

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Handläggare:
Fäldt Thomas
Bergmark Magnus

Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2019 inklusive helårsprognos enligt föreliggande förslag,

att godkänna verksamhetsuppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag per augusti 2019, samt

att överlämna bokslutshandlingar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden ska två gånger per ta fram delårsrapporter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att säkerställa att kommunen lever upp till lagen (1997:617) om kommunal redovisning och för att se till att det finns tillräckligt bra underlag för fortsatt planering.

Rapportering ska ske både av nämndens ekonomiska uppföljning och nämndens arbete med målen och uppdragen i Mål och budget.

Under perioden januari till augusti har nämnden i stor utsträckning gjort det den planerat för att bidra till måluppfyllelse. För två av inriktningsmålen är bedömningen att nämndens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat den vill se, men den avser inte att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse. För sex av inriktningsmålen är bedömningen att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se. För ett av inriktningsmålen är bedömningen att nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter den vill se.

Nämnden har utmaningar när det gäller en hållbar ekonomi, där prognosen för helåret är ett underskott på 26,3 miljoner kronor. Nämnden genomför ett omställningsarbete, men utmaningarna är stora och kommer inte att ge full effekt under året. När det gäller

att Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i så är en stor utmaning att lyckas stärka grundbemanningen i det svåra rekryteringsläge som råder. Utvecklingen över tiden visar också att invånarnas behov av socialtjänst har ökat och fortsätter att öka. Nämnden genomför samtidigt flertalet uppdrag och åtgärder för att möta utmaningarna.

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomisk analys 2019 augusti

Bilaga 2: Verksamhetsuppföljning per augusti 2019 – uppföljning av inriktningsmål

Bilaga 3: Verksamhetsuppföljning per augusti 2019 – uppföljning av nämndmål och uppdrag

Bilaga 4: Nyckeltal

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström
Direktör

Socialförvaltningen

Datum:
2019-09-23Diarienummer:
SCN-2019-0457Handläggare:
Magnus Bergmark

Socialnämnden

Bilaga 1

Ekonomisk analys per augusti 2019, delårsbokslut samt helårsprognos

Sammanfattning

SOCIALNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Politisk verksamhet (1)	5	-1	0	-1
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	185	-12	1	-17
Barn- och ungdomsvård (573)	514	-7	2	-14
Familjerätt och familjerådgivning (58)	18	0	0	-1
Flyktingmottagande (61)	17	6	9	7
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	738	-15	13	-26

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nettoinvesteringar	4	0	0	1

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	5	5	-31	-21

Periodens resultat är ett underskott på 14,5 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 9,0 mnkr jämfört med budget och 0,2 mnkr jämfört med prognos. Helårs prognosen som fastställdes i mars visar ett underskott på 18,7 mnkr. Helårs prognosen som har sammanställts i augusti visar ett underskott på 26,3 mnkr. Inflödet av ärenden är fortsatt högt inom förvaltningens verksamheter och volymökningar motverkar besparingseffekter. Rekryteringsläget har förbättrats något under sommaren och ca 10 anställningar påbörjas i september. Förvaltningen genomför en översyn av alla inköp och anställningar för att minska prognostiserat underskottet 2019 och möta de volymökningar som sker. Ett antal verksamheter avvecklas för att effektivisera insatskostnaderna, åtgärderna kommer dock inte få full effekt under 2019.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 13,0 mnkr jämfört med budget och 6,9 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har ett

ökat antal vårddyg i högre grad än ökningen av antal brukare. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare. Verksamheten belastas även med högre lokalkostnader än tidigare, vilket har varit svårt att bemöta med effektiviseringar.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 2,1 mnkr jämfört med budget och 0,3 mnkr jämfört prognos. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. Verksamhetens resultat förbättras av projektintäkter.

Verksamhet ensamkommande har en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,3 mnkr och en positiv avvikelse jämfört med prognos på 7,0 mnkr. Verksamheten har erhållit intäkter avseende föregående år på 12,7 mnkr. Omställningsarbete pågår för att anpassa verksamheten. Under hösten kommer förändringar att ske både inom verksamhetens myndighetsutövning och egen regi. Det sker ett arbete med att hitta nya lösningar för de 20-åriga ungdomar som inte migrationsverket ger ersättning för.

Resultat uppdelat i verksamhet (Socialförvaltningen)							
	Utfall aug	Budget aug	Prognos aug	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018
100 - Politisk verksamhet	-754	46	-1 029	-1 366	-1 650	0	-371
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-12 290	675	-5 344	-16 736	-9 548	0	-1 567
573 - Barn- och ungdomsvård	-7 351	-5 278	-7 042	-14 095	-3 334	0	-6 488
580 - Familjerätt och familjerådgivning	18	451	180	-675	-369	0	-448
610 - Flyktingmottagande	5 849	-1 443	-1 125	6 573	-3 828	0	29 408
Alla verksamheter	-14 528	-5 549	-14 360	-26 300	-18 730	0	20 534

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr							
	Utfall aug	Budget aug	Prog3 aug	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2 504	-1 647	-2 746	-3 893	-4 143	-2 469	-3 056
140 Övrig politisk verksamhet	-1 418	-1 476	-1 451	-2 221	-2 254	-2 278	-2 062
Nettokostnad	-3 922	-3 123	-4 198	-6 113	-6 397	-4 747	-5 118
Kommunbidrag	3 168	3 169	3 169	4 747	4 747	4 747	4 747
Resultat politiskverksamhet	-754	46	-1 029	-1 366	-1 650	0	-371

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt kostnad för utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,8 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att ärendemängden ökar. Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,2 mnkr, aktiviteterna kring nämnden har varit något lägre än det som beräknats i prognosen. Prognosen som har sammanställts i augusti bokslutet visar 0,3 mnkr lägre kostnader än i mars. Verksamheten kommer dock att visa ett negativt resultat på 1,4 mnkr för helår 2019.

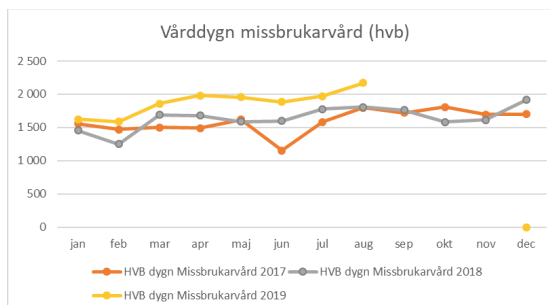
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, tkr							
	Utfall aug	Budget aug	Prognos3 aug	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018
571 Missbrukarvård	-83 343	-75 876	-77 301	-125 187	-118 495	-115 994	-109 066
572 Övrig vård för vuxna	-50 754	-45 258	-49 851	-76 364	-75 868	-68 821	-69 113
Nettokostnad	-134 097	-121 134	-127 152	-201 551	-194 363	-184 815	-178 179
Kommunbidrag	121 808	121 808	121 808	184 815	184 815	184 815	176 612
Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-12 289	674	-5 344	-16 736	-9 548	0	-1 567

Verksamheten har ett negativt resultat på 12,3 mnkr, det är en negativ avvikelse på 13,0 mnkr jämfört med budget och 7,0 mnkr jämfört med prognos.

Beroendeheterna har fortsatt ökade kostnader, både antalet anmälningar och insatser ökar. Framför allt är det målgruppen 21-25 år som ökar mest. Det är både

tvångsplaceringar (LVM) och frivilliga placeringar (SoL) som ökar på HVB. Antalet vårddygn har ökat med ca 17% i år. Antalet placeringar på externa stödboende har också ökat ca 16%, samtidigt som de interna stödboenden har fortsatt hög beläggning. Även antalet personer med tung problematik som behöver insatser både från SCN och OMF har ökat.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna				
	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2018	Prognos 2019	Helår 2018
571 Missbrukarvård	-64 636	-53 278	-94 481	-82 769
572 Övrig vård för vuxna	-12 793	-14 232	-20 149	-20 220
Alla verksamheter	-77 429	-67 510	-114 630	-102 990

Efterfrågan på öppenvårdsbehandlingar för spelmissbruk har minskat. Ny funktion i spelapplikationer gör att spelare kan sätta stopp för spel själv. En tydlig minskning syns även i hela landet. Nytt ramavtal för insatser av spelmissbruk sänker kostnaden för insatser, förväntningen är en besparing på ca 1,0 mnkr.

Inom verksamheten ingår föreningsbidrag, arbete med EU-migranter och våld i nära relation. Kostnaden följer budget och prognos.

Nexus och dess stödverksamhet för personer utsatta för hot eller våld i nära relation ligger resultatmässigt 0,6 mnkr lägre än budget och prognos. Antal vårddygn ligger i nivå med 2018.

Boendeenheten har högre kostnader än budget, det beror till stor del på en ny fördelningsmodell avseende kostnader för administration och underhåll av lokaler.

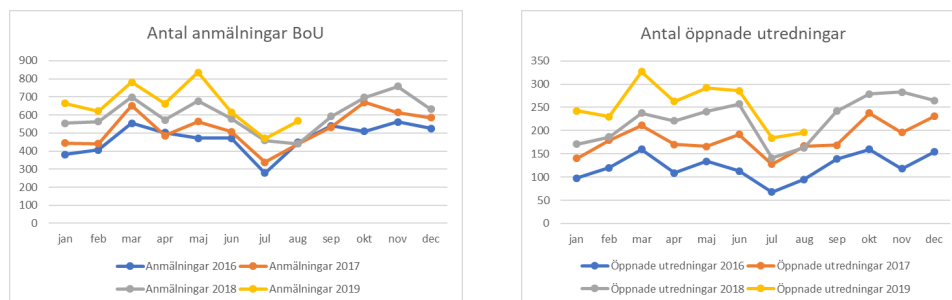
Helårsprognosen för Missbrukarvård och övrig vård för vuxna totalt visar ett underskott på 16,7 mnkr. Volym ökning står för största avvikelsen mellan mars och augusti prognos.

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, tkr	Utfall aug	Budget aug	Prognos3 aug	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018
5731 HVB-vård barn och ungdom	-130 382	-124 533	-127 017	-199 240	-191 050	-186 839	-187 239
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-107 010	-98 231	-101 002	-159 729	-149 215	-146 520	-134 849
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-85 741	-95 066	-92 285	-135 087	-139 696	-142 379	-127 128
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-21 258	-24 488	-23 778	-33 706	-37 040	-37 929	-34 174
Nettokostnad	-344 391	-342 318	-344 082	-527 762	-517 001	-513 667	-483 389
Kommunbidrag	337 040	337 040	337 040	513 667	513 667	513 667	476 900
Resultat Barn och ungdomsvård	-7 351	-5 278	-7 042	-14 095	-3 334	0	-6 488

Verksamheten har för perioden ett negativt resultat på 7,4 mnkr, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 2,0 mnkr och en negativ avvikelse jämfört med prognos på 0,3 mnkr.

Inflödet av ärenden är högt och antalet orosanmälningar och ny öppnade utredningar fortsätter att öka. Under de åtta första månaderna har antalet anmälningar ökat med 14 % och antalet öppnade utredningar har ökat med 25% jämfört med 2018.



Insats och placeringskostnader är för perioden 248,0 mnkr. Det är en ökning i kostnad med 7% jämfört med 2018. Antalet HVB dygn har ökat med 5%, Öppna insatser 8% och antalet jour och familjehem och nätverkshem har totalt ökat med 14% jämfört med 2018.

Insatskostnad: Barn och ungdom				
	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2018	Prognos8 2019	Helår 2018
5731 - HVB-vård för barn och unga	-95 996	-96 035	-143 450	-131 242
5731/5733 - stödboende	-10 901	-6 215	-15 153	-11 048
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-70 449	-60 136	-103 344	-95 500
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-59 546	-46 222	-92 343	-86 263
5739 - Råd och stöd barn och unga	-11 075	-22 195	-16 614	-15 617
Alla verksamheter	-247 967	-230 803	-370 904	-339 670

Volym: Barn och ungdom			Skillnad 2019/2018	
Vårddygn	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2018	Kostnad	Volym
5731 - HVB och	22 658	21 585	0%	5%
5731/5733 - stödboende	7 554	7 372	75%	2%
5732 - Familjehemsvård	52 587	46 099	17%	14%
5733 - Öppenvård	125 166	115 974	29%	8%
5739 - Råd och stöd barn och unga				
Alla verksamheter	207 965	191 030	7%	9%

Inom myndigheten har antalet vakanta socialsekreteratjänster varit högt, under sommaren har dock rekrytering av nya socialsekreterare gått bra. I september börjar 10 nya socialsekreterare inom myndighet. Antalet inhyrda konsulter kommer därmed att minska.

Helårs prognosen för Barn och ungdomsvården beräknas till ett negativt resultat på 14,0 mnkr. Det är färre barn och ungdomar som omfattas av regelverket för återsökning av ersättning ifrån Migrationsverket, därav kommer intäkten att vara ca 5,0 mnkr lägre än i budget och tidigare prognos. Antalet placeringar kommer också att vara högre än tidigare bedömt.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, tkr							
	Utfall aug	Budget aug	Prognos3 aug	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018
581 Familjerådgivning	-1 653	-1 592	-1 551	-2 685	-2 575	-2 547	-2 560
589 Familjerätt	-10 537	-10 165	-10 477	-16 318	-16 123	-15 781	-15 708
Nettokostnad	-12 190	-11 757	-12 028	-19 003	-18 698	-18 328	-18 268
Kommunbidrag	12 208	12 208	12 208	18 328	18 328	18 328	17 820
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	18	451	180	-675	-370	0	-448

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,02 mnkr, det är en negativ avvikelse på 0,5 mnkr jämfört med budget och en negativ avvikelse jämfört med prognos på 0,2 mnkr. Familjerättens kostnader för umgängesstöd har ökat. Tingsrätten fattar beslut om omfattning och ärenden. Verksamheten har små möjligheter att påverka kostnadsökningen då beslut ligger hos extern part. Familjerådgivningen ligger i nivå med budget.

Verksamhetens helårs prognos visar ett underskott på 0,7 mnkr.

Flyktningmottagande (ensamkommande)

Flyktningmottagande, (främst ensamkommande)				Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall aug	Budget aug	Prognos3 aug				
610 Flyktningmottagande	-5 263	-12 555	-12 237	-10 108	-20 507	-16 679	17 729
Nettokostnad	-5 263	-12 555	-12 237	-10 108	-20 507	-16 679	17 729
Kommunbidrag	11 112	11 112	11 112	16 679	16 679	16 679	11 680
Resultat Flyktningmottagande	5 849	-1 443	-1 125	6 571	-3 828	0	29 409

Socialförvaltningens flyktningmottagande avser främst verksamhet ensamkommande för barn och ungdom. Verksamheten har ett positivt resultat på 5,8 mnkr, det är en positiv avvikelse på 7,3 mnkr jämfört med budget och positiv avvikelse på 7,0 mnkr jämfört med prognos. I resultatet ingår intäkter på 12,7 mnkr som avser tidigare år, det är återsökt moms och ersättningar ifrån Migrationsverket. Intäkterna för innevarande år 2019 är lägre än budget.

Under hösten kommer både den egna regin och myndighetsutövningen att struktureras om. De två ensamkommande myndighetsenheterna blir en enhet, beroende på volymutvecklingen kommer enheten troligen i framtiden även handa andra barn och ungdomsärenden. Inom egen regi kommer två stödboenden att avvecklas. HVB Villa Vänge kommer att flyttas till det område där kvarvarande stödboende ligger för att kunna samordna personal. Verksamheten hade 177 st aktuella ungdomar under augusti, i snitt har antalet varit ca 30% lägre 2019 än 2018. Det är väldigt få nya anvisningar. Fler ungdomar uppnår ålder 20-år då ersättningen ifrån Migrationsverket upphör. Flertalet av ungdomarna har rätt till och erbjuds genomgångsboende via Boendeenheten.

Insatskostnad: Flyktningmottagande				
	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2018	Prognos8 2019	Helår 2018
610 - Flyktning	73 671	98 803	101 299	148 686
Alla verksamheter	73 671	98 803	101 299	148 686

Verksamhetens helårsprognos visar ett positivt resultat på 6,6 mnkr. I prognosen finns osäkerhet på intäktsnivån kring LVU liknande placeringar och omställningskostnader i samband med förändringen i egen regi. Det finns även en positiv möjlighet att ersättningar för gymnasielagsungdomar blir högre för 2019 än beräknat i prognos.

Investeringar

Investeringsbudget för 2019 är 3,5 mnkr, under de två första tertialen har det inte genomförts någon investering. Budget avser främst inköp av inventarier och andra justeringar i samband med byte av lokaler för egenregi. Det kommer dock inte att ske under 2019. Prognos för investeringar ligger på 0,5 mnkr för eventuella inköp av inventarier.

Risker och osäkerhet

Prognossäkerheten har ett spann på plus/minus 5,0 mnkr. Det beror på svårigheter i att beräkna kostnader i omställningsarbetet på höstens förändring av egenregi inom verksamhet ensamkommande, samt att förutspå intäkterna inom ensamkommande. Ersättningen för gymnasielagen sker retroaktivt.

Nämnden har under året haft en ökning av vårdbehov som är svår att förutspå för resten av året. I prognosen ligger nuvarande kostnadsnivå inlagt för insatskostnader. Bedömningen är insatskostnaderna inte ska öka i högre grad är tidigare under året.

Socialnämnden

Handläggare:
Thomas Fäldt

Bilaga 2

Verksamhetsuppföljning per augusti 2019 – uppföljning av inriktningsmål

*Fas: Uppföljning per augusti 2019 Rapportperiod: 2019-08-31**Organisation: 2300 - Socialnämnden (SCN)**KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL*

Inriktningsmål 1:

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

Delvis uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat den vill se, men den avser inte att göra något mer eller annorlunda för att bidra till målluppfyllelse. Nämndens ekonomiska prognos för helåret visar på ett prognostiserat underskott om 26,3 miljoner kronor.

Socialnämnden genomför ett antal åtgärder för att nå målet om en hållbar och jämställd ekonomi i balans och därmed bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål att Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att den egna regin ska vara kostnadseffektiv. Åtgärderna omfattar barn- och ungdomsvårdens öppenvårdsinsatser, råd och stödverksamhet inom vuxen missbruksvård, övrig vuxenvård och HVB-verksamhet i egen regi. Socialnämndens roll och kostnadsansvar i projekt och avtal som bedrivs i samverkan med regionen ska ses över.

Socialnämnden har sedan 2015 kontinuerligt genomfört anpassningar och effektiviseringar av verksamheten, vilket bl.a. medfört att nettokostnadsavvikelsen succesivt har förbättrats i förhållande till andra liknande kommuner. Under 2017 var nettokostnaden för första gången på tio år lägre än referenskostnaden (-0,5 %) för Individ och Familjeomsorg. För 2018 sänktes kostnaden ytterligare till -8,8 % vilket

resulterade i att Uppsala har lägst kostnad i jämförelse med resultatnätverket R9 samt Huddinge och Helsingborg.

Under 2017 genomförde även nämnden ett omfattande omställningsarbete om 100 miljoner kronor inom området ensamkommande barn. Anledning till omställningen var förändrade statliga ersättningsregler avseende målgruppen. Arbetet pågår även under innevarande och kommande år då en fortsatt omställning krävs för att anpassa nämndens verksamheter till dagens behov och förutsättningar. Trots förbättrad nettokostnadsavvikelse och anpassningar inom ensamkommande barn hade nämnden inför 2019 effektiviseringsbehov motsvarande 30 miljoner kronor. Med anledning av detta fattade nämnden under våren flera beslut för att möjliggöra ekonomi i balans 2019.

Socialnämnden har under 2019 beslutat att avveckla fyra interna vård och behandlingsinsatser (Mentorn, Träffpunkten, Edeby och Nyckelgården). Inga av besluten påverkar individens rätt till behovsanpassad insats då individen fortfarande kan få sina behov tillgodosedda via andra liknande stödinsatser till lägre kostnad. Effektiviseringen kommer inte att få full effekt under 2019 då avvecklingsarbetet pågår och avslutas under hösten 2019. Sammantaget berörs 30 medarbetare av omställningen. Nämnden fattade även beslut om att se över roller och kostnadsansvar i projekt och avtal som bedrivs i samverkan med regionen. Detta har hittills resulterat i att nämnden sagt upp nuvarande avtal med Region Uppsala om psykosvårdens beroendeteam samt givit förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Region Uppsala genomföra en översyn av öppenvårdsinsatser för personer med en missbruksproblematik och samtida psykisk sjukdom.

För andra året i rad har förvaltningen anlitat externt stöd för att analysera kostnaden per brukare inom nämndens verksamhet. Resultatet av analysen kommer att användas för att utreda vilka verksamheter som nämnden eventuellt bör genomföra förändringar i.

När det gäller digitaliseringens möjligheter så genomförs upphandling av nytt verksamhetssystem i projektet HVO och planering för genomförande av systembyte pågår. Införande av nytt kvalitetsledningssystem har påbörjats.

När det gäller det koncernövergripande uppdraget att kartlägga hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning så planeras det att påbörjas under hösten 2019.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

För att stärka grundbemanningen genomförs en rad aktiviteter. Tillsammans med medarbetarna har en workshop genomförts och utifrån de förslag som framkom fortgår arbetet. Bland annat att förstärka med specialister, familjehemssekreterare, verksamhetsnära jurist och socialsekreterare. En särskild rekryteringsgrupp har bildats. När det gäller antal vakanser så har dessa sjunkit från 27 i våras till 18 den sista augusti.

Ambitionen är att avsluta externa konsulter i motsvarande utsträckning. Förutsättningarna för att avdelning vuxen ska kunna avlasta avdelning barn och ungdom gällande vissa ungdomar över 18 år i missbruk har undersökts och ett pilotprojekt startade den 1 september och pågår året ut.

Handlingsplan Gottsunda fortsätter enligt plan. Två socialarbetare finns i skolan Gottsunda-Valsätra. SSPF fortsätter enligt plan med särskild inriktning mot Gottsunda-Valsätra. Utökning av SSPF till mellanstadiet har genomförts i Gottsunda-/Valsätra-området. Inom ramen för handlingsplanen har medel sökts för att detta även ska omfatta Gränby, men har fått avslag. Ungdomsjourens arbete utökas med medarbetare ute på fritid-skola och stadens utemiljöer under året. Samverkan SSPF pågår fortlöpande. Uppföljningsmöten sker kontinuerligt för att följa samverkan. Samtyckes-blanketten kommer att utökas med en fråga för att få tillåtelse att följa upp individärenden två år efter. Det stora förebyggande arbete är svårt att följa upp. Det går att följa antal insatser över tiden. SSPF är ingen insats, utan en samverkansform. Det är möjligt att följa antalet gemensamma samverkansarbeten som genomförs. Utredningar kring möjligheterna att inrätta ett säkerhetsteam pågår och kommer att presenteras i nämnd under hösten. Samverkar med kultur- och arbetsmarknadsförvaltningen för målgruppen 18–21 år och satsar på de som inte gått ut skolan, är arbetslösa och befinner sig i kriminella miljöer eller beteenden.

Arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck pågår. Personal genomgår våldsbudsutbildning, det pågår en översyn av arbetet på barn, ungdom och vuxen. En utvecklingsledare har anställts och delar av personalen inom socialförvaltningen har genomfört webbutbildningen om våld i nära relationer (Länsstyrelsen och NCK). En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck är genomförd och insatser i relation till resultatet kommer att genomföras. När det gäller stöd till föreningar som stödjer implementeringen av program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck så sker en förstärkning av partnerskapet med TRIS om 1 miljon kronor. Beslut om bidrag för 2019 har tagits och bland dessa har Uppsala tjej- och transjour beviljats ett 3-årigt verksamhetsbidrag i likhet med Uppsala kvinnojour, Brottsofferjouren (BOJ) och MVU-mottagningen mot våld i nära relationer. Socialnämnden har prioriterat att stötta den idéburna välfärden inom området våld i nära och hedersrelaterat våld och förtryck. I enlighet med verksamhetsplan och mål och budget. Handläggningen av stöd till föreningar som stödjer implementering av program mot kvinnofridskränkning och våld i nära relationer, samt hedersrelaterat våld och förtryck för 2020 har påbörjats och beslut är planerade till nämndens sammanträde i oktober.

Plan för hur nämnden kan stimulera dialog och erfarenhetsutbyte med näringslivet kommer att utarbetas och ett branschråd inrättas. Ett första möte är inplanerat i början av hösten. Innebörden av att näringslivsperspektivet beaktande i kommunala beslut behöver definieras. När det gäller uppdraget att införa en 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott så planeras arbetet att påbörjas under hösten. Platsvarumärket används i den externa kommunikationen vid exempelvis mässor och vid rekrytering. Krisledningsplan framtagen, men ännu inte beslutad och implementerad.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Inom området digitalisering och innovation så sker ett arbete i samverkan med äldreförvaltningen. Utvecklingsarbete med utgångspunkt i Innovationsguiden påbörjas under hösten med två projekt. Införande av ett nytt kvalitetsledningssystem påbörjas under hösten och upphandling av nytt verksamhetssystem pågår.

För att minska bilanvändandet till förmån för cykel och kollektivtrafik pågår ett arbete där gemensamma principer för resor inom stadskärnan förankras bland chefer är en rutin är framtagen. Den omfattar användning av tjänstebil i syfte att öka resande med kollektivtrafik samt cyklande och promenerande. Möjlighet att köpa in el-cyklar utreds. För att undvika onödiga inköp används återbruket i så stor utsträckning som möjligt vid behov av inköp eller avveckling vid kommunens boenden. Enheter stämmer också av inom sin avdelning om det finns överskott/underskott någon annanstans för att undvika onödiga inköp. När det gäller andel ekologiska köp i verksamheterna så kommer detta att följas upp i samband med de månadsvisa resultatdialogerna. Under hösten påbörjas enligt plan en kartläggning och ett arbete att utarbeta en handlingsplan med prioriterade åtgärder för förvaltningens miljö- och klimatarbete.

När det gäller att nämnden utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling så pågår handlingsplan Gottsunda och även revidering av bostadsförsörjningsplan.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Nämndens åtgärder under målet om jämlik hälsa och levnadsvillkor innefattar bland annat att bemanningen inom myndighetsutövningen ska öka. Det innebär en stor utmaning efter som det råder rekryteringsvårigheter och en hög personalomsättning, främst när det gäller personal inom Barn och unga myndighet. Detta innebär en osäkerhet när det gäller möjligheterna att nå nämndmålet.

Nämnden genomför flera åtgärder för att fullgöra uppdraget kring främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. Samverkan med skola och förskola är en viktig del och därför har ett antal åtgärder vidtagits.

För att tidigare upptäcka barn som riskerar att fara illa så har ett samarbete med utbildningsförvaltningen påbörjats för att förskolorna i ett tidigare skede ska anmäla till socialförvaltningen när det finns en oro kring ett barn. Samverkan har bland annat lett till att utbildningsmaterial kommer att finnas tillgänglig på Uppsala kommuns hemsida och där kommer även information och länkar till socialförvaltningens öppna insatser att finnas samlade. Samarbetet inom SSP utvecklas. När det gäller åtgärden att i samverkan med utbildningsnämnden stärka arbetet mot narkotika i skolan så fattade socialnämnden i maj ett beslut om ett åtgärdspaket. Arbetet pågår med att planera och genomföra beslutade åtgärder. När det gäller föräldrautbildningar så kommer möjligheterna att samverka med utbildningsnämnden kring detta att ses över.

Projektet Sofiamodellen har pågått under ett år och pågår enligt plan ytterligare 2 år. Projektet har lett till ett utvecklat samarbete mellan olika delar i förvaltningen i ärenden där föräldrar med missbruksproblematik har barn. Barnperspektivet är centralt i detta arbete.

Socialnämnden genomför tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och regionen åtgärder i verksamhetsplan för närvårdssamverkan för att främja psykisk hälsa. Detta sker bland annat genom arbete med skolnärvaroprojektet, överenskommelse för riskbruk, missbruk och beroende (RIM) och arbete med samordnad individuell plan (SIP). Den regionala överenskommelsen omfattar vuxna nyanlända, inte ensamkommande barn och unga. Samverkan med regionen och Länsstyrelsen gällande ensamkommande sker, men inte utifrån RÖK. Fortsätta arbetet utifrån den nationella satsningen psykisk hälsa 2019.

För att stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger så pågår en revidering av det drogpolitiska programmet.

I arbetet för att identifiera behov och kompetensutveckla inom barnrätt så kommer samtliga enheter att arbeta med barnrätt på APT under hösten och senare vid workshops. I arbetet med kompetenslyft inom barnrätt kommer även arbetet med barnkonsekvensanalyser att ingå.

När det gäller insatser utifrån resultatet av kartläggningen av hedersförtryck och våld (HRV) så pågår arbetet med att sprida rapportens resultat. Intresset nationellt har varit stort och flera kommuner kontakter Uppsala för att få en bild och presentation av vårt arbete. Det pågår ett arbete med att ta fram webbutbildning till skolpersonal (ev. fritid) avseende barn, ungdomar, våld och heder. Vidare har kontakt tagits med Allmänna arvsfonden för att diskutera medel att söka för att jobba med en modell för skolan, socialtjänst, fritid och omsorgsförvaltningen. I syfte att jobba mer teamorienterat i ärenden som avser HRV.

Tillkommande uppdrag är ej påbörjade.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Nämnden samverkar med stadsbyggnadsförvaltningen kring underlag och planering för antal bostäder för nämndens målgrupper. En sammanställning görs av behoven av genomgångslägenheter, bostadssociala kontrakt, egna kontakt för samtliga målgrupper. Syftet är att alla som har behov av lägenhet på kortare eller längre sikt ska ge möjlighet genom tydlig boendekedja. Arbetet är inriktat på målgrupperna ensamkommande, våldsutsatta och personer med en missbruksproblematik. Arbetet pågår i tre arbetsgrupper utifrån de olika målgrupperna. Pågående revidering och ändringar utifrån behovet. Arbetsgruppen samlas regelbundet en gång per månad och utifrån behov. Förändringar i boendekedjan för ensamkommande pågår i form av att stödboende görs om till genomgångsboende, så de får egna kontrakt vilket är ett steg i att klara eget boende och nå ett självständigt liv.

När det gäller arbetet mot hemlöshet fortlöper detta enligt överenskommelsen med Stadsmissionen. Arbetet med "Bostad först" fortsätter för att fler personer ska få tillgång till insatser.

Alla verksamheter använder kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter där det är möjligt för intern service.

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Bedömning

Helt uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter den vill se.

När det gäller rutin för placerade barns skolgång och hälsa så är överenskommelse mellan kommunen och regionen är reviderad och en ny rutin är framtagen. Aktiviteter för att implementera detta kommer att planeras under hösten. Socialförvaltningen ingår i styrgrupp för skolkoordinatorerna och följer och samverkar i gemensamma ärenden. Socialförvaltningen deltar också i projektet med att kartlägga behov samt se vilka insatser som idag kan ges samt vilka eventuella insatser som saknas inom skola, socialförvaltning, omsorgsförvaltning och region. När det gäller uppdraget att om socialsekreterare med placering i skolan så pågår fortfarande rekrytering av socialsekreterare till barn och unga myndighet, men två socialsekreterare är anställda och arbetar i grundskolan i Gottsunda/Valsätra.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat den vill se, men den avser inte att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse.

När det gäller uppdraget att öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven så samverkar förvaltningen med Region Uppsala i frågan. Vid gemensamma uppstartsmöten inför en insats kommer den enskildes medinflytande över utformningen av insatsen att framgå. Alla hem för vård eller boende (HVB) har handlingsplan och rutiner för delaktighet i den egna vården som även dokumenteras i genomförandeplanen.

Uppdraget att utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar genomförs inom ramen för handlingsplan Gottsunda.

Det har gjorts en jämställdhetsanalys av ett flertal aidentifierade ärenden som förvaltningen redovisat till jämställdhetsrådet samt övriga förvaltningar. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att säkerställa rutiner för jämställda biståndsbedömningar i form av checklistor och/eller annat lämpligt. Arbetet beräknas pågå under 2019 eftersom flera verksamheter inom nämndens ansvarsområde ska involveras.

När det gäller uppdraget att vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt så deltar nämnden i

arbetet med att utveckla Närvårdssamverkan i Uppsala. Nämnden har fattat beslut om att delfinansiera Närvårdsteamet tillsammans med omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden.

När det gäller uppdraget att pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga så ansvarar omsorgsnämnden för samordning av uppdraget och detta har ännu inte kommit igång.

När det gäller uppdraget att skapa fler träffpunkter har detta inte påbörjats. Nämnden har dock sedan tidigare ingått IOP med Uppsala stadsmissionen, som bedriver Träffpunkt Mikaelsgården. Delar av avdelning Vuxens klienter besöker dagligen verksamheten.

När det gäller uppdraget att i samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga så bedömdes uppdraget som slutfört den 31 december 2018. Nämnden har kuratorer på ungdomsmottagningarna. Unga med komplicerad problematik erbjuds vård- och stödsamordning som är anpassad till målgruppen. Materialet som anpassats till barn, har provats under 2018. Arbetet har löpt på enligt plan. Regionen och kommunen har deltagit i utprovningen och en del av materialet kommer att kunna användas även för ungdomar. En medarbetare inom Ungdomscentrum deltar i det fortsatta projektet.

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämnden bidrar i hög grad till inriktningsmålet och har börjat genomföra uppdrag och åtgärder enligt plan.

Brukarundersökningar kommer att genomföras när det gäller barn, ungdomar, vårdnadshavare och vuxna missbrukare. Verksamheten kommer med stöd av systemledning att se över hur undersökningen genomförs och hur resultaten analyseras och leder till en utveckling.

Framtagande av informationshanteringsplan med kartläggning och analys pågår.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Förvaltningen arbetar aktivt med årshjulet för arbetsmiljöarbete för att i tid fånga upp eventuella signaler på ohälsa. Förvaltningen följer också upp ett antal nyckeltal för att säkerställa att eventuella brister fångas upp i tid, såsom sjukfrånvarotal, årsarbetstid, KIA statistik, siffror för medarbetare på plats. Samverkansgruppen har nyligen fastställt ett antal arbetsmiljömål för att underlätta uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Några av målen är förebyggande karaktär. Vidare brukar förvaltningen ordna en friskvårdsdag samt aktivt verka för att så många medarbetare som möjligt nyttjar friskvårdssubventionen.

Alla avdelningar och enheter inom förvaltningen arbetar utifrån det förvaltningsövergripande årshjulet för arbetsmiljöarbetet. Till hjulets olika delar finns rutiner, blanketter, instruktioner etc. En del enheter har också utvecklat hjulets olika delar utifrån enhetsspecifika arbetsmiljöfrågor etc. Förvaltningen har nyligen fastställt ett antal arbetsmiljömål som ska underlätta uppföljningsdelen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete kring grunduppdrag och mål vilket förväntas underlätta chefens uppföljande samtal. Ett arbete pågår också med att revidera lönesamtalsmallen som för närvarande är gemensam för alla. Tanken är att de största befattningsgrupperna ska ha en egen bedömningsmatris för att skapa en större tydlighet och förståelse för lönesättningen. Bedömningsmatrisen är uppbyggt utifrån värdegrundsorden.

Resultatet från medarbetarundersökningen och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet presenteras vid samverkan och för nämnd. Enhetscheferna har också under våren svarat på en enkät med frågor kring deras organisatoriska förutsättningar. Förvaltningens ledningsgrupp arbetar nu med resultatet från den enkäten och kommer vid behov vidta förbättringsåtgärder. Det pågår också en förvaltningsövergripande satsning med välfungerande arbetsgrupper utifrån Susan Wheelens teorier om högeffektiva team. I arbetet med välfungerande arbetsgrupper genomförs också GDQ mätningar på alla enheter för att få en nulägesbild över hur välfungerande enheterna är och utifrån resultatet tas handlingsplan med åtgärder fram på enhetsnivå.

För att möjliggöra medskapande och dialog har samtliga medarbetare i förvaltningen under våren 2019 bjudits in till en halv dialogdag. De fackliga parterna kommer från och med våren 2019 bjudas in till forum för verksamhetsutveckling med ledningsgruppen. Frukostmöten med medarbetare anordnas också som ett sätt att bjuda in till dialog. Det pågår också att arbeta med att utveckla förvaltningens APT möten för att säkerställa att mötena används för att diskutera arbetsmiljö och verksamhetsutvecklingsfrågor, detta då APT mötena är en viktig del av samverkansavtalet.

Ett arbete pågår med att arbeta fram ett antal förvaltningsövergripande nyckelbeteenden som kommer presenteras för förvaltningens samtliga chefer i samband med en chefsdag i oktober. För att möjliggöra implementeringen av ledarbeteenden pågår parallellt ett arbete för att säkerställa chefernas organisatoriska förutsättningar.

För att se över och kartlägga chefernas organisatoriska förutsättningar har enkäten Chefios genomförts. Resultaten analyseras och vid behov så vidtas förbättringsåtgärder. Det skulle exempelvis kunna handla om administrativ avlastning; men även stöd från andra stödfunktioner såsom HR, kommunikation och kvalitet. Efter ett år kommer enkäten följas upp med en ny enkät.

För att säkerställa att chefs- och ledarförsörjningen sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt så utarbetas ett förslag till aspirantprogram för medarbetare med chefspotential. Det pågår också ett arbete med att säkerställa att chefsuppdragen är rimliga och att det finns organisatoriska förutsättningar, inte minst gällande arbetsbelastning.

När det gäller uppdraget att intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön så följs detta upp i samband med det årliga löneöversynsarbetet. Förvaltningen kartlägger då om det föreligger osakliga löneskillnader på grund av kön. När det gäller att kartlägga och omhänderta strukturella skillnader i organisatoriska och sociala förutsättningar så inväntas kommungemensam styrning och samordning.

Socialnämnden

Handläggare:
Thomas Fäldt

Bilaga 3

Verksamhetsuppföljning per augusti 2019 – uppföljning av nämndmål och uppdrag

*Fas: Uppföljning per augusti 2019 Rapportperiod: 2019-08-31**Organisation: 2300 - Socialnämnden (SCN)**KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL*

Inriktningsmål 1:

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämnden ska ha en hållbar och jämställd ekonomi i balans

Bedömning
Delvis uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat den vill se, men den avser inte att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse. Nämndens ekonomiska prognos för helåret visar på ett prognostiserat underskott om 26,3 miljoner kronor.

Socialnämnden genomför ett antal åtgärder för att nå målet om en hållbar och jämställd ekonomi i balans och därmed bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål att Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att den egna region ska vara kostnadseffektiv. Åtgärderna omfattar barn- och ungdomsvårdens öppenvårdsinsatser, att råd och stödverksamhet inom vuxen missbruksvård och övrig vuxen-vård och HVB-verksamhet i egen regi. Socialnämndens roll och kostnadsansvar i projekt och avtal som bedrivs i samverkan med regionen ska ses över.

Socialnämnden har sedan 2015 kontinuerligt genomfört anpassningar och effektiviseringar av verksamheten, vilket bl.a. medfört att nettokostnadsavvikelsen

successivt har förbättrats i förhållande till andra liknande kommuner. Under 2017 var nettokostnaden för första gången på tio år lägre än referenskostnaden (-0,5 %) för Individ och Familjeomsorg. För 2018 sänktes kostnaden ytterligare till -8,8 % vilket resulterade i att Uppsala har lägst kostnad i jämförelse med resultatnätverket R9 samt Huddinge och Helsingborg.

Under 2017 genomförde även nämnden ett omfattande omställningsarbete om 100 miljoner kronor inom området ensamkommande barn. Anledning till omställningen var förändrade statliga ersättningsregler avseende målgruppen. Arbetet pågår även under innevarande och kommande år då en fortsatt omställning krävs för att anpassa nämndens verksamheter till dagens behov och förutsättningar. Trots förbättrad nettokostnadsavvikelse och anpassningar inom ensamkommande barn hade nämnden inför 2019 effektiviseringsbehov motsvarande 30 miljoner kronor. Med anledning av detta fattade nämnden under våren flera beslut för att möjliggöra ekonomi i balans 2019.

Socialnämnden har under 2019 beslutat att avveckla fyra interna vård och behandlingsinsatser (Mentorn, Träffpunkten, Edeby och Nyckelgården). Inga av besluten påverkar individens rätt till behovsanpassad insats då individen fortfarande kan få sina behov tillgodosedda via andra liknande stödinsatser till lägre kostnad. Effektiviseringen kommer inte att få full effekt under 2019 då avvecklingsarbetet pågår och avslutas under hösten 2019. Sammantaget berörs 30 medarbetare av omställningen. Nämnden fattade även beslut om att se över roller och kostnadsansvar i projekt och avtal som bedrivs i samverkan med regionen. Detta har hittills resulterat i att nämnden sagt upp nuvarande avtal med Region Uppsala om psykosvårdens beroendeteam samt givit förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Region Uppsala genomföra en översyn av öppenvårdsinsatser för personer med en missbruksproblematik och samtida psykisk sjukdom.

För andra året i rad har förvaltningen anlitat externt stöd för att analysera kostnaden per brukare inom nämndens verksamhet. Resultatet av analysen kommer att användas för att utreda vilka verksamheter som nämnden eventuellt bör genomföra förändringar i.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018:**1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt****Status**

Påbörjad

När det gäller digitaliseringens möjligheter så genomförs upphandling av nytt verksamhetssystem i projektet HVO och planering för genomförande av systembyte pågår. Införande av nytt kvalitetsledningssystem har påbörjats.

1.12 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

Status

Påbörjad

När det gäller det koncernövergripande uppdraget att kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning så planeras det att påbörjas under hösten 2019.

Inriktningsmål 2:**Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i**

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018:**2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.**

Uppdragets lydelse 2017: "Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala"

Status

Påbörjad

Platsvarumärket används i den externa kommunikationen vid exempelvis mässor och vid rekrytering.

KVAR FRÅN 2018:**2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter****Status**

Påbörjad

Krisledningsplan framtagen, men ännu inte beslutad och implementerad.

2.1 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (KS)

Status

Påbörjad

För att stärka grundbemanningen genomförs en rad aktiviteter. Tillsammans med medarbetarna har en workshop genomförts och utifrån de förslag som framkom fortgår arbetet. Bland annat att förstärka med specialister, familjehemssekreterare, verksamhetsnära jurist och socialsekreterare. En särskild rekryteringsgrupp har bildats för. När det gäller antal vakanser så har dessa sjunkit från 27 i våras till 18 den sista augusti. Ambitionen är att avsluta externa konsulter i motsvarande utsträckning. Förutsättningarna för att avdelning vuxen ska kunna avlasta avdelning barn och ungdom gällande vissa ungdomar över 18 år i missbruk har undersökts och ett pilotprojekt startade den 1 september och pågår året ut.

Handlingsplan Gottsunda fortsätter enligt plan. Två socialarbetare finns i skolan Gottsunda-Valsätra. SSPF fortsätter enligt plan med särskild inriktning mot Gottsunda-Valsätra. Utökning av SSPF till mellanstadiet har genomförts i Gottsunda-/Valsätraområdet. Inom ramen för handlingsplanen har medel sökts för att detta även ska omfatta Gränby, men har fått avslag. Ungdomsjourens arbete utökas med medarbetare ute på fritid-skola och stadens utemiljöer under året. Samverkan SSPF pågår fortloppande. Uppföljningsmöten sker kontinuerligt för att följa samverkan. Samtyckesblanketten kommer att utökas med en fråga för att få tillåtelse att följa upp individärenden två år efter. Det stora förebyggande arbetet är svårt att följa upp. Det går att följa antal insatser över tiden. SSPF är ingen insats, utan en samverkansform. Det är möjligt att följa antalet gemensamma samverkansarbeten som genomförs. Utredningar kring möjligheterna att inrätta ett säkerhetsteam pågår och kommer att presenteras i nämnd under hösten. Samverkar med kultur- och arbetsmarknadsförvaltningen för målgruppen 18–21 år och satsar på de som inte gått ut skolan, är arbetslösa och befinner sig i kriminella miljöer eller beteenden.

Arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck pågår. Personal genomgår våldsbudsutbildning, det pågår en översyn av arbetet på barn, ungdom och vuxen. En utvecklingsledare har anställts och delar av personalen inom socialförvaltningen har genomfört webbutbildningen om våld i nära relationer (Länsstyrelsen och NCK). En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck är genomförd och insatser i relation till resultatet kommer att genomföras. När det gäller stöd till föreningar som stödjer implementeringen av program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck så sker en förstärkning av IOP med TRIS med 1 miljon kronor. Beslut om bidrag för 2019 har tagits och bland dessa har Uppsala tjej- och transjour beviljats ett 3-årigt verksamhetsbidrag i likhet med Uppsala kvinnojour, BOJ och MVU- mottagningen mot våld i nära relationer. Socialnämnden har prioriterat att stötta den idéburna välfärden inom området våld i nära och hedersrelaterat våld och förtryck. I enlighet med verksamhetsplan och mål och budget. Handläggningen av stöd till föreningar som stödjer implementering av program mot kvinnofridskränkning och våld i nära relationer, samt hedersrelaterat våld och förtryck för 2020 har påbörjats och beslut är planerade till nämndens sammanträde i oktober.

2.9 Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.

Status

Påbörjad

Plan för hur nämnden kan stimulera dialog och erfarenhetsutbyte med näringslivet kommer att utarbetas och ett branschråd inrättas. Ett första möte är inplanerat i början av hösten. Innebörden av att näringslivsperspektivet beaktande i kommunala beslut behöver definieras.

2.13 Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott.

Status

Väntar

Plan att påbörja under hösten.

2.14 Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.

Status

Stoppad

Nämnden avstår från att arbeta med uppdraget eftersom det inte ryms inom nämndens uppdrag. Nämnden har ingen verksamhet som kan bidra till genomförandet av uppdraget och de effekter uppdraget är avsett att åstadkomma.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

UPPDRAG

3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Status

Påbörjad

Samverkar sker med äldreförvaltningen kring digital utveckling och innovation. Utvecklingsarbete med utgångspunkt i Innovationsguiden påbörjas under hösten med två projekt. Införande av ett nytt kvalitetsledningssystem påbörjas under hösten och upphandling av nytt verksamhetssystem pågår.

3.8 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

Motsvaras i Mål och budget 2017 av Öka återvinningen och en säker återanvändning.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.

Status

Påbörjad

För att minska bilanvändandet till förmån för cykel och kollektivtrafik pågår ett arbete där gemensamma principer för resor inom stadskärnan förankras bland chefer är en rutin är framtagen. Den omfattar användning av tjänstebil i syfte att öka resande med kollektivtrafik samt cyklande och promenerande. Möjlighet att köpa in el-cyklar utreds.

För att undvika onödiga inköp används återbruket i så stor utsträckning som möjligt vid behov av inköp eller avveckling vid kommunens boenden. Enheter stämmer också av inom sin avdelning om det finns överskott/underskott någon annanstans för att undvika onödiga inköp.

När det gäller andel ekologiska köp i verksamheterna så kommer detta att följas upp i samband med de månadsvisa resultatdialogerna.

3.10 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Motsvaras i Mål och budget 2018 av Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Tidigare 3.14

Status

Påbörjad

För att minska bilanvändandet till förmån för cykel och kollektivtrafik pågår ett arbete där gemensamma principer för resor inom stadskärnan förankras bland chefer är en rutin är framtagen. Den omfattar användning av tjänstebil i syfte att öka resande med kollektivtrafik samt cyklande och promenerande. Möjlighet att köpa in el-cyklar utreds.

För att undvika onödiga inköp används återbruket i så stor utsträckning som möjligt vid behov av inköp eller avveckling vid kommunens boenden. Enheter stämmer också av inom sin avdelning om det finns överskott/underskott någon annanstans för att undvika onödiga inköp.

När det gäller andel ekologiska köp i verksamheterna så kommer detta att följas upp i samband med de månadsvisa resultatdialogerna.

Under hösten påbörjas enligt plan en kartläggning och ett arbete att utarbeta en handlingsplan med prioriterade åtgärder för förvaltningens miljö- och klimatarbete.

3.15 Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Status

Stoppad

Nämnden avstår från att arbeta med uppdraget eftersom det inte ryms inom nämndens uppdrag. Nämnden har ingen verksamhet som kan bidra till genomförandet av uppdraget och de effekter uppdraget är avsett att åstadkomma.

KVAR FRÅN 2018:**3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling**

Lydelse i Mål och budget 2017: "Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling."

Status

Färdig

När det gäller att nämnden utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling så pågår handlingsplan Gottsunda och även revidering av bostadsförsörjningsplan.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

*NÄMNDMÅL***Jämlikhet i hälsa och levnadsvillkor ska öka****Bedömning**

I hög grad uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Den största utmaningen och därmed osäkerheten när det gäller måluppfyllelsen är att stärka grundbemanningen. Rekryteringssvårigheter och hög personalomsättning försvårar. Nämnden genomför vidare ett antal åtgärder för att jämlikhet i hälsa och levnadsvillkor ska öka.

Samordningen av arbetet som utvecklingskommun för romsk inkludering fortsätter enligt aktivitetsplan. Kompetenssatsning för personal inom Fritid Uppsala, KTF, har genomförts på Upplandsmuseet under maj månad. Upplandsmuseet visar utställningen "Drömmen om skolan - romers kamp för utbildning" och har varit en integrerad del av kompetensutbildningen. Kompetensutbildningar tillsammans med Boverket och utbildningen "för likabehandling av romer på bostadsmarknaden" för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden har genomförts tillsammans med Boverket genomförts på Upplandsmuseet i maj. Till utbildningen deltog representanter från hyresvärdar, bostadsbolag, HR samt olika enheter inom kommunen som arbetar med boendefrågor. Planering pågår att genomföra utbildningen tillsammans med Boverket under ytterligare tre tillfällen hösten 2019 på Upplandsmuseet. Fortsatta kompetenssatsningar kring romsk inkludering, ett rättighetsbaserat arbetssätt och minoritetspolitiken planeras för kommunens personal att genomföras under hösten. Utbildningstillfällena har lett till att fler personer inom kommunen fått ökad kunskap för frågor om romsk inkludering, minoritetslagstiftning och ett rättighetsbaserat arbetssätt och för kommunens ansvar som skyldighetsbärare att säkerställa rättigheter för de nationella minoriteterna. Samråd tillsammans med den nationella minoriteten romer hölls vid ett tillfälle i maj.

När det gäller samverkan med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden kring att utreda ett förslag om långsiktig inriktning för arbetet med de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen så beslut fattats av kommunstyrelsen

i maj. Arbetet med den målgrupp som berörs fortlöper inom förvaltningen inom ordinarie strukturer, genom dialog med Röda Korset utifrån IOP samt för närvarande genom bidrag till Uppsala stadsmissions projekt Fadderhem.

När det gäller hur framtida stödinsatser på bästa sätt kan organiseras kring socialt utsatta EU-medborgare så är ställningstagande kring fortsatta stödinsatser, uppsökande verksamhet och information från nämnden planerat till september.

Nämnden har ingått ett avtal med Region Uppsala och övriga kommuner i länet kring SUF-kunskapscentrum.

UPPDRAG

4.1 Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.

Motsvaras i Mål och budget 2017 av Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad.

Status

Påbörjad

Nämnden bidrar i det arbete med äldrevänlig stad som äldrenämnden samordnar.

4.4 Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)

Motsvaras i Mål och budget 2017 av Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN).

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 4.5 Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN).

Status

Påbörjad

Nämnden genomför flera åtgärder för att fullgöra uppdraget kring främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. Samverkan med skola och förskola är en viktig del och därför har etta antal åtgärder vidtagits.

För att tidigare upptäcka barn som riskerar att fara illa så har ett samarbete med utbildningsförvaltningen påbörjats för att förskolorna i ett tidigare skede ska anmäla till socialförvaltningen när det finns en oro kring ett barn. Samverkan har bland annat lett till att utbildningsmaterial kommer att finnas tillgänglig på Uppsala kommuns hemsida och där kommer även information och länkar till socialförvaltningens öppna insatser att finnas samlade. Samarbetet inom SSP utvecklas. När det gäller åtgärden att i samverkan med Utbildningsnämnden stärka arbetet mot narkotika i skolan så fattade socialnämnden i maj ett beslut om ett åtgärds paket. Arbetet pågår med att planera och genomföra beslutade åtgärder. När det gäller föräldrautbildningar så kommer möjligheterna att samverka med utbildningsnämnden kring detta att ses över.

Projektet Sofiamodellen har pågått under ett år och pågår enligt plan ytterligare 2 år. Projektet har lett till ett utvecklat samarbete mellan olika delar i förvaltningen i ärenden där föräldrar med missbruksproblematik har barn. Barnperspektivet är centralt i detta arbete.

4.8 Utveckla det förebyggande arbetet för att främja psykisk hälsa. (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN)

Status

Påbörjad

Socialnämnden deltar tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och regionen genomför åtgärder i verksamhetsplan för närvårdssamverkan för att främja psykisk hälsa. Detta sker bland annat genom arbete med skolnärvaroprojektet, överenskommelse för riskbruk, missbruk och beroende (RIM) och arbete med samordnad individuell plan (SIP).

Den regionala överenskommelsen omfattar vuxna nyanlända, inte ensamkommande barn och unga. Samverkan med Regionen och Länsstyrelsen gällande ensamkommande sker, men inte utifrån RÖK.

Fortsätta arbetet utifrån den nationella satsningen psykisk hälsa 2019.

4.9 Stärkt det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)

Motsvaras i Mål och budget 2017 av Samverka med Region gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor. (KS).

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 4.7 Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (KS, SCN, UBN och IFN).

Status

Påbörjad

För att stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger så pågår en revidering av det drogpolitiska programmet.

4.11 Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.

Status

Påbörjad

I arbetet för att identifiera behov och kompetensutveckla inom barnrätt så kommer samtliga enheter att arbeta med barnrätt på APT under hösten och senare vid workshops. I arbetet med kompetenslyft inom barnrätt kommer även arbetet med barnkonsekvensanalyser att ingå.

4.14 Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (SCN, UBN, OSN och KTN)

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 4.12 Stärka det kommunövergripande operativa arbetet med att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck (SCN)

Status

Påbörjad

När det gäller insatser utifrån resultatet av kartläggningen av hedersförtryck och våld så pågår arbetet med att sprida rapportens resultat. Intresset nationellt har varit stort och flera kommuner kontaktar Uppsala för att få en bild och presentation av vårt arbete. Det pågår ett arbete med att ta fram webbutbildning till skolpersonal (ev. fritid) avseende barn, ungdomar, våld och heder. Vidare har kontakt tagit med Allmänna arvsfonden för att diskutera medel att söka för att jobba med en modell för skolan, socialtjänst, fritid och omsorgsförvaltningen. I syfte att jobba mer teamorienterat i ärenden som avser HRV.

KVAR FRÅN 2018:

4.9 Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (KS, UBN, SCN, AMN och KTN)

Lydelse i Mål och budget 2017: "Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar".

Status

Väntar

Nämnden arbetar för att identifiera lämpliga områden och söka medel för det förebyggande arbetet och har finansiering från sociala investeringsfonden för projektet "skolkoordinatorer". Möjligheter att söka ytterligare medel kopplat till detta undersöks. Ansökan om sociala investeringar till Sofia-projektet beviljades av kommunstyrelsen i april. Projektet ska arbeta med att uppmärksamma barn till missbrukande föräldrar och förbättra stödet både till barn och deras föräldrar.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018:

5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

Lydelse i Mål och budget 2017: "Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning. (AMN)".

Status

Färdig

Socialnämnden har sökt medel och påbörjat gemensamt projekt med arbetsmarknad-, utbildning- och kulturnämnden för att verka för att fler nyanlända ska klara sina studier och få kontakt med arbetsmarknaden. Förvaltningen beviljades inte medel för

projektet. Inom avdelningen ensamkommande pågår arbetet utifrån projektets idéer som syftar till att ungdomarna skall rustas för att klara ett självständigt liv och försörjning oavsett var i världen man kommer bo och leva.

KVAR FRÅN 2018:

5.6 Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)

Status

Färdig

Arbetet bedömdes vara färdigt i december 2018.

5.5 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service

Tidigare 5.10

Status

Påbörjad

Alla verksamheter använder kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter där det är möjligt för intern service.

5.9 Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar. (KS, Bostadsförmedlingen, SCN och AMN)

Motsvarar i Mål och budget 2018 5.11 Skapa en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar (KS, SCN och AMN)

Status

Påbörjad

Nämnden samverkar med stadsbyggnadsförvaltningen kring underlag och planering för antal bostäder för nämndens målgrupper. En sammanställning görs av behoven av genomgångslägenheter, bostadssociala kontrakt, egna kontakt för samtliga målgrupper. Syftet är att alla som har behov av lägenhet på kortare eller längre sikt ska ge möjlighet genom tydlig boendekedja. Arbetet är inriktat på målgrupperna ensamkommande, våldsutsatta och personer med en missbruksproblematik. Arbetet pågår i tre arbetsgrupper utifrån de olika målgrupperna. Pågående revidering och ändringar utifrån behovet. Arbetsgruppen samlas regelbundet en gång per månad och utifrån behov. Även chefsmöten i bostadsberedningsgruppen. Förändringar i boendekedjan för ensamkommande pågår i form av att stödboende görs om till genomgångsboende, så de får egna kontrakt vilket är ett steg i att klara eget boende och nå ett självständigt liv.

När det gäller arbetet mot hemlöshet fortlöper detta enligt överenskommelsen med Stadsmissionen. Arbetet med "Bostad först" fortsätter för att fler personer ska få tillgång till insatser.

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

NÄMNDMÅL

Fler barn i social utsatthet klarar sin utbildning

Bedömning

Helt uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter den vill se.

Överenskommelse mellan kommunen och Regionen är reviderad och en rutin är framtagen. Aktiviteter för att implementera detta kommer att planeras under hösten.

Socialförvaltningen ingår i styrgrupp för skolkoordinatorerna. Följer och samverkar i gemensamma ärenden.

Socialförvaltningen deltar i projektet med att kartlägga behov samt se vilka insatser som idag kan ges samt vilka eventuella insatser som saknas inom skola, socialförvaltning, omsorgsförvaltning och region.

UPPDRAG

6.11 Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.

Status

Stoppad

Nämnden avstår från att arbeta med uppdraget eftersom det inte ryms inom nämndens uppdrag. Nämnden har ingen verksamhet som kan bidra till genomförandet av uppdraget och de effekter uppdraget är avsett att åstadkomma.

6.14 Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socialsekreterare med placering i skolan - prövas. (UBN och SCN)

Status

Påbörjad

Rekrytering av socialsekreterare till barn och unga myndighet pågår fortfarande. Två socialsekreterare anställda till grundskolan i Gottsunda/Valsätra.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

UPPDRAG

7.1 Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (OMN, UBN, SCN och PBN)

Status

Ej påbörjad

Omsorgsnämnden ansvarar för samordning av uppdraget. Det har ännu inte kommit igång.

7.2 I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN)

Motsvarar i Mål och budget 2017 Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård. (ÄLN, OSN och IFN).

Motsvarar i Mål och budget 2018 7.1 Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård (ÄLN, SCN, OSN och IFN)

Status

Ej påbörjad

I partnerskap med Uppsala stadsmission är Mikaelsgården en viktig del. Mikaelsgården är en träffpunkt för personer med socialt utanförskap på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Styrgruppen för partnerskapet träffas minst två gånger per år för att följa uppverksamheten.

7.3 Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)

Tidigare 7.2

Status

Påbörjad

Förvaltningen samverkar med regionen i frågan. I mallen för gemensamma uppstartsmöten inför en insats kommer det att framgå den enskildes medinflytande över utformningen av insatsen. Alla HVB har handlingsplan och rutiner för delaktighet i den egna vården som även dokumenteras i genomförandeplanen.

KVAR FRÅN 2018:

7.4 Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar (SCN, AMN, KTN, UKFAB och Uppsalahem)

Lydelse i Mål och budget 2017: "Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar. (SCN och KTN)".

Status

Påbörjad

Uppdraget att utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar genomförs inom ramen för handlingsplan Gottsunda.

KVAR FRÅN 2018:

7.7 Säkra en jämställd biståndsbedömning (SCN, AMN, OSN och ÄLN)

Lydelse i Mål och budget 2017: "Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning. (SCN, AMN, OSN och ÄLN)".

Status

Påbörjad

Det har gjorts en jämställdhetsanalys av ett flertal avidentifierade ärenden som förvaltningen redovisat till jämställdhetsrådet samt övriga förvaltningar. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att säkerställa rutiner för jämställda biståndsbedömningar i form av checklistor och/eller annat lämpligt. Arbetet beräknas pågå under 2019 eftersom flera verksamheter inom nämndens ansvarsområde ska involveras.

KVAR FRÅN 2018:

7.3 Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN)

Status

Påbörjad

Nämnden deltar i arbetet med att utveckla Närvårdssamverkan i Uppsala. Nämnden har fattat beslut om att delfinansiera Närvårdsteamet tillsammans med omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden.

KVAR FRÅN 2018:

7.9 I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (KS, UBN, SCN och OSN)

Status

Färdig

Uppdraget bedömdes som slutfört den 31 december 2018.

Inriktningsmål 8:

Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

UPPDRAG

8.8 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering

Tidigare 8.7

Status

Påbörjad

Framtagandet av informationshanteringsplan pågår.

8.9 Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former av brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. (OSN och SCN)

Motsvarar i Mål och budget 2018 av 8.9 Utveckla arbetet med brukarrevisioner (OSN och SCN).

Status

Påbörjad

Brukarundersökningar kommer att genomföras när det gäller barn, ungdomar, vårdnadshavare och vuxna missbrukare. Verksamheten kommer med stöd av systemledning att se över hur undersökningen genomförs och hur resultaten analyseras och leder till en utveckling.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

NÄMNDMÅL

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Förvaltningen arbetar aktivt med årshjulet för arbetsmiljöarbete för att i tid fånga upp eventuella signaler på ohälsa. Förvaltningen följer också upp ett antal nyckeltal för att säkerställa att eventuella brister fångas upp i tid, såsom sjukfrånvarotal, årsarbetstid, KIA statistik, siffror för medarbetare på plats. Samverkansgruppen har nyligen fastställt ett antal arbetsmiljömål för att underlätta uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Några av målen är förebyggande karaktär. Vidare brukar förvaltningen ordna en friskvårdsdag samt aktivt verka för att så många medarbetare som möjligt nyttjar friskvårdssubventionen.

Alla avdelningar och enheter inom förvaltningen arbetar utifrån det förvaltningsövergripande årshjulet för arbetsmiljöarbetet. Till hjulets olika delar finns rutiner, blanketter, instruktioner etc. En del enheter har också utvecklat hjulets olika delar utifrån enhetsspecifika arbetsmiljöfrågor etc. Förvaltningen har nyligen fastställt ett antal arbetsmiljömål som ska underlätta uppföljningsdelen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete kring grunduppdrag och mål vilket förväntas underlätta chefens uppföljande samtal. Ett arbete pågår också med att revidera lönesamtalsmallen som för närvarande är gemensam för alla. Tanken är att de största befattningsgrupperna ska ha en egen bedömningsmatris för att skapa en större tydlighet och förståelse för lönesättningen. Bedömningsmatrisen är uppbyggt utifrån värdegrundsorden.

Resultatet från medarbetarundersökningen och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet presenteras vid samverkan och för nämnd.

Enhetscheferna har också under våren svarat på en enkät med frågor kring deras organisatoriska förutsättningar. Förvaltningens ledningsgrupp arbetar nu med resultatet från den enkäten och kommer vid behov vidta förbättringsåtgärder. Det pågår också en förvaltningsövergripande satsning med välfungerande arbetsgrupper utifrån Susan Wheelens teorier om högeffektiva team. I arbetet med välfungerande arbetsgrupper genomförs också GDQ mätningar på alla enheter för att få en nulägesbild över hur välfungerande enheterna är och utifrån resultatet tas handlingsplan med åtgärder fram på enhetsnivå.

För att möjliggöra medskapande och dialog har samtliga medarbetare i förvaltningen under våren 2019 bjudits in till en halv dialogdag. De fackliga parterna kommer från och med våren 2019 bjudas in till forum för verksamhetsutveckling med ledningsgruppen. Frukostmöten med medarbetare anordnas också som ett sätt att bjuda in till dialog. Det pågår också att arbeta med att utveckla förvaltningens APT möten för att säkerställa att mötena används för att diskutera arbetsmiljö och verksamhetsutvecklingsfrågor, detta då APT mötena är en viktig del av samverkansavtalet.

Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Ett arbete pågår med att arbeta fram ett antal förvaltningsövergripande nyckelbeteenden som kommer presenteras för förvaltningens samtliga chefer i samband med en chefsdag i oktober. För att möjliggöra implementeringen av ledarbeteenden pågår parallellt ett arbete för att säkerställa chefernas organisatoriska förutsättningar.

För att se över och kartlägga chefernas organisatoriska förutsättningar har enkäten Chefios genomförts. Resultaten analyseras och vid behov så vidtas förbättringsåtgärder. Det skulle exempelvis kunna handla om administrativ avlastning; men även stöd från andra stödfunktioner såsom HR, kommunikation och kvalitet. Efter ett år kommer enkäten följas upp med en ny enkät.

För att säkerställa att chefs- och ledarförsörjningen sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt så utarbetas ett förslag till aspirantprogram för medarbetare med chefspotential. Det pågår också ett arbete med att säkerställa att chefsuppdragen är rimliga och att det finns organisatoriska förutsättningar, inte minst gällande arbetsbelastning.

*UPPDRAG***9.6 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.**

Motsvaras i Mål och budget 2017 av Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Status

Väntar

I samband med det årliga löneöversynsarbetet har förvaltningen kartlagt om det föreligger osakliga löneskillnader på grund av kön. När det gäller att kartlägga och omhänderta strukturella skillnader i organisatoriska och sociala förutsättningar så inväntas kommungemensam styrning och samordning.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2019

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

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

1) Kostnad per vård dygn på institution

Progn 2019

Mars

Totala kostnader	95 996	36 551
Avgår: övriga intäkter*)	3 427	1 062
Nettokostnad	92 569	35 490
Antal vård dygn**)	22 658	8 461
Nettokostnad per vård dygn	4,1	4,2

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

2) Varav kostnad per vård dygn på externa institutioner

Totala kostnader	52 858	19 401
Avgår: övriga intäkter*)	3 427	1 062
Nettokostnad	49 431	18 339
Antal vård dygn**)	13 816	4 811
Nettokostnad per vård dygn	3,578	3,812

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal placeringsdygn för personer 0-20 år bokförda i Uppsala kommun med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på externa institutioner unc

Ev kommentarer

Kostnad är hämtad ifrån konto 4631 köp av huvudverksamhet. Kostnaden är korrigerad med resultatet ifrån egenrec
 Avdrag för objekt stödboende på bägge nyckeltalen

Intäkt är hämtad ifrån 3561 moms ersättning

I första nyckeltalet alla motparter, i nyckeltal 2 exkl motpart K2300. Av intäkt så tillhör viss momsersättning egenrec

ji för resp verksamhetskod.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2019

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: familjehemsvård för barn och ungdom (5732)1) *Kostnad per vårddygn i familjehem*

Progn 2019

Totala kostnader	70 449	25 024
Avgår: övriga intäkter*)	607	796
Nettokostnad	69 842	24 228
Antal vårddygn**)	52 587	19 425
Nettokostnad per vårddygn	1,3	1,247

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

Kostnad konto 4631, 5041, 5531. Tillägg 32,14% på konto 5041-----
Intäkt 3561 momsättersökning

1082
11823
6878

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2019

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

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

Progn 2019

Totala kostnader	59 546	23 346
Avgår: övriga intäkter*)	607	211
Nettokostnad	58 938	23 136
Antal vårdtagare	126	73

Nettokostnad per vårdtagare	467,8	316,9
------------------------------------	--------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år folkbokförda i Uppsala kommun som får insats inom strukturerad öppenvård.

2) Varav kostnad per vårdtagare hos externa utförare

Totala kostnader	10 029	3 855
Avgår: övriga intäkter*)	211	211
Nettokostnad	9 818	3 644
Antal vårdtagare externt	3	2

Nettokostnad per vårdtagare externt	3 272,7	1 822,1
--	----------------	----------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 0-20 år folkbokförda i Uppsala kommun som får insats inom strukturerad öppenvård i privat regi.

Ev kommentarer

Kostnad konto 4631, 5041, 5531. Tillägg 32,14% på konto 5041Intäkt 3561

