

Handläggare  
Ehlin Bengt  
Mika Åsa  
Lundgren Erica

Datum  
2015-09-22

Diarienummer  
SCN-2015-0080

Socialnämnden

## **Delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2015**

Följande handlingar tillhör socialnämndens delårsbokslut 2015.

Innehållsförteckning:

1. Missiv
2. Nämndens analys
3. Nyckeltal
4. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Handläggare  
Ehlin Bengt  
Mika Åsa  
Lundgren Erica

Datum  
2015-09-22

Diarienummer  
SCN-2015-0080

Socialnämnden

## Delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2015

### Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

**att** godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2015 samt

**att** överlämna delårsbokslutet med helårsprognos per augusti till kommunstyrelsen

### Ärendet

Nämndens resultat för perioden januari – augusti 2015 är – 9,7 mnkr. Till resultatet ska läggas 5,0 mnkr i vård- och behandlingskostnader som avser perioden. Med den korrigeringen uppgår nämndens samlade resultat till – 14, 7. Det är en försämring av resultatet jämfört med april med 2,6 mnkr. I helårsprognosen har nämndens resultat beräknats till – 21 mnkr, vilket ligger i nivå med aprilprognosens resultat.

Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning och beslutar om insatser för barn, unga och vuxna där behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Nämnden följer gällande lagstiftning, rättspraxis och Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Nämndens årsprognos per augusti visar att ekonomin inte är i balans. Arbetet med att uppnå balans fortgår i enlighet med de effektiviseringskrav som angavs i IVE 2015-2018. Inom barn och ungdomsvården har nämndens ramavtal och effektiviseringar inom myndighetsorganisationen givit viss effekt.

Vid nämndsammanträdet 2015-09-30 kommer nämnden även att diskutera ytterligare förslag på för att nå budget i balans 2015.

Socialförvaltningen

Jan Holmlund  
Direktör

## Uppföljning per augusti 2015

### Socialnämnden

Tabell 1

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Vettokostnad årsprognos	Resultat augusti- prognos	Resultat april-prognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>586,4</b>	<b>-9,7</b>	<b>607,4</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,5</b>
Politisk verksamhet	3,1	-0,1	-2,9	0,2	0,0
Kultur och fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomsvård	572,6	-14,6	-591,6	-18,9	-10,0
Familjerätt	10,7	0,2	-10,4	-0,3	0,0
Ensamkommande flyktingbarn	0,0	4,8	-2,5	-2,5	-11,5
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Resultatrisk</b>	<b>Försämring 0,0</b>	<b>Förbättring 6,5</b>	<b>Prognosspann -21,5</b>		<b>-15,0</b>

## Jämförelse kommunfullmäktiges och nämndens budget

Tabell 2

Socialnämnden, jämförelse kommunfullmäktiges och nämndens budget (TSEK)

Period: 2015	Nämndens budget	Fullmäktiges budget	Diff mot fullmäktiges budget	
1 Politisk verksamhet	3 111,0	3 111,0	0,0	0%
571 + 572 Vuxenvård	155 008,0	153 108,0	1 900,0	1%
573 Barn- ungdomsvård	417 595,0	419 495,0	-1 900,0	-1%
58 Familjerätt	10 661,0	10 661,0	0,0	0%
<b>Kommunbidrag</b>	<b>586 375,0</b>	<b>586 375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
61 Ensamkommande barn				
Intäkter från statsbidrag	115 000,0	115 000,0	0,0	0%
Kostnader	-115 000,0	-115 000,0	0,0	0%
<b>Budget ensamkommande</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
<b>Budget totalt</b>	<b>586 375,0</b>	<b>586 375,0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Förändringen avser barn- och ungdomsombudets kostnadsdel av socialjouren som ansvarsmässigt ligger under verksamhet vuxenvård. Socialjouren arbetar, dels med barn, ungdom och vuxen, dels åt länets kommuner.

## **Analys av augustibokslut och helårsprognos**

### **Socialnämnden totalt**

#### *Delårsbokslut*

Nämndens resultat för perioden januari – augusti 2015 är – 9,7 mnkr. Till resultatet ska läggas 5 mnkr i vård- och behandlingskostnader för barn- och ungdomsvård som avser perioden. Av dessa vårdkostnader härrör sig 3,3 mnkr till ensamkommande flyktingbarn. Med den korrigeringen uppgår nämndens samlade resultat till – 14, 7. Det är en försämring av resultatet jämfört med april med 2,6 mnkr. Det förklaras främst med att avstämning av vårdkostnader noggrant har setts över i augusti.

I resultatet ingår en reducerad kostnad för förändrad semesterlöneskuld med 2,3 mnkr. Intäkterna är också högre än beräknat för perioden, främst beroende på en engångsintäkt på 7,7 mnkr i statsbidrag för ensamkommande barn som avser 2014.

#### *Helårsprognos*

I helårsprognosen har nämndens resultat beräknats till – 21 mnkr, vilket ligger i nivå med aprilprognosens resultat. De tre orsaker som påverkade prognostiserat underskott i april kvarstår, dock med en delvis annan bedömning av storleken på underskotten:

- Prognosen för ensamkommande barn har reviderats från – 11,5 mnkr till -2,5 mnkr med anledning av de intäkter från 2014 som bokförts 2015.
- Bostadsenhetens beräknade underskott på – 7,5 mnkr beräknas i augustiprognosen bli – 16,7 mnkr. I avvaktan på att ett tydligare gränssnitt klargörs mellan Socialnämnden och Arbetsmarknadsnämnden har kostnaderna för bostadssociala lägenheter beräknats till 20 mnkr på helårsbasis, och kostnaderna för infriade ansvarsförbindelser är uppskattade till 3,8 mnkr.
- Myndighetsorganisationens flytt till nya lokaler – 2,5 mnkr.

### **Åtgärder augusti**

Kompletterande åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans enligt nämndbeslut, se nedanstående tabell och vidare i ärende **SCN-2015-0261**.

Följande områden - både ökade intäkter och minskade kostnader - är identifierad och har direkt påverkan på nämndens resultat för 2015:

- Stadsskogens HVB stängde under våren 2015.
- Myndighetsorganisationen har lämnat Väderkvarnsgatan och flyttat till Stadshuset. Industrihus AB äger båda fastigheterna. Och brukligt i Uppsala kommun är att verksamheten inte står för merkostnaderna på grund av otjänliga lokaler.
- Nämndens myndighetsorganisation kommer ofrivilligt att ha minskade personakostnader till följd av svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Samt att det är svårt att anlita konsulter för utredningsuppdrag inom barn- och ungdomsområdet.
- Nämndens resultat kontra kommunbidraget skall inte föras samman med avtalet med staten och migrationsverket. Fullmäktige avsätter inte kommunbidrag till verksamheten.

- Intäkter från 2014. Dels PRIO-medel, dels statsbidrag gällande ensakkommande barn och ungdomar.
- En genomgång av aktuell uppdragstagare - kontaktperson, kontaktfamilj, jourhem, familjehem och förstärkt familjehemsvård – beräknas medföra lägre kostnader.

Typ av tjänst	Effekt	MNKR
Stadsskogen	Nedläggning 2015-04-30	3
Industrihus AB	Reglering flyttkostnad	2,5
Verksamhetskostnader	Minskade kostnader för enheterna	3,5
Asyl- och PUT-arbetet	Särredovisning	2,5
PRIO-medel	Intäkter från 2014	2,1
Statsbidrag	Intäkter från 2014	7,7
Uppdragstagare	Genomgång av uppdrag	0,5
Summa		21,8

### Risk- och osäkerhetskällor

Den största osäkerheten i augustiprognosen finns inom området ensamkommande barn, både vad gäller antal ensamkommande barn och kostnader för insatser för årets återstående månader. Boendeenhets verksamhet är också svårbedömd avseende de administrativa avgifterna som tas ut för hanteringen av lägenheterna.

Familjehemsvården och öppenvården inom barn ungdom visar ett sämre resultat jämfört med prognosen. Vuxenområdet är osäkert på grund av fler vuxna som fått vård med stöd av tvångsvård. Det är svårbedömt hur länge placeringarna pågår, samt om det tillkommer fler placeringar än normalt.

Med hänsyn till ovanstående bedöms resultatriskerna ligga mellan – 15 och -21,5 mnkr.

### Investeringar

Nämnden har 2 mnkr i investeringsbudget för 2015, men kommer inte att genomföra några investeringar under året.

### Lönekostnadsutveckling

Lönekostnaderna (inkluderat förtroendevalda och uppdragstagare) är i augustiprognosen beräknade till 145 mnkr. Det är lägre än prognosticerade kostnader i april och budget. Det är lönekostnaderna inom framförallt barn- och ungdomssidan som bedöms bli lägre än beräknat.

Nedan följer en mer detaljerad sammanställning av Socialnämndens resultat.

Tabell 3

Socialnämnden, resultaträkning total med operierad semesterlöneskuld i jämförelse med augustiprognos, TSEK

Period: 201501 - 201508	Periodens s utfall	Periodens budget	Diff mot		Prognos augusti	Årsbudget - årsprognos
			periodens budget	Årsbudget		
Intäkter exkl. Kommunbidrag och exkl. statsbidrag från Migrationsverket	18 120,0	13 484,0	4 636,0	-34%	20 226,0	4 998,9
Personalkostnader	-133 593,9	-128 169,1	-5 424,8	-4%	-192 253,7	-11 347,7
Varav semesterlöneskuld	2 293,1		2 293,1	-	2 257,9	2 257,9
Varav förtroendevalda	-1 998,3	-1 962,4	-35,9	-2%	-2 943,6	229,1
Varav Uppdragstagare, ej PO-pålägg	-26 383,8	-19 713,5	-6 670,3	-34%	-29 570,3	3 197,4
Lokalkostnader	-20 869,8	-21 826,2	956,4	4%	-32 739,3	3 402,0
Bidrag till enskilda, förening/företag	-6 505,7	-6 439,3	-66,4	-1%	-9 659,0	-2 174,4
Köp av huvudverksamhet	-244 729,4	-230 889,7	-13 839,7	-6%	-346 333,7	-15 807,2
Varav extern regi	-112 684,3	-76 756,7	-35 927,6	-47%	-115 135,0	-52 467,6
Varav kommunal regi	-132 045,1	-154 133,0	22 087,9	14%	-231 198,7	36 660,4
Köp av stödverksamhet	-10 615,2	-10 114,9	-500,3	-5%	-15 172,4	2 199,3
Övriga kostnader	-7 242,1	-6 961,9	-280,2	-4%	-10 442,9	255,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>-405 436,1</b>	<b>-390 917,1</b>	<b>-14 519,0</b>	<b>-4%</b>	<b>-586 375,0</b>	<b>-604 848,8</b>
Kommunbidrag	390 917,1	390 917,1	0,0	0%	586 375,0	0,0
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-14 519,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-14 519,1</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-18 473,8</b>
61 Flyktningmottagande kostnader	-83 459,4	-76 666,7	-6 792,7	-9%	-115 000,0	-20 838,9
Intäkter exkl. statsbidrag	5 453,1		5 453,1		7 640,3	7 640,3
Statsbidrag från Migrationsverket	82 853,7	76 666,7	6 187,0	-8%	115 000,0	10 689,7
<b>Resultat totalt</b>	<b>-9 671,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-9 671,6</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-20 982,7</b>

## Analys per verksamhetsområde

### Sammanställning

Tabell 4

Socialnämnden, nettokostnader per verksamhetsgrupp med operierad semesterlöneskuld i jämförelse med augustiprognos, TSEK

Period: 201501 - 201508	Periodens s utfall	Periodens budget	Diff mot		Prognos augusti	Årsbudget - årsprognos
			periodens budget	Årsbudget		
1 Politisk verksamhet	-2 170,1	-2 074,0	-96,1	-5%	-2 886,2	224,8
571 + 572 Vuxenvård	-101 725,1	-103 338,7	1 613,6	2%	-155 008,0	3 524,3
573 Barn- ungdomsvård	-294 663,9	-278 397,1	-16 266,8	-6%	-417 595,0	-22 485,0
58 Familjerätt	-6 877,0	-7 107,3	230,3	3%	-10 661,0	262,1
<b>Nettokostnad</b>	<b>-405 436,1</b>	<b>-390 917,1</b>	<b>-14 519,1</b>	<b>-4%</b>	<b>-586 375,0</b>	<b>-604 848,8</b>
61 Flyktningmottagande	4 847,4	0,0	4 847,4	-	-2 508,9	-2 508,9
<b>Resultat totalt</b>	<b>-400 588,8</b>	<b>-390 917,1</b>	<b>-9 671,7</b>	<b>-2%</b>	<b>-586 375,0</b>	<b>-607 357,7</b>

## Analys per verksamhet

Nedan redogörs för nettokostnaderna per verksamhet.

### Politisk verksamhet

Kostnaderna för den politiska verksamheten följer tilldelat kommunbidrag. I augustiprognosen beräknas ett överskott för verksamheten med 200 tkr.

### Vuxenvård

Tabell 5

571+572 Vuxenvård, nettoresultat per verksamhet med operativ semesterlöneskuld i jämförelse med augustiprognosen, TSEK

Period: 201501 - 201508	Periodens s utfall	Periodens budget	Ditt mot		Årsbudget	Prognos augusti	Årsbudget - årsprognos
			periodens budget				
5711 Institutionsvård för vuxna missbrukare	-38 703,4	-33 072,6	-5 630,8	-17%	-49 608,8	-56 311,7	-6 702,9
Varav verksamhetskostnader	-6 731,4	-5 005,9	-1 725,5	-34%	-7 508,8	-13 303,4	-5 794,6
Varav vårdkostnader	-31 972,0	-28 066,7	-3 905,3	-14%	-42 100,0	-44 889,3	-2 789,3
5712 Familjehemsvård för vuxna missbrukare	-1 606,4	-333,7	-1 272,7	-381%	-500,5	-2 429,2	-1 928,7
Varav verksamhetskostnader	-195,4	-51,0	-144,4	-283%	-76,5	-185,2	-108,7
Varav vårdkostnader	-1 411,0	-282,7	-1 128,3	-399%	-424,0	-2 225,0	-1 801,0
5713 Bistånd som avser boende, missbrukare	-20 508,6	-25 185,3	4 676,7	19%	-37 778,0	-30 946,6	6 831,4
Varav verksamhetskostnader	-3 789,3	-3 827,3	38,0	1%	-5 741,0	-7 531,4	-1 790,4
Varav vårdkostnader	-16 719,3	-21 358,0	4 638,7	22%	-32 037,0	-24 487,3	7 549,7
5714 Individuellt behovsprövad öppen vård	-9 475,0	-7 297,8	-2 177,2	-30%	-10 946,6	-12 495,4	-1 548,8
Varav verksamhetskostnader	-1 406,7	-1 109,8	-297,0	-27%	-1 664,6	-2 452,5	-787,9
Varav vårdkostnader	-8 068,3	-6 188,0	-1 880,3	-30%	-9 282,0	-10 329,2	-1 047,2
5719 Råd och stöd, missbrukare	-4 373,4	-4 828,6	455,2	9%	-7 242,9	-6 991,9	251,0
Varav verksamhetskostnader	-700,7	-733,9	33,2	5%	-1 100,9	-1 223,4	-122,5
Varav vårdkostnader	-3 672,7	-4 094,7	422,0	10%	-6 142,0	-5 402,9	739,1
5721 - 5729 Övrig vuxenvård inkl Siri	-27 058,2	-32 620,8	5 562,6	17%	-48 931,1	-42 308,8	6 622,3
Varav verksamhetskostnader	-15 434,0	-1 128,8	-14 305,2	-	-1 693,1	-21 130,3	-19 437,2
Varav vårdkostnader	-11 624,2	-31 492,0	19 867,8	63%	-47 238,0	-17 038,5	30 199,5
<b>Nettokostnad</b>	<b>-101 725,1</b>	<b>-103 338,7</b>	<b>1 613,6</b>	<b>2%</b>	<b>-155 008,0</b>	<b>-151 483,7</b>	<b>3 524,2</b>

### Analys

Nettokostnaderna för vuxenvården är 1,6 mnkr lägre jämfört med periodiserad budget. I årsprognosen beräknas nettokostnaderna uppgå till 151 mnkr, vilket är 3,5 mnkr lägre än årsbudgeten.

## **Vård- och behandlingskostnaderna**

Antalet LVM-anmälningar från sjukvården och polismyndigheten har under januari till augusti 2015 ökat med 26 % i förhållande till samma period under 2014. Detta innebär 92 LVM anmälningar hittills i år. Av dessa har 24 lett till ansökningar om LVM varav samtliga bifallits av rätten. Därutöver har antalet frivilliga placeringar ökat då man i vissa fall i överenskommelse med klienten valt att inte ansöka om LVM-vård då frivillig behandling varit genomförbar. Det finns en risk att detta håller i sig under resten av året då det är en tendens som visar sig i hela landet.

## **Boendeenheten**

För att komma till rätta med Boendeenhetens underskott har en översyn påbörjats som beräknas vara klar under 2015. Tanken med utredningen är att se över boendeenhetens grunduppdrag i förhållande till andra nämnder, framförallt AMN, och i förhållande till andra enheter, framförallt enheten för nyanlända flyktingar, men även den nya bostadsförmedlingen. Beslutad effektivisering inom verksamheten med 2 mnkr kommer att realiseras.

## **Nexus**

På grund av ändrat uppdrag och utökad personal har kostnaderna ökat vid enheten Nexus. Enheten gick från att vara en råd- och stödverksamhet till att numera ansvara för myndighetsutövningen för våldsutsatta personer. Enheten har bytt lokaler under våren 2015. På grund av att de nya lokalerna behövde säkerhetsklassas har hyresnivån blivit något högre än beräknat.

## **Kvinnofrid**

En särskild satsning under året under verksamhetsområde våld i nära relationer. Nämnden skall ta fram ett program gällande Kvinnofrid. Bidrag ges till föreningen Tris, samt egen regiverksamheten Brogården. Arbetet kommer at bedrivas inom budget.



## Barn- och ungdomsvård

Tabell 6

573 Barn- och ungdomsvård, nettoresultat per verksamhet med operiodiserad semesterlöneskuld i jämförelse med augustiprognos, TSEK

Period: 201501 - 201508	Periodens s utfall	Periodens budget	periodens budget		Årsbudget	Prognos augusti	Årsbudget - årsprognos
5731 Institutionsvård barn/ungdom	-97 774,2	-104 601,6	6 827,4	7%	-156 902,3	-146 956,5	9 945,8
Varav verksamhetskostnader	-21 059,8	-26 934,8	5 875,0	22%	-40 402,2	-33 114,6	7 287,6
Varav vårdkostnader	-76 714,4	-77 666,8	952,4	1%	-116 500,1	-113 841,9	2 658,2
5732 Familjehemsvård barn/ungdom	-62 980,7	-73 517,8	10 537,1	14%	-110 276,7	-96 885,7	13 391,0
Varav verksamhetskostnader	-21 840,8	-18 954,2	-2 886,6	-15%	-28 431,3	-35 867,2	-7 435,9
Varav vårdkostnader	-41 140,0	-54 563,6	13 423,6	25%	-81 845,4	-61 018,5	20 826,9
5733 Ind. behovsprövad öppen vård	-105 057,0	-67 183,9	-37 873,1	-56%	-100 775,8	-152 632,0	-51 856,2
Varav verksamhetskostnader	-50 083,8	-17 321,2	-32 762,6	-189%	-25 981,8	-68 600,3	-42 618,5
Varav vårdkostnader	-54 973,2	-49 862,7	-5 110,5	-10%	-74 794,0	-84 031,8	-9 237,8
5739 Råd och stöd	-28 852,1	-33 093,4	4 241,3	13%	-49 640,1	-43 605,8	6 034,3
Varav verksamhetskostnader	-28 852,1	-8 532,1	-20 320,0	-238%	-12 798,1	-43 605,8	-30 807,7
Varav vårdkostnader	0,0	-24 561,3	24 561,3	100%	-36 842,0	0,0	36 842,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-294 663,9</b>	<b>-278 397,1</b>	<b>-16 266,8</b>	<b>-6%</b>	<b>-417 595,0</b>	<b>-440 080,0</b>	<b>-22 485,0</b>
Övrig intäkt =Intäkt exkl. kommunbidrag	-9 192,9	-13 047,2	3 854,3	30%	-20 226,0	-13 790,1	6 435,9
<b>Resultat totalt</b>	<b>-303 856,8</b>	<b>-291 444,3</b>	<b>-12 412,5</b>	<b>-4%</b>	<b>-437 821,0</b>	<b>-453 870,1</b>	<b>-16 049,2</b>

## Analys

Nettokostnaderna för barn- och ungdomsvården uppgår i augusti till 303,8 mnkr, vilket är 12,4 mnkr högre än periodens budgeterade resultat. Till kostnaderna i augusti ska ytterligare läggas 5 mnkr för vårdkostnader som avser augusti. Nettokostnaderna för året prognostiseras i augusti till 453,9 mnkr, vilket är 16 mnkr högre än budget, och i nivå med resultat per augusti med hänsyn taget till ej bokförda vårdkostnader.

Jämförelseverktyget Kolada visar att Uppsala kommun i flera år haft högre nettokostnader än liknande IFO-kommuner avseende barn- och ungdomsvården. År 2014 bröt Uppsala kommun den negativa kostnadsutvecklingen och redovisade lägre kostnader. Samtidigt ökade liknande IFO-kommuner sina kostnader för fjärde året i rad. Uppsala kommun har fortfarande högre nettokostnader för barn och ungdomsvården än liknande kommuner. År 2014 var nettokostnaden för barn och ungdomsvården inom liknande IFO-kommuner 1 900 kr per invånare medan Uppsala kommun låg på en kostnad om 2 128 kr.

Per augusti 2015 har Uppsala kommun ungefär samma kostnader för barn- och ungdomsvården som för perioden 2014-01-01 – 2014-08-31. I förhållande till budget 2015 visar dock nämnden fortfarande ett underskott som även ökat sedan bokslutet per april. Mot bakgrund av statistiken i Kolada och jämförelsen mellan delårsbokslut 2014 och 2015 bedömer nämnden att man är på väg i rätt riktning avseende kostnadsutvecklingen inom barn och ungdomsvården.

## Familjehemsvård

Kostnaderna för såväl familjehemsvård som öppenvård stiger. Ökningen inom familjehemsvården beror alltså på bristen av traditionella familjehem. Nämnden tvingas ständigt att köpa externa familjehem, så kallade konsultstödda familjehem.

## Öppenvård

Kostnadsökningen inom öppenvården har att göra med ett ökat ärendeflöde och en större efterfrågan av öppenvårdsinsatser. Till största delen beror ökningen på fler biståndsbeslut avseende boende med stöd och andra boendeformer.

## Ensamkommande flyktingbarn

Som tidigare nämnts är denna verksamhet den mest svårbedömda när det gäller utfall för återstoden av 2015. Per augusti uppgår antalet placeringar i jourhem, familjehem och HVB till 412 stycken. Utfallet för återstoden av året bygger på ett estimat av placeringar till och med augusti, samt beslutet om 30 anvisade placeringar enligt steg 4 i augusti.

## Familjerätt

Tabell 7

58 Familjerätt, resultaträkning med operiodiserad semesterlöneskuld TSEK

Period: 201501 - 201508	Periodens s utfall	Periodens budget	Diff mot periodens budget		Årsbudget	Prognos augusti	Årsprognos - årsbudget
Intäkter exkl. Kommunbidrag	35,0	0,0	0,0		0,0	80,0	80,0
Personalkostnader	-5 236,6	-5 694,7	458,0	8%	-8 542,0	-8 082,9	459,1
Varav semesterlöneskuld	244,4					244,4	244,4
Lokalkostnader	-408,3	-155,8	-252,5	-162%	-233,7	-485,8	-252,1
Köp av huvudverksamhet	-1 094,4	-1 058,0	-36,4	-3%	-1 587,0	-1 603,3	-16,3
Varav extern regi	0,0	-1 058,0	1 058,0	100%	-1 587,0	0,0	1 587,0
Varav kommunal regi	-1 094,4	0,0	-1 094,4	-	0,0	-1 603,3	-1 603,3
Köp av stödverksamhet	-120,1	-145,2	25,1	17%	-217,8	-241,7	-23,9
Övriga kostnader	-52,6	-53,7	1,1	2%	-80,5	-65,2	15,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 877,0</b>	<b>-7 107,3</b>	<b>230,3</b>	<b>3%</b>	<b>-10 661,0</b>	<b>-10 398,9</b>	<b>262,1</b>
Kommunbidrag	7 107,3	7 107,3	0,0	0%	10 661,0	10 661,0	0,0
<b>Resultat kommunbidrag</b>	<b>230,3</b>	<b>0,0</b>	<b>230,3</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>262,1</b>	<b>262,1</b>

## Analys

Familjerätten bedriver verksamheten inom budgetram.

## **Bilagor**

### **Bilaga 1** Lönekostnadsutveckling

#### LÖNEKOSTNADSUTVECKLING

Belopp i tusen kronor

145 679,3                      Årsprognos

Lönekostnad (konto 50-51)

### **Bilaga 2** Nyckeltal (separata blanketter)

### **Bilaga 3** Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2015-2018 (*webbformulär*)

## Nyckeltal

## Uppföljning per augusti 2015

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

strera uppgift

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

	<b>Prognos 2015</b>
<b>1) Kostnad per vårddygn på institution</b>	
Totala kostnader	79 811
Avgår: övriga intäkter*)	3 097
Nettokostnad	76 714
Antal vårddygn**)	16 876
<b>Nettokostnad per vårddygn</b>	<b>4,5</b>

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

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

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

Totala kostnader	42 803
Avgår: övriga intäkter*)	3 097
Nettokostnad	39 706
Antal vårddygn**)	12 773
<b>Nettokostnad per vårddygn</b>	<b>3,1</b>

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

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

Ev kommentarer

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

## Nyckeltal

## Uppföljning per augusti 2015

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

strera uppgift

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

	Prognos 2015
<b>1) Kostnad per vård dygn i familjehem</b>	
Totala kostnader	43 535
Avgår: övriga intäkter*)	2 395
Nettokostnad	41 141
Antal vård dygn**)	33 655
<b>Nettokostnad per vård dygn</b>	<b>1,2</b>

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

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

Ev kommentarer

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

## Nyckeltal

## Uppföljning per augusti 2015

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

gistrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Strukturerad öppenvård (5733)

	Prognos 2015
<b>1) Kostnad per vårdtagare</b>	
Totala kostnader	59 294
Avgår: övriga intäkter*)	4 321
Nettokostnad	54 974
Antal vårdtagare	1 092
<b>Nettokostnad per vårdtagare</b>	<b>50,3</b>

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

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

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

Totala kostnader	34 401
Avgår: övriga intäkter*)	3 891
Nettokostnad	30 510
Antal vårdtagare externt	966
<b>Nettokostnad per vårdtagare externt</b>	<b>31,6</b>

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

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

## Ev kommentarer

I externt ingår även uppdragstagare som kontaktperson och kontaktfamilj.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



## **Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2015-2018**



## Ekonomi

Målsättning IVE: Kostnaderna för Uppsala kommuns verksamheter ska inte öka snabbare än utvecklingen av skatter och intäkter.			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Nämnden ska uppnå budget i balans 2015.	Nämnden ska genomföra effektiviseringar och besparingar i enlighet med IVE.	Nämnden följer upp det ekonomiska resultatet vid månadsuppföljningar samt vid bokslut.	Nämnden resultat för perioden januari-augusti 2015 är -14,2 mnkr. Det är en försämring av resultatet jämfört med april om 2,1 mnkr. Helårsprognosen för 2015 är -21 mnkr. Arbetet med att uppnå balans fortgår i enlighet med de besparingar och effektiviseringskrav som angavs i IVE 2015-2018. Inom barn och ungdomsvården har nämndens ramavtal och effektiviseringar inom myndighetsorganisationen gett viss effekt. Vid nämndsammanträdet 2015-09-30 kommer nämnden även att diskutera ytterligare förslag på för att nå budget i balans 2015.

## Vård och omsorg

### Missbruksvård och övrig vård för vuxna

Inriktning IVE: Personer med drogproblematik ska i första hand erbjudas behandling på frivillig grund.			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Personer med missbruks- och beroendeproblematik ska erbjudas behandling med målet att bli drogfria. Detta ska styra valet av behandlingen och i första hand ska vi erbjuda behandling på frivillig grund i öppenvård.	Genomförs inom befintliga ekonomiska resurser.	Nämnden följer arbetet genom att förvaltningen återkopplar vid nämndsammanträde under 2015.	Arbetet med att motivera till frivillig vård fortsätter och är huvudspåret i arbetet. Antalet LVM-anmälningar från sjukvården och polismyndigheten har under januari till augusti 2015 ökat med 26 % i förhållande till samma period under 2014. Detta innebär 92 LVM-anmälningar hittills i år. Dessa har i sin tur lett till ett ökat antal LVM-omhändertaganden och därutöver ett ökat antal frivilliga placeringar då man i vissa fall i överenskommelse med klienten valt att inte ansöka om LVM-vård då frivillig behandling varit genomförbar. Det finns en risk att detta håller i sig under resten av året då det är en tendens som visar sig i hela landet.

<b>Inriktning IVE: Genom utbyggnad av öppenvård och träffpunktsverksamhet erbjuds den enskilde stöd till en nykter tillvaro.</b>			
<b>Nämndens styrning</b>	<b>Ekonomiska konsekvenser</b>	<b>Uppföljning</b>	<b>Utfall per augusti</b>
Nämnden har påbörjat ett arbete att se över kommunens stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik i syfte att förbättra öppenvården och träffpunktsverksamheten.	Genomförs inom befintliga ekonomiska resurser.	Nämnden följer arbetet genom att förvaltningen återkopplar vid nämndsammanträde under 2015.	Under hösten kommer nämndens förvaltning tillsammans med vård och omsorg ha ett gemensamt utvecklingsseminarium där frågan kommer att diskuteras och problematiseras. Målsättningen är att under nästa år utveckla nya insatser för målgruppen.

<b>Inriktning IVE: Genom samverkan med hem för vård eller boende förkortas tiden i den slutna vården och högre kvalitet skapas i eftervården.</b>			
<b>Nämndens styrning</b>	<b>Ekonomiska konsekvenser</b>	<b>Uppföljning</b>	<b>Utfall per augusti</b>
Nämnden avser att förbättra vårdkedjan för personer med missbruks- och beroendeproblematik efter vistelse på behandlingshem genom att bl.a. inrätta ett halvvägshus.	Genomförs inom befintliga ekonomiska resurser.	Nämnden följer arbetet genom att förvaltningen återkopplar vid nämndsammanträde under 2015.	Nämnden har påbörjat planeringen av ett halvvägshus i Uppsala. Under 2016 avser nämnden att inrätta halvvägshuset.

Inriktning IVE: Det är av stor vikt att kvinnofridsarbetet sker i nära samarbete med de ideella organisationer som verkar inom området			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Nämnden avser att stärka kommunens samarbete med ideella organisationer genom att exempelvis utveckla partnerskapslösningar och utöka det ekonomiska föreningsstödet.	Nämnden har i IVE tilldelats 1 mkr för kvinnofridsarbetet. Delar av pengarna kommer att användas till att utöka det ekonomiska stödet till ideella organisationer inom området.	Nämnden följer upp arbetet genom löpande dialoger med organisationerna. Nämnden genomför även uppföljningar av organisationernas arbete.	De ideella organisationerna finns representerade i en referensgrupp kopplad till programmet mot våld i nära relationer. 650 tkr av de tilldelade medlen för kvinnofridsarbetet har gått till ideella sektorn. 350 tkr går till framtagande av programmet mot våld i nära relationer.

Inriktning IVE: Skyddat boende ska kunna erbjudas även för kvinnor med omfattande funktionsnedsättning och kvinnor som befinner sig i aktivt missbruk.			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Nämnden ska arbeta för att inrätta ett skyddat boende för kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik samt anpassa befintliga boenden för personer med funktionsnedsättning.	Utredning genomförs inom befintliga ekonomiska resurser. För uppstart av boende söks extern finansiering.	Nämnden följer arbetet genom att förvaltningen återkopplar vid nämndsammanträde under 2015.	Kvinnor med funktionsnedsättning erbjuds skyddat boende på Siri. Frågan om skyddat boende i aktivt missbruk utreds i relation till framtagandet av programmet mot våld i nära relationer.

Inriktning IVE: Tillgodose och anpassa olika boenden och insatser för personer som har svårigheter att etablera sig på den öppna bostadsmarknaden i syfte att stärka och möjliggöra ett självständigt liv			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Beställningar av bostäder utifrån behov. Individens behov och vilja ska styra typ av boendeinsats.	Minskade kostnader för hyresskulder, omflyttningar och tillfälliga boenden.	Antal bostäder utifrån målgrupp. Kostnader för tillfälliga boenden. Uppföljningen presenteras i bokslut och verksamhetsberättelse.	Nämnden deltar i arbetet med Uppsala kommuns bostadsförsörjningsplan. I samband med nämndsammanträdet i maj månad överlämnade nämnden även en behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper (SCN-2015-0157).

Inriktning IVE: Stärka samverkan för att hitta långsiktiga boendelösningar			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Utveckla samverkan med hyresvärdar och ideell sektor med särskilt fokus på långsiktiga boendelösningar för barnfamiljer.	Minskade kostnader för hyresskulder, omflyttningar, tillfälliga boenden samt minskade förvaltningskostnader genom effektivare handläggning.	Antal bostäder utifrån målgrupp. Kostnader för tillfälliga boenden. Statistik från Kronofogdemyndigheten gällande vräkningar av barnfamiljer. Uppföljningen presenteras i bokslut och verksamhetsberättelse.	Arbetet har inte påbörjats.

Inriktning IVE: Effektivisera arbetet med bostadssociala frågor			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Nämnden kommer under 2015 arbeta för att anpassa verksamheten till förutsättningarna i IVE.	Nämnden genomför besparingar om 2 mnkr	Kostnader för bostadssocial verksamhet i bokslut.	Besparingar kan ske främst genom ökad fördelning av bostadssociala lägenheter. Nämnden genomför en översyn av bostadssociala frågor. Översynen beräknas vara klar till årsskiftet.

Inriktning IVE: Riktad satsning om 1,2 mnkr för arbetet med socialt utsatta grupper			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Nämnden kommer under 2015 att följa upp dagverksamheten och härbärgat. Utifrån uppföljningen kommer nämnden vid behov att ändra/utveckla stödet till socialt utsatta grupper för samma period 2015/2016.	Genomförs med hjälp den riktade satsningen om 1,2 mnkr.	Nämnden följer arbetet genom att förvaltningen återkopplar vid nämndsammanträde under 2015.	Dagcentret har varit öppet under sommarmånaderna. Detta var en extra satsning av nämnden utöver de 1,2 mnkr som var avsatta till målgruppen i IVE 2015-2018. En uppföljning av dagverksamheten och härbärgat genomförde under våren och redovisades till kommunstyrelsen. 2015-05-27 fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna uppföljningen samt att tillsammans med berörda nämnder utforma framtida insatser till socialt utsatta EES-medborgare. Under perioden 2015-10-16 – 2015-12-31 kommer både härbärgat och dagcentret vara öppet.

## Barn och ungdomsvård

<p><b>Inriktning IVE: I Uppsala kommun ska barn, ungdomar och deras föräldrar få sina behov tillgodosedda genom tidiga och förebyggande insatser. De som är i behov av stöd ska få tillgång till lättillgänglig information, rådgivning och kvalificerade stödinsatser.</b></p>			
<p><b>Inriktning IVE: Nya råd- och stödinsatser fortsätter utvecklas.</b></p>			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
<p>Nämndens förebyggande insatser ska hålla hög kvalitet och ha en hög tillgänglighet. Nya former för råd- och stödinsatser ska utvecklas.</p>	<p>Nämnden har i IVE tilldelats 10 mnkr för att säkerställa kommunens arbete med råd- och stödinsatser och öppenvårdsinsatser via styrelsen Uppsala vård och omsorg.</p>	<p>Nämnden följer upp arbetet genom regelbundna avtalsmöten med styrelsen Uppsala vård och omsorg.</p>	<p>En avtalsuppföljning har gjorts som visar att nämndens förebyggande insatser håller hög kvalitet. Nämnden har haft en fortlöpande dialog med Styrelsen Uppsala vård och omsorg om verksamhetsinnehåll och resursutnyttjande. Ett gemensamt utvecklingsseminarium kommer att genomföras för chefer inom socialförvaltningen och vård och omsorg under hösten 2015.</p>



Inriktning IVE: Barn och ungdomar i behov av stöd och skydd ska få det så snabbt som möjligt, för att undvika mer omfattande insatser som till exempel placering utanför det egna hemmet.			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa ska upptäckas i ett tidigt skede.	Nämnden genomför arbetet inom befintliga ekonomiska ramar. Utöver detta har nämnden erhållit 5 mnkr i kommunbidrag, utöver uppräknings- och befolknings- och ärendeökning, som en riktad satsning mot myndighetsarbetet. Kommunbidraget kommer att användas till att förbättra utredningstiderna samt förbättra arbetsmiljön och personalomsättningen.	Nämnden följer resultatet genom att mäta andelen anmälningar till socialnämnden kring misstanke om barn och ungdomar som far illa i förhållande till totala antal barn och ungdomar i Uppsala kommun. Nämnden följer även antalet anmälningar till socialnämnden som kommer från förskola/skola.	Andel anmälningar i förhållande till det totala antalet barn och unga i Uppsala mäts per helår. Antal anmälningar från förskola/skola uppgår till 408 st för perioden. Under helår 2014 uppgick antalet till 704 stycken. Antalet anmälningar från skola/förskola förväntas därför ligga på samma nivå för helår 2015.

Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Barn, ungdomar samt deras familjer som är föremål för nämndens insatser ska få det stöd som de behöver.	Nämnden genomför arbetet inom befintliga ekonomiska ramar.	Nämnden följer resultatet av insatserna i individärendena. Nämnden följer även resultatet av insatserna via Kolada och indikatorerna "Ej återaktualiserade barn 0-12 år och 13-20 år, ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)".	Andelen ej återaktualiserade barn och unga har ökat från 2014 till 2015. Från 61 till 73 procent för barn och från 68 till 77 procent för ungdomar. Urval har gjorts för avslutade utredningar och insatser för de fyra första månaderna 2014 och jämfört mot-svarande period 2015.

Inriktning IVE: Nya öppenvårdsinsatser fortsätter utvecklas.			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Under 2015 avser nämnden att börja arbetet med att utveckla insatser för ungdomar med manifest missbruks- och beroendeproblematik.	Nämnden har i IVE tilldelats 10 mnkr för att säkerställa kommunens arbete med råd- och stödinsatser och öppenvårdsinsatser via Styrelsen Uppsala vård och omsorg.	Uppföljning görs i samband med avtalsuppföljningar. Avtalsuppföljningarna redovisas vid nämndsammanträden.	Uppföljning av avtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg om öppenvårdsinsatser visar att vård och omsorg följer avtalet. Ungdomar med manifest beroendeproblematik inventeras under 2015. I samband med det planerade utvecklingsseminariet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg kommer frågan att diskuteras vidare.

## Särskilt riktade insatser

Inriktningsmål IVE: Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Nämndens mottagande av ensamkommande barn och ungdomar ska hålla hög kvalitet.	År 2014 förändrade Migrationsverket möjligheten att söka ersättning för faktiska kostnader för ensamkommande asylsökande barn. Detta innebär att nämnden vid nya avtalsförhandlingar eller upphandlingar måste sänka ersättningen till leverantörer som tillhandahåller HVB för asylsökande barn för att möjliggöra budget i balans 2015. Nämnden erhåller idag 1 900 kr för belagd plats och 1 600 kr ej belagd plats men detta ska täcka nämndens kostnader för handläggning, individutskott m.m.	Nämnden följer andel ensamkommande barn och ungdomar som följer planerad boendekedja utan avbrott, tid från ankomst tills dess ensamkommande barn och ungdomar går i skolan, andel ensamkommande barn och ungdomar som har egna fritidsaktiviteter utanför boendet. Nämnden följer kostnaderna och intäkterna för verksamheten i samband med månadsbokslut.	Nämnden har gjort en övergripande studie om de ensamkommande barnens situation i Uppsala som indikerar att mottagandet haft hög kvalitet (SCN-2015-0108). Under perioden 1/1-31/8 har Migrationsverket anvisat 139 barn och unga till Uppsala kommun. Under samma period var Uppsala ankomst-kommun för ytterligare 71 barn och ungdomar. Den stora tillströmningen sätter mottagandet på stora prov och risken är den tidigare höga kvaliteten inte kan hållas i alla led. Det tar i snitt 1-2 veckor till dess en ungdom kan börja gymnasiet efter ankomst. Lite längre för att börja på grundskolan, 4-5 veckor. Nästan alla ensamkommande har egna fritidsaktiviteter utanför boendet. Utfallet av planerad boendekedja redovisas vid årsbokslut.

## Nämndens övriga arbete

Inriktning IVE: Kommunens egenregi ska stärkas när det gäller att utveckla anpassade former för vistelse vid hem, vård och boende med utgångspunkt mot minskade kostnader och en ökad kvalitet.			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Uppsala kommuns avtal med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn som söker asyl innebär att Uppsala ökar antalet platser från 23 till 70. Nämnden avser att platserna i så hög utsträckning som möjlighet ska tillgodoses genom kommunens interna leverantör Styrelsen Uppsala vård och omsorg.	Nämnden genomför arbetet inom befintliga ekonomiska ramar.	Nämnden följer upp arbetet genom regelbundna avtalsmöten med Styrelsen Uppsala vård och omsorg.	Den 1 september 2016 öppnade Styrelsen Uppsala vård och omsorg öppnar ett nytt boende för asylsökande ensamkommande barn på uppdrag av nämnden. Under hösten 2015 kommer ytterligare boende att öppnas av styrelsen på uppdrag av nämnden.
Inriktningsmål IVE: Uppföljningar av välfärdstjänster ska göras för att säkerställa kvaliteten i beställd verksamhet samt att utveckling sker i enlighet med politiska beslut och viljeinriktningar.			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Nämnden har en separat uppföljningsplan som tydliggör vilka områden som nämnden avser att följa upp under 2015. Planen innehåller uppföljning av avtal med leverantörer, uppföljning av socialförvaltningens arbete med ramavtal och direktupphandling och uppföljning av nyckeltal/indikatorer i verksamheten. Utöver uppföljningsplanen kommer nämnden att genomföra uppföljningar i syfte att undersöka hur klienten/brukaren upplevde insatsen samt vilken effekt insatsen hade.	Nämnden genomför uppföljningarna inom befintliga ekonomiska ramar.	Samtliga uppföljningar som genomförs redovisas vid nämndsammanträden under året. Indikatorer redovisas i nämnd antingen per månad, per tertial eller vid helårsbokslut.	Åtta avtalsuppföljningar har gjorts av ramavtal och interna avtal och redovisats till nämnd. Indikatorer har redovisats till nämnden per månad och per tertial. Någon brukarundersökning har inte genomförts.

Inriktning IVE: Kommunens arbetsgivarpolitik ska, i helhet och delar, bedrivas på ett sådant sätt att kommunen har en god förmåga att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetenser som krävs för att utföra uppdraget			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Nämnden kommer att ta fram ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialförvaltningen. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Nämnden kommer även att ta fram en handlingsplan gällande ökad kvalitet inom socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelningar.	Ledningssystemet och handlingsplanen tas fram inom ramen för befintliga ekonomiska resurser.	Nämnden följer arbetet genom att förvaltningen återkopplar vid nämndsammanträde under 2015.	Nämnden väntar direktiv från kommunledningskontoret hur de nya ledningssystemen ska se ut. I avvaktan på det har nämnden byggt vidare på det befintliga kvalitetsledningssystemet och anpassat det till nämndens olika verksamheter. Nämnden har antagit en handlingsplan (SCN-2015-0081) för ökad kvalitet i inom socialförvaltningens myndighetsutövning.

Inriktning IV: God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Handläggningen inom nämndens individ- och familjeomsorg barn och unga ska vara skyndsam och rättsäker.	Nämnden har erhållit 5 mnkr i kommunbidrag, utöver uppräknings- och befolknings- och ärendeökning, som en riktad satsning mot myndighetsarbetet. Kommunbidraget kommer att användas till att förbättra utredningstiderna samt förbättra arbetsmiljön och personalomsättningen.	Nämnden följer andel beslut att inleda/inte inleda utredning inom 14 dagar, andel avslutade utredningar inom 4 månader och andel verkställda myndighetsbeslut inom 3 månader. Nämnden redovisar resultaten i samband med delårsbokslut och årsbokslut.	Andel beslut att inleda/inte inleda utredning inom 14 dagar – 61 procent. Andel avslutade utredningar inom 4 månader – 49 procent. Andel verkställda myndighetsbeslut inom 3 månader – statistiken är inte komplett. Statistiken redovisas till nämnden under hösten.

Inriktning IV: Kommunen fortsätter utveckla fler digitala tjänster som ger nytta för Uppsalaborna			
Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning	Utfall per augusti
Nämnden kommer under 2015 att införa ett webbaserat enkätverktyg för synpunkts- och klagomålshantering.	Genomförs inom befintliga ekonomiska resurser.	Nämnden följer arbetet genom att förvaltningen återkopplar vid nämndsammanträde under 2015.	Arbetet med det webbaserade enkätverktyget slutförs under hösten 2015.