

Kommunfullmäktige
Jan Lindberg
Helena Olsson

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2022 -03- 03		
Dnr.		

Sn § 5
Au § 20
Årsredovisning 2021.

Dnr 2021/242 042

Au 2022-01-19

Förvaltningen informerar om att arbetet med 2021 års bokslut pågår och att årsbokslutet stängs den 31 januari 2022.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:
Att notera att arbetet pågår och att budget 2021 stängs den 31 januari 2022.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera att arbetet pågår och att budget 2021 stängs den 31 januari 2022.

Sn 2022-02-23

Förvaltningen överlämnar vid sammanträdet förslag till årsredovisning 2021 med uppföljning av nämndsmålen.

Förvaltningsekonom Helena Olsson och förvaltningschef Jan Lindberg föredrar upprättat förslag till årsredovisning.

Forts.

Sn § 5 (Forts.)
Årsredovisning 2021.

Dnr 2021/242 042

Total (Tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Intäkter	-42 359	-46 982	4 623	-46 891
Personalkostnader	203 700	206 553	-2 853	200 958
Övriga kostnader	73 768	75 537	-1 769	83 344
Nettokostnader	235 109	235 109	0	237 411

Sammanfattningsvis slutar 2021 med budget i balans, detta beror till stor del på ökade intäkter i form av statsbidrag. Dessa är svåra att budgetera då de kommer oss till känna i sin helhet alltför sent. Vi gör ett betydligt bättre resultat än vi prognostiserat, detta beror på att vi haft ett covid-lager som var större än vi trott och nu lagt detta som ett lagersaldo utslaget även på 2022.

Personalkostnadernas resultat beror delvis på ökade kostnader på grund av pandemin i form av ökad sjukfrånvaro och övertid men också på grund av ökade hemtjänsttimmar. Underskottet inom övriga kostnader kopplas främst till inköp där vi fått riktade statsbidrag men även till konsultkostnader i flera verksamheter. Det finns risk för viten från IVO för ej verkställda beslut, men eftersom att våra faktiska kostnader för de insatser vi verkställt är höga räknar vi med att dessa inte blir så stora. Vi har också under hösten haft lediga boendeplatser vilket gjort att vi kunnat verkställa nya beslut snabbt.

Vid sammanträdet presenteras även en detaljerad redovisning av utfallet.

Sammanträdet ajourneras för rast mellan klockan 09.35 och 09.50.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 5 (Forts.)
Årsredovisning 2021.

Dnr 2021/242 042

Ordförande föreslår nämnden besluta:
Att godkänna upprättad årsredovisning 2021.
Att redovisa årsredovisningen till kommunfullmäktige med bifogad redovisad detaljerad bilaga.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

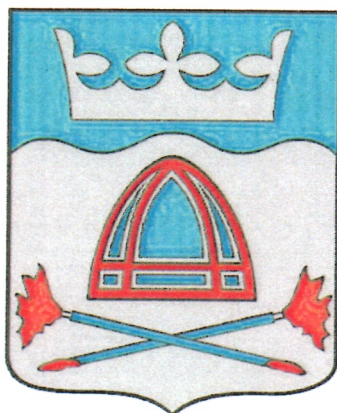
SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna upprättad årsredovisning 2021.

att redovisa årsredovisningen till kommunfullmäktige med bifogad redovisad detaljerad bilaga.

Årsredovisning

Tertial 3 2021



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Socialnämnden

VILHELMINA KOMMUN	
Socialnämnden	
2022-02-23	
Dnr 2021/242	Diansp.b. 042



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Kommuninformation	3
1.1 Ekonomisk redovisning.....	3
1.1.1 Investeringsredovisning.....	3
2 Verksamhetsberättelse	4
2.1 Ekonomisk redovisning.....	4
2.1.1 Kommentarer till utfall för perioden.....	4
2.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	6
3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer.....	6
3.1 TILLGÄNGLIGHET	6
3.2 TRYGGHET.....	6
3.3 EFFEKTIVITET	7
3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	7
4 Måluppfyllelse per perspektiv	7
4.1 TILLGÄNGLIGHET	7
4.2 TRYGGHET.....	7
4.3 EFFEKTIVITET	7
4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	8



1 Kommuninformation

1.1 Ekonomisk redovisning

1.1.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier socialnämnden					216,5	216,5
Digitalisering Tallbacka och Åsbacka					401,5	401,5
Inventarier Saxnäs boende					255,8	255,8
Inventarier Åsbacka					232,7	232,7
Brandlarm gruppboende					135,1	135,1
LSS 9:8 Volgsjöstrand					92,8	92,8
Budget				1 500	1 334,4	-165,6
Summa färdigställda projekt						
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa pågående projekt						
S:a investeringsprojekt						



Kommentarer

2 Verksamhetsberättelse

2.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2021

	Budget_2021	Utfall_2021	Budgetavvikelse	Utfall_2020
Total				
Intäkter	-42 359	-46 982	4 623	-46 891
Personalkostnader	203 700	206 553	-2 853	200 958
Övriga kostnader	73 768	75 537	-1 769	83 344
Nettokostnader	235 109	235 109	0	237 411

2.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

2.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

2021 slutar med budget i balans, detta beror till stor del på ökade intäkter i form av stadsbidrag. Dessa är svåra att budgetera då de kommer oss till känna i sin helhet allt för sent. Vi gör ett betydligt bättre resultat än vi prognostiserat, detta beror på att vi haft ett Covidlager som var större än vi trott och nu lagt detta som ett lager saldo utslaget även på 2022.

Personalkostnaders resultat beror delvis på ökade kostnader på grund av pandemin i form av ökad sjukfrånvaro och övertid men också på grund av ökade hemtjänsttimmar. Underskottet inom övriga kostnaders kopplas främst till inköp där vi fått riktade statsbidrag men även till konsultkostnader i flera verksamheter. Det finns risk för viten från IVO för ej verkställda beslut, men eftersom att våra faktiska kostnader för de insatser vi verkställt är höga räknar vi med att dessa inte blir så stora. Vi har också under hösten haft lediga boendeplatser vilket gjort att vi kunnat verkställa nya beslut snabbt.

2.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Under 2021 har vi fått 4,6 mkr mer intäkter än vi budgeterat för, detta beror på svårigheten att förutse vilka statliga medel som vi kan ansöka om. De publiceras i vissa fall sent och är dessutom 1 åriga.

De statsbidrag vi fått och nyttjat redovisas nedan:

Rubrik	Belopp, kr	Användningsområde
1. Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	3 340 934	Budgetförstärkning inom äldreomsorgen som förhindrade personalnedskärningar.
2. Satsningen Äldreomsorgslyftet	2 834 593	Cirka 25 st studerar inom ramen för äldreomsorgslyftet. Vi blir återbetalningsskyldiga



Rubrik	Belopp, kr	Användningsområde
		med 1,3 mkr då vi inte förbrukat mer.
3. Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	508 430	1. Utbildningsinsatser i Demens ABC och Skapa trygga möten i demensvården 2. Investering i positioneringslarm. 3. Investering i digitala produkter för rörelse- och lek.
4. Habiliteringsersättning	338 800	Har höjt dagersättningen för de som deltar i daglig verksamhet
5. Statsbidrag för 2021 för subventioner av familjehemsplaceringar	672 063	Har stärkt kommunsamverkan för att kunna rekrytera interna familjehem och erbjuda dessa familjehem kontinuerligt stöd vid behov.

Det har även betalats ut mycket intäkter kopplade till pandemin, dessa intäkter motsvarar ett belopp på 2,9 mkr. Intäkterna består dels av stadsbidrag men även ersättningar för merkostnader för skyddsmaterial och för sjuklöner. En del av intäkterna är kopplade till merkostnader och sjuklöner som vi hade under 2020 men som vi nu fått statlig kompensation för.

Personalkostnader

Vi har nu i 2 år befunnit oss i en pandemi som har varit utmanande på flera sätt, vi har tvingats arbeta övertid på grund av sjukfrånvaron då inte vi kan rekrytera tillräckligt med vikarier. Vi har även inom vissa verksamheter varit tvungna att i perioder öka bemanningen på grund av oroliga brukare, detta gäller inom alla omsorgsverksamheter. Enheterna har trots en pandemi trötthet värderat alla arbetspass och jobbat hårt med att bemanna efter aktuellt behov.

Av det totala underskottet på 2,8 miljoner för socialförvaltningen så står äldreomsorgen för 2,9 miljoner och Individ och familjeomsorgen för 1,2 miljoner. De verksamhetsområden som lämnar ett överskott för egen budgeterad personalkostnad är Medicinsk enhet/Hemsjukvården och Socialpsykiatrin. Det som inte redovisas under personalkostnader är de kostnader man har för inhyrd personal som redovisas under övriga kostnader.

Inom hemtjänsten fortsätter timmar att verkställa att öka, pandemin kombination med svårighet att rekrytera medarbetare har gjort att vi blivit tvingade att prioritera vilka insatser vi kunnat utföra under begränsade perioder. Vi har också stängt ej lagstadgad verksamhet vid två korta perioder och tack vare flexibla medarbetare som haft mod att prova nya uppgifter har vi under den allra största delen av året löst de akuta situationer som uppstått.

För särskilda boenden för äldre handlar underskottet om utökningar på grund av oroliga brukare med komplex demens problematik. Detta har uppvägs något då enheterna på Tallbacka justerat bemanningen då vi haft vakanta boendeplatser.

LSS verksamheten visar på ett negativt resultat motsvarande 100 tkr detta kopplas främst till svårigheter med rekrytering, sjukfrånvaro som lett till övertid. Före antal brukare under



delar av året kompenserar underskottet insatser riktade mot barn och unga något.

Jobb@ har lämnat ett överskott då det varit möjligt att låna ut kompetens till andra verksamheter i pandemins spår, detsamma gäller inom socialpsykiatriens verksamheter. Utöver utlån av medarbetare märks även en effekt av att ett SoL-team har avslutas under juli månad. Trots en ökad ärendemängd för boendestödet konstateras ett positivt utfall. För IFO består underskottet av kostnader för kontaktpersoner och familjehem.

Övriga kostnader

Övriga kostnader visar på ett underskott på 1,8 miljoner. Del av underskottet förklaras av inköp kopplat till statsbidrag, även konsultkostnader inom flera verksamhetsområden bidrar. Vi har haft dyrare kostnader för leasingbilar, bränsle och skyddsmaterial som inte är från det länsgemensamma köpen. Lagerkostnaden som vi har för de länsgemensamma köpen av skyddsmaterial är lyft till ett balanskonto och det motsvarar ett värde på 1,7 miljoner.

Tallbacka är en gammal fastighet där underhållet varit bristfälligt under en längre tid. Detta påverkar utfallet för övriga kostnader. För att kunna leva upp till de basala hygienrutinerna har verksamheten inhandlat arbetskläder vilket också påverkat utfallet negativt.

För individ och familjeomsorgen har antalet ärenden inom Ekonomiskt bistånd har minskat vilket i sin tur har inneburit minskade kostnader. Samtidigt har flertalet av de datorer som medarbetarna använder varit i behov av att bytas ut till bärbara datorer, därför har budgeten för övriga kostnader överskridits.

Delar av underskottet inom övrig verksamhet kan kopplas till inköp för de intäkter vi fått i form av riktade statsbidrag.

2.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

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

4.1 TILLGÄNGLIGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
God och jämlik hälsa	♦ Eftersom vi verksamhetsåret 2022 gör ett omtag med effekt kedjorna har endast ett fåtal rapporterat, men verksamheterna har påbörjat arbete som riktar sig mot målet genom att bland annat lyft hur genomförandeplanerna skrivs och följs upp. mycket arbete kvarstår, därför blir bedömningen låg

4.2 TRYGGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
God kvalitet i välfärdens tjänster	■ Eftersom vi verksamhetsåret 2022 gör ett omtag med effekt kedjorna har endast ett fåtal rapporterat, men verksamheten har påbörjat arbete som riktar sig mot implementering av individens behov i centrum (IBIC). detta iordningsställdes vid årsskiftet 2021/2022. Samverkan inom region 8 har inneburit att egna familjehem fått stöd och utbildning i större utsträckning och förenklat rekryteringen av familjehem vilket i sin tur lett till minskade kostnader. När det gäller ekonomiskt bistånd har antalet dagar från ansökan till beslut ökat något och vi når inte målet på 90% inom 8 dagar (73%)

4.3 EFFEKTIVITET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Effektiviteten ska vara god och måluppfyllnad ska vara hög	■ Eftersom vi verksamhetsåret 2022 gör ett omtag med effekt kedjorna har endast ett fåtal rapporterat, men verksamheten har trots en pandemi som genererat mycket övertidsuttag klarat ekonomin på ett tillfredsställande sätt. Det återstår dock arbete med bland annat differentiering av arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Implementeringen av välfärdsteknik har tagit fart genom rekryteringen av digitaliserings



Nämndmål

Måluppfyllelse och analys

strateg men mycket arbete återstår.

Det har visat sig under 2021 att målsättningen gällande utredningstider har försämrats. Detta beror till stor del på allvaret i de orosanmälningar som inkommit. Det har även inkommit allvarliga orosanmälningar i slutskedet av utredningar vilket i sin tur inneburit att det även funnits behov av fler beslut om förlängda utredningstider (gäller inom området barn och unga) än under 2020. 2020 togs fem sådana beslut, under 2021 togs sju beslut om förlängning.

Positivt är att andelen ansökningar jämfört med andelen orosanmälningar har ökat från 6% till 8%. Vid en ansökan om stöd finns redan en önskan samt en vilja att ta emot stöd vilket medför att insatser kan komma igång snabbt och motivationen till positiv förändring är hög.

4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING