



Socialförvaltningens ekonomirapport per oktober

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 389 tkr per oktober månad. Förvaltningens prognos per delår om +/- kvarstår efter oktober månads 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
- Tilldelade statsmedel + 4 900 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. Föregående år uppgick kostnaderna för inhyrd personal till ca 7 miljoner kr på IFO, i år är den kostnaden ca 1 miljon. Den högre kostnaden för personal inom IFO (ca 1,5 miljoner sett mot föregående år) bör således ses i relation till den kraftigt minskade kostnaden för inhyrd personal. Löneökningarna motsvarar ca 370 tkr per månad. För september och oktober månad ligger personalkostnader för AME med i utfallet. Totalt sett är således personalkostnaderna lägre än föregående år, trenden går åt rätt håll. Flera insatser pågår för att säkerställa att bemanning och schemaläggning inom förvaltningen fungerar optimalt. Under november kommer enligt plan alla enhetschefer genomgå utbildning i bemanningsoptimering.

Prognos helår för Socialförvaltningen: +/-0 tkr

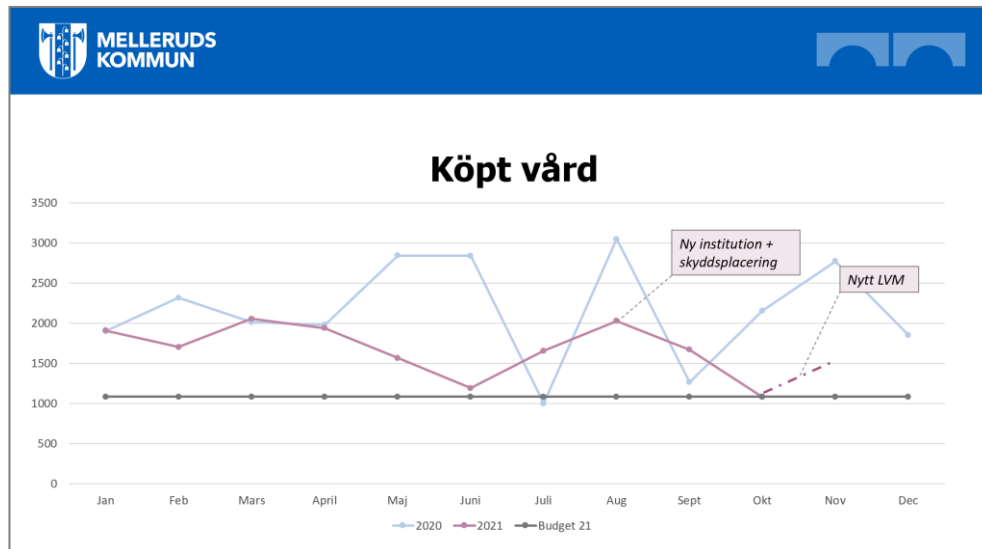
Individ och Familjeomsorg

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:

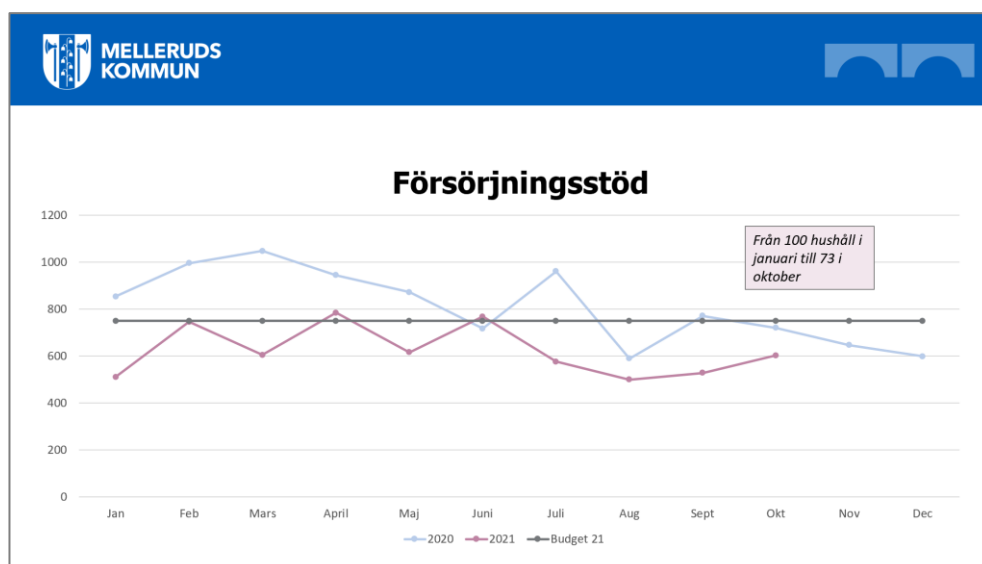
- Ekonomiskt bistånd prognos + 1 400 tkr
- Barn och unga familjehem – 2 400 tkr
- Barn och unga institution/HVB – 2 300 tkr
- Placeringar vuxna – 500 tkr



- 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 oktober månad vänder kostnaderna nedåt till budgeterad nivå vilket är positivt. För november månad kommer dock kostnaderna vända uppåt igen på grund av ett nytt oförutsett LVM som tillkommit och en annan extern placering. Trenden för året ser dock stabil ut, tom oktober månad är den totala kostnaden för köpt vård 16,8 miljoner jämför med 21,3 miljoner föregående år vilket innebär en minskad kostnad för köpt vård om -4,5 miljoner kr.



Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter hålla sig på en låg nivå även om vi ser en viss uppåtvändande trend efter sommaren. I nuläget är bedömningen att det rör sig om naturliga variationer över året men frågan genomlyses just nu.



Vård och Omsorg

Vård och omsorg 0-prognos kvarstår efter oktober månad uppföljning. Vård och omsorg arbetar mycket med översyn av bemanning och schemaläggning och för oktober månad ligger personalkostnaderna under föregående år med hänsyn taget till årets löneökningar (påverkar med ca 225 tkr per månad). Hemvården har lägre personalkostnader för oktober månad vilket är positivt och förhoppningsvis indikerar att den schemaomläggning som trädde i kraft efter sommaren börjar ge effekt.

- 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 Ångenäs + 500 tkr



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

Åtgärder från prognos 1	Status per augusti månads uppföljning
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	Beslut taget om inriktning socialpsykiatri i oktober nämnd

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef