



Socialnämndens ekonomi



TRANÅS
KOMMUN

Ekonomiskt resultat 2023



Kommentar till avvikelse, Individ- och familjeomsorg

- Besparing SAS (Socialt Ansvarig Socialsekreterare)
- Besparing behandlingspedagog, Östangården
- Avtalsöversyn, köp av placeringar
- Färre placeringar (inga LVM)
- Överflytt av vissa placeringskostnader till Stöd och omsorg

Kommentar till avvikelse, Stöd och omsorg

- Utökad behov av köp av boende LSS (-2,7 mkr)
- Utökad behov av köp av externt boendestöd (-1,4 mkr)



Åtgärder för budget i balans 2023

- Minskad **nattbemanningbudget** på säbo Lövstagården.
- Avveckling av **SAS-tjänst** (verksamhetsutvecklare) inom Individ- och familjeomsorgen.
- Minskad budget för **inköp av hjälpmedel** till patienter.
- Minskad budget för **inköp av inkontinens- och sjukvårdsmaterial**.
- Förändrat arbetssätt för **larmgruppen** (ensamarbete vid larminstallation).
- Avveckling av tjänst i **Bergets matsal**.
- Avveckling av **behandlingspedagogtjänst** på samsjuklighetsboende Östangården.
- Avdelning på säbo Råsvägen har lagts i **malpåse**.
- Avveckling av **stabschefstjänst**.
- Minskad **dagpool** till äldreomsorgen.
- Avveckling av en av två **vaktmästartjänster**. Kvarvarande tjänst omvandlas till hjälpmedelstekniker.
- Avveckling av **administratörstjänst** inom Hemtjänsten.
- Vakanshållning av **administratörstjänst** inom Säbo (avvecklas under 2024).
- Vakanshållning av **sjukskötersketjänst**.
- **Avtalsöversyn** köp av placeringar.
- Avveckling av **stödpedagogtjänst** inom Stöd och omsorg.



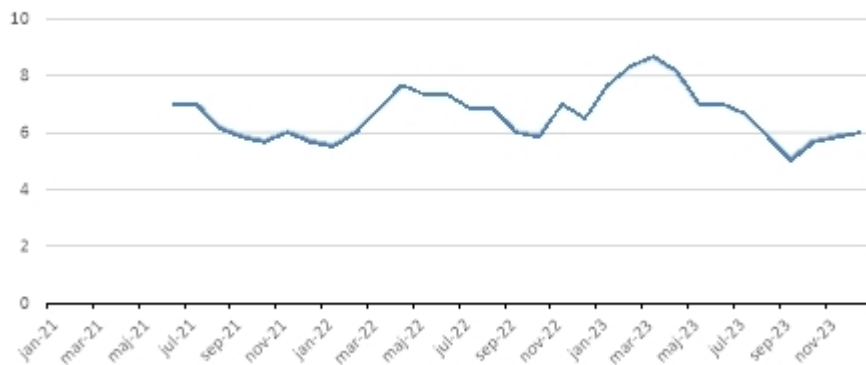
Effektiviseringar och förbättringar 2023

- Införande av **helgtjänster** inom hemtjänsten. Har minskat behov av utökning av personalgruppen till följd av dygnsviloomställningen.
- Införande av **servicebiträdestjänster** för ungdomar under 18 år inom särskilt boende för äldre, sommaren 2023. Mycket positivt utfall både ifrån verksamheterna och ifrån ungdomarna.
- Infört rollen **vårdutvecklare** inom hälso- och sjukvården (en ssk) som ger intern utbildning till omvårdnadspersonal.
- Påbörjat en **kompetensomställning inom gruppboendeverksamheten** för att bättre möta ökade behov av utagerande beteende, vilket kan leda till färre externa placeringar.
- Påbörjat **hospitering** för undersköterskor, de får gå bredvid patientansvarig ssk (PAS). Lett till utökade delegeringar, vilket kan avlasta sjuksköterskegruppen.
- **Överanställningar på semestern** inom vård- och omsorgsverksamheter (fler vikarier än motsvarande semestrande ordinarie personal) har lett till tryggare vikarier, mindre frånvaro, mindre övertid/fyllnadstid, mindre stressad ordinarie personal (bättre arbetsmiljö).
- Projekt **"Rehab i biståndshandläggningen"**.



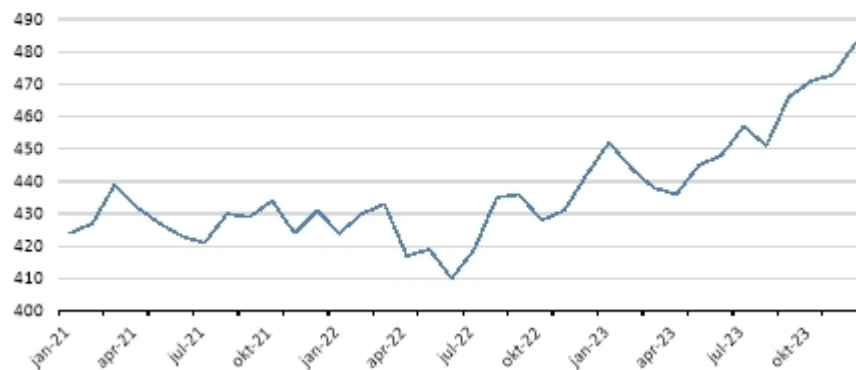
Behov av äldreomsorg

Antal säbokeslut 2021-2023 (glidande medelvärde, 6 mån)



= Ingen ökning av antal beslut över tid

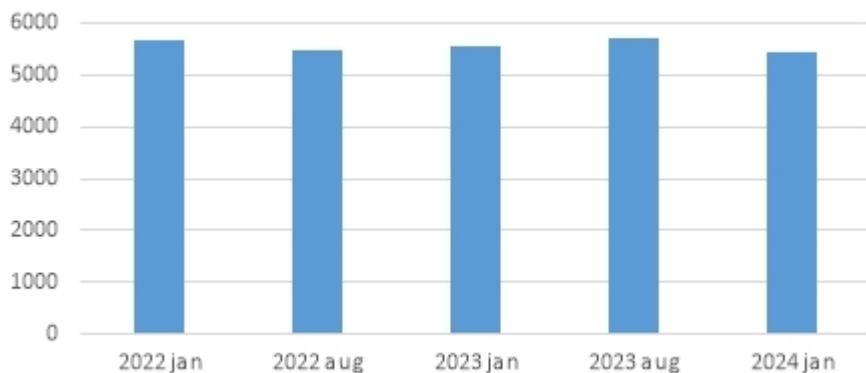
Antal hemtjänstbrukare 2021-2023



= Ökning med 14 % jan 2021-dec 2023

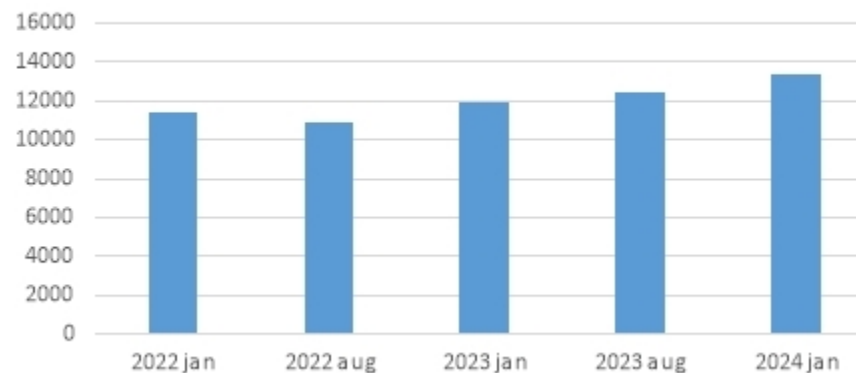
= Ökning med 9 % år 2023

Antal vård dygn på säbo



= Minskning med 5 % jan 2022-jan 2024

Antal beviljade hemtjänsttimmar

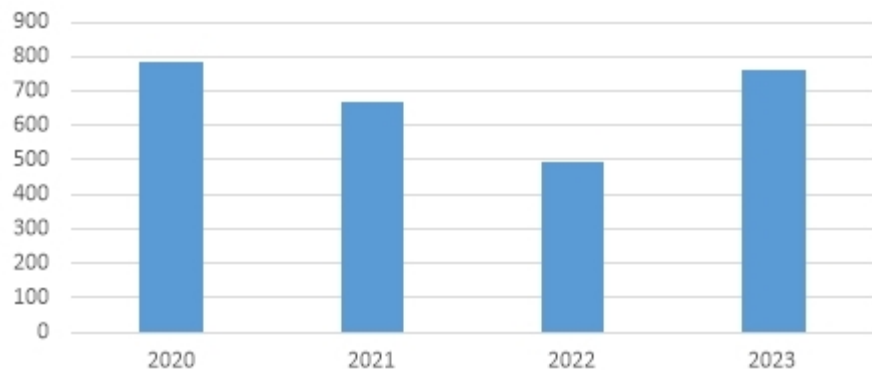


= Ökning med 17 % jan 2022-jan 2024



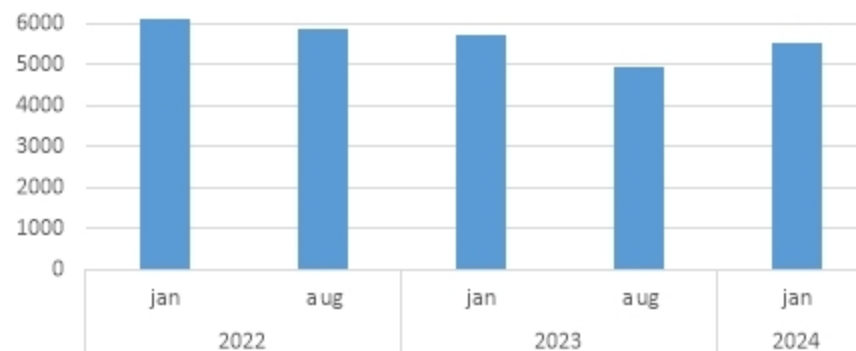
Behov av hälso- och sjukvård, LSS

Hälso- och sjukvårdspatienter, 2020-2023



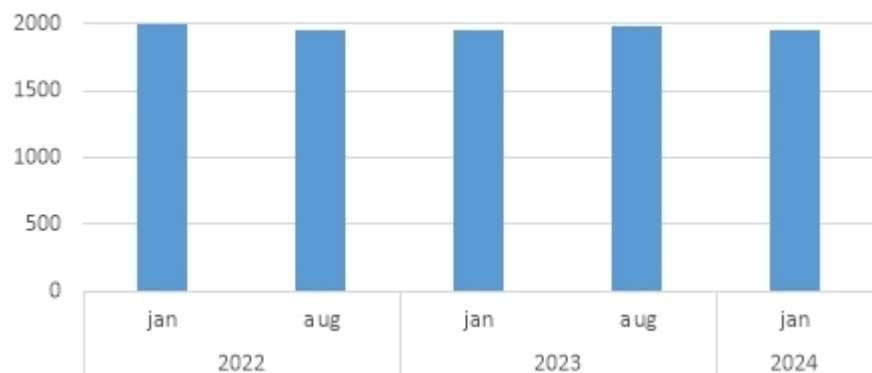
= Minskning med 3 % jan 2021-dec 2023
= Ökning med 55 % dec 2022-dec 2023

Beviljade timmar personlig assistans LSS



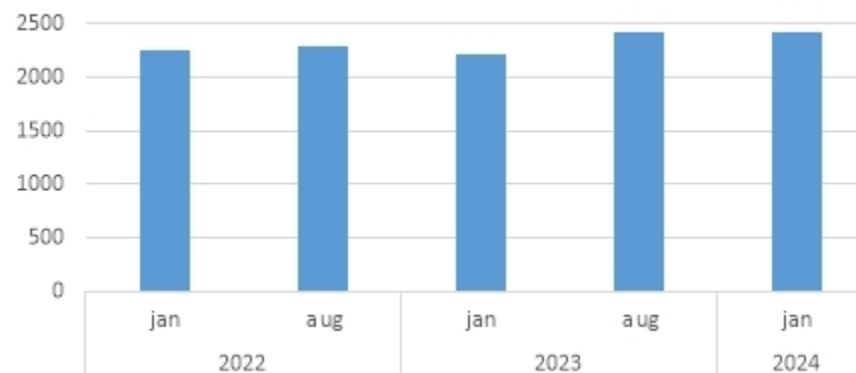
= Minskning med 10 % jan 2022-jan 2024

Beviljade dagar på LSS-boende



= Minskning med 3 % jan 2022-jan 2024

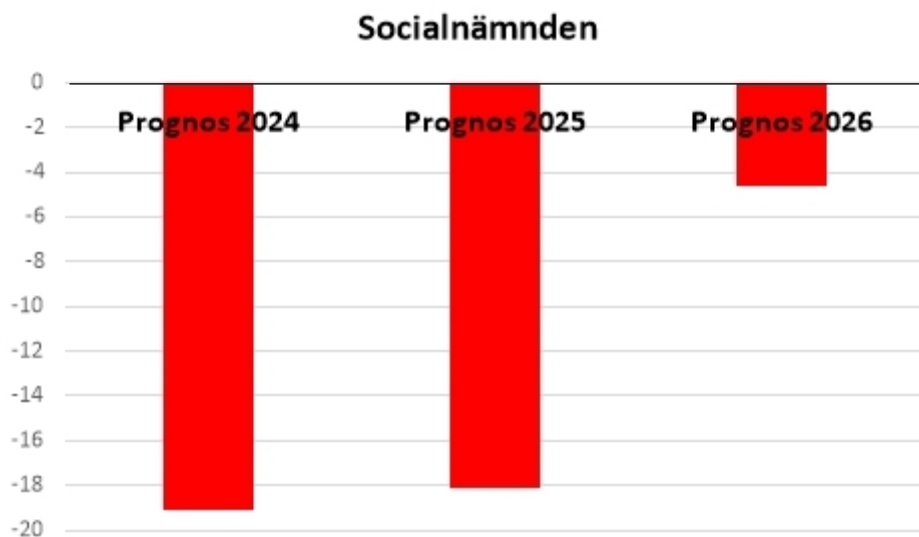
Beviljade timmar daglig verksamhet LSS



= Ökning med 8 % jan 2022-jan 2024



Prognos 2024-2026 och åtgärder för budget i balans



Sammanlagt besparingsbehov på cirka 45 mkr över perioden 2024-2026.

Åtgärder under utredning/i samverkan

- Slå samman Hemteamet och Larmgruppen.
- Minska bemanningen i Nattpatrullen.
- Minskad natt på säbo Östanå.
- Avveckla en sjukskötersketjänst.
- Avveckla en handläggartjänst.
- Avveckla en administratörstjänst.
- Avveckla en tjänst inom öppenvård till vuxna.
- Halverad fortbildning.
- Inga köp av externa skolplaceringar.
- Inga köp av externa föräldrautredningar.
- Avveckla Östangården.

Fler idéer/förslag kommer att behandlas löpande.



Vakanskostnader



Kompetensförsörjning

Situation

- Kris vad gäller rekrytering av socialsekreterare, framför allt till myndighetsutövning gällande barn och unga.
 - Mycket svårt att rekrytera till funktionshinderomsorgen.
 - Mycket svårt att rekrytera till äldreomsorgen.
 - Mycket svårt att rekrytera till hälso- och sjukvården.
- = Höga vakanskostnader.
= Kräver förändrade arbetssätt.

Åtgärdsplan

- Beslut av förvaltningsledningen 2024-03-05 att ge i uppdrag till alla chefer:
 - Att den sammanlagda personalkostnaden ska vara 10 miljoner kronor lägre efter 2024 jämfört med 2023.
 - Att antalet beställda timvikarietimmor utanför huvudsemesterperioden ska ha minskat med 50 % år 2024 jämfört med år 2023.
 - Att beställd vikarietid får vara max 10 % av schemalagt, ordinarie bemanningsbehov.
- Följs upp månatligen i förvaltningsledning, sektionsledningar samt rapporteras till SN.



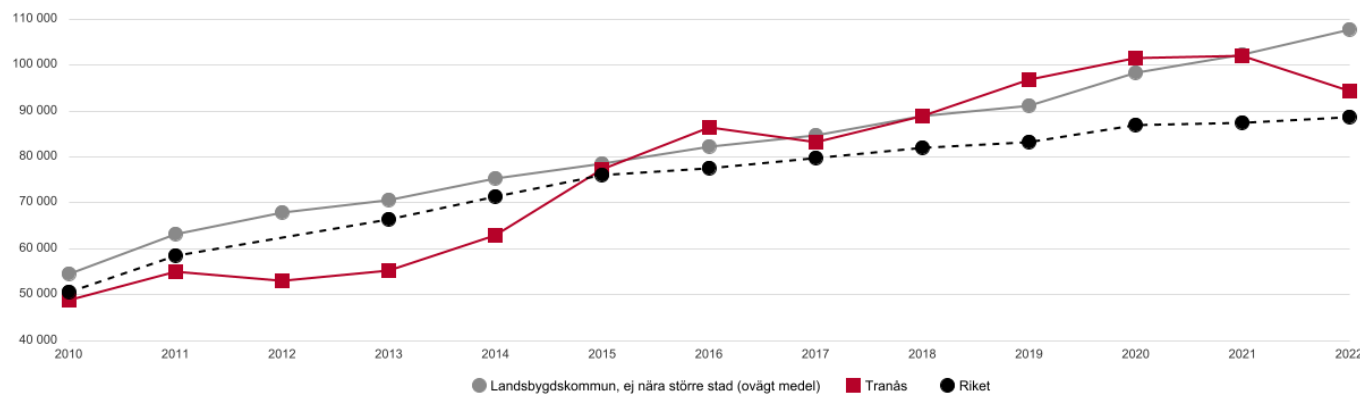
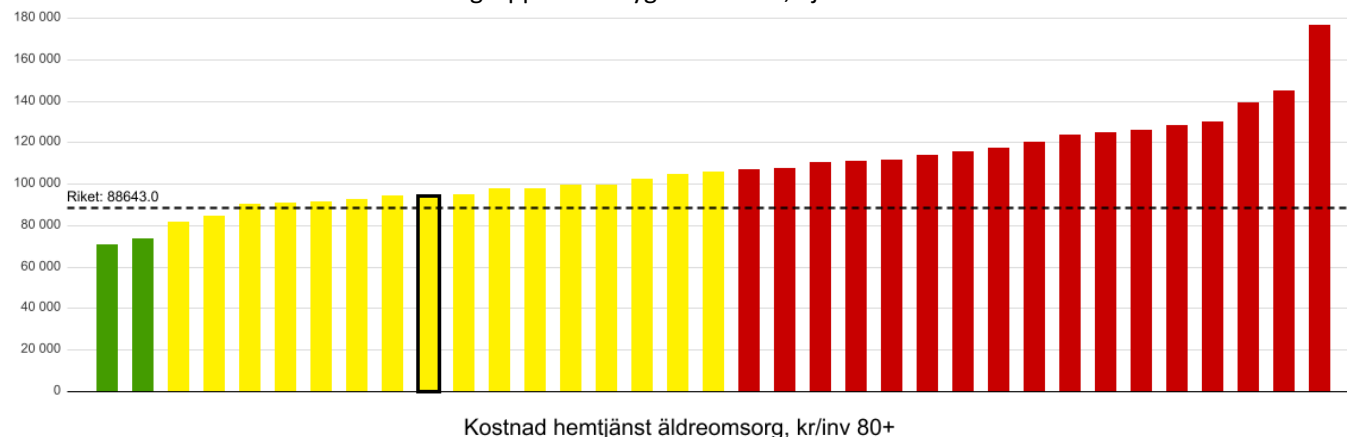
Effektiviseringar och förbättringar 2024->

- **Översyn av arbetssätt och organisering** av boendestöd, vardagsstöd, missbruksinsatser, stödboende, boendesamordning.
- Översyn av **säboplatser**.
- Att Centralköket levererar **varm lunch** till särskilt boende.
- **Fjärrtillsyn** i samtliga lägenheter inom särskilt boende för äldre.
- **Differentiering av tjänster** gällande omvårdnadspersonal (ex. servicebiträde, utbildat vårdbiträde, utbildat vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska).
- Samarbete med HRAM och Arbetsförmedlingen gällande **praktikplatser** för att möjliggöra för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.
- **Handledarutbildning** till vård- och omsorgspersonal (genom samarbete med Tranås Vux).
- **Stärka kunskaper i svenska språket** hos personal (också i samarbete med utbildningsinstitutioner).
- Test av **medicinrobotar**.
- Översyn av möjligheterna till en **”närvårdsklinik”** i Tranås kommun.
- Översyn av möjligheterna till tätare samverkan mellan **Hälsocentral (Kultur och Fritid) och Seniorcentral**.



Kostnadsnivå, hemtjänst

Jämförelse: Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+ - Tranås (År: 2022)
Jämförelsegrupp: Landsbygdskommun, ej nära större stad

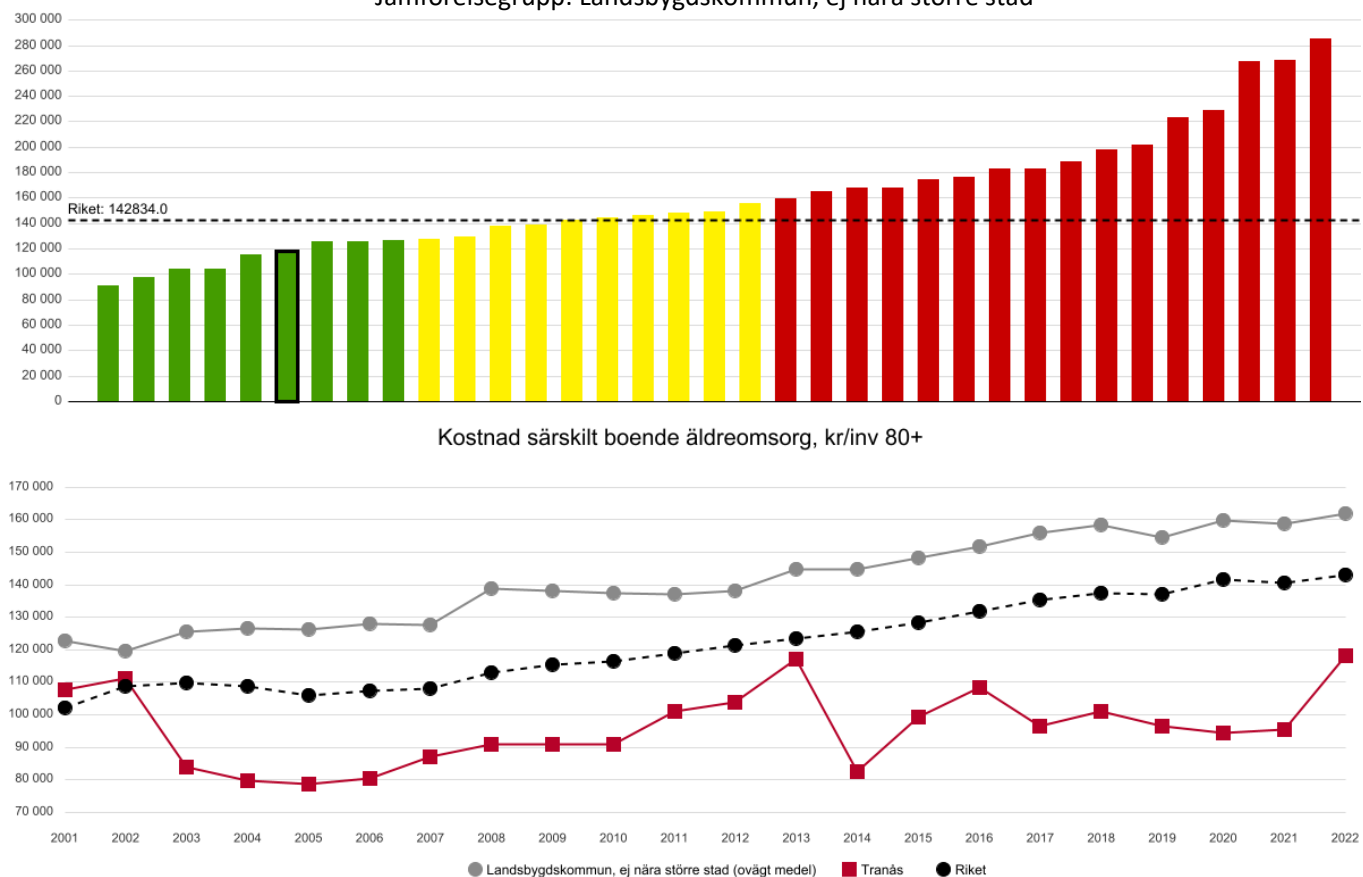


- Lägre kostnad för hemtjänst jämfört med de flesta liknande kommuner.
- Kostnaden har historiskt legat i nivå med liknande kommuner.
- Nivån har förbättrats (blivit lägre) 2022.



Kostnadsnivå, särskilt boende för äldre

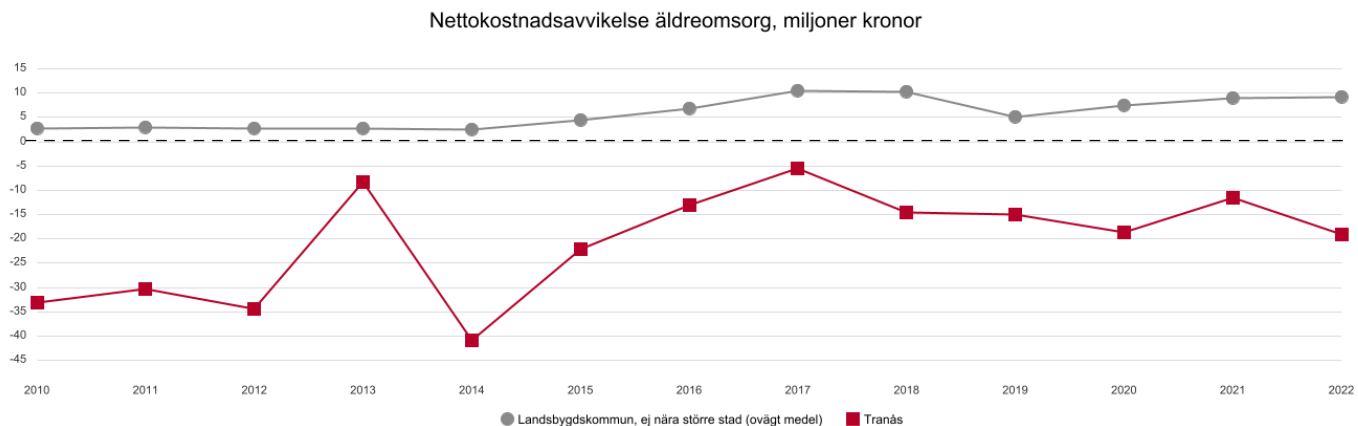
Jämförelse: Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ - Tranås (År: 2022)
Jämförelsegrupp: Landsbygdskommun, ej nära större stad



- Lägre kostnad jämfört med de flesta liknande kommuner.
- Kostnaden har historiskt legat mycket lägre jämfört med liknande kommuner.
- Nivån steg år 2022 vilket framför allt berodde på att alla fortbildningskostnader knutna till Äldreomsorgslyftet bokfördes på säbo under personalens heltidsstudier (ca 15 medarbetare).



Kostnadsnivå, äldreomsorgen sammanfattat



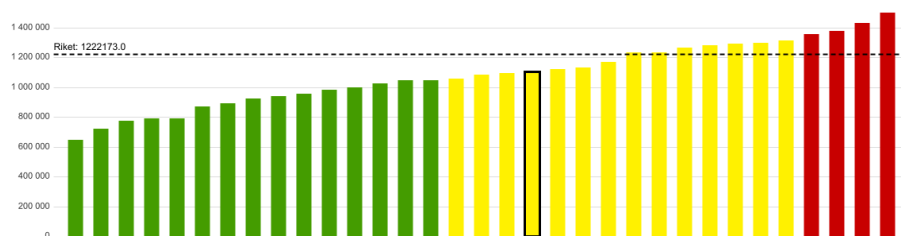
- Mycket lägre kostnad än förväntat för alla år i statistiken (de senaste 12 åren).
- Cirka 20 mkr lägre kostnad år 2022 än statistiskt förväntat och cirka 30 mkr lägre kostnad jämfört med liknande kommuner.



Kostnadsnivå, funktionshinderomsorg

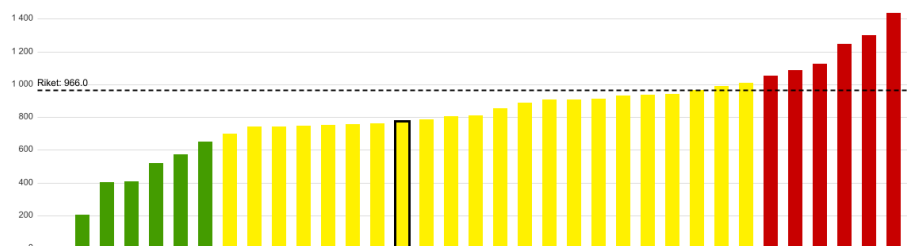
Jämförelsegrupp: Landsbygdskommun, ej nära större stad

Jämförelse: Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare - Tranås (År: 2022)



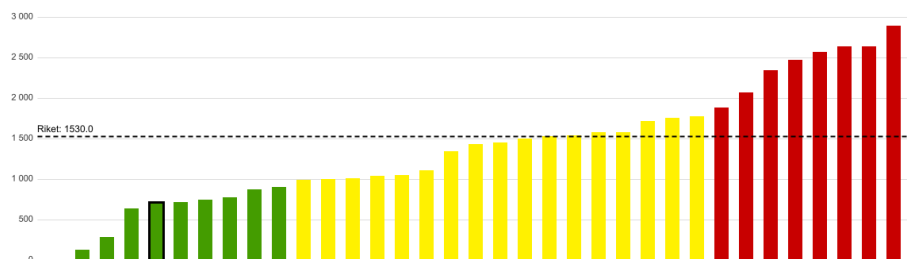
Kostnad för gruppboend LSS är ungefär genomsnittlig.

Jämförelse: Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv - Tranås (År: 2022)



Kostnad för daglig verksamhet är lägre än genomsnittlig.

Jämförelse: Kostnad funktionsnedsättning enligt SoL, kr/inv - Tranås (År: 2022)

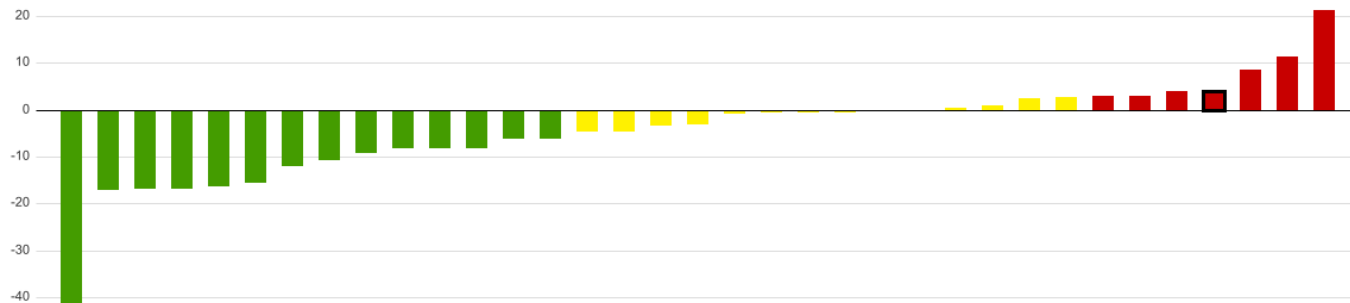


Kostnad för "socialpsykiatri" är mycket lägre än genomsnittlig.

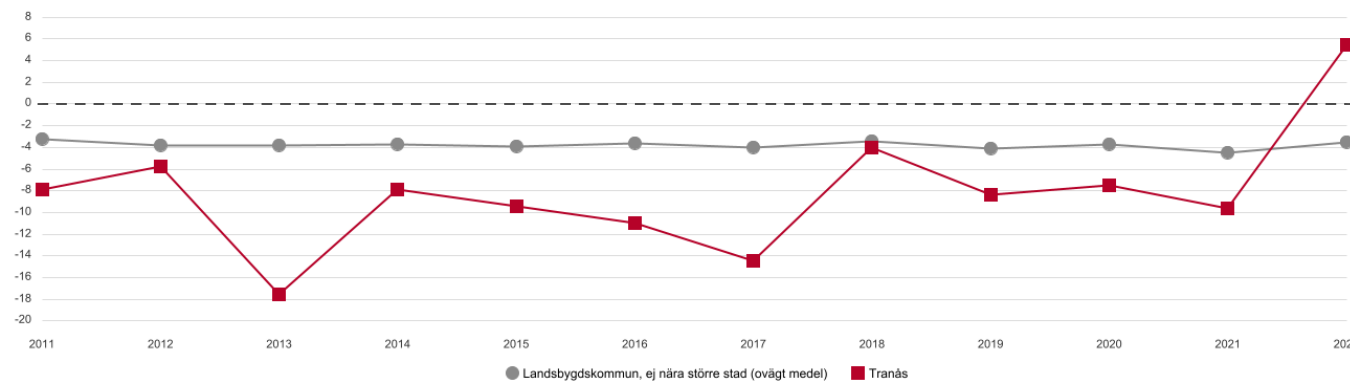


Kostnadsnivå, funktionshinderomsorg

Jämförelse: Nettokostnadsavvikelse LSS (%) - Tranås (År: 2022)
Jämförelsegrupp: Landsbygdskommun, ej nära större stad



Nettokostnadsavvikelse LSS, miljoner kronor

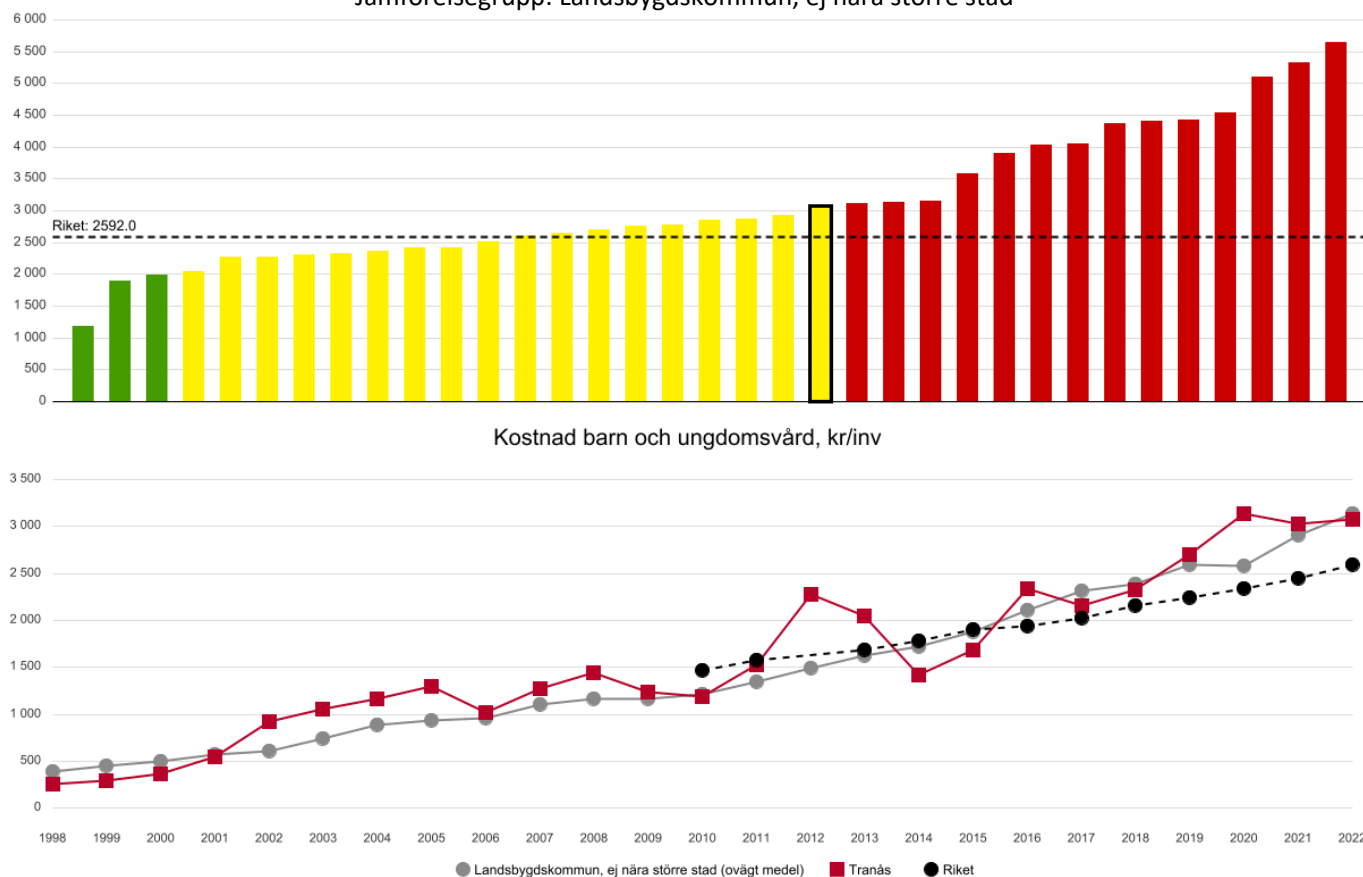


- Nettokostnaden har historiskt legat mycket lägre än förväntat och även lägre jämfört med liknande kommuner.
- Högre nettokostnad än förväntat 2022.
- Den högre nivån beror ffa på att kommunen valt att rapportera in fler kostnadsposter än tidigare (= ej faktiskt ökad verksamhetskostnad...)



Kostnadsnivå, social barn och ungdomsvård (IFO)

Jämförelse: Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv - Tranås (År: 2022)
Jämförelsegrupp: Landsbygdskommun, ej nära större stad

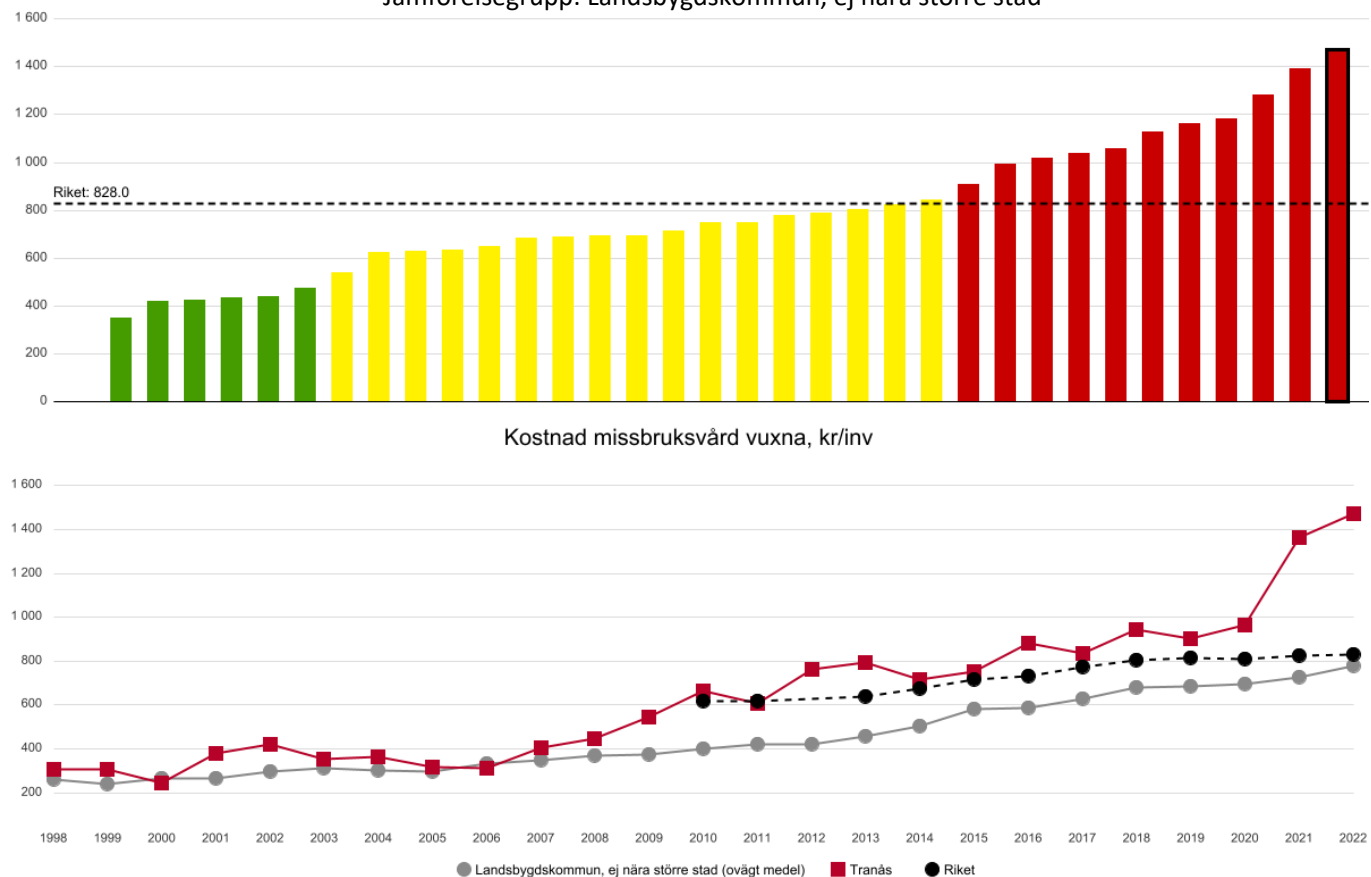


- Genomsnittlig kostnad för social barn- och ungdomsvård jämfört med liknande kommuner (inkl. placeringskostnader).
- Kostnaden har historiskt legat i nivå med liknande kommuner.



Kostnadsnivå, missbruksvård (IFO)

Jämförelse: Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv - Tranås (År: 2022)
Jämförelsegrupp: Landsbygdskommun, ej nära större stad



- Mycket hög kostnad för missbruksvård jämfört med liknande kommuner.
- Kostnaden har historiskt legat högre jämfört med liknande kommuner.
- Den stora kostnadsökningen 2021 är en redovisningsavvikelse på grund av skapandet av HRAM (= ingen faktisk ökning av verksamhetskostnaden).





TRANÅS
KOMMUN