

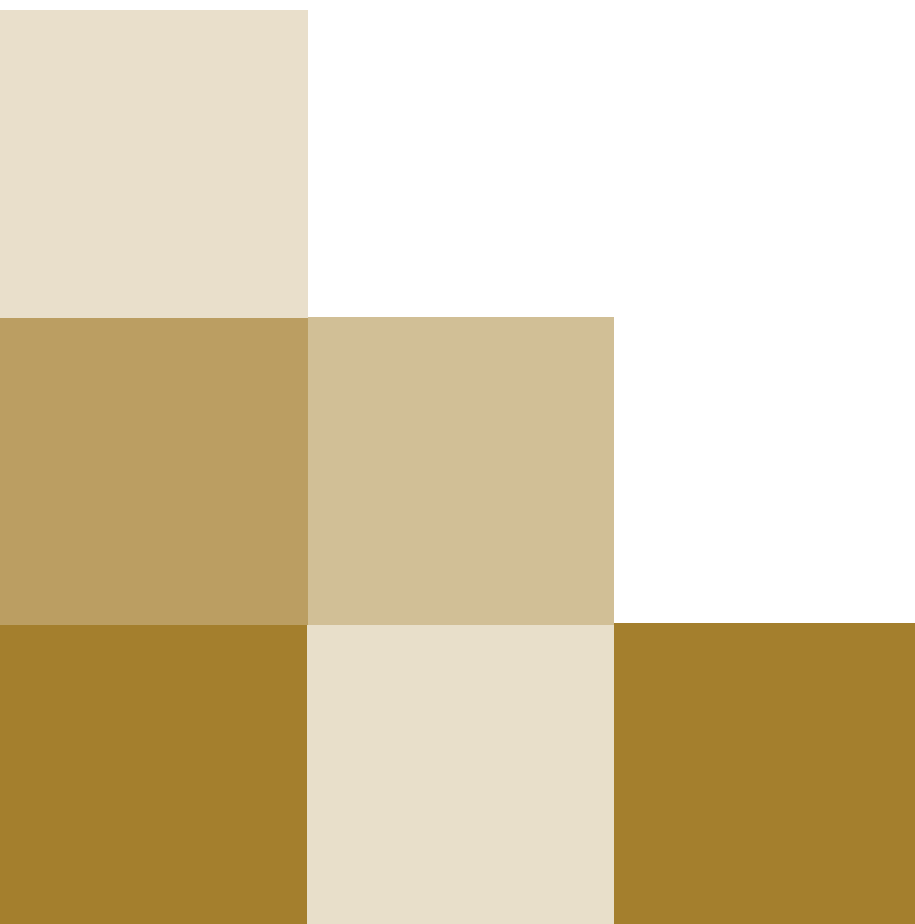


Delårsrapport per augusti 2026

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Socialnämnd

Ansvarig tjänsteman: Förvaltningschef



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Väsentliga händelser	4
3 Ekonomi	7
3.1 Resultatredovisning	7
3.2 Driftsredovisning	7
3.3 Ekonomisk analys	7
4 Verksamhetsuppföljning.....	10
4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	10
4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	11
4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid.....	11
4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	13
4.5 Arbetsgivarmål.....	14

1 Inledning

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m)

Förvaltningschef: tf. Jenny Andersson

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.

Nämnden ska arbeta förebyggande, upptäcka och motverka sociala problem samt erbjuda snabba, lättillgängliga insatser som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

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

Förändrade behov och nya målgrupper

Socialnämnden ser fortsatt förändrade behov hos invånarna. Inom äldreomsorgen ökar andelen personer med omfattande vård- och omsorgsbehov samtidigt som behovet av stödinsatser blir allt mer komplext. Inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen märks en ökning av ärenden kopplade till psykisk ohälsa, samsjuklighet och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För att möta utvecklingen har nämnden genomfört en fördjupad analys genom Kostnad per brukare (KPB). Analysen utgör ett viktigt underlag för verksamhetsutveckling, resursfördelning och omställningen till en mer förebyggande och tillgänglig socialtjänst.

Inom funktionshinderomsorgen pågår samtidigt ett arbete med att analysera hur verksamheten långsiktigt kan möta nya målgruppers behov samt säkerställa att insatser och verksamheter utvecklas i enlighet med LSS-lagens intentioner om självbestämmande, delaktighet, goda levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Arbetet omfattar bland annat översyn av boendeformer, sysselsättning, daglig verksamhet och andra stödinsatser för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt och att verksamheten är rustad för framtida behov.

Demografi, kapacitets- och boendeplanering

Den demografiska utvecklingen medför ett fortsatt högt fokus på kapacitet och boendeplanering. Ombyggnaden av Kastanjen till bostadsbedömt trygghetsboende är en viktig del i arbetet med att skapa fler boendeleverantörer för äldre och bidra till en mer sammanhållen boendekedja.

Samtidigt kvarstår betydande utmaningar kopplade till tillgången på särskilt boende. Väntetiderna är fortsatt långa och flera beslut om särskilt boende har inte kunnat verkställas inom önskad tid. Arbetet med SÄBO 2.0, behovsanalys och funktionsprogram för framtidens särskilda boenden har därför varit prioriterat under perioden.

Nämnden bedömer att bristen på platser riskerar att öka belastningen på hemtjänst, korttidsplatser, kommunal hälso- och sjukvård samt anhöriga.

Nära vård och vård i hemmet

Omställningen mot Nära vård fortsätter i samverkan med Region Jönköpings län och övriga kommuner i länet. Fokus ligger på att stärka individens självständighet, öka möjligheten att bo kvar hemma längre och utveckla personcentrerade arbetssätt.

Arbetet med införande av rambeslut i hemtjänsten har fortsatt genom utveckling av rutiner, processer och verksamhetssystem. Syftet är att skapa större flexibilitet, ökad delaktighet och bättre möjligheter att anpassa insatser efter individens behov.

Förvaltningen har även förberett införandet av medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), vilket stärker kvalitet, patientsäkerhet och det rehabiliterande arbetssättet.

Ny socialtjänstlag och förebyggande arbetssätt

Omställningen utifrån den nya socialtjänstlagen fortsätter med fokus på tidiga, tillgängliga och förebyggande insatser. Arbetet med social hållbarhet har utvecklats vidare genom stärkt samverkan inom kommunen och tillsammans med externa aktörer.

Koordinatorfunktionen har fortsatt att vara en viktig resurs i det förebyggande arbetet. Samverkan inom SSPF och Tidiga samordnade insatser (TSI) har utvecklats ytterligare och bidragit till tidig identifiering av behov samt samordnade insatser för barn och unga.

Det uppsökande arbetet har också förstärkts och bidragit till att identifiera ungdomar i riskzon för kriminalitet och droger.

Lagstiftning, rättssäkerhet och ledningssystem

Under året har processkartläggningar och analyser genomförts inom barn- och ungdomsområdet. Arbetet har bidragit till att identifiera styrkor, risker och utvecklingsområden inom myndighetsutövningen samt skapat ett underlag för fortsatt utveckling av kvalitet, rättssäkerhet och styrning.

Utvecklingsområden har identifierats inom bland annat samverkan, arbetsbelastning, ansvarsfördelning och gemensamma arbetssätt. Revisionens granskning av hanteringen av orosanmälningar har behandlats och integrerats i det fortsatta utvecklingsarbetet.

För att stärka förutsättningarna för en rättssäker och enhetlig myndighetsutövning planeras kompetensutvecklingsinsatser inom juridik samtidigt som verksamheten ser över behovet av stödstrukturer och arbetssätt inom myndighetsutövningen.

Även inom kvalitetsledningssystemet och den interna kontrollen har behov av fortsatt utveckling identifierats för att stärka uppföljning, analys och systematik i verksamheten.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Kompetensförsörjning är ett av nämndens mest prioriterade strategiska områden. Verksamheten står inför utmaningar kopplade till rekrytering, kompetensutveckling och framtida personalförsörjning.

Under året har arbetet fokuserat på att skapa ett tydligare underlag för en långsiktig kompetensförsörjningsplan, vilken ska färdigställas under året. Deltagandet i Yrkesresan har breddats till fler verksamhetsområden och satsningen inom Äldreomsorgslyftet har utökats genom ökad studietakt.

Förvaltningen arbetar även med att stärka introduktion, kompetensutveckling och organisatoriska förutsättningar för att säkra verksamheternas framtida kompetensbehov.

Arbetsmiljö och tillitsbaserat ledarskap

Arbetsmiljöfrågorna har varit prioriterade under året. En fördjupad kartläggning av chefers arbetsmiljö har genomförts för att skapa bättre kunskap om organisatoriska förutsättningar, arbetsbelastning och behov av stöd.

Kartläggningen utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla chefers förutsättningar och skapa hållbara chefsuppdrag. Arbetet med att stärka det nära ledarskapet har fortsatt, bland annat genom organisatoriska anpassningar inom hemtjänsten.

Förvaltningens chefer deltar även i det kommungemensamma ledarprogrammet som syftar till att stärka ledarskap, samverkan och gemensamma förhållningssätt i organisationen.

Sammantaget bidrar arbetet till att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för chefer och medarbetare att bedriva verksamheten med god kvalitet och långsiktig hållbarhet.

Digitalisering och välfärdsteknik

Digitalisering är fortsatt ett prioriterat strategiskt utvecklingsområde. Under året beslutade socialnämnden om en ny digitaliserings- och välfärdsteknikplan för 2026–2027 som anger riktningen för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Arbetet omfattar utveckling av digitala arbetssätt, välfärdsteknik, cybersäkerhet, informationssäkerhet, identitets- och behörighetshantering samt säker digital kommunikation.

Välfärdstekniska lösningar används i allt större omfattning för att stärka kvalitet, självständighet, trygghet och effektivitet. Under perioden har även arbetet med att omsätta digitaliseringsplanen i konkreta aktiviteter och utvecklingsinsatser påbörjats.

Ekonomisk hållbarhet och resursstyrning

Socialnämnden står inför ekonomiska utmaningar. Kostnadsutvecklingen inom framför allt hemtjänsten har varit högre än budgeterat till följd av ökade volymer, fler beviljade timmar och

förändrade vård- och omsorgsbehov. Nämnden har också ökade kostnader kopplade till placeringar inom individ- och familjeomsorgen.

Som stöd för analys och styrning har nämnden genomfört en fördjupad genomlysning genom Kostnad per brukare (KPB). Genomlysningen har bidragit till ökad förståelse för verksamheternas kostnadsstruktur och utvecklingsbehov samt gett underlag för fortsatta prioriteringar och analyser av resursanvändningen.

Under året har arbetet med ekonomisk uppföljning och analys förstärkts för att skapa bättre beslutsunderlag och ökad förståelse för verksamheternas kostnadsutveckling.

Målsättningen är att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi samtidigt som kvalitet, rättssäkerhet och god arbetsmiljö upprätthålls.

Civilt försvar och krisberedskap

Under 2026 förstärks arbetet med säkerhet, beredskap och kontinuitetsplanering för att ytterligare stärka verksamhetens förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser, samhällsstörningar och andra extraordinära händelser.

Samlad bedömning

Socialförvaltningen har under perioden fortsatt omställningen mot en mer förebyggande, tillgänglig och samordnad socialtjänst. Framsteg har gjorts inom flera strategiska områden genom utvecklade förebyggande insatser, stärkt samverkan, fortsatt kompetensförsörjningsarbete och ökad analysförmåga.

Samtidigt kvarstår utmaningar kopplade till ekonomisk hållbarhet, kompetensförsörjning och kapacitet inom vård och omsorg, särskilt avseende tillgången till särskilda boendeplatser. Omställningsarbetet fortsätter därför med hög prioritet för att säkerställa en långsiktigt hållbar och rättssäker verksamhet.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-08	Utfall 2025-08
Verksamhetens intäkter	46 268	31 427	14 841	38 368	33 187
Verksamhetens kostnader	-422 174	-396 233	-25 941	-280 206	-260 766
Verksamhetens nettokostnad	-375 906	-364 806	-11 100	-241 838	-227 579
Budgetavvikelse				-6 716	-2 136

3.2 Driftsredovisning

Driftsredovisning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-08	Budgetavvikelse 2026-08
100 Politisk verksamhet	-1 487	-1 487	0	-955	37
285 Bostadsanpassningsbidrag	-2 600	-1 100	-1 500	-1 713	-980
750 Verkställighet IFO	-16 945	-16 645	-300	-10 891	-175
753 Ensamkommande barn	600	0	600	557	557
754 Myndighet	-41 944	-34 144	-7 800	-27 415	-5 195
770 Ledning och stödsystem	-28 130	-28 730	600	-17 495	776
771 Äldreomsorg	-156 475	-151 275	-5 200	-100 933	-3 818
774 Hälso-och sjukvård	-44 182	-44 182	0	-28 861	-370
781 Funktionshinderomsorg	-84 743	-87 243	2 500	-54 132	2 452
Summa totalt	-375 906	-364 806	-11 100	-241 838	-6 716

3.3 Ekonomisk analys

Socialförvaltningen redovisar per augusti 2026 ett underskott om -6,7 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret uppgår till ett underskott om -11,1 mnkr, vilket motsvarar cirka 3 procent av budget. De största negativa avvikelserna återfinns inom myndighetsutövning, äldreomsorg och bostadsanpassningsbidrag, medan funktionshinderomsorg samt ledning och stödsystem redovisar positiva budgetavvikelser.

Vid uppföljningen per april bedömdes helårsprognosen uppgå till ett lägre underskott än nuvarande prognos (-6,0 mkr). Utvecklingen under tertiäl 2 har dock inneburit ökade kostnader inom främst äldreomsorg och myndighetsutövning till följd av ett högre behov av insatser, placeringar och omsorg än vad som tidigare bedömdes. Samtidigt har bostadsanpassningsbidraget utvecklats bättre än tidigare prognostiserat, vilket delvis har motverkat den negativa utvecklingen.

Under perioden har cirka 11,2 mnkr erhållits i statliga och regionala bidrag. Bidragen har använts i enlighet med bidragens syfte och villkor för att stärka verksamheterna, genomföra utvecklings- och omställningsarbete samt finansiera vissa verksamhets- och placeringskostnader. Bidragen har därmed bidragit till att dämpa den ekonomiska påverkan av ökade behov och kostnadsökningar under året.

Socialnämndens verksamheter präglas av ett lagstyrt och behovsbaserat uppdrag där förändringar i omsorgsbehov, vårdbehov, placeringar och myndighetsbeslut snabbt kan få betydande ekonomiska

konsekvenser. Sammantaget visar prognosen en fortsatt ekonomisk obalans. Prognosen bedöms samtidigt som osäker då verksamheterna är behovsstyrda och enskilda beslut eller förändrade behov kan få stor påverkan på utfallet under årets återstående månader.

285 Bostadsanpassningsbidrag

Efter att utfallet under 2024 och 2025 varit lägre än budget ökade kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag markant i början av 2026. Vid uppföljningen per april redovisades ett underskott om -1,2 mnkr, vilket ledde till en helårsprognos om -2,5 mnkr.

Utfallet per augusti visar fortsatt högre kostnader än budgeterat, men kostnadsutvecklingen har varit lägre än vad som bedömdes i april. Antalet verkställda ärenden har varit lägre än prognostiserat och kostnadsutvecklingen har stabiliserats under året. Helårsprognosen har därför förbättrats och uppgår nu till ett underskott om -1,5 mnkr.

771 Äldreomsorg

Vid uppföljningen per april redovisade hemtjänsten redan ett underskott. Trots detta var bedömningen att äldreomsorgen skulle kunna nå ekonomi i balans för helåret utifrån de förutsättningar som då var kända. Bedömningen grundades på att tillgängliga statsbidrag skulle bidra enligt plan samt att särskilt boende skulle uppvisa positiva ekonomiska avvikelser. Statsbidragen har utvecklats enligt plan, men särskilt boende har inte kunnat bidra till resultatet i den omfattning som förutsattes. Samtidigt har kostnadsutvecklingen efter april varit högre än beräknat, främst inom hemtjänsten och nattorganisationen, vilket har försämrat det ekonomiska utfallet.

Hemtjänsten och nattorganisationen redovisar en negativ budgetavvikelse för delåret. Verksamheterna är nära sammanlänkade då nattorganisationen ger insatser till samma målgrupp som hemtjänsten. Avvikelsen bedöms främst bero på ökad volym och förändrad omsorgstygnd inom de biståndsbedömda hemtjänstinsatserna. Antalet beviljade SoL-timmar har ökat med 26,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Efter hänsyn till minskningen av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser har den samlade volymen ökat med 7 694 timmar, motsvarande 14,4 procent. Volymökningen ligger i huvudsak i nivå med verksamhetens kostnadsutveckling och förklarar en stor del av den negativa budgetavvikelsen.

Kostnadsökningen drivs främst av fler och mer omfattande biståndsbedömda insatser. Den ökade omsorgstygnden påverkar bland annat bemanning, planering, nattinsatser och övriga verksamhetskostnader. Samtidigt påverkar bristen på platser inom särskilt boende äldreomsorgens samlade ekonomi. Begränsad tillgång till särskilt boende och korttidsplatser innebär att personer med omfattande omsorgsbehov behöver bo kvar längre i ordinärt boende med omfattande hemtjänstinsatser. Platsbristen medför även kostnader för externa placeringar som påverkar resultatet negativt.

Äldreomsorgen har pågående satsningar för att stärka arbetsmiljö och kompetensförsörjning, bland annat genom projektet med 34-timmars arbetsvecka inom hemtjänsten. Statliga och regionala bidrag om cirka 5,5 mnkr har använts i enlighet med bidragens syfte avseende förstärkning med personalkostnader, vilket har bidragit till att begränsa den ekonomiska påverkan på verksamhetens resultat.

Trots detta visar utvecklingen efter april en högre kostnadsnivå än vad som kunde bedömas i den tidigare prognosen. Äldreomsorgen prognostiserar därför ett underskott vid årets slut. Fortsatt uppföljning sker av volymer, bemanning, platsförsörjning och övriga kostnadsdrivande faktorer.

Mot denna bakgrund prognostiserar äldreomsorgen ett underskott om -5,2 mnkr för helåret 2026.

754 Myndighet

Myndighetsutövningen redovisar ett fortsatt högt tryck inom verksamheten, särskilt inom barn- och ungdomsområdet. Antalet aktualiseringar och pågående ärenden har ökat under året samtidigt som

ärendena i många fall är komplexa och kräver omfattande utrednings- och insatsarbete. Bland de bakomliggande orsakerna återfinns bland annat psykisk ohälsa, relationsproblematik inom familjen, missbruk, kriminalitet, skolfrånvaro och andra skolsociala utmaningar.

Kostnadsutvecklingen påverkas framför allt av ökade kostnader för placeringar inom både barn- och ungdomsområdet och vuxenområdet. Antalet institutionsplaceringar för barn och unga har ökat under året jämfört med tidigare år och behovet av insatser kopplade till missbruk och kriminalitet har blivit mer framträdande. Även användningen av konsulentstödda familjehem har ökat, vilket medför högre kostnader än familjehem i egen regi. Inom vuxenområdet har behovet av heldygnsvård och skyddat boende också ökat jämfört med årets inledning.

Kostnad per brukare (KPB) visar samtidigt att Vaggeryds kommun har en låg andel placeringar och lägre placeringskostnader än jämförbara kommuner. Den kostnadsökning som nu ses behöver därför förstås utifrån ett ökat och mer komplext behov hos målgrupperna snarare än en förändrad ambitionsnivå i verksamheten. Placeringarna bedöms vara nödvändiga utifrån den enskildes behov och kraven på en rättssäker handläggning. Samtidigt innebär fler institutionsplaceringar, fler konsulentstödda familjehem och mer komplexa ärenden en ökad ekonomisk risk eftersom ett fåtal placeringar kan få en betydande påverkan på verksamhetens ekonomi.

Verksamheten har samtidigt erhållit statliga och regionala bidrag om cirka 2,0 mnkr som använts för verksamhetsförstärkningar samt för att finansiera delar av kostnaderna för placeringar. Bidragen har bidragit till att begränsa den ekonomiska påverkan av det ökade ärendetrycket och de ökade placeringskostnaderna under året. Trots detta har kostnadsutvecklingen varit högre än tidigare bedömt till följd av ett ökat och mer komplext behov av insatser.

Sedan uppföljningen per april har kostnadsutvecklingen varit högre än tidigare bedömt. Det ökade behovet av insatser och placeringar inom både barn-, ungdoms- och vuxenområdet har medfört att prognosen försämrats. Verksamheten arbetar fortsatt med att utveckla öppenvårdsinsatser och hemmaplanslösningar, stärka rekryteringen av familjehem i egen regi, vidareutveckla stöd och utbildning till familjehem samt förstärka det förebyggande arbetet i samverkan med skola, fritidsverksamhet, region och polis. På kort sikt bedöms kostnadsnivån fortsatt vara hög till följd av redan beslutade och pågående insatser. Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen och inflödet av ärenden samt bevakar den långsiktiga utvecklingen nationellt.

Mot denna bakgrund prognostiserar myndighetsutövningen ett underskott om -7,8 mnkr för helåret 2026.

770 Ledning och stödsystem

Ledning och stödsystem redovisar per augusti 2026 ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av vakanta tjänster, senarelagda utvecklings- och kompetensutvecklingsinsatser samt att vissa kostnader har kunnat finansieras genom riktade statsbidrag. Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 0,6 mnkr.

781 Funktionshinderomsorg

Funktionshinderomsorgen redovisar per augusti 2026 ett överskott om 2,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av vakansprövning, ett effektivt nyttjande av resurser samt ett lägre behov av externa placeringar än normalt under perioden. Prognosen påverkas positivt av en engångseffekt till följd av avyttring av lokal under året. Samtidigt finns underskott inom vissa individnära insatser, vilket visar att verksamheten fortsatt påverkas av behovsstyrda kostnader.

Delar av överskottet bedöms vara av tillfällig karaktär. Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 2,5 mnkr.

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi	Kommentar
Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid	Kostverksamheten strävar efter att prioritera närodlade och ekologiska livsmedel inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Särskilt fokus läggs på ekologiska produkter där prisskillnaden är begränsad och där ekologisk produktion ger betydande miljövinster. Exempel på produkter som alltid köpas in som ekologiska är mjölk, kaffe och bananer.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 SN 1: Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov	Årets indikatorer kommer först i slutet av året. Förra årets indikatorer, som är hämtade från öppna jämförelser, visar på blandad måluppfyllelse. Flera brukarbedömningar inom LSS och hemtjänst äldreomsorg är markerade som uppnådda, medan brukarbedömningar särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn inte är uppnådd och flera IFO-mått saknar data. Aktiviteter för att förbättra munhälsan hos patienter/brukare i samarbete med HS har medfört en tydlig förbättring. Arbetet med att skapa ett tydligt flöde för handläggning inom barn och unga har stärkts genom avslutade aktiviteter kring gemensamma möten, rutinarbete (särskilt LVU och förhandsbedömningar) samt utbildning i Irisk. Under våren 2026 har även en processkartläggning för hela barn och unga-processen påbörjats för att hitta ytterligare förbättrings- och effektiviseringsåtgärder, en handlingsplan är under utformning. Följsamheten till aktuellt mål har stärkts genom att säkerställa lättillgängliga och inkluderande kontaktvägar till socialtjänsten genom förbättrade e-tjänster, kartläggning av kontaktvägar och tydligare information till placerade barn, men begränsningar i digitala lösningar och telefontillgänglighet kvarstår som hinder.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering	Förvaltningen har en antagen beredskapsplan. Staben har rekryterat en beredskapssamordnare och tillträde sker kvartal 4 2026. Rollen ska driva krisberedskapsarbetet i förvaltningen och samverka med berörda verksamheter både internt och externt. Inköp av material för kriskommunikation är gjord och utbildning av alla verksamheter sker under hösten 2026. Finansiering av både beredskapssamordnare samt av material sker med statsbidrag. Kontinuitetsarbetet är påbörjat i verksamheterna men stöd i form av beredskapssamordnaren behövs för att få en likformighet i förvaltningen samt för att stödja cheferna i arbetet. Samverkan är etablerad med den kommuncentrala beredskapsenheten och gemensamt arbete och struktur för övning kommer att påbörjas under kvartal 1 2027.
 KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer	Socialförvaltningen bidrar till målen i Miljöprogram

Prioriterat område	Kommentar
	2026-2029 genom att successivt ställa om fordonsflottan till fossilfria alternativ samt verka för energieffektiv och miljöanpassad verksamhet. Elcyklar nyttjas inom hemtjänst där det är möjligt och cyklar finns att låna för transporter i tätorten för handläggare och andra roller. Förvaltningen har påbörjat arbetet med miljöombud där målsättningen är att alla ska kunna bidra. Inom Äldreomsorg samarbetar kostenheten med SÄBO-cheferna för att minska matsvinnet genom kontinuerliga mätningar på alla avdelningar.

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi	Kommentar
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)	På grund av byggnadsrelaterad ohälsa har den verksamhet som nämnden bedriver i bl.a. Skillingehus tillfälligt flyttats ut till lokaler som drivs i privat regi.
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas	Samverkan sker regelbundet mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, Komvux och näringslivsenheten.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 SN 2: Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet	För perioden finns inga nya mätningar. Flera aktiviteter pågår, bland annat utveckling av deltagarråd inom daglig sysselsättning, vilket bedöms bidra positivt till att öka brukarnas upplevda trivsel och därmed förbättra måluppfyllelsen. Matchning med befintlig verksamhet och för aktuella målgrupper är inte helt tillfyllest och fortsatt arbete för att skapa högre matchning och därmed stärka individer genom utvecklande sysselsättning med god kvalitet fortsätter. En överenskommelse har tecknats med ett socialt företag i syfte att kunna erbjuda mer varierande sysselsättningsalternativ. Samverkan sker regelbundet mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, Komvux och näringslivsenheten.

4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi	Kommentar
Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet	Samverkan sker mellan förvaltningarna med syfte att arbeta förebyggande för medborgare i kommunen.
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas	En samordningsgrupp har i uppdrag att ta fram en handlingsplan enligt den regionala överenskommelsen.
Demensvård ska stärkas	Utbildning pågår som fokuserar på att höja kompetensen kring kognitiv svikt, demens, bemötande, kommunikation samt riskbedömningar och handlingsplaner, där ett kontinuerligt behov av upprepning, nya kunskaper och handledning betonas. Verksamheten ser behov av att stärka hälso- och sjukvården med en demenssjuksköterska för mer kvalificerad handledning i svåra situationer.

Politisk strategi	Kommentar
	Verksamheten har fungerande rutiner för dokumentation genom ombuden, men uppföljning och slutförande av planer begränsas av sjuksköterskornas tidsbrist, vilket pekar på ett behov av bättre förutsättningar för samverkan. Utemiljön har under 2026 förbättrats för att möjliggöra meningsfulla utevistelser kopplat till demensvården. Inplanerad egentid för brukare är har genomförts under sommarmånaderna och det har gett positiv effekt för både boende och medarbetare.
Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd	Planeringen för ett nytt säbo 2.0/ vård och omsorgs-boende pågår. Studiebesök i Eksjö på Björkalyckan genomfördes i september tillsammans med intressenter såsom pensionärsorganisationer, politiker samt andra samverkande kommunala enheter. Lokalstrategen kommer att driva processen med säbo 2.0 och har redan påbörjat kartläggning.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
◆ SN 3: Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande	Summeringen är att målet övergripande bedöms uppfyllas, då det pågår ett systematiskt förbättringsarbete i verksamheten som förväntas ge fortsatt positiva resultat. Indikatorer som Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, lägeskommun, andel (%), Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) och Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) är markerade som uppnått, medan Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) inte är uppnådd och det saknas data för vissa IFO-indikatorer. Ett aktivt arbete pågår för att förbättra följsamheten till god hygienisk standard och en mängd aktiviteter är genomförda för att stärka följsamheten till hygienkraven. Resultaten varierar mellan enheterna och det finns fortfarande förbättringsbehov både i antal genomförda mätningar och i resultat. Införandet av den nya socialtjänstlagen innebär ett omfattande utvecklingsarbete mot mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst. Inom IFO öppenvård på både vuxen och barn har förvaltningen i flertal år arbetat förebyggande och i nära samarbete med andra förvaltningar så som skola och kultur och fritid, BRÅ (brottsförebyggande rådet). Detta har medfört att det skapats interna samarbetspartners inom vår egen förvaltning, vår egen kommun samt extern samarbete med bl.a polisen. Arbetet med koordinatör som arbetar utifrån SSPF och TSI metoderna har varit igång i ett drygt år och medfört att kartläggning barn och unga i riskzon och vidtagit åtgärder tidigare än förut. Under våren 2026 har arbetet med SKRs lärprocesser påbörjats inom förvaltningen som kommer att ge stöd i omställningsarbetet. Därtill har ett kommunövergripande arbete för ökad struktur och systematik i samverkan för social hållbarhet påbörjats under våren som förväntas ge ytterligare positiv effekt för kommunens invånare. En fördjupad analys genom Kostnad per brukare har visat att kommunen har ett stort utbud av tidiga och förebyggande insatser inom barn och unga, vilket

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	bekräftas av de ekonomiska fördelningen, 44 % av kostnaderna för barn och unga jämfört med nationella snittet på 18 %, och det låga behovet av mer omfattande insatser. Pågående men ej helt avslutade aktiviteter utifrån detta mål är även att skapa och stärka rutiner runt samverkan, implementera rutiner och arbetssätt utifrån ledningssystem och processkartläggning och metoder för en evidensbaserad, jämlik och jämställd samt tillgänglig öppenvård.

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi	Kommentar
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar	Verksamheten har en antagen digitaliseringsplan där arbete pågår med projekt såsom digitala lås och trygghetslarm inom ordinärt boende. Uppdraget för digital tillsyn på natten är ett inkommande projekt som påbörjas närmsta månaderna. Omställning till mer digitalt arbetssätt i flera processer pågår där samverkan sker med andra förvaltningar och inom GGVV.
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	Den kommunövergripande organisationen med socialhållbarhet gör att ledning och styrning förtydligas i form av uppdrag genom "Barnets plan". Förvaltningen har även en väl uppbyggd öppenvård som vi fortsätter utveckla genom fler förebyggande insatser både intern och externt.
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas	Verksamheterna arbetar för en bred samverkan både internt och externt där målgrupper inkluderas bla genom brukarråd i funktionsstöd.
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras	Socialförvaltningen har arbetat för att vara en tillgänglig och nära socialtjänst genom tidiga kontakter, samverkan och ett förebyggande arbetssätt. Samtidigt har interna samverkansformer utvecklats för att stärka samarbete, kunskapsdelning och ett gemensamt ansvarstagande för kommuninvånarnas behov.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
◆ SN 4: Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag	Summering av 2025 års brukarundersökningar som visar generellt på goda resultat avseende trygghet, delaktighet och självbestämmande. Inom äldreomsorgens särskilda boenden visar indikatorerna för trygghet, helhetssyn och bemötande på ej uppnått, vilket tyder på brister i upplevelsen hos brukarna. Inom hemtjänst äldreomsorg och boenden/gruppboendestäder enligt LSS är flera indikatorer uppnått, bland annat gällande trygghet, helhetssyn, möjlighet att påverka tider, bemötande och delaktighet, vilket indikerar relativt god måluppfyllelse där. Sammantaget är målet ännu inte fullt uppnått, framför allt på särskilt boende inom äldreomsorgen. Åtgärder för att öka personalkontinuiteten inom verksamheterna och brukardelaktigheten genom aktiviteter för egentid och brukar- och boenderåd fortsätter under året.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet	Socialnämnden har ett fortsatt viktig förebyggande roll i det kommungemensamma brottsförebyggande arbetet. Förvaltningen har projekterat en samordnande resurs för förebyggande arbete och tidiga insatser vilket stödjer arbetet inom BRÅ som är en viktig byggsten för det socialt hållbara samhället. Förvaltningen deltar aktivt i Brå-samverkan och framtagandet av styrdokument. Det är Räddningstjänsten som har samordningsansvaret för kommunens arbete med brottsförebyggande frågor. Arbetet med uppdaterad brottsförebyggande lägesbild och åtgärdsplan har genomförts under våren och arbetet fortsätter.
 KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet	Under 2025 trädde nya socialtjänstlagen i kraft. Den betonar flera områden där en förflyttning behöver ske bland annat en ökad tillgänglighet i bred bemärkelse. För socialnämnden omfattar det att socialtjänsten ska vara lätt att nå, finnas där människor befinner sig, ha låga "trösklar", erbjuda tidiga och förebyggande insatser utan behovsprövning. Utöver det ska socialtjänsten vara jämlik och inkluderande. Året har haft högt fokus både på lokal, regional och nationell nivå och socialförvaltningen är väl insatt och aktiv i de stödjande inslag som erbjuds. Socialtjänstens arbete i SKRs lärprocess i kombination med det kommunövergripande arbetet i Fokusområde social hållbarhet förväntas bidra till tillgänglighetsarbetet. Förvaltningen behöver idag nya lokaler för flera verksamheter, idag sker inlåsnings effekter pga att olika målgrupper hamnar i samma lokal men där vissa målgrupper hamnar i kläm och begränsas i sin utövning. För att stödja verksamheterna och samarbetet med fastighetsavdelningen har en lokalstrategi rekryterats som tillträder under kvartal 4. Inlåsnings effekterna gällande tillgänglighet behöver skyndsamt hanteras för att kunna möta målgruppernas behov på rätt sätt. Gällande tillgänglighet sker också ett arbete i Nya Sol gällande målgruppens perspektiv på verksamheternas tillgänglighet, samt om förvaltningen kan nyttja nya digitala verktyg för att öka tillgängligheten ytterligare.

4.5 Arbetsgivarmål

Politisk strategi	Kommentar
Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Socialförvaltningen har goda förutsättningar för ett tillitsbaserat arbetssätt genom nära samarbete mellan verksamheter, korta beslutsvägar och en väl utvecklad öppenvård. Genom att ge medarbetarna mandat att använda sin kompetens nära brukarna skapas bättre förutsättningar för tidiga insatser, samordnade lösningar och ökad nytta för kommuninvånarna. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla uppföljning och lärande för att stärka kvalitet och effektivitet.
Delade turer ska minimeras	Delade turer inom socialförvaltningen tillämpas inte.
Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra socialnämndens beslut och verksamhet. Förvaltningen erbjuder insatser utifrån individuella behov och har en väl utbyggd förebyggande verksamhet och öppenvård som bidrar till likvärdig tillgång till stöd. Under kommande år avser nämnden att stärka uppföljningen med

Politisk strategi	Kommentar
	könsuppdelad statistik för att säkerställa att resurser, insatser och resultat fördelas jämställt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Två huvudområden framträder i form av sjukfrånvaro och hälsofrämjande insatser. Äldreomsorg redovisar delvis uppnått mål om minskad sjukfrånvaro. Strukturerade rehabsamtal, nära ledarskap, arbetsmiljöförbättringar och riktade åtgärder beskrivs som fungerande. Vissa verksamheter inom funktionshinderomsorgen är trångbodda vilket för med sig att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkas negativt. Åtgärdsförslag diskuteras. Flera verksamheter genomför regelbundet hälsofrämjande insatser såsom hälsobingo, promenader och gemenskapsaktiviteter för att öka attraktiviteten.
 KF: Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	Chefernas arbetsmiljö har under senare år uppmärksammats, då resultat från medarbetarenkäten pekat på utmaningar inom områden som styrning, ledning och återhämtning. Under våren 2026 skedde en genomlysning av chefernas arbetsmiljö av företagshälsovården. Resultatet visar att det kollegiala stödet är nära och välfungerande. Däremot visar resultatet att kommunikationen behöver stärkas samt när beslut fattas och av vem behöver tydliggöras. Stödfunktionerna upplevs inte fullt ut stödjande kärnprocesserna. En handlingsplan är under framtagning och för den interna kommunikationen har åtgärder redan vidtagits för att skapa bättre styrning och ledning.
 KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Under 2025 anslöt sig både funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen till Yrkesresan där barn och unga även är anslutna sedan tidigare. Det är en nationell satsning för att underlätta det ständiga lärandet för personal inom olika yrkeskategorier. Inom verksamhetsområdet funktionsstöd har även en kompetensutvecklingsinsats med fokus på specialpedagogik genomförts likaså en satsning på MI . Det är 30 personer som läser till undersköterska på Fenix och som blir klara under de två närmaste åren. Studietakten är höjd från 25% till nuvarande 50%. Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka strukturen för kompetensutveckling och en kartläggning över kompetensutvecklingsbehov är genomförd. Arbetet med en kompetensförsörjningsplan pågår och målsättningen är att planen är klar under kvartal 4 2026. Under hösten 2026 och våren 2027 ska samtliga handläggare gå en utbildningsserie i offentlig rätt och nya socialtjänstlagen.
 KF: Heltid och tillsvidareanställning som norm och deltid som möjlighet	Vaggeryds kommun har tillsvidareanställning som norm vid rekrytering. Det pågår arbete med att optimera användningen av exempelvis resurspass för att stärka verksamhetens effektivitet och flexibilitet. Det pågår även ett aktivt arbete utveckla och förbättra schemaläggningen inom verksamheterna. Dels har två

Prioriterat område	Kommentar
	medarbetare fått bemanningscontrollerfunktion, dels har samtliga chefer och medarbetare inom staben fått en halvdagsutbildning i bemanningsekonomi. Under hösten kommer två pilotenheter att få gemensamt stöd av bemanningscontrollers och adminstartionen med syftet att på bästa sätt nyttja bemanningen och matcha med behovet samt att säkra arbetssituationen för schemaläggare. Utbildning i schema, lön/ersättning och förhållningssätt kommer också att ges till medarbetare för att skapa ökad förståelse för schemaläggning och samplanering.