

Månadsrapport November 2018



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Personal	8
Befolkning	8
Arbetslöshet.....	9
 Fördjupad analys och ekonomisk uppföljning socialnämnden	 Bilaga

Ekonomi

Övergripande resultat

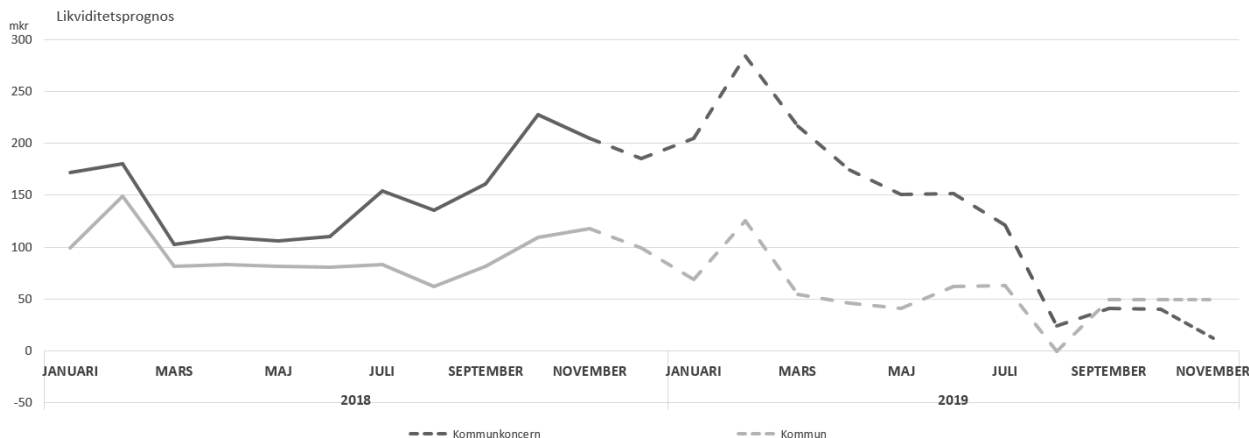
Piteå kommun redovisar för perioden januari-november överskott med 86,6 mkr, att jämföra med överskott på 87,6 mkr samma period föregående år. Semesterlöneskuldskförändringen påverkar periodresultatet positivt med 14 mkr, att jämföra med 7 mkr samma period föregående år.

För helåret prognostiserar kommunen överskott med 40,4 mkr, motsvarande 1,7 % av skatter och generella statsbidrag. Jämfört med den prognos som lämnades per oktober är det en klar förbättring vilket förklaras av flera faktorer, både inom finansieringsverksamheten och på nämndssidan. Bland annat har prognosen för vissa pensionskostnader justerats ned och den statliga ersättningen för ökat bostadsbyggande har fallit ut med ett högre belopp än vad som var prognostiserat i oktober. Nämnderna förbättrar sammantaget budgetavvikelsen med knappt 11 mkr jämfört med oktoberprognosen.

tkr	Utfall Jan-Nov 2018	Budget Jan-Nov 2018	Avvikelse Jan-Nov 2018	Utfall Jan-Nov 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Verksamhetens intäkter	493 873	680 819	-186 946	487 587	543 311	740 157	578 100
Verksamhetens kostnader	-2 558 687	-2 768 889	210 202	-2 480 479	-2 855 694	-3 020 119	-2 799 145
Avskrivningar	-100 273	-106 273	6 000	-96 076	-108 779	-115 943	-106 641
Verksamhetens nettokostnader	-2 165 087	-2 194 343	29 256	-2 088 968	-2 421 162	-2 395 905	-2 327 686
Skatteintäkter	1 902 099	1 909 050	-6 951	1 862 244	2 075 510	2 069 855	2 035 962
Generella statsbidrag	331 458	329 484	1 974	296 813	366 150	359 464	323 617
Finansiella intäkter	25 041	22 299	2 742	22 357	26 379	23 464	22 959
Finansiella kostnader	-6 961	-4 974	-1 987	-4 870	-6 494	-5 427	-5 954
Periodens resultat	86 550	61 516	25 034	87 576	40 383	51 451	48 898
Semesterlöneskuldens resultateffekt	13 678			6 959	-4 436		
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	3,9 %				1,7 %	2,1 %	2,1 %

Likviditet

Nyinvesteringarna har under året utvecklats långsammare jämfört med budget och de prognoser som gjordes i början av året. Detta har gjort att kassaflödet inte belastats lika hårt och den upplåning som i kommunen var budgeterad under 2018 har inte genomförts under året. Prognosen är som alltid osäker och stor variation uppstår utifrån när i tid upplåningen i koncernen genomförs.



Investeringar

Under perioden januari-november har 167 mkr investerats vilket är lägre än budgeterat, bland annat förklarat av brist på personella projektledarresurser. Den totala investeringsbudgeten för året är 348 mkr vilket inkluderar projekt förskjutna från tidigare år. Ingen prognos på investeringsutfallet görs per november. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med senaste prognos för årets utfall. (budget 2018 inom parentes)

- Nytt vård- och omsorgsboende, 33 mkr (56)
- Reinvesteringar fastigheter, 19 mkr (16)
- Skolstrukturförändringar, 15 mkr (55)
- Fåröbron, 16 mkr (16)
- Om- och tillbyggnad produktionskök, 14 mkr (16)
- Reinvesteringar gator, 11 mkr (13)

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-november på -3,7 mkr. Budgetavvikelsen motsvarande period föregående år var -0,1 mkr. Underskott redovisas av socialnämnden -41,2 mkr, barn- och utbildningsnämnden -0,1 mkr och kommunfullmäktige -0,1 mkr. Övriga nämnder visar periodutfall i linje med budget eller överskott.

För helåret prognostiseras sammantaget underskott för nämnder och styrelse om -41,1 mkr (-50,9), varav socialnämnden prognostiserar -50,3 mkr (-52,0), barn- och utbildningsnämnden -3,6 mkr (-8,2) och kommunfullmäktige -0,9 mkr (-0,9).

Se kommentar från respektive nämnd nedan.

<i>tkr</i>	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Nov 2018	Jan-Nov 2018	Jan-Nov 2018	Jan-Nov 2017	helår 2018	helår 2017
Kommunfullmäktige	5 668	5 573	-95	529	-850	64
Kommunstyrelsen	193 084	208 408	15 323	12 997	4 253	8 195
- KS gemensam	0	13 925	13 925	7 464	10 314	3 936
- Kommunledningsförvaltningen	158 623	158 631	8	4 056	-7 125	3 927
- Räddningstjänsten	34 461	35 852	1 390	1 477	1 064	332
Barn- och utbildningsnämnden	795 303	794 436	-867	-9 764	-3 600	-16 819
Fastighets- och servicenämnden	72 950	83 528	10 578	18 844	2 500	2 975
Kultur- och fritidsnämnden	114 257	118 245	3 988	4 990	564	3 448
Miljö- och tillsynsnämnden	3 530	3 808	278	56	330	56
Samhällsbyggnadsnämnden	143 152	151 441	8 290	7 828	6 010	731
Socialnämnden	820 232	779 075	-41 157	-35 229	-50 296	-38 688
Överförmyndarnämnden	3 413	3 372	-41	-332	0	-202
Summa nämnder/styrelse	2 151 588	2 147 886	-3 702	-81	-41 089	-40 240

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden underskott med -0,1 mkr och för helåret prognostiserar verksamheterna sammantaget underskott om -0,9 mkr. Underskottet förklaras av att valnämndens kostnader för höstens val överstigit budget, framförallt kopplat till arvoden. Till följd av ändrade regler tillsattes många nya röstmottagare som nu grundutbildats. En högre bemanning än kraven användes i vallokaler på valdagen då nämnden ville erbjuda alla nyutbildade möjlighet att praktisera sina nya kunskaper. Detta ses som en klok investering inför kommande val och då närmast vårens EP-val. Nya externa regler medförde även krav på högre bemanning jämfört med tidigare val under hela förtidsröstningen, vilket är en tydligt bidragande orsak till budgetavvikelsen.

För revisionen och fullmäktige prognostiseras helårsutfall i linje eller något bättre än budget.

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 13,9 mkr, varav kommunledningsförvaltningen redovisar nollresultat och kommunstyrelsens gemensamma poster överskott med 13,9 mkr.

Helårsprognosen visar sammantaget överskott för kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) på 3,2 mkr varav kommunledningsförvaltningen prognostiserar underskott på -7,1 mkr medan kommunstyrelsens gemensamma poster redovisar överskott med 10,3 mkr.

Förvaltningens prognostiserade underskott kan främst förklaras av att kostnader för nödvändiga insatser till följd av övergripande uppdrag och målsättningar belastat förvaltningen ekonomiskt under året. Kostnaderna för kommunens företagshälsovård har minskat under 2018 och hjälper till att täcka underskott som finns för friskvård och personalsystem. Vakanser som funnits under är tillsatta under hösten vilket också påverkar resultatet. Överskottet för kommunstyrelsens gemensamma poster härrör till ännu ej förbrukade medel som finns till förfogande samt kapitalkostnader till följd av ännu ej upparbetade investeringsmedel.

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten

Räddningstjänstens utfall för perioden visar överskott på 1,4 mkr. För helåret prognostiseras budgetavvikelse på 1,1 mkr. Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal planerade inköp bl.a för att kompensera förstörd utrustning från sommaren bränder. Ekonomiskt har den operativa verksamheten stora underskott avseende personal- och driftkostnader beroende på många bränder och olyckor under året. Underskottet balanseras av mycket större intäkter, delvis pga hjälp till andra kommuner vid sommarens skogsbränder.

Barn- och utbildningsnämnden

Utfallet till och med november visar underskott om -0,9 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 8,8 mkr. Den ekonomiska situationen för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om -3,6 mkr, vilket är en avvikelse om 0,4 %.

Årets prognostiserade underskott är delvis hänförligt till hyreskostnader för Havsbadet vars kontrakt sagts upp under 2018. Kontraktet sträcker sig till 2019 men förhandlingar har resulterat i ett utköp där cirka 3,6 mkr som initialt avsåg 2019 belastar 2018. Förvaltningen har erhållit delar av sökt ersättning från Migrationsverket avseende extraordinära kostnader. Den totala omfattningen är fortfarande oklar. I prognosen samt periodens resultat ingår 4,6 mkr.

Gymnasiet redovisar överskott om -2 mkr i överskott för perioden, vilket även motsvarar helårsprognosen för 2018. Det råder en stor osäkerhet i vilken omfattning den nya gymnasielagen kommer påverka det ekonomiska resultatet, men effekten kommer vara mest märkbar under 2019.

Under året har flera verksamhetsområden redovisat underskott vilka har hanterats utifrån det begränsade handlingsutrymme som finns. Andra verksamhetsområden som påverkar resultatet är tilläggsbelopp samt extra stödresurs för grundskola som redovisar underskott om -8,7 mkr. Omfördelningar har gjorts från bland annat Språklussen för att till del kompensera detta underskott. På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter samt tillfälliga lokaler prognostiseras underskott om -2,6 mkr för avseende lokalkostnader. Detta är avhängigt att inga ytterligare akuta åtgärder behöver genomföras. Trots ersättningen från Migrationsverket är förvaltningens ekonomi ansträngd. Med ett fortlöpande arbete kring återhållsamhet bedöms helårsutfall på -3,6 mkr vara realistiskt.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 10,4 mkr varav kapitalkostnad 3,7 mkr pga senarelagda investeringar. Semesterlöneskulden visar på -0,8 mkr. Alla avdelningar förutom fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning med anledning av den stränga vintern.

Fastigheters helårsprognos är underskott på -3,4 mkr varav snöröjning -4,5 mkr samt tillkommande kostnader skador tak på grund av snömängd och snöröjning, vilka beräknas uppgå till 1,3 mkr. Med anledning av ovanstående har avdelning fastigheter sett över prioriteringar rörande planerat underhåll, vilket innebär att underhållsåtgärder förskjuts med 2,5 mkr.

Helårsprognosens för fastigheter har förbättras vilket främst beror på att skadorna som prognostiserades inte var så omfattande som befärades samt att delar av kostnaderna kommer att belasta nästa år. Dessutom har underhållsprojekt Norrgårdens och Klubbgårdens förskola övergått till reinvesteringsprojekt i och med att underhållet blev mer omfattande än först beräknad. Fastighets- och servicenämnden har beviljat överföring av driftanslag till

investeringsanslag med upp till 5 mkr, med krav att förvaltningen visar överskott vid årsbokslutet, enligt gällande VEP.

För helåret prognostiseras ett överskott på 2,5 mkr.

Sjukfrånvaron är i snitt 5,8% (till och med oktober). En försämring med 0,2 procentenheter från september.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 4,0 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,3 mkr. Överskottet för perioden hänförs till lägre personalkostnader än beräknat pga. utdragen rekryteringsprocess samt sjukdom. Andra avvikelser som påverkat resultatet positivt är återhållsamhet med inköp. Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för takschnittning samt oförutsedda reparationskostnader av maskiner på LF Arena samt Lindbäcksstadion. Dessutom har branden i Norrfjärdens sporthall medfört en kostnad för självrisk med 0,4 mkr.

Nämndens prognos för helåret visar överskott med 0,6 mkr. Förändring av semesterlöneskulden innebär en resultatförsämring under årets avslutande månader. Anläggning- och parkverksamheterna förväntas nå sämre resultat på grund av planerade reparationskostnader samt ökade energikostnader. I övrigt kvarstår utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar som kommer att ske i slutet på året.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott med 8,6 mkr vilket förklaras av höga statsbidrag för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Statsbidragen för vuxenutbildning har under 2018 varit ovanligt höga samtidigt som Piteå kommun producerat mer än andra kommuner inom femkanten. Även övriga riktade statsbidrag har varit ovanligt höga för 2018.

Semesterlöneskulden påverkar resultatet positivt med 1 mkr. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning, som förklaras av ovanligt stora mängder nederbörd. Andra negativa avvikelser är omfördelning av kostnader inom kommunen för Stadsberget, ökade kostnader för samhällsbyggande i form av övergripande planeringsarbete samt ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 6,3 mkr som förklaras av de höga statsbidragen avseende arbetsmarknad och vuxenutbildning, med cirka 11 mkr.

Miljö och tillsynsnämnden

Utfallet för perioden visar överskott med 0,3 mkr och årsprognos sätts till 0,3 mkr. Periodens överskott förklaras av höga intäkter och vakanta tjänster. Årsprognosen förklaras av ett inställt nämndsmöte, vakanta tjänster och högre intäkter än budgeterat samt god ekonomistyrning.

Socialnämnden

Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -41,3 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -50,3 mkr.

Stöd och omsorg har det största underskottet inom förvaltningen. Avdelningen har gjort en stor förbättring i helårsprognosen de senaste månaderna där det syns att åtgärder inom olika verksamheter har gett effekt, exempelvis omfördelning av personal inom psykiatri- och LSS-boendena. Avdelningen har för 2018 fått 0,5 mkr i budget för rekrytering av familjehem och 0,5 mkr för bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har förskjutits vilket medför att dessa medel inte kommer att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens prognos. Arbetet är dock viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019.

- Placeringar utanför kommunen för kvinnofridsverksamheten samt ökade personal-kostnader på grund av överanställningar i olika verksamheter försämrar prognosen inom stöd till barn och familj.
- Inom försörjningsstöd har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat kraftigt under november månad. Fler ärenden har handlagts under november 2018 än någonsin tidigare. Den gruppen som ökar mest är ”25 - 64 år” och framförallt arbetslösa.
- Inom psykosocialt stöd har avvikelsen fortsatt minskat för både LSS-boendena och psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering.
- Prognosen för stöd till vuxna med funktionshinder förbättras med 0,2 mkr sedan föregående månad. Antal beställda hemtjänsttimmar fortsätter att gå ned men kostnaderna för färdtjänst stiger på grund av ökade resor till daglig verksamhet.

Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra årets budgetavvikelse med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt verksamhetsområde har tillkommit; hälso- och sjukvård. Många utförda hemtjänsttimmar, höga vikariekostnader, det stora behovet av inhyrda sjuksköterskor samt sommaravtalen är de främsta anledningarna till den negativa budgetavvikelsen inom äldreomsorgen.

- Särskilt boende är ett av områdena som har svårt att hålla budgeten. Detta beror på att de flesta boendena inte lyckas klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning och således mera vikariekostnader.
- Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har lett till att äldreomsorgen varit tvungna att ta in bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 1,4 mkr till och med november.
- Det enskilt största minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänsttimmar) under avdelningsgemensamt där det utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än budgeterat.
- Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens äldreomsorg inte är helt avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att omvårdnadsintäkterna genererar ett överskott.

Överförmyndarnämnden

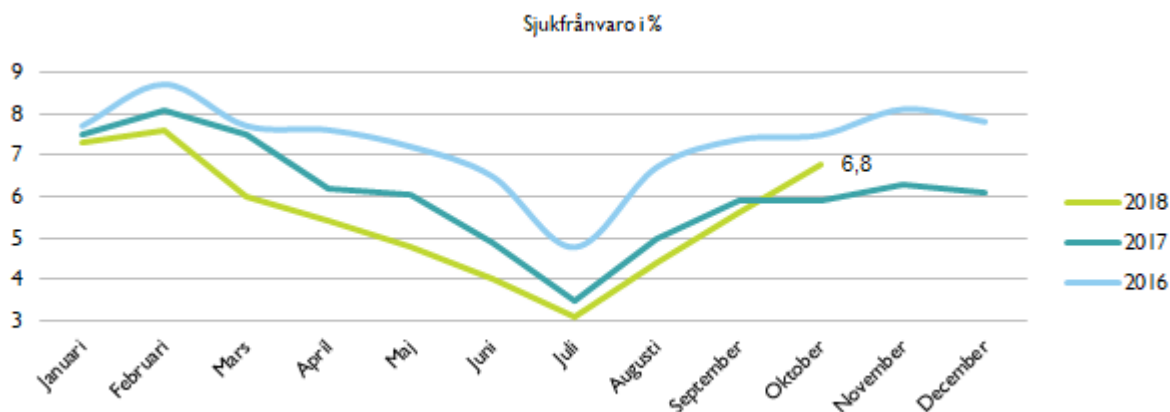
Överförmyndarnämnden redovisar utfall om -0,1 mkr för perioden och prognostiserar helårsutfall i linje med budget. Nytt för i år är att nämndens ersättning från Migrationsverket för kostnader kopplade till gode män för ensamkommande barn övergått till ett schablonbelopp per barn istället för ersättning av faktiska kostnader. Förändringen medför en ökad ekonomisk osäkerhet men i takt med att antalet ensamkommande barn minskat den senaste tiden bedöms de ekonomiska riskerna som rimliga utifrån nuvarande situation.

Från den 1 januari 2019 kommer Piteå kommun vara värdkommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Älvsbyns kommun.

Personal

Nyckeltal	Utfall kvinnor Okt 2018	Utfall män Okt 2018	Utfall Okt 2018	Utfall Okt 2017
Sjukfrånvaro, %	6,8 %	2,6 %	6,8	5,9
Andel heltidstjänster, %	94,3 %	95,4 %	94,6 %	94 %
Antal timmar som utförs av timanställda	30 178	8 902	39 080	36 260
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			93,8 %	93,1 %

Sjukfrånvaron ökar i jämförelse med oktober föregående år. Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökar, männens minskar i förhållande till föregående år.



Kommunens heltidsmått undantar de anställningar där arbetsgivaren inte påverkar anställningsgraden, till exempel personlig assistans och de med någon form av pensionsdel. Med dessa undantag har 94,6 % en heltidsanställning. Det är generellt fler män än kvinnor som har heltidsanställningar. Nyttjandet av timanställda ökar något i förhållande till samma period föregående år, framförallt bland kvinnor. Ökningen sker i huvudsak inom socialtjänsten. Kvinnornas lön i förhållande till männens minskar en aning i förhållande till september, däremot ökar det något i förhållande till oktober föregående år.

Befolkning

Nyckeltal	Utfall kvinnor Okt 2018	Utfall män Okt 2018	Utfall Okt 2018	Utfall Okt 2017
Antal invånare	20 913	21 191	42 104	42 214
Arbetskraftens storlek 16-64 år	12 071	12 860	24 931	25 131

Befolkningen hade i slutet av oktober minskat med 4 invånare i jämförelse med september. I slutet av oktober hade Piteå kommun 42 104 invånare vilket är 80 färre än vid årsskiftet.

	Jan-Okt 2018	Jan-Okt 2017
Födda	334	361
Döda	394	379
Födelseöverskott	-60	-18
Inrikes inflyttning	1 108	1 237
Inrikes utflyttning	1 421	1 396
Inrikes flyttningsöverskott	-313	-159
Invandring	331	530
Utvandring	41	53
Invandringsöverskott	290	477
Justeringar	3	10
Folkökning	-80	310

Invånarantalet har under oktober månad påverkats av betydligt fler dödsfall (53) än födselar (21). Detta gör att födelseunderskottet hittills i år summerar till -60.

Antalet invånare fortsätter också att påverkas av Migrationsverkets verksamhet i kommunen genom de beslut som myndigheten fattar i enskilda ärenden. Antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som bor i Piteå kommun med uppehållstillstånd är på ungefär samma nivå som vid oktobers månadsrapport, dvs omkring 50 invånare.

Kommuninvånarregistret, där befolkningsstorleken dagligen kan mätas, indikerar att befolkningen ökar något i november och december, dock inte till 2017 års decembervnivå.

Arbetslöshet

Nyckeltal	Utfall kvinnor Nov 2018	Utfall män Nov 2018	Utfall Nov 2018	Utfall Nov 2017	Länet Nov 2018	Riket Nov 2018
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	5,1 %	5,4 %	5,2 %	5,8 %	5 %	5,5 %
Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år	2,5 %	2,7 %	2,6 %	3 %	2,6 %	2,9 %
Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	2,5 %	2,6 %	2,6 %	2,7 %	2,4 %	2,6 %
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	7 %	9,9 %	8,5 %	8,6 %	6,7 %	5,5 %
Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år	2,4 %	4,5 %	3,5 %	3,8 %	2,6 %	2,4 %
Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	4,6 %	5,4 %	5 %	4,8 %	4,1 %	3 %
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	18,7 %	22,3 %	20,5 %	22,1 %	14,1 %	14,4 %
Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen	7 %	9,8 %	8,3 %	13,6 %	6,1 %	7 %
Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	11,8 %	12,5 %	12,1 %	8,4 %	8,1 %	7,5 %

Arbetslösheten fortsätter att minska i Piteå när november 2018 jämförs med samma månad 2017, det gäller arbetslösheten totalt (-0,1) och i de två delgrupperna; ungdomar 18-24 (-0,1) samt utrikes födda (-1,6). Dock har närliggande kommuner i Norrbotten minskat sin arbetslöshet mer och den totala arbetslösheten likväl som ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland utrikes födda är nu högre i Piteå än länsgenomsnittet. Förklaringar till varför Piteås arbetslöshet är markant högre bland utrikes födda än i länet och riket har diskuterats med Arbetsförmedlingen utan att några tydliga orsaker framkommit. Ytterligare undersökningar kring differensen kommer att göras inför årsredovisningen.

Tillväxten av nya jobb fortsätter, men ökningen blir inte lika snabb som tidigare. Det visar Arbetsförmedlingens nya prognos. Myndigheten ser framför sig ytterligare två starka år på arbetsmarknaden där fler får jobb, både inrikes och utrikes födda. Samtidigt har många arbetssökande svårt att få fäste på arbetsmarknaden, det gäller särskilt personer med kort utbildning. För att inte fler ska bli långtidsarbetslösa behövs fortsatt fokus på utbildning, enligt Arbetsförmedlingens bedömning.



Månadsuppföljning ekonomi november 2018

Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -41,3 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -50,3 mkr.

	Budgetavvikelse		Prognos	
	Nov -18	Okt -18	Nov -18	Okt -18
Politik, Ledning, Administration, Bemanning	3 958	3 803	2 575	1 415
Stöd och omsorg	-34 985	-33 181	-41 028	-43 878
Äldreomsorgen	-10 267	-8 017	-11 843	-9 493
Totalt Socialförvaltningen	-41 293	-37 395	-50 296	-51 956

Sammanfattning

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Avdelningen har gjort en stor förbättring i helårsprognosen de senaste månaderna där det syns att åtgärder inom olika verksamheter har gett effekt, exempelvis omfördelning av personal inom psykiatri- och LSS-boendena. Avdelningen har för 2018 fått 0,5 mkr i budget för rekrytering av familjehem och 0,5 mkr för bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har förskjutits vilket medför att dessa medel inte kommer att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens prognos. Arbetet är dock viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019.

- Placeringar utanför kommunen för kvinnofridsverksamheten samt ökade personal-kostnader på grund av överanställningar i olika verksamheter försämrar prognosen inom stöd till barn och familj.
- Inom försörjningsstöd har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat kraftigt under november månad. Fler ärenden har handlagts under november 2018 än någonsin tidigare. Den gruppen som ökar mest är "25 - 64 år" och framförallt arbetslösa.
- Inom psykosocialt stöd har avvikelsen fortsatt minskat för både LSS-boendena och psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering.
- Prognosen för Stöd till vuxna med funktionshinder förbättras med 0,2 mkr sedan föregående månad. Antal beställda hemtjänststimmar fortsätter att gå ned men kostnaderna för färdtjänst stiger på grund av ökade resor till daglig verksamhet.



Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra årets budgetavvikelse med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt verksamhetsområde har tillkommit; hälso- och sjukvård. Många utförda hemtjänsttimmar, höga vikariekostnader, det stora behovet av inhyrda sjuksköterskor samt sommaravtalen är de främsta anledningarna till den negativa budgetavvikelsen inom äldreomsorgen.

- Särskilt boende är ett av områdena som har svårt att hålla budgeten. Detta beror på att de flesta boendena inte lyckas klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning och således mera vikariekostnader.
- Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har lett till att äldreomsorgen varit tvungna att ta in bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 1,4 mkr till och med november.
- Det enskilt största minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänsttimmar) under Avdelningsgemensamt där det utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än budgeterat.
- Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens äldreomsorg inte är helt avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att omvårdnadsintäkterna genererar ett överskott.

Politik, förvaltningsledning och administration

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 3,9 mkr för perioden (varav 1,2 mkr avser semesterlöneskuld), samma period föregående år var budgetavvikelsen -2,2 mkr. Helårsprognosen för hela området sätts till 2,6 mkr.

- Bemanningsenhetens resultat för perioden är 0,5 mkr. Sjukfrånvaron bland bemanningsplanerarna har inte ersatts under hösten. Den höga bokningsgraden av sjuksköterskor och undersköterskor mot äldreomsorgen har påverkat poolens resultat positivt.
- Kommunens tolkning av Skatteverkets nya rutiner för reseersättning som började gälla i september har påverkat resultatet något. Utbetalning av reseersättning beräknas kosta bemanningspoolen ca 35 tkr i månaden under 2019.
- Administrativa enheten visar ett överskott på drygt 2,0 mkr. Enheten har under hela 2018 haft vakanser i tjänster inom ekonomi, IT och kvalitet samt lägre personalkostnader för ersättning av administrativchef halva året. Vissa oförutsedda kostnader har uppkommit såsom utbetald sparad semester till pensionär, utbetalning av avgångsvederlag samt ökad lokalhyra.



Stöd och omsorg

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -35,0 mkr vilket motsvarar 12% i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,0 mkr.

	Budgetavvikelse		Prognos	
	nov-18	okt-18	nov-18	okt-18
Avdelningsgemensamt	1 750	1 774	212	312
Stöd till försörjning	-3 512	-3 376	-4 200	-4 750
Stöd till vuxna med funktionshinder	-9 160	-9 348	-11 390	-11 590
Stöd till barn och familjer	-18 951	-17 447	-20 800	-21 350
Psykosocialt stöd	-4 093	-4 784	-4 850	-6 500
Total Stöd och omsorg	-33 966	-33 181	-41 028	-43 878

Stöd till försörjning

Händelser

- Stöd till försörjning har haft fler hushåll som varit i behov av försörjningsstöd 2018 jämfört med föregående år. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt under november månad. De har skett en kostnadsökning på 68% mellan 2016 och 2018 (1,8 mkr nov 2016 till 3,0 mkr nov 2018). Prognosen för försörjningsstöd sätts till -7,8 mkr.
- Sjukriven personal som inte har ersatts samt minskade personalkostnader i övriga verksamheter förbättrar prognosen något.
- Under november månad är ”25 - 64 år” och framförallt arbetslösa utan ersättning den gruppen som ökar mest bland de hushållen som ansöker om ekonomiskt bistånd.

Insatser/Föreslagna åtgärder

- Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett arbete med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa. Målet är att förbättra samverkan och utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna.
- För att möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring förbättrad samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. I arbetet ingår bland annat översyn av rutiner och samverkansdokument samt att en gemensam planeringsdag är inplanerad.



Stöd till vuxna med funktionshinder

Händelser

- Stöd till vuxna med funktionshinder ser stora utmaningar med Försäkringskassans ändrade bedömningar inom personlig assistans vilka leder till ökade kostnader hos Piteå kommun.
- Personlig assistans har till och med november en budgetavvikelse på -8,8 mkr. Både kostnaderna för egen produktion och intäkterna från Försäkringskassan har varit stabila under november månad, därför blir prognosen för helåret oförändrad och sätts till -9,0 mkr.
- Kostnaderna för färdtjänst påverkar prognosen negativt, de har ökat med ca 0,2 mkr per månad under hösten. Antal resor med färdtjänst har blivit fler under året sedan de dagliga verksamheterna Gästgivaren, Kullen, Oasen och Onyxen flyttade till Furunäset.
- Kostnaderna för beställning av hemtjänststimmar minskar ytterligare under november. Årsprognosen för hela området sätts till -11,4 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

- Budgetarbetet inom personlig assistans har påbörjats. Tillsammans med cheferna har bättre budgeteringsförutsättningar skapats för att förbättra ärendenas resultat för 2019. Speciellt fokus på jourärenden som har visat ett stort underskott under 2018.
- En översyn har gjorts under hösten av beslut gällande hemtjänst och har på så sätt minskat antalet hemtjänststimmar vilket förväntas minska kostnaderna på helårsbasis med 1,6 mkr.

Stöd till barn och familj

Händelser

- Verksamheten har inga nya placeringar på institution per sista november.
- Färre placeringar i familjehem har gjort att kostnaderna minskat under november. Förstärkt familjehem har dock ökade kostnader på grund av att nya placeringar görs direkt på förstärkt familjehem i brist på vanliga familjehem.
- Övriga verksamheter inom stöd till barn och familj såsom familjerätt eller kvinnofrid har försämrat prognos vilket beror på höga personalkostnader på grund av överanställningar eller placeringar utanför kommunen till höga dygnskostnader.
- Prognosticerade kostnader gällande konsultköpt för 2018 är 2,0 mkr, varav ca 0,5 mkr avser utredningar gjorda 2017 som fakturerades efter årsskiftet.
- Budgetavvikelsen är för Stöd till barn och familj är -19,0 mkr och prognosen för helåret sätts till -20,8 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Verksamheten kommer att starta ett intensivt stöd till barn, unga och familjer. Syftet är att genom detta inte behöva placera lika många barn och unga. Implementering påbörjas med att beskriva uppdraget i verksamheten och därefter rekrytera internt. Preliminär uppstart i december 2018.



Psykosocialt stöd

Händelser

- Inom institutionsvård för vuxna är antalet placerade per sista november 16 st varav två LVM (Lagen om vård av missbrukare). Totalt under året till och med november har det varit fyra LVM-placeringar. Budgetavvikelsen för institutionsvård uppgår till -5,3 mkr och prognosen för helåret är -6,1 mkr.
- Budgetavvikelsen inom psykiatri- och LSS-boendena fortsätter att minska vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering.
- Psykosocialt stöd har en total budgetavvikelse till och med november på -4,1 mkr och prognosen för helåret är -4,5 mkr. Prognosen har förbättrats med 34% jämfört med föregående månad vilket till största delen beror på förbättrat resultat för LSS-boendena.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Verksamheten planerar inför 2019 att det ska finnas metodstöd med arbetsterapeutkompetens för att bistå området i arbetet med rörlig resursfördelning.

Utredning för en ny servicebostad enligt LSS är påbörjad. Sökandet efter lämplig fastighet pågår i samtal med fastighetsägare.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgens resultat till och med november är -10,3 mkr vilket är 2% i budgetavvikelse. Helårsprognosen sätts till -11,8 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr.

	Budgetavvikelse		Prognos	
	Nov -18	Okt -18	Nov -18	Okt -18
Avdelningsgemensamt	-7 793	-5 880	-8 600	-5 100
Framtidens äldreomsorg	1 956	2 027	2 000	1 700
Ordinärt boende	3 029	2 350	2 400	1 050
Särskilt boende	-5 908	-5 577	-5 400	-5 400
Hälso- och sjukvård	-2 268	-1 986	-2 400	-1 900
Omvårdnadsintäkter	1 134	1 004	1 200	1 200
Semesterlöneskuld	-417	44	-1 043	-1 043
Totalt Äldreomsorg	-10 267	-8 017	-11 843	-9 493



Avdelningsgemensamt

Händelser

- Avdelningsgemensamt har en budgetavvikelse på -7,8 mkr till och med november. De flesta konton inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till detta är att det vid ingången av 2018 fanns en budget motsvarande 181,26 årsarbetare vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar ca 4 tim/dag i beviljad tid vilket ger en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. I november utförs betydligt fler timmar än vad som finns budgeterat, detta leder till ett stort underskott för beställare hemtjänst.
- Jobbet med att skärpa av biståndsbedömningen fortsätter för att hålla nere minuset på hemtjänsttimmar. Höjningen av timtaxan förra året har dock inte gett någon märkbar effekt på resultatet eftersom väldigt få vårdtagare sagt ifrån sig hjälp trots avgiftshöjningen.
- Eftersom Norrgården varit drabbat av en vattenskada är det flera lägenheter som står tomma på grund av renovering. Ca 23 personer står i kö för särskilt boende och har således stora hemtjänstinsatser i dagsläget. Trots högt tryck på boendeplatser lyckas äldreomsorgen klara sig nästan helt utan betalningsansvar; hittills i år gäller det bara ett dygn.
- Ett EU-projekt som har påbörjats under 2018 kommer att överföras till 2019 och påverkar således inte resultatet i år.
- Den höga nivån på hemtjänsttimmar förväntas hålla i sig resten av året och underskottet ser ut att bli större än det som beräknades förra månaden, därför sätts helårsprognosen för Avdelningsgemensamt till -8,6 mkr.
- Framtidens äldreomsorg har till och med november ett resultat på 2,0 mkr. Framtidens äldreomsorg är ett omfördelningskonto och dess resurser kommer under året delvis att flyttas ut till andra verksamheter. Helårsprognosen sätts till 2,0 mkr.
- Omvårdnadsintäkterna har per november ett resultat om 1,1 mkr och helårsprognosen är 1,2 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Fortsatt arbete med att skärpa biståndsbedömning för beviljade hemtjänsttimmar. Jobba vidare med hemtagningsverksamheten för att även fortsättningsvis kunna undvika betalningsansvar.



Ordinärt boende

Händelser

- Ordinärt boende har ett periodresultat på 3,0 mkr per november. De flesta verksamheterna gör plusresultat under perioden men Äldrecentrat har svårt att klara budgeten. Anledningen till detta är oroliga vårdtagare samt långvarig sjukdom bland såväl boende som personal, detta syns på såväl personal- som materialbudgeten. Inom nattpatrullen har personalen utökats med 1,92 å.a för att klara uppdraget, detta finns det ingen budget för.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att statistiken över antalet hemtjänststimmar tas ut i efterhand och korrigeras mot avdelningsgemensamt, det gör att periodresultatet kan ändras. Detta i kombination med att några verksamheter, ex. bostadsanpassningen och trygghetslarmen, faktureras sent på året gör att helårsprognosen för ordinärt boende endast sätts till 2,4 mkr trots ett starkt periodresultat.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Schemaläggningen på Äldrecentrat kommer att ses över inför 2019.

Särskilt boende

Händelser

- Särskilt boende har fram till november en budgetavvikelse på -5,9 mkr. En stor del av underskottet beror på kostnader för inhyrda sjuksköterskor, hittills i år uppgår det fakturerade beloppet till 2,4 mkr. Detta kan jämföras med 2017 då den totala årskostnaden för dessa var 1,1 mkr på hela äldreomsorgen. Kostnaden för en inhyrd sjuksköterska motsvarar ungefär två ordinarie personal vilket totalt ger en fördyring för särskilt boende om ca 1,2 mkr till november. Det har varit brist på sjuksköterskor under hela året vilket gör det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för att klara bemanningskraven. Under hösten har behovet minskat och kostnaderna förväntas således avta.
- Boendena har generellt sett svårt att klara personalbudgeten. En anledning till detta är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning. Extrabemanning dygnet runt kostar verksamheten ca 50 tkr per vecka. På exempelvis Mogården har det fodrats extrabemanning i sju veckor under våren och sommaren och på Hortlaxgården bemannades det upp i november.
- Svårigheter med att rekrytera vikarier har gjort att ordinarie personal fått jobba övertid samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar. Många i personalen, såväl ordinarie som vikarier, har drabbats av influensa och magsjuka. Mogården och Hortlaxgården har varit extra hårt drabbade av dessa sjukdomar, totalt på samtliga särskilda boenden uppgår sjuklönerna hittills till drygt 3,1 mkr vilket är 0,5 mkr mer än under motsvarande period 2017. Detta leder till att de särskilda boendena inte klarar sin budget anseende sjuklöner och vikarieersättningar.



- Svårigheter med underhåll av fastigheterna har varit kostsamt för verksamheterna. Det är problem med larmsystemet på Källbogården och Norrgården har haft en vattenskada och fått hålla 12 platser stängda på grund av det. Fastighetskontoret som är hyresvärd och står för renoveringen på Norrgården ska kreditera äldreomsorgen för tomhållningen av platser men kreditfakturan på 0,1 mkr för november månad är försenad.
- Villa Utkiken som har korttidsplatser fortsätter att göra ett bra resultat. Detta i kombination med att några boenden går med noll- eller plusresultat gör att helårsprognosen sätts till -5,4 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

- Under hösten har samtliga boendechefen haft en grundlig genomgång av ekonomin tillsammans med ansvarig ekonom och verksamhetsområdeschef. Genom detta har budgetavvikelserna kunnat tydliggöras och till viss del åtgärdas. Arbetet kommer att fortsätta även under 2019.
- Boendena erbjuder praktik till universitetsstuderande sjuksköterskor för att på sikt kunna erbjuda dem en tjänst efter avslutade studier. Med fler anställda sjuksköterskor skulle kostnaderna för bemanningssjuksköterskor minska.

Hälso- och sjukvård

Händelser

- Hälso- och sjukvård har ett resultat på -2,3 mkr till och med november. Hemsjukvård dag, rehabteamet och hemsjukvård natt lyckas inte klara budgeten. Anledningen till hemsjukvård natts negativa resultat är att en anställd som gått i pension har mycket inestående semester och komptid som betalats ut under våren och sommaren.
- Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas "Pillerpatrullen" startats. Det innebär att undersköterskor utför mer kvalificerade arbetsuppgifter för att avlasta distriktssköterskorna vilket har fungerat mycket bra. Det finns dock inte full budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får ett negativt resultat.
- Både hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas av implementeringen av den nya utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Rehabteamet har behövt bemanna upp för att klara av sitt uppdrag. Utöver detta så har två personer gått i pension med mycket inestående semester vilken utbetalas under hösten.
- Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -2,4 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

En grundlig genomgång av materialbudgeten för hemsjukvård dag och rehabteamet kommer att göras inför 2019.

Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. november

Verksamhet	Budget jan-nov 2018	Utfall jan-nov 2018	Budgetavvikelse jan-nov 2018	Utfall jan-nov 2017	Budgetavvikelse jan-nov 2017	Budget helår 2018	Prognos avvikelse helår 2018	Budgetavvikelse 2017	Budgetavvikelse prognos (%)
POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM	26 887	22 929	3 958	25 972	-2 211	28 720	2 575	-1 730	9,0%
Politisk verksamhet	1 536	1 589	-53	1 421	73	1 675	-50	-1	-3,0%
Förvaltningsledning	3 540	3 537	3	15 087	-3 811	3 862	100	-2 348	2,6%
Administrativa enhet/Bemanningsenhet	21 250	18 421	2 829	9 315	907	23 183	2 410	912	10,4%
Förändring semesterlöneskuld	562	-617	1 179	149	620	0	115	-293	
STÖD O OMSORG	305 019	340 003	-34 985	327 698	-34 758	333 079	-41 028	-38 222	-12,3%
Avdelningsgemensamt	5 677	3 927	1 750	2 758	2 135	6 941	212	2 553	3,1%
Betalningsansvar	917	305	611	252	665	1 000	650	483	65,0%
Omvårdnadsintäkter	-834	-946	112	-828	12	-910	100	8	-11,0%
Övrigt avdelningsgemensamt	6 252	6 152	100	4 115	1 363	6 851	150	1 719	2,2%
Förändring semesterlöneskuld	-657	-1 584	927	-781	94	0	-688	344	
Stöd till försörjning	41 674	45 186	-3 512	44 464	-2 490	45 489	-4 200	-1 572	-9,2%
Försörjningsstöd	16 854	23 766	-6 912	21 211	-4 553	18 388	-7 750	-4 175	-42,1%
Övriga verksamheter stöd till försörj.	24 820	21 420	3 400	23 253	2 063	27 101	3 550	2 603	13,1%
Stöd till vuxna med funktionshinder	64 959	75 138	-10 180	68 525	-5 505	70 802	-11 390	-6 211	-16,1%
Hemtjänst	5 793	7 287	-1 495	6 007	-370	6 320	-1 700	-300	-26,9%
Bostadsanpassning	3 157	3 350	-193	3 201	-90	3 445	-300	184	-8,7%
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	3 064	4 406	-1 342	4 081	-1 102	3 343	-1 500	-1 406	-44,9%
Personlig assistans	45 680	54 463	-8 784	48 806	-4 707	49 764	-9 000	-5 498	-18,1%
Övriga verksamheter vuxfunk	7 265	5 631	1 633	6 430	764	7 930	1 110	809	14,0%
Stöd till barn och familj	68 989	87 940	-18 951	82 063	-18 997	75 280	-20 800	-22 193	-27,6%
Institutionsvård, barn och unga	4 755	13 269	-8 514	13 226	-8 918	5 188	-9 400	-9 169	-181,2%
Förstärkta familjehem	6 050	7 988	-1 938	6 873	-823	6 600	-2 600	-2 600	-39,4%
Familjehem	12 407	13 019	-612	14 450	-2 041	13 545	-700	-2 191	-5,2%
Övriga verksamheter barn och familj	45 778	53 664	-7 886	47 515	-7 215	49 948	-8 100	-8 233	-16,2%
Psykosocialt stöd	123 720	127 812	-4 093	129 889	-9 901	134 567	-4 850	-10 800	-3,6%
Hemtjänst	573	445	129	406	465	625	100	505	16,0%
Psykatriboenden	24 357	24 947	-590	23 130	-859	26 575	-600	-1 012	-2,3%
LSS-boenden	70 611	70 331	279	71 893	-2 406	76 622	250	-2 039	0,3%
Gärdet	2 594	1 726	867	1 250	1 236	2 816		1 358	0,0%
Boendegrupp 1	13 437	13 634	-197	12 976	266	14 579		137	0,0%
Boendegrupp 2	15 006	15 244	-238	13 721	-2 347	16 281		-2 257	0,0%
Boendegrupp 3	12 678	12 342	336	12 877	-1 233	13 756		-1 281	0,0%
Boendegrupp 4	10 654	10 615	39	10 401	-100	11 560		-94	0,0%
Boendegrupp 5	12 413	13 209	-797	11 977	-462	13 467		-374	0,0%
Institutionsvård vuxna	8 518	13 875	-5 357	16 269	-6 718	9 293	-6 050	-7 490	-65,1%
Övriga verksamheter psykosocialt stöd	19 661	18 214	1 447	18 191	-382	21 452	1 450	-764	6,8%

Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. november

Verksamhet	Budget jan-nov 2018	Utfall jan-nov 2018	Budgetavvikelse jan-nov 2018	Utfall jan-nov 2017	Budgetavvikelse jan-nov 2017	Budget helår 2018	Prognos avvikelse helår 2018	Budgetavvikelse 2017	Budgetavvikelse prognos (%)
ÄLDREOMSORG	447 170	457 436	-10 267	431 081	1 737	487 462	-11 843	1 264	-2,4%
Avdelningsgemensamt	109 693	117 486	-7 793	104 646	264	118 887	-8 600	5 086	-7,2%
Betalningsansvar	436	7	429	151	158	476	400	187	84,1%
Beställare hemtjänst (ht-timmarna)	87 288	97 977	-10 689	92 470	-6 302	94 570	-11 000	-6 716	-11,6%
Färdtjänst	2 521	2 540	-19	2 473	47	2 750	0	-1	0,0%
Övriga verksamheter Avdelningsgemensamt	19 448	16 963	2 486	9 551	6 361	21 091	2 000	1 836	9,5%
Framtidens äldreomsorg	2 810	853	1 956	2 925	2 584	2 914	2 000	2 393	68,6%
Ordinärt boende	68 992	65 963	3 029	69 487	1 494	75 167	2 400	-48	3,2%
Hemtjänstproduktion & anhörigvård	23 256	20 884	2 372	20 333	-730	25 476	2 500	-394	9,8%
Äldrecentrat	22 376	23 234	-858	1 916	377	24 296	-800	362	-3,3%
Bostadsanpassning	3 337	2 747	590	2 895	441	3 640	0	-148	0,0%
Övriga verksamheter ordinärt boende	20 024	19 099	926	44 342	1 406	21 755	700	221	3,2%
Särskilt boende	238 928	244 836	-5 908	234 577	-3 526	259 241	-5 400	-3 602	-2,1%
Österbo	22 946	22 429	517	22 424	-1	24 892	500	45	2,0%
Källbogården	19 793	20 708	-915	18 602	-232	21 476	-1 000	-231	-4,7%
Öjagården	16 876	17 255	-379	17 004	-226	18 310	-400	-154	-2,2%
Norrgården	26 314	26 600	-286	25 881	-23	28 543	-200	102	-0,7%
Mogården	26 951	28 229	-1 278	26 770	-56	29 229	-1 300	-259	-4,4%
Hortlaxgården	26 939	28 054	-1 115	28 167	-1 623	29 217	-1 200	-1 664	-4,1%
Roknåsgården	19 400	20 029	-628	19 456	-57	21 046	-600	-135	-2,9%
Berggården	30 721	31 126	-405	28 889	-153	33 326	-400	-190	-1,2%
Rosågränd	8 424	9 135	-712	8 954	-712	9 135	-700	-760	-7,7%
Munkberga	18 566	19 531	-965	18 460	-771	20 135	-1 000	-938	-5,0%
Villa Utkiken	7 681	7 351	330	1 859	-43	8 333	300	-	3,6%
Övriga verksamheter särskilt boende	14 318	14 390	-73	19 971	325	15 600	600	583	3,8%
Hälsa och sjukvård	46 310	48 578	-2 268	39 104	-76	50 403	-2 400	-170	-4,8%
Hemsjukvård	29 137	29 984	-847	23 095	443	31 718	-900	233	-2,8%
Rehabenheten	17 173	18 594	-1 421	16 008	-519	18 685	-1 500	-404	-8,0%
Omvårdnadsintäkter	-17 552	-18 687	1 134	-17 946	1 447	-19 150	1 200	1 575	-6,3%
Förändring semesterlöneskuld	-2 010	-1 594	-417	-1 711	-450	0	-1 043	702	
Totalt Socialtjänsten	779 075	820 369	-41 293	784 752	-35 232	849 261	-50 296	-38 688	-5,9%