



Ekonomisk uppföljning per maj

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -6 633 tkr per maj månad, vilket beror på ett underskott på personalkostnader och köpt vård samt att vissa intäkter inte inkommit. Förvaltningen har fortsatt arbetat med periodiseringar därav har intäkter och kostnader periodiserats i större utsträckningen jämfört med föregående år. Alla intäkter är dock inte fullt ut periodiserade vilket innebär en påverkan på utfallet per maj. 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.

Förvaltningens prognos på helåret är -1 500 tkr. I detta är då inräknat viss effekt av den åtgärdsplan nämnden antog vid senaste mötet samt ett statsmedel som efter senaste prognosen inkommit (återhämtningsbonus omfattande 1,1 miljoner). Anpassningarna i enlighet med åtgärdsplanen går enligt plan men förvaltningen har inte i prognosen räknat med full effekt av åtgärdsplanen eftersom det gått så pass kort tid och att effekterna ännu inte syns. Det är fortsatt stora utmaningar för hemtjänsten och IFO där planerade åtgärder ännu inte fått effekt men beräknas få det på helår. I prognosen är det inräknat att utbetalda och beslutade statsbidrag används till redan befintlig verksamhet samt att ännu ej beslutade statsbidrag inte är medräknade i prognosen.



Ekonomisk prognos per maj 2023

Förvaltningen totalt - 1 500

Individ & Familjeomsorg	- 1 400
Stöd och Service	+ 300
Vård och omsorg	- 4 200

Övergripande konto	+ 3 100
Administrativa enheten	+ 700
Alkohol och tobaksenheten	+/- 0

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

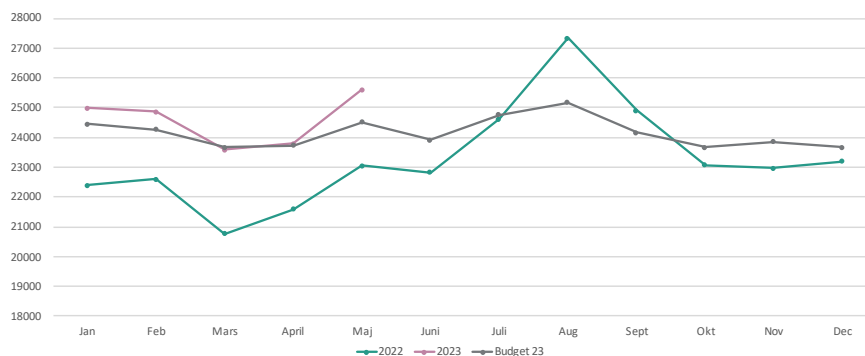
5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



Personalkostnader totalt förvaltningen



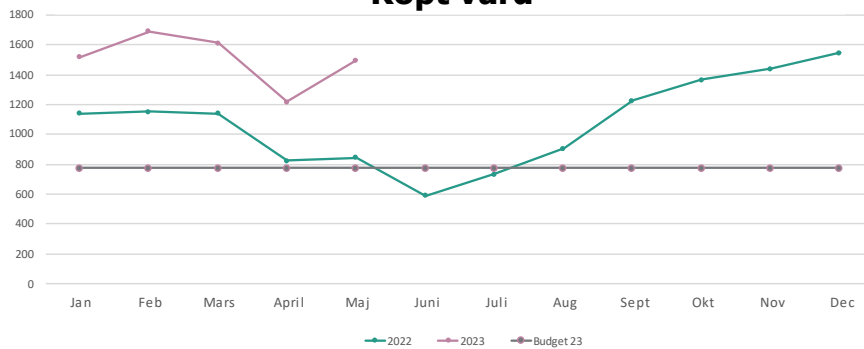
Personalkostnaderna i maj ligger över budget och har ökat mot föregående månad, ökningen beror på släpande kostnader för påskhelgen i form av ob-ersättning, timlöner samt semesterersättning som påverkar utfallet i maj. Jämfört med maj föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket beror på olika års lönenivåer, högre kostnader för arvoderade familjehem, ökade personalkostnader inom hemtjänsten samt att det under 2022 fanns vakanta tjänster inom IFO som under 2023 är tillsatta.

Individ och Familjeomsorg

IFO gör i nuläget en prognos på -1 400 tkr sett mot budget. Budgeten för köpt vård och försörjningsstöd har i jämförelse med föregående år sänkts. På grund av den sänkta budgeten och ökade volymer för placeringar bedöms verksamheten göra ett underskott vid årets slut. Prognosen för HVB/SiS placeringar är att det inte kommer vara fler framöver men underskottet kommer inte hämtas hem till sin helhet vilket resulterar i en prognos på -3 700 tkr. Ekonomiskt bistånd prognosticeras ligga kvar på samma nivå som årets första månader vilket medför ett överskott mot budget +700 tkr. Organisationsförändringarna inom IFO är en åtgärd för ekonomisk hållbarhet på sikt.



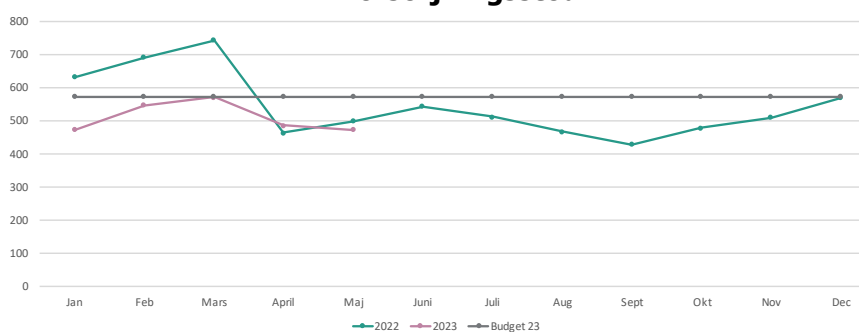
Köpt vård



För maj månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget. Jämfört med föregående månad har kostnaden ökat vilket beror på ökade kostnader för HVB/SiS placeringar för vuxna. Kostnaden för köpt vård i maj månad är 0,6 miljoner högre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket främst beror på ökade kostnader för kontrakterade familjehem på grund av en dyr LSS placering med omfattande vårdbehov.



Försörjningsstöd



Kostnaderna i maj månad för försörjningsstöd har minskat och ligger fortsatt under budget. Kostnaden är något lägre än för motsvarande period föregående år. Vi har ännu inte sett någon större effekt av den höga inflationen i samhället med de förhöjda förbrukningskostnaderna, el, mat, påverka utfallet för försörjningsstöd.

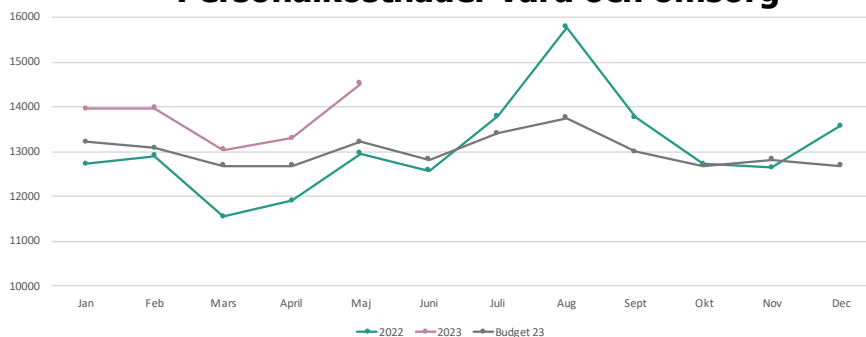


Vård och omsorg

Vård och omsorg har sammantaget en prognos på -4 200 tkr, vilket är fördelat på boenden +1 150 tkr och övrig verksamhet -5 350 tkr. I prognosen för maj prognosticerar Ångenäs budgetbalans i enlighet med beslutad åtgärdsplan och behöver arbeta med åtgärder för att anpassa bemanning vid tomplatser. Skållerudshemmet +1 150 tkr på grund av minskningen av antalet platser enligt åtgärdsplanen. Fagerlids boende har kvar prognosen om ett mindre överskott på +200 tkr på grund av högre omvårdnadsintäkter. För övrig verksamhet inom vård och omsorg planerar korttid och rehab ett överskott på +300 tkr till följd av en minskning av antalet platser enligt åtgärdsplanen. Hemsjukvården ligger kvar på ett underskott om -400 tkr vilket beror på utökad nattbemanning, extra tillägg natt samt svårigheten att rekrytera inför sommaren. Hemtjänsten prognosticerar ett underskott på -5 250 tkr till följd av ökade personalkostnader delvis på grund av en volymökning. Prognosen för hemtjänsten har reviderats till ett större underskott sett mot tidigare prognos vilket beror på att enheten under maj månad har ett större underskott än tidigare prognos baserats på.



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i maj månad ligger över budget och har ökat mot föregående månad vilket beror på kostnader relaterade till påskhelgen för ökade kostnader för ob-ersättning, timlöner och semesterersättning. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket beror på olika års lönenivåer samt ökade kostnader inom hemtjänsten. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman. Under årets första månader har hemtjänsten höga personalkostnader där man behöver arbeta med åtgärder för att få ner personalkostnaderna.



Stöd och service

Stöd och service har en prognos på +300 tkr, vilket främst beror på minskade personalkostnader för vakanta tjänster och delvis tjänstledighet. Ett boende har övergått till vaken natt vilket medför ett underskott på -1 100 tkr. Jämfört med föregående prognos beräknas överskottet för köpt vård bli lägre vilket beror på osäkerheter kring en LSS placering.

Administration och stab

Administration och stab har en prognos på + 700 tkr. Överskottet beror på en vakant tjänst som inte kommer att tillsättas under året.

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	750
• Subventionerade familjehem	926		
• Äldreomsorgslyftet	2 069		
• Hållbart arbetsliv*	1 152		
• God och nära vård	950		
• Psykisk hälsa och suicidprevention	262		
• Stärka civila försvaret inom socialtjänst	331		
• Habiliteringsersättning	364		
• Motverka ensamhet bland äldre	170		
• Motverka ofrivillig ensamhet*	-		

*kommunen söker ett visst belopp, finns ingen fördelningslista

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom