Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde.

Tid: Tisdag den 25 oktober 2022, kl. 14.00
Plats: Kulturhuset, Vävarsalen

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess.

Ernad Suntic	Hans Abrahamson
Ordförande	Förvaltningschef

Förhinder anmäls till nämndsekreterare Viktoria Karlsson.
E-post: viktoria.karlsson@boras.se
Tel: 033–358260

Ärenden

1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
   Dnr 849
2. Fastställande av föredragningslista
   Dnr 851
3. Information om Team Dominos arbete gällande skolnärvaro
   Dnr 2022-00185 3.7.2.0
4. Information från förvaltningschefen
   Dnr 850
5. Budget år 2023 - komplettering av planeringsunderlag
   Dnr 2022-00091 1.1.3.0
6. Budgetuppföljning efter september 2022
   Dnr 2022-00157 3.7.2.0
7. Remiss - motion om narkotikahundar
   Dnr 2022-00155 3.7.2.0
8. Ersättning till förtroendevalda för deltagande i förrättning - Öppet hus på Österlånggatan 64
   Dnr 2022-00177 3.7.2.0
9. Anmälningsärenden 2022-10-25
   Dnr 2022-00158 3.7.2.0
10. Delegationsbeslut 2022-10-25
    Dnr 2022-00159 3.7.2.0
11. Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 9 § Föräldrabalken
    Dnr 2022-00178 3.7.2.25
12. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
    Dnr 2022-00179 3.7.2.25
13. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
    Dnr 2022-00181 3.7.2.25
14. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
    Dnr 2022-00182 3.7.2.25
15. Övrigt
    Dnr 2435

Viktoria Karlsson, nämndsekreterare
Handläggare

Datum
2022-10-25

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2022-00185 3.7.2.0

Team Dominos arbete gällande skolnärvaro

Förslag till beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Metodhandledare Annica Elf och projektledare Sara Fridell informerar om Team Dominos arbete och teamets medverkan i den nederländska konferensen INSA (International Network for School Attendance).

Beslutsunderlag

1. Skrivelse: Team Dominos arbete gällande skolnärvaro

Ernad Suntic
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Sead Omerovic, chef för ekonomifunktionen
Handläggare

Datum
2022-08-29

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2022-00091 1.1.3.0

Budget år 2023 - planeringsunderlag

Förslag till beslut

Individ-och familjeomsorgsnämnden fastställer planeringsunderlag för budget år 2023 och skickar detta till Kommunstyrelsen.**Ärendet i sin helhet**

Individ- och familjeomsorgsnämndens kommunbidrag för år 2023 är 383 500 tkr.

Kommunbidraget för 2023 har höjts med 18 100 tkr jämfört med rambudget 2022:1. 10 100 tkr utgör ramuppräkning och 8 000 tkr är en tilläggsbudget som aviserats under 2022. Tilläggsbudgeten syftar till att ge en förstärkning volymökningar och underskott inom området barn- och unga samt tvång i öppenvård. Nämndens arbete med den ekonomiska situationen är långsiktigt strategiskt. Satsningar har gjorts och görs kring öppenvård, förebyggande insatser och metodutveckling på flera områden som förväntas långsiktigt ge en god vård och minskat behov av köpt vård. Under flera år har nämnden haft en systemteoretisk inriktning som bland annat innebär att söka resurser i den enskildes nätverk. Kompetensförsörjning med mål att rekrytera och behålla socionomer är även viktigt i strategin mot en budget i balans och flera aktiviteter finns i handlingsplan avseende detta.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse: Budget år 2023 – planeringsunderlag
2. Budget år 2023 – planeringsunderlag

Samverkan

Ärendet samverkas vid FSG-möte den 25 augusti 2022.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Ernad Suntic
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

BORÅS STAD

Budget 2023 - Planeringsunderlag

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Utmaningar, risker och möjligheter - Omvärldsanalys 4

3 Grunduppdraget 7

3.1 Nämndens grunduppdrag 7

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under kommande år 7

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 8

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 11

4 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 11

5 Resurser 12

5.1 Resultat 12

5.2 Ekonomiska förutsättningar 13

5.3 Verksamhet 2023 14

6 Arbetsgivarpolitik 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 samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen och ett samarbetsuppdrag gällande boendeprocessen.

Brukare och befolkning.
Borås Stad har sedan 2011 ökat med ca 10 000 varav ca 3000 i åldern 0-19 år. Ökningen beräknas fortsätta och Borås förväntas öka med ca 1000 innevånare per år fram till 2025. Antalet som blir aktuella för Individ- och familjeomsorg beror på flera omständigheter såsom flyktingsituationen, konjunktur, samhällskriser, utvecklingen i olika bostadsområden vilket kan skifta under åren. En ökad folkmängd medför dock långsiktigt att antalet som behöver insatser från socialtjänst ökar. Ramtilldelningen i Borås Stads budget för Individ- och familjeomsorgsnämnden följer inte volymutvecklingen vilket medför att befolkningsökningen inte beaktas. Antalet anmälningar och ansökningar till verksamheterna under de senaste 4 åren har ökat varje år. Första halvåret 2022 ligger i nivå med första halvåret 2021,ca 2000 aktualiseringar för åldersgruppen 0-20 år och strax under 600 aktualiseringar för de 21 år och uppåt.

Verksamhet
Nämnden har tagit fram ett nytt program som är grunden för nämndens utvecklingsarbete. Utifrån detta program kommer årliga handlingsplaner att göras och följas upp. Målet för verksamheten är att brukaren ska uppleva en helhet och att brukarens behov ska vara i fokus. Uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat kommer att vara en del i nämndens arbete 2023.

Den samverkan som sker utifrån nämndens kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor har resulterat i ett utökat uppdrag med en väg in till Borås stad för samtliga som har en social boendeproblematik. Något som visat sig i en ökad efterfrågan på boendelösningar och andrahandsboenden (sociala kontrakt). Nämnden reviderar nu programmet mot hemlöshet. Samverkan inom ramarna för formerna Socialt hållbart Borås samt Närvårdssamverkan kommer att fortsätta under 2022. Den interna samverkan inom Borås stad i form av Socialt hållbart Borås har lett till ökad samverkan mellan förvaltningarna och fler gemensamma insatser och utveckling av arbetssätt har skett.

Efter 2017 års organisations- och lokalförändringar har verksamheterna varit trångbodda och utspridda på flera fastigheter och ett arbete har pågått för att samla verksamheterna. Inriktning är att samla kontorslokaler i två lokaler.

Medarbetare
Kompetensförsörjningen främst avseende socionomer kräver fortsatta insatser och åtgärder både inom nämnden och kommunövergripande. En ny kompetensförsörjningsplan för nämnden har tagits fram. Individ- och familjeomsorgen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att öka marknadsföringen av både verksamheten och de yrken som finns i verksamheten. Satsningar har tidigare gjorts inom områden såsom lönesättning, kompetensutveckling, arbetsledning och introduktion. Yrkesresan, ett webbaserat program för introduktion och kompetenspåfyllnad är en del och en omfattande utbildning i systemteoretiskt förhållningssätt en annan del i satsningen kring kompetensutveckling. Det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att rekrytera och behålla medarbetare. En handlingsplan finns med planerade aktiviteter och ytterligare kommer att tillkomma 2022 och 2023.

2 Utmaningar, risker och möjligheter - Omvärldsanalys

Personal- och lönepolitik samt rekrytering
Kompetenskraven för området barn och unga medför att endast socionomexamen ger behörighet till myndighetsutövning. Sedan 2021 har det blivit svårare att rekrytera, särskilt medarbetare med tidigare erfarenhet. 2022 har barn och ungdomsenheterna knappt kunnat rekrytera nyexaminerade socionomer. Personalomsättningen ökar också och och orsakerna till detta är bl. a komplexiteten i yrkesrollen och hög arbetsbelastning. Socialtjänsten behöver arbeta med yrkesrollens status och varumärke och ge förutsättningar att orka med yrket i längden. Konkurrensfaktorer som lön behöver också ses över. Svårigheterna med att rekrytera är nationella, alla kommuner har samma bekymmer.

Behov av familjehem

Bristen på familjehem är ett bekymmer både i Borås Stad och nationellt. Det finns mycket begränsad forskning i ämnet rekrytering av familjehem och effekterna av olika åtgärder är svåra att mäta. Människors livsvillkor och förutsättningar att göra sociala insatser har förändrats och bidrar till ökade svårigheter att rekrytera familjehem.

Antalet placerade barn i familjehem har ökat och det har även de interna familjehemmen. Det har inte gått att säkerställa orsakerna till det. Den skärpta lagstiftningen har inneburit en kvalitetshöjning inom familjehemsvården i Sverige. Åtgärderna inom ramen för förstärkt familjehemsvård har gjort att det funnits resurser att efterleva de nya lagkraven. Eftersom antalet familjehem har ökat i Borås Stad är slutsatsen att den kvalitetsökning som de olika åtgärderna inom förstärkt familjehemsvård sammantaget har medfört en större benägenhet hos allmänheten att intressera sig för uppdrag inom familjehemsvården. Arbetet inom familjehemsenheten behöver fortsätta i samma riktning som påbörjats och resurser krävs även fortsättningsvis.

Komplexiteten i ärendena ställer allt högre krav på våra familjehem och är en utmaning för familjehemsenheten när det gäller både matchning och stöd till våra familjehem. En av åtgärderna är att kontraktera ett familjehem på liknande sätt som jourhemmen. En person är hemma på heltid och får ersättning för denna löpande motsvarande lönenivå som en undersköterska för att ge familjehemmen bättre förutsättningar att möta placerade barns komplexa behov. När antalet nätverkshem utökas kommer verksamheten också behöva utöka möjligheten för ett gediget stöd. Andra insatser som kommer att behövas är mer HVB-liknande men familjära hem där personal får möjlighet till återhämtning och familjehem som har insatser knutna till sig för stöd och avlastning.

För barn 12-17år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende rekommenderar Socialstyrelsen numera att socialtjänsten erbjuder placering i en behandlingsfamilj som arbetar enligt modellen TFCO (Treatment Foster Care Oregon), istället för till exempel placering på en SiS-institution. TFCO är en form av strukturerad familjebehandling som ges av ett team medan barnet är placerad i en familj. Förutom placeringen består programmet av en ungdomsterapeut och en färdighetstränare som arbetar direkt med barnet och en familjeterapeut som arbetarmed ursprungsfamiljen.

Ökad segregation- behov av att arbeta med motverkande insatser
Under flera års tid har segregationen i Sverige ökat och antalet områden med socioekonomiska utmaningar har blivit fler. De områden i Borås som har störst socioekonomiska utmaningar enligt Delegationen mot Segregation (Delmos) är Norrby, Hässleholmen Väst och Sjöbo – Johannelund. Skillnaderna i uppväxt- och levnadsvillkor för personer som bor i dessa områden är stora jämfört med övriga stadsdelar. För att nå framgång i arbetet mot segregation krävs ofta krävs en kombination av generella och strukturella insatser samt riktade insatser till individen. Framgångsfaktorer i arbetet mot segregation är bl. a långsiktighet, samverkan och samordning mellan olika aktörer, tidiga och förebyggande insatser och ett kunskapsbaserat arbetssätt. Individ- och familjeomsorgsnämnden har tillsammans med andra förvaltningar i staden genom ett Socialt Hållbart Borås en viktig roll i detta.

Antalet som kan bli aktuella för insatser kan förmodas öka under de närmaste åren.

Flyktingsituationen och ensamkommande asylsökande barn

Flera händelser omvärlden påverkar Sveriges mottagande av människor på flykt. Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor flyr från Ukraina till närliggande länder och till Sverige. Säkerhetssituationen i Afghanistan förändrades drastiskt efter att talibanrörelsen tog kontroll över landet. Det är dock ett fortsatt lågt antal ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

Konsekvenser av brist på bostäder
Utbudet av bostäder är idag för lågt i Borås generellt även om nybyggnationen har ökat och det finns fler lägenheter på marknaden jämfört med tidigare. 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 och efterfrågan på boendelösningar har blivit ett allt mer centralt problem för socialtjänsten.

Det krävs ett nära strukturerat samarbete med både de kommunala bostadsbolagen och privata bostadsbolag för att hjälpa hushåll som har svårt att lösa sin bostadssituation själva. En viktig del i det boendesociala arbetet är att bostadsbolagen låter socialtjänsten anskaffa lägenheter i deras bestånd. Det vräkningsförebyggande arbetet är viktigt utifrån svårigheten att få en ny bostad efter att ha blivit vräkt.

Förra året registrerades nästan 350 personer i hemlös situation i Borås, en ökning. Inga barn vräktes formellt. I förhållande till befolkningsökningen har hemlösheten i Borås Stad dock minskat något över tid. Det behövs både individuella insatser och strukturella åtgärder för att möta hemlösa personers behov. Ett antal utvecklingsområden har tagits för att gemensamt motverka hemlösheten i staden, bl a

- Bostad först
- Boendesocial insats med andrahandskontrakt
- Kvinnojour
- Vräkningsförebyggande arbetet
- Boendeprocessen
- Översyn av kommunala boendelösningar
- Program mot hemlöshet – revidering i bredare samverkan

Den 1 juli 2022 började den nya lagen om kommunernas ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina att gälla för att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet. Migrationsverket kommer att börja anvisa personer som har beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet till en kommun och därefter har kommunen fyra veckor på sig att ordna med boendet.

Ungdomar med problematik avseende missbruk och/eller kriminalitet

En studie som är gjord av Socialstyrelsen visar en hög återfallsfrekvens bland unga som lagförs för narkotikabrott och brott mot narkotikastrafflagen som rör unga har ökat på senare år. Den rättsliga reaktionen för barn är oftast en vårdinsats och för unga vuxna böter. Narkotikaproblem behöver uppmärksammas så tidigt som möjligt för att kunna motverka en fortsatt negativ utveckling. Polisens ingripande är en möjlighet för socialtjänsten att erbjuda stöd och hjälp. En grupp som är särskilt svår att fånga upp med insatser från socialtjänstens sida är de som tidigt debuterat och lagförts med blandad brottslighet, både narkotikabrott och andra brott.

När ungdomar har missbruksproblem är det ofta i kombination med psykisk ohälsa. Detta uppmärksammas inom den nyöppnade mottagningen Mini Maria.
Mini Maria är ett samarbetsprojekt mellan regionen och kommunerna i Södra Älvsborg som öppnade under våren 2021. 2022 har bemanningen utökats med en sjuksköterska och en behandlare/socionom. Mobilt ungdomsteam har startat under året och jobbar med riktad missbruksvård för unga. Integrerat team består av socionom, polis, fritidsledare och studie- och yrkesvägledare. Insatserna riktar sig direkt till en grupp ungdomar som redan utvecklat ett påtagligt destruktivt leverne och är på väg in i en

kriminell livsstil samt har ett normbrytande beteende i de socialt utsatta områdena.

Digitalisering – Information, kommunikation och säkerhet
Digitaliseringen ökar möjligheten för brukare att få kontakt med socialtjänsten och 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. I år och under 2023 kommer IFO tillsammans med övriga förvaltningar i sociala klustret införa LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet). Det sammantagna digitala utvecklingsarbetet kommer att kräva ekonomiska resurser för såväl programvara, teknik och metodutveckling.

Kvalitetskrav

Arbetet med att utveckla och säkerställa kvaliteten inom socialtjänsten består av flera delar. Ledningen ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete så att verksamheten kan planeras, ledas, kontrolleras, följas upp, utvärderas och förbättras. Missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden ska uppmärksammas och åtgärdas enligt bestämmelserna om lex Sarah. Systematisk uppföljning är en annan viktig del i arbetet med att utveckla och förbättra kvaliteten. Ett evidensbaserat arbetssätt skapar förutsättningar att ge barn och föräldrar bra hjälp.

Förändringar i bestämmelser som berör Individ- och Familjeomsorgens verksamheter
En digital lösning har ersatt den utredning som nyblivna ogifta föräldrar tidigare genomgick för att fastställa faderskap. Detta trädde i kraft den 1 januari 2022.

Den 1 juli 2021 förstärktes barnrättsperspektivet i Föräldrabalken, det blev brottsligt att utsätta barn för att bevittna våld. Andra förändringar är informationssamtal som innebär att föräldrar ej får tvista om vårdnaden innan de först har haft samtal hos familjerätten samt fyramånadersgräns för utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge.

Den 1 juli 2022 tillkom lagändringarna som benämns Lilla Hjärtat som innebär att när barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Socialnämnden har en skyldighet att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud och att tidigarelägga socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning, från tre till två år. Socialnämnden har också en skyldighet att följa upp situationen efter att en placering upphört och en möjlighet för att besluta att vårdnadshavare och föräldrar ska lämna drogtest inför umgänge och inför prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra.

För att säkerställa att kommunerna arbetar med effektiv brottsbekämpning som förebyggande åtgärder på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt är förslaget att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete regleras i lag. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan samt ta ett visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Regeringen har utrett om kommunernas socialnämnder i skyddande syfte borde få möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på bland annat vissa platser. Bedömningen är att ett vistelseförbud inte skulle vara ändamålsenlig eller anses vara till barnets bästa om syftet skulle vara att förebygga att barn far illa. Däremot skulle en person under 18 år dock kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en särskild plats om det med hänsyn till hens hälsa eller utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro på platsen. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2023.

Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat förslag till en ny socialtjänstlag som har skickats på remiss och planeras träda i kraft 1 januari 2023.

3 Grunduppdraget

3.1 Nämndens grunduppdrag

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. Programmet mot hemlöshet beskriver en del av nämndens uppdrag inom detta område.

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.

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.

Avhopparverksamheten är ett viktigt uppdragför nämnden för att stödja personer att bryta med kriminella grupper. Nämnden ska bedriva ett Mobilt team för unga 13-20 år med missbruk/normbrytande och verksamheten Mini-Maria i samarbete med regionen för unga som har ett missbruk. Nämnden ansvarar även för verksamheten Barnahus också detta i samverkan med regionen, polisen och kommunerna i Borås regionen.

Relationsvåldsenheten med uppdragen, Hederssamordning, MIKA-mottagningen (stöd till personer som har sex mot ersättning, Hedersvåld och förtryck flyttas1 januari 2023 från Arbetslivsnämnden till Individ- och Familjeomsorgsnämnden.) Programmet mot hedersrelaterat våld och förtryck anger betydande uppgifter för nämndens verksamhet.

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

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under kommande år

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med en inriktning mot insatser i den egna hemmamiljö och det egna nätverket. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är strävan att arbeta tillsammans med brukare, familjer och nätverk för att få till stånd förändring och för att kunna ge stöd. Vård i den egna hemmamiljön och nätverket med olika öppenvårdsinsatser prövas i första hand om detta är möjligt. För att uppnå denna inriktning ser nämnden kontinuerligt över insatserna, utvecklar och förändrar. Nya insatser är bl.a. det Mobila teamet riktat mot unga 13-20 år och det Integrerade teamet som startas i samverkan med Grundskolenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och Polismyndigheten. Utbildningssatsningen som pågått i flera år med att utbilda all personal i systemteoretiskt arbete är även en viktig del för att uppnå inriktningen.

Behovet av familjehemsvård har ökat under de senaste åren samtidigt som det varit svårare att rekrytera familjehem. Nämnden strävar därför att ytterligare involvera barns nätverk för att möjliggöra placeringar i den enskildes nätverk. Arbetsmetoder för detta arbete håller på att implementeras. Rekrytera, behålla och stödja egna familjehem är väsentligt för att skapa en bra familjehemsvård inom de givna ekonomiska ramarna. Detta arbete ses även över fortlöpande för att finna nya vägar att uppnå

dessa resultat. Stödet till familjehemmen är här viktigt och nämnden har bl.a. en jourtelefon för att ge familjehemmen möjlighet att få stöd utanför kontorstid.

En ny form av insats, extravuxen som ger barn och unga ökade möjligheter att ha inflytande över insatsen och som ligger i mellanrummet mellan öppenvård och familjehemsplacering används även.

Behoven för de med missbruk har under senare år förändrats mot mer blandmissbruk och även betydligt mer psykisk ohälsa. Nämnden arbetar med att utveckla samarbetet med Vuxenpsykiatri, Primärvård och övrig sjukvård. Nämnden har olika boendeformer för skilda behov och kategorier som även dessa kontinuerligt behöver utvecklas. Mötesplatsen Träffen kommer att utöka sina öppettider för att förbättra kvalitén för de i utanförskap och hemlöshet. En viss form av uppsökande verksamhet riktat mot de som är i hemlöshet ingår i denna satsning.

En planering för att samla resurser, enheter och verksamheter som riktar sig mot de i åldern 13-23 år med en normbrytande och/eller missbruksproblematik pågår. Detta syftar till att bättre och effektivare uppfylla grunduppdraget riktat mot dessa målgrupper.

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar för jämställdhet och likabehandling oberoende av ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar.

Under 2022 skall särskilt fokus läggas på att göra alla medarbetare medvetna om, och jobba efter Borås stads gemensamma principer. Arbetet med att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning fortsätter.

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.

3.2.2 Nämndens egna uppdrag

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget

Nämnden följer upp grunduppdraget i samband med tertialrapporter och Årsredovisning. De områden som är av särskild vikt för att nå grunduppdraget beskrivs i text och med nyckeltal. För 2023 är kompetensförsörjning avseende myndighetshandläggning, utveckling av familjehemsvården och arbetet med unga med normbrytande och kriminalitet av särskild vikt. Målet är att minska antalet vakanser avseende handläggare inom myndighetsutövning, minska antalet konsulter, öka antalet egna familjehem och antalet nätverksamplaceringar samt få fler unga i åldern 13-23 med normbrytande och missbruk i tidiga öppenvårdsinsatser.

Kompetensförsörjningsplanen följs även upp separat i egen handlingsplan.

Verksamhetsmått och indikatorer är andra viktiga delar för att följa upp grunduppdraget.

Nämndens utvecklingsområden som ingår i handlingsplanen utifrån Nämndens program för en god individ- och familjeomsorg följs även upp och rapporteras i samband med årsredovisning.

3.3.1 Egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Så nås målet för indikatorn
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	Nämndens högsta sjukfrånvarotal tangerades under pandemins första månader och därefter har förändringarna i sjukfrånvaron under 2021 och 2022 i stort följt pandemins olika faser i samhället. För hela 2021 och 2022 har nämnden återigen börjat närma sig de nivåer vi såg innan pandemin, detta trots att inte alla medarbetare inom nämnden haft samma möjlighet till distansarbete. Det är främst korttidsfrånvaro dag 1-14 och långtidsfrånvaron 91+ dagar som står för de höga sjukfrånvarotalen. Under 2021 och 2022 har HR-enheten gjort en särskild satsning kring minskning av långtidssjukfrånvaro (28 medarbetare) genom nära samarbete med cheferna i flera rehabiliteringsärenden. Närmare 70 % av de långtidssjukskrivna planeras att vara åter i tjänst under 2022. Resterande 30 % står för icke arbetsrelaterad frånvaro. Fortsatt är fokus framåt att arbeta med tidiga insatser på individ- och organisationsnivå, att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö, att utveckla specialistkompetens och metodstöd samt handledning i myndighetsutövande befattningar. Under 2022 kommer nämnden att arbeta med uppföljning utifrån resultatet på medarbetarenkäten. Under 2023 planeras en intern rehabiliteringsutbildning i tre delar att genomföras för samtliga chefer inom nämnden.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	Nämnden arbetar för att minska timavlönade. Inom nämndens verksamhetsområde anställs timavlönade främst inom Social jour där krav ställs på bemanning under dygnets alla timmar och inom boendeverksamheterna för vuxna och barn och unga samt inom myndighet under studietiden. Inom Gemensam mottagningsenhet där Social jour ingår så arbetar enheten med flera interna schemalösningar löpande under året, vid bl.a. semester och sjukdom, för att minska nyttjandet av timavlönade i så hög grad som möjligt, utan att det ska få negativ inverkan på ordinarie medarbetares arbetsmiljö.
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %	Förvaltningens hälsoinspiratörer ska med stöd av HR uppmuntra till aktiviteter som gynnar hälsa och friskvård. Under verksamhetsåret bjuds de in till aktiviteter som syftar till att ge dem goda förutsättningar och stärkt kunskap kring hur de kan arbeta för en hälsosam arbetsplats. 55 % av IFOs medarbetare nyttjade friskvårdsbidraget år 2021, en ökning på 0,5 % från år 2020.

3.3.2 Verksamhetsmått

3.3.2.1 Individ- och familjeomsorg.

Barn och ungdom 0-20 år

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal aktualiserade barn och ungdomar	2 222	2 319	2 519	2 500	2 600
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %	7,9	8,4	8,9	8,6	8,9
Antal barn och unga med heldygnsinsatser	197	209	259	200	210
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser	511	524	536	255	245
Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser	51	19	10	4	4

När det gäller måtten Antal barn med heldygnsinsatser och Antal barn med öppenvårdsinsatser är måttet för Budget inte samma som för Årsutfall. Anledningen har varit att budgetmåtten avser antalet under en månad och använts för budgetuppföljningar. Det blir dock svårt och kan vara förvirrande så dialog pågår om att ändra måttsätten så att dessa blir samma framöver.

Vuxen

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Årsutfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal aktualiserade personer mellan 21-64 år	627	510	557	600	600
Andel aktualiserade av totala antalet personer mellan 21-64 år (%)	0,8	0,6	0,9	0,7	0,7
Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser	116	109	112	60	60
Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser	208	186	189	95	100

När det gäller måtten Antal vuxna med heldygnsinsatser och Antal vuxna med öppenvårdsinsatser är måttet för Budget inte samma som för Årsutfall, på liknande sätt som för verksamhetsmåtten för Barn och unga. Anledningen har varit att budgetmåtten avser antalet under en månad och använts för budgetuppföljningar. Det blir dock svårt och kan vara förvirrande så dialog pågår om att ändra måttsätten så att dessa blir

samma framöver.

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget

Nämnden har ett nära samarbete med Arbetslivsnämnden i boendeprocessen där nämnderna ansvarar för olika delar i denna. Mellan de nämnder som ansvarar för Borås stads socialtjänst, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård och- äldre nämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden finns ett samarbete i flera frågor. I flera fall krävs på individnivå ett nära samarbete utifrån att man ansvarar för olika delar av samtidiga insatser.
Nämnden har olika samarbeten med civilsamhället för att uppnå grunduppdraget. T.ex. finns samarbete med Svenska kyrkan kring målgruppen hemlösa.
Samarbetet inom socialt hållbart Borås finns även och utvecklas mer inom andra avsnitt i budgeten.

4 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. IFO-nämnden har två särskilda samarbetsuppdrag.

1. Barn och unga

IFO-nämnden har ett 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. I Borås finns dels samarbetsstrukturen Säker och trygg Borås och dels Socialt Hållbart Borås som bas för samverkan. Målområdet inom Socialt Hållbart Borås "En god start i livet och goda uppväxtvillkor", har en egen ledningsgrupp och en beredningsgrupp till sitt stöd för att utveckla arbetet mot olika delmål. Nämnden har representation i såväl ledningsgrupp som beredningsgrupp. Utifrån socialt hållbart Borås har flera samverkande insatser byggts upp : Kommunalt aktivitetsansvar (KAA), Team Domino och det Integrerade teamet. Även utökningen av antalet fältassistenter och socialrådgivare på mötesplatserna finansierade med medel från socialstyrelsen riktade mot socialt utsatta områden är ett led i samarbetet inom Socialt Hållbart Borås.

I närvårdssamverkan finns en lokal arbetsgrupp för Borås stad när det gäller samverkan förskola, skola socialtjänst, region, inbegripet primärvård. Vid samverkan kring en enskild individ används SIP (Samordnad individuell plan). Rutinerna och samverkansformerna för SIP kommer fortsatt att utvecklas under 2023. Barn och unga -verksamheten kommer även att gå in i Samsa - ett digitalt verktyg för att göra SIP. Detta sker samtidigt som även skolan och förskolan i Borås går in i detta arbetssätt. Nämnden har även ett nära arbete tillsammans med Grundskolan för att inom olika områden utveckla samverkan.

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 gånger per år och används för verksamhetsutveckling. Framöver kommer denna uppföljning baseras på SIP genomförd i Samsa.

2. Boendeprocessen

IFO-nämnden har ett samarbetsuppdrag avseende boendeprocessen.

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget:

Att i fortsatt samverkan med övriga nämnder identifiera de utsatta grupper som är socialtjänstens ansvar och utveckla anpassade insatser. Ansvarsfördelning och samverkan mellan Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden kring andrahandskontrakt, övergångslägenheter och boendesociala insatser är fastställd. Kontinuerliga samverkansformer och rutiner finns. För Individ-och familjeomsorgsnämnden boendesociala enhet och Myndighet Vuxen pågår ett utvecklingsarbete för kunna möta behoven hos nya målgrupper och för att utveckla utredning och biståndsbedömning för dessa grupper.

Nämnden samordnar som en del i samarbetsuppdraget även det vräkningsförebyggande arbetet som bidrar till att människor inte hamnar i en hemlös situation. Nämnden har även ansvaret för Programmet mot hemlöshet och genomför årliga hemlöshetskartläggningar.

Nämnden har under 2022 startat en mer omfattande översyn över Programmet mot hemlöshet och då dels revidera det i samverkan med fler förvaltningar samt samordna programmet med andra riktlinjer och program som berör Bostäder och bostadsförsörjning. Även här kommer detta arbete att samordnas med och ske i anknytning till arbetsformen mot Socialt hållbart Borås och den ledningsgrupp som inriktas mot Boende och närmiljö.

Målsättning
Att antalet personer, som är hemlösa utifrån socialstyrelsens definition av hemlöshet, i utfallet ifrån Borås Stads årliga kartläggning av hemlösheten inte ska öka. Att genom vräkningsförebyggande arbete minska antalet personer som hamnar i en hemlös situation.
Långsiktigt är målet att minska antalet hemlösa.

Kriterier för utvärdering
Hemlöshetskartläggningen. Uppföljning av beläggning på Akutboende.

5 Resurser

5.1 Resultat

5.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

Post	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023:1
Summa intäkter	**45 664**	**625 557**		**26 685**
Summa kostnader	**-392 061**	**-2 465 603**		**406 350**
Buffert (endast i budget)	0	-3 654		3 835
Nettokostnad	**-346 397**	**-1 843 700**		**383 500**
Kommunbidrag		357 400		383 500
Resultat jämfört med kommunbidrag		**0**		
Ackumulerat resultat				
Nettoinvesteringar				

5.2 Ekonomiska förutsättningar

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2023 är 383 500 tkr.

Kommunbidraget för 2023 har höjts med 18 100 tkr jämfört med rambudget 2022:1. 10 100 tkr utgör ramuppräkning och 8 000 tkr är en tilläggsbudget som aviserats under 2022. Tilläggsbudgeten syftar till att ge en förstärkning volymökningar och underskott inom området barn- och unga samt tvång i öppenvård.

Nämnden har avsatt en buffert på 3 835 tkr som främst förväntas behövas för att täcka kostnader för köpt vård.

Familjehemsvården som ökat i volym under flera år och varit underfinansierad förstärks med 6 000 tkr till 2023. Redan under 2022 tillfördes familjehemsvården 6 000 tkr i samband med tilläggsbudget under våren vilket gör att detta område totalt har tillförts 12 000 tkr utöver ordinär ramuppräkning.

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 11 000 tkr för år 2022. Underskottet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden inom främst barn- och ungdomsvården är en följd av ökningen av antalet aktuella barn och unga som givit fler vårddygn på institution och fler placeringar i familjehem. Till detta kommer väsentligt ökade kostnader för den köpta vården främst externa HVB, SiS-placeringar och konsulentstödda familjehem där dygnskostnaden ökat. Ramavtalet avseende socionomkonsulter har upphandlats på nytt under 2022 med väsentligen högre priser vilket kommer att påverka kostnaderna från hösten 2022 och framåt. Denna kostnadseffekt förstärks av att nämnden utifrån svårighet att rekrytera socionomer inom myndighet behövt öka antalet konsulter. Det finns en stor efterfrågan på HVB-vård och SiS-platser i hela landet vilket även medfört dygnskostnadsökningar.

Nämndens arbete med den ekonomiska situationen är långsiktigt strategiskt. Satsningar har gjorts och görs kring öppenvård, förebyggande insatser och metodutveckling på flera områden som förväntas långsiktigt ge en god vård och minskat behov av köpt vård. Under flera år har nämnden haft en systemteoretisk inriktning som bla. innebär att söka resurser i den enskildes nätverk. Kompetensförsörjning med mål att rekrytera och behålla socionomer är även viktigt i strategin mot en budget i balans och flera aktiviteter finns i handlingsplan avseende detta.

Under 2023 kommer verksamheterna att arbeta med att fortsatt vara noga i bedömning vid placeringar, omprövningar och i ställningstagande till placeringarnas längd. Öppenvårdsalternativ och utflyttning från institution till öppenvård ska övervägas och följas fortlöpande.

Nämnden arbetar även med att rekrytera fler egna familjehem och med att utveckla nätverksarbetet för att bl.a. möjliggöra placeringar i barn och ungas egna nätverk vilket ska minska behovet att använda köpt konsulentstödd familjehemsvård.

Nämnden arbetar under 2022 med att ta fram en organisation som samlar arbetet riktat mot unga med missbruk och/eller normbrytande beteende för att på så sätt möta behoven för denna målgrupp bättre. Långsiktigt förväntas detta ge ekonomiska effekter.

Nämnden har statsbidrag för socialt inriktade insatser inom socialt utsatta områden under de tre åren 2021-2023. Dessa kommer under 2023 finansiera 6 årsarbetare fördelat på 2 inom Integrerat team, 2 socialrådgivare på mötesplatserna och 2 inom fältverksamheten. Samtliga dessa insatser är förebyggande och långsiktiga. Ännu finns inget uttalat kring ytterligare statsbidrag från 2024 och framåt för dessa insatser. Under 2022 har nämnden haft statsbidrag för utveckling av Nära vård och för familjehemsvården om sammanlagt ca 750 tkr. Det finns inget klarlagt om dessa statsbidrag kommer att fortsätta för 2023. Nämnden följer dessa insatser.

5.3 Verksamhet 2023

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023:1
Central administration				
Intäkt	2 866	1 293	2 793	490
Kostnad	-16 058	-17 263	-17 763	-18 767
Nettokostnad	-13 192	-15 970	-14 970	-18 277
Politisk verksamhet				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-2 526	-2 288	-2 288	-2 425
Nettokostnad	-2 526	-2 288	-2 288	-2 425
Allmän IFO-verksamhet				
Intäkt	8 447	5 736	9 276	5 966
Kostnad	-87 907	-94 069	-99 609	-99 438
Nettokostnad	-79 460	-88 333	-90 333	-93 472
Barn och ungdomsvård				
Intäkt	14 703	5 904	16 404	5 830
Kostnad	-170 575	-163 027	-184 681	-166 946
Nettokostnad	-155 872	-157 123	-168 277	-161 116
Vård av vuxna				
Intäkt	8 235	8 218	8 718	8 155
Kostnad	-103 766	-106 300	-109 300	-112 530
Nettokostnad	-95 531	-98 082	-100 582	-104 375
Flyktingverksamhet				
Intäkt	12 808	8 638	8 638	6 244
Kostnad	-12 639	-8 638	-8 638	-6 244
Nettokostnad	169	0	0	0
Buffert				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	0	-3 654	0	-3 835
Nettokostnad	0	-3 654	0	-3 835
Totalt				
Intäkt	47 059	29 789	45 829	26 685
Kostnad	-393 471	-395 239	-422 279	-410 185
Nettokostnad	-346 412	-365 450	-376 450	-383 500

5.3.1 Central administration

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. Nämnden köper ekonomifunktion av Arbetslivsnämnden. En del av nämndsekreterarens uppgifter belastar den centrala administrationen då i funktionen ingår kommunikatörsuppdrag.

5.3.2 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av nämndsekreterare.

5.3.3 Allmän IFO-verksamhet

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.

En gemensam mottagningsenhet för barn,vunga och vuxna har startats under 2021. Denna enhet ansvarar även för social jourverksamhet. Borås Stad ansvarar för jourverksamhet även för kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är:

- Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår.
- Familjerättsverksamhet, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga samt Svenljunga ingår. Inom Familjerätten sker en minskning av administration till följd av förändringar när det gäller faderskapserkännande.
- Socialrådgivarna på Familjecentralerna.

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse.

Myndighetsutövning inom Barn- och unga har en utmanande bemanningssituation med 17 vakanser. 11 utav dessa vakanser bemannas i nuläget av konsulter. För att klara bemanningen förväntas verksamheten behöva använda sig av konsulter även under 2023. Strävan är att mot slutet av 2023 sänka den nuvarande nivån av konsulter. Ökad nationell efterfrågan på socionomkonsulter och nya avtal har även lett till att kostnaden för externa handläggningskonsulter beräknas öka.

HR-enheten har under 2022 fört dialog med olika medarbetargrupper där personalomsättningen varit som högst för att få inspel kring framtida aktiviteter kopplat till attrahera, rekrytera och behålla. Dialog mellan HR-enheten och Organisationshälsa är påbörjad avseende planering för framtida samarbeten kopplat till hållbara arbetsplatser/friskfaktorer. Under 2022 har HR-enheten genomfört nämndens samtliga avgångssamtal för att få en samlad bild av orsakerna till avslut och de saker som upplevts som positivt. Sammanställningen av dessa samtal ligger som underlag för dialog kring lämpliga åtgärder kopplat till attrahera, rekrytera och behålla.

Statistik personalomsättningen innevarande och föregående år avser enbart socialsekreterare inom områdena Barn och unga myndighet samt Vuxen myndighet:

Går till	Personalomsättning hittills 2022	Personalomsättning 2021
Extern part	10 st	9 st
Inom Borås stad	4 st	3 st
Inom IFO	6 st	9 st

Hälften av omsättningen beror på rörlighet inom förvaltningen till annan tjänst, arbetsledande tjänst eller liknande.
Flera aktiviteter inom områdena introduktion, kompetensutveckling och metodstöd finns för att möta behovet av rekrytering och att behålla medarbetare. Ytterligare aktiviteter kommer att tillföras i handlingsplan kopplat till kompetensförsörjning.

5.3.4 Barn- och ungdomsvård

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. Inom barn- och ungdomsvården har det under flera år skett volymökningar och antalet barn och unga i behov av vård ökar.

Nämnden antog i december 2021 ett program - Program för en god individ- och familjeomsorg - tillsammans för de enskildas bästa. Syftet är att sätta fokus på de områden som ska prioriteras för en hållbar socialtjänst och där brukaren upplever en helhet i processen. Flera pågående utvecklingsområden rör den social barn- och ungdomsvården.

Ett processorienterat arbetssätt ska tillämpas som sätter brukaren i fokus. Det processorienterade 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 gemensamt för att tillvarata de samlade resurserna och därmed effektivisera verksamheten.

Brukarnas mångfacetterade behov ställer stora krav på verksamheten och nämnden ska fokusera på tidiga insatser. Socialrådgivare på mötesplatserna i de två särskilt utsatta områdena har tillsatts och finansieras av statsbidrag. I samverkan med Grundskolenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt polismyndigheten startar ett integrerat team. Verksamheten ska öka det strategiskt uppsökande sociala arbetet mot unga individer med förhöjd risk för kriminalitet, missbruk eller annat normbrytande beteende och riktar sig till unga i högstadieåldern, 13-16 år. Även denna verksamhet finansieras med statsbidrag.

Inom heldygnsvården har flera lagkrav tillkommit de senare åren i syfte att stärka placerade barns ställning. Den förstärkta familjehemsvården som implementerats i verksamheten möter upp dessa ökade krav så verksamheten ligger i nivå med de lagkrav som ställs. Familjehemsvården är en stor utmaning för verksamheten då möjligheten att rekrytera familjehem i egen regi utifrån behovet inte uppnås. En generellt minskad tillgång på familjehem har ökat konkurrensen vilket medfört höjda kostnader och dyrare externa köp. Kommunerna i Sjuhärad har startat ett samarbete för att gemensamt utveckla arbetet med placeringar av barn och unga. Arbetet ska stimulera och förbättra förutsättningarna att arbeta med placeringar på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt. FoU Sjuhärad har inom ramen för detta arbete fått ett uppdrag att genomföra en kartläggning och en nulägesanalys i kommunerna.

Det är stora svårigheter att rekrytera socialsekreterare till den sociala barn- och ungdomsvården och konsulter anlitas men det råder även brist på dessa i dagsläget och inom myndighetsutövningen finns flera vakanser. Utifrån rådande situation är det svårigheter att klara uppdraget och det är mycket ansträngt i verksamheten.

För att öka intresset att arbeta inom den sociala barn- och ungdomsvården behövs goda arbetsvillkor. Då blir de anställda själva de bästa ambassadörerna för yrket och bidrar till att verksamheten kan attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla personal. På detta sätt skapas förutsättningar för verksamheten att fortsätta utvecklas och kvalitetssäkras.

Konsekvenser av rambudget

Brukarperspektiv:

Nämndens serviceinsatser och förebyggande verksamheter medför att barn, unga och familjer i ett tidigt skede och utan biståndsprövning kan erhålla stöd och vägledning. Samverkan kring enskilda individer är ett prioriterat område för att genom de rutiner som finns kring SIP, samlad individuell plan 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 åter svårt att bemanna befintliga tjänster och konsulter anlitas kontinuerligt. Många anställda inom myndighetsutövningen har kort yrkeserfarenhet vilket ställer höga krav på arbetsledningen.

Verksamhetsperspektiv:

Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursutnyttjande där den enskilde ska erhålla vård i tid och utifrån identifierade behov. Ett gemensamt ansvarstagande leder till en ökad flexibilitet och ett förbättrat samarbete.

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 och övriga förebyggande verksamheter är ett kostnadseffektivt alternativ till barn, unga och familjer som i ett tidigt skede kan erhålla stöd och hjälp utan biståndsprövning.

5.3.5 Vård av vuxna

Nämnden arbetar utifrån de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Borås har två områden vilka definieras som socialt särskilt utsatta och missbruk i kombination med psykisk ohälsa ökar, vilket förutsätter att vi kan erbjuda flexibla öppenvårdsinsatser i samverkan med andra huvudmän både internt och externt.

Nämnden antog i december 2021 ett program- Program för en god individ- och familjeomsorg-tillsammans för de enskildas bästa. Syftet är att sätta fokus på de områden som ska prioriteras för en hållbar socialtjänst och där brukaren upplever en helhet i processen. Programmet innefattar nämndens båda verksamhetsområden. Till programmet tas en årlig handlingsplan fram med fokus på fem områden - frigöra och utveckla, helhetssyn, förutsättningar, medskapande och samverkan.

Brukarnas mångfacetterade behov ställer stora krav på verksamheten och nämnden ska fokusera på tidiga insatser med fokus på förbättringar till nytta för brukaren. Arbetsmodellen rätt matchat stöd tillämpas i syfte att sätta brukarens behov i fokus.

Inriktningsdokument Program mot hemlöshet som fastslagits av Kommunstyrelsen kommer att revideras 2022. Målet är att utvidga arbetssättet så att det inkluderar en bredare ansats med kopplingar till andra program samt till socialt hållbart Borås.

Samarbetsuppdraget för boendeprocessens har resulterade i ett förtydligande av bostadsanskaffning och en väg in för rådgivning, vid behov utredning och beslut, för människor i en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Arbete sker i en samverkan med Arbetslivsförvaltningen. Ett löpande arbete sker för att utveckla samverkan med fokus på förbättringar till nytta för brukaren. Verksamheten arbetar för att möjliggöra ett strategiskt uppsökande arbete mot individer som står utanför bostadsmarknaden.

Konsekvenser av rambudget

Brukarperspektiv:

Arbetsmodellen Rätt matchat stöd leder till att fler som är i behov av socialtjänstens insatser erhåller vård anpassad efter sina behov. Det har inneburit ett ökat behov av öppenvårdsinsatser och boendelösningar. Samverkan kring enskilda individer är ett prioriterat område för att genom de rutiner som finns kring SIP, samlad individuell vårdplan tydliggöra de olika huvudmännens uppdrag och ansvar kring insatserna.

Borås Stad är värdkommun för Mini Maria som startade upp våren 2021. Kommunerna i Sjuhärad samt Västragötalandsregionen ingår. Utifrån behov av samordning av den integrerade verksamheten har det under 2022 gjorts en förstärkning av en samordnare på 50 % samt förstärkning av behandlare 50%, sammantaget 100 % tjänst.

Medarbetarperspektiv:

Arbetsbelastningen är hög för enhetscheferna och kräver fungerande stödinsatser 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. En god personalbemanning och tillgång till arbetsledning är en förutsättning för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

Verksamhetsperspektiv:

Ett fortsatt arbete för flexibla boendelösningar är en framgångsfaktor för att undvika och förkorta placeringar. Särskilt utsedda boendesocialsekreterare inom myndighetssidan har fokus på detta arbete i samverkan internt och externt. Satsningar sker på den vräkningsförebyggande verksamheten.

Nämndens arbete för en gemensam mottagningsenhet där social jour ingår underlättar samverkan och flexibla arbetsmetoder och säkrar kompetens och rättssäkerhet inom förvaltningen.

Den Boendesociala enheten har fått ett utökat och delvis förändrat uppdrag i och med den nya Boendeprocessen som startade våren 2021.

Ekonomiperspektiv:

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.

Nämnden ser en ökning av antalet klienter med samsjuklighet vilket förutsätter att samverkan med andra huvudmän tydliggörs när det gäller ansvar och uppdrag. Nämnden har fortlöpande ej fullt ut budgeterade kostnader för vård av klienter dömda till Rättspsykiatrisk vård vars placeringar inte går att påverka.

Avhopparverksamheten har startats upp vilket innebär högre placeringskostnader.

Badhusgatan som drivs på entreprenad har under 2022 fått ökade kostnader med högre platspris per inskriven då nytt avtal har tecknats med Sociala omsorgsförvaltningen för köp av Hälso-och sjukvårdsinsatser.

En förändring som innebär att antalet dygn minskas innan en patient inom psykiatrin bedöms som

färdigbehandlad och betalningsansvar inträder ökar kostnaderna för nämnden pga svårighet att ta hem klienter som är placerade inom Hem för vård och boende (HVB) då det inte finns interna boendelösningar i tillräcklig omfattning och att de interna stödinsatserna inte räcker till.

5.3.6 Flyktingverksamhet

Flyktingverksamheten utgör idag endast en ytterst liten del av nämndens verksamhet och är integrerad i det ordinarie arbetet. Samtliga boendelösningar för ensamkommande barn har avvecklats.

Konsekvenser av rambudget

Antalet ensamkommande barn som anvisas kommunen förväntas fortsatt ligga på en mycket låg nivå. Verksamheten har minskat i sådan omfattning att den numera ingår i det ordinarie arbetet.

5.3.7 Övrig verksamhet

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ingen övrig verksamhet.

5.3.8 Buffert

En buffert på 3 835 tkr är avsatt. Bufferten beräknas behövas för att balansera kostnader för köpt vård.

6 Arbetsgivarpolitik

Nämnden kommer fortsatt fokusera på att stärka arbetet med kompetensförsörjning av socialsekreterare. Under våren 2022 har ett arbetssätt med strukturerade kartläggningar kring avslutsorsaker påbörjats. Ytterligare aktiviteter inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet planeras och kommer att genomföras under hösten 2022.

Under 2023 planeras ett arbete med att kartlägga chefers förutsättningar. Målet är att synliggöra och arbeta med de organisatoriska faktorer som har betydelse för chefers och medarbetares arbetsmiljö.

Under våren 2023 planeras att göra en friskvårdsinsats för förvaltningens medarbetare där utbildning i HLR kommer att vara en del. I detta arbete är förvaltningens hälsoinspiratörer drivande.

Sead Omerovic, chef för ekonomifunktionen
Handläggare

Datum
2022-10-25

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2022-00091 1.1.3.0

Budget år 2023 – komplettering av planeringsunderlag

Förslag till beslut

Individ-och familjeomsorgsnämnden beslutar att komplettera planeringsunderlaget för budgetåret 2023 och att skicka detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I augusti fattade nämnden ett beslut om planeringsunderlaget för år 2023. Efter resultatet från tertial 2 fick nämnden tydliga indikationer på att det kommer behövas förstärkning med 37 miljoner inför nästa år.

Ärendet i sin helhet

För att Individ- och familjeomsorgsnämnden ska kunna ha en möjlighet att klara av de uppdrag man har både lagstadgade och ej lagstadgade grund krävs en ytterligare ekonomisk förstärkning om 37 miljoner. Lagstadgade insatser utifrån socialtjänstlagen, LVU, LVM och föräldrabalken utgör cirka 90 % av ramen i kommunbidraget som under nuvarande år är på 365,4 mkr.

Om förvaltningen ska möta de utmaningar man har i form av ökade volymer av insatser, ökad externt köpt vård i form av placeringar och de ökade kostnader för konsulter som anlitats på grund av vakanta tjänster måste ramen höjas med 37 mkr utöver den beviljade ramen på 383,5 mkr. Uträkningen baseras på den tydliga trend med de ökade volymer av insatser och ökad köpt extern vård och konsulter som varit under de senaste åren.

Nämnden räknar även med att under senare delen av 2023 och 2024 få ett ökat behov av insatser när effekterna av lågkonjunktur och ökade priser får effekter på barnfamiljer, vilket talar för en fortsatt ökning.**Beslutsunderlag**

1. Skrivelse: Budget år 2023 – komplettering av planeringsunderlag
2. Komplettering: IFO Kostnader och volymutveckling inför 2023
3. Komplettering: Ekonomiska effekter och behov utifrån budget 2023 IFO planeringsunderlag
4. Protokollsutdrag 2022-08-29 § 99 Budget år 2023 – planeringsunderlag
5. Budget år 2023 – planeringsunderlag
6. Skrivelse: Budget år 2023 – planeringsunderlag

Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Österlånggatan 74

Hemsida
boras.se

E-post
ifo@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 20 oktober 2022.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Ernad Suntic
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

§ 99

Dnr IFON 2022-000911.1.3.0

Budget år 2023 – planeringsunderlag

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ-och familjeomsorgsnämnden fastställer planeringsunderlag för budget år 2023 och skickar detta till Kommunstyrelsen.

Deltar inte i beslutet

Inger Landström (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Annika Pehrsson (SD) och Daniel Stadig (SD) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Hasse Ikävalko (M), Vivi Roswall (M) och Marcus Robertsson (M) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Hasse Ikävalko (M) lämnar en anteckning till protokollet (se bilaga):

”Moderaterna och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet gällande budget 2023 för Individ- och familjeomsorgsnämnden. Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna har varit med i beredning för ärendet och kan därmed inte ta beslut i ärendet. Våra partier återkommer istället i 2023:2 budget.”

Sammanfattning av ärendet

Individ- och familjeomsorgsnämndens kommunbidrag för år 2023 är 383 500 tkr.

Kommunbidraget för 2023 har höjts med 18 100 tkr jämfört med rambudget 2022:1. 10 100 tkr utgör ramuppräkning och 8 000 tkr är en tilläggsbudget som aviserats under 2022.

Tilläggsbudgeten syftar till att ge en förstärkning volymökningar och underskott inom området barn- och unga samt tvång i öppenvård. Nämndens arbete med den ekonomiska situationen är långsiktigt strategiskt. Satsningar har gjorts och görs kring öppenvård, förebyggande insatser och metodutveckling på flera områden som förväntas långsiktigt ge en god vård och minskat behov av köpt vård.

Under flera år har nämnden haft en systemteoretisk inriktning som bland annat

innebär att söka resurser i den enskildes nätverk. Kompetensförsörjning med mål att rekrytera och behålla socionomer är även viktigt i strategin mot en budget i balans och flera aktiviteter finns i handlingsplan avseende detta.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse: Budget år 2023 – planeringsunderlag
2. Budget år 2023 – planeringsunderlag

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Datum
2022-09-30

Hans Abrahamson

Ekonomiska effekter utifrån rambudget i underlaget till Budget 2023

För att Individ- och familjeomsorgsnämnden ska kunna ha en möjlighet att klara av de uppdrag man har både lagstadgade och ej lagstadgade grund krävs en ytterligare ekonomisk förstärkning om 37 miljoner.

Lagstadgade insatser utifrån socialtjänstlagen, LVU, LVM och föräldrabalken utgör cirka 90 % av ramen i kommunbidraget som under nuvarande år är på 365,4 mkr. (Nästa år 2023 är grundramen 383,5 mkr.) Resterande ej lagstadgad verksamhet utgörs av viss öppenvård utan biståndsbeslut, vräkningsförebyggande arbete, förebyggande fältverksamhet, mötesplats, akutboende med mera. Sammantaget handlar detta om cirka 10 % av budgetramen.

Om förvaltningen ska möta de utmaningar man har i form av ökade volymer av insatser, ökad externt köpt vård i form av placeringar och de ökade kostnader för konsulter som anlitats på grund av vakanta tjänster måste ramen höjas med 37 mkr utöver den beviljade ramen på 383,5 mkr.

I de 37 miljoner ingår förstärkningar på:
- 15 mkr ytterligare för familjehemsvård barn och unga 0-20 år
- 12 mkr för institutionsvård/ HVB barn och unga 0-20 år
- 5 mkr för HVB/boendeinsatser drogmissbruk Vuxna och
- 5 mkr för satsningar på personal bland annat lönesatsningar.

Uträkningen baseras på den tydliga trend med de ökade volymer av insatser och ökad köpt extern vård och konsulter som varit under de senaste åren. I en bifogad PowerPoint åskådliggörs dessa trender avseende såväl volymer som kostnader.

Budgetutfallet i år kommer att landa på cirka 380 mkr och för nästa år har vi en ram på 383 mkr och då betyder det att vi riskerar att gå back med cirka **35-37 mkr** minus nästa år med den trenden vi har med ökade volymer och ökad extern köpt vård och konsulter.

Familjehemsvården (både den egna och externt köpt vård) har under nuvarande året en budget på cirka 53 mkr men kommer avsluta året på cirka 75 mkr och nästa år beräknas kostnaderna stiga till runt 85-90 mkr utifrån de olika scenarier kring utvecklingen som förvaltningen beräknat. I detta finns volymökningar medtagna enligt den trend som varit under flera år och ökade dygnskostnader för den köpta vården.

Institutionsplaceringarna/ däribland HVB för barn och unga har budget under 2022 på 38 mkr men kommer landa på cirka 50 och under nästa år på cirka 55-60. Inte minst ärende med ökad psykiatrisk problematik medför ökade dygnskostnader på HVB. Vi ser här en trend till viss volymökning men placeringarnas svårighetsgrad gör att placeringstiden växer samt att institutionerna kräver högre ersättningar utifrån svårighetsgrad och personalförstärkningar som krävs för att de ska kunna behålla personen. När det gäller tvångsvård på SiS gäller detta i lika hög grad.

Kostnader för placering av vuxna utifrån drogmissbruk har budget under 2022 på 28 mkr men kommer avsluta året på cirka 39-40 mkr och cirka 45-50 mkr nästa år.

Nämnden har flera satsningar för att på sikt kunna bryta volym- och kostnadsutvecklingen men samtliga dessa kommer först att ge effekter långsiktigt. Satsningar med socialrådgivare, Minimaria, Integrerat team, arbete för att få fler nätverksfamiljehem och egna familjehem finns men ger effekt först långsiktigt. Ett stort antal av de ca 135 familjehemsplaceringar nämnden har förväntas vara under många år och i många fall rör sig om uppväxtplaceringar. Placeringar som är gjorda i externt köpta familjehem är svåra att omplacera utan att äventyra dessa barns utveckling. Nämnden räknar även med att under senare delen av 2023 och 2024 få ett ökat behov av insatser när effekterna av lågkonjunktur och ökade priser får effekter på barnfamiljer, vilket talar för en fortsatt ökning.

Nämnden köper även i förhållande till sin budget en stor andel av verksamheten externt vilket medför en stor effekt på kostnaderna utifrån att ramen inte uppräknas i takt med kostnaderna för externa köp.

För att på sikt kunna vända trenden med hög personalomsättning och för att kunna minska antal konsulter på myndighet Barn och Unga finns ett behov av att göra lönesatsningar som en del i kompetensförsörjningsplanen för IFO och KAL-planen för socionomer. Här kan det även behövas personalförstärkningar och andra satsningar för att rekrytera/behålla personal. Konsultkostnader kommer i år att landa på cirka 11 mkr och nästa år på cirka 18 mkr.

Sammanfattningsvis behövs för att klara av de uppdrag som nämnden har och samtidigt klara av att ha en ekonomi i balans en höjning av ramen med ytterligare 37 mkr till 420,5 mkr.

För att inte nämnden ska behöva minska kraftfullt på ej lagstadgad verksamhet, förebyggande insatser och tidiga insatser utan kunna möta de nuvarande och framtida samhällsutmaningar behöver IFOs ram förstärkas till **420,5 mkr.**

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Ernad Suntic
Ordförande
Individ- och familjeomsorgsnämnden

IFO

Ekonomisk situation Tertial 2 och utblick mot 2023

Sammanställning

2022-09-30

BORÅS STAD

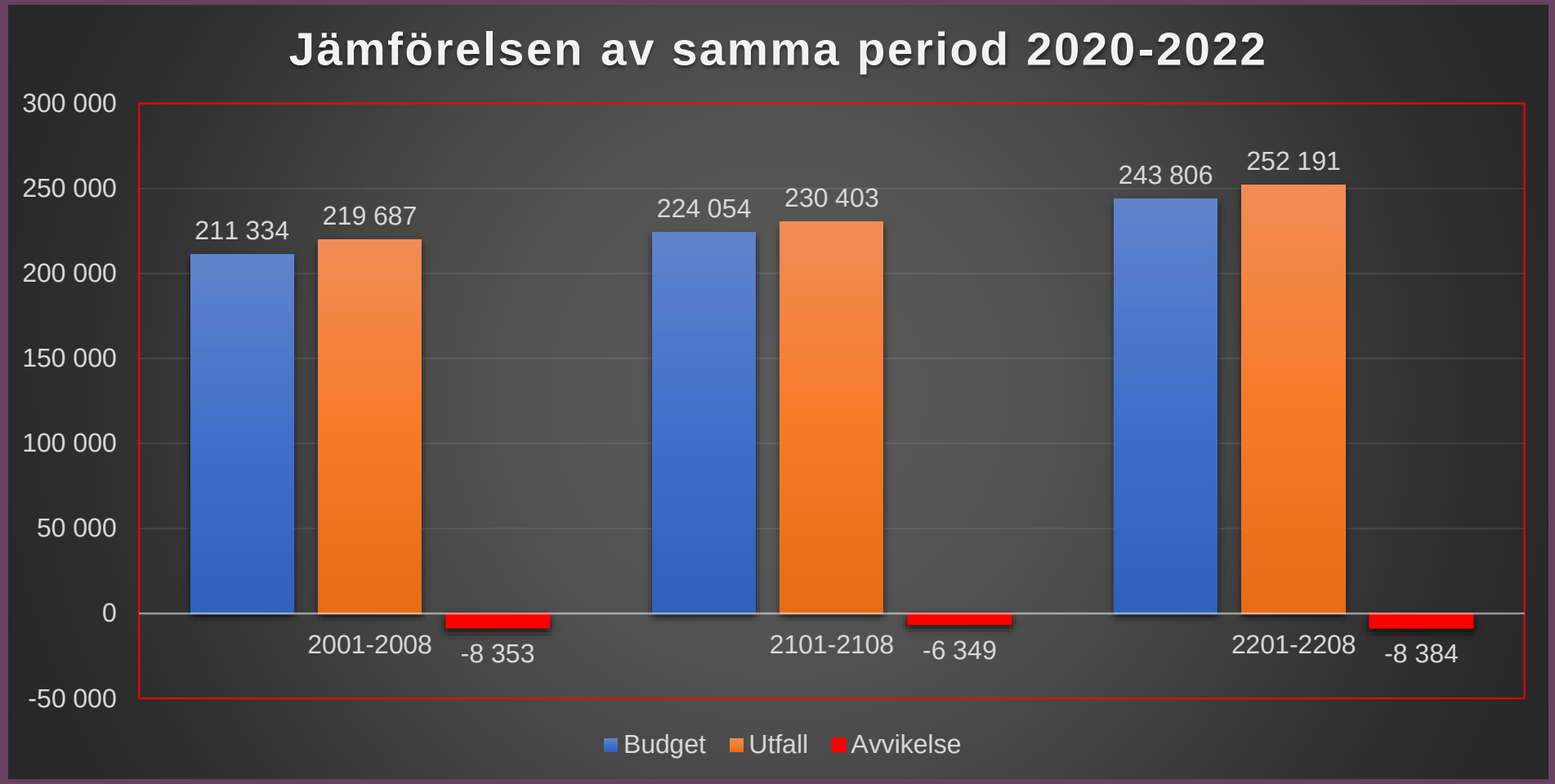
Tertial 2 –budget och utfall

- **- 8 384 tkr**

	Ack. 202201 - 202208				Helår 2022		
Verksamhet 2 pos	Budget	Utfall	Avvikelse	%	Budget	Förbrukat (ack.)	
11 Politisk verksamhet	1 525	1 234	291	19%	2 288	53,93	54%
70 Central administration vård o omsorg	10 629	8 702	1 927	18%	15 970	54,49	54%
73 Allmän IFO-verksamhet	58 768	58 324	444	1%	88 333	66,03	66%
74 Barn och ungdomsvård	104 922	117 044	-12 122	-12%	157 123	74,49	74%
75 Vård av vuxna	65 527	66 887	-1 360	-2%	98 082	68,20	68%
82 Flyktingmottagande	0	0	0	-100%	0	0,00	0%
99 Förändring av eget kapital	2 436	0	2 436	100%	3 654	0,00	0%
Totalt	243 806	252 191	**-8 384**	-3%	365 450	69	69%

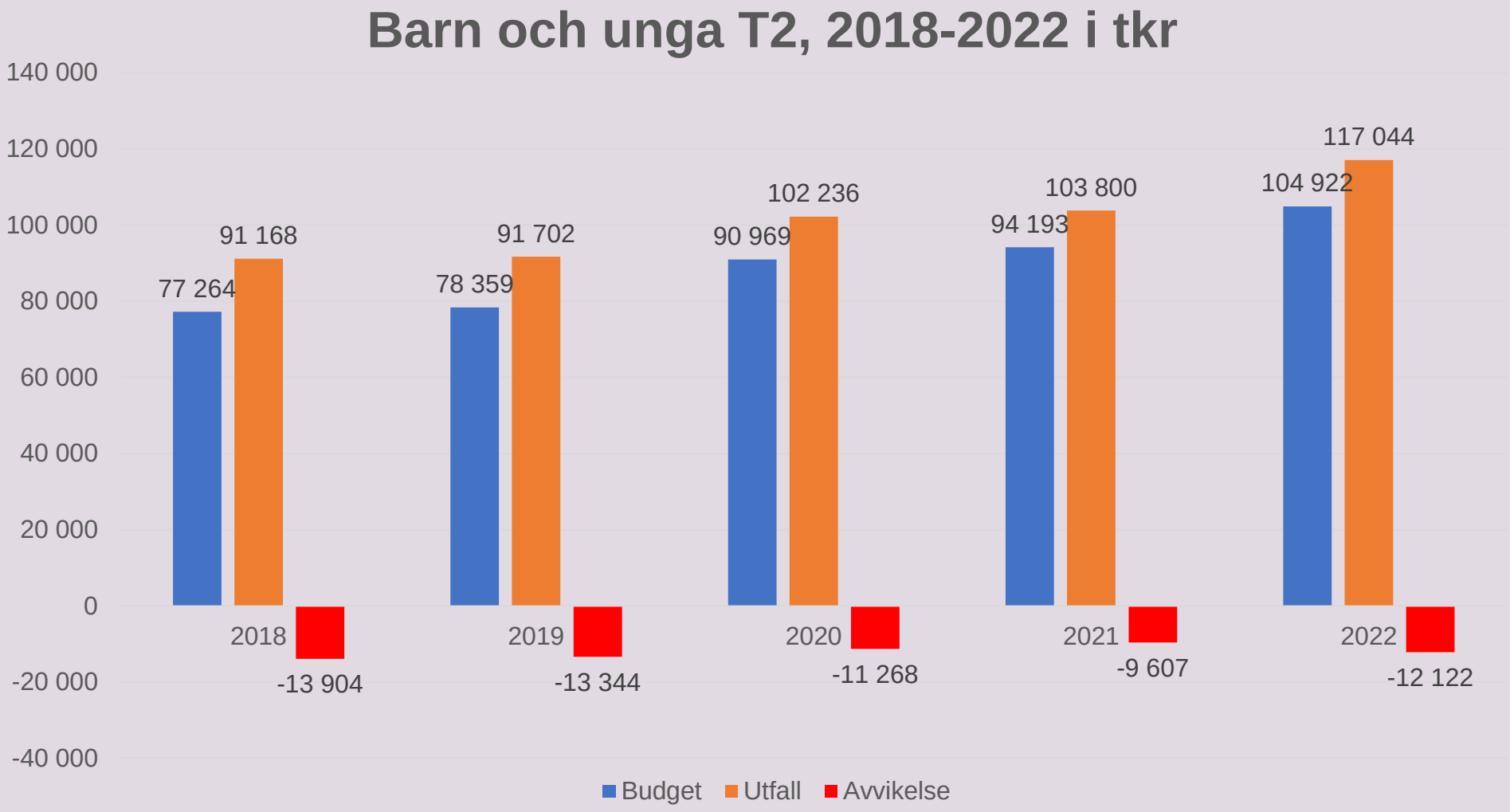
BORÅS STAD

Sammanfattning 2020-2022 för hela IFO tertial 2, 2020-2022



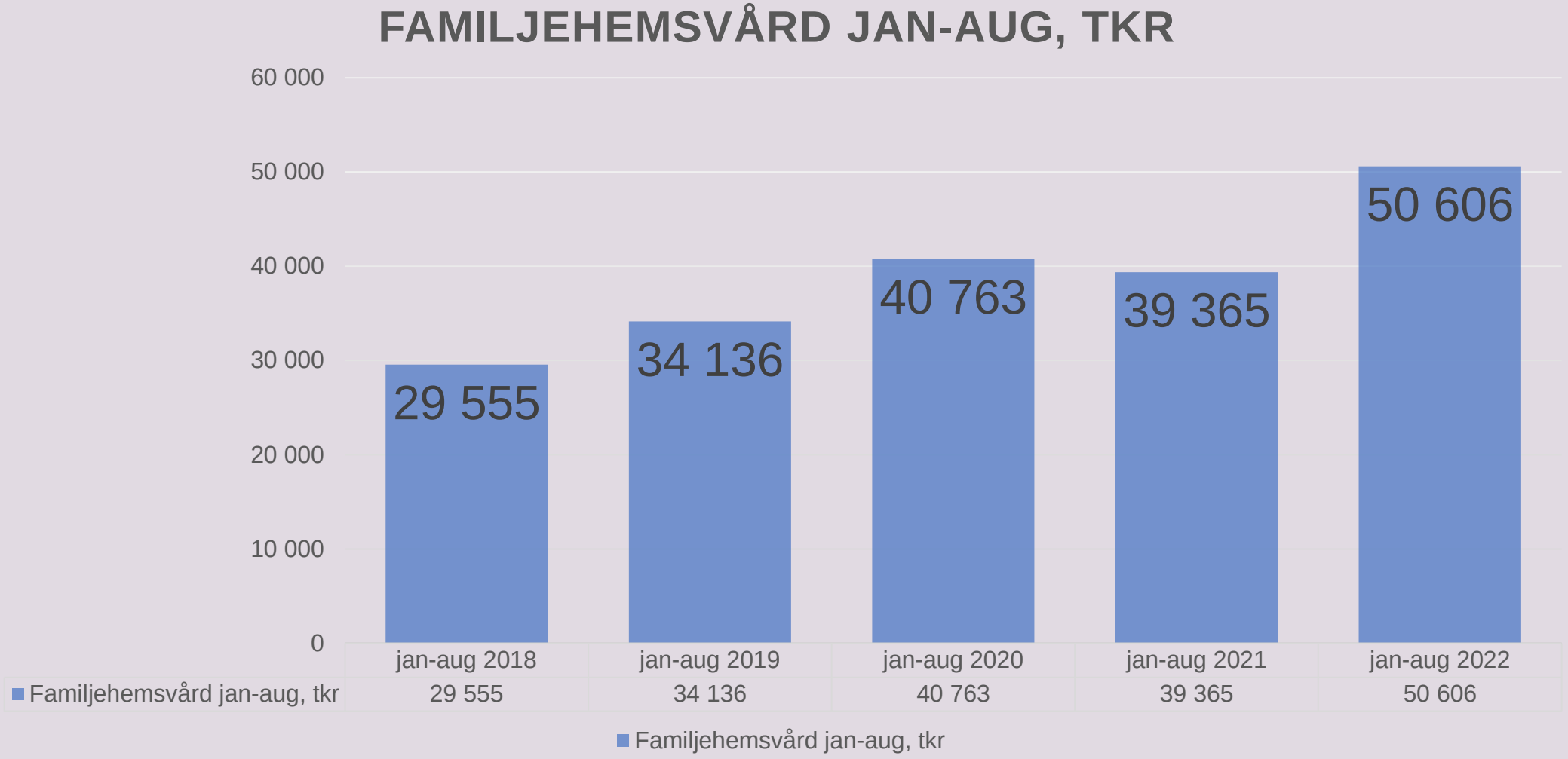
BORÅS STAD

Barn och ungas verksamhetsområde
Tertial 2, jämförelse åren 2018-2022



BORÅS STAD

Familjehemsvård barn och unga



BORÅS STAD

Barn och ungdomsvård

Antal barn och unga med heldygnsinsatser	2020	2021	2022
Januari	173	178	186
Februari	177	180	193
Mars	176	171	194
April	186	184	199
Maj	177	186	201
Juni	179	204	199
Juli	180	188	194
Augusti	171	192	199
Medel januari-augusti	**177**	**187**	**196**

Barn och ungdomsvård

Antal i Familjehemsvård 0-20 år	2020	2021	2022
Januari	103	111	122
Februari	105	110	128
Mars	106	111	129
April	107	111	133
Maj	109	116	135
Juni	113	133	132
Juli	112	118	130
Augusti	106	121	136
Medel januari-augusti	**108**	**116**	**131**

- Stratsys

Jämföraren - Kolada

kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16708&tab_id=82977

Gmail YouTube Maps

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

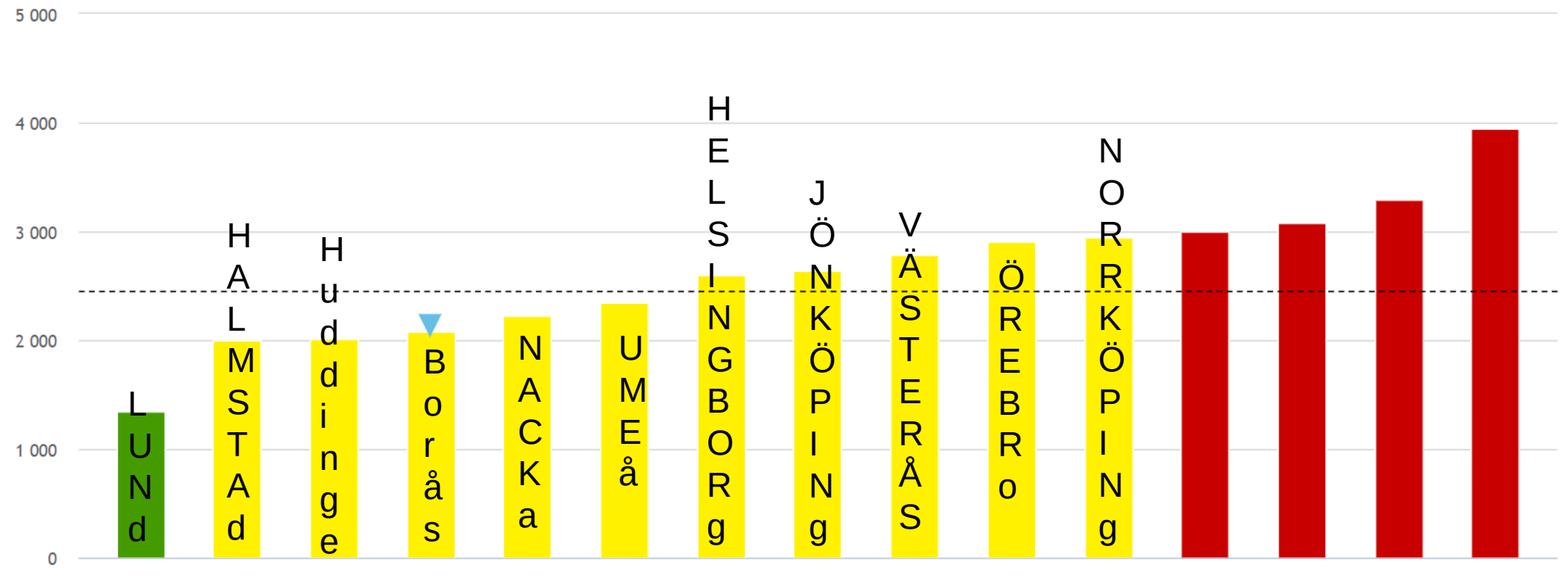
1 787 | 1 856 | 1 924 | 2 081

Jämförelse per kommun

Kommuner med 100 000 - 199 999 invånare

2021

Urval: Kommuner med 100 000 - 199 999 invånare/2021



Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv (N33001)

- Stratsys | Jämföraren - Kolada

Social barn och ungdomsvård
kostnadstrend
jämförelse riket och kommuner i storleken 100 000 -200 000

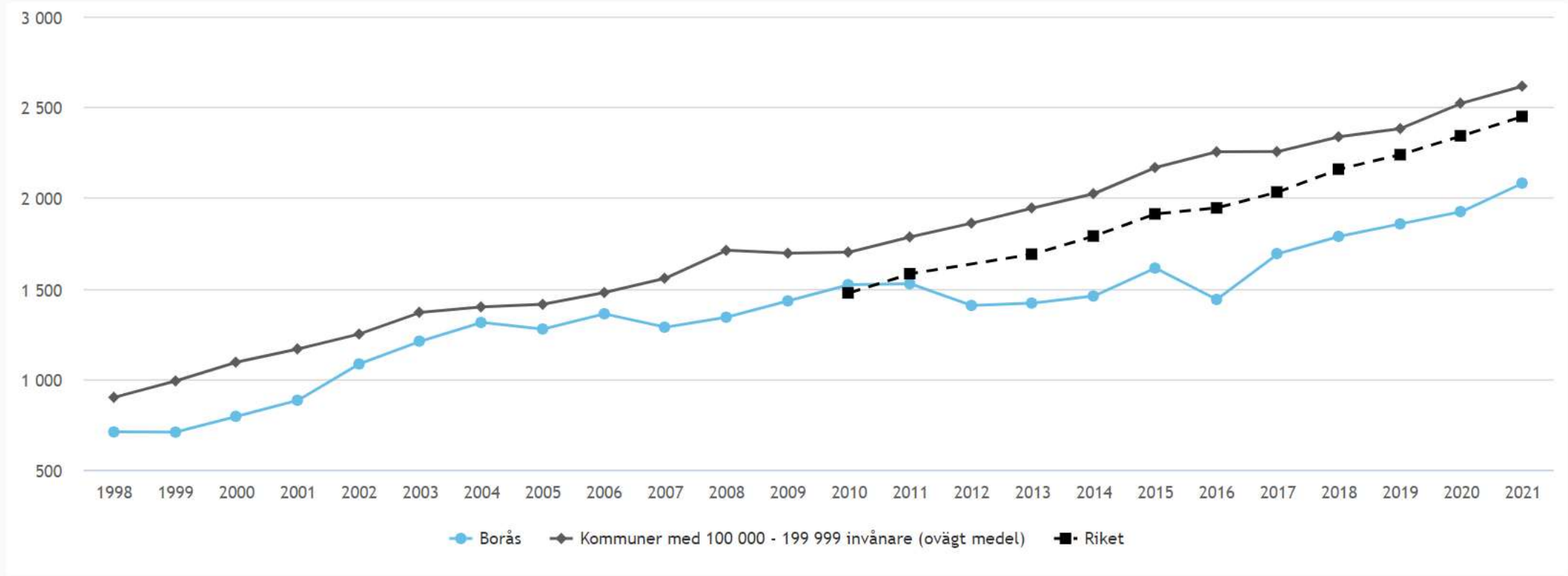
Social barn- och ungdomsvård

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	1 787	1 856	1 924	2 081

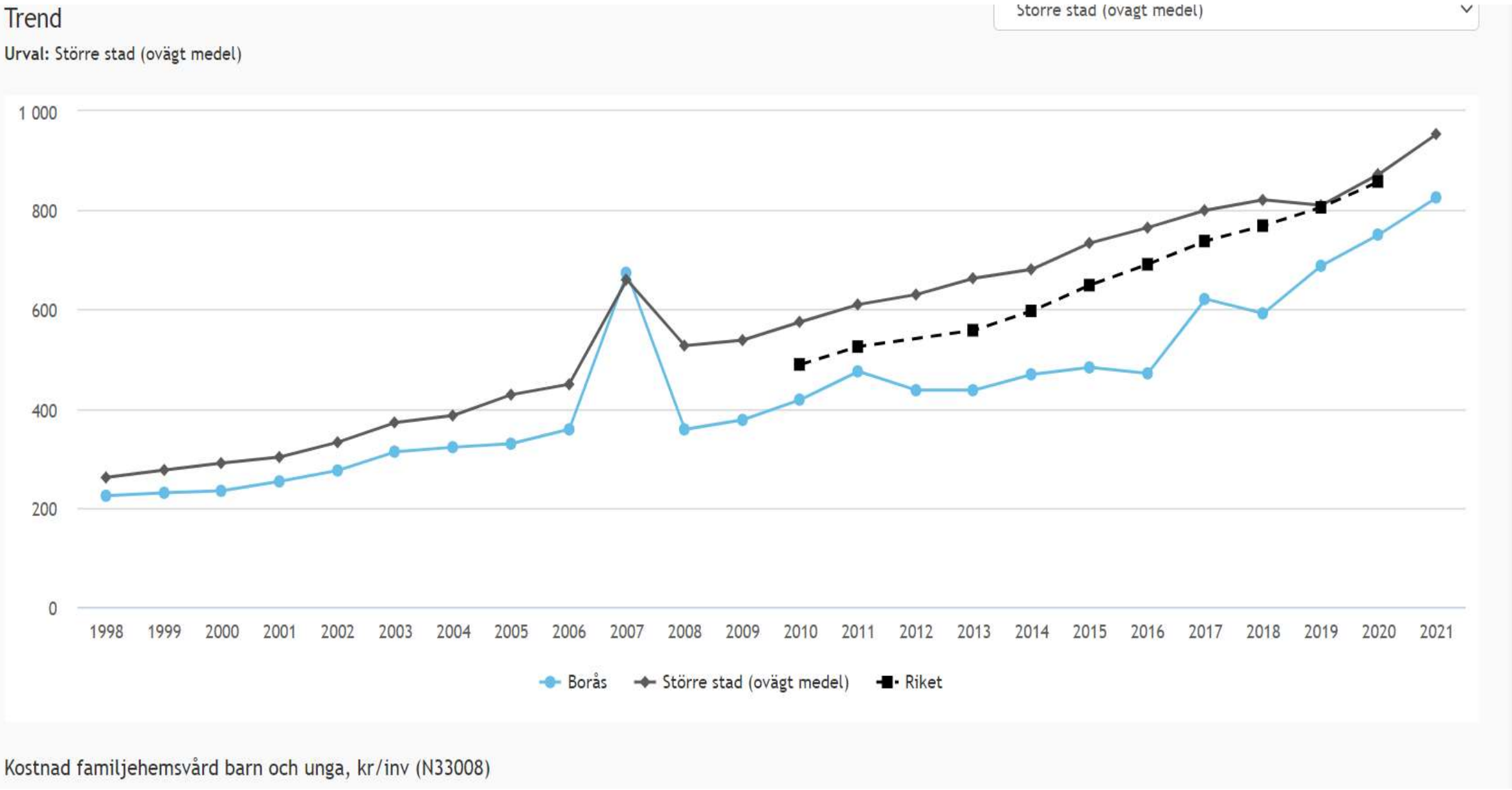
Trend

Kommuner med 100 000 - 199 999 invånare (ovägt medel)

Urval: Kommuner med 100 000 - 199 999 invånare (ovägt medel)



Familjehemsvård jämförelse med rikets genomsnitt och genomsnitt städer 100 000-200 000



BORÅS STAD

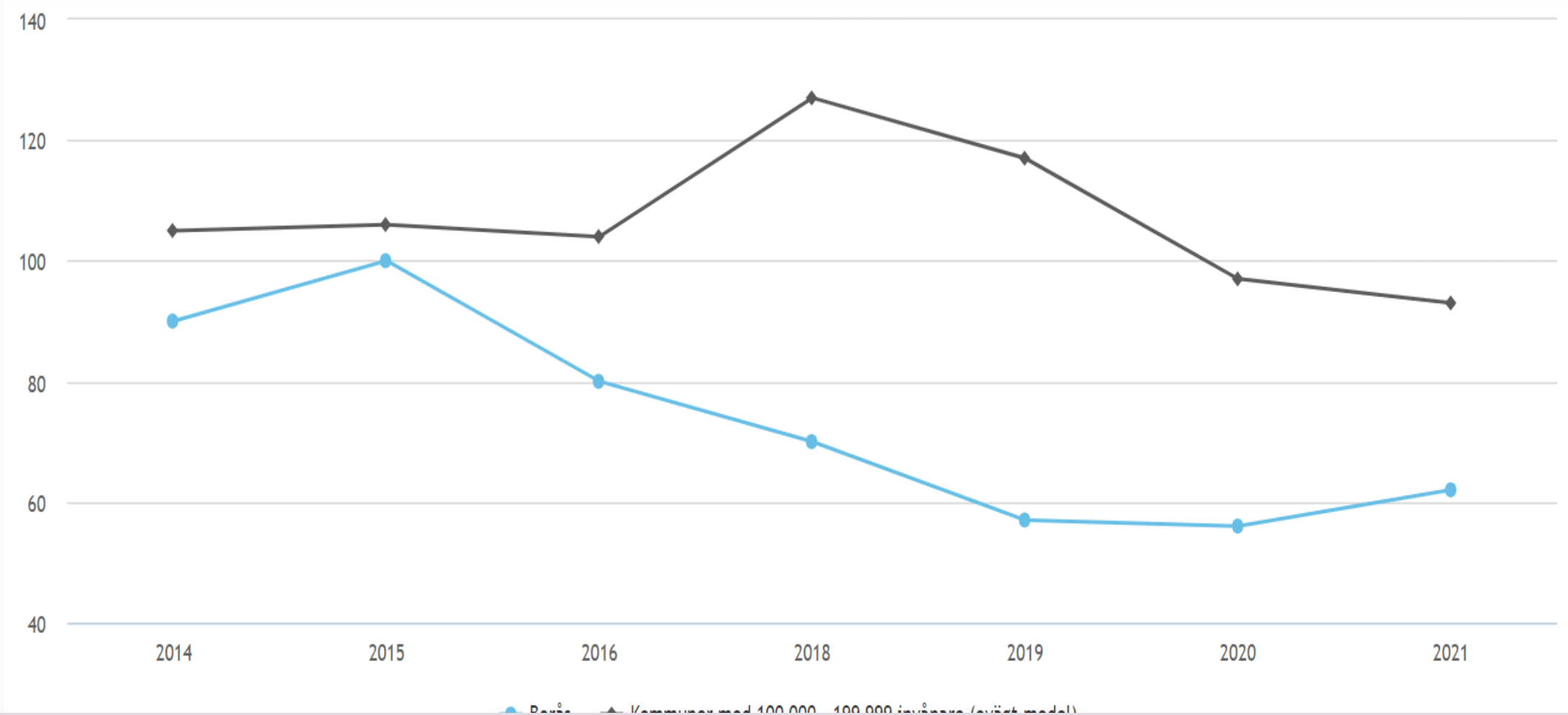
Antal barn och unga 0-20 år som har varit placerade på HVB någon gång under året | 70 | 57 | 56 | 62

Trend

Urval: Kommuner med 100 000 - 199 999 invånare (ovägt medel)

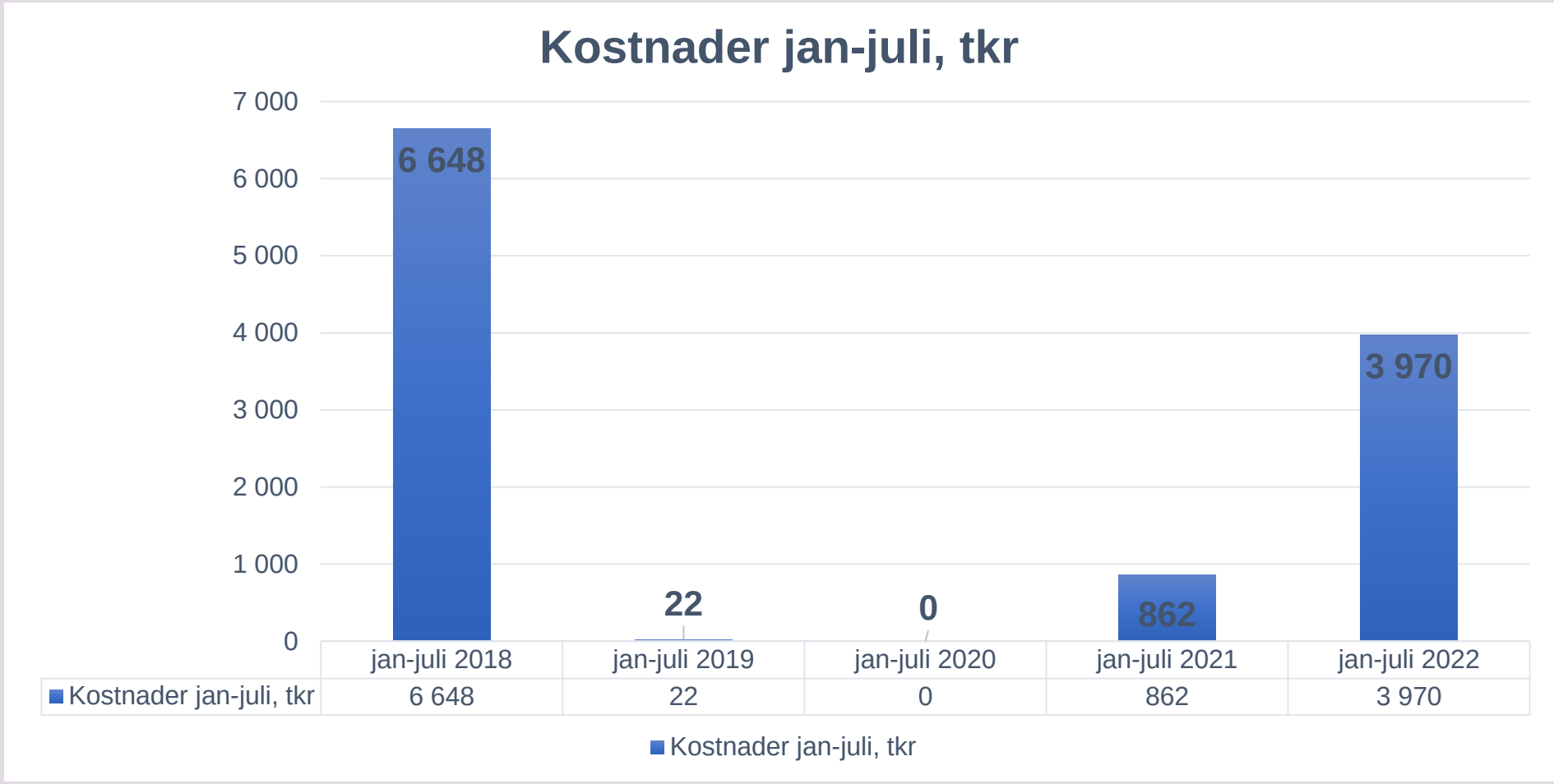
Kommuner med 100 000 - 199 999 invånare (ovägt medel)

Nytt nationellt mått



BORÅS STAD

Tillfälligt inhyrd personal (konsulter)



BORÅS STAD

Prognos för 2022

- Central administration plus 1 000 tkr
- Politisk verksamhet plus minus noll tkr
- Allmän IFO-Administration minus 2 000 tkr
- Barn och ungdomsvård minus 14 654 tkr
- Vård av vuxna minus 3 000 tkr
- Buffert plus 3 654 tkr
- **Totalsumma minus 15 000 tkr**

BORÅS STAD

Analys inför 2023

- Verksamhetensområdet Barn och unga är underbudgeterat
- Statistiken visar att det finns en flerårig volymökning av insatser
- Externt köpt vård i form av placeringar, som står för en stor del av de totala kostnader, har gradvis ökat.
- Antalet vakanser ökar och konsulter har ökat stort under 2022 vilket pekar på en kraftig ökning till 2023
- Plus på personalkonto (vakanta tjänster på IFO administration) kommer minska markant pga. de ökade kostnaderna för konsulter. Redan 2022 är prognosen att vi avslutar med minus 2-3 mkr på personal och ännu mer till 2023

BORÅS STAD

Sead Omerovic, chef för ekonomifunktionen
Handläggare

Budgetuppföljning efter september 2022

Förslag till beslut

Individ-och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning efter september 2022 med helårsprognos.

Sammanfattning

Individ- och familjeomsorgsnämndens kommunbidrag för år 2022 är 365 450 tkr. Resultatet efter september månad är minus 5 913 tkr. Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 000 tkr för år 2022.

Ärendet i sin helhet

Resultatet efter september månad är minus 5 913 tkr.

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 000 tkr för år 2022. En buffert är avsatt med 1 %, 3 654 tkr.

Trots utökningar i budgeten inför 2022 då nämnden fått särskilt tillskott och tilläggsbudget på 8 000 tkr för andra halvåret, vilket möjliggjort förstärkningar i verksamheten är prognosen att nämnden kommer att göra ett underskott på 15 000 tkr. Det finns en tydlig ökning av barn och unga i Borås stad och en ökning i andelen barn som aktualiseras hos nämnden för utredning och insatser. Det som tydligast påverkar ekonomin är behovet av placeringar utom hemmet och där rör det sig om barn och ungdomar som behöver placering i familjehem.

Volymen familjehemsplacerade har stegvis ökat under de senaste åren. Volymökningen samt svårigheten att rekrytera egna familjehem utifrån växande behov medför stigande kostnader och ökning av det prognostiserade underskottet för året.

Det som också påverkar ekonomin är ökade kostnader för socionomkonsulter under andra delen av året.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse: Budgetuppföljning efter september 2022
2. Budgetuppföljning efter september 2022

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 20 oktober 2022.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Ernad Suntic
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

2022-06-22
Kommunfullmäktige
Borås Stad
Motion

Narkotikahundar

Narkotikahandeln, som är de kriminella gängens inkomstkälla, är ett allt växande samhällsproblem och socialtjänsten runtom i landets kommuner vitnar om samma problem: gängen utnyttjar allt yngre att utföra sitt vedervärdiga förvärv. Barn i nio-, tioårsåldern fångas upp av kriminella gäng och låter dem agera kurirer i den växande och smutsiga droghandeln. Även i Borås är det här ett växande problem. Marianne Gunnarsson, chef för barn och unga i Borås, säger till TT att socialtjänsten i Borås märker hur gängkriminella rekryterar allt yngre langare till droghandeln.

I Borås Tidning kunde vi den 5 oktober 2020 läsa att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) vill initiera ett arbete där alla skolor, förskolor och grundskolor, i Borås ska nyttjas för att öva polishundar i att finna narkotika. Syftet är fler drogbeslag och en tryggare skolmiljö både dagtid och under kvällar och helger. Det är glädjande att våra tjänstemän tagit ett beslut som går i linje med vår vision, i samband med att vi aktualiserade frågan i vårt budgetförslag för Borås 2021. Sverigedemokraterna har sedan länge föreslagit brukandet av narkotikahundar på våra skolor. Även om vi välkomnar detta beslut, är de långt ifrån tillräckligt. Detta bland annat mot bakgrund av att Polismyndighetens övningar inte sker systematiserat. Därför anser Sverigedemokraterna att fler verktyg måste komma till för att möta utbredningen av narkotika, bland annat genom att möjliggöra nyttjande av upphandlade tjänster av narkotikahundar.

Enligt **Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle** krävs för en brottsförebyggande insats med narkotikahund att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolmiljöer. Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma. När detta skett möjliggörs för rektor att påkalla särskilt sök med narkotikahundar, i de fall man misstänker förekomst. Vid markering av narkotikahund, kan Polis tillkallas. Insatsen kommer även att förebygga förekomsten av narkotika i skolmiljöer.

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar

att aktuella nämnder initierar en revidering av berörda dokument så att bruket av narkotikahundar möjliggörs på Borås Stads för-, grund-, och gymnasieskolor, samt

att Kommunstyrelsen initierar en upphandling för att möjliggöra sök med narkotikahundar.

För Sverigedemokraterna i Borås,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Anders Alftberg (SD)
Ledamot, Kommunfullmäktige

Martin Sörbom (SD)
Ersättare, Kommunfullmäktige

Remiss: Motion: Narkotikahundar

Remissinstanser

1. Grundskolenämnden GRN.diarium@boras.se
2. Förskolenämnden FN.diarium@boras.se
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden UN.diarium@boras.se
4. Individ och familjeomsorgsnämnden ifon.diarium@@boras.se

Motionen inkom till Kommunfullmäktige 2022-06-22 och remitterades till Kommunstyrelsen. Ärendet skickas på remiss för yttrande till ovanstående remissinstanser.

Aktuella handlingar för ärendet

- Motion – *Narkotikahundar*, bifogas denna remiss.

Se vidare motionen där kommunfullmäktige föreslås besluta att aktuella nämnder initierar en revidering av berörda dokument så att bruket av narkotikahundar möjliggörs på Borås Stads för-, grund- och gymnasieskolor.

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den **2022-12-01**.
Remissvaren skickas i elektronisk form till **ks.diarium@boras.se**
Ange diarienummer KS 2022-00577 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.

Peder Englund
Handläggare
033 357755

Marianne Gunnarsson, verksamhetschef
Handläggare

Svar på remiss – motion om narkotikahundar

Förslag till beslut

Individ-och familjeomsorgsförvaltningen beslutar att avstyrka motionen om narkotikahundar och att skicka svaret till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att bruket av narkotikahundar möjliggörs på Borås Stads för- grund och gymnasieskolor. Sverigedemokraterna föreslår i sin motion:

- att aktuella nämnder initierar en revidering av berörda dokument så att bruket av narkotikahundar möjliggörs på Borås stads för-, grund- och gymnasieskolor.
- att kommunstyrelsen initierar en upphandling för att möjliggöra sök med narkotikahundar.

I motionen beskrivs bland annat att narkotikahandeln, som är de kriminella gängens inkomstkälla, är ett allt växande samhällsproblem och socialtjänsten runtom i landets kommuner vittnar om samma problem: gängen utnyttjar allt yngre att utföra olika uppgifter inom handeln/försäljningen av droger.

Motionären menar att det för en brottsförebyggande insats inom skolan krävs att skolan har tillgång till narkotikahund för att göra genomsökningar i skolmiljön, och föreslår därför att en upphandling görs avseende narkotikahund. Insatsen är avsedd att även förebygga förekomsten av narkotika i skolmiljöer.

Nämnden delar helt det angelägna i att upptäcka och motverka droghandel i skolmiljöer och att användning av hundar för detta syfte är ett komplement till övrigt förebyggande arbete.

Nämnden är dock av uppfattning att skolorna redan idag har ett samarbete med Polismyndigheten i Borås och tar hjälp av myndigheten och deras narkotikahundar när det finns misstanke om droger i skolan. Enligt vad nämnden har kännedom om finns även arbetssätt och rutiner som omfattar kontakt med polis och narkotikasök med hund i skolmiljö.

Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Österlånggatan 74

Hemsida
boras.se

E-post
ifo@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

En upphandling och hantering av narkotikahundar i Borås stads regi är en omfattande och ansvarsfull uppgift och bör inte bli aktuell såvida behovet av detta inte kan lösas genom skolans nuvarande samarbete med Polismyndigheten. Detta bör i så fall utredas först. Mot denna bakgrund avstyrker nämnden motionen.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse: Svar på remiss – motion om narkotikahundar
2. Motion: Narkotikahundar
3. Missiv: Motion om narkotikahundar

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 20 oktober 2022.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Ernad Suntic
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Hans Abrahamson, förvaltningschef
Handläggare

Datum
2022-10-25

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2022-00177 3.7.2.0

Ersättning till förtroendevalda för deltagande i förrättning – Öppet hus på Österlånggatan 64

Förslag till beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja ersättning till de av nämndens förtroendevalda som deltar i öppet hus på Österlånggatan 64 den 17 november.

Beslutet fattas i enlighet med ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” § 9.

Sammanfattning

Öppenvård och förebyggande verksamheter inom Individ- och familjeomsorgsnämnden har öppet hus den 17 november för att visa och berätta om verksamheterna.

Nämnden har getts möjlighet att besöka verksamheterna denna dag. Ersättning föreslås utgå till de förtroendevalda som deltar.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse: Ersättning till förtroendevalda för deltagande i förrättning – Öppet hus på Österlånggatan 64

Ernad Suntic
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef