

Arbetsmarknads- och socialsektorn

Månadsrapport maj 2019



Arbetsmarknads och socialsektorn

Maj

Tkr	Jan-Maj 19 kommun- bidrag	Jan-Maj 19 netto- kostnad	Jan-Maj 19 netto- resultat
Gemensamt/Administration	29 409	-27 740	1 670
Vuxen	11 322	-13 699	-2 377
Barn och unga	27 934	-30 632	-2 698
Ekonomiskt bistånd	9 993	-9 156	838
Socialpsykiatri	13 511	-12 722	789
Familjerätt och familjerådgivning	287	-400	-112
Ensamkommande barn	3 696	-1 945	1 751
Stöd och boendeenheten Hästskon		195	195
Resursenheten		538	538
¹⁾ Boendekedjan		-821	-821
²⁾ Negativt resultat från föregående år			0
Totalt individ och familjeomsorgen	96 153	-96 381	-228
Arbetsmarknad	3 093	-3 606	-513
Flyktingmottagande	833	-115	719
Totalt arbetsmarknad & integration	3 927	-3 721	206
Arbetsmarknads- och socialnämnden		8	8
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	100 080	-100 094	-15
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	2 564	-2 549	15
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	202	-201	1

Helår

Tkr	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos
Gemensamt/Administration	70 582	-72 119	-1 537	405
Vuxen	27 172	-32 182	-5 009	-2 426
Barn och unga	67 042	-71 583	-4 541	37
Ekonomiskt bistånd	23 984	-23 522	462	1 084
Socialpsykiatri	32 427	-32 760	-334	-97
Familjerätt och familjerådgivning	690	-960	-270	-81
Ensamkommande barn	8 870	-4 842	4 028	-130
Stöd och boendeenheten Hästskon		211	211	0
Resursenheten		415	415	0
¹⁾ Boendekedjan		-2 000	-2 000	0
²⁾ Negativt resultat från föregående år		-806	-806	0
Totalt individ och familjeomsorgen	230 767	-240 148	-9 381	-1 209
Arbetsmarknad	8 824	-10 450	-1 626	-626
Flyktingmottagande	2 000	-1 287	713	13
Totalt arbetsmarknad & integration	10 824	-11 737	-913	-613
Arbetsmarknads- och socialnämnden	0	-7	-7	221
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	241 591	-251 891	-10 301	-1 600
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	6 153	-6 158	-4	85
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	486	-486	0	7

¹⁾ Avvecklingskostnad kommunala boendekedjan 2019

²⁾ Ackumulerat negativt resultat boendestöd i kommunal regi

Resultatet per maj för sektor arbetsmarknad- och integration ligger på -15 Tkr. Prognosen försämrats motsvarande 1,6 Mkr jämför med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 10,3 Mkr.

Nedan följer en beskrivning per verksamhet.

VO 03 - Individ och familjeomsorgen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Prognos helår	avvikelse prognos mot	
					fg. prognos	budget
Gemensamt/Administration	-70 582		70 582	-72 119	405	-1 537
Vuxen	-28 998	1 826	27 172	-32 182	-2 425	-5 009
Barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-71 583	37	-4 541
Ekonomiskt bistånd	-23 984		23 984	-23 522	1 084	462
Socialpsykiatri	-32 427		32 427	-32 760	-97	-334
Familjerätt och familjerådgivning	-690		690	-960	-81	-270
Ensamkommande barn	-8 870		8 870	-4 842	-130	4 028
Stöd och boendeenheten Hästskon	0		0	211	0	211
Resursenheten	0		0	415	0	415
Avveckling boendekedjan	0		0	-2 000	0	-2 000
Negativt resultat från föregående år	0		0	-806	0	-806
Individ och familjeomsorgen	-237 512	6 745	230 767	-240 148	-1 208	-9 381

¹⁾ Avvecklingskostnad kommunala boendekedjan 2019

²⁾ Ackumulerat negativt resultat boendestöd i kommunal regi

Prognosen försämrar motsvarande 1,2 Mkr jämfört med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 9,4 Mkr för 2019. Den försämrade prognosen beror i huvudsak på fler LVM placeringar och placeringar i skyddade boenden än förväntat. Den negativa effekten motverkas till viss del av ett förbättrat resultat vad gäller ekonomiskt bistånd.

Vuxen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-14 452	1 326	13 126	-16 353	-1 566	-3 227
Öppna insatser	-14 546	500	14 046	-15 828	-860	-1 783
Summa nettokostnad	-28 998	1 826	27 172	-32 182	-2 425	-5 009

Prognosen för vuxen pekar på ett underskott motsvarande 5 Mkr, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos på 2,4 Mkr. Det prognosticerade underskottet innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 1,8 Mkr på grund av ökade volymer för LVM placeringar samt ökat behov av skyddade boenden jämfört med budgetantagandet.

Under maj har enheten 402 pågående ärenden vilket är något högre än april. Inflödet är fortsatt högre än utflödet. Läget är ansträngt då det är fullt i den interna öppenvården, stopp för sysselsättning, stopp för att komma ut i kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt fullt på Hästskon och stopp vad gäller träningslägenheter. Stödet på Källan räcker inte alltid till och

på grund av det får fler placeras externt. Enheten har även gjort flera omhändertaganden enligt LVM i kombination med ett större behov av skyddade boenden vilket påverkar budgeten mycket negativt.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för vuxen är baserad på kända behov och är därmed känslig för nya placeringar. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av ökade volymer för LVM-placering, akut behov av skyddat boende samt underkapacitet på Måsen.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya placeringar i LVM	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB-placeringar och LVM vård.
Skyddat boende	0,7-1,0	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.
Måsen	0,7-1,0	Hög	Otillräcklig kapacitet till följd av ökad efterfrågan innebär extern placering.

Verksamhetsmått vuxen

Stödboende vuxen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	1 321	1 436	1 503	1 579	1 488	1 459	1 648	1 694	1 797	1 786	1 786	1 748
Antal placeringar	7	8	9	11	11	10	11	10	10	9	9	8
Budget 2019												
Pris per vård dygn	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245
Antal placeringar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	1 267	1 309	1 456	1 406	1 438	1 368	1 324	1 441	1 361	1 337	1 244	1 181
Antal placeringar	7	8	8	10	9	10	11	10	9	7	9	11

HVB vuxen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	2 101	2 107	2 102	2 129	2 171	2 230	2 404	2 426	2 413	2 206	2 206	2 100
Antal placeringar	9	9	10	9	9	9	8	9	7	6	6	5
Budget 2019												
Pris per vård dygn	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901
Antal placeringar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	2 026	1 987	1 949	1 897	1 894	1 792	1 721	1 781	1 853	1 964	1 910	1 915
Antal placeringar	4	5	6	6	6	7	7	10	11	11	9	10

LVM	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	3 026	4 014	4 550	2 869	3 529	4 550	3 751	1 995	1 317	1 317	1 301	1 235
Antal placeringar	4	2	2	2	2	4	4	5	6	6	5	1
Budget 2019												
Pris per vård dygn	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	4 400	3 472	4 400	4 400	3 303	2 440	3 112	3 290	3 704	1 436	1 958	1 944
Antal placeringar	1	1	1	2	2	3	3	5	4	2	2	4

Skyddat boende	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	2 771	2 545	2 372	2 409	2 526	2 888	2 834	2 819	3 167	2 650	2 650	2 650
Antal placeringar	7	9	8	7	5	5	6	6	3	2	2	2
Budget 2019												
Pris per vård dygn	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768
Antal placeringar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	2 484	2 981	3 603	3 480	3 108	2 949	3 408	2 537	2 838	3 034	3 115	2 975
Antal placeringar	4	3	1	3	3	3	2	3	4	5	5	6

Barn och unga

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-20 103	2 476	17 627	-19 448	1 095	-1 822
Jour- och familjehem	-25 981	1 643	24 338	-24 446	-1 157	-108
Öppna insatser	-25 878	800	25 078	-27 689	99	-2 611
Summa nettokostnad	-71 961	4 919	67 042	-71 583	37	-4 541

Prognosen för barn och unga pekar på ett underskott motsvarande 4,5 Mkr, vilket ligger i nivå med föregående prognos. Det prognosticerade underskottet innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 4,9 Mkr på grund av ett kraftigt ökat behov av skolplaceringar jämfört med budgetantagandet samt ökade volymer för HVB placeringar. Prognosticerad nettokostnad för jour- och familjehem ligger i nivå med budget.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för barn och unga är baserad på kända behov och är därmed känslig för nya placeringar. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av fortsatt högt antal anmälningar, ökade volymer för LVU-placeringar samt nya skolplaceringar.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Ökning anmälningar	0,8-1,0	Hög	Ökat personalbehov för att kunna utreda inom lagstadgad utredningstid
Nya placeringar i LVU	0.3-0.6	Hög	Ökat antal anmälningar som leder till en placering med stöd av LVU/SIS placering
Skolplaceringar	1,9-2,3	Hög	Omfattande efterfrågan på behandlingsskolor för barn inom autismspektrat, främst från grundskolan.

Verksamhetsmätt barn och unga

HVB barn	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	0	0	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	0	0	0	0	0
Antal placeringar	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Budget 2019												
Pris per vård dygn	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	0	0	0	1 450	1 450	1 990	2 360	2 360	2 360	0	0	0
Antal placeringar	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0

HVB föräldrar	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	0	0	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	0	0	0	0	0
Antal placeringar	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Budget 2019												
Pris per vård dygn	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	0	0	0	2 900	2 900	2 913	2 950	2 950	2 950	0	0	0
Antal placeringar	0	0	0	1	2	2	1	1	1	0	0	0

HVB 18-20 år	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	0
Antal placeringar	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2019												
Pris per vård dygn	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768
Antal placeringar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	3 151	3 151	3 151	3 167	3 171	2 842	2 178	1 969	2 180	2 239	2 184	2 184
Antal placeringar	3	3	3	4	4	4	3	3	2	1	1	1

HVB 13-20 år	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	4 443	5 119	4 708	4 482	4 418	4 757	4 613	4 609	4 394	4 404	4 405	4 404
Antal placeringar	7	10	13	11	12	9	9	10	9	10	10	10
Budget 2019												
Pris per vård dygn	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613
Antal placeringar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	4 326	4 354	4 390	4 526	4 139	4 210	4 257	4 236	4 403	4 314	4 127	4 192
Antal placeringar	12	12	10	9	8	8	7	6	5	6	6	7

Skolplaceringar barn	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	3 424	3 404	3 462	3 432	3 456	3 268	3 475	3 211	3 289	3 294	3 295	3 303
Antal placeringar	1	2	3	3	4	4	4	4	6	7	6	6
Budget 2019												
Pris per vård dygn	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383
Antal placeringar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	2 324	2 381	2 375	3 343
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1

Familjehem barn	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Andel köpta familjehem	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Andel arvoderade familjehem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Budget 2019												
Andel köpta familjehem	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Andel arvoderade familjehem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Utfall 2018												
Andel köpta familjehem	19%	15%	15%	15%	11%	10%	10%	10%	5%	0%	0%	0%
Andel arvoderade familjehem	81%	85%	85%	85%	89%	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%

Familjehem ungdom	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Andel köpta familjehem	17%	19%	18%	17%	17%	20%	20%	20%	17%	17%	17%	17%
Andel arvoderade familjehem	83%	81%	82%	83%	83%	80%	80%	80%	83%	83%	83%	83%
Budget 2019												
Andel köpta familjehem	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
Andel arvoderade familjehem	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
Utfall 2018												
Andel köpta familjehem	24%	22%	22%	21%	28%	29%	23%	26%	21%	24%	23%	24%
Andel arvoderade familjehem	76%	78%	78%	79%	72%	71%	77%	74%	79%	76%	77%	76%

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott motsvarande 0,5 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 1 Mkr. Förbättrad prognos beror på ökade intäkter från migrationsverket till följd av flytt av ensamkommande till lägenheter.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för ekonomiskt bistånd är baserad på uppskattat antal hushåll med försörjningsstöd och är därmed känslig för förändringar i omvärlden. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av ökat antal hushåll med försörjningsstöd.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Ökat antal hushåll	0,5-1,0	Hög	Ökat antal ärenden pga att arbetsförmedling, försäkringskassa och psykiatri inte fungerar optimalt.

Socialpsykiatrin

Prognosen för socialpsykiatrin visar ett underskott motsvarande 0,3 Mkr, och ligger på samma nivå som föregående prognos.

Ensamkommande barn

Prognosen för ensamkommande barn, exklusive avvecklingskostnad för den kommunala boendekedjan, pekar på ett överskott på 4 Mkr, vilket är i nivå med föregående prognos. Prognosticerad kostnad 2019 för avveckling av boendekedjan är ca 2 Mkr.

Negativt resultat från föregående år

Akkumulerat negativt resultat för boendestöd i kommunal regi påverkar prognosen med ca 0,8 Mkr.

VO 08 - Arbetsmarknad och integration

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Arbetsmarknad	-9 888	1 064	8 824	-10 450	-626	-1 626
Integration	-2 000		2 000	-1 287	13	713
Arbetsmarknad och integration	-11 888	1 064	10 824	-11 737	-613	-913

Prognosen för arbetsmarknad och integration visar ett underskott motsvarande 0,9 Mkr, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos på 0,6 Mkr vilket innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på ca 1 Mkr.

Det negativa resultatet beror delvis på ett lägre antal deltagare i verksamheter som har beslut om arbetsmarknadsåtgärder i form av OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning. Verksamheterna tappar intäkter utifrån att de inte har tillräckligt med deltagare för att utföra de uppdrag som kommer in. Verksamheten har samtidigt ett lägre antal deltagare som står närmare arbetsmarknaden. Dessa deltagare finns i högre utsträckning inom Jobb och utvecklingsgarantin (JOB). Detta medför att de ersättningar som vi tidigare fått från Arbetsförmedlingen att täcka merkostnader för arbetsmarknadsåtgärder har minskat.

Utifrån Arbetsförmedlingens varsel kommer fler personer vara inskrivna i arbetsmarknadsåtgärder men sakna aktivitet. Försörjningsstödsenheten och Arbetsmarknadsenheten samverkar nu för att närma oss Arbetsförmedlingen med att se över vilka personer som i högre utsträckning kan anvisas till våra verksamheter. Försörjningsstödsenhetens kostnader kan därmed minska på sikt.

Det ekonomiska underskott som råder medför att vi samverkar med Försörjningsstödsenheten och upprättar en behovsanalys om hur vi kan anpassa Arbetsmarknadsenhetens insatser för de personer som uppbär försörjningsstöd helt- och delvis där stöd mot arbete och eller studier finns.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för arbetsmarknadsenheten är baserad på antaganden om ersättning från bland annat arbetsförmedlingen. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av minskade intäkter från arbetsförmedlingen.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Intäkter arbetsförmedlingen	0.5-1.0	Hög	Minskade intäkter från arbetsförmedlingen