



Socialnämnden

## **Ekonomisk uppföljning per september**

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -9 499 tkr per september månad, vilket främst beror på ett underskott på personalkostnader och köpt vård. September är en fortsatt dyr månad till följd av att semestrar som tagits ut under augusti men påverkar utfallet i september samt att ersättningen för flyttade semesterveckor betalats ut i september månad. 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 per augusti var -2 500 tkr. Åtgärdsplanen beräknas få större effekt under kommande månader och aktiviteter kopplade till statsbidrag som ännu inte genomförts beräknas påverka utfallet positivt framöver. Förvaltningen inväntar även ett beslut om tilläggsanslag för det prestationsbaserade statsbidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor inom särskilt boende på 1 573 tkr vilket är medräknat i prognosen. Det är fortsatt utmaningar inom framför allt hemtjänsten och arbete pågår med åtgärder som ny områdesindelning och införande av digitala inköp.

**Postadress**

Melleruds kommun  
Socialförvaltningen  
464 80 MELLERUD

**Besöksadress**

Storgatan 13

**E-post**

socialnamnd@mellerud.se

**Telefon**

0530-180 00

**Webb**

www.mellerud.se

**Bankgiro**

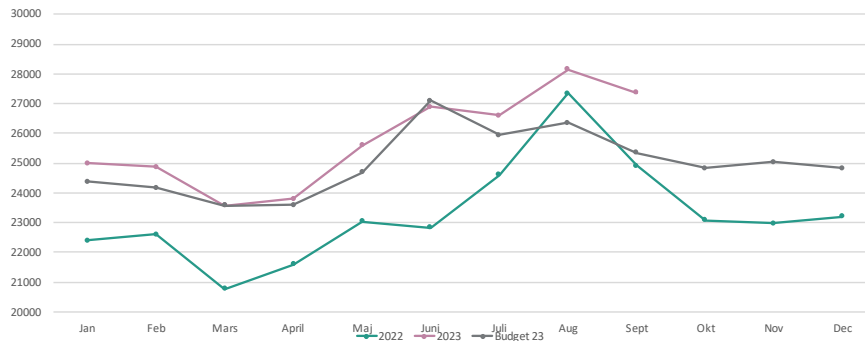
5502-2776

**Organisationsnummer**

212000-1488



## Personalkostnader totalt förvaltningen

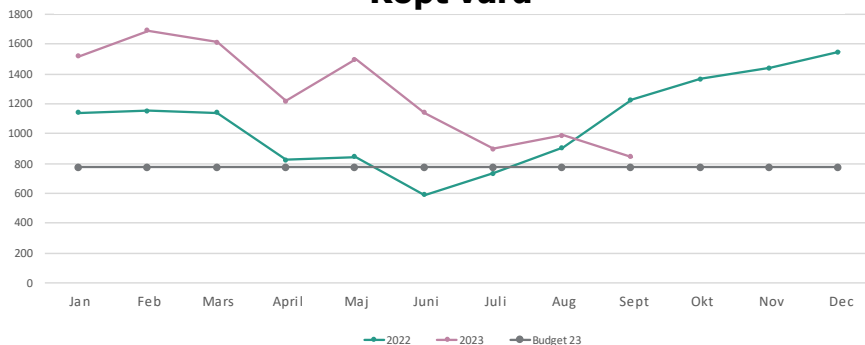


Personalkostnaderna i september ligger över budget vilket beror på kostnader i samband med semesterar så som timlöner och semesterersättning från augusti månad som påverkar utfallet i september. Kostnaden har minskat jämfört med föregående månad då semesterperioden börjar gå mot sitt slut. Jämfört med september föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket beror på olika års lönenivåer samt att ersättningen för flyttade semesterveckor betalats ut i september månad under 2023 och augusti månad under 2022.

## Individ och Familjeomsorg



## Köpt vård

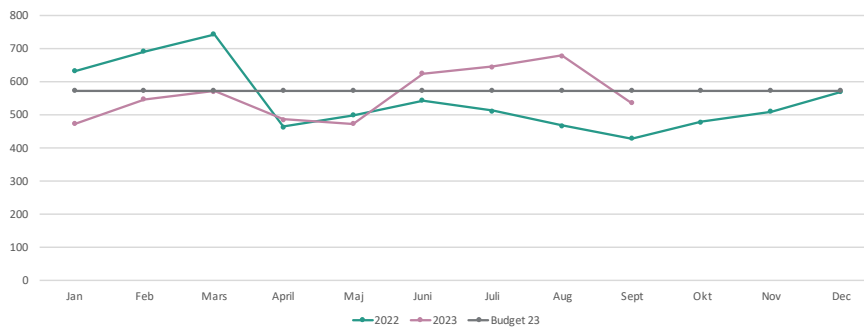




För september månad ligger kostnaderna för köpt vård något över budget. Jämfört med föregående månad har kostnaden minskat. Kostnaden för köpt vård i september månad är 0,4 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket främst beror på lägre kostnader för institutionsplaceringar dock är kostnader för kontrakterade familjehem högre på grund av en dyr LSS placering med omfattande vårdbehov som hittills under året kostat 2,1 miljoner.



### Försörjningsstöd



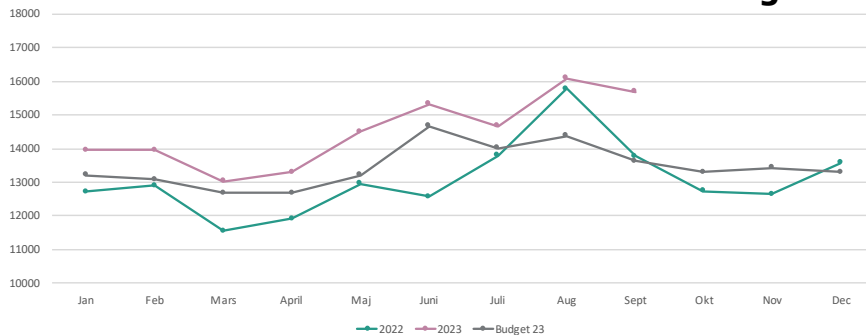
Kostnaderna i september månad för försörjningsstöd har minskat och ligger under budget. Kostnaden är högre än motsvarande period föregående år. Den höga inflationen i samhället med förhöjda förbrukningskostnader för bland annat el och mat har delvis påverkat utfallet för försörjningsstöd.



**Vård och omsorg**



**Personalkostnader vård och omsorg**



Personalkostnaden i september månad ligger över budget vilket beror på kostnader relaterade till semesterperioden i augusti och ökade kostnader för timlöner och semesterersättning samt att ersättningen för flyttade semesterveckor påverkar utfallet i september 2023 och augusti 2022. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket åter beror på ersättningen för flyttade semesterveckor och olika års lönenivåer. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman. Hemtjänsten har under året fortsatt höga personalkostnader delvis på grund av en ökning av utförda timmar men där man behöver arbeta med åtgärder för att få ner personalkostnaderna.



## 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 SÄB02021	750
• Subventionerade familjehem	1 392	• Öka sjuksköterskor SÄB02022	1 573
• Äldreomsorgslyftet	2 069		
• Hållbart arbetsliv*	1 152		
• God och nära vård	950		
• Psykisk hälsa och suicidprevention	262		
• Stärka civila försvaret inom socialtjänst	331		
• Habiliteringsersättning	364		
• Motverka ensamhet bland äldre	170		
• Motverka ofrivillig ensamhet*	339		
• Föräldraskapsstöd	751		

*\*kommunen söker ett visst belopp, finns ingen fördelningslista*

Undertecknas  
Tanja Mattsson  
Socialchef

Linnea Stockman  
Ekonom