

# Delårsrapport

Tertial 2 2022



# VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

## Socialnämnden



VILHELMINA  
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhetsberättelse .....</b>	<b>3</b>
1.1 Socialnämnden.....	3
1.1.1 Projektredovisning .....	3
1.1.2 Investeringsredovisning.....	3
1.1.3 Sammanfattning .....	4
1.1.4 Detaljerad analys .....	5
1.1.5 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	5
1.1.6 Åtgärder med anledning av prognos .....	6
<b>2 Uppföljning effektkedjor .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Verksamhetsberättelse .....</b>	<b>6</b>



## 1 Verksamhetsberättelse

### 1.1 Socialnämnden

#### Delårsrapport 202208

	Budget_2022	Utfall_20220831	Prognos_2022	Utfall_20210831	Utfall_2021
<b>Total</b>					
Intäkter	-40 251	-30 585	-44 584	-32 081	-46 982
Personalkostnader	209 378	135 159	213 506	130 336	206 553
Övriga kostnader	72 892	52 544	83 840	48 433	75 537
<b>Nettokostnader</b>	<b>242 019</b>	<b>157 118</b>	<b>252 762</b>	<b>146 688</b>	<b>235 109</b>

#### 1.1.1 Projektredovisning

#### 1.1.2 Investeringsredovisning

Färdigställda projekt	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Summa färdigställda projekt</b>						
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
2599 Ej fördelade medel				1 500		-1 500
2508 45:an					27,6	27,6
2505 Inventarier Saxnäs boende					84,3	84,3



Summa pågående projekt				1 500	111,9	-1 388,1
S:a investeringsprojekt				1 500	111,9	-1 388,1

## Kommentarer till investeringsredovisning

### 1.1.3 Sammanfattning

Stor osäkerhet i prognosen eftersom inte alla kostnader för sommaren ej kommit in i systemet, prognosen ställs ändå som en uppskattning utifrån den ökade övertiden vi sett under första halvåret 2022. Vi prognostiserar ett underskott på ca 10,7 mkr varav äldreomsorgen (SÄBO) och IFO står för hälften var. Inom IFO består de ökade kostnaderna främst av institutionsvård vuxna och familjehemsvård för barn och unga. Vi har också stora konsultkostnader inom MEDEN då vi trots att vi har överanställt en sjuksköterska drabbats av omfattande sjukfrånvaro.

### Analys

Svårigheterna att klara kompetensförsörjningen under sommaren, främst stängningen av 45:an kan antas ha lett till negativa konsekvenser inom Individ- och familjeomsorgens verksamheter, det är dock svårt att dra långtgående slutsatser efter bara en sommar eftersom det förekommer naturliga svängningar i behov från år till år. Detsamma gäller regionens stängning av sin verksamhet lokalt, det har självklart påverkat vår verksamhet men omfattningen är svår att beräkna, enhetscheferna rapportera dock om ökade behov i verksamheten. På våra boenden har vi flertalet svårhanterliga och utåtagerande brukare som kräver extra resurser.

Svårigheterna att kompetensförsörja Strandvägen 3 (9:8) tillsammans med sjukfrånvaro har gjort att hela enhetens budget för 2022 redan är förbrukad, all personalkostnad från september till december kommer att generera underskott.

Pandemin har fortsatt stor påverkan på verksamheten då flera vågor svept över oss med sjukskrivningar som följd, samtidigt som vi redan innan sommaren hade stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Rekryteringssvårigheter har haft stor påverkan på övertidsuttaget, vi har också tvingats att prioritera insatser under vissa perioder. De insatser som prioriterats bort är serviceinsatser, till exempel städ och aktivering, omvårdnadsinsatser och mediciner verkställs med hög prioritet.

Pandemin tillsammans med svårigheter att rekrytera medarbetare har vi gemensamt med i princip alla kommuner i Sverige och absolut alla i Västerbotten. Detta gör att vi har trötta medarbetare och risk finns att sjukskrivningar av den anledningen kommer att öka.

I tabellen nedan ser vi att övertidsuttaget inledningsvis är ganska rejält högre 2022, det kan ses som en indikation på att vi behöver anställa fler personer på högre tjänstgöringsgrader eftersom övertid är väldigt dyra timmar:

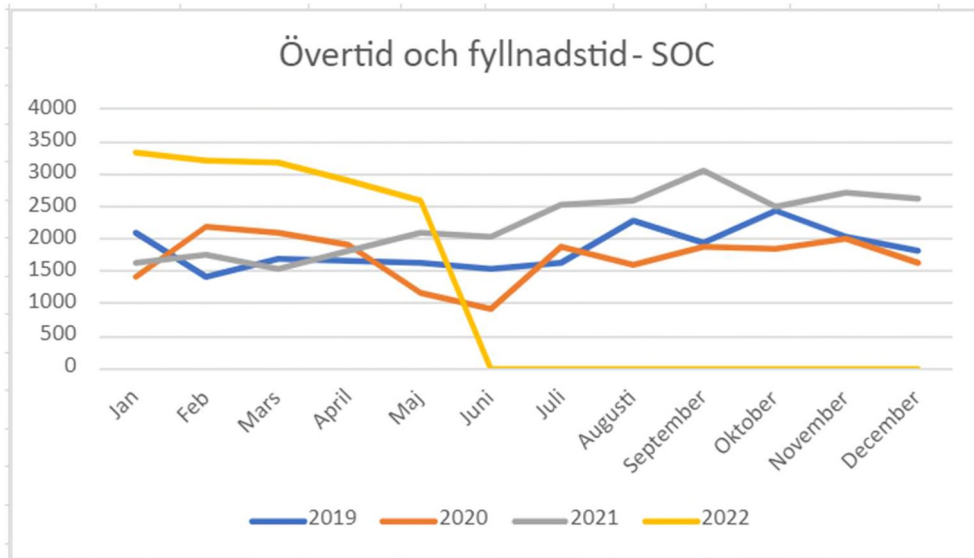
Så här mycket kostar fyllnadstid respektive övertid:

Fyllnadslön =  $120 \% \times (\text{månadslönen}/165)$

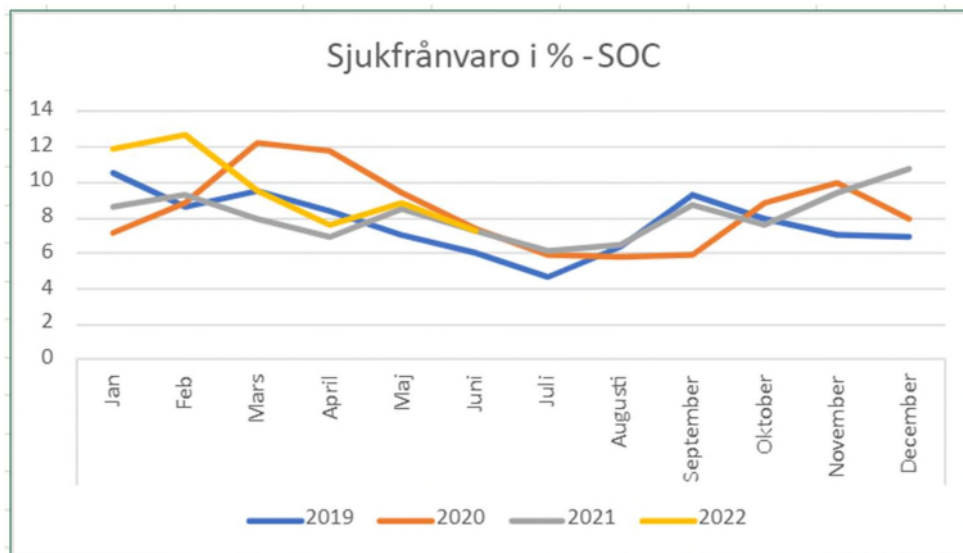
Enkel övertid =  $180 \% \times (\text{månadslönen}/165)$

Kval övertid =  $240 \% \times (\text{månadslönen}/165)$

(Lena Mikaelsson)



Förvaltningen har fortsatt hög sjukfrånvaro men den avviker inte signifikant mot tidigare år, på grund av eftersläpning av data är juni 2022 fortfarande osäker.



#### 1.1.4 Detaljerad analys

##### 1.1.4.1 Intäkter

##### 1.1.4.2 Personalkostnader

Vi har under del av året haft en chef för lite, under rekryteringsprocessen har vi dock försökt kompenseras med utökad kanslisttjänst, ny chef på Tallbacka anställs från 1 december 2022.

##### 1.1.4.3 Övriga kostnader

##### 1.1.5 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Corona smittan som fortsatt härjar i samhället kommer även i år att påverka årets satta budget. Detta för att personal uppmanas att hålla sig hemma vid minsta symtom har genererat ökade övertidskostnader. Sänkt heltids mått på natt (vaken) har inneburit en utökning av nattpersonal med ungefär 1 årsarbetare



### 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)	2400000	800000	2209007	220907	Martha Sörlin
Kollegial granskning av individärenden inom IFO - hemmaplans lösningar	500000	160000			
<b>Summa</b>	<b>2 900 000</b>	<b>960 000</b>			

## 2 Uppföljning effektkedjor

## 3 Verksamhetsberättelse