

Delårsrapport april 2025

April 2025



**VILHELMINA
KOMMUN**
VUALTJEREN TJIELTE

Socialutskottet



Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6
Växel: 0940-14 000

Innehållsförteckning

1	Verksamheternas ekonomiska resultat.....	3
----------	---	----------

1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport 202504 Stratsys

	Budget_20 25	Utfall_202504 30	Prognos_20 25	Utfall_202404 30	Utfall_20 24
Total					
Intäkter	-36 836	-9 051	-37 741	-10 307	-43 610
Personalkostnader	212 329	68 231	219 962	68 639	224 440
Övriga kostnader	87 720	26 616	89 009	26 360	86 325
Nettokostnader	263 213	85 796	271 230	84 693	267 155

Prognos för året

	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos
Intäkter	-36 836	-37 741	905
Personalkostnader	212 329	219 962	-7 633
Övriga kostnader	87 720	89 009	-1 289
Nettokostnader	263 213	271 230	-8 017

Åtgärder

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Fortsatt omställning BTB, pågår					
Fortsatt minskning av korttidsplatser, pågår					
Översyn av placeringar					
Förebyggande insatser vuxna					
Summa					

Kommentarer

Sammanfattning:

Den totala prognosen visar på ett negativt resultat på -8,017tkr. Underskottet visar främst ökade personalkostnader inom LSS men även för egna familjehemsplacering och kontaktpersoner inom IFO samt minskade intäkter. Osäkerhet kring nytt LSS ärenden samt om vi kommer att förbruka de riktade statsbidragen.

Från 1 juli 2025 gäller ny lag för deltidsanställda vilket förväntas öka övertidskostnaderna i samtliga verksamheter. Vidare har verksamheterna stora utmaningar kring kompetensförsörjningen, vilket medför att vid komplexa individärenden eller där särskilt kompetens krävs att ordinarie personal behöver arbeta extra. Därav kan högre övertidskostnader förekomma.

Intäkter: Vi har minskade intäkter inom våra särskilda boenden för äldre, men

totalt sett en ökning mot budget pga statsmedel. Dock finns kostnader kopplade till statsmedlen. Minskade intäkter förväntas då vi efter fakturering för hyra och mat abonnemang kan behöva krediteras den enskilde för omvårdnadsavgiften. Minskade intäkter även under omställningarna till BTB samt inneliggande förslag som behandlas inför budgetarbetet 2026 som kommer ge påverkan på förväntade intäkter.

Personal: Ökade kostnader för personal, tillskapande av nytt arbetslag samt övertidstimmar som resultat för den kompetensförsörjningsutmaning som råder.

Övriga kostnader: Ökade leasingkostnader för bilar samt kostnader för förbrukningsmaterial där priserna ökat markant.

Prognoser för de olika verksamheterna:

Äldreomsorgen prognostiseras ett underskott på -856tkr

LSS-omsorgen prognostiserar ett underskott på -7503. Beror delvis på nytt ärendet som inte inkluderats i budget 2025 då ärendet tillkommit under kvartal 1.

IFO visar ett svagt positivt utfall på +142tkr. Under mars och april månad har ett ökat ärendetryck kring barn och unga ärenden. Aktivt arbete kring att minska konsulent ledda familjehem fortsätter. Fortsatt vakans inom ekonomisk bistånd samt inom förebyggande barn och unga ligger vilket ger påverkan på prognosen. En omorganisation inom enheten från 1maj där personalresurser flyttas för att säkerställa utredningskapacitet.

Socialpsykiatrin förväntas hålla budget för året.

Medicinska enheten förväntas hålla budget för året.