



Ekonomisk uppföljning per augusti

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 5 429 tkr per augusti månad. Det positiva utfallet gentemot budget beror på inkommen ersättning för höga sjuklönekostnader och ett överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Förvaltningen har 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.

Förvaltningens prognos på helåret är + 4 100 tkr. I prognosen är det inräknat att delar av statsbidrag används till redan befintlig verksamhet. Förvaltningen har i prognosen räknat med att större delen av bufferten inte kommer behöva ianspråkta, dock finns visst utrymme för oväntade kostnader så som oförutsedda vårdbehov och semesterlöneskuld kvar i prognosen. I prognosen är det även inräknat att vakanta tjänster under året kommer att tillsättas.



Ekonomisk prognos per augusti 2022

Förvaltningen totalt +4 100

Individ & Familjeomsorg	+ 2 200
Stöd och Service	+ 600
Vård och omsorg	+ 100

Övergripande konto	+ 950
Administrativa enheten	+ 250
Alkohol och tobaksenheten	+/-0

Viktigaste utmaningarna:

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

Postadress

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

socialnamnd@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

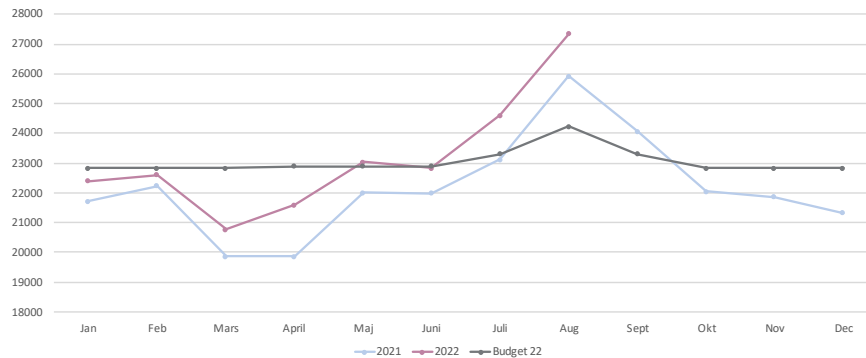
5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i augusti har ökat och ligger över budget vilket beror på ökade kostnader till följd av semesterar. Jämfört med augusti föregående år är personalkostnaderna något högre 2022 vilket delvis beror på att AME tillkommit samt årets löneökning.

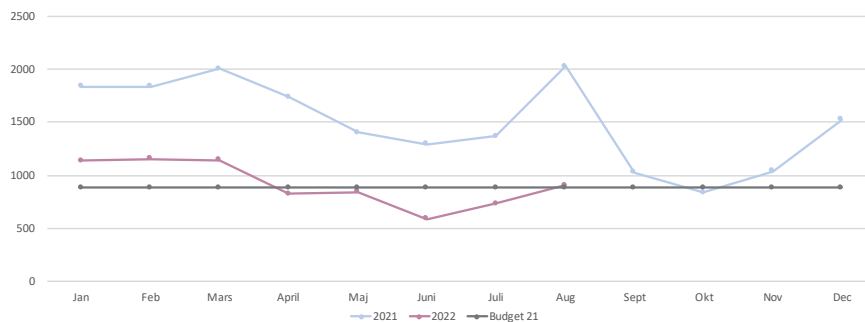
Individ och Familjeomsorg

IFO gör i nuläget en prognos om + 2 200 tkr sett mot budget. Budgeten för köpt vård och försörjningsstöd har jämfört med föregående år sänkts och arbetet med att hålla en budget i balans fortgår. Den största orsaken till det prognosticerade överskottet är på grund av vakanta tjänster samt lägre kostnader i början på året för institutionsvård vuxna. I prognosen är hänsyn tagen till ökade kostnader för arvoderade familjehem och institutionsvård vuxna på grund av volymförändringar som kommer att påverka resterande del av året

Kostnader relaterade till den pågående flyktingkrisen bedöms i nuläget kunna täckas av det bidrag som betalas ut av staten. Det har således inte påverkat prognosen.



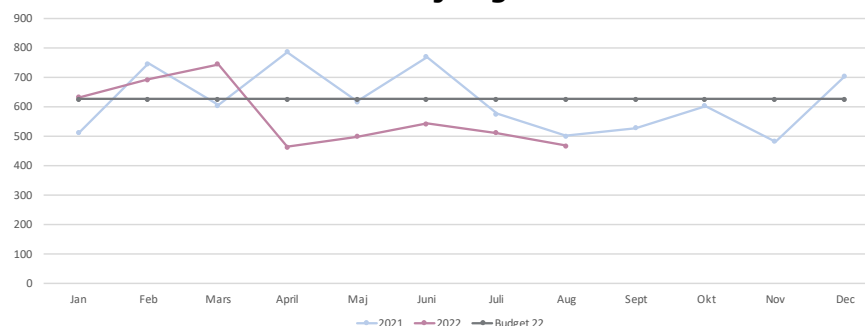
Köpt vård



För augusti månad ligger kostnaderna för köpt vård i linje med budget. Utfallet i augusti har ökat sett mot föregående månad vilket främst beror på att två nya placeringar tillkommit på vuxenheten under sommaren. Ytterligare placeringar har tillkommit i september månad vilket kommer öka kostnaderna för köpt vård framåt. Kostnaderna för köpt vård i augusti månad är 1,1 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år.



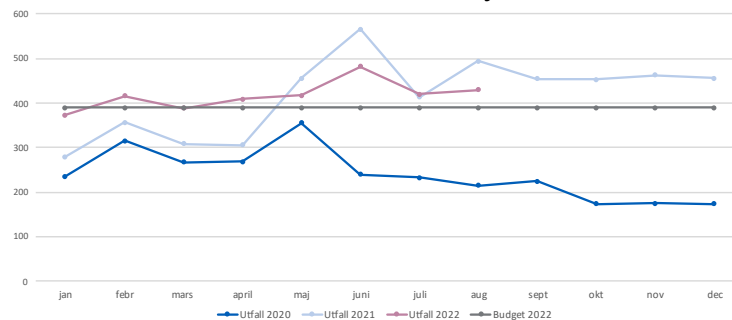
Försörjningsstöd



Kostnaderna i augusti för försörjningsstöd har minskat något och ligger under budget. Försörjningsstöd beräknas hålla budget vid årets slut trots ökade kostnader till följd av den höga inflationen. Kostnaden är något lägre än för motsvarande period föregående år.



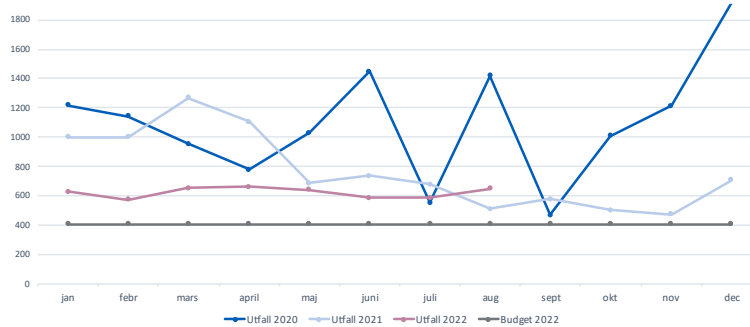
Arvode arvoderade familjehem



Kostnaderna för arvoderade familjehem ligger något över budget i augusti månad. Det har under juli och augusti skett en volymökning vilket inte gett full effekt ännu men kommer att resultera i ökade kostnader framöver.



Kostnader kontrakterade familjehem



För augusti månad ligger kostnaderna för kontrakterade familjehem över budget. Kostnaderna ligger även något över samma period föregående år. Det har under året inte skett några volymförändringar därav ligger kostnaden på relativt jämn nivå under hela 2022. Under 2020 periodiserades inte kostnaderna för kontrakterade familjehem därav skiljer sig utfallet markant mellan perioderna.

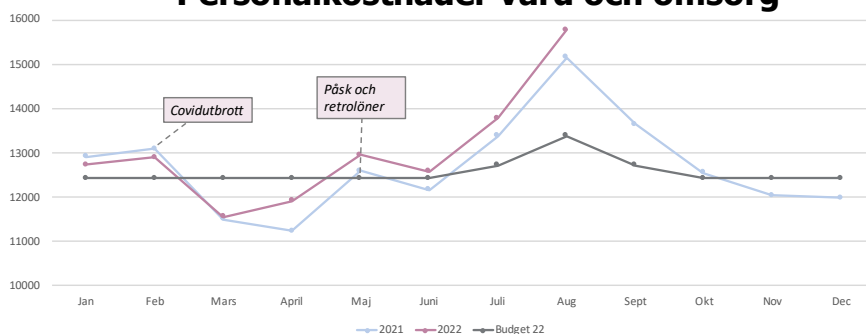


Vård och omsorg

Vård och omsorg har en prognos på + 100 tkr. Verksamheten gör ett litet överskott vilket beror på omställning på Skållerudshemmet till följd av låg beläggning samt högre beläggning på korttiden som resulterat i högre intäkter. Hemsjukvården har ökade kostnader till följd av svårigheter att rekrytera vakanta sjukskötersketjänster. Ängenäs och hemvården har under sommaren haft ökade kostnader för att lösa sommarbemanningen.



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i augusti månad har ökat och ligger över budget. Att kostnaderna ökat under denna period var väntat då semesteruttagen från juli månad bokförs och större delen av semestrarna tas ut under denna period. Det har också betalats ut extra ersättning för flytt av semesterveckor och extra pass som gör att kostnaderna ökat ytterligare. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.

Utfallet för personalkostnader januari till augusti ligger något högre 2022 jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av den årliga löneökningen. Trots detta har personalkostnaderna för samma period inom hemvården minskat med ca 1 miljon medan personalkostnaderna för bland annat dagverksamheten ökat då verksamheten under senare delen av 2021 åter öppnade.

Stöd och service

Stöd och service har en prognos på + 600 tkr. Överskottet beror främst på vakanta tjänster under årets första månader. Under året har det tillkommit tre nya placeringar för köpt vård där en är avslutad och en fortsätter året ut, kostnaderna har därför ökat vilket är beaktat i prognosen. Verksamheten fortsätter arbeta aktivt med bemanning utefter resursbehov.



Administration och stab

Administration och stab har en prognos på + 250 tkr på grund av tjänsterna för digitaliseringsstrategi och SAS varit vakanta flertalet månader under året.

Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på utbetalda och rekviderade/sökta statsbidrag.



Statsbidrag 2022

Utbetalda	Tkr	Rekviderade/sökta	Tkr
• Säkerställa en god vård & omsorg	4 868	• Hållbart arbetsliv	354
• Stärka demensvården	740	• <i>God och nära vård</i>	937*
• Teknik, kvalitet & effektivitet	250	• Våld i nära relation påfyllnadsmedel	104
• Subventionerade familjehem	1 328		
• Våld i nära relation	254	Generella statsbidrag	
• Habiliteringsersättning	422	• Öka sjuksköterskor SÄBO	735
• Ökad kunskap om HBTQI-personer	100		
• Äldreomsorgslyftet	2 106		

**rekvirering sker till Fyrbodals kommunalförbund, betalas ut i efterhand*

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom