



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

Kopia till  
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

### **Tjänsteutlåtande - Delårsrapport 1 nämnden för personer med funktionsnedsättning 2023**

#### **Förslag till beslut**

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner delårsrapport 1 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

#### **Ärendebeskrivning**

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde redovisade per april en budgetavvikelse om +7,6 mnkr, varav beställardel +4,4 mnkr och egenregiverksamhet +3,2 mnkr. Avvikelsen motsvarade 0,8 % av nämndens budgetram.

Den positiva budgetavvikelsen kan framför allt förklaras av lägre kostnader än vad som budgeterats inom verksamhetsgrenarna "Stöd i ordinärt boende" och "Insatser enligt LSS".

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget med +2,8 mnkr, varav +2,1 avser beställardelen och +0,7 mnkr avser egenregiverksamheten. Avvikelsen motsvarar 0,3% av nämndens totala budgetram.

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

Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av delårsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

# Ekonomisk analys delår 1

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

2023-05-12

## Uppföljning av ekonomi

	Utfall Jan - Apr 2023	Budget Jan - Apr 2023	Avvikelse Utf-Bud Jan - Apr 2023	Budget 2023	Prognos apr 2023	Avvikelse Bud - Prog 2023
Politisk verksamhet	-0.5	-0.6	0.1	-1.9	-1.9	0.0
Gemensam vht	-23.2	-22.3	-1.0	-68.3	-68.5	-0.2
Stöd i ord boende	-17.3	-21.7	4.3	-66.0	-56.7	9.3
Vård/stöd särbo	-29.0	-28.9	-0.1	-88.3	-89.9	-1.6
Insatser enl LSS	-246.1	-250.2	4.1	-761.6	-766.1	-4.5
Socialt nätverk	-0.7	-0.9	0.2	-2.9	-3.1	-0.2
<b>Summa</b>	<b>-317.0</b>	<b>-324.6</b>	<b>7.6</b>	<b>-989.1</b>	<b>-986.3</b>	<b>2.8</b>

### Utfall januari- april

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde redovisade per april en budgetavvikelse om +7,6 mnkr, varav beställardel +4,4 mnkr och egenregiverksamhet +3,2 mnkr. Avvikelsen motsvarade 0,8 % av nämndens budgetram.

Den positiva budgetavvikelsen kan framför allt förklaras av lägre kostnader än vad som budgeterats inom verksamhetsgrenarna "Stöd i ordinärt boende" och "Insatser enligt LSS".

Överskottet inom Stöd i ordinärt boende med en positiv avvikelse om +4,3 mnkr 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 2022 inte längre finns några avtal med privata utförare av boendestöd utan insatsen utförs enbart inom stadens egenregi (Vård och omsorg samt Skultuna). Detta har inneburit en stor organisatorisk utmaning för förvaltningens egenregi vilket i sin tur resulterat i ett lägre antal utförda timmar i förhållande till beviljad tid och på så vis en lägre kostnad för beställarsidan. Arbete pågår inom förvaltningens egenregi för att öka andelen utförd tid och en förändring kan ses då andelen utfört boendestöd av beställd tid mellan januari och mars har ökat från 53% till 70%. Individstöd ämnar starta ett utvecklingsarbete där boendestöd på distans med hjälp av digital teknik ska testas med förhoppning om att nå målgruppen i en större utsträckning. Vid en första mindre jämförelse med andra kommuner så får en utförandegrad om 70–80% anses rimlig.

Överskottet inom Sysselsättning psykiatri kan främst förklaras av nämndens satsning på motivationsersättning där den faktiska kostnaden understigit den budgeterade men även av lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Verksamheten har svårigheter att rekrytera personal i den utsträckning som önskas.

Budgetavvikelsen inom Insatser enligt LSS med en positiv avvikelse om +4,1 mnkr och kan främst förklaras av lägre kostnader avseende personlig assistans. Den positiva budgetavvikelsen

2023-05-12

avseende personlig assistans förklaras främst av att nämnden tagit hänsyn i budget för ny lagstiftning som initialt beräknas ge nämnden ökade kostnader. Denna kostnadsökning kan ännu inte skönjas.

### **Prognos helår 2023**

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget med +2,8 mnkr, varav +2,1 avser beställardelen och +0,7 mnkr avser egenregiverksamheten. Avvikelsen motsvarar 0,3% av nämndens totala budgetram.

Den största prognostiserade avvikelsen finns inom Stöd i ordinärt boende (+9,3 mnkr) och avser främst boendestöd då antalet utförda timmar prognostiseras bli lägre än vad som budgeterats. Även verksamheterna Syssetsättning psykiatri och kvalificerad tillsyn prognostiserar överskott.

En negativ avvikelse finns inom Särskilt boende (- 1,6 mnkr) och avser främst köp av 7 platser från Herrgårdets servicehus. Dessa platsköp finns ej budgeterade då nämnden avsåg att avsluta dessa köp. Platsköpen kan inte avslutas under innevarande år då det framkommit att en ramjustering gjorts mellan AN och NF under 2012 vilket gör att kostnaden belastar NF till dess att ny ramjustering görs. Denna budgeterade kostnad vägs upp av en positiv prognos inom bostad till psykiskt funktionsnedsatta.

Den största prognostiserade negativa avvikelsen finns inom insatser enligt LSS (-4,5 mnkr) och kan förklaras av avvikelser inom Daglig verksamhet (-2,9), Bostad med särskild service (-1,2) och inom korttidsverksamheten (-0,4).

Prognosen innehåller löneökningar om 2,9 mnkr över vad som budgeterats. Även det definitiva omsorgsprisindexet (OPI) blev högre än vad som budgeterats vilket ökar nämndens kostnader för LOU-upphandlade boenden med 2,6 mnkr.