



Ekonomisk uppföljning per oktober

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -3 477 tkr per oktober månad vilket beror på höga kostnader för köpt vård, ökade placeringskostnader och personal inom hemtjänsten. Motsvarande period föregående år var utfallet -7,9 miljoner. Skillnaderna i oktober månads prognos mot föregående är att en mycket kostsam placering på korttids LSS Stjärnan har försenats och räknas nu vara in i december. Hemtjänstens kostnader har stabiliserats men prognosen har försämrats med 500 tkr främst med anledning av kvarvarande kostnader från sommaren. Hemsjukvården gör en bättre prognos än tidigare +750 tkr. Budget för löneökning är ännu inte ut fördelat och flera statsmedel är inte 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.

Förvaltningens prognos på helår är -710.

Skillnaderna i oktober månads prognos mot föregående är att en mycket kostsam placering på korttids LSS Stjärnan försenats och beräknas nu vara in i december. Hemtjänstens kostnader har stabiliserats men prognosen har försämrats främst med anledning av kvarvarande kostnader från sommaren kostnad. Hemsjukvården gör en bättre prognos än tidigare.

Socialnämnden prognosticerar att klara tilldelad budget under innevarande år och har således en **prognos om -710 tkr** sett mot budget. Prognosen är försämrad från föregående månad. De stora avvikelserna gentemot budget är:

- Volymökningar, ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-9,4 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

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 IFO **+3,4 miljoner**
- Omställning inom särskilt boende, frilagda platser **+1,3 miljoner**



Ekonomisk prognos per oktober 2024

Förvaltningen totalt -710

Individ & Familjeomsorg	- 470
Stöd och Service	+ 170
Vård och omsorg	- 6 210
Administration och stab	+ 500

Övergripande konto	+ 5 700
Ej utbokade timvikarier	- 400

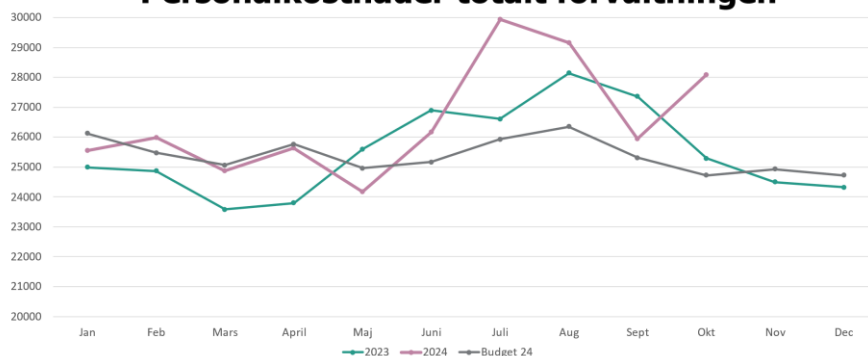
Viktigaste utmaningarna:

- 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 oktober ligger över budget. Kostnaderna har ökat och är fortsatt väldigt höga på grund av höga kostnader inom hemtjänsten. Jämfört med oktober föregående år är personalkostnaderna högre 2024. De enheter som har höga personalkostnader är främst hemtjänsten, fagerlid, LSS, hemsjukvården samt



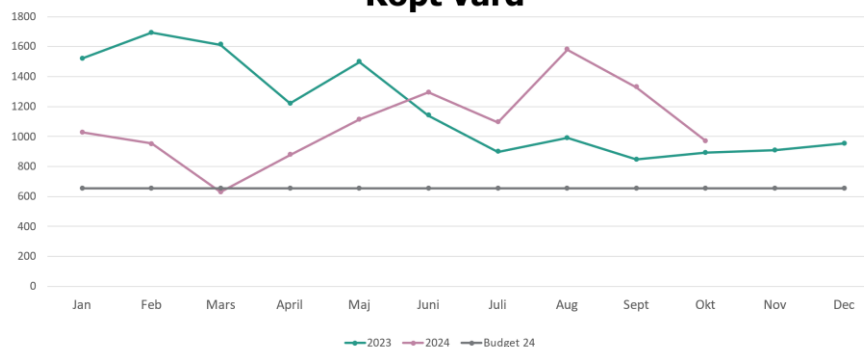
höga kostnader för bemanning. Retroaktiv löneökning påverkar personalkostnader för hela förvaltningen negativt.

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.



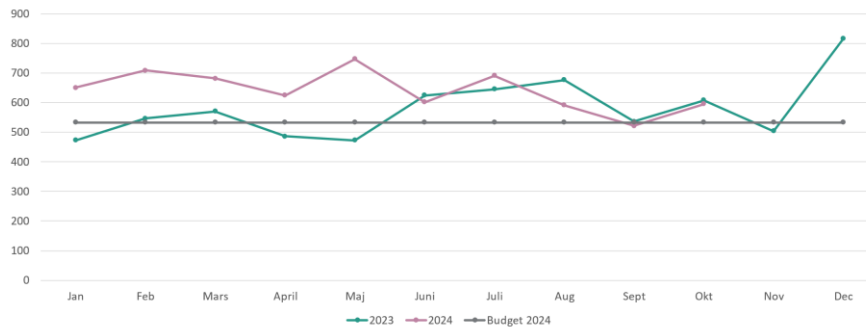
Köpt vård



För oktober 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 oktober månad är högre än kostnaden för motsvarande period föregående år.



Försörjningsstöd



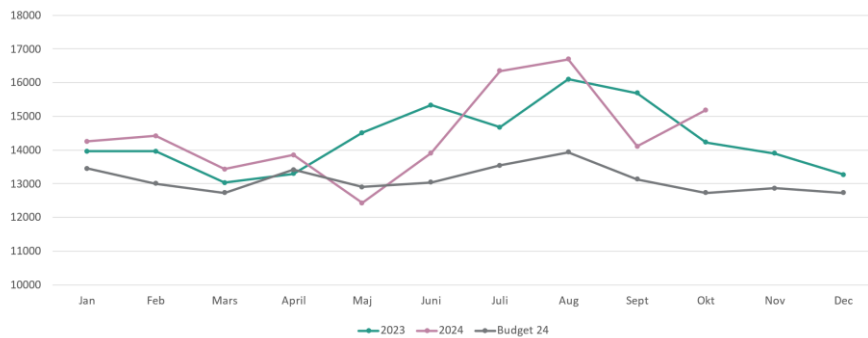
Kostnaderna i oktober månad för försörjningsstöd ligger över budget. Kostnaden är lägre än för motsvarande period föregående år men har ökat mot föregående månad.

Vård och omsorg

Vård och omsorg har ett sammantaget en prognos på – 6 210 tkr. Hemtjänsten beräknar ett underskott på – 9 360 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 en nollprognos på helår vilket är en förbättrad prognos från föregående månad. Detta på grund av ökad budget för löneökningar som hämtar hem underskottet. 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.



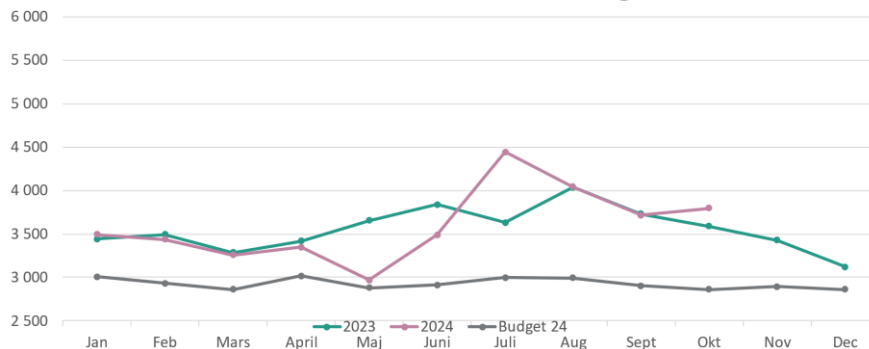
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i oktober 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 – 9 360 tkr 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 oktober är högre än budget och har ökat 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 + 170 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 + 500 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	Generella statsbidrag	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