



Ekonomisk uppföljning per mars

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -1 096 tkr per mars månad vilket främst beror på höga kostnader för Ob-ersättning, personal inom hemtjänsten, höga kostnader för köpt vård samt höga kostnader inom korttidsboende inom LSS. Motsvarande period föregående år var utfallet -817 tkr.

Förvaltningen har till 2025 en besparing på 3,28 miljoner. Den antagna budgeten med åtgärder för minskning av platser och generella kostnadseffektiviseringar har möjliggjort att förvaltningen åter kunnat lägga en central buffert för oförutsedda händelser.

Hittills i år har 4,7 miljoner i statsmedel beviljats som ännu inte räknats med i verksamheterna som kommer påverka resultatet positivt.

Förvaltningen prognosticerar +/-0 mot budget. De större posterna som avviker gentemot budget är:

- Volymökningar, ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-2 miljoner**
- Köpt vård barn & unga **-1,2 miljoner**
- Försörjningsstöd **-0,4 miljoner** mot budget
- Personalkostnader IFO **+1,35 miljoner**
- Ej budgeterade statsmedel **+4,7 miljoner**
- Placering LSS **-0,85 miljoner**
- Ekonomiskt bistånd **-0,42 miljoner**
- Inhyrd personal **-0,58 miljoner**

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



Ekonomisk prognos per mars 2025

Förvaltningen totalt	+/- 0
Individ & Familjeomsorg	- 400
Stöd och Service	- 1 700
Vård och omsorg	- 2 200
Administration och stab	+/- 0

Övergripande konto	+ 2 000
STB	+ 2 300

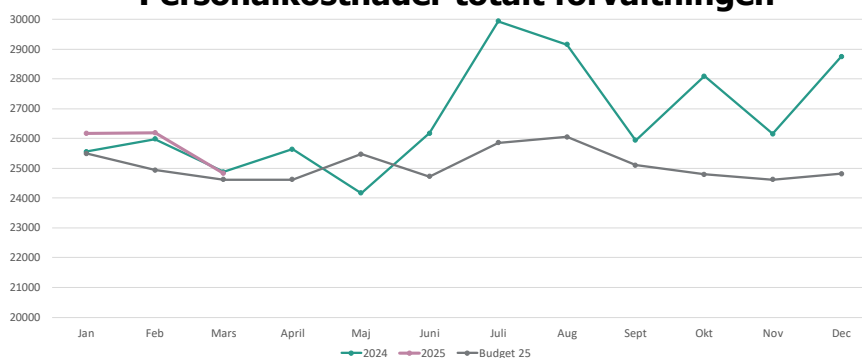
Viktigaste utmaningarna:

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

Statsbidragen minska andelen timanställda samt utöka bemanning av sjuksköterskor särskilda boende ligger som tilläggsanslag som en buffert för att mestadels täcka upp personalkostnader inom hemtjänsten. Stora delar av bufferten skall fungera som stöd i användning av resursfördelningsmodellen för nuvarande nivåer av beviljad tid inom hemtjänsten.



Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i mars ligger över budget. Jämfört med mars föregående år är personalkostnaderna på samma nivå 2025 trots olika års lönenivåer. Kostnader för sjuklöner, övertid och semestrar är under 2025 lägre än föregående år.



Individ och Familjeomsorg

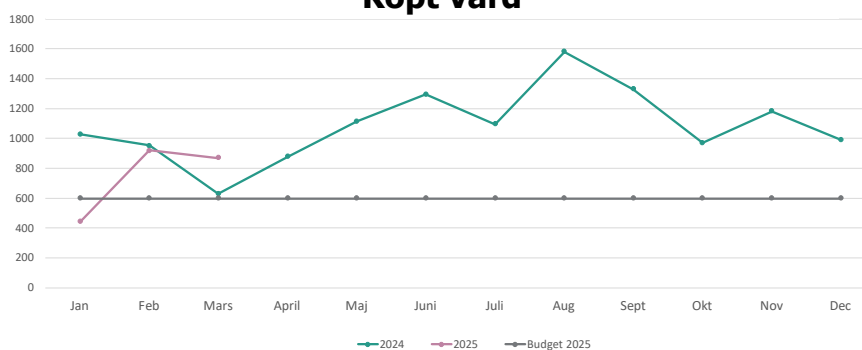
IFO har fortsatt höga kostnader för ekonomiskt bistånd, konsultkostnader samt höga kostnader för institutionsplaceringar. Det har kommit statsbidrag som inte är budgeterade som påverkar prognosen positivt. Utöver finns även vakanta tjänster som genererar en positiv avvikelse där behovet av att ta in inhyrd personal inte är lika stor.



MELLERUDS
KOMMUN



Köpt vård



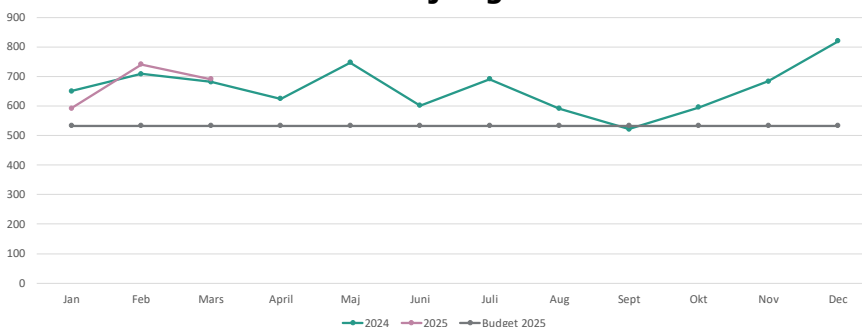
För mars månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget som främst beror på höga kostnader för institutionsplaceringar barn och unga. Kostnaden för köpt vård har minskat något från föregående månad men jämfört med motsvarande period föregående år så är kostnaden högre 2025.



MELLERUDS
KOMMUN



Försörjningsstöd





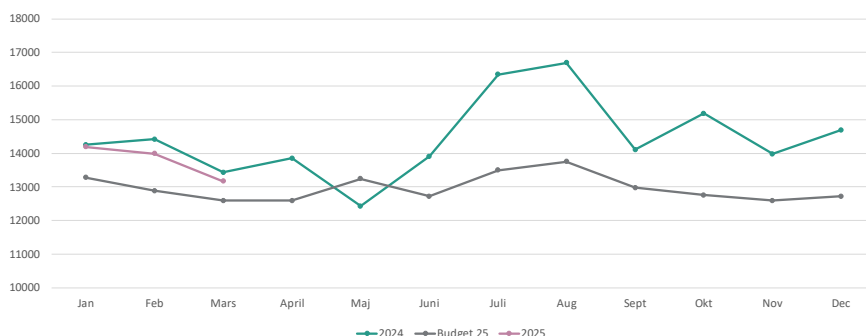
Kostnaderna i mars månad för försörjningsstöd ligger över budget. Kostnaden är har minskat från föregående månad men ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år.

Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -2,2 miljoner. Skållerudshemmet beräknar ett överskott på 200 tkr medan Fagerlids SÄBO och Ängenäs beräknar en nollprognos på helår. Hemtjänsten har ett underskott i personalkostnader och om nuvarande volymer håller i sig under året kommer tilldelad budget för hemtjänsten enligt resursfördelningsmodellen inte att räcka. Underskottet gentemot budget utifrån nuvarande volymer är 4,7 miljoner. De prestationsbaserade statsbidrag som ligger centralt i buffert (5,8 miljoner) kommer dock som det ser ut hittills räcka för att balansera upp underskottet. Digitalisering och införande av välfärdsteknik bör också ytterligare bidra till effektiviseringar under året.



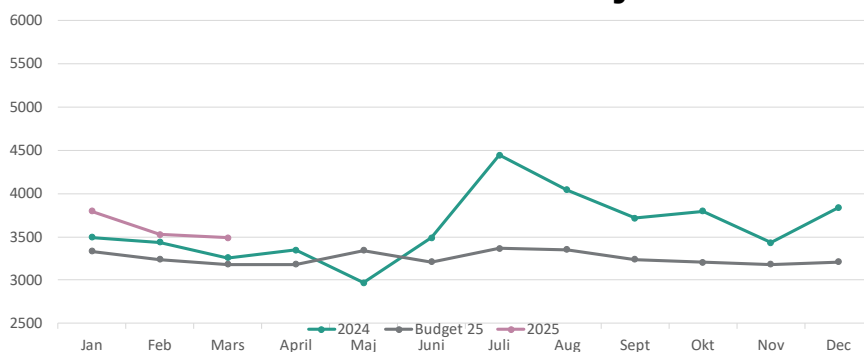
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i mars månad ligger över budget men har minskat från föregående månad, detta på grund av lägre kostnader för lön till timanställda, ob- ersättning samt övertidskostnaderna. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



Personalkostnader hemtjänst



Utfallet i mars är högre än budget och ligger på samma nivå som föregående månad. Utfallet är högre än samma period föregående år. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.

Stöd och service

Stöd och service har en prognos på – 1 700 tkr. Underskottet beror främst på ett LSS ärende på korttidsboende stjärnan som flyttas över till karolinen som kräver stor bemanning som inte låg budgeterad där höga personalkostnader ger en halvårseffekt på -850 tkr. Ett gruppboende har endast budget för 8 månader där besparingen inte blev lika stor som förväntat vilket ger ett underskott på helår.

Administration och stab

Administration och stab beräknar en nollprognos på helår.

Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på statsbidragen som är kända för 2025.



Statsbidrag 2025

Riktade statsbidrag	Forts.	Prestationsbaserade statsbidrag	Forts.
• Säkerställa en god vård & omsorg	4 868	• Minska antalet timanställningar	5 572
• Hälso- och sjukvårdens beredskap	898	• Utöka ssk-bemanningen	774
• Äldreomsorgslyftet	2 011		
• Föräldraskapsstöd	X		
• Habiliteringsersättning	400		
• Motverka ofrivillig ensamhet	X		
• Hälsoamtal	111		
• Ny socialtjänstlag	1 400		
• God och nära vård	900		
• Psykisk hälsa och suicidprevention	350		
• Barn som löper risk att begå brott	683		

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Alex Holm
Ekonom