

Budgetuppföljning och prognos maj 2025

Vård-och omsorgsnämnden

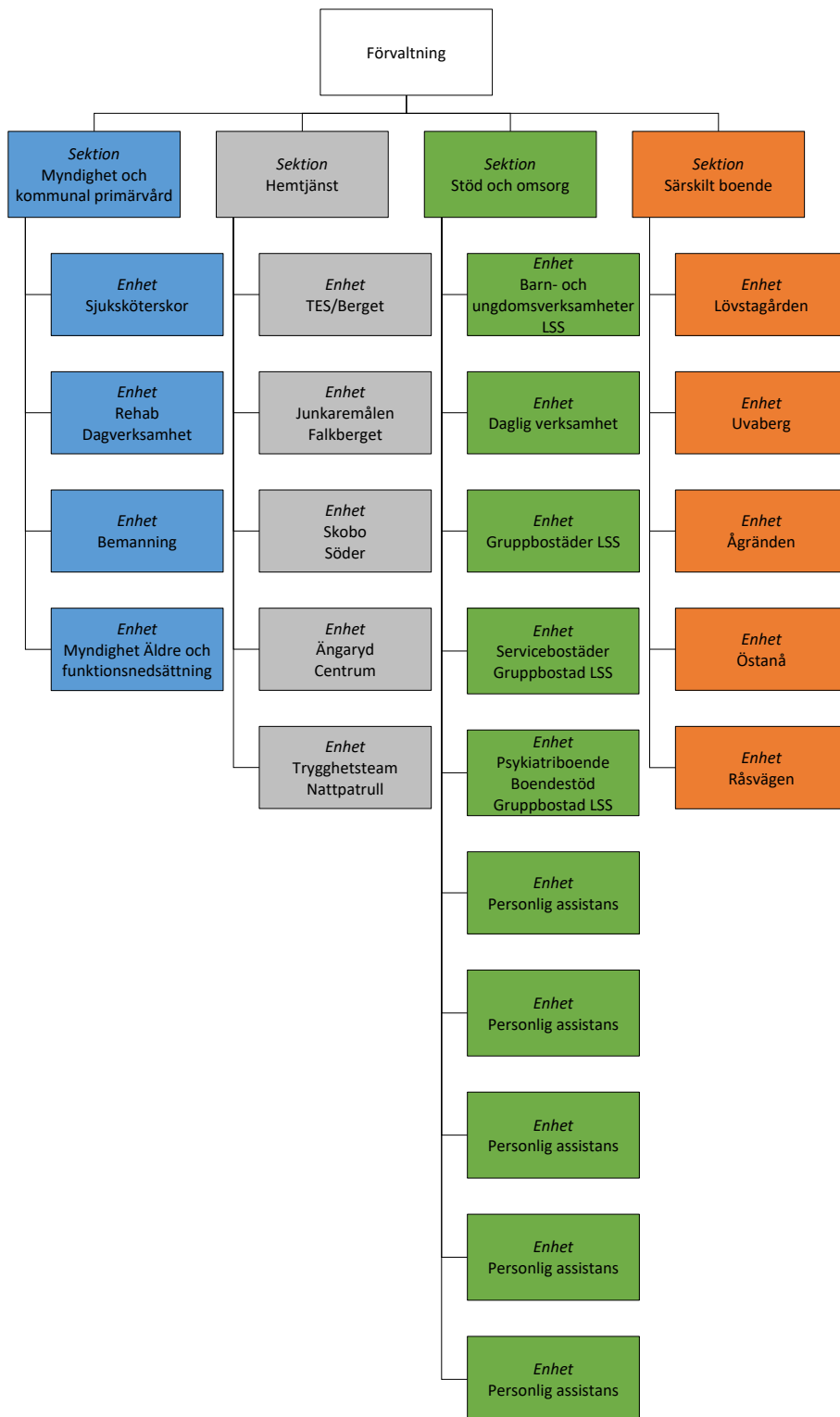
Innehållsförteckning

1.	Vård-och omsorgsnämnden	3
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	3
2.	Verksamhetsåret 2025	4
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	4
2.2	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	4
3.	Ekonomisk analys	5
3.1	Driftredovisning	5
3.2	Åtgärder för att nå budget i balans	6
3.3	Investeringsredovisning	6
4.	Medarbetare	7
4.1	Analys av nyckeltal	7

Budgetuppföljning med helårsprognos för ekonomi och verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen vid fem tillfällen varje verksamhetsår: efter mars, maj, augusti (delårsrapport) och oktober. Efter december månad görs årsbokslut. Delårsrapporten och årsbokslutet går vidare till kommunfullmäktige.

1. Vård-och omsorgsnämnden

1.1 Organisationsbeskrivning och uppdrag



Vård- och omsorgsnämnden ska tillhandahålla insatser till personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Nämnden ska också tillhandahålla insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387) samt kommunal primärvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30).

2. Verksamhetsåret 2025

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

Inom ramen för planering av omställning till ny socialtjänstlag har förvaltningsinterna uppdrag med översyn av nämndens insatsutbud påbörjats. Förvaltningen har också börjat se över hur insatser kan göras mer lätt tillgängliga. Förvaltningen har även bidragit till och drivit på att forma en kommunövergripande samverkansgrupp om folkhälsoinsatser, i syfte att utveckla det förebyggande socialtjänstarbetet i kommunen.

Ersättningsmodellen för privat utförande av hemtjänst har reviderats inför 2026. Utöver det har utredning om revidering av hela tilldelningssystemet för hemtjänsten påbörjats i syfte att säkerställa en effektiv verksamhet och god prognossäkerhet.

2.2 Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter

Befolkningsprognoser visar att andelen äldre kommer att öka i Tranås kommun tio år framåt. Detta kommer medföra ökade behov av äldreomsorg. Kommunen har också sedan flera år tillbaka sett ökade behov av (en allt mer avancerad) kommunal primärvård, en ökning som prognostiseras att fortsätta då den åtminstone delvis beror på en medveten omställning av den svenska sjukvården mot en personcentrerad nära vård.

Stora pensionsavgångar och en låg tillväxt av gruppen av människor i arbetsför ålder har inneburit att många arbetsgivare i Sverige idag har svårt att kompetensförsörja, så även vård- och omsorgsnämnden. Situationen bedöms bli så allvarlig att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppmanar regering och Riksdag att öka arbetskraftsinvandringen. Kompetensförsörjningen försvåras ytterligare av att behov av äldreomsorg ökar. Kompetensförsörjnings-svårigheterna är ett verkligt hot mot kommunens förmåga att säkerställa tillgång till socialtjänst, insatser enligt LSS och kommunal primärvård i enlighet med lagens krav.

Den nya socialtjänstlagen kommer kräva en förändring av nämndens verksamheter, då större och tydligare krav ställs på förebyggande arbete och långsiktig planering.

Flera år av besparingar inom verksamheterna har medfört en allvarlig påfrestning på arbetsmiljön. Arbetsbelastningen är överlag mycket hög och negativa signaler om arbetsmiljön förekommer i allt högre omfattningen.

3. Ekonomisk analys

3.1 Driftredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Vård- och omsorgsnämnden	3 787	3 916	-129
Förvaltningschef	14 105	11 493	2 612
Hemtjänst	97 469	103 646	-6 177
Särskilt boende	129 493	127 038	2 454
Myndighet och kommunal primärvård	98 128	99 407	-1 280
Stöd & omsorg	121 940	119 419	2 520
Totalt Vård- och omsorgsnämnden	464 922	464 922	0

Prognos för sektion Hemtjänst

Sektionen visar ett underskott på -6,2 miljoner kronor. Högre prognostiserad kostnad för privata utförare av hemtjänst, -5,2 miljoner kronor, felbudgeterad intäktsbudget för återsökning av moms, -0,2 miljoner kronor. Egenregin förbättrar sin prognos. Överanställning i ledningsgruppen påverkar också prognosen negativt, -0,3 miljoner kronor. Det är utmanande att lägga en tillförlitlig prognos eftersom en stor del av den rörliga budgeten är preliminärt tilldelad. Olika åtgärder som exempelvis schemaförändringar planeras för vissa av sektionens arbetsgrupper.

Prognos för sektion Myndighet och kommunal primärvård

Sektionens prognos på -1,3 miljoner efter maj beror på flera faktorer. Dels ser vi en fortsatt ökning av kostnader till privata hemtjänstutförare som utför HSL-uppgifter på delegering. Vi ser att kostnaden för både köpta och hyrda hjälpmedel ökar, dels för att vi förskriver fler hjälpmedel samt inför läkemedelsautomater vilket båda leder till färre insatser från kommunens personella resurser, men även att priserna för hjälpmedel stiger. Inom myndighet har vi en del inflytt till kommunen som driver kostnader för personlig assistans, men även ett ärende som försäkringskassan tagit över vilket påverkar prognosen i en mer positiv riktning. Andra stora budgetposter som omlägningsmaterial samt

inkontinensskydd följer vi noga, dessa påverkas till stor del av de patienter vi vårdar och hur omfattande deras omvårdnadsbehov är.

Prognos för sektion Stöd och omsorg

Det prognostiserade överskottet på 2,5 miljoner kronor beror på att ett omfattande personligt assistansärende har upphört. Sektionen har budget för externa placeringar men i nuläget finns inga externa placeringar, vilket ger en positiv avvikelse. Förändringar förväntas dock under året, i vilken omfattning är ännu oklart. Indikationer finns på att behoven ökar inom personlig assistans, boendestöd och bostad med särskild service, vilket kan komma att förändra prognosen under året.

Prognos för sektion Särskilt boende

Det prognostiserade överskottet på 2,5 miljoner kronor beror på lägre utfall gällande ersättningen till Ansvar och omsorg AB (Råsvägen), då det är och har varit tomma lägenheter. I prognosen finns även ökade kostnader för personal (brukare med stort omvårdnadsbehov och som kräver högre bemanning) och högre kostnad för kost än budgeterat. Kommunens korttidsplatser har inte klarat det ökade behovet och externa placeringar har behövt göras (0,2 miljoner kronor). Positiv prognos för intäkterna.

3.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Prognosen för sektionerna gemensamt är negativ men förvaltningen har kunnat fördela om statsbidragsmedel för att nå budget i balans. Omfördelningen bidrar till att nämnden i nuläget slipper göra besparingar men med följderna att pågående projekt med syfte att arbeta förebyggande riskerar att sakna finansiering under kommande år.

3.3 Investeringsredovisning

Vård- och omsorgsnämnden har kontinuerliga reinvesteringsbehov (ersätta uttjänta datorer, elcyklar, mobiler, möbler, m.m.). Vård- och omsorgsnämnden behöver också göra mindre nyinvesteringar i inventarier, elcyklar o dyl. som följd av renoverade/förändrade lokaler, fler hemtjänstmedarbetare etc.

Under 2025 har vård- och omsorgsnämnden en något högre investeringsbudget än tidigare år p.g.a. övergången av Råsvägen till egenregi, nya larm på gruppboende och behov av nyinvestering av inventarier inom Stöd och omsorg. Prognosen är justerad med 600 tkr då investeringsbehovet för nya Aspagården inte är aktuellt förrän 2027.

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Vård- och omsorgsförvaltningen, totalt	8 700	8 100	600
Totalt Vård-och omsorgsnämnden	8 700	8 100	600

4. Medarbetare

4.1 Analys av nyckeltal

Nyckeltal utfall 2025-05	Kvinnor	Män	Totalt	Utfall 2024-05 (totalt)
Antal anställda (st)*	549	102	651	-
Andelen heltidsanställda (%)*	65,2%	92,2%	69,4%	-
Sjukfrånvaro total (%)**	7,19%	4,14%	6,79%	-
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	2,88%	3,2%	2,94%	-
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	1,73%	1,16%	1,63%	-
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**			2953	-
Kostnad för övertid (tkr)**			1 881	-

*Per aktuell månad

**För perioden 2025-01-01 till och med aktuell månad

Från 2025-01-01 har Tranås kommun två nya förvaltningar, vård-och omsorgsförvaltningen och individ-och arbetsmarknadsförvaltningen. Det gör att statistiken inte kan jämföras med föregående år.