



Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per juli

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 799 tkr per juli månad. Jämfört med maj är det ett lägre resultat gentemot budget. Den positiva avvikelsen mot budget minskar på grund av att personalbudgeten ligger jämnt fördelad över året. Påverkan av resultatet blir därmed att den positiva avvikelsen minskar i takt med att personalkostnaderna ökar över sommaren. Vi kan förväntas oss en fortsatt ökning av personalkostnaderna under augusti månad, vilket således påverkar resultat, innan trenden prognostiserat åter planar ut i september. Alla kostnader är inte heller uppbokade och periodiserade ännu även om detta är något förvaltningen nu lägger mycket tid på sedan ny ekonom tillträtt.

I april lades en prognos om ett resultat mot budget för helåret om -3 805 tkr för förvaltningen. De stora posterna som påverkade prognosen var:

- Högre kostnader för köpt vård än budgeterat motsvarar -4600 tkr
- Högre personalkostnader än beräknat inom vård och omsorg - 1500 tkr
- Lägre kostnader än budgeterat inom för personalkostnader bland annat ligger till grund för en positiv avvikelse inom Stöd och service +500 tkr
- Statsmedel ersättning för merkostnader Covid -19 härrörande till år 2020 påverkar årets resultat positivt motsvarande +600 tkr
- Försörjningsstöd beräknas följa budget för 2021
- Åtgärder som vidtas omgående förväntas ge resultat om +1000 tkr. Åtgärderna och en uppföljning av dessa syns i slutet av skrivelsen

Summa: -3 805 tkr

Förändringar sedan prognos i april:

- +200 tkr Stöd och Service, lägre personalkostnader prognostiseras jämfört med tidigare.
- +1100 Kostnader för köpt vård prognostiseras lägre än tidigare

Prognos helår för Socialförvaltningen: -2 500 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



Ekonomisk uppföljning per maj

	Totalt jan-juli	Budget
Intäkter	-32 255	-29 136
Personalkostnader	150 808	150 415
Summa kostnader	54 076	52 147
Resultat		799

- Arbete med periodiseringar för säkrare prognoser fortgår
- Lönernas positiva resultat kommer atas upp under semesterperiod, då det motsvarar rimligt gap.
- Covid- ersättning är inräknad

Utfall per sektor

Övergripande		prognos +700
Individ & Familjeomsorg	- 40	prognos - 3400
Stöd och Service	+2 308	prognos + 700
Vård och omsorg	- 1127	prognos - 500

Viktigaste utmaningarna:

- Minska kostnader för köpt vård
- Hålla personalkostnaderna inom VoO

Individ och Familjeomsorg

IFO ser i nuläget ut att för året landa i ett resultat om -3 400 tkr sett mot budget. Detta är en väsentlig förbättring sett mot prognos 1 per april månad.

- Lägre utfall för personalkostnader än budgeterat jan-maj ger en positiv avvikelse om +2400 tkr. Personalkostnader inom IFO är ej lika känsliga för sommarvariation som andra sektorer ett realistiskt mål är därför att personalkostnaderna kommer nå budgetram vid nyanställningar av enhetschefer vilket torde resultera i att avvikelsen består men att inget mer överskott genereras under året.
- Arvoderade familjehem prognosticeras ge ett underskott sett mot budget om - 2400 tkr på helåret.
- Högre kostnader för köpt vård avviker i resultat om -3400 tkr. Gällande köpt vård syns nu en tydligt nedåtgående trend vilket gör det rimligt att sänka den totala prognosticerade kostnaden för året (se tabell längre fram i rapporten)

Det underskott avseende köpt vård som genererats hittills under året förväntas till delar balanseras upp av det överskott som uppstått avseende personalkostnader. Totalt landar prognosen för IFO per maj månad på en ekonomisk avvikelse om - 3400 tkr.

Ett pågående arbete genomförs för att genomlysna och finna vilka delar som ska periodiseras och till vilken tillförlitlighet det kan göras och detta är högprioriterat.



Vård och Omsorg

Sektorn arbetar med att anpassa bemanning och schemaläggning för att nå budget i balans under året. Sektorn ligger med ett underskott i förhållande till budget för månaden Juli, vilket vi redan tidigare såg tender om att det inte var tillräckligt för att täcka sommarens högre kostnader. Sektorn har under året påverkats mycket av Covid och fått bära en del kostnader för material och liknande motsvarande ca 600 tkr under året. Totalt prognosticerar sektorn en avvikelse om -500 tkr för i år. Hyran för Ängenas kommer sänkas bl.a. annat pga. investeringsbidraget, nivå på sänkning har vi ej uppgifter på, men borde ge en positiv effekt.

Stöd och Service

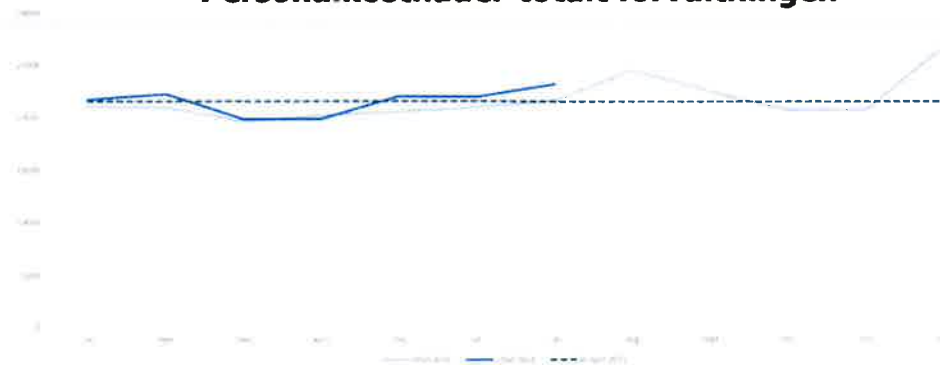
Sektorn har länge arbetat effektivt med bemanning och schemaläggning och har generellt mycket god kostnadskontroll. Under den pågående pandemin har en del insatser behövts ställas in då samhället till stora delar varit nedstängt. Detta har lett till lägre personalkostnader än budgeterat.

Personalkostnader

Personalkostnadernas förväntas stiga under sommaren och det innebär att juli samt kommande månad augusti genererar en större kostnadsmassa. Jämför man med tidigare rapportering vid maj så har kostnaderna följt samma trend för juni månad, då påverkan från sommaren ej slagit i kraft än.

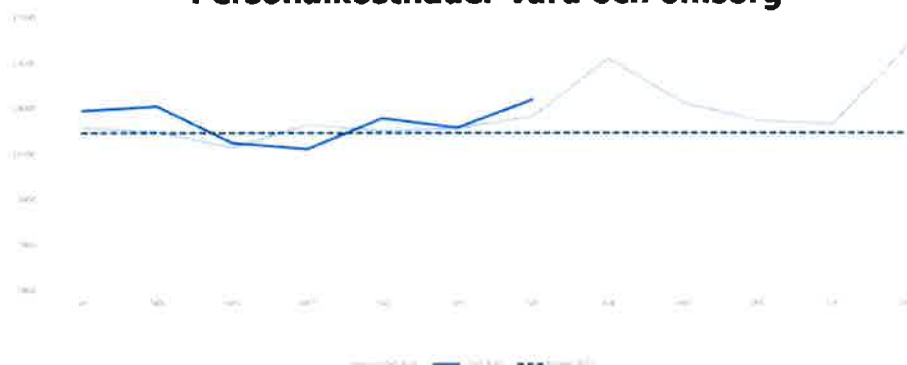


Personalkostnader totalt förvaltningen





Personalkostnader vård och omsorg



Inom vård och omsorg pågår ett aktivt arbete med att se över bemanning och schemaläggning för att säkerställa att den resurstid som uppstod med anledning av heltidsresan när medarbetare gick upp i tid. Det pågår även ett arbete med åtgärder för att få en mer kostnadseffektiv hemvård. Skillnaden i utfall av personalkostnader syns tydligt inom vård och omsorg för vårens period, där januari och februari fick dra med höga kostnader pga pandemin.

Köpt vård

Ett aktivt arbete har bedrivits under våren för att bryta trenden för köpt vård där kostnaderna ligger högt jämfört med andra liknande kommuner. En planering finns på individnivå och förvaltningen räknar med lägre kostnader framåt. Från 1 maj lyckades arbetet med att överföra ett flertal kontrakterade familjehem till arvoderade vilket innebär att kostnaderna för köpt vård nu vänder nedåt enligt plan. Målet är att kostnaderna under hösten ska vara i balans sett mot budget, trenden pekar åt rätt håll.



Köpt vård totalt



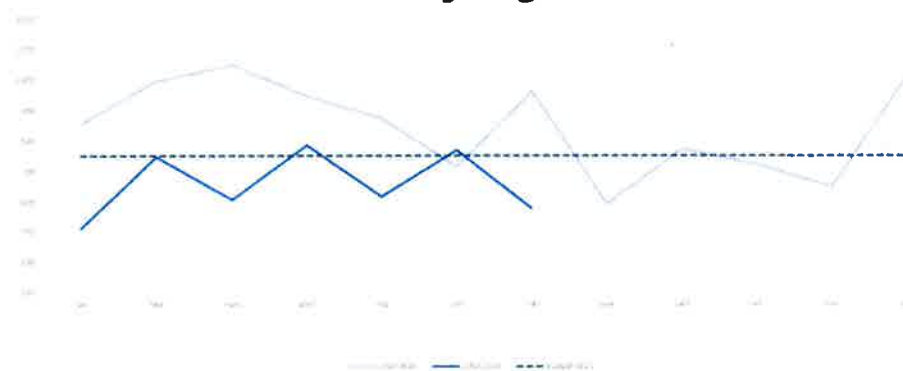


Försörjningsstöd

Försörjningsstöd håller budget hittills på året. Här finns en oro för hur den mer restriktiva hållningen från arbetsförmedlingen kan komma att påverka utvecklingen för försörjningsstödskostnaderna. Ett intensivt samarbete pågår med AME för att säkerställa att vi gör vad vi kan på hemmaplan för fortsätta sänka kostnaderna för försörjningsstöd och stödja människor till att klara sin egen försörjning. Antalet hushåll har liksom kostnaderna haft en nedåtgående trend under året.



Försörjningsstöd





Åtgärder för budget i balans 2021

<i>Åtgärder från prognos 1</i>	<i>Status per juli månads uppföljning</i>
Ytterligare se över hanteringen av bemanningen inom Vård och Omsorg	Arbetet pågår med genomlysning och anpassning av bemanningen inom Vård och Omsorg. Handlingsplan kommer till nämnd i september.
Införa särskild anställningsprövning för tills vidare tjänster och månadsvikariat längre än 3 månader	Utifrån ett väsentligt bättre utfall och förbättrad prognos denna månad avvaktas med denna åtgärd till efter sommaren
Optimera hanteringen av statsmedel innevarande år	Arbetet pågår, delar av statsmedlen kan användas för att förbättra resultatet för vård och omsorg innevarande år. Detta tas med i prognosen för delåret.
Se över och anpassa verksamheter utifrån beläggningsgrad	Arbetet pågår och förväntas kunna verkställas under hösten 2021. Beslut kommer till nämnd i september.

Undertecknas

Tanja Mattsson

Socialchef

Dag Nyberg

Ekonom