

# Delårsrapport april 2026

April 2026



# VILHELMINA KOMMUN

## VUALTJEREN TJIELTE

### Socialutskottet



VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2026 -05- 19	
Dnr	Diarienum.

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA  
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000  
Socialutskottet, Delårsrapport april 2026

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Verksamheternas ekonomiska resultat .....</b>	<b>3</b>
--	----------

## 1 Verksamheternas ekonomiska resultat

	Budget 2026	Utfall 20260430	Prognos 2026	Utfall 20250430	Utfall 2025
Intäkter	-38 863	-8 793	-37 882	-9 473	-45 505
Personalkostnader	222 799	71 663	221 774	68 239	223 494
Övriga kostnader	88 147	24 456	79 629	27 005	86 346
<b>Nettokostnader</b>	<b>272 083</b>	<b>87 326</b>	<b>263 521</b>	<b>85 771</b>	<b>264 335</b>

### Prognos för året

	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos
Intäkter	-38 863	-37 882	-981
Personalkostnader	222 799	221 774	1 025
Övriga kostnader	88 147	79 629	8 518
<b>Nettokostnader</b>	<b>272 083</b>	<b>263 521</b>	<b>8 562</b>

### Åtgärder

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Fortsatt minskning SÄBO platser Åsbacka. Väntas vara genomförd till Q3					
Minskning av korttidsplatser fr 16 till 8 under 2026					
Översyn av placeringar					
Fortsatt förebyggande insatser vuxna					
<b>Summa</b>					

### Kommentarer

Socialutskottets verksamheter visar sammantaget en i huvudsak budget i balans per april, med vissa avvikelser både på intäkts- och kostnadssidan. Flera verksamheter påverkas av strukturella förändringar, personalbrist och förändrade ersättningsnivåer, men hittills bedöms de flesta hålla sina ramar för helåret.

Intäkterna är på totalen något lägre än budget, främst till följd av lägre beläggning inom särskilda boenden, färre brukare inom hemtjänsten samt utebliven statlig ersättning i ett LSS-ärende.

Personalkostnaderna bedöms överlag följa budget, trots perioder med hög sjukfrånvaro, vakanser och ökat övertidsuttag pga kompetensförsörjningsbrist. Brist på timvikarier är ett återkommande strukturellt problem inom flera verksamheter, vilket har lett till belastande scheman för ordinarie personal. Genom omorganisationer, förändrad schemaplanering och omfördelning av resurser har kostnadsutvecklingen hittills kunnat hållas under kontroll. Höjt OB-tillägg från 1 april innebär dock en fortsatt kostnadsrisk under resterande del av året.

Övriga kostnader ligger i flera verksamheter under budget, delvis till följd av uppskjutna inköp, köpstopp i början av året och anpassningar efter minskat antal platser. Inom IFO har dessutom ett aktivt och målmedvetet arbete med hemtagningar samt avslut av konsultledda placeringar bidragit till ett betydande överskott inom övriga kostnader. Samtidigt finns vissa identifierade framtida kostnader, såsom eftersläpande fakturor, ökade vaktmästeri- och underhållskostnader samt nödvändiga arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder.

Sammanfattningsvis bedöms Socialutskottets samlade verksamhet ha förutsättningar att klara helårsbudgeten, men med små marginaler inom vissa områden, särskilt kopplat till personalförsörjning, övertid och externa placeringar. Fortsatt tät uppföljning, prioritering av kärnverksamhet samt försiktighet i nya kostnadsåtaganden bedöms vara avgörande för att bibehålla budgetbalans under året.