

Tertial 2 2018

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	3
2.1 Människor möts i Borås.....	3
2.2 Ekonomi och egen organisation	4
3 Intern kontroll	6
3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018.....	6
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning	7
4 Nämndens verksamhet 1	8
4.1 Resultat	8
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	9
5 Samarbetsuppdrag	15
6 Jämställdhetsperspektivet	15
7 Verksamhetsmått	16
7.1 Individ- och familjeomsorg.....	16
8 Investeringar	17

1 Inledning

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ och familjeomsorgens delområde barn och familj 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 två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag gällande boendeprocessen. Samarbetsuppdragen innebär att nämnden:

- har befogenhet att sammankalla berörda nämnder
- har ansvaret för att samarbetsuppdragen kommer i gång
- skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
- formulera mål för arbetet
- att resultatet mäts, utvärderas och redovisas
- de särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär

Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete ska vidareutvecklas under 2018 för att uppnå målbilden:

- förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare
- förbättrad effektivitet
- att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten
- fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten
- att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare
- att styrning, ledning och uppsikt underlättas

Nämnden ska starta ett drogfritt stödboende under 2018 enligt uppdrag från Kommunfullmäktige.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder.	◆ Delvis genomfört	Nämnden har i juni månad beslutat att översända ett förslag och ett underlag till Kommunstyrelsen som tydliggör ansvar och befogenheter som är kopplade till sociala bostäder. Enligt förslaget ska Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvara för att handlägga och fatta beslut om ansökningar rörande sociala bostäder för de som står utanför eller har hög risk att hamna utanför bostadsmarknaden. Ansvaret att anskaffa sociala bostäder ska åvila Arbetslivsnämnden.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden.	◆ Delvis genomfört	Individ- och familjeomsorgsnämnden har våren 2018 lämnat ett förslag till kommunstyrelsen som handlar om samordning av bostäder för de som är utanför bostadsmarknaden. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från flera nämnder samt kommunala bostadsbolag och ger förslag på hur samordning och ansvarsdelning kan hanteras.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utvärdera och vid behov ompröva verksamheten på Natthärbärgat Kastanjen. Frågan om öppethållande även under sommarhalvåret ska ingå i omprövningen.	● Genomfört	En arbetsgrupp med politiker och tjänstemän har slutfört uppdraget och resultatet med beslutsförslag kommer upp i nämnden i september.
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året starta ett drogfritt stödboende för personer med missbruksproblematik. Detta är en viktig del för att skapa ett anpassat utbud vilket är nödvändigt för att brukare med olika behov ska ges förutsättningar att bo genom stöd av interna insatser.	■ Ej genomfört	En uppstart av boendet förutsätter att nämnden får lämpliga lokaler. Ett samarbete pågår med Lokalförsörjningsförvaltningen och privata hyresvärdar men i dagsläget finns inga lokaler tillgängliga. Uppdraget kommer inte att kunna vara slutfört förrän 2019 utifrån att lokalfrågan måste vara löst innan uppstart av boendet kan påbörjas.

2.2 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,4	6	6,5	6,8
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	15,3	11	14,4	14,2
◆ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	36,3	40	36,1	35,7

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika enheter, vilket uppmärksammas och något som ansvariga chefer arbetar med beroende på problematik och omfattning. Målet för 2018 är 6 %, för tertial blev resultatet 6,8 %. 0,3 % högre än tertial 1 och 0,4 % högre än år 2017. Nämnden arbetar med att minska sjukfrånvaron.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Antalet timavlönade är framförallt kopplat till verksamheten boende för ensamkommande barn samt boende för vuxna med missbruksproblem. Nämnden arbetar med att minska antalet timavlönade. För tertial 2 var det 14,2 årsarbeten som har arbetat som timavlönad, 0,2 % lägre än tertial 1 och 1,1 % lägre än år 2017. Budgeten för år 2018 är på 11 årsarbeten.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Målet för friska medarbetare under ett år i procent av andel anställda är 40 %, resultatet för perioden tertial 2 blev 35,7 %. 0,4 % lägre än tertial 1 samt 0,6 % lägre än 2017. Nämnden arbetar med att höja procenten för friska medarbetare.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Rekrytering	Risk för att kvaliteten blir lägre till följd av låg bemanning	Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom myndighetsutövning Analys I augusti 2018 finns 6 vakanta socialsekreterartjänster inom Myndighet Barn och Unga. Verksamheten har 6,5 konsulter. Plan är att minska till 2 konsulter i september månad. Minskad belastning inom Asyl medför en förbättrad personalsituation och mer tillgängliga resurser för övriga delar av myndighet Barn och unga.	Satsning för att attrahera, rekrytera och kompetensutveckla. Flera utbildningssatsningar påbörjas hösten 2018 såsom Yrkesresan för nyanställda samt Systemteoretisk utbildning för övriga. Andra rekryteringssatsningar genomförs.

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Rekrytering Familjehem	Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem	Följa antalet interna familjehem Analys Antal internt familjehemsplacerade barn har ökat något under året från 72 i januari till 79 i augusti. Antal interna familjehem med ett eller flera aktuella familjehemsuppdrag är relativt konstant, mellan 52 och 55. De befintliga interna familjehemmen tar emot fler barn i varje hem än tidigare och vi har numera två jourhem där omsättningen på placeringar är större och ger därmed utslag i statistiken. Externt familjehemsplacerade barn har minskat kontinuerligt och har nästan halverats under de första åtta månaderna från 26 barn i januari till 16 i augusti. Här finns en tydlig följsamhet gentemot antalet externa familjehemmen med aktuella familjehemsuppdrag som även de minskat under året. Gällande asylsökande barn är trenden att antal familjehemsplacerade barn minskar något internt. Det är dock framförallt externt som det finns en tydlig skillnad i antalet externt placerade barn där minskningen är kraftig från 28 barn i januari till 3 i augusti.	Förstärkt familjehemsvård

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2018	Direkt åtgärd
Rekrytering	Risk för att kvaliteten blir lägre till följd av låg bemanning	16	

Bemanningssituationen under våren 2018 har stegvis förbättrats genom dels rekryteringar och dels att antalet ensamkommande barn och

ungdomar i verksamheten har minskat. Det föreligger fortfarande en kvalitetsrisk men denna är mindre än tidigare. Konsulter täcker helt den vakanssituation som finns för närvarande.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	102 482	48 048	138 571	99 390	-39 181
Avgifter och övriga intäkter	52 928	41 035	63 371	30 741	-32 630
Summa intäkter	155 410	89 083	201 942	130 131	-71 811
Personal	-140 491	-139 465	-219 004	-209 125	9 879
Lokaler	-9 594	-17 935	-26 907	-26 907	0
Övrigt	-179 966	-130 881	-227 923	-179 442	48 481
Kapitalkostnader	-31	-388	-507	-507	0
Summa kostnader	-330 082	-288 669	-474 341	-415 981	58 360
Buffert (endast i budget)	0	0	-2 751	0	2 751
Nettokostnad	-174 672	-199 586	-275 150	-285 850	-10 700
Kommunbidrag	173 960	183 541	275 150	275 150	0
Resultat efter kommunbidrag	-712	-16 045	0	-10 700	-10 700
Godkänt ianspråket ackumulerat resultat	0	0	0	0	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	-712	-16 045	0	-10 700	-10 700
Ackumulerat resultat	0	0	0	0	0

Resultatanalys

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018-08	Återstår
Summa				

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Central administration					
Intäkt	2 309	4 375	3 306	3 306	0
Kostnad	-8 482	-9 903	-15 376	-14 676	700
Nettokostnad	-6 173	-5 528	-12 070	-11 370	700
Politisk verksamhet					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-878	-1 032	-1 734	-1 734	0
Nettokostnad	-878	-1 032	-1 734	-1 734	0
Allmän IFO-verksamhet					
Intäkt	3 890	4 953	3 890	5 590	1 700
Kostnad	-41 797	-51 190	-70 691	-71 591	-900
Nettokostnad	-37 907	-46 237	-66 801	-66 001	800
Barn- och ungdomsvård					
Intäkt	6 980	9 419	13 164	13 164	0
Kostnad	-90 747	-100 588	-128 793	-142 544	-13 751
Nettokostnad	-83 767	-91 169	-115 629	-129 380	-13 751
Vård av vuxna					
Intäkt	9 414	9 592	14 271	14 271	0
Kostnad	-55 361	-65 212	-90 436	-95 436	-5 000
Nettokostnad	-45 947	-55 620	-76 165	-81 165	-5 000
Flyktingverksamhet					
Intäkt	132 817	60 744	167 311	93 800	-73 511
Kostnad	-132 817	-60 744	-167 311	-90 000	77 311
Nettokostnad	0	0	0	3 800	3 800
Övrig verksamhet					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0
Buffert					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-2 751	0	2 751
Nettokostnad	0	0	-2 751	0	2 751
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Totalt					
Intäkt	155 410	89 083	201 942	130 131	-71 811
Kostnad	-330 082	-288 669	-477 092	-415 981	61 111
Nettokostnad	-174 672	-199 586	-275 150	-285 850	-10 700

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 451 tkr. Bufferten täcker med 2 751 tkr nettot blir minus 10 700 tkr.

Underskottet består av plus 700 tkr central administration, plus 800 tkr allmän IFO verksamhet, minus 13 751 tkr barn och ungdomsvård, minus 5 000 tkr vård av vuxna, plus 3 800 ensamkommande barn samt buffert plus 2 751 tkr.

Underskottet inom barn- och ungdomsvården och vuxen är en följd av volymökning, fler unika individer är aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattande insatser.

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. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 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. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård kommer förvaltningen ha alternativ till externköpt familjehemsvård. När det gäller personalbemanningen finns en plan för avveckling av samtliga konsulter.

Central administration

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion HR-funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 700 tkr beroende på ej tillsatta tjänster.

Politisk nämnd

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget.

Allmän IFO verksamhet

Allmän IFO verksamhet består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga vuxna samt vuxna. Myndighetsutövningen barn och unga är uppdelad i tre områden. Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna.

Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning av socionomer. I verksamheten barn och unga är det personalbrist och det köps in konsulter från bemanningsföretag. Det köptes under en kort period även in en konsult till verksamheten unga vuxna.

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

Sociala jouten med uppdrag för flera avtalskommuner har idag stora svårigheter med personalförsörjningen och är beroende av vikarier, vilket skapar en sårbarhet i en liten enhet. Detta i kombination med behov av kontinuitet och verksamhetsutveckling har gjort att det tagits fram en handlingsplan för att stärka och utveckla verksamheten.

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse.

Verksamheten beräknas göra ett över skott med 800 tkr. Överskottet består av vuxen plus 700 tkr, unga vuxna minus 500 tkr samt barn och familj minus 850 för köp av personal från bemanningsföretag. Barn och familj beräknas få statsbidrag med 1 700 tkr för del av deras personalkostnader, övrig verksamhet under allmän IFO administration minus 250 tkr.

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna socialrådgivare på familjecentralerna, familjerådgivning samt samarbetsamtal.

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personal. Även fortsättningsvis kommer det att satsas lönemässigt, men även extra på de socionomer som arbetat länge i Borås Stad genom en erfarenhetsatsning.

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser där fältverksamhet, stödverksamhet, Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning, Spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra Götalandsregionen ingår, samt bistånd som avser boende.

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och

ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensen inom Individ- och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes behov.

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer där påtagliga problem redan visat sig.

Samarbetet med annan verksamhet och huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. Verksamheten strävar efter att de aktörer som finns kring en individ i behov av stöd ska verka som ett team för den enskildes bästa och mest effektiva vård ska kunna ges.

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum och Dialogcentrum. En nystartad serviceinsats, Origo finns nu också och riktar sig till föräldrar med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom Dialogcentrum bedrivs också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar.

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 13 751 tkr. Underskottet består av plus 2 000 tkr för ej tillsatta tjänster på Dialogcentrum, fält och stödverksamhet, boendestöd samt familjehem. Köp av externa platser beräknas kosta 15 751 tkr mer än budget.

Antal barn och unga med heldygnsinsatser var 2018-08-31, 121 st jämfört med 2017-08-31, 115 st.

Under år 2018 har antal barn och unga med heldygnsinsatser sett ut enligt följande:

- Januari 133
- Februari 136
- Mars 134
- April 127
- Maj 130
- Juni 131
- Juli 121
- Augusti 121

Som högst i februari med 136 och som lägst i juli + augusti med 121, snittet januari-augusti 129.

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser var 2018-08-31, 185 st jämfört med 2017-08-31, 199 st.

Under år 2018 har antal barn och unga med öppenvårdsinsatser sett ut enligt följande:

- Januari 219
- Februari 219
- Mars 211
- April 192
- Maj 211
- Juni 204
- Juli 179
- Augusti 185

Som högst i januari-februari med 219 och som lägst i juni med 179, snittet januari-augusti 203.

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en

myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett Barnahus är det ett bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahuset.

Verksamheten Barnahus är i ekonomisk balans.

Vård av vuxna

Vård av vuxna består av institutionsvård, extern öppenvård och familjehemsvård för vuxna med missbruk samt interna insatser i form av boenden och individuell behovsprövad öppenvård i form av Yxhammarmottagningen, Cedern och Mobila teamet. Inom övrig vuxenvård finns Vårkningsförebyggande arbete och Boendesocial enhet. På Cedern och Yxhammarmottagningen finns även serviceinsatser, och träffpunkten Träffen är en öppen insats utan biståndsbeslut.

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen myndighetsutövning. Den kommer att förbättra möjligheten att nå målgruppen och så småningom optimalt nyttja den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att bäst matcha stöd till den enskilde. Avgörande för den nya enheten är att samverkan internt och externt fortsätter att utvecklas.

Inom IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med andrahandskontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för målgruppen relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut från Arbetslivsförvaltningen samt träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. Det vråkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens boendeuppdrag.

Det finns blockhyrda lägenheter på Kaptensgatan med stöd för personer med bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa utifrån missbruk. Det finns även två boenden med akutboendeplatser varav ett är utan biståndsbeslut, Badhusgatan 1, och ett med biståndsbeslut, Klintesväng. Det finns även möjlighet till kortare och längre tids dygnet runt boende på Klintesväng. Det pågår ett arbete med översyn av akutboendeplatserna där bland annat frågan om öppettider för Badhusgatan och förändring av akutplatserna på Klintesväng ingår.

På Badhusgatan finns ett stödboende på entreprenad för personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa.

Det påbörjade arbetet med Rätt matchat stöd för boendeinsatser fortsätter, och är en viktig del i arbetet med att minska behovet av externa boenden, tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som är ett av nämndens uppdrag för 2018.

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende.

Yxhammarsmottagningen arbetar även med anhöriga och spelmissbruk. Inom insatserna finns ett mobilt team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som startades upp under år 2016 och är ett utvecklingsområde. Smedjan erbjuder insatser som tidigare köptes externt.

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 000 tkr, underskottet består av 2 800 tkr tvång i öppenvård. Under tvång i öppenvård finns en budget på 2 000 tkr, kostnaden för tvång i öppenvård för år 2018 beräknas till 4 800 tkr. Vidare består underskottet av köp av platser i vård och omsorgsboende inom Vård och äldreförvaltningen med 787 tkr, nämnden köper 3 platser, varav 2 platser är budgeterade. Övriga köp av externa platser beräknas göra ett underskott med 2 313 tkr. Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 900 tkr.

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2018-08-31, 60 st jämfört med 2017-08-31, 47 st.

Under år 2018 har antal personer över 20 år med heldygnsinsatser sett ut enligt följande:

- Januari 54

- Februari 55
- Mars 57
- April 61
- Maj 58
- Juni 66
- Juli 59
- Augusti 60

Som högst i juni med 66 och som lägst i januari med 54, snittet januari-augusti 59.

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2018-08-31, 78 st jämfört med 2017-08-31, 70 personer jämfört med 2017-08-31 70.

Under år 2018 har antal personer över 20 år med öppenvårdsinsatser sett ut enligt följande:

- Januari 70
- Februari 72
- Mars 70
- April 75
- Maj 73
- Juni 74
- Juli 72
- Augusti 78

Som högst i augusti med 78 och som lägst i januari med 70, snittet januari-augusti 73.

Flyktingverksamhet

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn.

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 3 800 tkr. Överskottet beror på ansökt medel för år 2017 var på 19 412 328 kr men enbart 15 530 000 kr var uppbokad i bokslutet för år 2017. Summan är avrundad.

Verksamheten har idag kvar ett hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn vilket även det kommer avvecklas och stängas senast i mars 2019. Verksamheten har också ett stödboende.

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten och fortsätter som en följd av beslut som fattats nationellt och som får en direkt påverkan i verksamheten.

Verksamheten finansieras av Migrationsverket.

Enligt beslut av IFO-nämnden ska unga asylsökande som fyller 18 år, stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om asyl är avgjord. Nämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP med aktörer för civilsamhället.

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2018-08-31, 118 st jämfört med 2017-08-31, 204.

Under år 2018 har antal ensamkommande med heldygnsinsatser sett ut enligt följande:

- Januari 163
- Februari 154
- Mars 155
- April 143
- Maj 131
- Juni 127
- Juli 117
- Augusti 118

Som högst i januari med 163 och som lägst i juli med 117, snittet januari-augusti 139.

5 Samarbetsuppdrag

Boendeprocessen

Nämnden har ett samordningsuppdrag gällande ansvarsfördelning och arbetssätt kring boendeprocessen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har våren 2018 lämnat ett förslag till kommunstyrelsen som handlar om samordning av bostäder för de som är utanför bostadsmarknaden. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från flera nämnder samt kommunala bostadsbolag och ger förslag på hur samordning och ansvarsdelning kan hanteras. I förslaget finns en process framtagen som tydliggör de olika aktivitetsstegen från det att någon person vänder sig till Borås stad och har behov av insatser beträffande en bostad. Här finns även en närmare definition kring vilken målgrupp som avses. Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för att pröva rätten till en social bostad (socialt kontrakt) och även ansvarig för insatser kopplat till boendet. Om förslaget blir antaget återstår att ta fram närmare rutiner kring processen.

Ytterligare en arbetsgrupp ser över samverkansrutiner mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen som i avvaktan på den föreslagna arbetsgången ska tydliggöra och underlätta samverkan kring bl.a. boendefrågor.

Samarbetsuppdraget

Individ- och familjeomsorgen arbetar med SSPF, vilket är en samarbetsform mellan Socialtjänst, skola, Polis och Fritid. Det finns en styrgrupp kring detta arbete och tydliga rutiner finns även framtaget. Detta arbete följs upp årligen. Samarbete finns även i närvårdssamverkan. Under våren 2018 har även en arbetsgrupp startat ett arbete för att ta fram rutiner för samverkan mellan socialtjänst och skola. Arbetsgruppen har bl.a. utgått ifrån den modell med SIP (Samordnad individuell plan) som finns inom närvårdssamverkan för att se om den kan tillämpas bredare på samverkan internt i Borås stad mellan bl.a. socialtjänst och skolan. Avsikten är att rutinerna ska bli klara under hösten och kunna implementeras.

6 Jämställdhetsperspektivet

Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statistik på olika områden såsom aktualiseringar, återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statistik göra fördjupade analyser. Inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) följs ej återaktualiserade ungdomar som har haft insatser från socialtjänsten upp utefter kön. Den senaste uppgiften uppvisade en liten skillnad mellan pojkar och flickor. Nya uppgifter kommer att samlas in under hösten 2018 och då visas om det har skett någon förändring.

I mars månad 2018 hade ungefär lika många pojkar som flickor en insats. I augusti hade 204 pojkar 0-20 år en pågående insats och 196 flickor i samma ålder. En liten övervikt för pojkar således. Framöver ska verksamheten även kartlägga hur det ser ut i specifika insatser.

7 Verksamhetsmått

7.1 Individ- och familjeomsorg.

7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal barn och unga med heldygnsinsatser	115	145	121
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser	199	600	185
Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser	204	150	118

Antal barn och unga med heldygnsinsatser

Antal unika barn och unga under 20 år med heldygnsvård							
Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti
133	136	134	127	130	131	121	121

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser

Antal unika ensamkommande barn och unga under 20 år med heldygnsvård							
Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti
163	154	155	143	131	127	117	118

7.1.2 Vuxen

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser	47	90	60
Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser	70	100	78

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser

Antal vuxna 21 år- med heldygnsvård							
Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti
54	55	57	61	58	66	59	60

8 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-Aug 2018	Prognos 2018	Återstår
Summa					

Analys

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt under år 2018.