

Tid och plats	måndagen den 01 november 2021 kl 08.00 – 12.15
Ordförande	Monica Andersson
Sekreterare	Madelene Johansson

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med ”sluten del” eller där ordföranden så beslutar. Länk till information om öppna sammanträden: <https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati.html>.

Ärende

- Upprop och val av justerare
- 1. Fastställande av dagordning
Dnr 2021-000045
- 2. Information Ung utveckling – Sanna Lannesjö
- 3. Uppföljning av verksamhetsbidrag till Lahälla Knottfabrik 2020
Dnr 2021-000403
- 4. Information om kontrollområden intern kontroll 2022 - utbildningsförvaltningen
Dnr 2021-000401
- 5. Månadsrapport september 2021
Dnr 2021-000019
- 6. Budget 2022 och plan 2023-2024 - utbildningsförvaltningen
Dnr 2021-000289
- 7. Förvaltningschef och ordförande informerar UBF
Dnr 2021-000060
- 8. Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-11-01
Dnr 2021-000008
- 9. Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningssärenden 2021-11-01
Dnr 2021-000017
- 10. Utbildningsnämndens sammanträdeskalender år 2022
Dnr 2021-000406
- 11. Budget 2022 och plan 2023-2024 - arbetslivsförvaltningen
Dnr 2021-000094
- 12. Information om kontrollområden intern kontroll 2022 - arbetslivsförvaltningen
Dnr 2021-000402

13. Remissvar på motion från Daniel Arwidsson (SD) - Utredare för bidragsfusk
Dnr 2021-000407
14. Förvaltningschef informerar ALF
Dnr 2021-000061
15. Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd,
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd
Dnr 2021-000059
16. Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2021-11-01
Dnr 2021-000036
17. Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 2021-11-01
Dnr 2021-000027

Datum
2021-10-15

Dnr
UBN 2021-000403

Utbildningsförvaltningen
Jonas Ingevaldsson,
jonas.ingevaldsson@lysekil.se

Uppföljning verksamhetsbidrag Lahälla Knottfabrik 2020

Sammanfattning

Lahälla Knottfabrik ansökte 2020 om ett verksamhetsbidrag på 50 000 kronor för en medfinansiering till ett projekt via Leader. Bidraget skulle gå till en större insats för dränering, omläggning av granitmur och renovering av väggar på den gamla fabrikslokalen.

Utbildningsnämnden beslutade i juni 2020 att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till Lahälla Knottfabrik med tillägg att förvaltningen får i uppdrag att följa upp bidrag till föreningar som innebär att kommunen indirekt är medfinansiär i projekt som genererar bidrag från extern aktör.

Den 25 augusti 2021 inkom en återrapportering från Lahälla Knottfabrik via e-post. Där meddelades att projektet via Leader ej hade genomförts och att det troligtvis ej skulle vara genomförbart av diverse anledningar. Föreningen ställde dock en förfrågan om att nyttja det beviljade bidraget på 50.000 kronor, tillsammans med ett bidrag som föreningen fått via Gustav den VI Adolfs fond för svensk kultur, till en renovering av Lahälla Knottfabrik. Bidraget ska användas till samma ändamål men projektet sker tillsammans med Gustav den VI Adolfs fond för svensk kultur istället för med Leader.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att Lahälla Knottfabriks förfrågan ska godkännas då bidraget avser att användas för samma ändamål, även om detta sker med en annan medfinansiär än vad som från början var avsett.

Ärendet

Ärendet gäller uppföljning av beviljat verksamhetsbidrag för Lahälla Knottfabrik 2020.

Förvaltningens utredning

Lahälla Knottfabrik ansökte 2020 om ett verksamhetsbidrag på 50 000 kronor för en medfinansiering till ett projekt via Leader. Bidraget skulle gå till en större insats för dränering, omläggning av granitmur och renovering av väggar på den gamla fabrikslokalen.

Utbildningsnämnden beslutade i juni 2020 att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till Lahälla Knottfabrik med tillägg att förvaltningen får i uppdrag att följa upp bidrag till föreningar som innebär att kommunen indirekt är medfinansiär i projekt som genererar bidrag från extern aktör.

Den 25 augusti 2021 inkom en återrapportering från Lahälla Knottfabrik via e-post. Där meddelades att projektet via Leader ej hade genomförts och att det troligtvis ej skulle vara genomförbart av diverse anledningar. Föreningen ställde dock en

Dnr
UN 2021-000403

förfrågan om att nyttja det beviljade bidraget på 50 000 kronor, tillsammans med ett bidrag som föreningen fått via Gustav den VI Adolfs fond för svensk kultur, till en renovering av Lahälla Knottfabrik. Bidraget ska användas till samma ändamål men projektet sker tillsammans med Gustav den VI Adolfs fond för svensk kultur istället för med Leader.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Jonas Ingevaldsson
Handläggare

Beslutet skickas till

Kulturchef



Datum
2021-10-25

Dnr
UBN 2021-000019

Utbildningsförvaltningen
Lennart Olsson
lennart.olsson@lysekil.se

Månadsrapport september 2021

Sammanfattning

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla information om ekonomiskt utfall. Information lämnas här för utbildningsförvaltningen om utfall efter september 2021.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för september 2021 för utbildningsförvaltningen.

Ärendet

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla information om ekonomiskt utfall. Information lämnas här för utbildningsförvaltningen om utfall efter september 2021.

Utbildningsförvaltningen redovisar en analys av utfall och åtgärder relaterat till budget per sista maj. Redovisningen framgår av bilagan

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Bilaga

Månadsrapport september 2021 utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Utbildningsförvaltningen



Månadsuppföljning september 2021

Utbildningsnämnd-Utbildningsförvaltningen

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Ekonomi.....	3
2.1	Resultat och prognos.....	3
2.2	Resultat och prognos verksamhet.....	3
2.3	Ekonomisk analys	3
2.4	Åtgärder för budget i balans.....	4

1 Inledning

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober (Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).

2 Ekonomi

2.1 Resultat och prognos

Belopp i mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår
Intäkter	232,1	174,1	180,6	183,4	238,2
Personalkostnader	-277,0	-209,0	-212,2	-207,1	-282,1
Övriga kostnader	-323,2	-242,3	-240,5	-241,4	-320,8
Kapitalkostnader	-3,1	-2,3	-2,4	-2,5	-3,2
Nettokostnader	-371,2	-279,5	-274,5	-267,6	-367,9
Budget nettokostnader	-371,2	-279,5	-279,5	-271,6	-371,2
Budgetavvikelse	0,0	0,0	5,0	4,0	3,3

2.2 Resultat och prognos verksamhet

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
Nämndverksamhet	-929	-697	-584	-929	0
Förvaltning gemensamt	-179 955	-134 934	-132 723	-176 055	3 900
Musikskola	-2 744	-2 067	-2 187	-2 744	0
Resursenheten	-18 321	-13 999	-13 846	-18 321	0
Grundskola	-48 854	-37 216	-35 916	-48 854	0
Förskola/Pedagogisk omsorg	-23 088	-17 439	-13 536	-21 487	1 601
Enskild förskola	-4 065	-3 049	-3 127	-4 065	0
Kultur/Fritid/Ung utveckling	-27 825	-20 693	-21 597	-27 825	0
Gymnasiet	-65 437	-49 481	-51 017	-67 638	-2 201
Summa	-371 218	-279 575	-274 533	-367 918	3 300

2.3 Ekonomisk analys

Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per september med 5 042 tkr, att jämföra med +4 091 tkr vid motsvarande uppföljning 2020. En del utgifter som tillhör hösten har kommit nu i september därav den negativa avvikelsen för september månad.

En fortsatt prognos på förvaltningens med +3,3 mnkr då vi inte kan se några fler extrautgifter. Detta är en fortsatt försiktigt ställd prognos då det finns osäkerhet kring statsbidrag.

Förvaltning gemensamt Här finns återföring av skuld som skall återbetalas. Att budgetramen är stor beror på att och barn- och elevpeng som utbetalas till för- och grundskolan finns här.

Musikskolan har budget i balans.

Resursenheten Särskolan har en positiv avvikelse på grund av minskat köp av verksamhet och mindre personal. Det har anställts mer personal på Särskolan under september månad.

Elevhälsan fortsätter att bevaka personalkostnaderna.

Grundskolan har budget i balans. Fortsatt översyn av personalkostnaderna.

Förskola/Pedagogisk omsorg och enskild förskola har en positiv avvikelse. Några av förskolorna har ett statsbidrag för mindre barngrupper. Osäkerhet råder om man behöver betala tillbaka bidraget på grund av minskat barnantal vilket påverkar organisationen. Det är en mindre barnpeng på intäktssidan från september eftersom det är färre barn på vissa förskolor då femåringarna gått över till förskoleklass.

Kultur/ fritid har budget i balans. Fritid har haft lägre intäkter på grund av pandemin men har även mindre personal för tillfället. Även här är en del utgifter i september som rör hela hösten. **Ung utveckling** har en fortsatt negativ avvikelse eftersom bidraget från Socialstyrelsen skall betalas ut och ersätta kostnaderna för sommarlovsaktiviteterna. Detta görs under oktober månad.

Gymnasiet har en negativ avvikelse/prognos. Interkommunala ersättningar beräknas ge en minskad intäkt jämfört mot budget med ca 1,3 mnkr för hela året. Åtgärder är vidtagna för att minska personalkostnaderna men långa uppsägningstider ger sent resultat.

Sammantaget har utbildningsförvaltningen en fortsatt god ekonomi i balans.

2.4 Åtgärder för budget i balans

Åtgärder

Åtgärder belopp i tkr	Belopp helår	Effekt i år
Personalanpassning på gymnasiet	1 500	250
Minskat antal inriktningar på två gymnasieprogram	600	300
Fullt intag på riksrekryterande gymnasieprogram	900	450
Summa	3 000	1 000

Kommentar till åtgärder

De i tabellen beskrivna åtgärderna kvarstår från uppföljningsrapport 2. Till detta råder stor restriktion med vikarier och inköp. Dock har prognosen för gymnasiet försämrats med 190 tkr då personalanpassningen ger sent resultat då långa uppsägningstider förelåg. Svårigheter inför 2022 är det låga antal elever som fanns inför årets antagning och som ger låg interkommunal intäkt. Inför 2022 ser vi dock att antalet elever i gymnasieåldern åter ökar vilket bör ge ökad ekonomisk marginal.



Datum
2021-10-25

Dnr
UBN 2021-000289

Utbildningsförvaltningen
Lennart Olsson
lenart.olsson@lysekil.se

Budget 2022 plan 2023 och 2024 utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för utbildningsnämnden. Nämnden ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens verksamhet ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsmål, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar budget 2022 plan 2023–2024 för utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen

Ärendet

I enlighet med kommunens styrmodell ska budget 2022 fastställas av nämnden. Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för utbildningsnämnden. Nämnden ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens verksamhet ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsmål, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Bilaga

Budget 2022 plan 2023 - 2024 utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Utbildningsförvaltningen



Budget nämnd 2022 plan 2023 och 2024

Utbildningsnämnd-Utbildningsförvaltningen

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Sammanfattning.....	3
3	Verksamhetsbeskrivning.....	3
3.1	Verksamhetsidé.....	3
3.2	Vision och värdegrund	4
4	Kritiska kvalitetsfaktorer	4
4.1	Kritiska kvalitetsfaktorer	5
4.1.1	Målgrupp.....	5
4.1.2	Verksamhet.....	6
4.1.3	Medarbetare.....	6
4.1.4	Ekonomi.....	7
5	Utvecklingsområden och utvecklingsmål	7
5.1	Utvecklingsområde	7
5.1.1	UBN Utbildning: Matematikutveckling i åk F-6	7
5.1.2	UBN Utbildning: Främja goda lärandemiljöer	7
5.1.3	UBN Utbildning: Kompetensutveckling inom digitalisering.....	7
5.1.4	UBN Kultur och Fritid: Föreningsaktivitet.....	8
5.1.5	UBN Kultur och Fritid: Föreningsstöd.....	8
5.1.6	UBN Kultur: Bibliotekens digitalisering	8
5.1.7	UBN Kultur: Bibliotekens anpassning	9
5.2	Uppdrag.....	9
5.2.1	Kommunfullmäktige	9
6	Förutsättningar	9
6.1	Omvärldsanalys.....	9
6.2	Befolkningsförändringar	10
6.3	Lokaler och reinvesteringar	10
6.4	Medarbetare	11
6.5	Ekonomi	12
7	Effektiv resursanvändning	12
7.1	Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning.....	12
7.2	Ekonomisk plan för kommande budgetår	15
7.3	Behov av nyinvesteringar	15

1 Inledning

Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

2 Sammanfattning

Målgruppen för utbildningsverksamheten är förvaltningens barn och elever, från förskola till gymnasieskola. Avgörande faktorer för att vi ska nå goda resultat i relation till vår målgrupp är hög måluppfyllelse inom områdena kunskaper samt normer och värden. De kritiska kvalitetsfaktorerna tar sin utgångspunkt i skollagen, läroplanerna och andra styrande dokument. De utvecklingsområden nämnden identifierat ligger kvar. Särskilt fokus ligger på att utveckla goda skolresultat i tidiga åldrar där en matematiksatsning påbörjades 2020 och fortsätter 2022. Utveckla goda lärmiljöer är ett begrepp som beskrivs som utvecklingsområde. Goda lärandemiljöer handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för barns och elevers utveckling och lärande. Det innefattar såväl pedagogiska-, sociala- och fysiska miljöer.

Verksamheterna för kultur, fritid och Ung utveckling ska skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter för både invånare och besökare. Av särskild vikt är målgruppen barn och unga. Grundläggande för goda resultat är tillgängliga anläggningar som attraherar och som möjliggör ett brett utbud. De kritiska kvalitetsfaktorerna har sin utgångspunkt i Lysekils kommuns kultur- och fritidspolitiska program.

Utbildningsförvaltningen har påbörjat en rad uppdrag för att uppgradera lokaler och anläggningar. För- och grundskola på Skaftö är först ut där en projektering för nybyggnation ska påbörjas 2022. Därefter följer en förstudie gällande för- och grundskola i Brodalen samt grundskolorna i centrala Lysekil. Till centrala Lysekil knyts även utredning kring idrottsanläggningarna kring Gullmarsborg.

Utbildningsförvaltningen avsätter fortsatt avbetalning på skuld från 2019. I enlighet med prognos från uppföljningsrapport 3 2021 beräknas återstoden till 800 tkr. Förvaltningen har trots denna återbetalning en ekonomi i god balans.

3 Verksamhetsbeskrivning

3.1 Verksamhetsidé

Utbildningsförvaltningens ansvarsområden är verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkbibliotek, kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten samt den verksamhetsöverskridande enheten ung utveckling.

I relation till utbildning utgörs nämndens målgrupper av barn och elever inom förskola, skola samt inom barn- och skolomsorg och också barn och elevers vårdnadshavare. I relation till kultur- och fritidsverksamheten består målgruppen av hela Lysekils kommuns befolkning inkluderat föreningsverksamheten. I relation till Ung utveckling består målgruppen av barn och unga i Lysekils kommun

Utbildningsverksamheterna

Nämndens uppdrag i relation till utbildningsverksamheten beskrivs i skollagen.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Skollagen 1 kap 4 §).

Som en viktig del i kunskapsinhämtning och i att bli framtida goda samhällsmedborgare arbetar nämnden med att se helhet i barn och ungas utveckling, att alla verksamheter bidrar till samma mål.

Verksamheterna Kultur, Fritid och Ung utveckling

Kommuninnevånare ska, via demokratiska processer, erbjudas möjlighet att påverka, utforma men också ta ansvar för sin fritid. Det innebär att utbildningsnämndens uppgift är att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att genom organisationer och föreningar påverka såväl samhällsutvecklingen i stort som kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Föreningarna ska stödjas på ett sådant sätt att de även fortsättningsvis kan utgöra grunden i kultur- och fritidsutbudet i Lysekils kommun. Genom Ung utveckling finns ett särskilt fokus på barn och ungas trygghet och skapande av meningsfull fritid. Detta ska även bidra till hela samhällets nuvarande och framtida trygghet och meningsfullhet.

3.2 Vision och värdegrund

Lysekils kommuns vision Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar samt Lysekils värdegrund öppet, enkelt, värdigt genomsyrar utbildningsnämndens verksamhet.

Genom ett demokratiskt, inkluderande och kravställande förhållningssätt ska utbildningsförvaltningen skapa en trygg och framtidsoptimiserande framtida generation. Hållbarhetsperspektiv ska genomsyra alla verksamheter genom medvetna val och ställningstaganden.

4 Kritiska kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag vilken definierats i lagstiftning och andra styrande dokument.

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer. En indikator är ett mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte.

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna sker vid uppföljning 3 (per augusti) och i årsrapporten (per december).

Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

4.1 Kritiska kvalitetsfaktorer

4.1.1 Målgrupp

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: Goda livsvillkor för barn och unga	Det viktigt att kommunens barn och unga får en bra uppväxt som lägger goda grunder för deras framtid. Det är bland annat viktigt att kommunen har bra förskole-, skol-, och fritidsverksamhet samt socialt stöd för barn och unga. Hur väl kommunen lyckas med att lägga goda grunder för barn och ungas uppväxtvillkor behöver följas upp kontinuerligt.
UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - kunskaper	Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skollagen 2010:800). Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen (Lpfö 18). Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning (Lgr 11). Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper (Gy 11).
UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och värden, trygghet	Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (Skollagen 2010:800).
UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och värden, studiero	Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (Skollagen 2010:800).
UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och värden, ansvar och inflytande	Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen (Skollagen 2010:800).
UBN Utbildning: Hög måluppfyllelse - normer och värden, nöjdhet (trivsel)	Förskolan och skolan ska arbeta för att alla barn och elever samt deras vårdnadshavare är nöjda med verksamheten.
UBN Kultur och Ung utveckling: Ett brett utbud av barn- och ungdomskultur	Kultur ska vara en självklar del i barn och ungdomars uppväxt och inge framtidstro. Konst och kultur hjälper barn och unga att vidga sina vyer, förstå omvärlden och bli en del av samhället. Lysekils kommun ska främja kultur för, med och av barn och unga på fritiden och i skolan. Det är av vikt att barn och unga erbjuds ett rikt och varierat kulturutbud med professionella konst- och kulturupplevelser och får möjligheter att uttrycka sig i eget skapande.
UBN Kultur: Lättillgänglig kultur för alla målgrupper	Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors benägenhet att besöka en plats, att flytta in eller att stanna kvar. För att kunna erbjuda ett varierat och brett kulturutbud som attraherar alla målgrupper krävs öppna mötesplatser som är lättillgängliga och inbjudande samt en verksamhet som är uppsökande och aktivitetskapande.
UBN Fritid och Ung utveckling: Ett brett utbud för barn och ungas fritid	Fritidsavdelningen och avdelningen för Ung utveckling ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga ett rikt och varierat utbud inom idrott, fritidsaktiviteter, föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet. Fritiden ska vidare ge barn och unga tillfälle att skapa sociala relationer, utvecklas och utveckla nya intressen och på så sätt grundlägga goda levnadsvanor in i vuxenlivet.
UBN Fritid: Öppna och lättillgängliga fritidsanläggningar för alla målgrupper	Ett dynamiskt, inkluderande och engagerande idrotts- och fritidsliv är av stor vikt för Lysekils kommun och dess

Kvalitetsfaktorer	Definition
	invånare. Det är därför viktigt att anläggningarna är välskötta, tillgängliga och attraktiva.

Utbildning

Målgruppen för utbildningsverksamheten är förvaltningens barn och elever, från förskola till gymnasieskola. Avgörande faktorer för att vi ska nå goda resultat i relation till vår målgrupp är hög måluppfyllelse inom områdena kunskaper samt normer och värden. De kritiska kvalitetsfaktorerna tar sin utgångspunkt i skollagen, läroplanerna och andra styrande dokument.

Kultur, Fritid och Ung utveckling

Verksamheterna för kultur, fritid och Ung utveckling ska skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter för både invånare och besökare. Av särskild vikt är målgruppen barn och unga. Grundläggande för goda resultat är tillgängliga anläggningar som attraherar och som möjliggör ett brett utbud. De kritiska kvalitetsfaktorerna har sin utgångspunkt i Lysekils kommuns kultur- och fritidspolitiska program.

4.1.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktorer	Definition
UBN: God arbetsmiljö	Arbetsmiljön omfattar såväl fysiska som social och organisatoriska faktorer. En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten och dess processer.
UBN: Väl fungerande samarbete och samverkan	I en lärande organisation utvecklar vi processer tillsammans. Samarbete och samverkan bygger en bättre verksamhet. De bästa idéerna skapas i samarbete och samverkan.
UBN: Effektiva rutiner och processer	För att skapa struktur i verksamheten behövs trygghet, stabilitet och kvalitet i rutiner och processer.

En god arbetsmiljö, väl fungerande samverkan och samarbete samt effektiva rutiner och processer är några av grundstenarna för att verksamheten ska kunna hålla hög kvalitet och utvecklas vidare.

4.1.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: Attraktiv arbetsgivare	Det är viktigt att chefer och medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar med meningsfulla arbetsuppgifter. Tydlig styrning med kända mål som ger möjlighet att påverka, förbättra och utvecklas i sina uppdrag och ge känsla av engagemang, lust och motivation i arbetet. Lätt att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare samt genomföra bra avslut.
KF: God arbetsmiljö	En arbetsmiljö som varken akut eller på lång sikt påverkar hälsan negativt, utan den fysiska och psykosociala arbetsmiljön upplevs god för alla medarbetare.
Kompetenta medarbetare	Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. Att medarbetare har rätt kompetens och ges möjlighet att utvecklas är en förutsättning för att verksamheten ska nå goda resultat.
UBN: Attraktiv arbetsgivare	Det är viktigt att chefer och medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar med meningsfulla arbetsuppgifter. Tydlig styrning med kända mål som ger möjlighet att påverka, förbättra och utvecklas i sina uppdrag och ge känsla av engagemang, lust och motivation i arbetet. Lätt att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare samt genomföra bra avslut.

Kvalitetsfaktorn "God arbetsmiljö" är nedtankad från Kommunfullmäktigenivån. På utbildningsnämndens nivå avser denna faktor "Friska medarbetare". Även definitionen gällande "Attraktiv arbetsgivare" kommer från Kommunfullmäktigenivån.

Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. Kvalitetsfaktorerna handlar om hur medarbetarna mår, deras kompetens och utveckling samt om att vara en attraktiv arbetsgivare.

4.1.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: Budget i balans	Den samlade budgetavvikelsen ska på helårsbasis vara i linje med kommunövergripande mål inom detta område.
UBN: Effektivt resursutnyttjande	Resurserna ska användas på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet.

5 Utvecklingsområden och utvecklingsmål

5.1 Utvecklingsområde

5.1.1 UBN Utbildning: Matematikutveckling i åk F-6

Definition och motivering

I de senaste årens mätningar visas vikande resultat i matematik i de lägre skolåren, framförallt på lågstadiet. Fortsatta insatser behövs för att utveckla undervisningen och höja elevernas resultat.

5.1.1.1 Utvecklingsmål: UBN Utbildning: Högre måluppfyllelse i matematik i åk F-3

Strategier

Strategin under år 2022 är fortsatt utvecklingsarbete med inriktning mot åk F-3, med avsikt att bygga vidare till åk 4-6.

5.1.2 UBN Utbildning: Främja goda lärandemiljöer

Definition och motivering

Goda lärandemiljöer handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för barns och elevers utveckling och lärande. Det innefattar såväl pedagogiska-, sociala- och fysiska miljöer.

5.1.2.1 Utvecklingsmål: UBN Utbildning: Alla förskolor och skolor i Lysekils kommun ska präglas av en miljö som främjar lärande och utveckling

Strategier

Strategin under år 2022 är att fortsätta det arbete som påbörjades under 2021 samt att fortsatt analysera utvecklingsbehov inom området.

5.1.3 UBN Utbildning: Kompetensutveckling inom digitalisering

Definition och motivering

För att följa samhällsutvecklingen finns ett behov av att utveckla kunskapen inom digitalisering i förskola och skola.

5.1.3.1 *Utvecklingsmål: UBN Utbildning: Alla rektorer leder och utvecklar digitaliseringsarbetet i sin verksamhet.*

Strategier

Strategin under år 2022 är att implementera framtagna utvecklingsplaner i arbetet och utifrån detta arbete analysera fortsatta utvecklingsbehov.

5.1.4 UBN Kultur och Fritid: Föreningsaktivitet

Definition och motivering

Behov finns av att fortsatt stötta och synliggöra föreningarna för att bland annat bryta en trend av färre idrottsföreningar med barn och ungdomsverksamhet.

5.1.4.1 *Utvecklingsmål: UBN Kultur och Fritid: Ökad föreningsaktivitet bland barn och unga i såväl kultur- som idrottsföreningar*

Strategier

Strategin under år 2022 är att skapa kvalitetssäkrade underlag för föreningsaktivitet samt att på olika sätt arbeta för ett vidare synliggörande av och ett utökat deltagande i föreningslivet.

5.1.5 UBN Kultur och Fritid: Föreningsstöd

Definition och motivering

Det finns ett behov av att fördelningen av föreningsstöd följer och stämmer överens med kommunens övergripande mål. Samt att bidragsmöjligheterna är relevanta i relation till övergripande trender inom föreningsaktivitet.

5.1.5.1 *Utvecklingsmål: UBN Kultur och Fritid: Stödet för föreningarna ska vara relevant och likvärdigt*

Strategier

Strategin under år 2022 är att med grund i kommunstyrelsens utredning om föreningsstöd skapa förutsättningar för en uppdaterad och jämlik fördelning.

5.1.6 UBN Kultur: Bibliotekens digitalisering

Definition och motivering

För att följa samhällsutvecklingen finns ett behov av kompetensutveckling inom digitalisering samt att genom digitala tjänster fortsatt arbeta för att vara en attraktiv mötesplats.

5.1.6.1 *Utvecklingsmål: UBN Kultur: Biblioteken ska vara platser som skapar möjlighet för digitalt lärande*

Strategier

Strategin under år 2022 är att med fler digitala tjänster arbeta för kompetensutveckling och utbildning för både personal och besökare.

5.1.7 UBN Kultur: Bibliotekens anpassning

Definition och motivering

Det finns ett behov av lokalutveckling i de kommunala biblioteken. Både för att vara en attraktiv mötesplats för barn och unga och vara en tillgänglig mötesplats för övriga målgrupper.

5.1.7.1 *Utvecklingsmål: UBN Kultur: Biblioteksverksamheten ska vara anpassad så att den når ut och attraherar alla målgrupper*

Strategier

Strategin under år 2022 är att genom lokalutveckling och tillgänglighetsanpassning skapa attraktiva mötesplatser samt att arbeta uppsökande för att nå ut bredare till alla målgrupper.

5.2 Uppdrag

5.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag

Bättre skolor

Arbetet med att ge våra unga bättre miljöer och förutsättningar för en god lärandemiljö måste prioriteras än högre. Vi styrande partier har under mandatperioden genomlyst skolans förutsättningar att fysiskt och socialt fungera optimalt och uppfylla sitt uppdrag i kommunen. Utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har därför haft ett uppdrag att utreda hur vi bäst skapar långsiktigt gynnsamma förutsättningar och bra miljöer för våra barn. En skola där barn växer och utvecklas och som de kan vara stolta över.

Gullmarsskolan är den största skolan i kommunen och även den skola där alla våra unga möts och gör sina sista tre år i grundskolan. Vi vill därför ge utbildningsnämnden i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden ta fram underlag för framtidens skola i Lysekils kommun.

Vi tillför samhällsbyggnadsnämnden ett engångsbelopp på 1,0 mnkr för att utreda anläggningarna i Gullmarsskoleområdet utifrån det uppdrag utbildningsnämnden beslutar.

Helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet

Gullmarsborg med badhus och ishall har under decennier varit en viktig del av Lysekils kommuns skol- och fritidsverksamhet. Många föreningar har Gullmarsborgsområdet som bas och faciliteterna är viktiga, inte minst för en kommun omgiven av vatten. Det ger våra barn möjligheter att lära sig simma och åka skridskor vilket är viktigt i vår kultur med bad och isar. Men lokalerna är gamla och undermåliga och det finns akuta renoveringsbehov. Vi ger därför Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt och eventuellt utvecklad verksamhet för hela Gullmarsborgsområdet och belysa de behov fritidsenhet och skola ser med Gullmarsborgs verksamheter.

Etablera en kulturskola

Lysekils kommun har många idrottsföreningar vars ungdomsverksamheter gör otroligt stora insatser. Men det finns fortfarande få möjligheter för unga i Lysekils kommun att utöva estetiska och kulturella uttrycksformer. Vi tillför därför utbildningsnämnden 1,0 mnkr för att under 2022 etablera en kulturskola.

Uppdraget innebär att med musikskolan som bas lägga till ytterligare en eller flera grenar utöver musik och dans som redan finns idag. Att utveckla musikskolan till en kulturskola kommer ge ett bredare utbud för barn och unga att utvecklas. De estetiska och kulturella områdena behöver få större plats i vår kommun och möjligheten för barn och unga att få utforska och utvecklas inom ramen för en kulturskola skapar nya förutsättningar att känna helhet och sammanhang.

6 Förutsättningar

6.1 Omvärldsanalys

Nya läroplaner och kursplaner i grundskolan.

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. De är också avgörande för likvärdigheten i skolan. De tydliggör hur kursplanen och kunskapskraven är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Ung utveckling

Syftet är att skapa en tydlig organisation för Lysekils kommuns förebyggande barn- och ungdomsarbete. Vi behöver möta nya och växlande behov för att nå ett socialt hållbart samhälle.

Verksamheten bedriver universellt främjande och förebyggande arbete (för alla ungdomar) men har också i uppdrag att, utifrån behov, arbeta riktat förebyggande mot individer och grupper.

Arbetet ska bedrivas utifrån ett förhållningssätt som är inkluderande, kravställande och relationsskapande. Verksamheten startade 2021-05-01. Under 2022 kommer verksamhetens uppdrag att redovisas i uppföljningsrapporter och analyser kommer att sätta fokus på utvecklingsområden och åtgärder.

6.2 Befolkningsförändringar

Volymförändringar i målgrupper för kommunen som helhet:

Förskola, 1-5 år -0,5%

Grundskola, 6-15 år -0,1%

Gymnasieskola, 16-18 år +1,2%

När det gäller barnantalet i Lysekils kommun för åldrarna 1-5 år framgår följande när det gäller behov av förskola. Det handlar om antalet barn, behov av förskola samt

- Nyttjandegraden, dvs hur stor andel som använder sig av förskola/barnomsorg, ligger mellan 86 och 96% beroende på bostadsområde.
- Cirka 50 barn finns placerade i andra än Lysekils kommuns verksamheter. Främst utnyttjar de Ankdamms och Fiskebäckskils förskolor men 14 barn går även till andra kommuner, främst Nordens Ark.
- Gällande balans mellan tillgängliga platser och behov råder det en viss överkapacitet för hela kommunen. Den är dock geografiskt varierad.
- Överkapacitet i centrala Lysekil: ca 50 platser
- Överkapacitet på Skaftö: ca 20 platser
- Brist i Stångenäsområdet: ca 15 platser varav
 - Brastad + Ankdammen har ca 10 platsers överkapacitet
 - Brodalen saknar ca 25 platser

Sammantaget finns inget behov av Färgaregatans förskola som öppnades i samband med migrationen 2015-2016. Däremot behövs ett tillskott i Brodalen.

6.3 Lokaler och reinvesteringar

Fördelning av reinvesteringssram

Reinvesteringssram tkr	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Not
Utbildningsförvaltningen	1 900	1 900	1 900	1 900	
Summa	1 900	1 900	1 900	1 900	

Reinvesteringarna är fördelade i enlighet med förvaltningens behovsplan. Det handlar om inventarier i form av möbler och utrustning för verksamheterna. Dessa verkställs löpande under året.

6.4 Medarbetare

Antal anställda

	2021-08-31	2020-12-31	2020-08-31
Antal anställda	538	550	525
Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda	484	491	495
Varav antal månadsavlönade visstidsanställda	54	59	30
Årsarbetare totalt (arbetad tid)	428,7	456,6	452,2
Varav årsarbetare timavlönade	26,9	26	21,9
Varav årsarbetare månadsavlönade	401,8	430,6	403,3
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	96	97	97

Antal anställda avser månadsavlönade. Antal timavlönade redovisas inte, däremot arbetad tid omräknat till årsarbetare. Det innebär att årsarbetare totalt kan överstiga antal anställda.

Andel i procent	2021-08-31	2020-12-31	2020-08-31
Sjukfrånvaro total	9,3	8,3	7,1
Varav korttid <15 dagar	47,7	50,6	47,7
Varav långtid >60 dagar	45,7	37,2	41,1
Sjukfrånvaro kvinnor	9,6	8,4	7,2
Sjukfrånvaro män	8,4	7,7	6,7
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:			
0 -29 år	10,5	9,7	7,3
30 -49 år	7,9	6,7	6
50 -år	10,4	9,4	8,2
Långtidsfriska*	26,7	22,8	26,6
Upprepad korttidssjukfrånvaro**	11,5	12	10

Analys och slutsats

Antalet tillsvidareanställda har anpassats till budgetram. Pandemin har påverkat bilden då vikariebehovet har ökat. Antalet anställda avser 31 augusti. Antalet årsarbetare avser arbetad tid 1 januari - 31 augusti omräknat till årsarbetare. Måttet årsarbetare baseras på SKRs rekommendation om 1700 arbetade timmar per år som heltidsmått.

Sjukfrånvaron mäts på senaste 12-månadersperioden. Det innebär att i de tre tidsintervallen har andelen av månader med pandemin succesivt ökat. Det gäller samtliga redovisade grupper. De värden vi ser följer rikets utveckling. För perioden så är sjukfrånvaron 10,3% för hela Lysekils kommun. Sjukfrånvaro har berott på såväl sjukdom som symtom. Några fall pågår med långtidssjukskrivningar vilket snabbt syns i statistiken.

Utbildningsnämnden har en hög andel heltidsanställda. Att alltid erbjuda heltid är ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det råder generellt brist på utbildade pedagoger i Sverige. Ett av nämndens utvecklingsområden har de senaste åren varit att ta fram riktlinjer för kompetensförsörjning. Riktlinjerna beslutades 2019-06-19 och utgör nu en grund till hur vi hanterar kompetensförsörjning, utbildning, rekrytering och organisering. Under 2022 kommer riktlinjerna att omarbetas och ersättas av en plan i enlighet med riktlinjerna. Detta arbete sker parallellt och i samklang med arbetet med huvudöverenskommelsen HÖK21.

6.5 Ekonomi

Återbetalningskrav från 2019 finns fortsatt. Storleken på detta är beroende på resultat 2021. I enlighet med prognos från uppföljningsrapport 3 2021 beräknas återstoden till 800 tkr. Utbildningsförvaltningen har en ekonomi i god balans.

7 Effektiv resursanvändning

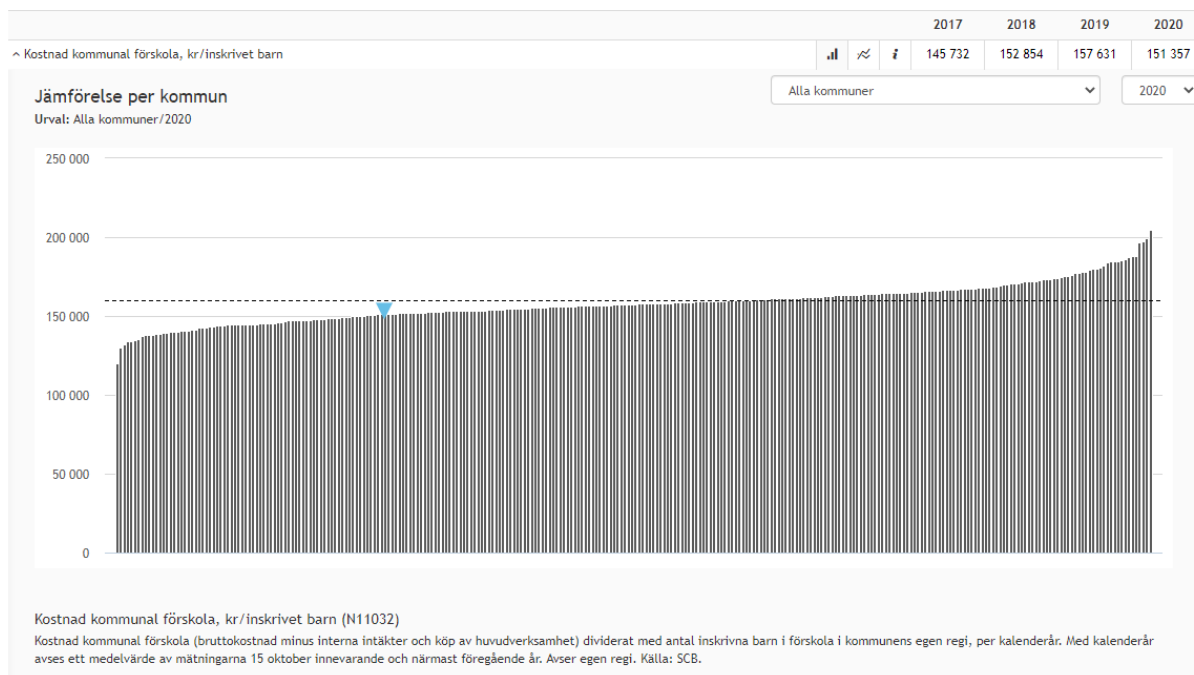
7.1 Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning

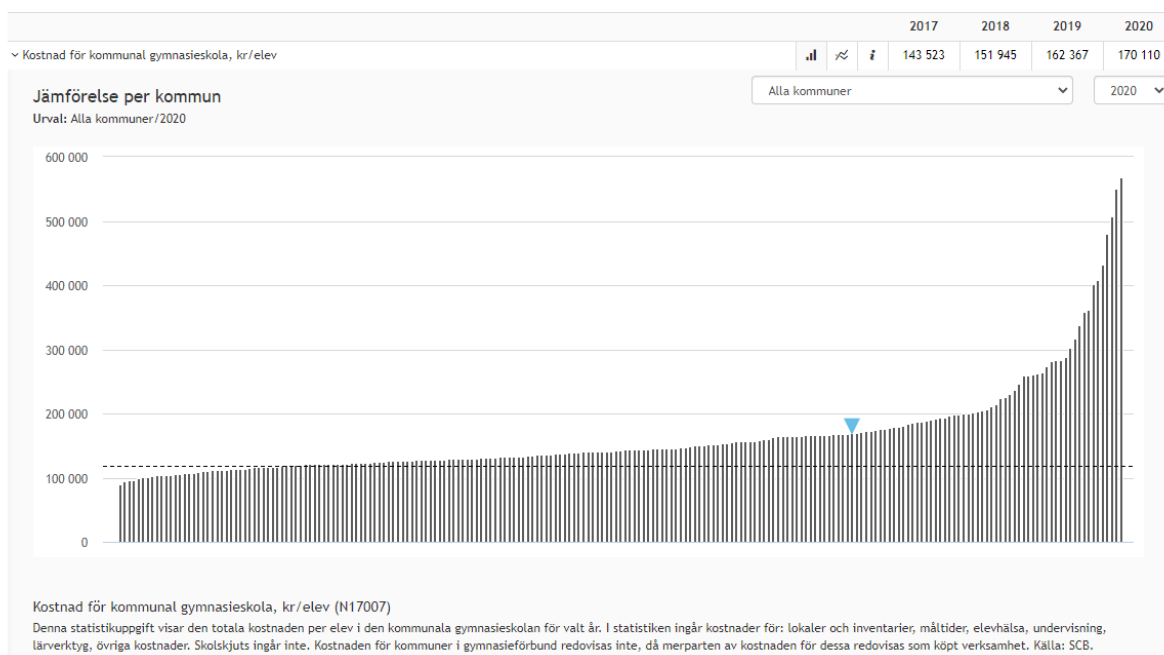
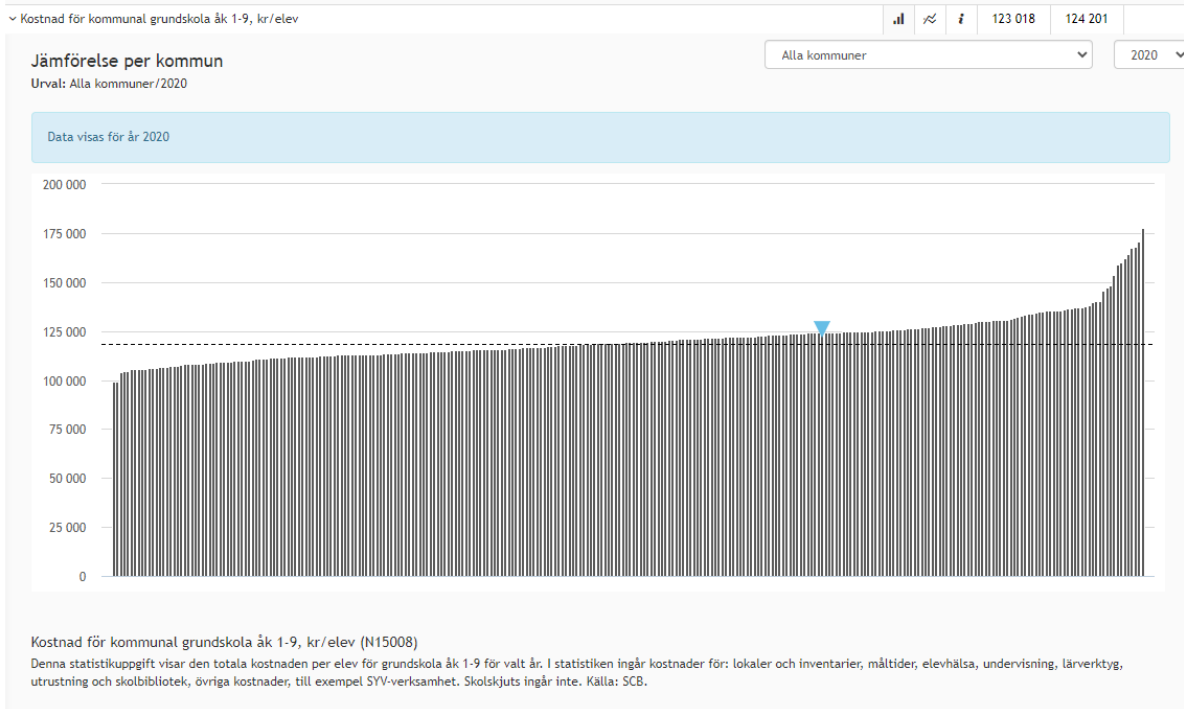
Ekonomisk uppföljning sker i vid U1, U2, U3, U4 och i form av årsbokslut samt månadsrapportering till nämnden under övriga månader. Rapportering och nämndens beslut skickas vidare till kommunstyrelsen samt till revisionen vid avrapporteringar.

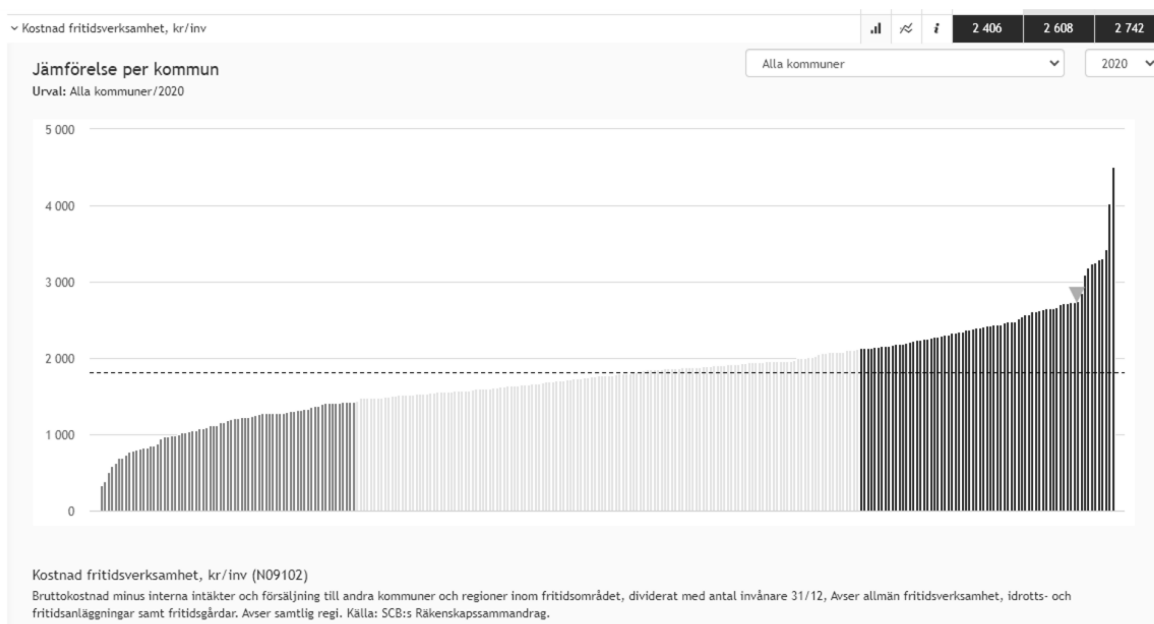
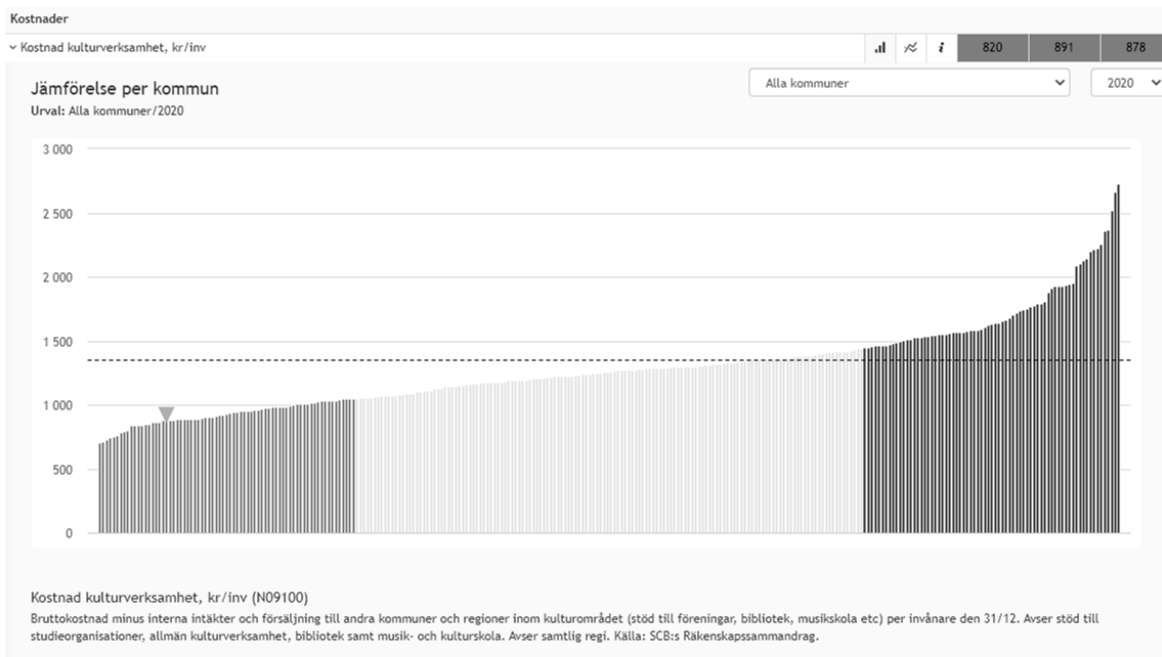
Utbildningsnämnden omfattas av kommunens ekonomiska styrprinciper och verksamheterna arbetar i enlighet med dem för att upprättat åtgärder för bättre ekonomi.

Här beskrivs kostnader för nämndens verksamheter i ett nationellt perspektiv genom jämförande tabeller och analys.

Lysekils placering bland landets kommuner framgår av den blå pilen.







Att notera:

- Förskolans resurstilldelning per barn ligger över tid strax under rikssnittet.
- Grundskolan tillfördes medel under 2016 och 2017 som en del i ambitionen att nå högre måluppfyllelse. Tilldelningen per elev har sedan legat konstant strax över rikssnittet.
- Gymnasiet ligger något över rikssnittet. Den bilden har förstärkts under de senaste åren då elevunderlaget i kommunen varit historiskt lågt. (2017: 617 elever och 2020:529 elever) Elevunderlaget ökar nu åter.
- Kulturen ligger konstant under rikets snitt i budget per invånare över åren
- Fritid ligger konstant över rikets snitt i budget per invånare över åren där antalet anläggningar får genomslag i statistiken.

7.2 Ekonomisk plan för kommande budgetår

Budgetram 2022

Budget 2022 tkr	Belopp
Ram utgångsläge 2021	-362 892
Tillskott UBF uppdrag Kultursskola	-1 000
Ramjustering Ung Utveckling fr.o.m maj 2021	-3 194
Budgetkompensation lönerrevision 2021	-6 192
Justering LSS Fritid Särskola	-841
Ram 2022	-374 119

I budgetramen för 2022 tillkommer kompensation för IT, hyror, löner med mera.

Kommentar till tabellen budgetram 2022

Ung utveckling startade sin verksamhet 2021-05-01.

Ekonomisk ram per verksamhetsområde

Verksamhet tkr	Ram 2021	Prognos 2021	Förslag till ram 2022	Utfall 2020
Nämndverksamhet	-929	-929	-929	
Förvaltning gemensamt	-25 471	-22 366	-25 271	-360 159
Musikskola	-2 686	-2 744	-3 686	
Resursenheten	-17 988	-18 321	-17 988	
Grundskola	-148 847	-151 743	-148 698	
Förskola/Ped.omsorg	-72 534	-72 288	-72 171	
Enskild förskola	-4 065	-4 065	-4 045	
Kultur/Fritid/Ung utveckling	-26 080	-27 825	-26 080	
Gymnasiet	-64 292	-67 637	-65 024	
Nettokostnad	-362 892	-367 918	-363 892	-360 159

Indexökningar har ännu inte fördelats per verksamhet. Den fördelas i samband med detaljbudgeten.

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde

Volymförändringar inom för-, grund och gymnasieskola framgår av ram.

En riktad omfördelning för kläder till förskola 100 tkr samt fritidshem 150 tkr påverkar ram.

7.3 Behov av nyinvesteringar

Nyinvesteringsprojekt	Total investering	2022	2023	2024	2025	2026
Skaftö skola + samlokalisering förskola	18	8	10			
Bro Skola + ev. samlokalisering med förskola	15		5	10		
Summa mnkr	33	8	15	10		

Kommentar till tabellen nyinvesteringar

Behovet av nyinvesteringar av lokaler och anläggningar finns upptagna i den av Samhällsbyggnadsnämnden framtagna investeringsplanen.

Datum
2021-10-20

Dnr
UBN 2021-000094

Arbetslivsförvaltningen
Per-Henrik Larsson
per-henrik.larsson@lysekil.se

Budget 2022 plan 2023–2024 utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen

Sammanfattning

Arbetslivsförvaltningen har arbetat fram förslag till budget för utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning. Nämnden ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens verksamhet ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

Utbildningsnämnden har sedan 2020 två förvaltningar i sitt ansvarsområde, utbildningsförvaltning och arbetslivsförvaltning. Arbetslivsförvaltningen omfattar verksamheterna enheten för vägledning och stöd, enheten för vuxenutbildning och enheten för arbetsliv. Budget för dessa verksamheter planeras enligt ordinarie process vilket framgår av budgetdokument.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta budget 2022 plan 2023 och 2024 för utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen.

Ärendet

I enlighet med Lysekils kommuns styrmodell ska budget 2022 fastställas av nämnden. Arbetslivsförvaltningen har arbetat fram förslag till budget för utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning. Nämnden ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens verksamhet ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

Utbildningsnämnden har sedan 2020 två förvaltningar i sitt ansvarsområde, utbildningsförvaltning och arbetslivsförvaltning. Arbetslivsförvaltningen omfattar verksamheterna enheten för vägledning och stöd, enheten för vuxenutbildning och enheten för arbetsliv. Budget för dessa verksamheter planeras enligt ordinarie process vilket framgår av budgetdokument.

Per-Henrik Larsson
Förvaltningschef

Bilaga

Budget 2022 plan 2023–2024 utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Arbetslivsförvaltningen



Budget nämnd 2022 plan 2023 och 2024

Utbildningsnämnd-Arbeitslivsförvaltningen

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Sammanfattning.....	3
3	Verksamhetsbeskrivning.....	3
3.1	Verksamhetsidé.....	3
3.2	Vision och värdegrund	5
4	Kritiska kvalitetsfaktorer	5
4.1	Kritiska kvalitetsfaktorer.....	5
4.1.1	Målgrupp.....	6
4.1.2	Verksamhet	6
4.1.3	Medarbetare.....	6
4.1.4	Ekonomi	6
5	Utvecklingsområden och utvecklingsmål	7
5.1	Utvecklingsområde	7
5.1.1	ALF: Framåtsyftande vägledning - deltagare uppnår stegförflyttningar	7
5.1.2	ALF: Gynnsamma arbetsgivarkontakter, arbets- och sysselsättningsplatser	7
5.1.3	ALF Rätt utbildning - att möjliggöra och säkerställa utbildning utifrån individens och arbetsmarknadens behov.....	8
5.2	Uppdrag.....	8
5.2.1	Kommunfullmäktige	8
6	Förutsättningar	9
6.1	Omvärldsanalys.....	9
6.2	Befolkningsförändringar	12
6.3	Lokaler och reinvesteringar	12
6.4	Medarbetare	12
6.5	Ekonomi	13
7	Effektiv resursanvändning	13
7.1	Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning.....	13
7.2	Ekonomisk plan för kommande budgetår	14
7.3	Behov av nyinvesteringar	15

1 Inledning

Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

2 Sammanfattning

Utbildningsnämnden är politiskt ansvarig för kommunens arbetslivsförvaltning. Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika ansvarsområden med fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete och/eller sysselsättning. I relation till ansvarsområdena utgörs nämndens målgrupper av individer som söker stöd för ekonomiskt bistånd, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor alternativt stöd för sysselsättning/daglig verksamhet.

Nämnden och förvaltningens devis är:

- Kom i hamn och hamna rätt - vårt mål ditt arbete
- Vi stärker skattekraften

Arbetslivsförvaltningens organisation har delats in i olika enheter enligt följande; enheten för vägledning och stöd, enheten för arbetsliv, enheten för vuxenutbildning och förvaltningsledning.

Nämnden har beslutat om övergripande utvecklingsområden för förvaltningen och dess verksamheter enligt följande:

- Framåtsyftande vägledning - deltagare uppnår stegförflyttningar
- Gynnsamma arbetsgivarkontakter, arbets- och sysselsättningsplatser
- Rätt utbildning - att möjliggöra och säkerställa utbildning utifrån individens och arbetsmarknadens behov

Kommunfullmäktige har också gett nämnden två uppdrag, dels att arbeta för att minska behovet av försörjningsstöd och dels att utöka återbruksverksamhet för sysselsättning och en bättre miljö.

Kommunfullmäktige har gett nämnden en budgettram om 53 346 tkr inför 2022 vilket nämnden fördelar till enheterna enligt följande:

- | | |
|---|------------|
| • Enheten för vägledning och stöd (inkl. ek. bistånd) | 24 126 tkr |
| • Enheten för arbetsliv | 12 524 tkr |
| • Enheten för vuxenutbildningen | 13 005 tkr |
| • Arbetslivsförvaltningens förvaltning | 3 691 tkr |

3 Verksamhetsbeskrivning

3.1 Verksamhetsidé

Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika ansvarsområden med fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete och/eller sysselsättning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt Skollagen. I relation till ansvarsområdena utgörs nämndens målgrupper av individer som söker stöd för

ekonomiskt bistånd, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor alternativt stöd för sysselsättning/daglig verksamhet. Fokus ligger på *individen* och att förvaltningen ska ge ett samlat stöd på vägen mot arbete och/eller sysselsättning. Parallellt har förvaltningen ett arbetsgivarperspektiv för kunna bidra till personal och kompetensförsörjning inom olika yrkeskategorier.

Nämnden och förvaltningens devis är:

- Kom i hamn och hamna rätt - vårt mål ditt arbete
- Vi stärker skattekraften

Verksamhetens processtruktur

Arbetslivsförvaltningen består av tre enheter som leds av enhetschefer och vilka rapporterar till förvaltningschefen; enheten för vägledning och stöd, enheten för arbetsliv, och enheten för vuxenutbildning.

Huvudmålet för verksamheten är att individer ska nå arbete/sysselsättning, utbildning och egen försörjning. Ingången till förvaltningens verksamhet är enheten för vägledning och stöd där individer möter olika vägledande och stödfunktioner. Enheten för vägledning och stöd kan bedriva egna insatser men också anvisa deltagare till andra funktioner och insatser inom enheten för vuxenutbildning och enheten för arbetsliv. Verksamheterna samverkar även med andra verksamheter och myndigheter för att tillgodose behov hos deltagare.

Enheten för vägledning och stöd

Enheten för vägledning och stöd ansvarar för arbetet med; ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, förmedlingsmedel, arbetsmarknadsstöd med fokus på individer/sökande, studie- och yrkesvägledning, samhällsorientering, samhällsguidning och kommunala aktivitetsansvaret. Inom enheten samlas funktioner som har huvudsakligt fokus på vägledning och stöd till enskilda personer, men omfattar också internt stöd och administration då flera administrativa funktioner samlas inom enheten.

Enheten ansvarar för vägledning och stöd i individers process. Enheten utgör en gemensam ingång och ett nav för arbetslivsförvaltningens arbete med individer. Enheten arbetar med att stödja och koordinera individers process i samarbete med förvaltningens övriga verksamheter och/eller andra aktörer.

Enheten vägleder till arbete, utbildning och egen försörjning alternativt föreslår andra verksamhetskontakter för andra behov av stöd. Vägledning och stöd förväntas ges i olika former av insatser så väl individuellt som i grupp.

Enheten för arbetsliv

Enheten för arbetsliv ansvarar för arbetet med olika arbetsplatser och placeringar inom dessa. Enheten ansvarar därmed för arbetet med såväl interna som externa verksamheter.

Enhetens interna verksamheter för sysselsättning, daglig verksamhet, arbetsträning, arbetsprövning (inklusive bedömning) och praktik vilka omfattas är i dagsläget följande; Skeppargatan, Blåstället, Hamnreturen, Ankaret, Verkstad/transporten och Naturvårdslaget. Enheten ansvarar också för arbetet med alla externa platser vilket avser platser inom; kommunala förvaltningar och enheter, kommunala bolag, andra offentliga verksamheter, privata företag och föreningar.

Verksamheten ska med sina insatser kunna erbjuda matchande och meningsfulla arbeten och sysselsättningar som leder till att deltagarna vidareutvecklas.

Enheten för vuxenutbildning

Enheten för vuxenutbildning ansvarar för utbildning för vuxna i Lysekils kommun som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom studier. Förvaltningens utbildningsverksamheter ska ge möjlighet att utveckla den enskildes kompetens och kommunal utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den enskilde ska

vara redo för studier och kunna tillgodogöra sig utbildningen. Den som fått minst utbildning ska prioriteras.

Enheten omfattar; kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå; uppdragsutbildning, lärcentraverksamhet, yrkeshögskola och särskild utbildning för vuxna.

3.2 Vision och värdegrund

Lysekils kommuns vision *Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar samt Lysekils värdegrund öppet, enkelt, värdigt ska genomsyra utbildningsnämndens och arbetslivsförvaltningens verksamhet.*

Så här tolkas öppet, enkelt och värdigt på övergripande nivå för Lysekils kommun.

Öppet

Begreppet öppet innehåller flera dimensioner:

Öppet och faktabaserat

Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av myndighetsutövning och sekretess.

Öppet förhållningssätt

Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha en öppen, positiv och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut.

Enkelt

Lysekils kommun ska underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår service.

Värdigt

Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun ska kommunicera och agera utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme.

4 Kritiska kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.

En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag vilken definierats i lagstiftning och andra styrande dokument.

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer. En indikator är ett mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte.

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna sker vid uppföljning 3 (per augusti) och i årsrapporten (per december).

Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

4.1 Kritiska kvalitetsfaktorer

Lagar och förordningar styr nämndens uppdrag. Utbildningsnämndens grunduppdrag är

utgångspunkten för arbetet med ekonomi, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten finns indikatorer, hållbara över tid, vilka mäter verksamhetens kvalitet. De kritiska kvalitetsfaktorer som anges är gemensamma och gäller för all verksamhet inom arbetslivsförvaltningen. Kvalitetsfaktorerna mäts genom valda indikatorer.

4.1.1 Målgrupp

Kvalitetsfaktorer	Definition
ALF: Ansvar, inflytande och meningsfullhet i arbete (praktik och sysselsättning) och utbildning	Upplevelsen av möjlighet till inflytande, meningsfullhet och att få ta ansvar för sitt deltagande motiverar deltagare till utveckling och progression.
ALF: Trygghet (arbets- och studiero, kränkningar)	Upplevelsen av trygghet för deltagaren bidrar till att kunna fokusera på att uppnå önskvärd utveckling.

4.1.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktorer	Definition
ALF: Effektiv samverkan internt och externt	Arbetet med att stödja deltagare-/elevers process på väg mot arbete, utbildning och egen försörjning är beroende av flera andra verksamheter och myndigheters medverkan och delaktighet. Arbetslivsförvaltningens egna arbete kan sällan enskilt bidra till att personer deltagare/elever når avsedda målsättningar. En väl utvecklad samverkan med t.ex. värden, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsgivare är avgörande.
ALF: Korrekta bedömningar och beslut	Avser ärendehantering där verksamheten utvecklar en adekvat hantering och deltagare kan få "rätt" bedömningar och stöd. Antalet klagomål och prövningar/överklagningar av beslut är indikatorer.

4.1.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: God arbetsmiljö	En arbetsmiljö som varken akut eller på lång sikt påverkar hälsan negativt, utan den fysiska och psykosociala arbetsmiljön upplevs god för alla medarbetare.
ALF: Rätt kompetens och behöriga medarbetare	Medarbetarnas kompetens i arbetet är en viktig kvalitetsfaktor för att säkerställa god kvalitet i arbetet för våra deltagare. För vissa kategorier av medarbetare krävs också behörigheter (t.ex. lärare och lärarlegitimation).

4.1.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktorer	Definition
KF: Budget i balans	Den samlade budgetavvikelsen ska på helårsbasis vara i linje med kommunövergripande mål inom detta område.
ALF: Rätt kostnader och intäkter	Resurserna är begränsade och en effektiv resursanvändning är avgörande för förvaltningens verksamheter. Kostnader och intäkter ska överensstämja och förvaltningen har en god nivå vid jämförelse när det gäller kostnad per brukare alternativt kostnad per invånare i olika avseenden.

5 Utvecklingsområden och utvecklingsmål

5.1 Utvecklingsområde

5.1.1 ALF: Framåtsyftande vägledning - deltagare uppnår stegförflyttningar

Definition och motivering

För att stödja deltagare/elever på vägen mot arbete, utbildning och egen försörjning alternativt komma rätt i försörjningssystemet behöver verksamheten vägledning vara väl fungerande och ha ett framåtsyftande innehåll i flera led och steg. Framåtsyftande stöd och vägledning behöver vara en del i alla delar av verksamheten där verktyg för kartläggning, genomförandeplanering, krav och förväntningar på genomförande blir tydligt för alla.

5.1.1.1 *Utvecklingsmål: ALF: Deltagare uppnår stegförflyttningar avseende sysselsättning/arbete.*

5.1.1.2 *Utvecklingsmål: ALF: Deltagare uppnår stegförflyttningar avseende utbildning*

5.1.1.3 *Utvecklingsmål: ALF: Deltagare uppnår stegförflyttningar avseende försörjning*

5.1.2 ALF: Gynnsamma arbetsgivarkontakter, arbets- och sysselsättningsplatser

Definition och motivering

Det finns ett långt större behov av platser för deltagande än vad tillgången är i dagsläget. För att få personer vidare i arbete behöver verksamheten i stor utsträckning gynnsamma arbetsgivarkontakter där deltagare/elever kan få möjlighet till praktik (inklusive arbetsplatsförlagt lärande (APL), arbetsträning, arbetsprövning, utvecklingsanställningar och i förlängningen ev. möjlighet till varaktig anställning. Möjligheten till nyttjande av platser inom olika verksamheter och tillfälliga anställningar måste därmed vidareutvecklas. Det är viktigt såväl inom ALF:s verksamheter liksom kommunens förvaltningar och enheter samt privata arbetsgivare. Att öppna upp de möjligheter och den potential som finns är en utmaning.

Matchningen mellan deltagare/elever och arbetsplatser är en utmaning då förväntningar på arbetsförmåga och kompetens ofta är högre hos arbetsgivarna än vad deltagare förmår. Att anpassa såväl deltagares förmåga liksom arbetsplatsernas krav och förväntningar för att få en fungerande matchning är en stor utmaning. Alternativa arbetsplatser kan också behöva utvecklas för att personer som inte kan vara verksamma inom ordinarie arbetsplatser kan få möjlighet till arbete.

- 5.1.2.1 *Utvecklingsmål: ALF: Utveckla arbetsplatser för anställningar*
- 5.1.2.2 *Utvecklingsmål: ALF: Utveckla praktikplatser inom kommunala verksamheter och hos externa arbetsgivare*
- 5.1.2.3 *Utvecklingsmål: ALF Utveckla sysselsättningsplatser/placeringar (daglig verksamhet och sysselsättning)*

5.1.3 ALF Rätt utbildning - att möjliggöra och säkerställa utbildning utifrån individens och arbetsmarknadens behov

Definition och motivering

Utbildning är bl.a. till för att höja kompetensen och anställningsbarheten hos deltagare/elever. Samspelet mellan individer, arbetsplatser och utbildningsinsatser måste fungera väl för att nå bästa möjliga matchning mot arbetsplatsen och utvecklingsmöjlighet för individer för att stärka etableringen för arbete/sysselsättning på arbetsmarknaden. Att möta sina möjligheter, genom att lära nytt, lära om och lära mer är verktyg för att ta nästa steg. Att göra det i nära relation med arbetsplatsen/er förbättrar möjligheten till framtida etablering. Att löpande utveckla utbildningsinsatser som är flexibla, matchar behov (enskilda och arbetsgivare) och starkt fokuserade på progression för enskilda mot etablering på arbetsmarknaden är av stor betydelse och en utmaning. Likaså att vidareutbilda i föränderligt arbetsliv.

- 5.1.3.1 *Utvecklingsmål: PH: Flexibelt utbildningsutbud på vuxenutbildningen*
- 5.1.3.2 *Utvecklingsmål: PH: Rekryterande insatser till våra utbildningar*

5.2 Uppdrag

5.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag

Fler i arbete i ett hållbart samhälle - Stärkta processer

Vi vill satsa på flera vägar till jobb och sysselsättning i Lysekils kommun. Lysekils kommun har länge haft en låg arbetslöshet men efter ett år av pandemi börjar kurvorna peka åt fel håll och våra arbetslöshetssiffror ligger nu i paritet med regionen och övriga riket. I mars 2021 var 560 personer i kommunen arbetslösa, varav 260 saknade gymnasial utbildning. Det är framförallt ungdomar och utrikesfödda som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Den negativa trenden måste brytas, därför förlänger och ökar vi satsningarna på kvalitetshöjande insatser i handläggningen av försörjningsstödet samt insatser för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma i arbete. Den ramhöjning på 3,6 miljoner som utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillfördes i budget 2021 fortsätter. Detta för att stärka samverkan med hela kommunkoncernen och externa aktörer med målet att få fler personer i sysselsättning. Insatsen syftar till att ge fler personer ökade möjligheter att söka sig vidare till utbildning eller reguljära arbeten på den öppna arbetsmarknaden.

Fler i arbete - Utökad återbruksverksamhet

Vi vill satsa på flera vägar till jobb och sysselsättning i Lysekils kommun. Lysekils kommun har länge haft en låg arbetslöshet men efter ett år av pandemi börjar kurvorna peka åt fel håll och våra arbetslöshetssiffror ligger nu i paritet med regionen och övriga riket. I mars 2021 var 560 personer i kommunen arbetslösa, varav 260 saknade gymnasial utbildning. Det är framförallt ungdomar och utrikesfödda som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi utökar och utvecklar kommunens återbruksverksamhet. Redan idag finns en väl fungerande återbruksverksamhet i kommunens regi men den har stor potential att växa och utvecklas. Nästan allt går att återbruka, till exempel kläder, tyger, möbler och byggmaterial och intresset växer. Återbruk är mer miljövänligt än återvinning och helt i linje med vår vision om ett hållbart samhälle som vilar på de tre benen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Produkterna ges antingen en helt ny funktion, förbättras eller bara snyggas till innan det säljs till kund. Det ger många arbetstillfällen av varierande karaktär som bidrar till det hållbara samhället.

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillförs därför under 2022 ett tillskott om 2,0 mnkr för att utöka insatserna för att få fler i arbete och för att utveckla återbruksverksamheten i Lysekils kommun.

6 Förutsättningar

6.1 Omvärldsanalys

Arbetsmarknaden, utbildning och försörjning

Västra Götaland och FyrBoDal har haft en stark konjunktur och utveckling under de senaste 10 åren. Konjunkturen har sviktat något men verkar på nytt vända uppåt även om påverkan från pandemin varit påtaglig med en ökande arbetslöshet. Arbetslöshetsstatistiken visade en ökande trend 2018 – 2020 för Lysekils kommun liksom för större delar av landet i övrigt. Vid en jämförelse av andelen arbetslösa januari 2019 (6,5%) med januari 2020 (7,4%) och 2021 (8,7%) visar det en successiv ökning. Under 2021 har dock trenden vänt något och andelen arbetslösa i augusti 2021 var 7,5% (483 personer) jämfört med 8,5% (565 personer) i augusti 2020. Motsvarande siffra är för riket 7,7% och Västra Götalandsregionen 7,2%. Sett till hela gruppen av arbetslösa personer är det ca 200 st som inte har en utbildning på motsvarande gymnasienivå.

Utrikesfödda är arbetslösa i en högre utsträckning men andelen arbetslösa minskar även i denna grupp, I augusti 2021 var 23,5% (214 personer) arbetslösa jämfört med 27,2% (261 personer) i augusti 2020. Motsvarande siffra för augusti 2021 är för riket 18,8% och Västra Götalandsregionen 17,8%.

Vid en jämförelse av andelen arbetslösa ungdomar januari 2019 (8,4%) med januari 2020 (10,4%) och 2020 (12,7%) visar det också här en successiv ökning. Trenden har vänt något även för ungdomar och antalet arbetslösa i augusti 2021 var 10,1% (65 personer) jämfört med 13,0% (95 personer) i augusti 2020. Motsvarande siffra för augusti 2021 är för riket 10,2% och Västra Götalandsregionen 9,4%.

Utrikesfödda ungdomar är också arbetslösa i en högre utsträckning men andelen arbetslösa minskar också avsevärt bland dessa ungdomar. I augusti 2021 var 25,9% (32 personer) arbetslösa jämfört med 37,1% (44 personer) i augusti 2020. Motsvarande siffra för augusti 2021 är för riket 18,8% och Västra Götalandsregionen 17,8%.

Utvecklingen av ekonomiskt bistånd har också förändrats under senare år med en kraftig uppgång av antal hushåll under 2019 och en fortsatt hög nivå under 2020. Under 2021 har antalet hushåll sakta gått ned. I augusti månad var antalet hushåll 174 st i vilket kan jämföras med 191 st föregående månad och 228 st augusti månad 2020.

Konjunkturinstitutet anger i senaste junirapport att lågkonjunkturen är över i slutet av 2021 men arbetsmarknaden förväntas släpa efter. Vi ser en fortsatt efterfrågan på arbetskraft hos flera arbetsgivare både offentliga och privata där antalet platser (arbetsförmedlingens platsbank) och antalet personer som får anställningar varit förhållandevis positivt. Allt eftersom restriktioner förändras förväntas efterfrågan öka ytterligare. Bristen på den arbetskraft och kompetens som efterfrågas riskerar bromsa jobbtillväxten. Förberedelserna inför och matchningen på arbetsmarknaden är en stor utmaning. För en ökad sysselsättning ses utrikesfödda som en viktig del för arbetskraftsförsörjningen. Det kommer dock att ställa krav på att arbetsmarknaden öppnas upp och att fler ges möjlighet att pröva arbete, utbildningsmöjligheter måste finnas och integrationen måste fungera väl.

Ett varaktigt problem är att arbetslösheten är hög i vissa grupper, antal långtidsarbetslösa har blivit fler och klyftan riskerar växa och utgörs i allt större utsträckning av personer som är och förblir långvarigt arbetslösa. Det är framförallt; personer utan gymnasial utbildning, personer med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer i åldersgruppen 55–64 år och vissa grupper av utomeuropeiskt födda. För dessa grupper krävs särskilt stöd för att förbättra förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden. Det är vanligtvis dessa grupper som är förvaltningens målgrupper där elever och deltagare behöver extra stöd och anpassade insatser för att på nytt etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildning är ett viktigt steg på vägen till egen försörjning och en allt mer

komplex värld ställer större krav på individen att lära om och lära nytt. Många av sökande saknar dock behörighet att komma in på sökta utbildningar vilket skapar ett glapp för medborgare som då inte kan studera som sysselsättning. Detta i sig kan påverka andelen nya försörjningsstödstagare samt påverka deltagarantalet inom enheten för arbetslivs verksamheter.

Andelen personer med funktionsnedsättning med beslut om daglig verksamhet och sysselsättning är en förhållande vis stor grupp i Lysekils kommun. Behoven varierar brett sett till funktion och förmåga. På senare tid har ytterligare beslut tillkommit. Det ställer större krav på verksamheten när det gäller att möta personer med olika behov och behov av särskilt stöd för att kunna vara delaktiga i samhället. Enheten för arbetsliv arbetar för att se över förutsättningarna att tillgodose efterfrågan.

Ytterligare en aspekt att ha med sig är den omfattande problematik som finns gällande psykisk ohälsa. Trenden har varit en ökning i alla åldersgrupper och stressrelaterad ohälsa kryper nedåt i åldrar. För ett flertal av de personer som söker försörjningsstöd finns en ohälsa och/eller social problematik kombinerat med arbetslösheten. Det krävs en medvetenhet från förvaltningen om dessa utmaningar både ur målgruppens perspektiv samt ur ett medarbetar- och samverkansperspektiv.

Omvärldspolitiken

Förvaltningens verksamheter påverkas i hög grad av vad som sker globalt. 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt, hälften av dem är barn. Det är den högsta siffran på 70 år, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Rådande situation i delar av världen t.ex. Afghanistan kan komma att påverka. Trots detta har antalet människor som sökt asyl i Sverige minskat senare år vilket antas bero på situationen med covid-19 och delvis tillfälliga förändringar i migrationspolitiken. Lysekils kommun påverkas också på samma sätt som de flesta andra kommuner av anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring. Lagen om eget boende (EBO) möjliggör detta och det är i princip omöjligt att förutse kommande inflyttningmönster. Även om trenden varit nedåtgående i jämförelse med 2015 – 2018 är det svårt att prognostisera söktryck och framtida utbud av t.ex. utbildning och arbetsmarknadsinsatser inom förvaltningens verksamheter. Tidigare nyanlända som varit inom ramen för den 2-åriga statliga etableringen är ofta fortsatt i behov av stöd och insatser efter etableringstiden via bland annat kommunen och dess verksamheter.

Det går idag att se början till ett polariserat samhälle vars effekter i hög grad kan påverka kommande mandatperioder både globalt, nationellt och lokalt. Hur detta skulle påverka den lokala politiken är svårt att förutse men oavsett politisk styrning ska det målarbetet med Agenda 2030 fortlöpa och genomsyra förvaltningens verksamheter där vi medverkar till ett samhälle där alla får möjlighet till utbildning och en egen försörjning.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Förvaltningens målgrupp är i huvudsak över 18 år men då många av de studerande/deltagande har barn så behöver en medvetenhet finnas om att nämndens beslut i hög grad påverkar barn och ungdomar. Förvaltningen deltar i kommunens utvecklingsarbete med barnrättsresan och förväntas arbeta vidare med detta under 2022.

Funktionshinderpolitiken lyfts återkommande upp på agendan. Regeringen presenterade under 2019 en LSS-utredning översyn av insatser enligt LSS (SOU2018:88). Utredningen lämnade ett flertal förslag med stor betydelse för kommuners verksamheter. Det är dock fortsatt oklart om och i vilken utsträckning olika förslag kommer genomföras. Nämnden följer utvecklingen för att se om eventuellt daglig verksamhet kan komma att påverkas.

Vuxenutbildning uppdrag förtydligas nationellt så att det framgår att komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier. Behoven och satsningarna på utbildning har ökat senaste året framför allt yrkesutbildningarna. En förväntan på kombinationsutbildningar (språk och yrke) framkommer mer och mer vilket ställer krav på förändring och utveckling av verksamhet inom vuxenutbildningarna. Vikten av och utvecklingen av vuxenutbildning blir därmed

angeläget för framtiden.

Arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingens reformering fortgår. I Lysekils kommun lämnade arbetsförmedlingen de lokala arbetsplatserna under våren 2019. Effekter av kontorets stängning och neddragningen av personal inom Arbetsförmedlingen ser vi medför mer kontaktsvårigheter och fördröjda beslut gällande insatser. Ett exempel är längre handläggningstid av bidragsanställningar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser att en av de tydliga orsakerna till tidigare ökat försörjningsstöd är att de statliga förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidragit till en förflyttning av kostnader till kommunen. Det finns idag en oro hos många kommuner att nedläggningen av kontor med minskade aktiviteter direkt från arbetsförmedlingen kommer fortsätta påverka kommunerna och kommunala kostnader. I de nya formerna för statliga arbetsmarknadsinsatser finns i dag fristående aktörer (KROM) som upphandlas och arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingen med arbetssökande. Det är ännu för tidigt för att se de slutliga effekterna av arbetsförmedlingens reformering men det är redan tydligt att de som idag står, och har stått, utanför arbetsmarknaden inte har optimala förutsättningar för att etablera sig på densamma.

Samverkan

Att samverka är av största vikt för att förvaltningen ska kunna fortsätta utveckla ock klara sitt uppdrag. Inom ramen för SML har sedan länge funnits en väl utvecklad samverkan kring vuxenutbildning. Från och med 2020 ingår också de norra Bohusläns kommunerna i samma samverkansnod vilket breddar utbudet av utbildningsmöjligheter. Samverkan ska fortgå och bör utvecklas ytterligare för att säkerställa fortsatt goda utbildningsmöjligheter. Samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen behöver fortsätta utvecklas för att säkerställa goda möjligheter för praktik och arbetsplatsförlagt lärande för våra deltagare och elever i olika avseenden samt att underlätta övergångar mellan verksamheter.

Arbetsförmedlingen har över tid varit en viktig samverkanspartner som haft stor betydelse för förvaltningens alla verksamheter. Förändringarna inom arbetsförmedlingen kommer som tidigare nämnts att påverka förvaltningens arbete. Nämnden och förvaltningen måste fortsätta följa utvecklingen och se vilka roller olika aktörer och då inte minst kommunen kan komma att få i det fortsatta arbetet. Hur samverkan kommer att se ut framöver med arbetsförmedlingen är långt ifrån klart. De nya fristående kompletterande aktörerna är också nya medspelare i sammanhanget.

Utifrån kommunövergripande ambitioner om att minska försörjningsstöd, få fler i arbete, utbildning och egen försörjning samt att möjliggöra utflyttat daglig verksamhet/sysselsättning är samverkan med arbetslivet en mycket viktig del. Arbetsätt, kontaktytor och nätverk behöver utvecklas för att förvaltningens arbete ska få effekt. Enheten för hållbar utveckling och framför allt näringslivsfunktionen blir en angelägen samarbetspart i att bättre möta näringslivet. En förståelse behöver skapas kring vilka som idag står utanför arbetsmarknaden och hur ett gemensamt arbete kan ske kring dessa individer. Vilka insatser behöver genomföras och vad kan dessa personer rustas med utifrån arbetsplatsers behov?

För flertalet personer som av olika hälso- och/eller sociala skäl står utanför arbetsmarknaden är en samverkan med andra parter som hälso- och sjukvård och Försäkringskassa av stor vikt. Det är angeläget att funktion och förmåga kan utvecklas så arbete kan bli möjligt alternativt att hamna rätt där personer som inte kan utveckla sin funktion och förmåga till arbetet har möjlighet att hamna rätt i försörjningssystemen. Sedan hösten 2020 och 2021 har ett arbete med försäkringsmedicinsk samverkan inletts för att samarbeta i dessa ärenden ett arbete som är långsiktigt och måste fortsätta.

Digitalisering

Den digitala utvecklingen går framåt med snabba steg och möjliggör ett mer innovativt och effektivt samhälle. Digitalisering är inte ett mål i sig utan tekniska lösningar ska verka för att nå verksamheternas mål och bidra till att kvalitetssäkra de processer som säkerställer vår välfärd. Flera av förvaltningens framtida utvecklingsområden är beroende av digitala lösningar för att bredda utbildningsutbud och för att effektivisera administrativa processer.

Samtidigt kan digitaliseringen vara en utmaning för många deltagare och elever. Att stödja vissa deltagare och elevers process i en allt mer digitaliserad värld kan komma vara en av huvuduppgifterna för nämndens verksamheter.

Förvaltningen och dess utveckling

Förvaltningen är fortsatt förhållandevis ny som förvaltningsorganisation. Flera verksamheter och funktioner har organiserats om sedan starten och en del nya roller formar sig längs vägen. Det kommer fortsatt ta tid innan "nya" enheter och till viss del nya roller satt sig. Samtidigt innebär den nya förvaltningen en potential när det gäller gemensam ledning- och styrning av verksamheter och bidra till ett bättre gemensamt fokus på stöd för individer och arbetsgivare. Under sensvåren 2021 startade förvaltningen en intern utvecklingsgrupp vilka tillsammans ska stödja förvaltningens arbete med att hitta former för fortsatt arbetet för att och uppnå avsedda målsättningar.

6.2 Befolkningsförändringar

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling tidigare år men vid senare mätningar finns en nedåtgående trend. Vid mätning kvartal 2 2021 var det 14 327 invånare, vilket är en minskning från tidigare mätningar 14 555 invånare årsskiftet 2019/2020 och 14 611 invånare årsskiftet 2018/2019. Tidigare befolkningsökning har främst varit en effekt av migrationen.

Befolkningsförändringarna till följd av migrationen med ett större antal nyanlända personer i kommunen under senare år är en del som påverkar nämndens verksamheter i stor utsträckning (februari 2017, 3 67st nyanlända inom statliga 2-årsetableringen). Ett ökat behov av utbildning, arbetsmarknadsinsatser och stöd för försörjning är en följd av denna befolkningsutveckling. Samtidigt stärks arbetskraften och kompetensförsörjningen på flera områden när nyanlända får en positiv utveckling genom olika insatser för etablering från kommun, arbetsförmedling och arbetsgivare. Behoven av arbetskraft förväntas öka inte minst inom offentlig sektor då vi kan se att andelen äldre ökar i kommunen.

6.3 Lokaler och reinvesteringar

Fördelning av reinvesteringssram

Reinvesteringssram tkr	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Not
IT teknik EVS/EFV	-70				
Möbler EVS/EFV	-122				
Inventarier EFA		-200			
Summa	-192	-200			

Arbetslivsförvaltningen planerar för lokalförändringar vilket medför såväl ny som återinvesteringar för att få en fortsatt väl anpassad verksamhet. Det är huvudsakligen enheten för arbetslivs verksamhet som påverkas under 2022 varför större delen av reinvesteringssramen förväntas användas inom denna verksamhet.

6.4 Medarbetare

Arbetslivsförvaltningen har en hög genomsnittlig sysselsättningsgrad även om den sjunkit med 2% enheter från föregående år. Sysselsättningsgraden är 92% vid senaste uppföljning. Att sträva efter att erbjuda heltid är ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Heltidsresan är genomförd vilket inneburit att sysselsättningsgraden tidigare förbättrats något till exempel inom enheten för arbetsliv. Inom vuxenutbildningens verksamheter tillkommer dock nya deltidsanställningar för att täcka varierande utbildningsbehov under olika tidsperioder vilket påverkar sysselsättningsgrad.

Förvaltningens medarbetare har haft en relativt låg sjukfrånvaro uppföljning 3 2021 visade att den är 8,3% vilket är ca 4% högre än föregående år. Ökad sjukfrånvaro är delvis på grund av pandemi och delvis till följd av ett antal längre sjukskrivningar utifrån allvarlig sjukdom.

Tillits baserad styrning- och ledning

Vi arbetar för människor, med människor, våra medarbetare och medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste resurs. Kompetens kommer fortsatt att behöva tas tillvara och det kollegiala lärandet är en central del för verksamhetens utveckling. Utifrån den antagna styrmodellen och tillitsbaserad styrning ska medarbetare ges utrymme att växa i organisationen samt ha modet att agera utifrån givna ramar och mål.

Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. Möjligheter ska ges för medarbetare att arbeta i mellanrummen för att organisationen som helhet ska utvecklas. Förvaltningen ska värna ett arbetssätt som får delarna att vävas samman till en helhet där varje medarbetare får en förståelse för hur denne är med och bidrar till förvaltningens och Lysekils kommuns utveckling.

Kompetensförsörjningen är en angelägen fråga för att verksamheten ska ha medarbetare som kan vara med och utföra arbetet på ett kvalitativt sätt. Vissa kategorier av medarbetare kan vara svårrekryterade som t.ex. socialsekreterare och lärare. Verksamheten har en förhållandevis adekvat bemanning för närvarande vilket är angeläget att försöka bibehålla. En kompetensförsörjningsplan är framtagen vars arbete ska fullföljas.

6.5 Ekonomi

Kostnaderna överstiger budgetramen vilket innebär att förvaltningen är beroende av externa intäkter varav de största är statsbidrag, schablonersättning, interkommunal ersättning, lönebidrag och försäljningsverksamhet. Det är också på intäktssidan den största osäkerheten i budgeten finns. Under 2019 och 2020 konstaterades att schablonersättningen minskat och inför 2021 anpassades budget. Schablonersättningarna har dock varit något högre i jämförelse med budget för 2021 men utgör osäkra intäkter för verksamheten på längre sikt då förvaltningen har ett varaktigt söktryck till sina verksamheter (t.ex. vuxenutbildning). Inför 2022 förväntas förutsättningarna för att bedriva yrkesutbildningar med stöd av statsbidrag vara förhållandevis goda.

Den pågående förändringen inom arbetsförmedlingen kan komma att påverka de lönebidrag som betalas ut. Det gäller både längre handläggningstider och belopp. Då förvaltningen, främst inom enheten för arbetsliv, har ett antal bidragsanställningar är det en viktig intäkt och påverkan. Covid-19 har påverkat intäkter vid försäljning. Utvecklingen av försäljningsverksamheten i återbruksverksamheten är fortsatt något osäker inför 2022.

7 Effektiv resursanvändning

7.1 Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning

Ekonomisk uppföljning sker i vid U1, U2, U3, U4 och i form av årsbokslut. Rapportering och nämndens beslut skickas vidare till kommunstyrelsen samt till revisionen vid avrapporteringar.

Utbildningsnämnden omfattas av kommunens ekonomiska styrprinciper och verksamheterna arbetar i enlighet med dem för att upprättat åtgärder för bättre ekonomi. Vidare framgår av de ekonomiska styrprinciperna att varje chef ansvarar för sin verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten ska anpassas till innevarande års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda det i sin egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte klarar det i sin verksamhet lyfts det till förvaltningsnivå och tas till nämnden för vidare hantering och beslut.

Styrning och ledning intensifierats i alla led i syfte att öka insikt och ansvarstagande för ekonomi och uppdrag. Chefer tillsammans med ekonom arbetar systematisk med uppföljningar enligt gemensam plan. Förvaltningen avser också följa utvecklingen av kostnader per brukare och/eller invånare för olika verksamhetsområden för att kunna göra jämförelser. Förvaltningen är för sina verksamheter i hög utsträckning beroende av olika statsbidrag och andra intäkter. Osäkerheten i statsbidrag är en angelägen fråga för nämnden och förvaltningen att finna lämpligt sätta att balansera.

Kommunens styr- och ledningsmodell ska säkra kvaliteten i verksamheten genom kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer i kärnverksamheten samt de av nämnden beslutade utvecklingsområdena. Implementeringen av styrmodellen i arbetslivsförvaltningen är ett pågående arbete.

7.2 Ekonomisk plan för kommande budgetår

Budgetram 2022

Budget 2022 tkr	Belopp
Ram utgångsläge 2021	-50 330
Tillskott ALF uppdrag, återbruk	-2 000
Budgetkompensation lönerrevision	-1 016
Ram 2022	-53 346

Kommentar till tabellen budgetram 2022

I budgetramen för 2022 tillkommer kompensation för IT, hyror, löner med mera.

Ekonomisk ram per verksamhetsområde

Verksamhet tkr	Ram 2021	Prognos 2021	Förslag till ram 2022	Utfall 2020
Förvaltningschef	-1 691	-1 530	-3 691	-2 044
Enheten för arbetsliv	-12 030	-12 524	-12 524	-10 804
Enheten för vägledning och stöd (exkl. utbetalt ek. bistånd)	-12 821	-12 274	-13 226	-6 235
Enheten för vuxenutbildning	-12 680	-13 005	-13 005	-11 713
Utbetalt ek.bistånd	-11 107	-18 544	-10 900	-19 358
Nettokostnad	-50 329	-57 877	-53 346	-50 154

Budgeten för förvaltningschef inkluderar budget om 2 000 tkr för kommunfullmäktiges uppdrag om utökat återbruk. Då förvaltningen inte preciserat genomförandet ännu bibehålls resurserna samlat på förvaltningsnivå inledningsvis och fördelas vidare till enhet efter uppdrag och utförande.

Budget för enheten för vägledning och stöd inkluderar medel om 3 600 tkr för kommunfullmäktiges uppdrag om att minska försörjningsstöd genom kvalitetshöjande insatser inom handläggningen samt utveckla insatser som försäkringsmedicinsk samverkan och utvecklingsanställningar. Den inkluderar också ytterligare 200 tkr omfördelat från utbetalt ekonomiskt bistånd för att investera i arbete med handläggning av felaktiga utbetalningar (FUT).

Budget för enheten för arbetsliv och enheten för vuxen utbildning motsvarar årets budget vilka kan komma att revideras efter omfördelning med anledning av fullmäktiges uppdrag om utökat återbruk.

Utbetalt ekonomiskt bistånd prognostiseras sjunka med ca 800 tkr i jämförelse med utfall 2020. Det långsiktiga arbetet inom verksamheten ekonomiskt bistånd ger effekter och verksamheten måste succesivt stärka arbetet på vissa områden som bl.a. handläggningen av felaktig utbetalning (FUT). Mot bakgrund av minskat försörjningsstöd sänks budget för försörjningsstöd med 207 tkr i syfte att investera i FUT-handläggning och därmed minska försörjningsstödet ytterligare för 2022.

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde

7.3 Behov av nyinvesteringar

Nyinvesteringsprojekt	Total investering	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------------	-------------------	------	------	------	------	------

Summa mnkr

Kommentar till tabellen nyinvesteringar

Arbetslivsförvaltningen har inte aktualiserat några nyinvesteringar utan nyinvesteringar sker enligt samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsplan.



Datum
2021-10-19

Dnr
UBN 2021-000407

Arbetslivsförvaltningen
Per-Henrik Larsson
per-henrik.larsson@lysekil.se

Remissvar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare för bidragsfusk

Sammanfattning

I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till bidragsfuskare.

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar kommunernas socialtjänst.

FUT-handläggning förväntas skapa ett mervärde för organisationen och samhället genom att förebyggande arbete innebär minskad belastning på verksamheten ekonomiskt bistånd samt att det samhällssystem för bistånd som finns till stöd för ekonomiskt utsatta personer värnas. Förvaltningen har inlett ett arbete med FUT-handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa ärenden. Förvaltningen planerar därför att i budget 2022 utöka del av tjänst för denna typ av handläggning.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Ärendet

I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till bidragsfuskare. Förvaltningen utreder frågan och lämnar svar på motionen.

Förvaltningens synpunkter

I motionen föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till bidragsfuskare. Denna uppgift bör åvila socialförvaltningen samt arbetslivsförvaltningen.

Av de bidrags- och ersättningsformer som räknas upp i motionen är det endast ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd som direkt handläggs av kommunen. Ekonomiskt bistånd är ett stöd som en person kan söka från sin kommun om denne har problem att försörja dig själv och sin familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Lagstiftning gällande ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Dnr
UN 2021-000407

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar kommunernas socialtjänst.

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kostar årligen skattebetarna över en halv miljard kronor, enligt delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Fler och fler kommuner förstärker sitt arbete med FUT-handläggningen där fokus ligger både på förebyggande arbete och kontroller för att systematiskt motverka felaktiga utbetalningar.

Arbetslivsförvaltningen i Lysekils kommun har också sedan lagen infördes påbörjat ett arbete med FUT-handläggning främst genom den arbetsledande funktionen förste socialsekreterare. Ett FUT-ärende kan innebära ett förhållandevis omfattande arbete från det att anmälan och aktualisering sker tills ett ärende är färdigutrett och beslut om att återkräva utbetalt bistånd samt polisanmälan av bidragsbrottet genomförts.

Under senaste året har ca ett tiotal FUT-ärenden aktualiserats där handläggningen påverkat fortsatt utbetalt försörjningsstöd. Exempel på ärenden är personer som har; fler bankkonton i olika banker, arbetat utan anställningsavtal eller får ersättning via checkar, inte uppgett tillgångar (tex en fastighet), en annan familjebild än vad denne uppgett, hyrt ut i andra hand. Ett genomsnittligt försörjningsstödsärende innebär ca 7 500 kr per hushåll och månad vilket medför att ett 10-tal försörjningsstödsärenden förväntas motsvara ca 900 tkr på årsbasis.

FUT-handläggning förväntas skapa ett mervärde för organisationen och samhället genom att förebyggande arbete innebär minskad belastning på verksamheten ekonomiskt bistånd samt att det samhällssystem för bistånd som finns till stöd för ekonomiskt utsatta personer värnas. Förvaltningen har därmed redan inlett ett arbete med FUT-handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa ärenden. Förvaltningen planerar därför att i budget 2022 utöka del av tjänst för denna typ av handläggning.

Motionen, om att ”kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till bidragsfuskare” kan enligt förvaltningen anses vara besvarad med hänvisning till det arbete som pågår och den planering som finns om att utöka arbetet med FUT-handläggning i budget 2022.

Per-Henrik
Förvaltningschef

Bilagor

LKF 2021-09-15, § 99 – Motion från Daniel Arvidsson (SD) – Utredare för bidragsfusk

Motion från Daniel Arvidsson (SD) – Utredare för bidragsfusk

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen

§ 99

Dnr 2021-000359

Motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare för bidragsfusk

Sammanfattning

Daniel Arwidsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till bidragsfuskare.

Beslutsunderlag

Motion 2021-08-16

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden

Justerare

E-signering:

764C60B73E05FF82D70FB95159BA0A33F9317241E9

Utdragsbestyrkande



20210816

Motion till Lysekils Kommunfullmäktige.

Motion Sverigedemokraterna Lysekil

Utredare för bidragsfusk

Då bidragsfusket sprider sig som en löpeld genom hela vårt land anser vi att det är av yttersta vikt att vår lilla kommun ligger i framkant för att beivra detta i möjligaste mån.

Det finns i dag personer i vår kommun som försörjs av bidrag utan att bidra. Det är kutym att skiljas så att en av parterna, oftast kvinnan kan åtnjuta Sveriges generösa bidragssystem. Exempelvis, åka på semester till sitt hemland, där man äger en fastighet för att då "hyra" ut sin bostad i andra hand. Samtidigt som man då får försörjningsbidrag, hyresbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, flerbarnsbidrag, och underhållsbidrag.

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil

Att: Kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till bidragsfuskare.

Denna åtgärd bör åvila socialförvaltningen samt arbetslivsförvaltningen.

Sverigedemokraterna Lysekil

Daniel Arwidsson

Kostnad per brukare

Individ och familjeomsorg

Äldreomsorg

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Lysekil utfall 2020

Ellinore Johansson

Konsult

ellinore.johansson@ensolution.se

0709 – 17 07 06

Anna Ågren

Seniorkonsult

anna.ågren@ensolution.se

0709 – 17 05 74

Ensolution.



Agenda

kl 9:00 – 12:00

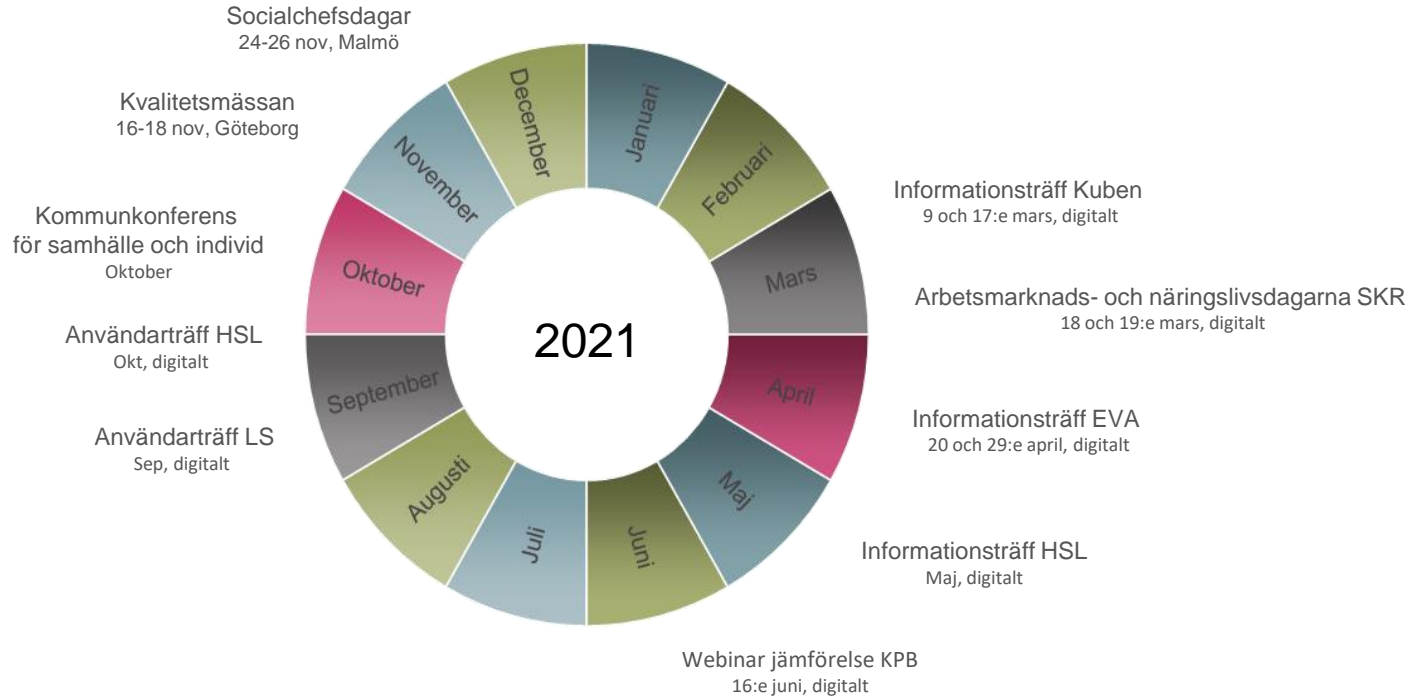
- Introduktion
- Barn och unga & Familjerätt 9:15 – 10:30
- Paus 15 minuter
- Vuxen & övrig IFO 10:45 – 11:30
- Ekonomiskt bistånd 11:30



Ensolution.



Här möter du Ensolution - 2021



Här möter du Ensolution - 2021



Individ och familjeomsorg

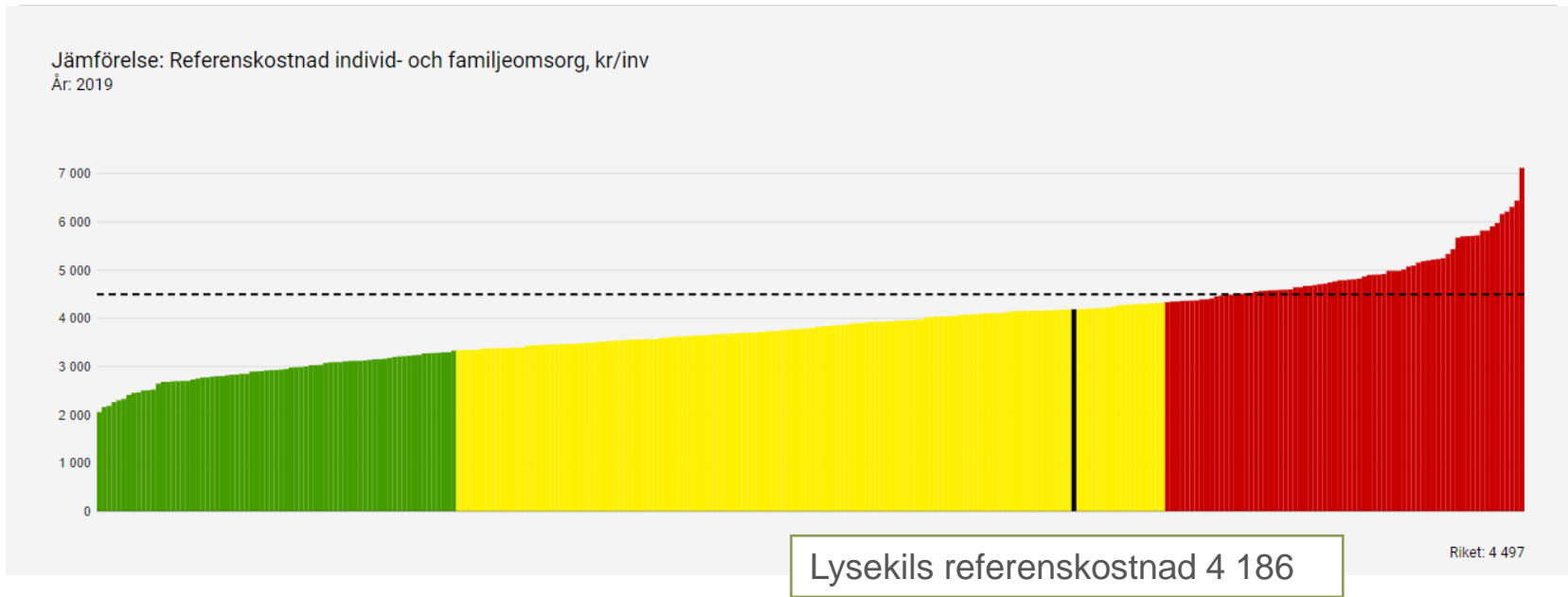
Förutsättningar

- ❖ Statistiken och ekonomin är baserad på 2020 års utfall
- ❖ Brukarstatistiken baseras på verkställda beslut
- ❖ Ekonomi, statistik och kalkyl har validerats tillsammans med chefer, ekonomer och systemförvaltare.
- ❖ Externa nyckeltalsjämförelser är från 2019
- ❖ SCB nyckel från RS är inkluderat i utfallet 2020



Strukturella förutsättningar

IFO



A man in a striped t-shirt carries a young child on his shoulders. The child, wearing a red and black plaid shirt, holds a white kite aloft. They are standing in a field with rolling hills in the background under a warm, golden sunset sky. The kite's string has several white paper bows attached to it.

*Barn och ungdomsverksamheten
Familjerätten*

Ensolution.

Barn och ungdomsverksamheten

Resultat Lysekil 2020

- Ökade kostnader med 5,5 mnkr
 - Personal myndighet
 - Öppen verksamhet
- Höga placeringsnivåer
 - Minskad nivå
 - Institutionsplaceringarna minskar
 - Familjehem ökar
 - Hög nivå
- Hög kostnad per brukare
- Familjerätten stabil

Ensolution.



Insatskostnader familjerätt

Insatskostnader familjerätt	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Adoption medgivandeutredning	16 492	82 459	5	# utredningar	17 159	17 159	1
Snabbyttrande vårdnad, boende, umgänge	3 360	60 474	18	# yttranden	3 731	108 193	29
Avtal för vårdnad, boende och umgänge	2 453	2 453	1	# utredningar	2 723	2 723	1
Utredning för vårdnad, boende och umgänge	15 959	111 710	7	# utredningar	17 721	265 820	15
Samarbetsamtal	2 184	45 860	21	# barn som omfattas av sama	2 425	50 926	21
Faderskapsutredning	941	58 324	62	# utredningar	1 045	88 793	85
Rådgivning - familjerätt	268 551	268 551	1	Total kostnad	155 202	155 202	1
Totalkostnad		629 830		Total kostnad		688 817	

- Minskade kostnader med 59 tkr
- Färre utredningar
- Högre andel som fördelas till rådgivning i och med minskade volymer

Konsumtion barn, ungdom, familj

Konsumtion barn, ungdom, familj (BUF)

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	4 022 526					
0-6 år	8 318 652	914	89	9 101	93 468	9,7%
7-12 år	9 613 142	909	81	10 576	118 681	8,9%
13-17 år	21 511 512	709	99	30 341	217 288	14,0%
18-19 år	10 671 875	274	25	38 948	426 875	9,1%
20-24 år	933 787	601	6	1 554	155 631	1,0%
0-19	54 137 707	2 806	294	19 294	170 460	10,5%

Genomsnitt BUF 2019

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
4 073	53 390	7,7%
7 385	73 065	10,4%
16 000	117 783	14,1%
15 821	195 264	8,4%
1 323	149 865	0,9%
9 984	92 453	10,2%

Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år 2019	48 645 192	2 861	285	17 003	164 944	10,0%
0-19 år 2018	36 337 088	2 904	283	12 513	121 776	9,7%

Konsumtion barn, ungdom, familj

Konsumtion barn, ungdom, familj (BUF)

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	4 022 526					
0-6 år	8 318 652	914	89	9 101	93 468	9,7%
7-12 år	9 613 142	909	81	10 576	118 681	8,9%
13-17 år	21 511 512	709	99	30 341	217 288	14,0%
18-19 år	10 671 875	274	25	38 948	426 875	9,1%
20-24 år	933 787	601	6	1 554	155 631	1,0%
0-19	54 137 707	2 806	294	19 294	170 460	10,5%

Genomsnitt BUF 2019

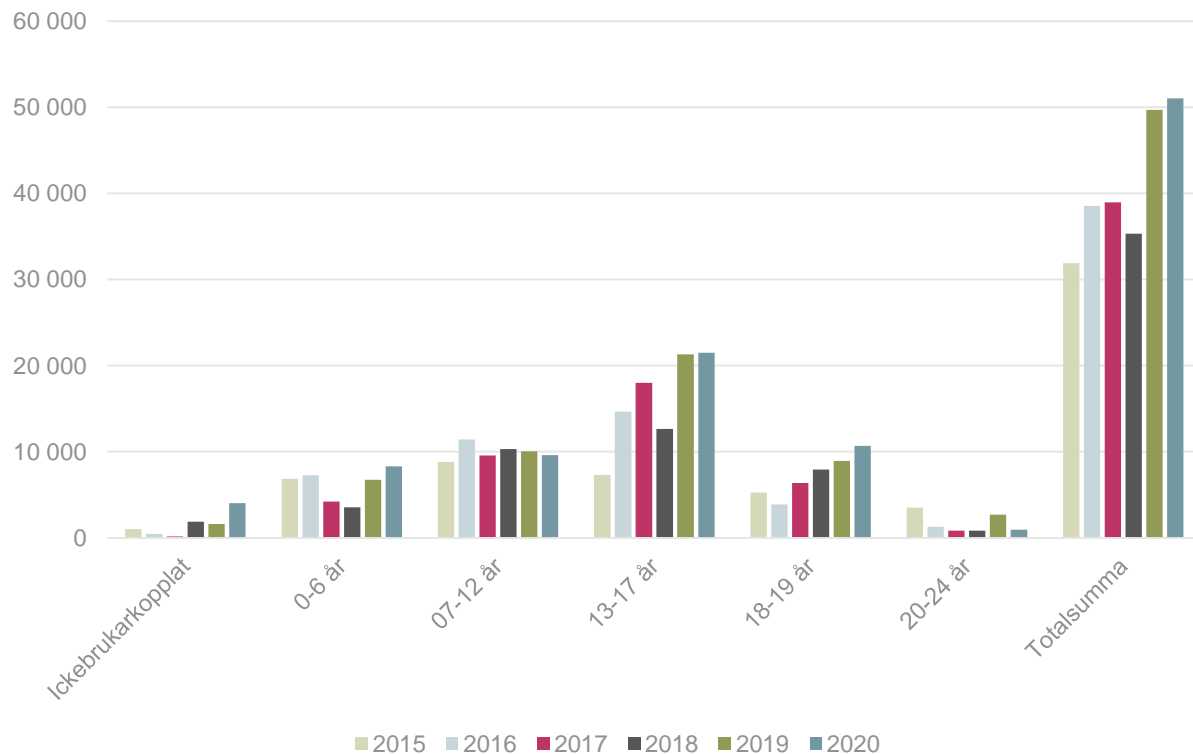
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
4 073	53 390	7,7%
7 385	73 065	10,4%
16 000	117 783	14,1%
15 821	195 264	8,4%
1 323	149 865	0,9%
9 984	92 453	10,2%

Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år 2019	48 645 192	2 861	285	17 003	164 944	10,0%
0-19 år 2018	36 337 088	2 904	283	12 513	121 776	9,7%

- Stora kostnadsökningar
 - » Ökning med 5,5 mnkr / 11,3% (från 2019 till 2020)
 - » Ökning med 12,3 mnkr / 33,9% (från 2018 till 2019)
 - » Ökning med 17,8 mnkr / 49,0% (från 2018 till 2020)
- 9 fler brukare á 170 tkr = 1,5 mnkr, men resten av kostnadsökningen?

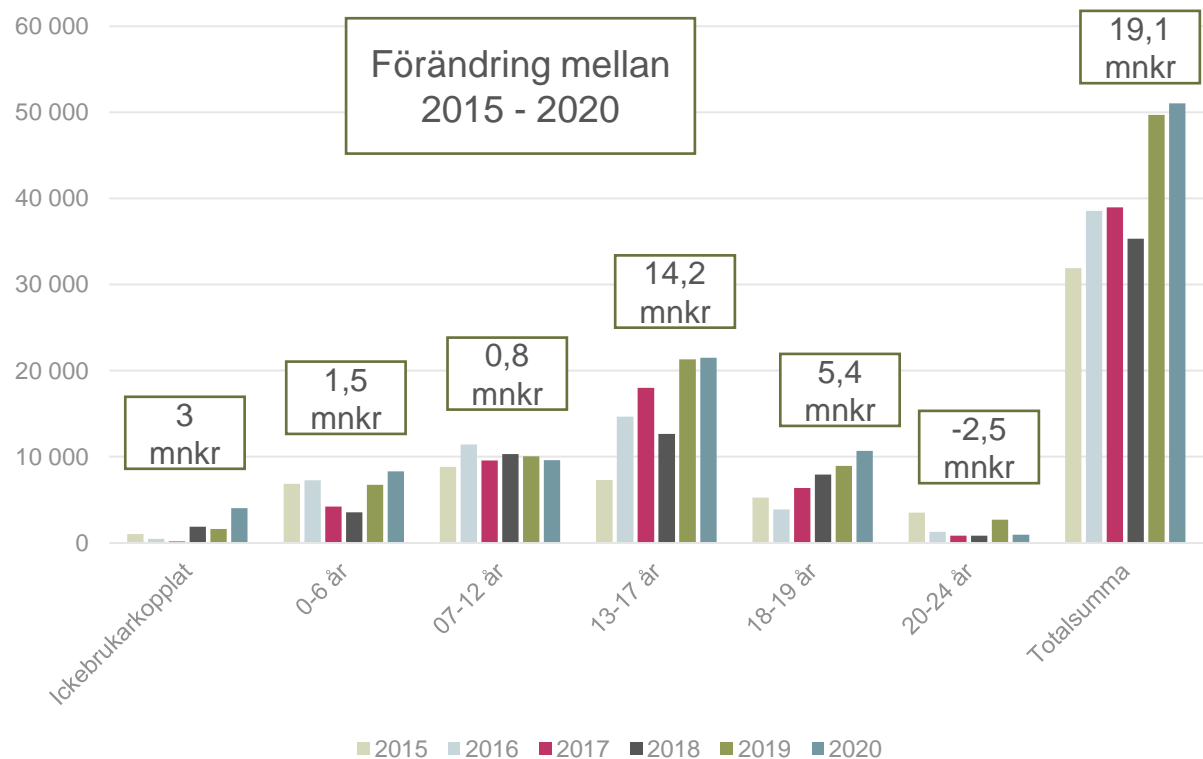
Konsumtion barn, ungdom, familj

Utveckling 2015-2020, tkr



Konsumtion barn, ungdom, familj

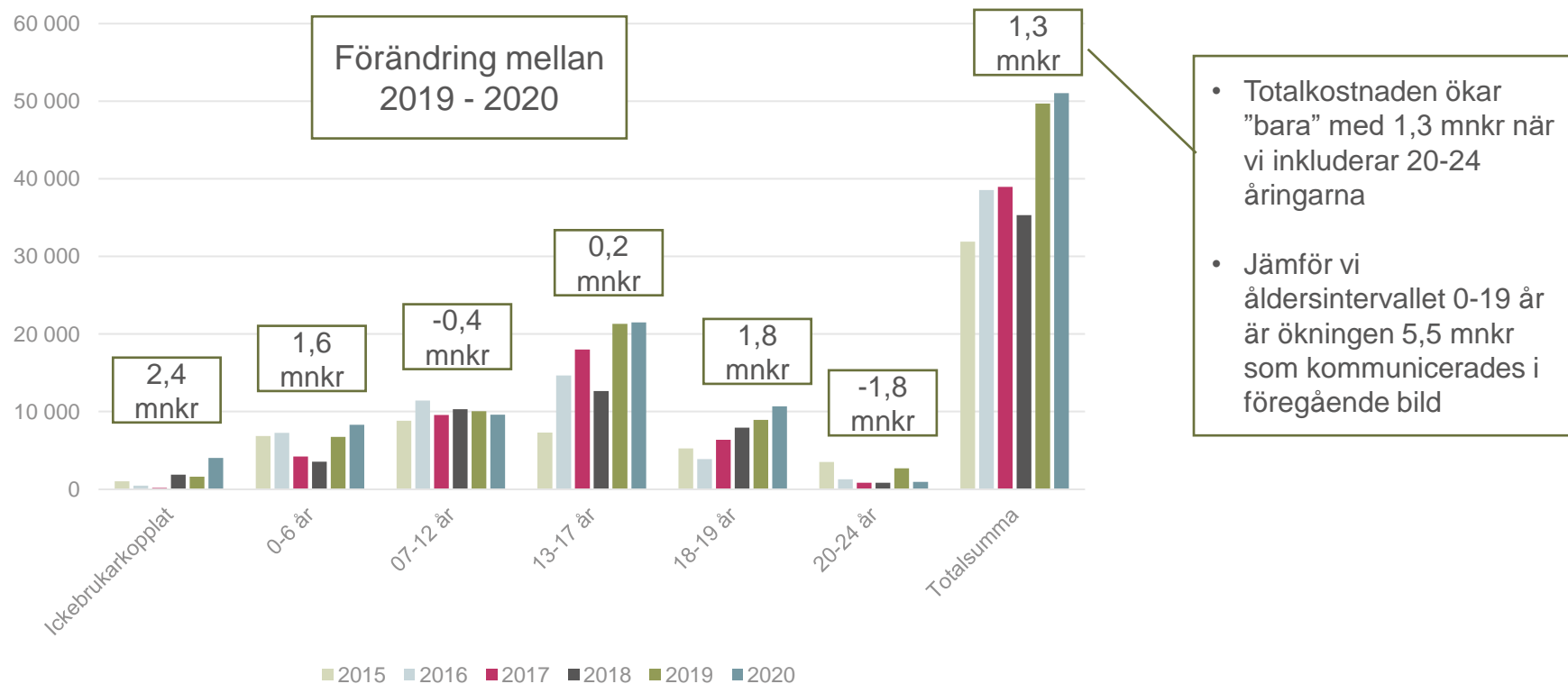
Utveckling 2015-2020, tkr



- Stor ökning på främst de äldre barnen 13-19 år
- Även ickebrukarkopplat ökar. *Handlar främst om öppen verksamhet.*
- 20-24 år minskar. *Även på VUX, så det är inte pga av förskjutning till vuxen.*

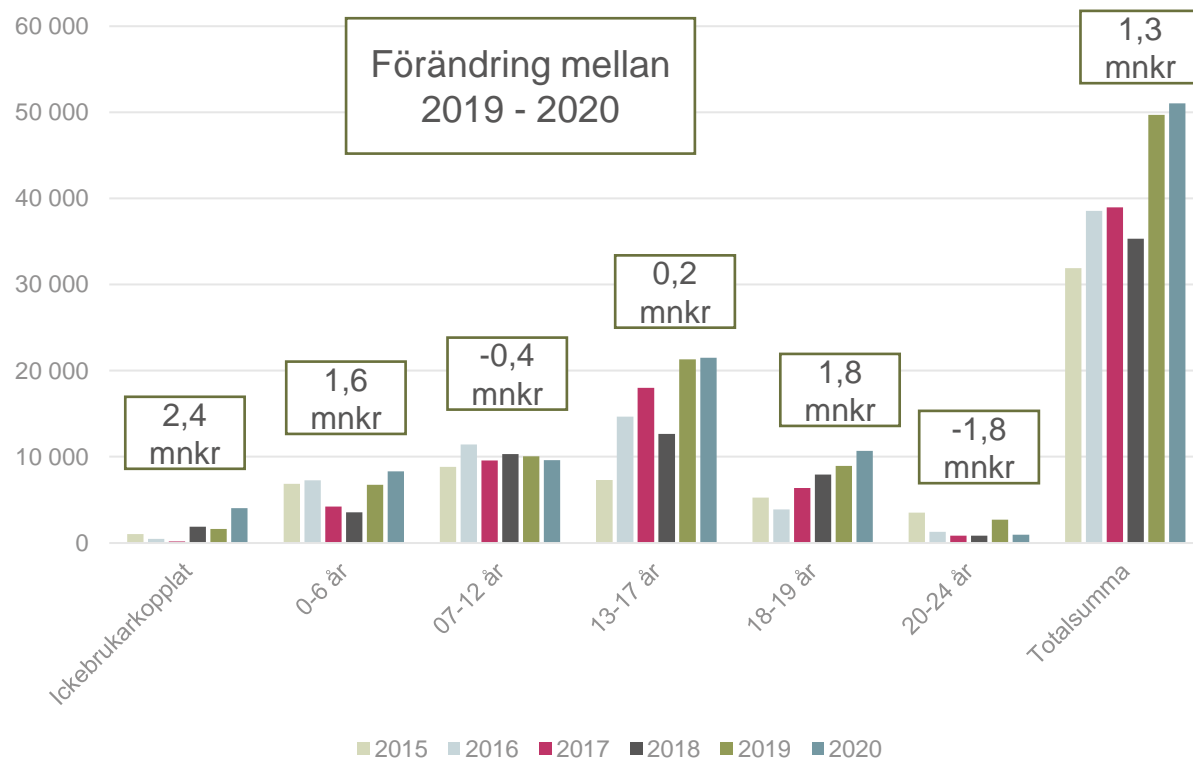
Konsumtion barn, ungdom, familj

Utveckling 2015-2020



Konsumtion barn, ungdom, familj

Utveckling 2015-2020



- Främst ökning av icke-brukarkopplade kostnader. Öppen verksamhet som fördelats 100% till BUF
- Övriga ökning beror på olika insatser som givits i de olika åldersintervallen

Konsumtion barn, ungdom, familj

Konsumtion barn, ungdom, familj (BUF)						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	4 022 526					
0-6 år	8 318 652	914	89	9 101	93 468	9,7%
7-12 år	9 613 142	909	81	10 576	118 681	8,9%
13-17 år	21 511 512	709	99	30 341	217 288	14,0%
18-19 år	10 671 875	274	25	38 948	426 875	9,1%
20-24 år	933 787	601	6	1 554	155 631	1,0%
0-19	54 137 707	2 806	294	19 294	170 460	10,5%

Genomsnitt BUF 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
4 073	53 390	7,7%
7 385	73 065	10,4%
16 000	117 783	14,1%
15 821	195 264	8,4%
1 323	149 865	0,9%
9 984	92 453	10,2%

Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år 2019	48 645 192	2 861	285	17 003	164 944	10,0%
0-19 år 2018	36 337 088	2 904	283	12 513	121 776	9,7%

- Höga kostnadsökningar mellan åren

Konsumtion barn, ungdom, familj

Konsumtion barn, ungdom, familj (BUF)

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	4 022 526					
0-6 år	8 318 652	914	89	9 101	93 468	9,7%
7-12 år	9 613 142	909	81	10 576	118 681	8,9%
13-17 år	21 511 512	709	99	30 341	217 288	14,0%
18-19 år	10 671 875	274	25	38 948	426 875	9,1%
20-24 år	933 787	601	6	1 554	155 631	1,0%
0-19	54 137 707	2 806	294	19 294	170 460	10,5%

Genomsnitt BUF 2019

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
4 073	53 390	7,7%
7 385	73 065	10,4%
16 000	117 783	14,1%
15 821	195 264	8,4%
1 323	149 865	0,9%
9 984	92 453	10,2%

Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år 2019	48 645 192	2 861	285	17 003	164 944	10,0%
0-19 år 2018	36 337 088	2 904	283	12 513	121 776	9,7%

- Höga kostnadsökningar mellan åren
- Hög kostnad per invånare
- Låg högre än snittet redan 2018

Konsumtion barn, ungdom, familj

Konsumtion barn, ungdom, familj (BUF)

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	4 022 526					
0-6 år	8 318 652	914	89	9 101	93 468	9,7%
7-12 år	9 613 142	909	81	10 576	118 681	8,9%
13-17 år	21 511 512	709	99	30 341	217 288	14,0%
18-19 år	10 671 875	274	25	38 948	426 875	9,1%
20-24 år	933 787	601	6	1 554	155 631	1,0%
0-19	54 137 707	2 806	294	19 294	170 460	10,5%

Genomsnitt BUF 2019

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
4 073	53 390	7,7%
7 385	73 065	10,4%
16 000	117 783	14,1%
15 821	195 264	8,4%
1 323	149 865	0,9%
9 984	92 453	10,2%

Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år 2019	48 645 192	2 861	285	17 003	164 944	10,0%
0-19 år 2018	36 337 088	2 904	283	12 513	121 776	9,7%

- Hade invånarantalet inte minskat hade kr/inv = 18 642 kr (54 mnkr / 2 904 inv)
- Hade kr/inv varit enligt KPB-snippet hade totalkostnaden varit 28 mnkr (halva kostnaden/31 mnkr mindre)

Konsumtion barn, ungdom, familj

Konsumtion barn, ungdom, familj (BUF)

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	4 022 526					
0-6 år	8 318 652	914	89	9 101	93 468	9,7%
7-12 år	9 613 142	909	81	10 576	118 681	8,9%
13-17 år	21 511 512	709	99	30 341	217 288	14,0%
18-19 år	10 671 875	274	25	38 948	426 875	9,1%
20-24 år	933 787	601	6	1 554	155 631	1,0%
0-19	54 137 707	2 806	294	19 294	170 460	10,5%

Genomsnitt BUF 2019

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
4 073	53 390	7,7%
7 385	73 065	10,4%
16 000	117 783	14,1%
15 821	195 264	8,4%
1 323	149 865	0,9%
9 984	92 453	10,2%

Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år 2019	48 645 192	2 861	285	17 003	164 944	10,0%
0-19 år 2018	36 337 088	2 904	283	12 513	121 776	9,7%

- Hög kostnad per brukare
- KPB ökar
- Antalet individer ökar med 9 st / 3,2%
- Kostnaderna ökar mer än vad brukarna ökar

Konsumtion barn, ungdom, familj

Konsumtion barn, ungdom, familj (BUF)						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	4 022 526					
0-6 år	8 318 652	914	89	9 101	93 468	9,7%
7-12 år	9 613 142	909	81	10 576	118 681	8,9%
13-17 år	21 511 512	709	99	30 341	217 288	14,0%
18-19 år	10 671 875	274	25	38 948	426 875	9,1%
20-24 år	933 787	601	6	1 554	155 631	1,0%
0-19	54 137 707	2 806	294	19 294	170 460	10,5%

Genomsnitt BUF 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
4 073	53 390	7,7%
7 385	73 065	10,4%
16 000	117 783	14,1%
15 821	195 264	8,4%
1 323	149 865	0,9%
9 984	92 453	10,2%

Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år 2019	48 645 192	2 861	285	17 003	164 944	10,0%
0-19 år 2018	36 337 088	2 904	283	12 513	121 776	9,7%

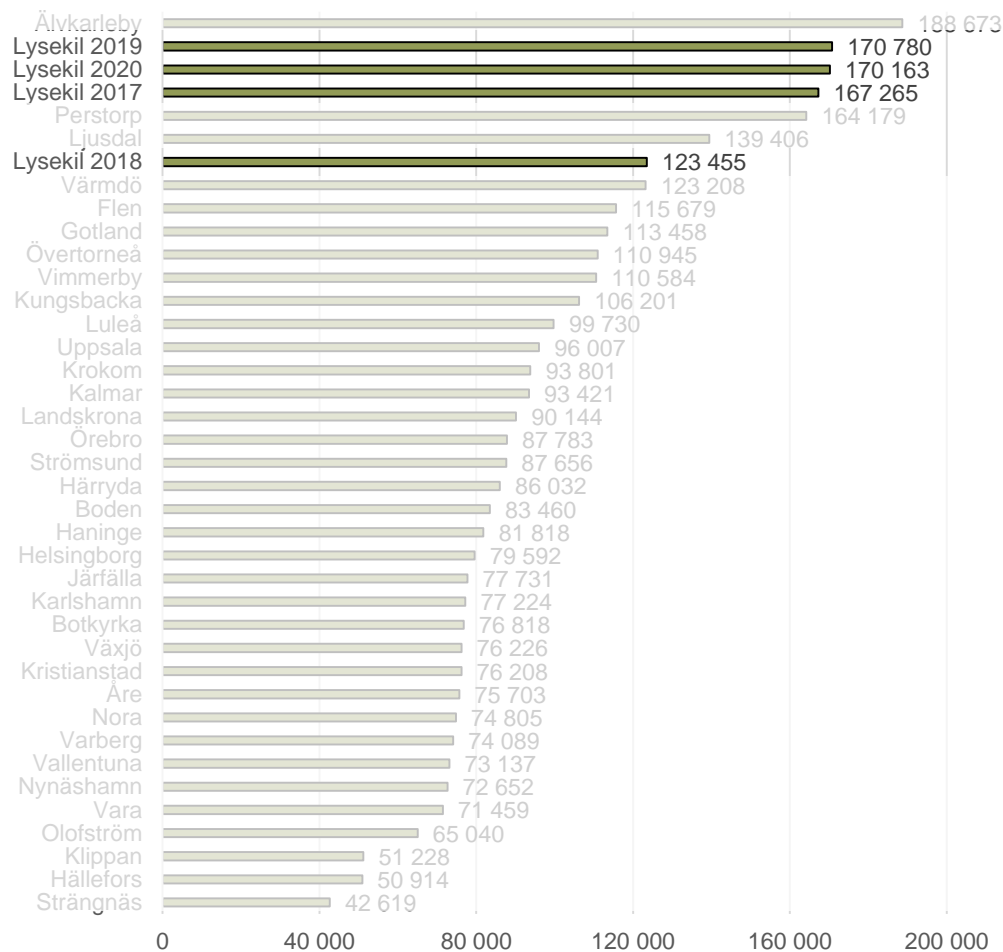
- Hade Lysekil haft kvar samma KPB som 2019 hade totalkostnaden varit 5,6 mnkr lägre
 - » 4,4 mnkr lägre kostnad om jag skriver upp 2019 KPB med 2,5 %
- Hade Lysekil haft kvar samma KPB som 2018 hade totalkostnaden varit 18,3 mnkr lägre
- Hade Lysekil haft samma KPB som snittet hade totalkostnaden varit 27 mnkr lägre

Extern jämförelse

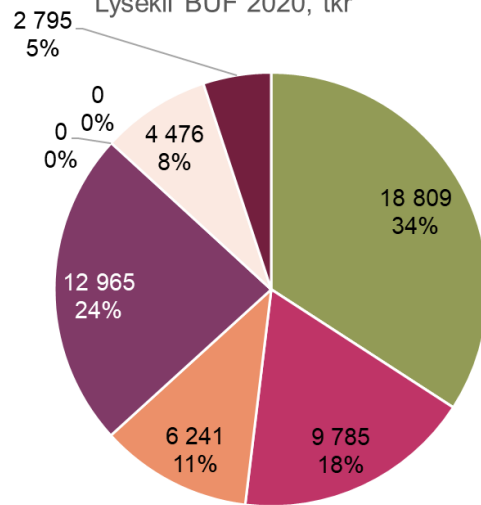
Medelkostnad per brukare, barn och ungdomsverksamheten

- Visar omfattning av insatser per brukare och hur resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom barn, ungdom, familj i nationell jämförelse med övriga KPB-kommuner
- Kostnaden reflekterar kommunernas insatsmix. Höga kostnader i placeringar HVB/SIS ger ofta en hög medelkostnad per brukare.
- Längden på insatser har betydelse.
- Andel ytterfall påverkar medelkostnaden
- Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad.

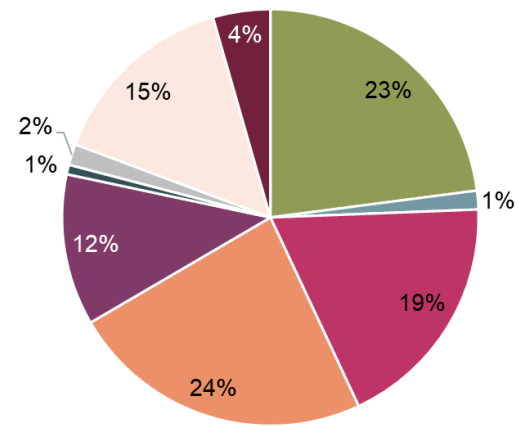
Medelkostnad per brukare, barn, ungdom, familj



Lysekil BUF 2020, tkr

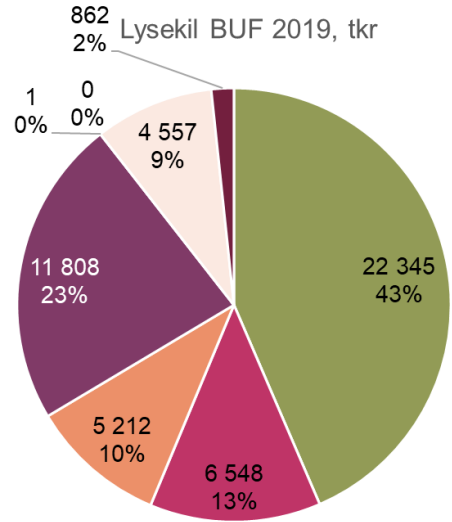


Insatsmix BUF, genomsnitt 2019



- Extern placering, HVB/SiS
- Intern placering HVB
- Förhandsbedömning och utredning
- Internt familjehem
- Konsulentstött familjehem
- Internt boende
- Externt boende
- Öppenvård
- Öppen verksamhet

Lysekil BUF 2019, tkr



Insatsmix BUF

- Minskning i extern placering (dock enbart 8 mnkr 2018)
- Högre andel extern placering jmf med KPB
- Totalt 69 % i placering institution/familjehem (59% KPB-snitt)
- Lägre andel öppenvård
- Ökning av förhandsbedömning och utredning i nivå med snittet

Myndighet barn, ungdom, familj

Insatskostnader myndighet BUF	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Förhandsbedömning BUF	2 170	1 772 513	817	# förhandsbedömningar	1 721	1 226 811	713
Utredning - barn, ungdom och familj	24 703	6 743 973	273	# utredningar	17 621	4 511 033	256
Utredning, omkostnader BUF	0	0	0	Utbetald omkostnad	0	0	0
Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj	7 969	71 720	9	# utredningar	5 454	49 088	9
Utredning av familjehem	23 904	239 042	10	# utredningar	30 383	303 826	10
Yttranden barn, ungdom och familj		40 983		# utredningar		23 765	
Rådgivning - Barn, ungdom och familj	44 398	44 398	1	Total kostnad	30 388	30 388	1
Vårdnadsöverflytt	843 223	843 223	1	Total kostnad	389 474	389 474	1
Totalkostnad		9 755 851		Total kostnad		6 534 385	

Myndighet barn, ungdom, familj

Insatskostnader myndighet BUF	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Förhandsbedömning BUF	2 170	1 772 513	817	# förhandsbedömningar	1 721	1 226 811	713
Utredning - barn, ungdom och familj	24 703	6 743 973	273	# utredningar	17 621	4 511 033	256
Utredning, omkostnader BUF	0	0	0	Utbetald omkostnad	0	0	0
Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj	7 969	71 720	9	# utredningar	5 454	49 088	9
Utredning av familjehem	23 904	239 042	10	# utredningar	30 383	303 826	10
Yttranden barn, ungdom och familj		40 983		# utredningar		23 765	
Rådgivning - Barn, ungdom och familj	44 398	44 398	1	Total kostnad	30 388	30 388	1
Vårdnadsöverflytt	843 223	843 223	1	Total kostnad	389 474	389 474	1
Totalkostnad		9 755 851		Total kostnad		6 534 385	

- Ökning med 3,2 mnkr
 - » Personal på myndighet 2,7 mnkr (lägre stadsbidrag & mer personal)
 - » Vårdnadsöverflytt 0,5 mnkr
- Inflödet ökar något men inte motsvarande personalkostnadsökningen

Myndighet barn, ungdom, familj

Insatskostnader myndighet BUF	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Förhandsbedömning BUF	2 170	1 772 513	817	# förhandsbedömningar	1 721	1 226 811	713
Utredning - barn, ungdom och familj	24 703	6 743 973	273	# utredningar	17 621	4 511 033	256
Utredning, omkostnader BUF	0	0	0	Utbetald omkostnad	0	0	0
Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj	7 969	71 720	9	# utredningar	5 454	49 088	9
Utredning av familjehem	23 904	239 042	10	# utredningar	30 383	303 826	10
Yttranden barn, ungdom och familj		40 983		# utredningar		23 765	
Rådgivning - Barn, ungdom och familj	44 398	44 398	1	Total kostnad	30 388	30 388	1
Vårdnadsöverflytt	843 223	843 223	1	Total kostnad	389 474	389 474	1
Totalkostnad		9 755 851		Total kostnad		6 534 385	

- Ökning med 3,2 mnkr
 - » Personal på myndighet 2,7 mnkr (lägre stadsbidrag & mer personal)
 - » Vårdnadsöverflytt 0,5 mnkr
- Inflödet ökar något men inte motsvarande personalkostnadsökningen
 - » Dyrare enhetskostnader

Myndighet barn, ungdom, familj

Insatskostnader myndighet BUF	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Förhandsbedömning BUF	2 170	1 772 513	817	# förhandsbedömningar	1 721	1 226 811	713
Utredning - barn, ungdom och familj	24 703	6 743 973	273	# utredningar	17 621	4 511 033	256
Utredning, omkostnader BUF	0	0	0	Utbetald omkostnad	0	0	0
Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj	7 969	71 720	9	# utredningar	5 454	49 088	9
Utredning av familjehem	23 904	239 042	10	# utredningar	30 383	303 826	10
Yttranden barn, ungdom och familj		40 983		# utredningar		23 765	
Rådgivning - Barn, ungdom och familj	44 398	44 398	1	Total kostnad	30 388	30 388	1
Vårdnadsöverflytt	843 223	843 223	1	Total kostnad	389 474	389 474	1
Totalkostnad		9 755 851		Total kostnad		6 534 385	

- 254 individer aktualiseras 2020
- 239 individer aktualiseras 2019
- 102 individer är samma både 2019 och 2020
- 110 individer är helt nya sen 2015 (*inom aktualisering*)
- 211 individer utreds 2020
- 200 individer utreds 2019
- 61 individer är samma både 2019 och 2020
- 110 individer är helt nya sen 2015 (*inom utredning*)

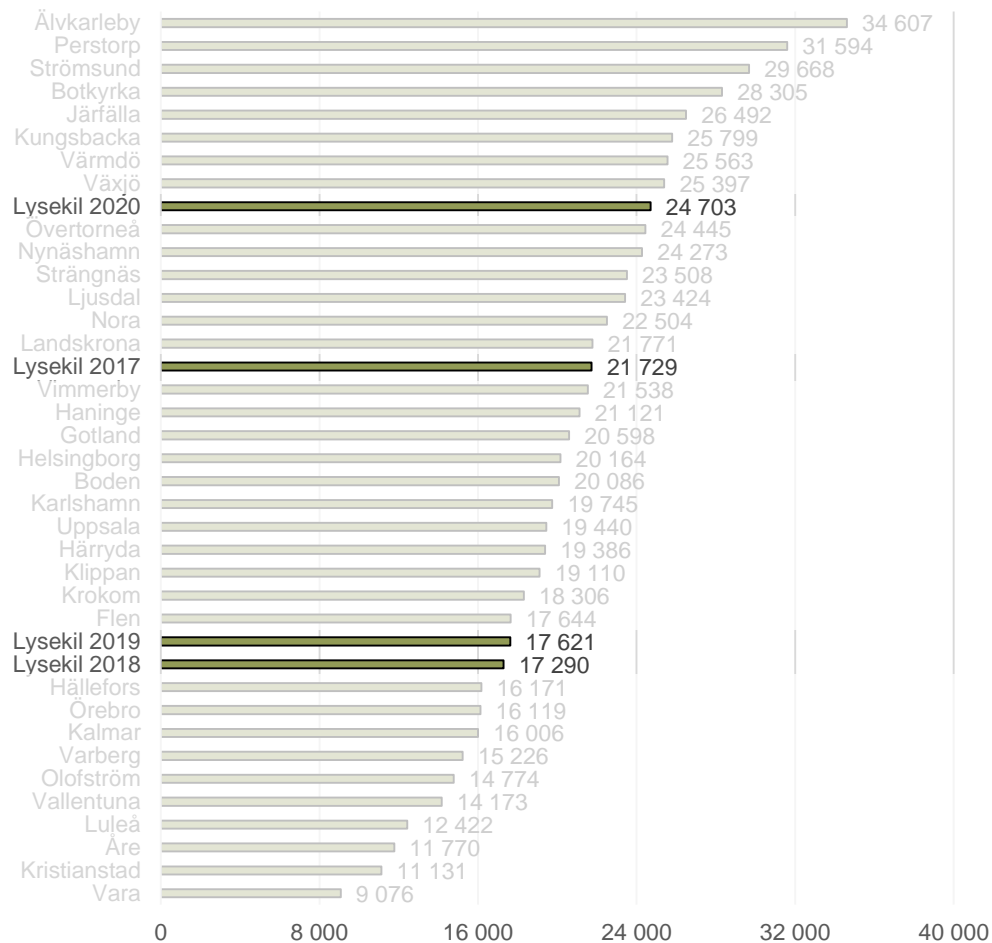
Av de 198 individer som aktualiserades 2015 har 61 individer fortfarande aktualiseringar 2020
 Av de 182 individer som utreddes 2015 är 75 individer även aktuella och utreds 2020

Extern jämförelse

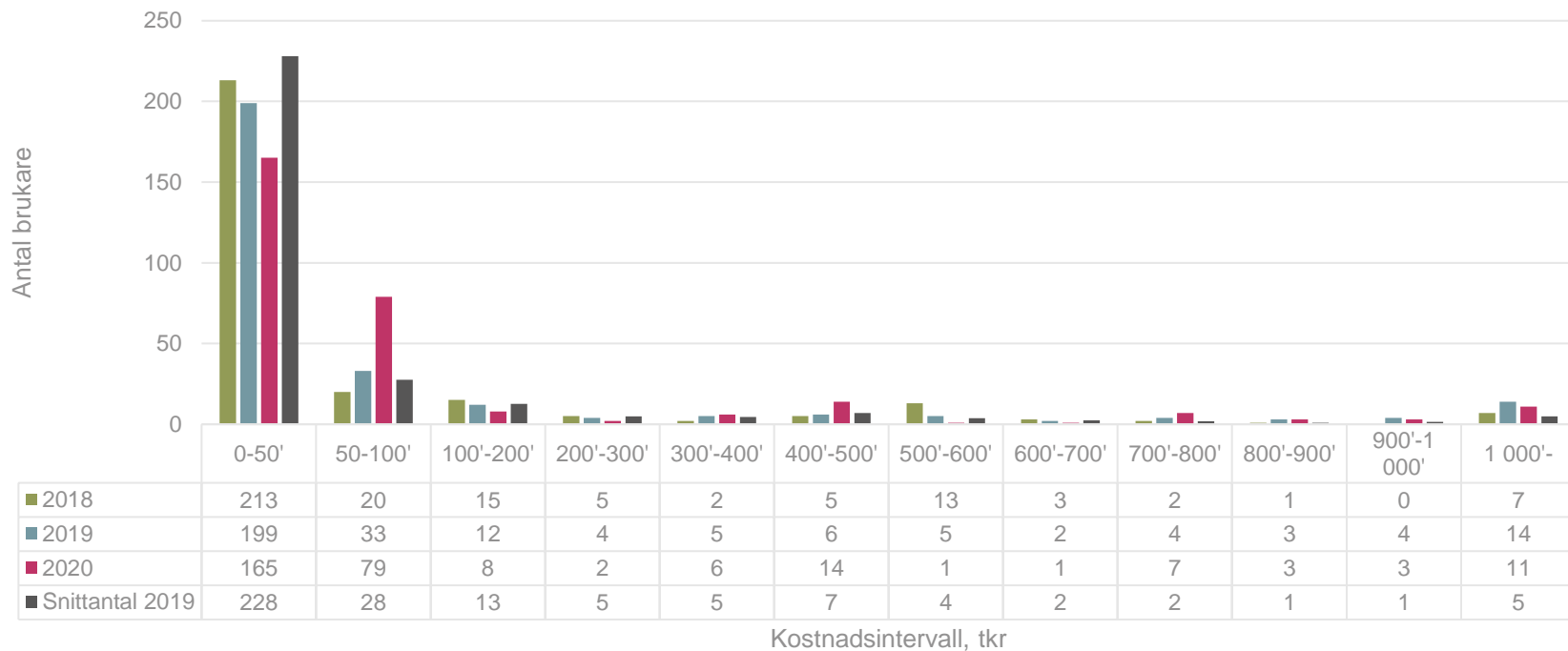
Medelkostnad per utredning

- Har legat relativt lågt tidigare men i och med de ökade kostnaderna så klättrar Lysekil i kostnad per utredning

Medelkostnad per utredning, barn, ungdom, familj



Brukarmix barn, ungdom, familj



- Vi ser att andel i 0-50 tkr minskar och ökar ett steg till 50-100 tkr
- Lysekil har färre i de lägsta intervallerna och fler i de högsta jämfört med KPB-snittet.

Ensolution.

Externa placeringar - utveckling

HVB/SiS

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
HVB/SiS hem BUF							
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
							0
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

- Utvecklingen från 2015-2020
- Åldrar upp till 24 år

Externa placeringar - utveckling

2016-2020 års utfall, 0-24 år

HVB/SIS hem BUF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

- Kostnaden minskar från 2019
- Dock fortfarande högre nivå än tidigare år

Externa placeringar - utveckling

2016-2020 års utfall, 0-24 år

HVB/SIS hem BUF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
							0
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

- Antal brukare minskar
- Dock fortfarande högre nivå än 2017 & 2018

Externa placeringar - utveckling

2016-2020 års utfall, 0-24 år

HVB/SIS hem BUF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

- Antal dygn minskar
- Dock fortfarande högre nivå än tidigare år

Externa placeringar - utveckling

2016-2020 års utfall, 0-24 år

HVB/SIS hem BUF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
							0
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

- Kostnad per dygn ökar
 - Dyrare placeringar
 - SiS-reduktion är inkluderat

Externa placeringar - utveckling

2016-2020 års utfall, 0-24 år

HVB/SIS hem BUF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
							0
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

- Snitttiden som ett barn är placerat ökar
- KPB-snittet är 168 dygn per kommun

Externa placeringar - utveckling

2016-2020 års utfall, 0-24 år

HVB/SIS hem BUF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
							0
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

- Totalt gör alla dessa faktorer att KPB ökar
- Kostnaden är hög
- Längre placeringar och dyrare per dygn

Ensolution.

Externa placeringar - utveckling

2016-2020 års utfall, 0-24 år

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
HVB/SIS hem BUF							
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
							0
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

- Vi minskar med 7 brukare
 - En brukare kostar 972 tkr
 - Minskningen genererar 6,8 mnkr
- Bra jobbat!
 - Tyvärr slår inte hela effekten igenom eftersom andra faktorer ändras

Ensolution.

Externa placeringar - utveckling

2016-2020 års utfall, 0-24 år

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
HVB/SIS hem BUF							
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
							0
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

- Hade vi haft kvar dygnskostnaden 5 888kr som vi hade:
 - Totalkostnaden 2020 varit 18,0 mnkr (-0,8 mnkr)

Externa placeringar - utveckling

2016-2020 års utfall, 0-24 år

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
HVB/SIS hem BUF							
placeringskostnad	11 910 089	14 961 218	11 433 333	8 420 303	22 344 702	18 808 947	-3 535 755
Antal brukare	17	18	13	10	23	16	-7
Antal dygn	2 609	2 746	2 222	1 841	3 795	3 057	-738
							0
Kostnad per dygn kr	4 565	5 448	5 146	4 574	5 888	6 153	265
dygn per brukare	153	153	171	184	165	191	26
kostnader per brukare	700 593	831 179	879 487	842 030	971 508	1 175 559	204 051

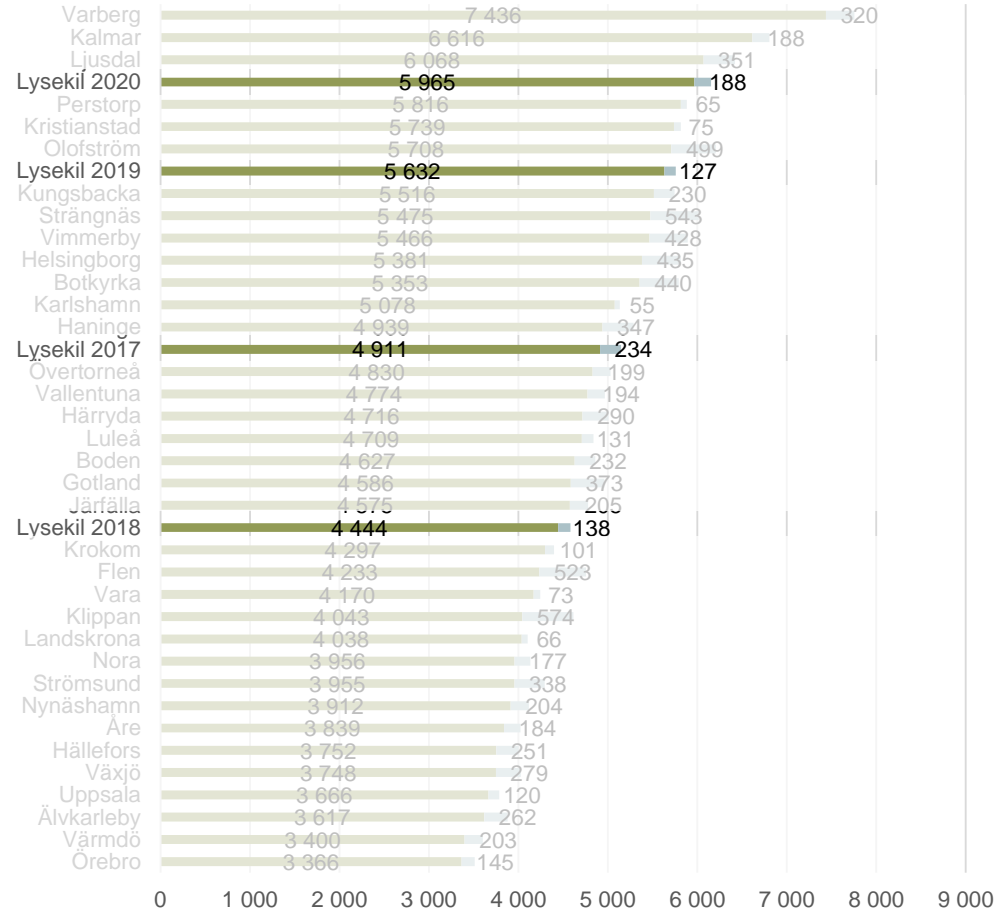
- Hade vi haft kvar snittlängden 165 dagar hade:
 - Antalet dygn minskat till 2 640 dagar (-417 dagar)
 - Totalkostnaden varit 16,2 mnkr (-2,6 mnkr)

Extern jämförelse

Medelkostnad institutionsplacering BoU

- Lysekil ligger högt både 2019 och 2020

Medelkostnad per dygn HVB/SiS BUF inkl. personal



Följ individen

16 individer var HVB/SiS-placerade 2020

- 13 st är mellan 15-21 år
- 3 st är 0-1 år
- 3 st är helt nya individer
- 13 st har varit aktuella tidigare
 - 9 st har varit placerade tidigare år
 - 4 st har varit aktuella på annat sätt (aktualiseringar/utredningar/öppenvård)
- 4 st har varit aktuella samtliga år 2015-2020
 - 1 har varit placerad samtliga år (ej helår)
- 9 st har varit placerade under två år eller fler
- 7 st har enbart varit placerade under 2020
- 9 st har varit placerade i mer än 220 dagar
- 7 st har varit placerade i färre än 100 dagar
- 13 st har haft öppenvård
- 3 st har inte haft öppenvård
- Ca 7 st saknar öppenvårdsinsats innan placering sker
- 7 st har någon gång varit placerad i familjehem (internt/konsulentstött)
 - En del utav fam.hem. Pl. är inte särskilt långvariga

Insatskostnader

Placeringar BUF

Insatskostnader placeringar BUF	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad	1	18 069 971	16 171 132	Utbetald placeringskostnad
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, personaltid	188	574 877	3 057	# dygn
Extern placering, totalt	6 153	18 808 947	3 057	# dygn
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad	1	11 387 200	8 964 801	Utbetald placeringskostnad
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid	209	1 250 573	5 976	# dygn
Konsulentstött familjehem BUF, totalt	2 169	12 964 697	5 976	# dygn
Internt familjehem BUF, dygnskostnad	901	4 631 130	5 141	# dygn
Internt familjehem BUF, personaltid	313	1 609 452	5 141	# dygn
Internt familjehem BUF, totalt	1 214	6 240 583	5 141	# dygn
Totalt placeringsformer BUF	2 682	38 014 227	14 174	# dygn

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Årsplacering	Förändring
1	21 704 599	20 774 405		
127	490 880	3 795		
5 888	22 344 702	3 795	8,4	-2,0
1	10 950 761	9 780 458		
125	713 028	5 701		
2 071	11 807 588	5 701	16,4	0,8
818	3 967 250	4 849		
257	1 244 656	4 849		
1 075	5 211 906	4 849	14,1	0,8
2 744	39 364 196	14 345	38,8	-0,5

- Totala kostnader för samtliga placeringar
 - HVB/SiS
 - Konsulentstött familjehem
 - Internt familjehem
- Totalt minskar kostnaderna 1,4 mnkr

Insatskostnader

Placeringar BUF

Insatskostnader placeringar BUF	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Årsplacering	Förändring
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad	1	18 069 971	16 171 132	Utbetald placeringskostnad	1	21 704 599	20 774 405		
Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid	188	574 877	3 057	# dygn	127	490 880	3 795		
Extern placering, totalt	6 153	18 808 947	3 057	# dygn	5 888	22 344 702	3 795	8,4	-2,0
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad	1	11 387 200	8 964 801	Utbetald placeringskostnad	1	10 950 761	9 780 458		
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid	209	1 250 573	5 976	# dygn	125	713 028	5 701		
Konsulentstött familjehem BUF, totalt	2 169	12 964 697	5 976	# dygn	2 071	11 807 588	5 701	16,4	0,8
Internt familjehem BUF, dygnskostnad	901	4 631 130	5 141	# dygn	818	3 967 250	4 849		
Internt familjehem BUF, personaltid	313	1 609 452	5 141	# dygn	257	1 244 656	4 849		
Internt familjehem BUF, totalt	1 214	6 240 583	5 141	# dygn	1 075	5 211 906	4 849	14,1	0,8
Totalt placeringsformer BUF	2 682	38 014 227	14 174	# dygn	2 744	39 364 196	14 345	38,8	-0,5

- Den stora förändringen 2019-2020 är på extern placering HVB/SiS
 - Minskar med 2 ÅP
 - Minskar med 3,5 mnkr

Insatskostnader

Placeringar BUF

Insatskostnader placeringar BUF	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Årsplacering	Förändring
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad	1	18 069 971	16 171 132	Utbetald placeringskostnad	1	21 704 599	20 774 405		
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, personaltid	188	574 877	3 057	# dygn	127	490 880	3 795		
Extern placering, totalt	6 153	18 808 947	3 057	# dygn	5 888	22 344 702	3 795	8,4	-2,0
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad	1	11 387 200	8 964 801	Utbetald placeringskostnad	1	10 950 761	9 780 458		
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid	209	1 250 573	5 976	# dygn	125	713 028	5 701		
Konsulentstött familjehem BUF, totalt	2 169	12 964 697	5 976	# dygn	2 071	11 807 588	5 701	16,4	0,8
Internt familjehem BUF, dygnskostnad	901	4 631 130	5 141	# dygn	818	3 967 250	4 849		
Internt familjehem BUF, personaltid	313	1 609 452	5 141	# dygn	257	1 244 656	4 849		
Internt familjehem BUF, totalt	1 214	6 240 583	5 141	# dygn	1 075	5 211 906	4 849	14,1	0,8
Totalt placeringsformer BUF	2 682	38 014 227	14 174	# dygn	2 744	39 364 196	14 345	38,8	-0,5

- Konsulentstött ökar både i kostnader och volym
 - 0,8 ÅP
 - 1,2 mnkr

Insatskostnader

Placeringar BUF

Insatskostnader placeringar BUF	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Årsplacering	Förändring
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad	1	18 069 971	16 171 132	Utbetald placeringskostnad	1	21 704 599	20 774 405		
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, personaltid	188	574 877	3 057	# dygn	127	490 880	3 795		
Extern placering, totalt	6 153	18 808 947	3 057	# dygn	5 888	22 344 702	3 795	8,4	-2,0
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad	1	11 387 200	8 964 801	Utbetald placeringskostnad	1	10 950 761	9 780 458		
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid	209	1 250 573	5 976	# dygn	125	713 028	5 701		
Konsulentstött familjehem BUF, totalt	2 169	12 964 697	5 976	# dygn	2 071	11 807 588	5 701	16,4	0,8
Internt familjehem BUF, dygnskostnad	901	4 631 130	5 141	# dygn	818	3 967 250	4 849		
Internt familjehem BUF, personaltid	313	1 609 452	5 141	# dygn	257	1 244 656	4 849		
Internt familjehem BUF, totalt	1 214	6 240 583	5 141	# dygn	1 075	5 211 906	4 849	14,1	0,8
Totalt placeringsformer BUF	2 682	38 014 227	14 174	# dygn	2 744	39 364 196	14 345	38,8	-0,5

- Internt familjehem ökar också både vad gäller kostnader och volym
 - 0,8 ÅP
 - 1 mnkr
 - Vårdnadsöverflytt är borttaget

Insatskostnader

Placeringar BUF

Insatskostnader placeringar BUF	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Årsplacering	Förändring
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad	1	18 069 971	16 171 132	Utbetald placeringskostnad	1	21 704 599	20 774 405		
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, personaltid	188	574 877	3 057	# dygn	127	490 880	3 795		
Extern placering, totalt	6 153	18 808 947	3 057	# dygn	5 888	22 344 702	3 795	8,4	-2,0
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad	1	11 387 200	8 964 801	Utbetald placeringskostnad	1	10 950 761	9 780 458		
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid	209	1 250 573	5 976	# dygn	125	713 028	5 701		
Konsulentstött familjehem BUF, totalt	2 169	12 964 697	5 976	# dygn	2 071	11 807 588	5 701	16,4	0,8
Internt familjehem BUF, dygnskostnad	901	4 631 130	5 141	# dygn	818	3 967 250	4 849		
Internt familjehem BUF, personaltid	313	1 609 452	5 141	# dygn	257	1 244 656	4 849		
Internt familjehem BUF, totalt	1 214	6 240 583	5 141	# dygn	1 075	5 211 906	4 849	14,1	0,8
Totalt placeringsformer BUF	2 682	38 014 227	14 174	# dygn	2 744	39 364 196	14 345	38,8	-0,5

- Totalt sett minskar placeringsvolymen och kostnaderna
 - Även om nivån fortfarande är väldigt hög jämfört med tidigare år

Sammanfattning BUF

- Lysekil har en hög KPB
 - Hög andel i institutionsplacering
- Kostnaderna minskar i externa placeringar men ökar i familjehem
 - Dock fortfarande riktigt höga nivåer
- Hur jobbar vi med våra placeringsärenden?
 - Vilka insatser vill vi ska ha skett innan placering?
 - Hur länge ska en placering fortgå?
 - Vilka insatser behövs för att ta hem/förhindra en placering?
 - Utväxling av ökad personal på myndighet



Paus

15 minuter

Ensolution.



Vuxna missbrukare

Ensolution.

Verksamheten för vuxna missbrukare

Resultatet i korthet

- En liten kostnadsökning på 0,4 mnkr
 - Succesiv ökning under många år
- Ökning av volymer
 - Antal brukare
 - Inflöde
 - Placering



Konsumtion vuxna missbruk

Konsumtion vuxna missbruk (VUX)						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	209 332					
18-19 år	24 562	274	7	90	3 509	2,6%
20-24 år	206 686	601	26	344	7 949	4,3%
25-29 år	970 224	671	23	1 446	42 184	3,4%
30-39 år	1 651 480	1 409	41	1 172	40 280	2,9%
40-49 år	374 723	1 486	23	252	16 292	1,5%
50-59 år	1 169 099	1 945	41	601	28 515	2,1%
60-64 år	963 702	1 060	8	909	120 463	0,8%
65- år	1 835 975	4 388	16	418	114 748	0,4%
20-	7 381 221	11 560	178	639	40 292	1,5%

Genomsnitt VUX 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
364	17 427	2,2%
1 314	51 157	2,8%
1 315	63 749	2,1%
963	63 023	1,6%
678	57 544	1,2%
657	61 841	1,1%
585	64 933	0,9%
208	57 026	0,3%
726	59 246	1,1%

20- år 2019	7 019 885	11 694	159	600	42 844	1,4%
20- år 2018	6 002 389	11 707	159	513	36 186	1,4%

- Ökning på 0,4 mnkr (5,7%)
- 19 fler brukare (11,9%)
 - » 19 fler individer * 42 844 kr = 0,8 mnkr
- Högre andel brukare än snittet ändå lägre kr/inv

Konsumtion vuxna missbruk

Konsumtion vuxna missbruk (VUX)						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	209 332					
18-19 år	24 562	274	7	90	3 509	2,6%
20-24 år	206 686	601	26	344	7 949	4,3%
25-29 år	970 224	671	23	1 446	42 184	3,4%
30-39 år	1 651 480	1 409	41	1 172	40 280	2,9%
40-49 år	374 723	1 486	23	252	16 292	1,5%
50-59 år	1 169 099	1 945	41	601	28 515	2,1%
60-64 år	963 702	1 060	8	909	120 463	0,8%
65- år	1 835 975	4 388	16	418	114 748	0,4%
20-	7 381 221	11 560	178	639	40 292	1,5%

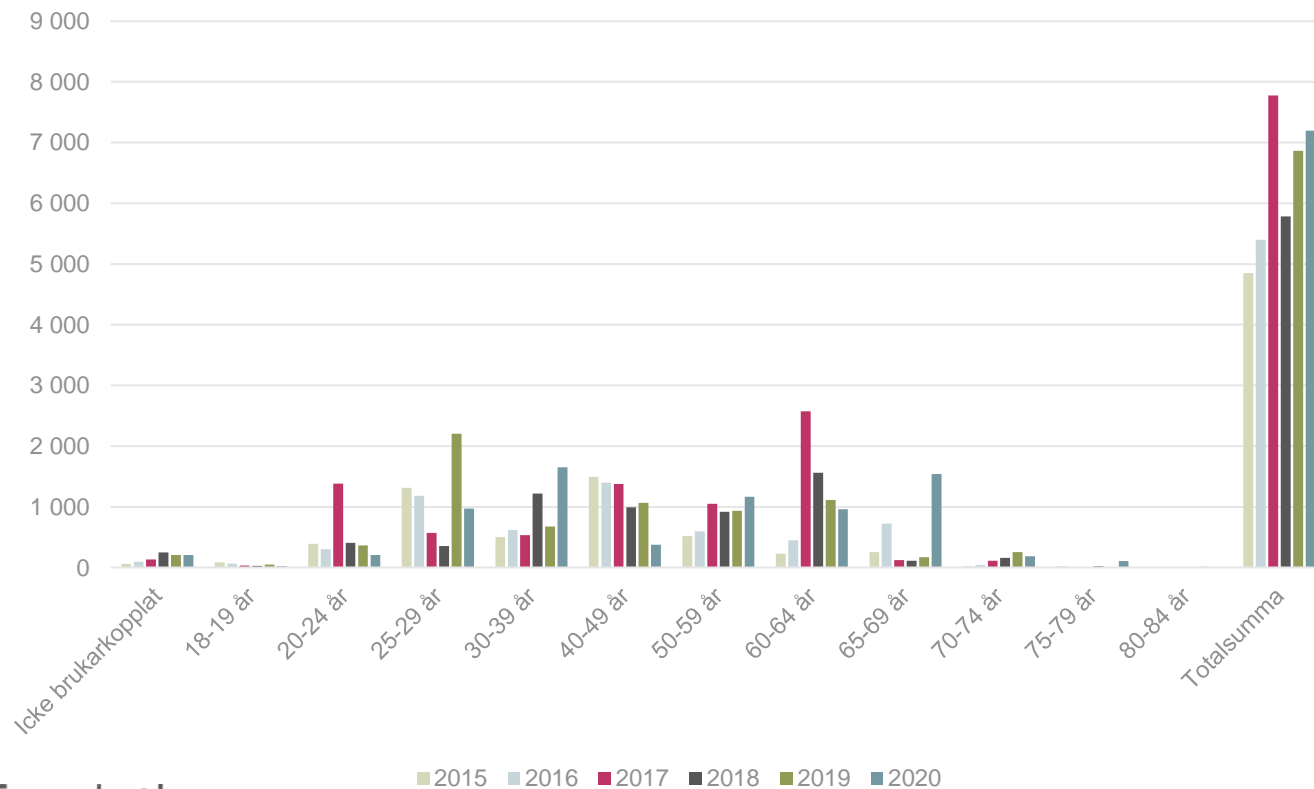
20- år 2019	7 019 885	11 694	159	600	42 844	1,4%
20- år 2018	6 002 389	11 707	159	513	36 186	1,4%

Genomsnitt VUX 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
364	17 427	2,2%
1 314	51 157	2,8%
1 315	63 749	2,1%
963	63 023	1,6%
678	57 544	1,2%
657	61 841	1,1%
585	64 933	0,9%
208	57 026	0,3%
726	59 246	1,1%

- Ökning på 0,4 mnkr (5,7%)
- 19 fler brukare (11,9%)
 - » 19 fler individer * 42 844 kr = 0,8 mnkr
- Högre andel brukare än snittet ändå lägre kr/inv

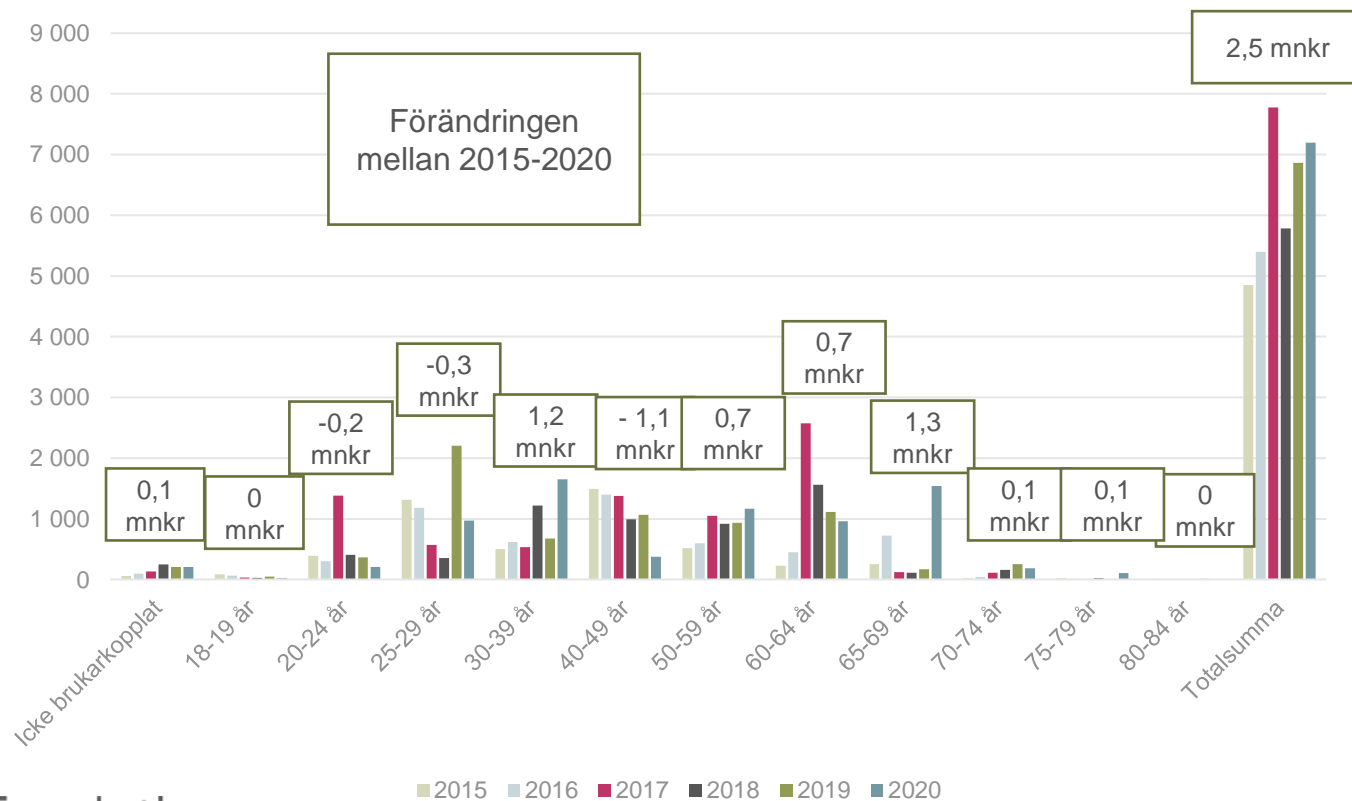
Konsumtion VUX

Utveckling 2015-2020



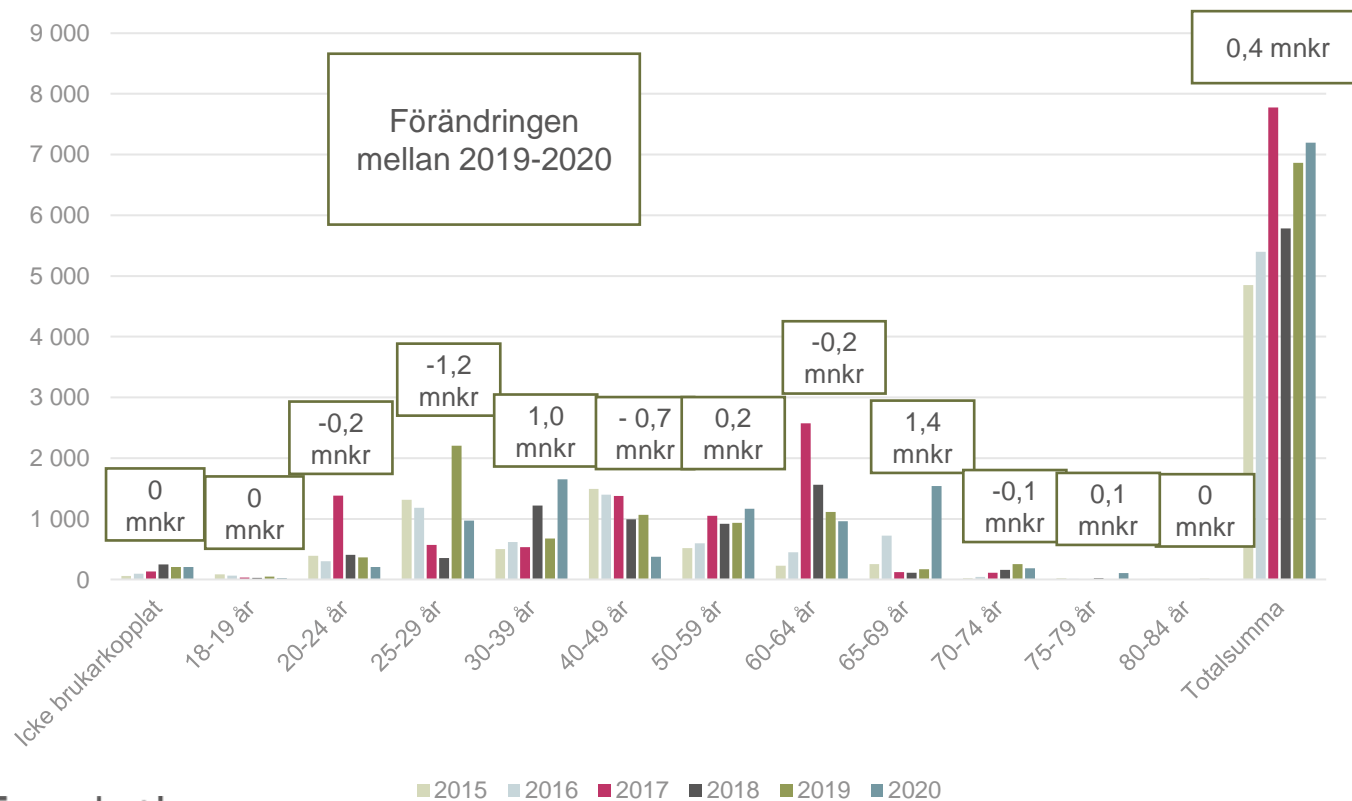
Konsumtion VUX

Utveckling 2015-2020



Konsumtion VUX

Utveckling 2015-2020



Konsumtion vuxna missbruk

Konsumtion vuxna missbruk (VUX)						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	209 332					
18-19 år	24 562	274	7	90	3 509	2,6%
20-24 år	206 686	601	26	344	7 949	4,3%
25-29 år	970 224	671	23	1 446	42 184	3,4%
30-39 år	1 651 480	1 409	41	1 172	40 280	2,9%
40-49 år	374 723	1 486	23	252	16 292	1,5%
50-59 år	1 169 099	1 945	41	601	28 515	2,1%
60-64 år	963 702	1 060	8	909	120 463	0,8%
65- år	1 835 975	4 388	16	418	114 748	0,4%
20-	7 381 221	11 560	178	639	40 292	1,5%

Genomsnitt VUX 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
364	17 427	2,2%
1 314	51 157	2,8%
1 315	63 749	2,1%
963	63 023	1,6%
678	57 544	1,2%
657	61 841	1,1%
585	64 933	0,9%
208	57 026	0,3%
726	59 246	1,1%

20- år 2019	7 019 885	11 694	159	600	42 844	1,4%
20- år 2018	6 002 389	11 707	159	513	36 186	1,4%

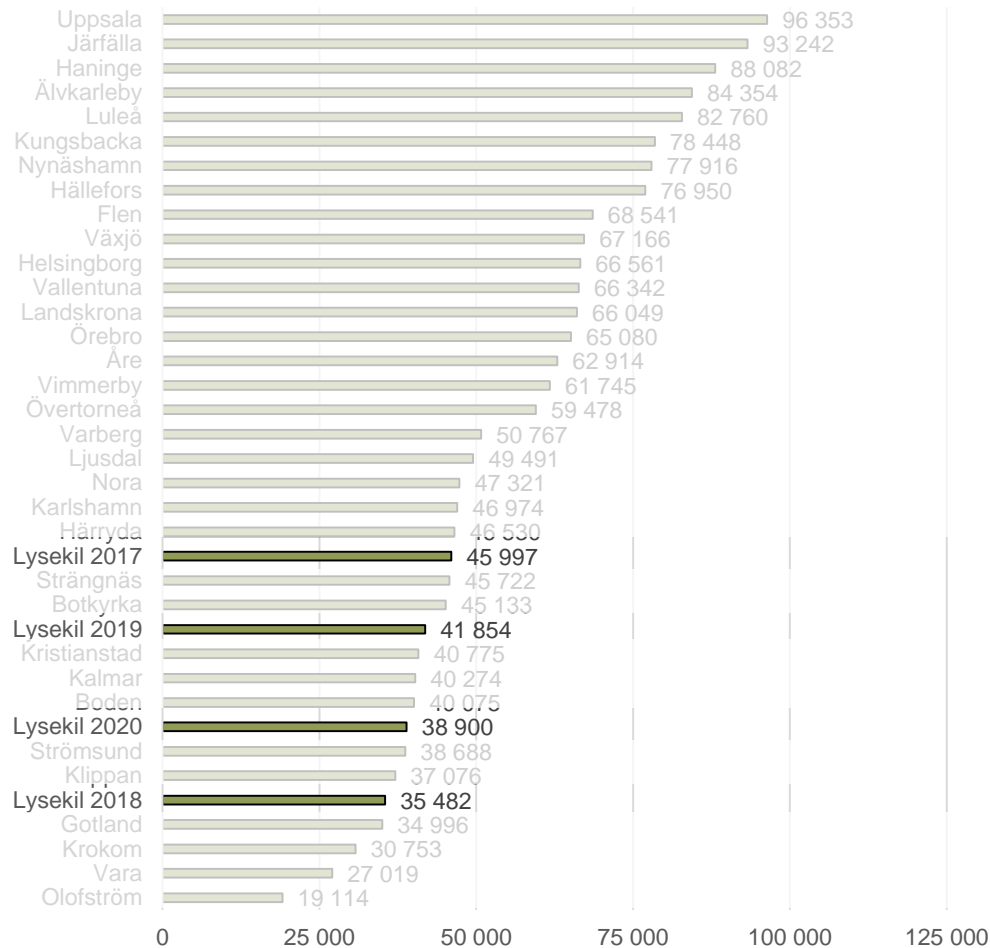
- Hade Lysekil haft kvar samma KPB som 2019 hade totalkostnaden varit 250 tkr högre
- Hade Lysekil haft kvar samma antal brukare som 2019 hade totalkostnaden varit 975 tkr lägre
- Hade Lysekil haft samma kr/inv som KPB-snittet hade totalkostnaden varit 8,4 mnkr
- Hade Lysekil haft samma andel som snittet hade antalet brukare varit 127 st
 - » $127 * 40\,292 \text{ kr} = 5,1 \text{ mnkr}$

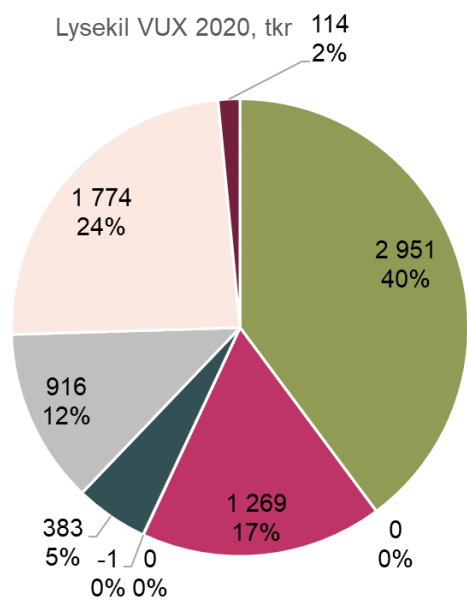
Extern jämförelse

Medelkostnad per brukare

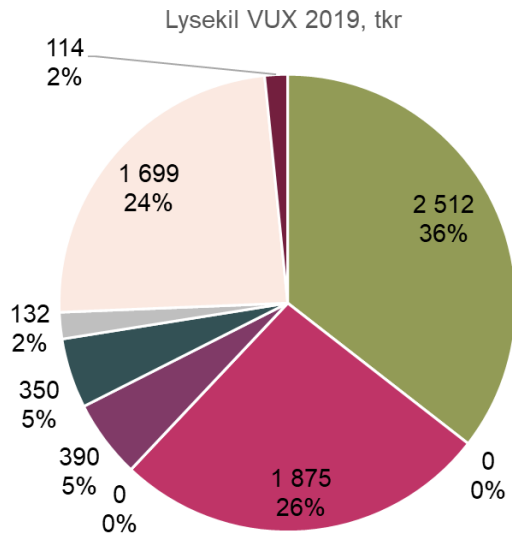
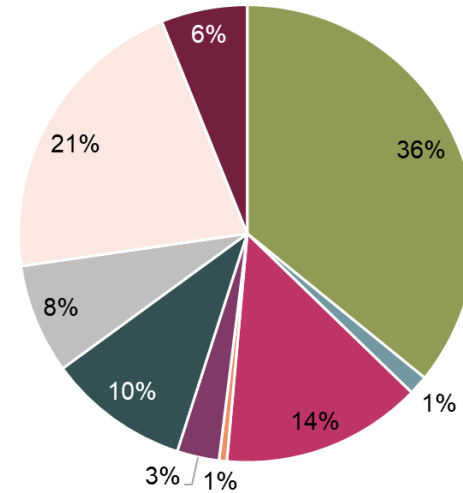
- Visar omfattning av insatser per brukare och hur resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom vuxna.
- Stor variation mellan kommunerna.
- Kostnaden reflekterar kommunernas insatsmix. Höga kostnader i placeringar HVB/SIS ger ofta en hög medelkostnad per brukare.
- Längden på insatser har betydelse.
- Andel öppenvårdsinsatser har betydelse. Kommuner som köper in extern öppenvård tenderar till att ha högre medelkostnad.
- Andel ytterfall påverkar medelkostnaden

Medelkostnad per brukare vuxna





Insatsmix VUX, genomsnitt 2019



Insatsmix VUX

- Liknande nivå på externa placeringar
- Ökad andel externa boende
- Minskning på förhandsbedömning och utredning

Insatskostnader myndighet VUX

Insatskostnader myndighet vuxna missbrukare	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Förhandsbedömning VUX	627	223 905	357	# förhandsbedömningar	1 289	399 618	310
Utredning, vuxna missbrukare	5 288	983 527	186	# utredningar	9 419	1 375 116	146
Yttranden, lämplighet VUX	634	9 517	15	# utredningar	1 121	6 728	6
Rådgivning - vuxna	52 094	52 094	1	Total kostnad	93 289	93 289	1
Totalkostnad		1 269 043		Total kostnad		1 874 751	

- Även här ökar inflödet men kostnaderna minskar
- 145 individer aktualiseras 2020
- 119 individer aktualiseras 2019
- 49 individer är samma
- 186 individer utreds 2020
- 100 individer utreds 2019
- 76 individer är samma

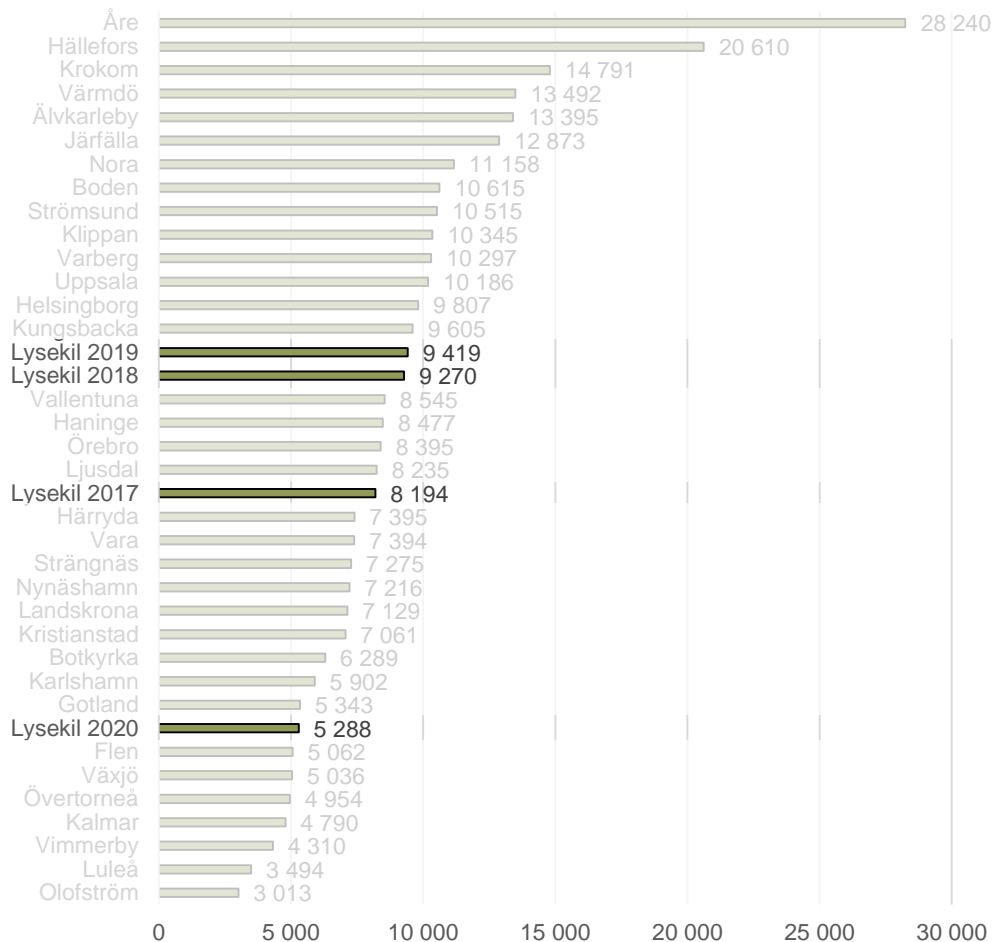
Av de 130 individer som aktualiserades 2015 har 38 individer fortfarande aktualiseringar 2020
Av de 101 individer som utreddes 2015 är 46 individer även aktuella och utreds 2020

Extern jämförelse

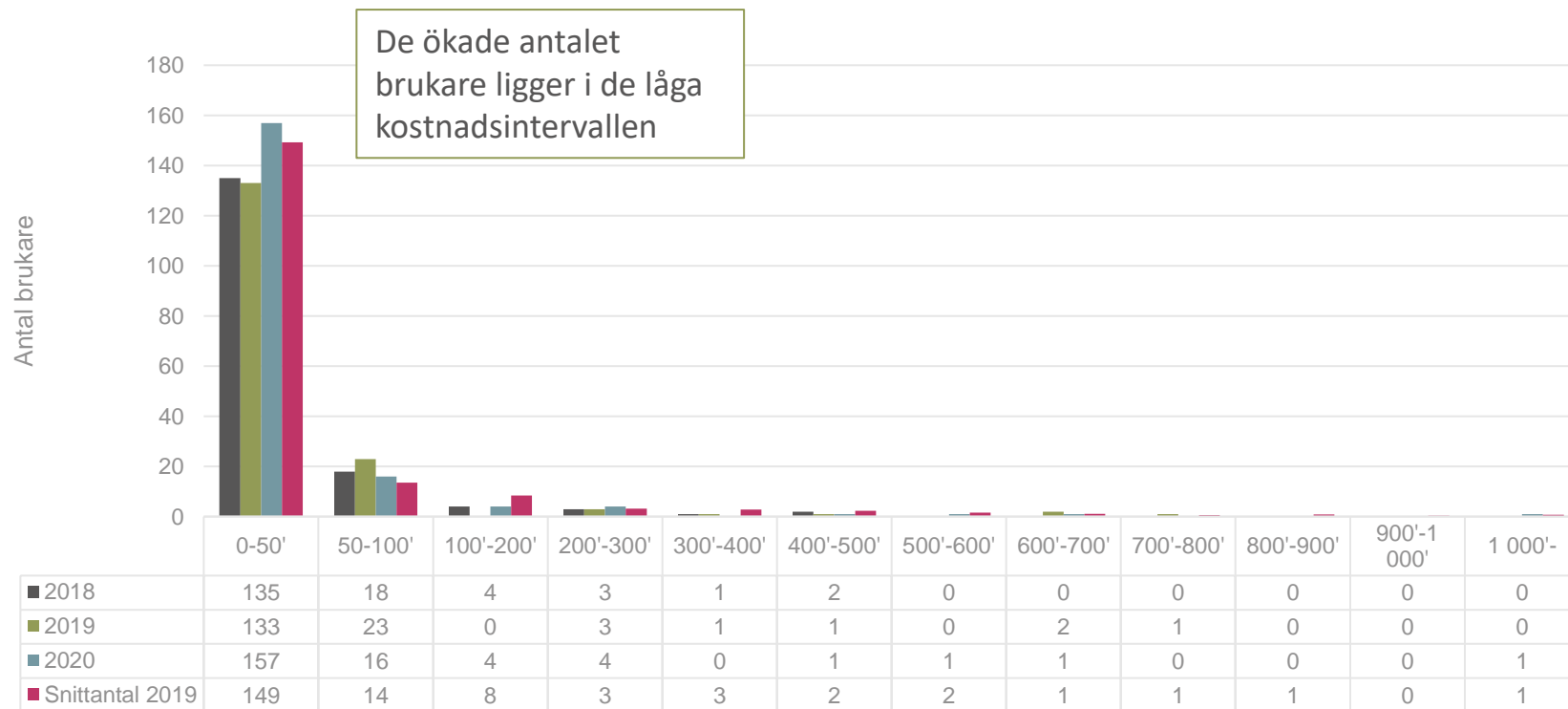
Medelkostnad per utredning

- Visar produktiviteten för utredningsverksamheten för vuxna.
- Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning.
- Skillnader kan också bero på hög personalomsättning och/eller användandet av inhyrd personal/konsulter.
- Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet förhandsbedömningar kan påverka kostnaden.
- En mer omfattande förhandsbedömning tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa
- Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar (ASI).
- Utredningstid och arbetssätt påverkar medelkostnaden per utredning

Medelkostnad per utredning, vuxna



Brukarmix vuxna missbrukare



Ensolution.

- Ytterfallsgräns: 300 000 kr per år

Placering HVB/SiS – genom åren

2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
HVB/SIS hem VUX placeringskostnad	2 449 851	2 324 739	3 619 197	1 326 314	2 512 223	2 846 214	333 991
Antal brukare	12	9	13	7	7	8	1
Antal dygn	1 417	854	1 605	872	940	1 058	118
							0
Kostnad per dygn kr	1 729	2 722	2 255	1 521	2 673	2 690	18
dygn per brukare	118	95	123	125	134	132	-2
kostnader per brukare	204 154	258 304	278 400	189 473	358 889	355 777	-3 112

Placering HVB/SiS – genom åren

2015-2020

HVB/SIS hem VUX	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	2 449 851	2 324 739	3 619 197	1 326 314	2 512 223	2 846 214	333 991
Antal brukare	12	9	13	7	7	8	1
Antal dygn	1 417	854	1 605	872	940	1 058	118
Kostnad per dygn kr	1 729	2 722	2 255	1 521	2 673	2 690	18
dygn per brukare	118	95	123	125	134	132	-2
kostnader per brukare	204 154	258 304	278 400	189 473	358 889	355 777	-3 112

- Kostnaderna har ökat men är relativt stabila över åren

Placering HVB/SiS – genom åren

2015-2020

HVB/SIS hem VUX	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	2 449 851	2 324 739	3 619 197	1 326 314	2 512 223	2 846 214	333 991
Antal brukare	12	9	13	7	7	8	1
Antal dygn	1 417	854	1 605	872	940	1 058	118
Kostnad per dygn kr	1 729	2 722	2 255	1 521	2 673	2 690	18
dygn per brukare	118	95	123	125	134	132	-2
kostnader per brukare	204 154	258 304	278 400	189 473	358 889	355 777	-3 112

- Brukarantalet har ökat med en (1)

Placering HVB/SiS – genom åren

2015-2020

HVB/SIS hem VUX	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	2 449 851	2 324 739	3 619 197	1 326 314	2 512 223	2 846 214	333 991
Antal brukare	12	9	13	7	7	8	1
Antal dygn	1 417	854	1 605	872	940	1 058	118
Kostnad per dygn kr	1 729	2 722	2 255	1 521	2 673	2 690	18
dygn per brukare	118	95	123	125	134	132	-2
kostnader per brukare	204 154	258 304	278 400	189 473	358 889	355 777	-3 112

- 118 fler dygn

Placering HVB/SiS – genom åren

2015-2020

HVB/SIS hem VUX	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	2 449 851	2 324 739	3 619 197	1 326 314	2 512 223	2 846 214	333 991
Antal brukare	12	9	13	7	7	8	1
Antal dygn	1 417	854	1 605	872	940	1 058	118
							0
Kostnad per dygn kr	1 729	2 722	2 255	1 521	2 673	2 690	18
dygn per brukare	118	95	123	125	134	132	-2
kostnader per brukare	204 154	258 304	278 400	189 473	358 889	355 777	-3 112

- Samma kostnad per dygn

Placering HVB/SiS – genom åren

2015-2020

HVB/SIS hem VUX	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	2 449 851	2 324 739	3 619 197	1 326 314	2 512 223	2 846 214	333 991
Antal brukare	12	9	13	7	7	8	1
Antal dygn	1 417	854	1 605	872	940	1 058	118
							0
Kostnad per dygn kr	1 729	2 722	2 255	1 521	2 673	2 690	18
dygn per brukare	118	95	123	125	134	132	-2
kostnader per brukare	204 154	258 304	278 400	189 473	358 889	355 777	-3 112

- Samma snittläng i placering

Placering HVB/SiS – genom åren

2015-2020

HVB/SIS hem VUX	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring från 2019
placeringskostnad	2 449 851	2 324 739	3 619 197	1 326 314	2 512 223	2 846 214	333 991
Antal brukare	12	9	13	7	7	8	1
Antal dygn	1 417	854	1 605	872	940	1 058	118
							0
Kostnad per dygn kr	1 729	2 722	2 255	1 521	2 673	2 690	18
dygn per brukare	118	95	123	125	134	132	-2
kostnader per brukare	204 154	258 304	278 400	189 473	358 889	355 777	-3 112

- Samma snittlängd
- Samma dygnskostnad
- Samma kostnad per brukare
- Den ökade kostnaden beror på ytterligare en brukare

Ensolution.

Följ individen

8 individer var HVB/SiS-placerade 2020

- Inga är helt nya individer
- 2 st har inte haft extern placering tidigare
- 1 har varit placerad samtliga år i 5 år (ej helår)

Kostnaden för extern placering:

- 2020 kostar de från 1,1 mnkr till 50 tkr (medel 370 tkr)
- 2015-2020 kostar de från 3,5 mnkr till 100 tkr (medel 950 tkr)

- 3 st saknades 2015
- 5 st har varit aktuell på ett eller annat sätt sedan 2015

Andra insatser:

- 4 har inte haft ekonomiskt bistånd
- 4 st har haft ekonomiskt bistånd
- 2 st har haft boendestöd
- Ca 2 st har haft ÖVV öppenvård (finns någon mer men enbart förhandsbedömning)
- 1 har Gruppbostad LSS

Följ individen

Topp 5, 2020

topp 5 VUX	Född	2020	2019	2018	2017	2016	2015
B_35544403626,2822	1955	1 163 168	753 259	406 868	1 271 415	280 207	38 629
B_36181298797,2733	1990	606 117	256 155				
B_35581129765,7043	1957	549 190	41 358	345 907	270 763	35 179	2 263
B_36254182143,5398	1994	474 588	216 511	32 490	41 938		
B_35762210172,9408	1967	290 503	290 562	50 869	1 404	694 087	285 146

- Många utav våra ytterfall är inga nya brukare utan har haft höga kostnader under lång tid

topp 5 BUF	Född	2020	2019	2018	2017	2016	2015
B_36435649876,1116	2004	2 512 301	1 108 740	49 435	100 283	80 574	
B_36399491407,8823	2002	2 384 578	107 542	18 998			
B_36436189351,0435	2004	2 350 599	2 013 057	107 252	31 256		
B_36399478447,1435	2002	2 017 948	2 134 103	465 888	410 184	463 726	
B_36416373540,3859	2003	1 994 220	2 208 509	119 695	119 195		

Följ individen

Topp 5, 2019

topp 5 VUX	Född	2020	2019
B_35544403626,2822	1955	753 259	1 163 168
B_36252930748,8366	1994	651 933	21 017
B_35889678714,4501	1974	632 549	
B_36254387335,1161	1994	424 329	
B_36180047251,1239	1990	327 633	185 977

topp 5 BUF	Född	2019	2020
B_36380555260,6406	2001	2 404 589	364 650
B_36380736336,8216	2001	2 262 737	1 792 597
B_36416373540,3859	2003	2 208 509	1 994 220
B_36399478447,1435	2002	2 134 103	2 017 948
B_36436189351,0435	2004	2 013 057	2 350 599

- På VUX är många utav ytterfallen 2019 borta 2020
- På BUF är 4 av5 kvar med höga kostnader

Insatskostnader placeringar vuxna missbruk

Insatskostnader placeringar vuxna missbrukare	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Årsplacering	Förändring
Extern placering, HVB-/SIS-hem VUX, placeringskostnad	1	2 846 273	2 214 284	Utbetald placeringskostnad	1	2 351 682	1 958 245		
Extern placering, HVB-/SIS-hem VUX, personaltid	99	104 940	1 058	# dygn	171	160 565	940		
Extern placering, totalt	2 789	2 951 213	1 058	# dygn	2 673	2 512 247	940	2,9	0,3
Konsulentstött familjehem VUX, placeringskostnad	0	-1 461	0	Utbetald placeringskostnad	1	363 756	356 400		
Konsulentstött familjehem VUX, personaltid	0	0	0	# dygn	145	26 013	180		
Konsulentstött familjehem VUX, totalt	0	-1 461	0	# dygn	2 165	389 770	180	0,0	-0,5
Internt boende VUX, jour och korttidsboende, placeringskostnad	19	19 479	1 006	# dygn	29	18 605	639		
Internt boende VUX, andrahands-/sociala kontrakt/hyresgaranti,	19	67 866	3 505	# dygn	29	71 655	2 461		
Internt boende VUX, personaltid	65	295 398	4 511	# dygn	84	259 259	3 100		
Internt boende VUX, totalt	85	382 743	4 511	# dygn	113	349 520	3 100	12,4	3,9
Externt boende VUX, jour och korttidsboende, placeringskostnad	1	905 080	865 675	Utbetald placeringskostnad	1	117 672	125 488		
Externt boende VUX, personaltid	24	11 270	477	# dygn	60	14 801	245		
Externt boende VUX, totalt	1 921	916 351	477	# dygn	541	132 473	245	1,3	0,6
Totalt placeringsformer VUX	703	4 248 846	6 046	# dygn	758	3 384 009	4 465	16,6	4,3

Insatskostnader placeringar vuxna missbruk

Insatskostnader placeringar vuxna missbrukare	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Årsplacering	Förändring
Extern placering, HVB-/SIS-hem VUX, placeringskostnad	1	2 846 273	2 214 284	Utbetald placeringskostnad	1	2 351 682	1 958 245		
Extern placering, HVB-/SIS-hem VUX, personaltid	99	104 940	1 058	# dygn	171	160 565	940		
Extern placering, totalt	2 789	2 951 213	1 058	# dygn	2 673	2 512 247	940	2,9	0,3
Konsulentstött familjehem VUX, placeringskostnad	0	-1 461	0	Utbetald placeringskostnad	1	363 756	356 400		
Konsulentstött familjehem VUX, personaltid	0	0	0	# dygn	145	26 013	180		
Konsulentstött familjehem VUX, totalt	0	-1 461	0	# dygn	2 165	389 770	180	0,0	-0,5
Internt boende VUX, jour och korttidsboende, placeringskostnad	19	19 479	1 006	# dygn	29	18 605	639		
Internt boende VUX, andrahands-/sociala kontrakt/hyresgaranti,	19	67 866	3 505	# dygn	29	71 655	2 461		
Internt boende VUX, personaltid	65	295 398	4 511	# dygn	84	259 259	3 100		
Internt boende VUX, totalt	85	382 743	4 511	# dygn	113	349 520	3 100	12,4	3,9
Externt boende VUX, jour och korttidsboende, placeringskostnad	1	905 080	865 675	Utbetald placeringskostnad	1	117 672	125 488		
Externt boende VUX, personaltid	24	11 270	477	# dygn	60	14 801	245		
Externt boende VUX, totalt	1 921	916 351	477	# dygn	541	132 473	245	1,3	0,6
Totalt placeringsformer VUX	703	4 248 846	6 046	# dygn	758	3 384 009	4 465	16,6	4,3

Insatskostnader placeringar vuxna missbruk

Insatskostnader placeringar vuxna missbrukare	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Årsplacering	Förändring	
Extern placering, HVB-/SIS-hem VUX, placeringskostnad	1	2 846 273	2 214 284	Utbetald placeringskostnad	1	2 351 682	1 958 245			
Extern placering, HVB-/SIS-hem VUX, personaltid	99	104 940	1 058	# dygn	171	160 565	940			
Extern placering, totalt	2 789	2 951 213	1 058	# dygn	2 673	2 512 247	940	2,9	0,3	
Konsulentstött familjehem VUX, placeringskostnad	0	-1 461	0	Utbetald placeringskostnad	1	363 756	356 400			
Konsulentstött familjehem VUX, personaltid	0	0	0	# dygn	145	26 013	180			
Konsulentstött familjehem VUX, totalt	0	-1 461	0	# dygn	2 165	389 770	180	0,0	-0,5	
Internt boende VUX, jour och korttidsboende, placeringskostnad	19	19 479	1 006	# dygn	29	18 605	639			
Internt boende VUX, andrahands-/sociala kontrakt/hyresgaranti,	19	67 866	3 505	# dygn	29	71 655	2 461			
Internt boende VUX, personaltid	65	295 398	4 511	# dygn	84	259 259	3 100			
Internt boende VUX, totalt	85	382 743	4 511	# dygn	113	349 520	3 100	12,4	3,9	
Externt boende VUX, jour och korttidsboende, placeringskostnad	1	905 080	865 675	Utbetald placeringskostnad	1	117 672	125 488			
Externt boende VUX, personaltid	24	11 270	477	# dygn	60	14 801	245			
Externt boende VUX, totalt	1 921	916 351	477	# dygn	541	132 473	245	1,3	0,6	
Totalt placeringsformer VUX		703	4 248 846	6 046	# dygn	758	3 384 009	4 465	16,6	4,3

- Externt boende ökar i kostnad och dygn
- Dygnen ökar inte i samma takt
- Dyrare dygn/enhetskostnad

Insatskostnader placeringar övriga vuxna

Insatskostnader placeringar övriga vuxna	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Årsplacering	Förändring
Internt boende ÖVV, jour och korttidsboende, placeringskostnad	19	13 786	712	# dygn	29	44 315	1 522		
Internt boende ÖVV, andrahands-/sociala kontrakt/hyresgaranti,	19	216 784	11 196	# dygn	29	240 034	8 244		
Internt boende ÖVV, kvinnofridsboende, placeringskostnad	0	0	0	# dygn	29	873	30		
Internt boende ÖVV, personaltid	29	342 360	11 908	# dygn	39	383 386	9 796		
Internt boende ÖVV, totalt	48	572 930	11 908	# dygn	68	668 608	9 796	32,6	5,8
Externt boende ÖVV, kvinnofridsboende, placeringskostnad	1	554 267	561 792	0	1	906 186	961 057		
Externt boende ÖVV, personaltid	49	9 316	191	# dygn	17	10 432	621		
Externt boende ÖVV, totalt	3 631	693 562	191	# dygn	1 575	977 802	621	0,5	-1,2
Totalt placeringsformer övriga vuxna	105	1 266 492	12 099	# dygn	158	1 646 411	10 417	33,1	4,6

Diskussion VUX

- Ökning av externt boende
 - Dubblering av dyggen
 - Ökning av enhetskostnaden
- Långsiktig ökning av kostnaderna

Ekonomiskt bistånd, utfall 2020

Resultat i korthet

- Utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat med 3,7 mnkr (29%)
- Antalet hushåll är oförändrat
 - Stor ökning 2019
- Högre kostnad per hushåll
 - Längre utbetalningstider
- Corona
 - 40 tkr redovisat på corona
 - Övriga effekter?



Utbetalt ekonomiskt bistånd

Utbetalt ekonomiskt bistånd (per registerledare)						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
18-19 år	122 782	274	12	448	10 232	4,4%
20-24 år	1 398 610	601	55	2 327	25 429	9,2%
25-29 år	1 990 439	671	41	2 966	48 547	6,1%
30-39 år	4 745 497	1 409	83	3 368	57 175	5,9%
40-49 år	3 046 742	1 486	69	2 050	44 156	4,6%
50-59 år	3 623 019	1 945	69	1 863	52 508	3,5%
60-64 år	1 517 552	1 060	21	1 432	72 264	2,0%
65- år	54 885	4 388	11	13	4 990	0,3%
Totalt	16 512 317	14 366	363	1 149	45 488	2,5%
20-64	16 321 858	7 172	338	2 276	48 290	4,7%

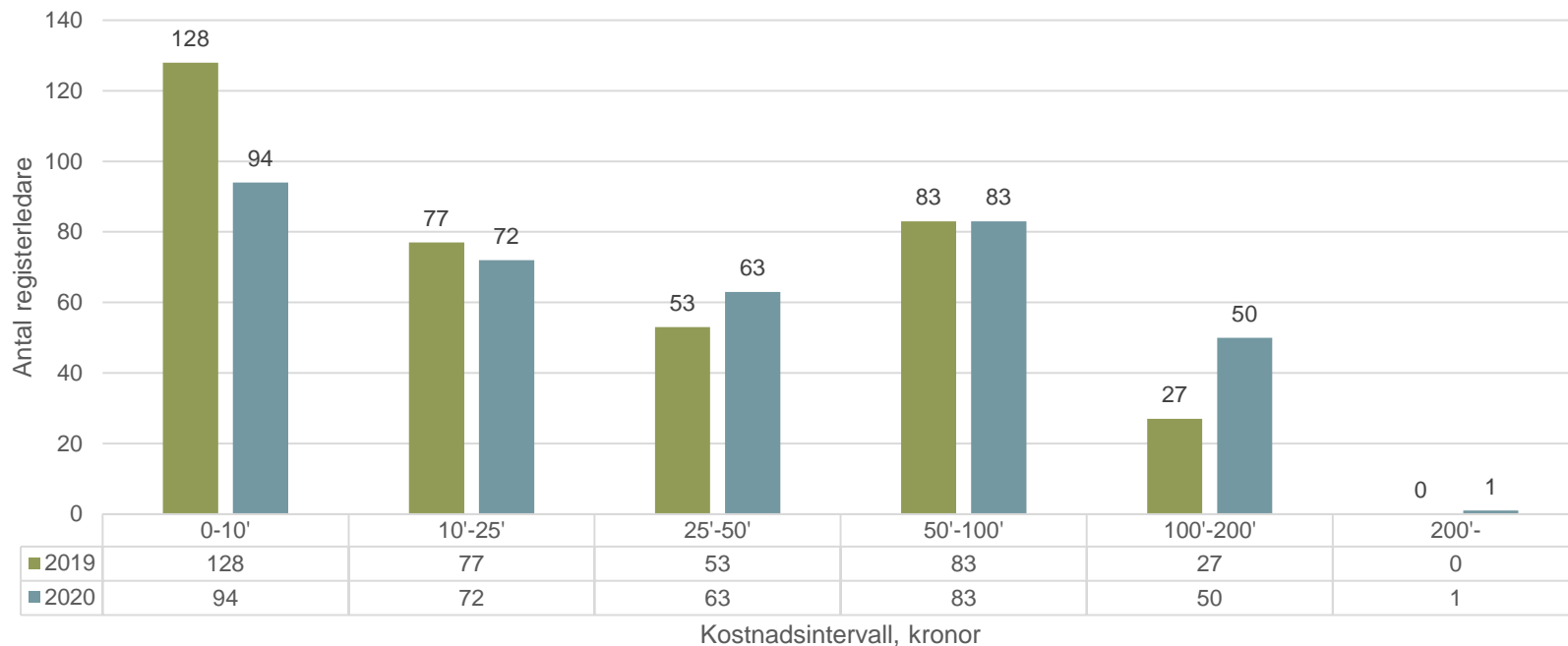
Genomsnitt FÖR 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
870	29 271	2,9%
1 799	31 262	5,8%
1 477	38 457	3,9%
1 607	47 376	3,5%
1 685	62 477	2,7%
1 535	65 864	2,3%
1 253	62 459	1,9%
98	21 606	0,4%
880	48 530	1,8%
1 544	50 892	3,1%

20-64 år 2019	12 626 837	7 338	335	1 721	37 692	4,6%
20-64 år 2018	9 859 212	7 427	250	1 327	39 437	3,4%

- Ökade kostnader med 3,7 mnkr (29 %)
- Antal hushåll ökade redan under 2019, längre utbetalningstider 2020
- Kostnadsökningen är inte pga omorganisation/byte av förvaltning - utan utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat
- Hög andel i yngre åldrar, nästan var 10e individ i åldern 20-24 år får ek.bistånd (11,7% 2019)

Ensolution.

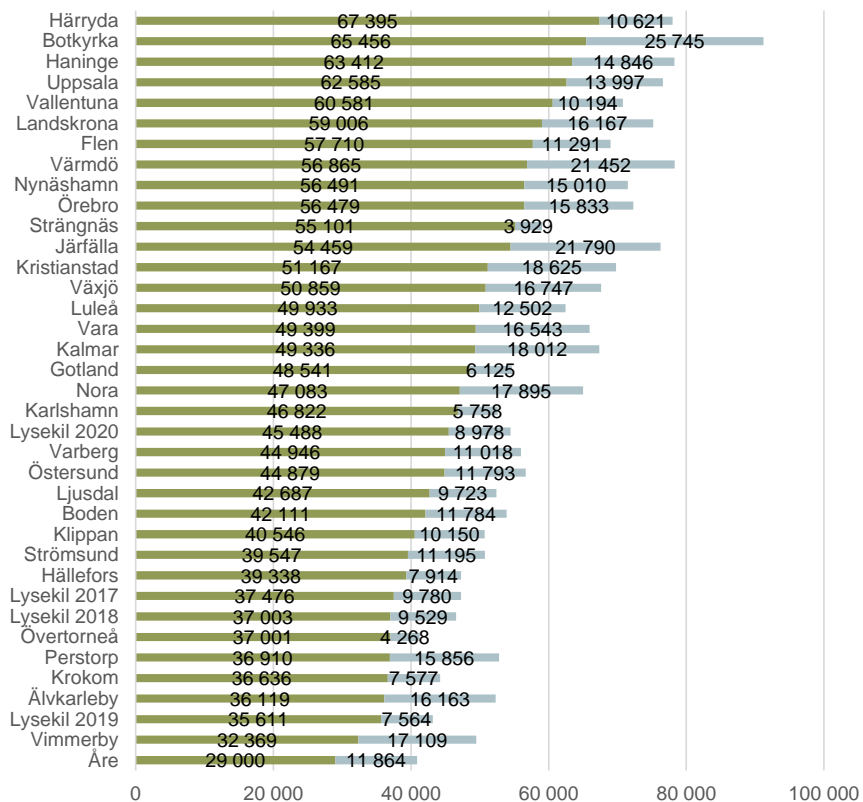
Antal per utbetalningsintervall



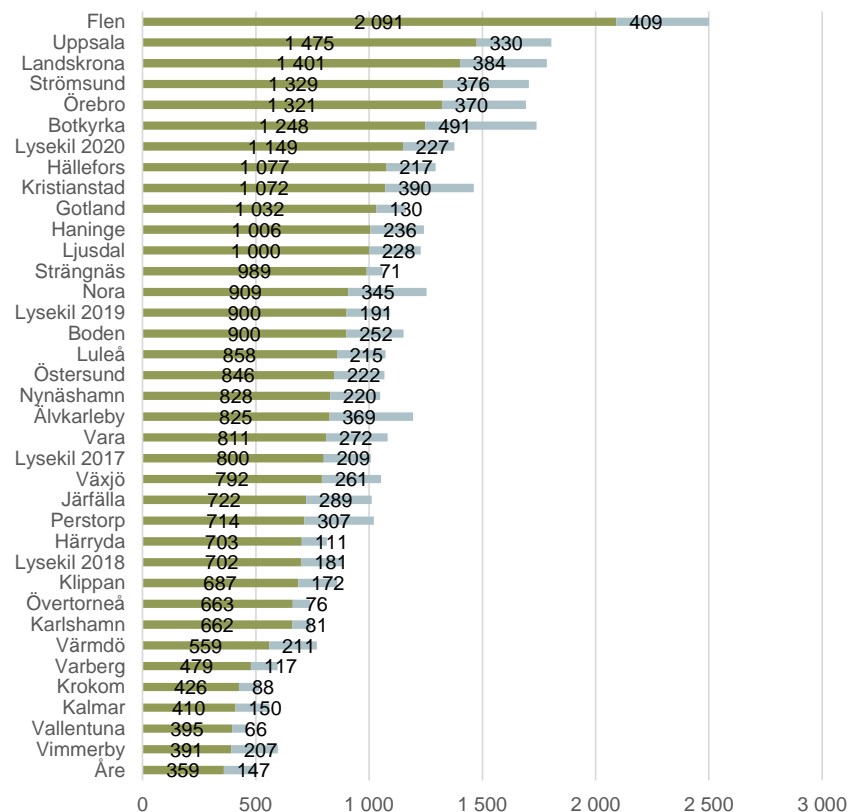
- 368 hushåll 2019
- 363 hushåll 2020
- Fler hushåll i högre intervallet
- Högre utbetalningar/längre biståndstid

Utbetalning per invånare och hushåll

Ekonomiskt bistånd & personalkostnad per hushåll



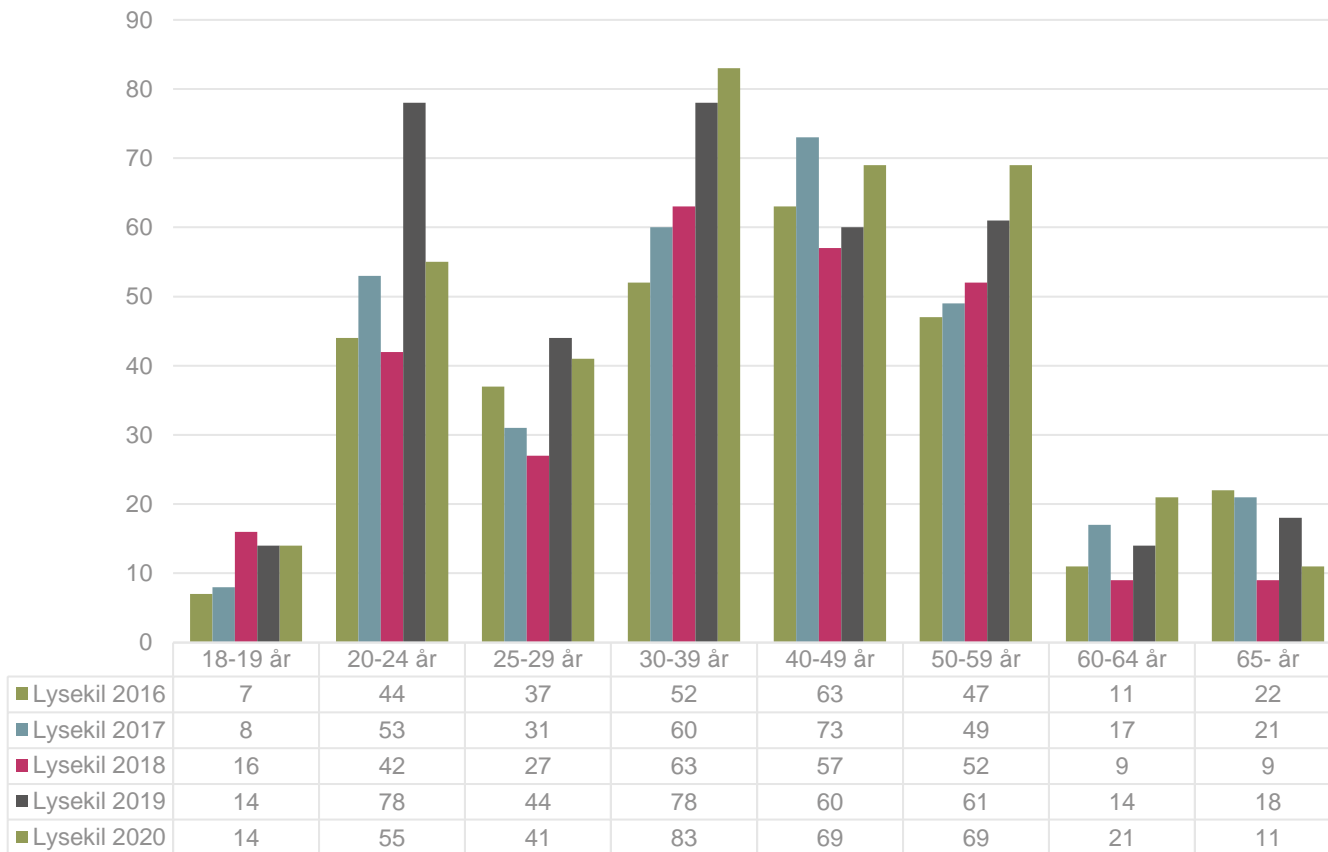
Ekonomiskt bistånd & personalkostnad per invånare



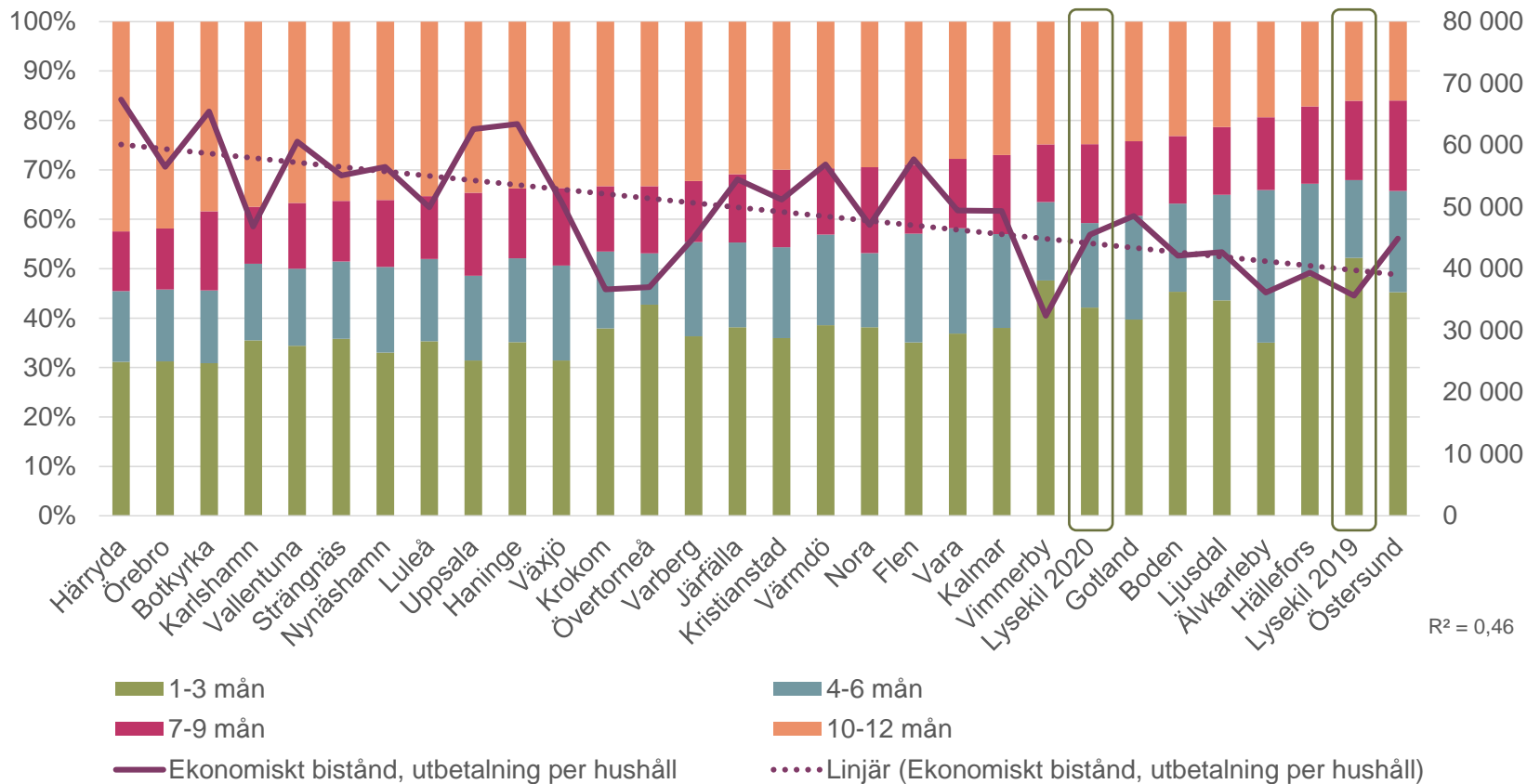
Antal hushåll med försörjningsstöd

2016-2020

- Fler antal hushåll mot utfall 2018



Antal månader med utbetalning per registerledare

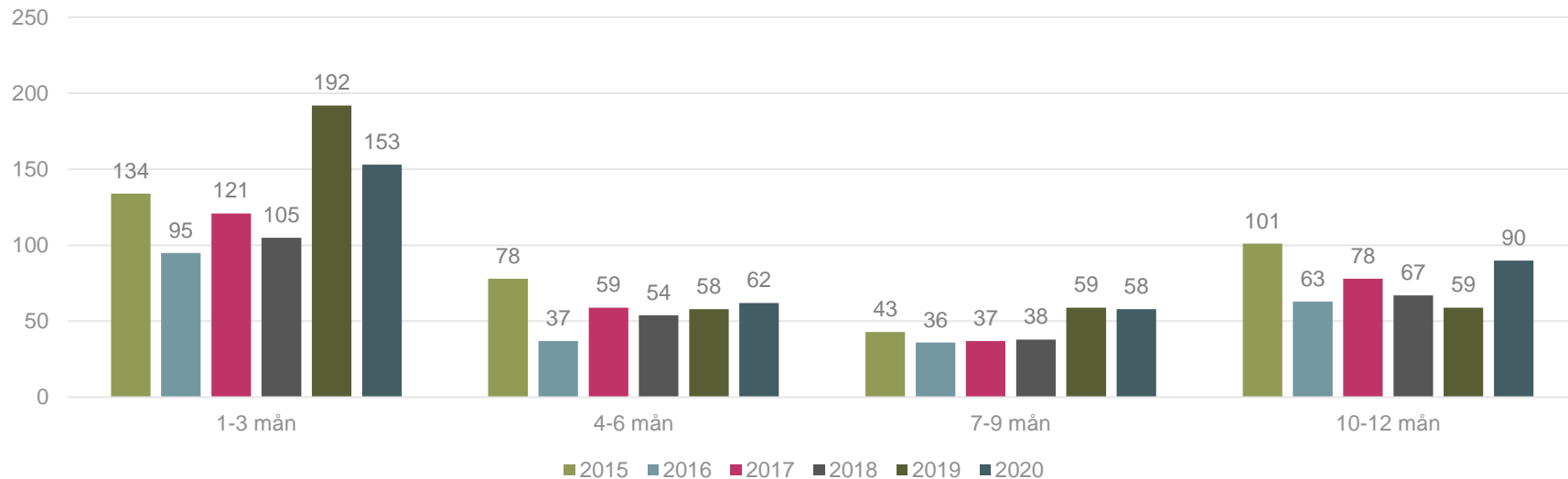


R² = 0,46

- Många nya hushåll under 2019 ger många med korta intervaller
- 2020 är det fler i den höga stolpen och färre i 1-3 månadersintervallet

Antal månader med ekonomiskt bistånd per hushåll

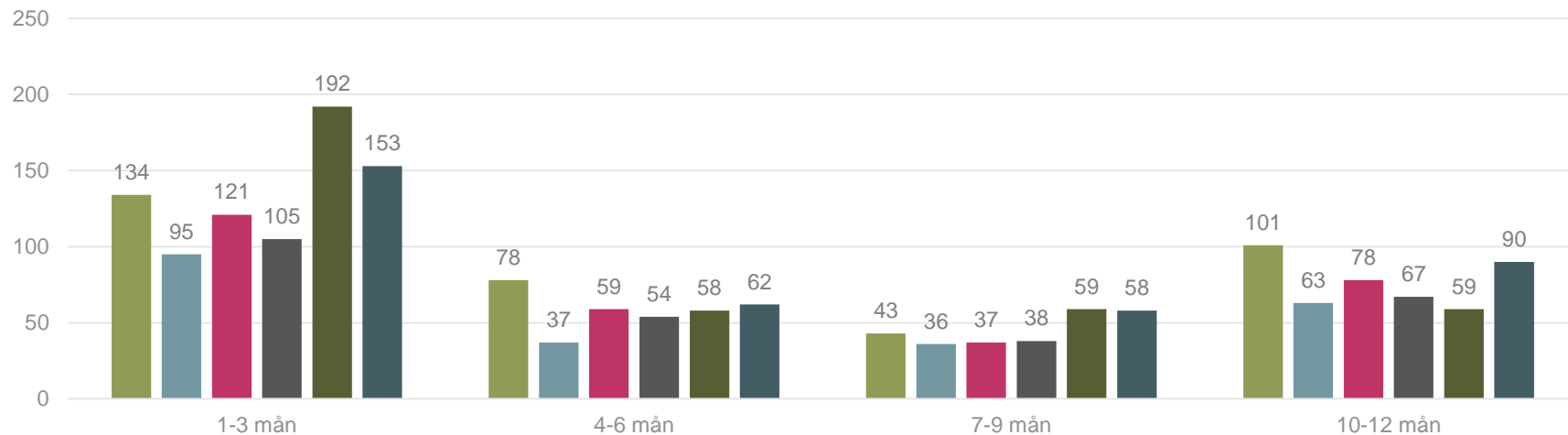
2015-2020



- Fortfarande en högre andel i de låga utbetalningsintervallen (även om de minskat i antal)
- Ökning i 10-12 månader
- Snittiden 2020 = 5,57 månader
 - 4,71 2019
 - 5,75 2018

Antal månader med ekonomiskt bistånd per hushåll

2015-2020



• Snittiden:

2020 = 5,57 månader / hushåll

2019 = 4,71 månader / hushåll

2018 = 5,64 månader / hushåll

2017 = 5,62 månader / hushåll

2016 = 5,78 månader / hushåll

2015 = 5,92 månader / hushåll

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

Daglig verksamhet

Kr. per dag med insats, egen regi

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Gruppstorlek
 - » Lokalkostnader
 - » Andel i egen regi
 - » Andel praktikplatser
 - » Samarbete med gruppbostad
 - » Specialinriktning, t.ex. avseende autism
 - » Många unga med nya behov/krav
 - » Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)
 - » Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)
 - » Habiliteringsersättning

Kommun	Daglig verksamhet kr per dag med insats
Medel	554
Älvkarleby	208
Vara	220
Klippan	285
Hässleholm	286
Boden	363
Lysekil 2018	365
Perstorp	377
Gotland	380
Lysekil 2019	386
Ludvika	393
Lysekil 2020	401
Olofström	402
Sölvesborg	459
Varberg	461
Luleå	462
Örebro	474
Vimmerby	496
Karlstad	505
Övertorneå	513

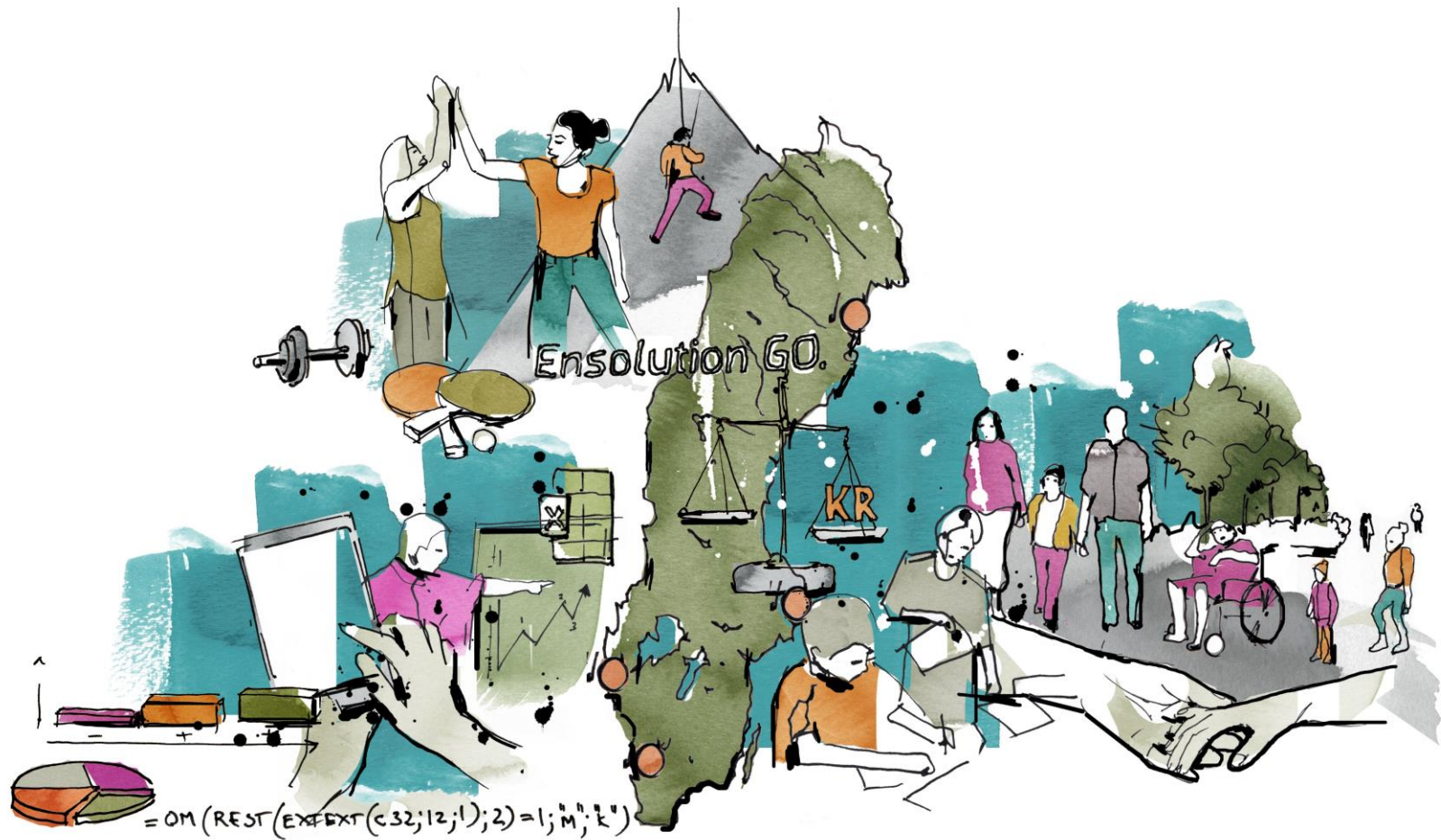
Hällefors	515
Flen	523
Östersund	537
Haninge	561
Kalmar	587
Karlskrona	601
Krokom	609
Ljusdal	611
Södertälje	624
Leksand	640
Helsingborg	641
Kungsbacka	680
Växjö	707
Åre	714
Strängnäs	736
Gällivare	808
Härryda	863
Järfälla	895
Värmdö	912
Vallentuna	1 052

Agenda

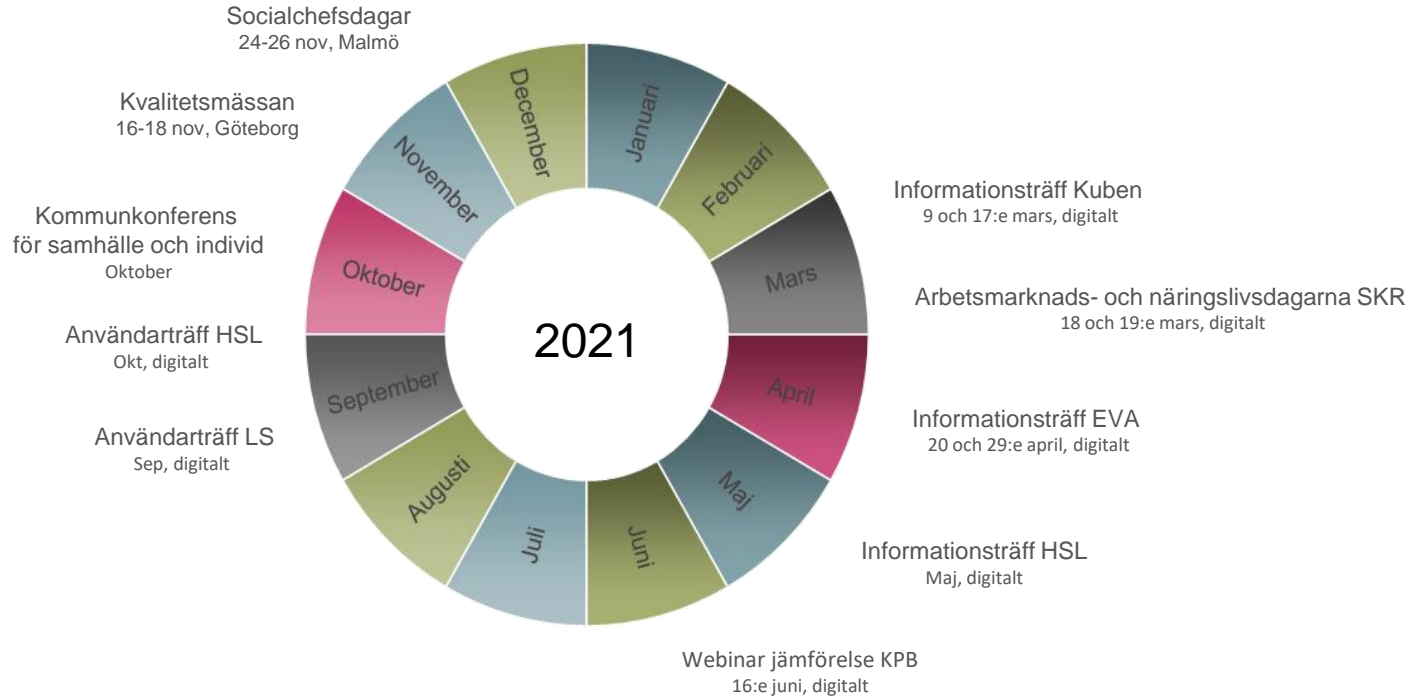
kl 13:00 – 15:00

- Introduktion
- Äldreomsorg 13:15 - 14:15
 - » Befolkning
 - » Säbo
 - » Korttid
 - » Hemtjänst
- Paus 15 minuter
- LSS & FN 14:30 – 15:00





Här möter du Ensolution - 2021



Här möter du Ensolution - 2021



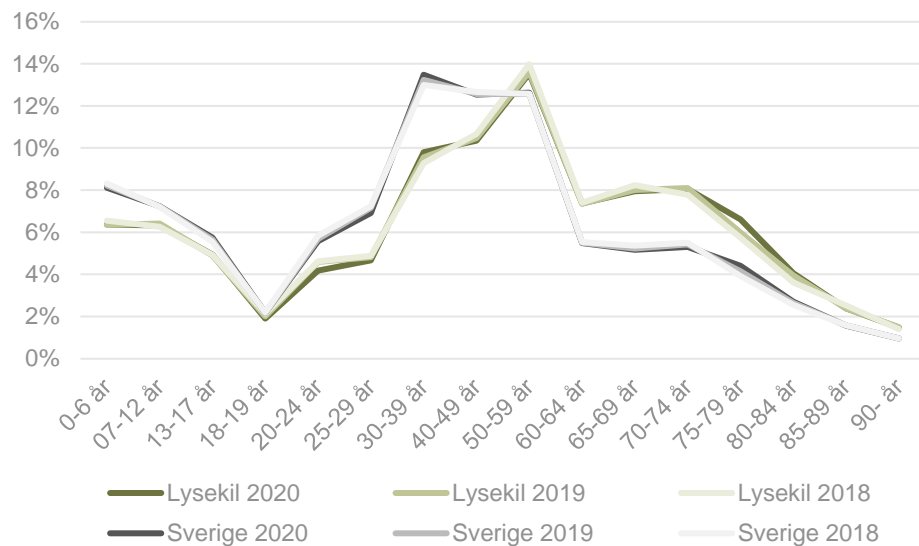
Äldreomsorg

Ensolution.



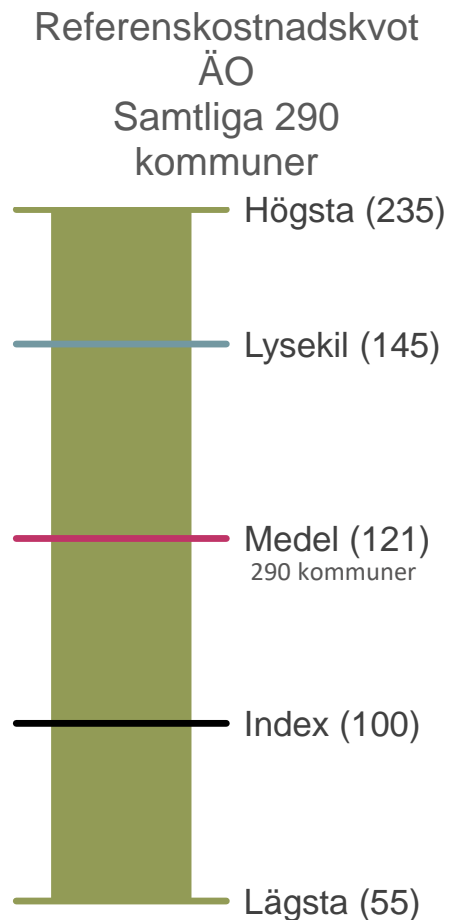
Befolkningsstruktur

2018-2020



- Lysekil har högre andel över 65 år (ca 30% jmf med Sveriges 20%)
- Lysekil har lägre andel under 18 år (18% jmf med Sveriges 21%)

Strukturella förutsättningar



- Referenskostnaden indikerar vad äldreomsorgen borde kosta om kommunen bedrev verksamheten med **genomsnittlig ambitionsnivå** och **effektivitet** (enligt SKR)
- Den kvot som ligger till grund för uträkningen baseras främst på åldersstruktur men även civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Även lönenivåer, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling påverkar.
 - » Värden över 100 visar på en högre förväntad kostnad än riket
 - » Medel är ett genomsnitt av samtliga 290 kommuners referenskvot
 - » Källa: SKR

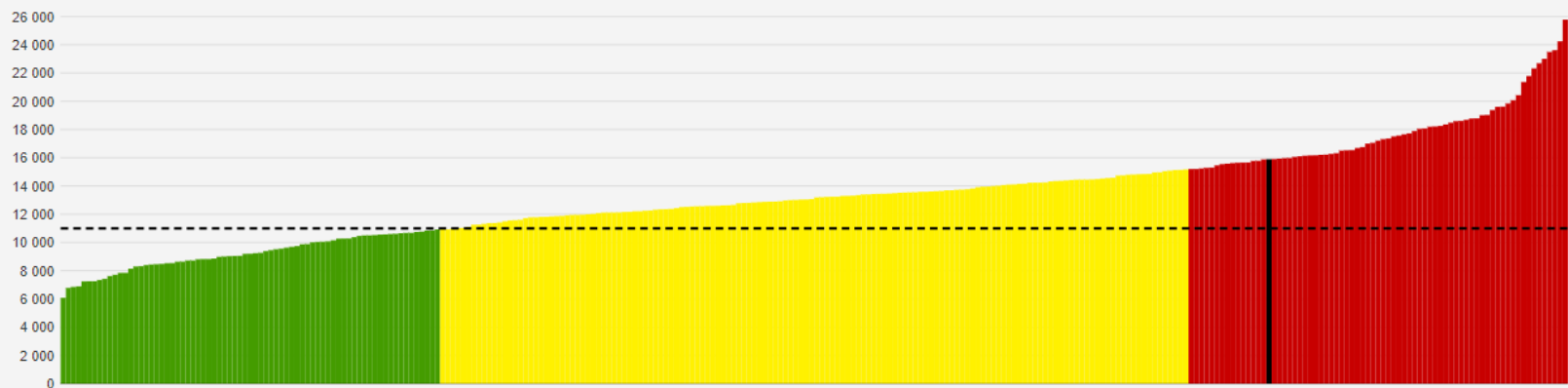
Lysekil	2017	2018	2019
Referenskostnadskvot	141	142	145
Nettokostnadsavvikelse ÄO, (%)	9%	1%	-4%
Nettokostnadsavvikelse ÄO, milj. kr	19	2	-10
Andel invånare över 65 år	29%	29%	30%
Andel invånare över 80 år	7%	8%	8%

Strukturella förutsättningar

Äldreomsorg

Jämförelse: Referenskostnad äldreomsorg, kr/inv

År: 2019



Lysekils referenskostnad 15 891 kr

Riket: 10 992

Särskilt boende

Ensolution.



SÄBO utfall 2020

Resultatet i korthet

- 5 mnkr i lägre kostnader
- Färre brukare
- Låg konsumtion per invånare
 - Tomplatser
 - Referenskostnad
- Lokalkostnader kvar på Skaftö

Ensolution.



Konsumtion SÄBO – kostnader inkl. HSL

Kostnader SÄBO inkl. HSL						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 806	0	0	0	0,0%
20-49 år	0	4 167	0	0	0	0,0%
50-64 år	3 810 235	3 005	7	1 268	544 319	0,2%
65-69 år	781 542	1 142	1	684	781 542	0,1%
70-74 år	4 664 665	1 157	9	4 032	518 296	0,8%
75-79 år	14 998 358	950	24	15 788	624 932	2,5%
80-84 år	25 567 496	583	43	43 855	594 593	7,4%
85-89 år	22 993 225	343	43	67 036	534 726	12,5%
90- år	44 472 904	213	84	208 793	529 439	39,4%
Totalt	117 288 424	14 366	211	8 164	555 869	1,5%
Totalt 2019	122 347 868	14 555	233	8 406	525 098	1,6%
Totalt 2018	125 853 873	14 611	245	8 614	513 689	1,7%

Genomsnitt 2019 inkl. HSL		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0	0	0,0%
8	421 654	0,0%
450	543 118	0,1%
2 854	572 934	0,5%
7 235	585 628	1,2%
15 713	574 541	2,8%
40 165	568 012	7,1%
92 861	573 762	16,3%
223 328	542 651	41,2%
6 779	561 347	1,2%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	3 810 235	9 978	7	382	544 319	0,1%
Över 65 år	113 478 190	4 388	204	25 861	556 266	4,6%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
114	538 539	0,0%
29 108	561 649	5,2%

- Enbart äldreboende (ej boende för psykiskt funktionshindrade)
- -5 mnkr / -4,1%
- 22 färre brukare / -9,4%

Ensolution.

Konsumtion SÄBO – kostnader inkl. HSL

Kostnader SÄBO inkl. HSL						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 806	0	0	0	0,0%
20-49 år	0	4 167	0	0	0	0,0%
50-64 år	3 810 235	3 005	7	1 268	544 319	0,2%
65-69 år	781 542	1 142	1	684	781 542	0,1%
70-74 år	4 664 665	1 157	9	4 032	518 296	0,8%
75-79 år	14 998 358	950	24	15 788	624 932	2,5%
80-84 år	25 567 496	583	43	43 855	594 593	7,4%
85-89 år	22 993 225	343	43	67 036	534 726	12,5%
90- år	44 472 904	213	84	208 793	529 439	39,4%
Totalt	117 288 424	14 366	211	8 164	555 869	1,5%
Totalt 2019	122 347 868	14 555	233	8 406	525 098	1,6%
Totalt 2018	125 853 873	14 611	245	8 614	513 689	1,7%

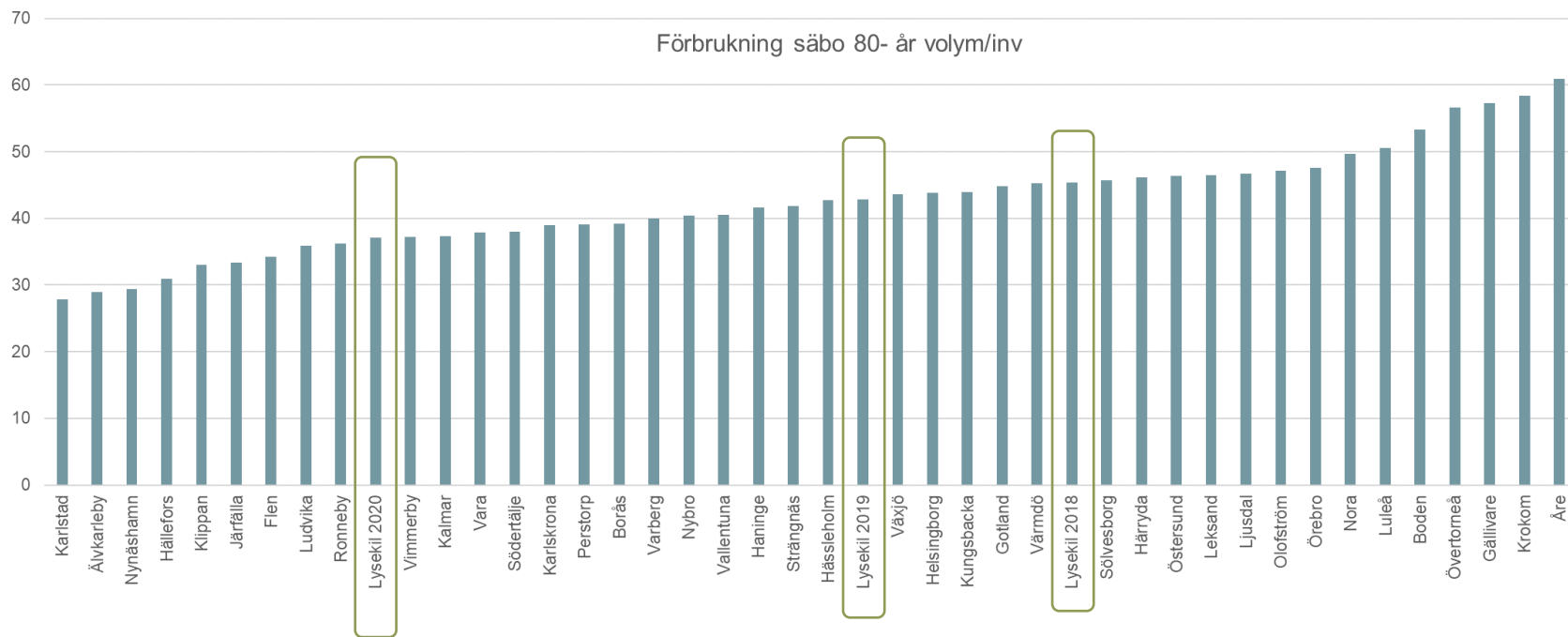
Genomsnitt 2019 inkl. HSL		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0	0	0,0%
8	421 654	0,0%
450	543 118	0,1%
2 854	572 934	0,5%
7 235	585 628	1,2%
15 713	574 541	2,8%
40 165	568 012	7,1%
92 861	573 762	16,3%
223 328	542 651	41,2%
6 779	561 347	1,2%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	3 810 235	9 978	7	382	544 319	0,1%
Över 65 år	113 478 190	4 388	204	25 861	556 266	4,6%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
114	538 539	0,0%
29 108	561 649	5,2%

- Mer kr/inv under 65 år jmf med KPB-snittet
- Lägre andel brukare i SÄBO över 65 år jmf KPB-snittet, trots äldre befolkningsstruktur

Boendedygn SÄBO per invånare över 80 år



- Trots en äldre befolkningsstruktur minskar volymen

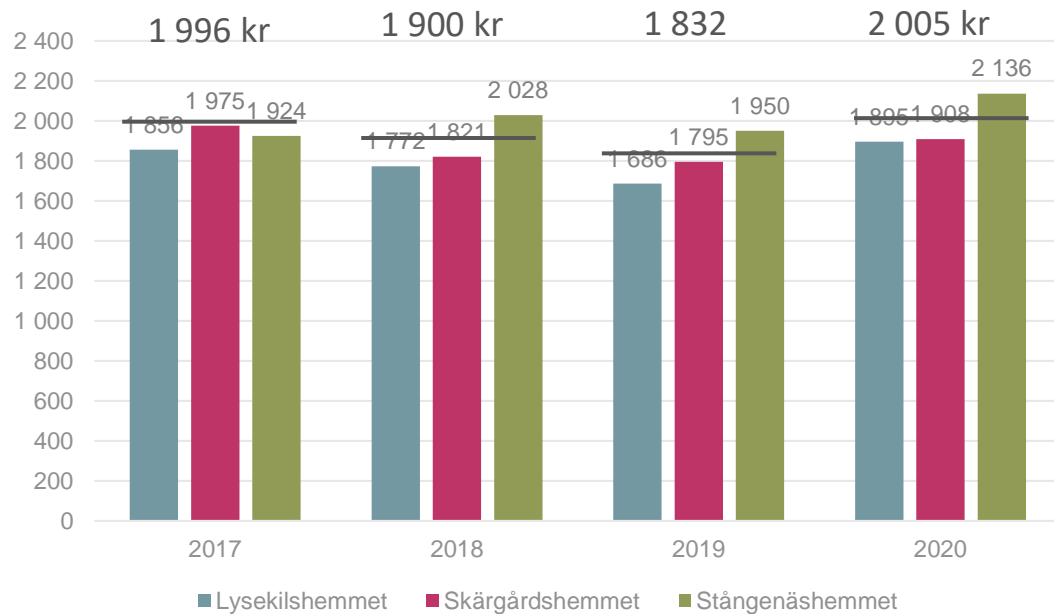
Insatskostnader särskilt boende

Insatskostnader särskilt boende	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Äldreboende, egen regi, Stångenäshemmet	2 136	27 785 567	13 008	# dygn	40	89%
Äldreboende, egen regi, Skafföhemmet	0	2 531 056	0	# dygn	0	0%
Äldreboende, egen regi, Skärgårdshemmet	1 908	30 384 014	15 925	# dygn	48	91%
Äldreboende, egen regi, Lysekilshemmet	1 895	46 310 122	24 438	# dygn	73	92%
Särskilt boende, egen regi, exkl. HSL	2 005	107 010 759	53 371	# dygn	161	91%
Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende	195	10 387 328	53 371	# dygn		
Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende	58	3 109 475	53 371	# dygn		
Särskilt boende, egen regi, inkl. HSL	2 258	120 507 562	53 371	# dygn		

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Platser	Beläggning
1 950	27 914 278	14 316	40	98%
3 195	6 482 988	2 029	12	46%
1 795	29 897 929	16 652	48	95%
1 686	43 726 989	25 937	73	97%
1 833	108 022 184	58 934	173	0%
192	11 302 418	58 934		
51	3 023 265	58 934		
2 076	122 347 868	58 934		

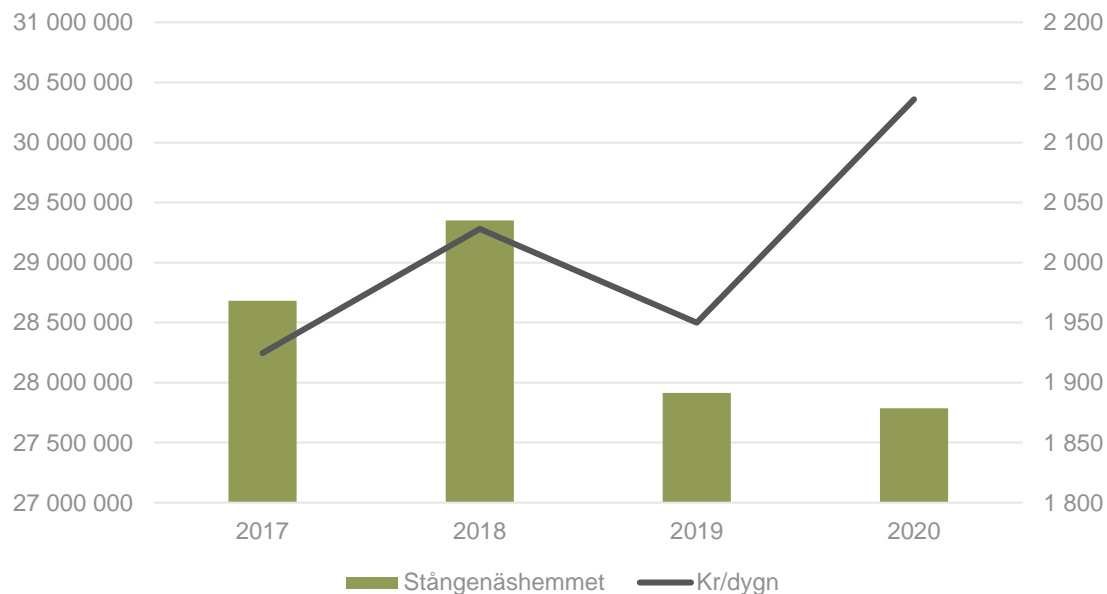
Insatskostnader särskilt boende

Kr/dygn, enbart SÄBO, exkl HSL



Insatskostnader särskilt boende

Stångenäshemmet, enbart SÄBO

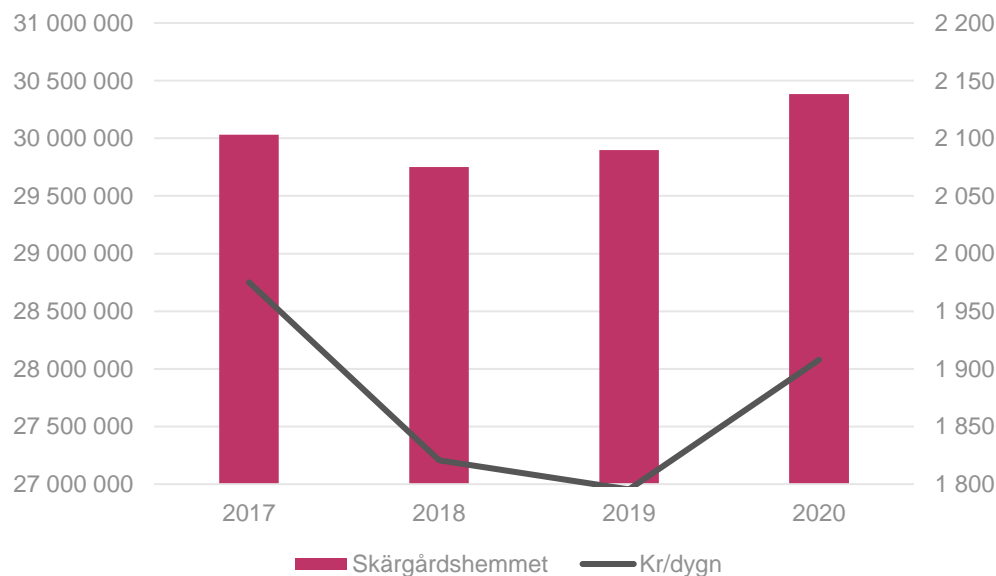


År	Volym	ÅP
2017	14 904	40,83
2018	14 473	39,65
2019	14 316	39,22
2020	13 008	35,54

2020 har ytterligare 430 dygn utnyttjats till korttidsvård. (770 tkr)

Insatskostnader särskilt boende

Skärgårdshemmet, enbart SÄBO



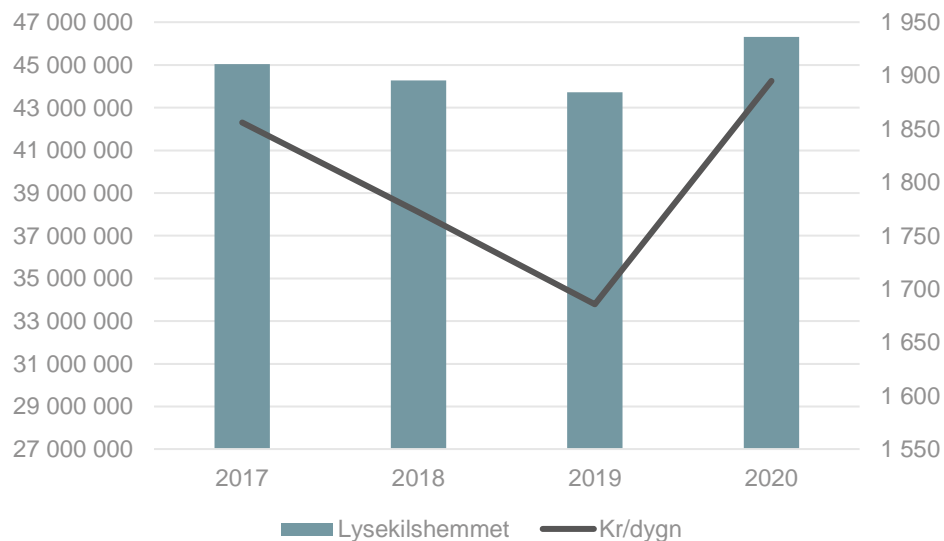
År	Volym	ÅP
2017	15 206	41,66
2018	16 341	44,77
2019	16 652	45,62
2020	15 925	43,51

2020 har ytterligare 328 dygn utnyttjats till korttidsvård. (580 tkr)

Årligen utnyttjas en helårsplats även till en LSS-placering (drygt 650 tkr)

Insatskostnader särskilt boende

Lysekilshemmet, enbart SÄBO

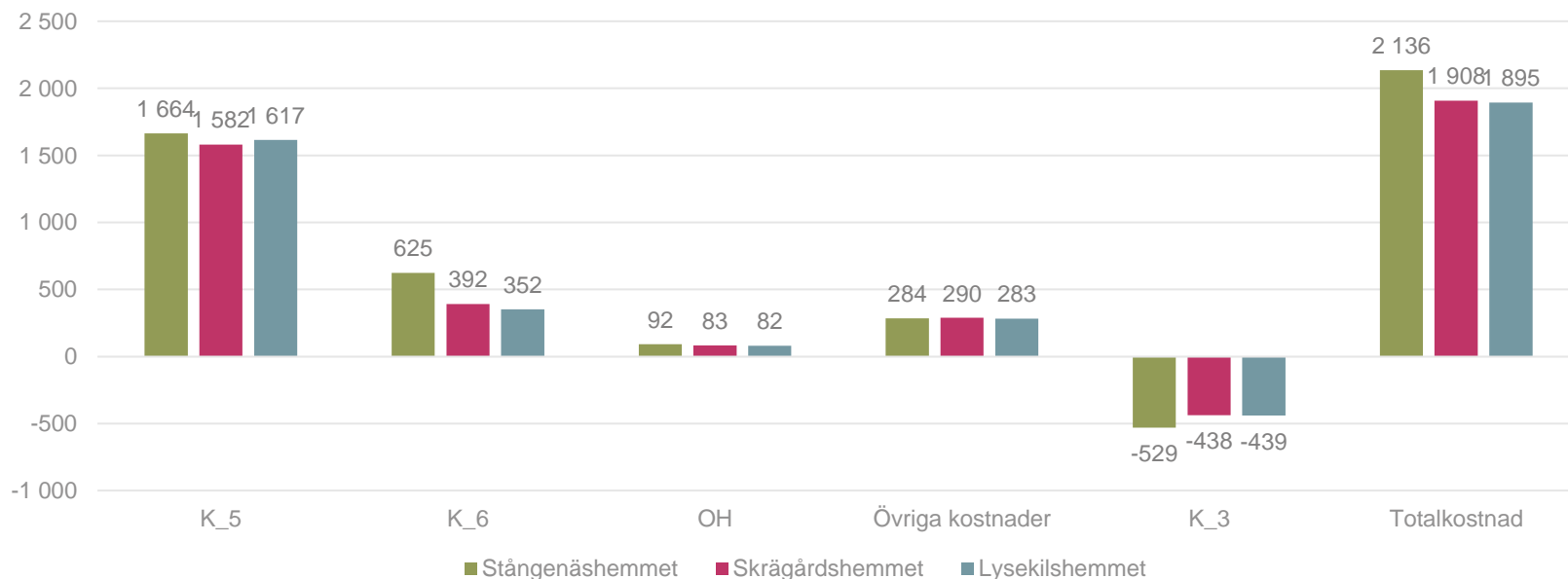


År	Volym	ÅP
2017	24 272	66,50
2018	24 987	68,46
2019	25 937	71,06
2020	24 438	66,77

2020 har ytterligare 337 dygn utnyttjats till korttidsvård. (633 tkr)

Insatskostnader särskilt boende

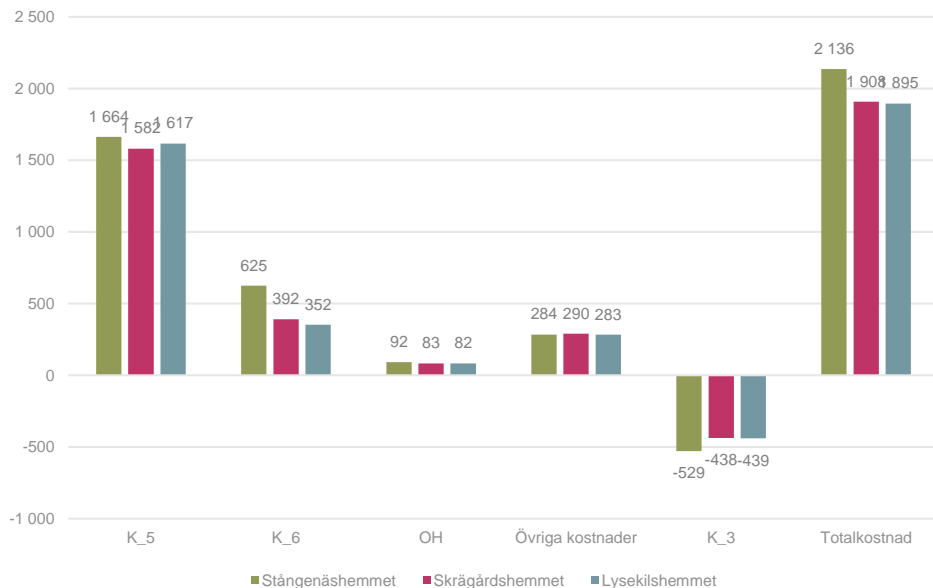
Enhetskostnad kr/dygn, enbart SÄBO



	K_5	K_6	OH	Övriga kostn.	K_3	Totalkostnad	Volym
Stångenäshemmet	21 642 881	8 128 929	1 201 586	3 696 673	-6 884 503	27 785 566	13 008
Skrägårdshemmet	25 188 228	6 234 899	1 313 956	4 619 836	-6 972 905	30 384 014	15 925
Lysekilshemmet	39 506 023	8 606 256	2 002 680	6 923 714	-10 728 551	46 310 122	24 438
Totalt SÄBO	86 337 132	22 970 084	4 518 222	15 240 223	-24 585 959	104 479 702	53 371

Insatskostnader särskilt boende

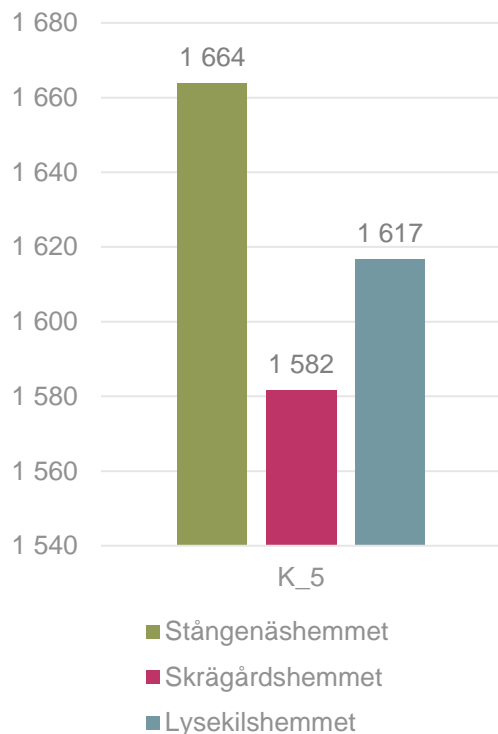
Enhetskostnad kr/dygn, enbart SÄBO



- Stångenäshemmet är 228 kr dyrare än Skrägårdshemmet 241 kr dyrare än Lysekilshemmet
- Stångenäshemmet K_6 & K_3 ligger 142 kr högre än Skrägårdshemmet 183 kr högre än Lysekilshemmet
- Stångenäshemmet K_5 ligger 82 kr högre än Skrägårdshemmet 47 kr högre än Lysekilshemmet

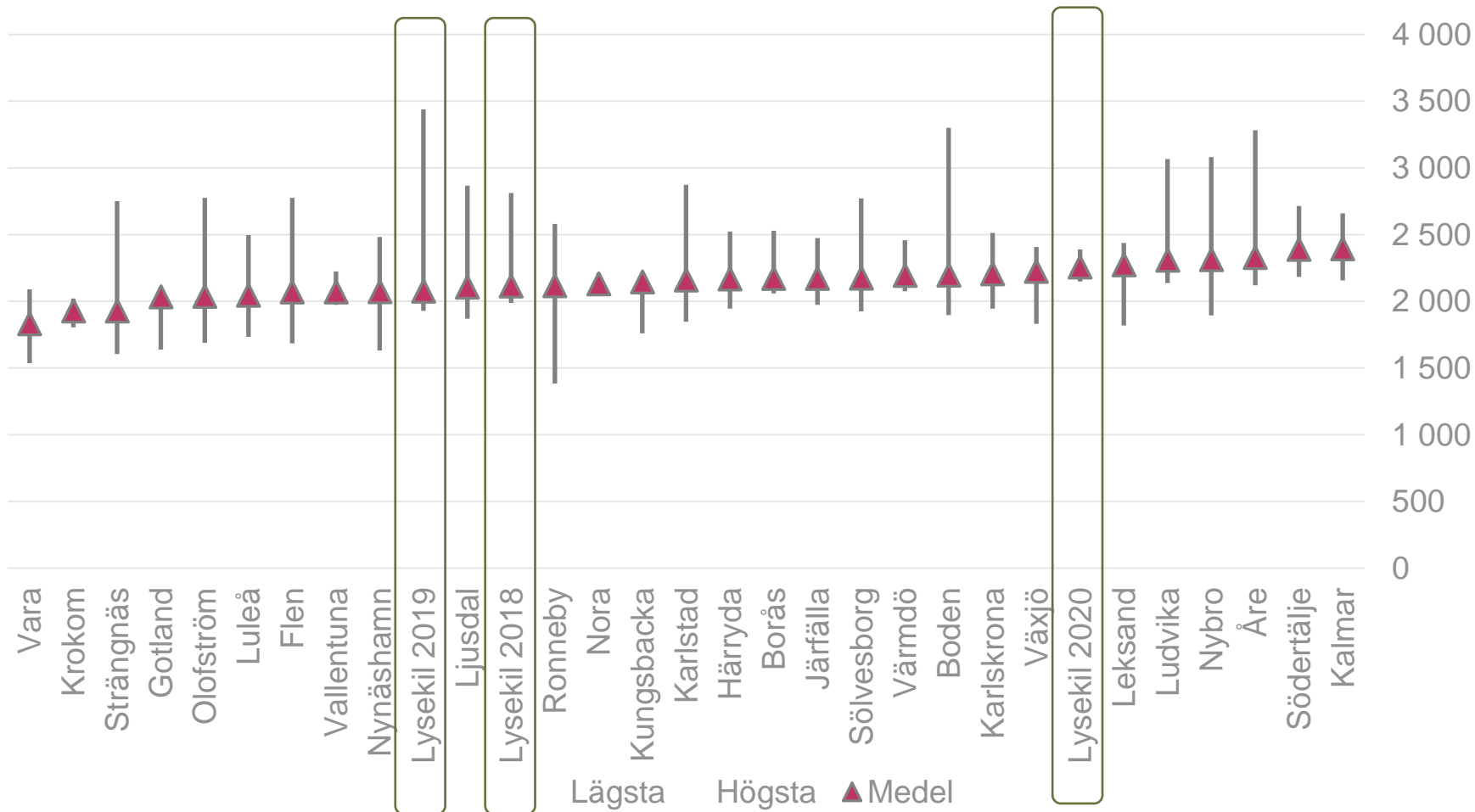
Insatskostnader särskilt boende

Enhetskostnad kr/dygn, enbart SÄBO

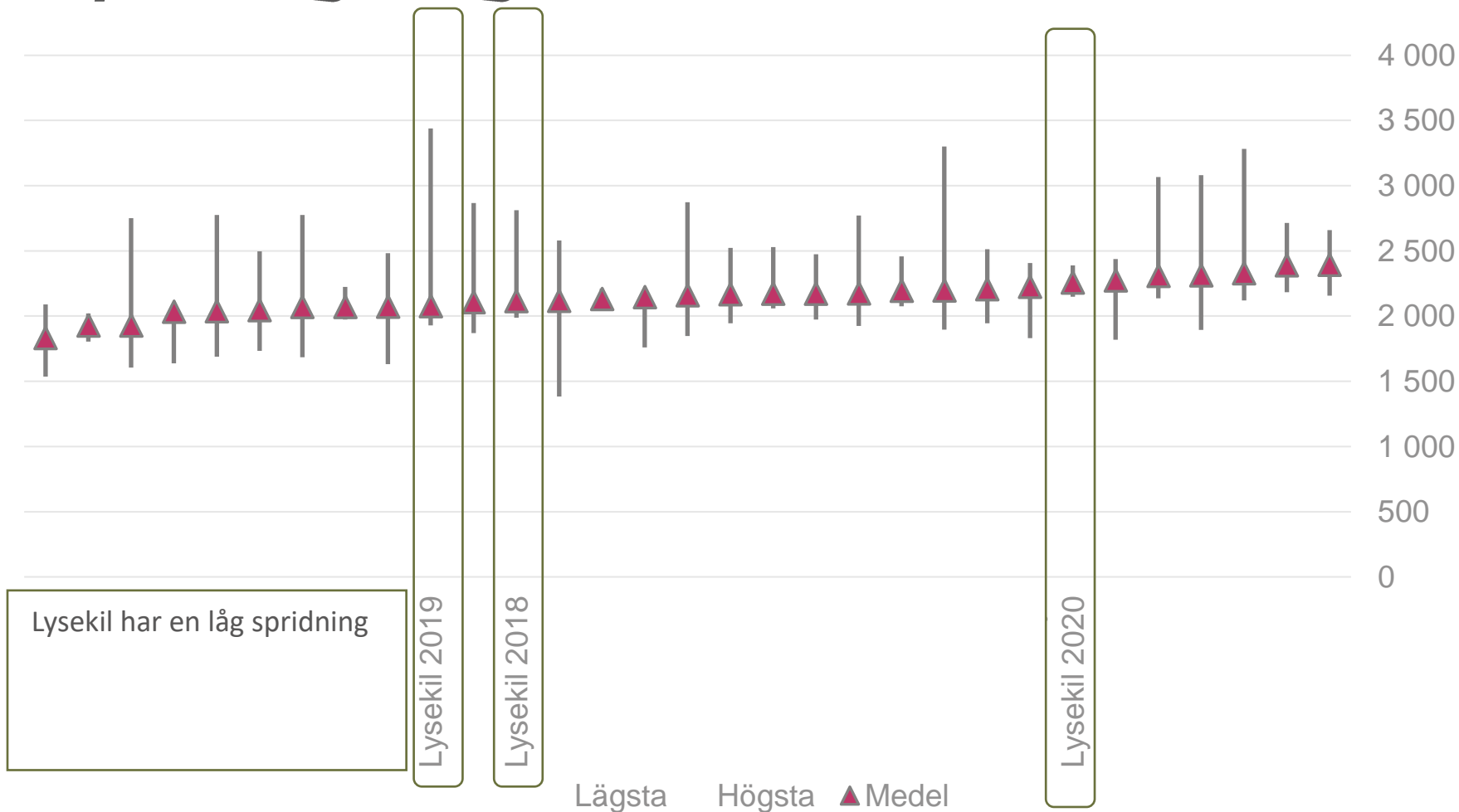


- Om Stångenäshemmet haft en personalkostnad på 1 582 kr/dygn hade totalkostnaden varit 1 mnkr lägre
- Om Lysekilshemmet haft en personalkostnad på 1 582 kr/dygn hade totalkostnaden varit 0,9 mnkr lägre
- Om Skrägårdshemmet haft en personalkostnad på 1 618 kr (*snittet för dessa tre*) hade totalkostnaden varit 0,6 mnkr högre
- OBS! Boendena har olika förutsättningar, så som storlek, beläggning och brukarnas behov som gör att kostnaderna skiljer sig åt!

Spridningsdiagram Särskilt boende



Spridningsdiagram Särskilt boende



Särskilt boende

Dygnskostnad, inkl. HSL, egen regi

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Personaltäthet/nattbemanning
 - » Platsantal – Stordriftsfördelar?
 - » Beläggning/tomma dagar
 - » Extrapersonal/vikarier
 - » Personalstruktur
 - » Ledarskap
 - » Planering
 - » Vårdtyngd
 - » Boendeform
 - Andel demens/somatik
 - Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur
 - Kostnad för gemensamhetsutrymmen

Kommun	Särskilt boende kr/dygn, egen regi
Medel	2 140
Östersund	1 810
Vara	1 832
Varberg	1 843
Övertorneå	1 884
Krokom	1 927
Strängnäs	1 928
Helsingborg	1 940
Örebro	2 001
Lysekil 2016	2 009
Gotland	2 034
Olofström	2 038
Luleå	2 047
Flen	2 071
Vallentuna	2 071
Nynäshamn	2 072
Lysekil 2019	2 075
Ljusdal	2 108
Klippan	2 113
Lysekil 2018	2 115
Ronneby	2 118
Nora	2 131
Kungsbacka	2 146
Karlstad	2 159

Hässleholm	2 167
Härnäs	2 168
Borås	2 172
Järfälla	2 173
Sölvesborg	2 174
Värmdö	2 195
Lysekil 2017	2 195
Boden	2 196
Karlskrona	2 206
Perstorp	2 215
Växjö	2 225
Lysekil 2020	2 258
Leksand	2 273
Vimmerby	2 278
Gällivare	2 278
Haninge	2 299
Ludvika	2 308
Nybro	2 312
Hällefors	2 324
Åre	2 328
Södertälje	2 389
Kalmar	2 394
Älvkarleby	2 450

Särskilt boende

Hälso- och sjukvård

- Enhetskostnad för SÄBO har ökat med **170 kr** från 2019 till 2020
- HSL-kostnaden har ökat **10 kr** från 2019 till 2020

Kommun	HSL SÄBO kr/dygn, egen regi
Medel	238
Övertorneå	126
Perstorp	144
Hällefors	151
Varberg	161
Helsingborg	172
Karlstad	174
Nora	175
Härryda	188
Lysekil 2016	188
Gotland	189
Gällivare	194
Lysekil 2017	199
Ronneby	202
Sölvesborg	202
Luleå	214
Lysekil 2018	215
Östersund	217
Nynäshamn	219
Karlskrona	220
Vimmerby	220
Ljusdal	221
Strängnäs	228

Kungsbacka	228
Leksand	230
Örebro	233
Lysekil 2019	243
Åre	244
Vallentuna	253
Lysekil 2020	253
Flen	260
Kalmar	265
Hässleholm	266
Krokom	269
Järfälla	269
Växjö	269
Vara	271
Klippan	274
Älvkarleby	290
Borås	294
Olofström	304
Boden	314
Ludvika	318
Nybro	334
Värmdö	344
Södertälje	360

Insatskostnader korttidsvård

Insatskostnader korttidsvård	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
ORB_Korttidsvård, egen regi, Lysekilshemmet	1 877	632 518	337	# dygn	0	0%
ORB_Korttidsvård, egen regi, Kompassen	3 892	8 075 522	2 075	# dygn	10	57%
ORB_Korttidsvård, egen regi, Skärgårshemmet	1 782	584 464	328	# dygn	0	0%
ORB_Korttidsvård, egen regi, Stängenåshemmet	1 791	770 160	430	# dygn	0	0%
Korttidsvård, egen regi, exkl. HSL	3 174	10 062 664	3 170	# dygn	10	
Hälsa- och sjukvård, Korttidsvård SSK	351	1 111 742	3 170	# dygn		
Hälsa- och sjukvård, Korttidsvård REHAB	261	828 922	3 170	# dygn		
Korttidsvård, egen regi, inkl. HSL	3 787	12 003 328	3 170	# dygn		

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Platser	Beläggning
1 717	24 032	14	0	0%
2 026	8 736 725	4 312	10	118%
2 072	20 716	10	0	0%
2 025	8 781 473	4 336	10	
291	1 211 819	4 159		
192	798 008	4 159		
2 595	10 791 301	4 159		

- Ökning med 1,2 mnkr, 11,2%
 - » Ökning sker pga av högre fördelning från Äldreboendena
 - » Belägger på SÄBO trots minskade dygn på Kompassen
- -1 166 dygn/ 26,9%

Korttidsvård

Egen regi, inkl. HSL

Kommun	Korttidsvård kr/dygn, egen regi
Medel	2 662
Perstorp	1 660
Övertorneå	1 767
Krokom	1 909
Ljusdal	2 062
Varberg	2 070
Vara	2 077
Örebro	2 141
Gällivare	2 207
Luleå	2 237
Järfälla	2 249
Gotland	2 268
Boden	2 450
Växjö	2 453
Lysekil 2016	2 453
Klippan	2 467
Åre	2 478
Nynäshamn	2 500
Östersund	2 502
Sölvesborg	2 504
Lysekil 2019	2 509
Kalmar	2 547

Strängnäs	2 578
Härryda	2 739
Hällefors	2 783
Södertälje	2 818
Borås	2 836
Lysekil 2017	2 868
Kungsbacka	2 895
Helsingborg	2 926
Haninge	2 948
Nora	2 975
Hässleholm	3 073
Leksand	3 151
Lysekil 2018	3 157
Nybro	3 186
Vallentuna	3 248
Karlstad	3 254
Ronneby	3 285
Älvkarleby	3 326
Olofström	3 439
Karlskrona	3 566
Ludvika	3 727
Lysekil 2020	3 787

Sammanfattning

- Minskade kostnader
- Minskad volym
- Tomplatser
- Korttid
 - Ökad andel på SÄBO
 - Minskad volym på Kompassen
- Produktivitet

Ordinärt boende

Ensolution.



Ordinärt boende utfall 2020

Resultatet i korthet

- 3 mnkr i högre kostnader
- Färre brukare / färre timmar
- Låg konsumtion per invånare
 - Referenskostnad
 - Hög konsumtion per brukare



Konsumtion hemtjänst

Kostnader Hemtjänst						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 806	0	0	0	0,0%
20-49 år	2 516 027	4 167	3	604	838 676	0,1%
50-64 år	1 130 056	3 005	8	376	141 257	0,3%
65-69 år	1 360 377	1 142	8	1 191	170 047	0,7%
70-74 år	2 178 011	1 157	21	1 882	103 715	1,8%
75-79 år	6 420 115	950	43	6 758	149 305	4,5%
80-84 år	13 534 050	583	67	23 214	202 001	11,5%
85-89 år	14 411 331	343	83	42 016	173 630	24,2%
90- år	20 436 891	213	91	95 948	224 581	42,7%
Totalt	61 986 857	14 366	324	4 315	191 317	2,3%

Totalt 2019	58 977 528	14 555	351	4 052	168 027	2,4%
Totalt 2018	64 120 834	14 611	396	4 389	161 921	2,7%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	3 646 083	9 978	11	365	331 462	0,1%
Över 65 år	58 340 775	4 388	313	13 296	186 392	7,1%

Genomsnitt hemtjänst 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
13	219 758	0,0%
185	126 709	0,2%
973	119 984	0,8%
3 034	123 661	2,5%
5 369	124 253	4,4%
11 435	132 214	8,8%
23 622	125 687	19,2%
49 045	140 331	35,5%
92 394	165 387	55,9%
3 887	137 986	2,8%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
329	120 774	0,3%
15 993	139 148	11,7%

- Ökat med 3 mnkr / 5,1%
- 27 färre brukare / 7,7% (27 färre brukare * 168 027 kr = 4,5 mnkr)

Konsumtion hemtjänst

Kostnader Hemtjänst						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 806	0	0	0	0,0%
20-49 år	2 516 027	4 167	3	604	838 676	0,1%
50-64 år	1 130 056	3 005	8	376	141 257	0,3%
65-69 år	1 360 377	1 142	8	1 191	170 047	0,7%
70-74 år	2 178 011	1 157	21	1 882	103 715	1,8%
75-79 år	6 420 115	950	43	6 758	149 305	4,5%
80-84 år	13 534 050	583	67	23 214	202 001	11,5%
85-89 år	14 411 331	343	83	42 016	173 630	24,2%
90- år	20 436 891	213	91	95 948	224 581	42,7%
Totalt	61 986 857	14 366	324	4 315	191 317	2,3%
Totalt 2019	58 977 528	14 555	351	4 052	168 027	2,4%
Totalt 2018	64 120 834	14 611	396	4 389	161 921	2,7%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	3 646 083	9 978	11	365	331 462	0,1%
Över 65 år	58 340 775	4 388	313	13 296	186 392	7,1%

Genomsnitt hemtjänst 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
13	219 758	0,0%
185	126 709	0,2%
973	119 984	0,8%
3 034	123 661	2,5%
5 369	124 253	4,4%
11 435	132 214	8,8%
23 622	125 687	19,2%
49 045	140 331	35,5%
92 394	165 387	55,9%
3 887	137 986	2,8%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
329	120 774	0,3%
15 993	139 148	11,7%

- Hög KPB under 65 år
- KPB-kommuner har 22% av befolkningen över 65 år
- Lysekil har 30%

Konsumtion hemtjänst

Kostnader Hemtjänst						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 806	0	0	0	0,0%
20-49 år	2 516 027	4 167	3	604	838 676	0,1%
50-64 år	1 130 056	3 005	8	376	141 257	0,3%
65-69 år	1 360 377	1 142	8	1 191	170 047	0,7%
70-74 år	2 178 011	1 157	21	1 882	103 715	1,8%
75-79 år	6 420 115	950	43	6 758	149 305	4,5%
80-84 år	13 534 050	583	67	23 214	202 001	11,5%
85-89 år	14 411 331	343	83	42 016	173 630	24,2%
90- år	20 436 891	213	91	95 948	224 581	42,7%
Totalt	61 986 857	14 366	324	4 315	191 317	2,3%
Totalt 2019	58 977 528	14 555	351	4 052	168 027	2,4%
Totalt 2018	64 120 834	14 611	396	4 389	161 921	2,7%

Genomsnitt hemtjänst 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
13	219 758	0,0%
185	126 709	0,2%
973	119 984	0,8%
3 034	123 661	2,5%
5 369	124 253	4,4%
11 435	132 214	8,8%
23 622	125 687	19,2%
49 045	140 331	35,5%
92 394	165 387	55,9%
3 887	137 986	2,8%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	3 646 083	9 978	11	365	331 462	0,1%
Över 65 år	58 340 775	4 388	313	13 296	186 392	7,1%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
329	120 774	0,3%
15 993	139 148	11,7%

- Hög KPB och kr/inv under 65 år
- Hade Lysekil haft samma kr/inv som snittet hade kostnaderna varit 350 tkr lägre under 65 år och 11,8 mnkr högre över 65 år
- Anledningen till att kr/inv slår så olika på över/under 65 år jämfört med när vi tittade på totalen är för att Lysekil har en så pass mycket högre andel av sin befolkning över 65 år jämfört med KPB-snittet.

Konsumtion hemtjänsttimmar

Volymkonsumtion Hemtjänst					
Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Tim/inv.	Tim/brukare
0-19 år	0	2 806	0	0,0	0,0
20-49 år	3 999	4 167	3	1,0	1 332,8
50-64 år	1 791	3 005	8	0,6	223,8
65-69 år	2 222	1 142	8	1,9	277,7
70-74 år	3 232	1 157	21	2,8	153,9
75-79 år	10 004	950	43	10,5	232,7
80-84 år	20 637	583	67	35,4	308,0
85-89 år	22 281	343	83	65,0	268,4
90- år	30 826	213	91	144,7	338,7
Totalt	94 990	14 366	324	6,6	293,2

Genomsnitt 2019	
Tim/inv.	Tim/brukare
0,0	581,4
0,4	259,8
2,0	245,2
6,0	244,1
10,3	238,6
21,9	254,3
45,2	241,8
94,3	270,1
175,9	315,8
7,4	266,7

Totalt 2019	101 140	14 555	351	6,9	288,1
Totalt 2018	113 540	14 611	396	7,8	286,7

Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Tim/inv.	Tim/brukare
Under 65 år	5 789	9 978	11	0,6	526
Över 65 år	89 201	4 388	313	20,3	285

Tim/inv.	Tim/brukare
0,7	248,5
30,7	267,6

- Minskat med 6 150 timmar (6,1%)
- 27 färre brukare (7,7%)
- Fler timmar per brukare
- Hade vi exkluderat de tre brukarna i åldersintervallet 20-49 hade snittet på tim/brukare hamnat på 281 tim/brukare

Konsumtion hemtjänsttimmar

Volymkonsumtion Hemtjänst					
Åldersgrupp	Volymer	# Invånare	# Brukare	Tim/inv.	Tim/brukare
0-19 år	0	2 806	0	0,0	0,0
20-49 år	3 999	4 167	3	1,0	1 332,8
50-64 år	1 791	3 005	8	0,6	223,8
65-69 år	2 222	1 142	8	1,9	277,7
70-74 år	3 232	1 157	21	2,8	153,9
75-79 år	10 004	950	43	10,5	232,7
80-84 år	20 637	583	67	35,4	308,0
85-89 år	22 281	343	83	65,0	268,4
90- år	30 826	213	91	144,7	338,7
Totalt	94 990	14 366	324	6,6	293,2

Genomsnitt 2019	
Tim/inv.	Tim/brukare
0,0	581,4
0,4	259,8
2,0	245,2
6,0	244,1
10,3	238,6
21,9	254,3
45,2	241,8
94,3	270,1
175,9	315,8
7,4	266,7

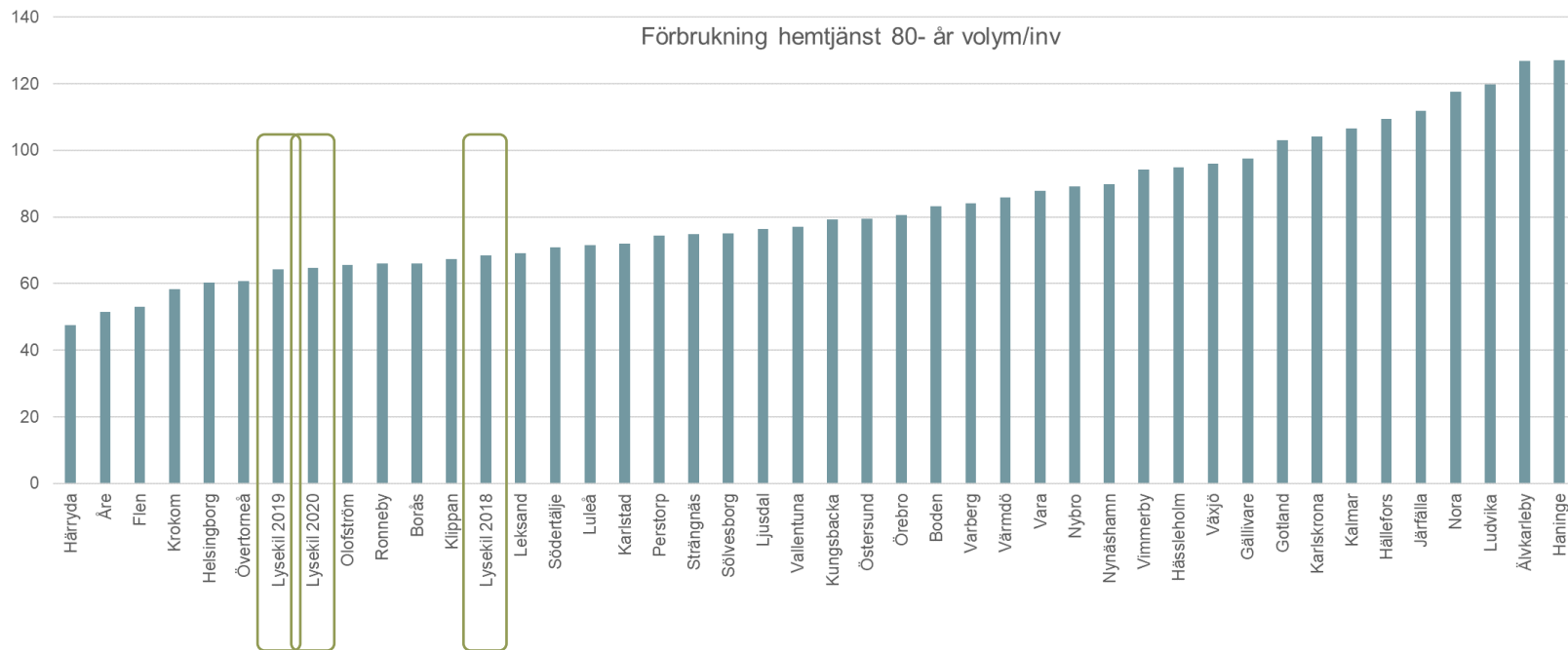
Totalt 2019	101 140	14 555	351	6,9	288,1
Totalt 2018	113 540	14 611	396	7,8	286,7

Åldersgrupp	Volymer	# Invånare	# Brukare	Tim/inv.	Tim/brukare
Under 65 år	5 789	9 978	11	0,6	526
Över 65 år	89 201	4 388	313	20,3	285

Tim/inv.	Tim/brukare
0,7	248,5
30,7	267,6

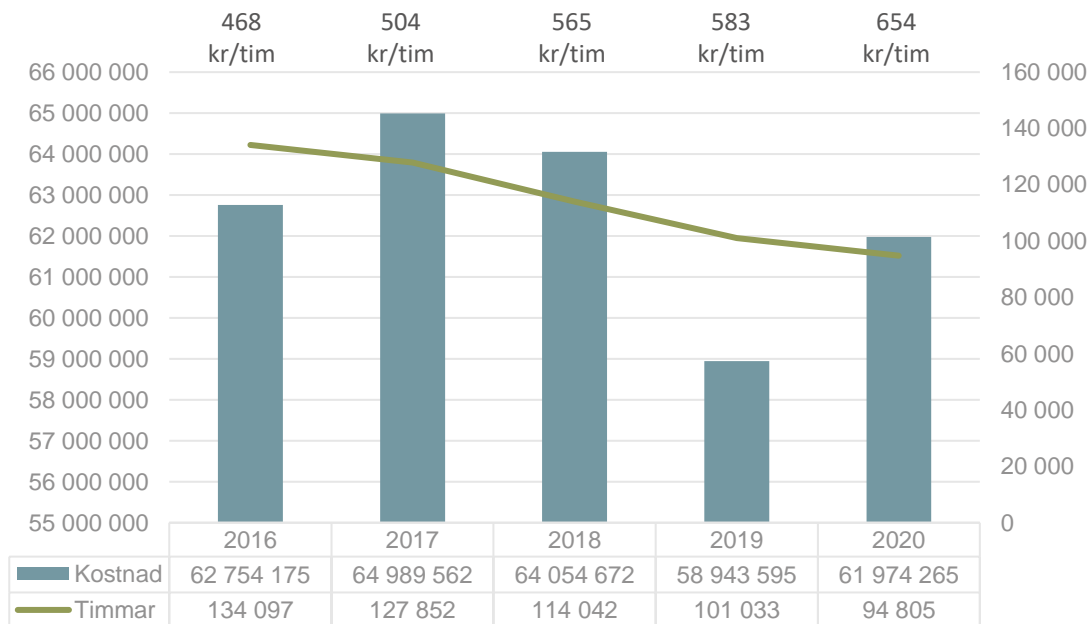
- Fler timmar per brukare än snittet
- Under 65 år sticker ut
- Hade vi exkluderat de tre brukarna i åldersintervallet 20-49 hade snittet på tim/brukare hamnat på 224 tim/brukare under 65 år

Hemtjänsttimmar per invånare över 80 år



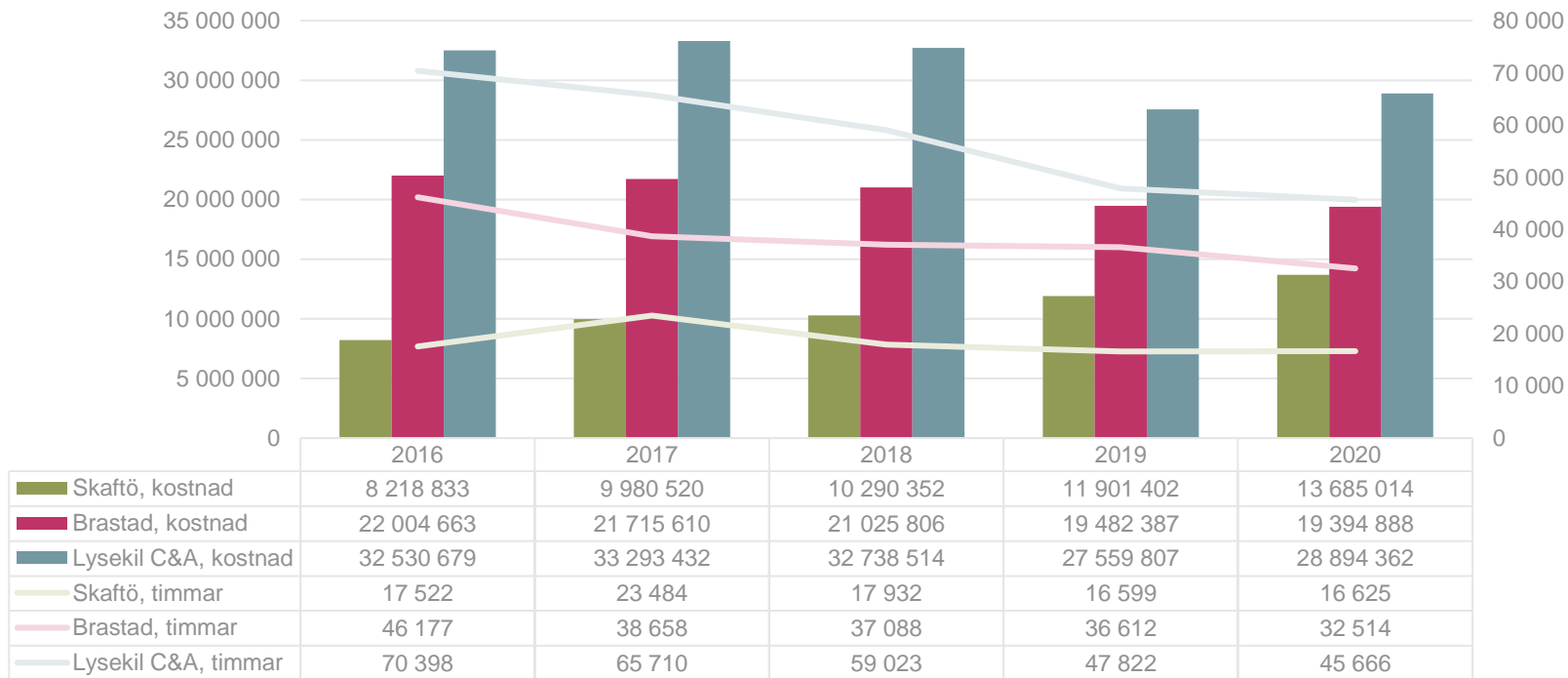
Hemtjänst utveckling

Kr och timmar

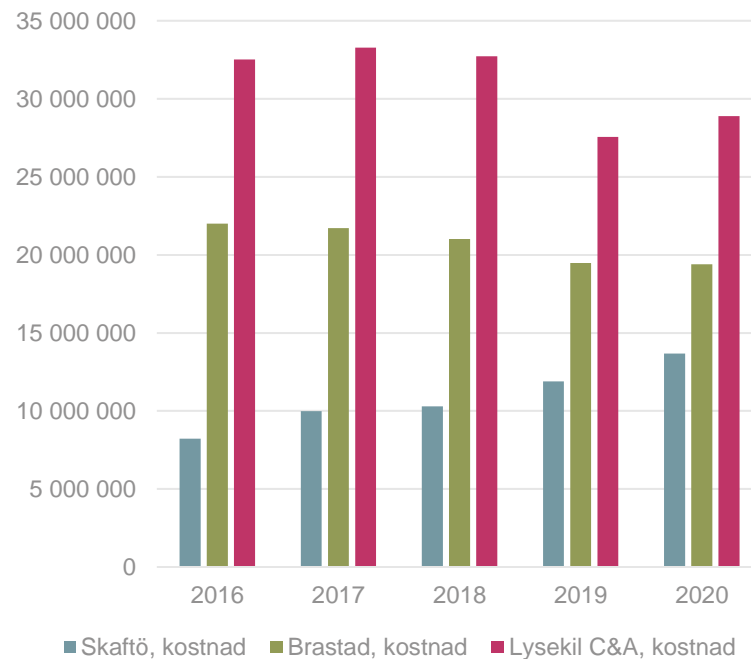
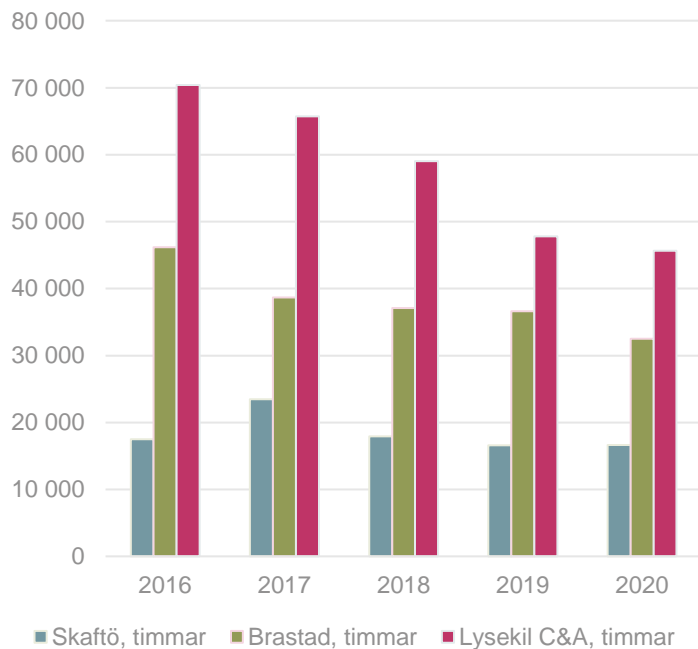


- Kostnaderna varierar lite över och var som lägst 2019 (Blå stapel)
- Timmarna minskar för varje år (grön linje)
- Kr/tim ökar för varje år

Hemtjänst utveckling



Hemtjänst utveckling



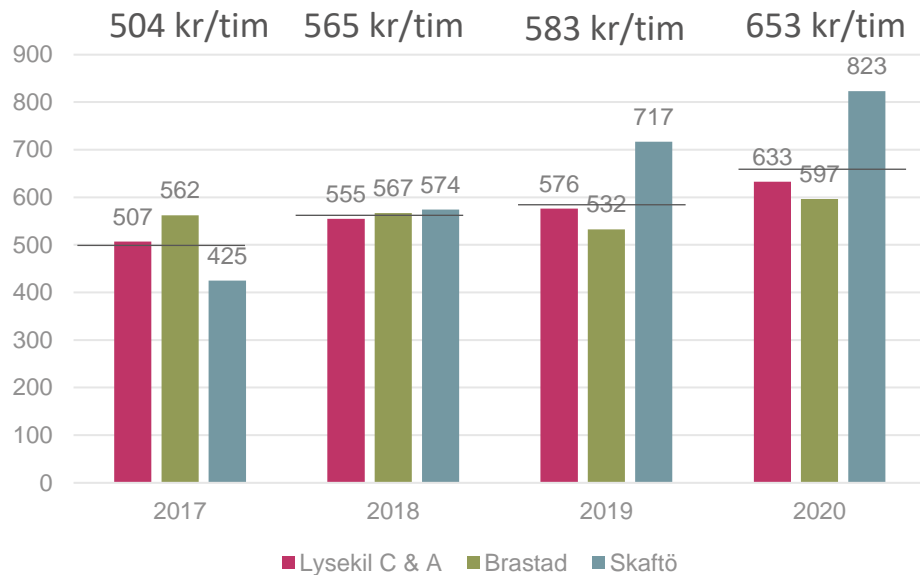
Insatskostnader hemtjänst

Insatskostnader hemtjänst, egen regi	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Hemtjänst, egen regi, Lysekil, Skaftö	823	13 686 192	16 625	# beviljade timmar	717	11 901 402	16 599
Hemtjänst, egen regi, Lysekil, Brastad	597	19 396 637	32 514	# beviljade timmar	532	19 482 387	36 612
Hemtjänst, egen regi, Lysekil, Lysekil C och A	633	28 896 967	45 666	# beviljade timmar	576	27 559 807	47 822
Hemtjänstgrupper, egen regi	654	61 979 796	94 805	# beviljade timmar	583	58 943 595	101 033
Hemtjänst, Trygg hemgång	3 159	4 567 884	1 446	# dagar med insatsen	2 498	3 932 284	1 574

Hälso- och sjukvård	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK	12 230 329	12 230 329	1	Total kostnad	13 330 012	13 330 012	1
Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB	2 749 931	2 749 931	1	Total kostnad	2 751 747	2 751 747	1
Hälso- och sjukvård, ordinärt boende HSL (hemtagningsteam)	3 014 271	3 014 271	1	Total kostnad	2 996 329	2 996 329	1

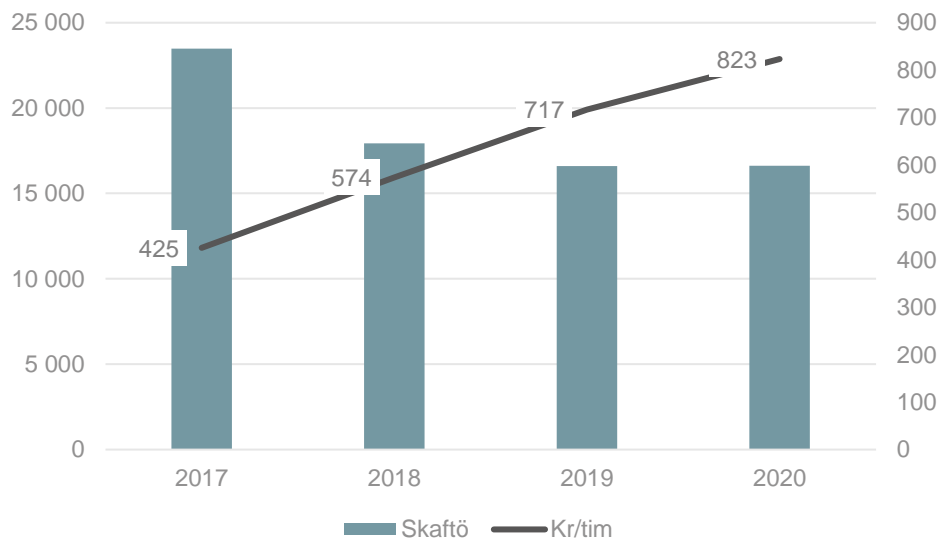
Insatskostnader hemtjänst

Kr/tim



Insatskostnader hemtjänst

Skaftö Hemtjänst, volym

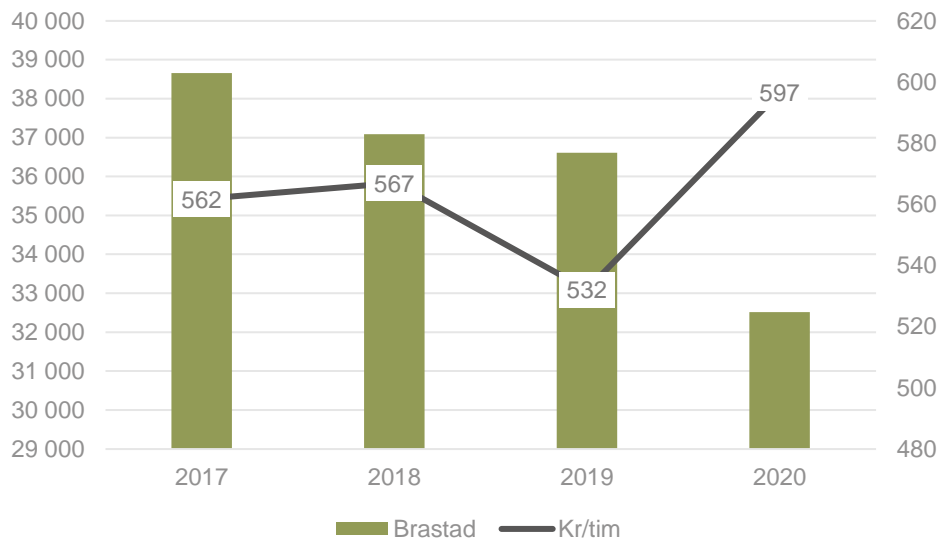


År	Volym	Individer	Tim/individ/mån
2017	23 484	48	40,75
2018	17 932	53	28,19
2019	16 599	41	33,74
2020	16 625	40	34,64

Hade Skaftö behållit enhetskostnaden på 717 kr hade totalkostnaden varit 1,8 mnkr lägre trots ökade volymer

Insatskostnader hemtjänst

Brastad Hemtjänst

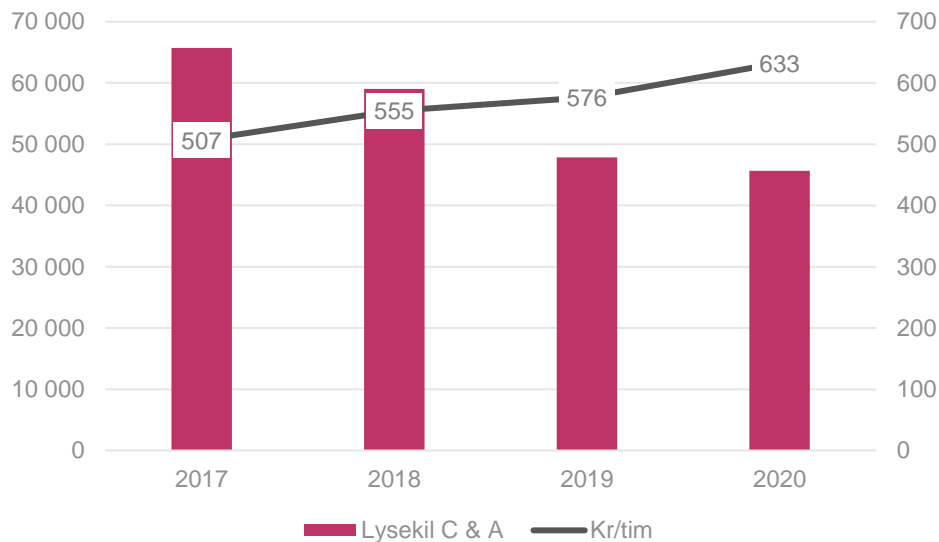


År	Volym	Individer	Tim/individ
2017	38 658	125	25,77
2018	37 088	122	25,33
2019	36 612	122	25,01
2020	32 514	107	25,32

Hade Brastad behållit enhetskostnaden på 532 kr/tim hade totalkostnaden varit 2,1 mnkr lägre

Insatskostnader hemtjänst

Lysekil C&A Hemtjänst



År	Volym	Individer	Tim/individ
2017	65 710	227	24,12
2018	59 023	224	21,96
2019	47 822	188	21,20
2020	45 666	178	21,38

Hade Lysekil C & A behållit enhetskostnaden på 576 kr/tim hade totalkostnaden varit 2,6 mkr lägre

Hemtjänst

*Kostnad per beviljad timme,
egen regi*

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Organisation, planering och ledarskap
 - » Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)
 - » Skillnad mellan beviljade och utförda timmar
 - » Sjukfrånvaro och vikariekostnader
 - » Rätt till heltid / övertalighet
 - » Beställning och styrning
 - » Brukarmix och utbud
 - » Politiska ambitioner
 - » Lönenivåer

Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per beviljad timme
Medel	544
Nora	317
Växjö	376
Haninge	397
Hässleholm	405
Järfälla	409
Varberg	417
Kalmar	422
Gotland	446
Vallentuna	458
Nynäshamn	465
Lysekil 2016	468
Gällivare	468
Kungsbacka	482
Härryda	492
Karlskrona	499
Helsingborg	503
Lysekil 2017	504
Ludvika	517
Vimmerby	519
Klippan	523
Vara	531
Luleå	534

Nybro	535
Älvkarleby	535
Olofström	539
Södertälje	554
Östersund	558
Ronneby	564
Lysekil 2018	565
Boden	571
Perstorp	573
Lysekil 2019	583
Karlstad	593
Hällefors	596
Ljusdal	610
Sölvesborg	647
Lysekil 2020	653
Övertorneå	653
Strängnäs	658
Värmdö	664
Örebro	677
Borås	694
Flen	725
Åre	761
Krokomb	837

Hemtjänst

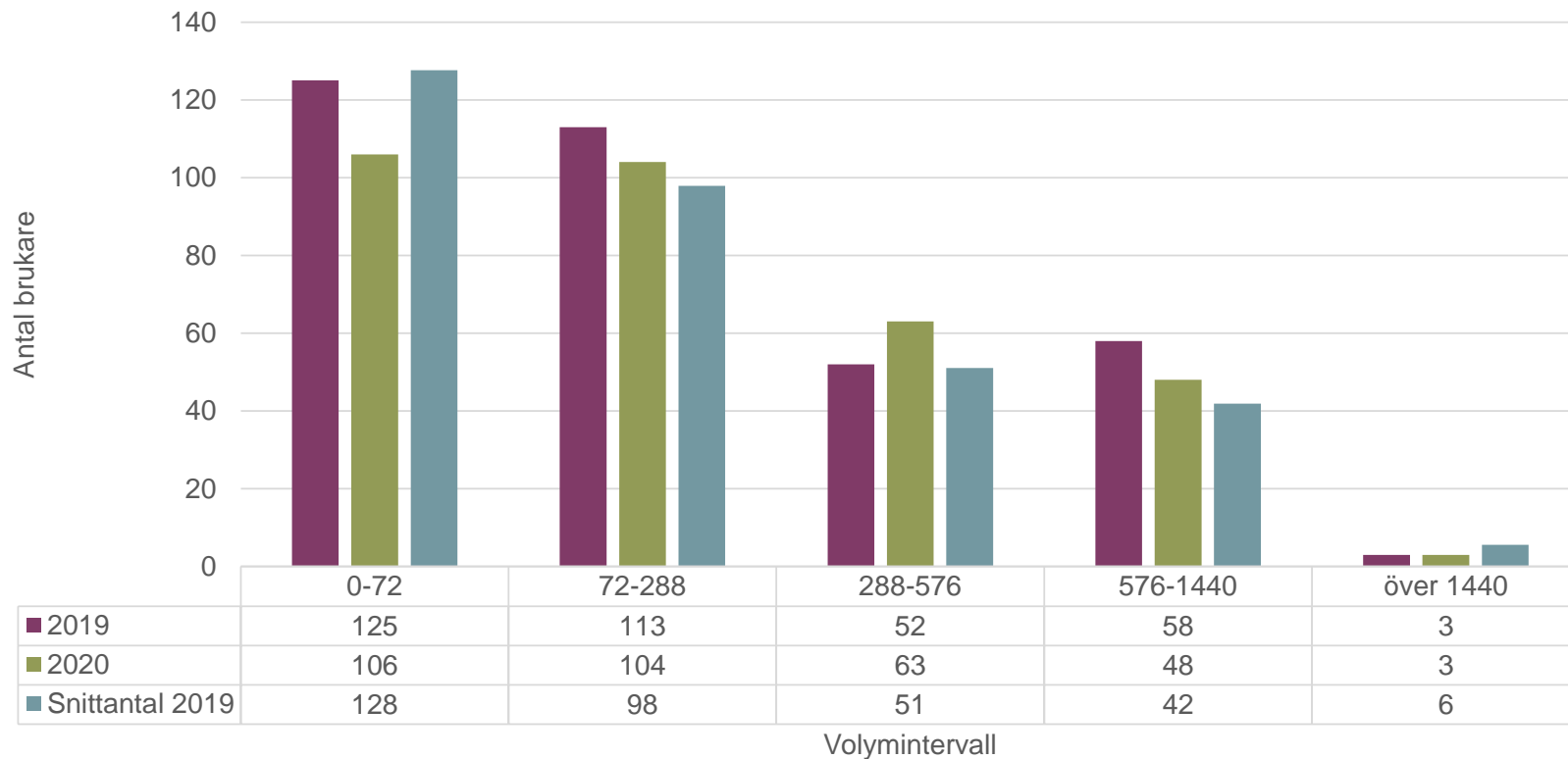
*Kostnad per beviljad timme,
egen regi*

- Hade Lysekil haft en enhetskostnad enligt snittet så hade totalkostnaden varit 10,3 mnkr lägre

Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per beviljad timme
Medel	544
Nora	317
Växjö	376
Haninge	397
Hässleholm	405
Järfälla	409
Varberg	417
Kalmar	422
Gotland	446
Vallentuna	458
Nynäshamn	465
Lysekil 2016	468
Gällivare	468
Kungsbacka	482
Härryda	492
Karlskrona	499
Helsingborg	503
Lysekil 2017	504
Ludvika	517
Vimmerby	519
Klippan	523
Vara	531
Luleå	534

Nybro	535
Älvkarleby	535
Olofström	539
Södertälje	554
Östersund	558
Ronneby	564
Lysekil 2018	565
Boden	571
Perstorp	573
Lysekil 2019	583
Karlstad	593
Hällefors	596
Ljusdal	610
Sölvesborg	647
Lysekil 2020	653
Övertorneå	653
Strängnäs	658
Värmdö	664
Örebro	677
Borås	694
Flen	725
Åre	761
Krokom	837

Antal personer per timintervall och år



Brytpunkten

Brytpunkt mellan ORB och SÄB	Kr & antal	Snitt 2019	Kommentarer
Brytpunkt, kostnad helår särskilt boende egen regi	824 142	784 756	Dygnskostnad SÄBO egen regi * 365
Antal brukare ORB över brytpunkten (som lägst)	14	13,1	Snitt som andel av brukare inom ordinärt boende
Total kostnad för brukare över brytpunkten			
Hemtjänst exkl. delegerad HSL	13 914 718		
Korttidsvård	538 890		
Övrig SoL inom ordinärt boende (dagverksamhet etc)	265 418		
HSL inom ORB (t.ex. korttidsvård men inte hemsjukvård)	145 703		
SoL-insatser funktionshinder	0		
Delegerade HSL utförd av hemtjänst	0		
Total kostnad ORB för brukare över brytpunkten	14 864 728		
Kostnad särskilt boende för de som redan flyttat in	107 502		Vissa har redan flyttat in på SÄBO under året
Brytpunkt, ORB-brukare över BP motsv. inom SÄBO	11 537 982		Genomsnittlig SÄBO-kostnad för 14 brukare
Brytpunkt, överkostnad inom ORB jmf. med SÄB	3 326 746	3 392 007	Snitt avser andel av kostnader inom ORB

- Brytpunkten motsvarar 1 263 timmar/år i hemtjänst (1 501 timmar KPB-snittet)
 - » Lysekil har 6 brukare som ligger över 1 263 timmar

Hälso- och sjukvård

Ensolution.



Hälso- och sjukvård per invånare över 65

- Ljusblå = 25% lägsta kostnad
- Rosa = 50% i mitten
- Mörkgrått = 25% högsta kostnad

Kommun	Hemsjukvård	Delegerad HSL	SÄBO & Korttids	Totalt ÅO
Medel	4 305	2 365	3 721	10 391
Varberg	2 381	1 291	1 609	5 282
Gotland	2 867	565	2 027	5 459
Leksand	2 116	787	3 872	6 775
Strängnäs	3 218	1 280	3 546	8 044
Luleå	3 004	1 439	3 883	8 326
Sölvesborg	3 714	1 618	3 294	8 626
Örebro	3 748	1 335	3 837	8 920
Ludvika	2 690	2 160	4 072	8 922
Flen	4 432	1 447	3 119	8 998
Vara	3 650	1 313	4 058	9 022
Kungsbacka	2 486	2 582	4 164	9 231
Hällefors	3 204	3 563	2 514	9 280
Kalmar	4 784	1 252	3 375	9 410
Karlskrona	4 958	1 607	3 334	9 899
Karlstad	4 950	3 021	2 258	10 229
Hässleholm	4 701	1 343	4 202	10 247
Lysekil 2018	3 991	2 972	3 422	10 385
Lysekil 2020	4 101	2 823	3 519	10 442
Ljusdal	4 556	1 808	4 239	10 604
Härryda	3 090	3 733	3 906	10 729
Lysekil 2019	4 380	3 015	3 750	11 145
Helsingborg	5 238	4 090	1 831	11 159
Övertorneå	5 442	2 714	3 043	11 199
Älvkarleby	5 168	3 105	2 962	11 236
Vimmerby	5 832	2 102	3 309	11 243
Nora	3 397	4 047	3 980	11 424
Östersund	3 840	4 295	3 550	11 685
Växjö	5 028	3 560	3 151	11 738
Ronneby	5 352	3 361	3 058	11 771
Åre	3 674	2 717	5 460	11 850
Klippan	6 584	2 897	2 398	11 879
Boden	4 804	999	6 185	11 987
Borås	5 714	3 307	3 878	12 899
Krokom	4 263	3 621	5 044	12 928
Olofström	4 303	2 534	6 580	13 417
Gällivare	6 046	2 391	5 608	14 045
Nybro	7 066	1 886	5 138	14 090

Diskussion Äldreomsorg

Inledning till analysdagen

- Minskade volymer inom både SÄBO och Hemtjänst
 - Tomplatser
 - Svårighet att minska personalkostnader i samma omfattning
- Hur ska vi anpassa mixen till de nya förutsättningarna
Exempelvis:
 - Vi utnyttjar tomma SÄBO-platser till korttidsvård
 - Samtidigt finns det tomma platser på Kompassen
- Fler timmar per individ i Hemtjänst
 - Ändå ökar enhetskostnaden (i och med att volymen minskar samtidigt)

Diskussion Äldreomsorg

Inledning till analysdagen

- Minskade volymer Hemtjänst
- Ökade kostnader jmf 2019
 - Särskilt låg nivå 2019
- Svårighet att minska personalkostnader i samma omfattning som volymen
- Fler timmar per individ i Hemtjänst
 - Ändå ökar enhetskostnaden (i och med att volymen minskar samtidigt)

Socialpsykiatrin

Ensolution.



Boende psykiskt funktionshindrade

Insatskostnader boende psykiskt funktionshindrade	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Ekgatan	1 236	4 464 816	3 611	# dygn	10	99%
Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Linden	2 249	822 998	366	# dygn	1	100%
Boende psykiskt FH, egen regi, exkl. HSL	1 330	5 287 813	3 977	# dygn	11	
Hälso- och sjukvård - SSK, Boende Psyk	94	372 451	3 977	# dygn		
Boende psykiskt FH, egen regi, inkl. HSL	1 423	5 660 264	3 977	# dygn		
Boende för psykiskt funktionshindrade, externt, Gullmarsgården	2 368	866 820	366	# dygn	0	0%
Boende för psykiskt funktionshindrade, externt, Hössna och Skåningsfors	2 817	4 551 657	1 616	# dygn	0	0%
Boende psykiskt FH, extern regi	2 734	5 418 477	1 982	# dygn		

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Platser	Beläggning
1 185	4 323 508	3 650	10	100%
2 263	1 113 392	492	2	90%
1 313	5 436 900	4 142	12	
94	389 874	4 142		
1 407	5 826 774	4 142	# dygn	
2 147	783 656	365	0	0%
3 311	3 409 978	1 030	0	0%
3 006	4 193 634	1 395	# dygn	

- Något minskad volym och något minskad kostnad internt
- Enhetskostnad oförändrad
- Ökad volym och ökad kostnad externt

Boende för psykiskt funktionshindrade

Kostnad per dygn, egen regi

- Lysekil fortsätter att ligga lågt i enhetskostnad
- Kostnaden är lägre än på SÄBO-äldreboende

Kommun, egen regi	Boende psykiskt FH, kr per dygn
Medel	1 909
Hässleholm	802
Ljusdal	942
Lysekil 2018	1 334
Lysekil 2019	1 407
Lysekil 2020	1 423
Varberg	1 427
Flen	1 428
Haninge	1 517
Olofström	1 529
Vara	1 540
Vallentuna	1 617
Luleå	1 690
Boden	1 712
Gällivare	1 734
Järfälla	1 775
Växjö	1 796
Kalmar	1 954
Botkyrka	1 980
Värmdö	2 042
Gotland	2 058
Nynäshamn	2 264
Karlskrona	2 272
Kungsbacka	2 458
Örebro	2 553
Härryda	2 604
Östersund	2 696
Vimmerby	2 796
Ludvika	3 037

Boendestöd

*Kostnad per brukare,
egen och extern regi*

- Lysekil har en hög KPB
- Tabellen tar inte hänsyn till volym. En brukare med omfattande insatser kostar mer än en med mindre omfattning

Kommun	KPB Boendestöd
Medel	67 665
Övertorneå	27 074
Örebro	39 045
Gällivare	41 065
Sölvesborg	43 101
Haninge	44 183
Härryda	46 446
Ljusdal	48 324
Kungsbacka	48 890
Botkyrka	49 028
Vara	49 915
Järfälla	51 200
Vallentuna	51 991
Boden	53 132
Gotland	53 534
Strängnäs	53 712
Ludvika	54 560
Nynäshamn	54 801
Varberg	62 199
Södertälje	67 072
Leksand	69 307

Olofström	70 213
Klippan	71 815
Vimmerby	72 039
Nora	73 249
Hässleholm	74 470
Karlstad	75 447
Luleå	75 511
Värmdö	79 266
Helsingborg	79 682
Älvkarleby	80 446
Åre	83 359
Östersund	86 036
Karlskrona	87 305
Kalmar	90 286
Hällefors	92 388
Flen	95 132
Växjö	102 884
Lysekil 2018	106 781
Krokom	113 857
Lysekil 2019	126 988
Lysekil 2020	131 397



Paus

15 minuter

Ensolution.

LSS

Ensolution.



LSS-insatser

Resultatet i korthet - Utfall 2020

- Ökade kostnader 5,3 mnkr
- Höga enhetskostnader inom pers.ass. (minskade volymer och oförändrade kostnader)
- Bra enhetskostnader på övriga LSS verksamheter
- Höga kostnader för boende barn
- Driver upp kostnad per brukare och kr/inv



Referenskostnad

LSS

Jämförelse: Referenskostnad LSS, kr/inv

År: 2019



Lysekils referenskostnad 6 878 kr

Riket: 5 273

Konsumtion LSS

Kostnader LSS						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	0	14 366		0		
0-12 år	619 770	1 823	4	340	154 943	0,2%
13-19 år	16 153 654	983	14	16 433	1 153 832	1,4%
20-29 år	24 850 907	1 272	36	19 537	690 303	2,8%
30-39 år	13 652 925	1 409	26	9 690	525 112	1,8%
40-49 år	16 010 189	1 486	24	10 774	667 091	1,6%
50-59 år	17 673 859	1 945	18	9 087	981 881	0,9%
60-64 år	6 040 748	1 060	7	5 699	862 964	0,7%
65- år	9 530 077	4 388	10	2 172	953 008	0,2%
Totalt	104 532 130	14 366	139	7 276	752 030	1,0%

Genomsnitt LSS 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
72		
1 350	309 804	0,5%
6 022	377 855	1,7%
10 908	568 940	2,0%
8 017	607 918	1,4%
6 832	682 031	1,0%
6 806	780 844	0,9%
6 323	742 961	0,9%
2 873	628 756	0,5%
5 631	568 446	1,0%

Totalt 2019	99 202 773	14 555	137	6 816	724 108	0,9%
Totalt 2018	96 913 511	14 611	142	6 633	682 490	1,0%

- Kostnaden ökar med 5,3 mnkr (5,3%)
- Samma andel brukare som snittet
- Högre kr/inv och KPB
- 2 fler brukare -> Hög KPB kvarstår = 1,5 mnkr

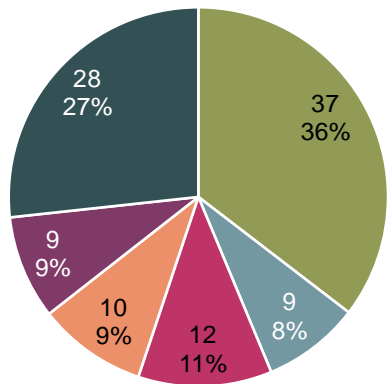
Ensolution.

Kostnad per brukare LSS

Extern jämförelse

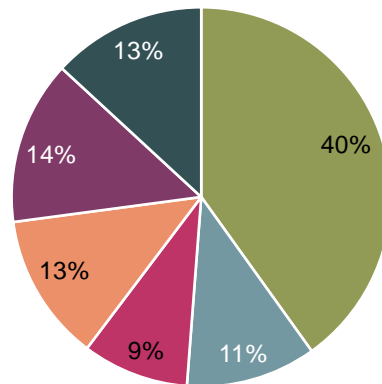
Kommun	Kostnad per brukare LSS		
Medel	572 129		
Perstorp	306 807		
Älvkarleby	363 646		
Nora	369 380		
Klippan	399 470		
Gotland	421 345		
Haninge	465 896		
Karlstad	473 550		
Sölvesborg	475 107		
Nynäshamn	482 013	→	
Helsingborg	499 659		
Örebro	506 510		
Varberg	517 127		
Boden	527 955		
Hässleholm	529 392	→	
Vara	530 479		
Ljusdal	534 923		
Hällefors	536 067		
Flen	555 187	→	
Olofström	558 259		
Växjö			568 079
Luleå			568 749
Södertälje			580 758
Leksand			596 916
Värmdö			602 530
Härryda			607 175
Järfälla			607 297
Ludvika			638 294
Åre			641 157
Kalmar			642 439
Karlskrona			651 728
Lysekil 2018			682 490
Övertorneå			692 673
Strängnäs			704 930
Östersund			713 214
Vimmerby			721 513
Lysekil 2019			724 108
Kungsbacka			739 017
Gällivare			742 465
Vallentuna			746 888
Lysekil 2020			752 030
Krokom			770 337

LSS & SFB, fördelning och miljoner kronor



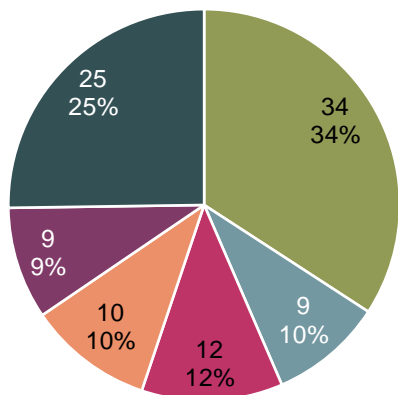
- Gruppbostad
- Servicebostad
- Personlig assistans LSS
- Personlig assistans SFB
- Daglig verksamhet
- Övriga insatser LSS inkl. HSL

Snitt 2019



Insatsmix

2019



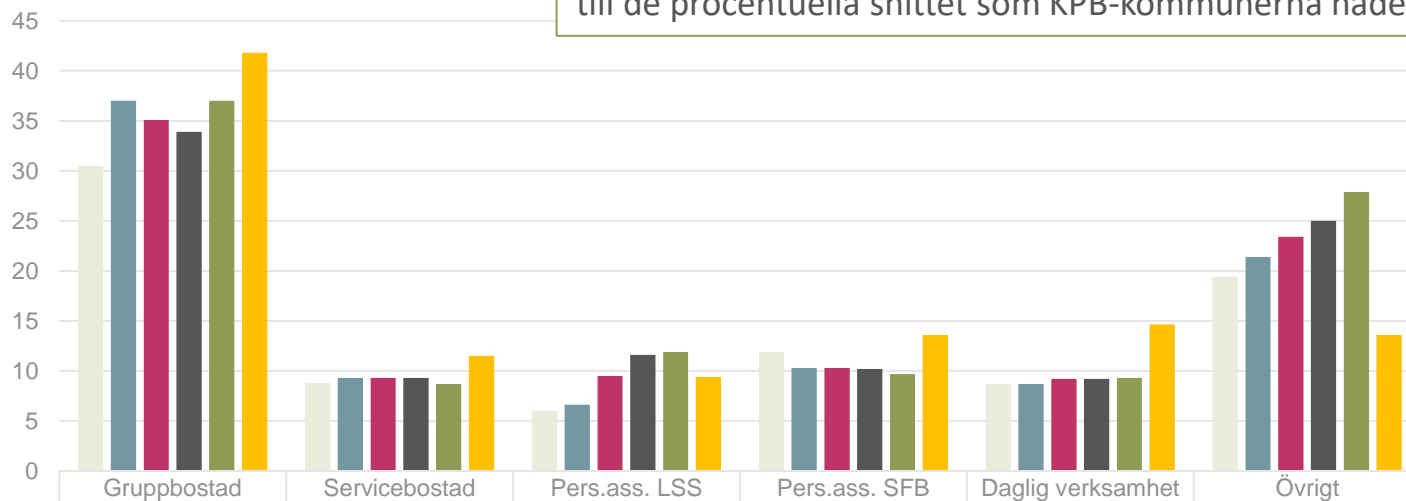
Insatsmix LSS

- Högre andel övriga LSS insatser
 - » Köp av boende barn (8,5 mnkr)
 - » Egen barnplacering (5,5 mnkr)
 - » HSL (3,5 mnkr)
 - » Avlösning, ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn (ca 10 mnkr)

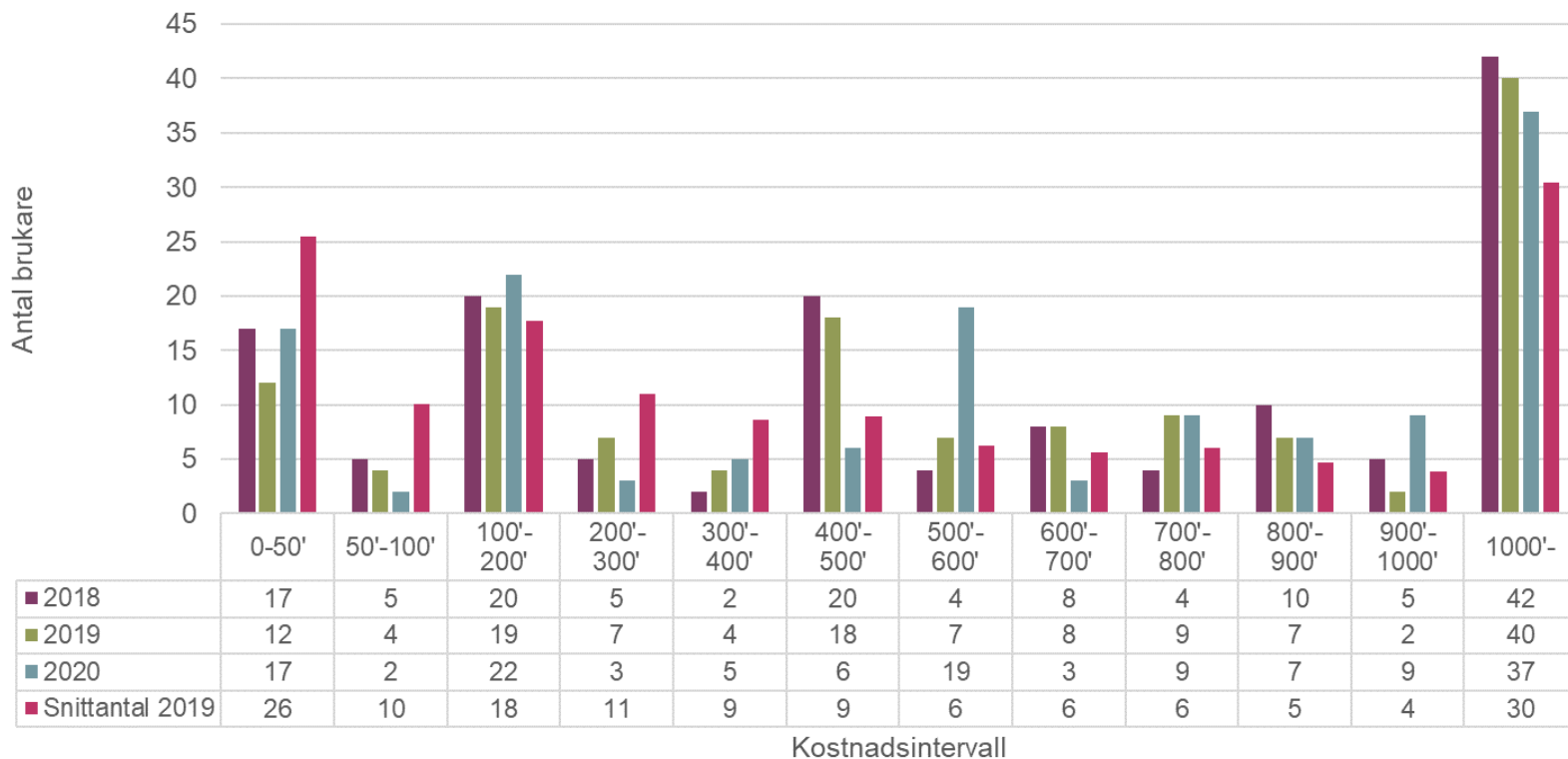
Insatsmix LSS

Mnkr

Snittet är uträknat genom Lysekils totalkostnad omfördelad till de procentuella snittet som KPB-kommunerna hade 2019



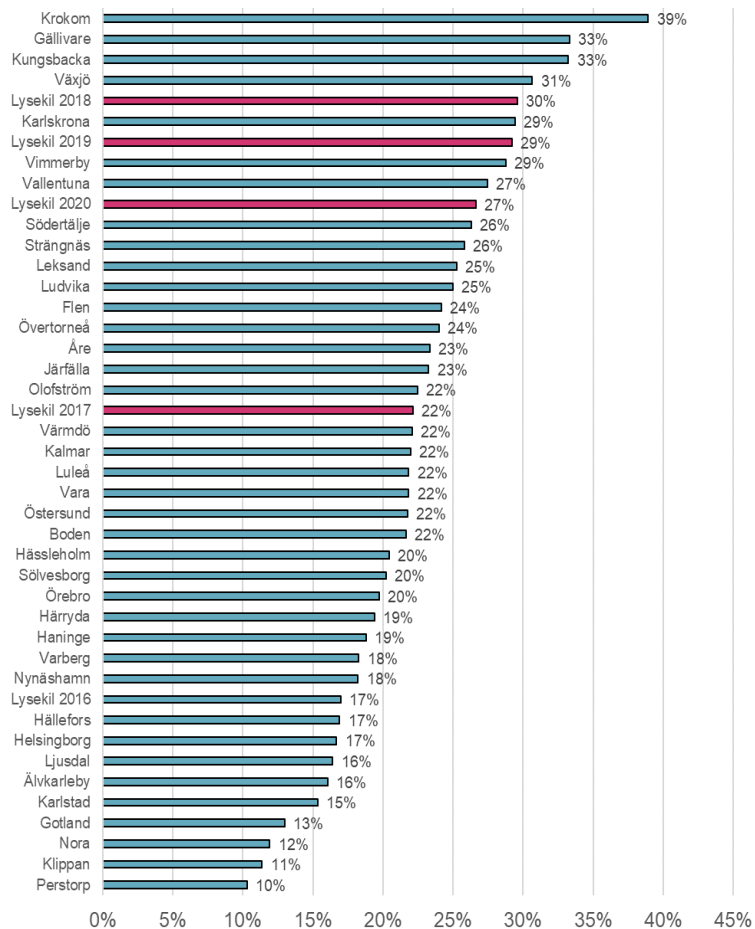
Brukarmix L55



Ytterfall LSS

- Lysekil har en hel del ytterfall
- Högre andel i boende ger ofta fler ytterfall

Andel ytterfall LSS



Ytterfall LSS

Brukare	Insats	Volym	Enhet	Kostnad
Man 19 år	BMSS, barn egen regi	366	# dygn	5 335 798
Man 50 år	BMSS, vuxen, extern regi	366	# dygn	2 987 931
Kvinna 25 år	Daglig verksamhet, egen regi	366	# dagar med insatsen	146 913
	Personlig assistans, extern LSS	6 577	# beviljade timmar	2 401 595
				2 548 507
Man 58 år	BMSS, vuxen, egen regi, Kronberget	366	# dygn	1 693 628
	Daglig verksamhet, egen regi	366	# dagar med insatsen	146 913
	Kontaktperson	366	# dagar med insatsen	42 161
	Ledsagarservice	157	# beviljade timmar	18 108
	HSL, SSK, Gruppbostad LSS	366	# dygn	63 428
	HSL, REHAB, Gruppbostad LSS	366	# dygn	16 028
				1 980 266
Man 48 år	BMSS, vuxen, egen regi, Kronberget	366	# dygn	1 693 628
	Daglig verksamhet, egen regi	366	# dagar med insatsen	146 913
	Kontaktperson	366	# dagar med insatsen	42 161
	HSL, SSK, Gruppbostad LSS	366	# dygn	63 428
	HSL, REHAB, Gruppbostad LSS	366	# dygn	16 028
Totalt				14 814 659

- De 5 mest kostnadskrävande brukarna
- 5 brukare av 139 st = 3,4 %
- 14,8 mnkr av 104,5 mnkr = 14,2%

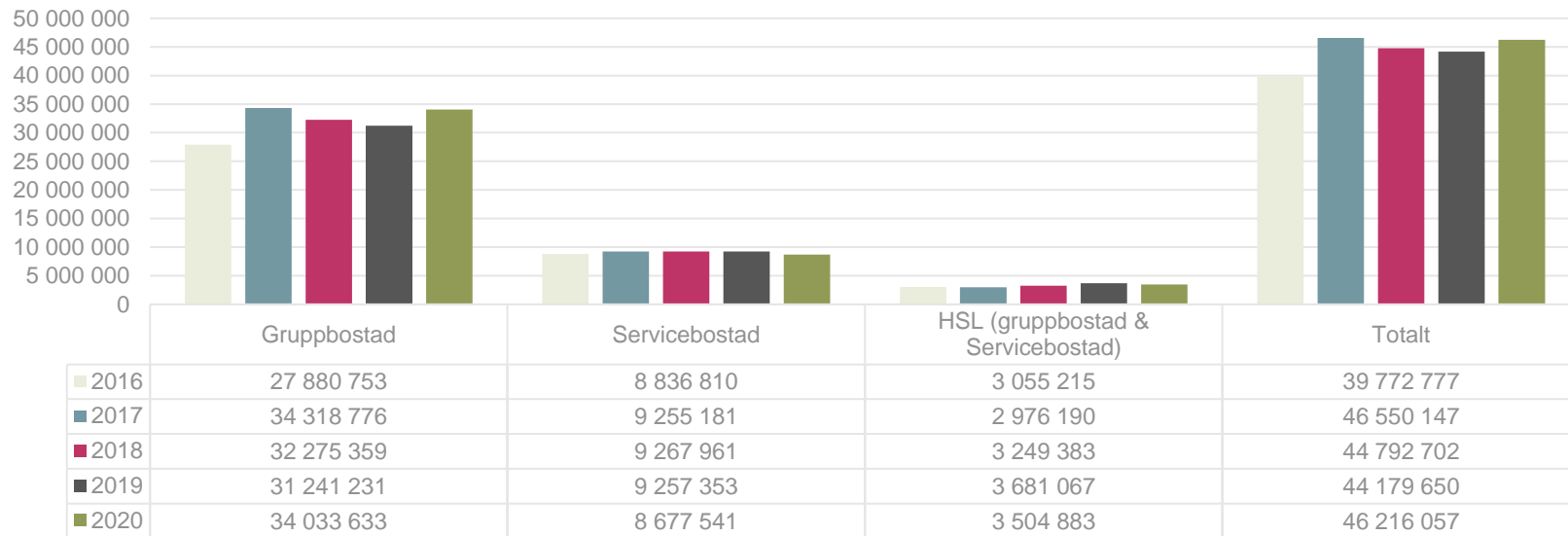


BMSS

Ensolution.

BMSS

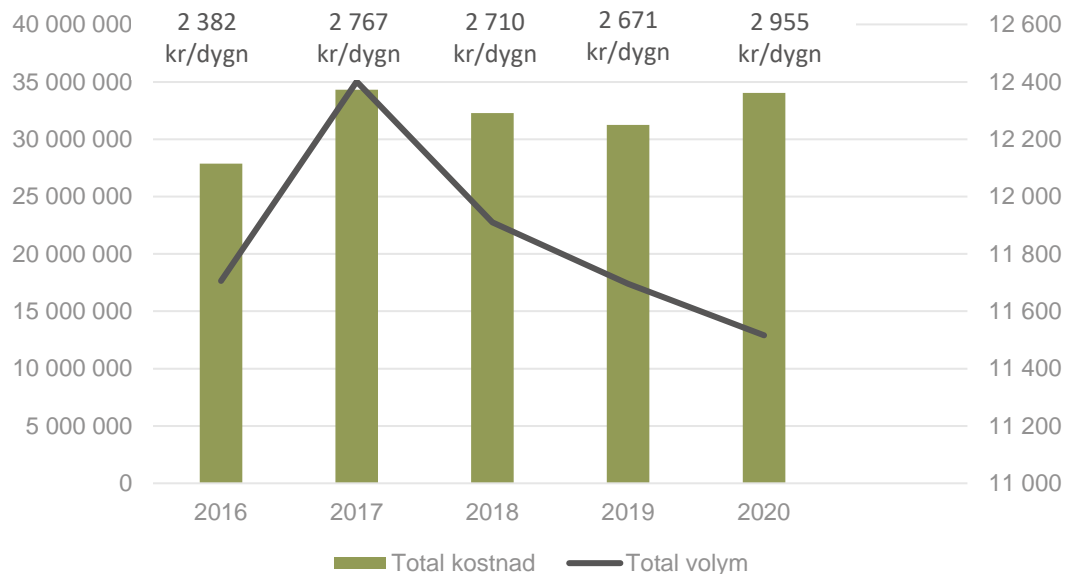
Kostnadsutveckling



- Stabila kostnader mellan åren, likaså volymen
- En ökning 2020 på gruppbofastad

Gruppbostad L55

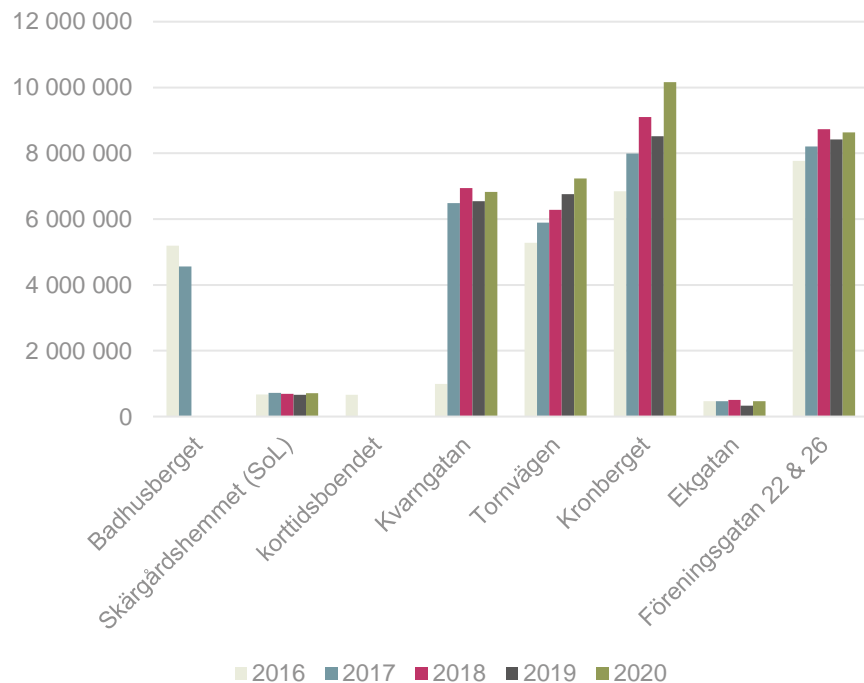
Utvecklingen Lysekil 2016-2020



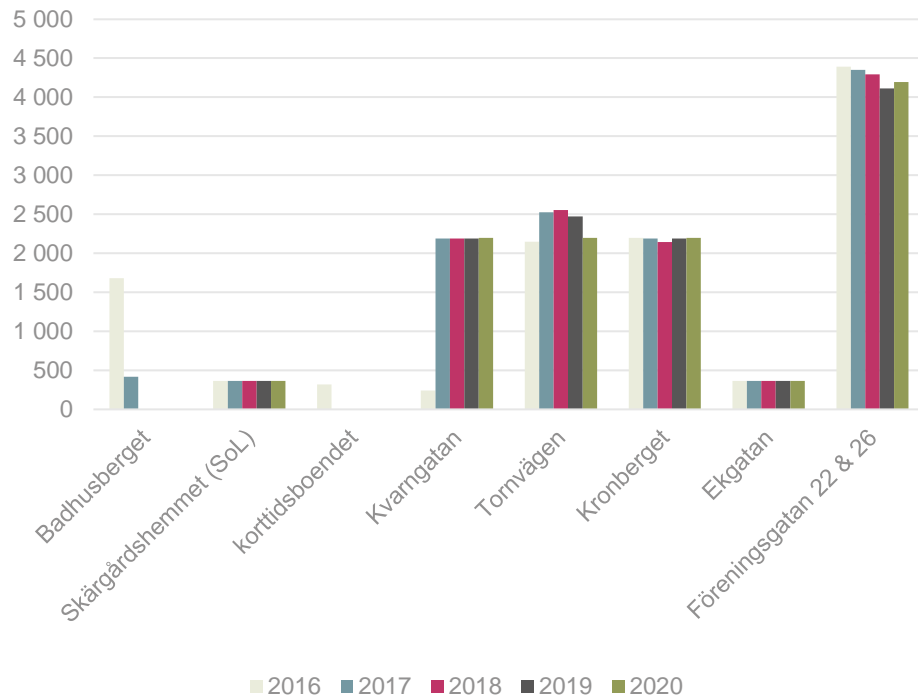
- Kostnaderna och volymen har minskat från 2017 till 2019
- 2020 ökar kostnaden men volymen fortsätter minska
- Enhetskostnaden ökar
- Hur ser det ut per boende?

Gruppbostad LSS

Kostnader



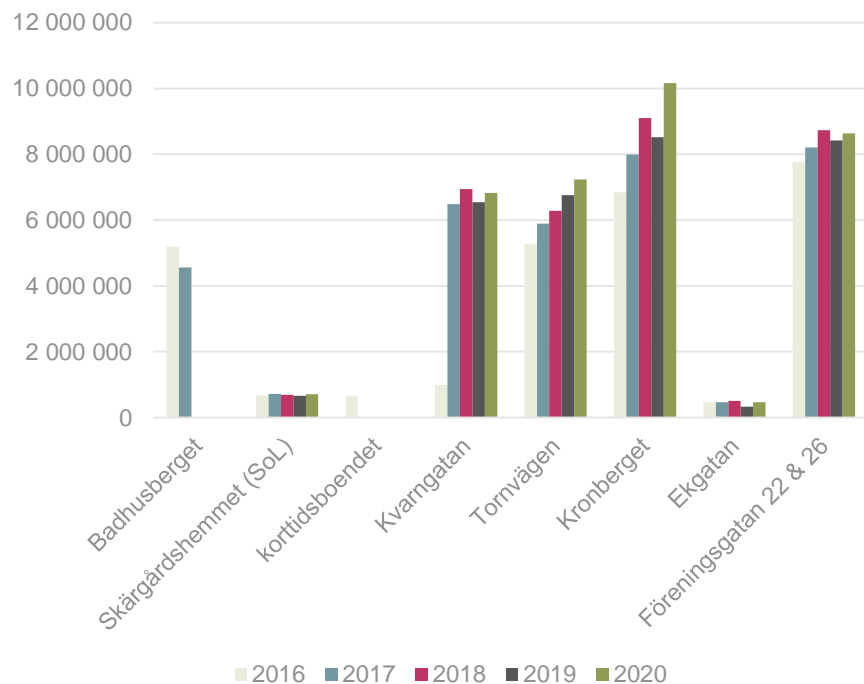
Dygn



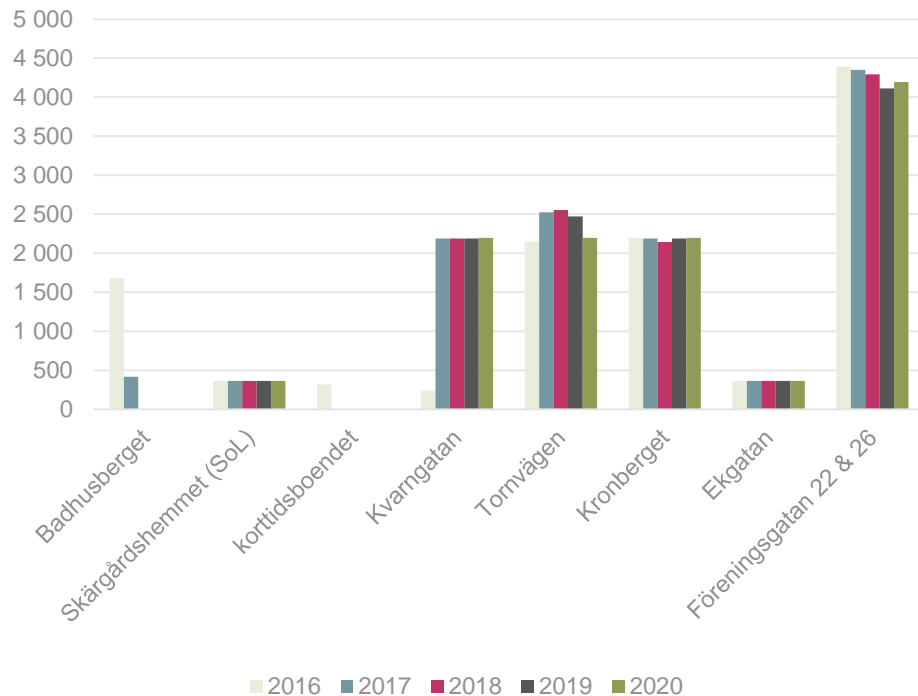
- 2016-2017 fanns Badhuset och Korttidsboendet med som kostnader
- En individ på korttidsboendet med BmSS-beslut

Gruppbostad LSS

Kostnader



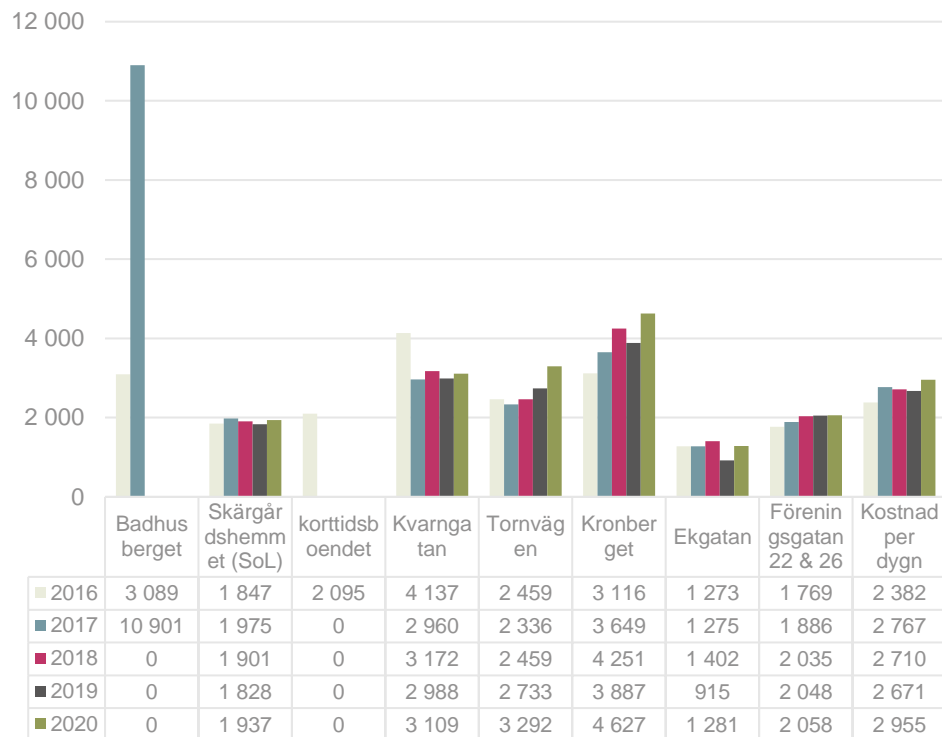
Dygn



- Samtliga aktuella gruppbostäder ökar sin kostnad från 2019-2020
- Kronberget ökar mest i faktisk kostnad
- Volymen minskar på Tornvägen och är densamma hos de andra

Gruppbostad LSS

Kr/dygn

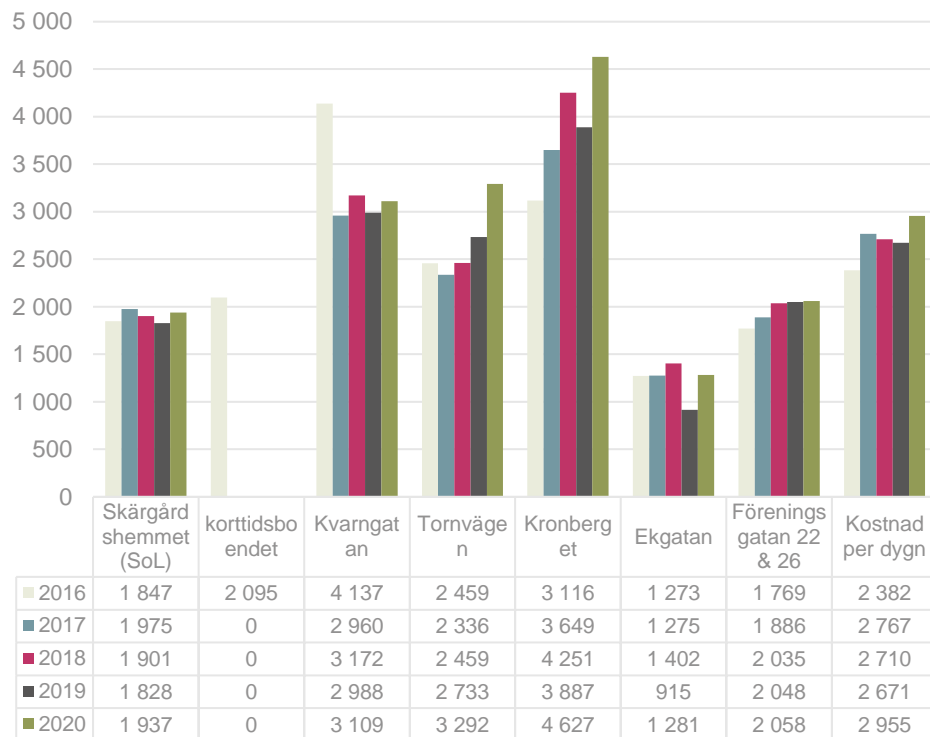


- Vi kollar på kr/dygn
- Badhusberget sticker ut 2017 så vi exkluderar den enheten

Gruppbostad L55

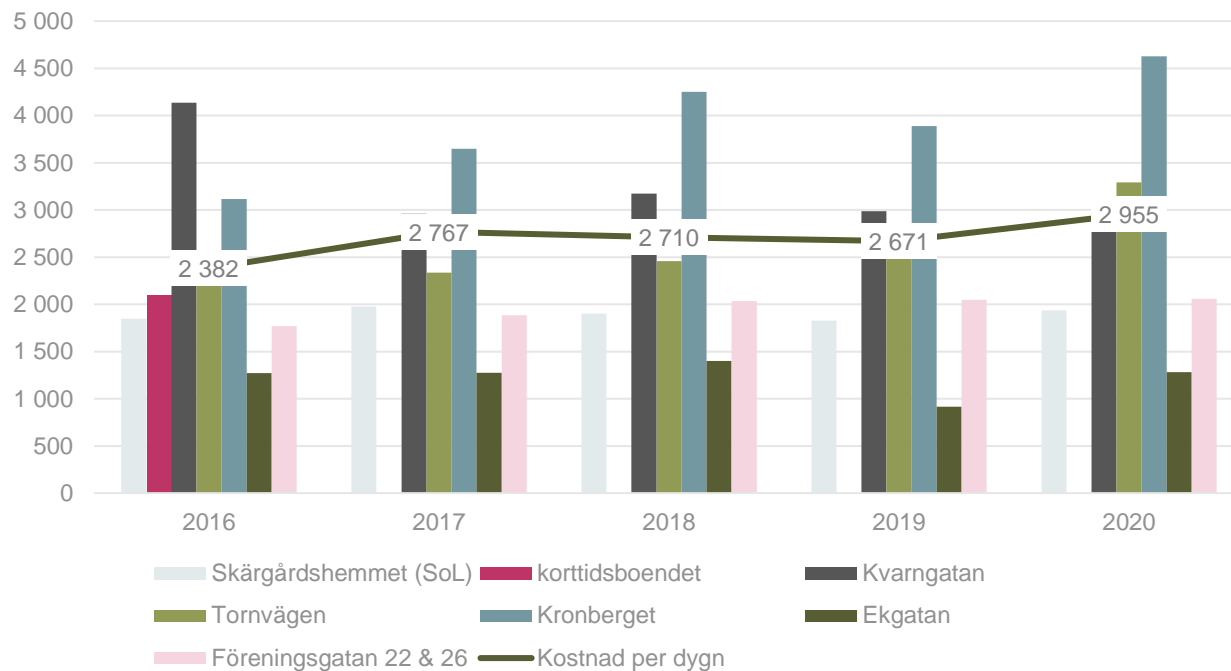
Kr/dygn

- Samtliga enheter ökar sin enhetskostnad från 2019



Gruppbostad L55

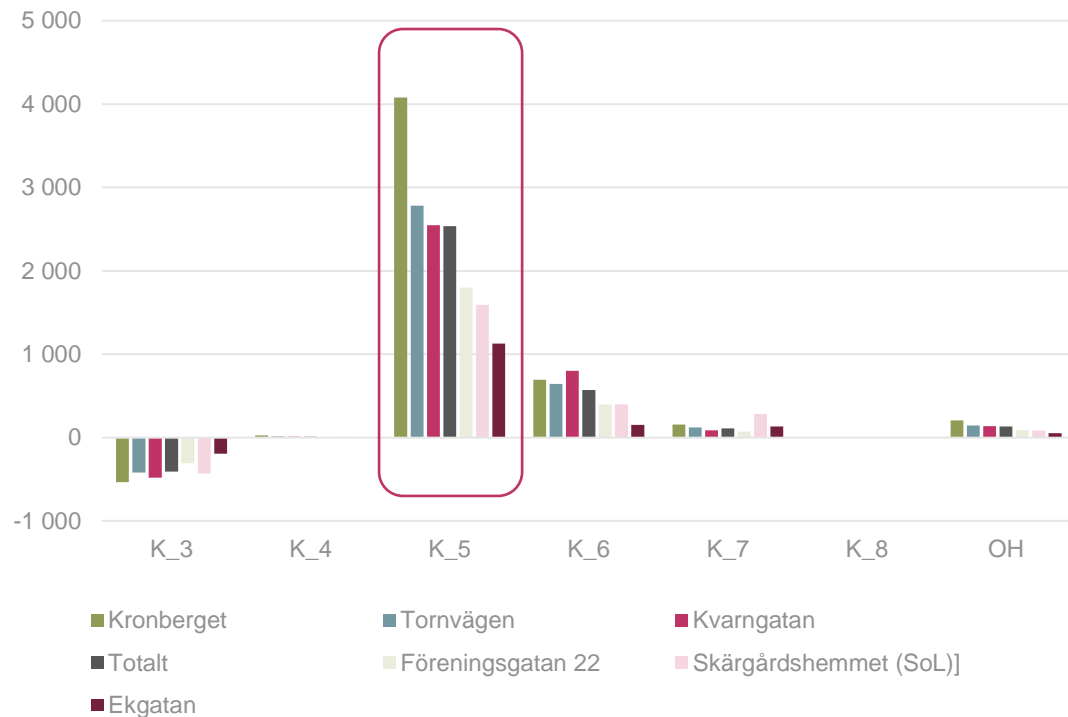
Kr/dygn



- Det är Kronberget och Kvarngatan som ligger över medel
- Medan de andra ligger under medel
- Tornvägen ligger och pendlar kring medelvärdet

Gruppbostad L55

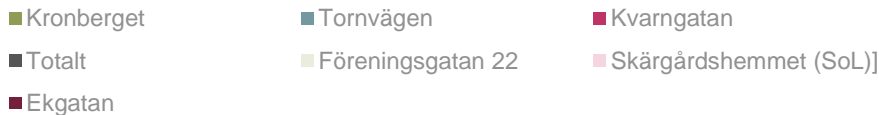
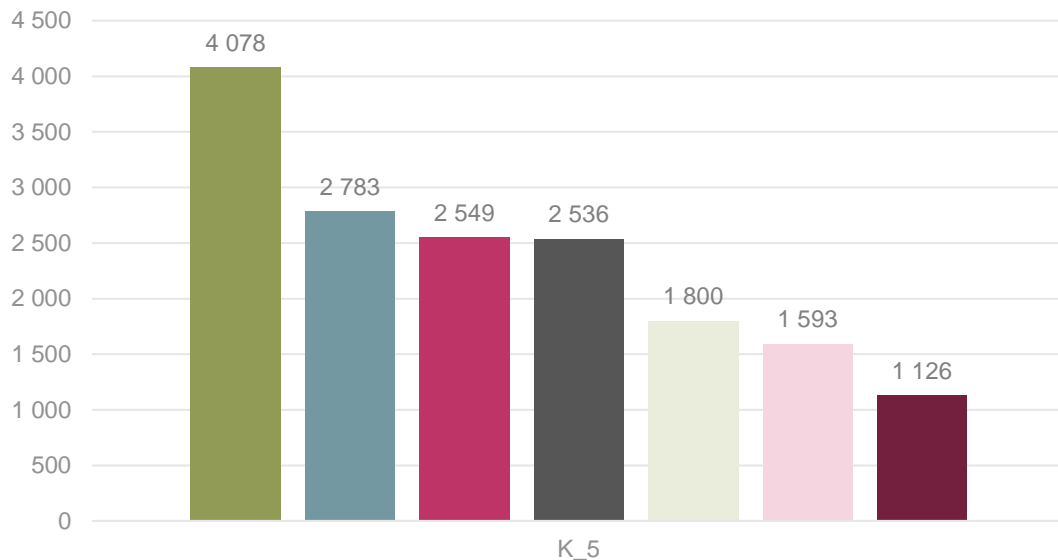
Kr/dygn och kostnadslag, 2020



- Personalkostnaderna varierar kraftigt mellan enheterna
- Kronoberget och Kvarngatan som hade de högsta enhetskostnaderna ligger även högt i K_5
- Tornvägen som pendlade kring snittet ligger nästhögt i K_5

Gruppbostad L55

Kr/dygn för K_5 2020



- Personalkostnaderna varierar kraftigt mellan enheterna
- Kronoberget och Kvarngatan som hade de högsta enhetskostnaderna ligger även högt i K_5
- Tornvägen som pendlade kring snittet ligger nästhögst i K_5

Gruppbostad L55

Kr/dygn,K_5, 2020 & 2019



- Samtliga enheter ökar sin K_5 kr/dygn mellan åren
- Föreningsgatan ökar minst med 3,8%
- Total ökningen är i snitt 11,6%

Gruppboestad LSS

Kostnad per dygn inkl. HSL

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Storlek på boende (4, 5 eller 6 platser)
 - » Personaltäthet
 - » Nattpersonal, vaken natt
 - » Äldre brukare som är "kvar" på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet
 - » Vårdtyngden bland brukare
 - » HSL-insatser i kommunal regi
 - » Lokalkostnader
 - » Tomma platser
 - » Minskat behov av vissa målgrupper/"fel" boendeform

Kommun	Gruppboestad LSS kr/dygn, egen regi
Medel	3 402
Övertorneå	2 255
Klippan	2 431
Hällefors	2 551
Nora	2 570
Haninge	2 827
Hässleholm	2 869
Lysekil 2019	2 896
Lysekil 2018	2 905
Luleå	2 911
Gotland	2 946
Karlstad	2 981
Flen	3 044
Älvkarleby	3 104
Olofström	3 128
Vara	3 151
Lysekil 2020	3 173
Boden	3 225
Växjö	3 231
Sölvesborg	3 252
Örebro	3 254

Karlskrona	3 317
Perstorp	3 429
Kalmar	3 452
Helsingborg	3 467
Nynäshamn	3 513
Gällivare	3 534
Värmdö	3 574
Järfälla	3 688
Varberg	3 726
Strängnäs	3 756
Ljusdal	3 788
Ludvika	3 790
Vallentuna	3 853
Krokom	3 861
Kungsbacka	3 878
Vimmerby	3 970
Leksand	4 032
Åre	4 069
Östersund	4 332
Härnäs	4 349
Södertälje	4 660

Gruppbostad LSS

Kostnad per dygn inkl. HSL

- Ökning av enhetskostnad 304 kr (10,5%)
- HSL står för 8 kr/dygn i ökning
- Finns goda exempel att lära sig av
 - » Föreningsgatan 22 & 26 i stort sett oförändrad enhetskostnad




Kommun	Gruppbostad LSS kr/dygn, egen regi
Medel	3 402
Övertorneå	2 255
Klippan	2 431
Hällefors	2 551
Nora	2 570
Haninge	2 827
Hässleholm	2 869
Lysekil 2019	2 896
Lysekil 2018	2 905
Luleå	2 911
Gotland	2 946
Karlstad	2 981
Flen	3 044
Älvkarleby	3 104
Olofström	3 128
Vara	3 151
Lysekil 2020	3 173
Boden	3 225
Växjö	3 231
Sölvesborg	3 252
Örebro	3 254

Karlskrona	3 317
Perstorp	3 429
Kalmar	3 452
Helsingborg	3 467
Nynäshamn	3 513
Gällivare	3 534
Värmdö	3 574
Järfälla	3 688
Varberg	3 726
Strängnäs	3 756
Ljusdal	3 788
Ludvika	3 790
Vallentuna	3 853
Krokom	3 861
Kungsbacka	3 878
Vimmerby	3 970
Leksand	4 032
Åre	4 069
Östersund	4 332
Härnäs	4 349
Södertälje	4 660

Servicebostad LSS

Kostnad per dygn inkl. HSL




- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Storlek på boende
 - » Personaltäthet
 - » Vårdtyngden bland brukare
 - » Nattpersonal, vaken natt
 - » HSL-insatser i kommunal regi
 - » Lokalkostnader
 - » Tomma platser
 - » Minskat behov av vissa målgrupper/"fel" boendeform

Kommun	Servicebostad LSS kr/dygn, egen regi			
Medel	1 723			
Strängnäs	1 022			
Olofström	1 075			
Värmdö	1 130			
Vimmerby	1 155			
Ludvika	1 200			
Övertorneå	1 215			
Ljusdal	1 223			
Karlskrona	1 285			
Gotland	1 308			
Nora	1 321		Järfälla	1 642
Karlstad	1 339		Lysekil 2020	1 645
Kalmar	1 374		Södertälje	1 658
Varberg	1 398		Östersund	1 664
Sölvesborg	1 497		Hässleholm	1 693
Vallentuna	1 519		Örebro	1 734
Haninge	1 534		Härryda	1 740
Vara	1 593		Boden	1 761
Luleå	1 604		Perstorp	1 793
			Lysekil 2018	1 839
			Lysekil 2019	1 875
			Växjö	1 987
			Kungsbacka	2 010
			Helsingborg	2 121
			Gällivare	2 129
			Nynäshamn	2 138
			Leksand	2 492
			Krokom	3 253
			Flen	4 807

Servicebostad LSS

Kostnad per dygn inkl. HSL

- Ökad volym
- Minskad kostnad
- Två boenden med hög spridning i Enhetskostnad
 - » Ena över medel
 - » Andra under medel

Kommun	Servicebostad LSS kr/dygn, egen regi			
Medel	1 723		Järfälla	1 642
Strängnäs	1 022		Lysekil 2020	1 645
Olofström	1 075		Södertälje	1 658
Värmdö	1 130		Östersund	1 664
Vimmerby	1 155		Hässleholm	1 693
Ludvika	1 200		Örebro	1 734
Övertorneå	1 215		Härryda	1 740
Ljusdal	1 223		Boden	1 761
Karlskrona	1 285		Perstorp	1 793
Gotland	1 308		Lysekil 2018	1 839
Nora	1 321		Lysekil 2019	1 875
Karlstad	1 339		Växjö	1 987
Kalmar	1 374		Kungsbacka	2 010
Varberg	1 398		Helsingborg	2 121
Sölvesborg	1 497		Gällivare	2 129
Vallentuna	1 519		Nynäshamn	2 138
Haninge	1 534		Leksand	2 492
Vara	1 593		Krokom	3 253
Luleå	1 604		Flen	4 807



*Övriga LSS-
insatser*

Ensolution.

Personlig assistans

Insatskostnader personlig assistans	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Personlig assistans, kommunal LSS	670	3 438 357	5 130	# beviljade timmar	329	4 056 427	12 318
Personlig assistans, extern LSS	365	8 488 600	23 245	# beviljade timmar	330	7 510 365	22 782
Personlig assistans, kommunal SFB	182	3 359 274	18 468	# beviljade timmar	172	3 018 644	17 518
Personlig assistans, extern SFB	518	6 359 941	12 286	# beviljade timmar	473	7 226 348	15 288
Total personlig assistans	366	21 646 172	59 129		321	21 811 784	67 906

- Markant ökning inom kommunal LSS
 - » Kostnaderna minskar men volymen halveras så det blir svårt att anpassa ekonomin efter nya förutsättningar

Kostnad per brukare personlig assistans

LSS och SFB, egen och extern regi

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl
 - » Rätt till heltid / övertalighet
 - » Andel PAN-anställda
 - » Planeringsförmåga
 - » Åldersstruktur
 - » Jourinsatser
 - » Ersättningsnivåer
 - » Andel i egen regi
 - » Vårdtyngden bland brukare
 - » HSL-insatser i kommunal regi
 - » Fördelning av brukare mellan LSS och SFB respektive kommunala/externa utförare

Kommun	KPB, personlig ass. LSS & SFB
Medel	569 692
Gällivare	210 544
Hällefors	337 522
Södertälje	339 395
Härnäs	383 636
Strängnäs	395 063
Värmdö	398 247
Olofström	465 027
Åre	466 871
Härjedalen	482 969
Flen	505 444
Nynäshamn	508 844
Nora	510 127
Boden	512 756
Helsingborg	522 396
Älvkarleby	528 214
Hässleholm	528 920
Kalmar	529 523
Örebro	532 349
Leksand	534 723
Sölvesborg	557 327

Gotland	561 026
Karlstad	572 898
Varberg	603 368
Klippan	603 857
Växjö	620 401
Lysekil 2018	620 843
Karlskrona	635 746
Järfälla	635 858
Vallentuna	660 423
Ljusdal	689 536
Övertorneå	689 939
Vara	703 201
Luleå	709 221
Vimmerby	715 683
Lysekil 2019	727 059
Ludvika	748 051
Östersund	752 815
Lysekil 2020	801 710
Krokom	881 623
Kungsbacka	887 694

Kostnad per brukare personlig assistans

LSS och SFB, egen och extern regi

- Minskad volym men samma kostnad
 - » -8 777 timmar (13%)
 - » -0,1 mnkr (-1%)
- Hög kostnad per brukare
- Hög andel i extern regi och andelen ökar
 - » 60% 2020
 - » 56% 2019

Kommun	KPB, personlig ass. LSS & SFB
Medel	569 692
Gällivare	210 544
Hällefors	337 522
Södertälje	339 395
Haringe	383 636
Strängnäs	395 063
Värmdö	398 247
Olofström	465 027
Åre	466 871
Härryda	482 969
Flen	505 444
Nynäshamn	508 844
Nora	510 127
Boden	512 756
Helsingborg	522 396
Älvkarleby	528 214
Hässleholm	528 920
Kalmar	529 523
Örebro	532 349
Leksand	534 723
Sölvesborg	557 327

Gotland	561 026
Karlstad	572 898
Varberg	603 368
Klippan	603 857
Växjö	620 401
Lysekil 2018	620 843
Karlskrona	635 746
Järfälla	635 858
Vallentuna	660 423
Ljusdal	689 536
Övertorneå	689 939
Vara	703 201
Luleå	709 221
Vimmerby	715 683
Lysekil 2019	727 059
Ludvika	748 051
Östersund	752 815
Lysekil 2020	801 710
Krokoms	881 623
Kungsbacka	887 694

Nettotimkostnad SFB egen regi

- Ökad totalkostnad
 - » 0,3 mnkr
 - » 10%
- Ökad volym
 - » 950 timmar
 - » 5,4%

Kommun	Personlig assistans, SFB, egen regi		
Medel	113		
Vallentuna	44		
Värmdö	46		
Härninge	48		
Sölvesborg	59		
Hällefors	65		
Luleå	72		
Karlskrona	74		
Olofström	80	→	
Nynäshamn	87		
Ludvika	93		
Hässleholm	94		
Nora	94		
Åre	95	→	
Örebro	99	→	
Flen	99		
Strängnäs	100		
Varberg	102		
Ljusdal	103		
Övertorneå			105
Gällivare			107
Helsingborg			115
Järfälla			120
Härneda			128
Östersund			129
Vara			130
Växjö			138
Vimmerby			144
Lysekil 2018			146
Klippan			149
Leksand			151
Boden			160
Karlstad			165
Lysekil 2019			172
Lysekil 2020			182
Krokom			186
Kungsbacka			205
Älvkarleby			207

Nettotimkostnad Pers.ass. LSS egen regi

- Minskad totalkostnad
 - » 0,6 mnkr
 - » 15%
- Minskad volym
 - » 7 188 timmar
 - » 58 %

Kommun	Personlig assistans, LSS (ej SFB), kr/timme
Medel	351
Örebro	232
Lysekil 2018	235
Luleå	255
Övertorneå	259
Järfälla	260
Åre	269
Ljusdal	275
Gällivare	285
Vara	302
Karlskrona	310
Varberg	321
Södertälje	323
Lysekil 2019	329
Vallentuna	330
Hässleholm	346
Älvkarleby	351
Härryda	353
Klippan	354
Boden	355
Helsingborg	362
Strängnäs	364
Haninge	369
Kungsbacka	375
Ludvika	382
Vimmerby	383
Nora	384
Växjö	388
Olofström	410
Sölvesborg	445
Östersund	466
Krokom	514
Värmdö	523
Lysekil 2020	670

Övriga insatskostnader och personlig assistans

Övriga insatser LSS	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Avlösarservice	115	239 440	2 078	# beviljade timmar	158	226 762	1 433
Daglig verksamhet, egen regi	401	9 251 203	23 045	# dagar med insatsen	386	9 203 214	23 850
Kontaktperson	115	1 098 023	9 531	# dagar med insatsen	56	461 476	8 241
Korttidsstillsyn	933	2 106 879	2 258	# dagar med insatsen	888	1 688 789	1 902
Korttidsvistelse, egen regi	1 531	6 468 822	4 226	# dagar med insatsen	1 843	6 729 890	3 651
Ledsagarservice	115	727 762	6 317	# beviljade timmar	178	993 207	5 565

- Inga större förändringar
- Minskning av kostnaderna på Korttidsvistelse trots ökad volym

Korttidsvistelse enligt LSS

*Kostnad per dygn & per dag
med beslut*

- Minskat kostnaden med 0,3 mnkr samtidigt som volymen ökat

Kommun	Korttidsvistelse kr/dag, egen regi
Medel	1 013
Klippan	508
Luleå	555
Värmdö	572
Helsingborg	675
Örebro	714
Olofström	728
Ludvika	769
Hässleholm	827
Boden	857
Leksand	1 002
Härryda	1 036
Strängnäs	1 038
Växjö	1 139
Vallentuna	1 362
Östersund	1 412
Lysekil 2020	1 531
Krokom	1 561
Kalmar	1 639
Lysekil 2019	1 843
Lysekil 2018	2 544



*Tack!
Några frågor?*

Ensolution.

Jämförelsetal	Rapporterad månad	Föregående månad	Förändring månadstakt	Motsvarande månad Föregående år	Förändring årstakt
	202109 Antal	202108 Antal	202108- 202109 Procent	202009 Antal	202009- 202109 Procent
Antal inlämnade rader	174	191	-8,9%	191	-8,9%
Antal hushåll	174	191	-8,9%	191	-8,9%
Antal sammanförda dubbletthushåll	0	0	0,0%	0	0,0%
Antal hushåll per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) under 18 år.	0	0	0,0%	0	0,0%
Antal hushåll per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn.	73	82	-11,0%	79	-7,6%
Antal hushåll per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn.	8	8	0,0%	6	33,3%
Antal hushåll per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan barn.	42	47	-10,6%	44	-4,5%
Antal hushåll per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med barn.	27	28	-3,6%	31	-12,9%
Antal hushåll per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan barn.	6	6	0,0%	10	-40,0%
Antal hushåll per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med barn.	18	20	-10,0%	21	-14,3%
Antal hushåll per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp.	0	0	0,0%	0	0,0%
Antal biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inklusive barn)	345	363	-5,0%	378	-8,7%
Antal barn under 18 år	124	119	4,2%	134	-7,5%
Antal sökande	174	191	-8,9%	191	-8,9%
Antal medsökande	24	26	-7,7%	31	-22,6%
Antal hemmavarande ungdomar 18-20 år	16	20	-20,0%	18	-11,1%
Antal personer med försörjningshinder - 111 - Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd	43	53	-18,9%	37	16,2%
Antal personer med försörjningshinder - 112 - Arbetslös, väntar på ersättning/stöd	3	1	200,0%	5	-40,0%
Antal personer med försörjningshinder - 113 - Arbetslös, ingen ersättning/stöd	86	91	-5,5%	105	-18,1%
Antal personer med försörjningshinder - 114 - Otillräcklig etableringsersättning	1	0	100,0%	3	-66,7%
Antal personer med försörjningshinder - 115 - Väntar på etableringsersättning	1	0	100,0%	0	100,0%
Antal personer med försörjningshinder - 021 - Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig sjukpenning	0	0	0,0%	2	-100,0%
Antal personer med försörjningshinder - 022 - Sjukskriven med läkarintyg, väntar på sjukpenning	1	0	100,0%	1	0,0%
Antal personer med försörjningshinder - 023 - Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning	31	32	-3,1%	21	47,6%
Antal personer med försörjningshinder - 031 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning	1	3	-66,7%	11	-90,9%
Antal personer med försörjningshinder - 032 - Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar på ersättning	0	0	0,0%	1	-100,0%
Antal personer med försörjningshinder - 033 - Ingen etableringsersättning (prestationsförmåga Å25)	0	0	0,0%	0	0,0%
Antal personer med försörjningshinder - 035 - Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd	1	1	0,0%	2	-50,0%

Antal personer med försörjningshinder - 036 - Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd	1	1	0,0%	1	0,0%
Antal personer med försörjningshinder - 040 - Arbetshinder, sociala skäl	15	15	0,0%	18	-16,7%
Antal personer med försörjningshinder - 041 - Ensamkommande ungdom1 (18(20 år, gymnasiestuderande)	0	0	0,0%	2	-100,0%
Antal personer med försörjningshinder - 051 - Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning	6	2	200,0%	9	-33,3%
Antal personer med försörjningshinder - 052 - Föräldraledig, väntar på föräldrapenning	0	1	-100,0%	0	0,0%
Antal personer med försörjningshinder - 053 - Saknar barnomsorg	0	0	0,0%	0	0,0%
Antal personer med försörjningshinder - 061 - Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig inkomst	3	9	-66,7%	2	50,0%
Antal personer med försörjningshinder - 062 - Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på inkomst	0	1	-100,0%	0	0,0%
Antal personer med försörjningshinder - 071 - Arbetar heltid, otillräcklig inkomst	0	0	0,0%	2	-100,0%
Antal personer med försörjningshinder - 072 - Arbetar heltid, väntar på inkomst	2	5	-60,0%	0	100,0%
Antal personer med försörjningshinder - 090 - Utan försörjningshinder	3	2	50,0%	0	100,0%
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Arbetsförberedande insatser	104	112	-7,1%	69	50,7%
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Arbetspraktik	19	22	-13,6%	20	-5,0%
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Jobsbökaraktivitet	0	0	0,0%	0	0,0%
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Kurs	0	0	0,0%	0	0,0%
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Studie- och yrkesvägledning	0	0	0,0%	0	0,0%
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser	0	0	0,0%	1	-100,0%
Antal registreringar med arbetsmarknadsinsats - Ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser	72	79	-8,9%	127	-43,3%
Ekonomiskt biståndsbelopp för kommunen	1 436 634	1 532 518	-6,3%	1 339 341	7,3%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 1 = sökande (utan medsökande) under 18 år.	0	0	0,0%	0	0,0%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 3 = ensamstående man 18+ utan barn.	582 318	594 825	-2,1%	494 882	17,7%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 4 = ensamstående man 18+ med barn.	83 753	73 244	14,3%	46 105	81,7%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 5 = ensamstående kvinna 18+ utan barn.	313 158	361 816	-13,4%	346 043	-9,5%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 6 = ensamstående kvinna 18+ med barn.	271 794	238 376	14,0%	201 771	34,7%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 7 = sammanboende par 16+ år utan barn.	70 147	76 006	-7,7%	108 228	-35,2%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 8 = sammanboende par 16+ år med barn.	115 464	188 251	-38,7%	142 312	-18,9%
Ekonomiskt biståndsbelopp per hushållstyp 9 = okänd hushållstyp.	0	0	0,0%	0	0,0%
Försörjningsstöd för kommunen	1 432 457	1 522 296	-5,9%	1 336 943	7,1%
Därav tillfälligt boendebelopp	15 988	0	100,0%	0	100,0%

Livsföringen i övrigt - Hälso- och sjukvård, kr	0	1 500	-100,0%	0	0,0%
Livsföringen i övrigt - Tandvård, kr	0	285	-100,0%	0	0,0%
Livsföringen i övrigt - Elskulder, kr	4 177	284	1371,0%	0	100,0%
Livsföringen i övrigt - Hyresskulder, kr	0	8 153	-100,0%	0	0,0%
Livsföringen i övrigt - Övriga skulder, kr	0	0	0,0%	0	0,0%
Livsföringen i övrigt - Annat, kr	0	0	0,0%	2 398	-100,0%

§ 95

Dnr 2020-000385

**Svar på motion från Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP)
avseende ungdomsjobb**

Sammanfattning

Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna att införliva ungdomsjobb enligt ”Sotenäs-modellen”, samt att se över möjligheterna att söka statsbidrag för dessa.

Motionen har varit på remiss hos utbildningsnämnden som menar att arbetslivsförvaltningen valde att prioritera platserna för ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret, dvs ungdomar som varken arbetar eller studerar och som inte uppnått en fullständig gymnasieutbildning under 2020 via kommunala medel och statligt bidrag.

Lysekils kommun har därmed liksom Sotenäs kommun genomfört motsvarande satsning på ungdomsjobb med statligt stöd.

Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning i sak än vad som framförs i utbildningsförvaltningens remissvar.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 139
Förvaltningens förslag 2021-06-23
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-04-06, § 39
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 124
Motion

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Motionärerna
Utbildningsnämnden

Justerare

E-signering:

764C60B73E05FF82D70FB95159BA0A33F9317241E9

Utdragsbestyrkande