



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

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport för nämnden för personer med funktionsnedsättning mars 2022

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Utfall januari-mars

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde redovisade per mars en budgetavvikelse om +12,9 mnkr, varav beställardel +6,3 mnkr och egenregiverksamhet +6,6 mnkr. Avvikelsen motsvarade 1,4 % av nämndens budgetram.

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

Helårsprognos

Prognosen för verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse mot budget med +1,6 mnkr. Avvikelsen motsvarar 0,2% 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 mars 2022

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

2022-04-12

Ekonomisk analys

Utfall januari- mars

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde redovisade per mars en budgetavvikelse om +12,9 mnkr, varav beställardel +6,3 mnkr och egenregiverksamhet +6,6 mnkr. Avvikelsen motsvarade 1,4 % av nämndens budgetram.

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

Den största budgetavvikelsen visar verksamheterna inom "Insatser enligt LSS" med en positiv avvikelse om +6,9 mnkr och kan förklaras av lägre kostnader för personlig assistans, köpta placeringar BoU, boende vuxna LSS, och avlösarservice. Daglig verksamhet redovisar dock redan ett underskott om -1,9 mnkr efter årets första tre månader.

Avvikelsen inom "Stöd i ordinärt boende" om +3,4 mnkr återfinns främst inom boendestöd, sysselsättningen, kvalificerad tillsyn och bostadsanpassning. Men även lägre kostnader än vad som budgeterats finns inom verksamheterna kontaktperson och utskrivningsklara patienter.

Verksamheterna inom "Stöd i särskilt boende" uppvisar också en positiv budgetavvikelse om +2,1 mnkr. Det kan främst förklaras av lägre kostnader för boenden och för köpta placeringar vuxna SoL än vad som budgeterats för perioden.

Den positiva budgetavvikelsen beror till viss del på de coronastöd i form av sjuklöneersättningar som betalats ut december 2021 - mars 2022.

Prognos helår 2022

Prognosen för verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse mot budget med +1,6 mnkr. Avvikelsen motsvarar 0,2% av nämndens totala budgetram. Avvikelsen kan förklaras av en flytt som blivit framskjuten där de ökade kostnaderna inte beräknas få effekt förrän i maj.

	Utfall Jan - Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Avvikelse Utf-Bud Jan - Mar 2022	Budget 2022	Prognos mar 2022	Avvikelse Bud - Prog 2022
Politisk verksamhet	-0.4	-0.4	0.0	-1.5	-1.5	0.0
Gem vht	-13.8	-14.4	0.5	-59.9	-59.9	0.0
Stöd i ord boende	-13.1	-16.5	3.4	-66.6	-66.6	0.0
Vård/stödbo	-18.5	-20.6	2.1	-83.0	-83.0	0.0
Insatser enl LSS	-169.6	-176.5	6.9	-713.8	-712.2	1.6
Socialt nätverk	-0.4	-0.5	0.1	-2.3	-2.3	0.0
Summa	-215.9	-228.8	12.9	-927.0	-925.4	1.6

2022-04-12

Medarbetare

Analys nyckeltal

Nyckeltal	2021 1 mar	2021 1 apr	2021 1 maj	2021 1 jun	2021 1 jul	2021 1 aug	2021 sep	2021 1 okt	2021 1 nov	2021 dec	2022 jan	2022 feb
Sjukfrånvaro alla anställda, andel (%) (alla)	8.5 %	8.1 %	7.3 %	7.6 %	5.8 %	8.2 %	10.7 %	8.8 %	9.9 %	10.3 %	12.8 %	11.8 %
Timanställd omsorgspersonal, andel (%)	13%	13%	14%	21%	46%	27%	18%	17%	19%	20%	19%	18%
Heltidsanställda månadsavlönade, andel (%) (alla)	79%	80%	81%	81%	81%	82%	82%	83%	83%	83%	83%	84%

Sjukfrånvaron fortsätter minska inom nämndens ansvarsområde.

Arbetet inom förvaltningen fortsätter med att minska andelen timanställda och istället erbjuda tillsvidareanställning.

Andelen heltidsanställda fortsätter öka. Nya sätt för att arbeta gemensamt med bemanningsfrågor mellan enheterna utvecklas. Här finns till exempel pilotprojekt för att arbeta med kombinationstjänster, veckoslutstjänster med mera.

Status personalförsörjning

Vikarierekryteringen inför sommaren pågår. Just nu ser det svårt ut att kunna bemanna utifrån behovet och ett antal åtgärder ses över. Detta gäller främst omvårdnadspersonal. Kompetensen är låg på inkommande ansökningar och antalet kommer att bli svårt att hitta utifrån nuvarande prognos.

Kompetensutmaningen

Utbildningssatsningen i vårdsvenska är påbörjad med totalt 15 elever varav en kommer från nämndens område.

Introduktionsutbildning i tjänstedesign pågår för chefer och medarbetare som har behov.

Utbildningsplanering pågår för sjuksköterskor med MDU.

Planering av Traineeutbildning för sjuksköterskor har startats upp.

2022-04-12

Introduktionsutbildning för sommarvikarier utan erfarenhet med praktiska inslag planeras att genomföras på ett antal enheter inför sommaren som pilot. Just nu eftersöks möjliga lärare internt.

2022-04-12

Verksamhetsstatistik

	Mars 2022	Mars 2021	Utv. mars
LSS			
Personlig assistans LSS, antal timmar	14 230	15 494	-8 %
Avlösarservice LSS, antal timmar	1 926	2 100	-8 %
Ledsagarservice LSS, antal timmar	1 419	1 462	-3 %
Daglig verksamhet LSS, antal personer	763	742	+3 %
Bostad LSS vuxna, antal personer med beslut	381	385	-4
Köpta placeringar bostad LSS vuxen, antal	21	20	+1
Bostad LSS barn och unga, antal personer med beslut	7	7	0
Köpta placeringar bostad LSS barn, antal	4	4	0
SoL			
Boendestöd, antal timmar	5 187	6 576	-21 %
Dagverksamhet SoL, antal personer	156	168	-8
Bostad med särskild service SoL, antal personer	98	97	+1
Köpta placeringar bostad SoL, antal	12	11	+1

Daglig verksamhet ökade med 21 personer jämfört med föregående år. Antalet utförda timmar minskade både inom LSS (personlig assistans och avlösar- och ledsagarservice) samt inom boendestöd.

Siffror för utförd tid i mars är preliminära eftersom alla ersättningsgranskningar inte är klara än.

2022-04-12

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
Summa:	4,6	4,6	

2022-04-12

Bilagor

Bilaga Prognos per verksamhet

NF - mars 2022, nettokostnad, tkr									
Verksamhet	NF totalt			Beställare			Egenregi		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Politisk verksamhet	-1 486	-1 486	0	-1 486	-1 486	0			0
Gem adm och mynd.utövning	-51 354	-51 355	-1	-47 321	-47 321	0	-4 034	-4 034	0
Föreningsbidrag	-1 564	-1 564	0	-1 564	-1 564	0			0
Utvecklingsmedel	-900	-900	0	-900	-900	0			0
IT-stöd	-4 957	-4 957	0	-4 957	-4 957	0			0
Lokalanpassning	-1 100	-1 100	0	-1 100	-1 100	0			0
Delsumma Gemensamt	-61 361	-61 362	-1	-57 328	-57 328	0	-4 034	-4 034	0
Hemtjänst funktionsnedsatta	1 540	1 540	0	1 540	1 540	0			0
Arbetsrehab funktionsnedsatta	-21 944	-21 944	0	-20 530	-20 530	0	-1 414	-1 414	0
Kontaktperson Sol	-2 609	-2 609	0	-2 609	-2 609	0			0
Psykiatri	-500	-500	0	-500	-500	0			0
Bostadsanpassning	-6 100	-6 100	0	-6 100	-6 100	0			0
Boendestöd	-36 455	-36 454	1	-34 020	-34 020	0	-2 434	-2 434	0
Kvalificerad tillsyn	-500	-500	0	-500	-500	0			0
Delsumma Stöd i ordinärt boende	-66 568	-66 567	1	-62 719	-62 719	0	-3 848	-3 848	0
Bostad till psyk funktionsnedsatta	-81 187	-81 187	0	-80 752	-80 752	0	-435	-435	0
Bostad till övr funktionsnedsatta	-1 798	-1 798	0	-1 798	-1 798	0			0
Delsumma Särskilt boende	-82 985	-82 985	0	-82 550	-82 550	0	-435	-435	0
Bostad särsk serv BoU	-14 410	-14 410	0	-14 410	-14 410	0			0
Gruppboend vuxna	-317 255	-317 255	0	-317 153	-317 153	0	-102	-102	0
Servicebostad/ stödlgh vuxna	-43 714	-42 114	1 600	-45 878	-45 878	0	2 164	3 764	1 600
Korttidsboende/ korttidshem	-45 081	-45 081	0	-50 045	-50 045	0	4 964	4 964	0
Stödfamilj/ Familjehem	-949	-949	0	-949	-949	0			0
Personlig assistans	-134 000	-134 000	0	-134 000	-134 000	0			0
Övr. stödsatser	-23 606	-23 606	0	-23 762	-23 762	0	156	156	0
Daglig verksamhet	-135 765	-135 765	0	-134 323	-134 323	0	-1 442	-1 442	0
Kultur & fritid omsorg	946	946	0	0	0	0	946	946	0
Delsumma Insatser enl LSS	-713 834	-712 234	1 600	-720 520	-720 520	0	6 686	8 286	1 600
Träffpunkt psyk funktionsnedsatta	-1 246	-1 246	0	-2 877	-2 877	0	1 631	1 631	0
Personliga ombud	-1 006	-1 006	0	-1 006	-1 006	0			0
Delsumma Socialt nätverk/förebygg. vht	-2 252	-2 252	0	-3 883	-3 883	0	1 631	1 631	0
TOTALT	-927 000	-925 400	1 600	-927 000	-927 000	0	0	1 600	1 600