



Ekonomisk uppföljning per mars

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -817 tkr per mars månad vilket beror på höga kostnader för köpt vård och personal inom hemtjänsten. 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.



Ekonomisk prognos per mars 2024

Förvaltningen totalt - 1 400

Individ & Familjeomsorg	- 200
Stöd och Service	+ 1 000
Vård och omsorg	- 4 700
Administration och stab	+/- 0

Övergripande konto + 2 500

Viktigaste utmaningarna:

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

Förvaltningens prognos på helår är -1 400 tkr, vilket är en något försämrad prognos på grund av fortsatt 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

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

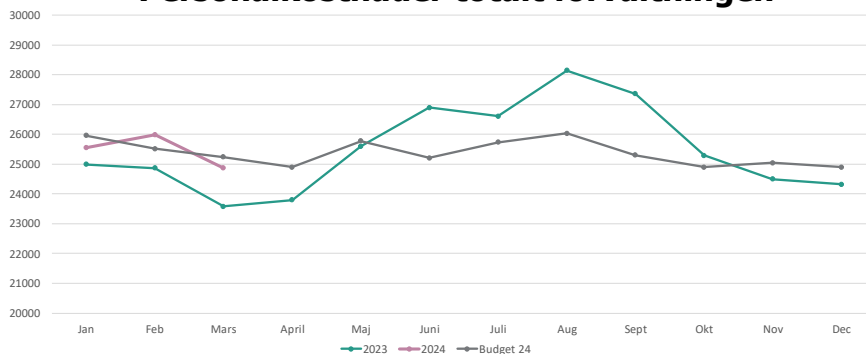


timavlönade 2 400 tkr, ny socialtjänstlag 650 tkr). Den buffert som avsatts centralt är i prognosen intecknad. Det finns fortsatt en plats ledig på Blåklintens barn och ungdomsboende och blir den tillsatt externt skulle det generera intäkter som ej är budgeterade. Det finns således flera faktorer framöver som kan komma att påverka prognosen positivt.

I nuläget finns tomplatser på Ängenäs och så har varit fallet under hela hösten. Förvaltningen har efter uppdrag av Socialnämnden sett över antalet platser som temporärt kan friläggas och förslag presenteras separat.



Personalkostnader totalt förvaltningen



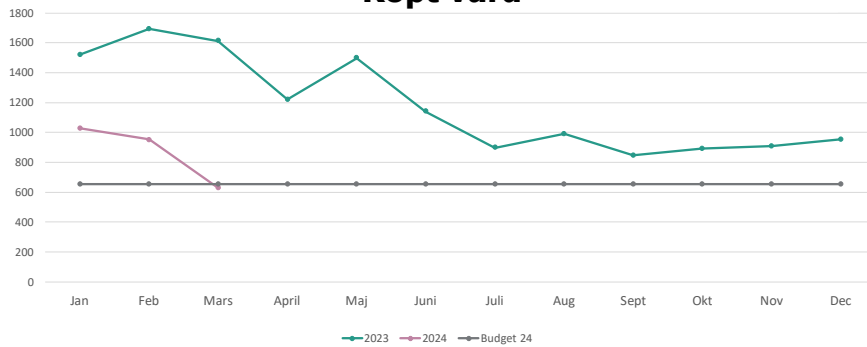
Personalkostnaderna i mars ligger något under budget. Kostnaderna har minskat mot föregående månad vilket beror på utbetalningen av ej uttagna semesterdagar för 2023 betalades ut i februari månad. Jämfört med mars föregående år är personalkostnaderna högre 2024 vilket främst beror på olika års lönenivåer. Kostnaderna för timanställda är lägre jämfört med mars föregående år trots högre sjuklönekostnader och ett högre semesteruttag under 2024.

Individ och Familjeomsorg

IFO beräknar ett underskott på -200 tkr. Det är en försämrad prognos mot föregående månad vilket beror på fortsatt höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Det är fortsatt en stram budget för ekonomiskt bistånd samt köpt vård och ett underskott prognosticeras vid årets slut. Underskottet för köpt vård beror på att en omplacering genomförts senare än beräknat vilket påverkat utfallet för årets första månader men ingen budgetavvikelse beräknas kommande 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.



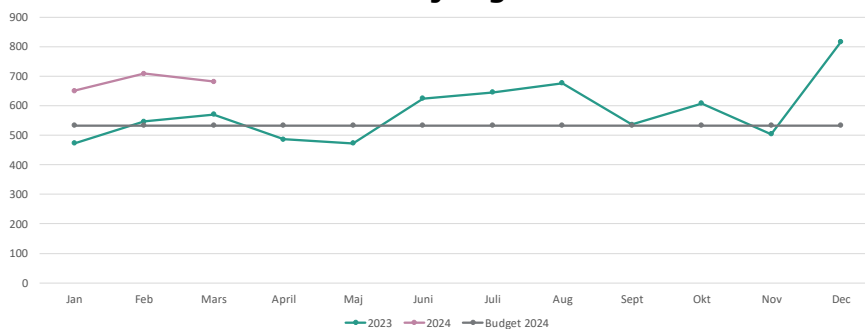
Köpt vård



För mars månad ligger kostnaderna för köpt vård i nivå med budget. Kostnaderna har minskat mot föregående månad på grund av att en omplacering verkställdes i slutet av februari månad. Kostnaden för köpt vård i mars månad är lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket beror på lägre kostnader för kontrakterade familjehem och institutionsplaceringar vuxen.



Försörjningsstöd



Kostnaderna i mars månad för försörjningsstöd ligger över budget vilket delvis beror på nyansökningar, den nya riksnormen och högsta godtagbara hyra. Kostnaden är högre än för motsvarande period föregående år men har minskat något mot föregående månad.

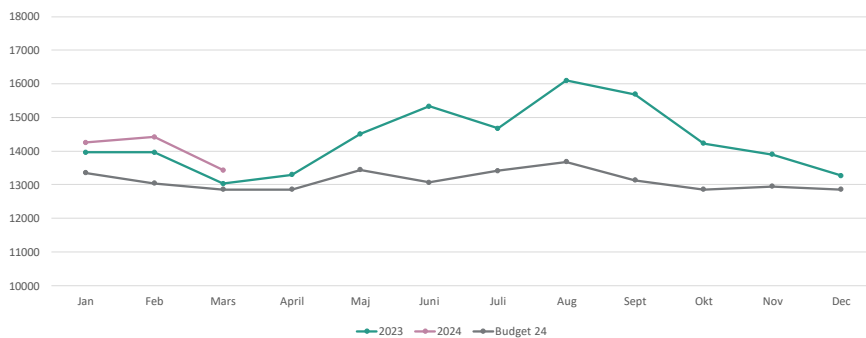


Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -4 700 tkr. Hemtjänsten beräknar ett underskott på -4 700 tkr till följd av höga personalkostnader mot budget. Volymerna ligger kvar på samma nivåer som tidigare månader och 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. Skållerudshemmet beräknar ett mindre överskott medan Fagerlid och Ängenäs beräknar att hålla budget vid slutet av året.



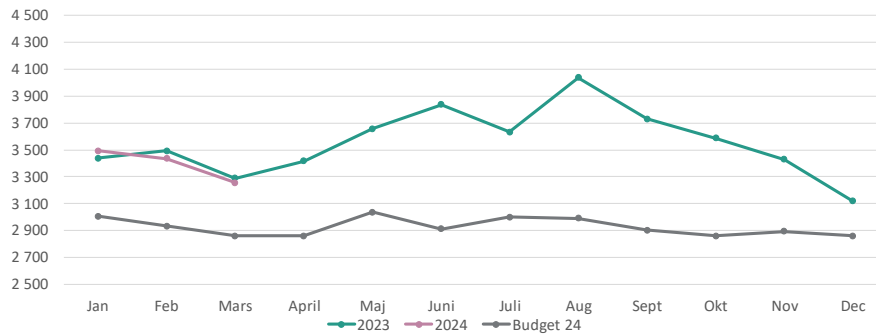
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i mars månad ligger över budget vilket främst beror på ett underskott inom hemtjänsten. Kostnaderna har mot föregående månad minskat på grund av utbetalningen av ej uttagna semesterdagar från 2023 som påverkat utfallet i februari månad. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket beror på olika års lönenivåer samt lägre kostnader till följd av minskningen av platser på korttiden och Skållerudshemmet. Kostnaderna för timlöner och övertid är lägre jämfört med föregående år trots högre sjuklönekostnader och ett högre semesteruttag. 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 mars är högre än budget men har minskat jämfört med föregående månad. Volymerna ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Utfallet är något lägre än samma period föregående år och 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 + 1 000 tkr. Överskottet beror främst på ett assistansärende som övergått till SFB där ersättningen från Försäkringskassan inte budgeterats.

Administration och stab

Administration och stab beräknar att hålla budget på helår.



Statsbidrag

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



Statsbidrag 2024

Utlysta/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
• Hälsa- och sjukvårdens beredskap*		• Öka sjuksköterskor SÄBO -2022 <i>Belastar 2024</i>	830
• Motverka ofrivillig ensamhet*			
• 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		

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

Undertecknas

Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom