



Socialnämndens åtgärder för budget i balans



TRANÅS
KOMMUN

Socialnämndens prognos 2023-2026

	2023
Budgetram	495
Prognos	507
Avvikelse	-12

	2024	2025	2026
Preliminär budgetram	506	510	529
Prognostiserad driftkostnad	535	533	555
Avvikelse innan justeringar/åtgärder	-29	-23	-26
SN:s tilläggsäskande	12	12	12
Besparingsbehov, för budget i balans	17	11	14
<i>varav minskning av personalkostnader</i>	10	5	8
<i>varav andra åtgärder (ej personalkostnader)</i>	7	6	6
Avvikelse efter justeringar/åtgärder	0	0	0



Åtgärder för budget i balans

Vidtagna åtgärder sedan 2023-01-01

- Minskad nattbemanningbudget, särskilt boende.
- Pausad tillsättning av vissa vakanta tjänster.
- Minskade inköp av hjälpmedel till kunderna.
- Minskade inköp av inkontinens- och sjukvårdsmaterial.
- Omprövning av ett personligt assistansärende.
- Minskat konsultbehov, handläggning.
- Säboavdelning på Råsvägen i malpåse.
- Omförhandling av HVB-placeringsavtal.

≈ 14 mkr

Planerade åtgärder 2023-09-01 och framåt (om SN:s tilläggsäskande beviljas)

- Inget strategiskt, förebyggande arbete, kräver inga personalåtgärder, (≈ 6 mkr).
- Förändring av riktlinjer för boendestöd (≈ 1 mkr).
- Personalminskning, ledning och styrning (≈ 1 mkr).
- Personalminskning, administration (≈ 3 mkr).
- Personalminskning, kundverksamheter.
 - ≈ 6 mkr (2024)
 - ≈ 5 mkr (2025)
 - ≈ 8 mkr (2026)





TRANÅS
KOMMUN