

Delårsrapport med prognos 1, 2019

Socialnämnden

Beslutad av Socialnämnden, den 16 maj 2019, § 80

Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2	Framåtblick	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2019.....	7
3.1	Ekonomi.....	7
4	Analysunderlag.....	10
4.1	Resultat – Ekonomi	10
4.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	11
4.3	Verksamheternas ekonomiska resultat.....	12
4.3.1	<i>Verksamhetsförutsättningar.....</i>	<i>12</i>
4.3.2	<i>Övergripande och nämnd, Myndighet och Eget utförande.....</i>	<i>14</i>
4.3.3	<i>Ensamkommande barn och unga</i>	<i>14</i>
4.3.4	<i>Externa vård- och behandlingskostnader</i>	<i>16</i>
4.4	Investeringar	17
5	Bilaga - Exempel på innehåll och behov kopplat till insatstyper i extern vård och behandling.	18

1 Förslag till beslut

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

Socialnämndens målsättning är att Örebro kommuns familjer och enskilda ska få stöd som motsvarar deras behov av individ- och familjeomsorg. Därtill ska nämnden bidra till kommunens mål att medborgarnas livsvillkor ska vara jämlika, alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras, Örebro är en trygg och säker kommun att bo och leva i, förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden ska vara goda, att det finns tillgång till bostäder och att Örebro ska vara en ekologisk hållbar kommun. För att nå dessa mål har förvaltningen ekonomiska och personella resurser som ska användas på ett effektivt sätt, samt stöd- och behandlingsresurser i form av olika verksamheter.

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 2019 visar ett underskott på 37,0 mnkr. Förvaltningens verksamheter i egen drift, exklusive ensamkommande barn och unga, väntas redovisa ett överskott på 0,6 mnkr och verksamheten för ensamkommande barn och unga väntas redovisa ett underskott på 1,0 mnkr. Verksamheten externa köp prognosticerar ett underskott på 3,0 mnkr mot budget. Budget är den nivå verksamheten beräknades kosta. Lagd budget gav ett ofinansierat underskott 33,6 mnkr där merparten utgör volymökningar inom externa köp. Förvaltningen ser inga möjligheter att nå en ekonomi i balans under 2019.

Förvaltningen arbetar med de i Verksamhetsplan med budget 2019 beslutade effektiviseringsuppdragen, samt annat utvecklingsarbete för att uppfylla lagstiftningens krav och socialnämnden reglemente.

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden

1. Socialnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
2. Socialnämnden tar informationen om ett prognosticerat underskott på 37,0 mnkr på grund av volymökning externa köp till protokollet.
3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering.
4. Begär hos Kommunstyrelsen att Socialnämnden får särskild möjlighet att redovisa sin ekonomiska situation och förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med lag, reglemente och uppställda verksamhetsmål.
5. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med påbörjade effektiviseringsuppdrag för att nå en ekonomi i balans.

2 Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Socialnämndens uppdrag regleras av lagstiftning, politiska mål och visioner samt av medborgarnas och målgruppernas behov och förväntningar. Utifrån dessa förutsättningar är det en utmaning att uppfylla såväl lagstiftarens krav som de politiska visionerna och samtidigt hålla en ekonomi i balans. Socialnämndens ekonomi, sett relativt kortsiktigt över ett budgetår, är i mycket stor utsträckning beroende av kostnader för köp av extern vård och behandling, som uppkommer efter individuellt utredda och bedömda behov.

Hur många personer, och vilka målgrupper, som har behov av extern vård och behandling förändras kontinuerligt, vilket skapar svårigheter med att beräkna kostnaderna. Det som förvaltningen kan påverka mest är mixen av externa köp och interna insatser. Förvaltningen kan öka volymen av interna stöd- och behandlingsinsatser för att undvika heldygnsvård eller längre placeringar än nödvändigt för individen. Arbetet pågår kontinuerligt för att identifiera och genomföra möjliga justeringar i mixen.

Andra aktörers benägenhet att göra orosanmälningar påverkar inflödet av ärenden, och därmed förvaltningens kostnader. Nivån på kostnaderna påverkas också av faktorer som förvaltningen har svårt att påverka, så som bostadsmarknaden och tillgängligheten till stöd hos andra vårdgivare.

I budgetarbetet inför 2019 konstaterades att ramjusteringen på 12 mnkr inte skulle täcka kostnaderna för extern vård och behandling, samt kostnaden för de 12 medarbetare nämnden beslutade om under 2018 för att säkerställa rättssäkerhet och verkställighet av insatser. Ett ofinansierat underskott på 37,6 mnkr lades därför i budget. Efter fyra månader är bedömningen att underskottet kvarstår. Tillskjutna medel från Kommunstyrelsen för att täcka del av underskottet inom verksamheten för ensamkommande jämnas ut av ytterligare underskott inom externa köp. Förvaltningens egna verksamheter, exklusive ensamkommande barn och unga, väntas redovisa ett resultat i balans, och möjligen ett överskott på 0,6 mnkr.

2.2 Framåtblick

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

De senaste åren har förvaltningen haft stora utmaningar i att rekrytera och behålla medarbetare med relevant kompetens och erfarenhet. Den situationen har nu stabiliserats och det är lättare att rekrytera till flertalet typer av tjänster. Ett bättre rekryteringsläge påverkar dock ekonomin eftersom överskott inom personalområdet de senaste åren använts för att täcka underskott för externa vård- och behandlingskostnader.

Förvaltningen bedömer att den stabilare situationen till stor del är en effekt av de senaste årens arbete med att etablera mer systematiska strukturer såsom arbetsmängdsmätning kopplat till bland annat varumärkesbyggande och introduktion, arbetsmiljöarbete, kompetensutvecklingsfrågor och det generella kvalitetsarbetet. Dessa strukturer behöver nu bli stabila inslag i verksamheterna. Arbetet kommer stödjas av det kommungemensamma arbetet som påbörjats för att säkerställa ett systematiskt arbete med kompetensförsörjning.

Inflöde av ärenden

Förvaltningen följer varje månad inflödet av ärenden, genom hur många utredningar som påbörjas. Under perioden januari till april 2019 har i genomsnitt 344 utredningar påbörjats varje månad. Det är en ökning med 10 procent jämfört med helåret 2018. Utredningar gällande ungdomar och vuxna står för ökningen.

Samhällsutvecklingen och medborgarnas inställning till sin och andras levnadssituation bedöms ha betydligt större inverkan på ärendinflödet till Socialförvaltningen, 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 gymnasiet 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.

Förutsättningar för hållbara prognoser

Sammantaget har förvaltningen stora svårigheter att skapa underlag till budget och 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 den interna verksamheten. I samband med båda 2018 års delårsrapporter begärde socialnämnderna att arbetet påbörjas med att *ta fram en modell för budget som tar hänsyn till socialnämndernas kort och långsiktiga volymförändringar utifrån det uppdrag som åvilar nämnderna utifrån lag och reglemente*. Arbetet med en kommunövergripande fördelningsmodell har initierats av Ekonomidirektören. Hur detta kommer att påverka Socialnämndens ramtilldelning inför 2020 är i dagsläget oklart.

Förebyggande arbete och tidiga insatser

Utöver den verksamhet som utgår från enskildas individuella behov bedriver förvaltningen 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.

Ensamkommande barn och unga

Arbetet med att anpassa antalet boendeplatser och medarbetare inom myndighetsutövning till Migrationsverkets förändrade ersättningsnivå har varit fortsatt intensivt under 2018 och inledningen av 2019. Under juni stängs det sista HVB-hemmet i egen regi. Efter det kommer ensamkommande barn och ungdomar bo i familjehem, stödboende eller externt HVB utan behandlingsinnehåll.

Under 2019 har en ny företeelse uppmärksamats – allt fler kommunplacerade ensamkommande barn och ungdomar beviljas svenskt medborgarskap och den kommunala ersättningen från Migrationsverket upphör.

Sammantaget förväntas förvaltningens kostnader för verksamheten 2019 bli cirka 9,5 miljoner kr högre än intäkterna från Migrationsverket.

Lokal- och bostadsförsörjning

En strategisk planering av förvaltningens bostads- och lokalbehov, samt lokalutnyttjande behöver göras för att skapa långsiktighet, framförhållning och god effektivitet. Lokalförsörjningsenheten är en avgörande part i det arbetet.

Bostadsmarknaden, höga boendekostnader och hyresvärdars restriktivitet med vilka som får hyra bostad, påverkar förvaltningens målgrupper genom att många har svårt att etablera sig i ett

permanent boende. Detta skapar även inlåsnings effekter i exempelvis stödboenden och kvinnohus. Förvaltningen möter också unga vuxna personer med exempelvis psykosocial problematik och funktionsnedsättning, som inte har egna möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Denna grupp behöver ofta ett samordnat stöd för att skapa en fungerande daglig situation i sin bostad. Även processen för att möjliggöra nyetablering på bostadsmarknaden för personer som lämnat ett boende på grund av våld i nära relation behöver fortsätta att utvecklas.

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. Förvaltningen 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. Genom arbete med ständiga förbättringar, annan systematisk verksamhetsutveckling, samt den pågående digitaliserings satsningen kan medarbetarnas resurser användas på ett för medborgarna mer värdeskapande och lättillgängligt sätt, även om det inte innebär lägre kostnader för förvaltningen totalt.

Så länge volymerna fortsätter öka har förvaltningen svårt att se att det är möjligt att minska de totala kostnaderna 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 2019

3.1 Ekonomi

Prognosen för 2019 visar på ett underskott på 37,0 mnkr. Den verksamhet förvaltningen bedriver i egen regi, förutom den gällande ensamkommande barn och unga, håller budget med ett förväntat överskott på 0,6 mnkr. Budget 2019 för dessa verksamheter motsvarar i stort budget 2018 med justering för löne- och hyresökningar samt för nämndbeslut om utökat antal medarbetare. Den stora kostnadsökningen finns inom externa köp. Budget har ökat med 42 mnkr från 2018 till 2019, trots det väntas ett underskott på 3 mnkr. Verksamheten för ensamkommande barn och unga väntas redovisa ett underskott mot budget med 1,0 mnkr, vilket ger ett totalt underskott på 5,7 mnkr mot de intäkter förvaltningen.

Ärendeflöde

Antalet påbörjade utredningar fortsätter att öka. 2017 gjordes påbörjades i snitt 270 utredningar varje månad. 2018 var antalet 313 och under de första månaderna 2019 har i snitt 344 utredningar påbörjats, vilket motsvarar 10 procent från 2018 och 27 procent från 2017. Cirka en tredjedel av utredningarna leder till en insats och ca 10 procent av dessa leder till en extern placering. Behovet av insatser förväntas därmed fortsätta att öka.

Extern vård och behandling

Antalet **barn med extern insats** väntas vara 6 individer färre per dygn än 2018. Det ger cirka 2 200 färre insatsdygn på helår. Jämfört mot budget 2019 är det cirka 4 000 insatsdygn, vilket väntas ge ett överskott med totalt 7,5 mnkr. Färre barn i externa insatser ligger i linje med den avmattning av inflödet som sågs rörande barn under några vintermånader. När inflödet nu åter ökar kan högre nivåer av externa köp väntas under året, men bedöms inte nå upp till budgeterad nivå.

Genom att ha större andel egna familjehem istället för externa väntas förvaltningen spara 0,5 mnkr då egna familjehem är mindre kostsamma. Antalet barn i institutionsvård väntas bli färre än 2018 och budget 2019, däremot är den genomsnittliga dygnskostnaden högre än budgeterat. Det förklaras bland annat av fler spädbarn än förväntat i utredningsplaceringar, som ofta har med sig två föräldrar i placeringen, vilket ger högre dygnskostnad.

Budgeten för **externa insatser till ungdomar** baserades på bilden av en sjunkande trend, som inte hållit i sig under årets första månader. Externa insatser till ungdomar väntas ges i samma omfattning som 2018, men väntas bli fler än beräknat för 2019. Cirka 4 400 fler insatsdygn än budgeterat väntas under 2019. Insatser inom institutionsvård och externa familjehem är de insatser som ökar. Dessa är även dyrare än budgeterat, bland annat beroende på fler SIS-placeringar än förväntat, och sammantaget prognosticeras ett underskott på 6,0 mnkr.

Antalet **vuxna med extern insats** ökade med 36 individer i snitt per dygn från 2017 till 2018, vilket ger en ökning på cirka 13 150 köpta dygn på helår. Från 2018 till 2019 beräknas ökningen vara 21 individer, vilket motsvara cirka 7 700 insatsdygn. Även här är insatserna dyrare än budgeterat vilket i kombination med fler dygn ger ett underskott på 4,0 mnkr mot budget. Ett överskott väntas inom institutionsvård för missbrukare då förvaltningen ytterligare individualiserat insatslängden för att åstadkomma en optimal placering, med efterföljande öppenvård. Den ekonomiska effekten väntas ge ett överskott på ungefär 6,0 mnkr. Även andra grupper får kortare behandlingstid på institution och länge tid i öppenvård. Öppenvården beräknas därmed ge ett underskott på 4,0 mnkr, men eftersom öppenvård sker till lägre kostnad än institutionsvård ger det ett positivt netto. Förvaltningen har beslutat om att undersöka möjligheten till förändring i den interna öppenvården för vuxna missbrukare, för att möta ytterligare målgrupper som idag får extern öppenvård.

Även externa insatser i form av boende är fler än tidigare och budgeterat. För att möta den utvecklingen har förvaltningen i flera år efterfrågat lokaler för att starta ett ytterligare nyktert stödboende i egen regi.

Av det ökade antalet insatsoygn för vuxna, enligt ovan, sker en stor procentuell ökning inom gruppen icke missbrukare. Den gruppen består ungefär till hälften av vuxna personer i behov av skydd och till hälften av vuxna personer i behov av annat socialt stöd utan att missbruk är en del av problembilden. Gruppen med insatser på grund av skydd kan i sin tur delas i skydd på grund av våld i nära relation, och en mindre grupp personer i skyddsinsatser på grund av hot om våld av andra orsaker.

Antalet externa insatser till vuxna icke missbrukare har ökat med cirka 5 500 dygn per år från 2017 till 2019, det vill säga totalt 11 000 dygn från 2017, vilket är nära en fördubbling av antalet insatser/dygn.

För kvinnor som är i behov av **skydd på grund av våld** i nära relation abonnerar kommunen från december 2017 på åtta platser hos Kvinnohuset i Örebro. Beläggningen på dessa platser har varit 77 procent under perioden januari till april, vilket motsvarar beläggningen under 2018, men då var beläggningen låg under årets första månader i och med uppstarten. Förutom att antalet i behov av insatsen var lägre under april än tidigare under året sker placeringar i annat skyddat boende än Kvinnohuset i Örebro framförallt om kvinnan eller familjen behöver stöd dygnet runt, om säkerheten kräver skydd på annan ort eller om familjer har många barn.

Utförande i egen regi

Beläggningen 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. Multigruppen hade en plats tom i femton dagar under april vilket resulterade i en beläggningsgrad på endast 93 procent den månaden. Korttidsplatserna på Hjorten startade i slutet av 2018 och hade låg beläggning i januari, men har därefter fyllt alla fyra platser. Platserna ersätter externa köp av missbruksvård och har uppskattningsvis minskat dessa med 0,4 mnkr under perioden. Fler korttidsplatser tillskapas allteftersom permanenta hyresgäster lämnar Hjorten. Med fler korttidsplatser behöver personalstyrkan utökas och nettoeffekten mellan externt köpta platser och de egna kommer att minska. Trots det väntas en positiv ekonomisk effekt och en fortsatt kvalitetsökning.

Förvaltningens öppenvård tar emot fler individer än planerat. Inom öppenvård barn gjordes en betydande personalförstärkning under 2018 och kön till verksamheten minskade markant. Under inledningen av 2019 har kön ökat igen, främst beroende på frånvarande medarbetare. Även Centrum mot våld har kö till verksamheten och har därför behövt pausa den öppna ingången till förmån för biståndsbedömda insatser.

Ensamkommande barn och unga

Verksamheten för ensamkommande barn och unga beräknas redovisa ett underskott mot budget med 1,0 mnkr, eller totalt 5,7 mnkr, trots att Kommunstyrelsen bidrar med 3,8 mnkr för att täcka minskade intäkter från Migrationsverket.

Antalet personer inom verksamheten som blir svenska medborgare ökar kontinuerligt. I april är det tretton kommunplacerade personer som fått svenskt medborgarskap. Uteblivet statsbidrag för dessa personer är januari till och med april cirka 1,1 miljoner kr. För en person inom verksamheten under 18 år med svenskt medborgarskap är det uteblivna statsbidraget 493 tkr per år. För en person mellan 18 och 20 år är beloppet 274 tkr per år. Det innebär till exempel att om en person inom verksamheten blir svensk medborgare vid 15 års ålder är det uteblivna statsbidraget till och med 20 års ålder totalt 2,3 mnkr. Individen har trots det fortfarande samma behov av stöd inom förvaltningen.

Kostnadsutveckling

Personalsituationen i förvaltningen stabiliserades under 2018. Flera enheter än tidigare har stabila personalgrupper vilket är positivt för arbetsmiljö och arbetsbelastning. Ur ekonomisk synpunkt får det konsekvenser då utrymmet i personalbudget omfördelats till budgetutrymme för externa köp.

Förvaltningens nettokostnader, skillnaden mellan intäkter och kostnader, väntas öka med 41,3 mnkr, eller 8 procent, från 2018 till 2019. Förändringen beror främst på minskade intäkter från Migrationsverket gällande ensamkommande barn och unga. Intäkterna minskar totalt med 40 mnkr medan kostnaderna väntas öka med 1,3 mnkr. För att möta de minskade intäkterna minskar verksamheten för ensamkommande barn och unga sina kostnader genom bland annat nedläggning av HVB under året och antalet medarbetare har succesivt minskat i takt med att antalet barn och unga som kommer till kommunen minskat, vilket är en bidragande orsak till att personal- och lokalkostnaderna minskar. Förändringen i personalkostnader är lägre än förändringen inom enheten för ensamkommande. Det beror på att personalkostnaderna för externa köp gällande familjehem ökar.

Kostnaderna för köp av verksamhet består främst av externa vård- och behandlingskostnader vilka väntas öka med 18,7 mnkr, eller 8 procent. Förändringen inom övriga kostnader beror på det ofinansierade underskottet på 33,6 mnkr. Övriga kostnader exklusive ofinansierat underskott minskar med 2,4 mnkr från 2018 till 2019

Beslutade effektiviseringsuppdrag

Årets effektiviseringskrav är 3,6 mnkr och ett effektiviseringsuppdrag på 4,0 mnkr är lagt i budget, med främst effekter inom köp av externa vård- och behandlingsplatser. Det är svårt att exakt se vilka effekter som uppstår inom externa köp då antalet individer i behov av stöd inte är konstant. Det framgår dock att mängden institutionsvård för missbrukare minskar vilket är en önskad effekt av arbetet gällande optimal placering och förändringen av boendeplatserna på Hjorten. Den genomsnittliga kostnaden för placeringarna är dock högre än budgeterat vilket dämpar effekten av färre placeringar.

Arbetet med effektiv omplacering av unga som avviker från institution har påbörjats, men det är för tidigt att prognostisera den ekonomiska effekten. Utredningen om ett gemensamt HVB tillsammans med Förvaltningen för funktionsstöd fortsätter, men väntas inte ge någon ekonomisk effekt 2019. Tjänsterna i utökningen av Förstärkt öppenvård ungdom är tillsatta. Utredning om tillskapande av slusslägenheter med förstärkt stöd, i samarbete med Förvaltningen för funktionsstöd, är i slutfasen och effekten förväntas bli betydligt lägre än väntat under 2019.

Förvaltningen lyckas genom arbete med de beslutade effektiviseringsuppdragen bromsa kostnadsökningen, vilket även var den förväntade effekten då ökande volymer inte medger totala kostnadssänkningar.

Sammanfattningsvis finns de stora volymökningarna från 2018 kvar och nya individer med behov av stöd strömmar till. Utmaningen är att, inom tilldelade ekonomiska ramar, säkerställa att medborgare får det stöd de har rätt till enligt lagstiftning. Förvaltningen ser inga möjligheter att hålla en ekonomi i balans 2019.

4 Analysunderlag

4.1 Resultat – Ekonomi

Prognosen visar på ett underskott på helår 2019 med 37,0 mnkr

Verksamhet	Budget 2019, mnkr	Prognos avvikelse mot budget helår, mnkr
Övergripande & nämnd	-39,8	-2,9
Myndighet	-76,6	-0,5
Eget utförande	-152,5	4,0
Ensamkommande	-4,7	-1,0
Externa vård- och behandlingskostnader	-296,5	-3,0
Planerade effektiviseringar	4,0	0,0
Ofinansierat underskott	33,6	-33,6
	-532,4	-37,0

Övergripande och nämnd visar en prognos med ett underskott på 2,9 mnkr till följd av den budgetminskning som görs varje år gällande personal som inte är på plats läggs här. Underskottet ska täckas av överskott inom myndighet och eget utförande.

Myndighetsutövningen har ett underskott i prognosen på 0,5 mnkr där personalkostnaderna väntas ge 0,7 mnkr i överskott medan de fördelade kostnaderna för tolkar väntas ge 1,0 mnkr i underskott. Socialkontor Vivalla har utökat sina lokalytor för det administrativa arbetet, för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Utökningen väntas ge en

hyresökning på 0,2 mnkr 2019.

Eget utförande, exklusive ensamkommande barn och unga, väntas redovisa ett överskott på 4,0 mnkr. Trots övertagandet av härbärgat Gnistans personal och utökningar inom öppenvård barn väntas personalkostnaderna redovisa ett överskott på 1,4 mnkr.

Ensamkommande barn och unga beräknas redovisa ett underskott på 1,0 mnkr. Lägre inflöde, en ökad andel individer i åldern 20-21 år samt att fler får svenska medborgarskap gör att intäkterna minskar då Migrationsverket inte betalar ersättning för dessa grupper.

Externa vård- och behandlingskostnader visar en prognos med underskott på 3,0 mnkr till följd av fler placerade ungdomar inom institutionsvård och familjehem.

Planerade effektiviseringar har ett underskott för perioden och prognosen enligt plan. Effektiviseringarna faller ut inom verksamheterna. De platser på Hjorten som gjorts om till korttidsplatser minskar kostnaderna inom externa köp. Omställningen väntas ge högre effekt än budgeterat under 2019. Utökat stödboende unga väntas inte få planerad effekt under året då samarbetet med Förvaltningen för funktionsstöd kräver ett annat arbetssätt än planerat och starten därmed skjutits upp. Personalkostnaderna ökar inom eget utförande då fler medarbetare anställts inom förstärkt öppenvård. Detta i sin tur gör att kostnaderna minskar inom externa köp när insatser istället sker internt. Nettoeffekten väntas bli 0,6 mnkr. HVB i samarbete med Förvaltningen för funktionsstöd väntas inte ge någon positiv effekt under 2019. Beslut om att starta verksamheten har inte fattats ännu. Tydliga effekter syns gällande Optimal placering men prognosen är svårbedömd. Effektiv omplacering väntas ge önskat resultat. De tjänster som vakanthålls ger väntad effekt.

Åtgärd	Budgeterad effekt helår, mnkr	Prognos effekt, mnkr
Omställning Hjorten	0,1	1,2
Utökat stödbodende unga	1,0	0,2
Förstärkt öppenvård unga	0,6	0,6
HVB personkrets LSS	0,3	0,0
Optimal placering	1,0	1,0
Effektiv omplacering	0,5	0,5
Vakanthålla tjänster	0,5	0,5
Summa effektiviseringar	4,0	4,0

Det **ofinansierade underskottet** härrör från två verksamheter som inte finansierats fullt ut i den tilldelade budgetramen, ensamkommande och externa vård- och behandlingskostnader.

Ensamkommande har till och med 2018 finansierats helt med statsbidrag. Under 2019 har verksamheten budgeterats med 4,7 mnkr högre kostnader än statsbidrag. De främsta orsakerna till det budgeterade underskottet är ökade kostnader som inte täcks av statsbidrag. Det kan vara omställningskostnader samt ingen ersättning för vissa grupper, till exempel kommunplacerade svenska medborgare samt kommunplacerade 20-21-åringar. Beloppet är inte finansierat i den tilldelade budgetramen.

Externa vård- och behandlingskostnader beräknar under 2018 och 2019 en kostnadsökning på 61,8 mnkr, vilket motsvarar 26 procent. Tilldelad budgetram för verksamheten har under samma period ökat med 31,8 mnkr för volym- och indexökning samt för skyddsplaceringar. Nästan hälften, 30,0 mnkr av kostnadsökningen är alltså inte finansierad i de tilldelade budgetramarna för 2018 och 2019. Beloppet motsvarar under dessa två år cirka 15 000 placeringsdygn. Det innebär att finansiering saknas för motsvarande 83 personer med en genomsnittlig placeringstid av 6 månader och en genomsnittlig dygnskostnad av 2 000 kr. Tre fjärdedelar av dessa personer finns inom vuxna missbrukare. Resterande är jämt fördelat mellan vuxna icke missbrukare och barn/unga.

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Nettokostnaden, skillnaden mellan intäkter och kostnader, för förvaltningen väntas öka med 41,3 mnkr, eller 8 procent, från 2018 till 2019. Den största förändringen är minskade intäkter för Ensamkommande barn och unga som utgör större delen av intäktsminskningen på 40 mnkr.

Kontogrupp	Bokslut 2018, mnkr	Budget 2019, mnkr	Ack utfall tom april 2018, mnkr	Ack utfall tom april 2019, mnkr	Prognos 2019, mnkr	Avvikelse budget - prognos 2019, mnkr	Föränd- ring 2018- 2019, mnkr	Föränd- ring % 2018- 2019, mnkr
Intäkter								
Avgifter	4,0	2,3	2,4	0,8	2,3	0,0	-1,7	-42%
Bidrag	38,7	70,8	18,6	19,1	53,9	-16,9	15,2	83%
Försäljning av verksamhet	2,6	2,2	0,0	-0,4	2,4	0,2	-0,2	-16%
Övriga intäkter	64,4	3,6	20,3	1,0	11,1	7,5	-53,3	-94%
Summa intäkter	109,6	78,8	41,3	20,5	69,6	-9,2	-40,0	-28%
Kostnader								
Personalkostnader	-315,9	-304,7	-110,0	-107,5	-308,3	-3,5	-7,6	-2%
Lokalkostnader	-32,5	-29,8	-10,8	-9,7	-29,8	0,0	-2,7	-8%
Köp av verksamhet	-245,3	-270,6	-74,1	-93,2	-264,1	6,6	18,7	8%
Köp från bemanningsföretag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Kapitalkostnader	-0,6	-0,9	-0,2	-0,3	-0,9	0,0	0,3	54%
Övriga kostnader	-43,5	-5,3	-14,1	-12,0	-36,1	-30,8	-7,5	-17%
Summa kostnader	-637,8	-611,2	-209,3	-222,8	-639,0	-27,8	1,3	0%
Netto	-528,1	-532,4	-167,9	-202,3	-569,4	-37,0	-41,3	8%

Intäkterna för ensamkommande barn och unga fördelades från Kommunstyrelsen under 2018 medan de 2019 erhålls direkt från Migrationsverket, vilket gör det svårt att jämföra.

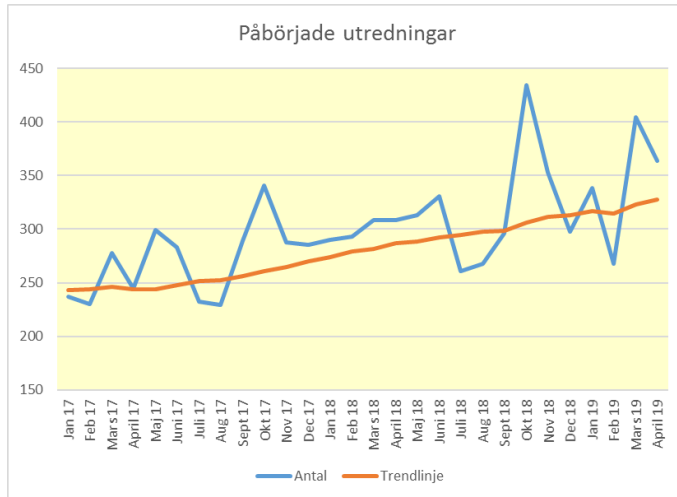
Kostnaderna väntas öka med 1,3 mnkr jämfört med bokslut 2018. Kostnaderna för köp av verksamhet består främst av externa vård- och behandlingskostnader vilka väntas öka med 18,7 mnkr, eller 8 procent.

4.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

4.3.1 Verksamhetsförutsättningar

Påbörjade utredningar

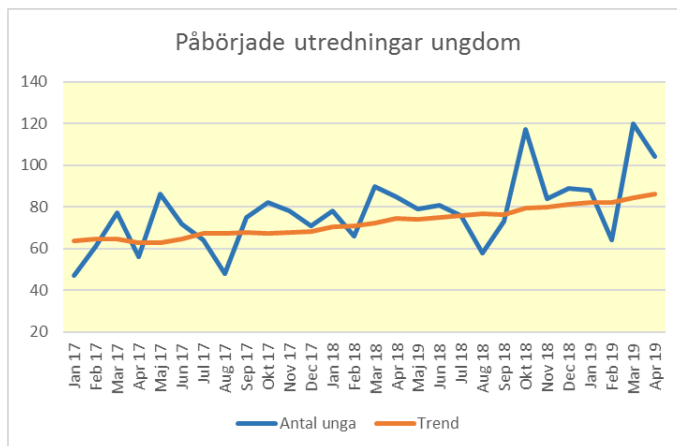
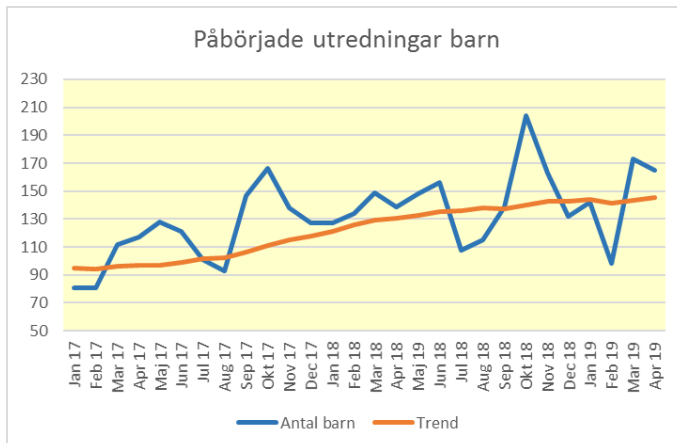
Påbörjade utredningar används som indikator för att visa på kommande behov av insatser samt vilken mängd arbete som finns inom myndighetsenheterna.



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.

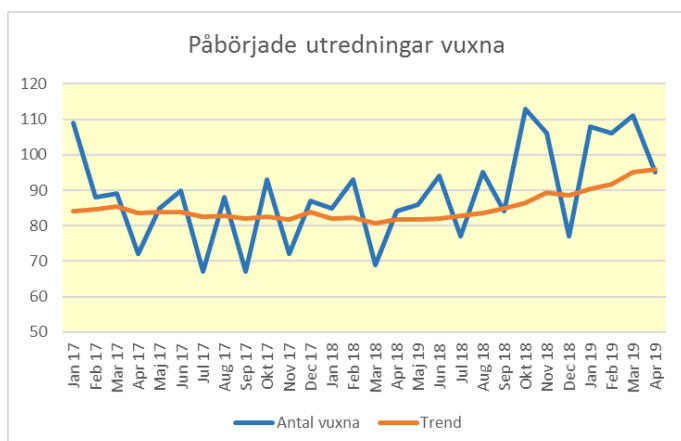
Under 2017 och 2018 ökade antalet påbörjade utredningar kraftigt. Under januari och februari avtog ökningen för att sedan åter öka kraftigt.

Påbörjade utredningar gällande barn har mattats av något jämfört med 2017 och 2018, vilket också visar sig i färre antal insatser.



Under slutet av 2018 och början av 2019 har variationerna mellan varit stora gällande påbörjade utredningar ungdom, totalt sett fortsätter ökningen i samma takt som under 2017 och 2018,

Antalet påbörjade utredningar gällande vuxna var lägre i april än tidigare under året.



Ökningen har varit konstant hög ända sedan maj 2018, med undantag för december då förhållandevis få utredningar startades.

Beläggning

Förvaltningens egna boenden har en total ackumulerad beläggning för perioden januari till april på 95 procent.

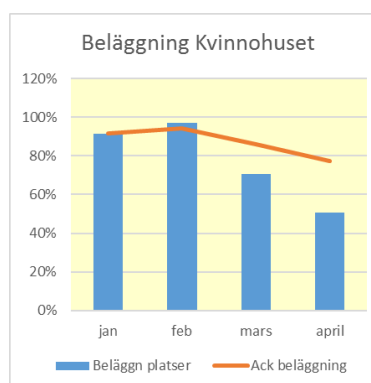
Beläggningsgrad	Jan	Feb	Mars	April	Ack beläggn
Multigruppen	1,00	0,92	0,97	0,93	0,95
OT-gruppen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tjejbo	0,92	0,92	1,00	0,92	0,94
Ungbo	1,00	1,00	0,90	0,80	0,92
Växthuset	1,00	1,00	1,00	0,95	0,99
Murgrönan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Hjorten	0,97	0,93	0,93	0,95	0,96
Korttidsplatser Hjorten	0,50	1,00	1,00	1,00	0,81
Ackumulerad beläggningsgrad	0,96	0,95	0,96	0,95	0,95

Multigruppen hade en tom plats halva april men har därefter fullt.

Den låga beläggningen på Tjejbo och Ungbo beror på glapp mellan in- och utflytt av ungdomar.

Beläggningen inom behandlingsenheterna är fortsatt hög, över 100 procent. Både öppenvård barn och Centrum mot våld, CMV, har kö till sina verksamheter. Öppenvård barn hade 53 barn i kö i april fördelat på 38 familjer. CMV hade 11 personer i kö.

På Kvinnohuset användes 50 procent av de åtta abonnerade platserna i april. Antalet kvinnor i behov av skydd var lägre under april och även antalet externa köp minskade. Totalt under året har 77 procent av platserna använts.



4.3.2 Övergripande och nämnd, Myndighet och Eget utförande

Avsnittet avser gemensamma verksamheter så som nämnd, administration och ledning samt myndighetsutövning och förvaltningens egna insatser.

Prognosen visar ett överskott på 0,6 mnkr.

Kontoslag	Budget 2019, mnkr	Prognos avvikelse mot budget helår, mnkr
Intäkter	11,4	3,6
Personalkostnader	-224,2	-4,9
Lokalkostnader	-21,4	-0,3
Övriga kostnader	-34,7	2,2
	-268,9	0,6

Prognosen visar att verksamheterna får in mer intäkter än budgeterat vilket beror på övertagandet av härbärgat Gnistan. Intäkterna, som inte finns med i budget, beräknas till 4,6 mnkr och ska täcka verksamhetens totala kostnader. Återsökning av moms väntas däremot ge lägre intäkter liksom intäkter för sociala investeringar där även kostnaderna väntas bli lägre.

Prognosen för personalkostnader visar ett underskott på 4,9 mnkr främst till följd av övertagandet av Gnistan som beräknas ge ett underskott mot budget med 4,1 mnkr. Gnistan finns inte med i budget men ersätts av intäkter från programnämnd social välfärd. Utökningen av medarbetare inom öppenvård unga finns inte heller med i budget och väntas ge ett underskott på 1,0 mnkr. Underskottet inom öppenvården täcks genom lägre kostnader för externa köp. Avräknat Gnistan och förstärkningen inom öppenvård unga finns ett överskott på 0,3 mnkr. Två avgångsvederlag på sammanlagt 0,6 mnkr försämrar resultatet.

Det väntade underskottet inom lokalkostnader beror främst på utökningen av lokaler i Vivalla till följd av arbetsmiljöproblem.

Prognosen gällande övriga kostnader visar på ett överskott på 2,4 mnkr. Återföringar av sociala investeringar sker inte i beräknad omfattning, dessutom väntas lägre kostnader för larm och bevakning. Kostnaderna för tolkar har varit lägre än tidigare och i nuläget ser dessa ut att ge ett mindre överskott mot budget.

4.3.3 Ensamkommande barn och unga

Socialförvaltningen 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. Andra förvaltningar som bedriver verksamhet för ensamkommande 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.

Placeringar

Under 2015 nästan tredubblades verksamheten i samband med den stora flyktingvågen. I april 2019 finns det färre personer inom verksamheten än innan flyktingvågen.

	Dec 2014	Dec 2015	Dec 2016	Dec 2017	Dec 2018	Apr 2019
Antal personer						
Asylsökande	41	298	176	65	24	22
Kommunplacerade	96	85	105	103	106	99
Totalt	137	383	281	168	130	121

I april 2019 fanns det totalt 121 barn och ungdomar inom verksamheten. Av dessa är 88 pojkar och 33 flickor. 99 personer är kommunplacerade och 22 är asylsökande. Andelen placerade i HVB har succesivt sjunkit sedan 2017 från 26 procent till sju procent.

Under 2019 har det hittills kommit sex personer och det har varit 15 personer som upphört med stöd från socialtjänsten. Orsakerna till detta är att personerna fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år, familjeåterförening eller blivit avslutade.

Platser

I april fanns det totalt 134 boendeplatser inom verksamheten. Av dessa fanns 17 inom HVB, 33 inom stödboende, 38 inom utsluss och 46 inom familjehem. Beläggningen inom interna HVB- och stödboenden var under januari-april 77 procent. Det innebär att cirka elva platser inte varit belagda.

Antalet befintliga platser totalt har under en längre period varit högre än behovet. Ett omställningsarbete har pågått och pågår fortfarande därför inom verksamheten. I juni 2019 ska HVB-boendet Pionjären med 16 platser upphöra.

Ekonomi

Verksamheten finansieras med statsbidrag från Migrationsverket. Den ekonomiska ersättningen från Migrationsverket är ändrad sedan 1 juli 2017. Det förenklade systemet ger en schablonersättning per plats samt vissa engångsbelopp.

För vissa grupper, till exempel kommunplacerade 20-21-åringar samt kommunplacerade svenska medborgare, utgår ingen ersättning. Verksamhetens myndighetsutövning täcks inte heller helt av de nya ersättningarna.

Ekonomisk prognos

2019 har det budgeterats 4,7 miljoner kr lägre intäkter än kostnader. De främsta orsakerna till budgeterat underskott är kostnader som inte täcks av statsbidrag, till exempel omställningskostnader samt ingen ersättning för ovanstående grupper.

Ekonomisk prognos 2019 efter april	Belopp (mnkr)		
	Budget	Prognos	Budg avvikelse
Intäkter			
Rörlig ersättning boende	48,0	39,0	-9,0
Övriga intäkter	1,2	0,9	-0,3
Summa intäkter	49,2	39,9	-9,3
Kostnader			
Utredning, adm och övergripande	8,0	8,0	0,0
Drift - Eget utförande	30,6	21,0	9,6
Drift - Externa utförare	12,9	15,0	-2,1
Omställningskostnader	2,4	5,4	-3,0
Summa kostnader	53,9	49,4	4,5
Verksamhetens nettokostnader	-4,7	-9,5	-4,8
Omfördelning AFA-medel (Ks 286/2019)	0	3,8	3,8
Redovisade nettokostnader	-4,7	-5,7	-1,0

Den ekonomiska prognosen 2019 för utredning, administration, eget och köpt utförande inom Socialförvaltningen är totalt cirka 9,5 miljoner kr högre kostnader än intäkter. Det innebär en negativ budgetavvikelse för verksamheten med 4,8 miljoner kr.

De främsta orsakerna till verksamhetens budgetavvikelse är:

- Fler personer utan statsbidrag än beräknat, cirka 4,5 miljoner kr.
- Lägre beläggning på boendeplatserna än beräknat, uteblivet statsbidrag, cirka 3,0 miljoner kr.
- Högre omställningskostnader än beräknat, 3,0 miljoner kr.

Kommunstyrelsen har beslutat att omföra 3,8 miljoner kr av kvarvarande AFA-medel till Socialnämndens arbete med ensamkommande för att mildra den obalans som uppstår när Migrationsverkets ersättning inte matchar de kostnader som uppstår.

Redovisad prognostiserad budgetavvikelse blir då 1,0 miljoner kr.

4.3.4 Externa vård- och behandlingskostnader

Kapitlet omfattar externa vård- och behandlingskostnader för Socialförvaltningen, exklusive ensamkommande barn och unga. Dessutom redovisas budget och utfall gällande det genomsnittliga antalet personer som är aktuella för externa insatser.

Sammanfattning

Extern vård- o behandling per verksamhet	Personer snitt per dygn/mån				Kostnad snitt per dygn/mån		Budget 2019 (mnkr)	Budgetavvikelse progn 2019 (mnkr)
	Utf 2017	Utf 2018	Budg 2019	Progn 2019	Budg 2019	Progn 2019		
Barn								
Institutionsvård	21	23	19	15	4 100 kr	5 115 kr	24,2	0,0
Familjehemsvård internt*	89	94	94	94	24 000 kr	25 952 kr	27,5	-0,5
Familjehemsvård externt	15	17	26	20	2 025 kr	1 992 kr	18,4	3,5
Kontaktperson-/familj	--	--	--	--	--	--	2,9	0,0
Personligt stöd/öppenvård (med dygnspriser)	8	5	5	4	2 200 kr	2 160 kr	3,8	0,5
Personligt stöd/öppenvård (övriga)	--	--	--	--	--	--	14,5	4,0
Summa	133	139	144	133			91,3	7,5
Unga								
Institutionsvård	37	39	42	43	4 320 kr	4 474 kr	62,1	-3,5
Familjehemsvård internt*	67	61	47	55	22 000 kr	21 145 kr	12,5	-1,5
Familjehemsvård externt	23	28	30	33	1 830 kr	1 997 kr	19,0	-3,0
Kontaktperson-/familj	--	--	--	--	--	--	2,7	0,0
Personligt stöd/öppenvård (med dygnspriser)	11	13	10	10	2 130 kr	2 138 kr	7,8	0,0
Personligt stöd/öppenvård (övriga)	--	--	--	--	--	--	11,1	2,0
Summa	138	141	129	141			115,2	-6,0
Jourhem, kontrakterade*	10	8	10	10	38 000 kr	42 225 kr	4,6	-0,5
Vuxna								
Institutionsvård missbrukare	30	45	48	38	2 665 kr	2 901 kr	43,3	6,0
Öppenvård missbrukare	15	18	21	27	1 360 kr	1 444 kr	11,5	-4,0
Boende missbrukare	17	20	24	28	900 kr	1 101 kr	7,6	-3,0
Vård icke missbrukare	10	25	37	40	1 720 kr	1 816 kr	23,0	-3,0
Summa	72	108	130	133			85,4	-4,0
Totalt	353	396	413	417	2 325 kr	2 515 kr	296,5	-3,0

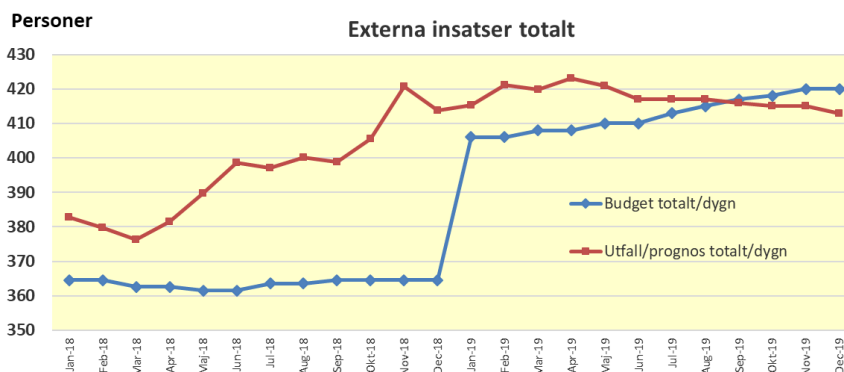
*Kostnad per månad för arvode och omkostnadsersättning.
Ingår inte i beräkningen av genomsnittlig kostnad per dygn.

Budgetavvikelse inom externa vård- och behandlingskostnader beräknas efter april månads prognos till cirka 3,0 mnkr för hela 2019. Detta motsvarar cirka en procent av budget.

Personer med extern insats per dygn beräknas i budget för 2019 vara i genomsnitt totalt 413 personer inom ovanstående insatser utförda av icke anställda. Den största orsaken till budgetavvikelsen är att det under året beräknas vara totalt fyra fler placerade personer totalt per dygn.

Jämfört med 2018 beräknas de externa insatserna under 2019 öka med i genomsnitt 21 personer per dygn. Det är en ökning totalt med cirka fem procent. Hela ökningen är inom vuxna.

Den blå linjen i diagrammet visar den budgeterade nivån under 2018 och 2019. Röd linje visar det verkliga utfallet fram till och med april 2019 och därefter prognos fram till och med december 2019.



- Inom **barn** är det totalt nio färre personer i extern insats än beräknat och därmed också en positiv budgetavvikelse. Minskningen finns inom samtliga placeringsformer.
- Inom **unga** är det totalt tolv fler personer i extern insats än beräknat med en negativ budgetavvikelse. Ökningen finns framför allt inom familjehem.
- Inom **vuxna** är det totalt tre fler personer i extern insats än beräknat med en negativ budgetavvikelse. Det är färre personer placerade än beräknat inom institutionsvård missbrukare medan det är fler personer placerade inom övriga insatsformer.

Sammanfattningsvis är det inom **institutionsvård** totalt 13 färre personer placerade än beräknat medan det är totalt 17 fler personer placerade inom **familjehemsvård, öppenvård och stödboende**.

Kostnad per dygn. Genomsnittskostnaden för köpta institutioner, konsulentstödda familjehem, köpta stödboenden och köpt öppenvård beräknas under 2019 vara cirka 190 kronor högre per dygn än budgeterad nivå. Det är framför allt inom institutionsvård barn, unga och vuxna som kostnadsökningen skett.

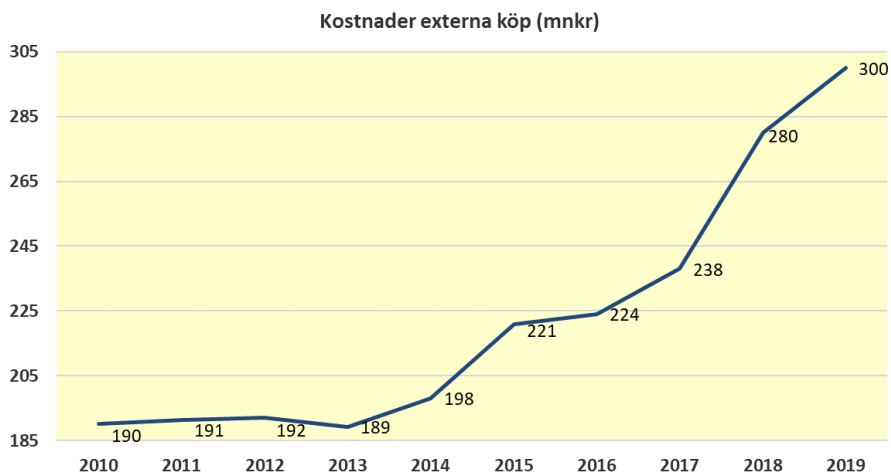
Kostnadsutveckling.

Mellan 2018 och 2019

beräknas kostnaderna för externa köp öka med cirka 20 mnkr, från 280 mnkr till 300 mnkr. Det är en ökning med cirka sju procent.

Mellan 2010 och 2019

beräknas kostnaderna öka med cirka 110 mnkr, vilket motsvarar cirka 43 procent. Hela ökningen har skett de senaste sex åren.



4.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Socialförvaltningen har en investeringsbudget på 4,3 mnkr. Flytten av OT-gruppen väntas ge behov av inköp av möbler för runt 0,2 mnkr. Övriga verksamheter har inga specificerade behov i nuläget men byte av lokaler kan ge upphov till behov.

Objekt	Budget	Prognos
Socialförvaltningen	-4,3	
OT-gruppen		-0,2
Övrigt		-0,3
Avvikelse mot budget		3,8

5 Bilaga - 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. Just nu ovanligt många spädbarn.

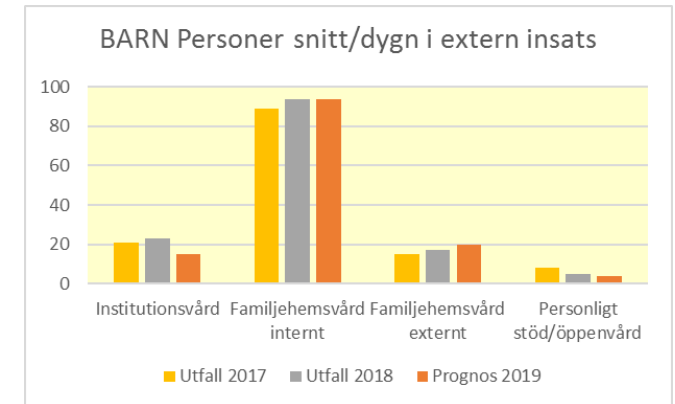
Familjehemsvård

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.

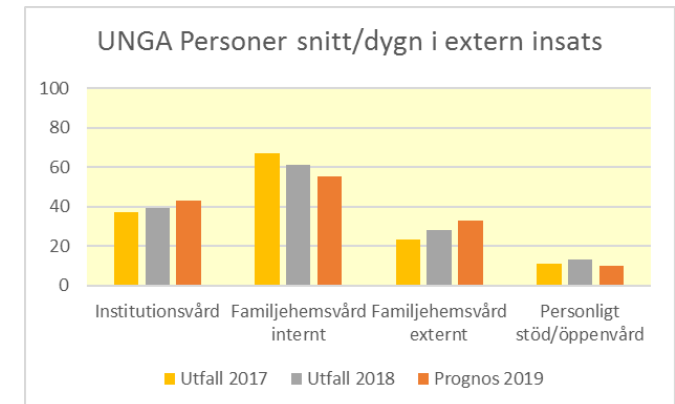
Familjehemsvård

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.

