



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Socialnämnden

Budgetdialog nr 2

2022-05-05



Budget 2023 ” Steg för steg”

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
Verksamhet	Aktuell budget 2022	Resursförd. Modeller	Central lönepott 2,2% →mars 2,5% april-dec	Struktur- förändring	Kapital- tjänst (vår 2023)	Politik - ökade resurser	Politik - minskade resurser	Rättelser	Effektivitet 2023	PFÖ 2023
Valnämnd	325									325
Revisionsnämnd	800									800
Överförmyndar- verksamhet	1 400									1 400
Kommunstyrelsen	66 343									66 343
Försörjningsstöd	11 413	123								11 536
Räddningstjänst	12 714									12 714
Teknisk nämnd	35 114	1 071								36 185
Miljö- och byggnämnd	5 500									5 500
Barn- och utbildningsnämnd	438 026	7 098						-500		444 624
Kultur och fritidsnämnd	32 641									32 641
Socialnämnd	286 831	2 412								289 243
Central lönepott	13 779		22 000							35 779
Finansförvaltning	9 514			8 450	3 000					20 964
S:a ramar:	914 400	10 704	22 000	8 450	3 000	0	0	-500	0	958 054

SN fördelning resursfördelningsmodell

- Hela summan för LSS läggs på att finansiera personlig assistans.

Personlig assistans-kostnad/timme, ökar från 304,30 kr till 324,50 kr.

Det är ett regeringsbeslut, där kostnaden utgår från schablonbelopp.

Beloppet uppgår till 900 tkr 2023.



Fördelning resursfördelningsmodell

- 1 300 tkr av resursfördelningsmodellen går till hjälpmedel.

Socialnämnden har beslutat att 2 000 tkr av statliga medel ska användas för att skapa Intensiv HemRehabilitering (IHR).

Målsättningen med IHR är att utifrån befolkningsökningen (demografin) balansera den förväntade kostnadsökningen, som en tidig utskrivning av allt fler personer från sjukhus innebär.

Prognosen är att halvera kostnaden för hjälpmedel. Den uppgick till minus 2 600 tkr (2020).

Behovet som kvarstår är därmed 1 300 tkr, som finansieras med modellen.

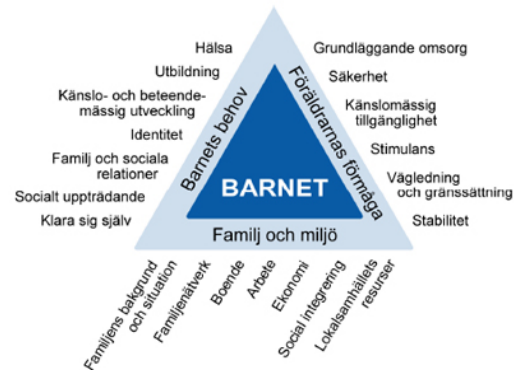


SN fördelning resursfördelningsmodell

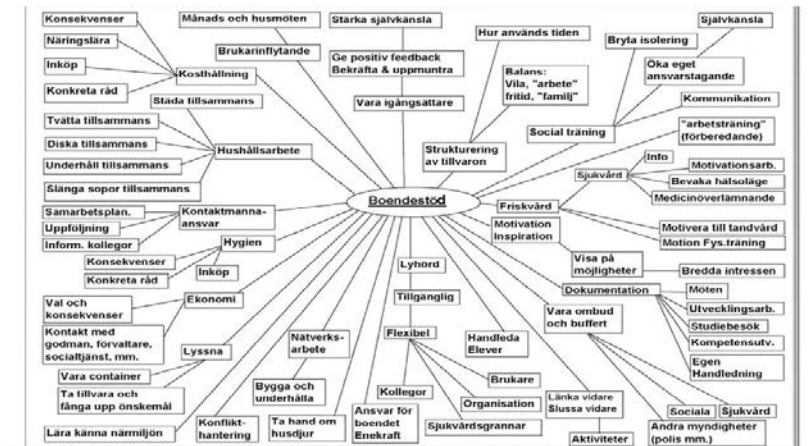
- Ökad tillgänglighet för personal inom öppenvård.

Leasing av bilar till familj och ungdomsteamet samt boendestödjare i social omsorg. Det ger möjlighet till tidiga och främjande insatser och tillgängligt stöd för barn, vuxna och familjer med behov.

Kostnaden är tot. 400 tkr och 200 tkr av dem används ur resursfördelningsmodellen resterande del är ett tilläggsäskande.



Vad kan boendestödet göra?



Tilläggsäskande drift 2023

Programområde	Kommentar – effekt av satsningen på resultat och måluppfyllelse	Helårseffekt (tkr)
771 Äldreomsorg	Omvandlad verksamhet. Biståndsbedömt trygghetsboende på Furugården 2 000 tkr Fördyrade kostnader råvaror. Omvärldspåverkan. 1 000 tkr	3 000
774 Hälso-och sjukvård	Förstärkning av en sjuksköterskeresurs /natt. 7 nätter/v	1 800
750 Verkställighet IFO	Behandlarresurs för stöd till missbrukslägenheter (Jupiter) 600 tkr Drift av bilar 200 tkr för ökad personaltillgänglighet.	800
770 ledning och stödsystem	Systemförvaltare 600 tkr. Bidrag till kvinnojouren i Värnamo. Beslut taget av KF 2021-06-21. 10 kr/invånare, 125 tkr	725
		6 325

Kvalitet och effektivitet

Nettokostnad individ-och familjeomsorg, kr/inv (2019/2020)-Kolada

> Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv



> Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

4 225

4 316

Riket

4 492

4 676

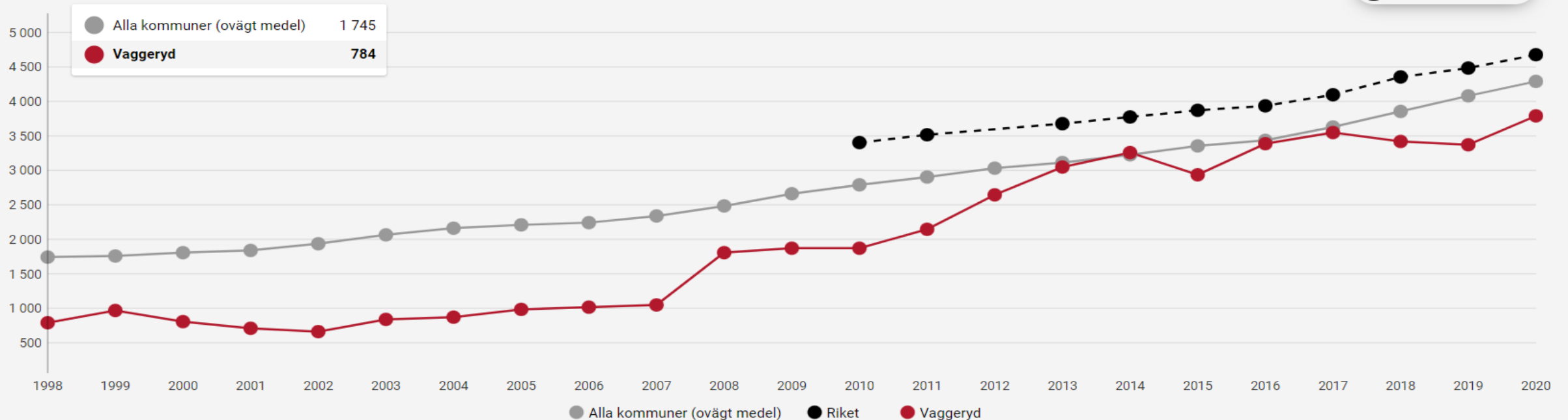
Vaggeryd

3 378

3 794

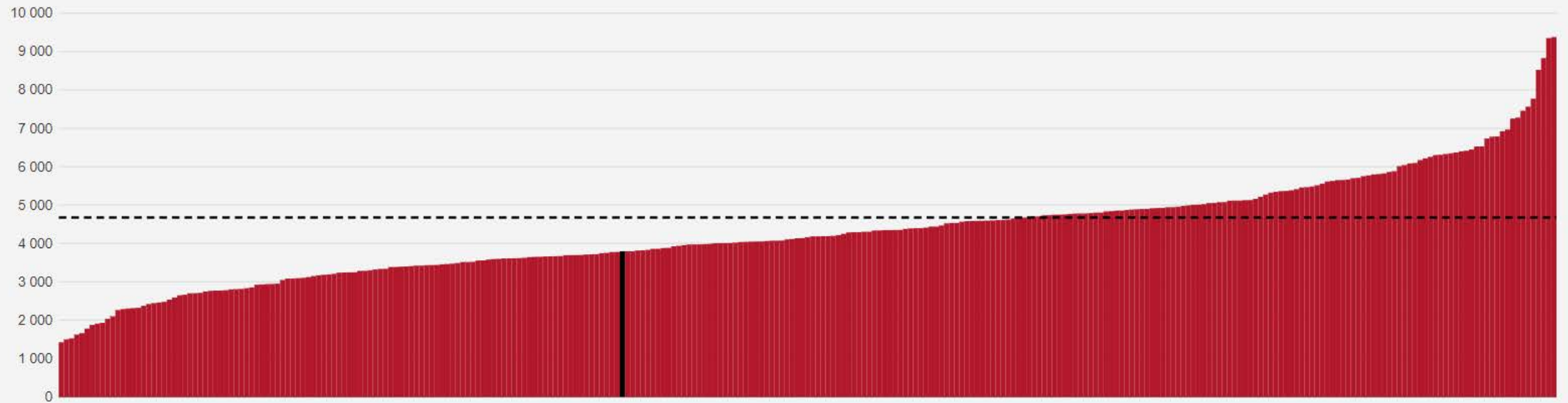
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

Exportera diagram



Jämförelse: Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

År: 2020



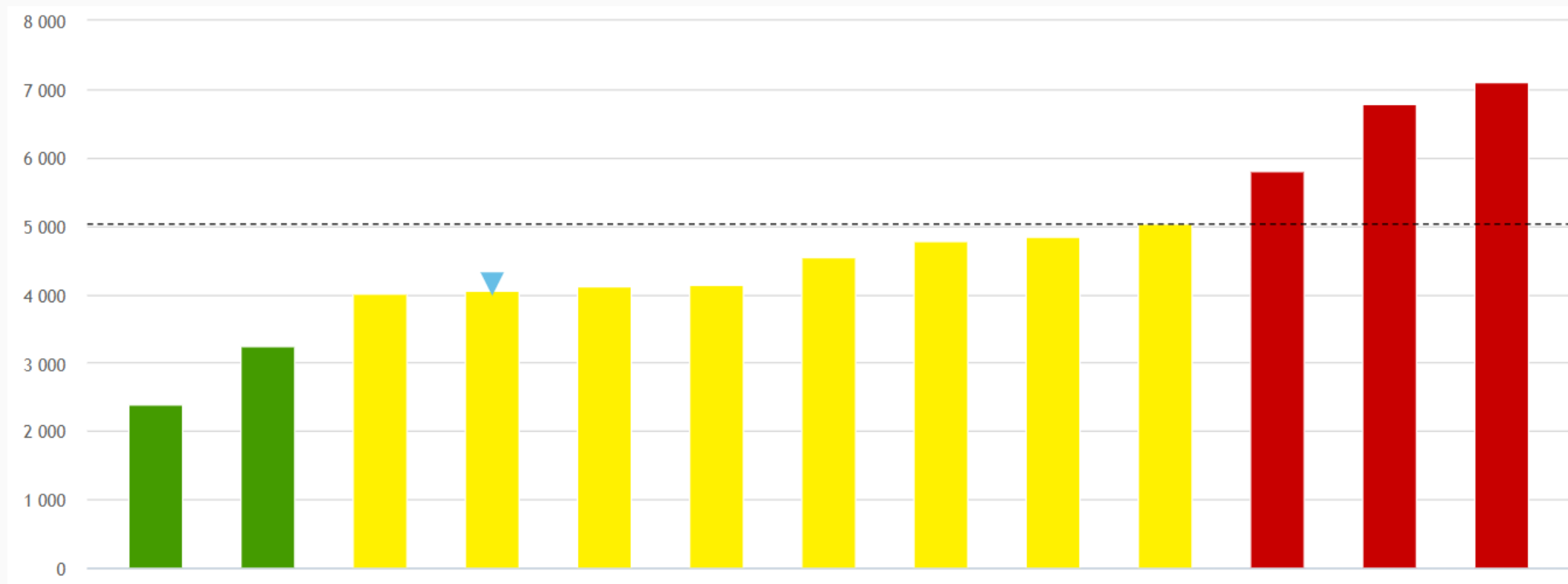
Riket: 4 676

Jämförelse per kommun

Jönköpings läns kommuner

2020

Urval: Jönköpings läns kommuner / 2020



Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30101)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för individ- och familjeomsorgen, inkl. familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv (2019/2020) - Kolada

> Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv



> Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

11 936

11 745

Riket

10 977

10 984

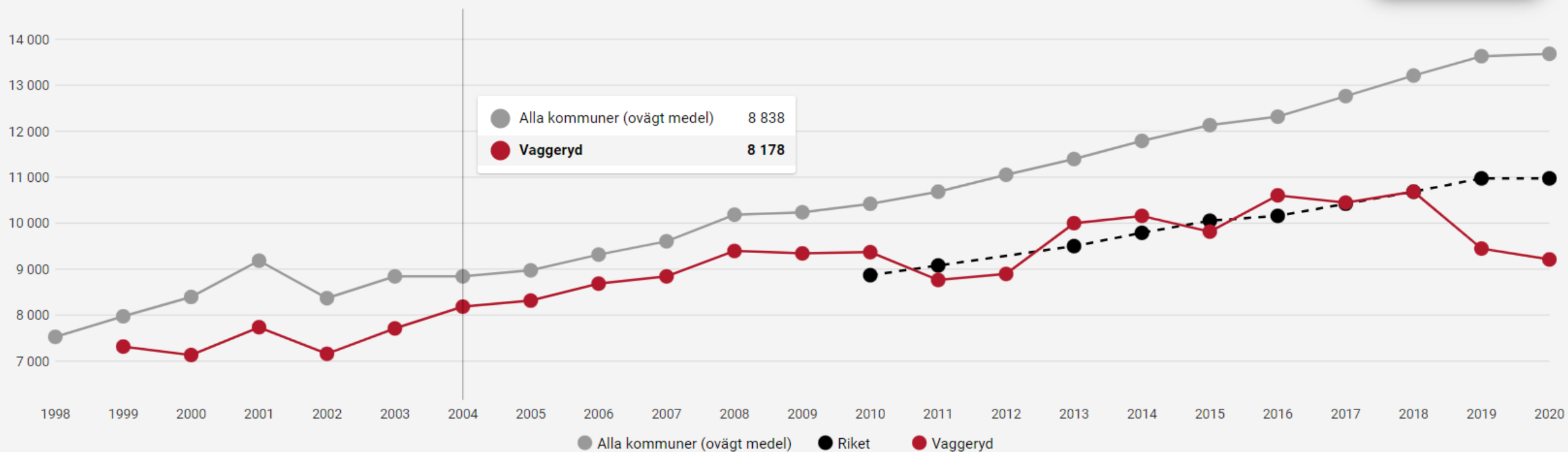
Vaggeryd

9 461

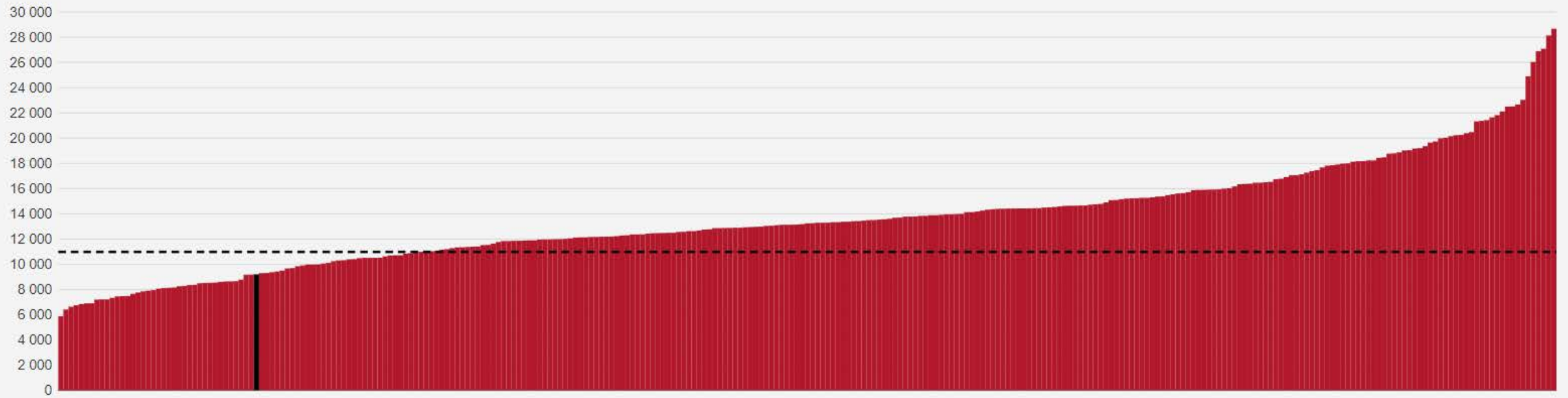
9 202

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

Exportera diagram



Jämförelse: Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv
År: 2020



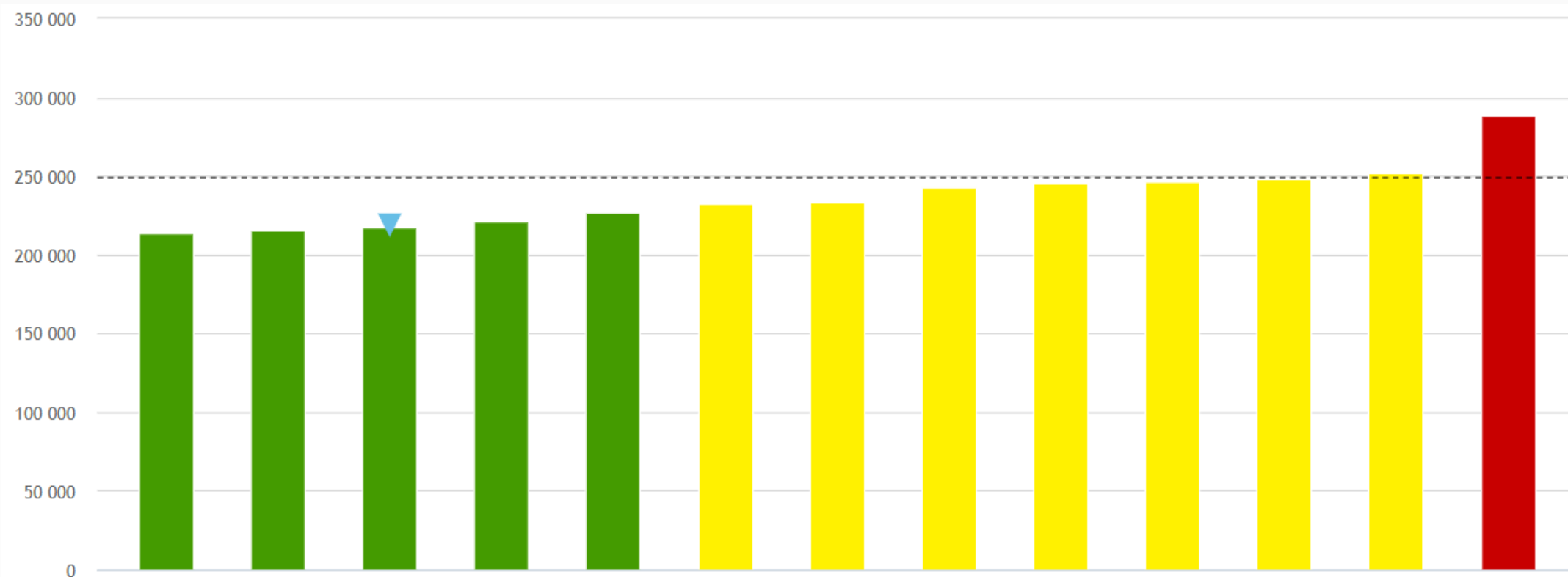
Riket: 10 984

Jämförelse per kommun

Urval: Jönköpings läns kommuner / 2020

Jönköpings läns kommuner

2020



Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ (N20048)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invånare 80+ i kommunen den 31/12. Källa: SCB Räkenskapssammandraget.

Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv (2019/2020) - Kolada

Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv



> Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

Riket

Vaggeryd

2019

2020

5 640

5 779

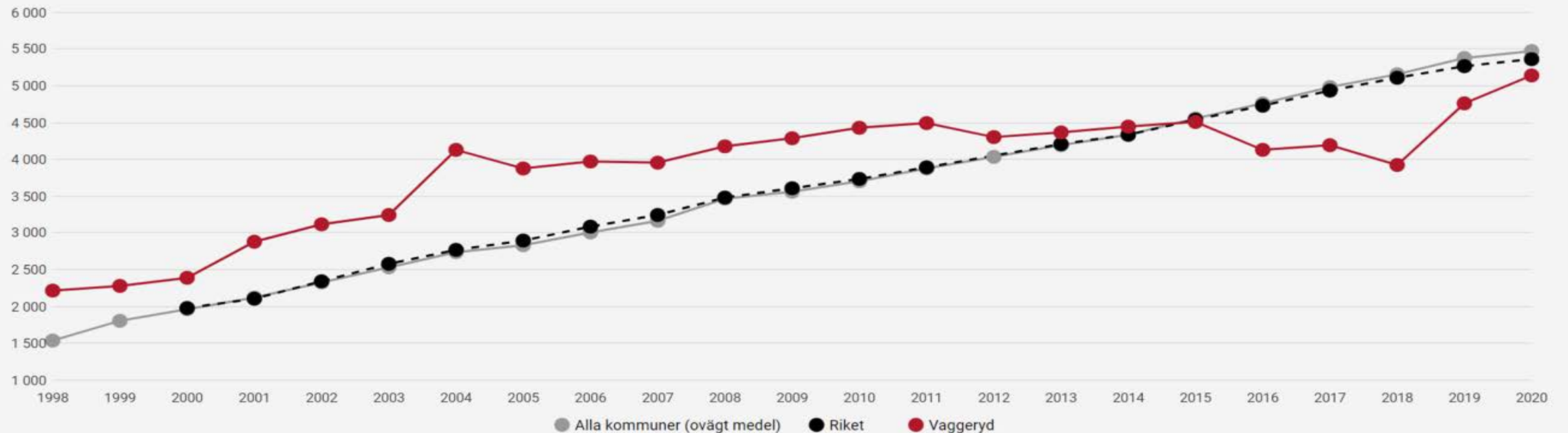
5 273

5 360

4 768

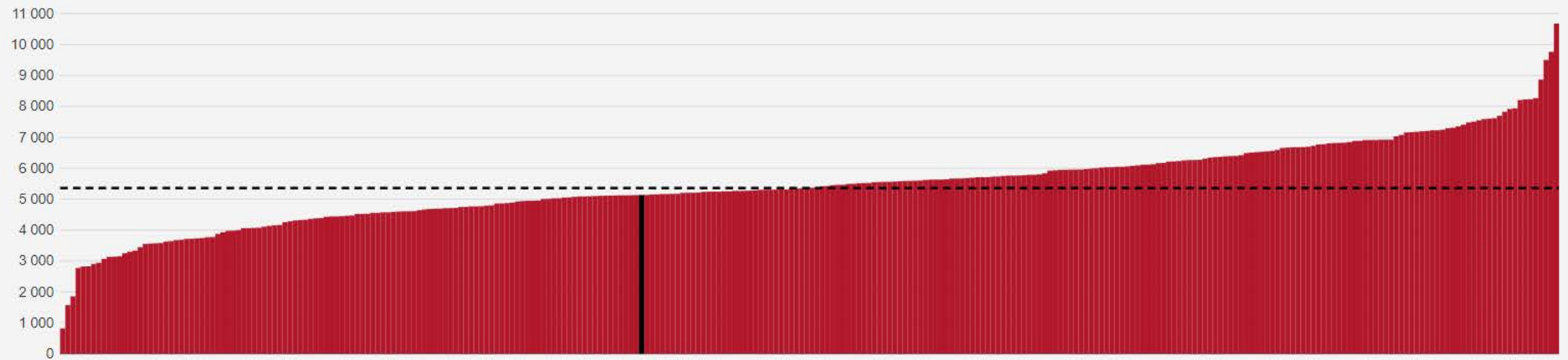
5 135

Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv



Jämförelse: Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv

År: 2020



Riket: 5 360

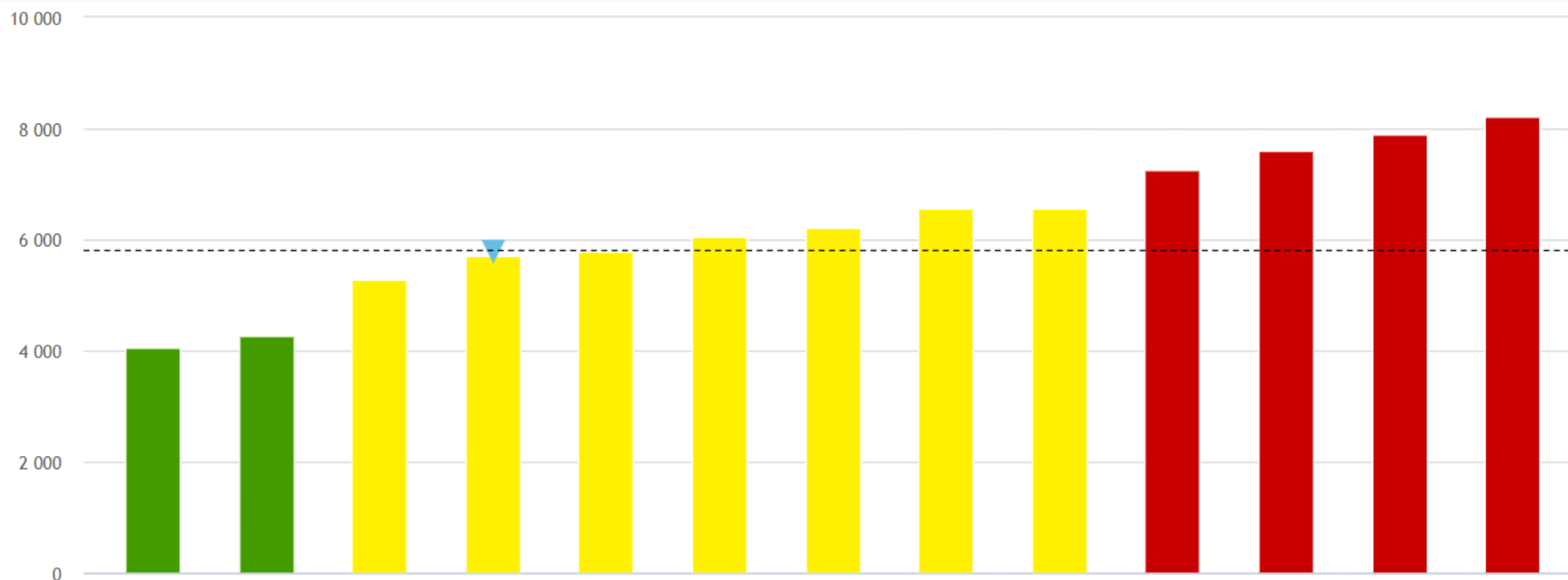
Data saknas för Region Jönköpings län.

Jämförelse per kommun

Jönköpings läns kommuner

2020

Urval: Jönköpings läns kommuner/2020



Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv (N25017)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner exkl. ersättning från försäkringskassan, dividerat med antal invånare den 31/12. Källa: SCB

De största utmaningarna/riskerna framöver inom ansvarsområdet

Utmaningar

- **God och nära vård-**
 - förflyttning från slutenvård till kommunal vård
 - förflyttning från kommunal vård till hälsa och egen vård
- **Kompetensförsörjning**
 - Behov av fler hälso-och sjukvårdsutbildade
 - Behov av fler med specialistkompetens såsom specialistsjuksköterskor för avancerad vård i hemmen, undersköterskor med specialistkompetens
 - Behov av vårdbiträden när inte undersköterskor finns att tillgå

Risker

- Lägre kvalitet i verksamhetens insatser
- Låg kompetens och språkliga brister hos medarbetare

Nämndens mål utifrån KF uppdrag i programbudget 2022 samt därutöver egna prioriterade mål

Socialnämnden mål

1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.
2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.
3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.
4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.

Socialnämnden mål

1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.
2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.
3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.
4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.

Nämnd-mål nr.	Kvalitets- och mätindikator	Målvärde* (2022)
1,2,3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt	→ ↑
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma	→ ↑
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	→ ↑
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	→ ↑
2	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet	→ ↑
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn	→ ↑
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	→ ↑
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider	→ ↑
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	→ ↑
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande	→ ↑
3	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter	→ ↑
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn	→ ↑
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	→ ↑
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider	→ ↑
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	→ ↑
1,3,4	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn	→ ↑
1,3,4	Brukarbedömning missbruksvård IFO – helhetssyn	→ ↑

*** målvärdet är att kvalitets- och mätindikatorn är i paritet med eller bättre än länet/riket**

Balansen mellan mål – medel - kvalitet

- Med förutsättningarna i PFÖ- utskicket bibehålls den politiska ambitionen inom Funktionshinderomsorgen(FO) där kvaliteten och måluppfyllelsen är god.
- Med förutsättningarna i PFÖ-utskicket bibehålls den nuvarande politiska ambitionen inom Individ och familjeomsorgen(IFO). Dock uteblir nämndens ambition att förbättra kvaliteten inom vuxenvården samt inom tidiga och främjande insatser. Har en påverkan på mål 1,3 och 4.
- Det uppstår en obalans enligt nämnden gällande hälso- och sjukvårdsresurser där medel enligt PFÖ inte överensstämmer med resursbehovet. Hög risk för konsekvens uppstår för medborgare i behov av vård enligt hälso- och sjukvårdslagstiftning när resurserna inte räcker till. Påverkan på socialnämndens mål nr 1,3 och 4. Leder till försämrad kvalitet
- Det uppstår en obalans enligt nämnden gällande äldreomsorg. Hög risk för konsekvens för medborgare då antalet tillgängliga trygga bostäder är färre än medborgares behov. Hög risk uppstår att väntetid för ett boende för äldre ökar och överskrider 3 månadsgränsen enligt socialtjänstlag. Påverkan på socialnämndens mål nr 1,3 och 4. Leder till försämrad kvalitet
- Det uppstår en obalans enligt nämnden gällande den tekniska utvecklingen där ambitionen är att utveckla digitala lösningar för medborgare och medarbetare. Hög risk för fördröjning i implementering ,stöd, support och utveckling i nya system och ny teknik om inte resurser finns. Påverkan på socialnämndens mål nr 1,3 och 4. Leder till försämrad kvalitet

Nämndens mål utifrån KF uppdrag i programbudget 2022 samt därutöver egna prioriterade mål

Socialnämnden mål

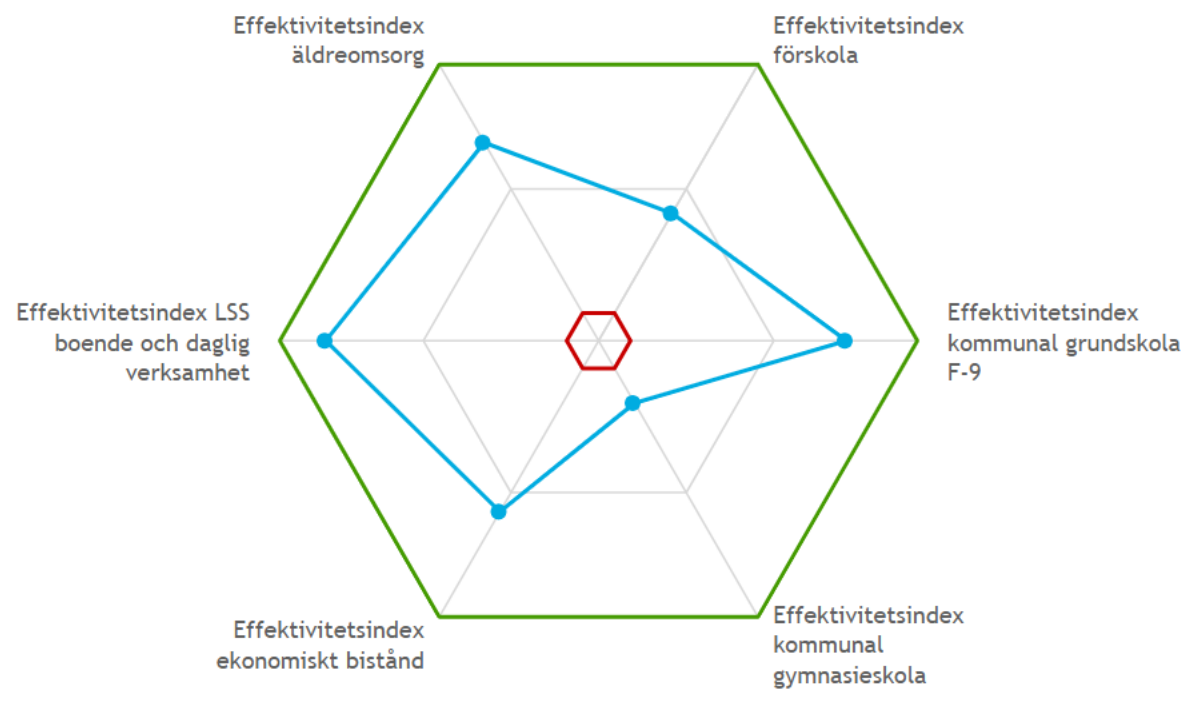
1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.
2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.
3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.
4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.

Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen



Indexen baseras på nyckeltal för kvalitet och resurs. De har justerats för strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, dvs kommunens läge i jämförelse med andra. Index beräknas endast när värden finns för alla ingående nyckeltal.

2020



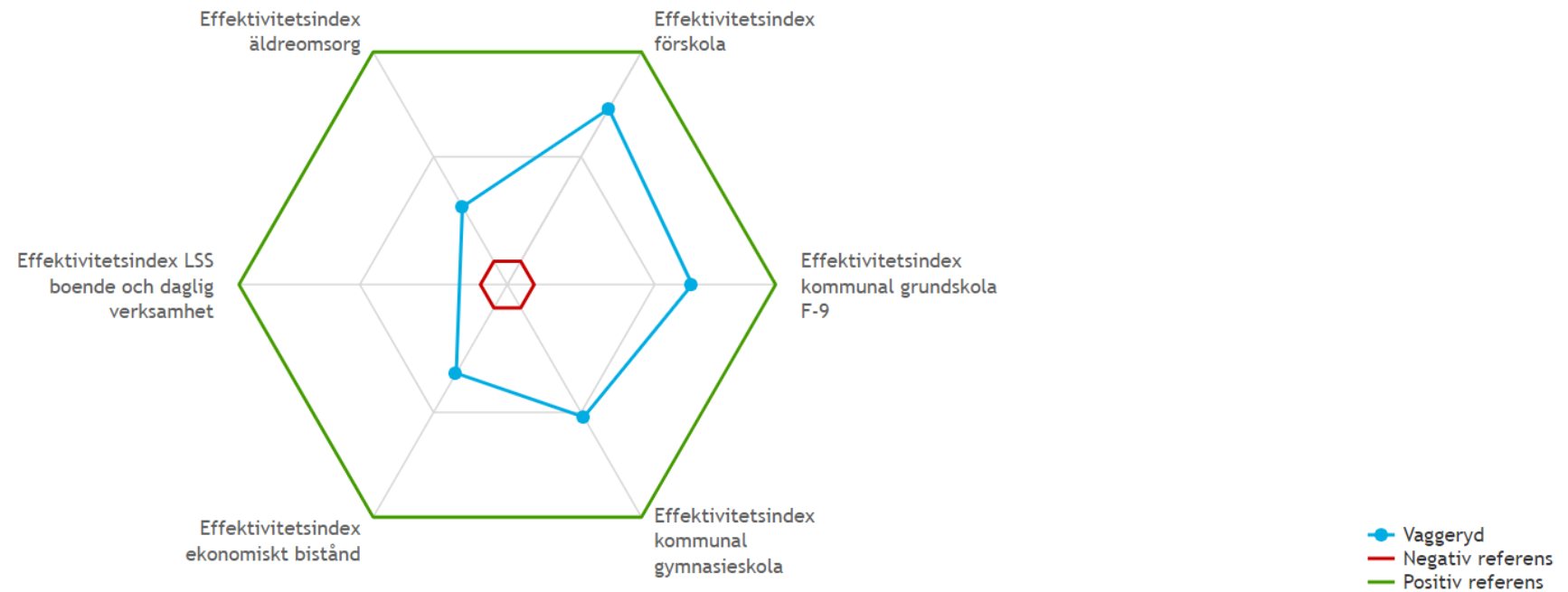
- Vaggeryd
- Negativ referens
- Positiv referens

Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen



Indexen baseras på nyckeltal för kvalitet och resurs. De har justerats för strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, dvs kommunens läge i jämförelse med andra. Index beräknas endast när värden finns för alla ingående nyckeltal.

2016



Visa i tabell