

# Nämndernas verksamhetsberättelse 2017

---

Lärande och arbete



## Innehållsförteckning

Viktiga händelser .....	4
Ekonomiskt utfall.....	5
Investeringar .....	6
Nyckeltal .....	7
Framtiden.....	9

## Viktiga händelser

### Individ- och familjeomsorg - IFO

Från 1 januari finns IFO samlad i en enhet inom Lärande och Arbete. Enheten har stärkts upp med 1:e socialsekreterare och kvalitetssamordnare, för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet inom socialtjänsten. Under året har också flytt skett till gemensamma och anpassade lokaler, vilket är en del av resultatet från Arbetsmiljöverkets granskning av socialsekreterarnas arbetsmiljö. Inflödet av ärenden och anmälningar i verksamheten har varit högt under året, varvid konsultstöd har behövt användas - både för att täcka tillfälliga vakanser och hög arbetsbelastning. Ett tvåårigt utvecklingsarbete har påbörjats gällande öppenvården.

### Vuxenutbildningen

Kommunen har beviljats fortsatt ansvar som utbildningsanordnare för Yrkeshögskolan. En ny lärplattform har införts i verksamheten, vilket förbättrar arbetsmiljön för såväl studerande som lärare. Ett projekt har initierats med stödresurs i verksamheten för att minska avbrott i studier och öka förutsättningarna att nå godkända betyg. Projektet startade i oktober och fortsätter under våren 2018.

### Nyanlända och integration

Samlad enhet för integration från 1 april. Två av tre HVB-avdelningar har avvecklats, som ett resultat av

förändrade ersättningsnivåer och färre ensamkommande barn. För mottagandet av vuxna har ett tätare samarbete initierats med Röda korset, FABO och Arbetsförmedlingen.

### Arbetsmarknadsenhet - AME

Projekt Utvecklad arbetsmarknad och Återbruket har genomförts under året. Implementering har inte kunnat ske p.g.a. sjukdom, utan flyttas till 2018. Även ledning och styrning har brustit under året p.g.a. sjukskrivning.

### Förvaltningsövergripande ungdomssamverkan

På fullmäktiges uppdrag har förvaltningen påbörjat ett arbete med att samordna kommunens förebyggande arbete för ungdomar i kommunen. En inventering av behov och resurser för unga har påbörjats av berörda verksamheter. Olika initiativ har också tagits under året inom nämndens ansvarsområde för att möta upp social oro och ge unga tillgång till bra sysselsättning och stöd; såsom exempelvis fältverksamhet och motorgård. Behov av aktiviteter finns, men en långsiktig finansiering behöver tillskapas.

## Ekonomiskt utfall

Driftredovisning			
Mkr	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	55,3	75,0	81,9
Verksamhetens kostnader	-93,0	-121,1	-148,5
<b>Netto</b>	<b>-37,6</b>	<b>-46,1</b>	<b>-66,6</b>
Verksamhetens budget	38,4	45,4	63,3
<b>Resultat</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,2</b>

Underskottet kan i huvudsak härledas till kostnader för

institutionsvård över budget och konsultbemanning för att täcka vakanser och hög arbetsbelastning inom IFO. Även AME överskrider kostnader för bemanning, vilket beror på för låg budget i förhållande till faktisk kostnad. Verksamheten för ensamkommande barn överskrider budget p.g.a lägre ersättningar och minskat antal barn. Personalminskningar har reducerat överskridandet något. Underskottet för ensamkommande barn täcks av tidigare års statsbidrag. Förvaltningen och vuxenutbildningen redovisar överskott, vilket till stora delar beror på vakanser i verksamheterna.

Fortsatt arbete med en stärkt IFO-organisation, utveckling av öppenvårdsstöd och tidiga insatser är viktiga faktorer för fortsatt minskning av kostnader. Översyn av avtal för serviceuppgifter som utförs av AME har initierats för att matcha intäkter mot faktiska kostnader.

## Investeringar

Investeringar			
Mkr	2015	2016	2017
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Utgifter	-1,3	-0,2	-0,8
<b>Netto</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,8</b>
Budget	1,8	1,4	1,5

Mkr	2015	2016	2017
<i>Avvikelse</i>	<i>0,4</i>	<i>1,2</i>	<i>0,7</i>

Investering av solskydd Lärcenter har under året färdigställts med en överkostnad om 82 tkr. Investering av gräsklippare har ej skett och behovet har inte infunnits under år 2017. Köp av möbler till IFO:s nya lokaler, Forsen, har genomförts utan att budgetmedel har tillförts. Då gräsklippare inte har varit aktuellt under året har dessa medel delvis använts till finansiering av möblerna till Forsen.

## Nyckeltal

Arbetsmarknadsenheten (AME)	2015	2016	2017
Feriearbetande ungdomar	116	119	119
varav drömsommarjobb	9	8	6
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	286	225	195
Anvisningar som initierats av arbetsförmedlingen, andel (%)	71	66	58
Anvisningar som initierats av arbetsförmedlingen, i samverkan med socialtjänsten, andel (%)	0	0	3
Anvisningar som initierats av försäkringskassan, andel (%)	0	0	3
Anvisningar som initierats av individen själv, andel (%)	0	0	2
Anvisningar som initierats av socialtjänsten, andel (%)	25	20	28
Anvisningar som initierats av annan instans, andel (%)	4	14	6
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet:	-	-	12
- deltagare som börjat arbeta, antal	-	-	3
- deltagare som börjat studera, antal	-	-	9
- deltagare som överförs till annan myndighet, antal	-	-	37
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen	9,9	9,5	5,2
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av befolkningen	7,1	7,2	5,9

Arbetslösheten fortsätter att sjunka, varvid färre personer behöver stöd inom AME och/eller blir anvisade till bidragsanställningar. Socialtjänstens anvisningar har ökat något till verksamheten och av dem står många i dag långt från arbetsmarknaden.

Individ och familjeomsorg	2015	2016	2017
Genomsnittskostnad/månad försörjningsstöd	702 000	588 220	691 403
Antal försörjningsstödärenden/mån	159	156	100
Kostnad institutionsvård, vuxna	3 300 000	4 592 800	3 873 000
Antal personer, institutionsvård vuxna	14	22	17
Kostnad institutionsvård barn/ungdom	7 524 000	4 227 000	3 818 000
Antal personer, institutionsvård barn/ungdom	8	5	8
Kostnad familjehem	10 549 000	8 572 000	7 721 000
Klienter Trappan (biståndsbedömda)	40	53	44

Försörjningsstödkostnaden per månad har ökat under 2017, trots en minskning av antalet hushåll som är i behov av stöd. En fördjupad analys behöver göras av denna utveckling.

Kostnaderna för kvalificerad vård överstiger budget, men sjunker i förhållande till tidigare års kostnader. Viktigt att fortsätta utveckling av förebyggande arbete och öppenvårdsstöd i kommunen.

Vuxenutbildningen 2017, helår									
Verksamhet	Unika individer	Egen utbildning	Från kommunen	Köpt	Sålt /statsbidrag	Antal betyg (gk)	Utbildningsbetyg	Examenbetyg	
Undervisning i svenska för invandrare	112	111	111	1	0	64			
Särskild vuxenutbildning	1	0	1	1	0	0			
Grundläggande vuxenutbildning	52	52	51	0	1	77			
Gymnasial vuxenutbildning	223	175	198	48	25	500			
Lärlingsvux	5	0	5	5	5	20			
Uppdragsutbildning (Mölnbacka)	31	31	0	0	31				
Yh 15/17 gäller vid avslut	31	31	6	0	27	134	6	26	
Yh D 17/19 Avser hösten - 17	34	34	5	0	30	59			
Summa	489	434	377	55	119	334	6	26	

Notering: Alla sammanställningar är på individnivå, medan betyg är på kursnivå.

Det finns en osäkerhet gällande rapporterat nyckeltal för köpta utbildningsplatser inom gymnasial vuxenutbildning och lärlingsvux, då återrapporteringen varit svag. Föregående års siffror avseende gymnasial vuxenutbildning är felaktiga och kan inte användas som jämförelse.

Majoriteten av YH-platserna finansieras av statsbidrag.

Under andra halvåret har en minskning skett av antalet elever i vuxenutbildningen. En förklaring till det sjunkande elevantalet bedöms vara rådande högkonjunktur.

Elevunderlaget på SFI har varit relativt stabilt under året. Då flyktingtillströmningen sjunker och övrig invandring har en viss ökning, innebär det planeringsvårigheter i verksamheten.

Flyktingmottagande	A B O	E B O	A v f l y t t a d e	A n k n y t n i n g	B a r n	P U T	A s y l	P l a c e r i n g	U t ö v e r a v t a l	T o t a l t
EKB 2013						6	5	2	0	13
EKB 2014						9	9	5	0	26
EKB 2015						14	11	18	33	76
EKB 2016						13	37	12	0	62
EKB 2017						13	9	8	0	30
Vuxna 2013	12	4	13	5	6					21
Vuxna 2014	19	19	7	11	13					49

Flyktingmottagande	A B O	E B O	A v f l y t t a d e	A n k n y t n i n g	B a r n	P U T	A s y l	P l a c e r i n g	U t ö v e r a v t a l	T o t a l t
Vuxna 2015	9	7	4	28	23					44
Vuxna 2016	15	18	0	33	32					66
Vuxna 2017	26	15	6	20	26					61

Verksamheten för EKB minskar och under året har två HVB-avdelningar stängt.

På vuxen sidan ser kan man se att de som kom med flykting-vågen 2015 nu är anvisade till kommunerna och kommer att fortsatt minska.



## Framtiden

Arbetslösheten ligger fortsatt på en låg nivå, med fullt jämförbara resultat med länet i övrigt. För dem som står utanför arbetsmarknaden är det viktigt att förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet inom arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och vuxenutbildningen. Ett väl utvecklat individstöd motverkar risker för utanförskap, ohälsa och missbruk med höga samhällskostnader som följd.

Förvaltningsövergripande ungdomssamverkan har visat på behov av tidiga insatser för unga, i syfte att motverka psykisk ohälsa, missbruk och social oro bland unga. Fältande, familjestöd och träffpunkter mellan vuxna och unga, behöver fortsatt utvecklas och integreras i ordinarie verksamheter.

Det förändrade ersättningssystemet för ensamkommande barn i kombination med sjunkande antal unga i verksamheten utgör en stor utmaning under kommande år, med behov av verksamhetsanpassningar och förändringar.

Svårigheter att rekrytera nödvändiga kompetenser för uppdrag inom verksamheterna bedöms kvarstå de närmaste åren. Socialsekreterare och SFI lärare är redan idag gränssättande med den begränsade tillgång som råder. Samverkan inom och mellan kommuner tillsammans med användande/utveckling av digitala lösningar kommer att vara viktiga faktorer för att klara kommande utmaningar gällande personalbemanning och bibehållen kvalitet i verksamheterna.