

Handläggare
Andersson, Therese
Ehlin Bengt
Lundgren, Erica
Uppströmer Eklöf, Malin

Datum
2016-09-16

Diarienummer
SCN-2016-0167

Socialnämnden

Augustiuppföljning 2016

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2016 samt

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos per augusti till kommunstyrelsen

Ärendet

Verksamhetsplanen

Det pågår ett intensivt arbete med verksamhetsutveckling och verksamhetsförbättring utifrån verksamhetsplanens 16 mål och drygt 50 åtgärder. En samlad bedömning är att nämnden bidrar till måluppfyllelse för de flesta inriktningsmålen och att uppdragen har påbörjats och flyter enligt plan. Inriktningsmålen och uppdragen redovisas i en särskild bilaga.

Resultat per augusti

Nämndens resultat per augusti 2016 uppgår till -9,5 mnkr, och ligger i nivå med resultat per augusti 2015. En resultatförbättring från resultat per april 2016 med +2,4 mnkr.

Intäkterna till och med augusti är 37 mnkr lägre än budget. Av dessa avser 36,5 mnkr lägre uppskattad statsbidragsersättning för ensamkommande barn för perioden januari-augusti.

Verksamhetens insatskostnader i form av vårdboenden (köpta platser) är 42,1 mnkr lägre än budget. Den största positiva budgetavvikelsen finns inom verksamhet ensamkommande barn, där insatskostnaderna för perioden är 49,8 mnkr lägre än budget. Även verksamhet Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har, bland annat genom de resultatförstärkande åtgärder som beslutats för 2016, insatskostnader som är 8,8 mnkr lägre än budget.

Verksamhet Barn- och ungdomsvård har för perioden insatskostnader som är 16,4 mnkr högre än budget.

Lönekostnaderna är 9,4 mnkr högre än budget. Av dessa avser 5 mnkr högre kostnader för uppdragstagare/familjehem, som återfinns främst inom verksamhet flyktingmottagande - ensamkommande barn.

Semesterlöneskuldens förändring, inklusive personalomkostnadspålägg, förbättrar resultatet med 3,5 mnkr.

Helårsprognos per augusti

Nämndens nettokostnader för alla verksamhetsgrupper är i prognosen beräknade till - 630,1 mnkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var - 611,9 mnkr och årets budget som är -618,2 mnkr.

Riskmarginalerna bedöms stora i prognosen, beroende på höstens volymutveckling av ensamkommande barn. Nämnden bedömer riskspannet i prognosen till -5/+5 mnkr.

Socialförvaltningen

Jan Holmlund
Direktör

Uppföljning per augusti 2016 Socialnämnden

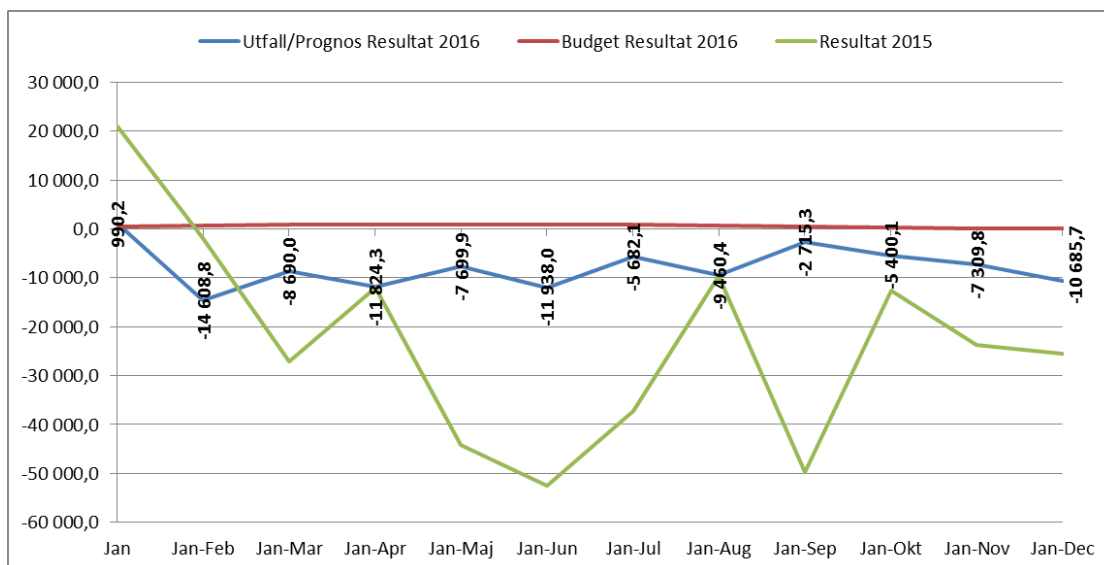
	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos
Belopp i miljoner kronor						obs! Preliminär
Nämnden totalt	618,4	-9,5	630,1	611,9	-12,0	-10,7
Politisk verksamhet	3,2	0,0	3,3	3,3	-0,2	-0,1
Kultur och fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård för vuxna	157,7	-3,1	163,3	168,3	-3,5	-5,6
Individ- och familjeomsorg, övrig vuxenvård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomsvård	435,4	-6,4	445,4	435,1	-16,0	-10,1
Familjerätt	11,2	-2,0	14,0	10,7	-3,3	-2,8
Flyktingmottagande, ensamkommande barn och unga	11,0	2,0	4,0	-5,4	11,0	8,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	3,7	2,8	0,0			
Resultatrisk		Försämring 5,0	Förbättring 5,0	Prognosspann -15,7	-5,7	

Anmärkning: Uppdatering 21 september

	Utf jan - apr 2016	Utf jan - aug 2016	Ack. Utf apr/Ack. Utf aug Diff	Utfall ack fgå	Budget helår 2016	Utfall helår 2015
Verksamhetens intäkter	139 140,7	274 641,0	-135 500,3	106 426,6	467 682,3	222 631,3
Verksamhetens kostnader	-356 675,2	-696 483,7	339 808,5	-506 234,1	-1 085 458,3	-833 293,9
Av- och nedskrivningar	-376,1	-790,0	413,9	-715,5	-490,0	-1 178,8
Verksamhetens nettokostnader	-217 910,6	-422 632,7	204 722,1	-400 523,0	-618 266,0	-611 841,5
Kommunbidrag	206 122,0	413 244,0	-207 122,0	390 917,1	618 365,0	586 375,6
Finansiella intäkter		0,5	-0,5	0,1		0,2
Finansiella kostnader	-35,6	-72,1	36,5	-65,9	-99,0	-95,9
Finansnetto	206 086,4	413 172,4	-207 086,0	390 851,3	618 266,0	586 279,9
Resultat	-11 824,2	-9 460,3	-2 363,9	-9 671,7	0,0	-25 561,5

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Nämndens resultat per augusti 2016 uppgår till -9,5 mnkr, och ligger i nivå med resultat per augusti 2015. En resultatförbättring från resultat per april 2016 med +2,4 mnkr.



Ovan graf visar resultatutvecklingen för 2016 i förhållande till budget 2016 samt föregående års resultat.

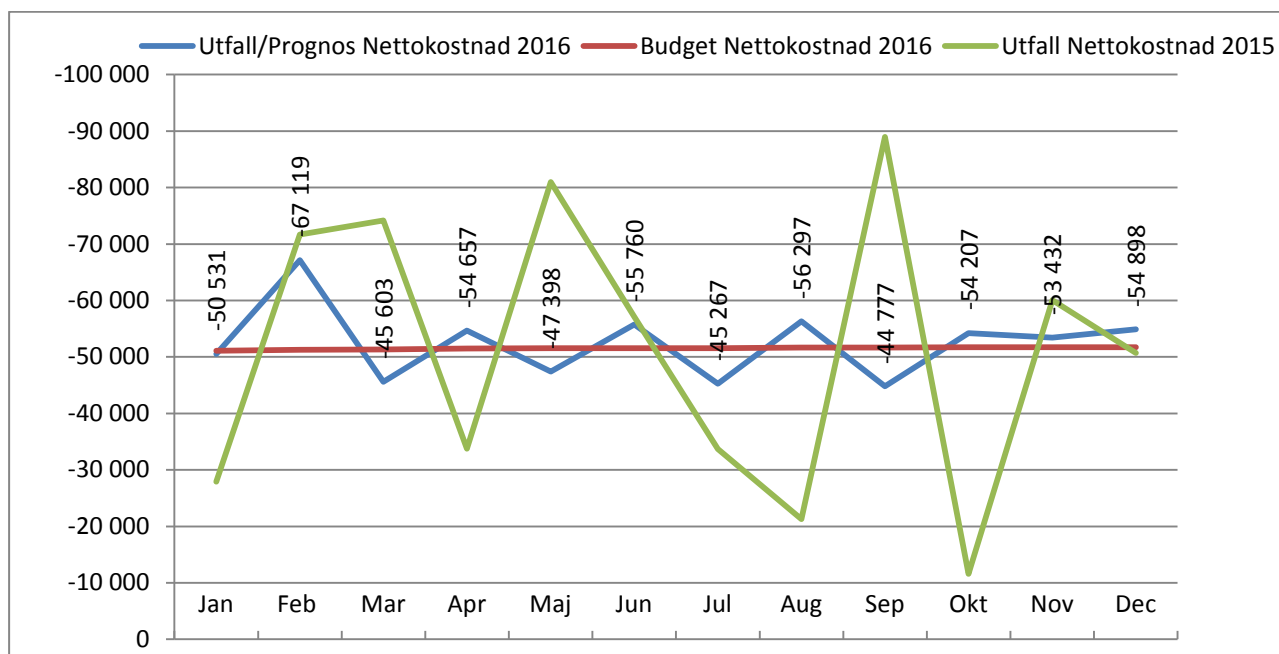
Resultatkurvan för 2016 visar faktiskt resultat fram till och med augusti och därefter augustiprognos. Inkluderat den lagda prognosen indikerar ett årsresultat – 10,7 mnkr. Resultatförbättringen förklaras främst av ett lägre underskott av barn- och ungdomsvård.

Större intäktsavvikelser mot budget

Intäkterna till och med augusti är 37 mnkr lägre än budget. Av dessa avser 36,5 mnkr lägre uppskattad statsbidragsersättning för ensamkommande barn för perioden januari-augusti.

Nettokostnader

Grafen nedan visar nettokostnadsutvecklingen per månad för 2016. Kurvan för utfallet 2016 visar nettokostnader i bokslut till och med augusti och därefter enligt prognos. De ackumulerade nettokostnaderna är ca 2,7 procent högre (sämre) än budget 2016, motsvarande period. 2016 visar en jämnare nettokostnadsutveckling jämfört med 2015.



Kostnadsavvikelser mot budget

Verksamhetens insatskostnader i form av vårdboenden (köpta platser) är 42,1 mnkr lägre än budget. Den största positiva budgetavvikelsen finns inom verksamhet ensamkommande barn, där insatskostnaderna för perioden är 49,8 mnkr lägre än budget. Även verksamhet Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har, bland annat genom de resultatförstärkande åtgärder som beslutats för 2016, insatskostnader som är 8,8 mnkr lägre än budget. Verksamhet Barn- och ungdomsvård har för perioden insatskostnader som är 16,4 mnkr högre än budget.

Lönekostnaderna är 9,4 mnkr högre än budget. Av dessa avser 5 mnkr högre kostnader för uppdragstagare/familjehem, som återfinns främst inom verksamhet flyktingmottagande - ensamkommande barn.

Semesterlöneskuldens förändring, inklusive personalomkostnadspålägg, förbättrar resultatet med 3,5 mnkr.

Status beslutade besparingar

Utifrån budgetutfallet för 2015 på ett negativt resultat om -25,6 mnkr samt med hänsyn taget till viss volymökning behöver nämnden reducera kostnaderna för 2016 med 32,5 mnkr. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i januari 2016 om sådana besparingar. Åtgärderna omfattar 20 olika besparingsmål och spänner över hela ansvarsfältet, allt från avtalsförändringar till striktare bedömning i nämndens nya planerade riktlinjer och till ett effektivare resursutnyttjande av de tjänster som Styrelsen Uppsala vård och omsorg tillhandahåller.

De besparingsåtgärder som är beslutade beräknas kunna genomföras enligt plan för avdelning vuxen och avdelning placering. Delar av besparingarna har redan gett effekt, men åtgärder återstår under året för att besparingarna ska uppnås i sin helhet. Avdelning barn och ungdom

ser svårigheter med att kunna uppnå beslutade besparingar. Se ytterligare kommentarer nedan under rubriken Barn- och ungdomsvård.

Förvaltningen har som i ett led i utvecklad ekonomi- och verksamhetsstyrning infört månatliga resultatdialoger där det ekonomiska resultatet, aktiviteter utifrån nämndens verksamhetsplan och personalsituationen samt arbetsmiljön följs upp. Enhetschef rapporterar till avdelningschef, som i sin tur rapporterar till direktör. Eventuella avvikelser i förhållande till budget och verksamhetsplanering analyseras, åtgärder för eventuella avvikelser tas fram och följs upp. Syftet är att säkerställa att besparingsarbetet bedrivs målinriktat med tydligt ansvar och gemensam kraftsamling mot målet om ekonomi i balans, god kvalitet i verksamheten och en god arbetsmiljö. I samband med resultatdialogerna har även ledningsstödet till chefer på alla nivåer förbättrats genom utvecklade underlag från strategiska avdelningen och kommunledningskontorets ekonomi- och personalfunktioner. Cheferna erbjuds även ekonomisupport i anslutning till resultatdialogerna och stöd av sakkunniga strateger för planering, uppföljning, analys och omvärldsbevakning. I de inledande resultatdialogerna har huvudfokus legat på åtgärder för att nå besparingskraven.

Investeringar

Nämnden har 3 mnkr i investeringsbudget för 2016. Dessutom har 674 tkr överförts till 2016 från 2015 års investeringsbudget för att täcka investeringsbehov med anledning av flytt från Stadshuset till Hammesplanaden. Per augusti har 2,4 mnkr av investeringsramen nyttjats.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav		Varav	
	Belopp i tusen kronor				effekt av		återstående	
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	löneavtal		del (volym	mm)
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	148 287	166 502	12%	18 215	3,08%	2 310	10,7%	15 905

Lönekostnadsökningarna för 2016 uppgår till 3,08 procent.

I prognosen är lönekostnaderna beräknade till 166,5 mnkr, vilket är 4,7 mnkr lägre än aprilprognos (171,2 mnkr) och 18,2 mnkr högre än utfall 2015. Nyrekryteringar under året påverkar också kostnaderna (se volymer nedan) samt övertagande av medarbetare hos familjerådgivningen.

Medarbetare

332 medarbetare (alla anställningsformer). 304 av dessa är tillsvidare, varav 261 kvinnor och 43 män. Totalt antal uppdragstagare är 765 personer, varav 519 kvinnor och 246 män.

I januari-augusti har 26 rekryteringar skett, varav 23 tillsvidareanställningar. Av dessa är 23 kvinnor och 3 män. Med anledning av verksamhetsövergång har 3 familjerådgivare tillkommit vid årsskiftet.

Sjukfrånvaron årets första 8 månader

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Sjukfrv %	6,29	7,74	6,20	4,81	5,16	4,47	3,16	3,49
Korttidssjukfrv %	2,04	2,79	1,77	1,51	2,12	0,87	0,72	0,62
Långtidssjukfr %	4,25	4,94	4,43	3,31	3,04	3,60	2,44	2,87

Ingen anmärkningsvärt avseende sjukfrånvaron. Korttidsfrånvaron är genomgående låg, även långtidsfrånvaron ligger på nivåer som brukar anses accepterbara. Under årets första 3 månader överstiger sjukfrånvaron 6 procent, vilket inte är ovanligt. Sjukfrånvaron i februari och mars brukar ligga något högre jämfört med övriga månader.

Nettokostnader och besparingsmål per verksamhet

Nettokostnaderna per augusti är 11,1 mnkr högre än periodiserad budget och i nivå med aprilprognosen. Nämnden har fått 1 mnkr i extra i kommunbidrag för fältarbetare under sommaren, som inte tas hänsyn till i jämförelsen av nettokostnader i förhållande till budgeterat kommunbidrag, men som slår igenom vid analys av nämndens resultat per augusti (-9,4 mnkr).

Prognos

Nämndens nettokostnader för alla verksamhetsgrupper är i prognosen beräknade till - 630,1 mnkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var - 611,9 mnkr och årets budget som är -618,2 mnkr.

Riskmarginalerna bedöms stora i prognosen, beroende på höstens volymutveckling av ensamkommande barn. Nämnden bedömer riskspannet i prognosen till -5/+5 mnkr.

Nettokostnader i augustiresultat, prognos och avvikelser per verksamhet kommenteras nedan.

Politisk verksamhet

* POLITISK VERKSAMHET (1) Tkr	Akkumulerad redovisning	Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
KOSTNADER	-2 147,5	-2 170,3	-3 176,6	-4 765,0	-3 321,8
INTÅKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
NETTOKOSTNAD	-2 147,3	-2 170,1	-3 176,6	-4 765,0	-3 321,6
KOMMUNBIDRAG	2 116,7	2 074,0	2 116,7	3 175,0	3 175,0
RESULTAT	-30,6	-96,1	-1 060,0	-1 590,0	-146,6

Nämndens nettokostnader för politisk verksamhet är 1 mnkr lägre (bättre) än budget, och ligger i nivå med nettokostnaderna för motsvarande period 2015. För 2016 är kostnader budgeterade för utskottssekreterare som inte har belastat verksamheten.

Prognos

Nämndens nettokostnader för politisk verksamhet är i prognosen beräknade till -3 321,6 tkr något lägre (bättre) jämfört med aprilprognosen. Prognosen ligger 1 443,4 lägre (bättre) än budgeterade nettokostnader. I budget ingår kostnader för utskottssekreterare, men dessa medarbetare återfinns inom verksamhet barn och unga, där kostnaden också återfinns.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

MISSBRUKARVÅRD OCH ÖVRIG VÅRD FÖR VUXNA (571- 572*) Tkr	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
KOSTNADER	-113 841,4	-106 110,9	-117 960,8	-177 170,0	-171 888,0
KÖP AV HUVUDVERKS. EXTERNT	-45 820,6	-46 809,8	-43 114,0	-64 671,0	-68 781,4
KÖP AV HUVUDVERKS. INTERNT	-19 427,5	-20 468,7	-30 892,0	-46 338,0	-28 944,7
INTÅKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	5 650,2	4 385,8	4 274,0	6 411,0	8 620,5
NETTOKOSTNAD	-108 191,2	-101 725,1	-113 686,8	-170 759,0	-163 267,4
KOMMUNBIDRAG	105 108,0	103 338,7	105 108,0	157 662,0	157 662,0
RESULTAT	-3 083,2	1 613,6	-4 469,7	-13 097,0	-5 605,4

Verksamhetens nettokostnader fram till och med augusti 2016 är 5,5 mnkr lägre (bättre) än budget och 6,5 mnkr högre (sämre) än motsvarande period 2015. De insatser som påbörjades under 2015 för att anpassa verksamheten till en ekonomi i balans ger effekt 2016.

Prognos

Nämndens nettokostnader för missbrukarvård och övrig vård för vuxna är i prognosen beräknade till 163,2 mnkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var 168,2 mnkr och årets budget som är 170,7 mnkr. Augustiprognosen ligger ca 2 mnkr högre i nettokostnader jämfört med aprilprognosen, viktig förklaringsfaktor bakom detta är enheten Nexus. Nexus är en relativt ny enhet (startade i januari 2015), med ansvar för att bland annat biståndsbeslut om skyddat boende för våldsutsatta personer. Sedan starten har det varit svårt att uppskatta placeringskostnaderna, då det tidigare inte funnits någon socialtjänstenhet med ett tydligt och sammanhållet ansvar för målgruppen. Starten av Nexus har inneburit ett succesivt ökat inflöde av ärenden och alltmer noggranna bedömningar av till exempel

våldsutsattas personers skyddsbehov. I kombination med Socialstyrelsens ökade krav på kommunens arbete med målgruppen (SOSFS 2014:4) har detta lett till större placeringskostnader. För att kunna bedriva verksamheten i nuvarande omfattning behöver nämnden ett utökat kommunbidrag på ca 6 mnkr.

Avdelning Ifo vuxen har fortsättningsvis tillsammans ett positivt resultat i förhållande till budget 2016 och bedöms klara de besparingskrav som finns på avdelningen. När det gäller de tre beroendeenheterna är resultatet något sämre än i delårsbokslut i april, vilket förklaras av att den interna öppenvård som beräknades kunna starta innan sommaren kommit igång först under september. Den öppenvården är planerad att ersätta externa öppenvårdsinsatser. Enheterna har också sedan i april haft något fler akuta tvångsomhändertaganden än i början av året. Det totala gemensamma resultatet för de tre enheterna är trots det positivt i förhållande till budget och en minskning av såväl antalet placeringar och placeringarnas längd visas. Boendeenheten har fortsättningsvis ett ökat positivt resultat i förhållande till budget.

Avdelning vuxen bedöms i helhet nå nämndens besparingsmål i förhållande till budget om 5 mnkr (se nedan tabell). I prognosen finns också ersättning från Kommunstyrelsen för extra stöd till EU-migranter med 2 mnkr.

Besparingar inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Inom vuxenområdet har besparingsåtgärderna för institutionsvård gett effekt. Antalet vårddygn och kostnader för institutionsvård är lägre än budget även om nämnden inte nått besparingsmålen fullt ut.

Inom boendeenheten har arbetet med att öka omsättningen och minska antalet bostadssociala kontrakt som har fallit väl ut. Antalet bostadssociala kontrakt har successivt minskat månad för månad och är nu 740 kontrakt att jämföra med drygt 900 kontrakt under 2015.

Även när det gäller öppenvården har besparingarna fått genomslag och volymerna uppskattas ha minskat med så mycket som 10-15 procent.

Beslutade besparingar inom missbrukarvård

Risikällor och osäkerhet

Nexus har ett negativt resultat i förhållande till budget och ökningen har liksom förutspåddes i aprilprognosen fortsatt under året då man har haft flera och kostsammare placeringar än vad man budgeterat för. Prognosen kan försämrans vid eventuell högre volymökning än bedömt vid augustiprognos.

Åtgärder

Inga ytterligare åtgärder förutom de som redan är beslutade behövs för att klara en budget i balans.

Barn- och ungdomsvård

* BARN- OCH UNGDOMSVÅRD (573*) Tkr	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
KOSTNADER	-305 104,2	-304 427,6	-284 994,7	-428 054,0	-459 173,5
KÖP AV HUVUDVERKS. EXTERNT	-86 035,9	-84 765,9	-89 692,0	-134 538,0	-134 985,0
KÖP AV HUVUDVERKS. INTERNT	-82 084,9	-93 246,8	-61 989,3	-92 984,0	-120 486,5
INTÅKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	8 513,4	9 812,3	6 999,3	10 499,0	13 731,5
NETTOKOSTNAD	-296 590,9	-294 615,2	-277 995,4	-417 555,0	-445 441,9
KOMMUNBIDRAG	290 238,7	278 397,1	290 238,0	435 357,0	435 357,7
RESULTAT	-6 352,2	-16 218,2	12 242,6	17 802,0	-10 084,3

Verksamhetens nettokostnader är 18,6 mnkr högre (sämre) än periodens budget och 2 mnkr högre (sämre) än motsvarande period 2015. Den stora kostnadsposten är köp av verksamhet, som exempelvis institutionsvård.

Gällande de externa vårdkostnaderna så har kostnaderna per dygn ökat jämfört med samma period föregående år. Antalet dygn för köpt HVB-vård ligger i stort på samma nivå som för 2015.

Under januari-februari har verksamheten haft dubbla hyreskostnader på grund av flytt från stadshuset till Hannesplanaden motsvarande 800 tkr.

Prognos

Nämndens nettokostnader för barn och ungdomsvård är i prognosen beräknade till 445,4 mnkr tkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var 435,0 mnkr. En förbättring gentemot april prognos med 5,9 mnkr. Vid prognostillfället i april pågick fortfarande avtalsdiskussioner med vård och omsorg. Kostnaderna per april var för högt uppskattade och har justerats per augustiprognos till rätt nivå.

Besparingar inom barn- och ungdomsvård

Arbete pågår löpande för att kostnadsanpassa verksamheten till budgeterad nivå.

Antalet uppdragstagare inom området kontakthem och kontaktpersoner ligger på en lägre nivå än 2015 för området barn och unga, ca 14 procent, medan det för området placering är samma som för 2015 eller något högre. Besparingsambitionerna på detta område bedöms få ett större genomslag på under årets senare del eftersom det tar tid att avsluta denna typ av ärenden. Nämndens nya riktlinjer för hur bistånd till kontakthem och kontaktpersoner ska beviljas och som bedöms bidra till besparingar är ännu inte färdiga. Trots besparingsarbetet är vårddygnen för HVB är fler, 13 procent, jämfört med samma period för föregående år. Konsulentstött familjehemsvård har dock minskat, ca 23 procent.

Riskällor och osäkerhet

LSS-ärenden. Att LSS-projektet avstannat kommer att leda till att beslutade besparingar inte kommer att uppnås.

HVB-placeringar. Den ökade volymen ger ökade kostnader istället för de besparingar som åsyftades i besparingsbeslutet.

Boende med stöd. Besparingarna kommer inte att uppnås.

Åtgärder

Inom avdelningen för barn- och ungdomsvård och avdelning placering fortsätter ett intensivt arbete med att se över arbetssätt, rutiner och uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

Som exempel kan nämnas:

- arbeta vidare med kostnadsanpassning, till exempel genom att korta/minimera tiden i HVB och stödboende/utsluss
- översyn av umgängesstöd tillsammans med vård och omsorg
- avsluta ärenden avseende ungdomar över 21 år
- översyn och ökad kunskap för att formulera avtal avseende individärenden
- öka stödet till egna familjehem genom fler familjehemssekreterare
- undersöka möjligheter till ytterligare återsökning från Migrationsverket
- utveckla samverkan med Styrelsen Uppsala vård och omsorg ytterligare för att hitta nya lösningar

Nämnden beslutade i november 2015 om att inleda en upphandling av HVB för barn och unga för att minska kostnaderna och säkerställa kvaliteten. Anbudsinbjudan har publicerats och, om tilldelningsbeslutet inte överklagas, så beräknas det nya avtalet vara i kraft från november 2016. Upphandlingen sparar enligt preliminära beräkningar och antaganden ca 10-13 procent av kostnaden för HVB.

Familjerätt

* FAMILJERÄTT (58) Tkr	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget	Prognos
KOSTNADER	-9 576,7	-6 912,0	-9 704,7	-14 586,0	-14 317,8
KÖP AV HUVUDVERKS. EXTERNT	0,0	-1 094,4	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	161,6	35,0	200,0	300,0	301,6
NETTOKOSTNAD	-9 415,1	-6 877,0	-9 504,7	-14 286,0	-14 016,2
KOMMUNBIDRAG	7 447,3	7 107,3	7 447,3	11 171,0	11 171,0
RESULTAT	-1 967,7	230,3	-2 057,4	-3 115,0	-2 845,2

Verksamhetens nettokostnader är 90 tkr lägre (bättre) än periodens budget och 2,5 mnkr högre (sämre) än motsvarande period 2015. Att kostnaderna är högre än 2015 beror på att verksamheten 2016 utökats med familjerättsverksamhet. Merkostnader för övertagandet av familjerådgivningen visar sig i resultatet och ger ett negativt resultat i förhållande till budget. En annan orsak är att de som IFO:s enda verksamhet är kvar i Stadshuset och har fått en helt annan hyra än tidigare då allt togs på helheten.

Prognos

Nämndens nettokostnader för familjerätten är i prognosen beräknade till 14 mnkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var 10,7 mnkr och årets budget som är

14,3 mnkr. Övertagandet av familjerådgivningen påverkar även kostnaderna i helårsprognosen. Augustiprognosen visar på ett bättre resultat än aprilprognosen, 400 tkr bättre.

Familjerätten:

Flyktingmottagande - ensamkommande barn och unga

* FLYKTINGMOTTAGANDE (61*) Tkr	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget	Prognos
KOSTNADER	-265 723,2	-82 892,5	-303 184,9	-454 745,0	-403 306,0
KÖP AV HUVUDVERKS. EXTERNT	-190 701,5	-54 083,5	-235 393,1	-353 089,6	-285 947,1
KÖP AV HUVUDVERKS. INTERNT	-39 331,7	-18 250,8	-44 468,3	-66 702,4	-61 791,8
INTÅKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	259 363,4	87 687,4	295 830,0	443 745,0	399 301,9
NETTOKOSTNAD	-6 359,9	4 794,9	-7 354,9	-11 000,0	-4 004,1
KOMMUNBIDRAG	8 333,3	0,0	7 333,3	11 000,0	12 000,0
RESULTAT	1 973,4	4 794,9	-21,6	0,0	7 995,9

Antalet ensamkommande barn som Uppsala kommun har ansvar för uppgår i augusti till 604 barn vilket är något lägre än i april, det beror på att kommunen bara fått enstaka anvisningar samtidigt som andra som är asylsökande fyllt 18 år eller blivit uppskrivna i ålder och därmed övergått i Migrationsverkets ansvar.

Statsbidragsintäkter på 7,7 mnkr avseende 2014 har inkommit under perioden.

Prognos

Nämndens resultat för flyktingmottagande – ensamkommande barn och unga är i prognosen beräknat till 8 mnkr, vilket kan jämföras med resultat 2015 som var 5,4 mnkr.

Augustiprognosen förklaras av lägre uppskattad volym.

Förutom de statsbidrag som nämnden får för verksamheten, har nämnden för 2016 också 11 mnkr i kommunbidrag i en ettårig satsning för kostnadsanpassning av mottagandet av ensamkommande barn. Bedömningen i augusti prognosen är att del av kommunbidraget tas i anspråk. Prognosen baserar sig antaganden om anvisningstal från Migrationsverket och en uppskattad volym på 618 barn under hösten, vilket är den volym som i dagsläget gäller.

Arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att hantera schablonersättningen för nyanlända till Uppsala kommun, liksom att besluta om fördelning av ersättningen mellan berörda nämnder.

Bedömning gällande 2016 är att Socialnämnen inte kommer få ta del av årets schablonersättning.

Riskällor och osäkerhet

Volymantagande gällande hösten.

Åtgärder

Den kraftiga tillströmningen av ensamkommande barn och unga under hösten och vintern 2015 har efter nyår fram till och med augusti avlösts av en period där ett mindre antal

ensamkommande anvisats till Uppsala kommun, totalt 41 individer att jämföra med 460 individer hösten 2015. Det har möjliggjort ett arbete med konsolidering och kvalitetssäkring av påbörjade insatser och placeringar.

En annan viktig insats har varit att omförhandla avtalen med de företag som kommunen anlitar för konsulentstött familjehemsvård av ensamkommande barn. Under våren har prisnivån normaliserats och de flesta företag har accepterat reducerade priser. Totalt har avtalen i nästan 100 placeringar förhandlats om vilket ger en besparing om nästan 9 mnkr räknat på helår.

Vidare har nämnden beslutat dels att ingå i en upphandling av HVB-hem för ensamkommande som administreras av SKL, dels att göra en egen upphandling av konsulentstött familjehemsvård för ensamkommande. Syftet är i båda fallen att försöka anpassa kostnaderna och säkerställa kvaliteten i utförandet.

Andra åtgärder som vidtagits har varit att etablera en tredje enhet för ensamkommande barn för att öka kapaciteten och kvaliteten i arbetet. Vidare att nätverksträffar med leverantörer har genomförts och att en enkätundersökning till leverantörerna genomförts för att få bättre inblick i deras arbete. För att öka inflytande och brukarmedverkan har ett ungdomsråd har inrättats. Ett första möte har genomförts och fler är inplanerade under hösten.

Slutligen ingår nämnden i det EU-finansierade projektet Agata som syftar till att säkra återsökningen och att se till att alla flöden fungerar som smidigt som möjligt i mottagandeprocessen.

Nämndens egen uppföljning

Nämnden tar del av en ekonomisk uppföljning varje månad. Vidare följer nämnden varje månad dels ett antal indikatorer kring volymer och flöden i verksamheten, dels indikatorer som rör bemanning, personalrörlighet och ärendebalanser.

Inriktningsmål och uppdrag

Graden av måluppfyllelse för de olika inriktningsmålen och uppdragen redovisas i en särskild bilaga. Den samlade bedömningen är att nämnden bidrar till måluppfyllelse för de flesta inriktningsmålen och att uppdragen fortsätter enligt plan.

Ett central mål för nämnden är att minska kostnaderna för institutionsplaceringar. Inom vuxenområdet är nämnden på väg att uppfylla målet medan det inom barn- och ungdomssidan ser ut att bli samma kostnadsutfall som för 2015.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen har tillsammans med enheten för social hållbarhet identifierat några projekt som kan bidra till att öka medvetenheten om och öka jämställdheten i verksamheterna.

I ett första steg har beroendeenheterna inom avdelning vuxen börjat arbeta med jämställd biståndsbedömning med hjälp av ett verktyg som kallas genushanden. Genushanden hjälper verksamheten att få jämställda rutiner så brukare får samma frågor oavsett kön, och därmed likvärdig bedömning.

Ett andra steg är genusanalys inom familjehemsvården. Personalen kommer där att under en period systematiskt utvärdera sitt sätt att möta och prata om de familjehemsplacerade barnen för att ta reda på om man gör omotiverade skillnader beroende på barnets kön. Utfallet analyseras och analysen kommer att ligga till grund för förändringar i arbets sättet.

Attraktiv arbetsgivare

Socialförvaltningen arbetar aktivt för att bli en attraktiv arbetsgivare, detta i form av lönesatsningar och satsningar på arbetsmiljön. För att kunna stå sig i konkurrensen i rekrytering av utbildade socionomer har Uppsala kommun under perioden 2012-2016 haft en uttalad målsättning att höja socialsekreterarnas löner. Arbetet med handlingsplanen för ökad kvalitet inom det sociala barn- och ungdomsområdet fortsätter: Verksamheten har stärkts med olika handläggare- och specialisttjänster. Andra utvecklingsexempel är ett aspirantprogram med studerande, studentmedarbetare, utökad annonsering, stärkt administration, utveckling av IT-stöd och utbildning i metoden Signs of Safety för all personal.

Nämnden vidareutvecklar samarbete och dialog med medarbetare och fackliga representanter för att säkerställa en bra och stimulerande arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är viktigt inte minst för att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare och därmed motverka en hög arbetsbelastning. En särskilt handlingsplan antogs av nämnden i januari som identifierar kommunens utmaningar inom barn- och ungdomsvården och vad som skulle kunna förbättras. I handlingsplanen finns en rad områden och åtgärder med fokus på ökad kvalitet inom barn- och ungdomsområdet. Handlingsplanen togs fram på begäran av Cecilia Grefve, nationell samordnare med uppdraget att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Socialdepartementet har beviljat 1,5 mnkr (ev. ytterligare medel kan tillkomma) och socialnämnden avsätter totalt 3 mnkr (1 mnkr per år i tre år) till ett utvecklingsprojekt för socialnämnden tillsammans med SSR och Vision. Syftet är att utveckla verksamhet och arbets sätt för att attrahera, rekrytera och behålla socionomer inom barn- och ungdomsvården. Rekrytering av projektledare pågår.

För att stötta cheferna i sitt arbetsmiljöansvar har alla chefer och skyddsombud inom förvaltningen bjudits in till arbetsmiljöutbildning under hösten. Utbildningen kommer genomföras vid tre tillfällen under hösten. Syftet med utbildningen är att öka chefers och skyddsombuds kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete samt få kunskap om de kommunövergripande arbetsmiljörutinerna, t.ex. rutin för hot- och våld och kränkande särbehandling.

Under våren arbetade en referensgrupp (bestående av chefer, medarbetarrepresentanter och skyddsombud), fram ett årshjul för arbetsmiljö. På arbetsmiljöutbildningen kommer hjulets olika delar gås igenom, liksom de rutiner som ingår i hjulet olika delar.

I våras började HR genomföra avgångssamtal med alla som valt att avsluta sin anställning inom förvaltningen. För närvarande pågår ett arbete med att analysera resultatet från de samtalen och vid behov upprätta handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Arbete med att genomföra psykosociala skyddsronder (organisatorisk och social skyddsronde) pågår och kommer fortsätta under hösten. Även utifrån detta resultat kan det vid behov bli aktuellt med handlingsplaner.

Kvalitet i välfärden

Nämnden antog under 2015 ett handlingsprogram i nio punkter för ökad kvalitet i myndighetsutövningen. Programmet syftar till att genom utökad chefsstöd, nya karriärvägar för socialsekreterare, utbildning och ökad delaktighet förbättra kvaliteten i arbetet och öka attraktiviteten i yrket. Arbetet med att implementera programmet fortsätter under 2016.

Nämnden arbetar också för att säkerställa kvaliteten i arbetet genom ökad delaktighet för brukarna. Ett led i det är arbetet är det ungdomsråd för ensamkommande barn som nämnts tidigare i dokumentet och som regelbundet kommer att lämna synpunkter till tjänstemännen.

Socialförvaltningen deltar i SKL:s och Koladas nationella brukarundersökning av tillgänglighet, bemötande och kundnytta. Undersökningen genomförs under september-oktober och resultaten publiceras i februari.

I april beslutade socialnämnden att ta fram en IT-plan för utveckling och digitalisering. Med ökat IT-stöd kan brukare göras mer delaktiga och former för att förenkla handläggarnas administration utvecklas. Medarbetare har involverats i workshops för att identifiera prioriterade behov och framföra sina önskemål avseende IT-stöd och – utveckling. Vissa nya IT-lösningar har provats, t.ex. Skype-möten som komplement till personliga möten. I IT-planen finns flera åtgärder som syftar till att förenkla både för medarbetare och medborgare. Exempel på utvecklingsområden är möjlighet för medborgarna att ha kontakt med handläggaren via sms kopplat till handläggarens dator, e-tjänst för ansökan familjehem och platsobunden nykterhetskontroll. Andra exempel på Itutveckling är digitaliserad besöksstatistik på familjerådgivningen och att brukarundersökningen 2016 kan ske via dator.

Som nämnts ovan bedöms besparingsåtgärderna få relativt små konsekvenser för kvaliteten i verksamheten. Åtgärderna är spridda på flera olika områden och är var för sig inte så ingripande. Uppsala kommun har en högre kostnadsnivå inom barn- och ungdomsvården än jämförbara kommuner. Besparingarna kan leda till att Uppsala kommun hamnar i nivå med de andra och nämnden kommer även framöver att kunna erbjuda vård och insatser av god kvalitet.

I en nationell jämförelse har Uppsala kommun högre kostnader för institutionsvård av barn och unga (ej ensamkommande barn) än liknande kommuner. Uppsala kommuns kostnader har dock minskat de senaste fyra åren och närmar sig genomsnittet för jämförelsekommunerna. När det gäller familjehemvård har Uppsala kommun lägre kostnader än jämförelsekommunerna. Uppsala kommun har högre kostnader för öppenvård av barn och unga än liknande kommuner. Och slutligen, när det gäller institutionsvård av vuxna med beroendeproblematik har Uppsala kommun lägre kostnader än liknande kommuner.

HVB-upphandlingen för barn- och ungdomsområdet ställer större krav på utförarna på kvalitet i insatserna bland annat avseende att verka för en sammanhållen skolgång. I upphandlingen har brukarföreningen Knas hemma, en ideell förening för ungas perspektiv på familjehem och HVB. De krav som ungdomarna själva lyft har också blivit ska-krav i upphandlingen, till exempel avseende vissa viktiga trygghetsskapande faktorer.

Hållbar landsbygd- och stadsutveckling

Förvaltningen tittar på ett antal olika objekt för boende för ensamkommande på landsbygden. Ett objekt är under diskussion och dialog förs med fastighetsägare. Vid eventuell start av boenden på landsbygden kommer landsbygdsstrategen att involveras för att ta fram en plan för samverkan med berörd landsbygd: grannar, föreningar och företag.

Delårsuppföljning av verksamhetsplan per augusti 2016, SCN

Här redovisas måluppfyllelse per augusti för 2016 års verksamhetsplan. Sammantaget bedöms åtgärderna bidra till måluppfyllelse för samtliga inriktningsmål, utom ett ”Institutionskostnader ska minska”. Där behövs ytterligare åtgärder för att nå uppsatt mål.

Status

Enligt plan

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan

Fler/andra åtgärder behövs

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan

Inriktningsmål	Status	Exempel på åtgärder
Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog pågår med SBF om att inrätta halvvägshus • Handlingsplan för EES-medborgare klar. Härbärke ska drivas på helår med inriktning mot akuta insatser. Dagverksamhet planeras samt uppsökande verksamhet med inriktning mot att uppmärksamma barnen. • Partnerskap avseende arbete mot våld i nära relationer diskuteras TRIS respektive Röda Korset • Stöd till förvaltningarna i implementering av ”Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck” startar i höst efter kommunfullmäktiges beslut • Medverkan i globalt nätverk för att minska användningen av tobak
Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • En checklista för barns delaktighet har tagits fram och används vid avtal och upphandlingar • Former för inflytande utvecklas bland annat i samverkan med Vård och omsorg (t.ex. seminarium kring brukarinflytande i höst och brukarmedverkan i utveckling av umgängesstöd) och metodutbildningen Signs of Safety. • Ansökan om medverkan i SKL-projektet Innovationsguiden planeras. En utvecklingsprocess på drygt ett halvår med metodstöd för innovativa lösningar i offentlig sektor med fokus på användarens behov och perspektiv. • Ungdomsråd för ökad delaktighet och inflytande för ensamkommande barn • Ett projekt för ökad brukardelaktighet planeras med stöd av PRIO-medel (avser bl.a. stöd till biologiska föräldrar) • I den pågående HVB-upphandlingen för barn- och ungdomsområdet har brukarföreningen Knas hemma engagerats. Därmed har ungdomarnas synpunkter bidragit till utformningen av ska-krav i upphandlingen, till exempel avseende viktiga trygghetsfaktorer.

Inflytande och delaktighet inom välfärd ökar för Uppsalaborna.	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med utvecklingskommun för romsk inkludering planeras och utformas i dialog med målgruppen och i samverkan med representanter från olika förvaltningar. • Under hösten kommer romsk brobyggare finnas som stöd vid en grundskola en halvdag per vecka. • Medverkan i SKLs (nya) nationella brukarundersökning i höst. Ger jämförelser med andra kommuner och över tid.
Vid alla större verksamhetsförändringar (sociala tjänstebudet) och organisatoriska förändringar ska medarbetare engageras	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • I nuvarande omorganisation har utskott inrättats på förvaltningsnivå som ett beredande organ till central samverkansgrupp stärkt delaktighet i beslutsprocessen. • Interimistiska samverkansgrupper har också skapats för avseende ny organisation 2017. • Riskanalyser kommer att genomföras tidigare än vanligt i förändringsprocessen för ökad delaktighet och att säkerställa att eventuella arbetsmiljörisker fångas upp så tidigt som möjligt. • Förvaltningsgemensamma arbetsplatsinformationsträffar
Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Projektet ”Bostad först” riktat mot långvarigt hemlösa igång. De första personerna flyttar in i september (projektet omfattar fem lägenheter i dagsläget). • Uppsala kommun har valts ut till utvecklingskommun för romsk inkludering i minst två år (500 000 kr/år) för att utveckla metoder, strategier och hållbara strukturer inom kommunen för romsk inkludering. • Arbete med att öka omsättningen av bostadssociala kontrakt fortsätter framgångsrikt. Antalet bostadssociala kontrakt har under året minskat från drygt 900 till ca 740 i augusti. • Ansökt om sociala investeringsmedel för att utveckla insatser för att förhindra vräkningar
Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete med att nya boenden i så hög grad som möjligt ska bedrivas i egen regi fortsätter i dialog med vård och omsorg. Möjligheter att skapa flexibla lösningar i egen regi som motsvarar upphandlade insatser undersöks. Boende med tillsyn är förlängt och avtalet för resurspersonboende kommer att hävas. Övriga boenden bedöms kunna ingå i den egna regin då avtalen löper ut. Kommunen är inte tvungen att nyttja optionen. • Nya HVB och utsluss i egen regi är inte möjligt i dagsläget då lokaler saknas.
Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • En checklista för avtal och upphandling har tagits fram och används för att möta målen i kommunens miljö- och klimatprogram • Nya tekniklösningar med exempelvis Skype-möten provas på några enheter, vilket ger färre resor och sparar både miljö och arbetstid.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Möjligheten till fler boenden för ensamkommande barn på landsbygden undersöks. Ett objekt är under diskussion och dialog förs med fastighetsägare.
God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Tar del av statliga satsningar för barn- och ungdomsområdet Metoder och uppföljning utvecklas för att förbättra handläggningstider inom området barn och unga. Till exempel bättre service genom en socialsekreterare som har ett riktat uppdrag för samordning och bättre service kring målgruppen barn och unga som saknar identitetshandlingar, samt ensamkommande barn placerade av andra kommuner. • Nya mötesformer för gemensamma lösningar i komplicerade individärenden tillsammans med Vård och omsorg. • Medarbetare har engagerats i behovsinventering av utveckling av IT-stöd. Arbete med att säkra digitala lösningar för bättre service och IT-stöd för säkrare kommunikation har initierats. Andra exempel på utveckling är platsobunden nykterhetskontroll, e-tjänst för ansökan familjehem, digitaliserad besöksstatistik och möjlighet att genomföra årets brukarundersökning via dator.
Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartläggningar av social oro har genomförts för city, samt Gottsunda och Valsätra. • Dialog pågår med Vård och omsorg. Områdesarbetet har utvecklats på olika sätt med nya medarbetare, sommarsatsning i city och en ny samordning. • Nämnden utvecklar insatser för bättre och mer flexibelt stöd till unga vuxna i samarbete med Vård och omsorg. • Ett projekt i samverkan med OMF och UBF har påbörjats för att öka barns skolnärvaro. Första steget är en kartläggning under hösten. • Barnskyddsrådet (där nämnden ingår) planerar ett symposium i höst med fokus på små barn och tidiga insatser • Förvaltningen har sökt sociala investeringsmedel för ett utvecklingsprojekt avseende tidigt stöd till biologiska föräldrar till barn som riskerar att bli placerade eller har blivit placerade • Förbättringsarbete pågår utifrån identifierade utvecklingsområden i det drogpolitiska programmet • DrogFOKUS – nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt angränsande problematik anordnas i oktober tillsammans med Uppsala universitet
Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunledningskontorets HR-stab samordnar arbetet med att styra, stödja och samordna arbetet med införande av heltid samt schemaläggning för sammanhållen arbetsdag. Nämnden följer, informeras och involveras i arbetet enligt den övergripande planen. • Förvaltningen har tagit fram en checklista för upphandling för att så långt som möjligt säkra heltid och motverka delade turer.

<p>Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.</p>	<p>Enligt plan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Socialdepartementet har beviljat 1,5 mnkr (ev. ytterligare medel kan tillkomma) och socialnämnden avsätter totalt 3 mnkr (1 mnkr per år i tre år) till ett utvecklingsprojekt för nämnden tillsammans med SSR och Vision. Syftet är att utveckla verksamhet och arbetsätt för att attrahera, rekrytera och behålla socionomer inom barn- och ungdomsvården. Rekrytering av projektledare pågår. • En plan för utvecklat IT-stöd har tagits fram utifrån workshops med medarbetare och digitala lösningar som t.ex. Skype-möten provas för närvarande (sparar restid och miljö). • Nämnden vidareutvecklar samarbete och dialog med medarbetare och fackliga representanter för att säkerställa en bra och stimulerande arbetsmiljö. • Handlingsplanen för ökad kvalitet inom det sociala barn- och ungdomsområdet: Verksamheten har stärkts med olika handlägg- och specialisttjänster. Andra utvecklingsexempel är ett aspirantprogram med studerande, studentmedarbetare, utökad annonsering, stärkt administration, utveckling av IT-stöd och utbildning i metoden Signs of Safety för all personal. • För att stärka cheferna i deras roll som ledare erbjuds enhetscheferna grupphandledning under hösten. • En mätning av upplevd arbetsbelastning har genomförts och resultaten presenteras i september. En ny mätning sker i november. • För närvarande genomförs även psykosociala skyddsronder (organisatorisk och social skydds rond). Utifrån resultatet kan det bli aktuellt med handlingsplaner vid eventuella arbetsmiljöbrister. • Förvaltningens chefer och skyddsombud erbjuds arbetsmiljöutbildning för ökad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och kommunövergripande rutiner för detta. Vid utbildningen kommer även förvaltningens årshjul (med rutiner etc.) för arbetsmiljö presenteras. Årshjulet har tagits fram i samarbete mellan chefer, medarbetare, skyddsombud och HR. • Sedan våren erbjuds förvaltningens medarbetare som väljer att avsluta sin tjänst avgångssamtal för att organisationen ska kunna fånga förbättringsområden.
<p>Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.</p>	<p>Enligt plan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunledningskontoret arbetar med att utveckla och konkretisera medarbetarskap och ledarskap i arbetsgivarpolicy, kravställa och precisera hur dialogen mellan chef och medarbetare ska hanteras och viken innehåll dialogen ska ha, samt driva och utveckla kommunens chefsförsörjning och ledarutveckling. Förvaltningen följer, informeras och involveras i det kommunövergripande arbetet. • Förvaltningen utvecklar aspirantprogram för medarbetare att få insyn i arbetet som chef

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunledningskontoret driver utvecklingsarbete för att fler unga i åldrarna 18-30 år med psykisk funktionsnedsättning ska få arbete eller praktik i kommunen. Förvaltningen informeras och involveras i det arbetet.
Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.	Enligt plan	<p>En rad kvalitetshöjande åtgärder har genomförts, bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsråd för ökad delaktighet och inflytande • Utbildning i Teaching recovery techniques (traumastöd) har genomförts i samarbete med universitetet • Samverkan med Skatteverket för regelbunden kontroll av alla leverantörer, samt kontroll av bolagets representanter. • En övergripande kartläggning av alla leverantörer har genomförts • Nya avtal som ökar kommunens styrning och ger större transparens hos leverantörer. • Samverkan med polisen för informationsutbyte. • Referensgruppträffar med gode män. • Nätverksträffar med leverantörer av konsulentstödd familjehemsvård. • Utförlig intresseblankett för nya leverantörer. • Förstärkning av individuppföljningar från strategiska avdelningen • Ytterligare personal har anställts för att rekrytera och säkra kvaliteten på nya hem. • Oanmälda hembesök av socialjouren. • Omfattande service och vägledning av tjänstemän för att stötta och kvalitetssäkra leverantörer. • Utbildning av RFSU Uppsala som stöd till leverantörerna i samtal med ungdomarna om sex, kärlek, relationer och kroppen utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. • Inlett diskussioner med Folkuniversitet för en skraddasydd utbildning som leverantörer ska kunna anmäla sig till. • Projekt med att reglera fickpengar för ungdomar i konsulentstödd familjehemsvård • Upphandling för konsulentstödd familjehemsvård genomförs i höst
Samarbetet med det civila samhället ska öka	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnden har avtalat om partnerskap och andra former av samarbete med flera föreningar avseende bland annat arbete mot våld i nära relationer, insatser för ensamkommande barn och insatser för EES-medborgare. • Partnerskapsavtal med TRIS respektive Röda korset beräknas bli klart under året med start 2017. Diskussion om partnerskapsavtal med Stadsmissionen pågår.
Institutionskostnaderna ska minska	Fler/andra åtgärder behövs	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningen arbetar på flera olika sätt för att minska institutionskostnaderna, men ytterligare åtgärder behövs. • HVB upphandling med takpriser för att sänka kostnader, blir klar under hösten.

Jämställdhets-integrering utifrån CEMR-handlingsplan	Enligt plan	<ul style="list-style-type: none"> Jämställdhetsanalyser genomförs avseende placerade barn respektive inom biståndsbedömning för vuxna. Föreningsbidragskriterierna revideras i höst och ideella organisationers jämställdhetsarbete kommer att betonas. ”Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck” är klart. Implementering startar efter kommunfullmäktiges beslut. En checklista för könsneutrala avtal har tagits fram under våren och tillämpas nu.
--	-------------	---

Statsbidrag och riktade satsningar

PRIO-satsningen: Förebygga psykisk ohälsa: 1 000 tkr.	PRIO-medlen går till samverkansprojekt för ökad skolnärvaro, ökad delaktighet för barn och ungas psykiska hälsa, samt medverkan i Skottlandsseminarium (avseende framgångsrika samverkansmetoder för barn och unga). En miljon (ca 300 tkr för nämndens del) återstår att fördela.
Statsbidrag: Förstärkning i barnärenden: 1 000 tkr.	Nämnden har fått maxbeloppet om 340 tkr, vilket kan jämföras med 1 000 tkr föregående år. Medlen avser kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvård.
Återsökning av medel: Mottagande av ensamkommande barn: 443 470 tkr.	En översyn av återsökningen har genomförts med stöd av en revisionsbyrå. Bland annat projektet Agata arbetar vidare med resultatet genom bland annat kvalitetssäkring av återsökning av medel och skapa bättre hantering av volymdata i gemensamma system.
Brobygggarutbildning för arbete med nationella minoriteten romer: 100 tkr.	Nämnden har sökt och beviljats 100 tkr för utbildning av brobyggare inom social omsorg. Utbildningen slutförd.
Våld i nära relationer – förebyggande: 500 tkr.	Nämnden har sökt och beviljats 750 tkr från Socialstyrelsen för preventivt arbete mot våld i nära relationer (dvs. 250 tkr mer än beräknat).
Förbättrad myndighetsutövning inom barn- och ungdomsområdet: 5 000 tkr.	Verksamheten har stärkts med olika handläggare- och specialisttjänster. Andra utvecklingsexempel är ett aspirantprogram med studerande, studentmedarbetare, utökad annonsering, stärkt administration, utveckling av IT-stöd och utbildning i metoden Signs of Safety för all personal. Nämnden rekviderar tilldelade medel under hösten om 2 070 tkr för satsningen på stärkt bemanning samt 1 500 tkr för samarbetsprojekt med SSR och Vision.
Se över och förbättra mottagandet av ensamkommande barn som söker asyl: Inom befintlig ram.	Arbete pågår enligt plan, se ovan.
Fortsatt utveckling av arbete med unga vuxna med missbruks- eller annan beroendeproblematik: Inom befintlig ram.	Arbete pågår enligt plan, se ovan. En ansökan har lämnats in om sociala investeringsmedel för projekt för att utveckla insatser unga vuxna med missbruk och psykiska ohälsa.
Inleda arbetet med att etablera Halvvägshus: 3 200 tkr.	Arbete pågår enligt plan, se ovan.

Söka ev. statliga utvecklingsmedel för satsning på kvinnojourer: 1 000 tkr.	I dagsläget finns inga statliga medel att söka. Nämnden bevakar frågan.
Inleda arbetet med Bostad först: 350 tkr.	Arbete pågår enligt plan, se ovan. Kostnaden om 350 tkr avser ökat öppethållande av träffpunktsverksamhet.
Överenskommelse om verksamhetsbidrag med Stadsmissionen och föreningen Hjälptillbehövande om drift av härbärge o dagcenter för socialt utsatta EES-migranter: 1,8 mnkr.	Arbete pågår enligt plan, se ovan.
Uppsala kommun är utvald som utvecklingskommun för romsk inkludering i minst två år för att utveckla metoder, strategier och hållbara strukturer inom kommunen för romsk inkludering.	Socialnämnden har beviljats 500 tkr per år under två år. Medlen rekvireras senast i november.

Uppdrag

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.	Pågår. Se redovisning ovan.
Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.	Pågår. Se redovisning ovan.
Ta fram ett förslag till program för arbetet mot våld i nära relationer (kvinnofrid).	Klart. Se redovisning ovan.
Kvarvarande uppdrag: KS 2014-06-18 § 109, om kommunens ansvar för socialt utsatta, att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att tillskriva regeringen att vara en försökskommun för socialt arbete inriktat mot romer som är EU-mobila.	Nämnden bedömer uppdraget är genomfört utifrån stående åtgärder, samt de åtgärder som nämns nedan.
Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering, KSN-2016-0290 (KS 2016-04-06 § 58)	Ansökan inskickad och Uppsala kommun utvald kommun för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering. Se redovisning ovan.
Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare, KSN-2016-0594 (KS 2016-05-25 § 105)	Handlingsplan för utsatta EES-medborgare klar. Se redovisning ovan.
Uppföljning av Uppsalas drogpolitiska program, KSN-2016-1077 (KS 2016-06-15 § 134)	Uppföljning genomförd våren 2016. Förbättringsåtgärder pågår. Se redovisning ovan.