



Munkedals
Kommun



MER AV LIVET

Mars-prognos och åtgärder

Välfärdsnämnden

Poster som påverkar prognosen

- Återsökt bidrag för Covid-19 avseende decembers merkostnader på 886 tkr.
- Erhållet tidigare ansökt merkostnad avseende Covid-19, 592 tkr.
- Erhållet bidrag för sjuklöner från försäkringskassan för perioden jan-mars 1 098 tkr

Totalt 2 576 tkr som förbättrar resultatet och prognosen.

Covid-19

- Merkostnader uppbokade januari-mars:

Vård och Omsorg: 3 000 tkr

Stöd: 212 tkr

IFO: 3 tkr

Vård och Omsorg

- Hemtjänsten; antalet timmar i mars minskat med 100h.
- Svarteberg; minskat ner till en teamledare. Ser över schema-> mål att minska ner personalstyrkan till behovet/verkställda timmar.
- Yttre/Stale; har justerat schema utifrån minskat behov/verkställda timmar.
- Bemanningseenheten avvecklad.
- Inom SäBo/Korttids påbörjat översyn av bemanning utifrån budget och nya omorganisationen.

Prognosen på -2 250 tkr kommer förbättras utifrån ersättningar från staten.

IFO

- Försörjningsstödet 200 tkr högre än prognostiserat i mars. Prognosen på - 3 000 tkr kvarstår
- IFO vuxen- kostnaden för antalet placeringar kvarstår
- IFO barn och unga- inga nya beslut som påverkar prognosen.

Prognos – 4 150 tkr kvarstår även i mars.

Tack för
uppmärksamheten