



Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per februari

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -1 894 tkr per februari månad, vilket främst beror på ej inkomna intäkter för försäljning av verksamhet samt höga kostnader för köpt vård och personal inom hemtjänsten. Budgeten för personalkostnader är fortsatt periodiserad vilket innebär att en större budget ligger över sommaren för att täcka upp för de högre kostnader som då uppstår för att ersätta semestervikarier även Ob-ersättningen är periodiserad. Budgeten är periodiserad för ett LSS boende som avvecklas under året och det finns därför ingen budget de månaderna efter att boendet avvecklats.

Förvaltningen har till 2024 en besparing på 5,8 miljoner. Den antagna budgeten med åtgärder för minskning av platser, stängning av LSS boende och generella kostnadseffektiviseringar har möjliggjort att förvaltningen åter kunnat lägga en central buffert för oförutsedda händelser.



MELLERUDS
KOMMUN



Ekonomisk prognos per februari 2024

Förvaltningen totalt - 1 300

Individ & Familjeomsorg	+/- 0
Stöd och Service	+ 1 000
Vård och omsorg	- 4 800
Administration och stab	+/- 0

Övergripande konto + 2 500

Viktigaste utmaningarna:

- Minska kostnader för köpt vård
- Hålla personalkostnaderna för Vård och Omsorg inom budget

Förvaltningens prognos på helår är -1 300 tkr. Det finns fortfarande en del osäkerheter kring statsbidrag där flera beslut väntas komma innan sommaren, de statsbidrag som vi ännu inte fått beslut om är inte medräknade i prognosen även om det är troligt att de beviljas (minska andelen timavlönade 2 400 tkr, ny

Postadress

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

socialnamnd@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

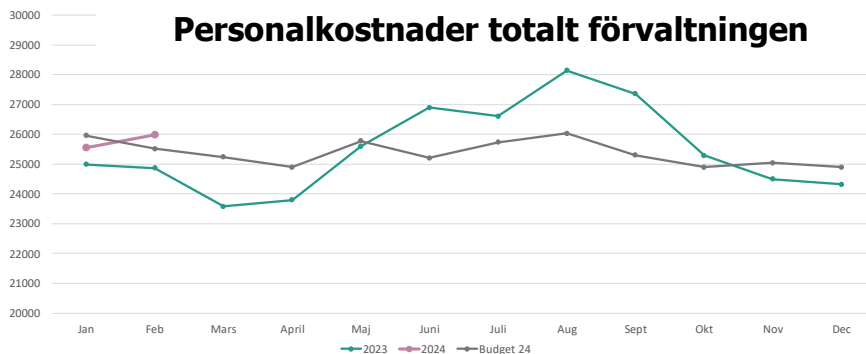
Organisationsnummer

212000-1488



socialtjänstlag 650 tkr). Den buffert som avsatts centralt är i prognosen intecknad. Det finns fortsatt en plats ledig på Blåklintens barn och ungdomsboende och blir den tillsatt externt skulle det generera intäkter som ej är budgeterade. Det finns således flera faktorer framöver som kan komma att påverka prognosen positivt.

I nuläget finns tomplatser på Ängenäs och så har varit fallet under hela hösten. En möjlig besparing som nämnden kan fatta beslut om är att temporärt frilägga dessa och ändra bemanningen därefter. Detta medför besparing på helår om ca 1 200 tkr. För 2024 bedöms halvårseffekt vara möjlig dvs motsvarande ca 600 tkr.



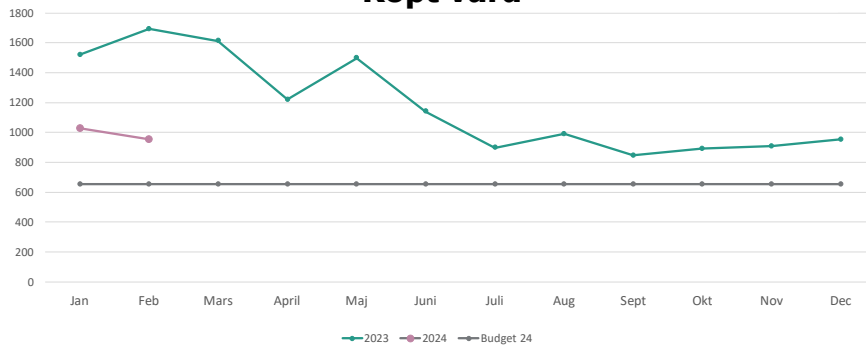
Personalkostnaderna i februari ligger något över budget. Kostnaderna har ökat mot föregående månad vilket beror på utbetalning av ej uttagna semesterdagar för 2023. Jämfört med februari föregående år är personalkostnaderna högre 2024 vilket främst beror på olika års lönenivåer. Kostnaderna för timanställda är lägre jämfört med februari föregående år trots högre sjuklönekostnader och ett högre semesteruttag under 2024.

Individ och Familjeomsorg

I FO beräknas hålla budget på helår. Det är fortsatt en stram budget för ekonomiskt bistånd samt köpt vård och ett underskott prognosticeras vid årets slut. Underskottet för köpt vård beror på att en omplacering genomförts senare än beräknat vilket påverkat utfallet för årets första månader men ingen budgetavvikelse beräknas kommande månader. Tidigt på året kom besked om statsbidrag som inte budgeterats vilket påverkar prognosen positivt. Utöver finns även vakanta tjänster under kortare perioder som genererar en positiv avvikelse där man inte ser behov av att ta in inhyrd personal.



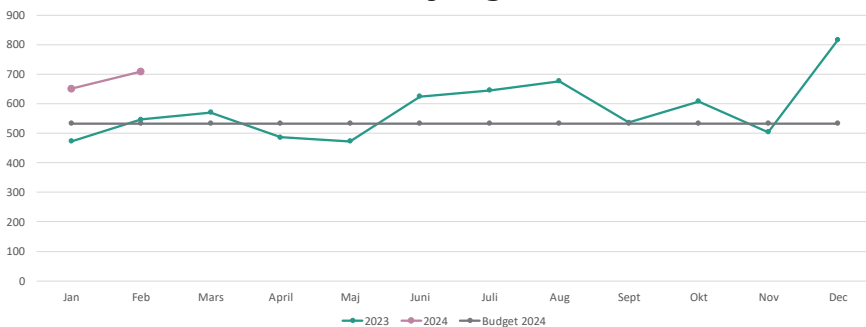
Köpt vård



För februari månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget, främst på grund av att en omplacering inte kunde verkställas vid årsskiftet utan verkställdes först i slutet på februari månad. Kostnaden för köpt vård i februari månad är lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket beror på lägre kostnader för kontrakterade familjehem och institutionsplaceringar vuxen.



Försörjningsstöd



Kostnaderna i februari för försörjningsstöd ligger över budget vilket delvis beror på nyansökningar, den nya riksnormen och högsta godtagbara hyra. Kostnaden är högre än för motsvarande period föregående år samt ökat mot föregående månad.

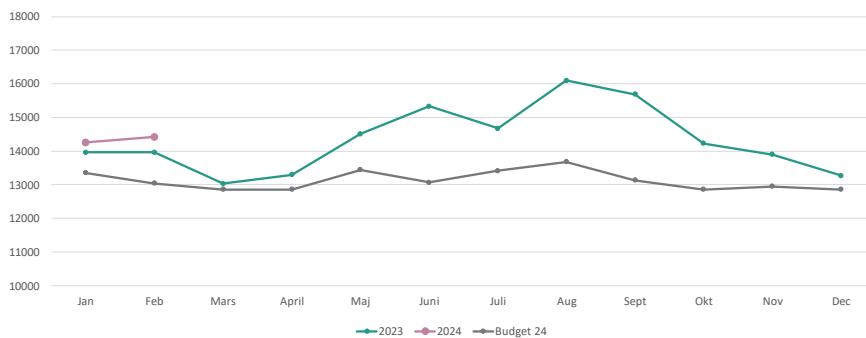


Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -4 800 tkr. Hemtjänsten beräknar ett underskott på -4 700 tkr till följd av höga personalkostnader mot budget. Volymerna ligger kvar på samma nivåer som tidigare månader och personalkostnaderna beräknas sjunka framöver däremot beräknas inte nuvarande underskott hämtas hem och höjd har även tagits för höga kostnader relaterade till sommarsemestrarna. Hemsjukvården beräknar ett mindre underskott till följd av hittills höga personalkostnader samt kostnader relaterade till sommaravtalen. Korttiden och rehab beräknar ett mindre överskott detta på grund av ett överskott på personalkostnader inom rehab. Samtliga särskilda boenden beräknar hålla budget vid slutet av året.



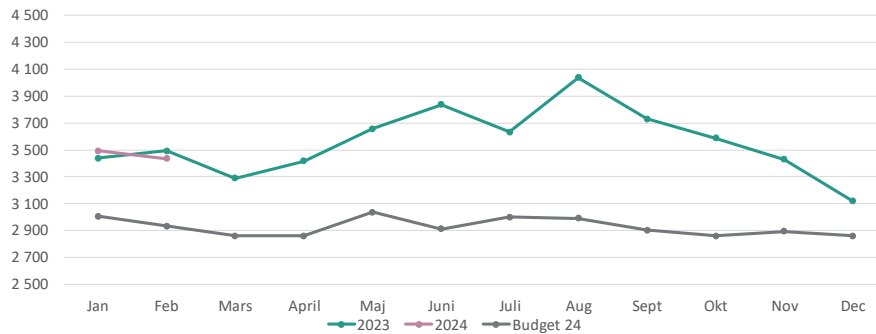
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i februari månad ligger över budget och har ökat något mot föregående månad. Budgetavvikelse beror främst på ett underskott inom hemtjänsten. Kostnadsökningen mot föregående månad beror främst på en utbetalning av semesterdagar för 2023 som påverkar kostnaderna i februari 2024. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket beror på olika års lönenivåer. Kostnaderna för timlöner och övertid är lägre jämfört med föregående år trots högre sjuklönekostnader och högre semesteruttag. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



Personalkostnader hemtjänst



Personalkostnaderna i diagrammet ovan är justerade med de olika årens löneökning för att bli mer jämförbara. Utfallet i februari är högre än budget men har minskat något jämfört med föregående månad. Volymerna ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Utfallet är något lägre än samma period föregående år och en förflyttning av kostnaden har gjorts från timlön och övertid till månadslön. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagna handlingsplaner för att få ner personalkostnaderna.

Stöd och service

Stöd och service har en prognos på + 1 000 tkr. Överskottet beror främst på ett assistansärende som övergått till SFB där ersättningen från Försäkringskassan inte budgeterats.

Administration och stab

Administration och stab beräknar att hålla budget på helår.



Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på statsbidragen som är kända för 2024.



Statsbidrag 2024

Utlysta/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
• Hälso- och sjukvårdens beredskap*		• Öka sjuksköterskor SÄBO -2022 <i>Belastar 2024</i>	830
• Motverka ofrivillig ensamhet*			
• Habiliteringsersättning	364		
• Psykisk hälsa och suicidprevention	87		
• Föräldraskapsstöd	752		
• Hedersrelaterat våld och förtryck*			
• Äldreomsorgslyftet	2 012		
• Säkerställa en god vård och omsorg	4 738		
• Hälsosamtal	113		
• Ny socialtjänstlag	650		

**kommunen söker ett visst belopp, finns ingen fördelningslista*

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom