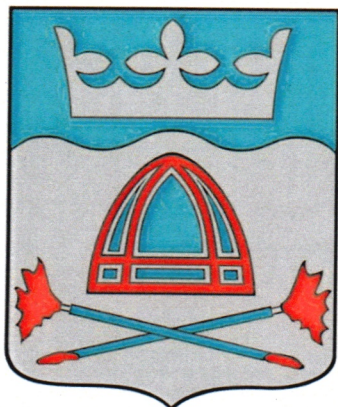


Årsredovisning

Tertial 3 2022



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Socialnämnden

VILHELMINA KOMMUN		
KOMMUNSTYRELSEN		
2023 -03-09		
Öre		



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000




Innehållsförteckning

1 Kommuninformation	4
1.1 Ekonomisk redovisning	4
1.1.1 Investeringsredovisning.....	4
2 Verksamhetsberättelse	6
2.1 Ekonomisk redovisning.....	6
2.1.1 Kommentarer till utfall för perioden.....	7
2.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	9
3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer.....	9
3.1 TILLGÄNGLIGHET	9
3.2 TRYGGHET.....	9
3.3 EFFEKTIVITET	10
3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	10
4 Måluppfyllelse per perspektiv	10
4.1 TILLGÄNGLIGHET	10
4.2 TRYGGHET.....	10
4.3 EFFEKTIVITET	10
4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	11



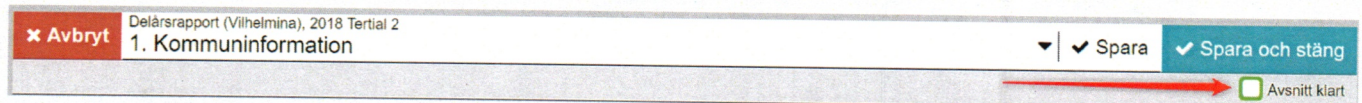
Anvisning



Hur rapporterar man?

Man rapporterar i rapporten genom att klicka på rapporterapennan . Denna hittar du till höger om rubriken du skall rapportera på.

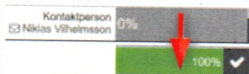
Arbetsättet i rapporten

Glöm inte att klarmarkera avsnittet när du skrivit klart. Det gör du genom att bocka i rutan uppe uppe i det högra hörnet under "Spara och stäng"



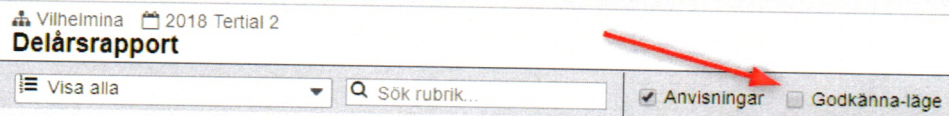
Du ser att avsnittet är klart när det är en grön ruta bredvid rapporteringspennen vid rubriken  

Arbeta igenom alla rubriker, du följer dina framsteg med rapporten uppe i det högra hörnet. Från början är det 0% och för varje avsnitt du klarmarkerar ökar andelen grönt tills du har färdigmarkerat alla rubriker.



Hur blir jag klar med min rapport?

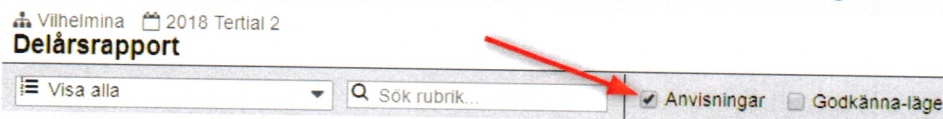
När du är klar med din rapportering så klarmarkerar du rapporten. Detta gör du för att påvisa till rapportadministratör att du är klar med din rapportering. För att bli klar med rapporten bockar du i godkänna läga längst upp i rapporten enligt bild nedan.



<<<När rapporten är klar förvinner den från din startsida>>>

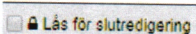
Hur får jag bort anvisningarna så att dem inte följer med till PDF/Word?

För att slå på/av anvisningarna så klickar du på anvisningar enligt bild nedan.



Slutredigering

Som sista steg i rapporteringen kan en person låsa hela rapporten för slutredigering. Ingen kan då rapportera utan en person får tid att korrekturläsa rapporten innan den skickas vidare till dess intressenter





1 Kommuninformation

1.1 Ekonomisk redovisning

1.1.1 Investeringsredovisning

Anvisning

Investeringsredovisningen ska utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot fullmäktiges budget och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut. Investeringsredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade eller beräknade totalutgifter. Investeringsredovisningen ska omfatta även de kommunala koncernföretagens investeringar som fullmäktige tagit ställning till. Större avvikelser mellan årets och föregående års utfall samt budget ska kommenteras.

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: Starskolan	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	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
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: Byaförskolan	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 socialnämnden					70,5	70,5
Inventarier Hemtjänsten					39,9	39,9
Larmsystem Tallbacka					59,4	59,4
Inventarier Saxnäs boende					125,4	125,4



45:an					27,6	27,6
Inventarier Storgatan 18					12,1	12,1
Inventarier Manhattan					39,1	39,1
Inventarier Åsbacka					128,7	128,7
Inventarier Galaxen					80,4	80,4
LSS 9:8 Strandvägen 3					74,4	74,4
Budget				1 500	657,5	-842,5
Summa färdigställda projekt						
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa pågående projekt						
S:a investeringspro jekt						

Kommentarer

Anvisning

Kommentera utfall

2 Verksamhetsberättelse

2.1 Ekonomisk redovisning

Anvisning

1. Börja rapportera genom att klicka på rapporterapennan



2. När du är klar se till att avsnittet är klarmarkerat

Bokslut 2022

	Budget_2022	Utfall_2022	Avvikelse	Utfall_2021
Total				
Intäkter	-40 251	-47 922	7 671	-46 982
Personalkostnader	209 378	211 215	-1 837	206 553
Övriga kostnader	72 892	86 613	-13 721	75 537
Nettokostnader	242 019	249 906	-7 887	235 109

Budgetåret 2022 med en budgetram på 242 019 tkr gav ett utfall på 249 906 tkr. Negativ avvikelsen på 7 887 tkr, lägre än förväntad prognos som var 252 762 tkr och prognosen vidare vid halvår en negativ avvikelse på 10,7tkr. Andra halvåret arbetade verksamheterna aktivt för att minska den förväntade underskottet. Totalt sammanfattas bokslutet att utfallet blev lägre än delårsprognosen.

2.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

Anvisning

1. Börja rapportera genom att klicka på rapporterapennan
2. När du är klar se till att avsnittet är klarmarkerat

2.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Anvisning

Skriv en sammanfattande bedömning av periodutfall samt prognos helår. Börja dock med att skriva en sammanfattande bedömning av periodutfallet och prognosen för helåret för intäkter, personalkostnader samt övriga kostnader.

Högre intäkter än budgetprognosen, pga statsbidrag, covid bidrag och stimulansmedel som är kopplade till projekt.

Ökning av personalkostnader beror främst på svårigheter att kompetensförsörja och bemanna våra verksamheter. Under 2022 har verksamheterna haft påverkan av pandemin både kring ökat behov av bemanning men även sjukfrånvaro bland personal vilket medför ökat behov av timanställda. Rekryteringssvårigheterna har därför haft stor påverkan på övertidsuttaget för flera verksamheter. För att klara sommaren 2022 har sommaravtal används inom flera verksamheter inom vård och omsorg. Ökade konsultkostnader inom Meden samt externa utredare IFO.

Ökade kostnader främst pga institutionsvård av vuxna med missbruk samt familjehemsvård för barn och unga. Under sista kvartalet 2022 ser vi att trenden minskar gällande externa placeringar, LVM.



Ökande kostnader för förbrukningsmaterial och drivmedel då kostnader för detta har ökat markant.

Vårt totala underskott blev något lägre än prognosen.

2.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Anvisning

Kommentera avvikelser i intäkter både för periodutfall samt prognos

Intäkter blev högre än prognos och består av ökade intäkter för omvårdnadsavgifter, statsbidrag, stimulansmedel, projektmedel samt återsökta medel från immigrationsverket. Intäkter blev 7 671 tkr högre än budget.

Under 2022 har vi sökt och tagit emot fler statsbidrag än vad som var känt när budget lades. En ökning av intäkt innebär även att man går över budget på personal och övriga kostnader.

Personalkostnader

Anvisning

Kommentera avvikelser mot periodutfall samt prognos helår

Personalkostnader gav ett utfall på 211 215 tkr mot budget 209 378tkr och gav en negativ avvikelse på 1 837 tkr. Några verksamheter har haft stora utmaningar att bemanna sin verksamhet och dyra lösningar har varit aktuella. Vi har haft konsulter inom medicinska enheten då det har varit svårt att rekrytera kompetensen. Under kvartal 4 har det även varit dubbel lönekostnad för socialchef under nov-dec. Flera enheter går med överskott på personalkostnader men underskott på övriga kostnader för konsultköp.

Under 2022 har verksamheterna haft stora utmaningar med att bemanna verksamheterna och man har använt sig av sommaravtal för att lösa personalbemanningen under sommarperioderna. Inom LSS har Strandvägen 3 haft särskilt svårt att bemanna. Den totala avvikelser kunde varit större men under 2022 har verksamheten SoL under 65 år upphört samt att IFO har haft flera tjänster vakanta.

Övriga kostnader

Anvisning



Kommentera avvikelser mot periodutfall samt prognos helår.

Övriga kostnader gav ett utfall på 86 613 tkr mot budget 72 892 tkr och gav en negativ avvikelse på 13 721 tkr. Under 2022 har IFO haft flera placeringar inom LVM samt LVU som ökade under första halvåret under 2022 men under sista kvartalet 2022 ser vi en positiv trendändring och viss minskning av placeringar. Placeringar och behandlingar gäller både vuxna med missbruk samt placeringar för barn och ungas.

Under övriga kostnader finns även konsultkostnader samt covid lager samt att vi nu behöver hålla en månads covid lager vid varje enhet/verksamhet.

2.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Anvisning

Skriv en kommentar om det finns politiska beslut som påverkar utfall/prognos. Detta gäller endast sådant beslut som inte var känt när budget lades. Exempel på utfallspåverkande beslut skulle kunna vara: beslut om sammanslagning av skola/förskola, beslut om nedläggning av en äldreomsorgsavdelning, beslut om införande av nytt datorsystem vilket föranlett förändrat arbets sätt.

3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

Anvisning

Denna text hämtas in per automatik. Du som rapportör ska ej göra några justeringar här.

3.1 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.

3.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

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



3.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

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

3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

4 Måluppfyllelse per perspektiv

Anvisning

Under denna rubrik hämtas det arbete du har utfört i arbetsytan "Följ upp nämndmål" in per automatik.

4.1 TILLGÄNGLIGHET

Nämndmål

God och jämlik hälsa

Måluppfyllelse och analys

◆ Ett flertal aktiviteter har genomförts som möter nämndens uppsatta mål, eftersom vissa ska genomföras och utvecklas under andra halvan av året blir bedömningen att vi delvis når målen.

4.2 TRYGGHET

Nämndmål

God kvalitet i välfärdens tjänster

Måluppfyllelse och analys

◆ Inom målet har de flesta aktiviteter genomförts, många ska anses som kontinuerliga. Vissa mål är utmanande på grund av kompetensförsörjningsproblem. Utbildning inom IBIC har genomförts och innebär att vi får en högre kvalitet på genomförandeplaner och social dokumentation. Störst utmaningar har i dagsläget IFO, därför blir bedömningen på socialförvaltningen i sin helhet att målen delvis uppnåtts.

4.3 EFFEKTIVITET

Nämndmål

Effektiviteten ska vara god och måluppfyllnad ska vara hög

Måluppfyllelse och analys

◆ Svårigheterna att klara budget i balans innebär att bedömningen landar på delvis genomfört. Förvaltningen påverkas fortfarande kraftigt av effekterna av pandemin med stort övertidsuttag. Samverkan med regionen får anses som god och flera initiativ som t ex gemensam rekrytering, hem monitorering kopplat till nära vårdarbetet pågår.



Nämndmål

Måluppfyllelse och analys

Internt genomförs en god samverkan som bidrar till en effektiv verksamhet där medborgaren är i fokus. Bedömningen stannar därför på att målen delvis uppnåtts.

4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Brukarenkät särskilt boende enligt LSS 2023

Två verksamheter inom LSS, lagen om stöd och service, har utfört en brukarenkät till 20 brukare. Frågeställningarna har varit tydliga med bild och text för frågan samt för svaren. Frågor har utgått från medbestämmande, delaktighet, självständighet och trygghetsaspekten.

