



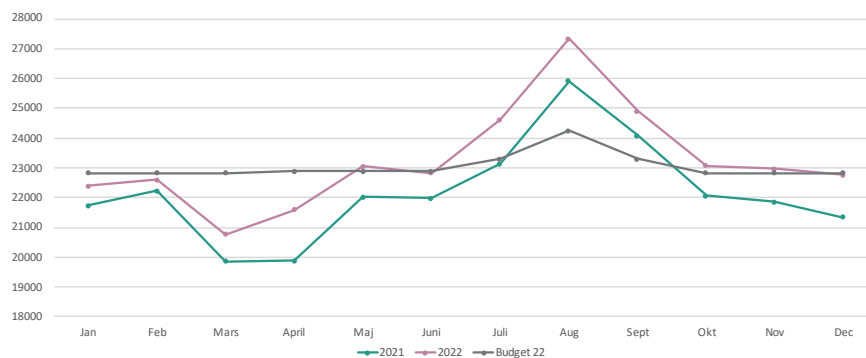
Socialnämnden

## Ekonomisk uppföljning per december

Totalt sett har förvaltningen ett positivt utfall gentemot budget vilket beror på inkommen ersättning för höga sjuklönekostnader och ett överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt att vissa större kostnader som avser perioden inte bokförts. 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.



### Personalkostnader totalt förvaltningen



Personalkostnaderna i december ligger kvar på samma nivå som föregående månad och ligger i linje med budget. Jämfört med december föregående år är personalkostnaderna något högre 2022 vilket delvis beror på 2022 års högre lönenivå samt ökade kostnader för arvoderade familjehem. I utfallet saknas kostnaden för semesterlöneskulden som beräknas öka mot 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**

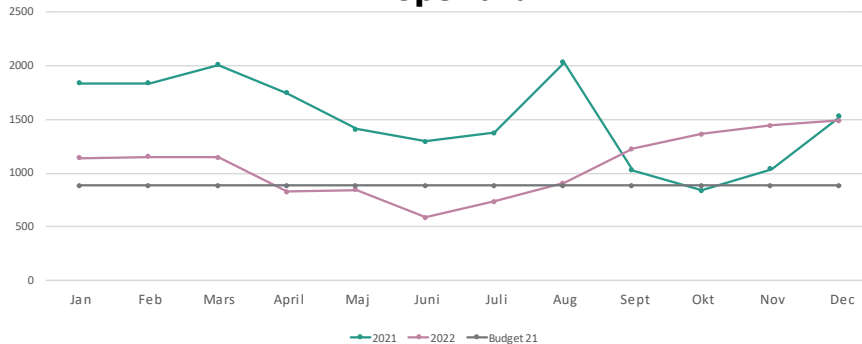
212000-1488



## Individ och Familjeomsorg



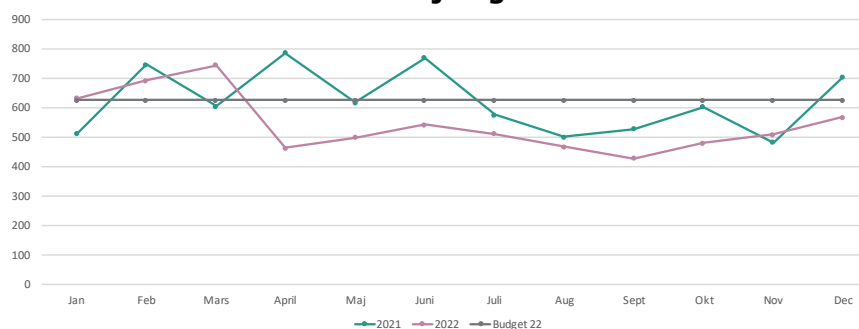
### Köpt vård



För december månad ligger kostnaderna för köpt vård över budget. Kostnaderna ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Kostnaderna för köpt vård i december månad är något lägre än kostnaden för motsvarande period föregående år, dock är den totala kostnaden för 2022 tom december 5 miljoner lägre än för motsvarande period föregående år.



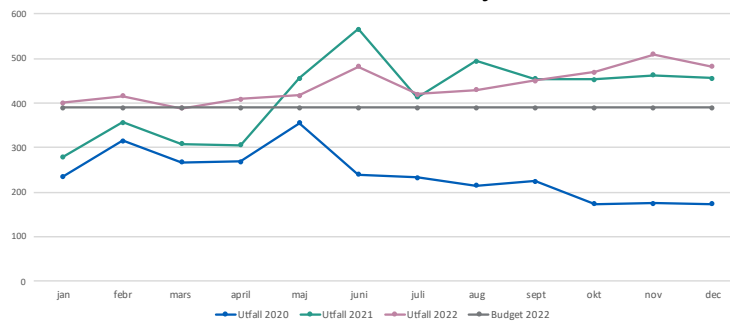
### Försörjningsstöd



Kostnaderna i december för försörjningsstöd har ökat något jämfört med föregående månad och ligger under budget. Kostnaden är lägre än för motsvarande period föregående år.



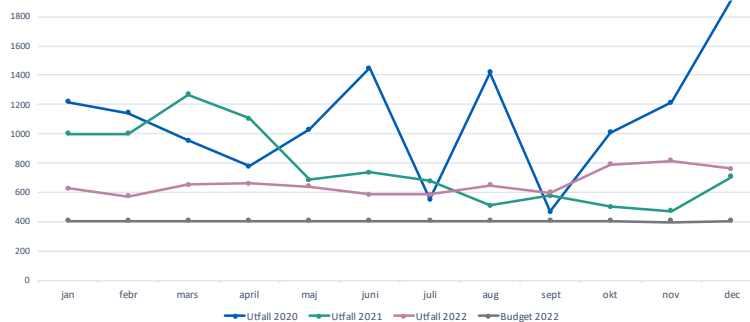
### Arvode arvoderade familjehem



Kostnaderna för arvoderade familjehem ligger över budget i december månad. Det har sedan juli månad fram till oktober månad skett en volymökning vilket gör att kostnaderna ökat. Kostnaden är något högre än för motsvarande period föregående år.



### Kostnader kontrakterade familjehem



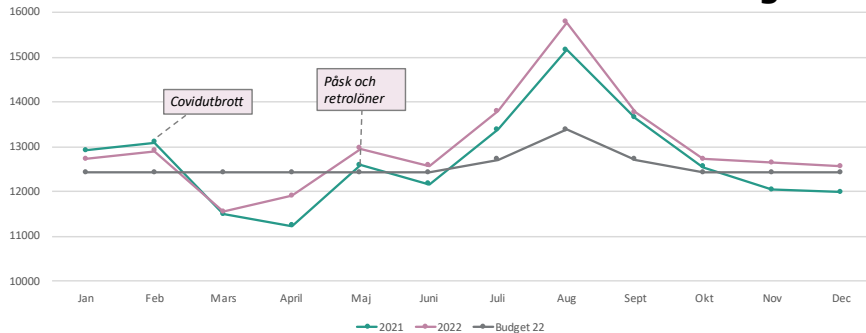
För december månad ligger kostnaderna för kontrakterade familjehem över budget. Kostnaderna ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Kostnaderna ligger något över samma period föregående år. Under 2020 periodiserades inte kostnaderna för kontrakterade familjehem därav skiljer sig utfallet markant mellan perioderna.



## Vård och omsorg



### Personalkostnader vård och omsorg



Personalkostnaden i december månad ligger kvar på samma nivå som föregående månad och ligger något över budget. Kostnaden är högre jämfört med samma period föregående år. Vård och omsorg fortsätter aktivt arbeta med att följa resursbehov och justera scheman. Utfallet för personalkostnader januari till december ligger något högre 2022 jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av den årliga löneökningen. Semesterlöneskulden har inte bokförts ännu men beräknas inte öka inom vård och omsorg.

## Statsbidrag

Nedan finns en sammanställning på utbetalda och rekviderade/sökta statsbidrag.



### Statsbidrag 2022

Utbetalda	Tkr	Rekviderade/sökta	Tkr
• Säkerställa en god vård & omsorg	4 868	• God och nära vård	937*
• Stärka demensvården	740		
• Teknik, kvalitet & effektivitet	250		
• Subventionerade familjehem	1 328		
• Våld i nära relation	293	<b>Generella statsbidrag</b>	
• Habiliteringsersättning	422	• Öka sjuksköterskor SÄBO	735
• Ökad kunskap om HBTQIpersoner	100		
• Äldreomsorgslyftet	2 106		
• Hållbart arbetsliv	354		

\*rekvirering sker till Fyrbodals kommunalförbund, betalas ut i efterhand



**MELLERUDS  
KOMMUN**

**Tjänsteanteckning**

Socialförvaltningen

**Datum**                      **Diarienummer**  
2023-01-02                  SN 2022/6

**Sida**  
5 (5)

Undertecknas  
Tanja Mattsson  
Socialchef

Linnea Stockman  
Ekonom