



Socialnämnden

## Ekonomisk uppföljning per september

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -3 327 tkr per september månad vilket beror på höga kostnader för köpt vård, ökade placeringskostnader och personal inom hemtjänsten. Motsvarande period föregående år var utfallet -9,5 miljoner. Budget för lönerörelsen är ännu inte utfördelat och flera statsmedel är inte utbokade vilket kommer påverka utfallet positivt och har tagits hänsyn till i prognosen. Budgeten är periodiserad för ett LSS boende som avvecklas under året och det finns därför ingen budget de månaderna efter att boendet avvecklats.

Förvaltningen har till 2024 en besparing på 5,8 miljoner. Den antagna budgeten med åtgärder för minskning av platser, stängning av LSS boende och generella kostnadseffektiviseringar har möjliggjort att förvaltningen åter kunnat lägga en central buffert för oförutsedda händelser.

Förvaltningens prognos på helår är 0.

Socialnämnden prognosticerar att klara tilldelad budget under innevarande år och har således en **prognos om +/-0** sett mot budget. Prognosen är oförändrad från föregående månad. De stora avvikelserna gentemot budget är:

- Volymökningar, ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-8,9 miljoner**
- Köpt vård barn & unga **- 4,7 miljoner**
- Försörjningsstöd **-1,1 miljoner** mot budget
- Ej budgeterade statsmedel totalt **+6,3 miljoner**, varav statsmedel för minskad andel timavlönade +4 miljoner
- Personalkostnader IFO **+3,4 miljoner**
- Omställning inom särskilt boende, frilagda platser **+1,3 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 september 2024

<b>Förvaltningen totalt</b>	<b>0</b>
Individ & Familjeomsorg	- 1 170
Stöd och Service	+ 570
Vård och omsorg	- 5 700
Administration och stab	+ 600
<b>Övergripande konto</b>	<b>+ 5 700</b>

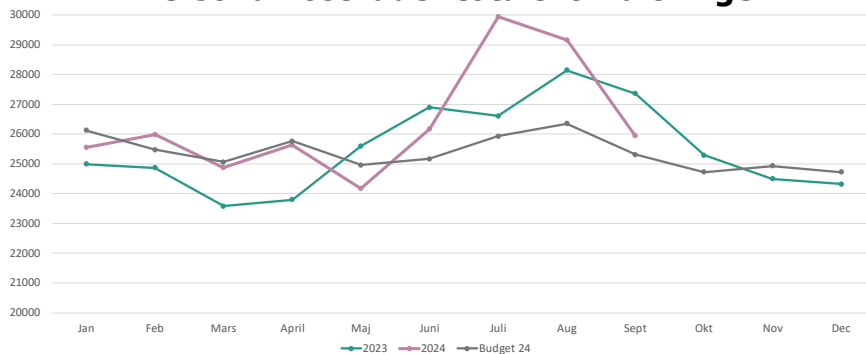
### Viktigaste utmaningarna:

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

Den buffert som avsatts centralt är i prognosen intecknad. Det finns fortsatt en plats ledig på Blåklintens barn och ungdomsboende och blir den tillsatt externt skulle det generera intäkter som ej är budgeterade vilket hade påverkat prognosen positivt framåt. Personalkostnaderna har varit väldigt höga under sommaren vilket påverkar prognosen negativt, däremot har statsbidragen minska andelen timanställda samt utöka bemanning av sjuksköterskor särskilda boenden blivit beviljade vilket inte var budgeterat. Detta påverkar prognosen positivt. Ökad budget för löneökningar totalt för förvaltningen är 2 175 tkr för helår men har inte lagts in i budget än.



## Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i september ligger över budget. Kostnaderna har minskat men är fortsatt väldigt höga på grund av höga kostnader inom hemtjänsten. Jämfört med september föregående år är personalkostnaderna lägre 2024. De enheter som har höga personalkostnader är främst hemtjänsten, fagerlid, LSS,



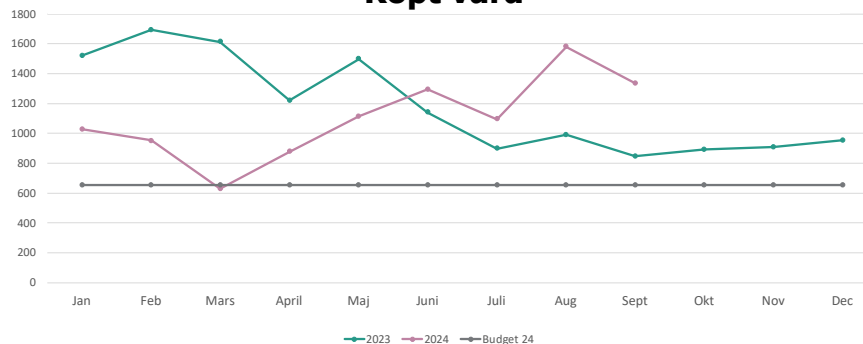
hemsjukvården samt höga kostnader för bemanning. Retroaktiv löneökning påverkar personalkostnader för hela förvaltningen negativt.

### Individ och Familjeomsorg

IFO har fortsatt höga kostnader för ekonomiskt bistånd samt höga kostnader för institutionsplaceringar. Underskottet för köpt vård beror på att en omplacering genomförts senare än beräknat vilket påverkat utfallet för årets första månader. Nya institutionsplaceringar som ej är budgeterade har tillkommit som påverkar prognosen negativt. Tidigt på året kom besked om statsbidrag som inte budgeterats vilket påverkar prognosen positivt. Utöver finns även vakanta tjänster under kortare perioder som genererar en positiv avvikelse där man inte ser behov av att ta in inhyrd personal.



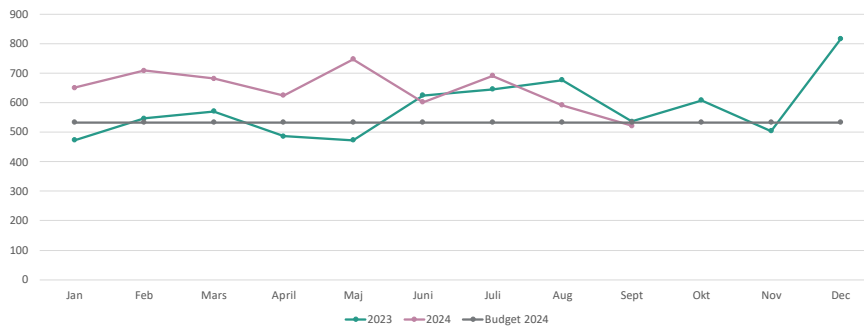
### Köpt vård



För september månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget på grund av höga kostnader för barn och unga. Kostnaderna har minskat mot föregående månad eftersom en placering har avvecklats. Kostnaden för köpt vård i september månad är högre än kostnaden för motsvarande period föregående år.



### Försörjningsstöd



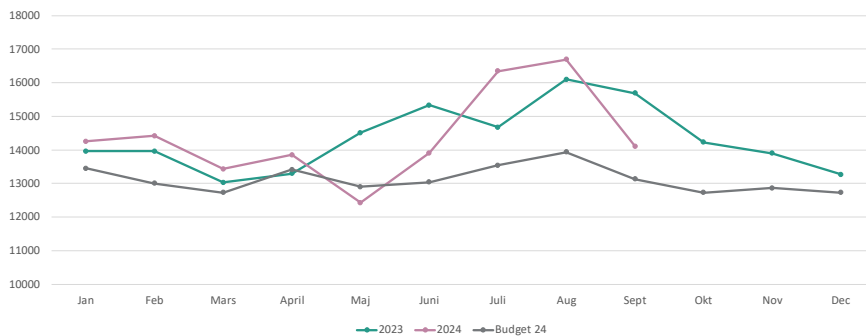
Kostnaderna i september månad för försörjningsstöd ligger i höjd med budget. Kostnaden är lägre än för motsvarande period föregående år och har minskat mot föregående månad.

### Vård och omsorg

Vård och omsorg har ett sammantaget en prognos på – 5 700 tkr. Hemtjänsten beräknar ett underskott på – 8 900 tkr till följd av höga personalkostnader mot budget. Personalkostnaderna beräknas sjunka framöver, däremot beräknas inte nuvarande underskott hämtas hem. Flytt av semesterperiod samt retroaktiv löneökning har inte tagits i beaktning under budget därav underskottet under semesterperiod. Hemsjukvården beräknar ett underskott till följd av hittills höga personalkostnader samt kostnader relaterade till sommaravtalen. Korttiden och rehab beräknar ett mindre överskott detta på grund av ett överskott på personalkostnader inom rehab. Ängenäs har man valt att frilägga 9 platser vilket kommer ge en positiv effekt på prognosen med en halvårseffekt på +1 300 tkr. Skållerudshemmet beräknar att hålla budget medan Fagerlid beräknar ett mindre underskott vid slutet av året till följd av mycket sjukdom under sommaren vilket resulterar i höga övertidskostnader.



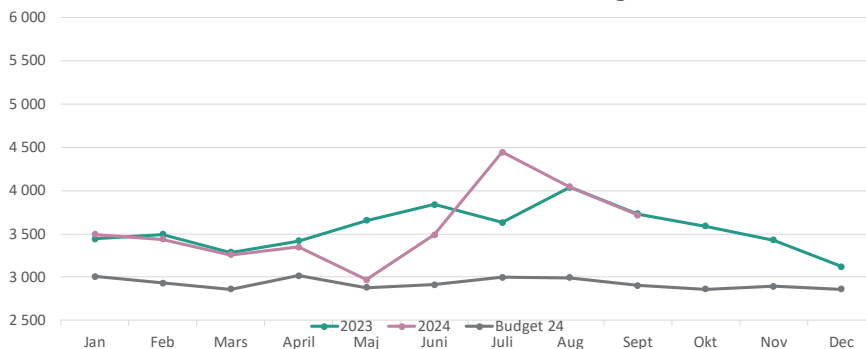
## Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i september månad ligger över budget vilket främst beror på höga personalkostnader inom hemtjänsten. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



## Personalkostnader hemtjänst



Hemtjänsten beräknar ett underskott på – 8 900 tkr till följd av höga personalkostnader mot budget. Personalkostnaderna beräknas sjunka under hösten men redan befintligt underskott beräknas inte kunna hämtas hem. Personalkostnaderna i diagrammet ovan är justerade med de olika årens löneökning för att bli mer jämförbara. Utfallet i september är högre än budget men har minskat jämfört med föregående månad. Utfallet är högre än samma period föregående år på grund av kostnaden för flytt av semesterperiod samt löneökning som har kommit retroaktivt. En förflyttning av kostnaden har gjorts från timlön och övertid till månadslön. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagen handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.



### Stöd och service

Stöd och service har en prognos på + 570 tkr. Överskottet beror främst på ett assistansärende som övergått till SFB där ersättningen från Försäkringskassan inte budgeterats samt att Rockstocksgatan har stängt tidigare än beräknat.

### Administration och stab

Administration och stab beräknar ett överskott på + 600 tkr på helår. Överskottet beror främst på överskott på personalkostnader till följd av vakanser.

### Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på statsbidragen som är kända för 2024.



## Statsbidrag 2024

Utlästa/sökta	Tkr		Tkr
• Hälso- och sjukvårdens beredskap*	404	• Utöka bemanning av sjuksköterskor särskilda boenden	706
• Motverka ofrivillig ensamhet*		• Minska andelen timanställningar	3250
• Skolsociala team	126	<b>Generella statsbidrag</b>	Tkr
• Habiliteringsersättning	364	• Öka sjuksköterskor SÄBO -2022	830
• Psykisk hälsa och suicidprevention	87		
• Föräldraskapsstöd	752	<i>Belastar 2024</i>	
• Hedersrelaterat våld och förtryck*	-		
• Äldreomsorgslyftet	2 012		
• Säkerställa en god vård och omsorg	4 738		
• Hälsosamtal	113		
• Ny socialtjänstlag	650		

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

Undertecknas  
Tanja Mattsson  
Socialchef

Alex Holm  
Ekonom