



Ekonomisk uppföljning per februari

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -3 605 tkr per februari månad, vilket delvis beror på ej inkomna intäkter, underskott på personalkostnader och köpt vård. Förvaltningen har fortsatt 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 även Ob-ersättningen är periodiserad.

Förvaltningens prognos på helåret är +/- 0. Tidigt på året är det vanligt med en mer negativ prognos men utifrån en rimlighetsbedömning med åtgärder som planeras samt att våga ta höjd för överskott har förvaltningen en nollprognos. Alla statsbidrag är ännu inte utlysta men viss höjd har även tagits för att ytterligare statsbidrag kommer att utbetalas.



Ekonomisk prognos per februari 2023

Förvaltningen totalt +/- 0

Individ & Familjeomsorg	- 1 000
Stöd och Service	+ 800
Vård och omsorg	- 500

Övergripande konto	+ 200
Administrativa enheten	+ 500
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

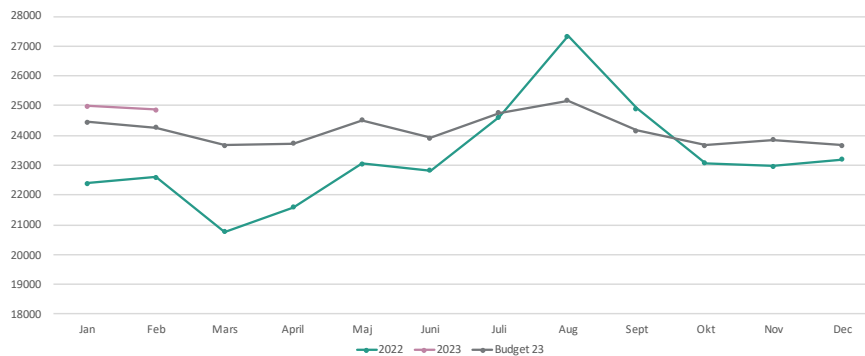
5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Personalkostnader totalt förvaltningen



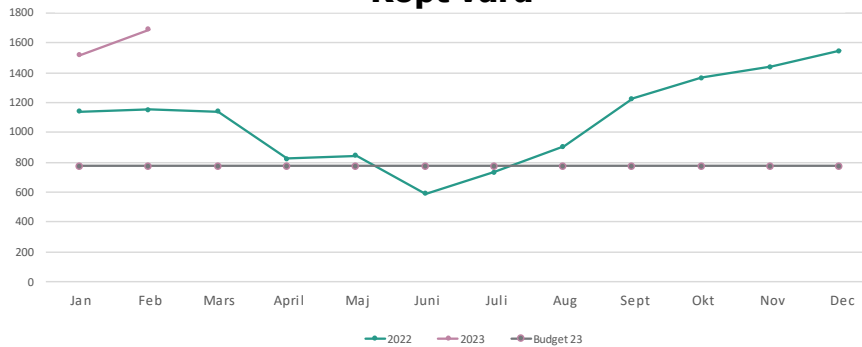
Personalkostnaderna i februari ligger något över budget och ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Jämfört med februari föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket delvis beror på olika års lönenivåer och högre kostnader för arvoderade familjehem.

Individ och Familjeomsorg

IFO gör i nuläget en prognos på -1 000 tkr sett mot budget. Budgeten för köpt vård och försörjningsstöd har i jämförelse med föregående år sänkts. På grund av den sänkta budgeten och ökade volymer för placeringar bedöms verksamheten göra ett underskott vid årets slut. Organisationsförändringarna inom IFO är en åtgärd för ekonomisk hållbarhet på sikt.



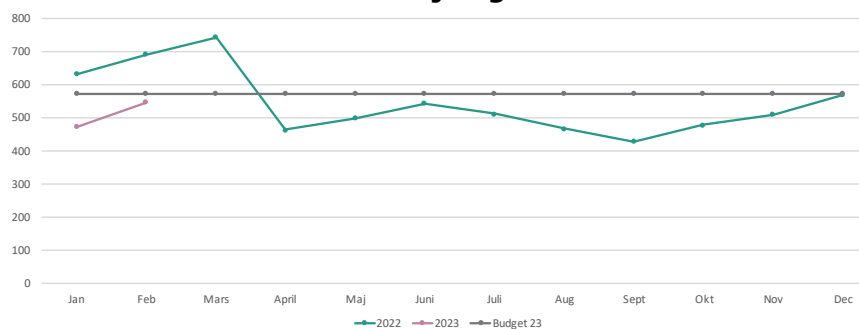
Köpt vård



För februari månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget. Jämfört med föregående månad har kostnaden ökat vilket främst beror på en volymökning. Kostnaden för köpt vård i februari månad är 0,5 miljoner högre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket främst beror på ökade kostnader för kontrakterade familjehem på grund av en dyr LSS placering med omfattande vårdbehov.



Försörjningsstöd



Kostnaderna i februari månad för försörjningsstöd har ökat men ligger fortsatt under budget. Kostnaden är även lägre än för motsvarande period föregående år. Vi har ännu inte sett någon större effekt av den höga inflationen i samhället med de förhöjda förbrukningskostnaderna, el, mat, påverka utfallet för försörjningsstöd.

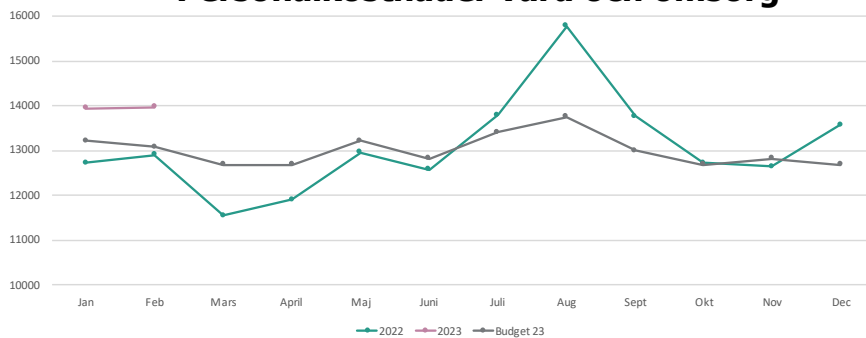


Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -500 tkr, vilket är fördelat på hemvården med ett underskott på -1 000 tkr och på Skållerudshemmet med ett överskott på +500 tkr. Hemvårdens underskott beror främst på att enheten redan nu har höga personalkostnader men där åtgärder planeras för att personalkostnaderna inte ska öka ytterligare. Skållerudshemmet prognostiserar ett överskott på grund av den låga beläggningen som varit under en längre period som förväntas fortgå och att personalkostnaderna då kommer att vara lägre än budgeterat.



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i februari månad ligger över budget och på samma nivå som föregående månad. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket beror på olika års lönenivåer och ett något högre semesteruttag under 2023. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman. Under årets första månader har hemvården höga personalkostnader där man behöver arbeta med åtgärder för att få ner personalkostnaderna.

Stöd och service

Stöd och service har en prognos på + 800 tkr, vilket främst beror på minskade kostnader för köpt vård.

Administration och stab

Administration och stab har en prognos på + 500 tkr. Överskottet beror främst på vakanta tjänster i början på året.



Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på statsbidragen som är kända för 2023.



Statsbidrag 2023

Utlysta/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
• Säkerställa en god vård& omsorg	4 871	• Öka sjuksköterskor SÄBO	750
• Subventionerade familjehem	926		
• Äldreomsorgslyftet	2 069		
• Hållbart arbetsliv*	-		
• HBTQI*	-		

**kommunen söker ett visst belopp finns ingen fördelningslista*

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom