



Socialnämnden

## Detaljbudget per verksamhetsområde 2024

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Budget 2024 och plan 2025–2026 beslutades av kommunfullmäktige 2023-06-21, §63. Den totala ramen för socialförvaltningen 2023 uppgår till 329 298 tkr.

Budgeten är fördelad per verksamhetsområde enligt följande:

Övergripande	5 561 tkr
Administration och Stab	12 147 tkr
Vård och omsorg boende	69 370 tkr
Vård och omsorg övrigt	100 398 tkr
Stöd och service	68 142 tkr
Individ och Familjeomsorg	73 679 tkr

### Ärendebeskrivning

I budgeten som beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2023 fastställdes socialförvaltningens budgetram och efter tekniska justeringar har socialförvaltningen en ram på 329 298 tkr. Ramförändringar från 2023 års budget är inflationskompensation för arvoden, placeringar och livsmedel. Övriga förändringar är uppräknig för löner samt övriga kostnader. Tidigare kompensation för elkostnader samt reserverade medel i förfogandeanslaget för eventuellt uteblivna medel från Tillväxtverket utgår.

Det har även beslutats om en besparing på 5,8 miljoner totalt för socialförvaltningen. För att få en budget i balans togs ett beslut redan 2023 om att minska antalet platser på Skållerudshemmet samt korttiden. Ytterligare åtgärder är kostnadseffektivisering inom hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen samt minskad ram för administration och stab. Även en gruppbostad inom LSS kommer att stängas under 2024 utifrån minskat behov. Efter åtgärder/omdisponeringar finns det en central buffert på förvaltningen för att balansera eventuella kostnadsökningar under året.

**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



Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg är budgeterad för att finansiera den utökade personalen på Ångenäs, aktiveringspedagog och internutbildare. Det prestationsbaserade statsbidraget för att utöka antalet sjuksköterskor på särskilda boenden är medräknat i budgeten efter beslut om tilläggsanslag under 2023 där del av tilläggsanslaget ska flyttas över till 2024.

Efter utredning som genomförts under året samt föregående år har det framkommit att det finns flera verksamhetsområden med höga kostnader där kostnadseffektiviseringar finns att arbeta med. Trots besparingen för 2024 bedöms nerdragningen vara möjlig för att klara tilldelad budgetram 2024.

**Väsentliga förändringar i budget 2024 jämfört med 2023:**

- Besparing på 5,8 miljoner
- Kompensation ökade kostnader arvoden och placeringar
- Buffert på övergripande konto
- Nerdragning inom samtliga verksamhetsområden

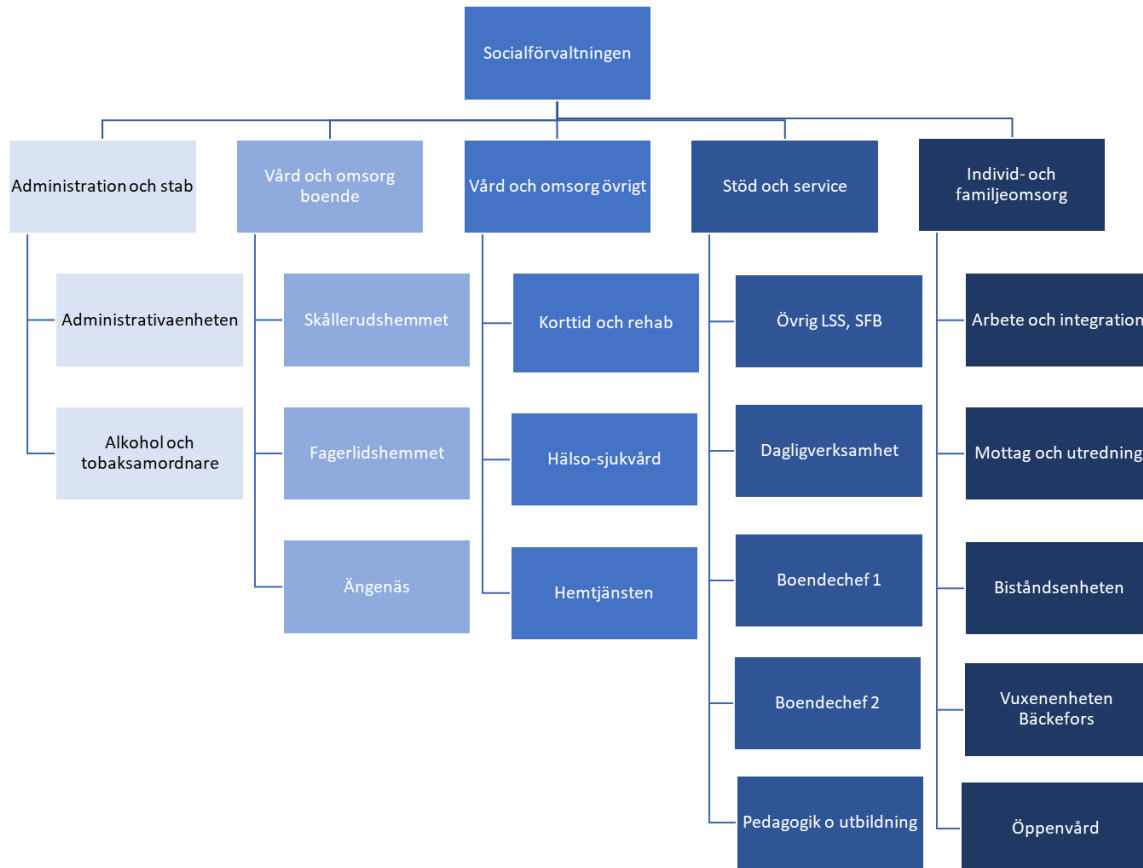
**Fördelning av budget per verksamhetsområde:**

Budgeten är fördelad per verksamhetsområde med (belopp i tkr).

<b>Ansvar</b>	<b>Prognos nov 2023</b>	<b>Budgetram 2023</b>	<b>Budgetram 2024</b>	<b>Förändring i budget</b>
Övergripande	-500	3 398	5 561	+2 163
Administration och stab	+1 500	11 259	12 147	+888
Vård och omsorg Boende	+450	70 875	69 370	-1 505
Vård och omsorg övrigt	-7 350	103 491	100 398	-3 093
Stöd och service	+1 800	67 059	68 142	+1 083
Individ och Familjeomsorg	-1 900	72 198	73 679	+1 481



Detaljbudgeten är fördelad utifrån nedan organisationsstruktur.



### Statsmedel

Det finns flertalet statsmedel att söka som faller inom ramen för socialförvaltningens verksamhet. De olika bidragen är olika utformade, vissa har mycket specifika krav på vad som behöver uppnås för att man ska få ta del av medlet, andra har mer öppna krav. Samtliga medel behöver återrapporteras med undantag för generella statsbidragen.

Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg är 2024 inräknat i detaljbudgeten för den höjda bemanningen för att säkra det sociala innehållet för Ångenäs motsvarande 3 miljoner. Ytterligare medel finns budgeterade av statsbidraget för bland annat internutbildare samt aktiveringspedagog. I detaljbudgeten är det prestationsbaserade statsbidraget för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden inräknat om 833 tkr. Statsbidraget beviljades under 2023 och ska fördelas 2023–2024.

Statsmedel för 2024:

- **Prestationsbaserat statsbidrag, minska andel timavlönade**
- **Prestationsbaserat statsbidrag, öka täthet ssk säbo**



- **Säkerställa en god vård och omsorg**
- **Äldreomsorgslyftet**
- **Motverka ensamhet**
- **Civil beredskap**
- **God och nära vård**
- **Föräldraskapsstöd**

Förvaltningen bevakar möjligheterna med att söka andra statsmedel där så blir aktuellt.

**Viktigaste utmaningarna för att klara budget 2024:**

- Klara budget för köpt vård och arbeta för fortsatt minskning av kostnader inom Individ och Familjeomsorg
- Hålla personalkostnaderna för Vård och Omsorg inom budget enligt handlingsplan
- Uppföljning sker genom månatlig ekonomirapport till nämnden

Tanja Mattsson  
Socialchef

Linnéa Stockman  
Ekonom