



## Ekonomisk uppföljning per mars

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 2 263 tkr per mars månad. Det positiva utfallet gentemot budget beror på inkommen ersättning för höga sjuklönekostnader och ett överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Förvaltningen har 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.

Förvaltningens prognos på helåret är + 1 000 tkr. I prognosen är det inräknat att delar av statsbidrag används till redan befintlig verksamhet samt att bufferten inte nyttjats fullt ut. Det finns ca 3 miljoner ytterligare i statsbidrag som ännu inte beslutats vad de ska användas till. Prognosen kan därför komma att påverkas beroende på om medlen används till kostnader i redan befintlig verksamhet eller kostnader utöver den befintliga verksamheten. Prognosen kommer sannolikt kunna förbättras till prognos 1 då genomlysning av kostnader och statsmedel görs på en mer detaljerad nivå.



## Ekonomisk prognos per mars 2022

### Förvaltningen totalt **+1 000**

Individ & Familjeomsorg	+/- 0
Stöd och Service	+/- 0
Vård och omsorg	+/-0

Övergripande konto	+ 800
Administrativa enheten	+ 200
Alkohol och tobaksenheten	+/-0

#### Viktigaste utmaningarna:

- Minska kostnader för köpt vård
- Hålla personalkostnaderna för Vård och Omsorg inom budget

#### Postadress

Melleruds kommun  
Socialförvaltningen  
464 80 MELLERUD

#### Besöksadress

Storgatan 13

#### E-post

socialnamnd@mellerud.se

#### Telefon

0530-180 00

#### Webb

www.mellerud.se

#### Bankgiro

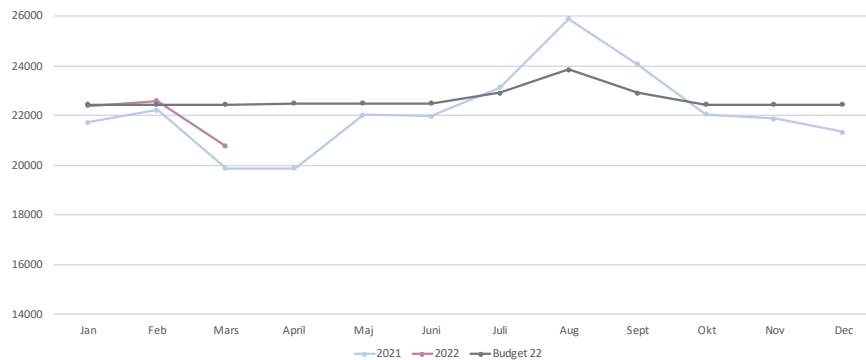
5502-2776

#### Organisationsnummer

212000-1488



## Personalkostnader totalt förvaltningen



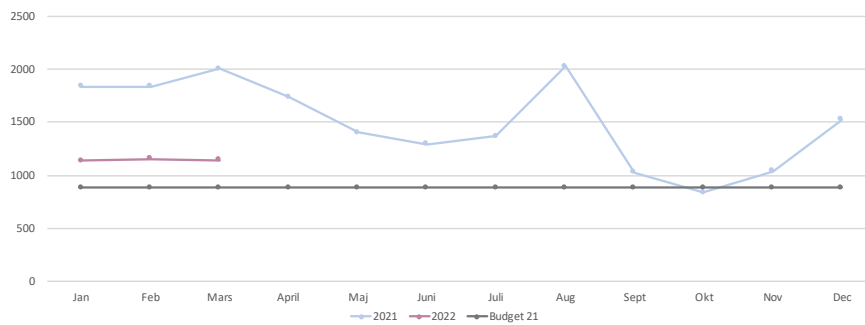
Personalkostnaderna i mars har ett utfall lägre än budget. Att kostnaderna vänt neråt beror på högre kostnader till följd av ledigheter och sjuklönekostnader i januari och februari. Jämfört med mars föregående år är personalkostnaderna något högre 2022 vilket beror på att AME inte var med i utfallet 2021.

### Individ och Familjeomsorg

IFO gör i nuläget en prognos om +/- 0 sett mot budget. Budgeten för köpt vård och försörjningsstöd har jämfört med föregående år sänkts och arbetet med att hålla en budget i balans fortgår. Kostnaderna kan komma att öka beroende på den pågående flyktingkrisen men detta är mycket osvisst i nuläget och det har inte tagits höjd för detta i prognosen. Även om kostnaderna kan komma att öka är bedömningen i nuläget att det är sannolikt att dessa kostnader i så fall kompenseras av staten.



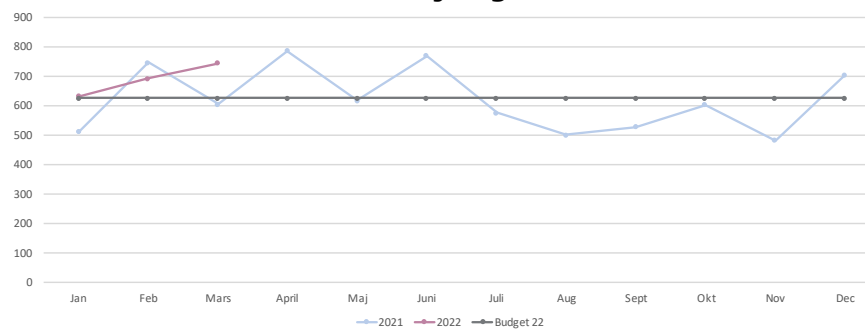
## Köpt vård



För mars månad ligger kostnaderna för köpt vård kvar på samma nivå som tidigare månader och ligger lite över budget. Kostnaderna för köpt vård i mars månad är 0,8 miljoner lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år.



## Försörjningsstöd



Kostnaderna i mars för försörjningsstöd ligger högre än budget och även högre än motsvarande period för föregående år. Ökningen beror på en ökning av antal hushåll i mars månad.

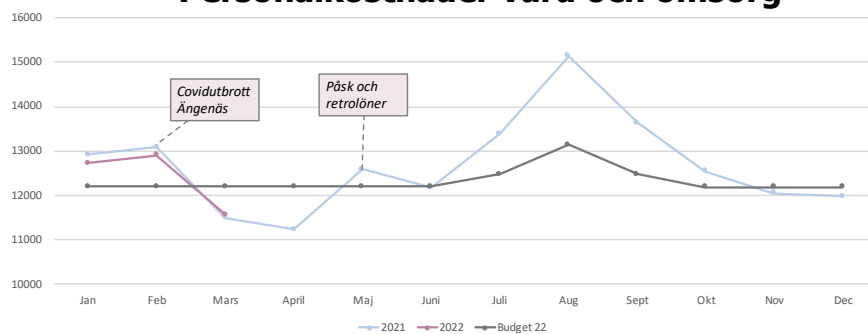


### Vård och omsorg

Vård och omsorg har en prognos på +/-0.



### Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden mars är lägre än budget. Utfallet i mars månad har vänt neråt vilket var väntat utifrån ökade kostnader till följd av ledigheter och höga sjuklönekostnader som påverkat utfallet i januari och februari. Personalkostnaderna ligger på samma nivå som föregående år i mars månad. Vård och omsorg fortsätter sitt arbete med att följa resursbehov och justera scheman.

### Stöd och service

Stöd och service har en prognos på +/- 0 och verksamheten löper på enligt plan. Det finns under perioden höga kostnader i samband med sjuklöner men även vakanta tjänster som gör att personalkostnaderna för perioden håller budget.

### Administration och stab

Administration och stab har en prognos på + 200 tkr på grund av ännu ej tillsatta tjänster för digitaliseringsstrateg och SAS. Införandet av nytt personal- och lönesystem är planerat för hösten 2022 och kommer sannolikt innebära utökade administrativa omkostnader motsvarande 1-2 årsarbetare.



## Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på utbetalda och rekviderade statsbidrag.



## Statsbidrag 2022

Utbetalda	Tkr	Rekviderade	Tkr
• Säkerställa en god vår & omsorg	4 868	• Hållbart arbetsliv	354
• Stärka demensvården	740	• Äldreomsorgslyftet	2 106
• Teknik, kvalitet & effektivitet	250		
• Subventionerade familjehem	1 328		
• Våld i nära relation	150	• <i>God och nära vård</i>	<i>700*</i>

*\*Beloppet är ännu inte känt, rekvirering sker till Fyrbodals kommunalförbund*

Undertecknas  
Tanja Mattsson  
Socialchef

Linnea Stockman  
Ekonom