



Socialnämnden

## Ekonomisk uppföljning per november

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -8 211 tkr per november månad, vilket beror på ett 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.



## Ekonomisk prognos per november 2023

**Förvaltningen totalt - 6 000**

Individ & Familjeomsorg - 1 900

Stöd och Service + 1 800

Vård och omsorg - 6 900

Övergripande konto - 500

Administrativa enheten + 1 500

Alkohol och tobaksenheten +/- 0

**Viktigaste utmaningarna:**

- Minska kostnader för köpt vård
- Hålla personalkostnaderna för Vård och Omsorg inom budget

Förvaltningens prognos på helåret är -6 000 tkr vilket är en försämrad prognos jämfört med oktober. Den försämrade prognosen från föregående månad beror på att IFO beräknas göra ett större underskott samt att Ängenäs och Fagerlid beräknas göra ett underskott vid årets slut. Det är fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänsten och hemsjukvården. Hemtjänsten arbetar aktivt med framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna framöver. I prognosen är det inräknat att åtgärderna för Skållerudshemmet och korttiden kommer att fortsätta enligt den beslutade åtgärdsplanen. Ängenäs beräknas inte uppnå budgetbalans enligt antagen åtgärdsplan. Åtgärderna inom IFO har inte kunnat genomföras fullt ut med beräknas få viss effekt under året. Hemtjänsten förväntas inte uppnå kostnadseffektiviseringarna enligt åtgärdsplanen då personalkostnaderna är

**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**

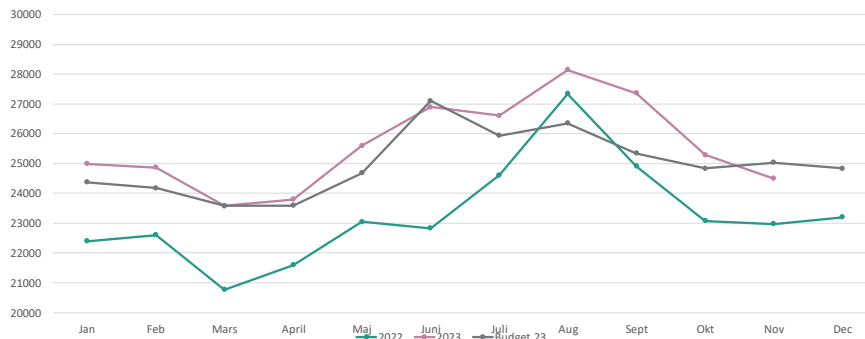
212000-1488



fortsatt höga och avvikelsen mot budget ökat. Det är således fortsatt stora utmaningar för IFO och hemtjänsten.



## Personalkostnader totalt förvaltningen



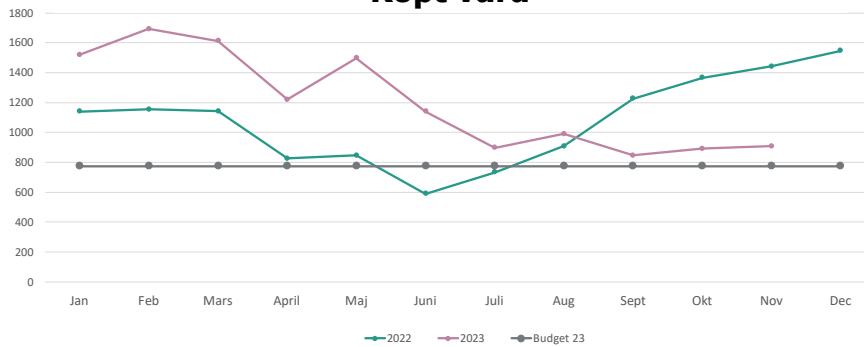
Personalkostnaderna i november ligger under budget och har minskat mot föregående månad vilket beror på ett minskat semesteruttag i november. Jämfört med november föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket främst beror på olika års lönenivåer och ökade kostnader inom hemtjänsten.

### Individ och Familjeomsorg

IFO gör i nuläget en prognos på -1 900 tkr sett mot budget, vilket är en försämrad prognos. Den försämrade prognosen beror delvis på en förlängd placering. 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. Ekonomiskt bistånd prognosticerar efter kostnadsökningen under sommaren ett mindre överskott mot budget. Personalkostnader har minskat på grund av vakanta tjänster/pågående rekrytering men har också fört med ökade kostnader för inhyrd personal. Det beräknas även ett underskott för arvoderade familjehem. Organisationsförändringarna inom IFO är en åtgärd för ekonomisk hållbarhet på sikt.



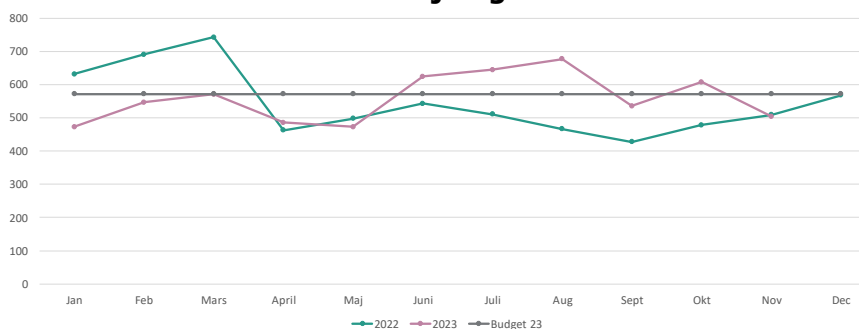
## Köpt vård



För november månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget och ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Kostnaden för köpt vård i november månad är 0,5 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket främst beror på lägre kostnader för institutionsplaceringar. Kostnaderna för kontrakterade familjehem ligger fortsatt högre än föregående år på grund av en dyr LSS placering med omfattande vårdbehov som hittills under året kostat 2,6 miljoner.



## Försörjningsstöd



Kostnaderna i november månad för försörjningsstöd har minskat och ligger under budget. Kostnaden ligger på samma nivå som för motsvarande period föregående år. Den höga inflationen i samhället med förhöjda förbrukningskostnader för bland annat el och mat har delvis påverkat utfallet för försörjningsstöd.

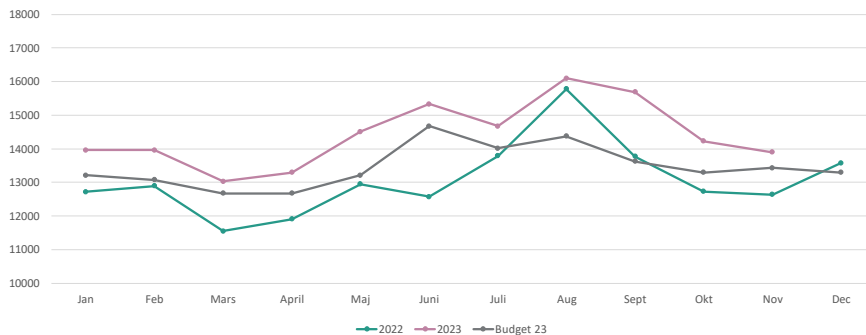


## Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -6 900 tkr. Prognosen ligger kvar på samma nivå som föregående månad med förändringen att Ångenäs och Fagerlid förväntas göra ett underskott på helår till följd av höga personalkostnader men att statsbidrag kunnat räknas in i större omfattning än tidigare. Hemtjänsten har fortsatt höga personalkostnader och arbetar med framtagna handlingsplan med syfte att få kontroll på personalkostnaderna vilket delvis kommer påverka 2023 men också 2024. Inom hemsjukvården är personalkostnaderna högre än budgeterat vilket beror på en utökning på natten, natt-tillägg samt svårigheten att rekrytera vikarier för att täcka föräldradledigheter som medfört överanställningar. Hemsjukvården har avslutat all inhyrd personal sedan juni månad. För övriga enheter inom vård och omsorg är prognosen oförändrad. Fortsatt pågår ett aktivt arbete med att följa resursbehov och justera scheman.



## Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i november månad ligger över budget och har minskat något mot föregående månad. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket främst beror på olika års lönenivåer samt högre kostnader inom hemtjänsten. 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 framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.



### Stöd och service

Stöd och service har en prognos på + 1 800 tkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och delvis tjänstledighet samt minskade kostnader för köpt vård. Ett boende har övergått till vaken natt som medför ett underskott vilket räddas upp av att resterande enheters överskott.

### Administration och stab

Administration och stab har en prognos på + 1 500 tkr. Överskottet beror på en vakant tjänst som inte kommer att tillsättas under året.

### Statsbidrag

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



## Statsbidrag 2023

Utlästa/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
• Säkerställa en god vård & omsorg	4 871	• Öka sjuksköterskor SÄBO -2021	750
• Subventionerade familjehem	1 425	• Öka sjuksköterskor SÄBO -2022	740
• Äldreomsorgslyftet	2 069	<i>Belastar 2023</i>	
• Hållbart arbetsliv*	1 152	• Öka sjuksköterskor SÄBO -2022	833
• God och nära vård	950	<i>Belastar 2024</i>	
• 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