

Årsredovisning

Tertial 3 2024



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJÆLTE

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	4
3.1 Ekonomisk redovisning	4
3.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	4
3.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	5
4 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1 TILLGÄNGLIGHET	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2 TRYGGHET.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.3 EFFEKTIVITET	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5 Måluppfyllelse per perspektiv	5
5.1 TILLGÄNGLIGHET	5
5.2 TRYGGHET.....	5
5.3 EFFEKTIVITET	5
5.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	5

Bilagor

Bilaga 1: Nöjdhets enkät Åsbacka tallbacka årsredovisning

Bilaga 2: Måluppfyllelse och analys 2024



1 Kommuninformation

2 Ekonomisk redovisning

2.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier Hemtjänsten					69,5	69,5
Elstolpsladdare Sagagården					45,7	45,7
Inventarier Tallbacka					165	165
Hemtjänst elladdare					224,6	224,6
Inventarier Åsbacka					541,4	541,4
Ej fördelade medel				1 570,0	0,0	-1 570,0
Summa färdigställda projekt				1 570,0	1 046,2	-523,8
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa pågående projekt						
S:a investeringsprojekt				1 570,0	1 046,2	-523,8



3 Verksamhetsberättelse

3.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-39 172	-43 610	4 438	-47 419
Personalkostnader	224 474	224 440	34	222 841
Övriga kostnader	79 472	86 325	-6 853	90 602
Nettokostnader	264 774	267 155	-2 381	266 024

3.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

3.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Under 2024 har socialtjänstens verksamheter lämnat ett intäktsöverskott mot budget med 4438tkr.

Personalkostnader visar ett marginellt överskott mot budget på 34tkr vilket är ett direkt resultat av strikt efterlevnad av politiska beslut om åtgärder och anpassning efter expensionsavgångar.

Dock har övriga kostnader gått över mot budgeten med 6853tkr som bla står för behov av konsulter för att upprätthålla grunduppdraget. Rekryteringssvårigheterna har gett påverkan på konsult köp inom medicinska enheten och individ och familjeomsorgen.

Totalt sett har socialtjänstens verksamheter ett negativt slutresultat på 2381tkr. Trenden från 2023 till 2024 visar fortsatt hög efterlevnad av politiska direktiv men på bekostnad av kvalitet då färre medarbetar hanterar samma arbetsmängd.

Under 2024 har trapphus verksamheten helt upphört, Galaxen har genomfört en verksamhetsflytt från Tallåsen till Strandvägen 3 samt omställningen till biståndsbedömt trygghetsboendet påbörjats och etapp 1 är genomförd.

Totalt gör socialtjänstens verksamheter ett negativt resultat på 2381tkr för året 2024.

3.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Under 2024 har intäkterna blivit högre än prognos, socialtjänsten verksamheter har gjort ett positivt resultat kring intäkter med 4,438tkr som främst består av ökade intäkter för omvårdnads avgifter och hyresintäkter. Vi fick även ökade bidrag från försäkringskassan som vi inte hade med i budget samt erhöll mer statsbidrag som vi inte kände till. Dock fick vi lägre statsbidrag för bostad först, än vi beräknat.

Inom äldreomsorgen har intäkterna minskat på Tallbacka pga påbörjad omställning till biståndsbedömt trygghets boende pga ej uthyrda rum/lgh men ökat på Åsbacka. För LSS går några verksamheter med ett marginellt plusresultat medan SFB intäkter minskat.



Personalkostnader

Under 2024 har vi haft hög sjukfrånvaro och därmed vikariekostnader, brukare med komplexa vårdbehov vilket krävt högre bemanning vilket medför ökade kostnader för övertid och mertid. Att vi trots detta gör ett positivt resultat på 34tkr är ett resultat på hög efterlevnad av politiska besparingar.

Övriga kostnader

Totalt gör socialtjänstens verksamhetsområden ett underskott under övriga kostnader på 6.853tkr som främst beror på externa placeringar inom individ och familjeomsorgen, behovet av konsulter inom medicinska enheten samt ökade leasingkostnader och fordonskostnader vid utbyte av leasingbilarna. Vidare har verksamheterna fördyringar kring vaktmästartjänster, förbrukningsmaterial samt bilkomponenter kost.

3.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

KFM § 75 24.06.24 Inriktningsbeslut omställning biståndsbedömda trygghetsboende

SU 24.06.19 § 75 Revidering av riktlinjerna för biståndsbedömning

KS 24.02.26.§ 53 Besparingsåtgärder kommunstyrelsen

SU 23.11.15 § 219 Minskning av korttidsplatser Gläntan (för 2024)

4 Måluppfyllelse per perspektiv

4.1 TILLGÄNGLIGHET

För måluppfyllelse se bilaga.

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
God och jämlik hälsa	—

4.2 TRYGGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
God kvalitet i välfärdens tjänster	—

4.3 EFFEKTIVITET

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

4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING