



Socialnämnden

Socialförvaltningens ekonomirapport per november

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 1 012 tkr per november månad. När hänsyn tagits till intäkter som inte bokats upp och liknande finns ett prognosticerat överskott gentemot budget om ca 4 miljoner kr. Avgörande för bokslut är hur mycket slutsumman för semesterlöneskulder och uppbokade timlöner blir vilket belastar december månads utfall. Föregående år var summan för detta ca 6 miljoner, för i år förväntas den bli ungefär hälften. Under 2022 kommer förvaltningen se över och arbeta på ett annat sätt med detta för att undvika osäkerhet i prognosen kopplat till detta. Förvaltningens prognos per delår om +/-0 kvarstår därför efter november månads uppföljning. Detta trots att IFOs prognos avsevärt förbättrats på grund av statsmedel som kunnat räknats in, lägre kostnader än beräknat för köpt vård för årets sista månader och lägre kostnader för personal än beräknat.



De stora posterna som påverkar det ekonomiska utfallet är:

- Högre kostnader för köpt vård än budgeterat motsvarar -5 200 tkr
- Högre personalkostnader än beräknat inom vård och omsorg – 5 700 tkr
- Lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader Stöd och service till följd av avslutade insatser och insatser som ej kunnat genomföras på grund av covid +2 700 tkr

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



- Statsmedel ersättning för merkostnader Covid -19 härrörande till år 2020 påverkar årets resultat positivt motsvarande +800 tkr
- Försörjningsstöd ligger under budgetnivå och ger ett plusresultat om + 1400 tkr
- Sänkt hyra för Ängenäs + 500 tkr
- Buffert samt extra pott ersättning löner på övergripande konto + 1 000 tkr
- Tilldelade statsmedel + 4 900 tkr

De viktigaste utmaningarna och riskerna för att klara budget i balans:

- Hålla i trenden med minskade kostnader för köpt vård
- Få personalkostnaderna inom vård och omsorg i budgetbalans
- Att tilldelade statsmedel inte erhålls enligt plan
- Att semesterlöneskulden blir högre än beräknat



Personalkostnaderna ligger över föregående år. En förklaring till detta är att IFO nu har egen tillsvidare anställd personal på plats istället för som föregående år ha en bemanning som till stor del vilar på konsulter/inhyrd personal. Föregående år uppgick kostnaderna för inhyrd personal till ca 7 miljoner kr på IFO, i år är den kostnaden ca 1 miljon. Den högre kostnaden för personal inom IFO (ca 1,5 miljoner sett mot föregående år) bör således ses i relation till den kraftigt minskade kostnaden för inhyrd personal. Löneökningarna motsvarar ca 370 tkr per månad. Från september månad ligger personalkostnader för AME med i utfallet. Totalt sett är således personalkostnaderna lägre än föregående år, trenden går åt rätt håll. Flera insatser pågår för att säkerställa att bemanning och schemaläggning inom förvaltningen fungerar optimalt. Under november till december genomgår alla enhetschefer utbildning i bemanningsoptimering.

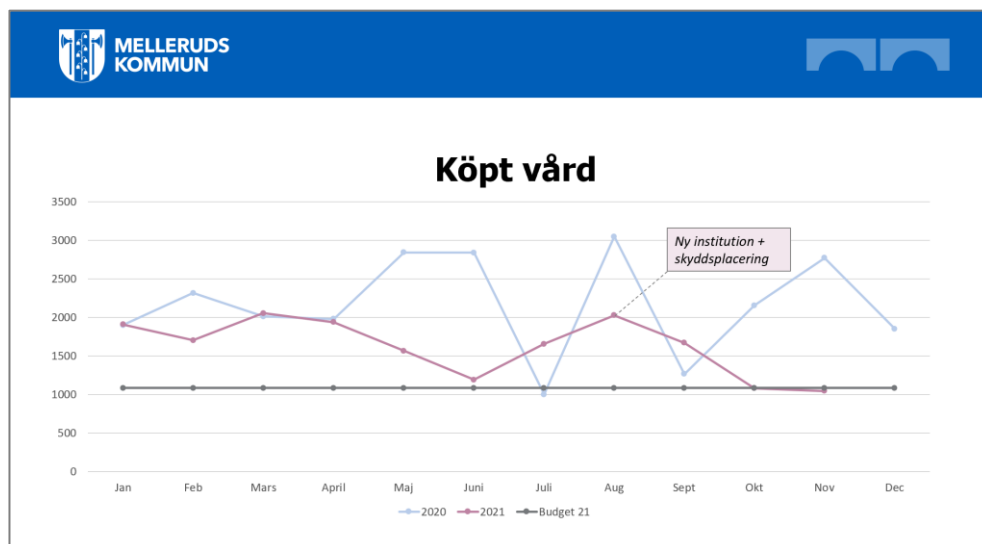
Prognos helår för Socialförvaltningen: -+/-0 tkr

Individ och Familjeomsorg

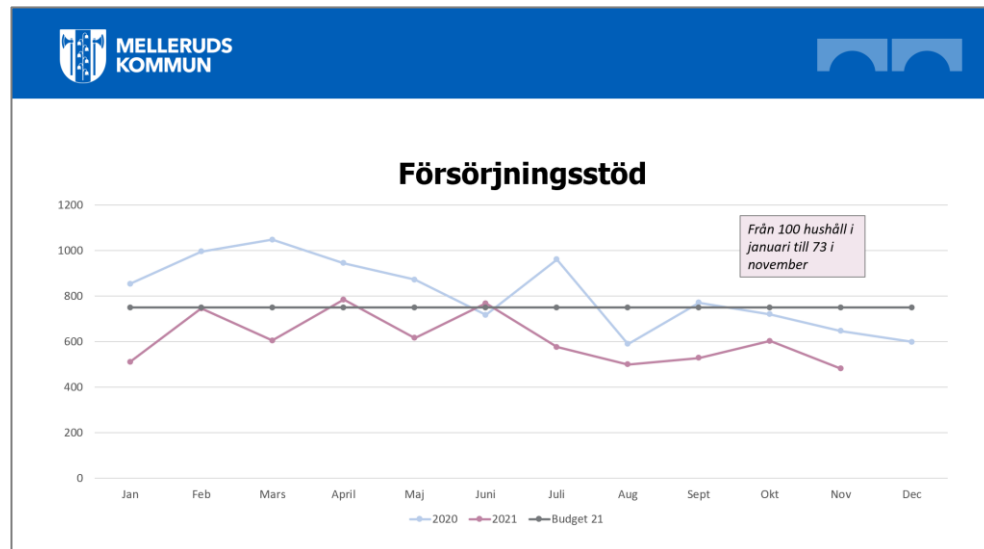


IFO ser i nuläget ut att för året landa i ett resultat om **- 500** sett mot budget. Detta beror på att lägre kostnader för personal och att statsmedel riktade till IFO nu räknats in i prognosen fullt ut. Försörjningsstöd och köpt vård har också haft ett lägre utfall än tidigare prognoser visat. Dessa poster balanserar upp det underskott avseende köpt vård som genererats framförallt under första halvåret 2021. De stora posterna som påverkar prognosen är:

- Ekonomiskt bistånd prognos + 1 650 tkr
- Barn och unga familjehem – 2 400 tkr
- Barn och unga institution/HVB – 2 300 tkr
- Placeringar vuxna – 500 tkr
- Överskott avseende kostnader för personal samt intäkter



För november månad vänder kostnaderna nedåt till budgeterad nivå vilket är positivt. Ett LVM tillkom sent i föregående månad vars kostnad inte fullt ut slagit igenom ännu så en viss höjning kan väntas framåt men totalt sett ser kostnaderna för köpt vård stabilt ut. Kostnaderna för köpt vård tom november månad är 5,5 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år.

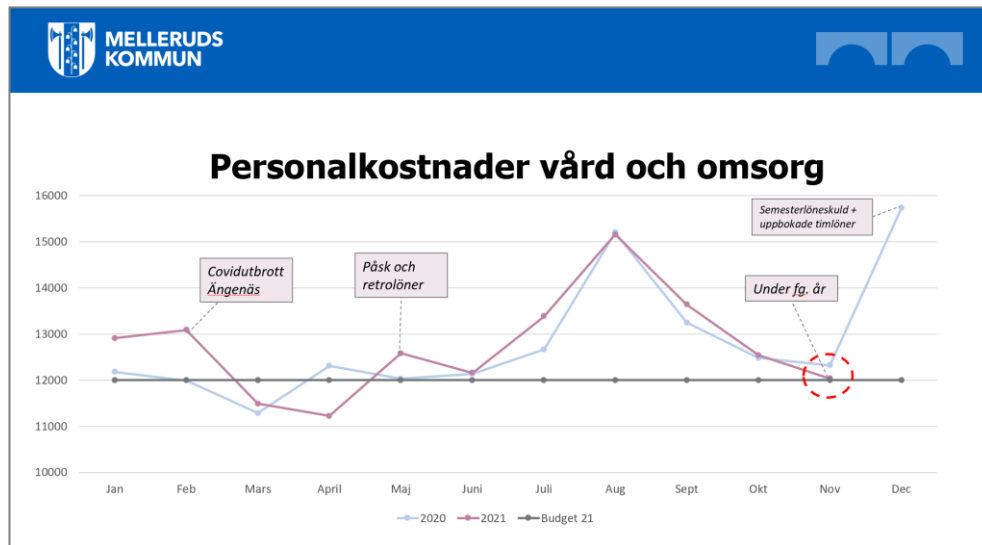


Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter hålla sig på en låg nivå även om vi ser en viss uppåtvändande trend efter sommaren med fler hushåll om än för november lägre kostnader än föregående månader. I nuläget bedöms detta handla främst om att fler söker kompletterande försörjningsstöd i nuläget vilket är vanligt vid denna tid på året. En viss ökning väntas för december månad.

Vård och Omsorg

Vård och omsorg **0-prognos** kvarstår efter november månad uppföljning. Vård och omsorg arbetar mycket med översyn av bemanning och schemaläggning och för november månad ligger personalkostnaderna tydligt under föregående år vilket är mycket positivt. Den kvarstående osäkerhetsfaktorn är hur semesterlöneskuld samt uppbokade timlöner kommer påverka decembers utfall.

- Merkostnader för Covid – 600 tkr
- Högre personalkostnader än budgeterat – 5 700 tkr
- Statsbidrag + 4 900 tkr (finansierar höjd bemanning och uppstart dagverksamhet)
- Ersättning Covid 2020 + 800 tkr
- Sänkt hyra Ängenäs + 500 tkr



Förra årets höga värde i december beror främst på höga utbetalningar till följd av semesterlöneskuld då många inte kunde ta ut sin semester. Detta beräknas inte bli lika högt i år.

Stöd och Service

Stöd och service prognosticerar ett överskott mot budget om **+2 600 tkr**. Sektorerna har länge arbetat effektivt med bemanning och schemaläggning och har generellt mycket god kostnadskontroll. Under den pågående pandemin har en del insatser behövts ställas in då samhället till stora delar varit nedstängt samtidigt som en del insatser avslutas inom personlig assistans till följd av förändrade behov. Detta har lett till lägre personalkostnader än budgeterat.



Åtgärder för budget i balans 2021

Nedanstående åtgärder avslutas i och med denna månads ekonomirapport och arbetas in i budget 2022 där det är aktuellt.

Åtgärder från prognos 1	Status per november månads uppföljning
Ytterligare se över hanteringen av bemanningen inom Vård och Omsorg	Åtgärden anses genomförd i och med handlingsplan vård och omsorg. Utfallet av åtgärden följs genom personalkostnadsutvecklingen i månatlig ekonomirapport och vänder nu nedåt. För 2022 fortsätter uppdraget att se över bemanningen genom budget och månatliga uppföljningar med respektive enhetschef. Personalkostnaderna följs fortsatt månadsvis av nämnd i ekonomirapport.
Införa särskild anställningsprövning för tills vidare tjänster och månadsvikariat längre än 3 månader	I nuläget finns ej behov av att vidta denna åtgärd då budget är i balans
Optimera hanteringen av statsmedel innevarande år	Statsmedel är inräknade i nuvarande resultat och en plan för hantering, budgetering och uppföljning av statsmedel för 2022 håller på att arbetas fram.
Se över och anpassa verksamheter utifrån beläggningsgrad	Beslut taget om inriktning socialpsykiatri i oktober nämnd och förslagets ekonomiska konsekvenser är inräknat i detaljbudget 2022.

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom