

Arbetsmarknads- och socialsektorn

Månadsrapport juli 2019



Arbetsmarknads och socialsektorn

Juli

Tkr	Jan-Jul 19 kommun- bidrag	Jan-Jul 19 netto- kostnad	Jan-Jul 19 netto- resultat
Gemensamt/Administration	41 173	-40 224	949
Vuxen	15 850	-19 376	-3 525
Barn och unga	39 108	-42 864	-3 756
Ekonomiskt bistånd	13 990	-13 105	886
Socialpsykiatri	18 915	-18 088	828
Familjerätt och familjerådgivning	402	-676	-273
Ensamkommande barn	5 174	-3 131	2 043
Stöd och boendeenheten Hästsken		-174	-174
Resursenheten		643	643
Boendekedjan		-1 842	-1 842
Negativt resultat boendestöd från föregående år			0
Totalt individ och familjeomsorgen	134 614	-138 837	-4 223
Arbetsmarknad	4 681	-5 817	-1 137
Flyktingmottagande	1 167	-887	279
Totalt arbetsmarknad & integration	5 847	-6 705	-857
Arbetsmarknads- och socialnämnden		-53	-53
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	140 461	-145 594	-5 133
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	3 590	-3 566	24
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	283	-282	2

Helår

Tkr	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos
Gemensamt/Administration	70 582	-72 364	-1 782	-245
Vuxen	27 172	-33 545	-6 373	-1 363
Barn och unga	67 042	-72 641	-5 599	-1 058
Ekonomiskt bistånd	23 984	-23 788	195	-266
Socialpsykiatri	32 427	-32 244	182	516
Familjerätt och familjerådgivning	690	-1 117	-428	-158
Ensamkommande barn	8 870	-5 307	3 563	-465
Stöd och boendeenheten Hästskon		211	211	0
Resursenheten		415	415	0
Boendekedjan		-2 400	-2 400	-400
Negativt resultat boendestöd från föregående år		-806	-806	0
Totalt individ och familjeomsorgen	230 767	-243 587	-12 820	-3 439
Arbetsmarknad	8 824	-10 759	-1 935	-309
Flyktingmottagande	2 000	-1 287	713	0
Totalt arbetsmarknad & integration	10 824	-12 047	-1 223	-310
Arbetsmarknads- och socialnämnden	0	-91	-91	-84
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	241 591	-255 724	-14 134	-3 833
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	6 153	-6 149	4	8
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	486	-486	0	1

Resultatet per juli för sektor arbetsmarknad- och integration ligger på -5,1 Mkr. Prognosen försämrats motsvarande 3,8 Mkr jämför med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 14,1 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	-72 364	-245	-1 782
Vuxen	-28 998	1 826	27 172	-33 545	-1 363	-6 373
Barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-72 641	-1 058	-5 599
Ekonomiskt bistånd	-23 984		23 984	-23 788	-266	195
Socialpsykiatri	-32 427		32 427	-32 244	516	182
Familjerätt och familjerådgivning	-690		690	-1 117	-158	-428
Ensamkommande barn	-8 870		8 870	-5 307	-465	3 563
Stöd och boendeenheten Hästskon	0		0	211	0	211
Resursenheten	0		0	415	0	415
Avveckling boendekedjan	0		0	-2 400	-400	-2 400
Negativt resultat från föregående år	0		0	-806	0	-806
Individ och familjeomsorgen	-237 512	6 745	230 767	-243 587	-3 439	-12 820

Prognosen försämras motsvarande 3,4 Mkr jämfört med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 12,8 Mkr för 2019. Den försämrade prognosen beror i huvudsak på ökat antal placeringar än tidigare bedömning.

Vuxen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-14 452	1 326	13 126	-17 213	-860	-4 087
Öppna insatser	-14 546	500	14 046	-16 331	-503	-2 286
Summa vuxen	-28 998	1 826	27 172	-33 545	-1 363	-6 373

Prognosen för vuxen pekar på ett underskott motsvarande 6,4 Mkr, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos på 1,4 Mkr. Försämringen beror huvudsakligen på ökat antal placeringar i stödboenden till följd av att personernas omvårdnadsbehov varit så omfattande att placeringar på Källan inte varit möjligt. 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 placeringar samt ökat behov av skyddade boenden jämfört med budgetantagandet.

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	1 439	1 402	1 626	1 675	1 674	1 675	1 675
Antal placeringar	7	8	9	11	11	10	13	12	14	14	14	14
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	2 177	2 153	2 265	2 443	2 363	2 363	2 164
Antal placeringar	9	9	10	9	9	8	5	8	8	8	8	6
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	4 066	3 168	3 179	2 158	1 384	1 235
Antal placeringar	4	2	2	2	2	3	4	4	4	5	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	-18 935	514	-1 308
Jour- och familjehem	-25 981	1 643	24 338	-25 685	-1 239	-1 348
Öppna insatser	-25 878	800	25 078	-28 021	-332	-2 943
Summa barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-72 641	-1 058	-5 599

Prognosen för barn och unga pekar på ett underskott motsvarande 5,6 Mkr, vilket innebär en försämring mot föregående prognos motsvarande 1,1 Mkr. Försämringen beror huvudsakligen på fler placeringar än beräknat på grund av det stora inflödet av nya ärenden under våren och att öppenvårdsinsatser inte varit tillräckliga. 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.

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.

Verksamhetsmått barn

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	821	1 220	1 220	1 220	0	0	0
Antal placeringar	0	0	1	1	1	2	1	1	1	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	0,5	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	4 595	4 323	4 231	4 008	4 077	4 046	3 931
Antal placeringar	7	10	13	11	12	9	10	10	10	11	11	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	3 597	3 851	3 298	3 336	3 331	3 354	3 347
Antal placeringar	1	2	3	3	4	4	4	6	5	7	7	7
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%	21%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Andel arvoderade familjehem	83%	81%	82%	83%	83%	79%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
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 0,2 Mkr, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos med 0,3 Mkr. Försämrade prognos beror på fler antal hushåll med försörjningsstöd än tidigare beräknat.

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.

Socialpsykiatri

Prognosen för socialpsykiatri visar ett överskott motsvarande 0,2 Mkr.

Ensamkommande barn

Prognosen för ensamkommande barn, exklusive avvecklingskostnad för den kommunala boendekedjan, pekar på ett överskott på 3,6 Mkr, vilket är en försämring motsvarande 0,5 Mkr mot föregående prognos. Detta beror på en senarelagd effekt av överflyttning av ungdomar till försörjningsstödsenheten och därmed lägre intäkter från Migrationsverket.

Prognosticerad kostnad 2019 för avveckling av boendekedjan har förändrats motsvarande 0,4 Mkr och uppgår nu till 2,4 Mkr. Förändringen beror på oförutsedda reparationskostnader av verksamhetens lokaler samt ett avgångsvederlag.

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	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Arbetsmarknad	-9 888	1 064	8 824	-10 759	-309	-1 935
Integration	-2 000		2 000	-1 287	0	713
Arbetsmarknad och integration	-11 888	1 064	10 824	-12 047	-310	-1 223

Prognosen för arbetsmarknad och integration visar ett underskott motsvarande 1,2 Mkr, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos på 0,3 Mkr. Försämringen beror huvudsakligen på ett avgångsvederlag. Detta 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.

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