



Ekonomisk uppföljning per april

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -3 692 tkr per april månad, vilket beror på 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 -3 000 tkr. I prognosen är det inräknat att utbetalda och beslutade statsbidrag används till redan befintlig verksamhet samt att ännu ej beslutade statsbidrag inte är medräknade i prognosen.



Ekonomisk prognos per april 2023

Förvaltningen totalt - 3 000

| | |
|-------------------------|---------|
| Individ & Familjeomsorg | - 1 400 |
| Stöd och Service | + 800 |
| Vård och omsorg | - 5 100 |

| | |
|---------------------------|---------|
| Övergripande konto | + 2 000 |
| Administrativa enheten | + 700 |
| 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

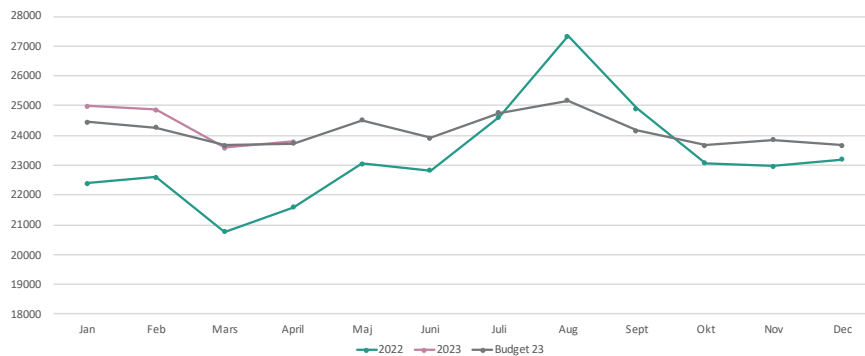
5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Personalkostnader totalt förvaltningen



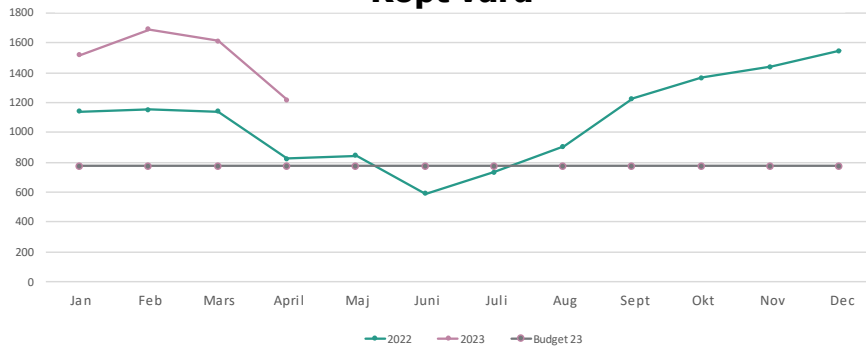
Personalkostnaderna i april ligger i linje med budget och ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Jämfört med april föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket beror på olika års lönenivåer, högre kostnader för arvoderade familjehem, ökade personalkostnader inom hemtjänsten samt att det under 2022 fanns vakanta tjänster inom IFO som under 2023 är tillsatta.

Individ och Familjeomsorg

IFO gör i nuläget en prognos på -1 400 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. Prognosen för HVB/SiS placeringar är att det inte kommer vara fler framöver men underskottet kommer inte hämtas hem till sin helhet vilket resulterar i en prognos på -3 700 tkr. Ekonomiskt bistånd prognosticeras ligga kvar på samma nivå som årets första månader vilket medför ett överskott mot budget +700 tkr. Organisationsförändringarna inom IFO är en åtgärd för ekonomisk hållbarhet på sikt.



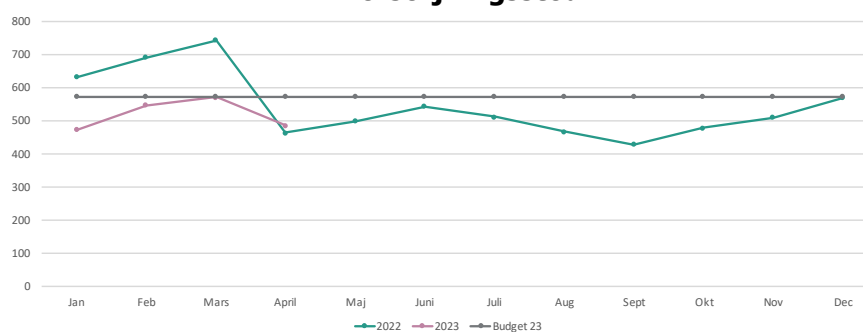
Köpt vård



För april månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget. Jämfört med föregående månad har kostnaden minskat vilket beror på en nedgång av HVB/SiS placeringar. Kostnaden för köpt vård i april månad är 0,4 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 april månad för försörjningsstöd har minskat och ligger fortsatt under budget. Kostnaden är något högre 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.

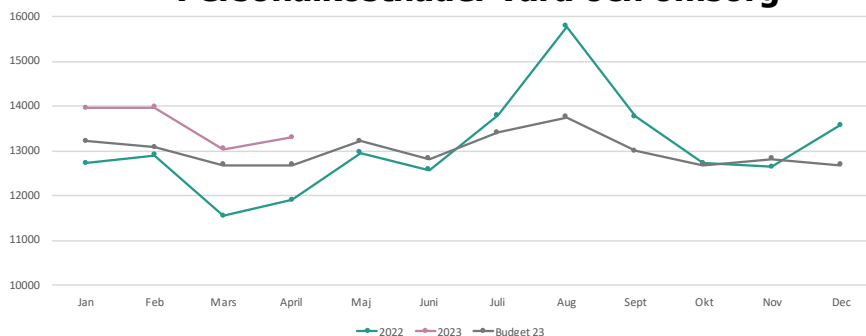


Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -5 100 tkr, vilket är fördelat på boenden -100 tkr och övrig verksamhet -5 000 tkr. Inom boenden prognosticerar Ängenäs ett underskott på -500 tkr till följd av extra bemanning för vak och skugga. Skållerudshemmet har fortsatt ett flertal ej belagda platser och har därför en prognos på +400 tkr. Fagerlids boende gör ett mindre överskott om +200 tkr på grund av högre omvårdnadsintäkter. För övrig verksamhet inom vård och omsorg planerar korttid och rehab att hålla budget medan hemsjukvården har ett underskott på -400 tkr vilket beror på utökad nattbemanning, extra tillägg natt samt svårigheten att rekrytera inför sommaren. Hemtjänsten prognosticerar ett underskott på -4 600 tkr till följd av ökade personalkostnader delvis på grund av en volymökning.



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i april månad ligger över budget och har ökat något mot föregående månad. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket beror på olika års lönenivåer samt ökade kostnader inom hemtjänsten. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman. Under årets första månader har hemtjänsten 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 +900 tkr samt vakanta tjänster och delvis tjänstledighet. Ett boende har övergått till vaken natt vilket medför ett underskott på -1 100 tkr.



Administration och stab

Administration och stab har en prognos på + 700 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

| 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* | - | | |
| • 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* | - | | |

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

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom