



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

Kopia till  
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

## Månadsrapport för nämnden för personer med funktionsnedsättning

### Förslag till beslut

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

### Ärendebeskrivning

#### Utfall januari-februari

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde redovisade per februari en budgetavvikelse om +15,3 mnkr, varav beställardel +9,9 mnkr och egenregiverksamhet +5,4 mnkr. Avvikelsen motsvarade 1,6 % 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 februari 2022

## Nämnden för personer med funktionsnedsättning

# Ekonomisk analys

## Utfall januari - februari

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde redovisade per februari en budgetavvikelse om +15,3 mnkr, varav beställardel +9,9 mnkr och egenregiverksamhet +5,4 mnkr. Avvikelsen motsvarade 1,6 % 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 +9,8 mnkr och kan förklaras av lägre kostnader för personlig assistans, köpta placeringar BoU, köpta placeringar för vuxna LSS och avlösarservice. Daglig verksamhet redovisar dock redan ett underskott om -1,3 mnkr efter årets första två månader.

Avvikelsen inom "Stöd i ordinärt boende" om +3,1 mnkr återfinns främst inom boendestöd, sysselsättningen och bostadsanpassning. Men även lägre kostnader än vad som budgeterats finns inom verksamheterna kontaktperson, kvalificerad tillsyn och utskrivningsklara patienter.

Verksamheterna inom "Stöd i särskilt boende" uppvisar också en positiv budgetavvikelse om +2,4 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. Under perioden uppgår dessa till ett belopp av 2,5 mnkr och avser dec -21 t o m feb -22.

## 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<br>- Feb<br>2022 | Budget<br>Jan - Feb<br>2022 | Avvikelse<br>Utf-Bud Jan<br>- Feb 2022 | Budget<br>2022 | Prognos<br>feb 2022 | Avvikelse<br>Bud - Prog<br>2022 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Politisk verksamhet | -0.3                        | -0.2                        | 0.0                                    | -1.5           | -1.5                | 0.0                             |
| Gem verksamhet      | -9.6                        | -9.5                        | -0.1                                   | -59.9          | -59.9               | 0.0                             |
| Stöd i ord boende   | -7.9                        | -11.0                       | 3.1                                    | -66.6          | -66.6               | 0.0                             |
| Vård/stöd särsk bo  | -11.4                       | -13.8                       | 2.4                                    | -83.0          | -83.0               | 0.0                             |
| Insatser enl LSS    | -108.5                      | -118.2                      | 9.8                                    | -713.8         | -712.2              | 1.6                             |
| Socialt nätverk     | -0.2                        | -0.4                        | 0.1                                    | -2.3           | -2.3                | 0.0                             |
| <b>Summa</b>        | <b>-137.8</b>               | <b>-153.2</b>               | <b>15.3</b>                            | <b>-927.0</b>  | <b>-925.4</b>       | <b>1.6</b>                      |

# Medarbetare

## Analys nyckeltal

| Nyckeltal   | 2021<br>feb | 2021<br>mar | 2021<br>apr | 2021<br>maj | 2021<br>jun | 2021<br>jul | 2021<br>aug | 2021<br>sep | 2021<br>okt | 2021<br>nov | 2021<br>dec | 2022<br>jan | 2022<br>feb |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sjukfrånvaro alla anställda, andel (%) (alla)     | 9.4 %       | 8.5 %       | 8.1 %       | 7.3 %       | 7.6 %       | 5.8 %       | 8.2 %       | 10.7 %      | 8.8 %       | 9.9 %       | 10.3 %      | 12.8 %      | 10.2 %      |
| Timanställd omsorgspersonal, andel (%)            | 14 %        | 13 %        | 13 %        | 14 %        | 21 %        | 46 %        | 27 %        | 18%         | 17 %        | 19 %        | 20%         | 18%         |             |
| Heltidsanställda månadsavlönade, andel (%) (alla) | 79 %        | 80 %        | 80 %        | 81 %        | 81 %        | 81 %        | 82 %        | 83%         | 83 %        | 83 %        | 84%         |             |             |

Sjukfrånvaron har varit hög i början av året 2022 men börjar avta nu inom samtliga verksamheter inom förvaltningen.

Ett arbete har startats upp med att minska andelen timanställd personal där man arbetar med uppdraget i de olika kluster som startats upp mellan enheterna. Inför sommaren är planen att bemanna upp med extra timvikarier men att hantera dessa gemensamt i klustret.

Andelen heltidsanställda ökar. Alla nyanställda erbjuds alltid heltid och det har gjorts sedan 2020.

Andelen medarbetare per chef minskar och förvaltningen ser över hur fördelningen är mellan cheferna. Målet för 2022 är att minska andelen medarbetare per chef till 25 (exklusive vikarier). I slutet av året 2021 hade alla enheter uppnått målet med 35 medarbetare per chef (exklusive vikarier).

## Status personalförsörjning

På grund av den relativt höga sjukfrånvaron, det pågående arbetet med att testa personal för covid-19 och vård av sjuka barn har läget varit svårt när det gäller att få tag på vikarier. Utifrån arbetet med Heltid som norm har flera enheter samordnat sig i så kallade kluster där vikariehanteringen är en av de delar som kommer att samordnas framöver. Detta förväntas öka kvalitén på kompetensen samt minska antalet vikarier (timanställda).

Vikarierekryteringen inför sommaren har påbörjats. Rekryteringssamordnare har utsetts i varje kluster för att samordna behov, hantera och fördela kandidater inom klustret.

## Kompetensutmaningen

Utbildningsatsningen i vårdsvenska är påbörjad och upphandlingen är avslutad. Folkuniversitetet kommer att bedriva utbildning under 2022, med en utbildning på våren och en på hösten kompletterat med även två utbildningar i dokumentation för språksvaga. Vid varje tillfälle kommer 15 platser att finnas att anmäla sig till inom förvaltningen.

Introduktionsutbildning i tjänstedesign planeras in för samtliga chefer och medarbetare som har behov. Introduktionen kommer att genomföras under kommande månad.

Utbildningsplanering pågår även för sjuksköterskor med MDU.

## Verksamhetsstatistik

|  | Feb 2022 | Feb 2021 | Utv. feb |
|--|----------|----------|----------|
| <b>LSS</b>   |          |          |          |
| Personlig assistans LSS, antal timmar (preliminärt utfall) | 13 415   | 15 165   | -11 %    |
| Avlösarservice LSS, antal timmar                           | 1 876    | 2 205    | -15 %    |
| Ledsagarservice LSS, antal timmar                          | 1 301    | 1 282    | +1 %     |
| Daglig verksamhet LSS, antal personer                      | 766      | 737      | +4 %     |
| Bostad LSS vuxna, antal personer med beslut                | 381      | 386      | -5       |
| Köpta placeringar bostad LSS vuxen, antal                  | 22       | 15       | +7       |
| Bostad LSS barn och unga, antal personer med beslut        | 6        | 7        | -1       |
| Köpta placeringar bostad LSS barn, antal                   | 4        | 3        | +1       |
| <b>SoL</b>   |          |          |          |
| Boendestöd, antal timmar                                   | 4 608    | 5 660    | -19 %    |
| Dagverksamhet SoL, antal personer                          | 162      | 168      | -6       |
| Bostad med särskild service SoL, antal personer            | 99       | 96       | +3       |
| Köpta placeringar bostad SoL, antal                        | 11       | 10       | +1       |

Jämfört med föregående år ökade antalet köpta placeringar och antalet personer med beslut om daglig verksamhet. Antalet utförda timmar minskade både inom LSS (personlig assistans och avlösarservice) och boendestöd.

## 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> |                   |





Bilaga Prognos per verksamhet

| NF - februari 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            |
| <b>Delsumma Gemensamt</b>                    | <b>-61 361</b>  | <b>-61 362</b>  | <b>-1</b>    | <b>-57 328</b>  | <b>-57 328</b>  | <b>0</b>  | <b>-4 034</b> | <b>-4 034</b> | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>Delsumma Stöd i ordinärt boende</b>       | <b>-66 568</b>  | <b>-66 567</b>  | <b>1</b>     | <b>-62 719</b>  | <b>-62 719</b>  | <b>0</b>  | <b>-3 848</b> | <b>-3 848</b> | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>Delsumma Särskilt boende</b>              | <b>-82 985</b>  | <b>-82 985</b>  | <b>0</b>     | <b>-82 550</b>  | <b>-82 550</b>  | <b>0</b>  | <b>-435</b>   | <b>-435</b>   | <b>0</b>     |
| 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. stödinsatser                            | -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            |
| <b>Delsumma Insatser enl LSS</b>             | <b>-713 834</b> | <b>-712 234</b> | <b>1 600</b> | <b>-720 520</b> | <b>-720 520</b> | <b>0</b>  | <b>6 686</b>  | <b>8 286</b>  | <b>1 600</b> |
| 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            |
| <b>Delsumma Socialt nätverk/förebygg. vh</b> | <b>-2 252</b>   | <b>-2 252</b>   | <b>0</b>     | <b>-3 883</b>   | <b>-3 883</b>   | <b>0</b>  | <b>1 631</b>  | <b>1 631</b>  | <b>0</b>     |
| <b>TOTALT</b>                                | <b>-927 000</b> | <b>-925 400</b> | <b>1 600</b> | <b>-927 000</b> | <b>-927 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>1 600</b>  | <b>1 600</b> |