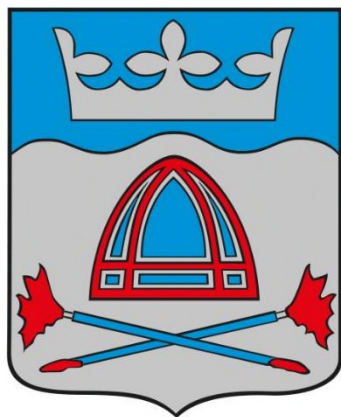


Delårsrapport

Tertial 2 2023



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.....	4
1.1.5 Redogörelse för utfallspåverkande beslut	5
1.1.6 Åtgärder med anledning av prognos	5
2 Uppföljning effektkedjor	5
3 Verksamhetsberättelse	5



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Socialutskottet

	Budget 2023	Utfall 20230831	Prognos 2023	Utfall 20220831	Utfall 2022
Total					
Intäkter	-40 083	-33 258	-42 458	-30 794	-47 922
Personalkostnader	222 018	143 069	219 108	135 159	211 215
Övriga kostnader	75 997	55 863	81 191	52 544	86 613
Nettokostnader	257 932	165 675	257 841	156 909	249 906

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
2502 Inv. hemtjänsten					127	127
2504 Larmsystem Tallbacka					286	286
2519 Inventarier Åsbacka					89	89
2522 Inventarier Galaxen					110	110
2599 Ej fördelade medel				2 343		-2 343
Summa pågående projekt				2 343	612	-1 731
S:a investeringsprojekt				2 343	612	-1 731

Kommentarer till investeringsredovisning

Vi har fortfarande investeringar kvar att göra men vi förväntas ändå inte förbruka hela budgeten för 2023.



1.1.3 Sammanfattning

Prognosen för 2023 ser för närvarande ut som att vi håller budgetramarna med ett positivt utfall på 91tkr. Det finns en osäkerhet i prognosen eftersom alla kostnader för sommaren inte finns än i systemet. Den exakta kostnaden för sommartaxan ser vi först efter lönekörningen i september. I vår prognos har vi räknat in en uppskattad kostnad för detta.

IFO har aktivt arbetat hem flertalet placeringar på annan ort och haft samverkan mellan enheter för bra hemmaplanslösningar för vuxna och för missbruk, samt haft tidiga och förebyggande verksamhet genom Skolsocionom. Analys görs att detta *kan* ligga till grund för att vi än så länge inte haft behovet av LVM placeringar samt LVU placeringar likt tidigare år.

I verksamheten i Saxnäs har man bytt matleverans från tidigare en privat leverantör till att ta maten från kostenhetens skolkök vilket har resulterat till en halverad kostnad för måltider.

Under juli upphörde verksamheten på Strandvägen 3 efter inventering kring efterfrågan av boendeformen 9:8. Behovet fanns inte längre kvar, varken inom vår egen kommun eller inom R10 området. Utmaningen att bemanna våra andra befintliga verksamheter har varit svår över tid. Efter nedläggningen av Strandvägen 3 har förflyttningar gjorts inom ramen av anställningsavtalet till andra enheter med vakanser.

Vi ser en positiv trend de senaste åren gällande att gruppen som har behov av försörjningsstöd minskar.

Under året har vi sökt flera statsbidrag för att bl.a. kunna ge kompetenshöjande insatser.

Från i år erbjuder vi elever vid vård- och omsorgsprogrammet vid SLG som är mantalsskriven in kommunen ett körkortsbidrag upp till 20tkr.

Den politisk verksamheten har övergått till ny organisation vilket har medfört en lägre kostnad för den verksamheten.

Fastän vi ser att vi förväntas hålla budget så fortsätter vårt arbete med att aktivt arbeta vidare med tidiga och förebyggande insatser, hemmaplanslösningar, samverkan mellan enheter gällande personalresurser samt att föreslå fortsatt minskning av korttidsplatser till 8+1.

1.1.4 Detaljerad analys

1.1.4.1 Intäkter

Inom särskilda boenden har vi under det första halvåret haft lediga rum och därmed haft minskade hyresintäkter. Några av lägenheterna har behövts renoveras efter en vattenskada mm. Lediga rum/lägenheter på våra särskilda boenden har därför används till korttidsavlastning med följande dygnsdebitering som intäkt. Detta har möjliggjort att vi haft relativt korta hemtagningstider från slutenvården och ej haft betalningsansvar mot regionen, samt att vi genom denna lösning minimerat antalet flytt för brukaren som får korttids i väntan på SÄBO-utredning och beslut.

Under andra kvartalet har hemtjänsten höjt timtaxan vilket har lett till en högre intäktsavgifter. Hemtjänsten debiterar nu för faktiskt utförd tid.

Eftersom verksamheten på Strandvägen 3 (9:8) har upphört under sommaren så förväntas vi inte att få in budgeterande intäkter.

1.1.4.2 Personalkostnader

Utmaningen att kompetensförsörja Strandvägen 3 (9:8) under första halvåret har medfört



att övertidsersättningar har genererat ett underskott mot budget. Efter politiskt beslut har verksamheten upphört 2023-07-01. Svårigheter att kompetensförsörja flera av våra verksamheter har medfört ökade kostnader för övertidsersättningar under första halvåret 2023.

Inom vård och omsorg har vi flera multisyjuka, vård i livets slut samt svårhanterliga och utåtagerande brukare som kräver extra resurser och personalförstärkning. Vi ser i flera verksamheter att de går över budget gällande personalkostnader av den orsaken. Under sommaren 2023 har verksamheten 45:an varit öppen för målgruppen/allmänheten. Därav har det inte gett negativa konsekvenser inom Individ- och familjeomsorgens verksamheter.

I prognosen har vi lagt in utökning av en personlig assistansgrupp, då detta kommer att verkställas under hösten 2023.

1.1.4.3 Övriga kostnader

Vi har stora konsultkostnader inom Medicinska enheten samt inom Individ- och familjeomsorgen då verksamheterna inte haft behöriga sökande till vakanta tjänster samt för att kunna rekrytera sommarpersonal under semesterperioder. Medicinska enheten har under sommarperioden förstärkts med sjuksköterskeassistenter som fungerat väl med sina uppdrag och gett bra stöd och avlastning för sjuksköterskegruppen.

Samtliga verksamheter inom vård och omsorg har under första halvåret säkerställt en månads förbrukningslager utifrån vårt uppdrag att hålla god beredskap.

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	22-09-07	23-12-31	
Kollegial granskning av individärenden inom IFO - hemmaplans lösningar	500 000	160 000			
Summa	2 900 000 kr	960 000 kr			

2 Uppföljning effektkedjor

3 Verksamhetsberättelse