

Delårsrapport med prognos 1, 2020

Socialnämnden

Beslutad av Socialnämnden, den 19 maj 2020, § 56

Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefernas bedömning och analys.....	4
2.1	Förvaltningschefernas analys av verksamhetens prognos	4
2.2	Framåtblick	5
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2020.....	7
3.1	Ekonomi.....	7
3.2	Effektivisering	10
4	Analysunderlag.....	11
4.1	Resultat – Ekonomi	11
4.2	Intäkts- och kostnadsutveckling	11
4.3	Verksamheternas ekonomiska resultat.....	12
4.3.1	Verksamhetsförutsättningar	12
4.3.2	Övergripande och nämnd, Myndighet samt Eget utförande	12
4.3.3	Ensamkommande barn och unga, EKB	13
4.3.4	Externa köp	15
4.4	Investeringar	16
4.4.1	Investeringar – inventarier	16
4.5	Effektiviseringar	16
5	Bilaga – extern vård och behandling	17

1 Förslag till beslut

Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet efter årets fyra första månader samt en första ekonomisk prognos för helåret.

Socialnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs, bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB), arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet samt upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Verksamheten ska utvecklas för att ge effekt inom de målområden som satts upp i ÖSB. Det sker genom åtaganden fastlagda i Verksamhetsplan med budget samt genom arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt.

För att göra detta har verksamheterna ekonomiska och personella resurser som ska användas på ett effektivt sätt, samt stöd- och behandlingsresurser i form av olika insatser och verksamheter till enskilda och grupper av medborgare.

Tillsammans bidrar resurserna till kommunens mål om en långsiktig och hållbar ekonomi. Detta kräver bland annat att nämnden är en attraktiv arbetsgivare, bidrar till att kommunens lokaler nyttjas på ett effektivt sätt, samt med hjälp av digitalisering och annan kvalitetsutveckling utvecklar sin verksamhet.

Den första ekonomiska prognosen för 2020 visar ett underskott på 36,3 mnkr. Nämndens verksamheter i egen drift, exklusive ensamkommande barn och unga, väntas redovisa ett underskott på 8,6 mnkr, där sjukfrånvaro på grund av Corona och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, väntas orsaka 6,8 mnkr av underskottet. Verksamheten för ensamkommande barn och unga väntas redovisa ett underskott på 2,6 mnkr där kostnaderna för personal i omställning väntas kosta 4,0 mnkr. Verksamheten externa köp prognosticerar ett underskott på 25,0 mnkr mot budget.

Nämndens verksamheter arbetar med de i Verksamhetsplan med budget 2020 beslutade effektiviseringsuppdragen, samt annat utvecklingsarbete för att uppfylla lagstiftningens krav och socialnämnden reglemente.

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden

1. Socialnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering.

2 Förvaltningschefernas bedömning och analys

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är ytterst svårt att bedöma i nuläget. Vad kommande veckor och månader för med sig, när det gäller smittspridningen liksom när det gäller olika typer av åtgärder för att bromsa förloppet, är ovisst. Likaså är det osäkert vilka positiva ekonomiska effekter som kan väntas av de olika typer av åtgärder som nu verkställs i kommunen och av andra aktörer. För att få en gemensam bild av läget har vi i denna Delårsrapport med prognos 1 gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av Corona för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig augusti ut och att september månad räknas som en återhämtningsmånad med halv effekt. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända "Coronaeffekt" under april månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter om inte april månad speglar verksamhetens effekt helt.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av Corona. En samlad prognos av hittills aviserade statliga ersättningar för merkostnader med anledning av Corona görs på kommunövergripande nivå.

2.1 Förvaltningschefernas analys av verksamhetens prognos

Under årets första månader, innan Coronapandemin, var utvecklingsfokuset i Socialnämndens verksamheter på att hitta formerna för samarbete inom ramen för den nya förvaltningsorganisationen samt på att verkställa de i Verksamhetsplan med budget 2020 beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans.

Syftet med effektiviseringsåtgärderna är att skapa en högre genomströmning i insatser och lägre kostnader för externa köp. Samtliga åtgärder kommer ge utökade möjligheter att verkställa insatser genom hemmaplanslösningar. Det innebär att fler individer förväntas kunna vara kvar i eller snabbare återkomma till Örebro. Fler väntas också kunna få sina behov tillgodosedda genom öppenvård i stället för placering.

Detta innebär sammantaget bättre förutsättningar för den enskilde och berörda familjer att hitta en fungerande social situation i sin vardagliga miljö. Samtidigt ökar Socialnämndens möjligheter att styra sina resurser genom att själv äga utförandet av fler insatser, vilket också innebär bättre möjligheter att bevaka och påverka effektiviteten genom att säkerställa exempelvis kompetens och kvalitet. Det ger också nämndens verksamheter bättre förutsättningar bygga samverkan och samordning i individärendena.

Omställningsarbete inom Förvaltningen för sociala insatser pågår för att möjliggöra förväntade effekter. Under förutsättning att frånvaron på grund av Coronapandemin inte ökar ytterligare sker verksamhetsförändringarna enligt planering. En åtgärd förskjuts i syfte att frigöra lokal för härbärge för hemlösa med Covid-19.

Myndighetsverksamheten jobbar systematiskt med att genomföra justeringar i arbetssätt för att optimera än mer effektiva flöden gällande exempelvis beslut kring placeringar. För att detta ska få effekt och hemmaplanslösningar ges för den enskilde - är en avgörande faktor att det sker skyndsamt och i nära samverkan med det interna stödet.

Verksamheten för förebyggande och stödjande arbete finns med i utvecklingen av hemmaplanslösningar för ungdomar, framförallt genom fältgruppen.

Behovet av externa köp har minskat något, men det är svårt att bedöma om det finns ett direkt samband med vidtagna åtgärder, eftersom inflöde och utflöde inte är konstant. Dessutom har antalet påbörjade utredningar minskat något, vilket också påverkar behovet av externa köp. Oavsett bidrar färre externa köp och hög intern beläggning till förbättrad ekonomi.

Bedömningen är att Corona-krisen, som en följd av oro och isolering, kommer ha stor påverkan på Socialnämnden, genom ökat inflöde av ärenden rörande bland annat våld i nära relation och missbruk.

2.2 Framåtblick

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Strategiskt och systematiskt arbete med kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsfrågor har gett stabilitet i de flesta medarbetargrupper. Nämndens ekonomiska situation tvingade nämnden att i budget reducera ett antal tjänster. Detta riskerar på sikt påverka kompetensförsörjningen och arbetsmiljön.

Inflöde av ärenden

Förvaltningen följer varje månad inflödet av ärenden, genom hur många utredningar som påbörjas. Under 2020 har i genomsnitt 317 utredningar påbörjats varje månad. Det är en minskning med 2 procent jämfört med 2019. Utredningar gällande ungdomar ökade med 2. Utredningar gällande barn minskade med 3 procent och vuxna med 2 procent.

Samhällsutvecklingen och medborgarnas inställning till sin och andras levnadssituation bedöms ha betydligt större inverkan på ärendeinflödet till Socialnämnden, än befolkningsökningen i kommunen.

Ett ökande behov av sociala insatser hos familjer och enskilda går i linje med en högre total kostnad för försörjningsstöd, där Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden rapporterar om ökat antal hushåll, även hushåll med barn, i behov av stöd. Bilden av utvecklingen stöds också av utvecklingen inom skolområdet, med högre andel barn och unga som inte når målen i grundskolan och ökade andel elever på gymnasiets introduktionsprogram. En trygg skolgång med god måluppfyllelse är en av de främsta friskfaktorerna för ett fungerade ungdoms- och vuxenliv även inom det sociala området.

Nivån av påbörjade utredningar är, med viss fördröjning, en signal om behovsvolymen av interna och externa insatser. Dessutom möter förvaltningen återkommande nya målgrupper av Örebroare som är i behov av socialt stöd och behandling. Inte sällan befinner sig dessa grupper i gränslandet mellan olika myndigheters ansvar. När justeringar sker i andra aktörers uppdrag, så inträder socialnämndens yttersta ansvar enligt Socialtjänstlagen och nämndens reglemente. Ofta har dessa målgrupper behov som inte kan förutses eller förebyggas, och där insatserna via biståndsbeslut många gånger initialt behöver genomföras av externa aktörer.

Kommande inflöde av nya ärenden är mycket svårbedömt utifrån Corona-situationen. Förväntan är att dock att såväl familjeproblematik och våld i nära relationer som missbruk och psykisk ohälsa kommer att öka i pandemins spår, på kort och längre sikt.

Förutsättningar för hållbara prognoser

Sammantaget är svårigheterna stora att skapa underlag till hållbara prognoser gällande vilka kostnader externa insatser kan komma att generera. Detta i sin tur blir problematiskt eftersom det är svårt att bedöma hur stor del av de ekonomiska resurserna som istället kan användas för att upprätthålla och utveckla det interna utförandet. Arbetet med en kommunövergripande fördelningsmodell har initierats av ekonomidirektören. Flera kommuner har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetat med att försöka ta fram en modell rörande

IFO. Arbetet har, åtminstone tillfälligt, lagts på is på grund av samhällets komplexitet och därmed alltför många variabler att hantera i en modell. Det gör att Socialnämndens ramtilldelning även de kommande åren troligtvis utgår från nuvarande ram med tillägg för indexökning och generell volympott. Åtminstone tills en översyn av hela kommunens fördelningsprinciper är klar.

Förebyggande arbete och tidiga insatser

Utöver den verksamhet som utgår från enskildas individuella behov bedriver nämnden förebyggande verksamhet i form av bland annat familjecentraler, öppna ingångar för råd och stöd samt uppsökande verksamhet. De förebyggande verksamheterna ger också möjlighet att tidigt möta och fånga upp medborgare som är motiverade och själva söker stöd, och därmed ge tidiga insatser för att förhindra framtida behov av större insatser. Lagstiftningen reglerar inte ambitionsnivån för kommunens socialt förebyggande verksamheter. Därför är det, särskilt i tider av stora ekonomiska utmaningar, viktigt med politiska ställningstaganden för att säkerställa medvetna vägval kring de förebyggande verksamheternas omfattning och inriktning.

Våld i nära relation

I nämndens verksamheter ser man tydligt konsekvenser av att barn, ungdomar och vuxna utsatts för eller upplevt våld från närstående. Detta har stor påverkan på barn och ungdomars förutsättningar till goda framtida livsvillkor och att forma ett självständigt liv. Att som barn uppleva våld innebär risk för psykisk ohälsa, och dessutom en riskmiljö för gränsöverskridande beteende och ett större våldskapital som ungdom och vuxen. Verksamheterna uppfattar att andelen ärenden där våld i nära relation finns som inslag eller grundproblematik har ökat de senaste åren. De kommande åren behöver socialnämnden fortsätta utveckla arbetssätten för stöd och insatser till våldsutsatta och barn som upplever våld.

Ensamkommande barn och unga

Under våren 2020 har den specifika utredningsenheten för ensamkommande, samt det sista stödboenden avvecklats. Alla ärenden handläggs nu vid övriga myndighetsenheter. Ensamkommande barn och unga är placerade i familjehem, alternativt särskilt inriktade externa HVB eller stödboenden. Nämnden har kvar utslussverksamheten där ungdomar och unga vuxna får stöd i de sista faserna av etablering i vuxenlivet i Sverige. Ersättningen från Migrationsverket täcker fortfarande inte nämndens kostnader fullt ut till följd av att ett flertal medarbetare finns i omställning som konsekvens av avvecklingen. Risken finns att verksamheten för ensamkommande barn och unga fortsätter uppvisa ekonomiskt underskott under ytterligare något år.

Effektiviseringar

Utvecklingen i kommunen, med befolkningsökning och ett ärendeflöde som ökar i ännu högre takt, ställer krav på effektiviseringar och åtgärder för att bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. Nämnden undersöker löpande möjligheterna till effektiviseringar bland annat genom att minska externa köp till förmån för verksamhet i egen drift till en lägre kostnad men med samma eller högre kvalitet. Verksamheternas ambition är att ta fram ett förslag på flerårig utvecklingsstrategi för att bibehålla kvalitet och volymer i det interna utförandet.

Genom arbete med ständiga förbättringar, annan systematisk verksamhetsutveckling, samt det pågående digitaliseringsarbetet kan medarbetarnas resurser användas på ett för medborgarna mer värdeskapande och lättillgängligt sätt. Även om det inte innebär lägre totala kostnader, så ger det möjligheter att i viss utsträckning hantera ökande ärendevolymer med samma antal medarbetare.

Så länge volymerna fortsätter öka har dock nämnden svårt att se möjligheter till lägre totala kostnader för verksamheten, med mindre än att kraftiga ambitionssänkningar görs avseende vilken verksamhet som ska bedrivas och hur långtgående stödet till medborgare ska vara.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2020

3.1 Ekonomi

Utfallet för perioden januari till och med april är 198,2 mnkr av en budet på 559,0 mnkr vilket gör att 35,5 procent av budget är förbrukat och Socialnämnden har därmed ett underskott på 6,4 mnkr mot periodens budget. Externa vård- och behandlingskostnader står för 6,1 mnkr av underskottet och Ensamkommande barn och unga, EKB, för 1,5 mnkr. Övriga verksamheter har ett överskott på 1,2 mnkr. Verksamheten för EKB bedrivs både inom egen verksamhet, myndighet och genom externa köp men redovisas separat för att jämföras mot intäkterna från Migrationsverket som ska täcka alla kostnader.

Prognosen, som bygger på antagandet att pandemin är över den 31 augusti, visar ett negativt resultat på -36,3 mnkr, vilket är en avvikelse på 6,5 procent mot budget. Nämndens egna verksamheter, exklusive EKB, beräknas redovisa ett underskott på 8,6 mnkr, där knappt 7 mnkr av underskottet uppskattas uppkomma till följd av sjukfrånvaro på grund av Corona. Sjukfrånvaron beräknas uppgå till 10 procent under perioden maj till augusti. Vikarier väntas endast tillsättas för 80 procent av frånvaron. EKB räknar med ett underskott på 2,6 mnkr där kostnaderna för personal i omställning beräknas uppgå till 4 mnkr. Kostnaderna för extern vård och behandling väntas redovisa ett underskott på 25 mnkr.

Förvaltningarna bedömer att verksamheterna trots förväntad sjukfrånvaro kan ta emot individer i behov av stöd i samma omfattning som nu, och behöver inte köpa ytterligare insatser externt, detta då många som redan har insatser väljer att inte besöka verksamheterna.

Osäkerheten är stor gällande sjukfrånvaro, beteendemönster och anmälningsbenägenhet samt hur länge pandemin pågår. Det är därför mycket svårt att beräkna vilken omfattning av interna insatser som finns och behovet av externa insatser. Prognosen kommer att revideras allteftersom ny information utifrån Corona-pandemin kommer. Nämnden väntas inte ha en budget i balans vid årets slut.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen i nämnden visar nämndens förändring mellan åren gällande kostnader och intäkter. Jämfört med samma period 2019 har nettokostnaden minskat med 0,5 mnkr, där intäkterna har minskat med 8,9 mnkr och kostnaderna med 9,5 mnkr. Intäkterna avser främst EKB medan kostnaderna har minskat gällande personal och externa köp. Nämnden väntas öka nettokostnaden med 5,0 procent, eller 29,3 mnkr, främst till följd av lägre intäkter från Migrationsverket gällande EKB där inflödet är lågt och fler får svenskt medborgarskap eller fyller 20 år. Intäkterna väntas totalt minska med 31,0 mnkr och kostnaderna med 1,7 mnkr trots att köp av extern vård och behandling väntas öka med 7,7 mnkr, eller 3,0 procent.

Förändringarna inom personalkostnaderna beror på att EKB har avslutat flera verksamheter samt att vakanta tjänster avslutades under 2019 och får helårseffekt 2020. Personalkostnaderna förväntas minska med 4,1 mnkr trots helårseffekt av övertagandet av verksamheten Gnistan 2019 samt utökningen av egen verksamhet med Athena-gruppen och Hagmarksvillan 2020. Förändringen är exklusive 2020 års löneökningar.

Ärendeflöde

Antalet påbörjade utredningar, som indikerar behovet av insatser, är i genomsnitt 317 per månad under 2020 vilket är sju färre per månad än under 2019. Färre utredningar påbörjades gällande barn och vuxna medan antalet rörande unga har ökat något.

Antalet väntas sjunka ytterligare under maj och juni till följd av att både de som gör anmälningar och de som är i behov av stöd förväntas vara isolerade under ytterligare en period på grund av Corona. En mindre ökning väntas innan sommaren och därefter en kraftigare ökning till hösten. Våld i nära relation samt missbruk förväntas öka kraftigt till följd av isolering och ökad arbetslöshet och när pandemin är över väntas behovet av stöd och insatser snabbt

öka och bli betydligt större än idag vilket troligen kommer att skapa en hög arbetsbelastning inom myndigheten där tjänster togs bort 2019 för att minska underskottet inför 2020. Ökningen förväntas fortsätta under vintern och in i 2021.

Utförande i egen regi

Avvikelsen mot periodens budget till och med april visar ett överskott på 1,2 mnkr. Totalt saknar verksamheterna intäkter på 1,2 mnkr för perioden, vilket främst avser ersättning för Barnahus och Socialjouren som kommer senare under året. Personalkostnaderna är 3,3 mnkr lägre än budgeterat medan hyrorna är 0,5 mnkr högre vilket kan bero på felaktig debitering. Övriga kostnader är 0,3 mnkr högre men hela kostnaden för sociala investeringen brygga finns med i perioden, vilket utgör 1,4 mnkr.

Fram till april har verksamheterna haft kostnader på 0,5 mnkr som avser Corona. Merparten är personalkostnader där 0,4 mnkr återfinns inom Eget utförande och 0,1 mnkr inom Myndighet.

Prognosen visar ett underskott på 8,6 mnkr, där 9,2 mnkr avser personalkostnader. 6,8 mnkr av dessa avser ökade personalkostnader till följd av Corona. Resten avser rekryteringar för effektiviseringsuppdrag.

Övergripande och nämnd har ett underskott på 4,1 mnkr där 2,4 mnkr avser justering av personalbudget för frånvaro som normalt finns i verksamheten. 1,4 mnkr avser kommun-interna lokalkostnader som debiterats nämnden så sent att de inte hann fördelas till rätt verksamheter och inte kunde kontrolleras att de faktiskt hör till nämnden. Kontroll och justeringar av lokalkostnaderna görs i maj och juni. 0,9 mnkr avser återbetalning av sociala investeringen Bryggan där budget är fördelad på 12 månader men hela beloppet bokades direkt. Prognosen beräknas till -14,3 mnkr där 7,0 mnkr avser personalkostnader som ska täckas inom verksamheterna genom frånvaro. 6,8 mnkr avser extra personalkostnader till följd av Corona.

Förebyggande och familjecentraler har ett överskott för perioden med 0,4 mnkr.

Verksamheten väntar lägre intäkter till följd av att Partnerskapet avslutas. Detta ger även lägre personalkostnader. Personalkostnader fortsätter att vara lägre och prognosen visar ett överskott på 1,2 mnkr.

Myndighet visar ett överskott mot budget på 1,1 mnkr gällande personal till följd av vakanser och deltidsarbete. Prognosen visar ett överskott på 3,8 mnkr där 1,4 mnkr avser statsbidrag gällande Psykisk hälsa barn och unga, resten är lägre personalkostnader.

Eget utförande redovisar ett överskott mot periodens budget på 4,5 mnkr, där 3,0 mnkr avser personalkostnader på grund av vakanser och deltidsarbete. Verksamheten får större kostnader för till exempel larm senare under året. Prognosen visar ett överskott på 0,7 mnkr till följd av personalutökningar. Förstärkningen av personal sker som ett led i effektiviseringsarbetet där bland annat dyra externa insatser kan kortas genom att förstärkt öppenvård i egen regi kan ta emot medborgarna på hemmaplan.

Beläggningsgraden inom förvaltningens egna verksamheter är god under perioden. Ut- och inflyttning till boendena skapar tomma platser och eftersom verksamheterna är små orsakar ett par veckors glapp en större procentuell förändring och beläggningsgraden är till och med april 89 procent.

Athena-gruppen startade sin verksamhet i februari och flyttar gradvis hem ungdomar från externa placeringar vilket gör att beläggningsgraden varit låg. En långsam uppstart är avgörande för att få en fungerande grupp. Full beläggning är beräknad till maj.

Behovet av boendeplatser för personer i aktivt missbruk minskar vilket gör att beläggningsgraden på Hjortens verksamheter minskar. En översyn av möjligheterna att förändra en del av verksamheternas mot nyktert boende, motsvarande Växthuset och Murgården pågår, men det finns svårigheter att bedriva verksamhet för personer som vill ut ur missbruk i samma hastighet som inkvarterar personer i aktivt missbruk. En önskan om att utöka

den egna verksamheten med ett Växthus 2 har funnits under flera år, men lämpliga lokaler för att kunna bedriva insatsen konkurrenskraftigt har inte hittats.

Förvaltningens öppenvård tar emot fler individer än planerat och beläggingsgraden är nu 131 procent. Familjestöd barn har 28 familjer i kö. Centrum mot våld har 17 individer i kö.

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har ett underskott för perioden på 1,5 mnkr.

Personalkostnader visar ett underskott på 3,3 mnkr till och med april, där kostnaden för personal i omställning är 1,4 mnkr. Här finns även omställningskostnader för lokaler på 0,8 mnkr. Köpta insatser har ett överskott på 0,1 mnkr. Prognosen visar ett underskott på 2,6 mnkr där kostnader för personal i omställning utgör 4,0 mnkr.

Antalet ensamkommande barn och unga fortsätter att minska. Sex personer har kommit under 2020 och 12 har upphört med stöd från Socialnämnden i och med att de fyllt 18 år, anvisats till annan kommun, återförenats med sin familj eller blivit avslutade. I april 2020 fanns det totalt 95 barn och ungdomar inom verksamheten. 78 personer är kommunplacerade och 17 är asylsökande. I april avslutades nämndens sista boende för ensamkommande, Sture, och därmed finns endast platser inom utsluss och familjehem kvar i kommunens regi. Övrig verksamhet köps externt.

Det finns 44 personer i kommuns verksamhet som inte ersätts från Migrationsverket då de antingen blivit svenska medborgare eller har fyllt 20 år men fortfarande studerar. Personer där ersättning inte utgår återfinns inom både eget utförande och externa köp.

I april månad fanns sju personer i aktiv **omställning**, ytterligare fyra väntas komma tillbaka till sommaren när deras vikariat tar slut. Nio personer har avslutat sin anställning inom EKB under året och kommer därmed inte att komma tillbaka till verksamheten. Sju medarbetare har annan tillfällig anställning under hela året. Totalt väntas 9,5 årsarbetare finnas i verksamheten under året och kosta 4,0 mnkr.

Efter nedläggningen av boendet Sture förväntas verksamheten klara en ekonomi i balans inklusive stöd till de som inte ersätts från Migrationsverket, dock med undantag för den personal som är i omställning.

Extern vård och behandling

Till och med april har Externa vård- och behandlingskostnader ett underskott på 6,1 mnkr. Prognosen visar ett underskott på 25,0 mnkr då effekterna av Corona förväntas öka behovet av insatser under andra halvan av 2020. Den genomsnittliga dygnskostnaden har ökat med 103 kr, vilket är 4,1 procent vilket är högre än indexjusteringen på 2,8 procent.

Under årets första månader har behovet av extern vård och behandling minskat med i genomsnitt 34 personer per dygn jämfört med 2019. Minskningen motsvarar 8 procent och är nu nere på en nivå under 2018. Totalt har i genomsnitt 382 personer per dygn haft en extern insats under 2020. Institutionsvården minskar inom alla grupper.

Antalet **barn** med extern insats har minskat med i genomsnitt fyra per dygn, från 138 till 134, men bedömningen är att det kommer att ske en ökning senare under året när barnen i större utsträckning återgår till skola och barnomsorg. Behovet av externa insatser väntas återgå till 2019 års nivåer på runt 137 barn per dygn.

Kommunens egna familjehem minskar medan de konsulentstödda familjehemmen ökat något. Detta har en negativ inverkan på ekonomin då de konsulentstödda familjehemmen är dyrare.

Antalet **unga** med placering på institution har minskat jämfört med 2019. I genomsnitt har 35 unga per dygn varit placerad på institution vilket är sju färre än under 2019. Minskningen beror på att HVB Athena-gruppen har öppnats inom eget utförande och i nuläget tar emot sju ungdomar. De effektiviseringsuppdrag som påbörjats inom det egna utförandet kommer att minska behovet av externa insatser. Situationen utifrån Corona förväntas dock öka behovet mer

än effektiviseringarna och prognosen visar en uppgång till i genomsnitt 132 unga i insats per dygn under året.

Inom område **vuxna** har det genomsnittliga antalet insatser per dygn minskat från 130 till 109. En förflyttning från institutionsplaceringar av missbrukare till öppenvård i kombination med boende gör att institutionsvården har minskat med 48 procent. En plats på institution kostar mer än kombinationen av öppenvård och boende. Tyvärr ökar priserna på de senare insatserna när efterfrågan ökar och den ekonomiska effekten blir därmed inte lika stor som önskat. Även antalet icke missbrukare har minskat något. **Skydd mot våld i nära relation** har däremot ökat från i genomsnitt 17,2 personer per dygn till i genomsnitt 18,3 personer per dygn och väntas öka ytterligare under året som ett resultat av isolering i samband med Corona-pandemin. Av de åtta platser kommunen abonnerar på Kvinnohuset i Örebro har i genomsnitt 6,8 använts hittills i år, vilket är mer än föregående år då i genomsnitt 6,6 platser utnyttjades. Två kvinnor i extern placering hade vittnesskydd och tre har många barn vilket Kvinnohuset inte kan ta emot.

Prognosen visar en ökning av antalet vuxna i insats per dygn från nuvarande 109 till 120. Utökningen av insatser i eget utförande väntas inte räcka för att täcka kommande behov.

Utifrån rådande samhällssituation visar prognosen att i genomsnitt 396 personer per dygn kommer ha en extern insats under 2020. Eftersom behovet kommer vara betydligt större i slutet av året än i början kommer antalet insatser vid ingången av 2021 vara betydligt högre per dygn, kanske upp mot 450.

3.2 Effektivisering

Nämnden beslutade 2019 att under 2020 utöka den egna verksamheten för att minska kostnaderna för externt köpt vård och behandling, dels för att minska de totala kostnaderna dels för att få bättre kontroll över utformandet av insatserna. Samtliga åtgärder är påbörjade men fördröjs på grund av Corona. Det är bland annat leveranser och rekryteringar som fördröjer arbetet men även sjukfrånvaro. Öppnandet av utredningsplatserna för vuxna missbrukare flyttas fram till hösten då lokalen istället ska användas till boende för hemlösa missbrukare med konstaterad Corona-smitta.

Effekterna av åtgärderna 2019 syns genom att färre vuxna missbrukare placeras på institution och istället får stöd genom boende och öppenvård, vilket minskar kostnaderna något för externa köp då institutionsplaceringarna är dyrare. Unga som avviker från institution får en placering på Multi-gruppen, istället för extern placering, till dess att de återfinns och kan återgå till ordinarie placering. Öppenvården inom eget utförande har förändrat arbetssätt och ökat beläggning till över 100 procent vilket minskar behovet av externa insatser.

Hur stor effekterna blir är svårt att avgöra eftersom inflödet av individer i behov av stöd inte är konstant. Situationen med Corona försvårar beräkningarna ytterligare.

4 Analysunderlag

4.1 Resultat – Ekonomi

Nämnden har en budget på 559,0 mnkr. Avvikelsen för perioden januari till april visar ett underskott på 6,4 mnkr och prognosen ett underskott på 36,3 mnkr. Nämndens verksamheter följs enligt tabellen.

Verksamhet	Bokslut 2019, mnkr	Budget 2020, mnkr	Periodens budget, mnkr	Periodens utfall, mnkr	Periodens avvikelse, mnkr	Avvikelse Budget-Prognos helår, mnkr
Övergripande & nämnd	-10,9	-11,3	-3,9	-8,6	-4,7	-14,3
Förebyggande & familjecentraler	-26,2	-27,2	-9,5	-9,2	0,3	1,2
Myndighet	-101,7	-105,1	-37,3	-36,2	1,1	3,8
Eget utförande	-121,2	-146,8	-51,6	-47,1	4,5	0,7
Ensamkommande	-4,8	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-2,7
Externa vård- och behandlingskostnader	-301,3	-268,6	-89,5	-95,7	-6,1	-25,0
Summa	-492,1	-559,0	-191,8	-198,2	-6,4	-36,3

Verksamheten för ensamkommande barn och unga finns inom både Myndighet, Eget utförande och Externa vård- och behandlingskostnader men redovisas separat för att kunna jämföras mot ersättningen från Migrationsverket.

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Socialnämnden ökar sin nettokostnad, skillnaden mellan intäkter och kostnader, med 5 procent.

Hela förvaltningen	Bokslut 2019, mnkr	Budget 2020, mnkr	Ack utfall tom april 2019, mnkr	Ack utfall tom april 2020, mnkr	Prognos 2020, mnkr	Avvikelse budget - prognos 2020, mnkr	Förändring helår 2019-2020, mnkr	Förändring helår 2019-2020, %
Kontogrupper								
Intäkter								
Avgifter	2,0	1,8	0,8	0,5	1,8	0,0	-0,1	-7%
Bidrag	58,9	23,3	19,1	14,3	22,7	-0,6	-36,2	-61%
Försäljning av verksamhet	4,2	2,1	-0,4	0,0	2,2	0,1	-2,1	-49%
Övriga intäkter	11,6	19,2	4,6	0,3	19,1	-0,2	7,4	64%
Summa intäkter	76,7	46,4	24,1	15,2	45,7	-0,7	-31,0	-40%
Kostnader								
Personalkostnader	-336,4	-323,4	-116,3	-114,7	-332,2	-8,9	-4,1	-1%
Lokalkostnader	-3,8	-2,9	-1,0	-1,0	-3,5	-0,6	-0,3	-8%
Köp av verksamhet	-260,9	-242,5	-93,2	-85,1	-268,7	-26,2	7,7	3%
Köp från bemanningsföretag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Kapitalkostnader	-0,8	-0,9	-0,3	-0,3	-0,9	0,0	0,1	7%
Övriga kostnader	-40,8	-35,8	-11,9	-12,2	-35,8	0,0	-5,0	-12%
Summa kostnader	-642,8	-605,4	-222,8	-213,3	-641,1	-35,6	-1,7	0%
Netto	-566,0	-559,0	-198,7	-198,2	-595,3	36,3	29,3	5%

Intäkterna minskar med 31 mnkr och kostnaderna med 1,7 mnkr. Utvecklingen redovisas gemensamt för alla nämndens verksamheter.

4.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

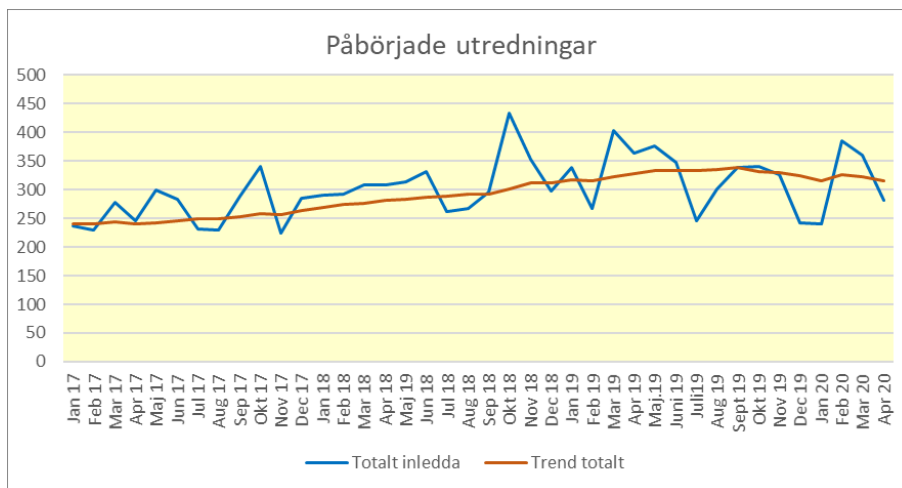
4.3.1 Verksamhetsförutsättningar

Påbörjade utredningar

Antalet påbörjade utredningar indikerar behovet av insatser inom nämnden. Alla utredningar ger inte en insats.

Antalet påbörjade utredningar varierar mellan månaderna. Trendlinjen är ett medelvärde av de tolv senaste månaderna och visar om antalet påbörjade utredningar ökar eller minskar jämfört med tidigare period.

Tabellen visar genomsnittligt antalet påbörjade utredningar per år.



Arbetsmängdsmätning

	2019			2020
	v 20-22	v 36-38	v 48-50	v 9-11
Myndighetsutövning	110%	104%	107%	116%
Öppenvård	117%	94%	96%	96%

Arbetsmängdsmätningen följer förhållandet mellan den mängd arbete de aktuella ärendena genererar och hur mycket medarbetarresurs verksamheten har att tillgå utifrån tjänstgöringsgrad och medarbetarnas yrkeserfarenhet. Utvecklingen följs genom fyra mättillfällen per år. Normen för förväntad arbetsmängd i modellen är 100 %. Rörelser inom spannet 80–120 % är förväntat.

4.3.2 Övergripande och nämnd, Myndighet samt Eget utförande

Nämndens egna verksamheter finns inom områdena Övergripande och nämnd, Myndighet samt Eget utförande. Verksamheten för EKB ingår till viss del i det egna utförandet men redovisas separat.

Ekonomi

Verksamheterna redovisas gemensamt eftersom det finns gemensam administration och gemensamma budgetjusteringar som är svåra att fördela på respektive enhet.

Kontoslag	Bokslut 2019, mnkr	Budget 2020, mnkr	Periodens budget, mnkr	Periodens utfall, mnkr	Periodens avvikelse, mnkr	Avvikelse Budget-Prognos helår, mnkr
Intäkter	17,4	7,0	2,3	1,2	-1,2	1,2
Personalkostnader	-221,6	-236,2	-84,3	-81,0	3,3	-9,2
Lokalkostnader	-22,6	-25,7	-8,6	-9,2	-0,6	0,0
Övriga kostnader	-33,2	-35,5	-11,8	-12,1	-0,3	-0,6
	-72,0	-290,4	-102,3	-101,1	1,2	-8,6

Beläggning

Tabellen visar beläggningsgraden samt antal platser inom nämndens egna boenden.

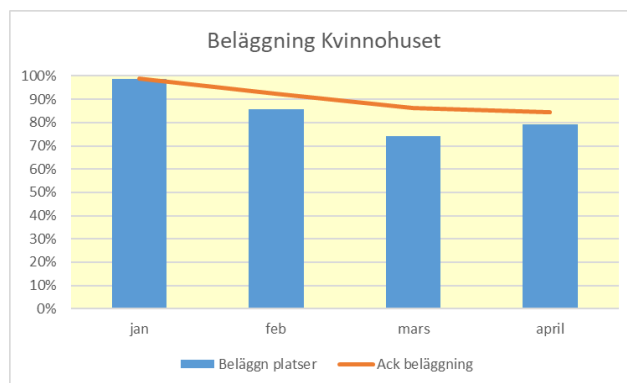
Beläggningsgrad %	Platser	Jan	Feb	Mär	Apr	Åck
Multigruppen	8	1,00	0,85	1,00	1,00	0,96
OT-gruppen	9	1,00	1,07	1,00	1,00	1,02
Athena-gruppen	8	-	0,50	0,63	0,88	0,67
Tjejbo	11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ungbo	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Växthuset	19	0,63	0,82	0,89	1,00	0,83
Murgrönan	10	0,90	1,00	1,00	1,00	0,98
Hjorten	14	0,97	0,85	0,79	0,79	0,85
Korttidsplatser Hjorten	4	0,67	0,71	0,50	0,50	0,59
Gnistan boende	10	0,90	0,80	0,90	0,80	0,85
Totalt	102	0,90	0,86	0,87	0,90	0,89

Tabellen visar beläggningsgraden inom nämndens öppenvård.

2020	Platser	Jan	Feb	Mars	April	Åck belägg
12-stegsgruppen	8	1,05	1,33	0,90	1,09	1,09
Öppenvård ungdom	25	1,40	1,40	1,24	1,28	1,33
Familjestöd barn	10	1,30	1,30	1,50	1,70	1,45
Totalt	43	1,25	1,34	1,21	1,36	1,31

Kvinnohuset Örebro

Örebro kommun abonnerar åtta platser på Kvinnohuset Örebro. Under 2020 har i genomsnitt 6,8 platser varit belagda. Det motsvarar 85 procent. I april var beläggningsgraden 79 procent.



4.3.3 Ensamkommande barn och unga, EKB

Socialnämnden har sedan starten 2008 haft uppdraget inom Örebro kommun att sköta utredning, administration, egna och köpta boenden samt återsökning av statsbidrag inom verksamheten för ensamkommande.

Verksamheten återfinns inom både Myndighet och Eget utförande. Nämnden har valt att lyfta ur verksamheten och redovisa den separat då den helt finansieras med externa medel från Migrationsverket.

Andra förvaltningar som bedriver verksamhet för EKB är förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, förvaltningen förskola och skola samt överförmyndaren inom kommunstyrelseförvaltningen.

För att veta den totala nettokostnaden för ensamkommande måste socialförvaltningens siffror för boende och myndighetsutövning läggas ihop med andra förvaltningars kostnader.

Aktuella ärenden

Aktuella ärenden visar antalet bar och unga inom verksamheten.

	dec-14	dec-15	dec-16	dec-17	dec-18	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20
Asylsökande	41	298	176	65	24	16	19	17	17	17
därav flickor				16	6	6	7	7	7	7
därav pojkar				49	18	10	12	10	10	10
Kommunplacerade	96	85	105	103	106	84	84	81	79	78
därav flickor				25	31	26	26	24	22	22
därav pojkar				78	75	58	58	57	57	56
TOTALT	137	383	281	168	130	100	103	98	96	95

Platser

I april fanns det totalt 86 boendeplatser inom verksamheten. Av dessa fanns 50 inom utsluss och 36 inom familjehem.

Ekonomi

Hela verksamheten ska finansieras av medel från Migrationsverket därför är budget noll.

Kontoslag	Bokslut 2019, mnr	Budget 2020, mnr	Periodens budget, mnr	Periodens utfall, mnr	Periodens avvikelse, mnr	Avvikelse Budget- Prognos helår, mnr
Intäkter	42,8	24,7	8,2	8,6	0,4	-1,4
Personalkostnader	-24,4	-7,9	-2,6	-3,6	-1,0	-1,7
Lokalkostnader	-4,8	-0,8	-0,3	-1,2	-0,9	0,0
Övriga kostnader	-4,1	-0,6	-0,2	-0,3	-0,1	0,0
Externa köp	-14,3	-15,4	-5,1	-5,0	0,1	0,5
	-4,8	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-2,6

2019 fick verksamheten extra intäkter från Kommunstyrelsen.

För vissa grupper utgår ingen ersättning.

- Kommunplacerade svenska medborgare. Antalet personer inom verksamheten som blir svenska medborgare ökar kontinuerligt. I april finns det 20 kommunplacerade personer som fått svenskt medborgarskap. För personer under 18 år med svenskt medborgarskap är det utelivna statsbidraget 493 tkr per år. För en person mellan 18 och 20 år är beloppet 274 tkr per år. Prognosen 2020 för utelivet statsbidrag för dessa personer är cirka 5 mnr.
- Kommunplacerade 20-åringar. Statlig ersättning för kommunplacerade personer äldre än 18 år är 750 kr per dygn under förutsättning att personen fått studiehjälp från CSN. Studiehjälpen betalas ut till och med första halvåret personen fyller 20 år. Den dagen studiehjälpen upphör, upphör också den statliga ersättningen till kommunen. Under 2020 är det totalt 24 personer inom denna målgrupp i verksamheten. Prognosen 2020 för utelivet statsbidrag för dessa personer är cirka 5,6 mnr.

Det går inte att särskilja i budget om personerna utan ersättning finns i intern eller extern verksamhet. Budget för eget utförande är lagd utifrån verksamhet oberoende av om ersättning betalas ut eller inte. Externa köp har tilldelats de intäkter som inte behövs till egen drift.

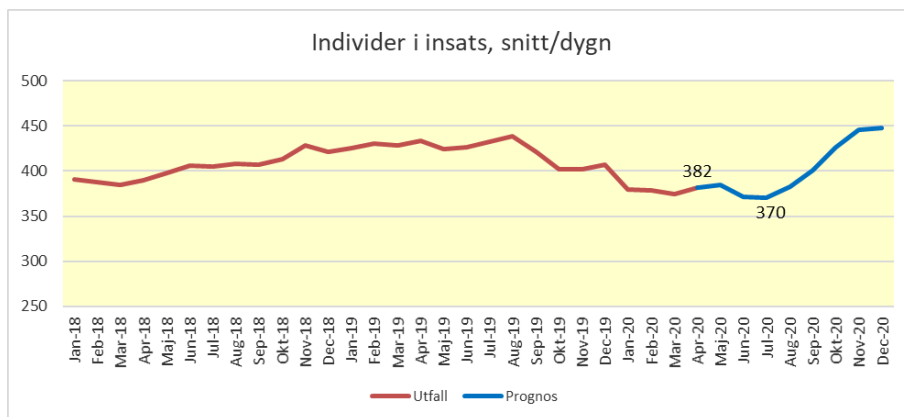
4.3.4 Externa köp

Den verksamhet som nämnden inte kan eller får bedriva själva utförs via externa aktörer. Det är Myndighet som har budget och ansvarar för köpen, men nämnden redovisar dessa separat.

Avvikelsen för perioden visar ett underskott på 4,6 mnkr mot budget och prognosen väntas bli ett underskott på 25,0 mnkr.

apr-20 Extern vård o behandling per verksamhet	Personer snitt per dygn			Kostnad snitt per dygn			Periodens utfall (mnkr)	Avvikelse för perioden (mnkr)	Prognos Personer snitt per dygn	Prognos Kostnad snitt per dygn	Prognos avvikelse mot budget (mnkr)
	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020					
Barn											
Institutionsvård	23	19	17	5 057 kr	4 750 kr	4 984 kr	10,2	-1,5	18	5 000 kr	-6,9
Familjehemsvård internt*	94	94	88	26 828 kr	26 500 kr	28 387 kr	10,0	0,3	89	28 400 kr	0,5
Familjehemsvård externt	17	20	21	2 026 kr	2 050 kr	2 053 kr	5,2	-0,7	21	2 050 kr	-2,3
Kontaktperson-/familj	--	--					1,3	-0,5			-1,4
Personligt stöd/öppenvård (med dygnspriser)	5	5	8	2 160 kr	2 225 kr	1 776 kr	1,6	-0,3	9	1 900 kr	-2,2
Personligt stöd/öppenvård (övriga)**			(29)				2,5	0,5	(30)		1,5
Summa	139	138	134				30,8	-2,2	137		-10,7
Unga											
Institutionsvård	39	42	35	4 431 kr	4 550 kr	4 526 kr	19,1	-0,2	37	4 550 kr	-5,0
Familjehemsvård internt*	61	56	57	21 402 kr	22 000 kr	19 533 kr	4,4	0,8	59	20 500 kr	1,3
Familjehemsvård externt	28	29	28	1 808 kr	1 900 kr	2 259 kr	7,5	-1,3	26	2 250 kr	-2,6
Kontaktperson-/familj	--	--					0,5	0,2			0,6
Personligt stöd/öppenvård (med dygnspriser)	13	10	11	2 319 kr	2 225 kr	2 138 kr	2,9	-0,2	10	1 950 kr	1,0
Personligt stöd/öppenvård (övriga)**			(17)				1,7	0,9	(17)		2,8
Summa	141	137	130				36,1	0,3	132		-1,9
Jourhem, kontrakterade*	8	9	10	38 625 kr	40 000 kr	30 993 kr	1,2	-0,1	7	35 000 kr	0,5
Vuxna											
Institutionsvård missbrukare	45	48	25	2 703 kr	2 825 kr	3 204 kr	9,6	-0,3	28	3 200 kr	-4,9
Öppenvård missbrukare	18	21	24	1 399 kr	1 425 kr	1 501 kr	4,4	0,0	27	1 500 kr	-1,8
Boende missbrukare	20	24	32	1 084 kr	1 150 kr	1 308 kr	5,0	-1,4	34	1 300 kr	-5,2
Familjehem missbrukare		6	4	2 080 kr	2 100 kr	2 154 kr	1,0	-0,3	4	2 200 kr	-0,9
Vård icke missbrukare	25	31	24	2 275 kr	2 150 kr	2 571 kr	7,5	-2,2	27	2 600 kr	-9,9
Summa	108	130	109				27,5	-4,2	120		-12,8
Totalt	396	414	382	2 486 kr	2 525 kr	2 589 kr	95,7	-6,1	396	2 591 kr	-25,0

Prognosen bygger på att behovet av externa insatser kommer att minska något under juni och juli då verksamheterna tror att påbörjade utredningar kommer att vara något lägre under våren till följd av Corona. En kraftig ökning väntas sedan till hösten, eller när pandemin är över.



4.4 Investeringar

4.4.1 Investeringar – inventarier

Nya möbler har köpts bland annat till uppstart av Maria Ungdom och Athena-gruppen. Positiva utfall avser returer av möbler inköpta 2019. Multi-gruppen och Hagmarksvillan kommer att köpa möbler till sin nya verksamhet. Prognosen visar ett överskott på knappt 1,9 mnkr.

REN	Objekt	2020 Budget	Ack utf april	April Prognos	Avvikelse
610001 Förvaltningskansli	901-023 Nämnd för social välfärd	-2 900	0	-600	2 300
611400 Förebyggande gem	961-100 Område förebyggande	0	-29	-29	-29
614410 Behandlingsgruppen vuxna	961-002 Möbler Öster	0	-76	-76	-76
620020 Maria Ungdom	962-200 Område Ungdom	0	-43	-43	-43
625210 Utredning ungdom	962-006 Kontormöbler	0	11	11	11
625512 Athena-gruppen, gemensamt	962-020 Möbler Väster	0	-230	-230	-230
626600 Familjehemsenh gem	962-006 Kontormöbler	0	7	7	7
626701 Socialkontor Vivalla	962-020 Möbler Väster	0	-45	-45	-45
		-2 900	-404	-1 004	1 896

4.5 Effektiviseringar

Tabellen visar effektiviseringsåtgärder så som de beslutades i Verksamhetsplan med budget 2020. Den ekonomiska effekten avser skillnaden mellan drift i egen regi och externt köpt vård- och behandling på helår. Tjänsterna är reducerade i slutet av 2019. Ingen övrig effekt väntas i delår 1.

Kostnads-reducerande åtgärd 2020	Beskrivning av åtgärdens, och dess förväntade effekt på externa köp av insatser.	Ekonomisk effekt 2020 (65% av beräknad helårseffekt)
Utökad öppenvård, barn och ungdom	Vissa typer av köpt öppenvård till barn och ungdomar utförs istället i egen regi. Andelen insattdagar i extern öppenvård väntas minska. Samtidigt görs justeringar av arbetssätt i öppenvård kring ungdomar som placeras på externt HVB (<i>åtgärd Utökning HVB ungdom</i>), i syfte att skapa bättre förutsättningar för återgång till hemmiljön. Nätverksmöten nyttjas i högre utsträckning, för att mobilisera familj och nätverk. Föräldrar erbjuds regelmässigt en egen insats för bättre förutsättningar att skapa förändring i hemmiljön. Fältgruppen ges en mer betydande roll vid permissioner och hemflytt.	3 250 tkr
Utökning HVB ungdom; akut- och utredningsplatser	Genom att skapa platser för ungdomar som behöver HVB-placeras akut eller för utredning, väntas andelen dygn i externa HVB minska. Platserna kan också användas som mellanlandning under hemflyttsprocess. För att ge god effekt förändras också vissa strukturer för planering av vården och övergång till hemmaplanslösning, som hänger ihop med åtgärden <i>utökad öppenvård för barn och ungdom</i> .	1 625 tkr
Ny behandlings-inriktning inom öppenvård vuxna, missbruk	Nuvarande gruppbehandling för vuxna missbrukare kompletteras med en grupp med annan behandlingsinriktning. Verksamheten möjliggör gruppbehandling även för personer som förskrivs narkotikaklassade läkemedel. Tiden i gruppen kompletteras med annan sysselsättning (via FUFU) och individuella kontakter med kurator. Åtgärden förväntas ge färre insattdagar i extern öppenvård för vuxna missbrukare.	1 560 tkr
Utredningsplatser vuxna, missbruk	Genom att skapa platser i stödboende för vuxna missbrukare under utredning, väntas andelen dygn i externa stödboenden minska. Insatsen ger möjligheter till kombination med intern öppenvård, vilket kan väntas minska andelen extern öppenvård för vuxna missbrukare, samt påverka insattdygnen i HVB för målgruppen.	650 tkr
Minskat antal tjänster	Reducering av de tjänster som vakanthållits under 2019.	10 000 tkr (helårseffekt)

5 Bilaga – extern vård och behandling

Exempel på innehåll och behov kopplat till insatstyper i extern vård och behandling.

BARN

Institutionsvård

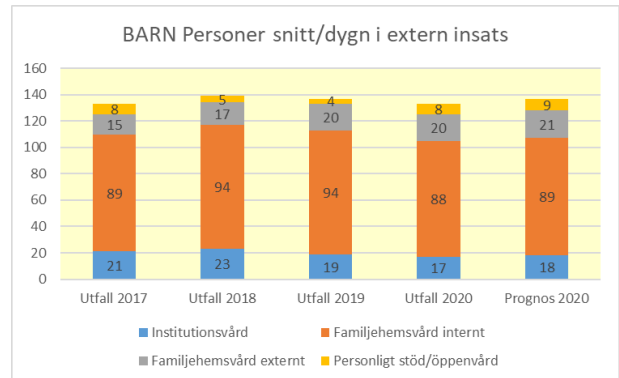
I huvudsak utredningsplacering av barn med medföljande förälder för att få underlag i utredning om föräldrars förmåga att tillgodose barnets behov.

Familjehemsvård

Placering av barn som för kortare eller längre tid inte kan bo med sin ursprungsfamilj, för att föräldrarna inte förmår tillgodose barnets behov. Internt=familjehem där förvaltningen ger stöd och handledning. Externt=familjehem där en konsulentorganisation står för stöd och handledning.

Personligt stöd/öppenvård

Insatser där barnet bor hemma. Bla insatser till barn vars föräldrar pga funktionsnedsättning behöver praktiskt stöd att ta hand om sitt barn, eller barn med så omfattande egenvårdsbehov att föräldrarna behöver avlastning.



UNGA

Institutionsvård

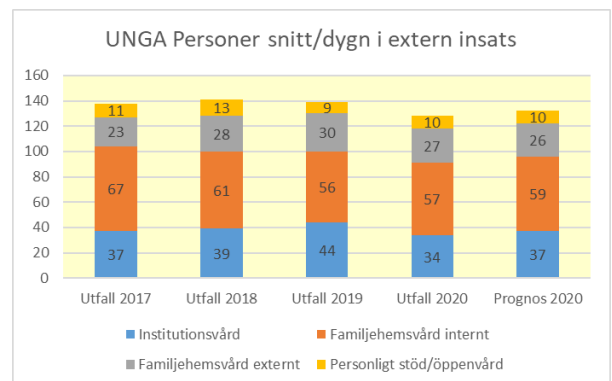
I huvudsak placering av ungdomar med behandlingsbehov utifrån social problematik så som missbruk, kriminalitet och självskadebeteende. Boende och behandling i samma verksamhet. Genomförs i vissa fall med hjälp av tvång på SIS-institution.

Familjehemsvård

Placering av barn som för kortare eller längre tid inte kan bo med sin ursprungsfamilj, för att föräldrarna inte förmår tillgodose barnets behov. Internt=familjehem där förvaltningen ger stöd och handledning. Externt=familjehem där en konsulentorganisation står för stöd och handledning.

Personligt stöd/öppenvård

Insatser där ungdomen bor hemma, eller i eget boende, med intensivt stöd. Ofta efter en längre tids institutionsvård.



VUXNA

Institutionsvård missbruk

Placering av vuxna för missbruksbehandling, inkl återfallsbehandling. Boende och behandling i samma verksamhet.

Öppenvård missbruk

Missbruksbehandling dagtid där personen bor i eget boende eller boende genom insats. Som regel gruppverksamhet.

Boende missbruk

Stödboenden med kollektiva inslag, kräver nykterhet. Kombineras som regel med öppenvård eller arbetsinriktad sysselsättning.

Vård icke missbrukare

Skyddat boende pga våld i nära relationer Kvinnohus eller motsvarande, för att möjliggöra skydd och stöd i processen att lämna en relation med kränkningar och våld. Vanligt att vårdnadshavare tar med sig barn till boendet.

Skyddat boende pga annat våld Boende i

speciallösningar, för att möjliggöra skydd och stöd utifrån våld och hot om våld när en person exempelvis önskar lämna, eller bidrar i polisutredningen kring ett kriminellt nätverk.

Övriga vuxna Boende och stöd till vuxna personer som har andra sociala svårigheter, exempelvis utifrån funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

