



Ekonomisk uppföljning per maj

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -1 164 tkr per maj månad vilket beror på höga kostnader för köpt vård och personal inom hemtjänsten. Motsvarande period föregående år var utfallet -6,6 miljoner. Budgeten för personalkostnader är fortsatt periodiserad 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. 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.

* *Personalkostnaderna är lägre inom flera områden på grund av problem med nya lönesystemet E-companion. Detta har under maj månad bland annat medfört att bemanningspersonal inte har fördelats ut på rätt enheter (omfattar ca 400 tkr).*



Ekonomisk prognos per maj 2024

Förvaltningen totalt	- 300
Individ & Familjeomsorg	- 300
Stöd och Service	+ 1 550
Vård och omsorg	- 4 450
Administration och stab	+ 400
Övergripande konto	+ 2 500

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

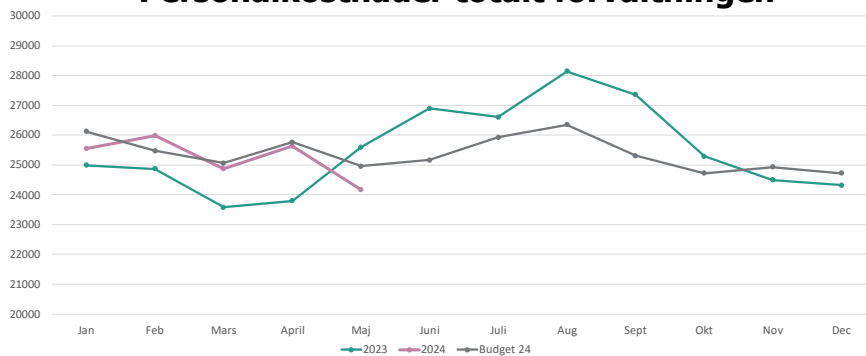
212000-1488



Förvaltningens prognos på helår är - 300 tkr, vilket är en försämrad prognos, främst på grund av höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Det finns fortfarande en del osäkerheter kring statsbidrag där flera beslut väntas komma innan sommaren. De statsbidrag som vi ännu inte fått beslut om är inte medräknade i prognosen även om det är troligt att de beviljas (minska andelen timavlönade 2 400 tkr). 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. Det finns således flera faktorer framöver som kan komma att påverka prognosen positivt framåt.



Personalkostnader totalt förvaltningen



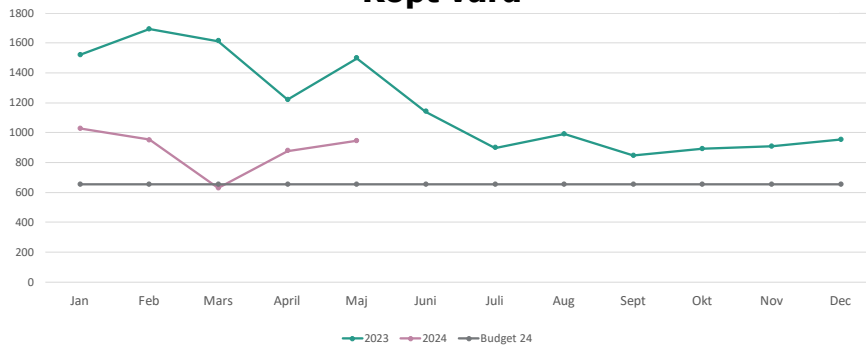
Personalkostnaderna i maj ligger under budget. Kostnaderna har minskat mot föregående månad vilket beror på att påsken påverkade april månad i år. Jämfört med maj föregående år är personalkostnaderna lägre 2024 vilket främst beror på att påsken påverkade personalkostnaderna i maj under 2023 och i april under 2024.

Individ och Familjeomsorg

IFO beräknar ett underskott på -300 tkr på helår. Det är en försämrad prognos mot föregående månad vilket beror på höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Det är fortsatt höga kostnader för institutionsplaceringar. Underskottet för köpt vård beror på att en omplacering genomförts senare än beräknat vilket påverkat utfallet för årets första månader. 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.



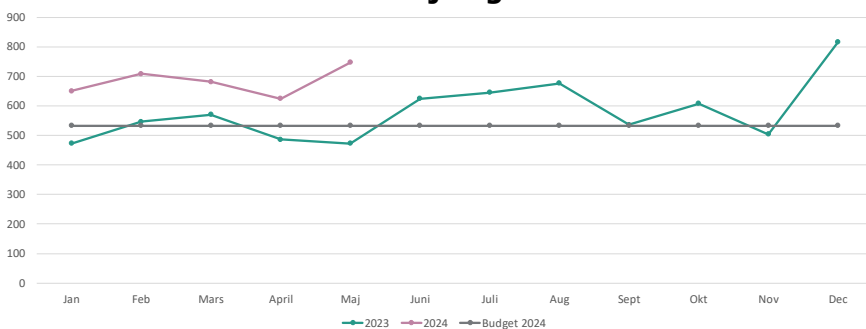
Köpt vård



För maj månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget. Kostnaderna har ökat mot föregående månad på grund av ökade kostnader för institutionsplaceringar. Kostnaden för köpt vård i maj månad är lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket beror på lägre kostnader för kontrakterade familjehem och institutionsplaceringar vuxen.



Försörjningsstöd



Kostnaderna i maj månad för försörjningsstöd ligger över budget vilket delvis beror på den nya riksnormen och högsta godtagbara hyra. Kostnaden är högre än för motsvarande period föregående år och har ökat mot föregående månad.

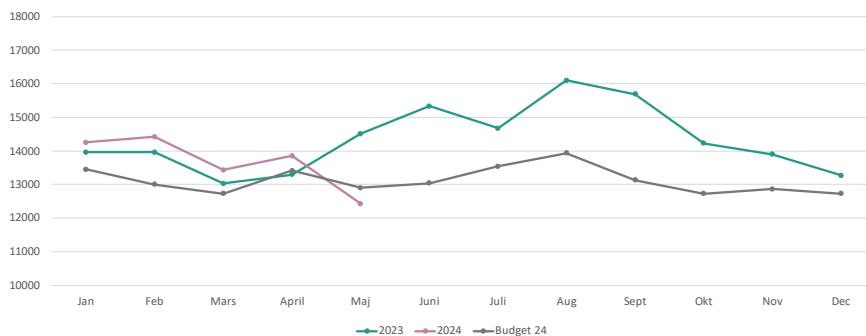


Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -6 050 tkr. Hemtjänsten beräknar ett underskott på -5 900 tkr till följd av höga personalkostnader mot budget. Personalkostnaderna beräknas sjunka framöver, däremot beräknas inte nuvarande underskott hämtas hem och höjd har även tagits för höga kostnader relaterade till sommarsemestrarna. Hemsjukvården beräknar ett mindre 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 ett mindre överskott medan Fagerlid beräknar att hålla budget vid slutet av året.



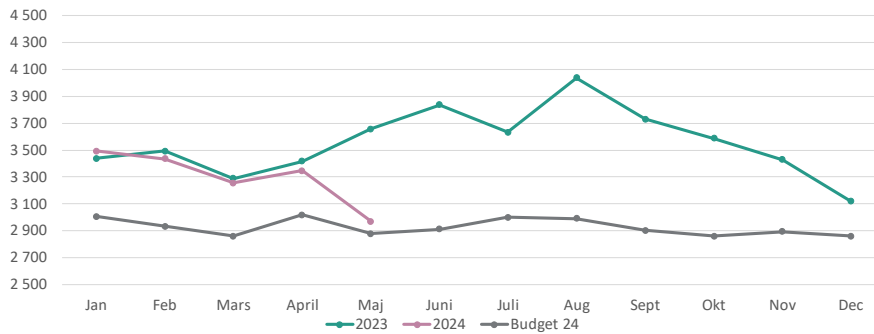
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i maj månad ligger under budget vilket främst beror på att personalkostnader inom hemtjänsten har minskat under maj månad vilket har en stor påverkan på utfallet. Kostnaderna har mot föregående månad minskat något vilket beror på att påsken inträffade i mars månad vilket gör att OB- samt övertidskostnaderna var högre för april månad. Kostnaden är lägre jämfört med samma period föregående år vilket beror på att påsken påverkade maj utfallet 2023, samt lägre kostnader till följd av minskningen av platser på korttiden och Skållerudshemmet. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



Personalkostnader hemtjänst



Personalkostnaderna i diagrammet ovan är justerade med de olika årens löneökning för att bli mer jämförbara. Utfallet i maj är högre än budget men har minskat något jämfört med föregående månad vilket beror på att påsken inträffade i mars månad i år. Volymerna ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Utfallet är lägre än samma period föregående år på grund av att påsken påverkade utfallet för maj månad 2023. 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 + 1 550 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 + 400 tkr på helår. Detta eftersom statsbidraget ny socialtjänstlag betalas ut till befintlig verksamhet som ej var budgeterad.



Statsbidrag

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



Statsbidrag 2024

Utlysta/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
• Hälsa- och sjukvårdens beredskap*	404	• Öka sjuksköterskor SÄBO -2022	830
• Motverka ofrivillig ensamhet*		<i>Belastar 2024</i>	
• Habiliteringsersättning	364		
• Psykisk hälsa och suicidprevention	87		
• Föräldraskapsstöd	752		
• Hedersrelaterat våld och förtryck*	-		
• Äldreomsorgslyftet	2 012		
• Säkerställa en god vård och omsorg	4 738		
• Hälsosamtal	113		
• Ny socialtjänstlag	650		
• Skolsociala team	126		

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

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Alex Holm
Ekonom