



Förstärkt månadsrapport per april 2024

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning.....	4
Drift per verksamhet	4
Särskilda satsningar	14
Extern finansiering.....	14
Investeringar.....	16
Väsentliga personalförhållanden	16

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -6,1 miljoner kronor. Det största underskottet finns inom egen regi som redovisar ett sammantaget underskott om -16,9 miljoner kronor där -12,1 miljoner kronor finns inom äldreomsorgen. Det största överskottet avser insatsbudgeten som redovisar en positiv avvikelse om 9,7 miljoner kronor där det är överskott både inom äldreomsorg och funktionsstöd.

För 2024 som helhet prognostiseras ett underskott om -23,1 miljoner kronor. Underskottet finns inom egen regi som prognostiserar ett underskott om -33,4 miljoner kronor där -25,0 miljoner kronor finns inom äldreomsorgen. För volymbudgeten prognostiseras ett överskott om 11,1 miljoner kronor där de största överskotten avser särskilt boende för äldre, bostad med särskild service enligt LSS och turbundna resor.

Under 2024 förväntas nämnden erhålla ytterligare statsbidrag som inte finns med i prognosen. Detta avser två prestationsbaserade statsbidrag, minska andelen timvikarier och öka bemanningen av sjuksköterskor, där villkoren är uppfyllda och som kommer bli tillgängliga under året. Det är i dagsläget inte känt exakt vilka belopp som är att vänta men preliminärt handlar det om totalt 20 miljoner kronor vilket både kan bli mer eller mindre beroende på flera faktorer. Dessa bidrag avser generella statsbidrag som nämnden i så fall kommer erhålla som en budgetförstärkning under året och av den anledningen och osäkerheten i beloppen så har dessa inte inkluderats i prognosen. Socialstyrelsen planerar att fatta beslut om fördelning av bidragen under det andra kvartalet 2024.

Som bilaga till den förstärkta månadsrapporten finns en sammanställning över pågående åtgärder.

Inom vård och omsorg om äldre redovisas ett underskott med -8,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -3,4 procent mot budget. Under perioden har nettokostnaden ökat 6,2 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning med 14,9 miljoner kronor. Av den redovisade nettokostnadsförändringen avser 9,0 miljoner kronor ökade kostnader för köp av verksamhet där de största förändringarna finns inom särskilt boende och hemtjänst. Personalkostnaderna har ökat med 4,1 procent och lokalkostnaderna har ökat med 11,3 procent vilket motsvarar 6,7 miljoner kronor respektive 2,7 miljoner kronor.

För insatserna enligt LSS och SFB redovisar nämnden ett underskott om -0,3 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -0,2 procent mot budget. Jämfört med föregående år har den redovisade nettokostnaden ökat med 9,3 procent vilket motsvarar en ökning med 15,2 miljoner kronor. Här bör nämnas att detta inte bedöms ge en rättvisande bild på grund av periodiseringsfel under tidigare år, se avsnittet *bostad med särskild service enligt LSS* för mer information.

Inom verksamhetsområdet för insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden ett överskott om 2,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 7,3 procent. Jämfört med föregående år har de redovisade nettokostnaderna minskat med -8,4 procent vilket motsvarar -2,9 miljoner kronor.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	1 029 915	1 050 356	20 442	341 665	347 095	5 430	321 753
Personal	844 022	888 039	-44 017	270 668	289 890	-19 222	277 085
Lokaler	117 350	117 576	-226	39 049	39 217	-169	35 583
Bidrag kostnader	54 240	55 540	-1 301	18 080	18 175	-95	18 859
Köp av verksamhet	571 488	572 848	-1 360	190 688	182 888	7 799	167 422
Övrigt	867 532	864 155	3 376	287 336	287 226	110	266 476
Verksamhetens kostnader	2 454 632	2 498 159	-43 527	805 821	817 397	-11 576	765 426
Årets resultat	1 424 718	1 447 803	-23 085	464 155	470 302	-6 147	443 673

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -6,1 miljoner kronor. Det största underskottet avser personalkostnader där avvikelserna uppgår till -19,2 miljoner kronor. Avvikelsen finns inom egen regi där alla verksamheter förutom daglig verksamhet enligt LSS redovisar underskott. De största underskotten avseende personal finns inom hemtjänsten och särskilt boende som tillsammans redovisar -11,3 miljoner kronor i avvikelse mot budgeterad personalkostnad.

För köp av verksamhet redovisas ett överskott om 7,8 miljoner kronor där de största överskotten finns inom särskilt boende för äldre, bostad med särskild service enligt LSS och inom turbundna resor. För boendeinsatserna handlar överskotten om att volymen inte legat på budgeterad nivå och för turbundna resor har nämnden erhållit krediteringar av kostnader från tidigare år på grund av fel som gjort att debiterad kostnad varit för hög.

För 2024 som helhet prognostiseras ett underskott om -23,1 miljoner kronor där underskottet primärt avser personalkostnader. Överskottet i prognosen avseende intäkter avser primärt bidrag som inte tagits med i budgeten. Bidragen kommer att både användas för att täcka tillkommande kostnader för exempelvis utbildningar och för att täcka vissa befintliga kostnader så som lönekostnader för enhetschefer.

Under 2024 förväntas nämnden erhålla ytterligare statsbidrag som inte finns med i prognosen. Detta avser två prestationsbaserade statsbidrag, minska andelen timvikarier och öka bemanningen av sjuksköterskor, där villkoren är uppfyllda och som kommer bli tillgängliga under året. Det är i dagsläget inte känt exakt vilka belopp som är att vänta men preliminärt handlar det om totalt 20 miljoner kronor vilket både kan bli mer eller mindre beroende på flera faktorer. Dessa bidrag avser generella statsbidrag som nämnden i så fall kommer erhålla som en budgetförstärkning under året och av den anledningen och osäkerheten i beloppen så har dessa inte inkluderats i prognosen. Socialstyrelsen planerar att fatta beslut om fördelning av bidragen under det andra kvartalet 2024.

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Vård och omsorg om äldre	759 210	782 972	-23 761	248 016	256 414	-8 397	241 527
Insatser enligt LSS/SFB	549 895	554 140	-4 246	177 825	178 130	-305	162 930
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	103 839	97 472	6 367	34 425	31 906	2 519	34 835
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 521	1 521	0	507	386	121	425
Individ & familjeomsorg	10 810	11 472	-662	3 569	3 400	169	3 670
Övriga verksamheter	-558	226	-784	-187	67	-254	4
Årets resultat	1 424 717	1 447 803	-23 086	464 155	470 303	-6 147	443 391

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -6,1 miljoner kronor. Det största underskottet finns inom egen regi som redovisar ett sammantaget underskott om -16,9 miljoner kronor där -12,1

miljoner kronor finns inom äldreomsorgen. Det största överskottet avser insatsbudgeten som redovisar en positiv avvikelse om 9,7 miljoner kronor där det är överskott både inom äldreomsorg och funktionsstöd.

För 2024 som helhet prognostiseras ett underskott om -23,1 miljoner kronor. Underskottet finns inom egen regi som prognostiserar ett underskott om -33,4 miljoner kronor där -25,0 miljoner kronor finns inom äldreomsorgen. För volymbudgeten prognostiseras ett överskott om 11,1 miljoner kronor där de största överskotten avser särskilt boende för äldre, bostad med särskild service enligt LSS och turbundna resor.

Som bilaga till den förstärkta månadsrapporten finns en sammanställning över pågående åtgärder.

Vård och omsorg om äldre

Inom vård och omsorg om äldre redovisas ett underskott med -8,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -3,4 procent mot budget. Jämfört med föregående månad innebär det att resultatet har försämrats med -2,0 miljoner kronor. Det största underskottet inom vård och omsorg om äldre finns inom verksamhetsområdena för hemtjänsten där underskottet är -7,7 miljoner kronor vilket motsvarar -11,6 procent i avvikelse mot budget.

Under perioden har nettokostnaden ökat 6,2 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning med 14,9 miljoner kronor. Av den redovisade nettokostnadsförändringen avser 9,0 miljoner kronor ökade kostnader för köp av verksamhet där de största förändringarna finns inom särskilt boende och hemtjänst. Personalkostnaderna har ökat med 4,1 procent och lokalkostnaderna har ökat med 11,3 procent vilket motsvarar 6,7 miljoner kronor respektive 2,7 miljoner kronor.

Nettokostnadsutveckling	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Nettokostnad för vård och omsorg om äldre (tkr)	227 638	241 527	256 414
Procentuell förändring för vård och omsorg om äldre (%)		6,1 %	6,2 %

För äldreomsorgens budget avsatt för volymer redovisar nämnden ett överskott med 2,7 miljoner kronor vilket motsvarar 1,4 procent i avvikelse mot budget och i prognosen förväntas ett underskott om -0,7 miljoner kronor. För äldreomsorgens egen regi redovisas ett underskott mot budget med -12,1 miljoner kronor. Av detta redovisas 8,8 miljoner kronor inom hemtjänst och 1,8 miljoner kronor inom särskilt boende. I prognosen förväntas egen regi totalt sett ha ett underskott om -25,0 miljoner kronor varav -15,2 miljoner kronor inom hemtjänsten.

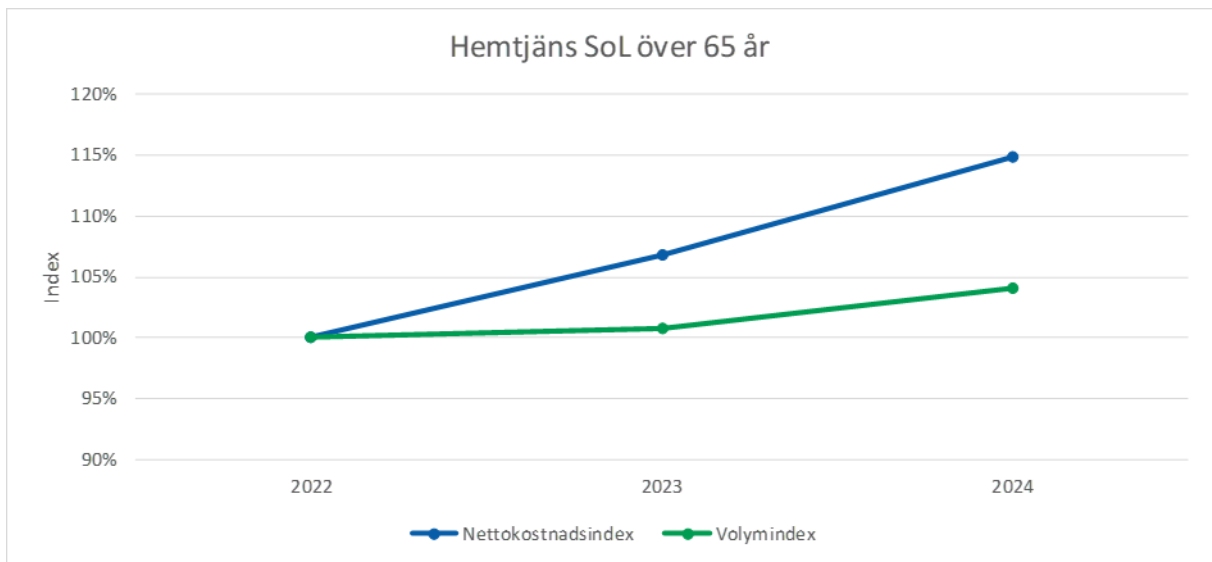
Sammantaget för nämnden prognostiseras underskottet fortsätta att öka inom äldreomsorgen för att vid årets slut uppgå till -23,8 miljoner kronor.

Hemtjänst inom äldreomsorg

För hemtjänst inom äldreomsorg redovisar nämnden ett underskott om -7,7 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -11,6 procent mot budget. Under perioden har nettokostnaderna ökat med 7,5 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar 5,2 miljoner kronor samtidigt som volymen avseende utförda timmar har ökat med 3,2 procent.

Nettokostnadsutveckling	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Nettokostnad för hemtjänst inom äldreomsorg (tkr)	64 498	68 880	74 066
Procentuell förändring för hemtjänst inom äldreomsorg (%)		6,8 %	7,5 %

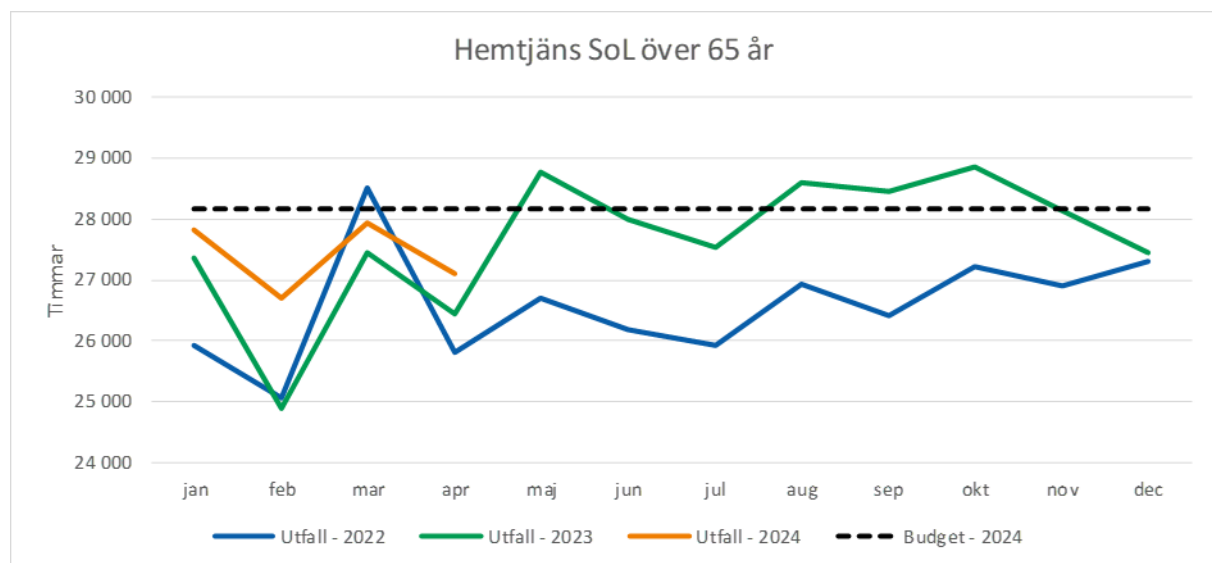
Ser man till nettokostnads- och volymutvecklingen sedan 2022 har nettokostnaden ökat i större utsträckning än vad volymerna ger upphov till. En analys av nettokostnaderna för 2024 visar på att de största kostnadsökningarna avser personalkostnader och köp av verksamhet som ökat med 3,2 miljoner kronor respektive 4,2 miljoner kronor jämfört med 2023.



För personal visar analysen på att löneökningar bidragit med omkring 1,8 miljoner kronor i kostnadsökning och att ökningen av personalomkostnadstillägget har bidragit med cirka 0,4 miljoner kronor. Enligt analysen borde personalkostnaden minskat med åtminstone -1,0 miljoner kronor till följd av en volymminskning inom egen regi. Sammantaget innebär detta att över 2 miljoner kronor av personalkostnadsökningen inte kan förklaras med löneökning, förändrat personalomkostnadspåslag eller förändrade volymer. En orsak som hemtjänsten i egen regi rapporterar är att kostnaden för dubbelbemanning ökat jämfört med föregående år vilket förklaras med att människor bor hemma längre med ökat omvårdnadsbehov som resultat. Det finns i dagsläget ingen tydlig bild över hur mycket detta bidrar till kostnadsutvecklingen utan detta behöver analyseras vidare till kommande rapporter. Bedömningen är också att det är inom vissa enheter kostnadsutvecklingen för personal sticker ut, även detta behöver analyseras vidare.

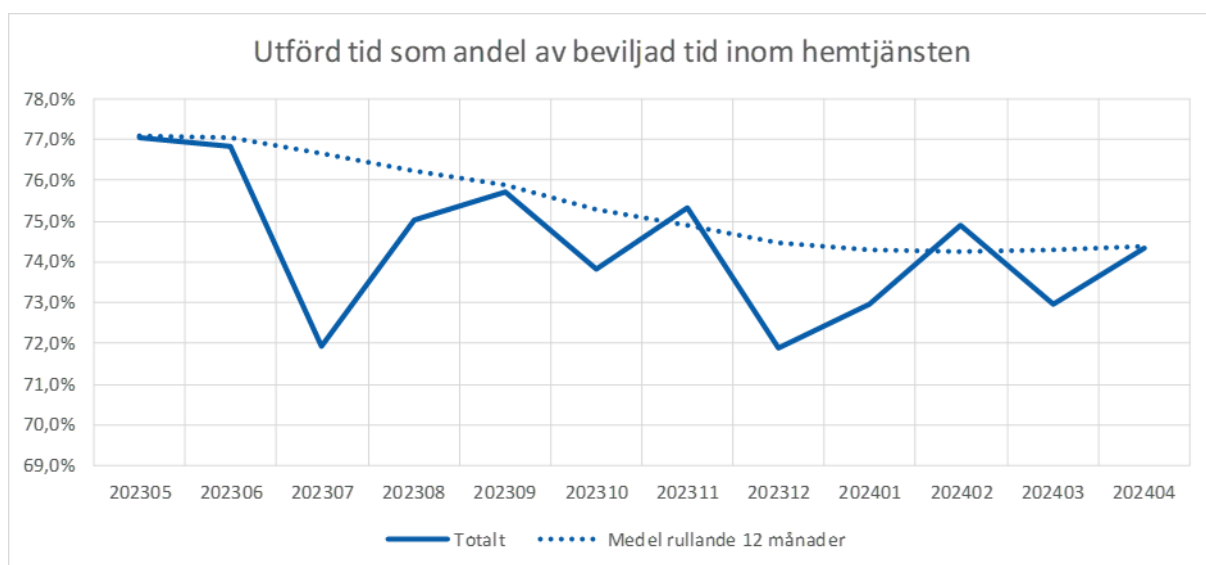
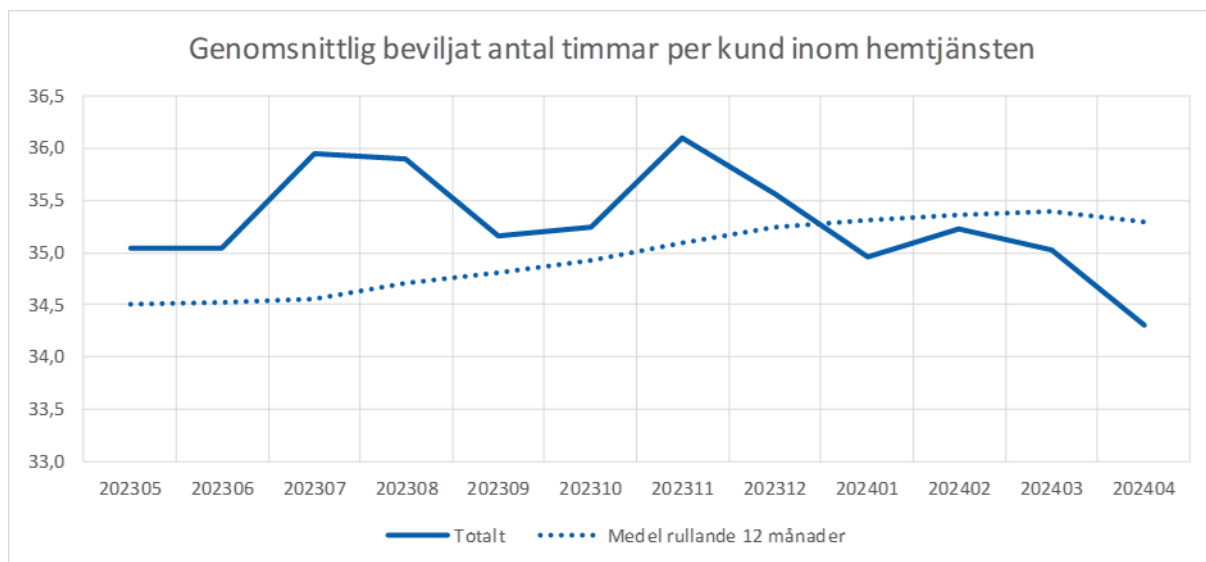
För köp av verksamhet beror den största delen av kostnadsökningen på att antalet timmar hos externa utförare ökat vilket bidrar med en kostnadsökning på 2,9 miljoner kronor. Ökad ersättning bidrar med omkring 0,6 miljoner kronor i ökade kostnader.

När det gäller volymen ligger den högre än samma period föregående år, totalt har 3 411 fler timmar utförts under perioden. I förhållande till genomsnittligt budgeterat antal timmar per månad har den faktiska volymen varit lägre. Under perioden har volymen också varit förhållandevist stabil och varierat kring ett medelvärde om 27 388 timmar per månad. I prognosen förväntas volymen för året som helhet motsvara budgeterad nivå vilket innebär att antalet timmar förväntas öka under året. I dagsläget finns en osäkerhet i prognosen eftersom volymen legat under budgeterat nivå under hela perioden men eftersom volymen snabbt kan förändras från en månad till en annan, vilket den gjorde i maj 2023, är bedömningen ändå att det är rimligt att i dagsläget räknat med att volymen totalt sett kommer ligga i nivå med budget.



Under perioden har nya rutiner för fastställande av tid som ska beviljas inom hemtjänsten implementeras. Syftet

med detta är att säkerställa att den beställda tiden i större utsträckning motsvarar det faktiska behov som finns hos brukaren. När besluten bättre motsvarar det faktiska behovet minskar risken att för hög ersättning betalas ut och ger bättre planeringsförutsättningar för utförarna. Förväntningen är att den genomsnittligt beviljade tiden per kund minskar samt att den utförda tiden som andel av beviljad tid ökar. Under april indikerar statistiken på en minskning av beviljad tid per kund men det är för tidigt att dra någon slutsats av detta ännu och utvecklingen kommer följas löpande. Förvaltningens förväntning är att det i delårsrapporten per augusti ska gå att se en förändring. I följande diagram framgår utvecklingen under det senaste året för de båda nyckeltal som kommer följas.



För verksamheten i egen regi inom äldreomsorgens hemtjänst redovisas ett underskott med -8,4 miljoner kronor där samtliga enheter redovisar underskott. Inom hemtjänsten pågår fortsatt flera aktiviteter för att minska underskotten. Bland annat pågår ett projekt för att skifta fokus från att maximera intäkter till att istället fokusera på kostnadsbilden. Målsättningen med detta är att kunna identifiera områden och arbetssätt som leder till minskade kostnader som kan implementeras inom hela hemtjänsten. Effekterna av detta arbete är inte fastställda men bedömningen är att antal utförda timmar kommer att minska när utföraren anpassar utförandet till kundernas faktiska behov. Detta leder i så fall till en minskad intern intäkt vilket gör att det resultat, det vill säga intäkter minus kostnader, som utföraren redovisar inte nödvändigtvis förbättras trots att kostnaden för nämnden som helhet faktiskt minskar.

Jämfört med föregående år har antalet utförda timmar för hemtjänst inom äldreomsorg minskat hos utföraren. Minskningen uppgår till -1 940 timmar vilket motsvarar en minskning med -3,4 procent. Bruttokostnaden exklusive interna kostnader har samtidigt ökat med 8,1 procent där huvuddelen av förändringen avser personalkostnader.

För 2024 prognostiseras ett sammantaget underskott om -12,3 miljoner kronor för verksamhetsområdena inom

hemtjänst för äldre. För volymbudgeten prognostiseras ett överskott om 1,5 miljoner kronor vilket framför allt beror på att intäkterna förväntas vara högre än budgeterat. För egen regi prognostiseras ett underskott om -14,4 miljoner kronor vilket i huvudsak avser för höga personalkostnader.

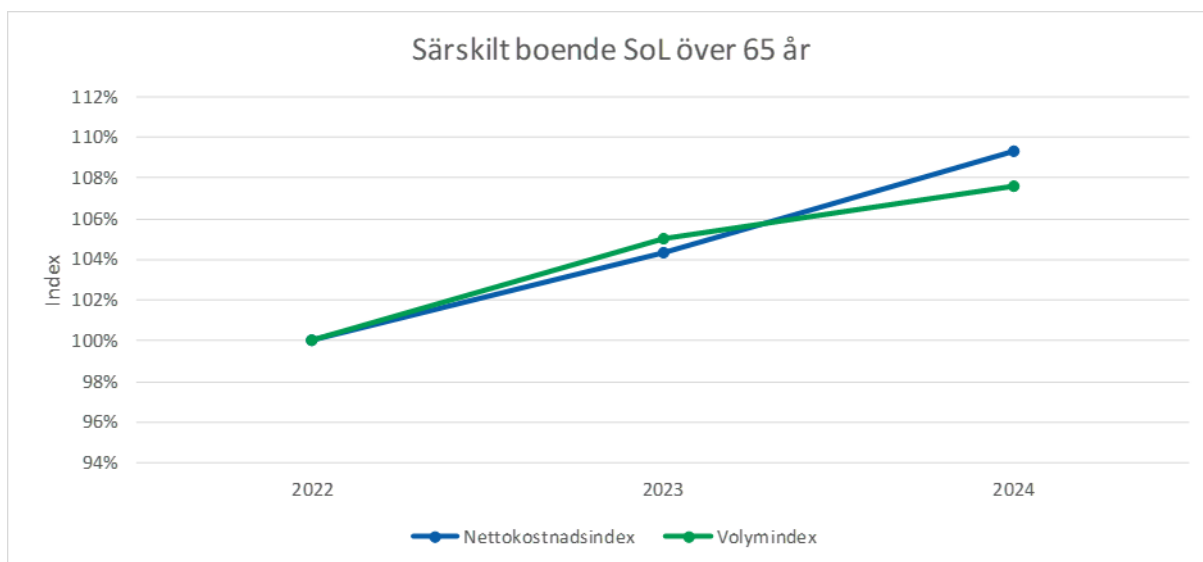
Prognosen inom hemtjänsten bedöms som osäker både vad gäller volymutvecklingen och kostnadsutvecklingen inom egen regi. Baserat på tillgänglig information är det inte möjligt att göra en säkrare prognos.

Särskilt boende inom äldreomsorg

För särskilt boende redovisar nämnden som helhet ett överskott om 2,7 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 1,7 procent mot budget. Under perioden har nettokostnaden ökat med 4,8 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar 7,1 miljoner kronor. Antalet platser som varit belagda har ökat med 2,4 procent.

Nettokostnadsutveckling	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Nettokostnad för särskilt boende inom äldreomsorg (tkr)	140 104	146 171	153 232
Procentuell förändring särskilt boende inom äldreomsorg (%)		4,3 %	4,8 %

Ser man till nettokostnads- och volymutvecklingen sedan 2022 har nettokostnaden ökat mer än vad volymen ger underlag för. Utfallen visar på att den största ökningen avser köp av verksamhet som ökat med 3,4 miljoner kronor och därefter finns personal- och lokalkostnader som ökat med 2,3 miljoner kronor vardera jämfört med 2023.

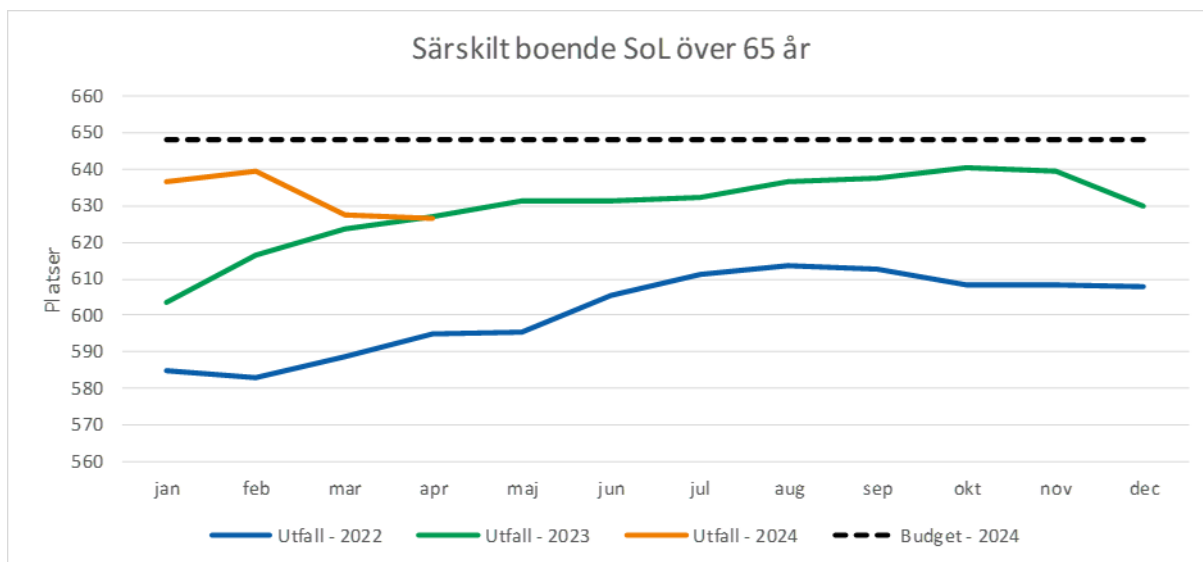


För kostnaden för köp av verksamhet visar analysen på att omkring 1,2 miljoner kronor kan hänföras till ökade volymer och omkring 1,6 miljoner kronor kan hänföras till prisökningar.

För personal visar analysen på att löneökningar bidragit med omkring 3,8 miljoner kronor i ökade kostnader och att ökningen av personalomkostnadstillägget har bidragit med nästan 0,9 miljoner kronor. Utifrån att den totala ökningen av personalkostnader uppgår till 2,3 miljoner kronor indikerar analysen att verksamheten genomfört åtgärder som bidragit till en kostnadsminskning om -2,3 miljoner kronor som till del motverkar löne- och personalomkostnadstilläggsökningarna.

Ökningen av lokalkostnader kan hänföras till hyresökningar, totalt har lokalkostnaderna ökat med 12,4 procent under perioden jämfört med föregående år.

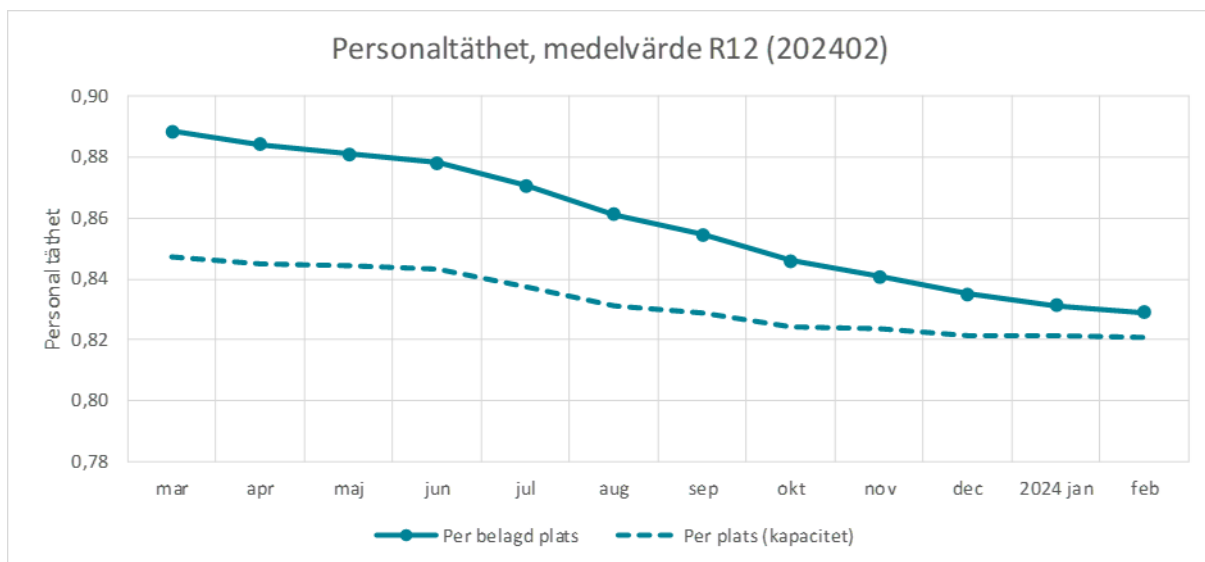
När det gäller volymen inom särskilt boende för äldre var 627 platser belagda vilket är lika många som samma månad föregående år. Jämfört med föregående månad har det endast skett en marginell minskning av antal belagda platser. Under perioden februari till april har 68 personer avlidit eller flyttat ut samtidigt som 49 personer har flyttat in. Detta har gjort att det under perioden varit ett negativt inflyttningsnetto. En analys av antalet beslut indikerar att inflödet ligger på samma nivå som föregående år och bedöms därmed vara på normal nivå. Utflödet bedöms vara större än normalt men förvaltningen har inte kunnat identifiera någon särskild orsak till detta utan bedömer det i dagsläget som en del av den naturliga variationen. I förhållande till genomsnittligt budgeterat antal platser är volymen i dagsläget lägre. I prognosen förväntas volymen successivt öka under året för att i december uppgå till 655 platser vilket motsvarar den nivå som förväntades i samband med budgetläggningen. Sett ur ett helårsperspektiv förväntas den genomsnittliga volymen vara lägre än den genomsnittliga budgeten vilket leder till ett överskott avseende volymbudgeten.



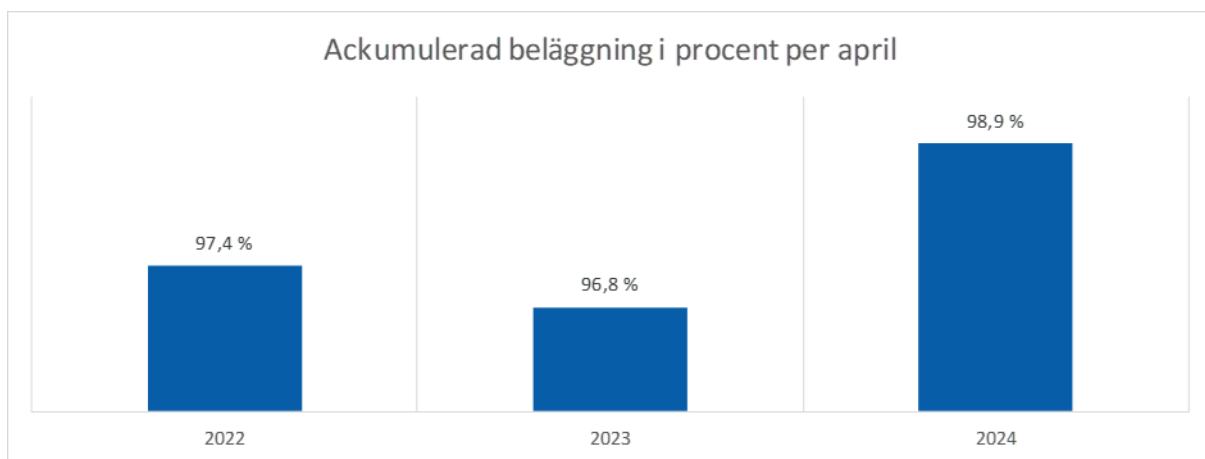
Som en del i den strategi som nämnden tillämpar, där utgångspunkten för verksamheten är att äldre personer i Huddinge kommun ska kunna och vilja bo kvar hemma så länge som möjligt, är förväntningarna att åldern för inflytt på särskilt boende, och därmed även vistelsetiden på boende, ska minska. Förväntningen är också att andelen av befolkningen som är 80 år eller äldre med beslut inom särskilt boende ska minska. Förändring av dessa nyckeltal förväntas ske under ett längre tidsperspektiven men måtten kommer följas upp i delårsrapporten per augusti.

Nyckeltal	Målvärde	2022	2023	2024	Kommentar
Ålder vid inflytt till särskilt boende	Öka	85,7	85,6	Redovisas i delårsrapporten per augusti	Genom att möjliggöra för människor att bo hemma längre, genom att tillhandahålla förebyggande insatser och med en väl fungerande hemtjänst, förväntas åldern vid inflytt på särskilt boende öka.
Genomsnittlig vistelsetid på särskild boende	Minska	579	649	Redovisas i delårsrapporten per augusti	Om personer flyttar in till ett särskilt boende i ett senare sked i livet är förväntningen att vistelsetiden på boendet blir kortare.
Andel av befolkning 80+ med särskilt boende	Minska	29,6 %	29,4 %	Redovisas i delårsrapporten per augusti	Om ålder för inflytt till särskilt boende ökar förväntas andelen av befolkningen för personer 80 år eller äldre med insatsen särskilt boende minska.

För verksamheten i egen regi inom särskilt boende för äldre redovisas ett underskott om -1,8 miljoner kronor och det är i dagsläget underskott på samtliga enheter utom en. Utföraren arbetar med schemaomställning där målsättningen är att nå en bemanning som motsvarar ett bemanningstal om 0,8 årsarbetare per plats. Enligt den senaste sammanställningen uppgår bemanningstalet för rullande 12 månader till 0,82 årsarbetare per plats per februari.



Under perioden har utföraren haft en beläggning på 98,9 procent vilket är i linje med förväntningarna. Jämfört med samma period föregående år är beläggningen 2,1 procentenheter högre.



Bruttokostnaderna exklusive interna kostnader för egen regi har under perioden ökat med 3,9 procent vilket motsvarar 4,6 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat med 1,1 procent vilket med tanke på volymökning och löneökningar indikerar att utföraren gjort effektiviseringar. Den största förändringen i kostnaderna hos utföraren avser lokaler där kostnaderna ökat med 12,0 procent vilket avser hyresökningar, denna förändring motsvarar 2,2 miljoner kronor i ökade kostnader för perioden.

För verksamhetsområdet särskilt boende för äldre prognostiseras ett överskott om 0,2 miljoner kronor för nämnden som helhet. För volymbudgeten prognostiseras ett överskott om 3,8 miljoner kronor vilket beror på att volymen totalt sett förväntas vara lägre än budgeterat. För egen regi prognostiseras ett underskott om -4,7 miljoner kronor vilket beror på för höga personalkostnader.

Turbundna resor, äldreomsorg

För turbundna resor inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott om -1,0 miljoner kronor. Under perioden upptäcktes ett fel avseende vilka kostnader som fakturerats sedan juli 2023 där nämnden betalat för mycket. I och med detta har nämnden erhållit kreditfakturer avseende felaktig debitering vilket inom äldreomsorgen motsvarar 0,1 miljoner kronor som i huvudsak avser 2023. I prognosen förväntas underskottet fortsätta öka för att landa på -3,9 miljoner kronor till årets slut.

Insatser enligt LSS/SFB

För insatserna enligt LSS och SFB redovisar nämnden ett underskott om -0,3 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -0,2 procent mot budget. Verksamhetsområdena för boende enligt LSS redovisar överskott med 1,7 miljoner kronor medan övriga verksamheter redovisar underskott med totalt -2,0 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år har den redovisade nettokostnaden ökat med 9,3 procent vilket motsvarar en ökning med 15,2 miljoner kronor. Här bör nämnas att detta inte bedöms ge en rättvisande bild på grund av periodiseringsfel under tidigare år, se avsnittet *bostad med särskild service enligt LSS* för mer information. Personalkostnaderna har ökat med 5,3 procent vilket motsvarar en ökning med 5,4 miljoner kronor.

Nettokostnadsutveckling	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Nettokostnad för insatser enligt LSS/SFB (tkr)	156 310	162 930	178 130
Procentuell förändring för insatser enligt LSS/SFB (%)		4,2 %	9,3 %

För budgeten avsatt för volymer avseende insatser enligt LSS redovisar nämnden ett överskott med 2,5 miljoner kronor vilket motsvarar 1,6 procent i avvikelser och i prognosen förväntas ett överskott om 3,1 miljoner kronor. För egen regi redovisas ett underskott mot budget med -2,8 miljoner kronor. Det största underskottet avser personlig assistans där avvikelserna uppgår till -1,5 miljoner kronor. I prognosen förväntas egen regi totalt sett ha ett underskott om -6,2 miljoner kronor där boende LSS och daglig verksamhet prognostiserar överskott medan övriga områden förväntas ha underskott.

Sammantaget för nämnden prognostiseras ett underskott om -4,2 miljoner kronor för verksamhetsområdet insatser enligt LSS/SFB.

Bostad med särskild service enligt LSS, vuxna

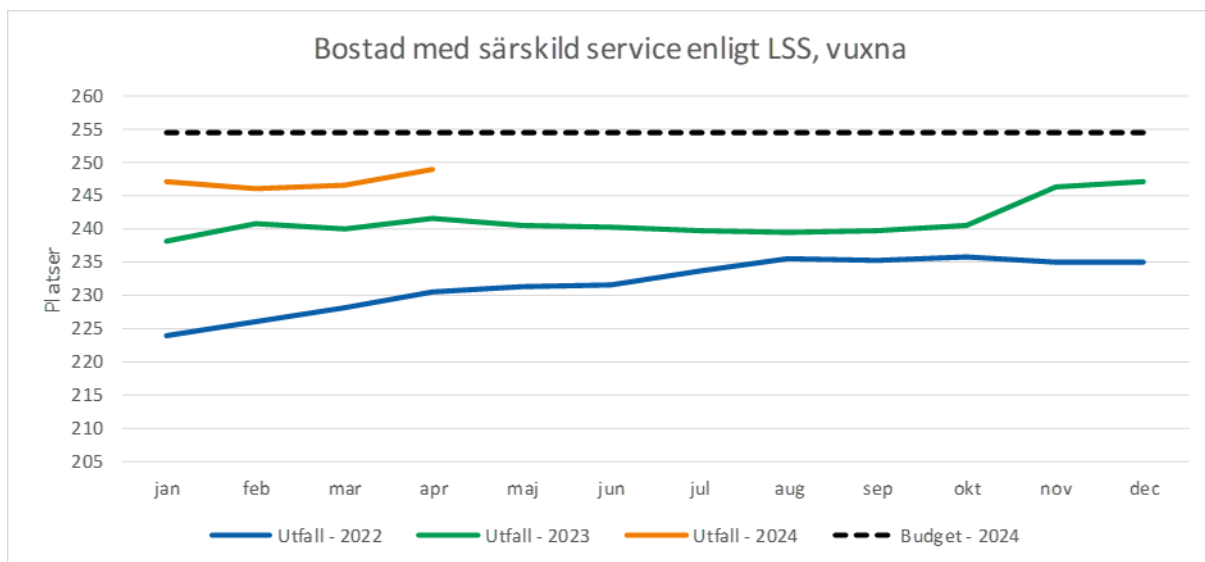
För bostad med särskild service enligt LSS för vuxna redovisar nämnden ett överskott om 1,6 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 1,5 procent. Under perioden har de redovisade nettokostnaderna ökat med 11,9 procent vilket motsvarar 11,1 miljoner kronor jämfört med föregående år. Genomsnittligt antal platser som varit belagda under perioden har ökat med 2,9 procent.

Nettokostnadsutveckling	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Nettokostnad för bostad med särskild service enligt LSS (tkr)	85 287	93 348	104 456
Procentuell förändring för bostad med särskild service enligt LSS (%)		9,5 %	11,9 %

Skilnaden i nettokostnadsutvecklingen syns framför allt inom köp av verksamhet där de redovisade kostnaderna ökat med 6,8 miljoner kronor, en ökning motsvarande 21 procent. Här är bedömningen att omkring 4 miljoner kronor av skillnaden beror på ett redovisningsfel i årsbokslutet 2022.¹ Tas hänsyn till detta är den egentliga kostnadsökningen för köp av verksamhet knappt 8 procent mellan 2023 och 2024. Här är det prisökningar utifrån avtal och förändrade behov som påverkat kostnadsutvecklingen. Om hänsyn tas till den felaktiga redovisningen bedöms den totala nettokostnadsförändringen för verksamhetsområdet uppgå till cirka 7 procent. Förutom köp av verksamhet bidrar även ökade personalkostnader till förändringen.

När det gäller volymen var 249 platser belagda under april vilket är en ökning med 8 platser jämfört med samma månad förra året. Ökningen har skett inom egen regi där beläggningen ökat med 7 platser. För externa placeringar är det en minskning med -1 plats. Att volymökningen sker inom egen regi ligger i linje med strategin att tillgodose behoven på hemmaplan och har möjliggjorts genom att utföraren kunnat öka upp kapaciteten genom ett nytt boende under 2023. Jämfört med föregående månad har volymen ökat med 2 platser. I förhållande till budgeterat antal platser har volymen varit lägre. I prognosen förväntas volymen öka under året och i genomsnitt förväntas volymen uppgå till 251 helårsplatser vilket kan jämföras med en budget om 255 helårsplatser. Det finns en osäkerhet i volymutvecklingen inom bostad med särskild service enligt LSS eftersom det är svårt att förutse vilken månad en inflytt kommer ske även om personer är kända. Under perioden har förvaltningen rapporterat fyra icke verkställda beslut inom bostad med särskild service enligt LSS till följd av att brukare tackat nej till erbjudna platser. Prognosen bygger på kända behov och verksamhetens bedömningar.

¹ Omkring 4 miljoner kronor bedöms felaktigt ha redovisat i årsbokslutet för 2022 istället för januari 2023. Det innebär att den redovisade kostnaden för 2023 är för låg vilket påverkar jämförelsen mellan åren.



För verksamheten i egen regi avseende boende LSS redovisas ett underskott om -1,1 miljoner kronor och under perioden har 98,5 procent av platserna inom egen regi varit belagda. De flesta av enheterna har mindre avvikelser, både positiva och negativa, och bedöms i dagsläget klara budget. Det finns några enheter som har större avvikelser och här handlar det bland annat om arbetsmiljörelaterade kostnader som uppstått och minskad volym på en enhet som påverkar utförarens intäkter. Bruttokostnaden exklusive interna kostnader för utföraren har under perioden ökat med 5,0 procent vilket motsvarar en 3,1 miljoner kronor. Den genomsnittliga volymökningen för egen regi motsvarar 4,8 procent jämfört med föregående år.

För 2024 prognostiseras ett sammantaget överskott om 2,7 miljoner kronor där den största delen av överskottet avser volymbudgeten eftersom antalet platser förväntas understiga budget. Även utföraren prognostiserar med ett överskott.

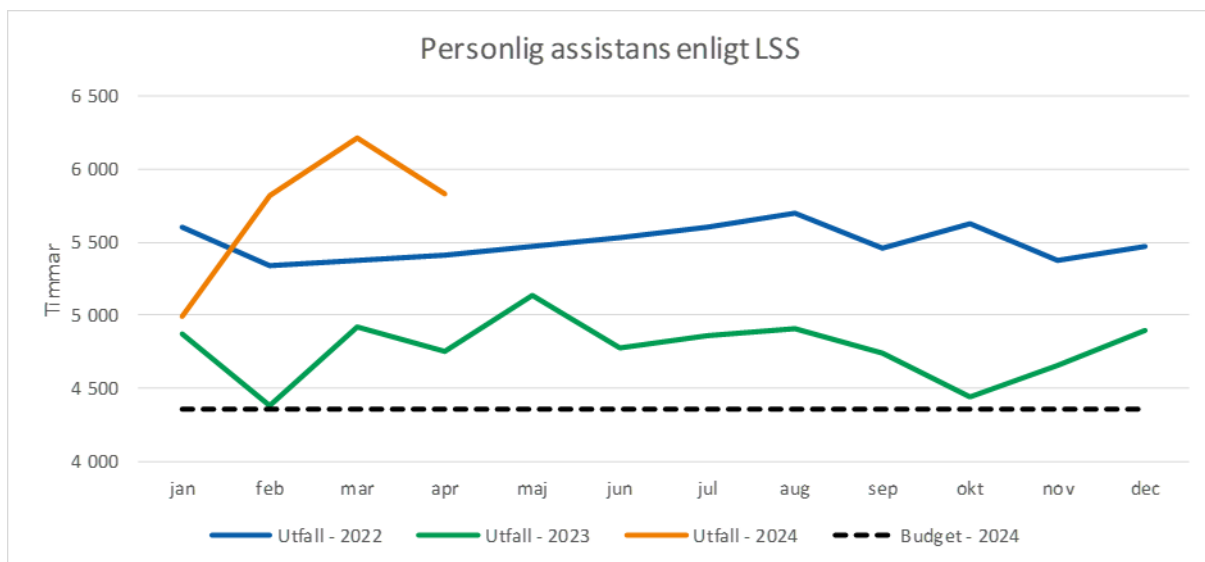
Personlig assistans enligt LSS/SFB

För personlig assistans enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett underskott om -0,1 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -0,6 procent. Jämfört med föregående år är nettokostnaden i stort sett oförändrad. Volymen avseende antal timmar inom personlig assistans enligt LSS har under perioden ökat med 20,8 procent medan genomsnittligt antal personer som kommunen betalar de 20 första timmarna för till Försäkringskassan är -1,8 procent lägre jämfört med föregående år.

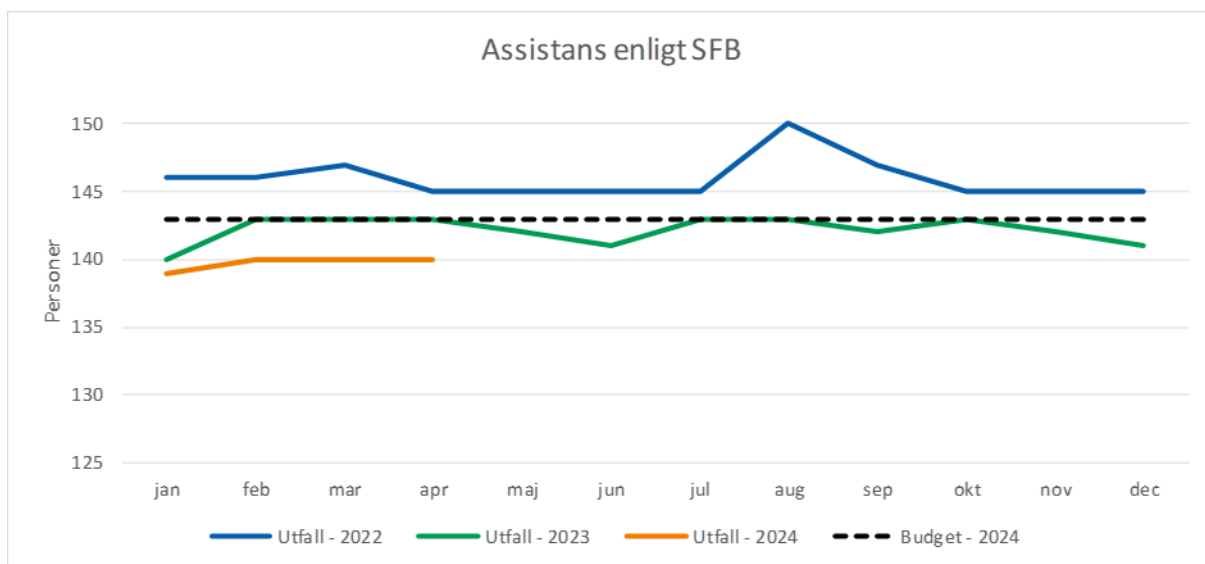
Nettokostnadsutveckling	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Nettokostnad för personlig assistans enligt LSS/SFB (tkr)	25 234	25 294	25 323
Procentuell förändring för personlig assistans enligt LSS/SFB (%)		0,2 %	0,1 %

Den primära orsaken till att nettokostnaden är lägre trots en högre volym är att nämnden erhållit 2,6 miljoner kronor i bidrag från Migrationsverket vilka inkommit under perioden. Ansökan om medlen avser kostnader för tidigare år men eftersom förvaltningen inte kan veta om medlen kommer tilldelas förrän beslut fattas redovisas intäkten först när medlen inkommer. Utan dessa bidrag skulle nämnden redovisat ett underskott om -2,8 miljoner kronor för personlig assistans.

När det gäller volymen inom personlig assistans enligt LSS ligger den högre än föregående år. Totalt har 3 936 fler timmar utförts under perioden. Volymen överstiger även den genomsnittliga årsbudgeten vilket till del beror på att nämndens rambudget för 2024 minskades avseende lagförändringar kring stärkt rätt till personlig assistans med motsvarande 550 timmar i månaden. Det har även varit ökade volymer under perioden men det finns beslut som i dagsläget förväntas gå över till Försäkringskassan och där kommunen i så fall får retroaktiv kompensation från Försäkringskassan. I prognosen har hänsyn tagits till detta och i övrigt förväntas volymen ligga kvar på nuvarande nivå.



När det gäller antal personer som kommunen betalar de 20 första timmarna för till Försäkringskassan motsvarar den genomsnittliga volymen för perioden en minskning med -3 personer jämfört med föregående år. I förhållande till budget ligger utfallet under budgeterad nivå. I prognosen förväntas volymen ligga kvar på ungefär samma nivå som utfallet.



För verksamheten i egen regi inom personlig assistans redovisas ett underskott om -1,5 miljoner kronor. Utföraren har svårt att få en ekonomi i balans utifrån den ersättning som betalas ut från Försäkringskassan. Förvaltningen arbetar med att se över hur detta underskott ska hanteras.

För 2024 prognostiseras ett sammantaget underskott om -4,6 miljoner kronor inom personlig assistans där den största delen av avvikelserna finns inom egen regi.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet för insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden ett överskott om 2,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 7,3 procent. Jämfört med föregående månad är det en förbättring med 1,5 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på att nämnden krediterats för kostnader avseende turbundna resor under 2023. Totalt redovisas ett överskott om 5,2 miljoner kronor för turbundna resor. Det verksamhetsområde med störst underskott avser hemtjänst med en negativ avvikelse om -1,5 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år har de redovisade nettokostnaderna minskat med -8,4 procent vilket motsvarar -2,9 miljoner kronor. Av detta avser den största kostnadsförändringen köp av verksamhet som minskat med -4,0 miljoner kronor vilket kan kopplas till krediteringen avseende turbundna resor.

Nettokostnadsutveckling	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Nettokostnad för insatser enligt LSS/SFB (tkr)	22 499	34 835	31 906
Procentuell förändring för insatser enligt LSS/SFB (%)		54,8 %	-8,4 %

För budgeten avsatt för volymer avseende insatser till personer med funktionsnedsättning redovisas ett överskott om 4,4 miljoner kronor vilket kan hänföras till turbundna resor. I prognosen förväntas överskottet uppgå till 8,6 miljoner kronor. För egen regi redovisas ett underskott om -2,0 miljoner kronor kopplat till verksamhetsområdet. Här är det framför allt inom hemtjänst och särskilt boende som underskotten finns vilket hänger ihop med vad som redovisats under äldreomsorgen. I prognosen förväntas underskottet inom egen regi uppgå till -2,8 miljoner kronor.

Sammantaget för nämnden prognostiseras ett överskott om 6,4 miljoner kronor inom för insatser till personer med funktionsnedsättning.

Turbundna resor, funktionsstöd

För turbundna resor inom funktionsstöd redovisar nämnden ett överskott om 5,2 miljoner kronor. Under perioden upptäcktes ett fel avseende vilka kostnader som fakturerats sedan juli 2023 där nämnden betalat för mycket. I och med detta har nämnden erhållit kreditfakturer avseende felaktig debitering vilket inom funktionsstöd motsvarar 4,4 miljoner kronor där 3,2 miljoner kronor avser 2023. Budgeten för 2024 som avsatts för turbundna resor bygger på den kostnad som redovisats under 2023. Eftersom den kostnaden var för hög innebär det att kostnaden under 2024 förväntas vara lägre än väntat. Detta tillsammans med krediteringen innebär att det för året prognostiseras ett överskott om 8,2 miljoner kronor för turbundna resor.

Särskilda satsningar

Satsning, tkr	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Äldrevänlig kommun	250	40	250

Nämnden planerar att under sommaren kunna erbjuda extra aktiviteter på seniorträffarna. Det kan exempelvis handla om utflykter och aktiviteter på årets seniordagar. Medlen har även använts till seniorevent vilket under våren har varit en föreläsning.

Extern finansiering

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Äldreomsorgslyftet	11 918	11 918	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer	28 055	28 055	25 984	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Habiliteringsersättning	3 086	3 086	0	Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
God och nära vård	4 864	4 864	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal	699	699	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Summa	48 622	48 622	25 984	

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att

ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för den personal som studerar och kan inte användas till andra kostnader.

För 2024 har Huddinge erhållit 11,9 miljoner kronor och pengarna fördelas till personal inom kommunen och privata utförare som ansöker om bidraget.

Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer

För 2024 har nämnden erhållit 28 miljoner kronor i ett riktat statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. För 2024 är 26 miljoner kronor budgeterade för höjd ersättning till utförare av hemtjänst och särskilt boende för personer över 65 år.

Habiliteringsersättning

Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.

Statsmedlet fördelas utifrån den senaste statistik som Socialstyrelsen har avseende antalet deltagare som finns i daglig verksamhet. Stimulansbidraget betalas ut som ett engångsbelopp i slutet av året. Huddinge tilldelas drygt 3 miljoner kronor under 2024.

God och nära vård

Statsbidraget är en överenskommelse mellan regeringen och SKR där kommunernas andel gäller satsningar på nära vård. För 2024 har Huddinge tilldelats 4,8 miljoner kronor och pengarna har fördelats till kommunens egen regi inom äldreomsorg och funktionsstöd samt till privata utförare inom särskilt boende för äldre som meddelat att de vill ta del av statsbidraget.

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal

Statsbidraget ska användas för att motverka ensamhet bland äldre genom att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. Fokus bör ligga på de allra äldsta som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende, det vill säga på personer för vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet. För 2024 har Huddinge tilldelats 0,7 miljoner kronor.

Statsmedlet kommer användas för att vidareutveckla arbetet med uppsökande hembesök/hälsosamtal, att utveckla samverkan med primärvården samt fortsatt utveckling av samverkan med civilsamhället för att nå ensamma äldre.

Prestationsbaserade statsbidrag

År 2024 är sista året för de prestationsbaserade statsbidragen för att dels ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen, dels ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.

Socialstyrelsen planerar att fatta beslut om fördelning av bidragen under det andra kvartalet 2024.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Inventarier boende LSS	4 000	3 938	62	1 333	305	1 029
Investeringar särskilt boende	500	500	0	167	206	-39
Investeringar ordinärt boende	400	400	0	133	0	133
Övrigt	0	62	-62	0	62	-62
Summa investeringar	4 900	4 900	0	1 633	573	1 061

I dagsläget förväntas investeringsbudgeten nyttjas under året.

Väsentliga personalförhållanden

	April 2023	April 2024	Skillnad
Antal anställda	1 409	1 416	+7

Inom nämnden har antalet anställda per april 2024 ökat med 7 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 78 procent och andelen män 22 procent.

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 9 personer medan visstidsanställda har ökat med 18 personer.

Andelen heltidsanställda har minskat och andelen deltidsanställda har ökat jämfört med föregående år.

Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat jämfört med föregående år, 5 respektive 1,5 procent. Andelen timavlönade har minskat med 7 procent.

Personalomsättningen har minskat jämfört med föregående år. Mertid och övertidstimmar har minskat inom hela nämnden jämfört med föregående år.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen har antalet anställda per april 2024 minskat med 3 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 79 procent och andelen män 21 procent.

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 30 personer medan visstidsanställda har ökat med 31 personer.

Andelen heltidsanställda har minskat och andelen deltidsanställda har ökat jämför med föregående år.

Fördelningen av arbetad tid visar att både andelen tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat jämfört med föregående år 1,8 respektive 4,3 procent. Andelen timavlönade har minskat med 6 procent.

Personalomsättningen har ökat med 0,4 procent jämfört med föregående år. Mertid och övertidstimmar har minskat jämfört med föregående år.

Förändringar som har påverkat andelen arbetade timmar och antalet anställda är bland annat att Trygg hemgång inom ordinärt boende lades ned under föregående år. Inom särskilt boende har antalet medarbetare minskat framför allt vid Stortorp. Det beror på naturliga avgångar men också på att projektet heltid som norm avvecklades under förra året. Andelen arbetad tid minskade då flera medarbetare hade utökat arbetstid. Restaurang Sjäddalen avvecklades också under förra året vilket påverkade antalet anställda. Inom bistånd och förebyggande flyttades färdtjänsthanteringen till Kommunstyrelseförvaltningen.

Funktionsstöd

Inom funktionsstöd har antalet anställda per april 2024 ökat med 10 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 76 procent och andelen män 24 procent.

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 21 personer medan visstidsanställda har minskat med 13 personer.

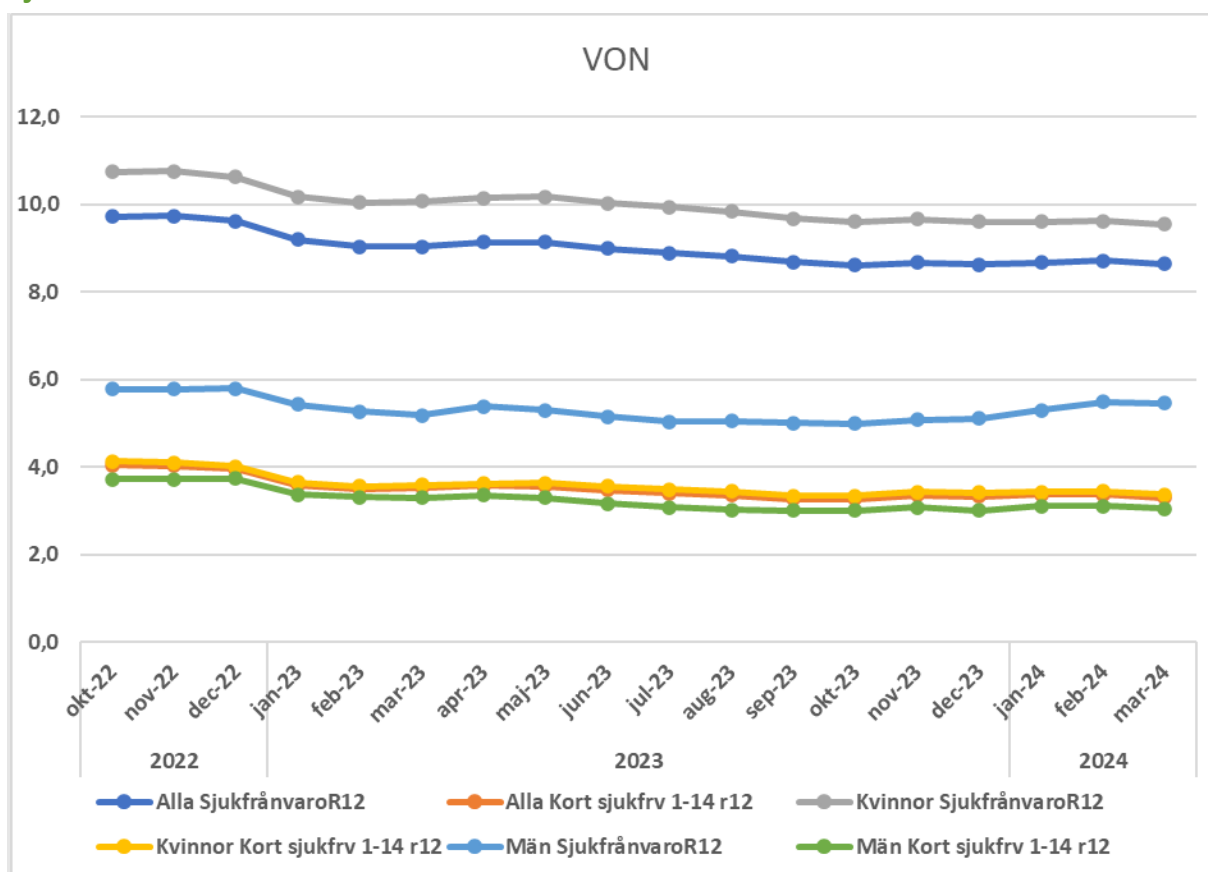
Andelen heltidsanställda har minskat och andelen deltidanställda har ökat jämför med föregående år.

Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda ökat med 10 procent medan visstidsanställda och timavlönade har minskat med respektive 1,9 och 8 procent.

Personalomsättningen har minskat med 1,3 procent jämfört med föregående år. Mertid- och övertidstimmar har minskat under året.

Ökningen av antalet anställda beror bland annat på att det under året har inrättats ett nytt LSS boende Själdalsvägen 16. Verksamheterna har under året arbetat med att minska andelen timanställda.

Sjukfrånvaro



Den totala sjukfrånvaron presenterad som ett snitt för de senaste 12 månaderna (R12) var till och mars 2024 8,6 procent vilket är 0,4 procentenheter lägre jämfört med samma månad 2023. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor har en nedåtgående trend medan det för männen ökar något. I jämförelse med mars 2021 har den totala sjukfrånvaron minskat med 1,6 procentenheter.

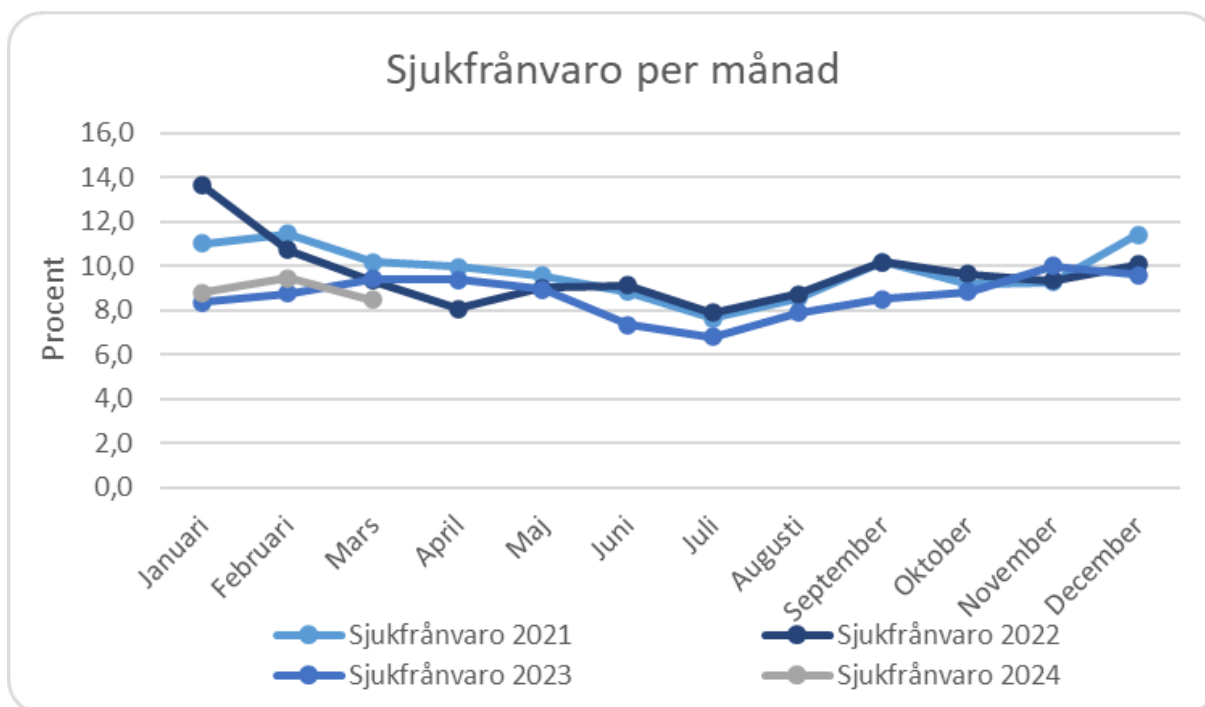
Sett över en 18 månaders period har den totala sjukfrånvaron minskat med 1,1 procentenheter. Vi ser en minskning under perioden för både kvinnor och män.

Korttidsfrånvaron 1–14 dagar (R12) till och med mars 2023 har minskat med 0,2 procentenheter och har också den en nedåtgående trend för både kvinnor och män. I jämförelse med april 2021 har korttidsfrånvaro minskat med 0,8 procentenheter. Andelen har minskat för både kvinnor och män.

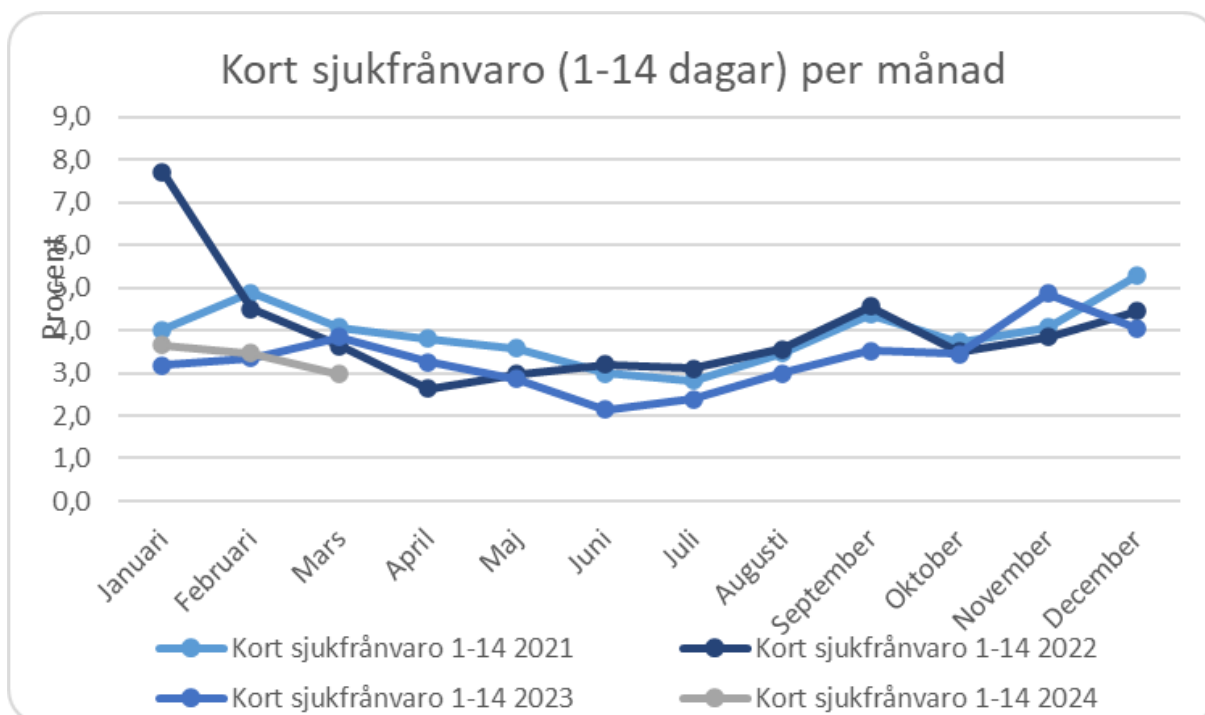
Sett över en 18 månaders period har korttidsfrånvaron sjunkit med 0,7 procentenheter. Frånvaron har minskat för både kvinnor och män under perioden.

Kommentar till övriga sjukfrånvarointervall

Den totala sjukfrånvaron sett per månad är låg i jämförelse med de tre senaste åren.



Korttidssjukfrånvaron sett per månad var i början av 2024 högre men ligger nu lägre än de tre senaste åren vid samma tidpunkt.



Sjukfrånvaron har ökat något inom intervallerna dag 15–90 och dag 91–180.

Det pågår ett aktivt och strukturerat arbete med att minska sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter. Chefer agerar på tidiga signaler vid korttidsfrånvaro och agerar snabbt vid sjukskrivning vilket ger goda resultat. Vidare fokuserar enheterna på att skapa en god arbetsmiljö och arbeta för ökad trivsel för att på så sätt minska sjukfrånvaron.