

Delårsrapport med prognos 1 2021

Socialnämnden

Beslutad av Socialnämnden, den 20 maj 2021, § 59

Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling	5
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2021.....	6
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	8
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	9
3.3	Verksamheternas delårsresultat och prognos.....	10
3.3.1	<i>Verksamhetsförutsättningar.....</i>	<i>10</i>
3.3.2	<i>Övergripande och nämnd, Förebyggande, Myndighet och Eget utförande</i>	<i>12</i>
3.3.3	<i>Ensamkommande barn och unga</i>	<i>13</i>
3.3.4	<i>Externa vård- och behandlingskostnader</i>	<i>14</i>
3.4	Investeringar	16
3.5	Jämförelse med liknande kommuner	16
4	Bilagor.....	18
	Bilaga 1 - Uppföljning effektiviseringsuppdrag.....	18
	Bilaga 2 - Jämförelse med liknande kommuner	20
	Bilaga 3 - Extern vård och behandling	21

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 2021 visar ett underskott på 26,6 mnkr. Nämndens verksamheter i egen drift, exklusive ensamkommande barn och unga, väntas redovisa ett överskott på 0,9 mnkr. Verksamheten för ensamkommande barn och unga väntas ha en budget i balans vid året slut medan Verksamheten externa köp prognosticerar ett underskott på 27,5 mnkr mot budget. Nämnden väntar en ramkompensation till sommaren på 8,6 mnkr för indexuppräknings av externa köp. I och med ramjusteringen väntas underskottet för externa köp bli 18,9 mnkr och det **totala underskottet för nämnden beräknas till 18,0 mnkr.**

Nämndens verksamheter arbetar även under 2021 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 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Social välfärd för vidare hantering.

2 Förvaltningschefernas bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefernas analys av verksamhetens prognos

Inledningen av 2021 har fortsatt präglats av konsekvenser av Covid-19 och att säkerställa verksamhet och samtidigt vara följsam till rådande restriktioner för att hålla nere smittspridningen. Samtidigt fortgår arbetet med att hitta och nyttja möjligheter i den nya förvaltningsorganisationen, samt skapa förutsättningar för att få ekonomisk effekt av beslutade åtgärder för en ekonomi i balans.

Syftet med effektiviseringsåtgärderna är att skapa en högre genomströmning i insatser, ökade förutsättningar för insatser på hemmaplan och lägre kostnader för externa köp.

Samtliga åtgärder som beslutades i budget 2020 har verkställts och nya arbetssätt implementeras och justeras för att ge största möjliga effekt. Samtidigt pågår ytterligare utvecklingsarbete inom förvaltningarna, för att stödja effektiviseringsuppdraget.

Behovet av externa köp har ökat efter nedgången förra året. Det är svårt att bedöma om det finns ett direkt samband med Corona-pandemin. Under januari till april 2021 har något fler utredningar inletts per månad, än samma period 2020. Nivån är samtidigt lite längre än genomsnittet för 2020. Nivån för inkommande information som aktualiserats, men ofta inte leder till utredning, är ovanligt hög.

Bedömningen är fortsatt att Coronapandemin, som en följd av oro och isolering, på sikt kommer ha stor påverkan på Socialnämnden, genom ökat inflöde av ärenden.

Bedömningen är att nämnden inte kommer ha en ekonomi i balans vid årets slut. Beräknad kostnadsnivå i samband med budget gav ett uppskattat underskott på 14,0 mnkr. Prognosen i delår 1 visar ett underskott på 26,6 mnkr. Nämnden väntar en ramjustering till sommaren på 8,6 mnkr för indexuppräknings av externa köp, vilket var medräknat i beräkningen av budgetavvikelsen på 14,0 mnkr. I och med ramjusteringen väntas det totala underskottet bli 18,0 mnkr. Det ökade underskottet beror på ett ökat genomsnittligt antal individer i insats per dygn.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin och de restriktioner som råder har fortsatt påverkat verksamheterna. Chefer och medarbetarna är berörda genom bland annat hemarbete och restriktioner på arbetsplatsen och medborgarna är berörda genom att många av insatserna har behövt anpassas för att kunna genomföras.

Under april har den sista interna verksamheten som arbetat specifikt med ensamkommande barn och ungdomar avslutats. Resurser och insatser inom utslussverksamheten har överförts till övriga delar inom FSI.

I budget 2021 fick nämnden ramförstärkning på 1 mnkr för trygghetsskapande åtgärder. Dessa nyttjas initialt för att hantera den kö som finns till insats genom öppenvård till barn och familjer.

En statlig förstärkning på 900 tkr nyttjas för att fortsätta den pågående tillfälliga resursförstärkningen inom familjehemsvården där försök görs att särskilja utredningsarbete från uppföljning av placering.

2.3 Förväntad utveckling

Under flera år har verksamheterna löpande försökt identifiera och komma med förslag på utveckling och utökning av verksamhet som kan bedrivas i kommunal regi med samma kvalitet som hos externa utförare, men till en lägre kostnad. Socialnämnden har årligen beslutat om sådana förändringar eller utökningar av verksamhet. För att underlätta ett fortsatt sådant utvecklingsarbete är det viktigt med en långsiktig inriktning för och ambitionsnivå med individ- och familjeomsorgen, samt målsättningar för exempelvis vilken typ av verksamheter som ska bedrivas i egen regi och hur stor andel av insatsbehovet dessa ska omfatta.

Under hösten 2020 gav Socialnämnden förvaltningarna i uppdrag att *Identifiera insatser från Socialnämnden som kan utföras i kommunal respektive extern regi*. Som ett led i detta har uppdragsägarna¹ beslutat att förslag ska tas fram på riktlinjer för biståndsbeslut, samt förslag på beställning på/överenskommelse om vilka behov hos medborgarna det egna utförandet ska tillgodose.

Verksamheterna bedömer att inflödet av ärenden kommer vara fortsatt högt, och sannolikt än högre som en konsekvens av isolering och påfrestningar under coronapandemin. Samtidigt har komplexiteten i ärenden generellt blivit större de senaste åren, och utvecklingen förväntas fortsätta. Tillsammans med Region Örebro län pågår dialog för att vidareutveckla arbetet kring personer med samsjuklighet, där personer har missbruksproblematik och samtidigt en psykiatrisk problematik.

Ökad komplexitet, oavsett målgrupp, innebär ofta längre och mer omfattande insatser. Den stora utmaningen framåt är att hantera ett ökat behov, trots att kommunens ekonomi inte möjliggör att resurserna kan öka i samma takt.

Frågor om gränsdragningar mellan verksamheters ansvar, inom kommunen och i relation till andra aktörer, är fortsatt utmanande. Kommunens ekonomiska situation skapar risk för att Socialnämnden, inom ramen för nämndens yttersta ansvar för medborgarna, får stå för kostsamma insatser till exempelvis personer med funktionsnedsättning som är i behov av en boendelösning i väntan på LSS-insats.

I och med den förändrade förvaltningsorganisationen, behöver ärendeflödet över förvaltningsgränserna men inom nämnden, kontinuerligt säkerställas. Oavsett organisation riskerar mellanrum och gränser skapas, som kan motverka enkla processer för medborgarna.

Verksamheterna förväntar sig att den översyn av kommunens nämnder och förvaltningar som pågår kommer påverka såväl Socialnämnden som nuvarande förvaltningsstruktur.

Etablering pågår av digitaliserade arbetssätt inom flera av nämndens processer. Bland annat etableras e-signering gällande så väl politiskt beslutsfattande i individärenden, som andra typer av ärenden. Försök pågår med digitaliserad besökshandling på Ribbingsgatan. De förändrade arbetssätten förväntas innebära effektiviseringar, samtidigt som det under etableringen finns risk för en upplevelse av merarbete.

NOD-projektet och den process de tillhörande verksamheterna genomgår innebär att förändringar i nuvarande lokaler behöver stå tillbaka. Det kan innebära utmaningar i att säkerställa lämpliga utrymmen och fysisk arbetsmiljö vid exempelvis personalförstärkning och utökning av verksamhet i eget utförande.

Socialnämndens myndighetsutövning har deltagit i uppstartsträff, arrangerad av polisen, kring eventuell etablering av modellen *Sluta skjut*. Arbetssättet syftar till att påverka och motivera centrala personer i kriminella grupperingar till att byta livsstil,

¹ Förvaltningscheferna för FSI resp KSF Myndighetsverksamhet

genom bland annat erbjudanden om socialt stöd. Socialnämndens och övriga kommunens involvering i arbetet är ännu inte tydliggjort. Kommunens ansvar, aktiviteter och förutsättningar ska analyseras i samordning av Säkerhetsavdelningen.

Flera justeringar lagstiftning har aviserats den senaste tiden, inte minst för att säkra barnrättsperspektivet, men också för att motverka och stödja vid våld i nära relationer.

Dessutom pågår beredningen av förslag till ny Socialtjänstlag på Socialdepartementet, efter att betänkandet varit på remiss. Den nya lagen planeras att träda i kraft den 1 januari 2023. Utredaren sammanfattar slutbetänkandets förslag i följande punkter:

- Ökat fokus på förebyggande arbete och en lätt tillgänglig socialtjänst
- En mer socialt inriktad samhällsplanering och stadsutveckling där socialtjänstens kunskaper tas till vara
- Planering av insatser till enskilda
- En kunskapsbaserad socialtjänst
- Insatser utan föregående behovsprövning

Regeringen har även tillsatt en utredning för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredarens inriktning är bland annat att lämna förslag som innebär *att hälso- och sjukvården har ansvaret för behandling och socialtjänsten för insatser som bidrar till den enskildes trygghet och aktiva deltagande i samhällslivet.*² Ambitionen är att fördelningen av ansvar ska gälla all missbruksvård, och skulle därmed påverka vilken verksamhet Socialnämndens ska bedriva. Utredningen ska överlämnas till regeringen i september 2021.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2021

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Utfallet för perioden januari till och med april är 203,5 mnkr av en budget på 569,3 mnkr vilket gör att 35,7 procent av budgeten är förbrukat och Socialnämnden har därmed ett underskott på 6,9 mnkr mot periodens budget. Utfallet är 0,6 mnkr högre än för samma period 2020.

Externa vård- och behandlingskostnader står för 12,0 mnkr av periodens underskott. Nämndens egna verksamheter har ett överskott 3,8 mnkr och Ensamkommande barn och unga, EKB, har ett överskott på 1,3 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.

Inga antaganden har gjorts i prognosen till följd av Corona-pandemin. Bedömningen är att kostnaderna kommer att uppgå till 595,9 mnkr vid årets slut vilket ger ett underskott på 26,6 mnkr som motsvarar en avvikelse på 4,7 procent mot budget. Hela underskottet väntas inom **extern vård och behandling** och beräknas till -27,5 mnkr trots genomförda effektiviseringsåtgärder. Samtliga effektiviseringsuppdrag har ännu inte gett önskad ekonomisk effekt. En ramkompensation på 8,6 mnkr gällande indexuppräknings inom externa köp väntas till sommaren vilket minskar underskottet till 18,9 mnkr.

Nämndens egna verksamheter, förebyggande, myndighet och internt utförande, beräknas redovisa ett överskott på 0,9 mnkr. Statsbidrag och kortare

² <http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2021/03/Inriktning-p%C3%A5-Samsjuklighetsutredningens-f%C3%B6rslag-.pdf>

personalfrånvaro bidrar till överskottet medan bland annat advokatkostnader är högre än budgeterat.

Nettokostnaden gällande verksamheten för **ensamkommande barn och unga** (EKB) väntas minska med 1,4 mnkr jämfört med 2020 och därmed väntas verksamheten vara i balans vid årets slut. Utslussverksamhet, som var verksamhetens sista egna insats, bedrivs från och med april inom ordinarie verksamhet inom Öppenvård vuxna.

Nämnden väntas inte ha en budget i balans vid årets slut.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen visar nämndens förändring mellan åren gällande kostnader och intäkter. Jämfört med samma period 2020 har nettokostnaden ökat med 5,5 mnkr eller 2,6 procent medan intäkterna minskat med 0,1 mnkr. Prognosen visar att intäkterna 2021 väntas minska med 24,8 mnkr jämfört mot bokslut 2020 medan kostnaderna endast minskar med 3,8 mnkr.

Minskningen av intäkterna avser främst ersättning för insatser till kommunplacerade flyktingar som varit i Sverige kortare tid än två år, där det inte i förväg går att beräkna intäkten, samt lägre intäkter från Migrationsverket gällande EKB där inflödet är lågt och fler får svenskt medborgarskap eller fyller 20 år. Även statsbidragen väntas bli lägre.

Kostnaderna väntas minskat gällande personal i och med färre medarbetare inom EKB och färre egna familjehem (årets löneökningar är inte medräknade i prognosen) samt avseende lokaler där fördelningen av hyran på Ribbingsgatan (Kexen) mellan Socialnämnden och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden blev fel 2020. Köp av verksamhet ökar något trots att insatserna till EKB minskar. Detta beror dels på den prisreducerings som fanns på SIS-insatser till unga under 2020 men inte under 2021. Nämnden väntas öka nettokostnaden med 4,0 procent motsvarande 21,0 mnkr på helår.

Nämndens kostnad per invånare, som redovisas i KOLADA med ett års eftersläpning, var fortfarande lägre än genomsnittet för jämförbara kommuner vilket den varit sedan 2014. Örebro har lägst kostnad per invånare för missbruksvård medan kostnaden för barn- och ungdomsvård samt vård icke missbruk är högre än genomsnittet för jämförbara kommuner.

Ärendeflöde

Antalet aktualiserade ärenden fortsätter att öka medan antalet påbörjade utredningar minskat jämfört med 2020.

Effekter av Corona-pandemi

Socialnämnden har ett nettoöverskott till och med april på 320 tkr för Corona-effekter, där 724 tkr avser ersättning för sjuklönekostnader. 120 tkr avser ökade personalkostnader och 130 tkr ersättning till Örebro Stadsmission för beredskapsuppdrag. Resterande belopp avser hyror, kostnader för IT-utrustning samt skyddsmaterial. En uppskattning är att nämnden kommer ha 600-800 tkr i direkt ökade kostnader på grund av Corona men får intäkter som täcker dessa och bedömningen är att nämnden inte kommer att få några mätbara extra kostnader till följd av Corona utan möjligen ett nettoöverskott.

Utifrån nationella bedömningar beräknas ett ökat inflöde av individer i behov av Individ- och familjeomsorg till följd av Corona-pandemin. I Örebro har kostnaderna för externa köp ökat men det går inte att mäta hur många individer som söker stöd till följd av Corona.

Effektivisering

Nämnden fortsätter arbetet med effektiviseringsuppdragen och översynen av vilka insatser som är lämpliga att genomföra internt respektive externt.

Beroende på hur mätningen av de ekonomiska effekterna görs kan uppdragen anses ha haft större eller mindre ekonomisk effekt. Utredningsplatserna för vuxna missbrukare är den verksamhet som väntas uppnå förväntad ekonomisk effekt enligt de förutsättningar som sattes inledningsvis. Den verksamheten ligger nära befintlig verksamhet och det har varit relativt lätt att matcha individer till platserna.

KBT-gruppen för vuxna missbrukare bedöms också nå de ekonomiska effekterna medan kvaliteten inte gör det. Medborgaren stannar inte tillräckligt länge i insatsen för att nå önskad effekt, men den totala kostnaden för nämnden blir lägre.

Utökningen av Öppenvård ungdom (hemtagningspaketen) har ännu inte gett önskad effekt. Placeringstiderna inom HVB har inte blivit kortare, vilket var avsikten med hemtagningspaketen. Bedömningen är dock att den totala kvaliteten på insatsen ökat.

Vad gäller akut- och utredningsplatserna för unga behöver mätvärdena ses över varför ingen beräknad effekt till och med mars eller prognos beräknats.

Totalt väntas en ekonomisk effekt på 3,1 mnkr, exklusive akut- och utredningsplatserna för unga, av de 7,0 mnkr som var målet.

3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Nämnden har ett underskott på 6,9 mnkr fram till och med april. Prognosen visar ett underskott på 26,6 mnkr.

	Periodens nettoutfall, mnkr	Periodens budget, mnkr	Periodens avvikelse, mnkr	Budget helår 2021, mnkr	Prognos helår, mnkr	Prognos avvikelse mot budget helår, mnkr	Periodens nettoutfall 2020, mnkr	Periodens avvikelse 2020, mnkr	Bokslut 2020, mnkr
Verksamhet									
Övergripande & nämnd	-4,4	-1,1	-3,3	-3,1	-9,7	-6,6	-8,6	-4,7	-18,5
Förebyggande & familjecentraler	-8,7	-9,7	1,0	-26,8	-26,4	0,5	-9,2	0,3	-25,2
Myndighet	-37,6	-39,2	1,7	-110,5	-106,8	3,7	-36,2	1,1	-102,3
Eget utförande	-52,8	-57,2	4,3	-162,7	-159,3	3,4	-47,2	4,5	-141,8
Ensamkommande	0,7	-0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-1,4
Externa vård- och behandlingskostnader	-100,8	-88,7	-12,0	-266,2	-293,7	-27,5	-95,7	-6,1	-285,6
Nettokostnad	-203,6	-196,7	-6,9	-569,3	-595,9	-26,6	-198,2	-6,3	-574,9

Underskottet inom **Övergripande och nämnd** avser främst justeringsposten på 7,0 mnkr för vakanta tjänster och förväntas balanseras av överskott inom övriga egna verksamheter.

Förebyggande och familjecentraler har ett överskott på 1,0 mnkr främst till följd av lägre övriga kostnader då dessa kommer ojämnt över året. Prognosen visar ett överskott på 0,5 mnkr gällande personal samt övriga kostnader.

Myndighet visar ett överskott på 1,7 mnkr för perioden och prognosen visar ett överskott på 3,7 mnkr. Verksamheten har fått 0,3 mnkr i statlig ersättning för sjuklöner i samband med Corona för perioden samt statsbidrag på 0,9 mnkr för förstärkt arbete med familjehem. Personalkostnaderna är 0,9 mnkr lägre än periodens budget. Verksamheten väntas ha vakanta tjänster under året motsvarande 3,0 mnkr samt högre kostnader för advokatarvoden med 0,5 mnkr än beräknat. Detta tillsammans med statsbidraget ger ett överskott i prognosen på 3,7 mnkr.

Eget utförande har ett överskott mot periodens budget på 4,3 mnkr. 0,4 mnkr avser ersättning från staten gällande sjuklöner i samband med Corona. 2,7 mnkr avser lägre personalkostnader och 0,6 mnkr är överskott inom övriga kostnader. Prognosen visar ett överskott på 3,4 mnkr. Verksamheterna räknar med fler medarbetare i tjänst och högre övriga kostnader under resten av året.

Verksamheten för **ensamkommande barn och unga** har ett överskott mot budget till och med april på 1,3 mnkr. Intäkterna är högre än budgeterat för perioden och de externa insatserna färre. Prognosen visar dock en ekonomi i balans då lägre intäkter väntas under året i och med att antalet barn och unga med ersättning från Migrationsverket minskar under året samt att de externa insatserna väntas öka i och med nya ensamkommande. Verksamheten väntas även ha personal i omställning till en kostnad av 0,6 mnkr under året.

Kostnaderna för **extern vård och behandling** visar ett underskott på 12,0 mnkr för perioden, vilket är högre än väntat, men ramjusteringen för indexuppräknning har ännu inte genomförts. Prognosen visar ett underskott på 27,5 mnkr utan indexuppräknning och 18,1 mnkr efter kommande ramjustering för indexuppräknning

3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Nämndens nettokostnad väntas öka med totalt 4 procent, eller 21,0 mnkr, från 2020 till 2021. Intäkterna minskar mer än kostnaderna bland annat beroende på den ersättning för insatser till kommunplacerade flyktingar som varit i Sverige kortare tid än två år på 10 mnkr som nämnden fick 2020 och inte beräknas få 2021. Information om hur stor den ersättningen blir för respektive år kommer i november innevarande år. Intäkter i form av bidrag gällande ensamkommande barn och unga väntas minska med 9 mnkr och statsbidragen minskar med 2,0 mnkr.

Socialnämnden	Bokslut 2020, mnkr	Ack utfall tom april 2020, mnkr	Budget 2021, mnkr	Ack utfall tom april 2021, mnkr	Prognos 2021, mnkr	Avvikelse budget - prognos 2021, mnkr	Förändring mnkr 2020-2021	Förändring % 2020-2021
Kontgrupp								
Intäkter								
Avgifter	2,1	0,5	1,4	1,1	1,4	0,0	-0,7	-33%
Bidrag	50,6	14,3	27,5	13,3	27,8	0,3	-22,8	-45%
Försäljning av verksamhet	2,7	0,0	2,0	0,2	1,9	-0,1	-0,8	-29%
Övriga intäkter	1,9	0,3	1,2	0,6	1,4	0,2	-0,5	-26%
Summa intäkter	57,3	15,2	32,1	15,2	32,5	0,4	-24,8	-43%
Kostnader								
Personalkostnader	-302,3	-104,4	-304,5	-105,3	-300,7	-3,8	-1,6	-1%
Lokalkostnader	-32,9	-0,2	-29,9	-10,2	-30,3	0,4	-2,6	-8%
Köp av verksamhet	-266,4	-85,1	-234,6	-92,5	-267,3	32,7	0,8	0%
Köp från bemanningsföretag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Kapitalkostnader	-0,8	-0,3	-0,7	-0,3	-0,7	0,0	-0,1	-11%
Övriga kostnader	-29,7	-23,3	-31,7	-10,6	-29,3	-2,4	-0,4	-1%
Summa kostnader	-632,2	-213,3	-601,4	-218,9	-628,4	27,0	-3,8	-1%
Netto	-574,9	-198,2	-569,3	-203,6	-595,9	-26,6	21,0	4%

Personalkostnaderna väntas minska med 1,6 mnkr jämfört med förra året. Då är dock inte årets löneökningar medräknade. Orsaken till lägre personalkostnader är bland annat färre medarbetare inom EKB och färre egna familjehem än tidigare.

Lokalkostnaderna minskar eftersom EKB minskar sin verksamhet, men beror även på att hyra på Ribbingsgatan (Kexen) fördelades felaktigt mellan Socialnämnden och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020.

Köp av verksamhet avser främst köp av extern vård och behandling, inklusive ensamkommande barn och unga. Kostnaden väntas öka med 0,8 mnkr jämfört med 2020, trots färre köp av insatser till EKB.

3.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

3.3.1 Verksamhetsförutsättningar

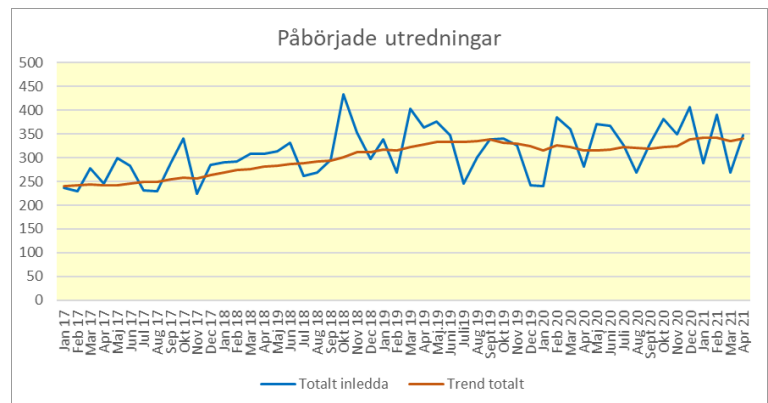
Påbörjade utredningar

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

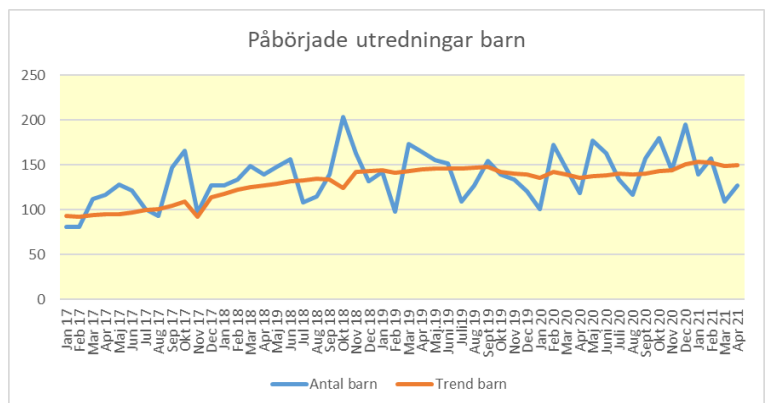
Antalet påbörjade utredningar varierar mellan månaderna. Trendlinjen är ett medelvärde av de tolv senaste månaderna och visar om antalet påbörjade utredningar ökar eller minskar jämfört med tidigare period.

Fram till och med april har i genomsnitt 324 utredningar påbörjats per månad, vilket är högre än motsvarande period 2020 då genomsnittliga antalet per månad var 317. Det är dock lägre än genomsnittet för hela 2020. Antalet ökade främst i slutet av 2020.

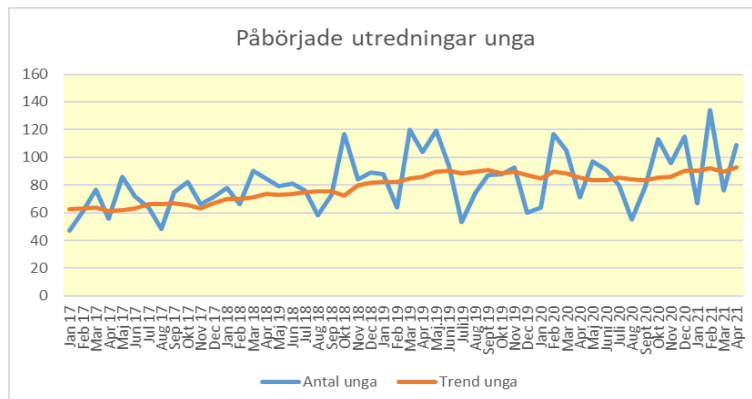
Påbörjade utredningar, genomsnitt/mån	2017	2018	2019	2020	Jan-April 2020	Jan-April 2021
Barn	114	143	139	150	135	133
Unga	67	81	87	90	89	97
Vuxna	84	89	98	98	93	94
Totalt snitt/mån	265	313	324	339	317	324
Totalt antal helår	3183	3753	3892	4064	1267	1295



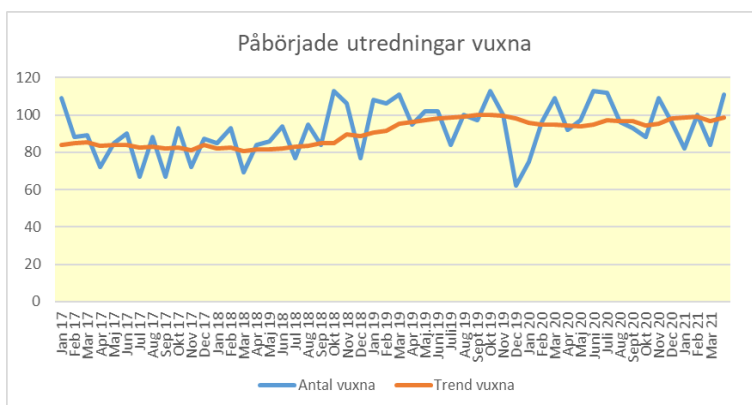
Antalet påbörjade utredningar gällande barn har i genomsnitt varit 133 per månad under 2021, vilket är högre än motsvarande period 2020 men lägre än genomsnittet för hela 2020.



Det har påbörjats i genomsnittlig 97 utredningar per månad gällande unga under 2021. Det är högre än under samma period 2020, men lägre än genomsnittet för hela 2020. I februari 2021 påbörjades flest utredningar under hela mätperioden då 134 utredningar påbörjades.



Året började med låga antal påbörjade utredningar gällande vuxna men i april ökade antalet. I genomsnitt har 94 utredningar påbörjats per månad, vilket är i nivå med samma period 2020 men något lägre än genomsnittet för hela 2020.



Beläggning

Nämndens egna boenden har en total ackumulerad beläggning för perioden januari till april på 90 procent.

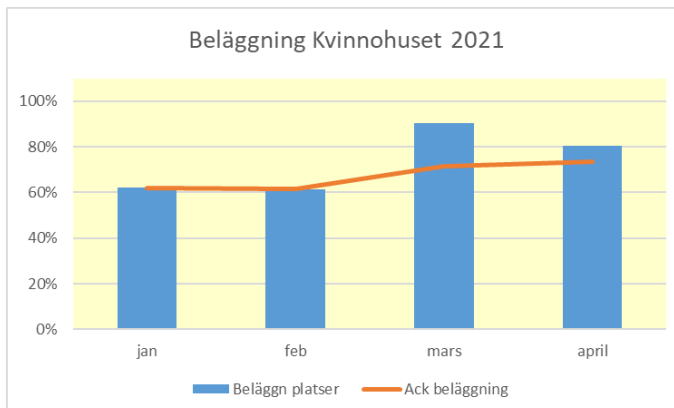
Beläggningsgrad %	Platser	Jan	Feb	Mar	Apr	Ack
Multigruppen	8	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00
Multi akutplatser	4	0,86	0,44	0,81	0,96	0,77
OT-gruppen	9	1,00	1,00	1,00	0,87	0,97
Athena-gruppen	8	1,00	1,00	0,95	0,95	0,97
Tjejbo	11	0,91	0,64	0,92	0,92	0,84
Ungbo	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Växthuset	19	0,98	0,95	1,00	0,90	0,96
Murgrönan	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Hjorten	12	1,00	1,00	0,95	0,89	0,96
Hjortronet	4	0,67	0,87	0,69	0,43	0,67
Hjorten korttidsplats	4	0,98	0,81	0,92	0,50	0,80
Gnistan boende	9	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Totalt (ovägt medelvärde)	107	0,94	0,88	0,93	0,86	0,90

Akutplatserna på Multi är tänkt att ha hög omsättning med korta placeringstider varför beläggningen inte förväntas nå de 95 procent som är önskvärd inom övriga boenden.

Tjejbo flyttar tillbaka till nyrenoverade lokaler och har därför lägre beläggning.

Gnistan låga beläggning beror på att ett rum är avsatt till personer med Covid-liknande symptom.

På **Kvinnohuset** användes 80 procent av de åtta abonnerade platserna i april. Totalt under året har 74 procent av platserna använts, vilket är en procentenhet lägre beläggning än under samma period 2020.



Arbetsmängdsmätning

	2020				2021
	v 9-11	v 20-22	V 36-38	v 48-51	v 9-11
Myndighetsutövning	116%	--*	93%	108%	109%
Öppenvård	96%	105%	88%	103%*	92%

*Resultat saknas då flertalet enheter avstod mätning pga prioritering under hantering av coronapandemin.

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 måttillfällen per år. Normen för förväntad arbetsmängd i modellen är 100 %. Rörelser inom spannet 80–120 % är förväntat.

3.3.2 Övergripande och nämnd, Förebyggande, Myndighet och Eget utförande

Avsnittet omfattar nämndens gemensamma verksamheter där administration, myndighetsutövning samt verksamheterna för nämndens interna utförande ingår. Verksamhetens för ensamkommande barn och unga, både myndighet och insatser, redovisas separat.

Avvikelsen mot periodens budget är 3,7 mnkr och beror främst på högre intäkter än beräknat samt statsbidrag för sjukersättningar i samband med Corona på 0,7 mnkr, 1,6 mnkr avser statsbidrag till enheten för familjehem samt statsbidrag som inte använts under 2020 och ska återbetalas. Flertalet verksamheter har haft vakanta tjänster till följd av sjukfrånvaro och tjänstledigheter som gett ett överskott på 1,7 mnkr fram till och med april.

Lokalkostnaderna har ett underskott på 0,2 mnkr för perioden och avser tomhyror och andrahandskontrakt för lägenheter.

Övriga kostnader redovisar ett underskott på 0,1 mnkr och beror helt på kostnader för sociala investeringar som inte är fördelade jämnt över året.

Kontoslag	Periodens nettoutfall, mnkr	Periodens budget, mnkr	Periodens avvikelse, mnkr	Budget helår 2021, mnkr	Prognos helår, mnkr	Prognos avvikelse mot budget helår, mnkr	Periodens nettoutfall 2020, mnkr	Periodens avvikelse 2020, mnkr	Bokslut 2020, mnkr
Intäkter	4,8	2,5	2,3	7,4	8,3	0,9	1,2	-1,2	12,8
Personalkostnader	-87,1	-88,8	1,7	-247,7	-247,1	0,6	-81,0	3,3	-238,1
Lokalkostnader	-8,9	-8,7	-0,2	-26,1	-26,5	-0,4	-9,2	-0,6	-28,6
Övriga kostnader	-12,4	-12,2	-0,1	-36,7	-36,9	-0,2	-11,5	0,3	-34,0
Nettokostnad	-103,6	-107,3	3,7	-303,1	-302,2	0,9	-100,5	1,9	-287,9

Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 0,9 mnkr. Intäkterna visar ett överskott på 0,9 mnkr som avser statsbidrag till enheten för familjehem.

Personalkostnaderna väntas ge 0,6 mnkr i överskott på helår. Verksamheterna förväntas kunna ersätta eventuella vakanta tjänster under året. Lokalkostnaderna visar ett underskott 0,4 mnkr där hyran avseende Maria ungdom 2020 släpade efter och kom i år.

Prognosen för övriga kostnader visar ett underskott på 0,2 mnkr vilket främst avser ökande advokatkostnader.

3.3.3 Ensamkommande barn och unga

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.

Kommunens nettokostnad för målgruppen inkluderar, förutom Socialnämndens kostnader, verksamhet hos Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, Förvaltningen förskola och skola samt Överförmyndaren inom Kommunstyrelseförvaltningen.

Aktuella ärenden

Antalet ärenden fortsätter att minska. I april 2021 fanns det totalt 54 barn och ungdomar inom verksamheten. 45 personer är kommunplacerade och 9 är asylsökande.

Antal individer											
	dec-14	dec-15	dec-16	dec-17	dec-18	dec-19	dec-20	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21
Asylsökande	41	298	176	65	24	17	9	8	8	9	9
därav flickor				16	6	6	2	3	3	4	4
därav pojkar				49	18	11	7	5	5	5	5
Kommunplacerade	96	85	105	103	106	84	59	55	50	45	45
därav flickor				25	31	26	19	16	14	11	11
därav pojkar				78	75	58	40	39	36	34	34
TOTALT	137	383	281	168	130	101	68	63	58	54	54

Under 2021 har fyra nya personer kommit och 18 personer har upphört med stöd från socialtjänsten i och med att de fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år, anvisats annan kommun, familjeåterförening eller blivit avslutade.

Platser

I april fanns det totalt 47 boendeplatser inom den egna verksamheten. Av dessa fanns 23 inom utsluss och 24 inom familjehem.

Ekonomi

Verksamheten bedrivs med medel från Migrationsverket, därmed är budgetutrymmet 0,0 mnkr. Alla kostnader ska täckas av intäkter.

Kontoslag	Periodens nettoutfall, mnkr	Periodens budget, mnkr	Periodens avvikelse, mnkr	Budget helår 2021, mnkr	Prognos helår, mnkr	Prognos avvikelse mot budget helår, mnkr	Periodens nettoutfall 2020, mnkr	Periodens avvikelse 2020, mnkr	Bokslut 2020, mnkr
Intäkter	4,6	3,6	1,0	10,8	10,3	-0,5	8,6	0,4	20,1
Personalkostnader	-0,9	-0,9	0,0	-0,8	-1,3	-0,5	-3,4	-1,2	-6,7
Lokalkostnader	-0,3	-0,2	-0,2	-0,5	-0,6	-0,1	-1,2	-0,9	-1,0
Övriga kostnader	-0,1	0,2	-0,3	0,6	-0,1	0,0	-0,2	0,0	-0,4
Externa köp	-2,6	-3,4	0,8	-10,1	-8,3	1,2	-5,2	0,3	-13,5
Nettokostnad	0,7	-0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-1,4

Avvikelsen mot budget till och med april visar ett överskott på 1,4 mnkr.

Verksamheten har fått mer intäkter för perioden och också haft lägre kostnader för externa insatser.

Det väntas lägre intäkter i takt med att fler unga lämnar verksamheten i och med att de blir vuxna och/eller svenska medborgare och prognosen visar ett underskott på 0,5 mnkr. I **prognosen** uppskattas kostnaden för personal i omställning till en kostnad av 0,5 mnkr samt omställningskostnader för tomma lägenheter på 0,1 mnkr. De externa köpen väntas bli lägre och prognosen visar ett överskott på 1,2 mnkr. Den **totala prognosen** visar en budget i balans.

För vissa grupper utgår ingen ersättning.

- Kommunplacerade svenska medborgare. Antalet personer inom verksamheten som blir svenska medborgare ökar kontinuerligt. I april finns det 17 kommunplacerade personer som fått svenskt medborgarskap. För personer 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. Prognosen 2021 för uteblivet statsbidrag för dessa personer är cirka 4,9 mnkr.
- 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 2021 för uteblivet statsbidrag för dessa personer är cirka 1,9 mnkr

Personer där ersättning inte utgår återfinns inom både eget utförande och externa köp. Det går inte att särskilja dessa i budget. 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.

3.3.4 Externa vård- och behandlingskostnader

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 dessa redovisas separat.

Avvikelsen för perioden visar ett underskott på 12,0 mnkr mot budget och prognosen visar ett underskott på 27,5 mnkr där det genomsnittliga antalet personer i insats per dygn minskar något jämfört med nuvarande antal till följd av effektiviseringsuppgiften. Nämnden väntas få en utökning av rambudget med 8,6 mnkr under våren gällande indexuppräknings av externa köp. I och med ramjusteringen beräknas underskottet till 18,9 mnkr.

apr-21 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)	Prognos total kostnad
	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021						
Barn													
Institutionsvård	12	17	16	17	5 078 kr	5 080 kr	5 299 kr	11,1	-1,2	17	5 300 kr	-3,8	33,5
Familjehemsvård internt*	94	88	85	75	29 168 kr	29 000 kr	31 664 kr	9,4	0,4	75	31 664 kr	1,3	28,3
Familjehemsvård externt	20	21	18	28	2 181 kr	2 185 kr	2 299 kr	8,1	-3,3	28	2 300 kr	-9,0	23,3
Kontaktperson-/familj	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,3	--	--	1,0	2,7
Personligt stöd/öppenvård (med dygnspriser)	5	8	8	4	1 867 kr	2 000 kr	2 107 kr	1,5	0,5	4	2 110 kr	2,8	3,2
Personligt stöd/öppenvård (övriga)**		(29)		(36)				1,2	0,0	(36)		0,0	3,5
Summa	131	134	127	124				32,2	-3,2	124		-7,6	94,4
Unga													
Institutionsvård	44	37	32	43	4 601 kr	4 553 kr	4 819 kr	25,1	-7,4	39	4 820 kr	-15,4	68,6
Familjehemsvård internt*	56	57	56	48	19 057 kr	18 000 kr	17 087 kr	3,3	0,9	48	17 087 kr	2,8	9,8
Familjehemsvård externt	29	28	25	26	2 436 kr	2 345 kr	2 329 kr	7,4	-0,3	26	2 330 kr	-0,7	22,1
Kontaktperson-/familj	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2	--	--	0,5	0,8
Personligt stöd/öppenvård (med dygnspriser)	9	11	10	17	2 236 kr	2 240 kr	1 629 kr	3,3	-1,3	17	1 630 kr	-4,1	10,1
Personligt stöd/öppenvård (övriga)**		(17)		(12)				2,2	0,0	(12)		-0,1	6,6
Summa	138	133	123	134				41,5	-7,9	130		-17,1	118,1
Jourhem, kontrakterade*	9	10	11	15	30 688 kr	34 920 kr	30 750 kr	1,8	-0,3	15	30 750 kr	-0,9	5,5
Vuxna													
Institutionsvård missbrukare	39	29	27	39	3 090 kr	3 090 kr	2 636 kr	12,2	-2,0	38	2 640 kr	-6,2	36,6
Öppenvård missbrukare	7	24	16	18	1 550 kr	1 550 kr	1 548 kr	3,4	-0,4	18	1 550 kr	-1,1	10,2
Boende missbrukare	29	32	28	28	1 343 kr	1 345 kr	1 442 kr	5,0	-0,4	28	1 440 kr	-1,0	14,7
Familjehem missbrukare	30	4	7	8	1 882 kr	1 885 kr	2 139 kr	2,1	-0,5	8	2 140 kr	-1,4	6,2
Vård icke missbrukare	32	24	27	30	2 461 kr	2 465 kr	2 231 kr	8,3	1,6	30	2 230 kr	5,4	24,4
Summa	137	113	105	123				31,0	-1,7	122		-4,3	92,2
Återsökt moms & övriga intäkter								- 5,8	1,1			2,5	-16,5
Totalt/Netto	415	389	366	396	2 611 kr	2 613 kr	2 589 kr	100,8	-12,0	391	2 590 kr	-27,5	293,8

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

** Antal individer med insats någon dag per månad. Ingår inte i summa personer snitt per dygn.

Personer med extern insats per dygn budgeterades 2021 vara i genomsnitt totalt 366 personer för att nå en budget i balans. Fram till och med april har nämnden köpt i genomsnitt 396 insatser per dygn. I och med att effektiviseringsuppdragen får större effekt väntas färre individer få en extern insats och antalet i genomsnitt per dygn bedöms till 391 personer.

Barn har i genomsnitt haft tre färre insatser än budgeterat, insatserna är dock betydligt dyrare än budget vilket ger ett underskott på 3,2 mnkr för perioden. Till och med april har i genomsnitt 124 barn per dygn haft en extern insats och bedömningen är att den nivån består året ut. Prognosen visar ett underskott på 7,6 mnkr. Orsaken är främst fördelningen mellan familjehemmen. Det är betydligt fler konsulentstödda familjehem och färre interna familjehem än budgeterat. De externa/konsulentstödda familjehemmen är dyrare än de interna och fördelningen väntas ge en nettokostnadsökning på 7,7 mnkr.

Unga har i genomsnitt haft elva fler insatser än budgeterat och totalt har i genomsnitt 134 unga haft en insats varje dygn till och med april. På helår väntas i genomsnitt 130 unga per dygn haft en extern insats då det väntas kortare insattider i takt med att effektiviseringsuppdragen får större genomslag. Till och med april är underskottet 7,9 mnkr. Prognosen visar ett underskott på 17,1mnkr på helår.

Vuxna med extern insats har i genomsnitt varit 18 fler per dygn än budgeterat, det är i genomsnitt tio fler per dygn än under 2020, vilket ger ett underskott för perioden på 1,7 mnkr. Tack vare lägre dygnspriser än budgeterat inom bland annat institutionsvård, där volymökningen är störst, hålls underskottet nere trots fler dygn. I prognosen bedöms antalet personer i insats i genomsnitt per dygn ligga på samma nivå som i delår 1 vilket ger ett prognostiserat underskott på 4,3 mnkr.

Det genomsnittliga antalet dagar på SIS (Statens institutionsstyrelse) har ökat med i genomsnitt 10 dagar jämfört med 2020. Priserna har också ökat i och med att rabatten på ungdomsinsatserna som fanns 2020 är borttagen.

Den genomsnittliga behandlingstiden på institution har ökat från 2020 till 2021. Behandlingstiden för vuxna missbrukare på institution sjönk 2020 men är nu tillbaka på samma nivå som 2019. Även tiden för unga på institution minskade 2020 jämfört mot 2019 men har återigen ökat och är i genomsnitt länge än under 2019. Det är dock färre insatser att jämfört med under 2021 än under övriga år, varför jämförelsen inte ger en helt rättvisande bild. Andelen insatser enligt LVU minskat med fyra procentenheter från 2020 och är nu 56 procent av institutionsplaceringarna. Andelen LVM har ökat med tre procentenheter och utgör 38 procent av placeringarna.

3.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Inga investeringar är gjorda och inga är planerade. Utbyte av inventarier sker när behov uppstår.

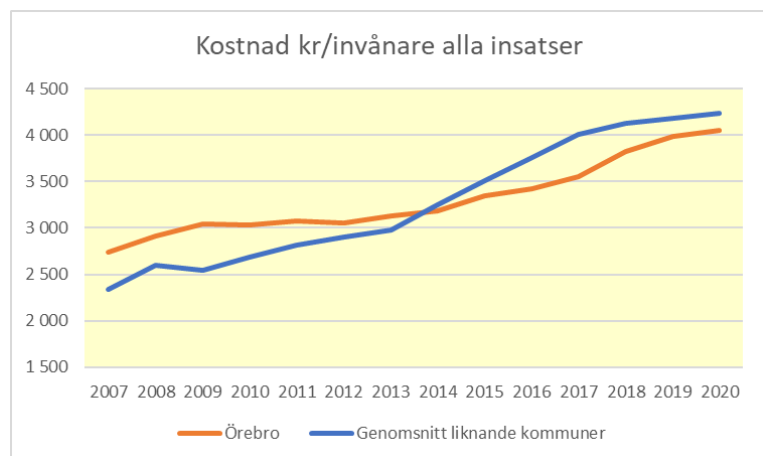
REN	Konto	2021 Budget	Ack utf april	Prognos	Avvikelse
610001 Förvaltningskansli	40230 Inköp, inventarier	-800	0	-	-
		-800	0	0	0

3.5 Jämförelse med liknande kommuner

KOLADA samlar årligen in uppgifter för jämförelser mellan landets kommuner och landsting. Resultaten redovisas med ett års eftersläpning. Örebro jämför sig med Helsingborg, Norrköping och Västerås där befolkningsstruktur, befolkningsstorlek och standardkostnad är jämförbara med Örebro. Jämförelsen sker i kronor per invånare.

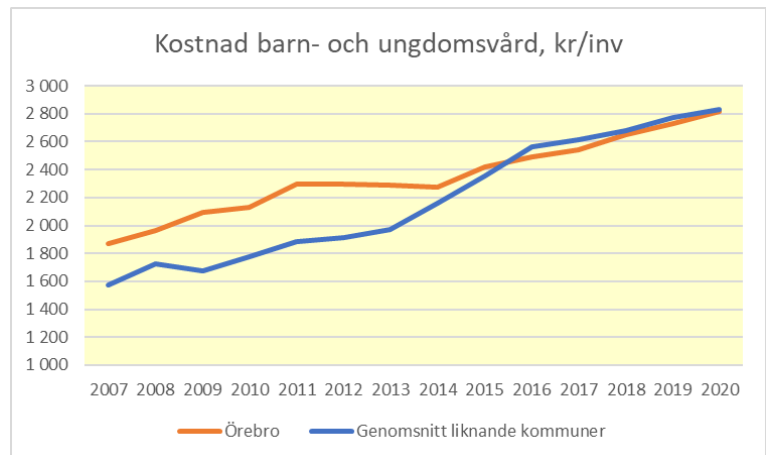
Kostnaden per invånare har ökat i Örebro från 2012, och 2020 var den 4 054 kr per invånare. Genomsnittskostnaden för de jämförbara kommunerna var 4 239 kr per invånare.

Helsingborg har haft lägst kostnad per invånare sedan 2018.

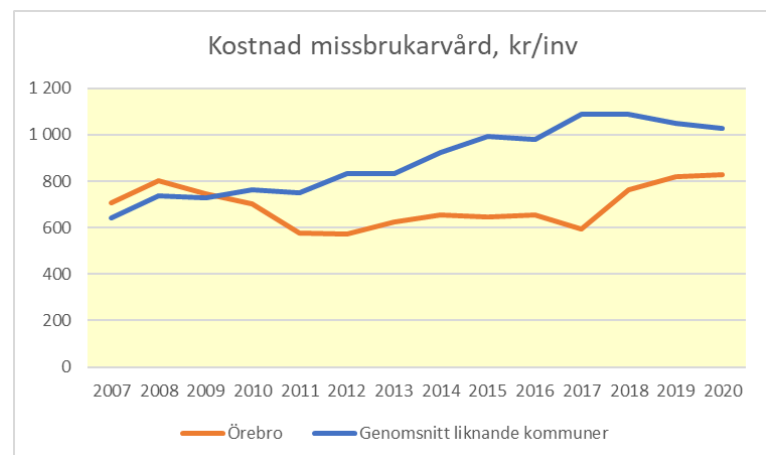


Kostnaderna för barn- och ungdomsvård har ökat ungefär lika mycket från och med 2017. 2020 var kostnaden 2 815 kr per invånare för Örebro och 2 834 för de jämförbara kommunerna.

Helsingborg har lägst kostnad med 2 552 kr per invånare.

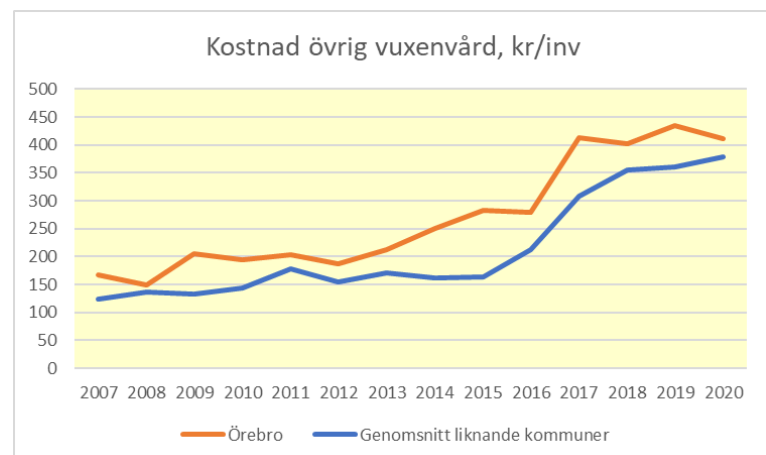


Kostnaderna för vård av vuxna delas upp mellan missbrukarvård och övrig vuxenvård. Örebro hade den lägsta kostnaden för missbrukarvård med 827 kr per invånare. Genomsnittet för de övriga kommunerna var 1 027 kr per invånare.



Örebro kommuns kostnad för övrig vuxenvård var 412 kr per invånare, vilket är lägre än föregående år. Genomsnittet för övriga kommuner var 360 kr per invånare.

Helsingborg hade lägst kostnad med 96 kr per invånare.



4 Bilagor

Bilaga 1 - Uppföljning effektiviseringsuppdrag

För att öka budgetföljsamheten inom programområdet riktade Programnämnd Social välfärd i Programplan med budget 2021 uppdrag till Socialnämnden som följs upp i Delårsrapport 1 och 2 samt Årsberättelse. Det fortsatta arbetet med budget i balans utgår från exklusive covid-19 effekter inom programområdet.

Åtaganden i Programplan med budget 2021 är:

Fortsätta arbetet med att minska den totala nettokostnadsavvikelsen från 2020 års nivå.

Verkställa effektiviseringskravet från Programnämnden för den anslagsfinansierade verksamheten

Effektiviseringsuppdrag

Under 2020 påbörjades fyra effektiviseringsuppdrag för att minska nämndens totala kostnader. Totalt beräknades nettoeffekterna uppgå till 7,0 mnkr under 2021.

Åtgärd, mnkr	Ev. kvar sen tidigare år	Beräknad effekt 2021	Effekt tom mars 2021	Prognos 2021
Utökad öppenvård barn och ungdom (Hemtagnings)	2,3	3,2	0,0	0,8
Akut- och utredningsplatser, ungdom	0,0	1,6	-	-
KBT-gruppen, öppenvård vuxna missbruk	0,0	1,6	0,6	1,7
Utredningsplatser, vuxna missbruk	0,0	0,6	0,2	0,6
Totalt	2,3	7,0	0,8	3,1

Utökad öppenvård barn och ungdom

Beslut har tagits om att utöka Öppenvård barn och ungdoms grundbemanning med två helårstjänster. Syftet är att genom ett förändrat arbetssätt, så kallade ”hemtagningspaket”, skapa en bättre återgång till hemmiljön efter HVB-insats. Rekrytering har genomförts och förstärkningen kommer att vara på plats direkt efter sommaren. I avvaktan på detta försöker verksamheten inom ramen för befintlig resurs att arbeta med hemtagningspaketen. Förväntningen var en nettoeffekt för perioden januari till och med augusti på 3,2 mnkr. Under perioden januari till och med mars har åtta ärenden avslutats. Det är svårt att utifrån det låga antalet göra en rättvisande bedömning om det skett någon förkortning av insattiden på HVB. De avslutade insatserna visar inte att det skett någon förkortning av behandlingstiden men verksamheten bedömer att kvalitén är högre. Prognosen visar en ekonomisk nettoeffekt på 0,8 mnkr.

Akut- och utredningsplatser

Multigruppen har utökat sin verksamhet med fyra akut- och utredningsplatser i syfte att minska externa insatser. Verksamheten startade i juni -20 och hade den första uppstartsmånaden 39 procents beläggning. Trots detta blev den ackumulerade beläggningen under året 88 procent. Uppföljningen till och med april 2021 visar att

beläggningsgraden under februari endast var 44 procent. Detta ger en genomsnittlig beläggningsgrad under 2021 på 77 procent. Den ekonomiska nettoeffekten beräknades till 1,6 mnkr för perioden januari till och med juni 2021. Att det kommer att förekomma variationer mellan månaderna är förväntat. Verksamheten behöver dock vara uppmärksam på om sådana kraftiga variationer som den under februari går att motverka eller om de beror på att det faktiska behovet dessa månader saknas. Tillgången till akutplatser på hemmaplan bedöms vara en kvalitetshöjning avseende heldygnsvård av unga. Att avgöra den reella kostnadsmässiga effekten är dock komplext och förvaltningarna måste avgöra vilka mått och variabler som behöver beaktas för att fullt ut kunna bedöma denna.

KBT-gruppen

En ny behandlingsinriktning med 6 platser inom öppenvård vuxna missbruk har öppnats. Verksamheten möjliggör gruppbehandling bland annat för personer som förskrivs narkotikaklassade läkemedel. Nettoeffekten beräknades till 1,6 mnkr under perioden januari till och med september. Under perioden januari till och med mars har i genomsnitt 6,7 individer fått insats inom KBT-gruppen varje månad.

Verksamhetens nyttjandegrad har påverkats av svårigheter att få de som beviljats en insats att kvarstanna i behandlingen. Detta innebär att den kvalitativa effekten för den enskilde, att få hjälp för de problem som ligger till grund för biståndsbeslutet, sannolikt uteblir. Bland annat har den pågående pandemin haft en negativ påverkan vad gäller att etablera och upprätthålla en gruppverksamhet. Verksamheten arbetar dock aktivt för att utveckla innehållet på ett sådant sätt att avbrotten i behandling minimeras.

Den ekonomiska nettoeffekten beräknas på en alternativkostnad där antalet individer i intern insats antas ha haft en extern insats i motsvarande omfattning som andra personer i extern insats. Den ekonomiska effekten blir utifrån det 0,6 mnkr till och med mars och prognosen beräknas till 1,7 mnkr, vilket är en högre effekt än förväntat.

Utredningsplatser för vuxna missbrukare

Hjorten har fyra utredningsplatser för vuxna missbrukare som ger möjlighet till intern öppenvård och väntas minska antalet externa insatser. För 2021 beräknades insatsen ge en ekonomisk nettoeffekt på 650 tkr från januari till och med september. Till och med mars har beläggningsgraden varit 91 procent vilket är bra och uppfyller målet på 90 procent beläggningsgrad. Nettoeffekten för perioden är 200 tkr och åtgärden förväntas nå väntad nettoeffekt på 0,6 mnkr under året.

Tillägg, alla Driftsnämnder

- Om beslut angående ambitionsförändringar krävs ska detta omedelbart lyftas till Programnämnden social välfärd.

Socialnämnden planerar inte att genomföra några ambitionsförändringar under 2021.

Bilaga 2 - Jämförelse med liknande kommuner

Barn- och ungdomsvård, kr/inv	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Örebro	1 867	1 963	2 091	2 132	2 296	2 293	2 290	2 275	2 416	2 491	2 540	2 654	2 732	2 815
Genomsnitt liknande kommuner	1 576	1 726	1 676	1 774	1 888	1 915	1 974	2 158	2 353	2 567	2 613	2 678	2 774	2 834
Helsingborg	1 517	1 659	1 705	1 694	1 906	1 768	1 696	1 928	2 304	3 103	3 126	2 742	2 633	2 522
Norrköping	1 777	1 987	1 901	2 053	2 070	2 221	2 242	2 482	2 551	2 653	2 701	2 796	2 739	2 842
Västerås	1 433	1 533	1 423	1 574	1 687	1 757	1 983	2 063	2 204	1 945	2 013	2 496	2 950	3 138
Missbrukarvård, kr/inv	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Örebro	707	803	745	701	578	572	625	656	645	656	595	763	818	827
Genomsnitt liknande kommuner	641	739	729	763	751	832	834	924	993	978	1 088	1 089	1 047	1 027
Helsingborg	585	684	640	675	582	667	682	731	823	783	949	846	936	1 098
Norrköping	613	698	668	707	723	829	801	850	890	835	842	863	954	890
Västerås	726	834	879	907	947	1 000	1 018	1 190	1 267	1 317	1 474	1 557	1 252	1 093
Övrig vuxenvård, kr/inv	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Örebro	167	150	206	195	204	187	213	250	283	280	413	402	434	412
Genomsnitt liknande kommuner	124	137	133	143	178	154	170	162	164	212	309	355	360	378
Helsingborg	178	206	199	195	268	157	149	136	92	138	135	127	93	96
Norrköping	165	154	157	182	217	263	258	258	245	316	375	348	255	526
Västerås	30	51	43	53	49	43	104	93	155	181	416	590	733	513
Total kostnad, kr/inv	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Örebro	2 741	2 916	3 042	3 028	3 078	3 052	3 128	3 181	3 344	3 427	3 548	3 819	3 984	4 054
Genomsnitt liknande kommuner	2 341	2 602	2 538	2 680	2 816	2 902	2 978	3 244	3 510	3 757	4 010	4 122	4 182	4 239
Helsingborg	2 280	2 549	2 544	2 564	2 756	2 592	2 527	2 795	3 219	4 024	4 210	3 715	3 662	3 716
Norrköping	2 555	2 839	2 726	2 942	3 010	3 313	3 301	3 590	3 686	3 804	3 918	4 007	3 948	4 258
Västerås	2 189	2 418	2 345	2 534	2 683	2 800	3 105	3 346	3 626	3 443	3 903	4 643	4 935	4 744

Bilaga 3 - Extern vård och behandling

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

BARN

Institutionsvård

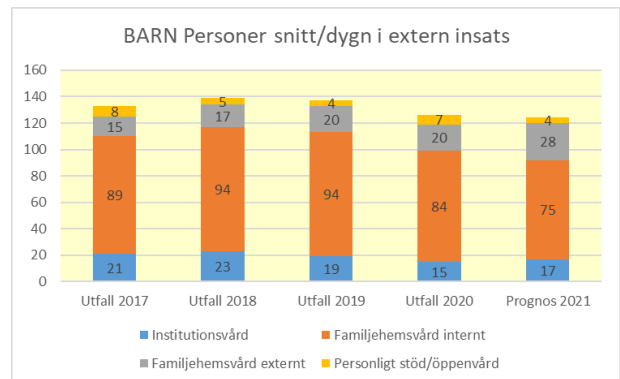
I huvudsak utredningsplacering av barn med medföljande förälder för att få underlag i utredning om föräldrars förmåga att tillgodose barnets behov.

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

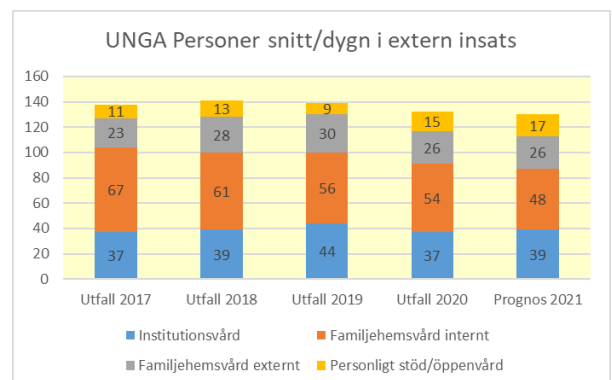
I huvudsak placering av ungdomar med behandlingsbehov utifrån social problematik så som missbruk, kriminalitet och självskadebeteende. Boende och behandling i samma verksamhet. Genomförs i vissa fall med hjälp av tvång på SIS-institution.

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

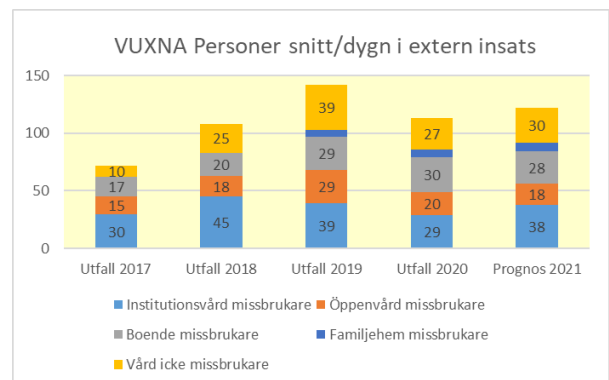
Placering av vuxna för missbruksbehandling, inkl återfallsbehandling. Boende och behandling i samma verksamhet.

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.