



Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 5 135 tkr per oktober månad. Det positiva utfallet gentemot budget beror på inkommen ersättning för höga sjuklönekostnader och ett överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt att vissa större kostnader som avser perioden inte bokförts. 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 + 5 200 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.



Ekonomisk prognos per augusti 2022

Förvaltningen totalt **+5 200**

Individ & Familjeomsorg	+ 2 200
Stöd och Service	+ 2 000
Vård och omsorg	- 450

Övergripande konto	+ 1 200
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 oktober har minskat och ligger något över budget. Jämfört med föregående månad har kostnaderna i oktober minskat vilket beror på släpande kostnader till följd av semesterar som bokförts i september. Jämfört med oktober föregående år är personalkostnaderna något högre 2022 vilket beror på 2022 års högre lönenivå samt ökade kostnader för arvoderade familjehem.

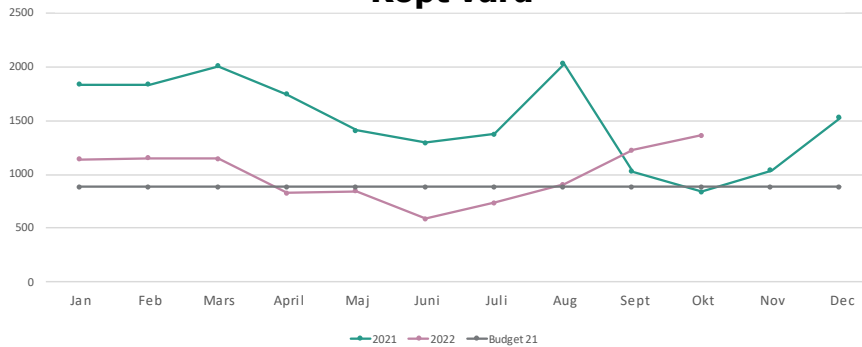
Individ och Familjeomsorg

I FO 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 och kontrakterade familjehem samt 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.



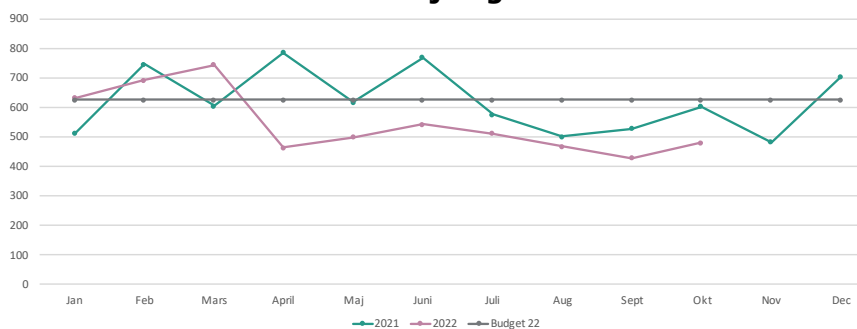
Köpt vård



För oktober månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget. Jämfört med föregående månad har kostnaden ökat vilket främst beror på att nya placeringar tillkommit. Kostnaderna för köpt vård i oktober månad är 0,5 miljoner högre än kostnaden för motsvarande period föregående år, dock är den totala kostnaden för 2022 tom oktober 5,5 miljoner lägre än för motsvarande period föregående år. Kostnaderna för köpt vård förväntas ligga kvar på en högre nivå på grund av de placeringar som tillkommit.



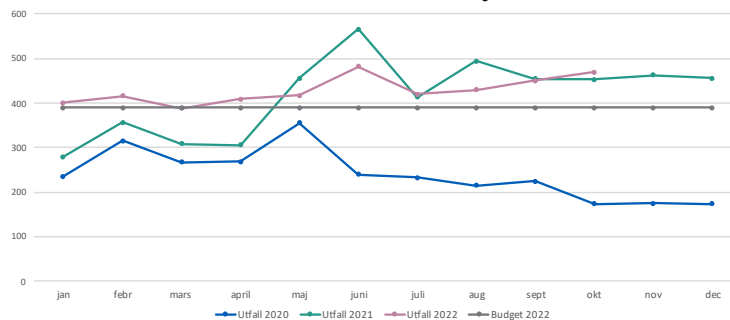
Försörjningsstöd



Kostnaderna i oktober för försörjningsstöd har ökat något jämfört med föregående månad 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.



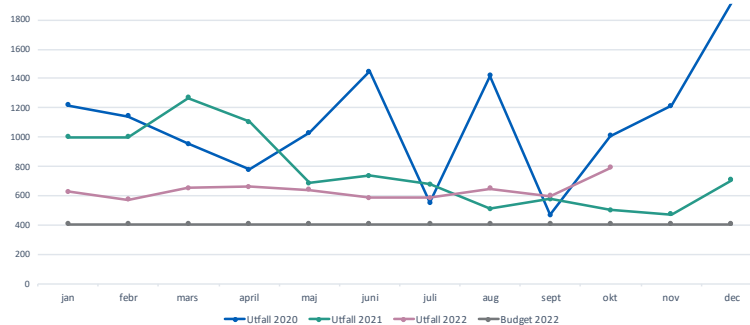
Arvode arvoderade familjehem



Kostnaderna för arvoderade familjehem ligger över budget i oktober månad. Det har sedan juli månad fram till oktober månad skett en volymökning vilket gör att kostnaderna ökat. Kostnaden är något högre än för motsvarande period föregående år.



Kostnader kontrakterade familjehem



För oktober månad ligger kostnaderna för kontrakterade familjehem över budget. Jämfört med föregående månad har kostnaderna ökat vilket beror på en volymökning under oktober månad. Kostnaderna ligger även över samma period föregående år. Under 2020 periodiserades inte kostnaderna för kontrakterade familjehem därav skiljer sig utfallet markant mellan perioderna.

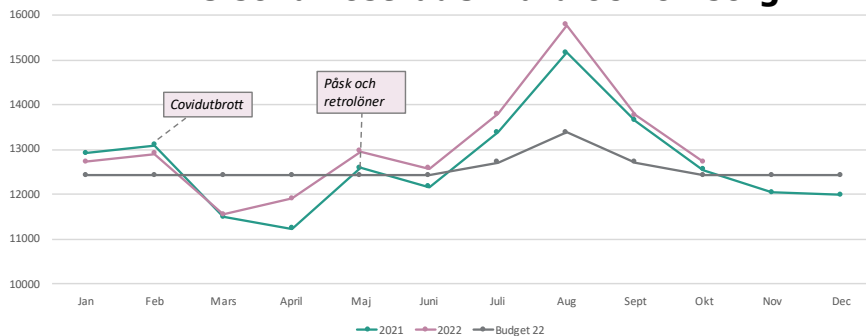


Vård och omsorg

Vård och omsorg har en prognos på - 450 tkr. Verksamheten gör ett underskott vilket delvis beror på att Ängenäs och hemvården under sommaren haft ökade kostnader för att lösa sommarbemanningen. Det är samma prognos som vid delårsbokslutet dock med en annan fördelning av en kostnad som flyttats från övergripande konto ut på verksamhetsområdet.



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i oktober månad har minskat och ligger något över budget. Att kostnaderna minskar jämfört med föregående månad var väntat då semesteruttaget i augusti påverkar utfallet i september. Jämfört med föregående år ligger utfallet på samma nivå. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.

Utfallet för personalkostnader januari till oktober 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 700 tkr 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 + 2 000 tkr. Överskottet beror främst på vakanta tjänster under årets första månader. Största skillnaden mot tidigare prognos är att personalkostnaderna för sista semesterperioden blev lägre än beräknat samt att tidigare underskott hämtades hem snabbare än prognosticerat. Ytterligare en skillnad är att intäkten för ett statsbidrag ligger med i verksamhetsområdets prognos och inte under övergripande konto som det gjorde i tidigare prognos. Under året har det tillkommit nya placeringar för köpt vård var av en är avslutad, kostnaderna har därför ökat under andra halvåret 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 rekvirerade/sökta statsbidrag.



Statsbidrag 2022

Utbetalda	Tkr	Rekvirerade/sökta	Tkr
• Säkerställa engod 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 HBTQ-personer	100		
• Äldreomsorgslyftet	2 106		

*rekvirering sker till Fyrbodals kommunalförbund, betalas ut i efterhand

Undertecknas

Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom