

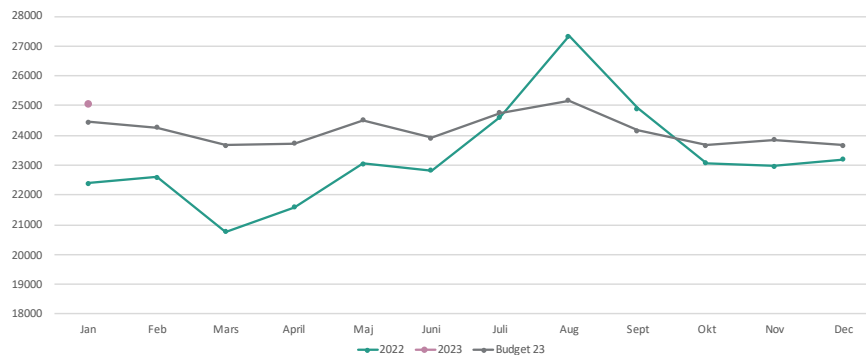


Ekonomisk uppföljning per januari

Totalt sett har förvaltningen ett negativt utfall om -1 107 tkr per januari 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 januari ligger något över budget. Jämfört med januari föregående år är personalkostnaderna högre 2023 vilket delvis beror på olika års lönenivåer, högre kostnader för arvoderade familjehem, kostnader relaterade till ett högre semesteruttag samt högre sjuklönekostnader.

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

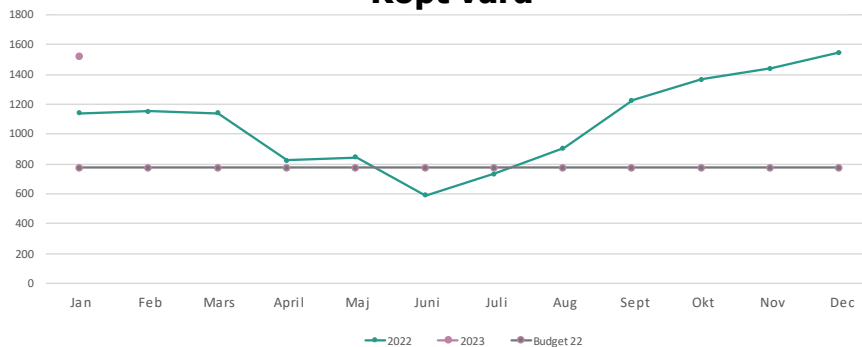
212000-1488



Individ och Familjeomsorg



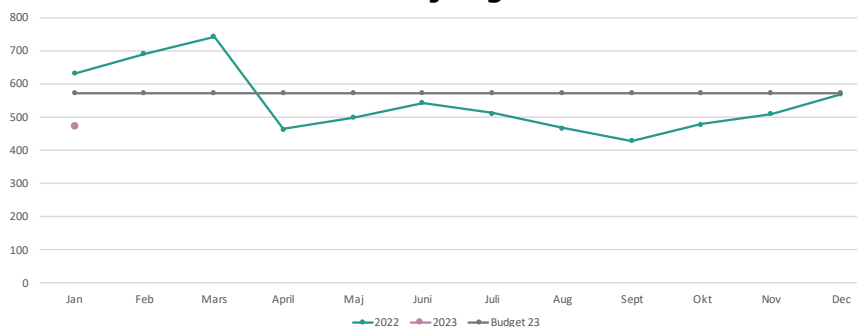
Köpt vård



För januari månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget och ligger kvar på samma höga nivå som föregående månad. Kostnaden för köpt vård i januari månad är högre än kostnaden för motsvarande period föregående år vilket främst beror på ökade kostnader för kontrakterade familjehem.



Försörjningsstöd



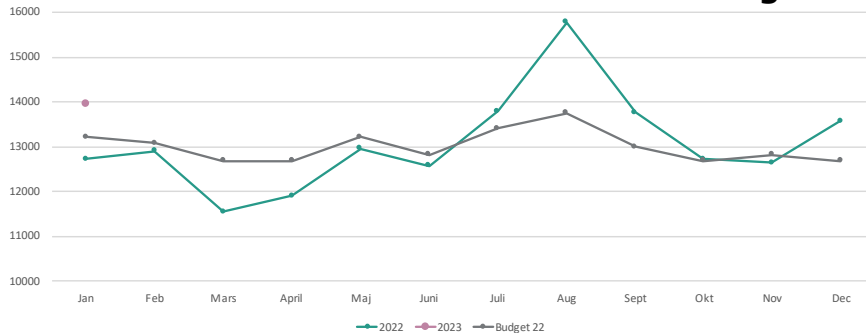
Kostnaderna i januari för försörjningsstöd ligger under budget. Kostnaden är även lägre än för motsvarande period föregående år. Vi har ännu inte sett någon effekt av den höga inflationen i samhället med de förhöjda förbrukningskostnaderna, el, mat, påverka utfallet för försörjningsstöd.



Vård och omsorg



Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i januari månad ligger över budget. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år vilket beror på olika års lönenivåer, högre kostnader för sjuklöner och ett högre semesteruttag under 2023. 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 SÄBO	750
• Subventionerade familjehem	926		
• Äldreomsorgslyftet	2 069		
• Hållbart arbetsliv*	-		

*kommunen söker ett visst belopp finns ingen fördelningslista



**MELLERUDS
KOMMUN**

Tjänsteanteckning

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-11-11 SN 2022/7

Sida

4 (4)

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef

Linnea Stockman
Ekonom