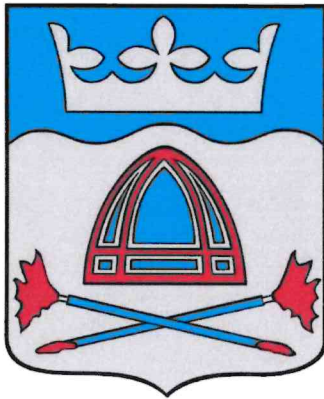


Delårsrapport aug 2025

Tertial 2 2025



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	5
1.1.6 Åtgärder med anledning av prognos	5
2 Uppföljning effektkedjor	5
3 Verksamhetsberättelse	5

Bilagor

Bilaga 1: Su 241211 § 149 Minskning av korttidsplatser Gläntan 2025

Bilaga 2: Ks250616 Besparingsåtgärder



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Socialutskottet

Delårsrapport 202508 Stratsys

	Budget_2025	Utfall_20250831	Prognos_2025	Utfall_20240831	Utfall_2024
Intäkter	-36 836	-28 859	-42 407	-28 868	-43 610
Personalkostnader	212 329	143 281	221 452	144 710	224 440
Övriga kostnader	87 720	56 949	87 303	55 024	86 325
Nettokostnader	263 213	171 372	266 348	170 865	267 155

Åtgärder

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Minskning av 5 st Söboplatser under kvartal 4.					
Kommunstyrelsens beslut om stopp för övertid, resor, boende och externa hyrbilar. Effekt resterade månader av 2025.					
Summa					

1.1.1 Projektredovisning

1.1.2 Investeringsredovisning

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



färdigställda projekt						
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier Hemtjänst tätort				190	0	-190
Äldreomsorgen inventarier				845	164,40	-680,60
Inventarier Medicinsk enhet				35		-35
Inventarier Lss-omsorgen				80		-80
Inventarier Socialpsykiatri				50	0	-50
Byte av datorer				499	277,80	-221,20
Summa pågående projekt				1 699	442,20	-1 256,80
S:a investeringsprojekt				1 699	442,20	-1 256,80

Kommentarer till investeringsredovisning

1.1.3 Sammanfattning

Det totala underskottet för socialtjänstens verksamheter beräknas till -3 135 tkr. Detta motsvarar **ett negativt resultat på -1,2%** med en budget på 263 213 tkr.

Intäkter + 5 571tkr

Personalkostnader - 9 123tkr

Övriga kostnader +417tkr

Under delåret 2025 har socialtjänstens verksamheter stått inför flera ekonomiska utmaningar där både intäkter och kostnader påverkats av förändrade och komplexa omvårdnadsbehov, bemanningssituationer och externa faktorer såsom avtal mertid/övertid, ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt nya beslut att verkställa.

Äldreomsorgen (särskilda boenden, hemtjänst tätort och fjäll) prognostiserar ett positivt resultat på +1 237tkr

IFO prognostiserar ett positivt resultat på +3 401 tkr.

LSS prognostiserar ett negativt resultat på - 7 402tkr.

Medicinska enheten prognostiserar ett negativt resultat på - 555tkr.

Socialpsykiatri prognostiserar ett positivt resultat på +163tkr.



1.1.4 Detaljerad analys

1.1.4.1 Intäkter

Totalt prognostiseras ett positivt intäkts resultat på +5 571 tkr.

Denna positiva prognos förklaras främst av att man mottagit högre statsbidrag än vad som ursprungligen budgeterades. Samtidigt prognostiserar flera verksamheter minskade intäkter, vilket huvudsakligen beror på lägre beläggning, lediga rum på särskilda boenden under pågående omställningar inom äldreomsorgen.

1.1.4.2 Personalkostnader

Totalt visar prognosen ett negativt resultat på - 9 123 tkr.

Inom vård och omsorg finns ökade personalkostnader som följd av högre vårdtyngd, komplexa omvårdnadsbehov, övertid, nya ärenden att verkställa utan budget täckning samt kompensationsutmaning medför att ett negativ prognos inom personalkostnader. En del av dessa ökade personalkostnader kompenseras dock genom erhållna statsbidrag.

1.1.4.3 Övriga kostnader

Totalt visar prognos ett positivt resultat för övriga kostnader på + 417tkr.

Det positiva resultatet förklaras främst utav att IFO prognostiserar ett betydligt lägre kostnadsutfall för tjänsteköp av placeringar inom familjehemsvård och institutionsvård för barn och unga. Detta överskott balanseras dock av ökade kostnader inom andra verksamheter. Flera verksamheter har under året bytt ut arbetstelefonerna för att klara larmfunktioner samt av säkerhetsskäl. Några verksamheter beskriver höga kostnader för fordon samt ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Inom LSS återfinns kostnader för 2 placeringar samt verkställande av nytt ärende.

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
Summa					

2 Uppföljning effektkedjor

3 Verksamhetsberättelse

VILHELMINA KOMMUN
Socialutskottet**PROTOKOLL**
2024-12-11**18**Socialchef
Enhetschef
Ekonomi

Su § 149

Dnr24/Ks551

730

Minskning av korttidsplatser Gläntan 2025Ärendebeskrivning**Su 2024-12-11**

Socialutskottet beslutade 2023-11-15 § 219

att fastställa antal korttidsplatser till 8+1 under 2024 med möjlighet att kunna utöka avlastning vid utökat och långsiktigt behov.

Korttidsavdelningen Gläntan har minskat sina avlastningsplatser till 8+1 st. sedan 1 november 2022. Detta gjordes som en åtgärd och besparing där man uppskattade besparing på ca 800kr för perioden okt-dec 2022 och att kostnadsminskning för helår prognosticerades till 2.4 miljoner (2023, 2024).

Skrivelsen syftar till förslag till fortsatt minskning av korttidsplatser under året 2025 från 16+1 till 8+1 med möjlighet till utökning av korttidsplatser efter behov och planering. De rum som idag står tomma på avlastningsavdelningen kommer att vara tillgängliga för att relativt snabbt kunna utöka avlastningen vid utökat och långsiktigt behov.

Förslag till beslut

att socialutskottet fastställer antal korttidsplatser till 8+1 under 2025 med möjlighet att kunna utöka avlastning vid utökat och långsiktigt behov.

SOCIALUTSKOTTET BESLUTAR

att socialutskottet fastställer antal korttidsplatser till 8+1 under 2025 med möjlighet att kunna utöka avlastning vid utökat och långsiktigt behov.

--

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**



2025-06-16

§ 151

Dnr KS-2025-000302042

Delårsrapport april 2025 - Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2025-05-27 beslutades att uppdra till kommunchef att inkomma med förslag till kostnadsbesparingar under 2025 för en budget i balans mot bakgrund av delårsrapporternas avvikelser och att det prognostiserade utfallet på helår visar på ett underskott.

Resultatmålet för en budget i balans för 2025 var 5 951 000 kr. Efter det finns ett beslut om tilläggsbelopp om ca 727 000 kr som minskar resultatmålet till 5 224 000 kr.

I delårsrapporten så är helårsprognosen minus 554 000 kr vilket innebär att denna beredning ska svara upp mot kostnadsminskningar motsvarande 5 774 000 kr.

Ett förslag till kostnadsminskningar om ca 6 500 000 kr för resterande del av 2025 överlämnas av kommunchefen.

Från ekonomienheten deltar även Anna Stenvall och Sara Lundqvist.

Förslag till beslut på sammanträdet

1. Övertidsstopp från september-december 2025, med vissa undantag som finns i underlaget,
2. Inga utbildningar eller kurser under resten av 2025, med vissa undantag som finns i underlaget,
3. Inga resor eller boenden under resten av 2025, med vissa undantag som finns i underlaget,
4. Ingen extern hyra av bilar under resten av 2025, med vissa undantag som finns i underlaget,
5. Förtydligande till alla verksamheter om kraftig återhållsamhet under resten av 2025,
6. Alla frågor eller otydligheter i beslutet om vad som gäller skall avgöras av kommunchef.

Lars Eliasson, Lillemor Jonsson, Eric Axelsson, Åsa Össbo och Annika Wibrell yrkar bifall till förslaget.



**VILHELMINA
KOMMUN**
VUALTJEREN TJÆLTE

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
7(13)

2025-06-16

Kommunstyrelsen beslutar

1. Övertidsstopp från september-december 2025, med vissa undantag som finns i underlaget,
2. Inga utbildningar eller kurser under resten av 2025, med vissa undantag som finns i underlaget,
3. Inga resor eller boenden under resten av 2025, med vissa undantag som finns i underlaget,
4. Ingen extern hyra av bilar under resten av 2025, med vissa undantag som finns i underlaget,
5. Förtydligande till alla verksamheter om kraftig återhållsamhet under resten av 2025,
6. Alla frågor eller otydligheter i beslutet om vad som gäller skall avgöras av kommunchef.

Beslutsunderlag

Protokoll Ks 2025-05-27 § 105
Tjänsteskrivelse Budget 2025, kostnadsminskningar
Delårsrapport april 2025 Kommunstyrelsen
Delårsrapporter april 2025 från utskotten

Beslut skickas till

Kommunchef
Ekonomienheten