



Årsrapport 2019 Individnämnden

Dnr IN 2019/77

Sammanfattning

Individnämnden redovisar för 2019 ett negativt resultat med 8,6 mnkr. Prognosen efter tertial 2 var ett överskridande med 9,9 mnkr. Flera åtgärder för att nå en ekonomi i balans togs fram och har fick viss effekt på det ekonomiska resultatet och bidrog till en minskning av det prognostiserade underskottet.

Främsta orsaken till underskott hänförs till kostnader för externa placeringar av barn och unga. Dessa placeringar föregås av en grundlig utredning och har varit nödvändiga bland annat på grund av omfattande omvårdnadsbrister, föräldrars missbruk eller eget missbruk och/eller att barn utsätts för våld.

Antalet aktualiseringar gällande barn har fortsatt öka och jämfört med för fem år sedan har antalet fördubblats. Den största orsaken till aktualisering var våld inom familjen följt av föräldrars missbruk och eget missbruk.

För att förhindra och förkorta placeringar av både barn och vuxna måste det finnas en väl utbyggd öppenvård. Som ett led i detta har kompetensen under året förstärkts, utbudet utökats och all öppenvård samlats i LEVA-huset.

En annan orsak till individnämndens överskridande är kostnader som kvarstår efter det stora mottagandet av ensamkommande barn 2015 – 2017 och de boenden kommunen drev för dem i nuvarande LEVA-huset och på HVB Varvet i Lödöse. Hyreskostnaden för både LEVA-huset och HVB Varvet finansierades från början med medel från Migrationsverket och har aldrig tillförts individnämnden i budget. Kontraktstiderna är långa och kostnaderna kvarstår även sedan de inte längre behövs som boende för ensamkommande.

Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat och är de lägsta sedan 2008 och antalet hushåll i behov av försörjningsstöd har inte varit lägre någon gång de senaste 19 åren då mätning startades.

För Lärcentrum inleddes omställningen och nedläggningen av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under sommaren 2019, efter beslut i individnämnden att inte ha verksamheten i egen regi. Vid terminsstarten i januari 2020 erbjuds endast SFI vid Lärcentrum och komvuxkurser erbjuds via grannkommunerna, framför allt i Göteborgsregionen, samt distansutbildning via Hermods.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-26

Årsrapport 2019 för individnämnden

Ekonomiska konsekvenser

Sociala konsekvenser

Förslag till beslut

Individnämnden godkänner årsrapport för 2019.

Lotte Mossudd
Socialchef
lotte.mossudd@lillaedet.se

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA



LILLA EDETS
KOMMUN

Socialförvaltningen
Individnämnden
Årsrapport 2019

ÅRSRAPPORT 2019

Individnämnden

Period: januari - december

Datum: 2020-02-26

Dnr: IN 2019/77



Innehållsförteckning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE	3
Nämndens grunduppdrag	3
Händelser under året	4
PERSONAL.....	7
MÅLUPPFYLLELSE	8
EKONOMISK ANALYS	11
Investeringar.....	13
UTFALL.....	14
NYCKELTAL.....	15



ÅRSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2019



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Nämndens grunduppdrag

Individnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs (om socialnämnd) avseende:

- socialtjänst med undantag för äldre- och handikappfrågor
- insatser till personer med psykiska funktionshinder (enligt 5 kap 8 § socialtjänstlagen (SoL))
- uppgifter enligt alkohollagen
- den omedelbara tillsynen över detaljhandel med tobaksvaror enligt tobakslagen 12 och 12 a §§
- den omedelbara tillsynen över detaljhandel med e-cigarettor och påfyllningsbehållare enligt lagen om elektroniska cigarettor och påfyllningsbehållare 26 §
- kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt uppdragsutbildning
- arbetsmarknads- och integrationsfrågor

I uppgifterna ingår vidare att:

- aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
- verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs
- verka för att former för brukarinflytande utvecklas
- ansvara för egna personregister och eget diarium
- lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde
- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde
- tillse att samordningsträffar mellan individnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningschef genomförs.



Händelser under året

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)

AMA har under året gett kommuninvånarna stöd och råd för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Stödet erbjöds i form av kommunal vuxenutbildning, SFI-undervisning, språk- och arbetspraktik samt motivationshöjande insatser. Kursutbudet på Lärcentrum kompletterades med avtal i samverkan med andra utbildningsanordnare inom GR och gav kommuninvånarna möjlighet att studera i andra kommuner och på distans.

Samarbete mellan IFO och AMA för att bland annat korta tiden från att en individ sökte försörjningsstöd till att personen kom i aktivitet började i september 2019. Resultatet blev att betydligt fler erbjöds plats för kartläggning och praktik än under 2018. Hösten 2018 introducerades sex personer medan 20 personer (varav 5 st. 18–25 år) kartlades under hösten 2019. Fem av dem kom i egen försörjning under den fyra veckor långa kartlägningsperioden. Tyvärr var vi tvungna att pausa mottaget vid några tillfällen, dels på grund av att de två arbetsmarknadshandläggarna även ansvarar för mottag av flyktingar och behövt fokusera på det när nya familjer mottagits och dels på grund av att det i perioder varit fullt i arbetslagen på Arbetscentrum.

Totalt har Arbetscentrum haft 50 deltagare som arbetstränat/kartlagts/praktiserat (25 kvinnor, 25 män). Av dessa 50 deltagare har 11 blivit självförsörjande (22%).

ESF-projektet ”All in” (som drivs av Samordningsförbundet) gick i skarpt läge i september 2019. Projektet vänder sig till framförallt kvinnor med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden. Under hösten påbörjades kartläggning av deltagare och aktiviteterna (hälsoskola, folkhögskolekurs, Vägen vidare-kurs) startar i januari 2020.

Arbetscentrum har inför 2020 tecknat avtal för nya lokaler och ser fram emot att kunna verka i dessa. De gamla, och uppsagda, lokalerna mötte delvis inte grundläggande arbetsmiljökrav. Dessutom har läget varit utsatt och flera inbrott har skett under 2019.

För Lärcentrum inleddes omställningen och nedläggningen av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning sommaren 2019 efter beslut i Individnämnden att inte ha verksamheten i egen regi. Vid terminsstart i januari 2020 erbjuds endast SFI vid Lärcentrum och komvuxkurser erbjuds via grannkommunerna, framför allt i Göteborgsregionen, samt distansutbildning via Hermods.

Vi såg en tydlig nedgång i antalet sökande till kurser inför våren 2020 jämfört med ett år tidigare. I november – december 2018 sökte 135 personer klassrumsbaserade kurser och samma period 2019 var antalet 68. Samtidigt ökade antalet distanselever under hösten 2019 från 50 till 65 jämfört med hösten 2018.

Inför 2019 gjordes bedömningen att antalet SFI-elever skulle minska under året. Så skedde inte, utan det var en jämn tillströmning av nya elever. Det totala antalet individer som deltagit i SFI sjönk från 154 personer 2018 till 145 personer 2019, men samtidigt såg vi en förskjutning när det gällde utbildningsspår. Det var fler som kom med lägre utbildningsbakgrund från hemlandet, vilket gjort att det ofta tagit längre tid att klara SFI.



Lilla Edet skulle enligt anvisningstalet under 2019 ta emot 16 flyktingar och de sista anländer till kommunen i januari 2020. Två familjer bodde under en period tillfälligt på före detta HvB ”Varvet” i Lödöse, men vid årets slut hade alla nyanlända fått vanliga bostäder.

När det gäller integrationssamordnarens verksamhet har två större projekt fullföljts och avslutats. Därtill har ytterligare medel beviljats från Länsstyrelsen, 800 tkr, för utveckling och att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända under 2020.

Tabellen nedan visar hur arbetslösheten i Lilla Edet totalt sett ökat i december 2019 jämfört med samma månad 2018. Samtidigt har ungdomsarbetslösheten minskat.

	Andel inskrivna arbetslösa av arbets- kraften (16–64 år)	Förändring jmf med föreg. år	Andel inskrivna arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18–24 år)	Förändring jmf med föreg. år
Lilla Edet	5,5 %	+0,3 %	6,6 %	-1,5 %
Västra Götaland	6,6 %	+0,4 %	7,8 %	+0,7 %
Riket	7,4 %	+0,5 %	9,2 %	+0,6 %

Individ och familjeomsorgen (IFO)

IFO består av fyra enheter med nio olika arbetsgrupper: Mottag, Vuxen, Bistånd (Sol och LSS), Barn och Unga, Familjehem/familjerätt, Administration, Stöd och försörjning, Familjepedagoger och Boendestöd. IFO har under året arbetat med myndighetsutövning men också gett råd och stöd i öppna verksamheter och samverkat med andra aktörer inom området, till exempel skola, ungdomsmottagning, regionhälsan, BUP, vuxenpsykiatri, privata vårdcentraler, Barnahus Fyrbodals, Enheten mot våld i nära relationer, Budget och skuldrådgivning i Stenungsund, Familjerådgivningen Trollhättan och socialjour i Göteborg Stad.

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 13 % jämfört med föregående år. Även antalet hushåll har minskat från 282 föregående år till 251 2019. Genomsnittstiden ett hushåll fick försörjningsstöd ökade från i snitt 6,4 månader 2018 till 6,5 månader 2019 på grund av att flera ärenden finns kvar som haft behov av försörjningsstöd varje månad. Genomsnittstiden för personer under 25 år har däremot minskat från 5,1 månader 2018 till 3,8 månader 2019. Kostnaderna för försörjningsstöd är de lägsta sedan 2008 och antalet hushåll i behov av försörjningsstöd har inte varit lägre någon gång de senaste 19 åren (mätning startades 2001).

Antalet aktualiseringar (ansökningar och anmälningar) gällande barn har fortsatt öka. Jämfört med för fem år sedan har antalet fördubblats från 404 till 800 2019. Den största orsaken till aktualisering var våld inom familjen följt av föräldrars missbruk och eget missbruk.

IFO har under 2019 inte fullt ut uppfyllt lagstiftningens krav gällande att utredningar gällande barn och unga ska färdigställas inom fyra månader. Under året avslutades 286 utredningar, varav 15 pågick mer än 4 månader. Av de 800 förhandsbedömningar som gjordes 2019 gällande barn pågick 31 längre än den tidsgräns på 14 dagar som lagstiftaren bestämt.



IFO har under året arbetat aktivt med att få ner kostnaderna för externa placeringar. Från augusti förstärktes öppenvården med en missbruksbehandlare vilket är en bidragande orsak till att samtliga externa placeringar av vuxna missbrukare kunde avslutas efter sommaren 2019 och inga nya tillkom i slutet av året. Även samarbetet med AMA för en fungerande sysselsättning är en framgångsfaktor när det gäller vuxna missbrukare.

När det gäller barn upp till 18 år har däremot kostnaderna för externa placeringar inte minskat i den takt som behövts. Flera placeringar av barn har avslutats till förmån för hemmaplanslösningar men dessvärre tillkom nya där det inte fanns alternativ till placeringar. Arbetet fortsätter med analys och kartläggning av behov och utveckling av öppenvården och kompetens för att möta behoven på hemmaplan alternativt finna nätverksplaceringar eller kontrakterade familjehem.

De avtal IFO har för placeringar har setts över och uppföljningar ska tydligare visa att behandlingen leder till förändring och inte bara blir en paus från hemmamiljön.

Familjepedagogerna som arbetar med barn och föräldrar har under året haft 172 uppdrag. Detta kan jämföras med 104 uppdrag 2018 och 54 uppdrag 2017. Delegationsordningen har under året reviderats så alla uppdrag ska gå via 1:e socialsekreterare istället för direkt från handläggare.

Under 2019 har socialpsykiatrins boendestöd haft 87 uppdrag med totalt 55 brukare, 25 kvinnor och 30 män. I akutboendet i Göta, som sköts av boendestödet, har 14 olika personer bott under sammanlagt 518 dygn, 11 män och 3 kvinnor vilket innebär en beläggning på cirka 35%. 2018 var beläggningen 76%.

Utvecklandet av öppenvården är en förutsättning för att minska externa placeringar både på kort och lång sikt. Förutom biståndsbedömda insatser är målet också att kommunens invånare lätt ska kunna få råd och stöd. Ett avstamp har tagits genom att 2019 samla all öppenvård i nya lokaler i "LEVA-huset". Även socialpsykiatrins dagverksamhet, Aktivitetscentrum, finns i dessa lokaler och besökarna har ökat från i snitt 17 per veckan till 37, vilket nästan är en fördubbling. Dagverksamheten har även kunnat ta emot praktikanter och personer som står långt från arbetsmarknaden, ett samarbete som ökar dessa personers möjligheter att på sikt bli självförsörjande.

Från september 2018 har en projektanställd på IFO arbetat med att bygga upp föräldrastöd och stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst, föreningar, vården med flera för att främja barn och ungas psykiska hälsa och förebygga ohälsa. Första året skedde detta arbete med medel från sociala investeringsfonden och sedan med externa medel. Vi har bland annat medverkat på föräldramöten på kommunens alla förskolor, ordnat aktiviteter tillsammans med skola och ungdomsmottagning och från hösten 2019 startat "utökade hembesök" tillsammans med Medpro och regionhälsan. Samtliga familjer utom två har tackat ja till hembesök vilket var över förväntan.

Arbetsmiljöverket gjorde 2017 en tillsyn gällande socialsekreterares (och enhetschefers) arbetsmiljö på IFO och påpekade 2018 flera allvarliga anmärkningar. IFO arbetade under 2018 med att åtgärda dessa och i april 2019 kom beslut att vidtagna åtgärder var godkända och tillräckliga och IFO undgick därmed vite på 300 tkr.



PERSONAL

I nedan tabeller redovisas personalnyckeltalen för perioden.

Individ och Familjeomsorgen	Helår 2019
Antal tillsvidareanställda	56
Antal månadsavlönade	60
Andel kvinnor	83,3%
Andel deltidsanställningar	6,7%
Antal tjänster i årsarbetare	59,22 st
Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	0,2
Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	0,0
Antal avgångar*	6 st
Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid*	5,5%
Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare*	3,3 st
Andel långtidssjukfrånvaro*	27,6%

*Statistiken gäller för perioden 1 januari - 31 december 2019. (Resterande siffror är framtagna per den 31 december 2019)

Arbetsmarknadsavdelningen	Helår 2019
Antal tillsvidareanställda	22 st
Antal månadsavlönade	38 st
Andel kvinnor	63,2%
Andel deltidsanställningar	31,6%
Antal tjänster i årsarbetare	34,04 st
Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	0,0
Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	0 st
Antal avgångar*	3 st
Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid*	7,1%
Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare*	2,8 st
Andel långtidssjukfrånvaro*	64,3%

*Statistiken gäller för perioden 1 januari - 31 december 2019. (Resterande siffror är framtagna per den 31 december 2019)



MÅLUPPFYLLELSE

Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. De mål Individnämnden brutit ner redovisas.

- Målet är uppfyllt under året
- Målet är delvis uppfyllt under året
- Målet är INTE uppfyllt under året.

Prioriterat mål 1

Inriktningsmål: I Lilla Edets kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna

Mätning/målet uppfyllt: Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet 2016, den del som avser service till invånarna

Kommentar: Inom IFO redovisas insatser uppdelat på män och kvinnor. Samtal sker kontinuerligt i grupperna utifrån kön/insats.

1) Vid verksamhetsuppföljning redovisas mål och nyckeltal könsuppdelat där så är relevant

Prioriterat mål 2

Inriktningsmål: Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken.

Prioriterat mål: Arbeta för att alla som bosätter sig i kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende.

Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle.

Kommentar: Den senaste statistiken ifrån AF visar att 35% av nyanlända efter avslutat etableringsprogram är i arbete eller studier. (23% i maj 2018).

1) nyanlända ska efter etableringsfasen snabbare få arbete



Prioriterat mål 3

Inriktningsmål: Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Prioriterat mål: Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare.

Mätning/målet uppfyllt: Arbeta med olika insatser för att minska personalomsättningen jämfört med 2016.

Kommentar: 1) Samtliga nya socialsekreterare vid barn och familj samt Mottag går yrkesresan i regi av GR. Vi har en introduktionsplan samt rutin för nyanställda 2) Inom IFO har 1:e socialsekreterare anställts för metodstöd gällande myndighetsutövningen, detta medger även mer tid för chefer att ge stöd till medarbetarna kring arbetsmiljön, hålla i fortbildning m.m.

3) IFO har tagit fram kompetensutvecklingsplaner i samband med medarbetarsamtal på individnivå. Revidering av IFO:s långsiktiga kompetensutvecklingsplan på övergripande plan har ej gjorts, ska färdigställas 2020. Psykosocial kartläggning gjordes under oktober, arbete med resultatet kommer att fortsätta på grupp och verksamhetsnivå kontinuerligt. Samverkan med fackliga org. ca var 6 vecka, förutom APT, för att få återkoppling om bl.a. arbetsmiljö, organisation och ledarskap.

4) Klar. Vi har utrett 6:2 arbetstid. Beslut att inte gå vidare med detta då vi i dagsläget inte har resurser för detta.

1) **Introduktionsprogram för nya socialsekreterare**

2) **Medarbetare ska få tillräckligt arbetsledarstöd**

3) **Tydliga kompetensutvecklingsplaner ska tas fram**

4) **Uppföljning av utredning sextimmarsdag 2017**

Prioriterat mål 4

Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan

Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå

Mätning/målet uppfyllt: Mål 18 "Andelen behöriga elever till något nationellt program" ska öka jämfört med 2017

Mål 21 "Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen" ska öka jämfört med 2017

Kommentar: Öppenvårdsenheten har startat med inflytt i nya lokaler april 2019. Missbruksbehandlare har anställts för att öka kompetensen inom missbruksvården på hemmaplan. IFO har en samordnare för att kartlägga behov, öka samarbetet mellan socialtjänst, skola, sjukvård och andra organisationer samt göra en omvärldsanalys vilka metoder som är framgångsrika för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Kan vi förebygga psykisk ohälsa bättre genererar det troligen bättre skolresultat. I september startade IFO tillsammans med Medpro och regionhälsan upp ett projekt med gemensamt hembesök hos alla nyfödda listade vid Medpro. Flera aktiviteter gällande ungdomar har skett under året i samverkan mellan Fuxernaskolan, Nya skolan, UM och IFO

1) **En öppenvårdsenhet ska startas**



Nämndens egna mål

1) a) Språkpraktikplatser ska redovisas: 11 b) Antalet språkpraktikplatser, som erbjudits, ska redovisas beträffande gruppen män respektive kvinnor.

2 män, 9 kvinnor

2) Dagaktivitet/lägerverksamhet anordnas, gärna i samarbete med föreningslivet

Anordnat, dock ej tillsammans med föreningslivet

3) Genomsnittstiden ett hushåll är aktuellt för försörjningsstöd skall minska och redovisas könsuppdelat.

Tiden har ökat, de hushåll som har fortsatt behov av försörjningsstöd står längre från arbetsmarknaden/annan försörjning

4) Andelen personer som får jobb eller börjar studera på heltid efter en period med sysselsättning genom AMA:s verksamheter ska öka och redovisas könsuppdelat

22%, 11 av 50 deltagare (5 män 6 kvinnor)

5) Feriearbete om fyra timmar per dag under tre veckor skall erbjudas samtliga intresserade ungdomar som är födda 2002.

6) Utöka antalet utbudspunkter för AMA:s verksamhet

ESF-projekt "All in" start 2019 (godkänt 2018)

7) Anhörigstöd ska utvecklas

Utbildning behövs för att ge mer kvalificerat metodstöd. I dagsläget erbjuder vi råd och stödsamtal till anhöriga inom IFO. Brukarrevision kommer att startas under våren 2020.

8) Föräldrastöd ska utvecklas

Alla familjepedagogerna är utbildade i föräldrastödsmetoden ABC och grupper har hållits under hela året.

9) Servicedeklarationer ska upprättas i alla arbetsgrupper



EKONOMISK ANALYS

Resultat

Individnämnden redovisar för 2019 ett negativt resultat med 8,6 mnkr. Prognosen efter tertial 2 var ett överskridande med 9,9 mnkr. Flera åtgärder för att nå en ekonomi i balans har tagits fram under året och har fått viss effekt på det ekonomiska resultatet och bidragit till en minskning av det prognostiserade underskottet. Främsta orsaken till underskott hänförs till placeringskostnader för barn och unga. Ytterligare åtgärder behövs framöver samtidigt som arbetet med att ställa om till en mer utbyggd öppenvård behöver fortsätta.

Periodens resultat	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Övergripande				
Intäkter/Inkomster	-1 227	-91	-100	-9
Personalkostnader	2 828	3 252	3 298	47
Övriga kostnader	4282	113	17	-97
	5 883	3 274	3 215	-59
AMA				
Intäkter/Inkomster	-11473	-11 090	-10 679	411
Personalkostnader	5900	19 296	19 386	90
Övriga kostnader	20180	6 841	5 123	-1 718
	14 607	15 047	13 830	-1 216
IFO				
Intäkter/Inkomster	-27281	-17 081	-13 212	3 869
Personalkostnader	69733	36 777	35 166	-1 611
Övriga kostnader	31687	64 265	54 709	-9 556
	74 139	83 961	76 663	-7 298
Total nettokostnad	94 628	102 282	93 708	-8 572

Orsakerna till underskottet är främst en stor ökning av kostnaderna för externa placeringar av barn och unga. Dessa placeringar föregås av en grundlig utredning och har varit nödvändiga bland annat på grund av omfattande omvårdnadsbrister, föräldrars missbruk eller eget missbruk och/eller att barn utsätts för våld. Övriga orsaker till överskridandet är kostnader som kvarstår efter det stora mottagandet av ensamkommande barn 2015 – 2017 och de boenden kommunen drev för dem i nuvarande LEVA-huset och på HVB Varvet i Lödöse. Hyreskostnaden för både LEVA-huset och HVB Varvet finansierades från början med medel från Migrationsverket och har aldrig tillförts Individnämnden i budget. Kontraktstiderna är långa och kostnaderna kvarstår även sedan de inte längre behövs som boende för ensamkommande. Individnämnden redovisade 2016 och 2017 överskott gentemot budget med anledning av det stora mottagandet och de statliga medlen. Dessa överskott kunde ha täckt delar av underskotten 2018 och 2019 då kostnader kvarstod utan kompensation från migrationsverket. Detta var dock inte tillåtet enligt god redovisningssed.



I LEVA-huset är sedan mars 2019 IFO:s öppenvård samlat. Individnämndens fick ett tillskott i budget med 600 tkr för att driva utökad familjecentral i LEVA-huset. Tanken var då att andra aktörer skulle finansiera resterande del av kostnaden som är den dubbla. Övriga aktörer valde dock andra lokaler. Bedömning gjordes ändå att på sikt kunna finansiera resterande del genom att minska kostnaderna för placeringar genom en utbyggd öppenvård. Varvet i Lödöse har sedan boendet för ensamkommande lades ner i början av 2018 endast använts som tillfälligt boende för nyanlända i avvaktan på att de får permanent bostad. Den låga beläggningen har dock endast gett täckning för en mycket liten del av de totala kostnaderna. Varvet övergick i slutet av året till kommunstyrelsen som också beslutade att motsvarande kostnad från 2020 ska tas från Individnämnden.

Övergripande

Övergripande	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
SOC chef IN (verksamhetschefer, socialt ansvarig samordnare (SAS) och alkohol- och tobakshandläggning)	3 274	3 215	-59
Total	3 274	3 215	-59

AMA

AMA	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
AMA-adm & gemensamt	2 163	2 388	225
Soc.förv. vaktmästeri	1 211	1 439	228
Lärcentrum	8 518	7 191	-1 326
Arbetscentrum	4 939	5 703	764
Nyanlända-Flyktingmottagning	-1 785	-2 891	-1 106
Total	15 046	13 831	-1 216

En av orsakerna till AMA:s underskott är kostnader för Varvet i Lödöse. AMA klarade under året inte att ställa om verksamheten för att göra motsvarande besparingar i övriga verksamheter eller få intäkter som täckte mer än en mycket liten del av kostnaden.

Lärcentrum redovisar ett överskridande med 1,3 mnkr. Främsta anledningarna till Lärcentrums underskott är missbedömning av intäkter under året och att antalet SFI-elever inte minskade och då inte heller personalkostnader. AMAs övriga verksamheter redovisar överskott som framför allt beror på högre intäkter än budgeterat och minskade personalkostnader.



IFO

IFO	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Personalkostnader exkl. politiska arvoden inkl. driftbidrag	30 300	31 339	1 039
Personalkostnader Öppenvård	6 905	6 266	-639
Placeringskostnader BoU inkl. momsbidrag	30 406	22 472	-7 934
EKB verksamhet, placering ink personal och MV	2 609	2 374	-235
Placeringskostnader Vuxen missbruk HVB	4 483	5 227	744
Placeringskostnader Vuxen Omv.boende	3 221	3 547	326
Försörjningsstöd inkl. återbet försörjningsstöd	12 415	13 791	1 376
Biståndshandläggning	167	59	-108
Kostnad ombyggnation LEVA-huset	944	0	-944
Övriga kostnader och intäkter	-7 489	-8 412	-923
Total	83 961	76 664	-7 298

IFO redovisar ett underskott på 7,3 mnkr. Största orsaken till avvikelse hänförs till externa placeringar av barn och ungdomar, detta trots ett aktivt arbete hemmaplanslösningar. Renoveringen och ombyggnation av LEVA-huset innan öppenvården samlades i huset var huvudsakligen en nödvändig återställning efter det onormala slitaget som blev under den tid LEVA-huset användes som boende för ensamkommande ungdomar.

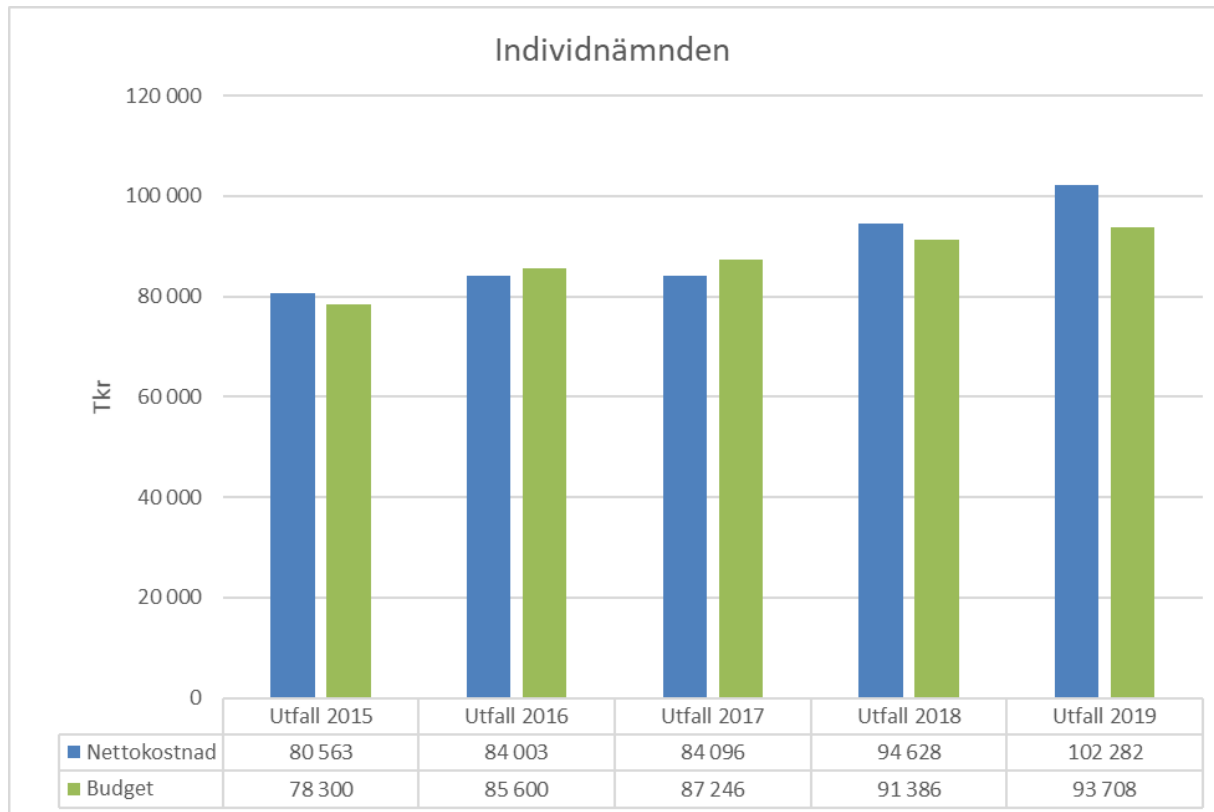
Investeringar

Nämndens brutto- och nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår för året till 0 tkr.

Investeringar	Utfall	Budget
Inventarier	0	280 000



UTFALL





NYCKELTAL

Nyckeltal	Ufall 2019	Ufall 2018	Förändr. 12 mån	Utveckl. i procent
Barn & unga				
Antal vård dagar (HVB)	4 398	3 560	838	24%
Antal placeringsdygn i familjehem exkl vårdnadsöverflyttade	5 856	5 097	759	15%
Antal med kontaktperson eller kontaktfamilj	26	23	3	13%
Antal inskrivna i öppenvård	157	64	93	145%
Vuxna				
Antal vård dagar (HVB)MISSBRUK	613	2 345	-1 732	-74%
Antal dygn Familjehem	54	22	32	
Antal inskrivna i öppenvård 1)	98	60	38	63%
Försörjningsstöd				
Nettokostnad ekonomiskt bistånd	12 548	14 364	-1 816	-13%
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	251	282	-31	-11%
Antal personer under 25 år med försörjningsstöd	56	74	-18	-24%
Genomsnittligt antal bidragsmånader per 12-månadersperiod 2)	6,5	6,4	0,1	2%
Psykiatri				
Antal köpta vård dagar för personer med psykiskt funktionshinder	1 735	2 202	-467	-21%
Antal personer som deltar i dagverksamheten/vecka	37	17	20	118%
Arbetsmarknadsåtgärder via AMA				
Offentligt skyddad anställning	5	5	0	0%
Antal elever i Särvox				
Särvox, köpta platser	0	0	0	0%
Sfi-undervisning				
Antal elever	145	154	-9	-6%
Antal godkända Sfi-studerande	74	81	-7	-9%

1) inkl kontaktperson

2) för ungdomar 18 - 25 år har genomsnittstiden minskat från 5,1 månader 2018 till 3,8 månader 2019