



Ekonomisk uppföljning per oktober 2023

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -7 866 tkr per oktober månad, vilket beror på ett underskott på personalkostnader och köpt vård. Förvaltningen har fortsatt arbetat med periodiseringar därav har intäkter och kostnader periodiserats i större utsträckningen jämfört med föregående år. Till exempel har budgeten för personalkostnader periodiserats 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.



Ekonomisk prognos per oktober 2023

Förvaltningen totalt -5 750

Individ & Familjeomsorg - 1 000
Stöd och Service + 1 900
Vård och omsorg - 7 150

Övergripande konto - 500
Administrativa enheten + 1 000
Alkohol och tobaksenheten +/- 0

Viktigaste utmaningarna:

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

Förvaltningens prognos på helåret är -5 750 tkr vilket är en försämrade prognos jämfört med prognosen i delårsbokslutet. Den försämrade prognosen beror delvis på att det prestationsbaserade statsbidraget för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden räknats med i sin helhet, dock ska 833 tkr flyttas över till 2024 enligt ny tolkning från Socialstyrelsen av regeringens beslut. Det är fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänsten och hemsjukvården. Hemtjänsten arbetar aktivt med framtagen handlingsplan för att få ner personalkostnaderna framöver. I prognosen är det inräknat att åtgärderna för Skållerudshemmet, korttiden och Ängenäs kommer att fortsätta enligt den beslutade åtgärdsplanen. Åtgärderna inom IFO har inte kunnat genomföras fullt ut med beräknas få viss effekt under året. Hemtjänsten förväntas inte uppnå kostnadseffektiviseringarna enligt åtgärdsplanen då personalkostnaderna är

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

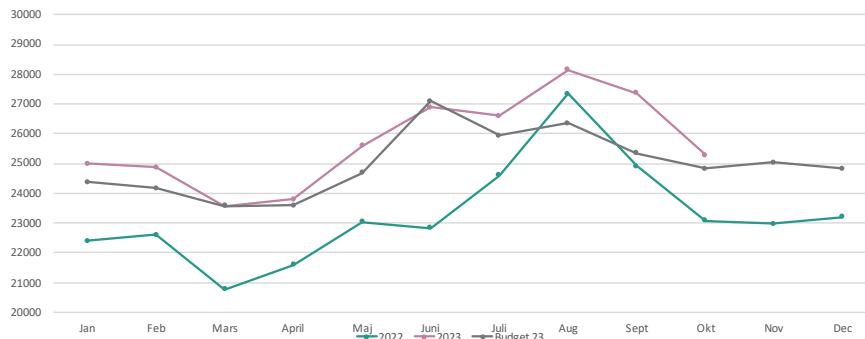
212000-1488



fortsatt höga och avvikelsen mot budget ökat. Det är således fortsatt stora utmaningar för IFO och hemtjänsten.



Personalkostnader totalt förvaltningen



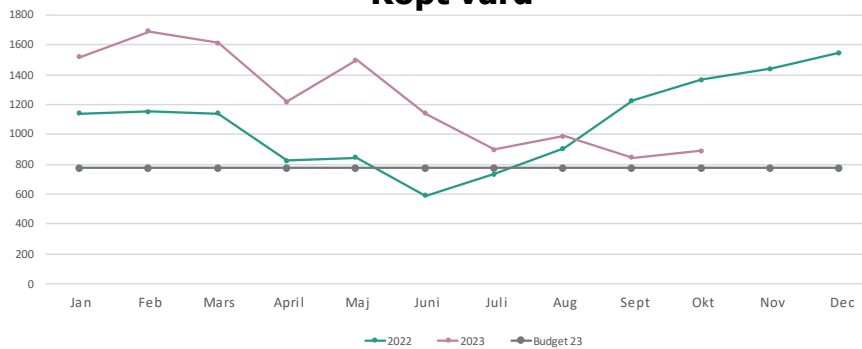
Personalkostnaderna i oktober ligger över budget och har minskat mot föregående månad. Att kostnaderna minskat beror på att alla kostnader relaterade till sommarsemestern är bokförda och inte påverkar utfallet i oktober. Jämfört med oktober föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket främst beror på olika års lönenivåer och ökade kostnader inom hemtjänsten.

Individ och Familjeomsorg

IFO gör i nuläget en prognos på -1 000 tkr sett mot budget. Budgeten för köpt vård och försörjningsstöd har i jämförelse med föregående år sänkts. På grund av den sänkta budgeten och ökade volymer för placeringar bedöms verksamheten göra ett underskott vid årets slut. Ekonomiskt bistånd prognosticerar efter kostnadsökningen under sommaren ett mindre överskott mot budget. Personalkostnader har minskat på grund av vakanta tjänster/pågående rekrytering men har också fört med ökade kostnader för inhyrd personal. Det beräknas även ett underskott för arvoderade familjehem. Organisationsförändringarna inom IFO är en åtgärd för ekonomisk hållbarhet på sikt.



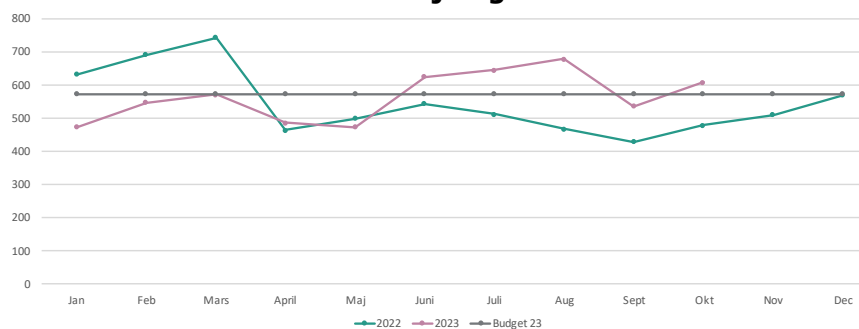
Köpt vård



För oktober månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget och ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Kostnaden för köpt vård i oktober månad är 0,5 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket främst beror på lägre kostnader för institutionsplaceringar. Kostnaderna för kontrakterade familjehem ligger fortsatt högre än föregående år på grund av en dyr LSS placering med omfattande vårdbehov som hittills under året kostat 2,4 miljoner.



Försörjningsstöd



Kostnaderna i oktober månad för försörjningsstöd har ökat och ligger något över budget. Kostnaden är även högre än motsvarande period föregående år. Den höga inflationen i samhället med förhöjda förbrukningskostnader för bland annat el och mat har delvis påverkat utfallet för försörjningsstöd.

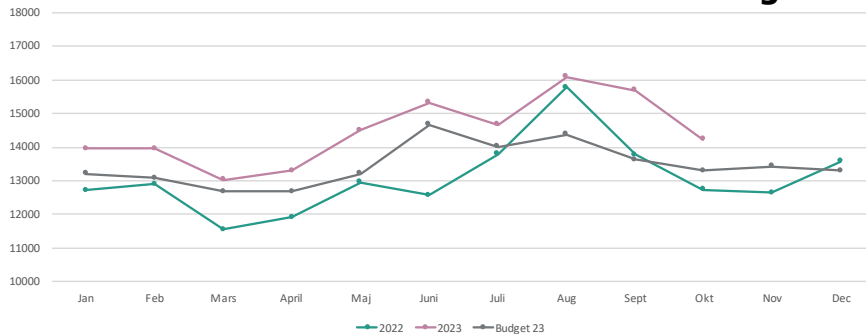


Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -7 150 tkr. Den försämrade prognosen beror framförallt på fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänsten samt höga personalkostnader inom hemsjukvården. För hemtjänsten finns en framtagen handlingsplan med syfte att få kontroll på personalkostnaderna vilket delvis kommer påverka 2023 men också 2024. Inom hemsjukvården är personalkostnaderna högre än budgeterat vilket beror på en utökning på natten, natt-tillägg samt svårigheten att rekrytera vikarier för att täcka föräldraledigheter som medfört överanställningar. Hemsjukvården har avslutat all inhyrd personal sedan juni månad. För övriga enheter inom vård och omsorg är prognosen oförändrad. Fortsatt pågår ett aktivt arbete med att följa resursbehov och justera scheman.



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i oktober månad ligger över budget och har minskat mot föregående månad vilket beror på kostnader relaterade till semesterperioden inte belastar oktober. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket främst beror på olika års lönenivåer samt högre kostnader inom hemtjänsten och hemsjukvården. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman. Hemtjänsten har under året fortsatt höga personalkostnader delvis på grund av en ökning av utförda timmar men där man behöver arbeta framtagen handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.



Stöd och service

Stöd och service har en prognos på + 1 900 tkr. Det är en liten förbättring mot föregående prognos vilket fräst beror på lägre personalkostnader. Överskottet beror på minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och delvis tjänstledighet samt minskade kostnader för köpt vård. Ett boende har övergått till vaken natt som medför ett underskott vilket räddas upp av att resterande enheters överskott.

Administration och stab

Administration och stab har en prognos på + 1 000 tkr. Överskottet beror på en vakant tjänst som inte kommer att tillsättas under året.

Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på statsbidragen som är kända för 2023.



Statsbidrag 2023

Utlysta/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
• Säkerställa en god vård & omsorg	4 871	• Öka sjuksköterskor SÄBQ2021	750
• Subventionerade familjehem	1 392	• Öka sjuksköterskor SÄBO-2022	740
• Äldreomsorgslyftet	2 069	<i>Belastar 2023</i>	
• Hållbart arbetsliv*	1 152	• Öka sjuksköterskor SÄBQ2022	833
• God och nära vård	950	<i>Belastar 2024</i>	
• Psykisk hälsa och suicidprevention	262		
• Stärka civila försvaret inom socialtjänst	331		
• Habiliteringsersättning	364		
• Motverka ensamhet bland äldre	170		
• Motverka ofrivillig ensamhet*	339		
• Föräldraskapsstöd	751		

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

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom