



Ekonomisk uppföljning per maj

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -414 tkr per maj 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 -1 091 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.

Förvaltningen prognosticerar ett underskott på -3 500 tkr mot budget. Den försämrade prognosen jämfört med föregående prognos härrör främst till volymökning korttids LSS (5 nya beslut under året), försämrad prognos för hemtjänsten samt ekonomisk effekt individärende LSS.

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

- Volymökningar, ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-2,95 miljoner**
- Köpt vård barn & unga **-1,4 miljoner**
- Försörjningsstöd **-0,72 miljoner** mot budget
- Personalkostnader IFO **+2 miljoner**
- Ej budgeterade statsmedel **+6,9 miljoner**
- Placering LSS **-0,85 miljoner**
- Ekonomiskt bistånd **-0,72 miljoner**
- Inhyrd personal **-0,72 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 maj 2025

Förvaltningen totalt - 3 500

Individ & Familjeomsorg - 1 050

Stöd och Service - 2 000

Vård och omsorg - 4 200

Administration och stab +/- 0

Övergripande konto + 2 200

STB + 1 550

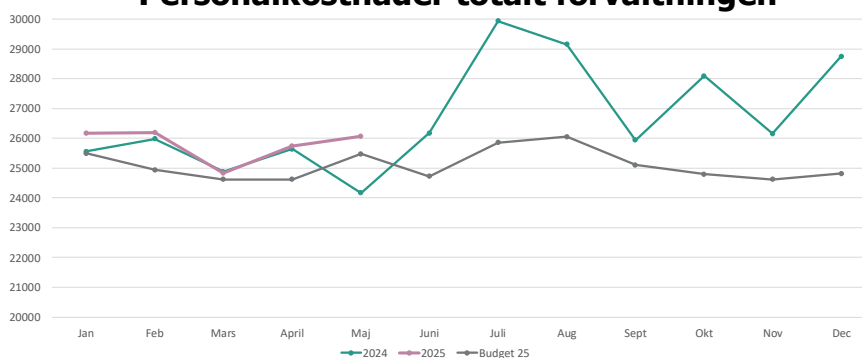
Viktigaste utmaningarna:

- 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 maj ligger över budget. Jämfört med maj föregående år är personalkostnaderna högre 2025 vilket beror på högre kostnader för Ob-ersättning samt lön till timanställda. Kostnader för sjuklöner är under 2025 lägre än föregående år.



Individ och Familjeomsorg

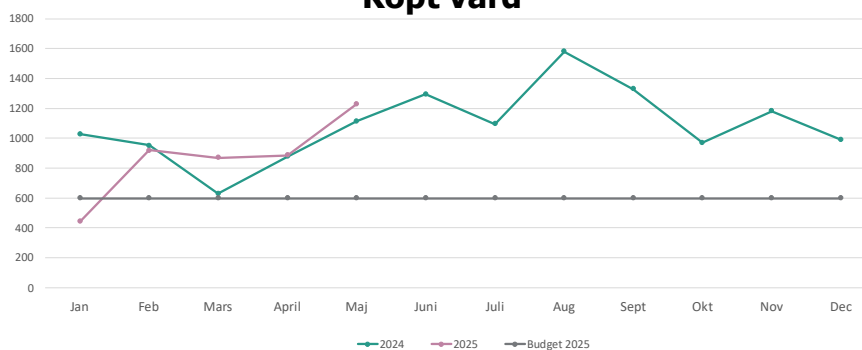
IFO har fortsatt höga kostnader för ekonomiskt bistånd, konsultkostnader samt höga kostnader för institutionsplaceringar. Det har kommit statsbidrag som inte är budgeterade som påverkar prognosen positivt. Utöver finns även vakanta tjänster som genererar en positiv avvikelse där behovet av att ta in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



MELLERUDS
KOMMUN



Köpt vård



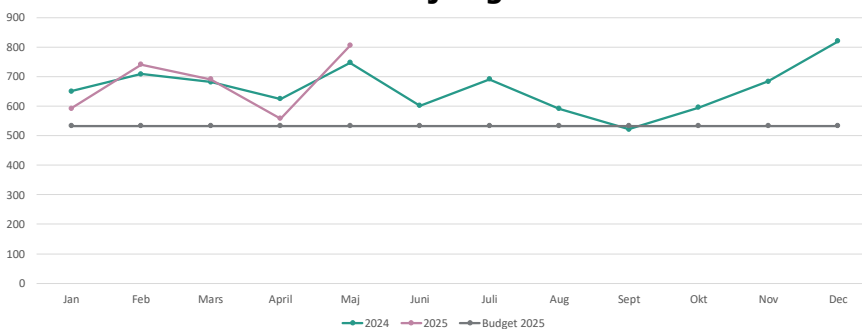
För maj månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget som främst beror på höga kostnader för institutionsplaceringar barn och unga. Kostnaden för köpt vård ligger på samma nivå från föregående månad samt föregående år.



MELLERUDS
KOMMUN



Försörjningsstöd





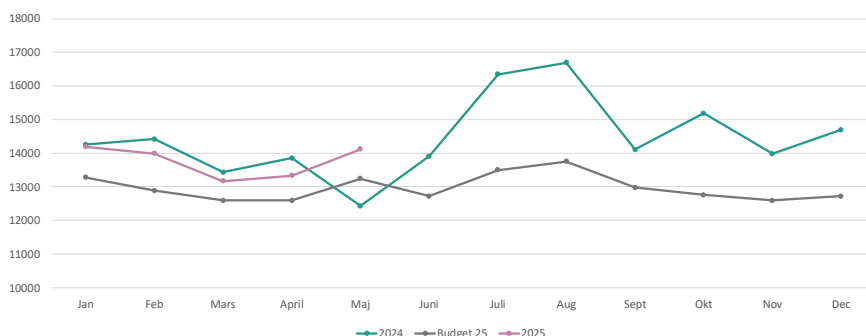
Kostnaderna i maj månad för försörjningsstöd ligger över budget. Kostnaden är har ökat från föregående månad och även ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -4,2 miljoner. Skållerudshemmet beräknar ett överskott på 200 tkr medan Fagerlids SÄBO beräknar ett underskott på 100 tkr på grund av mycket sjukfrånvaro. Ängenäs beräknar en nollprognos på helår. Korttiden har ett underskott på -450 tkr där nuvarande underskott kommer att ligga kvar, däremot förväntas inte underskottet fortsätta efter flytt av platser. 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 2,2 miljoner enligt resursfördelningsmodellen. De prestationsbaserade statsbidrag som ligger centralt i buffert (5,8 miljoner) kommer som det ser ut hittills inte att räcka för att balansera upp underskottet. Digitalisering och införande av välfärdsteknik bör bidra till effektiviseringar under året.



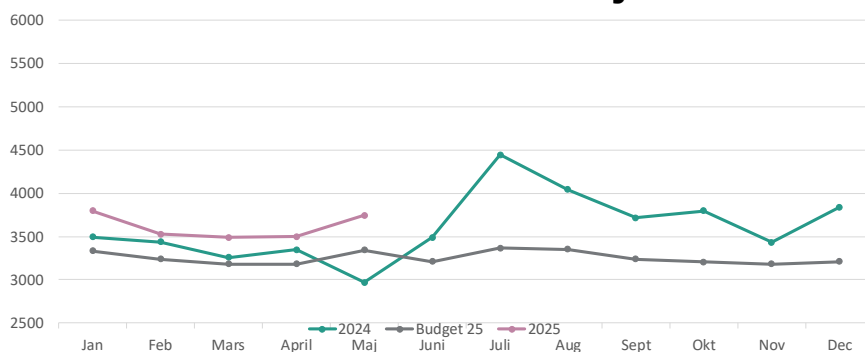
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i maj 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 maj är högre än budget och har ökat något från 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 – 2 000 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. Volymökning korttids LSS (5 nya beslut under året).

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.	• Barn som löper risk att begå brott	683
• Säkerställa en god vård & omsorg	4 868	• Placeringar barn & unga	1 725
• Hälso- och sjukvårdens beredskap	898	Prestationsbaserade statsbidrag	Forts.
• Äldreomsorgslyftet	2 011	• Minska antalet timanställningar	5 572
• Föräldraskapsstöd	X	• Utöka ssk-bemanningen	774
• Habiliteringsersättning	400		
• 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