

Delårsrapport

Tertial 2 2024



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJÆLTE

Socialutskottet



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Socialutskottet	3
1.1.1 Projektredovisning	3
1.1.2 Investeringsredovisning.....	3
1.1.3 Sammanfattning	4
1.1.4 Detaljerad analys	5
1.1.5 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	6
1.1.6 Åtgärder med anledning av prognos	6
2 Uppföljning effektkedjor	6
3 Verksamhetsberättelse	6



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Socialutskottet

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget_20 24	Utfall_202408 31	Prognos_20 24	Utfall_202308 31	Utfall_20 23
Total					
Intäkter	-39 172	-28 868	-44 788	-33 258	-47 419
Personalkostnader	224 474	144 710	227 372	143 069	222 841
Övriga kostnader	79 472	55 020	85 607	55 869	90 602
Nettokostnader	264 774	170 862	268 191	165 680	266 024

Åtgärder

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Summa					

1.1.1 Projektredovisning

1.1.2 Investeringsredovisning

Färdigställda projekt	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa färdigställda projekt						
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse



2506 Elstolpsladdare Sagagården					45,7	45,7
2511 Inventarier Tallbacka					11,3	11,3
2514 Hemtjänst elladdare					224,6	224,6
2519 Inventarier Åsbacka					329,6	329,6
Budget				1 570		-1 570
Summa pågående projekt				1 570	611,2	-958,8
S:a investeringsprojekt				1 570	611,2	-958,8

Kommentarer till investeringsredovisning

Investeringar kommer att genomföras enligt prognos

1.1.3 Sammanfattning

Sammanfattning

Det totala underskottet för socialtjänstens verksamheter beräknas till 3,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett negativt resultat på -1,3% med en budget på 264 774tkr.

Sparkrav har varit svåra att nå, och flera enheter har haft ökade kostnader för krisberedskap, leasingbilar och andra driftskostnader. Trots detta förväntas vissa enheter, särskilt inom Individ- och familjeomsorgen (IFO), visa positiva resultat tack vare IFO´s överskott i personalkostnader och extra intäkter från statliga bidrag.

En av orsakerna till underskottet är kostnader för ökade personalkostnader. Under sommaren har flertalet av verksamheter haft en kraftig ökning av brukare/vårdtagare med komplexa omvårdnadsbehov vilket medfört att verksamheterna ökat personalbemanningen för att klara grunduppdraget. Under sommaren var AVA stängt under 8 veckor samt AVA-avd i närliggande kommuner. Flödet från slutenvården har därför varit högt och kommunen har tagit emot brukare som varit svårt sjuka.

IFO har fortsatt arbetat aktivt för hemtagning av placeringar på annan ort vilket vi ser i resultat av.

Verksamheten 9:8 och dess sluträkningar för återställande av lokal är klara och driften för lokalen bärs nu av Ankaret samt Galaxen i enlighet med politiskt beslut om samnyttjande av lokal.

Medicinska enheten, Sagagården, Saxnäsgrården, Jobb@ och verksamheten för Personligt ombud håller enligt prognosen budget för 2024.

Verksamheten trapphuset är under avslut men driftkostnader för lokalhyran kvarstår tom årsskiftet 25 men med fördröjd avveckling.

Verksamheterna fortsätter att arbeta aktivt med kompetenshöjande insatser inom sina



verksamheter, förebyggande arbete, hemmaplanslösningar samt att vi sedan KFM beslut nu påbörjar omställningen till biståndsbedömt trygghetsboende.

1.1.4 Detaljerad analys

1.1.4.1 Intäkter

Intäkter

Prognosen för intäkter för äldreomsorgen ligger 20% högre än lagd budget som ett resultat av statsbidrag, höjda taxor och avgifter samt hyreshöjning. Intäkter under LSS omsorgen prognostiseras till ett negativt resultat på -679tkr. Orsak till detta är bla ett avslutat individärende och därmed minskade intäkter från Försäkringskassan. Intäkter för IFO har ökat med 53% vilket ger en intäktsökning med 992tkr. På enheten Tallbacka ser vi något lägre intäkter pga att omställningen har påbörjats till biståndsbedömt trygghetsboende. Statsbidraget för personligt ombud kan komma att upphöra kommande år.

Totalt prognostiserar socialtjänstens verksamheter en ökning av intäkterna med 14%, vilket betyder en intäktsöverskott på 5 616 tkr. Intäkter i form av statsbidrag matchas mot övriga kostnader.

1.1.4.2 Personalkostnader

Personalkostnader

Äldreomsorgen (Tallbacka och Åsbacka) prognostiserar ett negativt resultat på -7% vilket betyder 4 561tkr. LSS prognostiserar ett negativt resultat på -2% vilket betyder 1 336 tkr. Socialpsykiatrin prognostiserar ett negativt resultat på -2% = 98 tkr. Negativa prognoser då personalkostnader ökar i form av övertidsersättningar utifrån våra stora utmaningar att bemanna våra verksamheter. Vi möter en målgrupp med ökade omvårdnadsbehov samt komplexitet.

IFO prognostiserar ett positivt resultat på 2 127tkr gällande personalkostnader och istället har man haft kostnader för konsulter men som redovisas under övriga kostnader. Personalbesparing har genomförts i enlighet med politiskt beslut samt att noggrant övervägd återtillsättning av tjänster där man tagit hänsyn till inkommande ärendemängd. Dock är IFO en enhet som är mycket svår att prognostisera då inflödet på ärenden och dess komplexitet snabbt kan vända.

Totalt för samtliga verksamheter under socialtjänstens verksamhetsområden prognostiserar socialtjänstens verksamheter ett negativt resultat med -1,3%, vilket betyder 2 898 tkr.

1.1.4.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader

Äldreomsorgen prognostiserar ett negativt resultat på -3% = 956 tkr. LSS prognostiserar ett positivt överskott på 200tkr. Socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott på 4% = 39 tkr

IFO prognostiserar ett underskott på -11% = 2 838 tkr vilket är till stor del står för konsultkostnader. Personalkostnaderna är därmed lägre då återhållsamhet förekommit kring att återtillsätta vakanser.

Totalt för samtliga verksamheter under socialtjänstens verksamhetsområden prognostiserar socialtjänstens verksamheter ett negativt resultat med -7,7% vilket betyder 6 135 tkr



1.1.5 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

1.1.6 Åtgärder med anledning av prognos

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Minskat antal korttidsplatser till 9 st (8 på gläntan, 1 häggen)	2 400 000	800 000	2209007	220907	Martha Sörlin
Kollegial granskning av individärenden inom IFO - hemmaplans lösningar	500 000	160 000			
Summa	2 900 000	960 000			

2 Uppföljning effektkedjor

3 Verksamhetsberättelse