



## Ekonomisk uppföljning per november

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -1 220 tkr per november månad vilket beror på höga kostnader för köpt vård, ökade placeringskostnader och personal inom hemtjänsten. Motsvarande period föregående år var utfallet -8,2 miljoner. Det finns flera statsmedel som inte är ut bokade 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.

Kostnaden för semesterskulturförogandet är osäker, bokförs i december.

Förvaltningens prognos på helår är -1 320.

Socialnämnden prognosticerar en **prognos om -1 320 tkr** sett mot budget. De stora avvikelserna gentemot budget är:

- Volymökningar, ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-10 miljoner**
- Köpt vård barn & unga **- 4,7 miljoner**
- Försörjningsstöd **-1,3 miljoner** mot budget
- Ej budgeterade statsmedel totalt **+6,3 miljoner**, varav statsmedel för minskad andel timavlönade +4 miljoner
- Personalkostnader IFO **+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 november 2024

<b>Förvaltningen totalt</b>	<b>-1 320</b>
Individ & Familjeomsorg	- 1 370
Stöd och Service	+ 250
Vård och omsorg	- 5 900
Administration och stab	+ 800

Övergripande konto	+ 4 900
Ej utbokade timvikarier	- 100

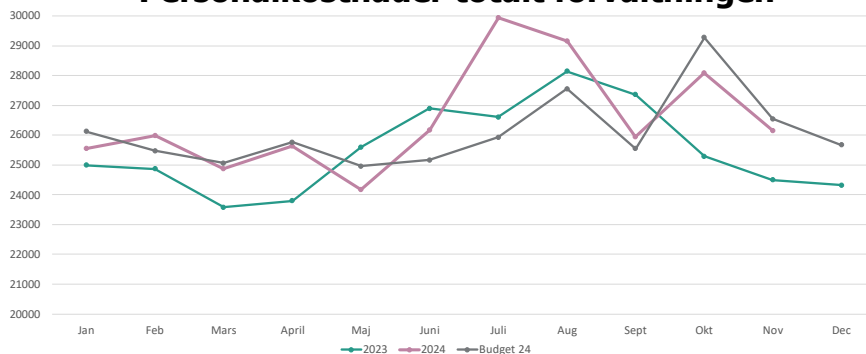
### Viktigaste utmaningarna:

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

Den buffert som avsatts centralt är i prognosen intecknad. 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.



## Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i november ligger under budget. Kostnaderna har minskat men är fortsatt väldigt höga på grund av höga kostnader inom hemtjänsten. Jämfört med november föregående år är personalkostnaderna högre 2024. De enheter som har höga personalkostnader är främst hemtjänsten, fagerlid, LSS, hemsjukvården samt höga kostnader för bemanning.

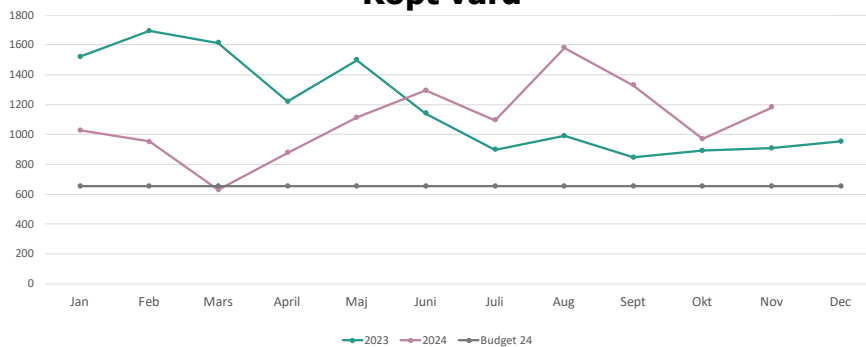


### Individ och Familjeomsorg

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.



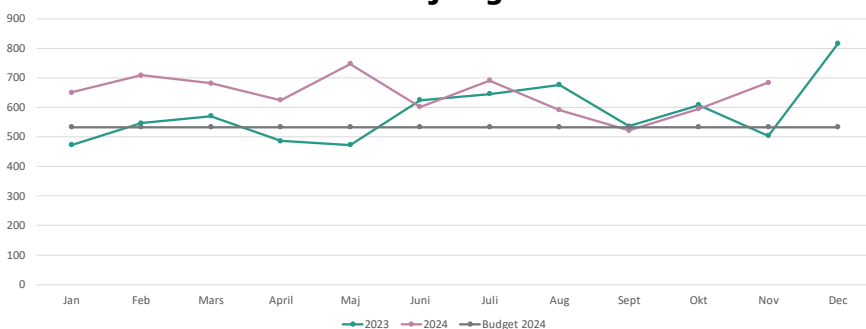
### Köpt vård



För november månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget på grund av höga kostnader för barn och unga. Kostnaden för köpt vård i november månad är högre än kostnaden för motsvarande period föregående år.



### Försörjningsstöd





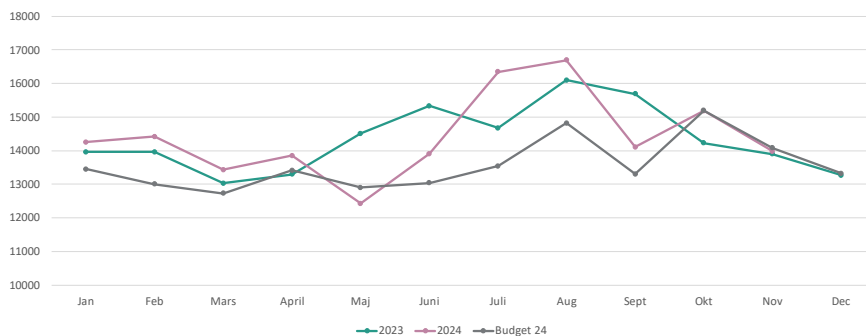
Kostnaderna i november månad för försörjningsstöd ligger över budget. Kostnaden är högre än för motsvarande period föregående år och har även ökat från föregående månad.

### Vård och omsorg

Vård och omsorg har ett sammantaget en prognos på – 5 900 tkr. Hemtjänsten beräknar ett underskott på – 10 mnkr till följd av höga personalkostnader mot budget. Nuvarande underskott beräknas inte hämtas hem. Flytt av semesterperiod samt retroaktiv löneökning har inte tagits i beaktning under budget därav underskottet under semesterperiod. Korttiden och rehab beräknar ett överskott detta på grund av ett överskott på personalkostnader inom rehab. Ångenäs 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.



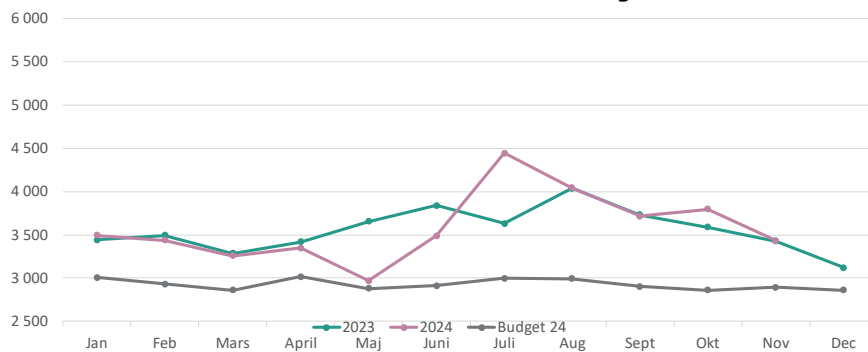
### Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i november månad ligger under budget och har minskat från föregående månad. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



## Personalkostnader hemtjänst



Hemtjänsten beräknar ett underskott på – 10 mnkr till följd av höga personalkostnader mot budget. Personalkostnaderna i diagrammet ovan är justerade med de olika årens löneökning för att bli mer jämförbara. Utfallet i november är högre än budget men har minskat jämfört med föregående månad. En förflyttning av kostnaden har gjorts från timlön och övertid till månadslön. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.

### Stöd och service

Stöd och service har en prognos på + 250 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 + 800 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

Utlysta/sökta	Tkr		Tkr
• Hälsa- 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	<i>Belastar 2024</i>	
• Föräldraskapsstöd	752		
• 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