

Tertial 1 2018

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	4
2.1 Människor möts i Borås	4
2.2 Livskraftig stadskärna.....	5
2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	6
2.4 Ekonomi och egen organisation	6
3 Intern kontroll	7
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertiäl	7
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	8
4 Nämndens verksamhet 1	9
4.1 Resultat	9
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	10
5 Samarbetsuppdrag.....	14
6 Jämställdhetsperspektivet	14
7 Verksamhetsmått	15
7.1 Individ- och familjeomsorg.....	15
8 Investeringar.....	15

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.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Antal genomförda medborgardialoger.		1	1	0

Antal genomförda medborgardialoger.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inte haft någon medborgardialog till och med 2018-04-30

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda införande av ett stödboende för personer som har varit i missbruk.		Utredning av underlag och förutsättningar för att starta ett drogfritt stödboende är genomförd. En förutsättning är att nämnden erhåller lämpliga lokaler utifrån boendets behov.
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	En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till process och arbets sätt som ska presenteras för en politisk referensgrupp i maj 2018. Efter detta är planeringen att arbeta färdigt ett förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala boendefrågor som tydliggör mandat och att lämna över för den politiska beslutsprocessen.
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	I den ovan nämnda arbetsgruppen har rekrytering och samordning av bostäder för de som befinner sig utanför bostadsmarknaden berörts. Rekrytering omfattar den sekundära bostadsmarknaden således det som idag benämns övergångslägenheter, sociala kontrakt och träningslägenheter där Borås stad har förstahandskontraktet. Omfattar inte boenden för olika målgrupper. Målet är att skapa en väg in för bostadsbolagen till Borås stad för målgruppen.

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
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.	◆ Delvis genomfört	Pågående arbetsgrupp med politiker och tjänstemän som ser över möjligheterna med bland annat ändrade öppettider på Badhusgatan (Kastanjen) och en förändring av akutplatserna på Klintesväng till stödboendeplatser.
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.	◆ Delvis genomfört	Lokalförvaltningsförvaltningen har ett uppdrag att anskaffa lokaler till det kommande boendet. En enhetschef är tillsatt, som har börjat ett förberedande arbete i form av bland annat omvärldsbevakning. Det mer praktiska arbetet med rekrytering och verksamhetsinnehåll kan inte påbörjas förrän lokalfrågan är löst.

2.2 Livskraftig stadskärna

Målbild

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
■ Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten.	21	17	20	2

Boendesociala enheten arbetar strukturerat för att uppnå målet men många av de boende står långt ifrån att få egna kontrakt vilket kräver ett långsiktigt arbete. Antalet personer som får nya sociala kontrakt har fortsatt att sjunka vilket också påverkar antalet som får egna kontrakt.


Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten.

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt




Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	 Genomfört	Vid de genomförda konferenser som gjorts har detta efterfrågats och även kontrollerats i samband med genomförandet av konferensen.

2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.		6,4	6	6,5
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.		15,3	11	14,4
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.		36,3	40	36,1

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 perioden januari-april 2018 blev resultatet 6,5 %. 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 perioden januari-april var det 14,4 årsarbeten som har arbetat som timavlönad, budget 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 januari-april 2018 blev 36,1 %. Nämnden arbetar med att höja procenten för friska medarbetare.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertiäl

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 Vid månadsskiftet april/maj 2018 finns 10,5 vakanta socialsekreterartjänster inom Myndighet Barn och Unga. Verksamheten har 8,35 konsulter.	Satsning för att attrahera, rekrytera och kompetensutveckla.
Rekrytering Familjehem	Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem	Följa antalet interna familjehem Analys Individ- och familjeomsorgsnämnden har 80 familjer som är egna interna och har ett aktuellt familjehemsuppdrag. Av de 80 är 23 familjehem för asylsökande barn. 21 barn finns även i tidigare familjehem där vårdande har flyttats över till denna familj. Vi har 100 barn placerade i interna familjehem och av dessa är 30 asylsökande barn. 33 barn är placerade i externt konsulentstödda familjehem, varav 13 asylsökande barn.	Förstärkt familjehemsvård

Rekrytering

Ett arbete med flera olika åtgärder pågår för att rekrytera socialsekreterare. En kommunikatör och en HR-specialist med särskild inriktning mot rekrytering har anställts. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att vara representerat på olika lokala arrangemang och på mässor för att vara mer synliga och attrahera personer till verksamheter inom nämnden. Fokus läggs på att kommunicera vad som gjorts och görs för att skapa ett attraktivt arbete som socionom i Borås Stad. De åtgärder som finns i KAL-planen (Kompetens, Arbetsvillkor och Lön) är viktiga att göra kända. Arbetet med den Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) bidrar även till attraktionen till verksamheten och socialsekreteraryrket.

Rekrytering Familjehem

En särskild satsning kring rekrytering pågår. Verksamheten har i detta arbete bl.a. stöd av kommunikatör. Nya annonser kommer att göras och man ska även se över olika målgrupper där det kan finnas de som är intresserade att framöver bli familjehem. Ersättningsnivån ska ses över. Möjlighet att pröva andra uppdrag såsom kontaktfamilj ses som ett steg i att eventuellt framöver bli redo att ta ett familjehemsuppdrag.

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	

Flera åtgärder har gjorts och görs för att öka rekrytering av socionomer och stegvis ersätta konsulter som tidigare tagits in inom myndighetsutövning Barn och unga.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	48 570	25 453	138 571	140 271	1 700
Avgifter och övriga intäkter	25 561	20 185	63 371	63 371	0
Summa intäkter	74 131	45 638	201 942	203 642	1 700
Personal	-68 081	-68 238	-219 004	-217 204	1 800
Lokaler	-4 844	-8 969	-26 907	-26 907	0
Övrigt	-80 885	-56 698	-227 923	-244 874	-16 951
Kapitalkostnader	-15	-194	-507	-507	0
Summa kostnader	-153 825	-134 099	-474 341	-489 492	-15 151
Buffert (endast i budget)	0	0	-2 751	0	2 751
Nettokostnad	-79 694	-88 461	-275 150	-285 850	-10 700
Kommunbidrag	86 521	84 614	275 150	275 150	0
Resultat efter kommunbidrag	6 827	-3 847	0	-10 700	-10 700
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	6 827	-3 847	0	-10 700	-10 700
Ackumulerat resultat	0	0	0	0	0

Resultatanalys

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 10 451 tkr barn och ungdomsvård, minus 4 500 tkr vård av vuxna samt buffert plus 2 751 tkr.

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

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Central administration					
Intäkt	1 044	2 900	3 306	3 306	0
Kostnad	-5 861	-5 090	-15 376	-14 676	700
Nettokostnad	-4 817	-2 190	-12 070	-11 370	700
Politisk verksamhet					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-463	-584	-1 734	-1 734	0
Nettokostnad	-463	-584	-1 734	-1 734	0
Allmän IFO-verksamhet					
Intäkt	1 482	1 185	3 890	5 590	1 700
Kostnad	-19 522	-23 663	-70 691	-71 591	-900
Nettokostnad	-18 040	-22 478	-66 801	-66 001	800
Barn- och ungdomsvård					
Intäkt	2 970	4 515	13 164	13 164	0
Kostnad	-37 540	-44 399	-128 793	-139 244	-10 451
Nettokostnad	-34 570	-39 884	-115 629	-126 080	-10 451
Vård av vuxna					
Intäkt	4 221	4 314	14 271	14 271	0
Kostnad	-25 984	-27 639	-90 436	-94 936	-4 500
Nettokostnad	-21 763	-23 325	-76 165	-80 665	-4 500
Flyktingverksamhet					
Intäkt	64 414	32 724	167 311	167 311	0
Kostnad	-64 455	-32 724	-167 311	-167 311	0
Nettokostnad	-41	0	0	0	0
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
Totalt					
Intäkt	74 131	45 638	201 942	203 642	1 700
Kostnad	-153 825	-134 099	-477 092	-489 492	-12 400
Nettokostnad	-79 694	-88 461	-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 10 451 tkr barn och ungdomsvård, minus 4 500 tkr vård av vuxna samt buffert plus 2 751 tkr.

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

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 tas en plan fram 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, samt unga vuxna är det personalbrist och det köps in konsulter från bemanningsföretag.

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 kristöd vid allvarlig händelse.

Verksamheten beräknas göra ett överskott 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 10 451 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 12 451 tkr mer än budget.

Antal barn med heldygnsinsatser var 2018-04-30, 135 st jämfört med 2017-04-30, 125 st.

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser var 2018-04-30, 179 st jämfört med 2017-04-30, 190 st.

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 Barnhuset.

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 det Vräkningsförebyggande arbetet och Boendesociala enheten. På Cedern och Yxhammarmottagningen finns även serviceinsatser och träffpunkten Träffen som 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 samverka internt och externt fortsätter att utvecklas.

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med andrahandskontrakt och sociala kontrakt 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 vräkningsförebyggande 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 med stöd för personer med bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa utifrån sitt missbruk, verksamheten finns på Kaptensgatan. Det finns även två härbärgen, akutboendeplatser varav ett är utan biståndsbeslut, Badhusgatan och ett med biståndsbeslut, Klintesväng. Det finns även möjlighet till kortare och längre tidsdygn 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.

IFO Vuxen har en verksamhet på Badhusgatan som är på entreprenad. Verksamheten på Badhusgatan är ett stödboende 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 barn till anhöriga med missbruk. Inom insatserna finns även mobila teamen 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 4 500 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 1 813 tkr. Övriga verksamheter under vuxen beräknas gör ett överskott med 900 tkr.

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2018-04-30, 53 st jämfört med 2017-04-30, 45 st.

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2018-04-30, 97 st jämfört med 2017-04-30, 70 personer.

Flyktingverksamhet

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. Verksamheten bedriver idag två hem för vård och boende, HVB, varav det ena kommer att avvecklas under år 2018. Verksamheten har också ett stödboende.

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten och fortsätter under år 2018 som en följd av beslut som fattas 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.

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2018-04-30, 150 st jämfört med 2017-04-30, 242 st.

5 Samarbetsuppdrag

Individ- och familjeomsorgsnämnden har två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag för barn och unga i riskzonen samt ett samarbetsuppdrag för boendeprocessen.

Samarbetsuppdrag för barn och unga i riskzonen.

Arbetet har startat upp inom samarbetsstrukturen Säker och trygg Borås, där Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för samverkansgruppen barn och unga i riskzonen. Strukturen har kompletterats med styrgrupp för SSPF, samarbetsmodell för skola, socialtjänst, polis och fritid. I närvårdssamverkan används den lokala arbetsgruppen, tillika lokala Västbusgrupp, när det gäller samverkan förskola, skola socialtjänst, region, inbegripet primärvård. Inom Västbussamarbetet används en form av samordnad individuell plan, SIP som verktyg. För att utveckla intern samverkan inom Borås Stad kommer också SIP, samordnad individuell plan att användas. Genom projektet Tidiga insatser för ökat skolnärvaro, har nämnden öppnat upp för serviceinsatser, utan biståndsbeslut för denna grupp. Detta arbete har utökats att gälla fler barn som en möjlighet att tidigt och snabbt nå fram till familjerna med hjälp av ett begränsat antal samtal.

Samarbetsuppdrag för boendeprocessen.

Arbetet utgår från Stadsrevisionens granskning gällande hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad och följer av IFO:s samordningsansvar och ansvar för Program mot hemlöshet. Samarbetsuppdraget har startat upp genom ett gemensamt presidiummöte med närmast berörda politiker och tjänstemän. Med underlag härifrån är sedan en politisk referensgrupp utsedd och en arbetsgrupp med tjänstemän för fortsatt arbete med fokus på att bygga en samsyn och ett samordnat arbetssätt, samt att utveckla verktygen, insatserna när det gäller boendearbetet. Ett förslag till en process och arbetssätt för de som behöver boendesociala insatser och ett andrahandskontrakt har tagits fram för dialog i den politiska referensgruppen under maj månad 2018.

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 Korshet (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. 6 % av flickorna återaktualiserades ett år efter en utredning eller en insats och 4 % av pojkarna. Skillnaden är liten och det går inte att dra någon specifik slutsats kring detta.

I mars månad 2018 hade 236 pojkar en pågående insats och 232 flickor. När det gäller att få en insats förefaller det vara lika mellan könen. Verksamheten har börjat se på om det är någon skillnad på vilken insats som ges till pojkar respektive flickor. Hittills finns ett för kort tidsperiod för att uttala sig kring eventuella skillnader.

7 Verksamhetsmått

7.1 Individ- och familjeomsorg.

7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal barn och unga med heldygnsinsatser	125	145	135
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser	190	600	179
Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser	242	150	150

7.1.2 Vuxen

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser	45	90	53
Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser	70	100	97

8 Investeringar

Investeringsprojekt

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

Analys

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt under år 2018.