2,1 miljoner kronor till och med augusti. Dessa kostnader har till största del belastat personalbudgeten inom Äldreomsorgen.

Trots det ackumulerade underskottet bedöms helårsprognosen för Äldreomsorgen vara ett resultat i nivå med budget. Denna bedömning baseras på att ytterligare riktade statsbidrag avseende 2025, förväntas tilldelas under det sista tertialet. Dessa medel beräknas vara tillräckliga för att täcka återstående merkostnader kopplade till arbetstidsdirektivet.

Funktionshinderomsorgen redovisar ett ekonomiskt underskott för det andra tertialet 2025. Underskottet kan huvudsakligen hänföras till särskilt kostnadskrävande och komplexa externa placeringar. Dessa insatser har varit nödvändiga för att tillgodose omfattande individuella behov, men har samtidigt inneburit ett betydande resursuttag. Placeringarna kräver specialanpassade lösningar, hög personaltäthet samt individuellt utformade stödinsatser, vilket har medfört kraftigt ökade kostnader. Detta har i sin tur skapat ett påtagligt ekonomiskt tryck på verksamheten och påverkat Funktionshinderomsorgens totala budget negativt under perioden. De aktuella externa placeringarna förväntas fortsätta under resterande del av året, vilket innebär att de ökade kostnaderna också kommer att bestå. Utifrån nuvarande kostnadsnivå och omfattning av insatserna prognostiseras ett fortsatt underskott inom Funktionshinderomsorgen för helåret 2025.

Det ekonomiska utfallet inom bostadsanpassningsbidraget har hittills under året visat ett positivt resultat. Denna prognos har dock reviderats. Anledningen är ej budgeterade ärenden som har tillkommit under perioden och bedöms belasta budgeten med ytterligare kostnader.

Genom en strukturerad tillämpning av vakansprövning, i enlighet med nämndens fastställda handlingsplan för budget i balans, har personalkostnader och övriga driftskostnader kunnat begränsas. Genom att pröva behovet av nyrekryteringar samt aktivt arbeta med att hålla vakanta tjänster under kontroll, har nämnden lyckats hålla personalrelaterade utgifter under budgeterade nivåer. Denna strategi har haft en direkt positiv effekt på nämndens samlade ekonomiska resultat och skapat ett visst ekonomiskt utrymme för att hantera andra kostnadsökningar inom verksamheten.

Trots dessa besparingsåtgärder bedöms den samlade prognosen för 2025 visa ett underskott. Detta beror på flera oförutsedda och ej budgeterade kostnadsökningar som har uppstått under året.

Genomförandet av det nya arbetstidsdirektivet, avveckling av delade turer samt heltid som norm har medfört ökade personalkostnader som inte budgeterades från början av året, vilket ytterligare

förstärker det ekonomiska trycket. Samtidigt är dessa förändringar viktiga satsningar för att förbättra arbetsmiljön, öka medarbetarnas trygghet och långsiktigt stärka verksamhetens attraktivitet och kvalitet.


Sammantaget innebär ovanstående faktorer att Socialnämnden, trots god kostnadskontroll inom vissa områden, prognostiserar ett negativt resultat för helåret 2025. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant och arbetar fortsatt aktivt med åtgärder för att minska underskottet.



4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi
Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid

Inköp av ekologiska livsmedel utgör ett prioriterat mål inom verksamheten. Under aktuell period har dock de ökade livsmedelspriserna medfört att flera kostnadsmedvetna beslut har behövt fattas, vilket har begränsat möjligheterna att uppnå önskad nivå av ekologiska inköp. För att stärka arbetet framåt planeras en konkret åtgärd i form av en gemensam ekologisk inköpslista, vilken ska tillämpas av samtliga beställare inom verksamheten. Den långsiktiga ambitionen är att successivt öka andelen ekologiska inköp med målsättningen att uppnå 60 procent senast år 2030.


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 SN 1: Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov	Indikatorerna för socialnämndens måluppfyllelse kommer först under slutet av året varför nämnden inte kan ange måluppfyllelse. Det arbete som pågår i verksamheten bedöms sammantaget bidra till att nämndens mål kommer att uppfyllas. Bland annat har kompetensutveckling genomförts för att förbättra munhälsan hos patienter och brukare inom äldreomsorgen, aktiviteter för att förbättra tillgängligheten för medborgare som söker kontakt med myndighet samt aktiviteter såsom brukarråd och förstärkt tydlighet i informationen ut till medborgare om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	I februari 2025 meddelade Socialstyrelsen att delar av det statsbidrag som socialnämnden ansökt om för att stärka beredskapen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten har beviljats. En del av bidraget används för att intensivifiera arbetet med informations säkerhet kopplat till förvaltningens system, vilket nu pågår. Andra beredskapshöjande insatser som genomförts inkluderar att säkerställa tillgång till nödvatten samt förberedelser för övning inom detta område. Dessutom har ett krislager för livsmedel byggts upp med hjälp av statliga medel.
 Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	Under 2025 kommer verksamheten att ersätta ett antal laddhybrider med rena elbilar. Samtidigt medför evakueringen från Skillingehus och det ökade inflödet av ärenden till vissa verksamheter ett större behov av transporter. Detta innebär att både antalet bilar och antalet transporter inom förvaltningen kommer att öka.

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas

På grund av byggnadsrelaterad ohälsa har den verksamhet som nämnden bedriver i Skillingehus tillfälligt flyttats ut till lokaler som drivs i privat regi.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 SN 2: Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet	Indikatorerna för socialnämndens måluppfyllelse kommer först under slutet av året varför nämnden inte kan ange måluppfyllelse. Flertal aktiviteter pågår som bedöms bidra till en god måluppfyllelse, bland annat har deltagarråd inom daglig

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	sysselsättning utvecklats.


4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas
Demensvård ska stärkas
Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd

Hälsocenter ligger inom Kultur och fritid och har nu kompletterats med hälsocenter familj som är ett projekt tillsammans med Eksjö kommun där samverkan är tät med socialförvaltningen.

Våld i nära är en av fyra områden som kommunen kommit fram till ska arbetas med i den kommunövergripande planen brottsförebyggande som togs 1 juli 2024. En arbetsgrupp har skapats och arbetet är påbörjat att planera åtgärder.

Inom Socialförvaltningen har ett funktionsprogram för SÄBO 2.0 tagits fram som ska färdigställas under hösten.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 SN 3: Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande	<p>Resultatet för socialnämndens indikatorer kommer först under slutet av året varför nämnden inte kan ange måluppfyllelse. Prognosen är dock att målet fortsatt uppfylls då det pågår ett arbete i verksamheten som bedöms fortsatt bidra till ett positivt resultat. Bland annat pågår ett aktivt arbete för att förbättrar följsamheten till god hygienisk standard. Dock med varierande resultat mellan enheterna. Sammantaget i förvaltningen så finns fortsatt förbättringsmöjligheter vad gäller antal mätningar som genomförs, samtidigt som resultatet av följsamheten till rutinerna har ökat något.</p> <p>Den nya socialtjänstlagen har trädde i kraft 1 juli, vilket innebär att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och lägg tillgänglig. Det arbetet som genomfördes inför ikraftträdandet den 1 juli går nu in i en ny fas där nämnden kommer medverka i den läroprocess som SKR samordnar och som syftar till att utveckla verksamheten i linje med den nya socialtjänstlagen.</p>

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras

Socialförvaltningen arbetar enligt en framtagen digitaliseringsplan för 2024-2025. Flera projekt är införda och flertal förstudier pågår. Under hösten kommer förslag på digitaliseringsplan 2026-2027 att tas fram.

Övriga politiska strategier ryms inom nämndens mål.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
<p>◆ SN 4: Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag</p>	<p>Eftersom indikatorerna för socialnämndens måluppfyllelse presenteras först i slutet av året, är det i nuläget inte möjligt att bedöma måluppfyllelsen. Däremot pågår flera insatser inom verksamheten som bedöms kunna bidra till en fortsatt delvis god måluppfyllelse. Inom myndighetsutövningen pågår ett arbete med att utveckla kommunikationen i exempelvis utredningar, i syfte att stärka medborgarens delaktighet. Inom äldreomsorgen bedrivs ett förstärkt värdegrundsarbete som också förväntas bidra positivt till måluppfyllelsen.</p>

Prioriterat område	Kommentar
<p>◆ Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet</p>	<p>Socialnämnden har en fortsatt viktig nyckelroll i det kommungemensamma brottsförebyggande arbetet. Det pågår just nu ett arbete för att i projektform förstärka samordningen av det förebyggande arbetet som går hand i hand med det brottsförebyggande arbetet.</p>
<p>◆ Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet</p>	<p>Den nya socialtjänstlagen betonar vikten av en mer tillgänglig socialtjänst. Tillgänglighet ges en generell betydelse i lagens utformning och innebär att socialtjänsten ska vara lätt att nå, finnas där människor befinner sig och erbjuda tidiga insatser utan behovsprövning. Detta går hand i hand med flera aktiviteter som förvaltningen valt att fokusera på, t.ex. säkerställa att kontaktvägar till socialtjänsten är lättillgängliga och inkluderande. Även det framtida omställningsarbetet som förvaltningen kommer genomföra syftar till att uppnå lagkraven om en tillgänglig socialtjänst.</p>

4.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
<p>◆ Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser</p>	<p>I juni genomfördes en omlokalisering av myndighet, stab och ledningsgrupp från Skillingehus till nya lokaler i Vaggeryd. Syftet med flytten var att främja en god arbetsmiljö. Trots att flytten inneburit omfattande planering och fortsatt arbete med vissa praktiska detaljer, upplevs den nya arbetsmiljön som positiv av medarbetarna.</p> <p>Sjukfrånvaron januari till och med juli 2025 uppgår till 8 procent. Jämfört med föregående år samma period var sjukfrånvaron 8,11 procent (8,03 procent tom augusti), vilket tyder på att sjukfrånvaron har minskat något.</p>
<p>◆ Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat</p>	<p>Chefernas arbetsmiljö har under senare år uppmärksammats, då resultat från medarbetarenkäten pekat på utmaningar inom områden som styrning, ledning och återhämtning. Ett aktivt förbättringsarbete pågår inom verksamheterna för att stärka chefers arbetsmiljö och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart ledarskap.</p>
<p>◆ Engagerade medarbetare med rätt kompetens</p>	<p>Under 2025 har funktionshinderomsorgen anslutit sig till Yrkesresan, med planerad uppstart under hösten. Inom verksamhetsområdet har en kompetensutvecklingsinsats med fokus på specialpedagogik genomförts. Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka strukturen för kompetensutveckling och har precis påbörjat en pilot inom äldreomsorgen.</p>
<p>● Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet</p>	<p>Socialnämnden har under en längre tid haft som mål att erbjuda medarbetarna möjlighet till heltidsarbete, vilket till stor del har uppnåtts. Det pågår nu ett fortsatt arbete med att optimera användningen av exempelvis resurspass för att stärka verksamhetens effektivitet och flexibilitet. Det pågår även ett aktivt arbete utveckla och förbättra schemalaggningsen inom verksamheterna.</p>