



Socialnämnden

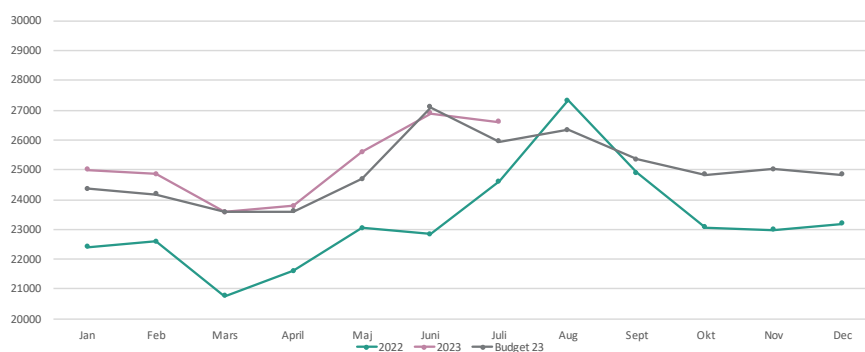
## Ekonomisk uppföljning per juli

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -7 267 tkr per juli månad, vilket beror på ett underskott på personalkostnader och köpt vård. Förvaltningen har fortsatt arbetat med periodiseringar därav har intäkter och kostnader periodiserats i större utsträckningen 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.

Vid den senaste prognosen i maj prognosticerades ett utfall på -1,5 miljoner, sen den prognosen har ytterligare ett statsbidrag på 1,5 miljoner blivit beslutat. Det går ännu inte att se någon större effekt av de beslutade åtgärderna men förväntas påverka höstens utfall. En genomarbetad prognos kommer i samband med delårsbokslutet men sammantaget med de nytillkomna statsbidragen, att kurvan för köpt vård vänt neråt och att handlingsplanen håller bör en budget i balans kunna uppnås vid årets slut.



### Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i juli ligger över budget och har minskat något mot föregående månad. Att kostnaderna är höga i juni beror på att de nya lönerna betalades ut retroaktivt från april men detta har även hanterats i budgeten och det är således budgetbalans i juni månad. Då sommarens semesterperiod startar i juni påverkas utfallet i juli och ger en högre personalkostnad. Jämfört med juli

**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

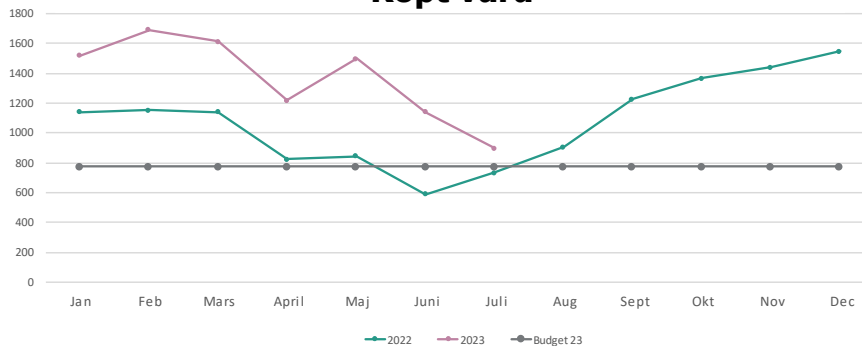


föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket beror på olika års lönenivåer, högre kostnader för arvoderade familjehem samt att det under 2023 är fler tillsatta tjänster inom IFO.

## Individ och Familjeomsorg



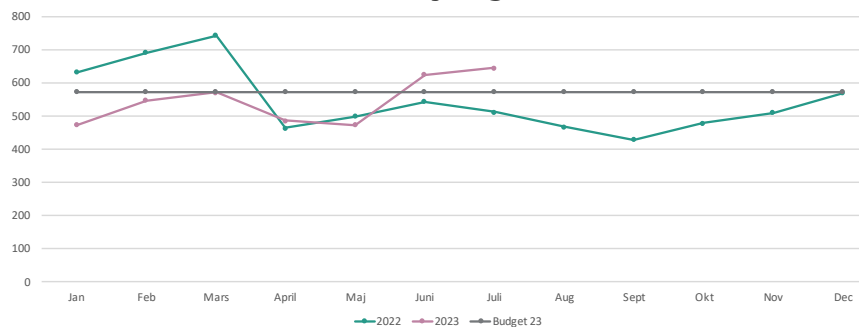
### Köpt vård



För juli månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget. Jämfört med föregående månad har kostnaden minskat vilket beror på en minskade HVB/SIS placeringar och kontrakterade familjehem. Att kostnaden för köpt vård minskar är i enlighet med vidtagna åtgärder även om en hel del arbete kvarstår. Kostnaden för köpt vård i juli månad är 160 tkr 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



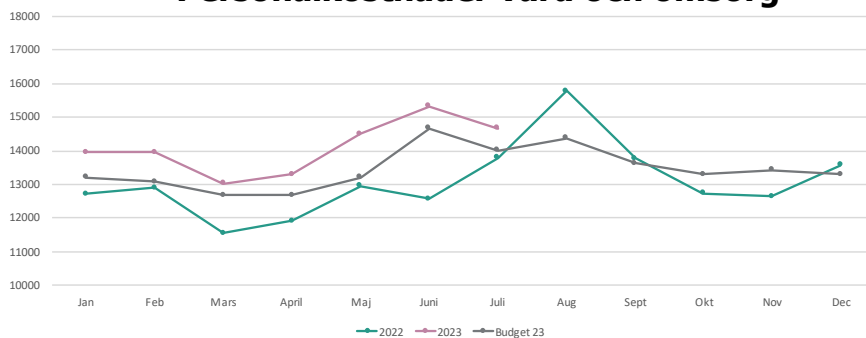


Kostnaderna i juli månad för försörjningsstöd ligger kvar på samma nivå som föregående månad och ligger över budget. Kostnaden är även högre än motsvarande period föregående år. Vi har ännu inte sett någon större effekt av den höga inflationen i samhället med de förhöjda förbrukningskostnaderna, el, mat, påverka utfallet för försörjningsstöd.

## Vård och omsorg



### Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i juli månad ligger över budget vilket främst beror på höga kostnader inom hemtjänsten. Jämfört med föregående månad har kostnaderna minskat vilket beror på att retroaktiva löner från och med april belastar utfallet i juni månad. 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.



## 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 SÄBG2021	750
• Subventionerade familjehem, ink påfyllnadsmedel	1 392	• Öka sjuksköterskor SÄBG2022	1 573
• 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