



Socialnämnden

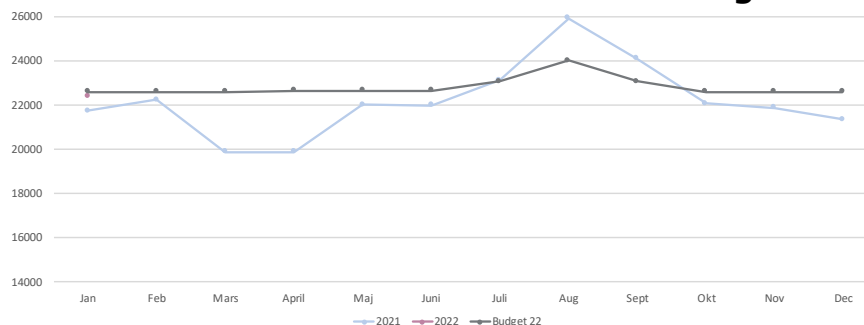
Ekonomisk uppföljning per januari

Budget för 2022 är ännu inte inläst i systemet så ekonomiskt utfall mot budget kan inte utläsas ännu. För de viktigaste utgiftsposterna per januari månad ser som redovisas i grafer nedan ser allt ut att gå enligt plan och syns således inget som skulle utmana förvaltningens möjligheter att hålla tilldelade budgetramar 2022.

Utfall för januari 2022 syns som lila prick i diagrammen nedan.



Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i januari ligger lite under budget med ett utfall på 22,4 miljoner och en budget 22,6 miljoner. Att utfallet är lägre än budget beror delvis på vakanta tjänster. Jämfört med januari föregående år är personalkostnaderna högre 2022 vilket beror på att AME inte var med i utfallet 2021.

Postadress

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

socialnamnd@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

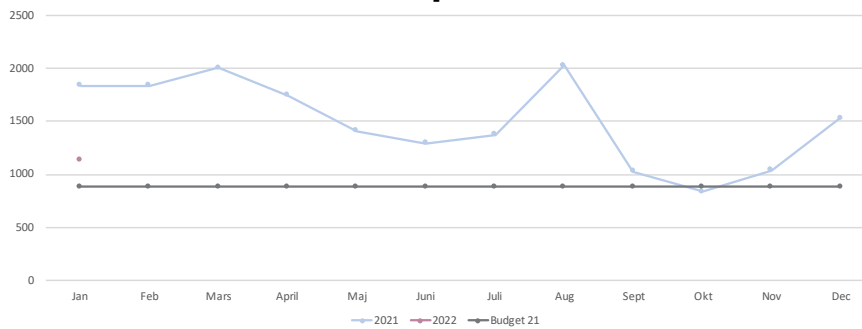
5502-2776

Organisationsnummer

212000-1488



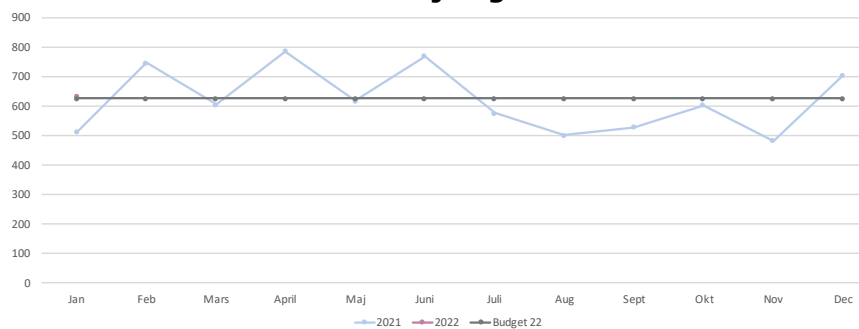
Köpt vård



För januari månad har kostnaderna för köpt vård har minskat men ligger över budget. Utfallet i januari är 1,1 miljoner och budgeten är 0,86 miljoner. Kostnaderna för köpt vård i januari månad är ca 0,7 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år.



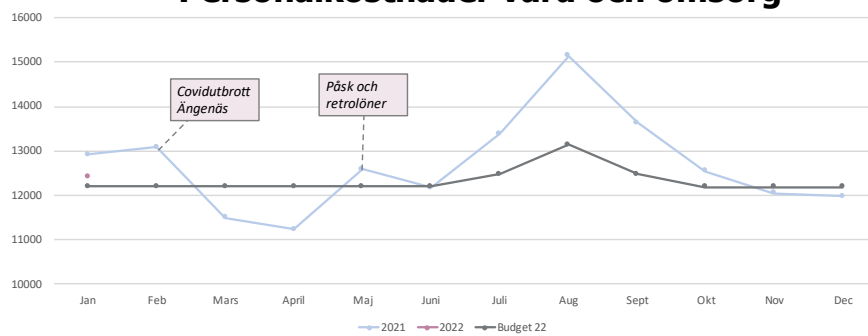
Försörjningsstöd



Kostnaderna i januari för försörjningsstöd ligger i linje med budget.



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden januari är aningen högre än budget med ett utfall på 12,4 miljoner och en budget på 12.2 miljoner. Utfallet i januari påverkas av släpande Ob-ersättning som avser december månad. I jämförelse med januari föregående år är kostnaderna för 2022 lägre på grund av lägre kostnad för sjuklöner, Ob-ersättning och semesterlöner.

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom