

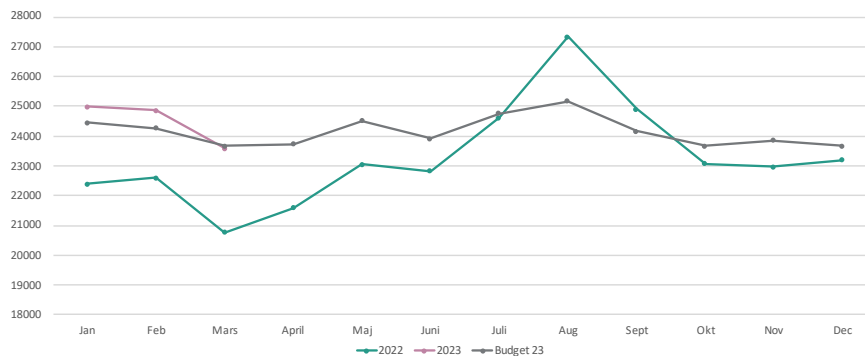


Ekonomisk uppföljning per mars

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -3 846 tkr per mars månad, vilket delvis beror på ej inkomna intäkter, 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.



Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i mars har minskat och ligger något under budget. Jämfört med föregående månad har kostnaderna i mars minskat vilket beror på att kostnader relaterade till semestrar som påverkat årets två första månader i mars minskat. Jämfört med mars föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket beror på olika års lönenivåer, högre kostnader för arvoderade familjehem samt att det under 2022 fanns vakanta tjänster inom IFO som under 2023 är tillsatta.

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

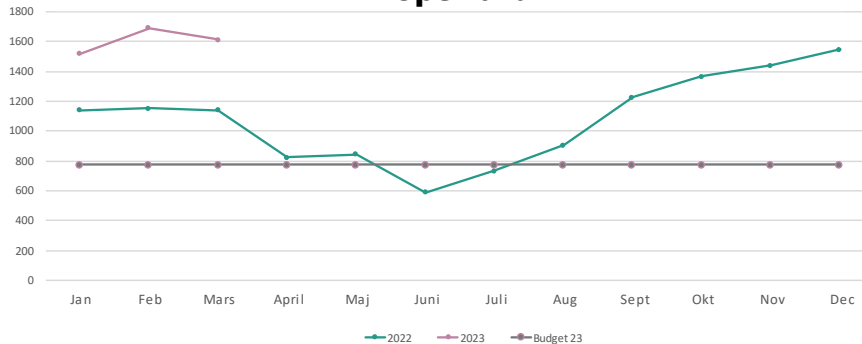
212000-1488



Individ och Familjeomsorg



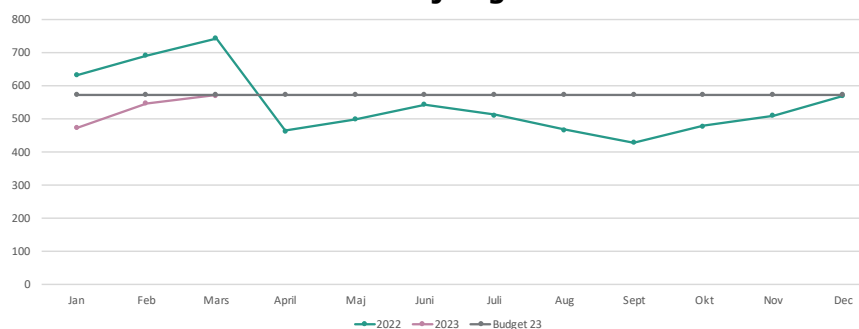
Köpt vård



För mars månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget och ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Kostnaden för köpt vård i mars månad är 0,5 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



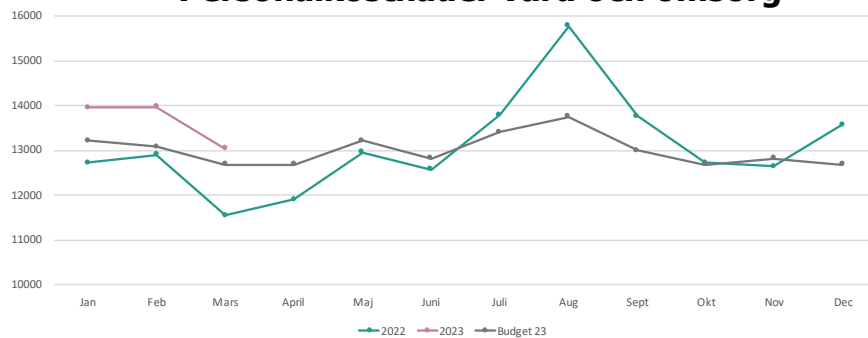
Kostnaderna i mars månad för försörjningsstöd har ökat men ligger fortsatt under budget. Kostnaden är även lägre än för motsvarande period föregående år. Vi har ännu inte sett någon större effekt av den höga inflationen i samhället med de förhöjda förbrukningskostnaderna, el, mat, påverka utfallet för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



Vård och omsorg



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i mars månad ligger över budget och har från föregående månad minskat. Att kostnaderna jämfört med föregående månad minskat beror på att kostnader relaterade till semestrar påverkat årets två första månader. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket främst beror på olika års lönenivåer samt höga kostnader inom hemvården där åtgärder planeras för att få ner kostnaderna. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på kända statsbidrag för 2023.



Statsbidrag 2023

Utlýsta/sökta	Tkr	Generella statsbidrag	Tkr
• Säkerställa en god vård & omsorg	4 871	• Öka sjuksköterskor SÄBO	750
• Subventionerade familjehem	926		
• Äldreomsorgslyftet	2 069		
• Hållbart arbetsliv*	-		
• HBTQ*	-		
• 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