



Ekonomisk uppföljning per augusti

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -7 474 tkr per augusti månad vilket främst beror på höga kostnader för köpt vård, ekonomiskt bistånd och inhyrd personal även höga personalkostnader inom hemtjänsten, gruppbostad och korttids påverkar utfallet negativt. Avvecklingen av en gruppbostad har inte varit lika gynnsam som förväntat och bidrar också till förvaltningens underskott.

Förvaltningens prognos på helår är -4 300 tkr vilket är en försämring från tidigare prognos vilket beror på höga kostnader för köpt vård, ekonomiskt bistånd och inhyrd personal. Även höga kostnader för personal inom hemtjänsten samt stöd och service bidrar till den försämrade prognosen. Förvaltningen har i delårsbokslutet kunnat räkna med flertalet statsbidrag vilket påverkar prognosen positivt. Det är även inräknat kompensation för ökade kostnader för OB-ersättning. Det råder stor osäkerhet kring semesterlöneskulden och den är därför inte medräknad i prognosen.

Förvaltningen har till 2025 en besparing på 3,28 miljoner. Den antagna budgeten med åtgärder för minskning av platser, generella kostnadseffektiviseringar samt de prestationsbaserade statsbidragen har möjliggjort att förvaltningen åter kunnat lägga en central buffert för oförutsedda händelser. Stora delar av bufferten skall fungera som stöd i användning av resursfördelningsmodellen för nuvarande nivåer av beviljad tid inom hemtjänsten.

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 augusti 2025

Förvaltningen totalt - 4 300

Individ & Familjeomsorg	- 570
Stöd och Service	- 4 170
Vård och omsorg	- 6 660
Administration och stab	+ 980

Övergripande konto + 6 120

Viktigaste utmaningarna:

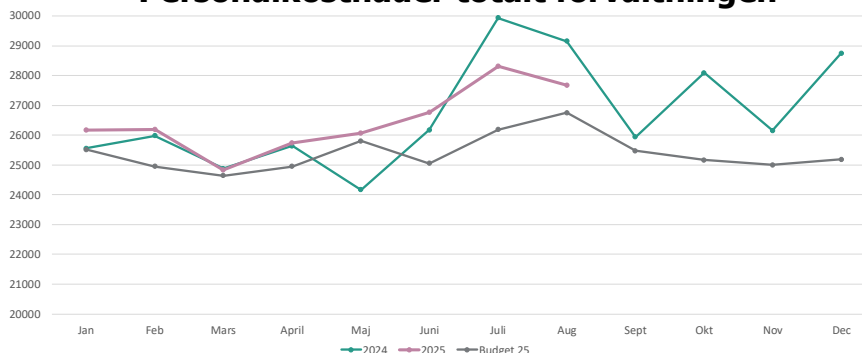
- Minska kostnader för köpt vård
- Hålla personalkostnaderna för Vård och Omsorg inom budget

De största enskilda posterna som påverkar förvaltningen prognos är:

- Ökade kostnader för köpt vård inom IFO **-1,8 mnkr**
- Ekonomiskt bistånd **-1,3 mnkr**
- Inhyrd personal **-3,3 mnkr**
- Ökade personalkostnader gruppboende **-1,9 mnkr**
- Avveckling av Blåklinten **+0,4 mnkr**
- Ökade personalkostnader för nya beslut korttidsboende **-2,7 mnkr**
- Ökade kostnader för köpt vård LSS **-0,4 mnkr**
- Assistansersättning från föregående år **-0,8 mnkr**
- Volymökningar, ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-6,6 mnkr**
- Vakanta tjänster **+2,6 mnkr**
- Arvoderade familjehem **-1,3 mnkr**
- Prestationsbaserade statsbidrag **+6,2 mnkr**
- Statsbidrag som används i redan befintlig verksamhet **+5,2 mnkr**



Personalkostnader totalt förvaltningen



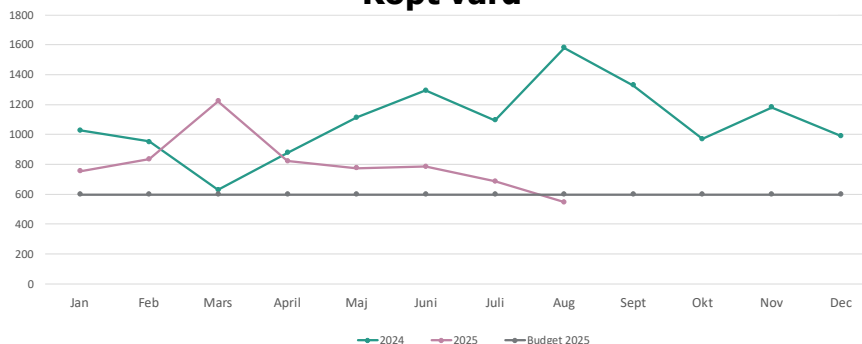
Personalkostnaderna i augusti ligger över budget men har minskat mot föregående månad. Trots ökade kostnader för timlöner och övertidsersättning har kostnaderna minskat till följd av lägre kostnader för OB-ersättning och lägre semesteruttag under augusti månad. Jämfört med föregående år är personalkostnaderna lägre vilket beror på minskningen av antalet platser på Ängenäs och korttiden samt att 2025 har ett lägre PO-pålägg.

Individ och Familjeomsorg

Ifo har en prognos på -570 tkr vilket är en förbättring mot föregående prognos. Kostnaderna för köpt vård, arvoderade familjehem samt inhyrd personal har ökat men vägs upp av nytillkomna statsbidrag. Köpt vård prognostiserar ett underskott på -1 800 tkr. Antalet hushåll har under sommaren ökat för ekonomiskt bistånd och även kostnaderna har ökat under samma period därav förväntas ett underskott på -1 300 tkr vid årets slut. Arvoderade familjehem beräknar ett underskott på -1 300 tkr till följd av volymökningar. På grund av flera vakanta tjänster under större delen av året förväntas kostnaden för inhyrd personal landa på -2 700 tkr som delvis vägs upp av ett överskott för vakanta tjänster om +2 100 tkr.



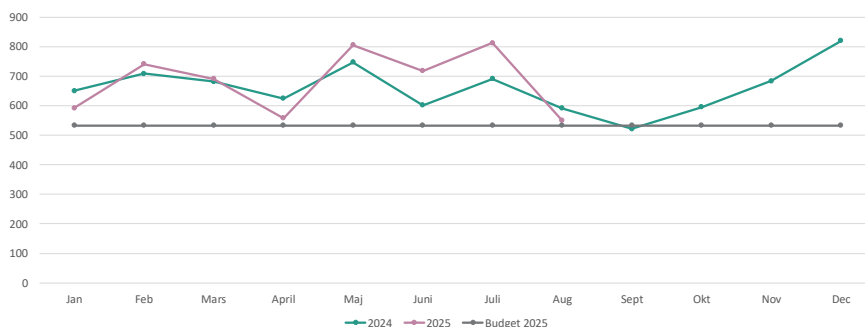
Köpt vård



För augusti månad ligger kostnader för köpt vård något under budget och har minskat mot föregående månad på grund av lägre kostnader för institutionsplaceringar barn och unga. Kostnaderna är lägre jämfört med samma period föregående år på grund av lägre kostnader för institutionsplaceringar och kontrakterade familjehem.



Ekonomiskt bistånd



Kostnaderna i augusti månad för ekonomiskt bistånd har minskat och ligger något övre budget, även antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat. Jämfört med samma period föregående år är kostnaderna något lägre.

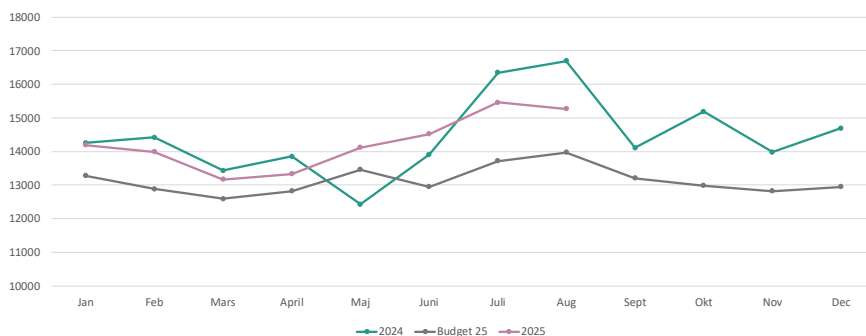


Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en negativ prognos på -6 660 tkr. Skållerudshemmet beräknar ett mindre underskott på -50 tkr på grund av brist på vikarier och därav ökade övertidskostnader. Fagerlids SÄBO beräknar ett underskott på -500 tkr på grund av höga personalkostnader samt höga kostnader för förbrukningsmaterial. Ängenäs beräknar ett överskott på +100 tkr främst på personalkostnader. Korttid och rehab beräknar ett underskott på -830 tkr på grund av att omställningen till lägre antalet platser på korttiden gjordes senare än beräknat vilket gör att personalkostnaderna varit höga under första halvåret. Personalkostnaderna på rehab ger ett överskott på grund av partiella vakanser. Hemsjukvården prognostiserar -400 tkr på grund av höga kostnader för inhyrd personal under sommaren. Hemtjänsten beräknar ett underskott på -7 600 tkr vilket beror på höga personalkostnader delvis på grund av volymökningar. Underskottet kommer till viss del täckas av den centrala bufferten som finns avsatt.



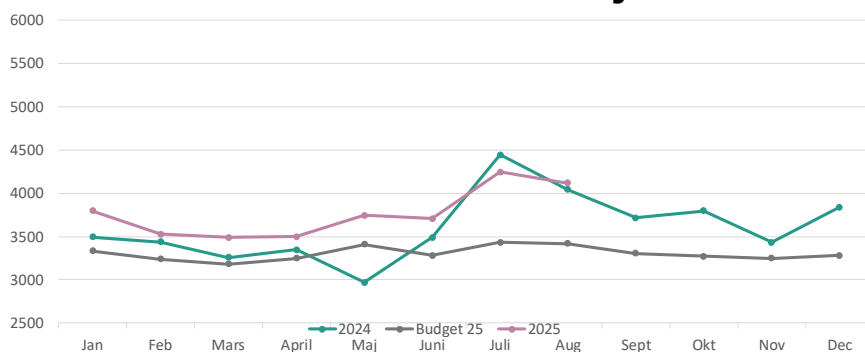
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i augusti månad ligger över budget men har minskat något mot föregående månad. Kostnaderna är högre för timlöner och övertid men lägre ett lägre semesteruttag samt lägre kostnader för OB gör att kostnaderna minskar totalt sett. Kostnaderna är lägre jämfört med samma period föregående år till följd av minskat antalet platser på Ängenäs och korttiden samt ett lägre PO-pålägg. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



Personalkostnader hemtjänst



Utfallet i augusti är högre än budget och har minskat något från föregående månad. Utfallet är något högre än samma period föregående år. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagen handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.

Stöd och service

Stöd och service har en prognos på -4 170 tkr. Övrig LSS beräknar ett underskott -1,8 mnkr sett mot budget till följd av volymökningar på korttids samt ökat omvårdnadsbehov. Daglig verksamhet och personlig assistans beräknar ett överskott på 0,2 mnkr. Daglig verksamhet beräknar ett överskott på personalkostnader på grund av vakanser medan personlig assistans beräknar ett mindre underskott för minskad assistansersättning. Boende 1 beräknar ett underskott på -1,6 mnkr på grund av lägre budget för avveckling av gruppboende som inte fick beräknad effekt. Boende 2 prognosticerar ett underskott på -1,3 mnkr dels för minskad assistansersättning, dels höga personalkostnader.

Administration och stab

Administration och stab beräknar ett överskott på +980 tkr till följd av vakanta tjänster samt statsbidrag.



Statsbidrag

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



Statsbidrag 2025

Riktade statsbidrag	Tkr			
• Säkerställa en god vård & omsorg	4 868	• Barn som löper risk att begå brott	683	
• Hälso- och sjukvårdens beredskap	898	• Placeringar barn & unga	1 725	
• Äldreomsorgslyftet	2 011	• Förebygga kriminalitet	649	
• Föräldraskapsstöd	78	• Utbildningsinsatser för asylsökande	250	
• Habiliteringsersättning	400	• Skolsocialteam	218	
• Motverka ofrivillig ensamhet	65	• Införande nytt socialtjänstdataregister	94	
• Hälsoamtal	111	• Förebygga brottslighet	342	
• Ny socialtjänstlag	1 516	• Underlätta etablering	560	
• God och nära vård	953	Prestationsbaserade statsbidrag	Tkr	
• Psykisk hälsa och suicidprevention	350	• Minska antalet timanställningar	5 572	
		• Utöka ssk-bemanningen	774	

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom