

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2025-09-12

Diarienummer:
SCN-2025-00674

Handläggare:
Magnus Tibbing

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** godkänna nämndens ekonomiska bokslut per augusti, inklusive helårsprognos,
2. **att** godkänna nämndens uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025, samt
3. **att** till kommunstyrelsen överlämna nämndens bokslutshandlingar och uppföljning av verksamhetsplan, per augusti 2025.

Ärendet

Ärendet behandlar nämndens ekonomiska bokslut per augusti 2025, ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2025, samt uppföljning av nämndens verksamhetsplan per augusti.

Beredning

Det ekonomiska bokslutet per augusti 2025 har tagits fram i samarbete mellan kommunledningskontorets ekonomistab och avdelningarna inom socialförvaltningen.

Uppföljningen av verksamhetsplanen har genomförts inom socialförvaltningens stab, i dialog med sakkunniga och chefer inom förvaltningens avdelningar.

Föredragning

Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025

Uppföljningen per augusti visar att nämndens arbete utifrån verksamhetsplanen löper enligt förväntan, att samtliga uppdrag är påbörjade och att förväntas slutföras i tid. Se **bilaga 1**, som redovisar nämndens rapportering avseende arbetet med uppdrag och åtgärder i verksamhetsplanen.

Ekonomiskt bokslut per augusti

Socialnämnden redovisar ett negativt resultat om -16 miljoner kronor per augusti. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott om -21 miljoner kronor, med en osäkerhetsmarginal på +5 / -7 miljoner kronor.

Det negativa resultatet förklaras huvudsakligen av högre än budgeterade kostnader för vårdinsatser inom barn- och ungdomsvård samt missbrukarvård, där både antalet klienter och vårdtyngd varit högre än förväntat.

- › Missbrukarvården och övrig vuxenvård visar ett underskott på -3 miljoner kronor, även om en viss kostnadsminskning har skett under sommaren.
- › Barn- och ungdomsvården, inklusive stöd till personer med funktionsnedsättning, uppvisar ett underskott på -15 miljoner kronor. Resultatet har också försvagats av oförutsett höga kringkostnader, exempelvis avseende tolktjänster.
- › Verksamhetsområdet flyktingmottagande redovisar ett positivt resultat, med ett överskott om 1 miljon kronor. Antalet aktuella barn och ungdomar är lågt med lägre placeringskostnader än budgeterat.

Ytterligare åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans har vidtagits, men deras fulla effekt väntas ge genomslag först under kommande år.

Se **bilaga 2** och **bilaga 3** för en mer utförlig analys av det ekonomiska resultatet, samt en sammanställning av nämndens ekonomiska nyckeltal.

Barnkonsekvensanalys

Redovisning av nämndens ekonomi är ett led i att säkerställa att nämnden bedriver verksamheten effektivt, och ger transparens i hur nämndens resurser används. Uppföljningen av verksamhetsplanen säkerställer att verksamheten bedrivs inom ramarna för den politiska viljan, med de satsningar som syftar till att komma barn till godo. Indirekt har detta gynnsamma konsekvenser för barn. Ställningstagande till redovisningen av det ekonomiska bokslutet eller uppföljningen bedöms dock inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt i ärendet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 12 september 2025
- Bilaga 1, Uppföljning av socialnämndens verksamhetsplan per augusti 2025
- Bilaga 2, Analys av ekonomiskt utfall
- Bilaga 3, Nyckeltal

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen

Datum:
2025-09-19Diarienummer:
SCN-2025-00316Handläggare:
Magnus Tibbing

Bilaga 1 - Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025

Bilaga 1 sammanställer i korthet hur socialnämndens arbete utifrån verksamhetsplanen löpt per augusti. I samtliga fall där socialnämnden har ett utpekad ansvar redovisas fokusmål och de uppdrag som tilldelats nämnden.

Uppföljningen per augusti visar att samtliga uppdrag i socialnämndens verksamhetsplan är påbörjade och löper enligt planerade tidsramar.

Sammanställningen av uppföljningen är indelad utifrån kommunfullmäktiges fokusmål. Kommentaren avser hur arbetet med uppdraget och dess åtgärder löpt fram till och med augusti 2025.

Om årshjulet för uppföljning av verksamhetsplan

Vid uppföljning per mars ligger tonvikten på att säkerställa att arbetet med uppdrag och åtgärder har påbörjats och löper enligt plan. Vid uppföljningen per augusti förväntas betydligt mer av arbetet vara genomfört, så rapporteringen innehåller mer utförliga beskrivningar av det genomförda arbetet. I samband med årsbokslutet sammanfattas hur arbetet med uppdrag och åtgärder fallit ut, och hur detta bidragit till uppfyllande av kommunfullmäktiges fokusmål. Utöver uppföljningen tillkommer också nämndens sammanställda analys, vilken till stor del vilar på arbetet utifrån verksamhetsplanen men som också gör en mer övergripande analys av det gångna året, redovisar särskilt betydelsefulla händelser, och beskriver de framtida utmaningar och möjligheter som identifierats.

Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Nämndens verksamhet bedöms delvis leda till de resultat den vill se inom målet.

Socialnämnden redovisar ett negativt resultat om -16 miljoner kronor per augusti. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på -21 miljoner kronor, med en osäkerhetsmarginal på +5 / -7 miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras huvudsakligen av högre än budgeterade kostnader för vårdinsatser inom barn- och ungdomsvård samt missbrukarvård, där både antalet klienter och vårdtyngd varit högre än förväntat.

Missbrukarvården och övrig vuxenvård visar ett underskott på -3 miljoner kronor, även om en viss kostnadsminskning har skett under sommaren.

Barn- och ungdomsvården, inklusive stöd till personer med funktionsnedsättning, uppvisar ett underskott på -15 miljoner kronor. Resultatet har också försvagats av oförutsett höga kringkostnader, exempelvis avseende tolktjänster

Verksamhetsområdet flyktningmottagande redovisar ett positivt resultat, med ett överskott om 1 miljon kronor. Antalet aktuella barn och ungdomar är lågt med lägre placeringskostnader än budgeterat.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
Nämndmål: Nämnden ska ha en budget i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi	Påbörjad	› Med bibehållen kvalitet fortsätta arbetet med att minska vårddygna utanför eget hem inom barn- och ungdomsvården till förmån för fler hemmaplanslösningar. › Med bibehållen kvalitet fortsätta arbetet med att minska vårddygna utanför eget hem inom vuxen missbruks- och övrig vuxenvård till förmån för fler hemmaplanslösningar och genom förbättrade vårdkedjor. › Genomföra åtgärder inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården för att minska behoven av inhyrd personal och öka den ordinarie bemanningen. › Stärka och utveckla uppföljningen av avtal med externa leverantörer.	Socialnämnden redovisar ett negativt resultat om -16 miljoner kronor per augusti. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på -21 miljoner kronor, med en osäkerhetsmarginal på +5 / -7 miljoner kronor. Barn- och ungdomsvården, inklusive stöd till personer med funktionsnedsättning, uppvisar ett underskott på -15 miljoner kronor. Resultatet har också försvagats av oförutsett höga kringkostnader, exempelvis avseende tolktjänster. Arbetet för att minska behovet av vårddygn utanför eget hem för såväl barn- och ungdomar som vuxna fortgår enligt de åtgärdsplaner nämnden har fastställt, men inom barn- och ungdomsvården har det totala behovet av vårddygn utanför eget hem varit 2% högre jämfört med samma period 2024. Antalet dygn på familjehem är 5% högre jämfört med 2024 och antalet dygn på HVB är 5% lägre jämfört med 2024. Placerade dygn på stödboende är 7% lägre jämfört med 2024. Jämfört med samma period 2024 är andelen vård utanför det egna hemmet via externa leverantörer något lägre. Inom missbruksvården har behovet av vårddygn HVB varit 20% högre jämfört med samma period 2024. Antalet placeringar är dock lägre de senaste månaderna jämfört med i början av året. Antalet vårddygn på stödboende var 3% högre jämfört 2024, men de senaste månaderna ligger antalet något lägre än tidigare år, vilket skulle medföra en minskning av vårddygna på stödboende fortsätter att vara lågt under resten av 2025. Kostnaden för inhyrd personal inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården är markant lägre under 2025 jämfört med samma period 2024. Detta förklaras nämndens aktiva arbete för att säkra en robust grundbemanning, som också beskrivs i uppföljningen av uppdrag 3. Nämnden har på flera sätt arbetat för att förstärka sin uppföljning av externa leverantörer. Arbetet handlar bland annat om att genomföra och utveckla fler kontroller av nämnden egna avropsförfarande, att utöka kontroller avseende att leverantörernas verksamhet håller avtalad kvalitet, samt kontroller av fakturor för att säkerställa att leverantörernas debiterat nämnden inom ramen för avtalen. Ytterligare åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans har vidtagits, men deras fulla effekt väntas först ge genomslag först under kommande år. Dessa åtgärder beskrivs i nämndens ekonomiska bokslut per augusti.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
1. Frigöra tid och resurser till i kommunens kärnverksamheter genom att minska den administrativa belastningen och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet.	Påbörjad	› Fortsätta utvecklandet av stödprocesser och förvaltningsgemensamma stödfunktioner. › Säkerställ att nämndens verksamheter är rustade för att klara de ökade dokumentationskrav som följer av nya socialtjänstlagen.	Med anledning av den nya socialtjänstlagens ikraftträdande ställs ökade krav på nämndens verksamhet vad gäller införande av nya arbetsmetoder, vilket medför behov av utveckling av funktionalitet samt anpassning av dokumentationsflöden i verksamhetssystemet. Genom att prioritera utveckling av metoder och systemstöd säkerställs att nämnden lever upp till lagstiftarens intention, men skapar också förutsättningar för att implementera effektiva och användarvänliga lösningar som minimerar den administrativa belastningen och frigör tid och resurser för kärnverksamheten. Utöver detta arbetar nämnden med robotisering inom flera processer. Att exempelvis automatisera rutinemässiga kontroller är ett mycket konkret sätt att minska den administrativa belastningen hos förvaltningens handläggare. Rapporteringen avseende uppdrag 1 rapporteras åtgärder som frigör tid till kärnverksamhet och minskar administrativ belastning i en särskild mall. I mallen beskrivs de åtgärder som nämnden vidtagit i syfte att effektivisera och minska onödig administration på följande sätt: › Leverans/insatser: - Automatisering av kontrollprocesser vid nybesök. › Effekt: - Minskad administrativ belastning. › Sätt att mäta: - Den frigjorda arbetstiden kan mätas genom rapporter från den "robot" som genomför kontroller i verksamhetssystemet. Ett sätt att konkretisera detta i tidsbesparingen är att multiplicera antalet kontroller med en genomsnittlig tidsåtgång för en manuell kontroll. Såväl före som efter införandet av den nya socialtjänstlagen pågår ett stort arbete med att anpassa arbetssätt och system utifrån lagens krav om dokumentation. Nämnden bedömer att de förändrade arbetssätten står i samklang med lagstiftarens intentioner, samt att nämnden över lag genomfört de anpassningar i verksamhetssystemen som hittills varit möjliga. Nya socialtjänstlagen har dock medfört behov och önskemål om utveckling av verksamhetssystemens dokumentations- och uppföljningsprocesser som leverantören i nuläget inte kan tillgodose. Leverantören arbetar dock med att utveckla ny funktionalitet i verksamhetssystemen, i dialog med Uppsala kommun och många andra kommuner.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
2. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.	Påbörjad	› Fortsätta arbetet med att förbereda och implementera digitala tjänster för säker digital kommunikation. › Fortsätta arbetet med att förbereda och implementera e-tjänster för brukare. › Fortsätta att utveckla digitala verktyg och automatiserade processer i kärnverksamheterna.	Nämnden fortsätter arbetet med att implementera e-tjänster i verksamhetssystemet och utreder samtidigt ytterligare områden där processer kan effektiviseras genom användning av AI-verktyg och robotisering. Under hösten 2025 planeras driftsättning av två robotar som förväntas bidra till minskad administrativ belastning och ökad rättssäkerhet. Detta innebär att såväl handläggarnas arbetstid som nämndens resurser kan utnyttjas på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. E-tjänsterna skapar inte bara ökad nytta för invånarna genom förbättrad tillgänglighet och minskad administrativ börda, utan genererar även betydande verksamhetsvinster. Exempelvis kan tjänsterna minska behovet av pappershantering, förenkla informationsutbytet mellan handläggare och brukare samt möjliggöra tidsbesparingar i samband med utredningar och dokumentation inom olika sakområden.
3. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.	Påbörjad	› Fortsätta att utveckla arbetet med kompetens- och befogenhetstrappor. › Fortsätt arbetet med hälsofrämjande åtgärder, i samråd med fackliga organisationer och skyddsombud, för att säkerställa arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare genom en hållbar arbetsbelastning och återhämtning. › Genomföra åtgärder för att säkerställa en robust grundbemanning.	Socialnämnden arbetar fortsatt med åtgärder för att säkra en god arbetsmiljö med tillräcklig grundbemanning. Lika viktigt är att rekrytera och behålla den erfarenhet och kompetens som verksamheten behöver, såväl som att vidareutveckla effektiva arbetssätt som minimerar onödig administration. Nämnden arbetar med att bredda och vidareutveckla sina kompetens- och befogenhetstrappor under 2025, men arbetar också med en utvärdering av kompetens- och befogenhetstrapporna. Utvärderingen syftar till att fånga medarbetares respektive chefers syn på trapporna, samt att skapa en mer utkristalliserad bild av trappornas påverkan på bland annat personalomsättning och effekten på synen på socialnämnden som arbetsgivare. Nämnden har ett löpande arbete för att säkra en god arbetsmiljö och hållbar arbetsbelastning. Inom avdelning barn- och ungdom myndighet pågår ett arbete för att skapa en mer träffsäkra arbetstygdsåtgärder, som i kombination med riktmärken om skälighetsarbetsbelastning kan användas för att identifiera de verksamheter och medarbetare som är i behov av avlastning.
Nämndmål: Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.	Påbörjad		Nämndens arbete för att säkerställa en god arbetsmiljö fortgår i flera spår. Se uppdrag 3 för en beskrivning av arbetet.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
7. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.	Påbörjad	› Fortsätta att utveckla samverkan med berörda nämnder för att tillsammans stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande effektiv och nära vård 2030.	Förutom att vidareutveckla arbetssätt och behandlingsmetoder inom ramen för nämndens grunduppdrag, är nämndens främsta åtgärd att samverka med andra berörda aktörer. Nämnden är representerad i samarbetsforum gällande effektiv och nära vård 2030, tillsammans med Region Uppsala och flertalet nämnder inom Uppsala kommun.

Fokusmål 2

Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Nämndens verksamhet bedöms leda till de resultat den vill se inom målet.

Inom ramen för fokusmål 2 har nämnden prioriterat att stärka dialogen och öka transparensen i samarbetet med leverantörer. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete av upphandlingsprocessen med syfte att ytterligare säkerställa att tecknade avtal är ändamålsenliga och väl anpassade till nämndens behov. Därtill har nämnden intensifierat arbetet med leverantörsuppföljning, vilket inte bara bidrar till en högre kvalitetssäkring av pågående avtal utan även skapar ett förbättrat underlag inför framtida upphandlingar.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
12. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.	Påbörjad	› Fortsätta att utveckla arbetet med branschråd och annan samverkan med externa leverantörer. › Uppmuntra till ett väl fungerande näringsliv och motverka osund konkurrens och välfärdsbrott.	Nämnden bidrar till uppdraget genom att förstärka dialogen och samverkan med befintliga leverantörer, samt med företag som är intresserade av att ingå avtal med kommunen. Detta sker genom regelbundna branschråd och leverantörsträffar, samtidigt som nämnden säkerställer tydlighet och transparens i sin kommunikation. Under 2025 planeras genomförande av ytterligare branschråd för att främja dessa mål. Den andra delen av uppdraget fokuserar på att värna ett väl fungerande näringsliv och motverka välfärdsbrott samt osund konkurrens. För att stärka detta vidareutvecklas nämndens rutiner för upphandling kontinuerligt, med särskilt fokus på ett grundligt förarbete som gagnar alla parter. Arbetet innefattar även förstärkta kontroller av nämndens egna avropsförfaranden, samt uppföljning av att leverantörernas verksamhet lever upp till avtalad kvalitet och att debiteringar sker inom ramen för gällande avtal.
16. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.	Påbörjad	› Fortsätta att söka extern finansiering för internationella erfarenhetsutbyten.	Socialnämndens verksamhet har begränsade beröringspunkter med internationella aktörer. Nämndens främsta bidrag i detta avseende består i kunskapsutbyten med socialtjänster i andra länder. Inom ramen för uppdraget prioriteras fortsatt arbete med att söka extern finansiering för internationella erfarenhetsutbyten. Som ett exempel har representanter från enheten för Beroende unga vuxna genomfört ett studiebesök hos en motsvarande verksamhet i Köpenhamn, finansierat med externa medel. Möjligheten att under hösten 2025 genomföra ytterligare kunskapsutbyten med andra verksamheter utreds för närvarande. Som generell princip eftersträvas att ansöka om alla externa medel där nämnden uppnår kvalificeringskraven, och där ändamålet bedöms lämpligt. Detta inkluderar naturligtvis medel för internationella erfarenhetsutbyten.

Fokusmål 3

Uppsala ska leda klimatomställningen

Nämndens insatser bedöms sammantaget bidra till måluppfyllelsen inom området, även om graden av rådighet i vissa frågor är begränsad.

Nämnden arbetar systematiskt för att minska sin klimat- och miljöpåverkan i enlighet med fastställda handlingsplaner. Detta sker dels genom implementering av redan beslutade åtgärder, dels genom att identifiera behov av fördjupad samverkan med andra aktörer.

Förutsättningarna påverkas dock av att nämnden i begränsad utsträckning själv äger sina lokaler, inventarier och vitvaror samt att större delen av inköp sker genom centralt upphandlade sortiment. Mot denna bakgrund har nämnden valt att särskilt prioritera etappmål 2, 3, 5 och 6 i kommunens miljö- och klimatplan.

Uppdrag	Status		Kommentar
27. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.	Påbörjad	› Fortsätt arbetet med att minska nämndens miljöpåverkan, med särskilt fokus på etappmålen 2, 3, 5 och 6 i kommunens miljö- och klimatprogram. › Delta i det kommunövergripande arbetet med att ställa krav i relevanta upphandlingar som bidrar till en förflyttning uppåt i avfallstrappan › Genomföra en resvaneundersökning bland förvaltningens medarbetare. › Säkerställa källsorteringsmöjligheter i kommunala verksamheter.	Nämnden bedriver sitt klimatarbete i enlighet med fastställd handlingsplan, även om möjligheterna att genomföra förändringar till viss del är begränsade. Detta beror främst på att nämnden generellt inte äger sina lokaler, inventarier eller vitvaror, samt att inköp i huvudsak sker via centralt upphandlade ramavtal. Mot bakgrund av dessa förutsättningar prioriterar nämnden etappmål 2, 3, 5 och 6 i kommunens miljö- och klimatplan. Dessa mål inkluderar bland annat att öka andelen fossilbränslefria transporter och ekologiska livsmedel, minska användningen av fossilbaserad plast samt minimera överflödigt elförbrukning. Nämnden är representerad i det kommunövergripande samarbete för att ställa krav på miljö och klimat i upphandlingar. Resvaneundersökning är planerad att genomföras under hösten 2025. I de lokaler som nämnden ansvarar för inventeras för att säkerställa tillräckliga källsorteringsmöjligheter.
28. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.	Påbörjad	› Genomför åtgärder i samverkan med andra berörda aktörer som säkerställer att nämnden har beredskap att hantera sårbarheter och händelser som beror på ett förändrat klimat.	Samverkan med andra nämnder och kommunledningskontoret är delvis etablerad, bland annat gällande krisberedskap. Under 2025 planerar nämnden att fortsatt arbeta för att säkerställa att den står rustad för att hantera eller förebygga krissituationer som exempelvis kan uppstå på grund av extremväder. Det finns en implementerad plan för att hantera extrema värmeförhållanden, och nämnden efterlever kommungemensamma riktlinjer och rekommendationer.

Fokusmål 4

Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Nämndens verksamhet bedöms leda till de resultat den vill se inom målet.

Socialnämnden redovisar ett pågående och delvis förstärkt arbete inom flera av kommunens prioriterade uppdrag. Arbetet präglas i hög grad av samverkan – såväl internt mellan olika verksamhetsgrenar som externt med andra kommunala nämnder, regionen, polisen och civilsamhället.

Inom området ungdomsbrottslighet och kriminalitet betonar nämnden att det förebyggande arbetet är integrerat i kärnuppdraget, med fokus på tidiga insatser, samverkan med skola och förskola, utvecklade insatser mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld, samt individuellt anpassade stöd för att minska återfall i kriminalitet.

Arbetet mot arbetslivskriminalitet pågår genom förstärkt uppföljning av privata utförare samt utvecklade rutiner vid rekrytering och anställning. På integrationsområdet arbetar nämnden med funktionerna samhällsväglare och kulturtolkar, där en utvärdering visar nytta men också kvarstående utmaningar kring förtroendet för socialtjänsten. För att motverka och förebygga segregation och hemlöshet utvecklas det uppsökande arbetet, utöver nämndens etablerade vräkningsförebyggande och stödjande verksamheter.

Förebyggande insatser mot droger i barns och ungas miljö fortsätter, bland annat genom socialarbetare i skolor och samverkan med elevhälsa och ungdomscentrum, parallellt med ett löpande suicidpreventivt arbete, samt fördjupad samverkan kring samsjuklighet mellan missbruk och psykisk ohälsa.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
34. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Påbörjad	- Utveckla samverkan mellan socialtjänsten och förskolan när det gäller det tidiga, förebyggande arbetet. - Utveckla arbetet mot våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan med andra berörda parter. - Samverka med polisen inom ramen för BOB (barn och unga i organiserad brottslighet) för att minska risken att unga dras in i brottsliga miljöer. - Utveckla arbetet med individuellt utformade insatser för att minska risken att barn och ungdomar återfaller i ny kriminalitet efter avslutad placering. - Fortsätta att utveckla nämndens arbete för att förebygga och hantera hot och våld och annan otillåten påverkan mot medarbetare och förtroendevalda.	Uppdraget är integrerat med nämndens grunduppdrag, vilket medför en kontinuerlig vidareutveckling av arbetssätt och samarbeten inom området. Nämndens insatser mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck ska vidareutvecklas i samarbete med relevanta aktörer. En viktig del i detta är det resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck som startade i början av 2025. Dessutom prioriteras en fördjupad samverkan med Polisen avseende barn och unga i organiserad brottslighet (BOB), med målsättningen att minska rekryteringen till denna verksamhet. För att förebygga återfall i kriminalitet efter avslutad placering erbjuds individuellt anpassade insatser genom förtätat samarbete mellan nämndens myndighetsutövande barn- och ungdomsverksamhet och insatsverksamheterna. Vården efter placering organiseras via forumet och metoden ”Hemflyttsråd”, som innebär att ett samordnat stödinsatsnätverk upprättas kring individen. Under 2025 planeras även en fortsatt utveckling av arbetet för att motverka hot, våld och otillåten påverkan mot nämndens medarbetare och förtroendevalda.
35. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen.	Påbörjad	- Utveckla uppföljning och kontroll av privata utförare i syfte att motverka välfärdsbrott och osund konkurrens. - Utveckla processerna för kontroll inför rekrytering och anställning.	Nämnden har ett pågående arbete för att förstärka sin uppföljning och kontroll av privata utförare. Ett av de centrala syftena är att motverka välfärdsbrott och osund konkurrens, och detta arbete fortgår. Under 2025 kommer nämnden se över möjligheten att utöka kontrollerna inför rekrytering eller anställning, i syfte att minimera risken för infiltration och välfärdsbrottslighet. Kompetensen inom området förstärks genom att nämndens chefer genomgår en utbildning gällande bland annat rekryteringsprocessen och ställningstagande till bisysslor.
36. Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.	Påbörjad	Utöka nämndens uppsökande arbete för att motverka hemlöshet.	Att motverka segregation och bidra till jämlika och jämställda förutsättningar är en del av nämndens grunduppdrag. Nämnden ser över möjligheten att utöka sitt uppsökande team som arbetar för att motverka hemlöshet. För att stävja hemlöshet på en mer strukturell nivå har nämnden redan etablerade vräkningsförebyggande verksamheter, och samverkar med fastighetsstaben kring frågor så som utbudet av bostäder för sociala ändamål.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
38. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.	Påbörjad	- Utveckla samhällsväglarnas och kulturtolkarnas uppdrag och inkludera förvaltningens övriga insatser som bidrar till integration i arbetet. - Genomföra åtgärder som bidrar till att öka tilliten till socialtjänsten och stärka demokratin.	En central del i arbetet för att stärka tilliten till socialtjänsten sker genom nämndens samhällsväglare och kulturtolkar. En utvärdering av dessa funktioner har genomförts inom avdelning Stab, och visade på att funktionerna upplevs skapa nytta för såväl handläggare, familjer, och externa organisationer. De intervjuer som hölls med Uppsala moské och Öppna förskolan pekade dock tydligt på att problematiken med svagt förtroende för Socialtjänsten fortsatt är utbredd. Nämnden arbetar kontinuerligt för att vinna och bibehålla förtroende hos allmänheten genom att ge tydlig och situationsanpassad information och att ha ett bemötande som präglas av respekt och empati. Sedan tidigare används också informationsmaterial om Socialtjänsten som tagits fram av Socialstyrelsen, och som finns tillgängligt på många språk.
39. Stärka kommunens tidiga insatser genom att utveckla familjecentralernas tillgänglighet, kvalitet och samlokalisering.	Påbörjad	Utveckla samverkan mellan socialtjänsten och förskolan när det gäller det tidiga, förbyggande arbetet.	Nämnden arbetar för att utveckla sin verksamhet och att säkra att den möter brukarnas behov. Under 2025 pågår införandet av en ny familjecentral vid Liljefors torg i samverkan med Region Uppsala och utbildningsnämnden. Dialog och samverkan med andra parter är etablerad. En av de största utmaningarna gällande samlokalisering är att hitta lokaler som möter nämndens och andra verksamheters behov avseende läge, lokalernas storlek, standard och utformning – till en skälig kostnad.
40. Utred hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen för att öka tillgången till fritidsaktiviteter.	Påbörjad	Bidra i utredning tillsammans med andra berörda aktörer om hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen.	Nämnden samverkar med andra berörda aktörer i frågan.
42. Förbättra styrning och kontroll av bidrag till föreningar och det fria kulturlivet.	Påbörjad	Bidra i arbetet med att förbättra styrning och kontroll av föreningsbidrag tillsammans med andra berörda aktörer.	Tillsammans med andra aktörer utreder nämnden sätt att stärka styrning och kontroll av föreningsbidrag, bland annat genom att arbeta för ett gemensamt systemstöd. Nämnden genomför och vidareutvecklar också sin egen uppföljning av föreningar som erhåller föreningsbidrag.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
43. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	Påbörjad	› Fortsätta att utveckla nämndens suicidpreventiva arbete. › Utveckla samverkan mellan nämndens missbruksvård och omsorgsnämnden och regionen vid samsjuklighet.	Nämndens suicidpreventiva arbete löper enligt plan. Missbruk och psykisk ohälsa är starkt sammanlänkade, där psykisk ohälsa både ökar risken för missbruk och vice versa. Denna samsjuklighet utgör en särskilt komplex och utmanande målgrupp som kräver en samordnad strategi och ett nära samarbete i handläggningen. En fortsatt utveckling av samverkan mellan socialnämndens missbruksvård, Region Uppsala och omsorgsnämnden är en central del i dessa insatser. Samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen upplevs som stärkt, vilket bedöms bidra till förbättrade möjligheter att nå framgång i handläggningen av dessa ärenden. Nämnden är representerad i "Strategiskt forum barn och unga", ett forum för informationsutbyte och samverkan mellan bland annat Länsstyrelsen och berörda nämnder inom kommunen. Forumets övergripande syfte är att främja fysisk, psykisk och social hälsa bland barn och unga. Forumet upplevs som en effektiv plattform för spridning av information samt för att öka förståelsen och kunskapen hos aktörerna. För närvarande pågår en kartläggning av de olika aktörernas insatser inom området.
44. Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.	Påbörjad	› Fortsätta att utveckla samverkan med och information till andra berörda parter inom ramen för nämndens drogforebyggande arbete för barn och unga. › Arrangera LUFT-konferensen (Landets utvecklingsarbete för tobakspreventivt arbete) i Uppsala år 2025 tillsammans med andra berörda parter.	Det förebyggande arbetet i barn och ungdomars nära miljö är väl etablerat och inkluderar bland annat socialarbetare i skolorna, samverkan mellan elevhälsan och ungdomscentrum, ungdomsjouren samt flera riktade informationskanaler mot målgruppen. Samverkan kring dessa frågor prioriteras högt, då ett effektivt samarbete med olika aktörer utgör en avgörande förutsättning för att nå ut med informationen på rätt plats och på ett ändamålsenligt sätt. Under september har socialnämnden arrangerat LUFT-konferensen (Landets utvecklingsarbete för tobakspreventivt arbete), tillsammans med andra berörda parter.
46. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.	Påbörjad	› Fortsätt att utveckla nämndens krisberedskap så att nämndens verksamheter kan säkerställa stöd och insatser till brukare och kommuninvånare även vid samhällsstörningar. › Fortsätt arbetet med att utveckla nämndens kontinuitetsplanering för höjd beredskap.	2025 arbetar nämnden fortsatt för att vidareutveckla sin krisberedskap och kontinuitetsplanering. Detta sker i redan etablerade forum. Nämnden förbereder också ett riktat arbete kring krisberedskap genom att tillsätta extra resurser och att genomföra en översyn av de dokument och riktlinjer som berör krisberedskap.

Nämnd
Socialnämnden

Datum:
2025-09-19

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2025-09-24

Handläggare:
Magnus Bergmark

Version:

Delårsbokslut augusti 2025

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2025	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024	Helårsprognos resultat 2025
Politisk verksamhet	5	0	0	0
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	0	-2	-3	-2
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	235	-3	-4	0
Barn- och ungdomsvård	728	-13	-21	-21
Familjerätt och familjerådgivning	24	1	0	2
Flyktingmottagande	2	1	0	0
Nämnden totalt	994	-16	-27	-21

Belopp i miljoner kronor	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	7	5	-28	-16

Nämndens analys - sammanfattning

Socialnämnden har ett negativt resultat på 16 miljoner kronor i delårsbokslutet för augusti. Kostnaden för vårdinsatser för både Barn och ungdomsvård och missbrukarvård är högre än budgeterat. Det har varit fler klienter i behov av vård än beräknat i budget. Vårdbehovet har varit högt i ett flertal ärende, vilket ger en hög snittkostnad per dygn. Nämndens helårsprognos bedöms till ett underskott på 21 miljoner kronor, med en prognosavvikelse på +5 / -7 miljoner kronor. Nämnden har under våren beslutat om ett antal åtgärder för att nå budget i balans. Effekten av åtgärderna hinner dock inte vända resultatet för helår 2025, men skapar bättre ekonomiska förutsättningar för kommande år.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett underskott på 3 miljoner kronor. Verksamheten möter ett högt behov av vårdinsatser som har påverkat vårdkostnaderna negativt. Antalet insatser har dock minskat under sommaren och kostnadsnivån är på en lägre nivå jämfört med tidigare månader

Barn och ungdomsvården inklusive vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, har ett negativt resultat jämfört med budget på 15 miljoner kronor, det är främst högt behov av vårdinsatser som orsakar negativ avvikelse på resultatet. Resultatet har till viss del även påverkats negativt av övriga kostnader såsom tolktjänster.

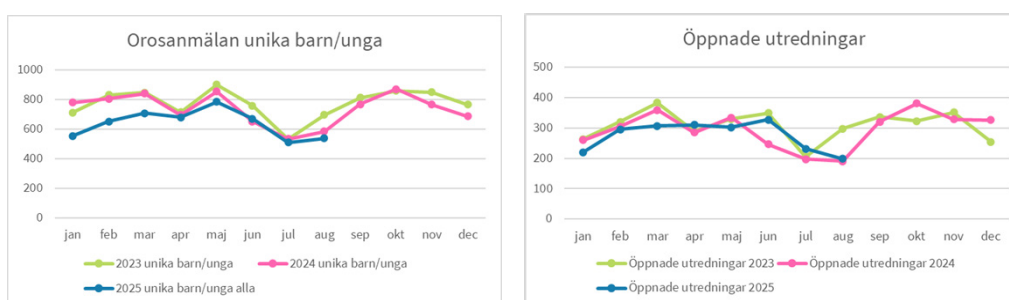
Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 1miljoner kronor. Antalet aktuella barn och ungdomar är lågt och kostnader för placeringar är lägre än budget.

Resultat per verksamhet

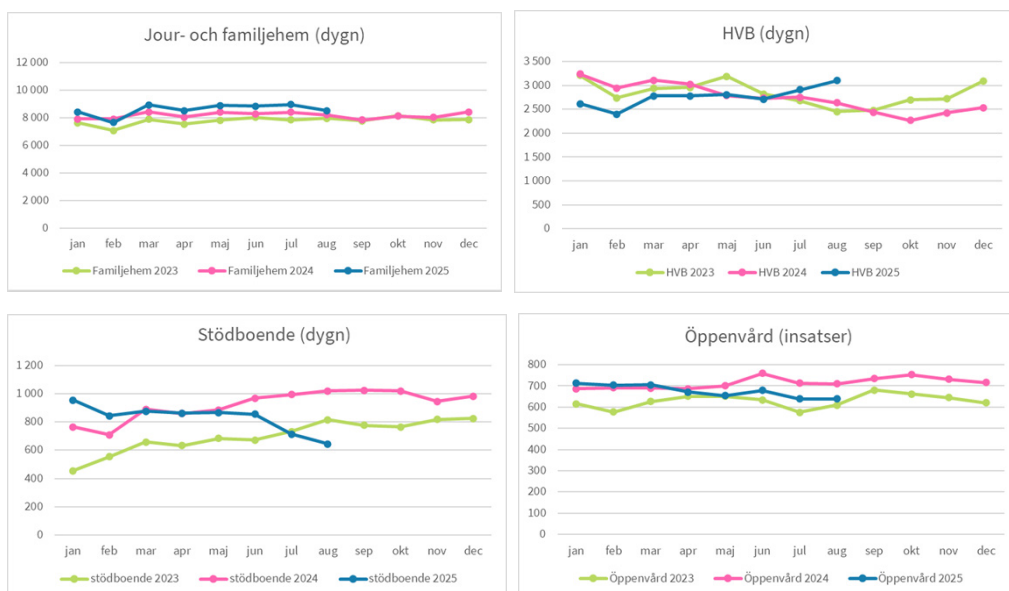
Barn- och ungdomsvård

Barn och ungdomsvården inklusive vård om omsorg med funktionsnedsättning har ett under underskott på 15 miljoner kronor i delårsbokslut augusti. Främsta anledningen till den negativa avvikelser är högre volymer än beräknat i budget. Kostnaden för både HVB och familjehem har varit högre. Antalet vård dygn på SiS har haft en positiv utveckling och är lägre jämfört med budget. Barn med komplexa vårdbehov har varit högt, vilket har lett till dyrare placeringar än genomsnittet. Antalet ärenden bedöms bli lägre i slutet av året. Underskottet för verksamheten prognostiseras till 23 miljoner kronor för helåret 2025.

Antalet unika barn och ungdomar som har varit aktuella med en orosanmälan är 11% lägre jämfört med 2024 och antalet öppnade utredningar har varit i nivå med 2024.



Det totala behovet av vård dygn utanför eget hem är 2% högre jämfört med samma period 2024. Antalet dygn på familjehem är 5% högre jämfört med 2024 och antalet dygn på HVB är 5% lägre jämfört med 2024. Placerade dygn på stödboende är 7% lägre jämfört med 2024. Antalet insatser med öppenvård är 4% lägre jämfört med 2024.



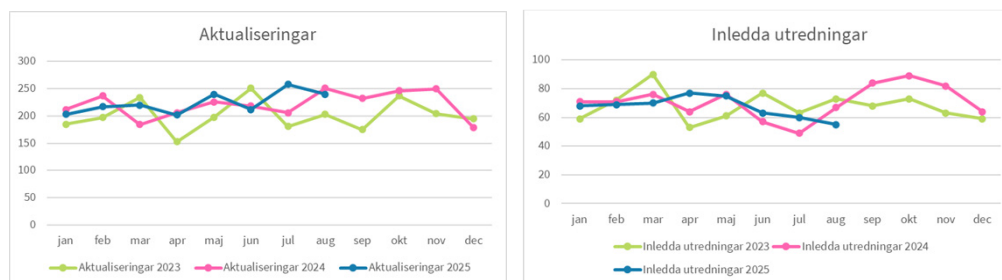
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 3,0 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten möter ett högt behov av vårdinsatser som har påverkat vårdkostnaderna negativt. Antalet insatser har dock minskat under

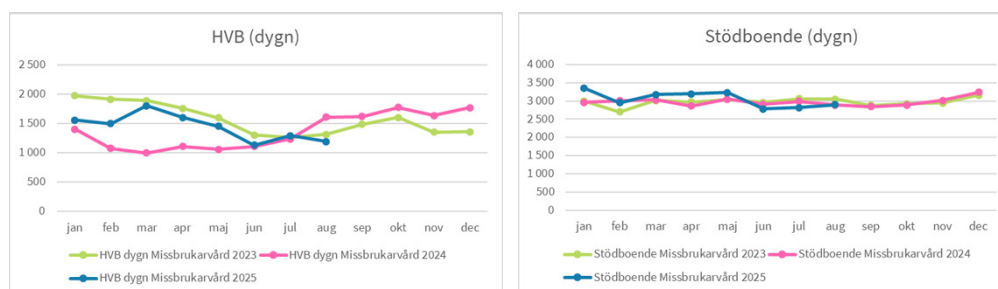
sommaren och kostnadsnivån är på en lägre nivå jämfört med tidigare månader. Underskottet för hela verksamheten bedöms ligga i nivå med budget för helår 2025.

Beroende

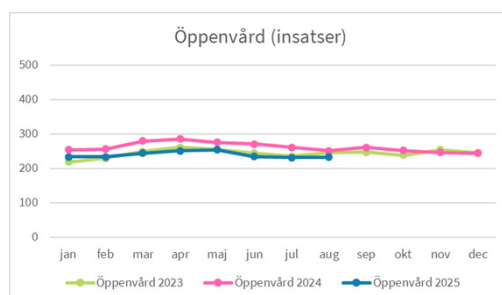
Antalet klienter som har aktualiserats under 2025 var 3% högre jämfört med 2024, antalet inledda utredningar var 1% högre jämfört med föregående år.



Antalet vårddyggn på HVB är 20% högre jämfört med 2024 för hela perioden, antalet placeringar är dock lägre de senaste månaderna jämfört med i början av året. Antalet vårddyggn på stödboende var 3% högre jämfört 2024, de senaste månaderna ligger antalet något lägre än tidigare år.



Antalet insatser inom öppenvård är för hela perioden är 10% lägre jämfört med 2024.



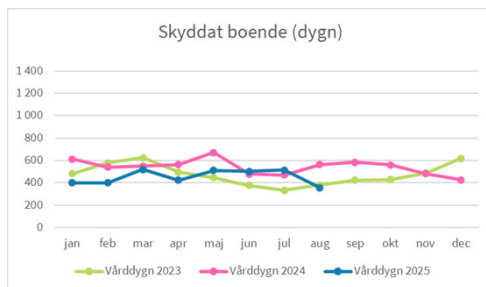
Insatskostnaderna för beroendevården var högre än budgeterat under första halvåret och var relaterat till de högre volymerna. Kommande månader bedöms kostnaden vara lägre och helårs prognosen för verksamheten ligger i nivå med budget.

Avhopp

Inflödet till avhopparverksamheten har varit jämt över året. Kostnadsnivå har varit i nivå med budget. Prognosen är att inflödet och kostnadsnivån kommer fortsätta i nivå med budget. Verksamheten har till viss del möjlighet att återsöka insatskostnader hos Polismyndigheten, utfallet av återsökningen är svårt att förutse.

Nexus

Antalet vårddyggn för skyddat boende är 18% lägre jämfört med 2024. Kostnaden för placeringar ligger i nivå med budget. Kostnadsnivå för respektive placering kan skilja sig åt beroende på om placering sker i lägenhet eller skyddat boende.



Boendeenhet

Boendeenhetens kostnader följer budget och de bostadssociala kontrakten har varit på en jämn nivå under hela året. Antalet missiv gällande avhysning har också varit på en stabil nivå under året.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerättens verksamhet har en positiv avvikelse jämfört med budget på en miljon kronor. Avvikelse har uppstått vid vakanser under rekrytering och tillsättning av tjänster. Kostnaden för umgängesstöd har varit i nivå med budget och föregående år.

Familjerådgivningens kostnader följer budget och helårsprognosen förväntas i nivå med budget. Kösituationen har stabiliserat sig jämfört med tidigare år.

Åtgärder för ekonomi i balans

Vid sammanträde i juni beslutade Socialnämnden om ett åtgärdsprogram med nio punkter för att nå budget i balans (diarienummer: SCN-2025-00454). Det gjordes efter att prognosen som fastställdes i samband med delårsbokslut för mars visade på ett underskott. Åtgärderna bygger på att säkerställa kapacitet och kompetens inom egen regi på HVB och öppenvård, utökade samarbeten för att minska vårddyggn utanför eget hem och minska administrativa kostnader. De flesta åtgärderna är driftsatta och en återrapportering till nämnda planeras vid sammanträde i oktober. De ekonomiska effekterna hinner dock inte återställa resultatet för 2025, men bedöms skapa goda förutsättningar för budget i balans kommande år. En kort sammanfattning av åtgärderna.

- *Öka kompetensen på Rosenhill HVB för att bättre matcha målgruppens behov.* För att bättre möta ungdomar med komplex neuropsykiatrisk problematik föreslås förstärkt kompetens, genom psykologstöd, vilket kan möjliggöra fler placeringar och kortare behandlingstider.
- *Utreda om socialförvaltningen ska ha egna stödboenden i egen regi* Förvaltningen ska utreda om det finns förutsättningar att starta eget stödboende för ungdomar 16–20 år för att minska kostnader för externa placeringar.

- *Hemflyttsråd*
En samverkansmodell för att främja hemmaplanslösningar och minska placeringstider genom gemensam bedömning och planering vid möjlig hemflytt.
- *Nätverksinvolvering*
Placering inom barnets nätverk bör övervägas i första hand. För att möjliggöra detta krävs ökad tillgänglighet, flexibla lösningar och stöd till nätverkshem.
- *AI-stöd för dokumentation och administration*
Införande av AI-verktyg för att minska administrativ belastning och frigöra tid för socialsekreterare. Tre robotiserade processer är under utveckling.
- *Minskade vikariekostnader*
Genom samarbete mellan stödteamet och Flerstegsboendet kan vissa pass bemannas internt, vilket minskar behovet av vikarier.
- *Ökad bemanning inom öppenvården/vuxen*
För att minska väntetider och externa placeringar planeras utökning med två medarbetare.
- *Minskade placeringskostnader unga vuxna*
Tidigare samverkan mellan avdelning vuxen och barn- och ungdom ska minska placeringstider genom gemensam handläggning.
- *Upphandlingar*
Socialnämnden har valt att ansluta sig till Addas ramavtal för HVB-placeringar, vilket hittills fungerat väl. Vid framtida upphandlingar bör Addas avtal alltid övervägas för att minska kostnader och administration.

Risker och osäkerhet

En prognososäkerhet finns i form av en volym- och intäktsrisk och resultatet bedöms inom spannet +5 / -7 miljoner kronor.

Förvaltningen arbetar strukturerat för att nå budget i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi. Ökad analys och förståelse för vilka insatser som ger resultat är viktigt för att nå budget i balans. Den exakta volymen eller vårdbehovet är dock svårt att förutse och blir därför en prognososäkerhet.

Nämndens resultat är beroende av återsökta medel ifrån Migrationsverket och Polismyndigheten. Variation och osäkerhet på utbetalade belopp kan variera med flera miljoner kronor.

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2025	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024	Helårsprognos 2025
Investeringar	1	0	0	1

Nämndens investeringar ligger under en miljon kronor för perioden. Investeringar sker främst i samband med lokalbyte eller förnyelse av inventarier till lokaler. Investeringsbudget är 1 miljoner kronor för 2025. Visst utbyte av inventarier kommer att ske i slutet av året.

Nyckeltal

Uppföljning per aug 2025

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Strukturerad öppenvård (5733)**1) Kostnad per vårdtagare****Aug 2025**

Totala kostnader	55 592
Avgår: övriga intäkter*)	241
Nettokostnad	55 350
Antal vårdtagare	5 406

Nettokostnad per vårdtagare	10,2
------------------------------------	-------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer folkbokförda i Uppsala kommun som får insats inom strukturerad öppenvård.

2) Varav kostnad per vårdtagare hos externa utförare

Totala kostnader	4 291
Avgår: övriga intäkter*)	241
Nettokostnad	4 050
Antal vårdtagare externt	190

Nettokostnad per vårdtagare externt	21,3
--	-------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer folkbokförda i Uppsala kommun som får insats inom strukturerad öppenvård i privat regi.

Ev kommentarer

Antal vårdtagare är beräknat som totalt antal pågående insatser för perioden och inte antal unika vårdtagare.

Nyckeltal**Uppföljning per aug 2025****Nämnd:** [Socialnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift**Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: familjehemsvård för barn och ungdom (5732)****1) Kostnad per vård dygn i familjehem****Aug 2025**

Totala kostnader

122 448

Avgår: övriga intäkter*)

3 743

Nettokostnad

118 705

Antal vård dygn**)

68 693**Nettokostnad per vård dygn****1,7**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal placeringsdygn för personer folkbokförda i Uppsala kommun med stadigvarande dygnet-runt-vistelse i familjehem under året

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per aug 2025

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Institutionsvård för barn och ungdom (5731)**1) Kostnad per vård dygn på institution****Aug 2025**

Totala kostnader	134 561
Avgår: övriga intäkter*)	4 874
Nettokostnad	129 687
Antal vård dygn**)	22 103

Nettokostnad per vård dygn	5,9
-----------------------------------	------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal placeringsdygn för personer bokförda i Uppsala kommun med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på institution under året.

2) Varav kostnad per vård dygn på externa institutioner

Totala kostnader	87 409
Avgår: övriga intäkter*)	4 874
Nettokostnad	82 535
Antal vård dygn**)	14 566

Nettokostnad per vård dygn	5,7
-----------------------------------	------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal placeringsdygn för personer bokförda i Uppsala kommun med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på externa institutioner under året.

Ev kommentarer
