



## **Ekonomisk uppföljning per juli**

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -4 510 tkr per juli månad. Vid den senaste prognosen i maj prognosticerades ett utfall på -3,5 miljoner. En genomarbetad prognos kommer i samband med delårsbokslutet men det finns risk för en försämrad prognos vilket främst beror på höga kostnader för Ob-ersättning, personal inom hemtjänsten, höga kostnader för köpt vård, ekonomiskt bistånd, höga kostnader för inhyrd personal samt höga kostnader inom korttidsboende inom LSS. Motsvarande period föregående år var utfallet -4 818 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.

De större posterna mot totalen på förvaltningen som avviker gentemot budget är:

- Volymökningar, ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-4 miljoner**
- Köpt vård barn & unga **-1,6 miljoner**
- Försörjningsstöd **-1,12 miljoner** mot budget
- Personalkostnader IFO **+1,7 miljoner**
- Ej budgeterade statsmedel **+6,9 miljoner**
- Placering LSS **-0,85 miljoner**
- Ekonomiskt bistånd **-1,18 miljoner**
- Inhyrd personal **-1,72 miljoner**

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.

**Postadress**

Melleruds kommun  
Socialförvaltningen  
464 80 MELLERUD

**Besöksadress**

Storgatan 13

**E-post**

socialnamnd@mellerud.se

**Telefon**

0530-180 00

**Webb**

www.mellerud.se

**Bankgiro**

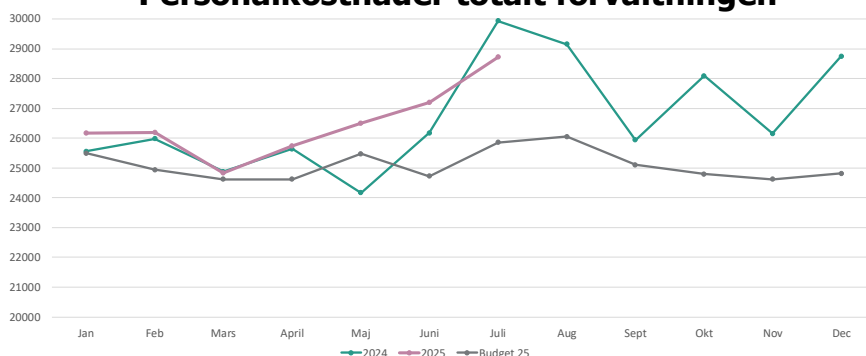
5502-2776

**Organisationsnummer**

212000-1488



## Personalkostnader totalt förvaltningen



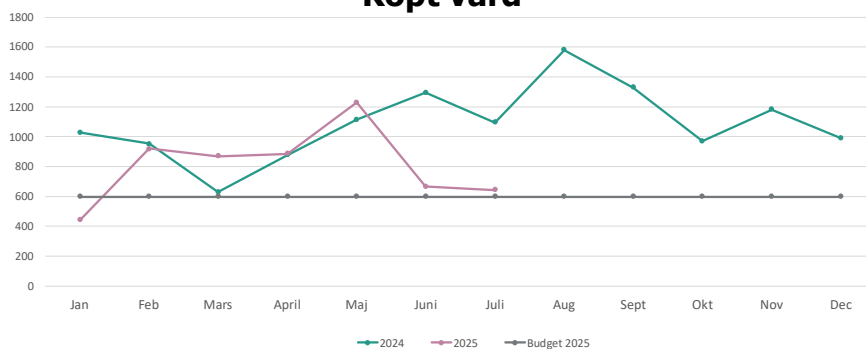
Personalkostnaderna i juni samt juli ligger över budget. Jämfört med föregående år är personalkostnaderna högre juni men lägre juli 2025. Vilket beror på högre kostnader för Ob-ersättning, lön till timanställda samt övertid under juni 2025. Under juli 2025 så är dessa kostnader lägre än motsvarande period 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.



## Köpt vård



För juli månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget främst beror på höga kostnader för institutionsplaceringar barn och unga. Kostnaden för köpt vård har



minskat under juni och juli och ligger även lägre än motsvarande period föregående år.



### Försörjningsstöd



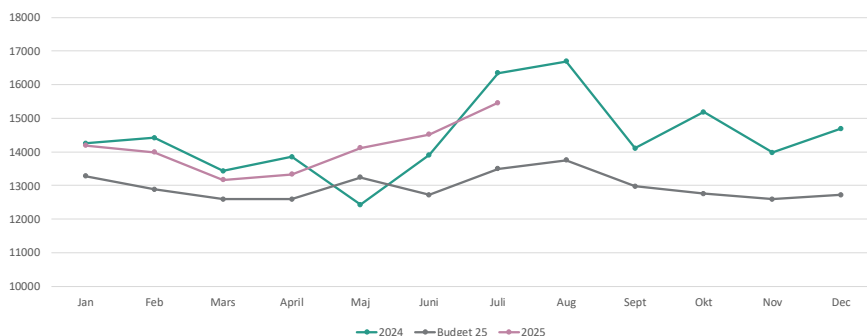
Kostnaderna i juli månad för försörjningsstöd ligger över budget. Kostnaden har ökat från föregående månad och även ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år.

### Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget ett negativt utfall på -5,5 mnkr. Skållerudshemmet beräknar ett överskott på 200 tkr medan Fagerlids SÄBO beräknar ett underskott på 500 tkr på grund av mycket sjukfrånvaro samt höga kostnader för förbrukningsmaterial. Ängenäs beräknar en nollprognos på helår. Korttiden beräknar ett underskott på -750 tkr på grund av att det har varit överbeläggning. 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 5,8 miljoner. Digitalisering och införande av välfärdsteknik bör bidra till effektiviseringar under året.



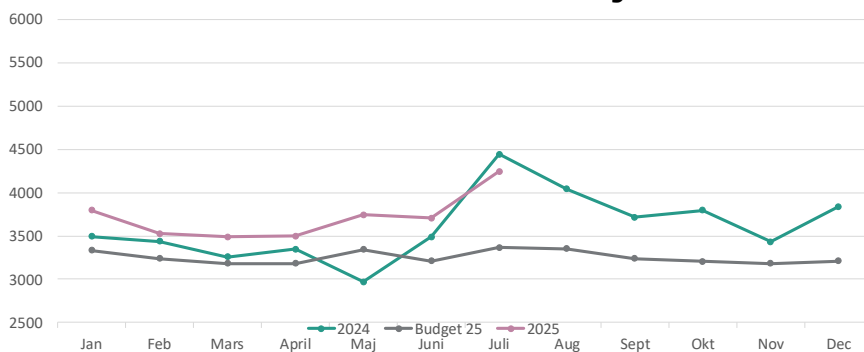
## Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i juli månad ligger över budget. Personalkostnaderna har även ökat från föregående månad på grund av högre kostnader för övertid samt Ob-ersättning. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



## Personalkostnader hemtjänst



Utfallet i juli är högre än budget och har ökat något från föregående månad. Utfallet är lägre än samma period föregående år. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.



### Stöd och service

Stöd och service har ett negativt utfall per juli månad på -3 mnkr och beräknar en negativ prognos. 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. Volymökning korttids LSS.

### Administration och stab

Administration och stab har ett positivt utfall på +830 tkr per juli månad. Överskottet beror främst på statsbidrag samt vakant tjänst.

### Statsbidrag

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



## Statsbidrag 2025

| Riktade statsbidrag                  | Forts. |                                        |        |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| • 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  | <b>Prestationsbaserade statsbidrag</b> | Forts. |
| • Föräldraskapsstöd                  | X      | • Minska antalet timanställningar      | 5 572  |
| • Habiliteringsersättning            | 400    | • Utöka ssk-bemanningen                | 774    |
| • Motverka ofrivillig ensamhet       | X      |                                        |        |
| • Hälsoamtal                         | 111    |                                        |        |
| • Ny socialtjänstlag                 | 1 516  |                                        |        |
| • God och nära vård                  | 953    |                                        |        |
| • Psykisk hälsa och suicidprevention | 350    |                                        |        |

Undertecknas  
Tanja Mattsson  
Socialchef

Alex Holm  
Ekonom