

Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen

oktober 2018



Socialförvaltningen per oktober 2018

Socialförvaltningen Tkr	Jan-Okt 18 kommun- bidrag	Jan-Okt 18 netto- kostnad	Jan-Okt 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
IFO myndighet	152 681	-163 546	-10 865	-13 157	-655	-23 000	-28 091
FO myndighet	233 992	-233 248	744	-663	-972	-2 065	-4 678
ÄO myndighet	274 890	-269 908	4 982	3 185	45	4 602	4 320
Totalt myndighet	661 563	-666 702	-5 139	-10 635	-1 582	-20 463	-28 449
IFO kommunal regi	0	1 457	1 457	1 400	-200	1 643	1 725
FO kommunal regi	0	-517	-517	4	200	781	2 073
ÄO kommunal regi	0	-15 247	-15 247	-17 382	1 300	-9 592	-8 328
Totalt kommunal regi	0	-14 308	-14 308	-15 978	1 300	-7 168	-4 531
Totalt exkl. ensamkommande	661 563	-681 010	-19 447	-26 613	-282	-27 631	-32 980
Ensamkommande myndighet	389	-8 716	-8 327	-9 805	679	-14 336	-17 480
Ensamkommande kommunal regi	0	-1 077	-1 077	-1 150	150	-601	-689
Totalt ensamkommande	389	-9 793	-9 404	-10 955	829	-14 937	-18 169
Totalt socialförvaltningen	661 952	-690 803	-28 850	-37 567	547	-42 568	-51 149

Stab & kansli – förvaltningsgemensamma kostnader

Stab Tkr	Jan-Okt 18 budget	Jan-Okt 18 netto- kostnad	Jan-Okt 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Förvaltningsgemensamt	21 351	19 253	19 253	23 301	-152	19 502	23 007
- andel IFO myndighet	-4 733	-4 268	-4 268	-5 158	30	-3 537	-4 173
- andel FO myndighet	-7 584	-6 839	-6 839	-8 296	66	-6 207	-7 323
- andel ÄO myndighet	-9 034	-8 147	-8 147	-9 847	56	-9 757	-11 511
Netto stab	0	0	0	0	0	0	0

Nettokostnad per oktober för stab och kansli uppgår till 19 253 tkr samt årsprognosen bedöms till 23 301 tkr. Nettokostnaden för stab och kansli fördelas ut på myndighet IFO, FO och ÄO enligt tabell ovan.

- Prognosen har förbättrats med 152 tkr vilket påverkar prognosen för myndighet IFO, FO och ÄO med:
 - IFO 30 tkr
 - FO 66 tkr
 - ÄO 56 tkr

Nedan följer en beskrivning per verksamhetsområde.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Jan-Okt 18 kommun- bidrag	Jan-Okt 18 netto- kostnad	Jan-Okt 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	60 170	-58 451	1 719	1 605	-464	-5 653	-6 694
Placeringar vuxna	8 424	-10 280	-1 856	-2 614	217	-1 993	-2 216
Öppna insatser vuxna	11 357	-12 421	-1 063	-1 732	-115	-3 070	-3 258
Placeringar barn & ungdom	35 773	-40 837	-5 064	-4 973	-269	-6 485	-8 636
Öppna insatser barn & ungdom	18 457	-21 677	-3 220	-4 092	-28	-4 615	-5 456
Ekonomiskt bistånd	17 796	-19 294	-1 498	-1 494	19	-841	-1 375
Familjerätt & familjerådgivning	705	-586	118	142	-14	-343	-455
Totalt IFO myndighet	152 681	-163 546	-10 865	-13 157	-655	-23 000	-28 091

Resultatet per oktober uppgår till -10 865 tkr. Årsprognosen bedöms till -13 157 tkr.

- Prognosen försämras med 655 tkr.
- Gemensamt försämras främst på grund av ökad lokalkostnad ombyggnation plan 2 kommunhuset.
- Lyckats motverka dyra LVM placeringar.
- Ökning av placering skyddat boende.
- Volymökning inom ungdomsplaceringar.

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-Okt 18 kommun- bidrag	Jan-Okt 18 netto- kostnad	Jan-Okt 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Öppna insatser barn & ungdom	0	672	672	700	-50	1 240	1 303
Öppna insatser vuxna	0	785	785	700	-150	403	421
Totalt IFO kommunal regi	0	1 457	1 457	1 400	-200	1 643	1 725

Resultatet per oktober uppgår till 1 457 tkr. Årsprognosen bedöms till 1 400 tkr.

- Prognosen har försämrats med 200 tkr på grund av inventarieinköp samt högre personalkostnader än tidigare uppskattats.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Jan-Okt 18 kommun- bidrag	Jan-Okt 18 netto- kostnad	Jan-Okt 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	17 335	-15 880	1 455	1 688	7	-557	-590
Hemtjänst ordinärt boende	10 028	-9 944	84	200	46	-386	-442
Boendestöd ordinärt boende	4 583	-6 060	-1 478	-1 774	-40	919	1 049
Korttidsboende	2 811	-3 998	-1 187	-1 772	-229	-1 103	-1 275
Särskilt boende/annat boende	22 229	-22 591	-362	234	-98	-1 992	-2 257
Övriga insatser ordinärt boende	6 298	-5 254	1 044	1 170	343	-1 206	-1 283
Boende vuxna LSS	69 518	-70 075	-557	-1 631	-559	-3 320	-5 944
Boende barn & unga LSS	9 095	-8 015	1 080	1 427	-32	3 885	4 419
Personlig assistans LSS/SFB	39 655	-36 681	2 974	3 088	445	-1 432	-1 890
Daglig verksamhet LSS	30 714	-34 113	-3 399	-4 551	-509	2 309	2 612
Korttidsvistelse LSS	10 845	-10 307	537	687	-222	-201	100
HsL LSS	2 505	-2 531	-26	-32	-2	558	342
Övriga insatser LSS	8 377	-7 798	579	601	-122	461	480
Totalt FO myndighet	233 992	-233 248	744	-663	-972	-2 065	-4 678

Resultatet per oktober uppgår till 744 tkr. Årsprognosen bedöms till -663 tkr.

- Prognosen har försämrats med 972 tkr.
- Senarelagd hemtagningseffekt för korttidsboende och boende LSS vuxna påverkar prognos negativt.
- Förstärkt bemanning på grund av utökad vårdtyngd ökar intern kostnad för boende LSS vuxna.
- Kostnadsökningen inom daglig verksamhet beror i huvudsakligen på att deltagare från MISA gjorde ett aktivt val betydligt snabbare än vad som antagits i föregående prognos.
- Volymökning för korttidsvistelse 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-Okt 18 kommunbidrag	Jan-Okt 18 nettokostnad	Jan-Okt 18 nettoresultat	Årsprognos nettoresultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 nettoresultat	Helår 17 nettoresultat
Gemensamt/Administration	0	184	184	-200	0	353	396
Hemtjänst ordinärt boende	0	-108	-108	0	0	309	373
Boendestöd ordinärt boende	0	-705	-705	-796	0	-574	-612
Korttidsboende	0	0	0	0	0	-62	-76
Särskilt boende/annat boende	0	20	20	200	0	-482	-401
Övriga insatser ordinärt boende	0	-14	-14	0	0	0	0
Boende vuxna LSS	0	-700	-700	-400	-100	-107	294
Personlig assistans LSS/SFB	0	0	0	0	0	123	860
Daglig verksamhet LSS	0	673	673	1 000	300	1 368	1 362
Korttidsvistelse LSS	0	156	156	200	0	-7	-149
Övriga insatser LSS	0	-23	-23	0	0	-140	26
Totalt FO kommunal regi	0	-517	-517	4	200	781	2 073

Resultatet per oktober uppgår till -517 tkr. Årsprognosen bedöms till 4 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 200 tkr.
- Prognosen för Tyda (daglig verksamhet LSS) har förbättrats med 300 tkr på grund av ett högre antal brukare i oktober än antagandet som gjordes i föregående prognos.
- Tydas positiva prognos baseras på tidigare års resultat (1 363 tkr).

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Jan-Okt 18 kommun- bidrag	Jan-Okt 18 netto- kostnad	Jan-Okt 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	20 393	-20 649	-256	-415	-274	-131	-556
Hemtjänst ordinärt boende	73 874	-76 796	-2 922	-4 469	-971	6 293	7 168
Korttidsboende	29 738	-25 877	3 861	4 838	808	3 987	4 814
Dagverksamhet	3 845	-3 845	0	-716	134	-1	-1
Vård- & omsorgsboende	143 783	-139 428	4 355	4 285	40	-5 084	-6 646
Öppen verksamhet	98	-81	17	17	3	-77	20
Övriga insatser ordinärt boende	3 159	-3 231	-73	-355	305	-386	-479
Totalt ÄO myndighet	274 890	-269 908	4 982	3 185	45	4 602	4 320

Resultatet per oktober uppgår till 4 982 tkr. Årsprognosen bedöms till 3 185 tkr.

- Prognosen förbättras med 45 tkr.
- Ökad kostnad för hemtjänst motverkas av minskat behov av köpt korttidsboende.
- Låg tillgång på permanenta boenden.

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-Okt 18 kommun- bidrag	Jan-Okt 18 netto- kostnad	Jan-Okt 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	0	-925	-925	-900	-410	-594	2 714
Hemtjänst ordinärt boende	0	-6 880	-6 880	-7 300	1 300	-3 155	-2 928
Korttidsboende	0	-144	-144	-550	0	-138	213
Dagverksamhet	0	-470	-470	-500	-350	394	358
Vård- & omsorgsboende	0	-6 284	-6 284	-7 532	60	-6 114	-8 598
Övriga insatser ordinärt boende	0	-544	-544	-600	700	16	-88
Totalt ÄO kommunal regi	0	-15 247	-15 247	-17 382	1 300	-9 592	-8 328

Resultatet per oktober uppgår till -15 247 tkr. Årsprognosen bedöms till -17 382 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 1 300 tkr.
- Hemtjänstens prognos har förbättrats med 1 300 tkr.

- Förbättringen av prognosen på hemtjänsten beror på ökad produktivitet och ökade intäkter.
- 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-Okt 18 kommunbidrag	Jan-Okt 18 netto-kostnad	Jan-Okt 18 netto-resultat	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 netto-resultat	Helår 17 netto-resultat
Ensamkommande	389	-8 716	-8 327	-9 805	679	-14 336	-17 480
Totalt ensamkommande	389	-8 716	-8 327	-9 805	679	-14 336	-17 480

Resultatet per oktober uppgår till -8 327 tkr. Årsprognosen bedöms till -9 805 tkr.

- Prognosen förbättras med 679 tkr.
- 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-Okt 18 kommunbidrag	Jan-Okt 18 netto-kostnad	Jan-Okt 18 netto-resultat	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Okt 17 netto-resultat	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	-1 077	-1 077	-1 150	150	-601	-689
Totalt ensamkommande	0	-1 077	-1 077	-1 150	150	-601	-689

Resultatet per oktober uppgår till -1 077 tkr. Årsprognosen bedöms till -1 150 tkr.

- Prognosen har förbättras med 150 tkr på grund av låg beläggning vilket gör att vikariekostnaderna kan hållas nere.