

# Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen

november 2018





## Socialförvaltningen per november 2018

Socialförvaltningen Tkr	Jan-Nov 18 kommun- bidrag	Jan-Nov 18 netto- kostnad	Jan-Nov 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
IFO myndighet	167 949	-179 875	-11 926	-13 854	-697	-25 464	-28 091
FO myndighet	257 392	-257 001	390	92	756	-2 626	-4 678
ÄO myndighet	302 379	-298 100	4 279	3 206	21	4 893	4 320
<b>Totalt myndighet</b>	<b>727 720</b>	<b>-734 977</b>	<b>-7 256</b>	<b>-10 556</b>	<b>80</b>	<b>-23 197</b>	<b>-28 449</b>
IFO kommunal regi	0	1 347	1 347	1 010	-390	1 601	1 725
FO kommunal regi	0	-30	-30	200	196	1 126	2 073
ÄO kommunal regi	0	-15 624	-15 624	-16 300	1 082	-9 391	-8 328
<b>Totalt kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>-14 308</b>	<b>-14 308</b>	<b>-15 090</b>	<b>888</b>	<b>-6 664</b>	<b>-4 531</b>
<b>Totalt exkl. ensamkommande</b>	<b>727 720</b>	<b>-749 284</b>	<b>-21 564</b>	<b>-25 646</b>	<b>968</b>	<b>-29 861</b>	<b>-32 980</b>
Ensamkommande myndighet	428	-9 628	-9 200	-9 946	-142	-16 020	-17 480
Ensamkommande kommunal regi	0	-1 160	-1 160	-1 260	-110	-671	-689
<b>Totalt ensamkommande</b>	<b>428</b>	<b>-10 788</b>	<b>-10 359</b>	<b>-11 206</b>	<b>-251</b>	<b>-16 691</b>	<b>-18 169</b>
<b>Totalt socialförvaltningen</b>	<b>728 148</b>	<b>-760 072</b>	<b>-31 923</b>	<b>-36 851</b>	<b>717</b>	<b>-46 552</b>	<b>-51 149</b>

### Stab & kansli – förvaltningsgemensamma kostnader

Stab Tkr	Jan-Nov 18 budget	Jan-Nov 18 netto- kostnad	Jan-Nov 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Förvaltningsgemensamt	23 486	21 113	21 113	23 168	-133	21 366	23 007
- andel IFO myndighet	-5 206	-4 680	-4 680	-5 132	26	-3 875	-4 173
- andel FO myndighet	-8 343	-7 500	-7 500	-8 239	57	-6 800	-7 323
- andel ÄO myndighet	-9 937	-8 933	-8 933	-9 796	50	-10 690	-11 511
<b>Netto stab</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nettokostnad per november för stab och kansli uppgår till 21 113 tkr samt årsprognosen bedöms till 23 168 tkr. Nettokostnaden för stab och kansli fördelas ut på myndighet IFO, FO och ÄO enligt tabell ovan.

Nedan följer en beskrivning per verksamhetsområde.



## Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Jan-Nov 18 kommun- bidrag	Jan-Nov 18 netto- kostnad	Jan-Nov 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	66 187	-64 328	1 858	1 804	199	-5 783	-6 694
Placeringar vuxna	9 266	-11 443	-2 176	-2 717	-102	-2 492	-2 216
Öppna insatser vuxna	12 493	-13 940	-1 446	-1 929	-197	-3 189	-3 258
Placeringar barn & ungdom	39 350	-44 409	-5 059	-4 982	-10	-7 547	-8 636
Öppna insatser barn & ungdom	20 303	-23 837	-3 534	-3 986	106	-5 015	-5 456
Ekonomiskt bistånd	19 576	-21 276	-1 700	-2 188	-694	-1 046	-1 375
Familjerätt & familjerådgivning	775	-643	132	144	2	-392	-455
<b>Totalt IFO myndighet</b>	<b>167 949</b>	<b>-179 875</b>	<b>-11 926</b>	<b>-13 854</b>	<b>-697</b>	<b>-25 464</b>	<b>-28 091</b>

Resultatet per november uppgår till -11 926 tkr. Årsprognosen bedöms till -13 854 tkr.

- Prognosen försämras med 697 tkr.
- Gemensamt förbättras på grund av en korrigerad personalkostnad mot ensamkommande.
- Volymökning av LVM placering på grund av ett oväntat, omedelbart LVM.
- Ökning av placering skyddat boende.
- Volymökning inom mellanvårdsplaceringar.
- Kraftig ökning av antal ärenden inom försörjningsstöd på grund av att arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatrin inte fungerar optimalt. Ökning av antalet nya ärenden – 48 istället för mer normala ca 20-25.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

IFO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Risker</b>			
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	0.5-1.0	Hög	Ökat antal ärenden pga att arbetsförmedling, försäkringskassa och psykiatri inte fungerar optimalt.
Skyddat boende	0.2-0.6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.
<b>Möjligheter</b>			
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-Nov 18 kommun- bidrag	Jan-Nov 18 netto- kostnad	Jan-Nov 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Öppna insatser barn & ungdom	0	531	531	550	-150	1 280	1 303
Öppna insatser vuxna	0	815	815	460	-240	321	421
<b>Totalt IFO kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>1 347</b>	<b>1 347</b>	<b>1 010</b>	<b>-390</b>	<b>1 601</b>	<b>1 725</b>

Resultatet per november uppgår till 1 347 tkr. Årsprognosen bedöms till 1 010 tkr.

- Prognosen har försämrats med 390 tkr främst på grund högre personalkostnader än tidigare uppskattats.

## Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Jan-Nov 18 kommun- bidrag	Jan-Nov 18 netto- kostnad	Jan-Nov 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	19 068	-17 377	1 691	1 825	136	-623	-590
Hemtjänst ordinärt boende	11 031	-10 810	221	241	41	-433	-442
Boendestöd ordinärt boende	5 041	-6 461	-1 420	-1 691	83	875	1 049
Korttidsboende	3 092	-4 683	-1 591	-1 877	-105	-1 176	-1 275
Särskilt boende/annat boende	24 451	-24 588	-137	78	-156	-2 035	-2 257
Övriga insatser ordinärt boende	6 928	-5 819	1 109	1 203	32	-1 161	-1 283
Boende vuxna LSS	76 470	-77 465	-995	-1 378	254	-3 891	-5 944
Boende barn & unga LSS	10 004	-8 733	1 271	1 437	10	4 176	4 419
Personlig assistans LSS/SFB	43 621	-40 544	3 077	3 090	1	-1 699	-1 890
Daglig verksamhet LSS	33 786	-37 783	-3 997	-4 087	464	2 419	2 612
Korttidsvistelse LSS	11 929	-11 309	620	665	-22	-96	100
HsL LSS	2 755	-2 785	-29	-32	0	455	342
Övriga insatser LSS	9 215	-8 644	571	618	17	565	480
<b>Totalt FO myndighet</b>	<b>257 392</b>	<b>-257 001</b>	<b>390</b>	<b>92</b>	<b>756</b>	<b>-2 626</b>	<b>-4 678</b>

Resultatet per november uppgår till 390 tkr. Årsprognosen bedöms till 92 tkr.

- Prognosen har förbättras med 756 tkr.
- Volymökning korttidsboende medför ökade kostnader.
- Byte till ett dyrare boende försämrar prognos för särskilt boende.
- Fördröjd placering ett LSS boende vuxna förbättrar prognos.
- Volymminskning inom daglig verksamhet på grund av en utebliven förväntad efterfrågan.



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-Nov 18 kommunbidrag	Jan-Nov 18 nettokostnad	Jan-Nov 18 nettoresultat	Årsprognos nettoresultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 nettoresultat	Helår 17 nettoresultat
Gemensamt/Administration	0	156	156	-200	0	393	396
Hemtjänst ordinärt boende	0	-88	-88	0	0	345	373
Boendestöd ordinärt boende	0	-733	-733	-760	36	-574	-612
Korttidsboende	0	0	0	0	0	-69	-76
Särskilt boende/annat boende	0	-19	-19	300	100	-311	-401
Övriga insatser ordinärt boende	0	-24	-24	0	0	0	0
Boende vuxna LSS	0	-581	-581	-550	-150	40	294
Personlig assistans LSS/SFB	0	59	59	60	60	-194	860
Daglig verksamhet LSS	0	1 092	1 092	1 200	200	1 582	1 362
Korttidsvistelse LSS	0	134	134	150	-50	-17	-149
Övriga insatser LSS	0	-26	-26	0	0	-69	26
<b>Totalt FO kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>200</b>	<b>196</b>	<b>1 126</b>	<b>2 073</b>

Resultatet per november uppgår till -30 tkr. Årsprognosen bedöms till 200 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 196 tkr.
- Daglig verksamhet (TYDA) ökar intäkterna ytterligare samtidigt som kostnaderna har kunnat hållas nere vilket ger ett förbättrat resultat på 200 tkr.
- Tyda inklusive tidigare års resultat (+1 363 tkr).



## Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Jan-Nov 18 kommun- bidrag	Jan-Nov 18 netto- kostnad	Jan-Nov 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	22 432	-22 646	-214	-278	137	-340	-556
Hemtjänst ordinärt boende	81 261	-85 180	-3 919	-5 191	-722	6 958	7 168
Korttidsboende	32 712	-28 310	4 402	4 819	-19	4 411	4 814
Dagverksamhet	4 230	-4 797	-567	-719	-4	-1	-1
Vård- & omsorgsboende	158 162	-153 374	4 788	4 808	523	-5 650	-6 646
Öppen verksamhet	108	-88	20	20	3	-76	20
Övriga insatser ordinärt boende	3 474	-3 705	-230	-253	102	-410	-479
<b>Totalt ÄO myndighet</b>	<b>302 379</b>	<b>-298 100</b>	<b>4 279</b>	<b>3 206</b>	<b>21</b>	<b>4 893</b>	<b>4 320</b>

Resultatet per november uppgår till 4 279 tkr. Årsprognosen bedöms till 3 206 tkr.

- Prognosen förbättras med 21 tkr.
- Ökad kostnad för köpt hemtjänst motverkas av minskat behov av köpt permanentboende.
- Utebliven kostnad inom bostadsanpassning förbättrar övriga insatser ordinärt boende.

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-Nov 18 kommun- bidrag	Jan-Nov 18 netto- kostnad	Jan-Nov 18 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 netto- resultat	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	0	-1 251	-1 251	-900	0	-311	2 714
Hemtjänst ordinärt boende	0	-6 765	-6 765	-6 900	400	-3 342	-2 928
Korttidsboende	0	-368	-368	-500	50	-100	213
Dagverksamhet	0	-106	-106	-300	200	380	358
Vård- & omsorgsboende	0	-6 582	-6 582	-7 100	432	-6 046	-8 598
Övriga insatser ordinärt boende	0	-552	-552	-600	0	28	-88
<b>Totalt ÄO kommunal regi</b>	<b>0</b>	<b>-15 624</b>	<b>-15 624</b>	<b>-16 300</b>	<b>1 082</b>	<b>-9 391</b>	<b>-8 328</b>

Resultatet per november uppgår till -15 624 tkr. Årsprognosen bedöms till -16 300 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 1 082 tkr.
- Hemtjänstens prognos har förbättrats 400 tkr på grund av effektivare personalplanering och resursutnyttjande.



- Björkbackens prognos har förbättrats med 682 tkr på grund av högre statsbidrag på 600 tkr samt lägre personalkostnader.
- Prognosen för hemtjänsten påverkas av ett negativt resultat (-2 500 tkr) från föregående år.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

ÄO kommunal regi	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Risker</b>			
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-Nov 18 kommunbidrag	Jan-Nov 18 netto-kostnad	Jan-Nov 18 netto-resultat	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 netto-resultat	Helår 17 netto-resultat
Ensamkommande	428	-9 628	-9 200	-9 946	-142	-16 020	-17 480
<b>Totalt ensamkommande</b>	<b>428</b>	<b>-9 628</b>	<b>-9 200</b>	<b>-9 946</b>	<b>-142</b>	<b>-16 020</b>	<b>-17 480</b>

Resultatet per november uppgår till -9 200 tkr. Årsprognosen bedöms till -9 946 tkr.

- Prognosen försämras med 142 tkr.
- Försämras på grund av en korrigerad personalkostnad mot barn & ungdomsenheten.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

Ensamkommande myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
<b>Risker</b>			
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-Nov 18 kommunbidrag	Jan-Nov 18 netto-kostnad	Jan-Nov 18 netto-resultat	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Jan-Nov 17 netto-resultat	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	-1 160	-1 160	-1 260	-110	-671	-689
<b>Totalt ensamkommande</b>	<b>0</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 260</b>	<b>-110</b>	<b>-671</b>	<b>-689</b>

Resultatet per november uppgår till -1 160 tkr. Årsprognosen bedöms till -1 260 tkr.

- Prognosen har försämrats med 110 tkr.

- Bemanningen inte kunnat hållas nere trots låg beläggning på grund av sjukskrivningar och semestrar i oktober/november.