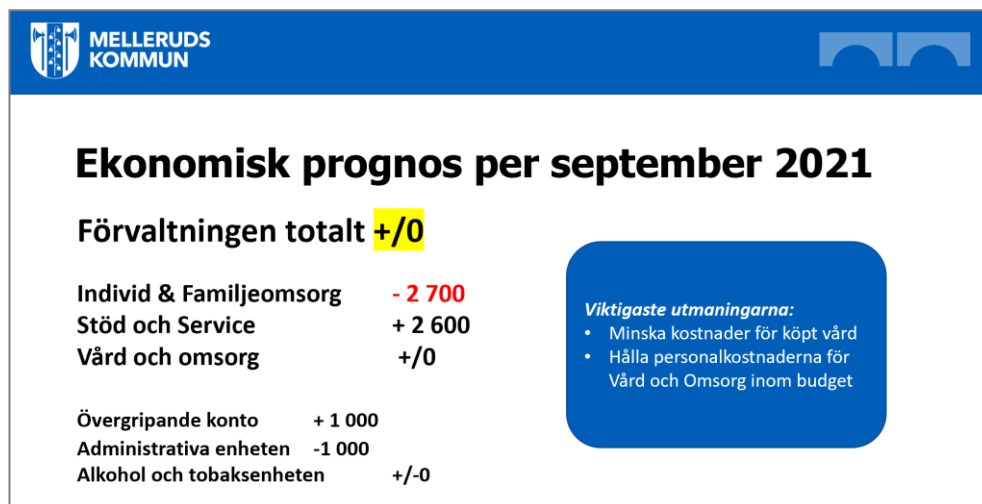




## Socialförvaltningens ekonomirapport per september

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 1 789 tkr per september månad. Sist månad gjordes delårsbokslut och förväntade statsbidrag har räknats in i större utsträckning än tidigare vilket är en av anledningarna till det förbättrade resultatet sett mot föregående månad. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att det befarade underskottet inom Individ och Familjeomsorg har kunnat skrivas ned och att prognosen för stöd och service kraftigt förbättrats. Förvaltningens prognos per delår om +/-0 kvarstår efter septembers uppföljning.



De stora posterna som påverkar det ekonomiska utfallet är:

- Högre kostnader för köpt vård än budgeterat motsvarar -5 200 tkr
- Högre personalkostnader än beräknat inom vård och omsorg - 5 700 tkr
- Lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader Stöd och service till följd av avslutade insatser och insatser som ej kunnat genomföras på grund av covid +2 700 tkr
- Statsmedel ersättning för merkostnader Covid -19 härrörande till år 2020 påverkar årets resultat positivt motsvarande +800 tkr
- Försörjningsstöd ligger under budgetnivå och ger ett plusresultat om + 1400 tkr
- Sänkt hyra för Ängenäs + 500 tkr
- Buffert samt extra pott ersättning löner på övergripande konto + 1 000 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

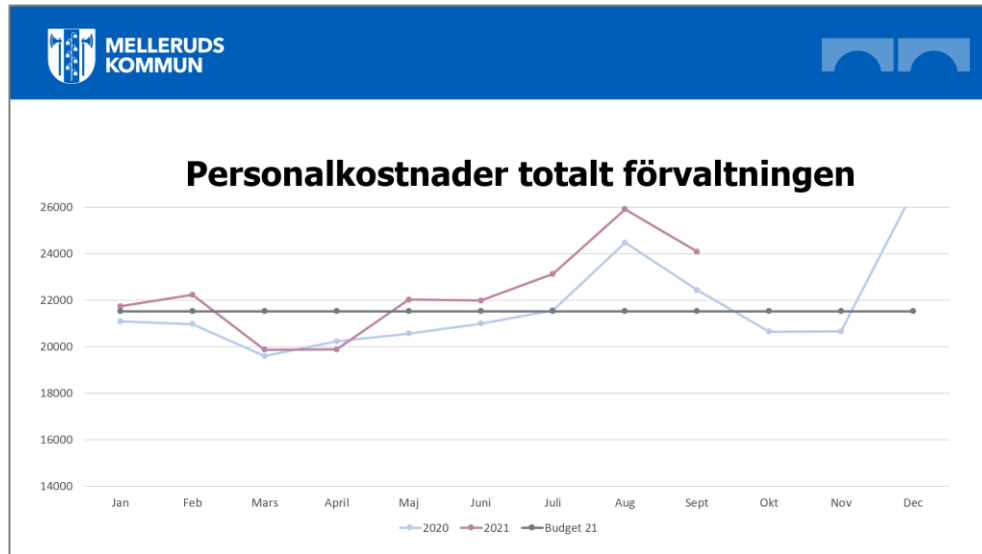
**Organisationsnummer**

212000-1488



*De viktigaste utmaningarna och riskerna för att klara budget i balans:*

- Hålla i trenden med minskade kostnader för köpt vård
- Få personalkostnaderna inom vård och omsorg i budgetbalans
- Att tilldelade statsmedel inte erhålls enligt plan
- Att semesterlöneskulden blir högre än beräknat



Personalkostnaderna ligger över föregående år. En förklaring till detta är att IFO nu har egen tillsvidare anställd personal på plats istället för som föregående år ha en bemanning som till stor del vilar på konsulter/inhyrd personal vilket motsvarar ca 1,4 miljoner för september månad. Löneökningarna motsvarar ca 370 tkr per månad. Med hänsyn taget till detta ligger således personalkostnaderna i år på ungefär samma nivå som föregående år. Flera insatser pågår för att säkerställa att bemanning och schemaläggning inom förvaltningen fungerar optimalt. I november i år kommer enligt plan alla enhetschefer genomgå utbildning i bemanningsoptimering.

*Prognos helår för Socialförvaltningen: +/-0 tkr*

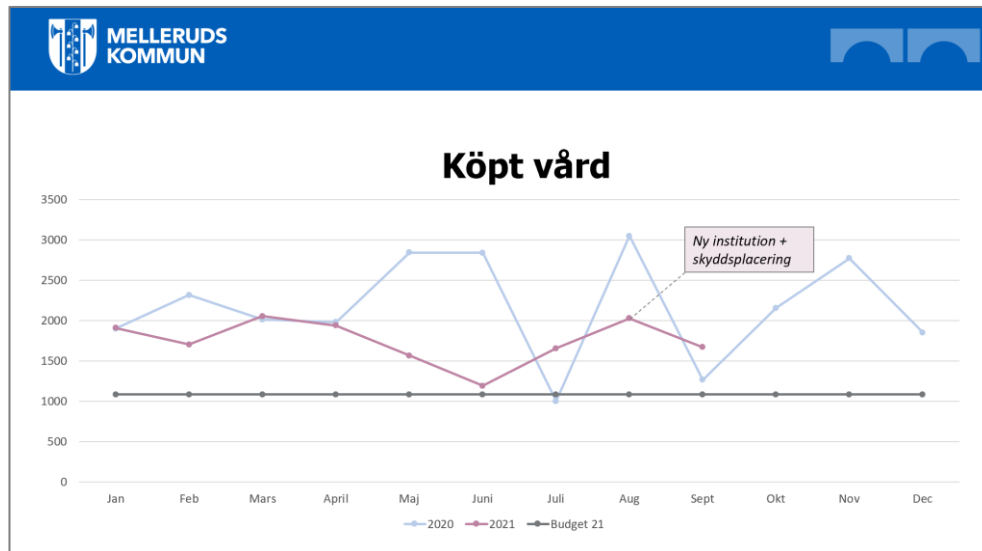
## **Individ och Familjeomsorg**

IFO ser i nuläget ut att för året landa i ett resultat om **-2 700 tkr** sett mot budget. Detta är en väsentlig förbättring sett mot tidigare prognoser under året. De största anledningarna till det är prognosticerade minskade kostnader för försörjningsstöd, ökade intäkter samt ett överskott sett mot budet gällande personal. Den köpta vården har stabiliserats och trenden vänder nedåt igen för september månad. De stora posterna som påverkar prognosen är:

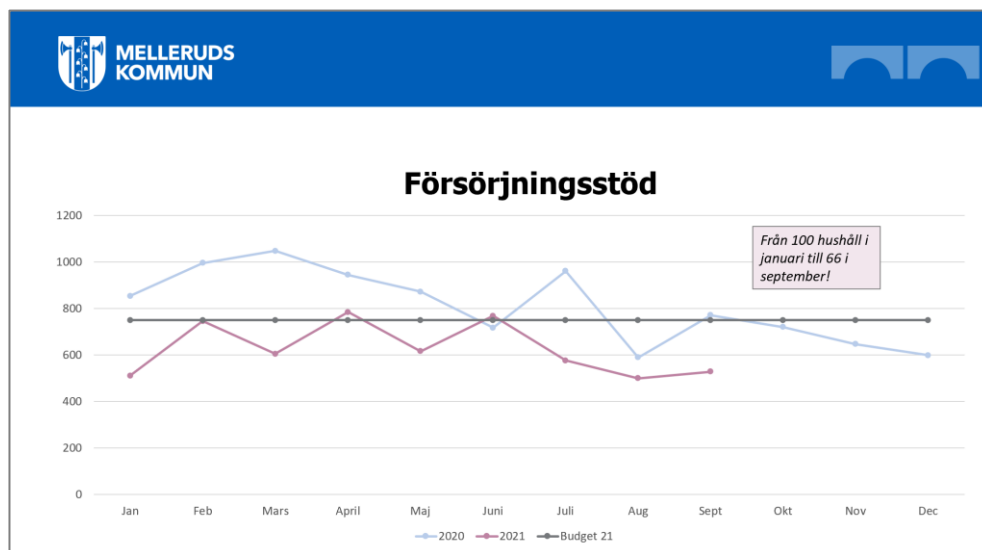
- Ekonomiskt bistånd prognos + 1 400 tkr
- Barn och unga familjehem – 2 400 tkr
- Barn och unga institution/HVB – 2 300 tkr
- Placeringar vuxna – 500 tkr



- Överskott avseende kostnader för personal samt intäkter



Under sommaren har en ny kostsam institutionsplacering behövt göras inom barn och unga samt en ny skyddsplacering inom vuxna vilket påverkat kostnaderna för den köpta vården. För september månad vänder kostnaderna för köpt vård ned igen enligt plan. För kommande månader finns fler planerade avslut och kostnaderna förväntas fortsätta nedåt.



Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter hålla sig på en låg nivå och antalet hushåll fortsätter nedåt vilket är mycket positivt.

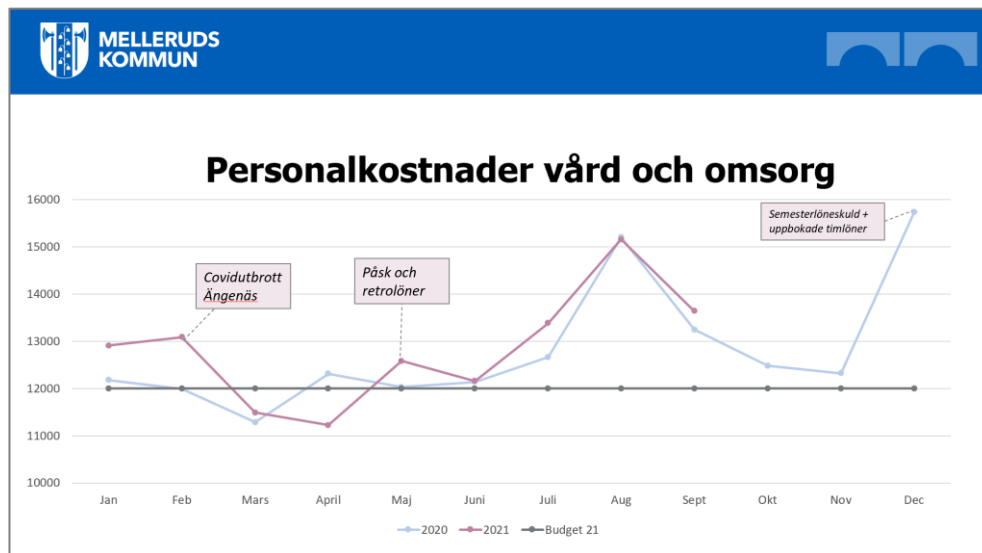
## Vård och Omsorg

Vård och omsorg 0-prognos kvarstår efter september månad uppföljning. Inom vård och omsorg pågår en översyn av bemanning och schemaläggning för att



säkerställa budget i balans och att personalresurserna används optimalt. Området har påverkats mycket av pandemin och flera av enheterna uppvisar ett underskott. Störst underskott finns inom hemtjänsten om ca -2 000 tkr. Underskotten täcks upp av flera olika statsbidrag som riktats till området.

- Merkostnader för Covid – 600 tkr
- Högre personalkostnader än budgeterat – 5 700 tkr
- Statsbidrag + 4 900 tkr (finansierar höjd bemanning och uppstart dagverksamhet)
- Ersättning Covid 2020 + 800 tkr
- Sänkt hyra Ängenäs + 500 tkr



Sektorn arbetar med att anpassa bemanning och schemaläggning för att nå budget i balans under året. Ett stort arbete med schemaläggning är gjort för hemvården som går igång nu efter sommaren och förhoppningsvis kommer ha effekt. Löneökningarna innebär en ökning om ca 225 tkr per månad vilket innebär att både augusti och september månads personkostnader är i linje med föregående år om man kompenserar för detta. Förra årets höga värde i december beror främst på höga utbetalningar till följd av semesterlöneskuld då många inte kunde ta ut sin semester. Detta beräknas inte bli lika högt i år.

### Stöd och Service

Stöd och service prognosticerar ett överskott mot budget om **+2 700 tkr**. 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 samtidigt som en del insatser avslutas inom personlig assistans till följd av förändrade behov. Detta har lett till lägre personalkostnader än budgeterat.



### Åtgärder för budget i balans 2021

<b>Åtgärder från prognos 1</b>	<b>Status per augusti månads uppföljning</b>
Ytterligare se över hanteringen av bemanningen inom Vård och Omsorg	Åtgärden anses genomförd i och med handlingsplan vård och omsorg. Utfallet av åtgärden följs genom personalkostnadsutvecklingen i månatlig ekonomirapport
Införa särskild anställningsprövning för tills vidare tjänster och månadsvikariat längre än 3 månader	I nuläget finns ej behov av att vidta denna åtgärd då budget är i balans
Optimera hanteringen av statsmedel innevarande år	Statsmedel är inräknade i nuvarande resultat
Se över och anpassa verksamheter utifrån beläggningsgrad	Arbetet pågår och förväntas kunna verkställas under hösten 2021. Framtida inriktning inom socialpsykiatri är ett som kommer för beslut till oktober månads sammanträde.

Undertecknas  
Tanja Mattsson  
Socialchef