

Handläggare
Ehlin Bengt
Lundgren Erica

Datum
2016-02-08

Diarienummer
SCN-2015-0300

Socialnämnden

Årsbokslut 2015

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna bokslut 2015

att överlämna bokslut 2015 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämndens bokslut visar att ekonomin inte är i balans och redovisar ett negativt resultat för 2015 med -25,6 mnkr.

Överskridandet av budget ligger inom området individ- och omsorg, dvs. vård- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och vuxna. Trots budgetöverskridandet är värt att notera att de faktiska kostnaderna för institutions- och familjehemsvården av barn och unga minskat i jämförelse med 2014. Inom vården av vuxna missbrukare har dock kostnaderna ökat.

Verksamheten ensamkommande barn redovisar ett positivt resultat på 5,4 mnkr kronor. Resultatet ska täcka insatser och resurser som utförts till verksamheten men som finns kostnadsförda hos barn och unga. Nämnden har tillsatt ett eget utskott för hantering av ensamkommande barn. Resultatet ska även täcka kostnaderna för utskottet, som finns under verksamhetskod politisk verksamhet.

Arbetet med att uppnå budget i balans fortgår. Flera besparingsåtgärder genomfördes under 2015 med bland annat nedläggning av en institution och ramupphandlingar för att minska kostnadsläget. Med anledning av kostnadsläget 2015 samt med hänsyn taget till viss volymökning behöver nämnden reducera kostnaderna under 2016 med 32,5 mnkr kronor.

Socialförvaltningen

Jan Holmlund
Direktör

Bokslut 2015

Socialnämnden

2300

Period: 201512

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos Augusti
Nämnden totalt	586,4	611,9	-25,6	-21,0
Politisk verksamhet	3,1	3,3	-0,2	0,2
Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomsvård samt vuxna	572,6	603,3	-30,7	-18,8
Familjerätt	10,7	10,7	0,0	0,3
Ensamkommande flyktingbarn	0,0	5,4	5,4	-2,5
Nettoinvesteringar	2,0	1,3		

Nämndens analys

Inför 2015 fördes delar från tre nämnder och en styrelse samman och bildade socialnämnden (före detta socialnämnden för barn och unga, nämnden för hälsa och omsorg, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt styrelsen för vård och bildning). Året har präglats av att identifiera och säkerställa flöden i den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen, med i flera fall förändrade ansvar och roller. Med anledning av att nämndens uppdrag kommer från fyra nämnder och styrelser finns en svårighet i att ta fram relevanta jämförelsetal för tidigare år. Delar av de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområden hade redan 2014 utmaningar att uppnå en ekonomi i balans, och uppvisade, trots vidtagna besparingsåtgärder, negativa resultat i årsbokslut 2014. Dessutom innebar det kommunbidrag nämnden fick för 2015 en ramminskning med 37,4 miljoner kronor (se bilaga).

Nämndens komplicerade och allvarsamma ekonomiska situation har under 2015 klarlagts månad för månad. Förväntade åtgärder har inte slagit fullt ut. Redan vid aprilprognosen stod det klart att nämnden hade svårt att nå en budget i balans. Nämndens prognos per augusti visade på ett underskott med omkring 21 miljoner kronor. Nämndens negativa resultat härrörde sig företrädesvis ur ett underskott gällande boendeområdet samt vård- och behandlingskostnader för såväl vuxna som barn och ungdomar. Nämndens resultat har fortsatt att försämrats under resten av året.

Nämndens bokslutsresultat för 2015 visar ett negativt resultat på -25,6 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat ännu mer under de tre sista månaderna, varför bokslutsresultatet är sämre än augustiprognosens resultat, då denna kostnadsutvecklingstakt inte förutsågs i prognosen.

Med anledning av kostnadsläget 2015 samt med hänsyn taget till viss volymökning behöver nämnden reducera kostnaderna under 2016 med 32,5 miljoner kronor. Åtgärderna 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. Projektet med omsorgsnämnden (LSS-projektet) förväntas också ge ekonomisk effekt. Nedan ses en sammanställning av åtgärder som ska genomföras för en ekonomi i balans 2016:

Barn- och ungdomsområdet

Vad	Effekt helår
Uppdragstagare	4 MNKR
LSS-projektet	4 MNKR
Färre vårddygn HVB	2 MNKR
Boende med stöd	2 MNKR
HVB V&O öka beläggningsgraden	1 MNKR
Placeringar över 21 år minska	1 MNKR
Färre konsulentstödda familjehem	1 MNKR
Summa	15 MNKR

Placeringsområdet

Vad	Effekt helår
Uppdragstagare	1 MNKR
LSS-projektet	1 MNKR
Färre vårddygn HVB	1 MNKR
Boende med stöd	1 MNKR
HVB V&O öka beläggningsgraden	0,5 MNKR
Placeringar över 21 år minska	2 MNKR
Färre konsulentstödda familjehem	1 MNKR
Summa	7,5 MNKR

Vuxenområdet

Vad	Effekt helår
LSS-projektet	0,5 MNKR
Minskade vårddygn HVB	2,5 MNKR
Öppenvård färre externa köp	2 MNKR
Summa	5 MNKR

Avtalsområdet

Vad	Effekt helår
Ramupphandling barn och ungdom	2 MNKR
Avtal Vård & omsorg	2 MNKR
Avtal Teknik & service	1 MNKR
Summa	5 MNKR

Politisk verksamhet

Belopp i miljoner kronor

KF-budget nettokostnad	3,1
Bokslut nettokostnad	3,3
Bokslut resultat	-0,2
Prognos augusti	0,2

Utöver själva socialnämnden så finns det fem individutskott: fyra distriktsutskott och ett utskott för hantering av ensamkommande barn. Kostnaderna för utskottet för ensamkommande barn redovisas här men ska täckas av det positiva resultatet för ensamkommande barn.

Socialnämnden sammanträdde 13 gånger under 2015. Utöver sammanträdena så hade nämnden en utbildningsdag i mars månad och gjorde studiebesök i olika verksamheter som nämnden ansvarar för. I socialnämnden finns fem individutskott varav fyra utskott är fördelade i distrikt och ett utskott är för frågor som rör ensamkommande barn. I individutskotten behandlas ärenden som är kopplade till individ och som inte är av principiell beskaffenhet. Totalt behandlades 2 642 individärenden vid ordinarie sammanträden och 52 individärenden vid extra sammanträden. Extra sammanträden genomförs vid akuta situationer där tjänstemännen inte har delegation på att fatta beslut.

Individ- och familjeomsorg

Belopp i miljoner kronor

KF-budget nettokostnad	572,6
Bokslut nettokostnad	603,3
Bokslut resultat	-30,7
Prognos augusti	-18,8

Barn- och ungdomsvård

Volym- och kostnadsutvecklingen som redovisas under denna rubrik avser inte mottagandet av ensamkommande barn. Dessa siffror redovisas separat, se s. 8.

Verksamhetsområdet redovisar som helhet ett negativt resultat på -17 miljoner kronor. Nettokostnaderna uppgår till 453 miljoner kronor.

Orsakerna till underskottet härrör sig från två områden. Det ena är institutionsvården, där kostnaderna ökat under de tre sista månaderna. Under sommaren inkom ett antal komplexa och kostnadskrävande ärenden, samtidigt som inflödet av ärenden ökade. Insatser för att hantera ensamkommande barn har också påverkat detta verksamhetsområde, då både resurser från ordinarie verksamhet samt gemensamma ledningsresurser och specialistfunktioner tagits i anspråk för att klara det under hösten alltmer ökade inflöde av ensamkommande barn.

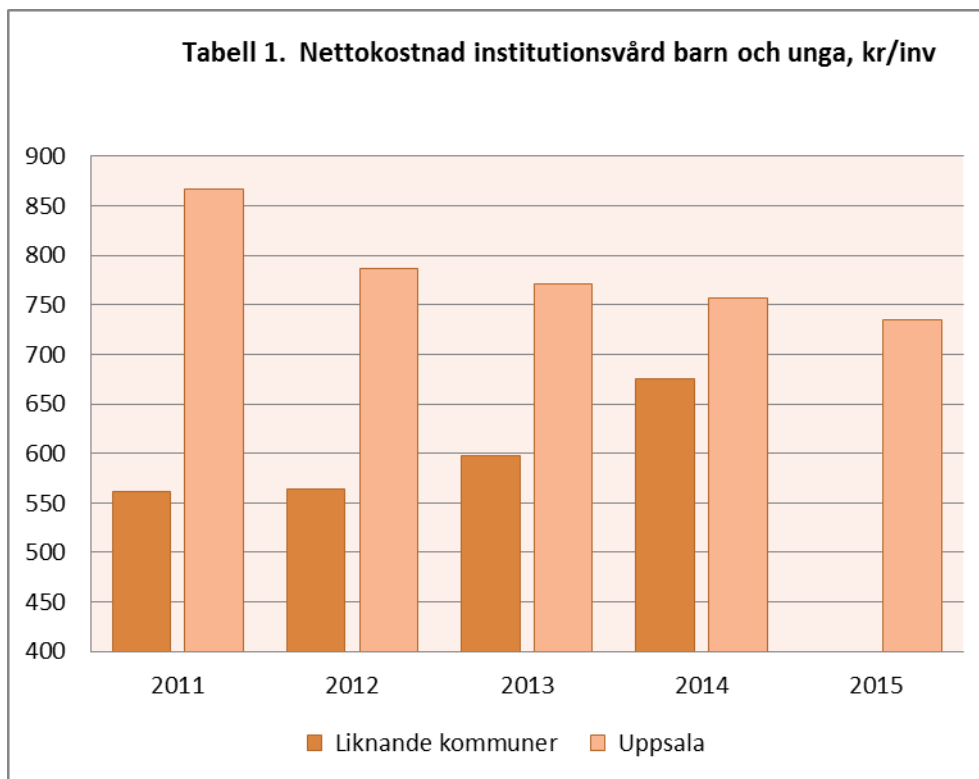
Det andra området är verksamhetsområdet familjehemsvård. Samma trend med större inflöde och därmed ökade kostnader i slutet av året återfinns här. För att täcka behovet av familjehem har en ökning skett av konsulentstödda familjehem, vilket inneburit högre kostnader än vad som uppskattades i augustiprognosen.

Trots att både institutions- och familjehemsvården visar underskott i förhållande till budget har nämndens kostnader för dessa områden minskat i jämförelse med 2014.

Kostnadsminskning beror till viss del på de nya avtal som nämnden har, speciellt när det gäller för konsulentstödda familjehem.

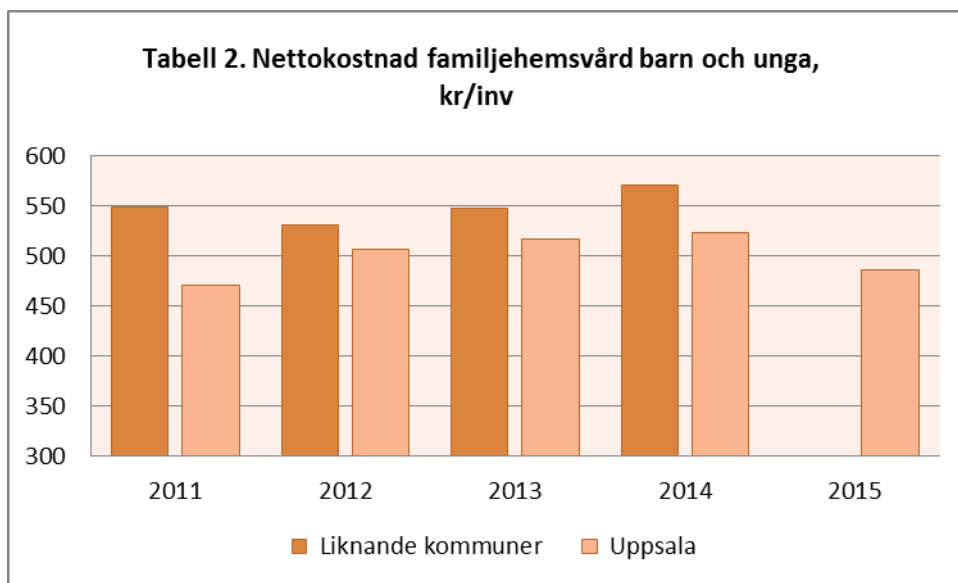
När det gäller nämndens myndighetsutövning ökade antalet *orosanmälningar* rörande barn och unga kraftigt under 2014 (20 procent). Det fanns inför 2015 anledning att tro att anmälningarna skulle stabiliseras. Det har inte blivit så utan anmälningarna har fortsatt att öka även under 2015 cirka 4 procent. Det har lett till ett ökat tryck på myndighetsverksamheten och då framför allt när det gäller utredningar. Detta är alltså volymökningar vid sidan av den stora volymökningen av ensamkommande barn.

Kostnader för *institutionsvården* för icke-ensamkommande var 154 miljoner kronor för 2015 vilket är något mindre än 2014. Antalet vård dygn i institutionsvård var 2015 drygt 27 000 vilket är lika eller marginellt högre än föregående år. I tabell 1 nedan framgår att Uppsala kommun ligger högre än riket när det gäller kostnaden för institutionsvård för barn och unga men att kostnaderna sjunkit under flera år sedan 2012 och att Uppsala kommun närmar sig ett genomsnitt. Arbetet med att minska kostnaderna för institutionsvården fortsätter. En upphandling av HVB-hem för barn och ungdomar genomförs under 2016 med målsättning att ytterligare minska kostnaderna per vård dygn.



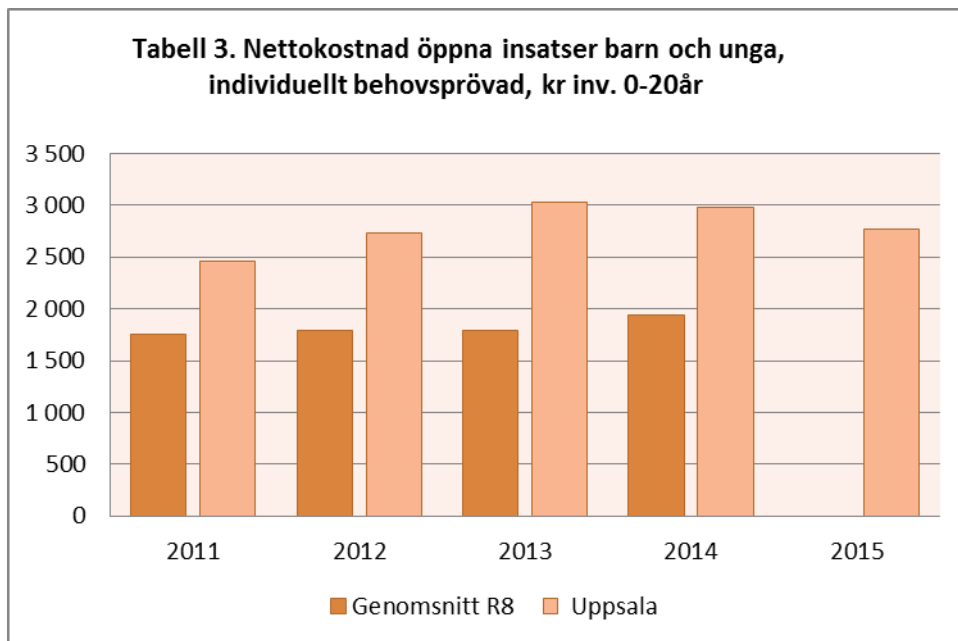
Anm. För 2011-2014 avser Uppsala kommuns totala nettokostnader. Nettokostnaden för 2015 avser enbart nämndens kostnader.

Kostnader för *familjehemsvården* för icke-ensamkommande var 102 miljoner kronor för 2015. Antalet vård dygn i familjehem är något lägre, 64 000 vård dygn att jämföra med 68 000 vård dygn för 2014. Tabell 2 nedan visar att Uppsala kommuns kostnader för familjehemsvård är lägre än jämförbara kommuner. Problemet inom familjehemsvården är att det varit svårt att hitta så kallade vanliga familjehem som ersätts enligt SKL:s rekommendationer. Nämnden är därför sedan flera år beroende av den konsultentstödda familjehemsvården som har ett kostnadsläge som påminner om institutionsvården. Nämnden har planerat åtgärder under 2016 för att öka tillgången av familjehem. Det har dock blivit svårare besparingar på området senare tid eftersom kostnadsläget ökar även för de vanliga familjehemmen pga. det ökade efterfrågetrycket som följer med de ensamkommande barnen.



Anm. För 2011-2014 avser Uppsala kommuns totala nettokostnader. Nettokostnaden för 2015 avser enbart nämndens kostnader.

Nettokostnader för *öppenvårdsinsatser* för icke-ensamkommande var 135 miljoner kronor för 2015 att jämföra med 146 miljoner kronor för 2014. Antalet externa och interna öppenvårdsinsatser har minskat jämfört med 2014, vilket också visar sig i sänkta kostnader. Kostnaderna för öppenvården i Uppsala kommun, se tabell 3, ligger högre än jämförbara kommuner men har minskat de senaste åren genom ett långsiktigt målmedvetet arbete, där processer och rutiner setts över och ansvar tydliggjorts.



Anm. För 2011-2014 avser Uppsala kommuns totala nettokostnader. Nettokostnaden för 2015 avser enbart nämndens kostnader.

Vuxna

Verksamhetsområdet redovisar som helhet ett negativt resultat på -13 miljoner kronor. Nettokostnaderna uppgår till 168 miljoner kronor.

Inom området *vuxna missbruk* har det varit ett högt tryck på nämndens myndighetsutövning med fler anmälningar än vanligt, i synnerhet under sommarmånaderna. Det har lett till att det under senare delen av året gjorts fler institutionsplaceringar än tidigare år, både i form av LVM-placeringar och frivilliga placeringar, med ökade kostnader till följd. Kostnader för familjehemsvård uppgår till 2 miljoner kronor.

Även kostnaderna för öppenvården av vuxna missbrukare har ökat jämfört med 2014. De blev drygt 2 miljoner kronor högre än bedömningen i augustiprognosen, totalt 15 miljoner kronor. Det är främst kostnader för externt upphandlad vård som påverkar kostnadsökningen, då kommunens egen regi inte kunnat ta emot klienter i den omfattning som behövts. Uppsala kommun har dock fortfarande lägre kostnader för vården av vuxna missbrukare än jämförbara kommuner, se tabell 3.

Boendeenheten

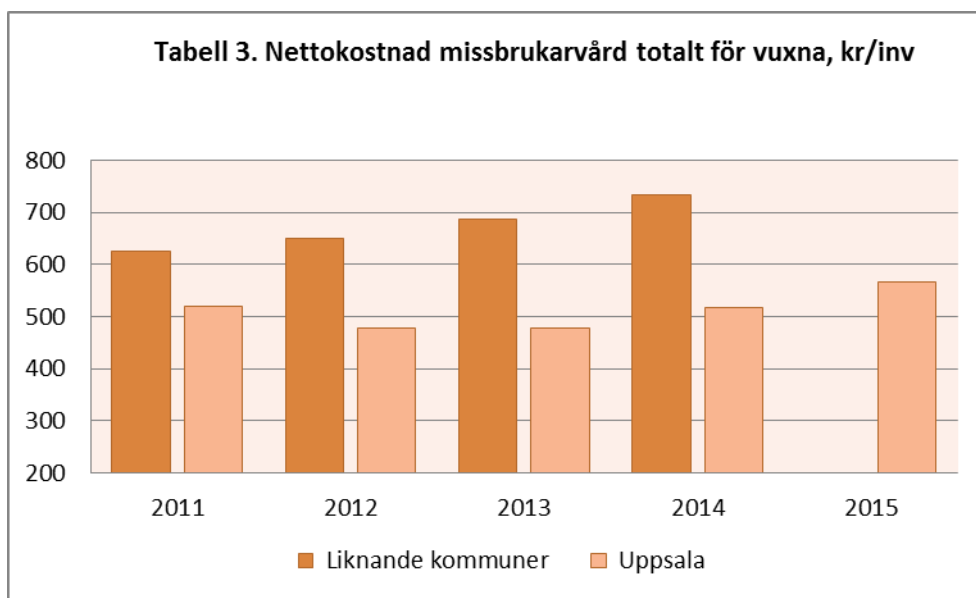
Boendesamordningen startades för ca fem år sedan och arbetade då gentemot flera nämnder (NHO, ÄLN, UAN och SBN). Boendesamordningen överfördes per den 1 januari 2015 till socialnämnden (SCN) och ändrade då namn till boendeenheten.

Inför den nya organisationen 2015 hann inte ägandet av olika kontrakt mellan de nya nämnderna redas ut. Stadsbyggnadsförvaltningen räknade därför fram en schablonkostnad med utgångspunkt från 2014 års kostnader som periodiserats månatligen ända fram till december, då den faktiska faktureringen gjordes. Den uppskattade kostnaden för kontrakten uppgick till 20 miljoner kronor, dessutom uppskattades kostnaden för infriade ansvarsförbindelser till 3,8 miljoner kronor. Boendeenheten hade också ett krav på att effektivisera verksamheten med 1,5 miljoner kronor. Utifrån kända uppskattade kostnader

samt verksamhetens planerade effektiviseringar bedömdes resultatet i augustiprognosen uppgå till -16,7 miljoner kronor.

Under hösten har en genomgripande översyn gjorts av samtliga bostadssociala kontrakt. Översynen av kontrakt har inneburit att ett trettiotal kontrakt identifierats där bistånd återkallats, och där kostnaden för dessa kontrakt i sin helhet tagits av kommunstyrelsen för 2015. I schablonen visade det sig också finnas kostnader för vård- och stödboenden som inte ingår i boendeenhetens ansvar utan överfördes till andra områden inom verksamhetsområdet vuxna.

När kontraktskostnaderna sent i december slutligen fakturerades efter genomförd översyn, visade det sig att kostnaderna blev avsevärt lägre än den kostnad som periodiserats under året. Även kostnaderna för infriade ansvarsförbindelser blev knappt 1 miljon kronor lägre. Med genomförda effektiviseringar blev det slutliga årsresultatet för boendeenheten ett plusresultat på 2,7 miljoner kronor.



Anm. För 2011-2014 avser Uppsala kommuns totala nettokostnader. Nettokostnaden för 2015 avser enbart nämndens kostnader.

Familjerätt

Belopp i miljoner kronor

KF-budget nettokostnad	10,7
Bokslut nettokostnad	10,7
Bokslut resultat	0
Prognos augusti	0,3

Familjerätten håller sin budget, och verksamhetes har bedrivits i enlighet med årets verksamhetsplan.

Ensamkommande flyktingbarn

Belopp i miljoner kronor

KF-budget nettokostnad	0
Bokslut nettokostnad	5,4
Bokslut resultat	5,4
Prognos augusti	-2,5

Verksamheten redovisar ett positivt resultat på 5,4 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader är helt finansierade av statsbidrag. Den enorma volymutveckling som skett under året visar sig också i storleken på statsbidragsintäkter. För 2015 budgeterades statsbidragsintäkter på 115 miljoner kronor, medan redovisade statsbidragsintäkter uppgår till 186 miljoner kronor. De ökade statsbidragsintäkterna förklaras av att Uppsala kommun under 2015 tagit emot och placerat 529 ensamkommande barn, att jämföra med de 70 platser som Uppsala kommun enligt avtalet med Migrationsverket skulle tillhandahålla under året. Insatserna har satt nämndens verksamhet på stora prov.

Nämnden har myndighetsmässigt gjort 30 procent fler utredningar under 2015, 20 procent fler placeringar på HVB och 60-70 procent fler placeringar i familjehem under 2015. Handläggarna har haft mycket kort tid på sig att utreda och verkställa placeringsbeslut och det finns brister i underlagen till besluten.

Den resurs som funnits till förfogande för återsökningar av statsbidrag har inte kunnat hantera alla återsökningar under året. Därför har en stor andel statsbidragsintäkter uppskattats för 2015 utifrån de underlag som verksamheten levererat. Nämnden har utgått från försiktighetsprincipen och inte räknat med något plusresultat för återsökningarna 2015. Förutom statsbidrag så har verksamheten under 2015 fått en återbetalning av moms motsvarande 1 miljon kronor, som bidrar till det positiva resultatet. Det övriga positiva resultatet härrör sig från statsbidragsfordran 2014.

Resultatet saknar kostnader som inte redovisats under verksamhetskoden för ensamkommande barn, utan återfinns inom andra verksamhetsområden. Nämnden har tillsatt ett eget utskott för verksamheten. Kostnaderna för utskottet redovisas under politisk verksamhet.

Ensamkommande barnenheten har inte själva kunnat hantera det stora antalet ensamkommande barn som anvisats och/eller ankom till Uppsala kommun under hösten. Resurser från andra enheter inom avdelning barn och unga, främst familjehems- och rekryteringsenheten men också lednings- och specialistfunktioner, har deltagit i arbetet med de ensamkommande barnen. Kostnaderna återfinns inom den kommunbidragsfinansierade delen av verksamheten barn och ungdom, och i det underskott som redovisas där.

Det ökande antalet ärenden har påverkat dygnsvården. 2014 hade kommunen 186 ensamkommande barn placerade på HVB eller i familjehem. I december 2015 var totalt 730 ensamkommande placerade, varav 276 på HVB och 454 i familjehem. Till följd av den stora efterfrågan har det snabbt vuxit fram en marknad av konsulentstödd familjehemvård där nämnden tvingats göra placeringar till rådande marknadspriser, långt utöver vad som bedöms vara rimligt med hänsyn till de ensamkommandes behov och för mycket för att ge ett överskott som kan finansiera administrationen kring mottagandet av de ensamkommande. I

början av 2016 kan man dock se att utbudet av platser ökat och tendenser till att priserna sjunker.

Trots att det kommit så många ensamkommande barn under året har det ännu inte lett till några ökade volymer och kostnader för nämnden inom öppenvården för målgruppen. Nämnden bedömer att de särskilda psykiska och sociala behoven i gruppen kommer att börja märkas under 2016 med omplaceringar och ökade öppenvårdsinsatser som följd.

Investeringar

Investeringar har genomförts under året för 1,3 miljoner kronor. Inventarieanskaffning har skett i Stadshuset, där verksamhet etablerades under 2015 efter flytten från Noatun. I verksamheterna Nexus och boendeenheten har också inventarieanskaffning skett. Nexus har flyttat in i nya större lokaler under våren då verksamheten utökats och hos boendeenheten har arkiv byggts upp på grund av årets organisationsförändring. Investeringsbudgeten uppgick till 2 miljoner kronor. För att täcka de investeringskostnader som flytten till Hammesplanaden innebär, överförs 674 tusen kronor till 2016 års investeringsbudget (bilaga).

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING			
Belopp i tusen kronor	Effekt av		
	Bokslut	Prognos aug.	<u>löneavtal %</u>
Lönekostnad (konto 50-51)	148 287	143 991	1 750

Lönekostnaderna inklusive förändrad semesterlöneskuld uppgår till 148,2 miljoner kronor. Här ingår också ersättning till uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer, motsvarande 45,8 miljoner kronor. Löneökningarna i årets lönerrevision uppgår till 3 %. Jämfört med augustiprognosens bedömda lönekostnader för året blev lönekostnaderna 4,3 miljoner kronor högre. En stor orsak till de högre lönekostnaderna är att semesterlöneskuldens förändring i augustiprognosen bedömdes bli + 1,6 miljoner kronor, vilket innebar en resultatförbättring. Årsbokslutets resultat för semesterlöneskuldens förändring blev - 0,6 miljoner kronor, dvs. en resultatavvikelse på - 2,3 miljoner kronor jämfört med augustiprognosen.

Lönesatsningen på socialsekreterarna som genomfördes från november påverkar årets lönekostnader inklusive PO-pålägg med 0,8 miljoner kronor. Den kostnaden fanns inte med i augustiprognosens resultat. Dessutom har kostnaderna för övertidsersättning varit hög i slutet av året.

SOCIALNÄMNDENS ÅRSBOKSLUT 2015

Socialnämndens ansvarsområden

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (ej ekonomiskt bistånd). Detta inkluderar att ge stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar. Det inkluderar även att ge stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Utöver detta ansvarar nämnden för bostadssociala frågor, mottagandet av ensamkommande barn som söker asyl, familjerättsliga frågor, samordningen av arbetet för att motverka våld i nära relation och insatser för den nationella minoriteten romer.

Viktiga händelser under året

Nämnden har under året inlett en dialog med Styrelsen för vård och omsorg. Dialogen syftar till att stimulera samverkan mellan huvudmännens olika verksamheter för att få till stånd ett bättre resursutnyttjande och ett ökat gemensamt lärande. Ett utvecklingsseminarium genomfördes under hösten för chefer där ett antal gemensamma utvecklingsfrågor identifierades. Olika arbetsgrupper formades för att gemensamt arbeta vidare med frågorna. I början av 2016 genomförs ett uppföljningsseminarium för att utvärdera hur långt i samverkan man kommit och för att inspirera till fortsatt arbete.

Nämnden har beslutat om en omställningsplan för att minska beroendet av externa utförare. Syftet är att minska kostnaderna och öka kvaliteten i verksamheten. Nämnden ska därför arbeta för att utöka det egna beståndet av förstärkta jourhem och förstärkta familjehem. Målsättningen är att behovet av externa konsulentstödda jourhem och familjehem på sikt ska minska. Vidare ska boenden för ensamkommande barn i så hög utsträckning som möjligt tillgodoses via Styrelsen Uppsala vård och omsorg. Vid utgående avtal med externa leverantörer ska vård och omsorg övervägas som ny leverantör. Under året har nämnden tagit över familjerådgivningen och driver den nu i egen regi.

Ett antal nya boende för ensamkommande har tillkommit under året i samarbete med vård och omsorg. Dagcentret och härbärgat för socialt utsatta EES-migranter har varit igång under vintermånaderna liksom som tidigare år. Dagcentret har dessutom hållit öppet under sommarhalvåret.

Nämnden beslutade 2015 att inrätta ett s.k. halvvägshus för vård och boende för målgruppen vuxna personer med missbruks och beroendeproblematik för en projektperiod på tre år. Halvvägshuset beräknas få tio platser och ska ses som en del i en rehabilitering efter en missbruksbehandling.

Nämnden har under 2015, i samverkan med andra kommuner i länet, gjort en ramupphandling av behandlingshem för vuxna med missbruksproblematik. Nämnden planerar att skriva avtal med ett 80-tal HVB-hem med syfte att öka

kvaliteten och minska kostnaderna. Nämnden har beslutat att säga upp ramavtalet för HVB-hem för barn och unga som slöts 2014 med SKL Kommentus som ombud. Upphandlingen gav inte den kostnadsbesparing som nämnden anser nödvändig. En ny ramupphandling påbörjas under 2016 och väntas bli klar till hösten 2016.

Nämnden har också ställts inför flera stora utmaningar under året. En av dem är att uppnå målet budget i balans.

Flera besparingsinsatser inleddes under 2014 som bedömdes få effekt under 2015, bland annat ett antal ramupphandlingar som trädde i kraft under året och som förväntades leda till minskade kostnader. Stadsskogen HVB lades ner i april 2015 vilket innebar en besparing om ca 3 mnkr. Vidare har effektivisering av boendeenheten lett till minskade kostnader. Trots det har nämnden inte lyckats nå en ekonomi i balans 2015. Under året har en genomgång gjorts av aktuella uppdragstagare – kontaktperson, kontaktfamilj, jourhem, familjehem och förstärkt familjehemsvård – vilket beräknas medföra lägre kostnader på sikt.

Med anledning av kostnadsläget 2015 – över 25 mnkr i underskott – samt med hänsyn taget till viss volymökning behöver nämnden reducera kostnaderna för 2016 med 32,5 mnkr. Åtgärderna spänner över hela ansvarsfältet, allt från avtalsförändringar till striktare bedömning enligt nämndens nya planerade riktlinjer och till ett effektivare resursutnyttjande av de tjänster som styrelsen Uppsala vård och omsorg tillhandahåller. Projektet med omsorgsnämnden (LSS-projektet) beräkna också ge ekonomisk effekt.

En annan utmaning för nämnden har varit att lyckas med att rekrytera och behålla kompetent och erfaren personal. Det bedöms vara en nödvändig förutsättning för att långsiktigt nå budget i balans och för att långsiktigt garantera en god kvalitet i verksamheten. Ökade lagkrav och fortsatt högt inflöde av nya ärenden ställer stora krav på personalen och ökar risken för hög personalomsättning. Konkurrens om personalen från närliggande kommuner och privata utförare är en annan orsak till att nämnden har svårt att rekrytera och behålla personal. Att ha en väl fungerande verksamhet och en god arbetsmiljö med engagerad och delaktig personal är en förutsättning för att komma tillrätta med problemen. Nämnden har därför antagit ett handlingsprogram för stärkt kvalitet i myndighetsarbetet inom socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelningar. En rad andra åtgärder har också gjorts under 2015 och planeras för 2016. Det rör sig bland annat om chefsutbildningar, arbetsmiljöinsatser och inrättande av specialisthandläggare för att öka stödet till chefer och ny personal. Ett lönepolitiskt ställningstagande för åren 2014-2016 för socialsekreterare med myndighetsutövande uppdrag, då deras lönenivå ansågs ligga på en för låg nivå i förhållande till arbetsuppgifternas komplexitet, ledde under 2015 till en kraftig löneökning för berörda personalgrupper.

En tredje utmaning är det höga antalet ensamkommande barn som kommit till Uppsala under året. Uppsala har tagit emot 559 ensamkommande att jämföra med de 70 platser som kommunen hade avtal med Migrationsverket om för 2015. Ingen kunde förutse den stora ökningen som började i augusti och som fortsatt under resten av året. Nedanstående tabell ger en bild av hur många ensamkommande

Uppsala kommun har ansvaret för även om siffrorna måste tolkas med viss försiktighet. Enligt Migrationsverket var 1160 asylsökande ensamkommande barn bosatta inom Uppsala kommun vid årsskiftet, varav alltså 413 är socialnämndens ansvar. De övriga är placerade i Uppsala av andra kommuner. Uppsala i sin tur har 146 ensamkommande placerade i andra kommuner.

Tabell. Placerade ensamkommande barn och unga som är Uppsala kommuns ansvar.

Ensamkommande	I kommunen	I annan kommun	Totalt
Asylsökande	413	146	559
Permanent uppehållstillstånd	119	20	139
Totalt	532	166	698

Källa: Procapita pågående insatser per 151231

Den stora tillströmningen av ensamkommande har satt nämnden och förvaltningen på stora prov under hösten. Platserna på nämndens boenden för ensamkommande har inte räckt till. Detta trots att nämnden, som nämnts ovan, öppnat flera nya boenden i samarbete med vård och omsorg. I juni öppnade Kronparken 1 med 16 platser, i november öppnade Jälla med 18 platser och i december öppnade Kronparken 2 med 20 platser. Nämnden har även tecknat avtal med Uppsala stadsmision som i januari 2016 öppnade ett boende med 15 platser.

Endast en mindre del av de ensamkommande är placerade i kommunens egna boenden. Nämnden har istället placerat de flesta ensamkommande i s.k. konsulentstödda familjehem, en marknad som vuxit lavinartat under året. Även om personalen gjort sitt allra bästa har utredningar, valda familjehem och uppföljning och tillsyn inte kunnat hålla den höga kvalitet som nämnden normalt håller i mottagandet av ensamkommande barn. Nämnden har hanterat situationen genom att ge enheten som arbetar med ensamkommande har personella förstärkningar, där ytterligare en chef har tillsatts och två arbetsgrupper har skapats istället för som tidigare en arbetsgrupp. Ytterligare personalförstärkningar har beslutats under hösten. Inför 2016 är det viktigt att tydligt identifiera risker i arbetet med de ensamkommande och sätta in åtgärder för att garantera en acceptabel kvalitet i mottagandet.

En viktig del i nämndens strategi i arbetet med de ensamkommande är att öka samarbetet med civilsamhället. Det är många föreningar som vill göra en insats för de ensamkommande och i dagens situation behövs alla goda krafter. Nämnden beviljade i december Röda Korset 600 tkr för insatser för de ensamkommande, i ett samarbete med AMN och KTN, och planerar ett övergripande partnerskap med Röda Korset.

Nämnden vill stärka samarbetet med civilsamhället även inom andra områden som berör nämndens verksamheter. Sedan 2015 ansvarar socialnämnden för bidrag till de sociala föreningar som tidigare sorterades under nämnden för hälsa, vård och omsorg. I relation till socialnämndens utökade ansvar för föreningar med social inriktning och i relation till den lokala överenskommelsen har nämnden antagit dokumentet Modeller för samspelet med civila samhället. Dokumentet ska fungera som en utgångspunkt för nämndens bidragsgivning och

upphandling, men också för framtida partnerskapslösningar. Under 2016 avser nämnden att utveckla samverkan med civilsamhället och planerar att ingå partnerskap med flera olika föreningar.

Nämndens måluppfyllelse

Nämnden totalt	2015
Intäkter exkl. kommunbidrag	222 631
Kostnader	- 833 404
Av/nedskrivningar	- 1 068
<i>Nettokostnader</i>	611 841
Kommunbidrag	586 375
Finansiella intäkter/kostnader netto	-96
Resultat	- 25 562
Investeringsbudget	2 000
Nettoinvesteringar	1 325

Inriktningsmål

Målsättning IVE: Kostnaderna för Uppsala kommuns verksamheter ska inte öka snabbare än utvecklingen av skatter och intäkter.		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Nämnden ska uppnå budget i balans 2015.	Nämndens del av målet är inte uppnått.	Nämndens resultat för 2015 är minus 25 mnkr. De största underskotten finns inom verksamhet vuxna (institutionsvård, bistånd som avser boende samt individuellt behovsprövad öppen vård för vuxna missbrukare) samt inom verksamhet barn/unga (institutionsvård och familjevård). Nämnden har påbörjat och planerar en serie av åtgärder för att uppnå målet budget i balans under 2016. I åtgärdena ingår att minska antalet vård dygn på institutioner, att minska antalet uppdragstagare (kontakthem och kontaktpersoner), att minska antalet konsulentstödda familjehem m.m.

Missbruk och övrig vård för vuxna

Inriktning IVE: Personer med drogproblematik ska i första hand erbjudas behandling på frivillig grund.		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Personer med missbruks- och beroendeproblematik ska erbjudas behandling med målet att bli drogfria. Detta ska styra valet av behandlingen och i första hand ska vi erbjuda behandling på frivillig grund i öppenvård.	Nämndens del av målet är uppnått.	Invånarna erbjuds skilda former av stöd för drogproblematik. Nämnden har ett varierat utbud av insatser. Genom råd- och behandlingsgruppen kan invånare få stöd utan biståndsprovning. Vård i frivilliga former eftersträvas alltid och tvångsvård undviks så långt som möjligt. I år har dock vård dygnen i LVM-vård varit högre än vanligt på grund av att det inkommit många LVM-anmälningar.

Inriktning IVE: Genom utbyggnad av öppenvård och träffpunktsverksamhet erbjuds den enskilde stöd till en nykter tillvaro.		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Nämnden har påbörjat ett arbete att se över kommunens stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik i syfte att förbättra öppenvården och träffpunktsverksamheten.	Nämndens del av målet är uppnått.	Invånare kan från 2015 besöka träffpunktsverksamhet utan biståndsbeslut. Nämnden har under 2015 påbörjat en dialog och samverkan med Styrelsen Uppsala vård och omsorg för att utveckla arbetet och hitta rätt insatser för målgruppen. Arbetet fortsätter under 2016. Unga vuxna 18-25 år är en fokusgrupp i det arbetet. En annan är att göra de öppna insatserna för vuxna mer tillgängliga.

Inriktning IVE: Genom samverkan med hem för vård eller boende förkortas tiden i den slutna vården och högre kvalitet skapas i eftervården.											
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar									
Nämnden avser att förbättra vårdkedjan för personer med missbruks- och beroendeproblematik efter vistelse på behandlingshem genom att bl.a. inrätta ett halvvägshus.	Nämndens del av målet är uppnått.	<p>Nämnden har en bra samverkan med de HVB-hem som används vilket leder till att vårdtider förkortas. Uppsala har lägre vårdkostnader per vårddygn för vuxna missbrukare än jämförbara kommuner.</p> <p>Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/vårdygn</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liknande kommuner</td> <td>2 827</td> <td>3 499</td> </tr> <tr> <td>Uppsala</td> <td>2 052</td> <td>2 468</td> </tr> </tbody> </table> <p>Källa: Kolada</p> <p>Nämnden har under 2015 beslutat om ett halvvägshus i Uppsala för att förbättra stödet i utslussfasen för vuxna missbrukare efter behandling. Halvvägshuset kommer att öppna under 2016.</p>		2013	2014	Liknande kommuner	2 827	3 499	Uppsala	2 052	2 468
	2013	2014									
Liknande kommuner	2 827	3 499									
Uppsala	2 052	2 468									

Våld i nära relationer

Inriktning IVE: Det är av stor vikt att kvinnofridsarbetet sker i nära samarbete med de ideella organisationer som verkar inom området		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Nämnden avser att stärka kommunens samarbete med ideella organisationer genom att exempelvis utveckla partnerskapslösningar och utöka det ekonomiska föreningsstödet.	Nämndens del av målet är uppnått.	<p>Under 2015 har ett program mot våld i nära relationer tagit fram. Arbetet har gjorts i nära samverkan med frivilligorganisationer.</p> <p>Nämnden har 2015 beslutat om att, tillsammans med andra nämnder, under 2016 ingå en överenskommelse om partnerskap med TRIS- Tjejers Rätt i Samhället.</p> <p>Nämnden har 2015 beslutat att under 2016 inleda en dialog om partnerskapsöverenskommelse med MVU-mottagningen mot våld i nära relationer.</p> <p>Nämnden har under året beviljat TRIS föreningsbidrag för 2016 om 250 tkr. Vidare har 400 tkr av medel från Socialstyrelsen fördelats till TRIS. Pengarna ska användas dels för utbildningsinsatser riktade till skolpersonal, dels för utbildning av personal på akut- och utredningshemmet Brogården för att stärka deras arbete mot våld i nära relationer.</p>

Inriktning IVE: Skyddat boende ska kunna erbjudas även för kvinnor med omfattande funktionsnedsättning och kvinnor som befinner sig i aktivt missbruk.		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Nämnden ska arbeta för att inrätta ett skyddat boende för kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik samt anpassa befintliga boenden för personer med funktionsnedsättning.	Nämndens del av målet är uppnått.	Kvinnor med fysiska funktionshinder kan erbjudas skyddat boende på Siri sedan lokalerna handikappanpassats. Frågan om skyddat boende i aktivt missbruk utreds i relation till framtagandet av programmet mot hot och våld i nära relationer.

Bostadssociala frågor

Inriktning IVE: Tillgodose och anpassa olika boenden och insatser för personer som har svårigheter att etablera sig på den öppna bostadsmarknaden i syfte att stärka och möjliggöra ett självständigt liv														
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar												
Beställningar av bostäder utifrån behov. Individens behov och vilja ska styra typ av boendeinsats.	Nämndens del av målet är uppnått.	Boendeenhetens arbete är idag mer inriktat på att tillgodose behoven hos invånare med särskilda svårigheter att hitta bostäder på den öppna bostadsmarknaden. Under 2015 har en genomgripande översyn gjorts av samtliga bostadssociala kontrakt. Översynen av kontrakt har inneburit att ett trettioåttal kontrakt identifierats där bistånd återkallats, och där kostnaden för dessa kontrakt i sin helhet tagits av kommunstyrelsen för 2015. Nämnden deltar i arbetet med Uppsala kommuns bostadsförsörjningsplan. Nämnden har under 2015 lämnat en behovsplan för bostäder till nämndens målgrupper till KS. Antalet lägenheter som tilldelats boendeenheten från Uppsalahem AB (kvotlägenheter)												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal avtalade kvotlägenheter</td> <td>79</td> <td>72</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Antal tilldelade</td> <td>79</td> <td>72</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	Antal avtalade kvotlägenheter	79	72	64	Antal tilldelade	79	72	50
	2013	2014	2015											
Antal avtalade kvotlägenheter	79	72	64											
Antal tilldelade	79	72	50											

Inriktning IVE: Stärka samverkan för att hitta långsiktiga boendelösningar														
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar												
Utveckla samverkan med hyresvärdar och ideell sektor med särskilt fokus på långsiktiga boendelösningar för barnfamiljer.	Nämndens del av målet är uppnått.	Nämndens förvaltning samverkar med stadsbyggnadsförvaltningen för att utveckla arbetet kring bostäder. Barn berörda av vräkningar (första halvåret 2015.)												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R8</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Uppsala</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	R8	5	4	3	Uppsala	7	5	0
	2012	2013	2014											
R8	5	4	3											
Uppsala	7	5	0											
		Källa: Kronfogdemyndigheten												

Inriktning IVE: Effektivisera arbetet med bostadssociala frågor												
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar										
Nämnden kommer under 2015 arbeta för att anpassa verksamheten till förutsättningarna i IVE.	Nämndens del av målet är uppnått.	<p>En genomlysning av alla sociala bostadskontrakt har gjorts under 2015. Utifrån genomlysningen kommer en åtgärdsplan att tas fram under 2016 för att öka omsättningen av bostadssociala lägenheter.</p> <p>Besparingar inom boendeenheten har under 2015 lett till minskade kostnader för personal, 2,7 mnkr på helår.</p> <p>Bostadssociala kontrakt 2015.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pågående kontrakt</td> <td>884</td> </tr> <tr> <td>Bifall ansökan</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>Avslag ansökan</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>Avslutade kontrakt</td> <td>177</td> </tr> </tbody> </table> <p>Källa: Boendeenheten</p>		2015	Pågående kontrakt	884	Bifall ansökan	123	Avslag ansökan	330	Avslutade kontrakt	177
	2015											
Pågående kontrakt	884											
Bifall ansökan	123											
Avslag ansökan	330											
Avslutade kontrakt	177											

Socialt utsatta grupper

Inriktning IVE: Riktad satsning om 1,2 mnkr för arbetet med socialt utsatta grupper		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Nämnden kommer under 2015 att följa upp dagverksamheten och härbärgets. Utifrån uppföljningen kommer nämnden vid behov att ändra/utveckla stödet till socialt utsatta grupper för samma period 2015/2016.	Nämndens del av målet är uppnått.	<p>Dagverksamheten och härbärgets har haft öppet under hela vinterhalvåret. Dagverksamheten har dessutom varit öppen under sommarhalvåret till en kostnad om 600 tkr.</p> <p>En uppföljning av dagcentret och härbärgets gjordes i maj 2015 och har utgjort underlag för utformningen av nämndens fortsatta stöd till gruppen. Uppföljningen har redovisats för KS.</p>

Barn- och ungdomsvård

Förebyggande och tidiga insatser

Inriktning IVE: I Uppsala kommun ska barn, ungdomar och deras föräldrar få sina behov tillgodosedda genom tidiga och förebyggande insatser. De som är i behov av stöd ska få tillgång till lättillgänglig information, rådgivning och kvalificerade stödinsatser.		
Inriktningsmål IVE: Det förebyggande arbetet och tidiga insatser fortsätter att utvecklas.		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Nämndens förebyggande insatser ska hålla hög kvalitet och ha en hög tillgänglighet. Nya former för råd- och stödinsatser ska utvecklas.	Nämndens del av målet är uppnått.	<p>De förebyggande insatserna har följts upp dels i en särskild granskning, dels i löpande dialog mellan nämnden och vård och omsorg. Uppföljningen visar att det förebyggande arbetet håller god kvalitet.</p> <p>Flera enheter inom vård och omsorg utvärderar arbetet med Journal Digital med för- och eftermätningar. Sammantaget visar mätningarna positiva resultat med t.ex. minskat kaos i familjen (CBCL) och ökad känsla av sammanhang (KASAM).</p> <p>Ett nytt avtal för 2015 har under året tecknats med Styrelsen Uppsala vård och omsorg. Erfarenheterna från uppföljningen har beaktats och bland annat har områdesarbetet i fler utsatta stadsdelar förstärkts.</p> <p>Nämndens förebyggande insatser har god tillgänglighet. Möjligheten att boka besök utanför kontorstid förbättrats och vissa enheter har ökat tillgänglighet på icke kontorstid.</p>

Individ- och familjeomsorg barn och unga (myndighetsutövning)

Inriktning IVE: Barn och ungdomar i behov av stöd och skydd ska få det så snabbt som möjligt, för att undvika mer omfattande insatser som till exempel placering utanför det egna hemmet.																			
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar																	
Barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa ska upptäckas i ett tidigt skede.	Nämndens del av målet är uppnått.	<p>Den samverkan och samarbete som finns i det familjecentrerade arbetet där MVC och BVC och familjeenheterna samarbetar upptäcks barn som far illa eller riskerar att fara illa tidigt i ålder. Genom samarbete med skola och polis (SSP) finns goda möjligheter att både upptäcka och avhjälpa barn som far illa. Antalet anmälningar ger en indikation av hur många barn och ungdomar som upptäcks i ett tidigt skede.</p> <p>Anmälningar rörande barn och unga*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antalet anmälningar</td> <td>3762</td> <td>4600</td> <td>4872</td> </tr> <tr> <td>Andelen anmälningar i förhållande till antalet barn och unga i Uppsala %</td> <td>7,79</td> <td>9,52</td> <td>10,5</td> </tr> <tr> <td>Antal anmälningar från förskolan</td> <td>74</td> <td>112</td> <td>112</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Exklusive ensamkommande älla: Uppsala kommun</p>			2013	2014	2015	Antalet anmälningar	3762	4600	4872	Andelen anmälningar i förhållande till antalet barn och unga i Uppsala %	7,79	9,52	10,5	Antal anmälningar från förskolan	74	112	112
	2013	2014	2015																
Antalet anmälningar	3762	4600	4872																
Andelen anmälningar i förhållande till antalet barn och unga i Uppsala %	7,79	9,52	10,5																
Antal anmälningar från förskolan	74	112	112																

Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar																				
Barn, ungdomar samt deras familjer som är föremål för nämndens insatser ska få det stöd som de behöver.	Nämndens del av målet är uppnått.	<p>Nämndens bedömning är att barn, ungdomar och familjer överlag får det stöd som de behöver.</p> <p>SIP – samordnad individuell plan – är ett instrument för att samordna olika verksamheters och myndigheters insatser kring barn. SIP har utvärderats dels i region Uppsala, dels i Uppsala kommun. Utvärderingarna visar att föräldrar uppskattar SIP och att insatsen bidrar till att barn och familjer snabbare får rätt insats. Under 2014 genomfördes 184 möten och under 2015 236 möten.</p> <p>Fler barn och unga i Uppsala återaktualiseras dock efter en utredning eller insats jämfört med liknande kommuner.</p> <p>Ej återaktualiserade barn och ungdomar efter utredning eller insats.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barn 0-12 år</td> <td>Uppsala</td> <td>74</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Liknande kommuner</td> <td>76</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Ungdomar 13-20 år</td> <td>Uppsala</td> <td>78</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Liknande kommuner</td> <td>71</td> <td>77</td> </tr> </tbody> </table> <p>Källa: Kolada</p>			2013	2014	Barn 0-12 år	Uppsala	74	61		Liknande kommuner	76	75	Ungdomar 13-20 år	Uppsala	78	68		Liknande kommuner	71	77
		2013	2014																			
Barn 0-12 år	Uppsala	74	61																			
	Liknande kommuner	76	75																			
Ungdomar 13-20 år	Uppsala	78	68																			
	Liknande kommuner	71	77																			

Inriktning IVE: Nya öppenvårdsinsatser fortsätter utvecklas.		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Under 2015 avser nämnden att börja arbetet med att utveckla insatser för ungdomar med manifest missbruks- och beroendeproblematik.	Nämndens del av målet är inte uppnått.	<p>Nämnden har inte hunnit prioritera målet under 2015.</p> <p>Nämnden kommer att prova nya arbetsformer för målgruppen med början 2016.</p> <p>En dialog om nya öppenvårdsinsatser har förts med vård och omsorg, dels i samband med den löpande uppföljningen, dels i ett särskilt utvecklingsseminarium.</p>

Särskilt riktade insatser

Inriktning IVE: Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.														
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar												
Nämndens mottagande av ensamkommande barn och ungdomar ska hålla hög kvalitet.	Det går inte att bedöma om nämndens del av målet är uppnått.	<p>Nämnden har tagit emot och placerat 559 ensamkommande barn under 2015 att jämföra med ca 100 under 2014.</p> <p>På grund av det stora antalet ensamkommande som kommit till Uppsala 2015, i synnerhet under andra halvåret, kan nämnden inte bedöma om målet är uppnått. Under 2016 kommer verksamheten att genomlysas för att identifiera och rätta till brister i mottagandet av ensamkommande barn.</p> <p>På grund av att placeringarna av ensamkommande är spridda i så många olika familjehem har nämnden inte kunnat följa indikatorerna i tabellen nedan.</p> <p>Indikatorer som nämnden följer rörande ensamkommande.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel ensamkommande barn och ungdomar som följer planerad boendekedja utan avbrott.</td> <td>86 %</td> <td>i.u.</td> </tr> <tr> <td>Tid från ankomst tills dess ensamkommande barn och ungdomar går i skolan</td> <td>4 v.</td> <td>i.u.</td> </tr> <tr> <td>Andel ensamkommande barn och ungdomar som har egna fritidsaktiviteter utanför boendet.</td> <td>100 %</td> <td>i.u.</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Avser placeringar i Uppsala. Källa: Socialförvaltningen</p>		2014	2015	Andel ensamkommande barn och ungdomar som följer planerad boendekedja utan avbrott.	86 %	i.u.	Tid från ankomst tills dess ensamkommande barn och ungdomar går i skolan	4 v.	i.u.	Andel ensamkommande barn och ungdomar som har egna fritidsaktiviteter utanför boendet.	100 %	i.u.
	2014	2015												
Andel ensamkommande barn och ungdomar som följer planerad boendekedja utan avbrott.	86 %	i.u.												
Tid från ankomst tills dess ensamkommande barn och ungdomar går i skolan	4 v.	i.u.												
Andel ensamkommande barn och ungdomar som har egna fritidsaktiviteter utanför boendet.	100 %	i.u.												

Nämndens övriga arbete

Inriktning IVE: Kommunens egenregi ska stärkas när det gäller att utveckla anpassade former för vistelse vid hem, vård och boende med utgångspunkt mot minskade kostnader och en ökad kvalitet.		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Uppsala kommuns avtal med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn som söker asyl innebär att Uppsala ökar antalet platser från 23 till 70. Nämnden avser att platserna i så hög utsträckning som möjlighet ska tillgodoses genom kommunens interna leverantör Styrelsen Uppsala vård och omsorg.	Nämndens del av målet är inte uppnått.	<p>Under 2015 som helhet har i genomsnitt ca 30 av de 70 platserna i kommunens avtal med Migrationsverket tillgodosetts av Styrelsen Uppsala vård och omsorg. Från årsskiftet 2015/16 tillgodoses 55 platser av vård och omsorg.</p> <p>Uppsala tagit emot 559 ensamkommande under 2015. Av dessa har ca 10 procent placerats inom Styrelsen Uppsala vård och omsorgs boenden. Bristen på boendeplatser inom kommunen har lett till att nämnden fått använda externa leverantörer.</p> <p>Den stora tillströmningen av ensamkommande under andra halvan av 2015 kunde inte förutses av nämnden och planeringen av boendeplatser var därmed inte anpassad för den situation som uppstod.</p>

Inriktningsmål IVE: Uppföljningar av välfärdstjänster ska göras för att säkerställa kvaliteten i beställd verksamhet samt att utveckling sker i enlighet med politiska beslut och viljeinriktningar.		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Nämnden har en separat uppföljningsplan som tydliggör vilka områden som nämnden avser att följa upp under 2015. Planen innehåller uppföljning av avtal med leverantörer, uppföljning av socialförvaltningens arbete med ramavtal och direktupphandling och uppföljning av nyckeltal/indikatorer i verksamheten. Utöver uppföljningsplanen kommer nämnden att genomföra uppföljningar i syfte att undersöka hur klienten/brukaren upplevde insatsen samt vilken effekt insatsen hade.	Nämndens del av målet är uppnått.	<p>Nämnden har genomfört planerade uppföljningar under året.</p> <p>Uppföljningarna visar överlag på att verksamheten bedrivs i enlighet med politiska beslut och med god kvalitet. Vissa avvikelser har noterats och insatser vidtagits för att rätta till problemen.</p> <p>Någon brukarundersökning har inte gjorts.</p> <p>Vård och omsorg följer öppenvårdsinsatser genom Journal Digital (JD) med före- och eftermätningar. JD-mätningarna visar överlag på bra resultat vilket indikerar god kvalitet i den beställda verksamheten.</p>

Inriktningsmål IVE: Kommunens arbetsgivarpolitik ska, i helhet och delar, bedrivas på ett sådant sätt att kommunen har en god förmåga att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetenser som krävs för att utföra uppdraget											
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar									
<p>Nämnden kommer att ta fram ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialförvaltningen. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Nämnden kommer även att ta fram en handlingsplan gällande ökad kvalitet inom socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelningar.</p>	<p>Nämndens del av målet är uppnått.</p>	<p>Den höga personalomsättningen kvarstår och nämnden har fortsatt svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal. Nämnden arbetar på flera plan för att komma tillrätta med problemet:</p> <p>Nämnden har antagit 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.</p> <p>Ett lönepolitiskt ställningstagande för åren 2014-2016 för socialsekreterare med myndighetsutövande uppdrag, då deras lönenivå ansågs ligga på en för låg nivå i förhållande till arbetsuppgifternas komplexitet.</p> <p>Arbetsgivaren har vidtagit fler åtgärder för att få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom förvaltningen arbetar man aktivt tillsammans med HR för att vidtagna åtgärder ska få effekt på arbetsmiljön.</p> <p>Arbetet med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är påbörjat under 2015 och slutförs under 2016.</p> <p>Uppsala har trots den höga personalomsättningen fler socionomer i verksamheten än jämförbara kommuner.</p> <p>Handläggare med socionomutbildning och minst tre års erfarenhet av barnutredningar, andel (%).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liknande kommuner</td> <td>64</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Uppsala</td> <td>61</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table> <p>Källa: Kolada</p>		2013	2014	Liknande kommuner	64	65	Uppsala	61	79
	2013	2014									
Liknande kommuner	64	65									
Uppsala	61	79									

Inriktning IVE: God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare																								
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar																						
Handläggningen inom nämndens individ- och familjeomsorg barn och unga ska vara skyndsam och rättsäker.	Nämndens del av målet är inte uppnått.	<p>Statistik visar bl.a. att nämnden inte avslutar utredningar inom föreskriven tid. Nämndens bedömning är att målet är uppnått men det är en stor utmaning för nämnden att lyckas med målet hänsyn till ökningen av volymer och den höga personalomsättningen.</p> <p>Statistik över viss handläggning inom socialförvaltningen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andelen beslut att inleda utredning inom 14 dagar</td> <td>44</td> <td>57</td> <td>61</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Andel avslutade utredningar inom 4 månader</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>58</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>Andel verkställda myndighetsbeslut inom 3 månader</td> <td>96</td> <td>95</td> <td>94</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Källa: Socialförvaltningen</p>				2012	2013	2014	2015	Andelen beslut att inleda utredning inom 14 dagar	44	57	61	-	Andel avslutade utredningar inom 4 månader	50	55	58	51	Andel verkställda myndighetsbeslut inom 3 månader	96	95	94	-
	2012	2013	2014	2015																				
Andelen beslut att inleda utredning inom 14 dagar	44	57	61	-																				
Andel avslutade utredningar inom 4 månader	50	55	58	51																				
Andel verkställda myndighetsbeslut inom 3 månader	96	95	94	-																				

Inriktning IVE: Kommunen fortsätter utveckla fler digitala tjänster som ger nytta för Uppsalaborna				
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar		
Nämnden kommer under 2015 att införa ett webbaserat enkätverktyg för synpunkts- och klagomålshantering.	Nämndens del av målet är inte uppnått.	Nämnden inväntar KS arbete med att ta fram kommunövergripande system.		

Uppdrag

Uppdrag IVE: Att ta fram ett förslag till program för arbetet mot våld i nära relationer (kvinnofrid)		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
<p>Programmet ska tydliggöra kommunens viljeinriktning och identifiera behov och utvecklingsområden.</p> <p>Programmet ska lyfta fram särskilt viktiga områden så som: hedersrelaterat förtryck och våld, våld i samkönade relationer, våldsutövare etcetera.</p> <p>Programmet ska även lyfta fram de ideella organisationernas betydelse för arbetet inom området.</p>	Uppdraget är genomfört.	Programmet blev klart i december 2015 och beslutas i KF 2016.

Uppdrag IVE Att ta fram ett förslag till ett kommunövergripande handlingsprogram mot barnfattigdom		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
<p>Nämnden kommer under 2015 att ta fram ett förslag på hur Uppsala kommun kan arbeta för att motverka barnfattigdom.</p> <p>Förslaget ska tydliggöra vilka åtgärder som kommunen måste vidta samt innehålla tydliga målsättningar för kommunens arbete.</p>	Uppdraget har inte påbörjats.	Uppdraget att ta fram ett handlingsprogram mot barnfattigdom inkluderas i uppdraget att revidera och utveckla policy för hållbar utveckling. Där kommer man att se över de kommunövergripande styrdokument som är nära besläktade samt identifiera områden som behöver kompletteras med nya styrdokument.

Uppdrag IVE: Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
<p>Nämnden kommer under 2015 att se över vilka områden där könsuppdelad statistik kan användas som grund för analys i arbetet med att säkerställa att nämndens service/myndighetsutövning svarar lika mycket mot kvinnors, mäns, flickors och pojkars utgångspunkter och behov. Nämnden kommer även att använda sig av jämställdhetsanalyser i olika beslutsprocesser.</p>	Uppdraget är genomfört.	<p>Nämnden har gjort en jämställdhetsanalys av budgeten 2015.</p> <p>Under 2016 avser nämnden att genomföra fler jämställdhetsanalyser med hjälp av statistik och inventera målgruppers behov utifrån kön.</p> <p>Statistiken ska i ökad utsträckning könsuppdelas för att ge bättre underlag för analyser och beslut.</p>

Uppdrag Riktad satsning om 1,2 mnkr för arbetet med socialt utsatta grupper		
Nämndens styrning	Bedömning	Kommentar
Nämnden kommer under 2015 att följa upp dagverksamheten och härbärgen. Utifrån uppföljningen kommer nämnden vid behov att ändra/utveckla stödet till socialt utsatta grupper för samma period 2015/2016.	Uppdraget är genomfört.	Nämnden genomförde på uppdrag av KS en uppföljning som visade att insatserna under vinterhalvåret 2014/15 fungerat väl. För vinterhalvåret 2015/16 har insatserna sett ut på samma sätt. Dessutom har härbärgen haft öppet hela sommarhalvåret.

Övriga frågor

Jämställdhetsintegrering

Nämnden gav under året socialförvaltningen i uppdrag att analysera budget 2015 ur ett jämställdhetsperspektiv. Nedanför redovisas statistiken för barn och unga avseende insatser 2014 och nämndens budget 2015 avseende insatskostnader.

Budgetpost	Budget 2015 (tkr)	Pojkar	Flickor	Totalt
Institutionsvård	120 162	222	96	318
Familjehemsvård	84 418	101	85	186
Öppenvård	77 145	737	626	1 363
Råd och stöd	38 000	2 304	2 054	4 358
Totalt	319 725	3 364	2 861	6 225

Sammanställning visar att cirka 54 procent av de som fick stöd 2014 var pojkar och cirka 46 procent var flickor. Den största procentuella skillnaden mellan pojkar och flickor är i budgetposten institutionsvård där cirka 70 procent av de placerade barnen och ungdomarna var pojkar medan cirka 30 procent var flickor. Inom resterade budgetposter var det cirka 53 procent som var pojkar.

När det gäller vuxna med missbruksproblem ser statistiken ut som i tabellen nedan.

Budgetpost	Budget 2015 (tkr)	Män	Kvinnor	Totalt
Institutionsvård	42 100	140	47	187
Familjehemsvård	424	3	0	3
Individuell öppenvård	9 282	109	41	150
Totalt	51 806	252	88	340

Sammanställning visar att cirka 74 procent av de som fick stöd 2014 inom ramen för ovanstående budgetposter var män och cirka 26 procent var kvinnor.

Inom de budgetposter som är redovisade ovan är det fler pojkar och män som får stödinsatser än flickor och kvinnor. Det går inte att dra några slutsatser kring detta eftersom vi inte vet om behovet av olika stödinsatser inom budgetposterna är lika stora för pojkar och flickor samt för män och kvinnor. Denna granskning är dock ett viktigt första steg i arbetet med att skapa likvärdiga villkor för pojkar och flickor och för män och kvinnor inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Under 2014 gjordes ett arbete kring insatserna för vuxna missbrukare för att kartlägga skillnader mellan kvinnor och män i LVM-vård. Arbetet har lett till en allmänt ökad medvetenhet om könsskillnader i arbetet och till ett delvis ändrat förhållnings- och arbetssätt i arbetet med målgruppen. Inom barn- och ungaområdet har jämställdhetsintegrering diskuterats med medarbetare under 2015. Personal och chefer kan se att det finns skillnader i val av insatser som kan ha med kön att göra. Inför arbetet med Mål och budget 2016-2018 kommer nämnden att sträva efter att genomföra en

fullständig jämställdhetsanalys med hjälp av statistik och behovsinventering inom nämndens målgrupper utifrån kön.

Barnkonventionen

Socialnämnden ska alltid ha barns bästa för ögonen. Det är viktigt att barn får komma till tals och att barnet får anpassad information inför beslut som rör barnet och familjen. Bland personal diskuteras återkommande hur man ska tillgodose dessa krav och hur man ser till barnets bästa i olika situationer. Ett exempel är SIP-möten (Samordnad individuell plan) där barn medverkar, så läggs stort fokus på vad barnen tycker i och om mötet. Ett annat är ett pilotprojekt där barnen på ett enkelt sätt, genom att välja grön, gul eller röd boll, får tala om hur de upplevde ett samtal. Om det faller väl ut är avsikten att det ska finnas gröna, gula och röda bollar i alla samtalsrum. Under 2016 avser nämnden att utveckla nya former för brukarinflytande där även barnens synpunkter ska inrymmas.

I arbetet med vuxna missbrukare läggs mer uppmärksamhet på barnen också i männens nätverk. Det är ett resultat av genusstudierna 2014 som nämns ovan under rubriken jämställdhetsintegrering. Sofia-möten, ett slags nätverksmöte där barnen är i fokus i missbruksfamiljer, har startat som ett projekt under 2015 och upplevs som ett värdefullt bidrag till att se barnen. Projektet fortsätter under 2016.

Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

Nämnden har en löpande rekrytering av nya medarbetare eftersom det alltid finns behov av ny personal på någon enhet. Ett handlingsprogram i flera steg för ökad kvalitet i myndighetsutövningen antogs under våren och håller på att implementeras. Under 2015 har samtliga chefer inbjudits att ta del av ett kommunövergripande chefsprogram som kommer fortsätta under 2016. Arbetsmiljöutbildningar, bland annat en webbutbildning har genomförts under 2015, ytterligare insatser är planerade för 2016. Under 2016 kommer respektive chefnivås arbetsmiljöansvar tydliggöras genom arbetsmiljödelegeringar. Alla nya chefer har efter omorganisationen fått egna mentorer. Ett antal arbetsgrupper som arbetar kring olika utvecklingsteman i förvaltningen har skapats där ett syfte har varit en ökad ansvarsspridning ska man hoppas ska bidra till ett mer aktivt medarbetarskap. Specialisthandläggare har tillsatts dels för att öka stödet till ny personal och nya chefer, dels för att skapa karriärmöjligheter inom socialarbetaryrket och därigenom kunna behålla kompetent personal. Specialisthandläggarna håller bland annat i introduktionsutbildning för all ny personal.

En utvecklingsledare inom området vuxna missbrukare och en utvecklingsledare inom barn- och ungaområdet rekryterades under 2015. De börjar sina anställningar under 2016. Deras uppdrag är att öka kvaliteten i arbetet och i arbetstillfredsställelse för att på så sätt bidra till en bättre arbetsmiljö. Utvecklingsledaren inom barn- och ungaområdet får ett särskilt ansvar att arbeta vidare med handlingsprogrammet för ökad kvalitet. Ett nytt chefsprogram startar under 2016. Utbildningssatsningar som startat under 2015 fortsätter men blir efterhand mer strategiska inriktade, det vill säga att alla genomgår samma utbildningar.

Faktorer med inverkan på kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

Förvaltningen har svårt att uppnå full bemanning, det har blivit svårare att rekrytera inom barn- och ungdomsområdet. Arbetstrycket fortsätter att öka år och från år. 2014 ökade antalet anmälningar med 20 procent, 2015 ca 7-8 procent. Utöver dessa siffror tillkommer alla ensamkommande, ca tio ggr fler än föregående år. Den nya organisationen som sjuösattes vid årsskiftet har dragits med barnsjukdomar vilket lett till viss frustration bland personal och framtvingat en delvis omorganisation. Lönesatsningen för socialsekreterare har mottagits positivt bland personalen.

Utvecklingen inom nämndens ansvarsområden

Nämnden har höga kostnader för institutionsvård av barn och unga och ligger högre än liknade kommuner. Sedan 2011 är trenden dock sjunkande medan andra kommuner uppvisar ökade kostnader. För 2015 ligger kostnaden för institutionsvården marginellt högre än 2014. En annan betydande utgiftspost är familjehem. Där har nämnden lägre kostnader än liknade kommuner. En särskilt kostnadsdrivande utgiftspost inom familjehemsvården är den konsulentstödda familjehemsvården där dock vårdtyggen har minskat ett par år i rad (gäller ej ensamkommande barn). Den biståndsprovade öppenvården är ytterligare en tung utgiftspost för nämnden. Också där har nämnden högre kostnader än liknade kommuner. Det bedöms delvis sammanhånga med att minskade kostnader för institutionsvård leder till ökade kostnader för hemmaplanslösningar.

Uppsala ligger sedan flera år lägre än jämförbara kommuner när det gäller missbruksvård. För 2015 har Uppsala dock fått ökade kostnader för institutionsvård och öppenvård av vuxna med missbruksproblem. Orsaken är att det under 2015 kommit fler LVM-anmälningar och ansökningar än föregående år.

Alla de ovan identifierade utgiftsposterna är föremål för besparingsåtgärder under 2016. Siffror för 2015 redovisas i tabellen nedan för nettokostnad för barn- och ungdomsvård. Nettokostnad för vård av vuxna missbrukare är inte analyserad och klar.

	2011	2012	2013	2014	2015
Verksamhetsområde					
Nettokostnadsutveckling med 2011 som basår	100	100	101	102	-
Nettokostnad per invånare för barn- och ungdomsvård*	2 059	2 092	2 152	2 128	2097
Avvikelse per brukare/invånare jämfört med R8*	+196	+107	+109	+4	-
Nettokostnad per invånare för vård av vuxna missbrukare	520	479	478	518	-
Avvikelse per invånare jämfört med Kolada*	-105	-170	-208	-217	-
[Kvalitetsmått, ett eller flera]					

*Plus betyder högre kostnader i Uppsala, minus betyder lägre kostnader i Uppsala jämfört med genomsnittet för R8-kommunerna eller liknande kommuner i Kolada år 2014.

Framtida utmaningar

De framtida utmaningar som nämnden måste hantera är i huvudsak desamma som nämnden har ställts inför under 2015: budget i balans, mottagandet av ensamkommande och en välfungerade och attraktiv organisation.

Kostnaderna för institutionsvård, familjehem och öppenvård måste minska, främst när det gäller insatserna för barn och unga men även när det gäller insatser för vuxna. Nämnden har en stor utmaning att arbeta proaktivt och hitta nya former för att öka kostnadsmedvetenheten i alla led i organisationen.

De ensamkommande barnen fortsätter att vara en utmaning för nämnden under 2016 och kommande år. Migrationsverkets beräkningar talar om 16 000–33 000 ensamkommande barn under 2016. Uppsala kommun planerar att teckna avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 608 platser för asylsökande ensamkommande barn under 2016. Osäkerheten om hur många som faktiskt kommer är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än beräkningarna anger. Om det kommer lika många som Migrationsverket förutser i sin prognos är den primära utmaningen för nämnden att hitta lämpliga boenden för alla som kommer. Boenden ska i första hand tillgodose inom ramen för vård och omsorgs verksamheter. Det är också viktigt att följa och säkerställa kvaliteten i mottagandet för de som kom under 2015 och som kommer under 2016. Nämnden har genomfört en särskild riskanalys för att identifiera risker för gruppen och se vilka särskilda insatser som kan behövas. Stora ansträngningar måste göras för att besöka, utreda och följa upp ungdomarna och de familjehem de är placerade i.

En förutsättning för att lyckas både med mottagandet av ensamkommande och med att minska kostnaderna överlag är kompetent och erfaren personal. Nämndens satsningar, som görs på flera plan, för att rekrytera och behålla personal fortsätter under 2016.

Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2016

TOTALT

Investerings- budget 2015	Redov. netto- investeringar 2015-12-31	Återstår
2 000	1 326	674

Nämnd: Socialnämnden

Objekt	(tkr) Belopp	Kommentar
Inventarier Hamnesplanaden		Påbörjad investering inför flytt 2016 från Stadshuset, beräknas klar under första 674 tertialet 2016

SUMMA att överföra till investeringsbudget 2016 **674**

Investeringsobjekt som inte blir avslutade inom avsedd tid och är pågående över årsskiftet 2015/2016 ska rapporteras med det belopp som ska överföras till 2016-års investeringsbudget.

Ange orsak till objektens senareläggning.

ANTAGANDEN

IVE 2015-2018: Budget utgår från beslutad IVE 2015-2018 och antaganden i denna (se IVE kapitel 3). Samtliga generella eller riktade effektiviseringar/satsningar från IVE 2015-2018 (se IVE bilaga 9) finns med i detta underlag.

Prognos	Prognos	Prognos
2016	2017	2018
2,70%	3,00%	3,10%
-1,00%	-1,00%	-1,00%

PRIS:

EFFEKTIVITET:

BEFOLKNING:

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Volymförändring		
Åldersgrupp	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2016	2017	2018
0-w år	197 787	200 001	202 625	205 199	207 362	210 037	212 672	215 212	217 626	1,24%	1,19%	1,12%
0-5 år	14 575	14 878	15 081	15 108	15 126	15 071	15 105	15 164	15 321	-0,28%	0,39%	1,04%
0-19 år	44 822	44 813	44 882	45 125	45 546	45 792	46 730	47 501	48 326	1,46%	1,65%	1,74%
0-64 år	168 629	169 615	171 081	172 408	173 540	175 114	176 946	178 518	180 039	0,98%	0,89%	0,85%
1-5 år	11 913	12 304	12 551	12 610	12 592	12 474	12 520	12 524	12 629	-0,78%	0,03%	0,84%
6 år	2 180	2 162	2 258	2 368	2 531	2 447	2 581	2 528	2 476	4,62%	-2,05%	-2,06%
6-w år	183 212	185 123	187 544	190 091	192 236	194 969	197 567	200 048	202 305	1,36%	1,26%	1,13%
6-12 år	13 803	14 043	14 599	15 188	15 827	16 248	16 831	17 168	17 463	3,06%	2,00%	1,72%
7-15 år	17 702	17 783	18 023	18 514	19 091	19 820	20 611	21 300	21 849	3,32%	3,34%	2,58%
13-19 år	16 444	15 892	15 202	14 829	14 593	14 473	14 794	15 169	15 542	1,47%	2,53%	2,46%
16-19 år	10 365	9 990	9 520	9 135	8 798	8 454	8 433	8 509	8 680	-0,72%	0,90%	2,01%
16-w år	163 330	165 178	167 263	169 209	170 614	172 702	174 375	176 220	177 980	1,09%	1,06%	1,00%
20 år	3 379	3 427	3 458	3 189	3 211	3 034	2 941	2 878	2 845	-4,45%	-2,14%	-1,15%
0-20 år	48 201	48 240	48 340	48 314	48 757	48 826	49 671	50 379	51 171	1,09%	1,43%	1,57%
21-64 år	120 428	121 375	122 741	124 094	124 783	126 288	127 275	128 139	128 868	0,93%	0,68%	0,57%
65-w år	29 158	30 386	31 544	32 791	33 822	34 926	35 726	36 694	37 587	2,58%	2,71%	2,43%
65-79 år	21 104	22 242	23 384	24 659	25 614	26 585	27 234	27 993	28 627	2,70%	2,79%	2,26%
80-w år	8 054	8 144	8 160	8 132	8 208	8 341	8 492	8 701	8 960	2,18%	2,46%	2,98%
Oförändrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Prognos 2015 har justerats till den prognos som låg till grund för IVE 2015-2018.

Därmed sker en mer korrekt justering för volymförändringen jämfört med den tidigare beräkningen.

KOMMUNBIDRAG PER NÄMND OCH VERKSAMHET

- Uppräknat med PKV, befolkningsutveckling samt ett effektivitetskrav om -1 procent för alla verks

Nämnd **2100 (UBN) Utbildningsnämnden**

IVE_GRUPP

Förskola och skolbarnsomsorg

IVE-DELGRUPP

Fritidshem (421)

Förskola (411)

Pedagogisk omsorg (413)

Öppen förskola (412)

Förskola och skolbarnsomsorg Summa

Kultur o fritid

Fritidsgårdar (323)

Kultur o fritid Summa

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet (10)

Politisk verksamhet Summa

Skolväsende för barn

Förskoleklass (431)

Grundskola (432)

Grundsärskola (433)

Gymnasieskola (434)

Gymnasiesärskola (435)

Skolväsende för barn Summa

Totalsumma

amheter

<-- VÄLJ NÄMND I DROPLISTEN!

ÅLDER	Värden				
	Besl. IVE 2015	Besl. IVE 2016	Beräknad budget 2016	Beräknad budget 2017	Beräknad budget 2018
6-12 år	198 400	207 861	208 958	217 340	225 649
1-5 år	1 244 077	1 261 368	1 278 389	1 303 770	1 341 580
0-5 år	59 995	61 211	61 137	62 584	64 541
0-5 år	14 282	14 571	14 553	14 898	15 364
	1 516 754	1 545 011	1 563 037	1 598 593	1 647 134
13-19 år	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Oförändrat	1 785	1 821	1 815	1 851	1 889
	1 785	1 821	1 815	1 851	1 889
6 år	148 576	157 245	159 334	159 136	159 088
7-15 år	1 689 817	1 776 487	1 786 655	1 882 755	1 971 240
7-15 år	77 457	83 396	81 896	86 301	90 357
16-19 år	656 794	652 940	656 123	665 079	682 481
16-19 år	50 975	47 835	51 699	53 193	55 384
	2 623 619	2 717 903	2 735 707	2 846 463	2 958 550
	4 142 159	4 264 736	4 300 560	4 446 907	4 607 573

Återrapportering av åtgärder

Socialnämnden (SCN)

Rangordna alternativen utifrån er prioritering, som bör bygga på såväl vilken påverkan besparingen har som dess genomförbarhet.
Listans storlek har ingen övre gräns, den bör omfatta minst 150% av den resultatprognos avvikelse nämnden gjort.

Verksamhet	Åtgärd (beskrivning)	Helårseffekt (mnkr)				Påverkan på måluppfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
		2015	2016	2017	2018	
		116	60	30	26	
2015						
	Boende med stöd	Bibehållen kvalitet	6,40			
	HVB ungdom ramavtal	Bibehållen kvalitet	4,40			
	Familjehem (konsulentstöd familjehemsvård)	Bibehållen kvalitet	4,50			
	Hemterapi (stöd i hemmet)	Bibehållen kvalitet	1,10			
	Boende med tillsyn	Bibehållen kvalitet	6,40			
	Råd och stöd + öppenvård V&O					
	(ej genomfört)		10,00			
	Institutionsvård V&O (ej genomfört)		7,00			
		Krav 2015 37 455	39,80			
2015 nya besparingar						
	Stadsskogen	Nedläggning 2015-04-30	3			
	Industrihus AB	Reglering av fordran	3			
	Handläggning	Vakanta tjänster	4			
	Asyl- och PUT-arbetet	Särredovisning	12			
	Boendeenheten	Vakanta tjänster	1			
			21			
2016						
	Råd och stöd barn och ungdom	Volym- och kvalitetsminskningar	5			
	Öppenvård barn och ungdom		2			
	HVB barn och ungdom	Volym- och kvalitetsminskningar	7			
	Råd och stöd vuxna	Volym- och kvalitetsminskningar	1			
	Träffpunkt	Volym- och kvalitetsminskningar	1			
	HVB vuxna	Nytt ramavtal	2			
	Boenden vuxna	Volym- och kvalitetsminskningar	1			
	Ekeby verkstad	Nedläggning	3			
	Uppdragstagare	Volym- och kvalitetsminskningar	2			
	Boendeenheten	Personalminskningar	8			

Krav 2016**14 111****30****2017**

Asylboende externa	Större enheter med fler platser	2,00
PUT-boende externa	Större enheter med fler platser	1,00
Jourfamiljer	Bibehållen kvalitet	3,00
Råd och stöd barn och ungdom	Minskade tidiga och förebyggande insatser	1,00
Institutionsvård barn och ungdom	Bibehållen kvalitet	1,00
Råd och stöd vuxna	Minskade tidiga och förebyggande insatser	2,00
Boende och institutionsvård vuxna	Volym- och kvalitetspåverkan	3,00
HVB barn ramavtal	Bibehållen kvalitet	2,00

Krav 2017**13 484****15,00****2018**

Råd och stöd barn och ungdom	Volym- och kvalitetspåverkan	4,00
Råd och stöd vuxna	Volym- och kvalitetspåverkan	2,00
Institutionsvård barn och ungdom	Volym- och kvalitetspåverkan	1,00
Institutionsvård vuxna	Volym- och kvalitetspåverkan	1,00
Familjehem (konsulentstödda familjehem)	Färre antal, fler traditionella familjehem	3,00
Föreningsbidrag	Volym- och kvalitetspåverkan	0,3
Träffpunktsverksamhet	Kvalitetspåverkan	0,3
Boendeenheten	Färre bostadssociala kontrakt	2,00

Krav 2018**12 922****13,00**

Nyckeltal
 Bokslut 2015
 Nämnd: Socialnämnden
 Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Institutionsvård för barn och ungdom (5731)

	Bokslut 2015
1) Kostnad per vårddygn på institution	
Totala kostnader	158 797
Avgår: övriga intäkter*)	4 459
Nettokostnad	154 338
Antal vårddygn**)	27 146
Nettokostnad per vårddygn	5,7

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

***) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på institution under året.

2) Varav kostnad per vårddygn på externa institutioner

Totala kostnader	82 810
Avgår: övriga intäkter*)	3 274
Nettokostnad	79 536
Antal vårddygn**)	16 578
Nettokostnad per vårddygn	4,8

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

***) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på externa institutioner under året.

Ev kommentarer

1) För 2015 ingår både vårdkostnader och handläggingskostnader jämfört med 2014 då endast vårdkostnader redovisades. Därför är nyckeltalen inte jämförbara över åren 2014-2015.

Om endast vårdkostnaderna medtas 2015, blir nettokostnaden per vårddygn 4,4

Nyckeltal

Bokslut 2015

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: familjehemsvård för barn och ungdom (5732)

	Bokslut 2015
1) Kostnad per vård dygn i familjehem	
Totala kostnader	106 035
Avgår: övriga intäkter*)	3 964
Nettokostnad	102 071
Antal vård dygn**)	64 260
Nettokostnad per vård dygn	1,6

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år med stadigvarande dygnet-runt-vistelse i familjehem under året

Ev kommentarer

1) För 2015 ingår både vårdkostnader och handläggningskostnader jämfört med 2014 då endast vårdkostnader redovisades. Därför är nyckeltalen inte jämförbara över åren 2014-2015.

Om endast vårdkostnaderna medtas 2015, blir nettokostnaden per vård dygn 1,4

Nyckeltal
 Bokslut 2015
 Nämnd: [Socialnämnden](#)
 Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Strukturerad och behovsprövad individuell öppenvård (t

1) Kostnad per vårdtagare

Bokslut 2015

Totala kostnader	141 551
Avgår: övriga intäkter*)	6 515
Nettokostnad	135 036
Antal vårdtagare	1 117

Nettokostnad per vårdtagare 120,9

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år som får insats inom strukturerad öppenvård.

Ev kommentarer

För 2015 ingår all öppenvård avseende barn/unga.

5733)

Resultaträkning

Period: 201501-201512

Nämnd: 2300 - 2300

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Taxor och avgifter	1 650,0	0,0
Bidrag	198 791,8	115 000,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	12 321,6	0,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	4 167,1	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0
Övriga intäkter	5 700,8	0,0
Summa verksamhetens intäkter	222 631,3	115 000,0
- Varav externa	207 736,1	115 000,0
- Varav mot dotterbolag	40,3	0,0
- Varav kommuninternt	10 480,5	0,0
- Varav förvaltningsinternt	4 374,5	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Bidrag till enskilda	-3 450,5	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-7 356,2	0,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-521 740,4	-701 375,0
Entrepren och köp av stödverks.	-19 476,3	0,0
Tillfälligt inhyrd personal	-1 054,8	0,0
Löner	-147 684,6	0,0
Upplupna semesterlöner, förändring	-602,7	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0
Pensionskostnader	-1,8	0,0
PO-pålägg	-52 616,4	0,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	-314,7	0,0
Övriga personalkostnader	-22 339,7	0,0
Lokal, markhyra, f-service	-31 546,1	0,0
Kommunbidrag	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0
Realisationsförluster	-110,6	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-24 809,8	0,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-833 104,6	-701 375,0
- Varav externa	-537 643,3	-701 375,0
- Varav mot dotterbolag	-59,7	0,0
- Varav kommuninternt	-291 027,2	0,0
- Varav förvaltningsinternt	-4 374,5	0,0
Av- och nedskrivningar	-1 068,2	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-611 541,4	-586 375,0
Skatteintäkter	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0
Kommunbidrag	586 375,6	586 375,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	586 375,6	586 375,0
Finansiella intäkter	0,2	0,0
Internränta	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-2,2	0,0

Internränta	-93,7	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-95,9	0,0
-Finansnetto	-95,7	0,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	-25 261,5	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	-25 261,5	0,0

Benämning	Akkumulerad redovisning	Årsbudget
Årets investeringar		
Årets investeringar inkomster	27,5	0,0
Årets investeringar utgifter	-1 353,1	-2 000,0
Årets investeringar netto	-1 325,6	-2 000,0