



### Individ- och familjeomsorgsnämnden

§ 120

Dnr IFON 2019-00084 1.2.4.1

## Budget 2020:1

### Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer förslaget till Budget för 2020:1 och översänder denna till Kommunstyrelsen, efter att texten i omvärldsanalysen justerats.

### Protokollsanteckning

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – deltar inte i beslutet.

Se bilaga 1.

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren föredrar den genomförda överläggningen med fackliga parter rörande Budget 2020:1.

Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområden barn och familj, vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har upprättat ett förslag till budget för 2020 utifrån det preliminära kommunbidraget.

### Beslutsunderlag

1. Budget 2020:1 Individ- och familjeomsorgsnämnden

Per-Olof Jinnegård  
Handläggare

## Budget 2020:1

### Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer förslaget till Budget för 2020 och översänder denna till Kommunstyrelsen.

### Ärendet i sin helhet

Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområden barn och familj, vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har upprättat ett förslag till budget för 2020 utifrån det preliminära kommunbidraget.

### Beslutsunderlag

1. Budget 2020:1 Individ- och familjeomsorgsnämnden

### Samverkan

Ärendet har samverkats med de fackliga organisationerna.

### Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen. [KS.diarium@boras.se](mailto:KS.diarium@boras.se)

Mats Tolfsson  
OrdförandeAnna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef

# **Budget 2020**

Individ- och familjeomsorgsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Omvärldsanalys</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>6</b>
3.1 Ekonomi och egen organisation .....	6
<b>4 Nämndens verksamhet</b> .....	<b>7</b>
4.1 Ekonomiskt sammandrag .....	7
4.2 Nämndens uppgift .....	7
4.3 Ekonomiska förutsättningar .....	9
4.4 Verksamhet 2020 .....	12
<b>5 Verksamhetsmått</b> .....	<b>17</b>
5.1 Individ- och familjeomsorg.....	17
<b>6 Investeringar</b> .....	<b>19</b>
6.1 Investeringar, årliga anslag .....	19
6.2 Investeringar som löper över flera år .....	19

# 1 Inledning

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för delområde barn och unga, vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har dessutom tilldelats två av kommunalfullmäktiges fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen, samt ett samarbetsuppdrag gällande boendeprocessen.

## **Brukare och befolkning.**

Borås Stad växer och har sedan 2010 ökat med ca 15 000 varav ca 2500 i åldern 0-19 år. Ökningen beräknas fortsätta och Borås förväntas öka med ca 1200 innevånare per år under åren 2019-2023. Det finns en tydlig ökning av barn och i åldern 10-19 år. Detta leder till ett ökat behov av insatser från Individ- och familjeomsorgen. Flyktingar som befinner sig i Borås, ingår inte i befolkningsstatistiken för Borås och inte heller i befolkningsprognosen förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i Borås. Till följd av flyktingpolitiken såsom beslutet om Gymnasielagen kan Borås snabbt öka med ett större antal ungdomar. Även om antalet aktualiserade till Individ- och familjeomsorg kan skifta mellan åren så ökar långsiktigt antalet som behöver insatser från socialtjänst. Ramtilldelningen i Borås Stads budget för Individ- och familjeomsorgsnämnden följer dock inte volymutvecklingen vilket medför att befolkningsökningen inte beaktas. Antalet anmälningar och ansökningar till verksamheterna har ökat under de senaste 3 åren och denna tendens gäller även första halvåret 2019. Se tabellen nedan.

	År 2016	År 2017	År 2018
Antalet unika barn och unga	1736	1842	2013
Antalet unika unga vuxna /vuxna	669	707	848

## **Verksamhet.**

Asylverksamheten har varit föremål för ett stort omställningsarbete under perioden 2017-2019. Samtliga HVB (hem för vård eller boende) för denna målgrupp kommer att vara avvecklade under 2019. Fortfarande bor ett antal ungdomar kvar i stödboende, av nämnden blockförhyrda lägenheter eller egna lägenheter där på olika sätt nämndens verksamheter behöver vara involverade. Ett antal behöver fortsatta insatser såväl i form av boende som vissa öppenvårdsinsatser men dessa integreras i övrig verksamhet.

Utvecklingsarbetet med den förstärkta familjehemsvården har givit ett utökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen. Detta förväntas även resultera i rekrytering av fler familjehem.

Den samverkan som sker utifrån Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor har resulterat i ett underlag för politiskt ställningstagande som kan komma att påverka verksamheten framöver. Detta kan medföra ett utökat uppdrag för att utveckla en väg in till Borås stad för samtliga som har en social boendeproblematik.

Ett drogfritt boende för klienter med beroende som varit i behandling har utretts och detta startar hösten 2019.

Samverkan inom ramarna för samverkansformerna Säker och trygg kommun samt Närvårdssamverkan kommer att fortsätta och förväntas utvecklas under 2018. En fjärde familjecentral där nämnden ansvarar för en socialrådgivare är under uppbyggnad i centrala Borås.

Efter 2017 års lokalförändringar kan vi konstatera att verksamheterna är trångbodda på flera ställen och arbete pågår för att utöka lokalytan för att förbättra arbetsmiljön och för att långsiktigt samla verksamheten i gemensamma lokaler. Detta medför ökade lokalkostnader för nämnden.

## **Medarbetare**

Kompetensförsörjningen är en branschproblematik främst avseende socionomer som kräver insatser både inom nämnden men även kommunövergripande. En plan för systematisk kompetensförsörjning finns och även ett kommunövergripande arbete i KAL-grupp (kompetensförsörjning- och

personalförsörjning, lönebildning, arbetsvillkor) som resulterat i en handlingsplan. Resultat har noterats redan 2018 och nämnden har inte längre behov av att anlita externa konsulter för socionomtjänster. Individ- och familjeomsorgen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att öka marknadsföringen av både verksamhet och de yrken som finns i verksamheten.

## 2 Omvärldsanalys

### Rekrytering - personal/lönepolitiken

Inom området barn och unga finns lagreglerade behörighetskrav för att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Dessa krav innebär i praktiken att det i dagsläget endast är en socionomexamen som ger behörighet. Det är svårt att rekrytera personal till socialtjänsten även om en viss förändring har märkts under det senaste året. Tillgången på socionomer behöver långsiktigt säkras upp så att verksamheten har tillgång till erfaren och kompetent personal. Detta ger möjlighet för verksamheten att fortsätta utvecklas, kvalitetssäkras och effektiviseras. Åtgärder har initierats och ytterligare åtgärder planeras framöver. En central arbetsgrupp kring kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning har tagit fram en handlingsplan med åtgärder som stärker Borås stad som arbetsgivare för socionomer.

Svårigheten att rekrytera personal med adekvat utbildning och kompetens gäller även enhetschefer och behandlingspersonal och är en annan kritisk framgångsfaktor. Nämnden satsar sedan hösten 2018 på systemteoretisk utbildning i olika omfattning för samtlig personal.

I ett samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen tillhandahåller nämnden sedan februari 2019 chef i beredskap, CiB, för att säkerställa och tydliggöra arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret kvällar, nätter och helger. Nämnden saknar budgetmedel för denna verksamhet.

### Brist på familjehem

Människors livsvillkor och inställning till socialt arbete har förändrats vilket bidrar till en ökad svårighet att rekrytera familjehem. Ett arbete pågår för att utöka och utveckla stödet till de familjehemsplacerade barnen och till familjehemmen, samt nivåerna på familjehemsersättningen. Detta för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ och därmed stärka kontinuiteten och kvaliteten på insatserna för de placerade barnen.

### Ökad segregation- behovet av att arbeta med motverkande insatser

Det finns flera tecken på att segregationen i Sverige har ökat under en längre tid och att antalet områden med socioekonomiska utmaningar har blivit fler. Även om det går att skönja vissa positiva tecken i utvecklingen under senare tid, är skillnaderna i uppväxt- och levnadsvillkor för personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar stora. Individ- och familjeomsorgsnämnden har en viktig roll i såväl det strategiska arbetet att motverka segregation som att stödja grupper och enskilda till ökad integration.

### Ensamkommande asylsökande barn

Det är ett fortsatt lågt antal ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Nationella regleringar och ersättningar påverkar dock situationen och förutsättningarna för verksamheten för de ensamkommande barn som redan finns i Borås. Omställning av olika boenden har skett under 2018. HVB-boenden (Hem för vård och boende) har gjorts om till stödboenden eller avvecklats. Många har flyttat ut till eget boende och ca 70 unga asylsökande över 18 år har fått boenden förmedlat av de ideella föreningar som organiseras i föreningen Agape. Den nyligen antagna Gymnasielagen som gäller från och med 1 juni 2018 påverkar även ensamkommande unga i Borås. De som fyllt 18 år kan utifrån lagen ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd under 13 månader. I Borås finns för närvarande fortfarande ca 40 unga ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år. De flesta beräknas få beslut kring tillfälligt uppehållstillstånd/permanent uppehållstillstånd under hösten 2019.

Bristen på lediga lägenheter i Borås får konsekvenser för målgruppen ensamkommande barns möjligheter att flytta ut från Hem för vård- och boenden (HVB), stödboende och familjehem.

### **Asylsökande barn som bor med sina vårdnadshavare/föräldrar**

I landet finns en ökning av antalet asylsökande familjer med minderåriga barn och detta gäller även Borås. Många bor trångbott och har med sig traumatiska upplevelser. Antalet som kan bli aktuella för insatser inom Individ- och familjeomsorgen kan förmodas öka under de närmaste åren.

### **Brist på bostäder - konsekvenser**

Generellt sett är utbudet av bostäder idag för lågt i Borås men bostadsbristens konsekvenser är inte lika för alla utan varierar beroende på exempelvis ekonomiska resurser. Kommunens ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig mellan den generella bostadsförsörjningen och socialtjänsten. Socialtjänsten har inget generellt ansvar för att ordna en bostad till bostadslösa men kan däremot besluta om bistånd till boende med olika individuellt utformade insatser. Hemlösheten har blivit ett allt mer centralt problem för socialtjänsten.

Särskilt svårt att tillgodose sitt behov av bostad har hushåll som har stora problem med att lösa sin bostadssituation själva och/eller är i behov av särskilda insatser från socialtjänsten för att kunna få en bostad. Möjligheten att tillgodose bostadsbehoven för denna målgrupp sker främst genom omsättning inom det befintliga bostadsbeståndet. Detta kräver att IFO har ett nära strukturerat samarbete med både de kommunala bostadsbolagen och privata bostadsbolag. En viktig del i detta är det boendesociala arbetet som blir den trygghet som gör att bostadsbolagen låter socialtjänsten anskaffa lägenheter i deras bestånd. Det vråkningsförebyggande arbetet är viktigt utifrån svårigheten att få en ny bostad efter att ha blivit vråkt.

### **Förändringar inom Familjerättsområdet**

En digital lösning föreslås att ersätta den utredning som nyblivna ogifta föräldrar idag genomgår för att fastställa faderskap. Den 22 augusti 2018 lämnade regeringens utredare över förslag om enklare föräldraskap till Justitiedepartementet. Förslaget syftar till en mer ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering. Familjerättens uppdrag kring faderskap är dock oförändrat än så länge.

### **Mini Maria**

Mini Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år med riskbruk av droger och alkohol. Utifrån närvårdssamverkan är planen att under hösten 2020 starta en mottagning som utgår ifrån Borås som erbjuder råd, stöd och behandling för ungdomar och deras föräldrar samt provtagning. Mini Maria är ett samarbetsprojekt mellan regionen och kommunerna i Södra Älvsborg. Personal kommer att vara anställda av kommun respektive primärvård och ett ekonomiskt avtal mellan kommunerna och primärvården kommer att upprättas. Mini Maria kommer att ta över delar av nämndens uppdrag när det gäller unga med missbruk vilket förutsätter en organisationsförändring och ett budgettillskott 2020.

### **Digitalisering - Informations- och kommunikationsteknik (IKT)**

Digitaliseringen ökar möjligheten för brukare att få kontakt med socialtjänsten. Det öppnar även upp för nya sätt att föra dialog mellan brukare och socialtjänsten. Tillskapandet av brukar- och närståendebaserade nätverk via socialtjänsten kan stödja möjligheter till självhjälp. Socialtjänstens handläggning kan effektiviseras och därmed förbättra servicen till brukarna. Nya e-tjänster är på gång att utvecklas inom t.ex. råd- och stöd-, samt chattforum. Utvecklingen påverkar såväl arbetssätt som mjuk- och hårdvara i verksamheten. Utvecklingsarbetet kräver ekonomiska resurser för såväl programvara, teknik och metodutveckling.

### **Kvalitetskrav**

Kraven på fortsatt utveckling av kvalitet inom socialtjänsten är i fokus och Socialstyrelsen har bl.a. föreskrivit att kommuner ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Detta arbete är omfattande och inbegriper hela socialtjänsten och ställer krav på ett mer systematiskt sätt att arbeta med kvalitetsfrågor än tidigare.

### Ny socialtjänstlag?

Ett första delbetänkande med inriktning på förebyggande socialtjänst har släppts av utredningsgruppen Framtidens socialtjänst. Utredningen avser att återkomma med överväganden och lagförslag som förväntas påverka Individ- och familjeomsorgens verksamheter.

## 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag

### 3.1 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,8	6	6,9	6,5	5
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	12,8	11	11,9	10,8	10
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %		40		40	50

#### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

##### *Så nås målet för indikatorn*

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar för att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet i vardagsarbetet. Det görs genom regelbundna månadsuppföljningar i syfte att följa personalnyckeltal såsom sjukfrånvaro, antal sjukfall, in- och utflöde i rehabilitering, frisktal samt personalomsättning. Verksamheten arbetar också med att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla dess delar, att arbeta med tidiga insatser på individ- och organisationsnivå, att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö, att utveckla specialkompetens och metodstöd samt erbjuda mentorer och handledning.

#### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

##### *Så nås målet för indikatorn*

Arbetad tid för timavlönade under år 2020 beräknas till 10,8 årsarbetare. Inom Nämndens verksamhetsområde anställs timavlönade inom boende för ensamkommande barn, boende för vuxna och inom myndigheten under studietiden. Behovet av timavlönade kommer att minska inom boenden för ensamkommande barn.

#### Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

##### *Så nås målet för indikatorn*

Förvaltningens hälsoinspiratörer ska med stöd av HR uppmuntra till aktiviteter som gynnar hälsa och friskvård.

## 4 Nämndens verksamhet

### 4.1 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	129 955	62 456	62 456	55 972
Kostnader	-422 801	-348 418	-364 306	-347 329
Buffert	0	-2 888	0	-2 943
Nettokostnader	-292 846	-288 850	-301 850	-294 300
Kommunbidrag	275 150	288 850	288 850	294 300
Resultat	-17 696	0	-13 000	0
Ackumulerat resultat	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

### 4.2 Nämndens uppgift

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Individ- och familjeomsorgens delområde barn och unga och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har även ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden.

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag för barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boende processens mjuka frågor. De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor om gemensam karaktär.

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad.

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om asyl är avgjord.

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad.

#### 4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige har fördelat ut ett antal särskilda samarbetsuppdrag som ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. Uppdragen innebär att nämnden har:

- befogenheter att sammankalla berörda nämnder
- ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
- skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
- formulera mål för uppdraget
- resultat mäts, utvärderas och redovisas

IFO-nämnden har två särskilda samarbetsuppdrag.

## 1. Barn och unga

IFO-nämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende barn och unga.

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget:

Att i samverkan med övriga nämnder som möter barn och unga, identifiera barn och unga i riskzonen för att i samverkan utforma ett effektivt och tvärprofessionellt stöd åt en grupp barn och unga eller det enskilda barnet/ungdomen. Nämnden använder för sitt uppdrag samarbetsstrukturen Säker och trygg Borås. Det pågår ett arbete i staden och en handlingsplan tas fram för Socialt hållbart Borås - vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. I närvårdssamverkan använts den lokala arbetsgruppen, tillika lokal Västbusgrupp, när det gäller samverkan förskola, skola socialtjänst, region, inbegripet primärvård. Inom Västbussamarbetet används en form av samordnad individuell plan (SIP) som verktyg. Ett liknande verktyg har tagits fram som ett led i att utveckla den interna samverkan. Verktyget används för närvarande i samverkan mellan Individ- och familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämnden. I samverkan med Grundskolan har även mer utarbetade rutiner tagits fram. Ett liknande arbete ska påbörjas under hösten 2019 när det gäller samverkan Individ- och familjeomsorgsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämnden bedriver numera också en serviceinsats som en möjlighet att tidigt och snabbt nå fram till familjer som behöver hjälp i begränsad omfattning genom att erbjuda ett antal samtal.

Målsättning:

Att genom en god samverkan tillse att barn och unga i riskzonen får det stöd och hjälp de behöver. Fler koordinerade insatser ger bättre effekt i stödet och ökar barnets förutsättningar att få hjälp tidigt.

Kriterier för utvärdering:

Uppföljning av SIP, samordnad individuell plan görs 2-4 gånger per år och används för verksamhetsutveckling.

## 2. Boendeprocessen

IFO-nämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende boendeprocessen.

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget:

Att i fortsatt samverkan med övriga nämnder skapa ett koordinerat arbetssätt som identifierar de utsatta grupper som är socialtjänstens ansvar och möjliggör anpassade insatser. En struktur med en politisk referensgrupp samt en arbetsgrupp med representanter från verksamheterna skapades våren 2017. Ett förslag till ansvarsfördelning och samverkan kring andrahandskontrakt, övergångslägenheter och boendesociala insatser har tagits fram i samverkan och lämnats till Kommunstyrelsen för politiskt ställningstagande. Förslaget syftar till att få en väg in till Borås Stad för personer som är hemlösa eller riskerar att bli det. Det krävs även fortsättningsvis utveckling av dels nya insatser men även mer ingående samarbetsrutiner som behöver tas fram under 2019 samt 2020 under förutsättning att förslaget till ny ansvarsfördelning beslutas. Förslaget innebär även att Individ- och familjeomsorgsnämndens boendesociala enhet behöver utvecklas för nya målgrupper och för biståndsbedömning för dessa grupper.

Stöd till enskilda att hantera sin ekonomi är en del i detta program mot hemlöshet eftersom det till en del berör målgruppen som har en utsatt situation på bostadsmarknaden. Frågan om stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin har berörts inom ramen för samverkansarbetet kring boendeprocessen utan att det ännu har resulterat i specifika förslag. Det behövs en fortsatt dialog kring det ekonomiska stödet till enskilda och hur Borås stad som helhet ska utforma och utveckla stödet där det behövs. En gemensam dialog planeras i början av hösten 2019 mellan verksamma på strategisk nivå inom de berörda förvaltningarna och där även bestämma hur vi går vidare. Utifrån denna dialog är det tänkt att arbeta vidare med frågan hösten 2019 och under 2020.

Nämnden samordnar som en del i samarbetsuppdraget även det vräkningsförebyggande arbetet som bidrar till att människor inte hamnar i en hemlös situation.

#### Målsättning:

Att minska antal personer som är hemlösa utifrån socialstyrelsens definition av hemlöshet i utfallet ifrån Borås Stads årliga kartläggning av hemlösheten. Att genom vräkningsförebyggande arbete minska antalet personer som hamnar i en hemlös situation.

#### Kriterier för utvärdering

Befolkningsökningen, bostadssituationen och ett ökat inflöde till IFO påverkar förutsättningarna och gör att målet är att antalet hemlösa i kartläggningen inte ska öka.

## 4.3 Ekonomiska förutsättningar

Individ- och familjeomsorgsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2020 är 294 300 tkr.

Jämfört med år 2019, 288 850 tkr är ökningen av kommunbidraget 5 450 tkr. Utav ökningen av kommunbidraget är uppräknig av löner med 2,7 % samt övrigt med 1,8 %.

En buffert på 2 493 tkr är avsatt.

Nämnden har svårt att nå effektiviseringskravet på 1 % (1 444 tkr) för år 2020 då verksamheten går med minus år 2019 som följer med till år 2020.

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 888 tkr. Bufferten täcker med 2 888 tkr nettot blir minus 13 000 tkr under år 2019.

Underskottet består av plus 800 tkr central administration, plus 1 500 tkr allmän IFO verksamhet, minus 11 858 tkr barn och ungdomsvård, minus 6 330 tkr vård av vuxna samt buffert plus 2 888 tkr.

Underskottet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden framförallt inom barn- och ungdomsvården är en följd av volymökning, fler unika individer är aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattande insatser. Trots åtgärdsplan för att minska kostnaderna kommer nämnden inte att klara att hantera kostnadsökningen till följd av ökade volymer inom 2019 års budgetram.

Nämnden har uppdrag från Kommunfullmäktige att starta ett stödboende för att skapa bättre förutsättningar för klienter som varit/är i behandling utifrån ett missbruk att få en utslussning till eget boende och studier/sysselsättning. För att bedriva boendet behöver nämnden ca 5 000 tkr 2019 det innefattar lönekostnader för sex personer, inklusive handledning, fortbildning och löneadministration samt kostnader som telefoner, leasing av en bil, lokalhyra, datakostnader och serviceavtal. 1 500 tkr av dessa medel erhölet nämnden 2018 för en beräknad uppstart under sista delen av året. Nämnden äskar medel för det nya stödboendet med 3 000 tkr.

Enligt förslaget för ny boendeprocessen medför ett utökat uppdrag för verksamheten att utveckla en väg in för bostadssökande som är i behov av stöd för sitt boende. Nämnden äskar 1 300 tkr för två tjänster.

De medel som avsatts t o m 2019 för förstärkt familjehemsvård har möjliggjort uppstart av och förstärkning i flera aktiviteter. Arbetet fortskrider i en positiv riktning, som gett ekonomiska vinster, men framförallt vinster för de enskilda placerade barnen. Fortsatt utveckling och satsning behöver ske inom områdena att rekrytera fler interna familjehem, ge råd och stöd och kompetenshöjning. Fortsatt finansiering saknas för pedagogisk samordnare, höjd ekonomisk ersättning och ökat stöd till familjehemmen. Nämnden äskar 2 000 tkr för arbetet med att stärka familjehemsvården.

Barnahus som en verksamhet för där parterna polis, åklagare, barnpsykiatri och socialtjänst möts för att samordna insatserna kring barn utsatta för brott. Det är socialtjänsten i kommunerna i Sjuhärad, samt Alingsås och Lerum som ingår, med Borås som ansvarig organisatoriskt. Sedan starten i 2016 har ärendeflödet till Barnahus nästan fördubblats. Verksamheten behöver utökas med ytterligare en

samordnare med ansvar för samordning och krisstöd, samt utökning av lokaler för att möjliggöra ytterligare samtalsrum och väntrum. Nämnden äskar medel med 300 tkr för att möta behovet av utökning av verksamheten Barnahus.

Vårdformen tvång i öppenvård inom Individ- och familjeomsorgsnämnden som nämnden fick 2 000 tkr för år 2018.

- Kostnad tvång i öppenvård, år 2017, 4 557 tkr
- Kostnad tvång i öppenvård, år 2018, 4 991 tkr
- Kostnad tvång i öppenvård, år 2019, 5 330 tkr (prognos)

Nämnden äskar medel för tvång i öppenvård med 3 000 tkr.

Borås stad har godkänt Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar 2018-2022. Borås Stad har skrivit ett avtal för perioden 2019-2021 med Västra Götalandsregionen med en stegvis ökad kostnad varje år för Borås stad. Borås Stads och därmed Individ- och familjeomsorgsnämndens ersättning till Ungdomsmottagningen ökar med 973 tkr från 2019 till 2020 från 935 tkr till 1 908 tkr. Nämnden behöver kompenseras med ökningen på 269 tkr för 2019 och med ökningen på 935 tkr för 2020, totalt 1 242 tkr. Nämnden äskar medel för det av Staden undertecknade avtalet med stegvis ökad kostnad med 1.242 tkr.

Underskottet inom barn- och ungdomsvården är en följd av volymökning, fler unika individer är aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattande insatser. Tabellen nedan exemplifierar vårddygnsökningen i åldersgruppen 0-17 år.

Trots åtgärdsplan för att minska kostnaderna kommer nämnden inte att klara att hantera kostnadsökningen till följd av ökade volymer inom årets budgetram utan behöver inför 2019 en utökad ram med ca 7 mkr för att klara heldygnsinsatserna inom barn- och ungdomsvården.

Januari-Juni respektive år för åldrarna 0-17 år	År 2017	År 2018	År 2019
Antal vårddygn HVB/SiS barn och unga	2129	2490	2719

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att möjliggöra interna alternativ. Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas redan vid placeringstillfället. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och involverat nätverket. Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna för begränsat antal serviceinsatser med möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Bevakar ansvarsområde och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare och använder gällande rutiner för att nå överenskommelse. Utvecklat intensiv öppenvård internt som alternativ till externköpt öppenvård. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård kommer förvaltningen ha alternativ till externköpt familjehemsvård. När det gäller personalbemanningen har samtliga konsulter avvecklats.

Borås stad hade 2018, 17 % lägre kostnad/invånare för den sociala barn- och ungdomsvården jämfört med riksgenomsnittet. 1787 kr/invånare jämfört med 2154 kr/invånare. Skillnaden i procent var lika stor även 2017. Av de 13 kommuner som ingår i gruppen städer mellan 100 000 - 200 000 ligger Borås på andra plats när det gäller att ha lägst kostnad per invånare för barn- och ungdomsvården för året 2018. I Västra Götaland är det endast kommuner med betydligt mindre befolkning som har en lägre kostnad per invånare. Institutionsvården har ökat i kostnad per invånare från 371 kr/invånare till 534 kr/invånare men ligger fortfarande 30% lägre än genomsnittet i riket som har 759 kr/invånare. Bland de 13 kommunerna mellan 100 000 -200 000 invånare har Borås tredje lägsta kostnaden. Borås stad har sedan 2012 haft lägre kostnader för barn- och ungdomsvården jämfört med riket. Vid en jämförelse med större kommuner har Borås under de senaste 20 åren haft en lägre kostnad för barn- och ungdomsvården än genomsnittet för dessa kommuner. Sammanfattningsvis talar jämförelsen med

andra kommuner för att Borås stad har en lägre kostnad för barn- och ungdomsvård, lägre antal placeringar inom institutionsvård och genomfört satsningar inom öppenvård som möjliggjort de låga siffrorna för placeringar.

Borås har två särskilt utsatta områden där segregationen är särskilt tydlig och den socioekonomiska utsattheten stor, vilket medför särskild belastning på samhällets funktioner bl a socialtjänsten för att möta behoven där.

Individ- och familjeomsorgsnämnden äskar medel med 17 842 tkr.

- Volymökning barn och familj 7 000 tkr
- Nytt stödboende 3 000 tkr
- Ny boendeprocess 1 300 tkr
- Tvång i öppenvård 3 000 tkr
- Förstärkt familjehemsvård 2 000 tkr
- Utökat avtal gällande Ungdomsmottagning 1 242 tkr
- Volymökning Barnahus 300 tkr

Med hänvisning till nämndens nuvarande prognosunderskott måste nämnden redovisa ett sparförslag för att klara budget i balans 2020. Förslaget tas fram till Budget 2 när Budget 2020 är beslutad i Kommunfullmäktige och när nämndens ekonomiska resultat för 2019 är mera klarlagt.

### 4.3.1 Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt, hållbart samhälle. Det innebär att jämställdhetsperspektivet införlivas i allt beslutsfattande, all planering och allt utförande i alla verksamhetsområden – från politiska beslut till effekter för brukarna. Forskning och kartläggningar visar att föreställningar om kön tycks påverka såväl utredningsbenägenhet som behandlingsinsatser inom socialtjänsten.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med jämställdhetsintegrering i förvaltningen. Dessa är att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus, att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön och att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. För att nå måluppfyllelse har två åtgärder kopplats till varje målformulering.

Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera jämställdhetsarbetet i det ordinarie arbetet är att ge dem ökad kunskap kring normkritiskt tänkande, diskriminering och stereotyper uppfattningar beträffande genus. En utbildningsinsats har genomförts våren 2019 och uppföljning av denna sker nu på arbetsplatsträffar. Nämnden kommer att ta fram en arbetsmodell att utgå ifrån i detta arbete.

En del i ett jämställdhetsintegrerat arbete är att synliggöra eventuella skillnader och likheter mellan pojkar/män och flickor/kvinnor avseende anmälningar, utredningar och insatser. Könsuppdelad statistik tas fram från verksamhetssystemen när det gäller anmälningar, utredningar och insatser och planering är att föra dialog kring resultaten i verksamheten.

## 4.4 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
<b>Central administration</b>				
Intäkt	4 980	978	978	268
Kostnad	-15 796	-16 045	-15 245	-16 187
Nettokostnad	-10 816	-15 067	-14 267	-15 919
<b>Politisk verksamhet</b>				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-1 579	-2 135	-2 135	-2 315
Nettokostnad	-1 579	-2 135	-2 135	-2 315
<b>Allmän IFO-verksamhet</b>				
Intäkt	6 707	8 771	8 771	8 682
Kostnad	-73 790	-81 117	-79 617	-83 761
Nettokostnad	-67 083	-72 346	-70 846	-75 079
<b>Barn och ungdomsvård</b>				
Intäkt	15 244	8 967	8 967	8 798
Kostnad	-150 748	-126 288	-138 146	-126 571
Nettokostnad	-135 504	-117 321	-129 179	-117 773
<b>Vård av vuxna</b>				
Intäkt	14 347	14 045	14 045	14 057
Kostnad	-96 093	-93 138	-99 468	-94 328
Nettokostnad	-81 746	-79 093	-85 423	-80 271
<b>Flyktingverksamhet</b>				
Intäkt	88 677	29 695	29 695	24 167
Kostnad	-84 795	-29 695	-29 695	-24 167
Nettokostnad	3 882	0	0	0
<b>Övrig verksamhet</b>				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0
<b>Buffert</b>				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	0	-2 888	0	-2 943
Nettokostnad	0	-2 888	0	-2 943
<b>Totalt</b>				
Intäkt	129 955	62 456	62 456	55 972
Kostnad	-422 801	-351 306	-364 306	-350 272
Nettokostnad	-292 846	-288 850	-301 850	-294 300

## **Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter**

### **Central administration**

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion, HR-funktion samt övrigt stödverksamhet. Den centrala administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar.

### **Politisk verksamhet**

Politisk verksamhet består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av nämndsekreterare.

### **Allmän IFO Administration**

Allmän IFO administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelad i fyra områden. Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna.

Under allmän IFO-administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad.

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är familjerättsverksamhet, familjerådgivning samt social jour. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner.

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse.

## **4.4.1 Barn- och ungdomsvård**

### **Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter**

Socialtjänsten spelar en viktig roll i arbetet med att förebygga sociala problem. Borås har två områden som definierats som särskilt utsatta och komplexiteten i det sociala arbetet har ökat.

Nämnden har fastställt ett program för stärkt social barn- och ungdomsvård med fokus på fem områden - frigöra och utveckla, helhetssyn, förutsättningar, medskapande och samverkan. Till programmet finns en handlingsplan som beskriver hur utvecklingen av den sociala barn- och ungdomsvården ska genomföras under kommande år.

Brukarnas mångfacetterade behov ställer stora krav på verksamheten och nämnden ska fokusera på tidiga insatser. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd tillämpas så att den samlade kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för bäst matchat stöd till den enskilde.

En förstärkt familjehemsvård har implementerats i verksamheten och bidragit till bättre och mer samlat stöd till de placerade barnen.

Ett processororienterat arbetssätt ska tillämpas som sätter brukaren i fokus. Det processororienterade arbetssättet ställer krav på uthållighet och långsiktigt tänkande och bidrar till ett bättre helhetsperspektiv med fokus på förbättringar till nytta för brukaren. Aktörerna som finns kring individen ska tillsammans med denne verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och därmed effektivisera verksamheten.

Det är fortsatt svårt att rekrytera socionomer och främst socialsekreterare till myndighetsutövningen inom barn och unga men även svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal till insatsfunktionen. Situationen har dock förbättrats något den senaste tiden.

Genom att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänsten blir de anställda själva de bästa ambassadörerna för yrket och bidrar till att verksamheten kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. På detta sätt skapas förutsättningar för verksamheten att fortsätta utvecklas och kvalitetssäkras.

## **Konsekvenser av rambudget**

### Brukarperspektiv:

Serviceinsatsen Origo har medfört att familjer i ett tidigt skede och utan biståndsprövning kan erhålla stöd och vägledning. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd leder till att fler barn och unga som är i behov av socialtjänstens insatser erhåller vård anpassad efter sina behov. Samverkan kring enskilda individer är ett prioriterat område för att genom de rutiner som finns göra gemensamma vård- och genomförandeplaner och tydliggöra de olika huvudmännens uppdrag och ansvar kring insatserna.

### Medarbetarperspektiv:

Inom den sociala barn- och ungdomsvården finns lagreglerade behörighetskrav för att utföra vissa arbetsuppgifter. Dessa krav innebär i praktiken att det endast är en socionomexamen som ger behörighet. En god personalbemanning och tillgång till arbetsledning är en förutsättning för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Verksamheten har efter flera år med vakanser kunnat bemanna befintliga tjänster. Många anställda inom myndighetsutövningen har kort yrkeserfarenhet vilket ställer höga krav på metodhandledare och enhetschefer.

### Verksamhetsperspektiv:

Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursutnyttjande där den enskilde ska erhålla vård utifrån identifierade behov. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd leder till en ökad flexibilitet och ett ökat samarbete mellan verksamheterna inom insatsfunktionen men också mellan insatsfunktionen och myndighetsutövningen. Verksamheten får en god överblick över de behov som efterfrågas och anpassar utbudet av insatser efter detta.

### Ekonomiperspektivet:

Ett helhetsperspektiv kring individen är nödvändigt och att berörda aktörer tar ansvar för det egna verksamhetsområdet samt samverkar och erbjuder insatser utifrån individens behov koordinerat för bästa effekt. Därmed skapas också en ökad effektivitet. Komplexiteten i enskildas situation har ökat och kräver oftare fler omfattande och kostsamma insatser. Verksamheten Origo är ett kostnadseffektivt alternativ till familjer som i ett tidigt skede kan erhålla stöd och hjälp utan biståndsprövning.

## **4.4.2 Vård av vuxna**

### **Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter**

I verksamhetsområdet arbetar nämnden utifrån de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid Missbruk och beroende. Missbruk och beroende i kombination med psykisk ohälsa ökar och påverkar förutsättningarna att med enbart öppenvård hantera behovet av missbruksvård. Nämnden prioriterar samverkan med regionen för att genom de rutiner som finns göra gemensamma vårdplaner utifrån ansvarsområden när det krävs.

Inriktningsdokumentet Program mot hemlöshet som fastslagits av Kommunstyrelsen tydliggör nämndens samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Samarbetsuppdraget för boendeprocessens mjuka frågor resulterade i ett förslag till förtydligande av bostadsanskaffning och en väg in för rådgivning, och vid behov utredning och beslut, för människor i en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Om förslaget blir beslutat av Kommunstyrelsen krävs ett förändrat arbetssätt med utökad myndighetsutövning inom IFO och en utvecklad samverkan mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen .

### **Konsekvenser av rambudget**

#### Brukarperspektiv:

Nämnden inför nya metoder, vägar in och ett flexibla nyttjande av interna insatser. Nämnden fortsätter att arbeta med brukarenkäter och brukarrevisorer för att uppnå medskapande och för att

utifrån analyser påverka delaktigheten.

Nämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen myndighetsutövning, det har medfört ett inflöde från målgruppen som inte tidigare varit aktuella inom Barn och Unga, vilket stödjer syftet med att starta enheten och nå en delvis ny målgrupp. Arbetet med unga vuxna innefattar en kvalitetshöjning och ett utvecklingsarbete med vår insatssida, samverkan med regionen utifrån överenskommelsen för målgrupperna med psykisk ohälsa och/eller missbruk, och samverkan inom det sociala klustret.

Medarbetarperspektiv:

Arbetsbelastningen är hög för enhetscheferna och stödfunktioner måste utvecklas för att kunna vidmakthålla ett hållbart och närvarande ledarskap.

Kritiska framgångsfaktorer är att rekrytera och behålla personal och en del i det är arbetet med kompetensutveckling inom verksamheten.

Mottagningsenheten var sedan starten bemannad med två socialsekreterare och har utökats med en socialsekreterare utifrån ett utökat inflöde. Tidigare fick nämnden undvara andra resurser inom Myndighet Vuxna för att klara av uppdraget. Ärendebelastningen ökade utifrån starten av Unga Vuxna vars målgrupp tidigare delvis tillhörde Barn och Unga och genom ett mer uppsökande arbetssätt.

Nämnden har påbörjar ett arbete med inriktningsmål en gemensam mottagning.

Sedan maj 2017 ökade belastningen ifrån att ha hanterat ca 70 anmälningar/månad till i ca 95-100 anmälningar/månad och från ca 5 ansökningar/månad till 13-15 ansökningar/månad plus körkortsyttranden under 2018. Det högre inflödet har fortsatt under 2019.

Verksamhetsperspektiv:

Rätt matchat stöd (RMS) för boendeinsatser pågår och ett arbete för att utveckla modellen även för andra insatser planeras starta 2020. RMS startades för att utifrån individuella behov mer flexibelt kunna nyttja resurserna för att ge fler insatser inom öppen vård. På sikt kommer förvaltningen att arbeta mot ett delvis gemensamt RMS för BoU och Vuxen/Unga vuxna.

Boendet på entreprenad för samsjukliga missbruk/psykisk ohälsa har följts upp och nämnden gör en ny upphandling inför att nuvarande avtal upphör hösten 2020.

Krisstöd vid allvarlig händelse har ett pågående samarbete med CKS utifrån hur vårt uppdrag samverkar i den nya organisationen med Tjänsteman i beredskap (TIB).

Sedan december 2018 har Sociala jouren två nya avtalskommuner och i samband med det skrevs nya avtal för samtliga kommuner. Avtalet kompletterades med en rutin för det operativa samarbetet och med regelbundna avstämningar.

Insatsen Cedern kommer att påverkas av konsekvenser av den planerade starten av Mini Maria som nu är uppskjuten till hösten 2020. En samlokalisering av Cedern och Yxhammarmottagningen har initierats utifrån arbetsmiljön och större flexibilitet.

Ekonomiperspektiv:

Vi ser en viss ökning av antalet externt placerade med samsjuklighet vilket förutsätter att samverkan utifrån överenskommelsen med regionen fungerar när det gäller möjligheten till samplanering och -finansiering. En rutin för det arbetet infördes 2019. Minskningen av avtalet dygn när klienter inom psykiatri bedöms som färdigbehandlade och betalningsansvar inträder kan komma att öka kostnaderna för nämnden.

En förutsättning för att kunna erbjuda flexibla interna insatser är att fortsätta utvecklingen av intern och extern samverkan och en mottagning som hanterar att ta emot det ökade inflödet.

### 4.4.3 Flyktingverksamhet

#### **Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter**

Flyktingverksamheten har varit föremål för ett stort omställningsarbete under perioden 2017-2019. Samtliga hem för vård och boende, HVB för denna målgrupp har avvecklats. Fortfarande bor ett antal ungdomar kvar i familjehem, stödboende eller av nämnden blockförhyrda lägenheter.

Verksamheten kring ensamkommande barn har minskat avsevärt och integreras mer och mer i den ordinarie verksamheten.

#### **Konsekvenser av rambudget**

Brukarperspektiv:

Antalet ensamkommande barn som anvisas kommunen förväntas fortsatt ligga på en mycket låg nivå. Majoriteten av de som ännu inte fått beslut i asylfrågan och fyllt 18 år har fått sitt boende ordnat av föreningen Agape som Borås Stad ingått ett avtal med. I Borås finns för närvarande ca 40 unga ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år. Verksamheten minskar fortsatt då de ensamkommande barn som finns i verksamheten blir äldre och mer självgående och som en naturlig följd av detta inte längre har behov av vårdinsatser.

Det finns behov av att erbjuda dessa ungdomar ett annat boendalternativ och som en följd av bostadsbristen riskerar de bli kvar längre än nödvändigt i verksamheten.

Medarbetarperspektiv:

Omställningsarbetet är i stort genomfört men med fortsatt minskade volymer kan en övertalighet åter uppkomma.

Verksamhetsperspektiv:

Ett stödboende finnas kvar vilket nu har intrigerats med tidigare stödboendet inom barn och unga. En flexibilitet eftersträvas så att antalet platser i möjligaste mån anpassas efter behovet.

Ekonomiperspektivet:

Migrationsverkets ersättning för verksamheten har minskat och som en följd av detta anpassas insatserna. Den rådande bostadsbristen får till följd att ungdomar blir kvar längre än nödvändigt inom socialtjänsten och dess insatser.

# 5 Verksamhetsmått

## 5.1 Individ- och familjeomsorg.

### 5.1.1 Barn och ungdom 0-20 år

#### 5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal aktualiserade barn och ungdomar	2 013	2 100	2 300
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %	7,3	7,7	8,4
Antal barn och unga med heldygnsinsatser	180	145	140
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser	510	210	220
Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser	87	140	40

I måttet barn och unga med heldygnsinsatser medräknas samtliga i åldern 0-20 år, även de som ingår i verksamheten Unga Vuxna. Här inräknas även de barn där vårdnaden överflyttats till familjehemmet. Från och med 2019 så anges i de två måtten barn och unga med öppenvårdsinsatser och barn och unga med heldygnsinsatser, det antal som har pågående insats under en månad. Måttet är således ett mått som anger hur många som har pågående insatser under en månad och inte som tidigare samtliga som haft insatser under hela året. Därav det lägre antalet jämfört med föregående år. Avsikten med förändringen i verksamhetsmåttet är att skapa en tydligare månatlig uppföljning där det blir lättare att relatera till budgetmått. I måtten ingår även de mellan 18-20 år som är aktuella inom verksamheten Unga vuxna. Måtten följer åldersindelningen och inte verksamhetsuppdelningen.

## 5.1.2 Vuxen

### 5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal aktualiserade personer mellan 21-64 år	848	700	730
Andel aktualiserade av totala antalet personer mellan 21-64 år (%)	1,4	1	1,1
Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinnsatser	126	67	61
Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser	181	75	75

OBS I de två måtten vuxna över 20 år med heldygnsinnsatser och öppenvårdsinsatser så är antalet beräknat utifrån pågående insatser och inte som tidigare en summering av samtliga som någon gång varit aktuella under året. Måtten anger de som är aktuella under en månad. Detta för att underlätta en tydligare månatlig uppföljning av budgeten. I måtten ingår inte de mellan 18-20 år även om de får sina insatser genom verksamheten Unga Vuxna. Dessa återfinns i måtten för åldrarna 0-20 år.

# 6 Investeringar

## 6.1 Investeringar, årliga anslag

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summa			

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringar.

## 6.2 Investeringar som löper över flera år

Projekt	Godkänd utgift	Budget tom 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Projekt status
Summa						

### **Förklaring projektstatus**

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågående

3: Klart