



Ekonomisk uppföljning per augusti

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -7 367 tkr per augusti månad, vilket beror på ett 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 -2 500 tkr. I prognosen är det inräknat att åtgärderna för Skållerudshemmet, korttiden och Ängenäs kommer att fortsätta enligt den beslutade åtgärdsplanen. Åtgärderna inom IFO har inte kunnat genomföras fullt ut med beräknas få viss effekt under året. Hemtjänsten förväntas inte uppnå kostnadseffektiviseringarna enligt åtgärdsplanen då personalkostnaderna är fortsatt höga och avvikelsen mot budget ökat. Det är således fortsatt stora utmaningar för IFO och hemtjänsten. Förvaltningen har nu fått beslut för alla sökta statsbidrag och i prognosen är statsbidragen inräknade för de som kan användas i redan befintlig verksamhet.



Ekonomisk prognos per augusti 2023

Förvaltningen totalt - 2 500

Individ & Familjeomsorg	- 1 000
Stöd och Service	+ 1 700
Vård och omsorg	- 5 300

Övergripande konto	+ 1 100
Administrativa enheten	+ 1 000
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

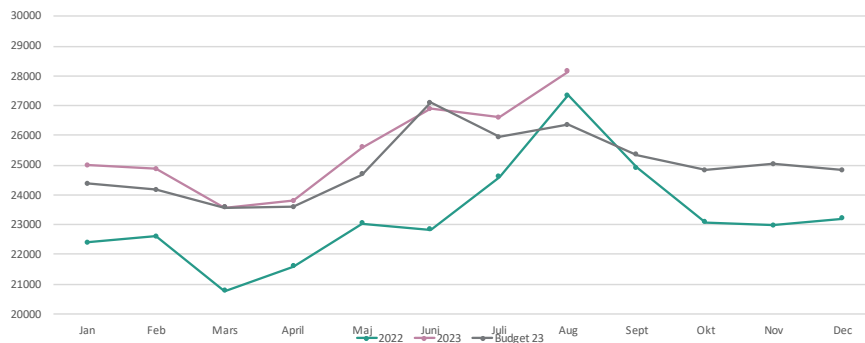
5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Personalkostnader totalt förvaltningen



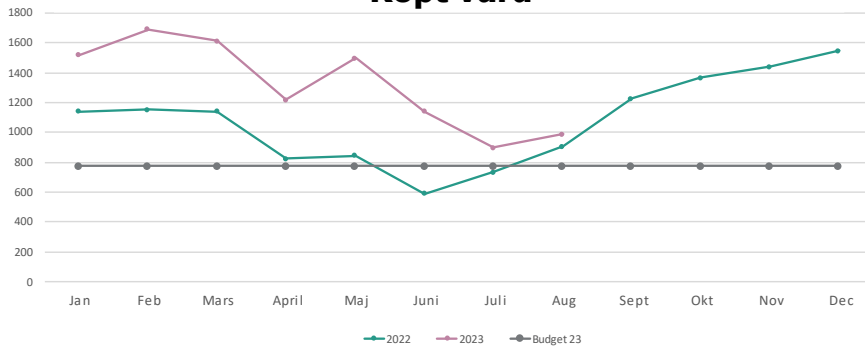
Personalkostnaderna i augusti ligger över budget och har ökat mot föregående månad, ökningen beror på släpande kostnader för semesterperioden i juli i form av timlöner och semesterersättning som påverkar utfallet i augusti. Jämfört med augusti föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket främst beror på olika års lönenivåer.

Individ och Familjeomsorg

IFO gör i nuläget en prognos på -1 000 tkr sett mot budget vilket är en förbättring mot föregående prognos och beror främst på ett nytt statsbidrag. 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. Underskottet för köpt vård beräknas till -3 900 tkr. Ekonomiskt bistånd prognosticerar efter kostnadsökningen under sommaren ett överskott mot budget på +200 tkr. Personalkostnader har minskat på grund av vakanta tjänster/pågående rekrytering +2 300 tkr som i stället resulterat i ett underskott för inhyrd personal -1 400 tkr. Kostnaden för arvoderade familjehem har ökat och ett underskott motsvarande -800 tkr beräknas vid årets slut. Organisationsförändringarna inom IFO är en åtgärd för ekonomisk hållbarhet på sikt.



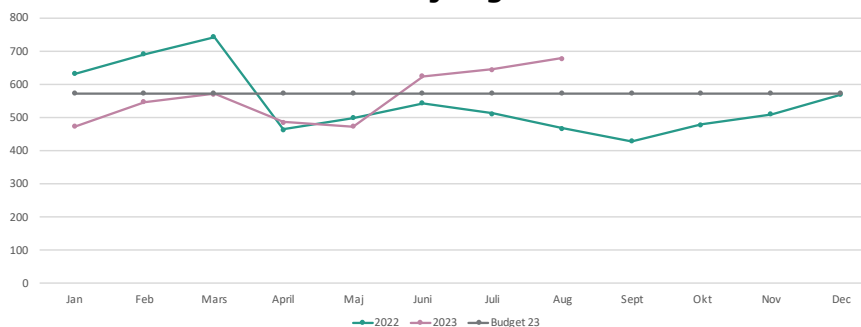
Köpt vård



För augusti månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget. Jämfört med föregående månad har kostnaden ökat något. Kostnaden för köpt vård i augusti månad är 0,1 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 som hittills under året kostat 1,9 miljoner.



Försörjningsstöd



Kostnaderna i augusti månad för försörjningsstöd har ökat något och ligger fortsatt över budget. Kostnaden är även högre än motsvarande period föregående år. Den höga inflationen i samhället med förhöjda förbrukningskostnader för bland annat el och mat har delvis påverkat utfallet för försörjningsstöd.

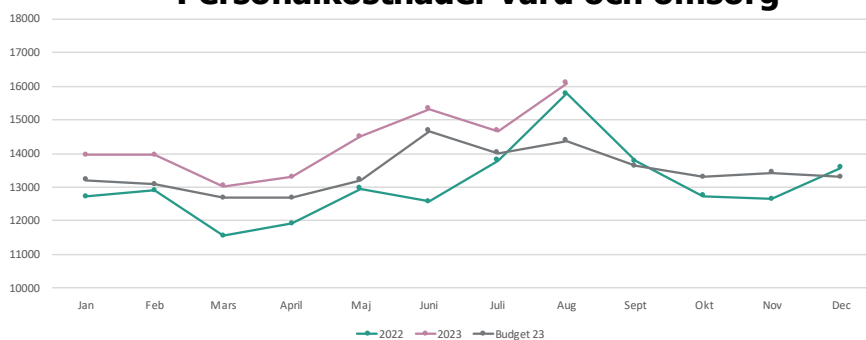


Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -5 300 tkr, vilket är fördelat på boenden +1 100 tkr och övrig verksamhet -6 400 tkr. I prognosen för augusti prognosticerar Ångenäs budgetbalans i enlighet med beslutad åtgärdsplan och arbetar med åtgärder för att anpassa bemanning vid tomplatser. Skållerudshemmet +1 100 tkr på grund av minskningen av antalet platser enligt åtgärdsplanen. Fagerlids boende prognostiserar en budget i balans. För övrig verksamhet inom vård och omsorg planerar korttid och rehab ett överskott på +900 tkr till följd av en minskning av antalet platser enligt åtgärdsplanen samt intäkter för sålda platser. Hemsjukvården prognosticerar ett underskott om -300 tkr vilket beror på utökad nattbemanning, extra tillägg för natt samt ersättning för sommaravtal. Hemtjänsten prognosticerar ett underskott på -7 300 tkr till följd av ökade personalkostnader delvis på grund av en volymökning. Prognosen för hemtjänsten har reviderats till ett större underskott sett mot tidigare prognos vilket beror på att enheten fortsatt har höga personalkostnader.



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i augusti månad ligger över budget och har ökat mot föregående månad vilket beror på kostnader relaterade till semesterperioden i juli och ökade kostnader för timlöner och semesterersättning. Kostnaden är något högre jämfört med samma period föregående år vilket beror på att ersättningen för flyttade semesterveckor ännu inte betalats ut och påverkar inte utfallet i juli dock betalades denna ersättning ut i juli föregående år och gör att utfallen ligger så pass nära varandra. Det är fortsatt olika års lönenivåer och hemtjänsten har under året högre personalkostnad jämfört med föregående år. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman. Hemtjänsten har under året fortsatt höga personalkostnader delvis på grund av en ökning av utförda timmar men där man behöver arbeta med åtgärder för att få ner personalkostnaderna.



Stöd och service

Stöd och service har en prognos på + 1 700 tkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och delvis tjänstledighet samt minskade kostnader för köpt vård + 2 200 tkr. Ett boende har övergått till vaken natt som medför ett underskott på -1 300 tkr. Prognosen har förbättrats jämfört med tidigare prognos i april vilket beror på ett större överskott för den köpta vården och en lägre kostnad för elevhemsplaceringar + 400 tkr.

Administration och stab

Administration och stab har en prognos på + 1 000 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 SÄBQ2021	750
• Subventionerade familjehem	1 392	• Öka sjuksköterskor SÄBQ2022	1 573
• Äldreomsorgslyftet	2 069		
• Hållbart arbetsliv*	1 152		
• 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*	339		
• Föräldraskapsstöd	751		

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

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom