

Handläggare  
Johanna Wahlin

Datum  
2015-03-10

Diarienummer  
SCN-2015-0080

Socialnämnden

## Budget 2015

### Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

**att** fastställa nämndens budget för 2015 samt

**att** överlämna budget för 2015 till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Socialnämnden föreslås fastställa budget 2015 enligt budgethandling. Nämnden får dels ett kommunbidrag avseende det ansvarsområde som framgår av reglementet, dels ersättning från staten gällande Uppsala kommuns mottagande av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen och beslutar om insatser då behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Nämndens ansvarsområde innebär i sig både riskällor och osäkerhet vad gäller myndighetsinsatserna. Osäkerheten i budget avser både intäkter och kostnader. En resultatavvikelse på +/- 7 bedöms som rimlig med de kända förhållanden som budgeten bygger på.

Budget 2015 har granskats utifrån ett genusperspektiv.

Socialförvaltningen

Jan Holmlund  
Direktör

Handläggare  
Johanna WahlinDatum  
2015-03-10Diarienummer  
SCN-2015-0080

## Kommunstyrelsen

**Budget 2015**

Budget 2015 är den fördelning mellan verksamhetsområden som finns i nämndens verksamhetsplan för perioden 2015-2018. Nämndens kommunbidrag 2015 uppgår till totalt 586 375 tkr efter den effektivisering på 1,8 % som beslutats av kommunfullmäktige. Utöver kommunbidraget får nämnden ersättning från staten gällande Uppsala kommuns mottagande av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl.

**Socialnämnden**  
**SCN**

Socialnämnden per verksamhetsområde	KF Budget 2015 kommunbidrag	Övriga intäkter 2015	Förslag nämnd-□ budget kommunbidrag	Förslag nämnd-□ budget
1. Politisk verksamhet	3 111		3 111	3 111
5. Vård och Omsorg				
<i>Missbrukar och övrig vård</i>	153 108		155 008	155 008
<i>Barn och ungdomsvård</i>	419 495	20 226	417 595	437 821
<i>Familjerätt</i>	10 661		10 661	10 661
6.6 Särskilt riktade insatser				
<b>varav Asyl/Put</b>		115 000		115 000
<b>Summa</b>	<b>586 375</b>	<b>135 226</b>	<b>586 375</b>	<b>721 601</b>

Nämnden förväntas genom nytt ramavtal och genom andra effektiviseringar minska kostnaderna för institutionsvård gällande barn och ungdom med 5 mnkr, samt minska kostnadsnivån ytterligare med 5 mnkr genom en anpassning till standardkostandsnivå för riket.

Kommunbidraget är fördelat med 3 111 tkr för politisk verksamhet, 149 930 tkr för missbruks- och övrig vård gällande vuxna, 3 179 tkr för riktade föreningsbidrag, 419 495 tkr för barn- och ungdomsvård och 10 661 tkr avser familjerätt och familjerådgivning. Nämnden har av kommunbidraget för missbruks- och övrig vård fördelat 22 958 tkr till boendeenheten då ansvaret för bostadssocialverksamhet åligger nämnden.

Förvaltningens enheter har upprättat drifts- och personalbudget utifrån nya organisationen, vilket innebär att kostnaderna för personal har anpassats med både nya enhetschefer och speciallisthandläggartjänster. Gruppledarfunktionerna och de så kallade förstärknings-

tjänsterna har upphört. Kostnaderna för handläggning, inklusive 3 % uppräknings för 2015 års löneökningar, ökar med 7 mnkr jämfört med 2014 års budget.

Nämnden har erhållit 5 mnkr i riktat kommunbidrag, utöver uppräknings utifrån befolknings- och ärendeökning. Den särskilda budgetsatsningen skall användas till att förkorta utredningstiderna, förbättra arbetsmiljön och minska personalomsättningen hos de utredande barn- och ungdomsenheterna.

Kostnaderna i budget 2015 har lagts i balans med kommunbidrag och övriga intäkter. Utvecklingen av nämndens kostnader för myndighetsinsatser inom barn- och ungdomsvården, och då framförallt institutions- och familjehemsvården, har stor betydelse för nämndens resultat 2015.

#### Totalt

SCN totalt Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Budget 2014
Intäkter	-721 601	-595 427	-562 900
Kostnader	721 601	601 007	562 900
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>5 580</b>	<b>0</b>

\*Proforma-terminen används när två företag fusionerar för att redovisa hur den nybildade koncernens resultat hade kunnat bli. Proforma är latin och betyder för formens skull. Uttrycket används om ett dokument som har tillkommit för att uppfylla vissa formaliteter.

### Politisk verksamhet

#### Politisk verksamhet

Politisk verks Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Budget 2014
Intäkter	-3 111	-3 257	-3 257
Kostnader	3 111	3 699	3 257
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>442</b>	<b>0</b>

Budget för politisk verksamhet motsvarar 3 111 tkr. Bokslutsresultatet 2014 visar ett negativt resultat på - 442 tkr. Minusresultatet kan framförallt förklaras av socialnämndens för barn och unga (SBN) satsning på digitala utskottshandlingar samt på det ökade antalet individärenden som utskotten hanterat.

I IVE har medel flyttats från socialnämnden till kommunstyrelsen då nämndsekreterartjänsten flyttats över till kommunledningskontoret. Denna kostnad har nämnden budgeterat för i de så kallade overhead-kostnaderna.

I IVE togs inte hänsyn till att socialnämnden tog över ett individutskott från nämnden för hälsa och omsorg (NHO). På grund av arvoden för samtliga ordförande och vice ordförande i utskotten, samt med en höjd ersättningsnivå, finns **risk** att budget i balans blir svår att uppnå. Nämnden kommer att se över delegationsordningen för att på så vis få mindre ärenden till utskotten och därmed minska kostnaderna för arvoden under 2015.

## Vård och omsorg

### Missbruks- och övrig vård

Missbrukarvård och övrig vård Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Budget 2014
570 Handläggning IFO vuxen	17 785	17 252	17 252
5711 Institutionsvård	42 100	44 321	44 456
5712 Familjehemsvård	424	569	1 627
5713 Bistånd avser boende	32 037	33 737	31 670
5714 Individuell öppenvård	9 282	10 217	7 511
5719 Råd och Stöd	6 142	8 114	7 511
5719 Siri	9 443		
<b>Totala kostnader</b>	<b>117 213</b>	<b>114 210</b>	<b>110 027</b>

Budget för missbruks- och övrig vård för vuxna 2015 är 117 213 tkr. Nämnden arbetar aktivt för att vidareutveckla samarbetet mellan berörda verksamheter inom kommunen och landstinget för att få till en väl fungerande öppenvårdskedja. För att undvika långvariga institutionsplaceringar, exempelvis med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), så är nämndens riktning tydlig i verksamhetsplanen. Nämnden framhåller vikten av väl utvecklad öppenvård för målgruppen.

Kostnaderna för öppenvård i olika former ökade under 2014. Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) fick därför ett uppdrag av NHO att arbeta mer med förebyggande insatser, vilket också gjordes. Detta är en kostnad som kan förväntas ligga på samma nivå 2015 som 2014.

#### *Handläggning*

Nämndens budget för handläggning av vuxna uppgår till 17 785 tkr. Inom vuxenenheterna är personalsituationen stabil. Inga konsultarvoden beräknas uppkomma.

Någon budgetavvikelse av större karaktär bedöms som liten för 2015 gällande personal-kostnaderna, varför det inte föreligger någon ekonomisk **risk** som måste åtgärdas från nämndens sida.

#### *Institutionsvård*

Budgeten för institutionsvård uppgår till 42 100 tkr. Kostnaderna för frivillig behandling av vuxna med en missbruksproblematik följde under 2014 budget. Antalet tvångsomhändertagande följde de uppsatta målen, det vill säga en viss minskning av ärenden i förhållande till året innan. Behovet av att genomföra vård enligt LVM är svår att uppskatta. Då vården i sig är kostsam i relation till andra vårdformer kan det medföra ett budgetöverskridande för nämnden inom detta ansvarsområde.

Socialnämnden har även ett ansvar att erbjuda stöd till anhöriga vars närstående har en missbruks- och beroendeproblematik, och det arbetet ska fortsätta och utvecklas 2015. Nämnden tar också ansvar för målgruppen som har en spelberoendeproblematik.

Så den **risk** som föreligger inom detta ansvarsområde är ett ökat antal vuxna som blir tvångsomhändertagna för vård- och behandlingsinsatser. Nämnden följer utvecklingen via uppföljning på individnivå.

#### *Familjehemsvård*

Budgeten för familjehemsvård är 424 tkr. Nämnden har årligen ett fåtal vuxna som är i behov av familjehemsplacering.

Nämnden kommer att följa utvecklingen inom budgetområdet men det finns inga indikationer på ökade volymer, och därmed inte heller någon **risk** för budgetavvikelse.

#### *Boende*

Budget för boende uppgår till 32 037 tkr. Nämnden har dels avtal med olika utförare om boendeplatser för olika målgrupper, dels kostnader för tillfälliga lösningar för vuxna som av sociala skäl inte klarar av att ordna ett eget boende. Nämnden kommer under 2015 att vidareutveckla boendekedjan för att effektivare utnyttja befintliga boenden. Nämnden kommer även under året att utveckla nya boendeformer med särskilt fokus på kvinnor.

Den **risk** som finns inom detta område är att antalet hemlösa ökar som har en psykosocial problematik som gör det svårt att klara ett eget ordinarie boende. Även här följer nämnden volymförändringar och har initierat utveckling av nya boendeformer i syfte att klara en volymökning.

#### *Öppenvård*

Nämndens budget för området är 9 282 tkr. Nämnden har en väl utvecklad öppenvård med varierat utbud av sociala tjänster som bedöms heltäckande för att möta målgruppens behov. Nämnden kommer under 2015 att se över ansvaret gällande vuxna med en spelproblematik.

Det föreligger ingen ekonomisk **risk** inom området. Vid volymökningar kan det däremot bli fråga om kö till vissa verksamheter.

#### *Råd och stöd*

Nämndens budget uppgår till 6 142 tkr. Nämnden har råd- och stödverksamhet för vuxna med en missbruks- och beroendeproblematik, samt träffpunktsverksamhet som är av mer öppen karaktär.

Inte heller inom råd och stöd föreligger det någon ekonomisk **risk** för nämnden 2015.

#### *Siri*

Budgeten för Siri uppgår till 9 443 tkr. Under 2014 ökade kostnaderna för insatser för våldsutsatta vuxna på grund av byte av verksamhetslokal för enheten Siri. Platsbristen ökade

antalet placeringar i HVB utanför kommunen samtidigt som kostnaderna knutna till det direkta lokalbytet blev högre än budgetterat. Detta var dock en engångskostnad. Kostnaderna för de ökade insatserna för målgruppen förväntas 2015 återgå till en lägre nivå i närheten av 2013-års kostnadsnivå.

Förra årets budgetresultat för Nexus innehöll höga kostnader avseende skydds- och vårdplaceringar. Anledningen till detta var att kvinnoboendet Siri under året hade begränsad tillgång till platser på grund av lokalproblem. Fler inköp av externa placeringar skedde därför. Siri och Nexus har under 2014 även bytt verksamhetslokaler, vilket också medförde merkostnader utöver budget. Under 2015 torde antalet externa placeringar minska, då lokalerna nu är tillgängliga med rätt antal platser. Antal externa och interna placeringar kommer att följas månatligen.

Inom området finns det en **risk** för ökade kostnader på individnivå om antalet platser på Siri inte räcker till. Då måste nämndens köpa externa platser.

#### Nexus

Nexus Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Budget 2014
Intäkter	-6 758	-4 983	-4 925
Kostnader	6 758	4 330	4 801
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-653</b>	<b>-124</b>

Kommunbidraget för enheten Nexus är 6 758 tkr för 2015. Nexus budget består av personalkostnader för de socialsekreterare som arbetar med skyddsbedömningar och utredningar avseende målgruppen. Verksamheten är överflyttad från tidigare styrelsen för vård och bildning (SVB).

Under år 2015 byter Nexus lokaler. Anledningen till detta är att verksamheten, förutom sitt förebyggande stödjande arbete, kommer att sköta myndighetsutövning gällande våldsutsatta kvinnor.

I budget för 2015 finns det inget klart avtal gällande hyresnivån, vilket är en ekonomisk **risk** som kan innebära ett överskridande av budget.

#### Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Budget 2014
Intäkter	-10 661	-10 624	-10 490
Kostnader	10 661	10 433	10 490
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>

Budget 2015 för familjerätten uppgår till 10 661 tkr. I budgeten ligger medarbetarkostnader på 9 123 tkr.

När det gäller familjerådgivning har nämnden ett externavtal med Söderstöd för 2015 på 1 587 tkr.

Familjerättens utmaning under 2015 är, som tidigare år, att förkorta väntetiden innan utredningen påbörjas avseende vårdnads-, boende- och umgängesärenden. En annan utmaning är samarbetsamtalen, att dels följa Socialstyrelsens rekommendationer, att dels erbjuda samtal inom 14 dagar. Under 2014 har denna kö periodvis varit mycket lång och väntetiden har emellanåt uppgått till tre månader. För att hantera dessa långa väntetider, både på utredningssidan och samarbetsamtalen, har familjerätten påbörjat ett samarbete med Uppsala tingsrätt i arbetsmodellen Konflikt och försoning. En av målsättningarna med denna arbetsmetod är att förkorta den totala processtiden i vårdnadsfall, vilket på sikt bör märkas på samarbetsamtalskön.

Ingen ekonomisk **risk** föreligger inom områdena. Däremot är risken för kö hög.

#### Socialt utsatta

Socialt utsatta Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Budget 2014
Intäkter	-1 200	-600	
Kostnader	1 200	600	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget för ansvarsområdet gällande socialt utsatta uppgår till 1 200 tkr 2015. Nämnden har tilldelats medel för att stärka arbetet med socialt utsatta grupper. Under våren 2015 ska kommunen i samverkan med Stadsmissionen driva en dagverksamhet och i samverkan med Livets ord bedriva ett natthärbärge för socialt utsatta grupper. Nämnden förväntas även driva motsvarande verksamhet under hösten 2015. Först skall kommunstyrelsens utvärdering av verksamheten inhämtas.

Utifrån nämndens pågående insatser finns det ingen ekonomisk **risk** inom området.

#### Våld i nära relation/kvinnofrid

Våld i nära relation/kvinnofrid Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Budget 2014
Intäkter	-1 000		
Kostnader	1 000		
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nämnden erhåller ett särskilt riktat kommunbidrag om 1 000 tkr avseende arbetet inom områdena kvinnofrid och våld i nära relation. Nämnden kommer dels att bedriva ett eget arbete inom området, bland annat genom att ta fram ett program avseende kvinnofrid, dels ge föreningar i uppdrag att genomföra riktade insatser av såväl allmän som riktad karaktär.

Området beräknas klara budget och ingen ekonomisk **risk** föreligger.

**Föreningbidrag**

Föreningsbidrag Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Budget 2014
Intäkter	-5 879	-5 879	-5 879
Kostnader	5 879	5 879	5 879
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget för föreningsbidrag 2015 är 5 879 tkr. Budgeten är fördelad på vuxenområdet med 3 179 tkr respektive 2 700 tkr till barn- och ungdomsområdet. Se bifoga bilaga över föreningsbidragens fördelning.

Ingen ekonomisk **risk** föreligger. I budget finns en buffert på 400 tkr för de ansökningar som kommer att behandlas av nämnden under året.

**Bostadssamordning**

Bostadssamordning Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter	-22 958	-21 568	-21 398
Kostnader	22 958	30 480	32 123
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>8 912</b>	<b>10 725</b>

Budget för bostadssamordningen 2015 är 22 958 tkr. I IVE 2015-2018 har nämnden erhållit 10 mnkr för bostadssociala frågor utifrån att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) under hösten 2014 rapporterat till kommunstyrelsen att verksamheten var underfinansierad. IVE anger dock att nämnden under de kommande fyra åren ska effektivisera arbetet med bostadssociala frågor så att kostnaderna minskar. I budgeten ligger därför en effektivisering på 2 mnkr.

Området har flera **riskkällor** avseende budget. Bokslutet 2014 för bostadssamordningen är ett negativt resultat på - 8 912 tkr. I jämförelsesiffrorna ligger 9 mnkr för UAN:s beslutade bostadssociala kontrakt som under 2014 ligger kvar hos UAN och som helt eller delvis lyfts in till nämnden under 2015. Sammantaget finns en risk att cirka 7 500 tkr kommer att föras över till nämnden under året och då kan budgeten i balans vara svårt att hålla för verksamhetsområdet.

Utfallet för ersättning till KS för administration, hyror och underhåll för 2014 blev 11 092 tkr och är budgeterat 2015 med 9147 tkr, vilket sannolikt kommer att överskridas. Vidare pågår en utredning för att klargöra vilka hyror som ska belasta nämnden respektive AMN. Innan utredningen är klar är det svårt att säga något om utfallet då rättningar av de preliminära debiteringarna kommer att göras, men det är även svårt att prognostisera årskostnaderna och därmed förutsäga hur mycket kostnaderna kommer att avvika från budgeten.



Barn- och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård Belopp i tkr	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Budget 2014
570 Handläggning IFO barn och ungdom	110 996	115 972	111 683
5731 Institutionsvård	120 162	128 758	139 726
5732 Familjehemsvård	84 418	88 807	83 908
5733 Öppenvård	77 145	91 457	80 424
5739 Råd och Stöd	38 000	41 332	38 912
<b>Totala kostnader</b>	<b>430 721</b>	<b>466 326</b>	<b>454 653</b>

Budget för området 2015 är 430 721 tkr. Övriga intäkter är 17 626 tkr, och utgörs av egenavgifter för vård- och behandlingsinsatser samt momsersättning. Området har stora volymer, och inrymmer bland annat kostnader för vård med stöd av tvångslagsstiftning.

*Handläggning*

Budget, 110 996 tkr, för handläggningskostnader 2015 är baserad på samtliga personal-, lokal- och övriga verksamhetskostnader.

Verksamheten har upprättat sina enhetsbudgetar med en uppräknig av lön på 3 %. Utifrån den stora omorganisationen har enheterna bemannat med specialisthandläggare och utökat antalet enhetschefer på de nya enheterna. Förändringen innebär att varje enhetschef har omkring 10 medarbetare jämfört med 20 medarbetare i den gamla organisationen. Varje enhetschef har lagt in 5 000 kr per medarbetare i kompetensutveckling och handledning för samtliga handläggare i särskilt syfte att arbeta förbyggande med arbetsbelastning, medarbetarnas arbetsmiljö etcetera. Medel är även avsatt i budget 2015 för att kunna ge medarbetare som har behov av stöd från företagshälsovård.

Den stora ekonomiska **risken** inom området ligger i eventuella köp av konsulttjänster. Det råder ingen akut brist på socialsekreterare men nämnden följer området särskilt och gör omfattande insatser under året för att skapa stabilitet på handläggarnivå inom barn- och ungdomsenheterna.

*Institutionsvård*

Budget 2015 för institutionsvård är 120 162 tkr. I budget för 2015 har effektivisering på 5 mnkr lagts in som ett resultat av SKL:s samordnade upphandling av HVB. Det innebär att samtliga vård dygn inte bör överstiga 4 078 kr alternativt att vård dygnen kan reduceras med 1 946 dygn vid ett genomsnittlig (2014) vård dygn kostnad på 4 369 kr.

Institutionsvården är ett så kallat **högriskområde** rent ekonomiskt. En mindre volymavvikelse ger snabbt ökande kostnader för nämnden. Därför bedrivs ett aktivt arbete med att hålla tillbaka antalet placeringar, och nämnden har en nedåtgående trend när det gäller antal personer i vård. Volymuppföljning kommer att ske månatligen.

	<i>Institution</i>			
	2012	2013	2014	förändring
Bruttokostnad	138 244	134 702	128 758	-3%
Antal personer	287	279	223	-20%
Antal dygn	32 722	31 671	29 469	-7%
Antal dygn/person	114	114	132	16%
Kostnad/dygn (kr)	4 225	4 253	4 369	3%
Kostnad/person (kr)	481 686	482 803	577 390	20%

### *Familjehem*

Budget 2015 för familjehemsvård är 84 418 tkr och i detta ligger en effektivisering på 4,5 mnkr som ett resultat av den upphandling som gjorts av konsulentstödd familjehemsvård. Detta innebär i sin tur att nämnden måste minska vård dygna med 3 372 dygn, alternativt sänka varje vård dygn med 64 kr vid en genomsnittlig (2014) dygnskostnad på 1 294 kr.

Den **risk** som föreligger inom detta område är i huvudsak kopplat till bristen på traditionella familjehem. Ökar antalet konsulentstödda familjehem får nämnden också ökade kostnader. Nämnden har skapat en särskild rekryteringsenhet i syfte att kunna kontaktera fler familjehem.

	<i>Familjehem</i>			
	2012	2013	2014	förändring
Bruttokostnad	81 246	86 122	88 807	3%
Antal personer	279	364	345	-5%
Antal dygn	67 793	71 546	68 610	-4%
Antal dygn/person	243	197	199	1%
Kostnad/dygn (kr)	1 198	1 204	1 294	8%
Kostnad/person (kr)	291 204	236 599	257 412	9%

### *Öppenvård*

Budget 2015 för Öppenvård är 77 145 tkr. I detta ligger effektivisering på boende med stöd 4 mnkr och ungdomsboende med tillsyn på 6,4 mnkr. Nämnden strävar hela tiden efter att utveckla befintliga och nya öppenvårdsinsatser. Under 2014 upphandlade SBN öppenvårdsinsatserna boende med tillsyn, familjepedagogiska insatser i hemmet, kvalificerat familjearbete och ungdomscoach. För att uppnå budget i balans för verksamhetsområdet måste kostnaden per person minska med 10 tkr, alternativt minska antalet personer med beviljade insatser från 1 363 individer till 1 150 individer.

Inom öppenvården finns det en **risk** för ökade kostnader, då öppenvårdsinsatserna är viktiga vid såväl hemtagning som vid tidiga och förebyggande insatser.

	Öppenvård			
	2012	2013	2014	förändring
Bruttokostnad	82 919	94 020	91 457	-3%
Antal personer	1772	1683	1363	-19%
Kostnad/person (kr)	46 794	55 865	67 100	20%

#### Råd och stöd

Budget 2015 för Råd och stöd är 38 000 tkr. Nämnden har i IVE tilldelats 10 mnkr för att säkerställa kommunens arbete med råd- och stödinsatser och öppenvårdsinsatser via styrelsen Uppsala vård och omsorg (SVO). I budget för 2015 utgår nämnden från det avtal som gällde under 2014.

Det finns en ekonomisk **risk** för nämnden i de fall nya avtalet överstiger 38 000 mnkr.

#### Socialjouren

Socialjouren	Nämndbudget 2015	Proforma 2014	Bokslut 2014
Belopp i tkr			
Intäkter	-7 101	-6 923	-6 690
Kostnader	7 101	6 923	6 690
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget 2015 för socialjouren är 7 101 tkr. Uppsala kommun säljer, via nämnden, socialjour till övriga länet för 2 600 tkr 2015.

Det finns två stora utmaningar och **risker** för socialjouren för att kunna hålla budget i balans. Det ena är att de så kallade ungdomshelgerna inte är medräknade för eventuellt fördyrade personalkostnader, det andra är extrabemanning vid större evenemang.

#### Flykting

Asylboende/PUT	Nämndbudget 2015	Bokslut 2014	Budget 2014
Belopp i tkr			
Intäkter	-115 000	-115 136	-88 072
Kostnader	115 000	115 136	88 072
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uppsala Kommun har efter beslut i kommunfullmäktige en överenskommelse med Migrationsverket om 70 platser för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl och 75 platser för de som erhåller permanent uppehållstillstånd. Nämnden ansvarar för mottagandet och erhåller fast ersättning för samtliga platser och återsöker ett fastställt belopp vid beläggning.

Utöver avtalade platser med Migrationsverket har nämnden upphandlat 14 jourplatser för ensamkommande barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd.

Området har fler ekonomiska **riskkällor**. År 2014 förändrade Migrationsverket möjligheten för kommunerna att söka ersättning för faktiska kostnader för gruppen ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl. Detta innebär att nämnden vid nytt avtalstecknande måste sänka ersättningen till leverantörer som tillhandahåller platserna för att därigenom möjliggöra budget i balans 2015. Nämnden erhåller 1 900 kr för belagd plats och 1 600 kr för icke belagd plats. Ersättningen ska täcka nämndens samtliga kostnader för handläggning, individutskotts-sammanträden, samt merkostnader vid placering utanför avtal vid särskilt vårdkrävande ärenden.

### **Stödverksamhet (fördelad på verksamheten)**

Budget för 2015 är 11 885 tkr. Med stödverksamhet avses nämndens andel av de administrativa kostnaderna för strategiska avdelningen samt personal från kommunledningskontoret (ekonomi, HR, IT, kommunikation med mera), vilka fördelas ut på verksamheterna. Kostnaderna utgörs av löner och övriga kostnader för personal så som lokalkostnader, IT-kostnader för verksamhetssystem, personalsociala aktiviteter med mera.

Overhead-kostnaden från kommunledningskontoret är fortfarande osäker och här föreligger en liten **risk** för ökade kostnader för nämnden. Nämnden har gjort en möjlig uppskattning över kostnaderna utifrån de förutsättningar som finns tillgängliga.

### **Riskkällor och osäkerhet**

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen och beslutar om insatser då behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Nämndens ansvarsområde innebär i sig både riskkällor och osäkerhet vad gäller myndighetsinsatserna avseende såväl volym som kostnad per individ.

Under 2014 ökade antalet inkomna anmälningar om barn som far illa eller riskerar att fara illa och vuxna i behov av insatser från nämnden med cirka 20 %. Det är sannolikt att flera av dessa ärenden leder till olika insatser från nämndens sida.

Nämnden har inom området barn- och ungdomsvård en relativt hög kostnadsnivå i förhållande till antalet innevånare, om man jämför med liknande kommuner i Sverige. Uppsala kommuns kostnader har precis som flera andra kommuner ökat de senaste tre åren men i lägre takt.

Inför 2015 har nämnden tecknat nya avtal i syfte att öka kvaliteten och minska kostnaderna inom barn- och ungdomsvården. Trots dessa åtgärder står nämnden inför stora utmaningar för att nå budget i balans när antalet ärenden ökar.

Under hösten 2013 tillsattes en särskild samordningstjänst för institutionsvården för att säkra kvaliteten vid placeringar av barn och ungdomar. Uppföljningen är också viktig för att undvika längre placeringar än nödvändigt.

Under 2014 tillsattes även en inköpsgrupp som hanterar alla direktupphandlingar. Syftet är att öka kontrollen och uppföljningen av de välfärdstjänster som nämnden köper. Under 2015 har nämnden en uppföljningsplan som tydliggör vilka områden som nämnden avser att följa upp under 2015. Detta för att säkerställa kvalitét i beställd verksamhet samt att utveckling sker i enlighet med politiska beslut och viljeriktningar.

2015 kommer förvaltningen att utveckla arbetet med styrteam för att säkerställa att samtliga placeringar sker inom avtal, köp av placeringar utanför avtal kommer att följas upp och redovisas. Teamen skall också arbeta med alternativa lösningar för placeringar på förförallt institution.

Det är svårt att göra en exakt bedömning av intäkterna från Migrationsverket då förutsättningarna för återsökning beror på hur många som uppfyller de kriterier som finns för att erhålla bidrag. Nämnden vet också att full ersättning inte ges för alla vårdkrävande ärenden vid placering under asyltiden.

Osäkerheten i budget avser både intäkter och kostnader. En resultatavvikelse på +/- 7 mnkr bedöms som rimlig med de kända förhållanden som budgeten bygger på.

Socialnämnden

Ilona Szatmári Waldau  
Ordförande

Ann-Chatrin Eriksson  
Sekreterare

## Föreningsbidrag SCN

## Beslut 2015

1.	Frisam Uppsala	Vuxen	70 000
2.	Uppsala kvinnojour	Vuxen	1 271 500
3.	Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)	Vuxen	240 000
4.	Uppsala stadsmission/Mikaelsgården	Vuxen	320 000
5.	MVU	Vuxen	300 000
6.	TRIS	Vuxen	110 000
7.	Uppsala stadsmission/Kvinnobyran	Vuxen	140 000
8.	Kamratföreningen Länken	Vuxen	10 000
9.	RFSL	Vuxen	45 000
10.	Brottsofferjouren	Vuxen	390 000
11.	Spelberoendes förening	Vuxen	10 000
12.	Terrafem	Vuxen	53 000
13.	Hopp Uppsala	Vuxen	23 000
14.	Grottan/Föreningen Hjälp till Behövande	Vuxen	150 000
15.	Barnombudsmannen	Barn och Unga	2 200 000
16.	Effekto	Barn och Unga	75 000
	<b>Buffert</b>		<b>471 500</b>
	<b>Totalt</b>		<b>5 879 000</b>