

Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen

maj 2018



Socialförvaltningen per maj 2018

Socialförvaltningen Tkr	Jan-Maj 18 kommun- bidrag	Jan-Maj 18 netto- kostnad	Jan-Maj 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
IFO myndighet	76 341	-83 572	-7 232	-12 878	621	-10 913	-28 091
FO myndighet	116 996	-116 030	966	-1 074	570	-788	-4 678
ÄO myndighet ¹⁾	137 445	-134 410	3 035	2 199	-1 662	3 905	4 320
Totalt myndighet	330 782	-334 012	-3 230	-11 753	-470	-7 796	-28 449
IFO kommunal regi	0	1 012	1 012	950	0	1 362	1 725
FO kommunal regi	0	771	771	1 135	185	2 231	2 073
ÄO kommunal regi ¹⁾	0	-7 361	-7 361	-14 946	-2 336	-2 240	-8 328
Totalt kommunal regi	0	-5 579	-5 579	-12 861	-2 151	1 354	-4 531
Semesterlöneskuld ²⁾	0	0	0	-1 000	0		
Totalt exkl. flyktningmottagande	330 782	-339 591	-8 810	-25 614	-2 621	-6 442	-32 980
Flyktningmottagande myndighet	195	-6 278	-6 084	-11 241	-981	3 037	-17 480
Flyktningmottagande kommunal regi	0	-538	-538	-400	0	-170	-689
Totalt flyktningmottagande	195	-6 816	-6 621	-11 641	-981	2 866	-18 169
Totalt socialförvaltningen	330 976	-346 407	-15 431	-37 256	-3 603	-3 576	-51 149

¹⁾ I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 7,2 Msek (3,4 Msek för myndighet & 3,8 Msek för kommunal regi)

²⁾ Förändring av semesterlöneskuld bedöms till 1 Msek och är inte utfördelad per verksamhetsområde

Stab & kansli – förvaltningsgemensamma kostnader

Stab Tkr	Jan-Maj 18 budget	Jan-Maj 18 netto- kostnad	Jan-Maj 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Förvaltningsgemensamt	10 675	9 263	9 263	24 071	415	9 603	23 007
- andel IFO myndighet	-2 366	-2 053	-2 053	-5 311	-95	-1 742	-4 173
- andel FO myndighet	-3 792	-3 290	-3 290	-8 621	-140	-3 056	-7 323
- andel ÄO myndighet	-4 517	-3 919	-3 919	-10 139	-180	-4 805	-11 511
Netto stab	0	0	0	0	0	0	0

Nettokostnad per maj för stab och kansli uppgår till 9 263 tkr samt årsprognosen bedöms till 24 071 tkr. Nettokostnaden för stab och kansli fördelas ut på myndighet IFO, FO och ÄO enligt tabell ovan.

- Prognosen har försämrats med 415 tkr vilket påverkar prognosen för myndighet IFO, FO och ÄO med:
 - IFO -93 tkr
 - FO -140 tkr
 - ÄO -180 tkr
- Förändring i prognos har främst påverkats av ett planerat inköp av kvalitetslednings-systemet vård & omsorg från Hypergene.

Nedan följer en beskrivning per verksamhetsområde.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Jan-Apr 18 kommun- bidrag	Jan-Apr 18 netto- kostnad	Jan-Apr 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	30 085	-28 885	1 200	2 759	-409	-2 352	3 169
Placeringar vuxna	4 212	-4 417	-205	-1 202	-29	-1 369	-1 173
Öppna insatser vuxna	5 679	-6 109	-431	-1 019	-161	-1 590	-858
Placeringar barn & ungdom	17 886	-23 098	-5 211	-8 169	1 892	-1 921	-10 060
Öppna insatser barn & ungdom	9 228	-10 904	-1 676	-3 636	-466	-2 776	-3 171
Ekonomiskt bistånd	8 898	-9 876	-978	-1 776	-189	-678	-1 587
Familjerätt & familjerådgivning	352	-283	69	166	-16	-178	182
Totalt IFO myndighet	76 341	-83 572	-7 232	-12 878	621	-10 864	-13 499

Resultatet per maj uppgår till -7 232 tkr. Årsprognosen bedöms till -12 878 tkr.

- Prognosen har förbättrats trots fortsatt högt inflöde av nya ärenden.

Anmälningar	Jan-Maj 2016	Jan-Maj 2017	jmf 2016	Jan-Maj 2018	jmf 2017
Antal anmälningar barn & ungdom	698	817	17%	881	8%

- Ökade gemensamma kostnader på grund av anpassning av arbetsplatser till följd av rumsbrist.
- Tillgången till lägenheter har möjliggjort hemtagningar samt motverkat nya externa placeringar.
- Barn & ungdomsenhetens insatsgrupp fortsätter ge resultat i form av kortare placeringar och insatser på hemmaplan.
- En systematisk uppföljning av alla beviljade insatser för att säkerställa att insatsen har önskvärd effekt.
- Inga nya placeringar i behandlingsskolor.
- Ekonomiskt bistånd har ökat i maj från 211 till 230 hushåll. Även tidigare år har antalet hushåll ökat markant under maj för att återgå till det normala under nästkommande månad.
- Medveten förskjutning av kostnader från vuxen och barn- och ungdomsenheten till försörjningsstöd eftersom detta ger en förbättrad nettoeffekt för myndigheten.
- Personalomsättningen har minskat. Motsvarande period föregående år var personalomsättningen 15,1 procent, i år är den 3,9 procent.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

IFO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Nya placeringar i LVM/LVU	0.3-0.6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
HVB	0.2-0.4	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0.25-0.5	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Försörjningsstöd	0.25-0.5	Hög	Nya grupper tillkommer
Skyddat boende	0.2-0.6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.
Möjligheter			
Nya träningslägenheter	0.5-1.0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Öppenvård för ungdomar	0.2-0.5	Låg	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.

IFO Kommunal regi Tkr	Jan-Maj 18 kommunbidrag	Jan-Maj 18 nettokostnad	Jan-Maj 18 nettoresultat	Årsprognos nettoresultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 nettoresultat	Helår 17 nettoresultat
Öppna insatser barn & ungdom	0	448	448	650	-150	915	1 303
Öppna insatser vuxna	0	564	564	300	150	448	421
Totalt IFO kommunal regi	0	1 012	1 012	950	0	1 362	1 725

Resultatet per maj uppgår till 1 012 tkr. Årsprognosen bedöms till 950 tkr.

- Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare prognos.
- Resursenhetens positiva resultat är en följd av längre sjukfrånvaro. Verksamheten har dock börjat köpa tjänster för att klara av ärendemängden.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Jan-Maj 18 kommun- bidrag	Jan-Maj 18 netto- kostnad	Jan-Maj 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	8 667	-7 808	860	1 041	-262	34	-590
Hemtjänst ordinärt boende	5 014	-5 037	-23	21	-129	-298	-442
Boendestöd ordinärt boende	2 291	-2 612	-321	-1 291	-39	432	1 049
Korttidsboende	1 405	-1 851	-445	-1 022	-48	-740	-1 275
Särskilt boende/annat boende	11 114	-11 686	-572	-103	621	-923	-2 257
Övriga insatser ordinärt boende	3 149	-2 566	583	1 224	109	-534	-1 283
Boende vuxna LSS	34 759	-34 118	641	-1 203	-353	-1 468	-5 944
Boende barn & unga LSS	4 547	-4 550	-2	1 626	996	1 908	4 419
Personlig assistans LSS/SFB	19 828	-18 626	1 201	2 431	61	-506	-1 890
Daglig verksamhet LSS	15 357	-17 150	-1 793	-5 346	271	695	2 612
Korttidsvistelse LSS	5 422	-4 939	483	753	-237	146	100
HsL LSS	1 252	-1 254	-2	-4	-3	332	342
Övriga insatser LSS	4 189	-3 832	356	798	-416	132	480
Totalt FO myndighet	116 996	-116 030	966	-1 074	570	-788	-4 678

Resultatet per maj uppgår till 966 tkr. Årsprognosen bedöms till -1 074 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 570 tkr.
- En fortsatt ökning av efterfrågan på hemtjänststimmar vilket myndigheten till viss del tagit höjd för i prognosen.
- Genomförda och planerade hemtagningar för boende avseende SoL och LSS har medfört betydligt lägre kostnader samt förändrad prognos.
- Minskade kostnader för daglig verksamhet beroende på hemtagningar i kombination med minskad vårdtyngd.
- Ökade kostnader för korttidsvistelse på grund av volymökningar samt kostnader för sommarkollo påverkade prognosen negativt.
- Inom övriga insatser LSS har prognosen påverkats av prisökningar på korttidstillsyn.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

FO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
--------------	-----------------------	-------------	-----------------

Risker

Turbundna resor Daglig verksamhet	1.5-2.0	Hög	Kostnad för turbundna resor har ökat under året. En genomlysning pågår för att identifiera vilka faktorer som påverkat kostnadsökningen.
Daglig verksamhet	0.8-1.0	Medel	Verkställigheten inryms inte inom befintligt LOV avtal utifrån brukarens specifika behov.
Boendeplatser LSS i kommunen	0.8-1.0	Låg	Boendeplatser som idag verkställs i kommunen kan p.g.a. förändrad vårdtyngd komma att köpas externt till ett högre pris.

Möjligheter

Nya träningslägenheter	0.5-1.0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
------------------------	---------	-----	--

FO Kommunal regi Tkr	Jan-Maj 18 kommunbidrag	Jan-Maj 18 netto-kostnad	Jan-Maj 18 netto-resultat	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 netto-resultat	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	-76	-76	0	0	128	396
Hemtjänst ordinärt boende	0	0	0	-8	-8	178	373
Boendestöd ordinärt boende	0	-347	-347	-776	-26	-215	-612
Korttidsboende	0	0	0	0	0	-31	-76
Särskilt boende/annat boende	0	241	241	300	0	-238	-401
Övriga insatser ordinärt boende	0	-1	-1	0	0	14	0
Boende vuxna LSS	0	500	500	0	-100	1003	294
Personlig assistans LSS/SFB	0	0	0	0	0	257	860
Daglig verksamhet LSS	0	348	348	1 363	263	1 113	1 362
Korttidsvistelse LSS	0	83	83	200	0	122	-149
Övriga insatser LSS	0	23	23	56	56	-100	26
Totalt FO kommunal regi	0	771	771	1 135	185	2 231	2 073

Resultatet per maj uppgår till 771 tkr. Årsprognosen bedöms till 1 135 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 185 tkr.
- Resultatet för boende LSS och särskilt boende bedöms räcka för att klara av de ökade kostnaderna för sommaren. Dock är prognosen osäker då sommarplaneringen och sjukfrånvaron har stor inverkan på resultatet.
- Boendestödet har genomfört kraftiga åtgärder sen prestationsbaserad ersättning infördes för att nå en budget i balans. Trots vidtagna åtgärder så är prognosen att årets resultat kommer bli ett underskott på ca 180 tkr. Tidigare års resultat på -596 tkr påverkar boendestödets prognos negativt och är i dagsläget inte möjlig att åtgärda.
- Daglig verksamhets positiva prognos baseras på tidigare års resultat. Verksamheten går för närvarande inte runt på ersättningen och har extra kostnader för förberedelser att ta emot nya brukare med stora behov till hösten vilket kommer att medföra ökade intäkter.
- Positiv prognos för korttidsvistelse på grund av bra personalplanering vid lägre beläggning.

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Jan-Maj 18 kommun- bidrag	Jan-Maj 18 netto- kostnad	Jan-Maj 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	10 196	-9 852	345	-574	-506	265	-556
Hemtjänst ordinärt boende	36 937	-37 599	-662	-3 985	-679	3 980	7 168
Korttidsboende	14 869	-12 607	2 262	5 602	-108	1 577	4 814
Dagverksamhet	1 923	-1 923	0	-850	0	-1	-1
Vård- & omsorgsboende ¹⁾	71 892	-70 699	1 193	2 463	-400	-2 023	-6 646
Öppen verksamhet	49	-47	2	-6	6	-2	20
Övriga insatser ordinärt boende	1 579	-1 683	-105	-451	25	109	-479
Totalt ÄO myndighet	137 445	-134 410	3 035	2 199	-1 662	3 905	4 320

¹⁾ I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 3,4 Msek

Resultatet per maj uppgår till 3 035 tkr. Årsprognosen bedöms till 2 199 tkr.

- Prognosen har förändrats med -1 662 tkr.
- En fortsatt ökning av efterfrågan på hemtjänststimmar vilket myndigheten tagit höjd för i prognosen.
- Volymökning avseende köpta vård- och omsorgsplatser har förändrat prognosen negativt mot föregående prognos.
- En viss osäkerhet råder kring eventuellt kommande kostnader för bostadsanpassning till följd av ny lagstiftning from 1 juli. Detta har inte tagits hänsyn för i prognosen.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

ÄO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
--------------	-----------------------	-------------	-----------------

Risker

Hemtjänst	0.5-0.75	Hög	Ökade volymer inom hemtjänst
Korttidsplatser	0.25-0.5	Medel	Ökat behov av korttidsplatser
Korttidsplatser	0.25-0.5	Hög	Bristande kapacitet på Björkbacken
Bostadsanpassning	0.25-0.5	Hög	Ökade volymer pga ny lagstiftning
Vård & omsorgsplatser	1.0-1.5	Medel	Ökat behov av permanenta platser

ÄO Kommunal regi Tkr	Jan-Maj 18 kommun- bidrag	Jan-Maj 18 netto- kostnad	Jan-Maj 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	0	-1 065	-1 065	-370	0	-145	2 714
Hemtjänst ordinärt boende	0	-2 241	-2 241	-4 984	-448	-9	-2 928
Korttidsboende	0	77	77	-550	-250	-68	213
Dagverksamhet	0	-60	-60	200	0	262	358
Vård- & omsorgsboende ¹⁾	0	-3 788	-3 788	-7 492	-838	-2 295	-8 598
Övriga insatser ordinärt boende	0	-285	-285	-1 750	-800	15	-88
Totalt ÄO kommunal regi	0	-7 361	-7 361	-14 946	-2 336	-2 240	-8 328

¹⁾ I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 3,8 Msek

Resultatet per maj uppgår till -7 361 tkr. Årsprognosen bedöms till -14 946 tkr.

- Prognosen har förändrats med -2 336 tkr.
- Prognosen för hemtjänsten har försämrats främst på grund av effektiviseringen av scheman för kvällen och natten inte kommer få den effekt som tidigare bedömts.
- I prognosen för hemtjänsten finns tidigare års resultat på -2,5 Msek.
- Försämrade prognosen på Björkbacken beror främst på att omställningen till den nya organisationen som trädde i kraft 9:e april inte kommit igång som väntat och att nya scheman inte gett förväntad effekt.
- Effekten den nya organisationen haft på löner till timanställda har inte kunnat uppskattas fullt ut eftersom kostnaden syns med en månads förskjutning i utfallet så ett antagande har gjorts i prognosen för detta.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

ÄO kommunal regi	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Svårt att möta att brukare/hemtjänsttimmar varierar över tid i.o.m. en hög andel fast personal
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Effektiviseringar och resursstyrning avstannar till följd av otillräcklig förändringsledning.
Björkbacken	1,2-1,5	Hög	Effektiviseringar och resursstyrning avstannar till följd av otillräcklig förändringsledning.

Flyktingmottagande

Flykting myndighet Tkr	Jan-Maj 18 kommun- bidrag	Jan-Maj 18 netto- kostnad	Jan-Maj 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Flyktingmottagande	195	-6 278	-6 084	-11 241	-981	3 037	-17 480
Totalt flyktingmottagande	195	-6 278	-6 084	-11 241	-981	3 037	-17 480

Resultatet per maj uppgår till -6 084 tkr. Årsprognosen bedöms till -11 241 tkr.

- Prognosen har förändrats med -981 tkr.
- Främsta anledningen är att planerad hemtagning till Viljan inte varit möjlig då lokalerna inte visade sig vara ändamålsenliga för målgruppen. Merparten av platserna kan dock användas av Centrum för arbete och integration.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

Flyktingmottagande myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Förändring lagstiftning och/eller förändringar i ersättning från migrationsverket	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader
Utebliven ersättning från migrationsverket	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder.

Flykting kommunal regi Tkr	Jan-Maj 18 kommun- bidrag	Jan-Maj 18 netto- kostnad	Jan-Maj 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Maj 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	0	-538	-538	-400	0	-170	-689
Totalt flyktingmottagande	0	-538	-538	-400	0	-170	-689

Resultatet per maj uppgår till -538 tkr. Årsprognosen bedöms till -400 tkr.

- Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare prognos.
- Organisationsförändring på flyktingverksamheten genomfördes i slutet av april vilket medför minskade kostnader samtidigt som platserna ökat. Ökade engångskostnader i och med flytten tillkommer så därav en negativ prognos.