



Socialnämnden

Ekonomirapport uppföljning juli månad

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 6 454 tkr per juli 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 för maj månad var + 2 500 tkr. Någon ny prognos har inte gjorts för juli månad men utifrån förvaltningens utfall i juni och juli finns det hittills inget som indikerar på en försämrad prognos. I den tidigare prognosen är det inräknat att delar av statsbidrag används till redan befintlig verksamhet. Även att bufferten är fortsatt avsatt vilket medför att det finns utrymme för oförutsedda vårdbehov, det finns även osäkerheter kring lokalkostnader samt sommarbemanningen som i sin tur kan komma att resultera i en ökad semesterlöneskuld. Behöver bufferten inte användas full ut kan prognosen komma att förbättras ytterligare. I tidigare prognos är det även inräknat att vakanta tjänster under året kommer att tillsättas.

Postadress

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

socialnamnd@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

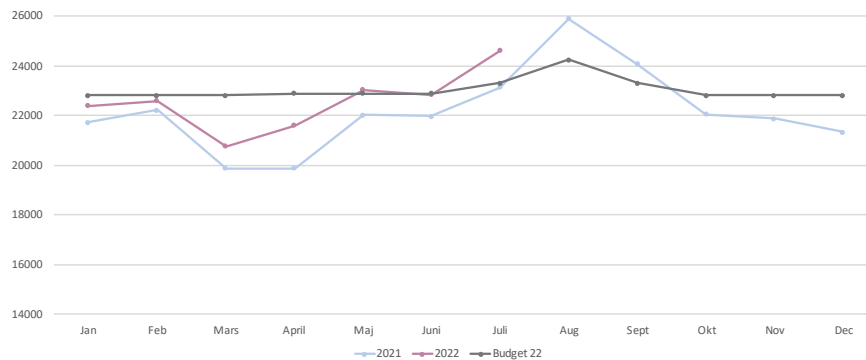
5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i juli har ett utfall högre än budget. Kostnaderna i juli har ökat på grund av högre kostnader för timlöner och övertid till följd av semester. Jämfört med juli föregående år är personalkostnaderna något högre 2022 vilket delvis beror på att AME tillkommit.

Individ och Familjeomsorg

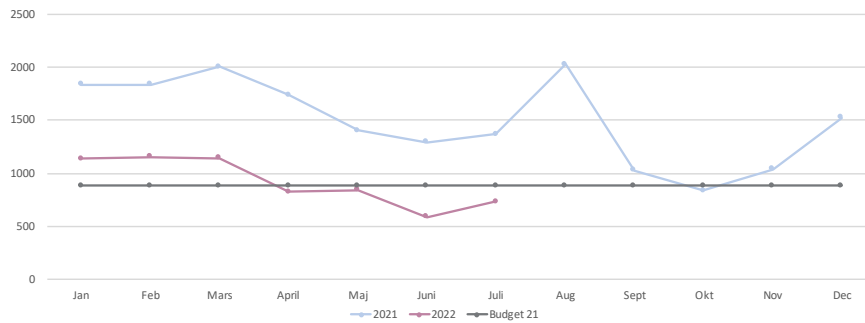
Budgeten för köpt vård och försörjningsstöd har jämfört med föregående år sänkts och arbetet med att hålla en budget i balans fortgår. Vakanta tjänster på grund av svårigheten att rekrytera personal gör att IFO har en lägre personalkostnad än budgeterat.

Kostnaderna kan komma att öka beroende på den pågående flyktingkrisen men detta är mycket ovisst i nuläget och det har inte tagits höjd för detta i prognosen. Även om kostnaderna kan komma att öka är bedömningen i nuläget att det är sannolikt att dessa kostnader i så fall kompenseras av staten.

Under sommaren har nya placeringar tillkommit inom IFO. Två LVM har tillkommit och fem nya familjehemsplaceringar (arvoderade) vilket kommer öka kostnaderna för IFO framåt. Detta kan komma att påverka IFOs prognos negativt men bör inte komma att påverka prognosen på helheten för förvaltningen eftersom det finns en buffert att ianspråka.



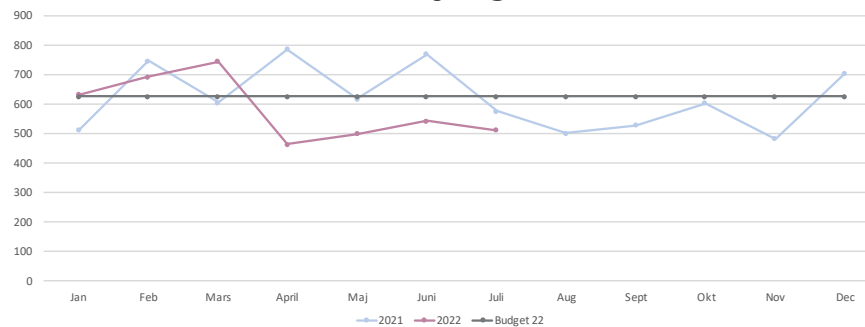
Köpt vård



För juli månad är kostnaderna för köpt vård lägre än budget. Utfallet i juli ligger kvar på liknande nivå som föregående månader. Kostnaderna för köpt vård i juli månad är 0,6 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år. Kostnaderna för köpt vård förväntas öka kommande månader till följd av nya placeringar.



Försörjningsstöd



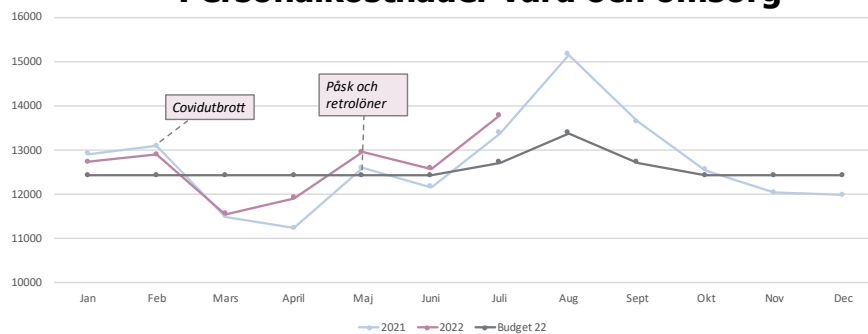
Kostnaderna i juli för försörjningsstöd har minskat något och ligger under budget. Kostnaden är lägre än för motsvarande period föregående år.



Vård och omsorg



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i juli månad har ökat och ligger över budget. Kostnaderna har i juli ökat jämfört med föregående månad vilket var förväntat i samband med semestrar och därav ökade kostnader för timlöner och övertidsersättning. Jämfört med föregående år har det i juni månad varit ett högre semesteruttag vilket medför ökade kostnader i juli månad. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.

Utfallet för personalkostnader januari till juli ligger något högre 2022 jämfört med samma period föregående år. Skillnaden i personalkostnader kan härledas till att det är två olika års lönenivåer. Trots detta har personalkostnaderna för samma period inom hemvården minskat med ca 1 miljon medan personalkostnaderna för dagverksamheten ökat då verksamheten under senaredelen av 2021 åter öppnade.



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	• God och nära vård	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*

Vakanta tjänster

Vid socialnämndens sammanträde i juni lyftes önskemål om ett förtydligande angående hur stort överskott som genererats till följd av vakanta tjänster. Förvaltningen har här gjort en översyn och sammanställning för de tjänster som varit vakanta en längre tid under årets första månader samt tjänster som är nya för 2022, detta syns i bilaga 1. För att få ett mer jämförbart resultat behöver ersättning för sjuklöner och kostnader för tillfälligt inhyrd personal räknas av mot det överskott de vakanta tjänsterna genererar då dessa kostnader inte bokförs under kontogruppen personalkostnader (där budget för de vakanta tjänsterna ligger). Under 2022 har det varit fortsatt höga kostnader för sjuklöner vilket har kompenseras av staten med 1,3 miljoner. Om kostnaderna för sjuklöner varit lägre under perioden hade det resulterat i en ökad budgetavvikelse och därav behöver ersättningen tas med i beräkningen för ett jämförbart resultat. Ibland behöver dyrare lösningar tas in för att ersätta där det inte gått att rekrytera, tex för socialsekreterare och sjuksköterskor. Inhyrd personal har täckt upp där vakanta tjänster funnits och behöver således också tas med i beräkningen, kostnaden för inhyrd personal var under perioden 1,7 miljoner. Det förväntade överskottet för vakanta tjänster jämfört med budget beräknas vara 4,8 miljoner hittills i år. Vid framtagande av budgetavvikelsen är hänsyn tagen till driftprojekt och arvoderade familjehem, dessa är inte med i beräkningen. Till socialnämndens sammanträde i oktober beräknas en plan för strategisk personalförsörjning lyftas för beslut vilket blir ett viktigt styrdokument för att göra det vi kan för att minska antalet tjänster som inte går att rekrytera till.

I bilaga framgår en sammanställning.



**MELLERUDS
KOMMUN**

Tjänsteanteckning

Socialförvaltningen

Datum

2022-08-22

Diarienummer

SN 2022/6

Sida

6 (6)

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom