

# Arbetsmarknads- och socialsektorn

Månadsrapport september 2019

## Arbetsmarknads och socialsektorn

Januari-September

Tkr	Jan-Sep 19 kommun- bidrag	Jan-Sep 19 netto- kostnad	Jan-Sep 19 netto- resultat
Gemensamt/Administration	52 937	-52 617	320
Vuxen	20 379	-24 631	-4 252
Barn och unga	50 282	-54 803	-4 521
Ekonomiskt bistånd	17 988	-16 436	1 552
Socialpsykiatri	24 320	-23 306	1 014
Familjerätt och familjerådgivning	517	-865	-347
Ensamkommande barn	6 652	-4 113	2 539
Stöd och boendeenheten Hästskon		-376	-376
Resursenheten		1 049	1 049
Boendekedjan		-2 085	-2 085
Negativt resultat boendestöd från föregående år		-605	-605
<b>Totalt individ och familjeomsorgen</b>	<b>173 075</b>	<b>-178 786</b>	<b>-5 711</b>
Arbetsmarknad	6 618	-7 382	-764
Flyktingmottagande	1 500	-574	926
<b>Totalt arbetsmarknad &amp; integration</b>	<b>8 118</b>	<b>-7 956</b>	<b>162</b>
Arbetsmarknads- och socialnämnden		-24	-24
<b>Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn</b>	<b>181 193</b>	<b>-186 766</b>	<b>-5 573</b>
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	4 615	-4 611	4
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	364	-364	0

## Helår 2019

Tkr	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos
Gemensamt/Administration	70 582	-72 293	-1 710	20
Vuxen	27 172	-32 257	-5 085	672
Barn och unga	67 042	-72 241	-5 198	-602
Ekonomiskt bistånd	23 984	-24 031	-47	300
Socialpsykiatri	32 427	-32 246	181	-6
Familjerätt och familjerådgivning	690	-1 062	-373	-25
Ensamkommande barn	8 870	-5 481	3 389	30
Stöd och boendeenheten Hästskon		-500	-500	-350
Resursenheten		1 100	1 100	685
Boendekedjan		-2 400	-2 400	0
Negativt resultat boendestöd från föregående år		-806	-806	0
<b>Totalt individ och familjeomsorgen</b>	<b>230 766</b>	<b>-242 216</b>	<b>-11 450</b>	<b>724</b>
Arbetsmarknad	8 824	-9 842	-1 018	100
Flyktingmottagande	2 000	-1 465	535	0
<b>Totalt arbetsmarknad &amp; integration</b>	<b>10 824</b>	<b>-11 307</b>	<b>-483</b>	<b>100</b>
Arbetsmarknads- och socialnämnden	0	-33	-33	17
<b>Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn</b>	<b>241 590</b>	<b>-253 556</b>	<b>-11 965</b>	<b>842</b>
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	6 153	-6 148	5	4
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	486	-486	0	0

Resultatet per september för sektor arbetsmarknad- och integration ligger på -5,6 Mkr. Prognosen förbättras motsvarande 0,8 Mkr jämför med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 12,0 Mkr.

Nedan följer en beskrivning per verksamhet.

## VO 03 - Individ och familjeomsorgen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse prognos mot	
					fg. prognos	budget
Gemensamt/Administration	-70 582		70 582	-72 293	20	-1 710
Vuxen	-28 998	1 826	27 172	-32 257	672	-5 085
Barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-72 241	-602	-5 198
Ekonomiskt bistånd	-23 984		23 984	-24 031	300	-47
Socialpsykiatri	-32 427		32 427	-32 246	-6	181
Familjerätt och familjerådgivning	-690		690	-1 062	-25	-373
Ensamkommande barn	-8 870		8 870	-5 481	30	3 389
Stöd och boendeenheten Hästskon	0		0	-500	-350	-500
Resursenheten	0		0	1 100	685	1 100
Avveckling boendekedjan	0		0	-2 400	0	-2 400
Negativt resultat från föregående år	0		0	-806	0	-806
<b>Individ och familjeomsorgen</b>	<b>-237 511</b>	<b>6 745</b>	<b>230 766</b>	<b>-242 216</b>	<b>724</b>	<b>-11 450</b>

Prognosen förbättras motsvarande 0,7 Mkr jämfört med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 11,5 Mkr för 2019.

### Vuxen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-14 452	1 326	13 126	-16 087	528	-2 960
Öppna insatser	-14 546	500	14 046	-16 171	143	-2 125
<b>Summa vuxen</b>	<b>-28 998</b>	<b>1 826</b>	<b>27 172</b>	<b>-32 257</b>	<b>672</b>	<b>-5 085</b>

Prognosen för vuxen pekar på ett underskott motsvarande 5,1 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 0,7 Mkr. Förbättringen beror huvudsakligen på att planerade placeringar på externa stödboenden ej genomförts och då fler placerats på Källan istället för extern verksamhet. Det prognosticerade resultatet på -5,1 Mkr innebär även att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 1,8 Mkr. Anledningen till underskottet inom institutionsvård beror främst på fler svårhanterade LVM placeringar samt ett ökat behov av att placera på externa institutioner istället för egna Källan. Att Källan inte kunnat utnyttjas beror på en ökning av antal personer med omfattande omvårdnadsbehov.

Antal personer placerade i skyddat boende har ökat under första halvåret. Det har även varit svårt att flytta placering på ett skyddat boende då de bland annat saknat ekonomiska förutsättningar, bostad eller inte kan flytta tillbaka till den egna bostaden. Detta har bidragit till det negativa resultatet för öppna insatser.

## 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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	1 321	1 436	1 503	1 579	1 488	1 439	1 402	1 568	1 720	1 633	1 620	1 617
Antal placeringar	7	8	9	11	11	10	13	11	11	12	12	11
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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	2 101	2 107	2 102	2 129	2 171	2 177	2 153	2 307	2 297	2 062	2 179	2 257
Antal placeringar	9	9	10	9	9	8	5	6	6	8	9	7
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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos 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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vård dygn	2 771	2 545	2 372	2 409	2 526	2 888	2 834	2 081	2 475	2 403	1 725	782
Antal placeringar	7	9	8	7	5	5	6	7	6	6	4	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	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-20 103	2 476	17 627	-19 717	-533	-2 091
Jour- och familjehem	-25 981	1 643	24 338	-24 073	380	265
Öppna insatser	-25 878	800	25 078	-28 451	-449	-3 373
Summa barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-72 241	-602	-5 198

Prognosen för barn och unga pekar på ett underskott motsvarande 5,2 Mkr, vilket innebär en försämring mot föregående prognos på 0,6 Mkr. Försämringen beror på att verksamheten inte full ut kunnat motverka effekterna av det höga antalet nya ärenden under våren. Det prognosticerade underskottet på 5,2 Mkr innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 4,9 Mkr.

Antalet nya anmälningar har varit mycket hög under det första halvåret 2019. Fler ungdomar med missbruksproblematik måste placeras på HVB-hem då de inte klarat av att bo hemma och delta i öppenvårdsbehandling. Detta har medfört ett ökat antal HVB placeringar och bidragit till den negativa prognosen på 1,6 Mkr för institutionsvård.

Prognosen för familjehem och jourhem ligger på budget och har därmed även arbetat in det besparingskrav som identifierats i budget på 1,6 Mkr.

En stor ökning av skolplaceringar har bidragit till det negativa resultatet för öppna insatser på 3,4 Mkr på grund av ett ökat i antal barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Då flera av dessa barn har mycket hög skolfrånvaro till följd av att de inte klarar den ordinarie skolmiljön är det vanligt att förfrågan kommer från skola och föräldrar om att ge barnet en annan skolform. För en placering på en behandlingsskola bidrar skolan med skolpeng och socialtjänsten betalar behandlingsdelen.

### 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

HVB barn	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
<b>Utfall 2019</b>												
Pris per vård dygn	0	0	1 220	1 220	1 220	821	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
Antal placeringar	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
<b>Budget 2019</b>												
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
<b>Utfall 2018</b>												
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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
<b>Utfall 2019</b>												
Pris per vård dygn	0	0	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	0
Antal placeringar	0	0	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	0
<b>Budget 2019</b>												
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
<b>Utfall 2018</b>												
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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
<b>Utfall 2019</b>												
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
<b>Budget 2019</b>												
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
<b>Utfall 2018</b>												
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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
<b>Utfall 2019</b>												
Pris per vård dygn	4 443	5 119	4 708	4 482	4 418	4 595	4 323	4 273	4 059	4 124	4 129	4 012
Antal placeringar	7	10	13	11	12	9	10	10	8	9	10	9
<b>Budget 2019</b>												
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
<b>Utfall 2018</b>												
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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
<b>Utfall 2019</b>												
Pris per vård dygn	3 424	3 404	3 462	3 432	3 456	3 597	3 851	3 337	3 336	3 328	3 382	3 224
Antal placeringar	1	2	3	3	4	4	4	6	5	6	6	6
<b>Budget 2019</b>												
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
<b>Utfall 2018</b>												
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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
<b>Utfall 2019</b>												
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%
<b>Budget 2019</b>												
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%
<b>Utfall 2018</b>												
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	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	utfall sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
<b>Utfall 2019</b>												
Andel köpta familjehem	17%	19%	18%	17%	17%	21%	16%	16%	17%	17%	17%	17%
Andel arvoderade familjehem	83%	81%	82%	83%	83%	79%	84%	84%	83%	83%	83%	83%
<b>Budget 2019</b>												
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%
<b>Utfall 2018</b>												
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 ligger på budget, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 0,3 Mkr. Verksamheten har under månaden fått fler godkända sjukersättningar och aktivitetsersättningar i kombination med ett relativt lågt inflöde. Detta har bidragit till förbättrad prognos.

## 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 ligger på budget.

## Ensamkommande barn

Prognosen för ensamkommande barn, exklusive avvecklingskostnad för den kommunala boendekedjan, pekar på ett överskott på 3,4 Mkr, och ligger i nivå med tidigare prognos.

Prognosticerad kostnad 2019 för avveckling av boendekedjan uppgår till 2,4 Mkr.

## Verksamheter i kommunal regi

Prognosen försämras för Stöd och boendeenheten Hästskon motsvarande 0,4 Mkr vilket dock motverkas av en förbättrad prognos för Resursenheten på 0,7 Mkr.

## Negativt resultat från föregående år

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

## VO 08 - Arbetsmarknad och integration

Tkr	Nettokostn. budget	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Arbetsmarknad	-9 888	1 064	8 824	-9 842	100	-1 018
Integration	-2 000		2 000	-1 465	0	535
Arbetsmarknad och integration	-11 888	1 064	10 824	-11 307	100	-483

Prognosen för arbetsmarknad och integration visar ett underskott motsvarande 0,5 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 0,1 Mkr. 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

