



## Ekonomisk uppföljning per januari

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -582 tkr per januari månad vilket främst beror på höga kostnader för Ob-ersättning, personal inom hemtjänsten samt ej inkomna intäkter för statsbidrag och försäljning av verksamhet. Motsvarande period föregående år var utfallet -184 tkr.

Förvaltningen har till 2025 en besparing på 3,28 miljoner. Den antagna budgeten med åtgärder för minskning av platser och generella kostnadseffektiviseringar har möjliggjort att förvaltningen åter kunnat lägga en central buffert för oförutsedda händelser.



### Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i januari ligger över budget. Jämfört med januari föregående år är personalkostnaderna högre 2025 vilket främst beror på olika års lönenivåer. Kostnader för sjuklöner, övertid och semester är under 2025 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



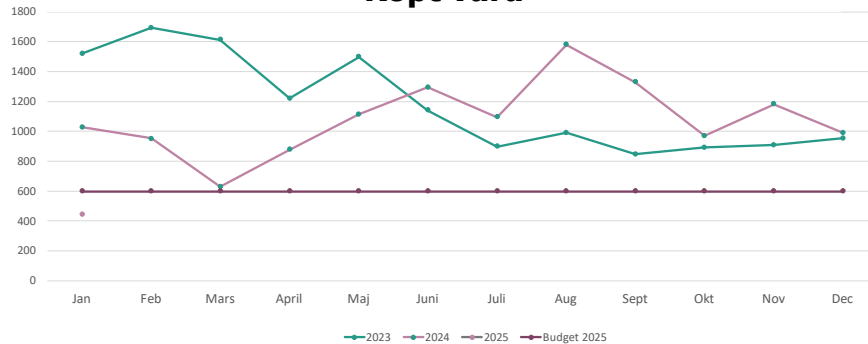
## Individ och Familjeomsorg



MELLERUDS  
KOMMUN



### Köpt vård



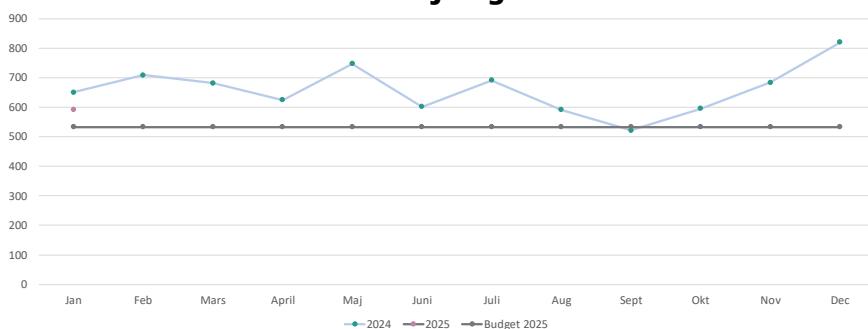
För januari månad ligger kostnaderna för köpt vård under budget på grund av en placering som avvecklats i slutet på december. Kostnaden för köpt vård i januari månad är lägre jämfört med kostnaden för motsvarande period föregående år.



MELLERUDS  
KOMMUN



### Försörjningsstöd



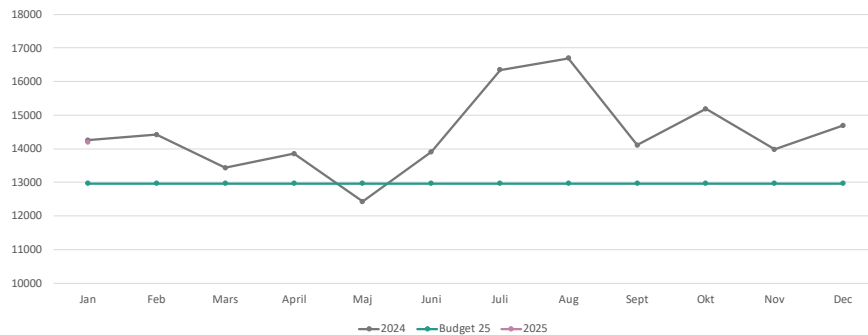
Kostnaderna i januari månad för försörjningsstöd ligger över budget. Kostnaden är har minskat från föregående månad samt lägre kostnad än motsvarande period föregående år.



## Vård och omsorg



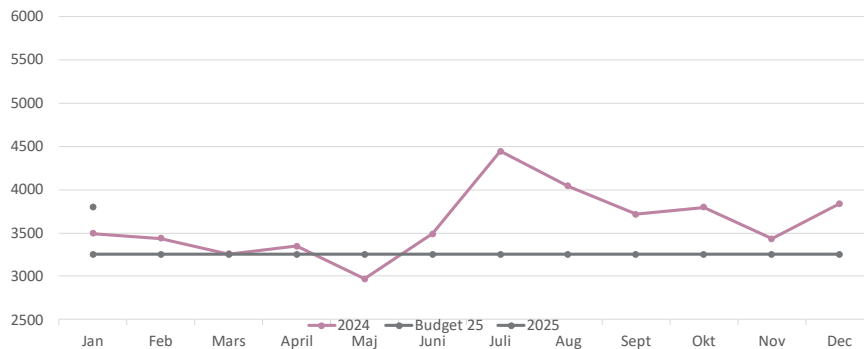
### Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i januari månad ligger över budget och har ökat från föregående månad, detta på grund av hög semesterlöneskuld samt fortsatt höga kostnader inom hemtjänst. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman.



### Personalkostnader hemtjänst



Utfallet i januari är högre än budget men har minskat jämfört med föregående månad. Utfallet är högre än samma period föregående år. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagen handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.



## Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på statsbidragen som är kända för 2025.



## Statsbidrag 2025

Riktade statsbidrag	Forts.	Prestationsbaserade statsbidrag	Forts.
• Säkerställa en god vård & omsorg	X	• Minska antalet timanställningar	5 572
• Hälso- och sjukvårdens beredskap	X	• Utöka ssk-bemanningen	774
• Äldreomsorgslyftet	X		
• Föräldraskapsstöd	X		
• Habiliteringsersättning	X		
• Motverka ofrivillig ensamhet	X		
• Hälsosamtal	X		
• Ny socialtjänstlag	X		
• God och nära vård	X		
• Psyisk hälsa och suicidprevention	X		

Undertecknas  
Tanja Mattsson  
Socialchef

Alex Holm  
Ekonom