



Vård- och omsorgsförvaltningen  
Fredrik Jacobsen  
Epost: fredrik.jacobsen@vasteras.se

Kopia till  
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

### **Tjänsteutlåtande - Månadsrapport nämnden för personer med funktionsnedsättning oktober 2022**

#### **Förslag till beslut**

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner månadsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

#### **Ärendebeskrivning**

##### **Utfall januari-okt**

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde redovisade per oktober en budgetavvikelse om +21,9 mnkr, varav beställarverksamheten +16,4 mnkr och förvaltningens egenregiverksamhet +5,5 mnkr. Avvikelsen motsvarade 2,4 % av nämndens budgetram.

Den positiva budgetavvikelsen kan framför allt förklaras av lägre kostnader än vad som budgeterats inom Stöd i ordinärt boende, nämndens gemensamma förvaltning och Insatser inom LSS.

##### **Helårsprognos**

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget med +13,5 mnkr, varav +10,9 mnkr för beställardelen och +2,6 mnkr för förvaltningens egenregiverksamhet. Avvikelsen motsvarar 1,5% av nämndens totala budgetram.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut:

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner månadsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

# Månadsrapport oktober

## Nämnden för personer med funktionsnedsättning

2022-11-11

## Ekonomisk analys

### Utfall januari- oktober

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde redovisade per september en budgetavvikelse om +21,9 mnkr, varav beställarverksamheten +16,4 mnkr och förvaltningens egenregiverksamhet +5,5 mnkr. Avvikelsen motsvarade 2,4 % av nämndens budgetram.

Den positiva budgetavvikelsen kan framförallt förklaras av lägre kostnader än vad som budgeterats inom Stöd i ordinärt boende, Insatser inom LSS och nämndens gemensamma förvaltning.

Den största budgetavvikelsen visar verksamheterna inom Stöd i ordinärt boende med en positiv avvikelse om +10,7 mnkr och kan främst förklaras av lägre kostnader inom boendestöd och inom sysselsättning psykiatri.

Den positiva avvikelsen inom Boendestöd kan förklaras av att det sedan månadsskiftet maj/juni inte längre finns några avtal med privata utförare av boendestöd utan insatsen utförs enbart inom egenregi (Vård och omsorg samt Skultuna). Detta har resulterat i en stor organisatorisk utmaning för förvaltningens egenregi vilket resulterat i ett lägre antal utförda timmar i förhållande till beviljad tid och på så vis en lägre kostnad för beställarsidan.

Överskottet inom Sysselsättning psykiatri kan främst förklaras av nämndens satsning på motivationsersättning där den faktiska kostnaden understigit den budgeterade. Egenregin har även haft lägre personalkostnader än vad som budgeterats, detta p g a lägre deltagarantal under våren.

Avvikelsen inom Gemensam verksamhet kan förklaras av lägre IT-kostnader och lägre kostnader för den gemensamma förvaltningen.

Den positiva avvikelsen inom LSS kan förklaras av lägre kostnader för personlig assistans, boenden vuxna samt för avlösarservice.

Den positiva budgetavvikelsen inom nämnden kan även förklaras av det pandemistöd i form av sjuklönersättning som betalats ut. Under perioden uppgår dessa till ett belopp av 3,1 mnkr och avser december 2021 till och med mars 2022.

### Prognos helår 2022

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget med +13,5 mnkr, varav +10,9 mnkr för beställardelen och +2,6 mnkr för förvaltningens egenregiverksamhet. Avvikelsen motsvarar 1,5% av nämndens totala budgetram.

Den största positiva prognostiserade avvikelsen finns inom Stöd i ordinärt boende (+9,4 mnkr) men nämnden lämnar även positiva prognoser avseende Insatser enligt LSS (+3,7 mnkr) och för den Gemensamma verksamheten (+1,2 mnkr).

2022-11-11

Avvikelsen inom Stöd i ordinärt boende beror på lägre prognostiserade kostnader för insatsen Boendestöd då antalet utförda timmar prognostiseras bli betydligt lägre än vad som budgeterats. Dock bedöms antalet utförda timmar öka under hösten jämfört med dagens nivå med anledning av övertagande av verksamhet. Även Sysselsättning psykiatri prognostiserar ett överskott då nämndens motivationsersättning inte bedöms kosta i samma omfattning som budgeterats.

Den största prognostiserade negativa avvikelsen finns att hitta inom daglig verksamhet där deltagarna ökat i omfattning samtidigt som nämnden inte fått full kompensation för demografiutvecklingen under ett antal år. Denna negativa prognos uppvägs av positiva prognoser inom servicebostad, personlig assistans och inom avlösarservice vilket gör att verksamhetsområdet insatser inom LSS totalt sett prognostiserar ett överskott om +3,7 mnkr.

Bemanningen har varit en utmaning under vårens pandemipåverkan. Under sommaren stärkte verksamheterna enligt plan upp bemanningen för att klara semestervakanser och beredskap för en osäker pandemiutveckling under sommaren. Då alla nyanställningar avser heltider, ställs stora krav på en bemanningsplanering där samarbeten krävs för bemanningen ska bli effektiv i förhållande till vikariekostnader och övertidskostnader. Dessa faktorer har till viss del varit kostnadsdrivande och under hösten sker nu en anpassning till en nivå som mer kan uttryckas som "normal". Arbete pågår med handlingsplaner för de verksamheter som är aktuella.

### Förändrad prognos

Prognosen som redovisas i denna rapport är +2,6 mnkr bättre än den som redovisades per september. Beställarverksamheten står för hela denna förbättring och den kan förklaras av förbättrade prognoser inom personlig assistans om + 1 mnkr och inom boendestöd med + 1,6 mnkr.

För ytterligare information om prognostiserade budgetavvikelser på verksamhetsnivå, se bilaga.

	<b>Utfall Jan - Okt 2022</b>	<b>Budget Jan - Okt 2022</b>	<b>Avvikelse Utf-Bud Jan - Okt 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos okt 2022</b>	<b>Avvikelse Bud - Prog 2022</b>
Politisk verksamhet	-1.2	-1.2	0.1	-1.5	-1.5	0.0
Gemensamt	-43.9	-49.6	5.7	-59.9	-58.7	1.2
Stöd i ord boende	-44.8	-55.4	10.7	-66.6	-57.2	9.4
Vård/stöd särbo	-69.4	-69.2	-0.2	-83.0	-83.7	-0.7
Insatser enl LSS	-588.3	-595.0	6.7	-713.8	-710.1	3.7
Socialt nätverk	-3.0	-1.9	-1.1	-2.3	-2.3	-0.1
<b>Summa</b>	<b>-750.5</b>	<b>-772.4</b>	<b>21.9</b>	<b>-927.0</b>	<b>-913.5</b>	<b>13.5</b>

2022-11-11

## Verksamhetsstatistik

	Oktober 2022	Oktober 2021	Förändring
<b>LSS</b>			
Personlig assistans LSS, antal timmar (jan-okt)	152 112	159 435	-5 %
Avlösarservice LSS, antal timmar (jan-okt)	17 382	20 483	-15 %
Ledsagarservice LSS, antal timmar (jan-okt)	13 231	13 194	+0 %
Daglig verksamhet LSS, antal verkställda beslut	788	773	+15
Bostad LSS vuxna, antal verkställda beslut	379	376	+3
Köpta placeringar bostad LSS vuxen, antal	22	23	-1
Bostad LSS barn och unga, antal verkställda beslut	7	7	+0
Köpta placeringar bostad LSS barn, antal	4	3	+1
<b>SoL</b>			
Boendestöd, antal timmar (jan-okt)	35 718	57 463	-38 %
Dagverksamhet SoL, antal personer	160	147	+13
Bostad med särskild service SoL, antal personer med beslut	98	99	-1
Köpta placeringar bostad SoL, antal	13	11	+2

Färre personer hade beslut om personlig assistans enligt LSS och totalt sett minskade antalet timmar med 5 procent jämfört med januari till och med oktober föregående år även om utfallet varierar mellan månaderna. Antalet utförda timmar avlösarservice fortsatte att minska medan den utförda tiden ledsagarservice var på ungefär samma nivå som föregående år. Antalet personer med beslut om daglig verksamhet var fortsatt på en högre nivå än föregående år även antal personer med dagverksamhet SoL (sysselsättning psykiatri) ökade.

Antalet utförda timmar inom boendestöd har minskat kraftigt under 2022. Även antalet personer med boendestöd har minskat, flera personer har valt att avsäga sig insatsen som en följd av de förändringar som har skett under året. Under maj 2022 upphörde avtalen med två privata leverantörer och sedan månadsskiftet maj/juni finns endast egenregin (Vård och omsorg samt Skultuna) kvar som leverantörer av boendestöd.

Jämfört med oktober föregående år var det inga stora förändringar i antalet externa (köpta) boendeplaceringar.

2022-11-11

## Åtgärdsplan

I nämndens budget för 2022 finns en del åtaganden/effektiviseringar som behöver följas upp och realiseras. Arbete pågår och bedömningen är att planeringen håller.

Besparing/ Effektivisering (mkr)	Budget	Prognos	Kommentar
Avsluta platsköp Lövsångargården	2,0	2,0	Helårseffekt 2022
Ny ersättningsmodell kontaktperson	1,0	1,0	Arbete pågår
Effektivisering bidrag, ersättningar	1,6	1,6	Arbete pågår
<b>Summa:</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	

2022-11-11

## Medarbetare

### Analys nyckeltal

Nyckeltal	21 okt	21 nov	21 dec	22 jan	22 feb	22 mar	22 apr	22 maj	22 jun	22 jul	22 aug	22 sep	22 okt
Sjukfrånvaro alla anställda, andel (%) (alla)	8.8	9.9	10.4	12.8	11.8	10.0	8.9	9.0	8.6	6.5	9.0	10.9	8.3
Timanställd omsorgspersonal, andel (%)	17	19	20	19	18	16	17	18	24	45	26	17	1
Heltidsanställda månadsavlönade, andel (%) (alla)	83	83	83	83	84	84	87	87	87	87	87	87	88

Sjukfrånvaron har ökat något och ett aktivt arbete fortsätter med sjukfrånvaron. När det gäller oktobers siffror är det inte kompletta ännu.

Arbetet inom förvaltningen fortsätter med syfte att minska andelen timanställda och istället erbjuda tillsvidareanställning där det är möjligt. Efter sommarperioden ser vi nu att det arbetet börjar få effekt och enheterna fortsätter att se över andelen timanställda. Oktobers siffror är ej kompletta.

Andelen heltidsanställda fortsätter öka. Fortsatt arbete med olika pilotprojekt.

### Status personalförsörjning

Ett visst fortsatt behov av flera timanställda då flera timanställda har slutat efter sommarperioden. Rekrytering pågår och andelen sökande till tjänsterna har ökat. Förvaltningen ser en positiv effekt av att rekryterarna arbetar aktivt med besök på skolor för att marknadsföra tjänsterna och vi upplever att kvalitén på de sökande har ökat. Vid rekryteringen finns nya rutiner för att kontrollera arbetstillstånd, språkkunskaper (både muntlig och skriftlig avstämning). Intervjuer genomförs på försök i gruppintervjuform där även den sociala förmågan blir tydlig.

### Kompetensutmaningen

Rekrytering av Trainee-sjuksköterskor inför 2023 pågår. Uppstart sker den 23 januari 2023 där tre sjuksköterskor kommer att erbjudas en trainee-plats.

2022-11-11

Ett Trainingcenter - Utbildningscenter vård- och omsorg - är på väg att starta upp för att introducera nyanställd omsorgspersonal. Uppstarten har flyttats fram för start i mitten av januari. Utbildningscentret kommer att förläggas på Zethelius. Samtliga nyanställda ska genomföra introduktionen som innehåller dels lyftteknik, dels andra praktiska delar. Introduktionen är obligatorisk och genomförs efter en introduktion på den arbetsplats där man ska arbeta.

Två workshoppar har genomförts på temat Språkutvecklande arbetsplats där ett antal chefer, språkombudsutbildare, språkombud, fackliga parter och HR har deltagit. Utifrån materialet från workshopparna och annan input kommer en riktlinje och handlingsplan tas fram för språkutveckling inom förvaltningen.



2022-11-11

## Bilagor

Prognos per verksamhet