



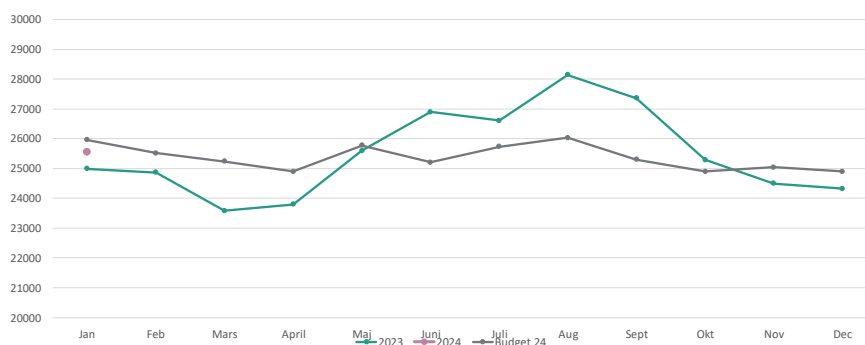
Ekonomisk uppföljning per januari

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -184 tkr per januari månad, vilket främst beror på ej inkomna intäkter för statsbidrag och försäljning av verksamhet. 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 månader 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.



Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i januari ligger något under budget. Jämfört med januari föregående år är personalkostnaderna högre 2024 vilket främst beror på olika års lönenivåer. Kostnader för sjuklöner, övertid och semestrar är under januari 2024 lägre än föregående år.

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



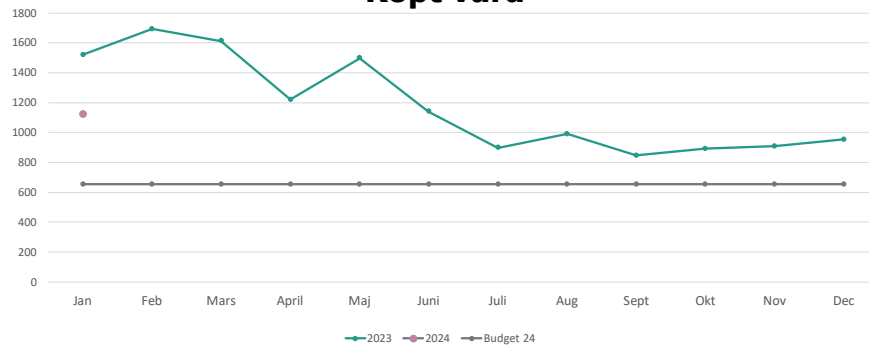
Individ och Familjeomsorg



MELLERUDS
KOMMUN



Köpt vård



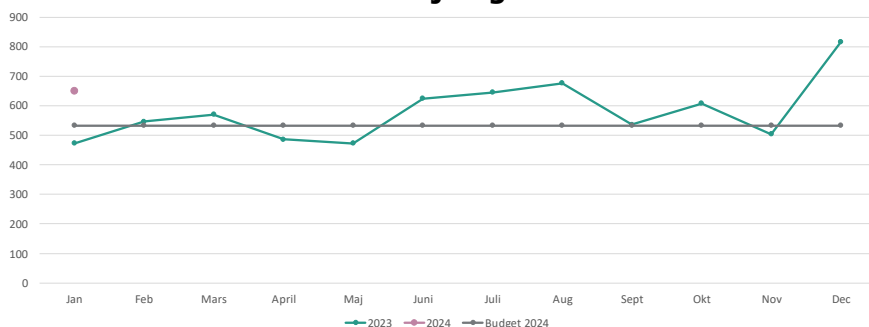
För januari månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget, främst på grund av att en omplacering inte kunde verkställas vid årsskiftet som tidigare beräknat samt en ökning av institutionsplaceringar. Kostnaden för köpt vård i januari månad är lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket beror på lägre kostnader för kontrakterade familjehem och institutionsplaceringar.



MELLERUDS
KOMMUN



Försörjningsstöd



Kostnaderna i januari för försörjningsstöd ligger över budget vilket delvis beror på nyansökningar, den nya riksnormen och högsta godtagbara hyra. Kostnaden är

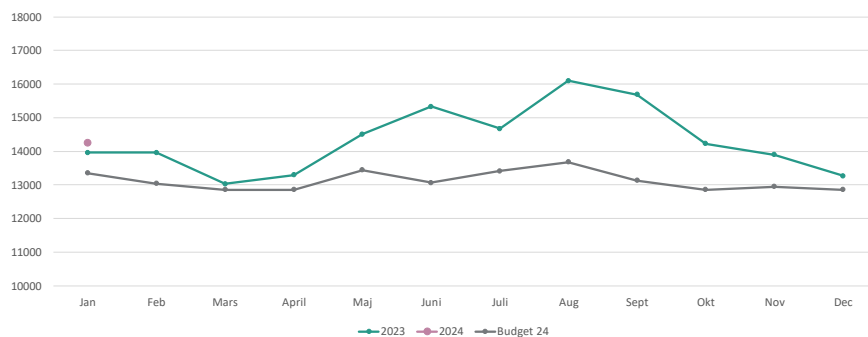


högre än för motsvarande period föregående år men har minskat mot föregående månad.

Vård och omsorg



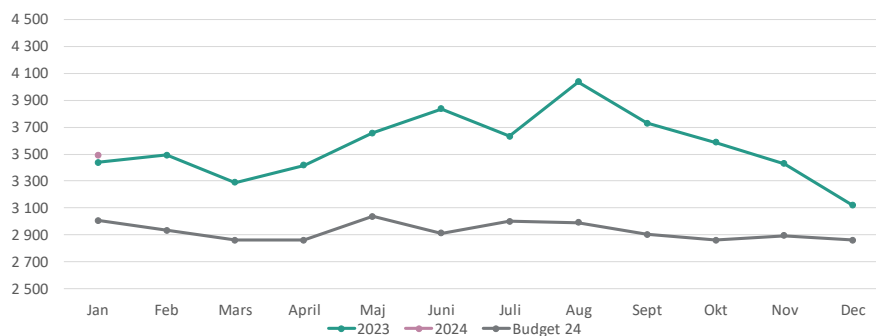
Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i januari månad ligger över budget främst på grund av ett underskott inom hemtjänsten. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket beror på olika års lönenivåer. Kostnader för sjuklöner, övertid och semester är under januari 2024 lägre än föregående år. 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 januari är högre än budget och har



ökat jämfört med föregående månad. Jämfört med föregående månad och januari föregående år är antalet utförda timmar högre vilket också påverkar kostnaderna. Utfallet är något högre än samma period föregående år men en förflyttning av kostnaden har gjorts från timlön och övertid till månadslön. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.

Statsbidrag

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



Statsbidrag 2024

Utlysta/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
<ul style="list-style-type: none">• Hälsa- och sjukvårdens beredskap*• Motverka ofrivillig ensamhet*• Habiliteringsersättning• Psykisk hälsa och suicidprevention• Föräldraskapsstöd• Hedersrelaterat våld och förtryck*• Äldreomsorgslyftet• Säkerställa en god vård och omsorg	364 87 752 2 012 4 738	<ul style="list-style-type: none">• Öka sjuksköterskor SÅBO -2022 <i>Belastar 2024</i>	830

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

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom