

Socialförvaltningen  
Tjänsteskrivelse till Socialnämnden

Datum:  
2022-09-22

Diarienummer:  
SCN-2022-00590

Handläggare:  
Magnus Tibbing, Magnus Bergmark

# Delårsbokslut samt verksamhetsuppföljning per augusti 2022

## Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** godkänna ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2022, inklusive helårsprognos,
2. **att** godkänna uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022, samt
3. **att** överlämna ekonomiskt delårsbokslut per augusti, inklusive helårsprognos och uppföljning av verksamhetsplan per augusti till kommunstyrelsen.

## Ärendet

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har ålagt nämnden att två gånger per år redovisa arbetet med nämndens verksamhetsplan. Syftet är att säkerställa tillräckliga underlag för fortsatt planering och uppföljning, samt att tillgodose lagkravet om kommunal redovisning (1997:617). Verksamhetsplanen följer mål- och budgets nio inriktningsmål. Dessa är nedbrutna i uppdrag samt nämndmål och i sista ledet konkreta åtgärder att vidta för att uppdragen ska lyckas och inriktningsmålen uppnås.

Vid rapportering per augusti och för helåret 2022 redovisas förvaltningens arbete och åtgärder utförligare, även avseende de delar som löper enligt plan, till skillnad från första redovisningstillfället där tonvikten ligger på uppdrag och åtgärder med avvikelser.

Delårsbokslut redovisas per mars, augusti och för helår. I samband med delårsbokslut per augusti presenteras en uppdaterad ekonomisk prognos för helåret 2022.

## Beredning

Samtliga avdelningar har deltagit i uppföljningen av verksamhetsplanen per augusti och uppföljningen har sammanställts av avdelning systemledning. Prognosen har tagits fram i samarbete mellan ekonomistaben och avdelningarna inom socialförvaltningen.

## Föredragning

I **bilaga 1** har uppdrag och åtgärder som tilldelats Socialnämnden sammanställts tillsammans med en kommentar om hur arbetet fortlöper.

### Status på åtgärder

- Färdig

Metoderna KIBB (kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel) samt IHF (intensivt hemmabaserat familjearbete) har implementerats i verksamheten. Förvaltningen har idag 6 socialarbetare med placering i grundskolan. En digital tjänst för säkra möten (Inera) har införts i verksamheten. Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer har reviderats.

- Påbörjade

Majoriteten av åtgärderna i verksamhetsplanen förväntas inte vara slutförda före årsskiftet 2022. Bland de inriktningsmål som ligger nära Socialnämndens grunduppdrag bedöms särskilt arbetet med effektivisering och processutveckling inom verksamheten, digitalisering, vidareutveckling av samverkan med andra relevanta aktörer, samt implementeringen av nya metoder vara framgångsfaktorer för att nå målluppfyllelse.

- Försenade

Uppföljningen visar på två försenade åtgärder, där arbetet inte påbörjats enligt plan. De försenade åtgärderna är att genomföra en uppföljande analys utifrån jämställdhetsanalysen för 2021, respektive åtgärden att öka förutsättningarna för involvering av invånarna för bättre anpassat stöd. Trots försening är ambitionen att slutföra åtgärderna.

Sammantaget är bedömningen att Socialnämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.

I **bilaga 2** redovisas Socialnämndens delårsbokslut per augusti. Där framgår att Socialnämnden har ett positivt resultat om 7 miljoner kronor. Barn och ungdomsvården har ett underskott på 13 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor avser delade kostnader med Omsorgsnämnden för barn och ungdomar som också har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett överskott på ca 11 miljoner kronor. Det är en viss obalans i fördelningen av kommunbidraget mellan Barn och Ungdomsvård och Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, som har hanterats i nämndens detaljbudget. Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 7 miljoner kronor och baseras på intäkter ifrån tidigare år, då ersättningar har bokats upp med försiktighet.

Nämnden har en helårsprognos på +5 miljoner kronor. I prognosen beräknas nämnden få något högre insatskostnader under höstmånaderna. Det finns en osäkerhet i antalet klienter som kommer att vara aktuella för nämnden, det finns även en osäkerhet i nivån av ersättningar som betalas ut av Migrationsverket. Prognosspannet för resultatet är därför 3 till 10 miljoner kronor.

I **bilaga 4** redovisas de svar som nämnden lämnar i den särskilda rapporteringen, som berör områdena krisberedskap och handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ej aktuellt i ärendet.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse till nämnden, daterad 2022-09-22
- Bilaga 1, Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022
- Bilaga 2, Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2022
- Bilaga 3, Nyckeltal
- Bilaga 4, Särskild rapportering per augusti 2022

Socialförvaltningen

Tomas Odin  
Direktör

Socialförvaltningen

Datum:  
2022-09-22

Diarienummer:  
SCN-2022-00590-1

Handläggare:  
Magnus Tibbing

# Bilaga 1 - Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022

Bilaga 1 redovisar uppföljningen av verksamhetsplanen per augusti.

Redovisningen speglar strukturen på verksamhetsplanen; uppdragen sammanställs under respektive inriktningsmål tillsammans med en kort beskrivning av uppdragen och arbetet, fram till och med augusti månad.

## Inriktningsmål 1.

### Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Socialnämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom inriktningsmålet.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	Fortsätta att systematiskt utveckla nämndens upphandlingsprocess.	Påbörjad	Nämnden har arbetat med avvikelser från upphandling inom ramavtal samt med att kvalitetssäkra den befintliga upphandlingsprocessen.
Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	Fortsätta arbetet med att inrätta ett branschråd.	Påbörjad	Tekniska lösningar som möjliggör digitala branschråd utreds, och det har genomförts informationsutskick till leverantörerna.
Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.	Fortsätta arbetet med att identifiera påverkbara faktorer vid fördelning av nämndens resurser mellan kvinnor och män och pojkar och flickor.	Påbörjad	Resursfördelning utifrån könsdimensionen beaktas och följs upp i nämndens verksamheter. I första hand fördelas resurser utifrån individens behov. Socialnämnden planerar för en kartläggning som omfattar både kvantitativ uppföljning såväl som kvalitativ analys utifrån stickprov av ärenden. Kartläggningen planeras att genomföras under oktober/november 2022.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.	Analysera om skillnaderna i fördelningen av nämndens resurser enligt socialförvaltningens jämställdhetsanalys från 2021 är motiverade.	Försenad	Förvaltningen avser att påbörja åtgärden under hösten 2022.
Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.	Fortsätta arbetet med att se över möjligheten att använda digitala verktyg i nämndens verksamheter för att säkerställa att nämndens resurser används jämställt, jämlikt och likvärdigt.	Påbörjad	Nämnden har implementerat ett verktyg som möjliggör säker digital kommunikation i kontakt med klienter. Inom delar av verksamheten har också digital ansökan via en medborgartjänst implementerats, och ett säkert sätt att digitalt boka besök är i utvärderingsfasen och planeras att införas under 2022.
Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.	Fortsätta att utveckla och implementera verksamhetssystemet.	Påbörjad	Verksamhetssystemet utvecklas och anpassas löpande utifrån verksamhetens önskemål och behov. En del av detta är det treåriga projektet SocSys, med målet att implementera LifeCare som verksamhetssystem och att ge användarna ett bättre gränssnitt och utökad funktionalitet. Projektet närmar sig slutfasen. Socialnämnden, tillsammans med leverantörer av verksamhetssystem, följer den tekniska utvecklingen och söker nya lösningar som i slutändan avser att gynna såväl medarbetare som klienter. Socialnämnden arbetar även med att digitalisera arbetsflödet efter inkommen orosanmälan, arbetet avslöper väl och beräknas vara klart innan årsskiftet 2022/2023.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.	Genomföra en översyn av socialnämndens digitala kommunikation.	Påbörjad	<p>Socialnämndens arbete för att vidareutveckla sin digitala kommunikation har fortsatt under 2022, och berör flertalet processer. Nämnden arbetar med riktlinjer för användande av e-tjänster, såväl kopplat till specifika system som generellt. Detta innefattar t.ex. riktlinjer vilken information som ska hanteras via e-post, LifeCares olika kommunikationsverktyg, kommunens e-tjänst för säkra meddelande och Cosmic Link.</p> <p>Vidare har nämnden också arbetat med en översyn kring distributionen av handlingar till förtroendevalda.</p>
Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.	Implementera genomförande av säkra digitala möten.	Färdig	Säkra digitala möten har implementerats via ett verktyg från Inera. Statistik från IT-staben visar att flera av nämndens verksamheter är regelbundna användare av verktyget. T.ex. har placeringsenheterna samt skolteamet individuppföljningar via säkra digitala möten vilket resulterat i färre resor runt om i Sverige. Viss implementering pågår.
Nämndmål: Nämnden ska ha en hållbar och jämställd ekonomi i balans.	Genomföra åtgärder för att effektivisera missbruks- och övrig vuxenvård och därmed minska vårddygnen utanför eget hem och inom extern öppenvård.	Påbörjad	Arbetet med framtagna handlingsplaner pågår. Insatskostnaden för Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 5 miljoner kronor, men ligger i nivå med kostnad för 2021. Det är främst insatskostnaderna inom missbrukarvården som inte klarar budgeterad nivå. Fler brukare med omfattande och komplexa behov leder till längre externa placeringar. Under sommar och höst 2022 har också ett flertal LVM ansökningar utfärdats, eftersom klienter har varit i så pass dålig kondition att detta varit nödvändigt. Kostnaderna för dessa placeringar kommer troligen ge fortsatt negativ avvikelse under resterande del av året.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Nämndmål: Nämnden ska ha en hållbar och jämställd ekonomi i balans.	Genomföra åtgärder för att effektivisera myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsvården och därmed minska vårddygnen utanför eget hem och inom extern öppenvård.	Påbörjad	Socialnämnden har implementerat arbetsmetoderna "En ingång" samt "Rådtrum", som syftar till att ge handläggarna stöd inför och under placering, samt att säkerställa att nämndens placeringsbeslut är korrekta. Insatskostnaden för Barn och ungdomsverksamhet har en positiv avvikelse på ca 3,6 miljoner kronor jämfört med budget och föregående år. Verksamheten arbetar fortsatt med handlingsplaner för att på lång sikt hålla budget i balans för hela verksamheten. Inriktningen är att minska antalet placeringar utanför eget hem, utveckla behovsanpassad öppenvård och minska behovet av inhyrd personal. Under 2022 har antalet vårddygn utanför eget hem minskat med 5% jämfört med 2021. Främst är det placeringar inom HVB och stödboende som har minskat, men även antalet dygn inom familjehemsplaceringar är lägre jämfört med 2021.
Nämndmål: Nämnden ska ha en hållbar och jämställd ekonomi i balans.	Genomföra åtgärder för att minska behoven av inhyrd personal, öka den ordinarie bemanningen, minska personalomsättningen och förbättra arbetsmiljön inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården.	Påbörjad	Avdelningen barn och ungdom myndighet har förändrat organisationen genom att införa områdeschefer och teamledare samt infört en kompetenstrappa. Syftet är att skapa en effektivare avdelning och att behålla kvalificerad personal i en förbättrad arbetsmiljö och med nya karriärvägar.



## Inriktningsmål 2.

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

Socialnämndens verksamhet har lett till de resultat den vill se inom inriktningsmålet.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Fortsätta arbetet med att utveckla metoder och samverkansformer tillsammans med kultur- och fritidsnämnden för att tidigt bryta kriminellt beteende.	Påbörjad	Ungdomsjouren har ett pågående projekt i Sävja tillsammans med skola och fritid. Projektet, som löper över två år, har som mål att nå alla elever och föräldrar i årskurs 4 och 5. Projektet löper enligt plan, och första delrapporten är framtagen och redovisades vid nämndsammanträdet i september.
Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Fortsätta att utveckla SSPF för mellanstadiet i samverkan med skola, polis och fritid.	Påbörjad	I Gottsunda finns socialsekreterare som deltar i SSPF. Socialförvaltningen arbetar med ungdomar i mellanstadieåldern, och eftersträvar en effektiv samverkan med andra aktörer, oavsett klientens ålder. Socialnämnden och polismyndigheten samverkar kring barn som riskerar att falla in i kriminalitet. Polismyndigheten har inte mellanstadieungdomar som utpekad målgrupp så en formell samverkan inriktad på dessa är inte etablerad.
Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Fortsätta kvalitetssatsningen inom barn och ungdomsvården med kompetenshöjning och implementering av riskbedömningsprogram.	Påbörjad	Arbetet med att metoderna SAVRY / EARL fortlöper enligt plan.
Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Fortsätta samordnandet av forum för brotts- och drogförebyggande arbete tillsammans med kommunstyrelsen.	Påbörjad	Samordningen inom området ANDTS sker vid avdelning systemledning och fortlöper enligt plan.
Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Utveckla arbetet med att ta fram kommungemensamma lägesbilder tillsammans med kommunstyrelsen, polisen och andra berörda aktörer.	Påbörjad	Arbetet löper enligt plan, och Socialnämnden bidrar primärt genom att ungdomsjouren rapporterar sina observationer. Kopplat till detta använder och deltar ungdomsjouren i utvecklingen av ett digitalt verktyg, "Embrace".

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Utveckla samverkan med regionen kring våldsutsatta kvinnors behov av stöd.	Påbörjad	Socialnämnden samverkar i nätverk för att belysa de särskilda behov som våldsutsatta kvinnor har. Regionens forsknings- och utvecklingsenhet ingår i samverkan. Därigenom stärks de professioner som arbetar med målgruppen i att möta dessa kvinnor utifrån kunskapsorienterade metoder.
Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet	Vidareutveckla nämndens avhopparverksamhet.	Påbörjad	Arbetet med avhoppare är prioriterat och har gett ett ökat antal avhoppare till verksamheten. Bedömningen är att volymen kommer att öka ytterligare. Under 2022 har Socialnämnden också vidareutvecklat de metoder som används i behandlingen. Fördjupad samverkan kommer även att inledas med Region Uppsala då målgruppen ofta har behov av stöd från psykiatri.
Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Genomföra åtgärder för att förebygga och motverka effekterna av hot, våld och annan otillåten påverkan på medarbetare och förtroendevalda.	Påbörjad	Utbildningar ges, rutiner och checklistor har uppdaterats. Tillbud av hot eller otillåten påverkan anmäls i avvikelssystemet och följs upp. Arbetet med åtgärder för att stävja hot, våld och otillåten påverkan sker i samråd med HR-staben och säkerhetsavdelningen vid kommunledningskontoret.
Grunduppdrag	Vidareutveckla nämndens skydds- och boendekedja för våldsutsatta kvinnor.	Påbörjad	Socialnämnden arbetar för att förkorta tiden i skyddat boende, så att den utsatte ska komma vidare till utslussboende eller jourlägenhet så snart som risk- och skyddsbedömningar tillåter.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Grunduppdrag	Vidareutveckla stöd och insatser till kvinnor och barn utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.	Påbörjad	Utöver grunduppdraget att tillse att adekvata insatser ges så utvecklas också samarbeten mellan avdelningarna. För att kunna ge ett bredare och ett målgruppsanpassat stöd har en översyn gjorts kring organisationen av skyddade boende, mängden och typen av platser vid skyddade boenden. Nämnden har också säkerställt att den personal som möter målgruppen i sin dagliga verksamhet har genomgått en utbildning om våldets mekanismer. Utöver ovanstående genomförs en särskild uppföljning av privata utförare inom ramavtalet för skyddat boende. Uppföljningen är en del av nämndens plan för uppföljning av privata utförare och resultatet kommer att presenteras i nämnden innan årsskiftet.
Grunduppdrag	Genomföra fortbildning för tidigare utbildade våldsombud.	Påbörjad	Samtliga nyanställda genomgår en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck som en del av kompetensutvecklingsplanen. För att säkerställa att verksamheterna också har fördjupad kunskap i frågan ges också en våldsombudsutbildning till utpekade personer inom verksamheterna.
Grunduppdrag	Genomföra kompetenshöjningsinsatser för att förbättra arbetet med att tidigt identifiera individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, tillsammans med civilsamhället och andra berörda nämnder.	Påbörjad	Socialnämnden samarbetar med TRIS (Tjejers rätt i samhället) och har haft riktade insatser både inom skolväsendet samt till fritidsledare och övrig personal inom Fritid Uppsala. Medarbetare inom Socialnämnden, Arbetsmarknadsnämnden samt Omsorgsnämnden har utbildats i både HRV och Våld i nära relation. Våren 2023 planeras en utbildning för medarbetare vid Ungdomsjouren.
Grunduppdrag	Genomföra kompetenssatsning inom kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB).	Färdig	Metoden är implementerad, och kompetenssatsningen genomförd.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Tillkommande uppdrag KF-BESLUT	Att uppdra till socialnämnden att revidera program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer.	Färdig	Handlingsplanen är reviderad
Tillkommande uppdrag KF-BESLUT	I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.	Pågående	Socialnämnden har reviderat krisledningsplanen samt arbetar med att fastställa krigsorganisationen. Utöver det deltar nämnden i det kommunövergripande arbetet avseende reservkraftsstrategi och har genomfört en nödvattenövning.
Tillkommande uppdrag KF-BESLUT	Höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut.	Pågående	Socialnämnden planerar för övningar under hösten 2022.

**Inriktningsmål 3.**

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Socialnämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom inriktningsmålet.

<b>Uppdrag</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Status</b>	<b>Uppföljning av åtgärd</b>
Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.	Fortsätta implementeringen av handlingsplanen för socialnämndens miljö- och klimatarbete	Påbörjad	Socialnämndens handlingsplan för miljö- och klimatarbete implementeras i samtliga verksamhetsgrenar.

## Inriktningsmål 4.

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.

Socialnämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom inriktningsmålet.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.	Delta i arbetsmarknadsnämndens utbildning i samhällsorientering för nyanlända.	Påbörjad	Socialnämnden är representerade i utbildningen som Arbetsmarknadsnämnden ger.
Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa	Utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP) inom barn- och ungdomsvården.	Påbörjad	Nämnden deltar i utarbetandet av gemensamma dokument och rutiner inom SIP-nätverket, som bland annat innefattar angränsande kommuner och Region Uppsala. Nämnden deltar även i arbetet med införande av Cosmic Link i samverkan med Region Uppsala. Barn- och ungdomsvården och SIP-samordnare börjar använda Cosmic Link den 4 oktober 2022.
Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	Utveckla samverkan med andra berörda aktörer som tillhandahåller stöd till klienter med missbruk och psykisk ohälsa.	Påbörjad	Socialnämnden samarbetar primärt med vård- och omsorgsnämnden och Region Uppsala kring målgrupper med samsjuklighet i missbruk och psykisk ohälsa. Avdelning vuxen ser ett behov av att förstärka samarbetet med Region Uppsala, eftersom avdelningen erfar otydlighet i ansvarsfördelningen. Under hösten arbetar avdelningen med att kartlägga brister i samarbetet i syfte att ha konkreta punkter att ta ett grepp om, tillsammans med regionen.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	Genomföra kompetenshöjande insatser i suicidprevention.	Påbörjad	En skraddarsydd utbildning utifrån "Psyk-e-bas suicid" anordnas för samtliga medarbetare. Innan slutet på 2022 beräknas alla medarbetare ha genomgått utbildningen.
Nämndmål: Uppsalas invånarna ska ges stöd så att deras möjligheter till ett tryggt och självständigt liv med goda förutsättningar för livskvalitet och folkhälsa ökar.	Fortsätta arbetet med att förbättra och effektivisera vård- och boendekedjan för vuxna.	Påbörjad	<p>Utvecklingsarbetet fortgår. Boendeenheten ser det vräknings- och störningsförebyggande arbetet som särskilt effektivt, som ett led i att bryta negativa spiraler tidigare och för att färre ska hamna i akut bostadslöshet. Avdelning vuxen ser därför potentiella vinster i att uppdatera arbetsrutinerna kring detta.</p> <p>En annan identifierad framgångsfaktor är att proaktivt arbeta med klienter som är på väg in i boendekedjan, att se till att de har rätt verktyg och förutsättningar att hantera ett eget boende.</p>
Nämndmål: Uppsalas invånarna ska ges stöd så att deras möjligheter till ett tryggt och självständigt liv med goda förutsättningar för livskvalitet och folkhälsa ökar.	Vidareutveckla samverkan med Uppsala universitet när det gäller forskning och utbildning inom socialnämndens ansvarsområden.	Påbörjad	Samverkan med Uppsala universitet sker inom samtliga av Socialtjänstens kärnverksamheter. Utbyte sker på flera plan, exempelvis bistår universitetet med kompetensutveckling och i viss mån forskning på Socialnämndens verksamhet, medan Socialnämnden tar emot och handleder studenter för verksamhetsförlagd utbildning och bistår med viss utbildning vid universitetets socionomprogram. Centrum för socialt arbete – Cesar – vid Uppsala universitet utvärderar t.ex. nämndens trygghetssatsning under 2022.
Nämndmål: Uppsalas invånarna ska ges stöd så att deras möjligheter till ett tryggt och självständigt liv med goda förutsättningar för livskvalitet och folkhälsa ökar.	Utvärdera webbportalen ”Unga och narkotika” i samverkan med utbildningsnämnden.	Påbörjad	Webbportalen är implementerad. En utvärdering av utfallet pågår och beräknas vara färdig före årsskiftet 2022–2023.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Nämndmål: Uppsalas invånarna ska ges stöd så att deras möjligheter till ett tryggt och självständigt liv med goda förutsättningar för livskvalitet och folkhälsa ökar.	Tillhandahålla intensivt hemmabaserat familjearbete (IHF) i syfte att fler individer ska få sina behov tillgodosedda på hemmaplan.	Färdig	Åtgärden är genomförd, Socialnämnden erbjuder nu intensivt hemmabaserat familjearbete i egen regi. Arbetet har varit framgångsrikt och bedöms vara en bidragande orsak till att fler fått sina behov tillgodosedda på hemmaplan och att nämnden fått lägre kostnader för insatser utanför det egna hemmet.
Nämndmål: Uppsalas invånarna ska ges stöd så att deras möjligheter till ett tryggt och självständigt liv med goda förutsättningar för livskvalitet och folkhälsa ökar.	Bidra till finansiering av mottagning för personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål i samverkan med civilsamhället.	Påbörjad	Föreningsbidrag har beviljats för 2022, ansökningar för 2023 behandlas under hösten.
Nämndmål: Uppsalas invånarna ska ges stöd så att deras möjligheter till ett tryggt och självständigt liv med goda förutsättningar för livskvalitet och folkhälsa ökar.	Genomföra uppsökande insatser för att kartlägga och inventera omfattning och behov bland personer som är utsatta för människohandel och/eller sexuell exploatering, etablera kontakt med drabbade individer och försöka påverka dem att ta emot hjälp.	Påbörjad	Medbetare ingår i team för uppsökande arbete enligt åtgärd (primärt EU-medborgare i gatumiljö, samt kvinnor och barn).
Tillkommande uppdrag KF-BESLUT	Att uppdra till socialnämnden att inom HSVO Uppsala arbeta för ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrien med särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i familjen.	Påbörjad	Under våren 2022 initierade socialnämnden en samverkan med Region Uppsala och barn och ungdomshälsan som har i uppdrag att ta emot barn och unga som mår dåligt, till exempel vid nedstämdhet, oro, ångest eller svårigheter att reglera känslor och beteenden. Under våren genomfördes möten där socialförvaltningens chefer inom avdelning barn och ungdom myndighet och barn och ungdom insats tillsammans med representanter från barn och ungdomshälsan informerar om varandras verksamheter samt diskuterar olika utvecklingsområden.  Region Uppsala och Socialnämnden har även ett kontinuerligt utvecklingsarbete via Barnahus i Uppsala då många av barnen



Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
			passerar Barnahus och/eller barnskyddsteamet initialt. Vid Barnahus finns barn- och ungdomspsykiatri (BUP) med vid samråden sedan ett par år tillbaka (2 ggr/veckan). BUP har möjlighet att slå i journalen på begäran av antingen åklagare eller socialtjänst. BUP erbjuder även att socialtjänsten kan konsultera dem i eventuella remissförfaranden främst hur socialtjänsten kan formulera sig i remissen så man remitterar ”rätt” saker.
Tillkommande uppdrag KS-BESLUT	Att kommunledningskontoret i samverkan med socialförvaltningen tar fram kompetensutveckling när det gäller barns stärkta rätt till skydd för att öka kunskapen om den nya lagstiftningen i den kommunala organisationen (inom området våld i nära relation).	Påbörjad	Socialnämnden arbetar aktivt med kompetensutveckling och att implementera aktuell lagstiftning i verksamheten. Att omvärldsbevaka, uppdatera riktlinjer och kompetensutvecklingsplaner är ett löpande arbete.
Tillkommande uppdrag KS-BESLUT	Att kompetensutveckling inom området våld i nära relation arbetas in i kommande revideringar av berörda styrdokument.	Påbörjad	Styrdokumentet inom nämndens verksamheter beräknas vara uppdaterade under 2022, givet att inga större och oförutsedda förändringar sker i rättsläget.

**Inriktningsmål 5.**

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.

Socialnämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom inriktningsmålet.

<b>Uppdrag</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Status</b>	<b>Uppföljning av åtgärd</b>
Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.	Analysera vilka möjligheter och utmaningar som finns i nämndens verksamheter för att kunna anställa fler personer med funktionsnedsättning.	Påbörjad	Frågan beaktas löpande vid rekrytering - som utgår från individuella egenskaper och kompetenser.
Genomföra arbetet med Bostad först.	Ta fram förslag på hur arbetet med Bostad först kan utvecklas och genomföras.	Påbörjad	Ett förslag kring utformning av projektet är framtaget och presenteras vid socialnämndens sammanträde i september 2022.
Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bryta boendesegregation och behov av försörjningsstöd.	Delta i utvecklingen av kommunens förmåga att förebygga och bryta boendesegregation och behov av försörjningsstöd tillsammans med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden och Uppsalahem.	Påbörjad	Socialnämnden arbetar för att bryta boendesegregationen bland annat genom en välutvecklad matchning för de bostadssociala lägenheterna. Utöver samverkan med relevanta aktörer för att uppnå en bred spridning av de bostadssociala lägenheterna sker alltid en lämplighetsbedömning i matchning av klient och bostadsobjekt. Detta bedöms av specialisthandläggare i samverkan med fastighetsstaben.
Nämndmål: Hemlösheten ska minska.	Genomföra uppsökande insatser för att kartlägga och inventera omfattning och behov bland hemlösa, etablera kontakt med drabbade individer och försöka påverka dem att ta emot hjälp.	Påbörjad	Arbetet pågår, vilket inkluderar ett projekt med målsättningen att nå målgruppen och utveckla arbetssätt för detta. Projektets tidsplan har dock blivit något förskjutet med anledning av Covid19-pandemin, och med nuvarande tidsplan förväntas projektet slutföras och avrapporteras den 15:e november 2022.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Nämndmål: Hemlösheten ska minska.	Stärk kommunens vräkningsförebyggande arbete i samverkan med Kronofogden och hyresrättsförvaltare. Barnperspektivet är av särskild vikt att beakta utifrån en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer. (Handlingsplan till program för bostadsförsörjningen, HPBF 2021-2024).	Påbörjad	Avdelning vuxen arbetar utifrån handlingsplanen.
Nämndmål: Hemlösheten ska minska.	Delta i arbetet med att utreda en förbättrad matchning mellan hushållens behov och utbudet av hyresbostäder (HPBF 2021-2022).	Påbörjad	SCF har begränsad möjlighet att styra utbudet, men samverkar med andra aktörer och redovisar aktuellt behov. För att uppnå bättre matchning av målgruppernas behov och utbudet så utvecklas också ett tätare samarbete med fastighetsstaben.
Nämndmål: Hemlösheten ska minska.	Delta i arbetet med att motverka svarta andrahandsuthyrningar (HPBF 2021-2024).	Påbörjad	Arbetet fortgår enligt handlingsplan.
Nämndmål: Hemlösheten ska minska.	Delta i arbetet med att ta fram en kommunalekonomisk modell som underlag för en kommunövergripande analys att använda inför beslut om bland annat bostadsbyggnadsprojekt (HPBF 2021-2022).	Påbörjad	Socialnämnden deltar i befintliga forum.
Nämndmål: Hemlösheten ska minska.	Delta i utredning om hur hemlöshet som orsakats av strukturella faktorer på bostadsmarknaden kan mätas (HPBF 2022).	Påbörjad	Avdelning vuxen deltar i projektet och har bland annat genomfört en enkätundersökning vid Boendeenheten.

**Inriktningsmål 6.**

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

Socialnämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom inriktningsmålet.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.	Utreda förutsättningarna för socialarbetare med placering i gymnasiet.	Påbörjad	Hösten 2022 tillträder en fältsekreterare med placering i gymnasieskolan, anställd för området Gottsunda. Former för samverkan med gymnasieskolor på ett mer generellt plan utvecklas parallellt.
Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.	Fortsätta satsningen på socialarbetare med placering i skolan.	Färdig	Socialnämnden har fortsatt satsningen på socialarbetare i grundskolan, per augusti 2022 är 6 tjänster tillsatta.
Utveckla samverkan avseende elever med stort stödbehov.	Utöka samverkan med utbildningsnämnden i komplicerade ärenden där elever har skolgång på resursskola och att även inkludera familjearbete när behov finns.	Påbörjad	Eksättras HVB och öppenvård arbetar med målgruppen i de fall det finns en pågående behandlingsinsats och stödbehov inom utbildningen observerats.

## Inriktningsmål 7.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.

Socialnämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom inriktningsmålet.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd.	Utveckla rutiner och en gemensam handläggning i myndighetsutövningen tillsammans med omsorgsnämnden.	Påbörjad	Arbetet löper enligt plan, workshops genomförs med enhetschefer från båda nämnderna och nya arbetsätt och rutiner tas fram.
Grunduppdrag	Vidareutveckla samverkan tillsammans med omsorgsnämnden för att förbättra stödet till vuxna individer med beroendeproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	Påbörjad	Avdelning vuxen samverkar bland annat med omsorgsnämnden genom gemensamma ärendedragningar.
Grunduppdrag	Fortsätta arbetet med att med höja kvaliteten inom barn- och ungdomsvården när det gäller stöd till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	Påbörjad	Digital utbildning i 7 moduler ges till samtliga medarbetare inom avdelningen barn- och ungdom myndighet.
Grunduppdrag	Fortsätta samfinansiering av samtalsstöd till äldre utifrån utsatthet, våld, trauma och ofrivillig ensamhet tillsammans med äldrenämnden.	Påbörjad	Föreningsbidrag har beviljats avseende år 2022.

## Inriktningsmål 8.

I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.

Socialnämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom inriktningsmålet.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.	Tillsammans med omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och plan- och byggnadsnämnden samordna behov av socialt stöd.	Påbörjad	Socialnämnden samarbetar med andra berörda parter.
Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.	Öka förutsättningarna för involvering av invånarna för bättre anpassat stöd.	Försenad	Per augusti är inget arbete med utgångspunkt i åtgärden pågående. Arbete planeras under hösten.
Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.	Se över möjligheter att använda nya lösningar i nämndens verksamheter som svarar mot invånarnas behov och efterfrågan.	Påbörjad	Flera nya tekniker och arbetsätt har införts, eller planeras att införas, under 2022 i syfte att förenkla och ge mer insyn hos Socialnämndens klienter. Exempel på detta är säker digital kommunikation, vilket möjliggör utrednings- och informationssamtal på distans. Socialnämnden har också infört möjligheter att ansöka digitalt, och planerar att införa ett system för digital tidsbokning. Att ge klienten lättillgänglig insyn i sitt ärende genom att publicera delar av journalen i en säker tjänst är delvis implementerat, men möjligheten att utöka detta till att omfatta mer och fler verksamheter utreds.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.	Utveckla och implementera metoder och möjligheter till inflytande och egenmakt för barn, ungdomar och vuxna i samband med utredningar så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven.	Påbörjad	Arbetsmetoder som tillämpas är bland annat systematisk uppföljning, "Signs of safety" och "Sofiamodellen". För samtliga verksamheter gäller att önskemål ofta uttrycks inför en insats, att klienten tillfrågas om önskemål inför och under en insats samt att hänsyn tas till dessa, i de fall det bedöms som möjligt och lämpligt.
Grunduppdrag	Fortsätta att vidareutveckla brukarmedverkan.	Påbörjad	Socialnämnden hanterar synpunkter, tar in brukarnas bild genom att delta i SKR:s brukarundersökning samt har genomfört en brukarrevision inom nämndens familjestödsgrupp (hemterapeuter).

**Inriktningsmål 9.**

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

Socialnämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom inriktningsmålet.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.	Utveckla och implementera möjligheter till flexibla arbetssätt utifrån verksamheternas olika förutsättningar.	Påbörjad	<p>När arbetsuppgifterna tillåter flexibilitet anpassas arbetssätten efter individens- och arbetsgruppens behov. Kopplat till det arbetar Socialnämnden med en färdplan till "Morgondagens arbetsliv".</p> <p>Den tekniska utvecklingen har möjliggjort snabba förändringar i arbetssätten inom delar av Socialnämndens verksamheter. Verktyg för att ha arbetsmöten såväl som klientmöten på distans har införts och används i hög omfattning. Att sätta rätt ramar för distansarbete och arbete utanför kärnarbetstiden och samtidigt balansera individuella behov mot arbetsgruppens behov är dock en utmaning som naturligt följer med nya tekniker.</p>



Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.	Genomlysning av alla verksamheter i syfte att säkerställa en rimlig arbetsbelastning och god arbetsmiljö.	Påbörjad	<p>Inom avdelningen barn och ungdom myndighet har arbetsbelastningen och arbetsmiljön varit ansträngd för vissa personalgrupper under första halvåret 2022. Socialnämnden har vidtagit åtgärder för att förbättra situation. Den åtgärd som väntas ha störst påverkan är att avdelningen omstrukturerats i en ny organisation. I den nya organisationen införs områdeschefer, ett chefsled mellan avdelningschef och avdelningens verksamhetsgrenar. Förutom förbättrad arbetsmiljö är ambitionen att den nya organisationen skapar en tydligare struktur som kortar avståndet mellan medarbetare och ledning, och som frigör mer tid till kärnuppdraget.</p> <p>Inom avdelning vuxen har vissa enheter sett en hög arbetsbelastning, exempelvis inom verksamheten familjerätt. Avdelning vuxen bedömer att den huvudsakliga förklaringen till hög arbetsbelastning ligger i att mängden ansökningar och anmälningar är hög i förhållande till antalet tjänster. Ambitionen är således att åtgärda situationen genom att utöka personalstyrkan inom verksamheterna familjerätt, familjerådgivning samt beroendevård.</p>
Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.	Fortsätta arbetet med att förbättra förutsättningarna för medarbetarengagemang, delaktighet och ett öppet kommunikationsklimat i verksamhetsutvecklingsfrågor.	Påbörjad	I den befintliga ledarskapsmodellen ingår att tillsammans med personalen hantera utmaningar och ha forum för medskapande och utveckling i ett tidigt skede om det är möjligt. Utöver detta arrangerar Socialnämnden dialogdagarna, och har verksamhetsbesök från bland annat förtroendevalda med dialog som ett moment.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken.	Fortsätta att arbeta systematiskt och strukturerat med kompetensinventering, analys och kompetensplanering.	Påbörjad	Socialnämnden erfar att det är utmanande att rekrytera och behålla erfarna socionomer, i synnerhet inom avdelningen Barn och ungdom myndighet. Åtgärder vidtas för att bli en mer attraktiv arbetsplats och därmed stärka kompetensförsörjningen. Avdelningen genomgår en omorganisation som delvis syftar till att förbättra arbetsmiljön, ge ett närmre ledarskap samt genom att inrätta "kompetenstrappan" - karriärvägar för socionomer som ger incitament att utvecklas inom organisationen.
Nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.	Utveckla och implementera tillitsbaserad styrning.	Påbörjad	I mars 2022 togs en färdplan för tillitsbaserad styrning fram. Under 2022 ges också en utbildning i arbetsmodellen modellen "Effektiva team".
Gemensamt HR-nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.		Påbörjad	Socialnämnden arbetar för en hållbar arbetsbelastning och god arbetsmiljö, både på individ- och organisationsnivå. Att nämnden agerar när dessa mål äventyras kan exemplifieras genom omorganisationen som genomfördes vid avdelning Barn- och ungdom myndighet under första halvåret 2022, och den förstärkning i tjänster som planeras inom avdelning Vuxen under hösten 2022.

Uppdrag	Åtgärd	Status	Uppföljning av åtgärd
Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT	Att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.	Påbörjad	En ny organisationsstruktur har under 2022 skapats inom avdelning barn- och ungdom myndighet. Förutom förnyad struktur har den nya organisationen ett nytt chefsled, i syfte att korta avståndet mellan ledning och medarbetare. Tillsammans är ambitionen att dessa förändringar ska skapa en tydligare struktur, förbättra arbetsmiljön samt frigöra mer tid till förvaltningens kärnuppdrag.
Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT	Att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen	Påbörjad	Socialnämnden genomför en analys utifrån det kommungemensamma riktmärket för antal medarbetare per chef. Analysen visar att nämndens verksamhet har två enheter där chef har fler medarbetare än riktmärket. Arbetet fortsätter under hösten 2022. Utöver detta genomför nämnden en enkät gällande chefernas förutsättningar för ett hållbart ledarskap.

Nämnd  
**Socialnämnden**

Datum:  
2022-09-24

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2022-09-27

Handläggare:  
Magnus Bergmark

Version:

## Delårsbokslut augusti 2022

SOCIALNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		Helårsprognos
		2022	Periodens utfall 202201-202208	
Belopp i miljoner kronor				
Politisk verksamhet (1)	5	0	0	0
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	0	-2	0	-2
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	215	11	4	15
Barn- och ungdomsvård (573)	618	-11	-41	-20
Familjerätt och familjerådgivning (58)	20	1	0	1
Flyktingmottagande (61)	5	7	7	11
Övriga verksamheter	0	0	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>863</b>	<b>7</b>	<b>-31</b>	<b>5</b>

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2022	202201-202208	202101-202108	202208
<b>Investeringar</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
<b>Prognososäkerhet</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>

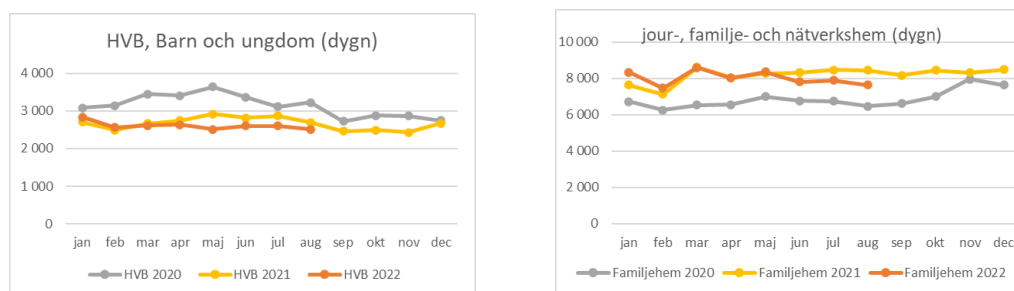
### Nämndens analys

Socialnämnden har ett positivt resultat i delårsbokslut per augusti på 7 miljoner kronor. Barn och ungdomsvården har ett underskott på 13 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor avser delade kostnader med Omsorgsnämnden för barn som har LSS-insatser. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett överskott på ca 11 miljoner kronor. Det är en viss obalans i fördelningen av kommunbidraget mellan Barn och Ungdomsvård och Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, som har hanterats i nämndens detaljbudget. Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 7 miljoner kronor och baseras på intäkter ifrån tidigare år, då ersättningar har bokats upp med försiktighet.

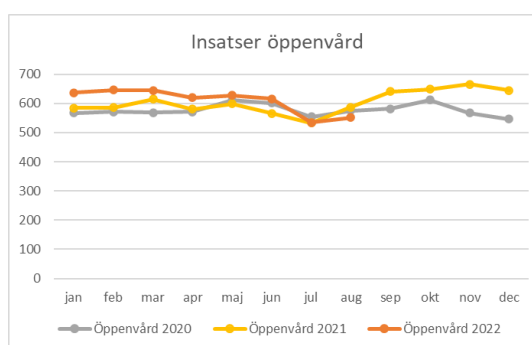
Nämnden har en helårs prognos på 5 miljoner kronor. I det resultatet beräknas nämnden få något högre insatskostnader under höstmånaderna. Det finns en osäkerhet i antalet klienter som kommer att vara aktuella för nämnden, det finns även en osäkerhet i nivån av ersättningar som betalas ut av Migrationsverket. Prognosspannet är för resultatet är därför 3–10 miljoner kronor.

## Barn och ungdomsvård

Insatskostnaden för Barn och ungdomsverksamhet har en positiv avvikelse på ca 3,6 miljoner kronor jämfört med budget och föregående år. Verksamheten arbetar fortsatt med handlingsplaner för att på lång sikt hålla budget i balans för hela verksamheten. Inriktningen är att minska antalet placeringar utanför eget hem, utveckla behovsanpassad öppenvård och minska behovet av inhyrd personal. Under 2022 har antalet vårddygn utanför eget hem minskat med 5% jämfört med 2021. Främst är det placeringar inom HVB och stödboende som har minskat, men även antalet dygn inom familjehemsplaceringar är lägre jämfört med 2021.



Antalet insatser inom öppenvård har ökat jämfört med 2021 och är ca 5% högre jämfört med 2021. Anpassning och utökning efter målgruppens behov av öppenvård i egen regi har lett till minskade köp av extern öppenvård och externa HVB-platser. En ny verksamhet som har startats är IHF (intensiv hemmabaserad öppenvård). Inriktningen är att arbeta mer intensivt med familj och barn/ungdomar i öppenvården. Implementeringen har fungerat väl och verksamheten har goda resultat. Verksamheten är ett alternativ när det är möjligt för att undvika placeringar och arbeta mer intensivt på hemmaplan. Utökning av öppenvård i egen regi har även skett med fler ungdomscoacher inom Ungdomscentrum och hemterapeut i Familjestödsgruppen. Öppenvården arbetar i nära samarbete med myndighet för att möta upp behov med rätt insats och korta ledtider.



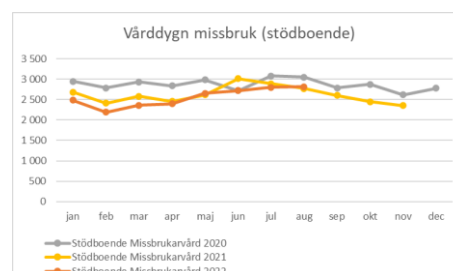
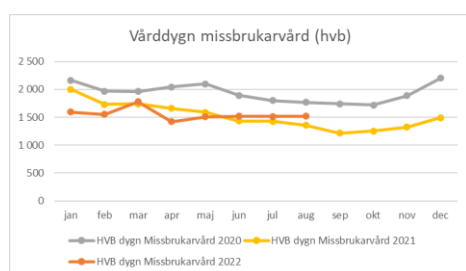
Det förstärkta samarbetet mellan BoU Myndighet, Ungdomsjour och Polisen har varit framgångsrikt. Flera ungdomar har uppmärksamats, som har eller är i riskzonen för kriminalitet. Det har lett till att fler omhändertaganden enligt LVU och placeringar på SiS (Statens institutionsstyrelse). Det finns därför en risk för ökade placeringskostnader under hösten.

Kommunens HVB (hem för vård och boende) i egen regi har under perioder inte varit helt fullbelagda. I dessa pågår ständigt ett arbete ihop med myndighet för att anpassa verksamheten med efter aktuellt behov. Den målgrupp som egen regi har svårast att bemöta är ungdomar med etablerat missbruk och/eller kriminalitet. Den målgruppen placeras ofta en bit bort från Uppsala eller på SIS.

Fortsatta utmaningar med personalförsörjningen inom BoU Myndighet har bidragit till ökade personalkostnader då behovet av bemanningspersonal inte kunnat minskats i önskad takt.

### Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Insatskostnaden för Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 5 miljoner kronor, men ligger i nivå med kostnad för 2021. Det är främst insatskostnaderna inom missbrukarvården som inte klarar budgeterad nivå. Fler brukare med omfattande och komplexa behov leder till längre externa placeringar. Under sommar och höst 2022 har också ett flertal LVM ansökningar utfärdats, eftersom klienter har varit i så pass dålig kondition att detta varit nödvändigt. Kostnaderna för dessa placeringar kommer troligen ge fortsatt negativa avvikelser under resterande del av året.



Antalet hvb-placeringar inom missbrukarvården är 4% lägre än föregående år och antalet placeringar inom stödboende är 5% lägre.

Inom övrig vård för vuxna har kostnaden för avhopparverksamheten ökat under året. Placeringstiden för de som väljer att lämna det kriminella livet och behöver stöd, hjälp och vård är oftast långa och därmed kostsamma.

Insatskostnaderna gällande våld i nära relation är lägre än både budget och föregående år med ca 4,0 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen bedöms bestå resten av året. Beläggningen på kommunens egna skyddade boende har under sommaren varit hög och är alltid första alternativet om det är möjligt utifrån skyddsaspekten. Fortsatt arbete att utveckla verksamheten pågår med bland annat med stöd och boende i utslusslägenheter.

I augusti bokslutet har personalkostnaderna en positiv avvikelse för hela verksamhetsområdet. Orsakerna till det är tillfälliga vakanser mellan anställningstider på ett flertal tjänster.

### Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätten och familjerådgivning har ett positivt resultat på 1 miljoner kronor, den positiva avvikelsen bedöms bestå hela året.

Det har under året varit mycket långa väntetider för familjerådgivning. Olika åtgärder har vidtagits för att minimera dessa. Utökning av antal tjänster har gett positivt resultat, från tidigare fem månaders väntetid är tiden i slutet av augusti under två månader.

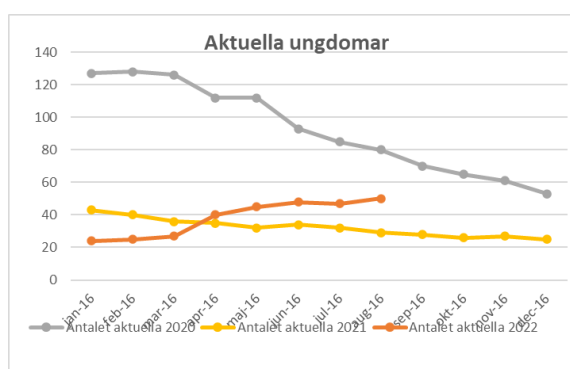
Familjerätten har en ansträngd arbetsbelastning och enheten kommer ha fortsatt personalförstärkning av konsult resterande del av året. Kostnaden för umgängesrätt är i nivå med föregående år. Nivån är fortsatt lägre än innan pandemin.

## Flyktingmottagande

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 7 miljoner kronor, det beror till stor del på intäkter från tidigare år som har reserverats med försiktighet på osäkra återsökningar. Resultatet påverkas också positivt av insatskostnaden kan hållas förhållandevis låg.

Under året har ca 20 barn och ungdomar anlänt ifrån Ukraina. Verksamheten har totalt 50 aktuella ärenden i augusti och är på en högre nivå än föregående år.

Familjehemsplaceringar är den vanligaste insatsen för verksamheten, men nämnden har fortsatt ett hvb i egen regi för målgruppen. Antalet nya ärenden de senaste månaderna har varit lågt.



## Investeringar

Nämndens investeringsbudget för 2022 är 2,0 miljoner kronor. I augusti prognosen bedöms det inte utföras några investeringar. De lokalbyten som har eller kommer att ske under året genomförs utan behov av investeringar i inventarier.

## Risker och osäkerhet

Verksamheten arbetar strukturerat för att nå budget i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi. Ökad analys och förståelse för vilka insatser som ger resultat är viktigt för att nå budget i balans. Både Barn och ungdomsvården och missbrukarvården har ett högt inflöde av ärenden att hantera och det kan påverka kostnadsnivå under hösten.

Nämndens resultat är också beroende av hur mycket Migrationsverket betalar ut i återsökta medel för ensamkommande barn och ungdomar och även för asylsökande brukare inom barn och ungdomsvård och missbrukarvård. Variation och osäkerhet på utbetalat belopp kan variera med flera miljoner kronor.

En prognososäkerhet finns i form av en volym- och intäktsrisk på -2/+ 5,0 miljoner kronor. Resultatet för helår 2022 bedöms inom spannet 3 – 10 miljoner kronor.

## Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

## Uppföljning per augusti 2022

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

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

Aug 2022

Totala kostnader	107 354
Avgår: övriga intäkter*)	7 866
Nettokostnad	99 488
Antal vårddygn**)	21 166

<b>Nettokostnad per vårddygn</b>	<b>4,7</b>
----------------------------------	------------

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

**2) Varav kostnad per vårddygn på externa institutioner**

Totala kostnader	74 327
Avgår: övriga intäkter*)	7 866
Nettokostnad	66 461
Antal vårddygn**)	15 016

<b>Nettokostnad per vårddygn</b>	<b>4,4</b>
----------------------------------	------------

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



## Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

## Uppföljning per augusti 2022

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

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

Aug 2022

Totala kostnader	98 190
Avgår: övriga intäkter*)	3 544
Nettokostnad	94 645
Antal vårddygn**)	64 091

<b>Nettokostnad per vårddygn</b>	<b>1,5</b>
----------------------------------	------------

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

## Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

## Uppföljning per augusti 2022

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

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

Aug 2022

Totala kostnader	56 229
Avgår: övriga intäkter*)	457
Nettokostnad	55 772
Antal vårdtagare	4 877

<b>Nettokostnad per vårdtagare</b>	<b>11,4</b>
------------------------------------	-------------

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

**2) Varav kostnad per vårdtagare hos externa utförare**

Totala kostnader	9 102
Avgår: övriga intäkter*)	457
Nettokostnad	8 645
Antal vårdtagare externt	430

<b>Nettokostnad per vårdtagare externt</b>	<b>20,1</b>
--	-------------

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



Nämnd  
**Socialnämnden**

Handläggare:  
Magnus Tibbing

Datum:  
2022-09-24

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2022-09-27

Version:

## Bilaga 4 - Särskild rapportering per augusti 2022

Nämnderna kan åläggas särskild rapportering, även under ett pågående verksamhetsår. I verksamhetsplanen har Socialnämnden ålagt två moment av särskild rapportering. Rapporteringen avser hur nämnden har arbetat med program för krisberedskap och handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030.

### Program för krisberedskap

Nämndens krisledningsplan har uppdaterats och övningar planeras att genomföras under hösten 2022. Utöver det har nämnden deltagit i kommunens nödvattenövning och kommunens workshop avseende krigsorganisation.

Nämnden har tagit fram en prioritering av verksamheter i händelse av kris eller krig samt delaktighet i den kommunövergripande kontinuitetsplaneringen. På sätt säkras kontinuitet i nämndens samhällsviktiga verksamheter.

### Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030

Socialnämnden arbetar på flera sätt för att bidra till målen i handlingsplanen för Gottsundaområdet. Åtgärderna som vidtagits omfattar utveckling av Barnsäkert 2, anställt en socialarbetare i mellanstadiet och till hösten tillträder en socialarbetare som arbetar med gymnasieungdomar.

Socialnämndens ungdomsjour har upprättat en daglig kontakt med Uppsalahem utifrån områdesarbetet i syfte att identifiera riskmiljöer. Samarbete har etablerats med områdesvärdar och ungdomsjouren har regelbundna träffar med Uppsalahem och områdespolisen i Gottsunda.

Tillsammans med Kulturnämnden har en satsning gjorts för barns fria tid i anslutning till skoldagens slut. En ungdomsarena mellan klockan 15–17 har skapats, där föreningsliv och lokala aktörer bjuds in för att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skoldagens slut.

Nämnden har fördjupat sin samverkan med Gottsunda nattvandrarförening och nattvandrarerna inom Svenska kyrkan.