

Arbetsmarknads- och socialsektorn

Månadsrapport oktober 2019

Arbetsmarknads och socialsektorn

Januari-Oktober

Tkr	Jan-Okt 19 kommun- bidrag	Jan-Okt 19 netto- kostnad	Jan-Okt 19 netto- resultat
Gemensamt/Administration	58 818	-58 224	595
Vuxen	22 644	-27 163	-4 519
Barn och unga	55 869	-60 878	-5 009
Ekonomiskt bistånd	19 986	-19 009	978
Socialpsykiatri	27 022	-26 015	1 007
Familjerätt och familjerådgivning	575	-954	-380
Ensamkommande barn	7 392	-5 177	2 214
Stöd och boendeenheten Hästskon		-419	-419
Resursenheten		1 375	1 375
Boendekedjan		-2 190	-2 190
Negativt resultat boendestöd från föregående år		-672	-672
Totalt individ och familjeomsorgen	192 305	-199 326	-7 021
Arbetsmarknad	7 587	-7 958	-372
Flyktingmottagande	1 667	-715	952
Totalt arbetsmarknad & integration	9 253	-8 673	580
Arbetsmarknads- och socialnämnden		-17	-17
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	201 559	-208 016	-6 458
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	5 128	-5 059	69
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	405	-400	5

Helår 2019

Tkr	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos
Gemensamt/Administration	70 582	-72 095	-1 513	198
Vuxen	27 172	-28 559	-1 387	3 698
Barn och unga	67 042	-72 915	-5 873	-675
Ekonomiskt bistånd	23 984	-23 209	775	822
Socialpsykiatri	32 427	-35 787	-3 360	-3 541
Familjerätt och familjerådgivning	690	-1 087	-397	-25
Ensamkommande barn	8 870	-5 857	3 013	-377
Stöd och boendeenheten Hästskon		-500	-500	0
Resursenheten		1 420	1 420	320
Boendekedjan		-2 400	-2 400	0
Negativt resultat boendestöd från föregående år		-806	-806	0
Totalt individ och familjeomsorgen	230 766	-241 796	-11 029	420
Arbetsmarknad	8 824	-9 681	-857	161
Flyktingmottagande	2 000	-1 357	643	108
Totalt arbetsmarknad & integration	10 824	-11 038	-214	269
Arbetsmarknads- och socialnämnden	0	-21	-21	12
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	241 590	-252 854	-11 264	702
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	6 153	-6 145	8	3
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	486	-485	1	0

Resultatet per september för sektor arbetsmarknad- och integration ligger på -6,5 Mkr. Prognosen förbättras motsvarande 0,7 Mkr jämför med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 11,3 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	-72 095	198	-1 513
Vuxen	-28 998	1 826	27 172	-28 559	3 698	-1 387
Barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-72 915	-675	-5 873
Ekonomiskt bistånd	-23 984		23 984	-23 209	822	775
Socialpsykiatri	-32 427		32 427	-35 787	-3 541	-3 360
Familjerätt och familjerådgivning	-690		690	-1 087	-25	-397
Ensamkommande barn	-8 870		8 870	-5 857	-377	3 013
Stöd och boendeenheten Hästskon	0		0	-500	0	-500
Resursenheten	0		0	1 420	320	1 420
Avveckling boendekedjan	0		0	-2 400	0	-2 400
Negativt resultat från föregående år	0		0	-806	0	-806
Individ och familjeomsorgen	-237 511	6 745	230 766	-241 796	420	-11 029

Prognosen förbättras motsvarande 0,4 Mkr jämfört med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 11 Mkr för 2019.

Vuxen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-14 452	1 326	13 126	-12 211	3 876	916
Öppna insatser	-14 546	500	14 046	-16 348	-178	-2 303
Summa vuxen	-28 998	1 826	27 172	-28 559	3 698	-1 387

Prognosen för vuxen pekar på ett underskott motsvarande 1,4 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 3,7 Mkr. Verksamheten har identifierat ett antal personer med samsjuklighet som varit nyktra/drogfria under minst ett år och därför inte längre behöver insatser för sitt missbruk men har en kvarstående psykiatrisk funktionsnedsättning. Dessa personer har ny flyttats över till socialpsykiatri. Prognosförbättringen beror huvudsakligen på flytt av kostnad för placering mellan missbruk och socialpsykiatri.

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	utfall 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	1 655	1 690	1 676
Antal placeringar	7	8	9	11	11	10	13	11	11	13	13	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	utfall 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	2 192	2 329	2 397
Antal placeringar	9	9	10	9	9	8	5	6	6	4	7	8
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	utfall 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	2 527	2 714	0
Antal placeringar	4	2	2	2	2	3	4	4	4	5	3	0
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	utfall 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	2 388	1 956	923
Antal placeringar	7	9	8	7	5	5	6	7	6	6	6	3
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	-19 738	-20	-2 111
Jour- och familjehem	-25 981	1 643	24 338	-24 810	-737	-472
Öppna insatser	-25 878	800	25 078	-28 368	83	-3 290
Summa barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-72 915	-675	-5 873

Prognosen för barn och unga pekar på ett underskott motsvarande 5,9 Mkr, vilket innebär en försämring mot föregående prognos på 0,7 Mkr. Försämringen beror huvudsakligen på förändrat behov av köpta jourhemsplatser. Behov av jourhem varierar starkt från månad till månad. Hur många som lyckas placeras i egen regi beror mycket på vilken ålder och problematik barnen som placeras har samt hur upptagna jourhemmen är med andra placeringar. Det prognosticerade underskottet på 5,9 Mkr innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 4,9 Mkr.

En stor ökning av skolplaceringar har bidragit till det negativa resultatet för öppna insatser på 3,3 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	utfall okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	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	0	1
Budget 2019												
Pris per vårddygn	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 vårddygn	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	utfall okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	0	0	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
Antal placeringar	0	0	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1
Budget 2019												
Pris per vårddygn	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 vårddygn	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	utfall okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	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 vårddygn	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 vårddygn	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	utfall okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	4 443	5 119	4 708	4 482	4 418	4 595	4 323	4 273	4 059	4 106	4 220	4 139
Antal placeringar	7	10	13	11	12	9	10	10	8	9	9	9
Budget 2019												
Pris per vårddygn	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 vårddygn	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	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	prognos	prognos
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Utfall 2019												
Pris per vårddygn	3 424	3 404	3 441	3 264	3 307	3 086	3 241	3 152	3 148	3 132	3 143	3 207
Antal placeringar	2	3	4	5	6	7	7	8	9	9	9	7
Budget 2019												
Pris per vårddygn	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 vårddygn	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	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	prognos	prognos
	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	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	utfall	prognos	prognos	prognos
	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%	17%	16%	16%	16%	
Andel arvoderade familjehem	83%	81%	82%	83%	83%	79%	84%	84%	83%	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 på 0,8 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 0,8 Mkr. Verksamheten har fortsatt 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 har försämrats motsvarande 3,5 Mkr som en följd av flytt av flytt av kostnader för placering mellan missbruk och socialpsykiatrin.

Ensamkommande barn

Prognosen för ensamkommande barn, exklusive avvecklingskostnad för den kommunala boendekedjan försämras med 0,4 Mkr på grund av justerade intäkter för individer som tillhör andra kommuner.

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

Verksamheter i kommunal regi

Prognosen försämras för Resursenheten förbättras motsvarande 0,3 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	-9 681	161	-857
Integration	-2 000		2 000	-1 357	108	643
Arbetsmarknad och integration	-11 888	1 064	10 824	-11 038	269	-214

Prognosen för arbetsmarknad och integration visar ett underskott motsvarande 0,3 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 0,3 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