

Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen

september 2018



Socialförvaltningen per september 2018

Socialförvaltningen Tkr	Jan-Sep 18 kommun- bidrag	Jan-Sep 18 netto- kostnad	Jan-Sep 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
IFO myndighet	137 413	-146 992	-9 579	-12 502	324	-20 455	-28 091
FO myndighet	210 593	-208 749	1 844	309	247	-1 156	-4 678
ÄO myndighet	247 400	-241 257	6 143	3 141	425	5 211	4 320
Totalt myndighet	595 406	-596 998	-1 592	-9 052	995	-16 401	-28 449
IFO kommunal regi	0	1 457	1 457	1 600	0	1 563	1 725
FO kommunal regi	0	-1 104	-1 104	-196	-473	380	2 073
ÄO kommunal regi	0	-13 765	-13 765	-18 682	36	-9 654	-8 328
Totalt kommunal regi	0	-13 412	-13 412	-17 278	-437	-7 711	-4 531
Totalt exkl. ensamkommande	595 406	-610 409	-15 003	-26 330	558	-24 111	-32 980
Ensamkommande myndighet	350	-6 871	-6 521	-10 483	2	-12 802	-17 480
Ensamkommande kommunal regi	0	-1 068	-1 068	-1 300	0	-541	-689
Totalt ensamkommande	350	-7 939	-7 589	-11 783	2	-13 343	-18 169
Totalt socialförvaltningen	595 756	-618 348	-22 592	-38 113	560	-37 455	-51 149

Stab & kansli – förvaltningsgemensamma kostnader

Stab Tkr	Jan-Sep 18 budget	Jan-Sep 18 netto- kostnad	Jan-Sep 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Förvaltningsgemensamt	19 216	16 880	16 880	23 453	127	17 214	23 007
- andel IFO myndighet	-4 259	-3 742	-3 742	-5 188	-31	-3 122	-4 173
- andel FO myndighet	-6 826	-5 996	-5 996	-8 362	-37	-5 479	-7 323
- andel ÄO myndighet	-8 131	-7 142	-7 142	-9 903	-59	-8 613	-11 511
Netto stab	0	0	0	0	0	0	0

Nettokostnad per september för stab och kansli uppgår till 16 880 tkr samt årsprognosen bedöms till 23 453 tkr. Nettokostnaden för stab och kansli fördelas ut på myndighet IFO, FO och ÄO enligt tabell ovan.

- Prognosen har försämrats med 127 tkr vilket påverkar prognosen för myndighet IFO, FO och ÄO med:
 - IFO 31 tkr
 - FO 37 tkr
 - ÄO 59 tkr

Nedan följer en beskrivning per verksamhetsområde.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Jan-Sep 18 kommun- bidrag	Jan-Sep 18 netto- kostnad	Jan-Sep 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	54 153	-52 218	1 934	2 070	39	-4 828	-6 694
Placeringar vuxna	7 581	-9 141	-1 559	-2 831	-109	-1 949	-2 216
Öppna insatser vuxna	10 222	-11 103	-881	-1 617	56	-2 863	-3 258
Placeringar barn & ungdom	32 196	-37 335	-5 140	-4 703	95	-5 482	-8 636
Öppna insatser barn & ungdom	16 611	-19 405	-2 794	-4 063	306	-4 234	-5 456
Ekonomiskt bistånd	16 016	-17 273	-1 257	-1 513	-64	-795	-1 375
Familjerätt & familjerådgivning	634	-517	117	156	1	-304	-455
Totalt IFO myndighet	137 413	-146 992	-9 579	-12 502	324	-20 455	-28 091

Resultatet per september uppgår till -9 579 tkr. Årsprognosen bedöms till -12 502 tkr.

- Prognosen förbättras med 324 tkr.

Övergripande

- Tillgången till lägenheter har möjliggjort hemtagningar samt motverkat nya externa placeringar.
- En boendegrupp har skapats genom omfördelning av personal. Syftet är att skapa en effektiv hantering av lägenheterna samt systematiskt arbeta med de boende för att skapa förutsättningar för att de ska komma vidare till eget boende på öppna bostadsmarknaden.
- Samtliga beviljade insatser följs upp löpande för att säkerställa att insatsen har önskvärd effekt.

Barn & ungdom

- Barn & ungdomsenhetens insatsgrupp fortsätter ge resultat i form av kortare placeringar och insatser på hemmaplan.
- Undvikit förväntade placeringar genom att erbjuda insatser på hemmaplan.

Vuxen

- Ökat inflöde av missbruksärenden.
- Lyckats motverka dyra LVM placeringar.
- Nya placeringar i skyddat boende till följd av våld i nära relation har tillkommit

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	Låg	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0.25-0.5	Låg	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 t ex äldre med otillräcklig pension och ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya skollagen (LMA).
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	Hög	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.

IFO Kommunal regi Tkr	Jan-Sep 18 kommunbidrag	Jan-Sep 18 nettokostnad	Jan-Sep 18 nettoresultat	Årsprognos nettoresultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 nettoresultat	Helår 17 nettoresultat
Öppna insatser barn & ungdom	0	726	726	750	0	1 225	1 303
Öppna insatser vuxna	0	731	731	850	0	338	421
Totalt IFO kommunal regi	0	1 457	1 457	1 600	0	1 563	1 725

Resultatet per september uppgår till 1 457 tkr. Årsprognosen bedöms till 1 600 tkr.

- Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare prognos.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Jan-Sep 18 kommun- bidrag	Jan-Sep 18 netto- kostnad	Jan-Sep 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	15 601	-14 173	1 428	1 682	-8	-405	-590
Hemtjänst ordinärt boende	9 025	-8 965	60	154	3	-240	-442
Boendestöd ordinärt boende	4 124	-5 139	-1 015	-1 734	-172	863	1 049
Korttidsboende	2 530	-3 582	-1 052	-1 544	54	-1 014	-1 275
Särskilt boende/annat boende	20 006	-20 453	-448	332	166	-1 563	-2 257
Övriga insatser ordinärt boende	5 668	-4 813	855	827	-3	-1 159	-1 283
Boende vuxna LSS	62 567	-62 848	-281	-1 072	176	-2 995	-5 944
Boende barn & unga LSS	8 185	-7 235	950	1 458	256	3 618	4 419
Personlig assistans LSS/SFB	35 690	-32 765	2 924	2 644	-154	-1 396	-1 890
Daglig verksamhet LSS	27 643	-30 303	-2 660	-4 042	3	2 475	2 612
Korttidsvistelse LSS	9 760	-9 300	461	909	43	-190	100
HsL LSS	2 254	-2 277	-23	-30	-3	479	342
Övriga insatser LSS	7 539	-6 895	645	723	-115	372	480
Totalt FO myndighet	210 593	-208 749	1 844	309	247	-1 156	-4 678

Resultatet per september uppgår till 1 844 tkr. Årsprognosen bedöms till 309 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 247 tkr.
- Ökade kostnader för boendestöd på grund av hemtagningar.
- Lägre priser i kombination med hemtagningar påverkar SOL och LSS boenden positivt.
- Reservation för eventuell tvist med förvaltningsrätten påverkar prognosen för personlig assistans.
- Utökad korttidstillsyn påverkar delvis prognosen för övrig LSS.

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	Medel	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.
Turbundna resor Daglig verksamhet	0,5-0,7	Medel	Tillammans med Sirius hitta effektivare transportlösningar.
Avtal LSS	0,8-1	Medel	Fortsatt arbete med omförhandling av befintliga avtal.

FO Kommunal regi Tkr	Jan-Sep 18 kommun-bidrag	Jan-Sep 18 netto-kostnad	Jan-Sep 18 netto-resultat	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 netto-resultat	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	173	173	-200	-400	301	396
Hemtjänst ordinärt boende	0	-98	-98	0	94	280	373
Boendestöd ordinärt boende	0	-667	-667	-796	0	-518	-612
Korttidsboende	0	0	0	0	0	-56	-76
Särskilt boende/annat boende	0	61	61	200	0	-528	-401
Övriga insatser ordinärt boende	0	-5	-5	0	0	0	0
Boende vuxna LSS	0	-854	-854	-300	0	-314	294
Personlig assistans LSS/SFB	0	0	0	0	0	123	860
Daglig verksamhet LSS	0	257	257	700	-450	1 223	1 362
Korttidsvistelse LSS	0	155	155	200	0	9	-149
Övriga insatser LSS	0	-127	-127	0	283	-139	26
Totalt FO kommunal regi	0	-1 104	-1 104	-196	-473	380	2 073

Resultatet per september uppgår till -1 104 tkr. Årsprognosen bedöms till -196 tkr.

- Prognosen har försämrats med 473 tkr.
- Prognos för Tyda (daglig verksamhet) för september dras ner med 450 tkr och pekar mot 700 tkr.
- Utfallet för Tyda visar att intäkterna inte ökat i den utsträckning som beräknades inför uppstarten av två nya verksamhetsdelar.
- Tydas positiva prognos baseras på tidigare års resultat.

- Tyda 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.
- Boende för vuxna enligt LSS gör ett bättre resultat på grund bättre utfall av semesterplanering, men verksamheten åläggs från den 19/11 att köpa in arbetskläder till all personal inom LSS-gruppboendestad.

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Jan-Sep 18 kommun- bidrag	Jan-Sep 18 netto- kostnad	Jan-Sep 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	18 354	-18 185	168	-140	64	-18	-556
Hemtjänst ordinärt boende	66 486	-68 301	-1 814	-3 497	99	6 281	7 168
Korttidsboende	26 764	-23 454	3 310	4 030	160	3 720	4 814
Dagverksamhet	3 461	-3 461	0	-850	0	-1	-1
Vård- & omsorgsboende	129 405	-124 698	4 707	4 244	82	-4 410	-6 646
Öppen verksamhet	88	-74	14	14	4	15	20
Övriga insatser ordinärt boende	2 842	-3 084	-242	-660	16	-376	-479
Totalt ÄO myndighet	247 400	-241 257	6 143	3 141	425	5 211	4 320

Resultatet per september uppgår till 6 143 tkr. Årsprognosen bedöms till 3 141 tkr.

- Prognosen förbättras med 425 tkr.
- Nettoökning av antal hemtjänstbrukare (15) motverkas av lägre antal timmar för nya brukare.
- Låg tillgång på permanenta boenden.
- En restriktivare tillämpning av riktlinjer kring korttidsplatser börjar ge effekt.

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	Hög	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

Möjligheter

Hemtjänst	0.8-1.0	Medel	Volymminskning kan ske vid omprövning eller annan bedömningsnivå.
-----------	---------	-------	---

ÄO Kommunal regi Tkr	Jan-Sep 18 kommun- bidrag	Jan-Sep 18 netto- kostnad	Jan-Sep 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	0	-675	-675	-490	0	-426	2 714
Hemtjänst ordinärt boende	0	-7 012	-7 012	-8 600	36	-3 503	-2 928
Korttidsboende	0	-47	-47	-550	0	-277	213
Dagverksamhet	0	-232	-232	-150	0	369	358
Vård- & omsorgsboende	0	-5 330	-5 330	-7 592	0	-5 838	-8 598
Öppen verksamhet	0		0	0	0	0	0
Övriga insatser ordinärt boende	0	-469	-469	-1 300	0	22	-88
Totalt ÄO kommunal regi	0	-13 765	-13 765	-18 682	36	-9 654	-8 328

Resultatet per september uppgår till -13 765 tkr. Årsprognosen bedöms till -18 682 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 36 tkr.
- Hemtjänstens prognos har förbättrats något.
- Prognosen för hemtjänsten påverkas av ett negativt resultat (-2 500 tkr) från föregående år.
- Björkbackens prognos är oförändrad.

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.

Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande myndighet Tkr	Jan-Sep 18 kommun- bidrag	Jan-Sep 18 netto- kostnad	Jan-Sep 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Ensamkommande	350	-6 871	-6 521	-10 483	2	-12 802	-17 480
Totalt ensamkommande	350	-6 871	-6 521	-10 483	2	-12 802	-17 480

Resultatet per september uppgår till -6 251 tkr. Årsprognosen bedöms till -10 483 tkr.

- Prognosen oförändrad.
- Saknas kostnader i utfall september motsvarande 1 914 tkr. Korrigeras i oktober och är medtagen i prognos.
- Målgruppen minskar succesivt.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

Ensamkommande 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 samt misskött skolgång rapporteras långt i efterskott.

Ensamkommande kommunal regi Tkr	Jan-Sep 18 kommunbidrag	Jan-Sep 18 netto-kostnad	Jan-Sep 18 netto-resultat	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Sep 17 netto-resultat	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	-1 068	-1 068	-1 300	0	-541	-689
Totalt ensamkommande	0	-1 068	-1 068	-1 300	0	-541	-689

Resultatet per september uppgår till -1 068 tkr. Årsprognosen bedöms till -1 300 tkr.

- Prognosen är oförändrad.