

Årsredovisning

Tertial 3 2025



**VILHELMINA
KOMMUN**

VUALTJEREN TJIELTE

Socialutskottet



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Kommuninformation	3
2 Ekonomisk redovisning	3
2.1 Investeringsredovisning	3
3 Verksamhetsberättelse	5
3.1 Ekonomisk redovisning	5
3.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	5
3.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut	6
4 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer	6
4.1 TILLGÄNGLIGHET	6
4.2 TRYGGHET	6
4.3 EFFEKTIVITET	6
4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING	6
5 Måluppfyllelse per perspektiv	7
5.1 TILLGÄNGLIGHET	7
5.2 TRYGGHET	7
5.3 EFFEKTIVITET	7
5.4 SAMHÄLLSUTVECKLING	7

Bilagor

Bilaga 1: Nöjdhetsenkät 2025 LSS omsorgen gruppboheter

Bilaga 2: Nöjdhetsenkät 2025 Socialpsykiatrin



1 Kommuninformation

2 Ekonomisk redovisning

2.1 Investeringsredovisning

Anvisning

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade. Endast faktiska utfall.

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Infrastruktur, skydd	21,0	27,0	-6,0	8,0	9,0	-1,0
- Varav: Ny stadspark	21,0	27,0	-6,0	5,0	7,0	-2,0
Fritid- och kultur	5,0	4,1	0,9	3,5	3,8	-0,3
Pedagogisk verksamhet	172,0	206,7	-34,7	45,0	56,3	-11,3
- Varav: Storskolan	95,0	115,5	-20,5	20,0	27,7	-7,7
- Varav: Centraldagiset	70,0	82,0	-12,0	10,0	12,1	-2,1
Vård omsorg	49,0	47,2	1,8	8,5	8,4	0,1
- Varav: Äldreboendet Gläntan	45,0	42,5	2,5	6,0	4,5	1,5
Affärsverksamhet	115,0	128,0	-13,0	50,0	53,7	-3,7
- Varav: Vattentäkt	100,0	116,0	-16,0	40,0	46,8	-6,8
Övrig verksamhet	25,0	23,9	1,1	12,0	12,1	-0,1
- Varav: Ny telfonväxel, ink lokal	22,0	19,1	2,9	11,0	11,5	-0,5
S:a färdigställda projekt	387,0	436,9	-49,9	127,0	143,3	-16,3
Pågående projekt						
Infrastruktur, skydd	269,0	14,0	255,0	20,0	8,0	12,0
- Varav: Centralbron	250,0	3,0	247,0	10,0	3,0	7,0
Fritid- och kultur	27,0	11,0	16,0	9,5	8,4	1,1
- Varav: El-ljuspar och läktare Höjden	20,0	8,0	12,0	5,0	6,1	-1,1
Pedagogisk verksamhet	30,0	25,1	4,9	20,0	19,1	0,9
- Varav: Byafärskolan	25,0	21,2	3,8	17,0	17,6	-0,6
Vård omsorg	35,0	19,4	15,6	15,0	9,2	5,8
- Varav: Om- och tillbyggnad av Solgård	30,0	14,1	15,9	10,0	6,2	3,8
Affärsverksamhet	67,0	28,1	38,9	20,0	10,3	9,7
- Varav: Fibernät	65,0	27,7	37,3	10,0	7,3	2,7
Övrig verksamhet	280,0	9,5	270,5	30,0	5,1	24,9
- Varav: Nytt Stadshus	270,0	5,4	264,6	25,0	4,5	20,5
S:a pågående projekt	708,0	107,1	600,9	114,5	60,1	54,4
S:a investeringsprojekt	1 095,0	544,0	551,0	241,5	203,4	38,1



Färdigställda projekt	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier Hemtjänsten				190	0	-190
Inventarier Äldreomsorgen				845	0	-845
Inventarier Tallbackas trygghetsboende				0	52	52
Inventarier Tallbacka				0	112,4	112,4
Inventarier Medicinsk enhet				35	0	-35
Inventarier LSS-omsorgen				80	0	-80
Inventarier Socialpsykiatrin				50	0	-50
Byte av datorer inom SU				499	298,2	-200,8
Summa färdigställda projekt				1699	462,60	-1236,4
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa pågående projekt						
S:a investeringsprojekt						



Kommentarer

3 Verksamhetsberättelse

3.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2025

	Budget_2025	Utfall_2025	Avvikelse	Utfall_2024
Intäkter	-36 836	-45 505	8 669	-43 610
Personalkostnader	212 329	223 494	-11 165	224 440
Övriga kostnader	87 720	86 347	1 373	86 325
Nettokostnad	263 213	264 335	-1 122	267 155

3.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

3.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Socialtjänstens samlade verksamheter redovisar för 2025 ett underskott på **-1 122 tkr**, motsvarande **0,4 procent av nämndens budgetram**.

Året har präglats av hög arbetsbelastning, ökade vård- och omsorgsbehov, personal- och rekryteringsutmaningar samt betydande prisökningar på bland annat drivmedel, livsmedel och förbrukningsmaterial. Trots detta har enheterna visat ett starkt ekonomiskt ansvarstagande, hög följsamhet till politiska beslut och ett systematiskt arbete med att prioritera kärnuppdraget inom givna ramar.

Hemtjänstens tre verksamheter uppvisar samtliga överskott. Framst tack vare återhållsam bemanning, försiktighet med vikarietillsättning och restriktiva inköp. Denna strategi har dock medfört hårt belastad personal och ökade utmaningar att behålla vikarier. Överskotten kan även förklaras av effektiv schemaläggning, hantering av vakanta tjänster och minskade personalkostnader. Dock har verksamheterna fortsatt påverkan av rekryteringssvårigheter och ökade omkostnader såsom drivmedelskostnader.

Inom särskilt boende redovisar både Tallbacka och Åsbacka betydande underskott. Minskade intäkter till följd av vakanta platser, hög sjukfrånvaro och omfattande omsorgsbehov hos flera boende har lett till ökade personalkostnader. Samtliga verksamheter har även påverkas av förändrade avtalsregler för mertid och övertid och samtidigt vara i stort behov av extra personalresurser. Dessa faktorer sammantaget skapar en ansträngd ekonomisk situation för äldreomsorgens boenden.

LSS-verksamheterna visar ett blandat resultat. Flera enheter, såsom Galaxen, Jobba och Solbacken, redovisar mindre överskott tack vare återhållsamma inköp, statsbidrag och vakanser. Däremot uppvisar LSS Övrigt och Manhattan stora underskott, framför allt kopplade till beslut enligt LSS samt kraftigt ökade omvårdnadsbehov hos enskilda brukare som krävt omfattande bemanningsförstärkningar.

Inom övriga verksamheter redovisar både Medicinska enheten, Socialpsykiatri och Individ- och familjeomsorgen överskott. Dessa beror främst på vakanta tjänster och en



försiktighet i tillsättning av externa bemanning. IFO arbetar aktivt med hemmaplanslösningar såsom öppenvårdsinsatser i ett förebyggande arbete för att undvika kostsamma placeringar.

Sammanfattningsvis har Socialtjänsten under 2025 hanterat stora utmaningar, men också uppvisat stark budgetmedvetenhet och en fortsatt förmåga att leverera verksamhet inom en snäv ekonomisk ram utifrån att exempelvis äldreomsorg idag ser helt annorlunda ut mot för 10 år sedan. Målgruppen är multisjuka och har som regel ett omfattande omvårdnadsbehov. Det totala underskottet bedöms som relativt måttligt i förhållande till årets förutsättningar och prognosen har förbättrats ytterligare av statsmedel.

3.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

3.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

4 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

4.1 TILLGÄNGLIGHET

Riktlinjer:

Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalism är värden som ska genomsyra all vår verksamhet. Transparens/insyn, öppenhet, delaktighet, för alla, snabbt och enkelt, tillgång till utbildning, snabb etablering av nyanlända, minska utanförskap.

4.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

Välfärd, socialt skyddsnät, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, krisberedskap

4.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

Utifrån invånarnas/kundernas, forskning, beprövad vetenskap och kunskapsbaserade perspektiv utveckla kvaliteten på (välfärds)tjänsterna, digitalisera det som går att digitalisera.

4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle



5 Måluppfyllelse per perspektiv

5.1 TILLGÄNGLIGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
God och jämlik hälsa	—

5.2 TRYGGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
God kvalitet i välfärdens tjänster	—

5.3 EFFEKTIVITET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Effektiviteten ska vara god och måluppfyllnad ska vara hög	—

5.4 SAMHÄLLSUTVECKLING