



Ekonomisk uppföljning per december

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall gentemot budget vilket främst beror på ett underskott på personalkostnader och köpt vård. Förvaltningen har fortsatt arbetat med periodiseringar därav har intäkter och kostnader periodiserats i större utsträckning jämfört med föregående år. Till exempel har budgeten för personalkostnader periodiserats 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.

Det har under året varit höga personalkostnader inom hemtjänsten där man aktivt arbetar med framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna framöver. Av nämndens beslutade åtgärdsplan är det åtgärderna för Skållerudhemmet och korttiden som fått störst effekt. För Ängenäs har åtgärden delvis fått effekt under året. Åtgärderna inom IFO har inte kunnat genomföras fullt ut men har fått viss effekt under året. Hemtjänsten har inte uppnått kostnadseffektiviseringarna enligt åtgärdsplanen då personalkostnaderna varit fortsatt höga och det varit en större avvikelse mot budget under stora delar av året.

Postadress

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

socialnamnd@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

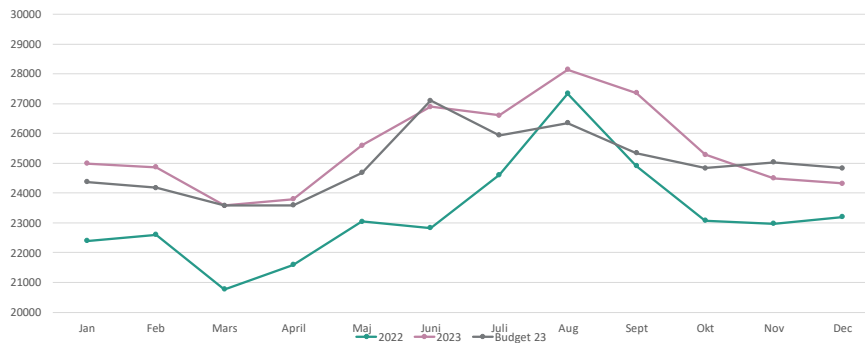
5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Personalkostnader totalt förvaltningen

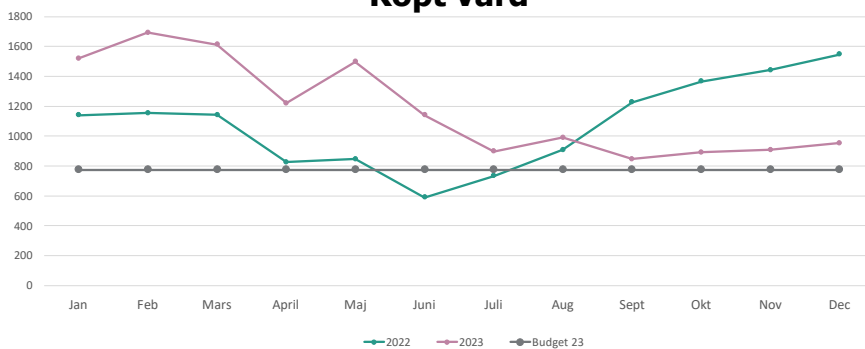


Personalkostnaderna i december ligger under budget och ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Jämfört med december föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket främst beror på olika års lönenivåer, en ökad semesterlöneskuld och högre sjuklönekostnader. Däremot är kostnaderna för timlöner och sjuklöner lägre under december 2023. Totalt sett för hela 2023 har kostnaderna för både timlöner, övertidsersättning och sjuklöner minskat men kostnaderna för arvoderade familjehem ökat i jämförelse med 2022.

Individ och Familjeomsorg



Köpt vård

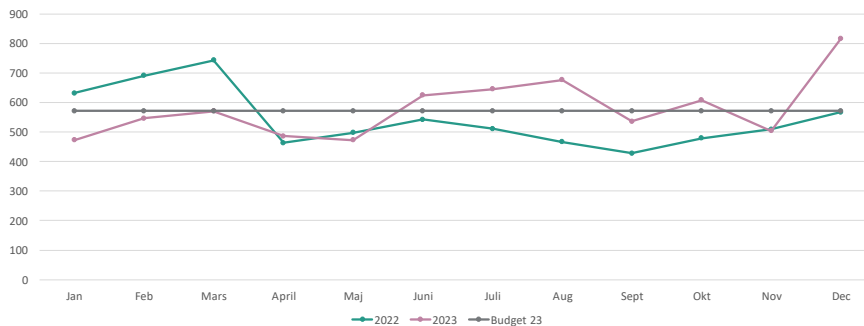




För december månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget och ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Kostnaden för köpt vård i december månad är 0,6 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket främst beror på lägre kostnader för institutionsplaceringar. Kostnaderna för kontrakterade familjehem ligger fortsatt högre än föregående år på grund av en dyr LSS placering med omfattande vårdbehov som under året kostat 2,8 miljoner. Totalt har kostnaden för köpt vård ökat med 1,2 miljoner 2023 jämfört med 2022.



Försörjningsstöd



Kostnaderna i december månad för försörjningsstöd har ökat och ligger över budget. Att kostnader ökat i december månad beror främst på den årliga höjningen av riksnormen och högsta godtagbara hyran för 2024. Den höga inflationen i samhället med förhöjda förbrukningskostnader för bland annat el och mat har delvis påverkat utfallet för försörjningsstöd.



Vård och omsorg



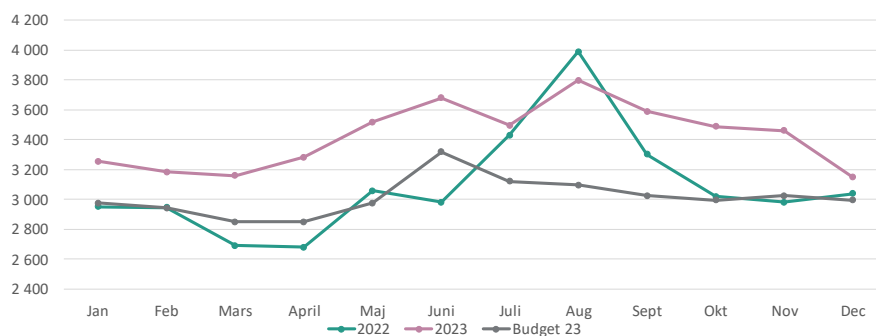
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i december månad ligger i linje med budget och har minskat mot föregående månad. Kostnaden är lägre jämfört med samma period föregående år vilket främst beror på lägre kostnader för timlöner. Kostnaderna för timlöner, övertid och sjuklöner har under 2023 minskat. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



Personalkostnader hemtjänst



Personalkostnaderna i ovan diagram för år 2022 är uppräknade med löneökningen för 2023 för att kostnaderna mellan åren ska bli mer jämförbara. Personalkostnaderna inom hemtjänsten har under året varit högre än budget samt högre än utfallet 2022. Att kostnaderna under 2023 varit högre beror delvis på en högre andel utförda timmar. Under 2023 har en handlingsplan tagits fram och nytt schema startade under december månad vilket fått effekt då kostnaderna under december månad minskat. Eftersom kostnader för timlöner och övertid släpar en månad kommer effekt av dessa först i januari. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.



Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på statsbidragen som är kända för 2023.



Statsbidrag 2023

Utlysta/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
• Säkerställa en god vård & omsorg	4 871	• Öka sjuksköterskor SÄBO -2021	750
• Subventionerade familjehem	1 425	• Öka sjuksköterskor SÄBO -2022	740
• Äldreomsorgslyftet	2 069	<i>Belastar 2023</i>	
• Hållbart arbetsliv*	1 152	• Öka sjuksköterskor SÄBO -2022	833
• God och nära vård	950	<i>Belastar 2024</i>	
• Psykisk hälsa och suicidprevention	262		
• Stärka civila försvaret inom socialtjänst	331		
• Habiliteringsersättning	364		
• Motverka ensamhet bland äldre	170		
• Motverka ofrivillig ensamhet*	339		
• Föräldraskapsstöd	751		

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

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom