

Handläggare
Bergmark Magnus
Fäldt Thomas

Datum
2018-09-19

Diarienummer
SCN-2018-0416

Socialnämnden

Resultat augusti 2018 samt prognos helår 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos augusti 2018 samt

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos augusti till kommunstyrelsen.

Ärendet

Resultat augusti 2018

Nämndens resultat för augusti är 12,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 6,2 mnkr jämfört med budget. Ett omfattande omställningsarbete och högre nivåer på återsökta ersättningar ifrån Migrationsverket generar en positiv avvikelse för verksamhet Ensamkommande.

Under sommarperioden förändras semesterlöneskulden kraftigt och har genererat en positiv avvikelse på ca 3,5 mnkr jämfört med budget. Det är ett periodiseringsfel som kommer att jämnas ut under hösten med högre kostnader per månad. Insatskostnader ligger på en högnivå för Barn och Ungdomsvården.

Helårsprognos för 2018

Helårsprognosen visar ett resultat på 11,2 mnkr med en möjlig avvikelse på -5,0 och +10,0 mnkr. I prognosen finns fortfarande osäkerhet kring bedömda erhållna ersättningar ifrån Migrationsverket och Skatteverket, som kan avvika ifrån prognos. Det finns en fortsatt risk för högre insatskostnader inom Barn och ungdomsvården, eftersom att inflöde av ärenden är högt. Ensamkommande visar en positiv prognos på 25,5 mnkr och Barn och Ungdomsvården en negativ prognos på -13, mnkr. Missbrukarvård och vård för vuxna, Familjerätt och familjerådgivning ligger i nivå med budget.

Verksamhetsuppföljning

I nämndens verksamhetsplan för 2018 har de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2018-

2020 brutits ned till 8 nämndmål utifrån nämndens specifika uppdrag, utmaningar och behov. Nämnden berörs även av totalt 50 riktade eller generella uppdrag från kommunfullmäktige.

Under perioden januari till augusti har nämnden i stor utsträckning gjort det den planerat för att bidra till måluppfyllelse. I sju av nio mål bedöms nämndens planerade åtgärder att verkställas enligt plan och i de andra två målen bedöms åtgärderna i hög grad bli uppfyllda.

Aktualitetsbedömning

Programmet mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck finns det fortfarande behov av. Fortfarande är kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck väldigt ojämn. Frågan prioriteras också olika inom olika nämnder och förvaltningar. Fortfarande kvarstår utmaningen i att se att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld som en fråga som spänner över alla nämnder, förvaltningar och bolag.

Handlingsplanen löper dock ut per december 2018 och bör revideras i sin helhet under 2019. I samband med detta ska även indikatorer, mätbara mål, knytas till respektive mål, och delmål. Detta för att planen ska vara möjlig att följas upp och för att respektive nämnd- och förvaltnings ansvar ska bli tydligt. Förvaltningens bedömning är att handlingsplanen utgör en svag styrning i relation till programmets intentioner. Förvaltningen bedömer vidare att programmet inte behöver revideras innan programperiodens slut.

Bilagor

Bilaga 1: Analys av ekonomiskt utfall ackumulerat augusti

Bilaga 2: Verksamhetsuppföljning

Bilaga 3: Aktualitetsbedömning av program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Bilaga 4: Nyckeltal

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström

Direktör

Handläggare
Bergmark, Magnus

 Datum
2018-09-17

 Diarienummer
SCN-2018-0416

Socialnämnden

Socialnämnden - delårsbokslut augusti 2018

SOCIALNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	687,8	676,5	11,2	12,6	-5,4
Politisk verksamhet (1)	4,7	5,4	-0,6	-0,3	-0,1
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	176,6	177,1	-0,6	1,2	-4,6
Barn- och ungdomsvård (573)	476,9	490,0	-13,1	2,0	-5,1
Familjerätt och familjerådgivning (58)	17,8	17,9	-0,1	0,4	-3,1
Flyktningmottagande (61)	11,7	-13,9	25,6	9,4	5,9
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	KF-budget	Helårsprognos		Periodens utfall	Periodens utfall
	2018	201808		201801-201808	201701-201708
Nettoinvesteringar	1,0	0,0		0,0	0,7
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	5,0	10,0		6,2	21,2

Sammanfattning

Nämndens resultat för augusti är 12,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 6,2 mnkr jämfört med budget. Ett omfattande omställningsarbete och högre nivåer på återsökta ersättningar ifrån Migrationsverket generar en positiv avvikelse för verksamhet Ensamkommande. Under sommarperioden förändras semesterlöneskulden kraftigt och har genererat en positiv avvikelse på ca 3,5 mnkr jämfört med budget. Det är ett periodiseringsfel som kommer att

jämnas ut under hösten med högre kostnader per månad. Insatskostnaderna ligger på en högnivå för Barn och Ungdomsvården.

Helårsprognosen visar ett resultat på 11,2 mnkr med en möjlig avvikelse på -5,0 och +10,0 mnkr. I prognosen finns fortfarande osäkerhet kring bedömda erhållna ersättningar ifrån Migrationsverket och Skatteverket. Det finns en fortsatt risk för högre insatskostnader inom Barn och ungdomsvården, eftersom att inflödet av ärenden är högt. Missbrukarvård och vård för vuxna, Familjerätt och familjerådgivning ligger i nivå med budget. Politisk verksamhet belastas med högre personalkostnader jämfört med budget.

Analys av ekonomiskt utfall

Resultaträkning	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	156 794	154 187	144 017	242 480	72 647	55 151
Personalkostnader	-275 363	-279 076	-285 560	-429 185	-436 815	-417 342
Lokalkostnader	-32 943	-34 345	-34 948	-50 161	-52 263	-51 457
Övriga kostnader	-293 255	-295 451	-287 937	-438 002	-421 998	-494 499
EBITDA (Operativt resultat)	-444 767	-453 684	-450 871	-674 868	-685 991	-645 192
Avskrivningar	-1 063	-1 124	-1 132	-1 609	-1 699	-1 696
Finansnetto	458 464	458 464	458 466	687 687	687 690	628 009
EBT (Årets resultat)	12 634	3 656	6 462	11 210	0	-18 878

Nämndens utfall för augusti är 12,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 6,2 mnkr jämfört med budget för perioden januari-augusti. Ett omfattande omställningsarbete och högre ersättningar avseende föregående år för verksamhet Ensamkommande genererar en positiv avvikelse. Insatskostnader inom avdelning Vuxen är lägre än budget. Barn och Ungdomsverksamheten har högre kostnader för insatser än budget. Resultatet har en positiv avvikelse på 9,0 mnkr jämfört med prognos, verksamhet Ensamkommande står för den största positiva avvikelsen.

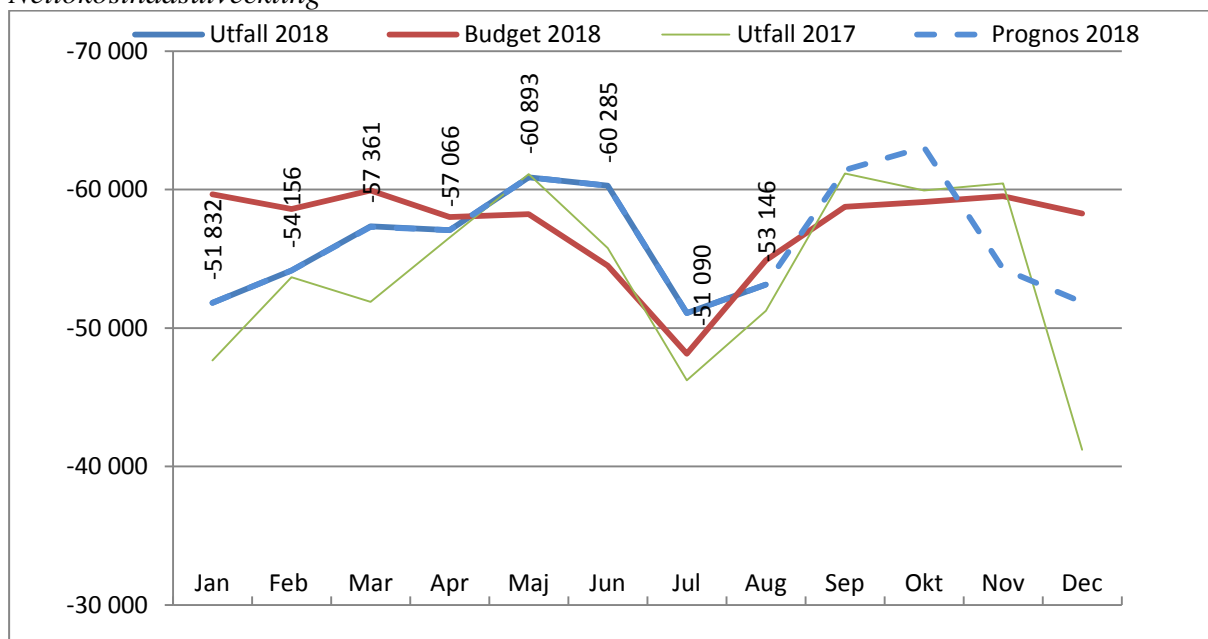
Resultat per verksamhet	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
100 - Politisk verksamhet	-285	-1 156	37	-633	0	-279
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1 186	4 497	2 177	-551	16	-5 625
573 - Barn- och ungdomsvård	2 014	24	2 492	-13 140	-56	-16 187
580 - Familjerätt och familjerådgivning	367	57	426	-53	47	-5 530
610 - Flyktingmottagande	9 353	234	1 330	25 586	-7	8 743
Alla verksamhetsgrupper	12 634	3 656	6 462	11 210	0	-18 878

Politisk verksamhet har en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,3 mnkr, verksamheten har högre personalkostnader än budgeterat. Tidigare månader har det felaktigt bokförts för många medarbetare på verksamheten vilket nu har korrigerats och genererat en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,9 mnkr. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse på 0,9 mnkr jämfört med budget, kostnader för medföljande barn till skyddsplaceringar har ökat. Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 0,5 mnkr jämfört med budget, kostnad för insatser är högre. Familjerätt och familjerådgivning ligger i nivå med budget. Resultatet för Ensamkommande har en positiv avvikelse på 8,0 mnkr jämfört med budget och är genererat av intäkter avseende tidigare år.

I jämförelse med prognosen är det främst verksamhet Ensamkommande som genererar den positiva avvikelsen på 9,1 mnkr. Barn och ungdomsvården har en positiv avvikelse jämfört med prognos, orsakat av lägre insatskostnader för främst barn. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse, genererat av fördelningar av kostnader för medföljande barn och ungdomar till skyddsplacerade insatser.

Helårsprognosen visar ett resultat på 11,2 mnkr med en möjlig avvikelse på -5,0 och +10,0 mnkr. I prognosen finns fortfarande osäkerhet kring bedömda erhållna ersättningar ifrån Migrationsverket som kan avvika ifrån prognos, insatskostnaderna inom Barn och ungdomsvården kan också avvika, eftersom att inflöde av ärenden är högt. I helårsprognosen visar verksamhet Barn och ungdomsvård störst negativ resultat på -13,1 mnkr. Det är orsakat av högre insatskostnader men även kostnader för personal. Ensamkommande bedöms generera en positiv avvikelse på 25,5 mnkr. Det är fortsatt lyckat omställningsarbete och högre ersättningar ifrån tidigare år kommer att påverka resultatet.

Nettokostnadsutveckling



Nettokostnaden för perioden januari-augusti är 445,8 mnkr jämfört med budgeterad kostnad på 452,0 mnkr och 454,7 mnkr i mars-prognosen. Den nya helårs prognosen för 2018 visar en nettokostnad på 676,5 mnkr jämfört med budget 687,7 mnkr och föregående år 646,9 mnkr.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i juli var 5,06 % ackumulerat jämfört med 5,8% för 2017 samma period. Korttidssjukfrånvaro utgör 2,2% och långtidssjukfrånvaro 3,38% den fördelningen följer föregående år.

Avdelning Systemledning och Ledning

Resultaträkning	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	2 738	2 885	1 954	4 079	2 931	874
Personalkostnader	-19 010	-19 407	-20 802	-30 722	-31 896	-16 847
Lokalkostnader	-6 263	-6 327	-6 357	-9 512	-9 485	-10 233
Övriga kostnader	-30 568	-31 992	-31 511	-48 133	-46 928	10 744
EBITDA (Operativt resultat)	-53 103	-54 840	-56 716	-84 289	-85 378	-15 461
Avskrivningar	-447	-487	-510	-671	-766	-714
Finansnetto	458 487	458 477	458 473	-687 806	687 700	14 604
EBT (Årets resultat)	404 936	403 150	401 246	602 754	601 556	-1 571

Resultatet för avdelningarna Systemledning och Ledning är tillsammans 404,9 mnkr, det är en positiv avvikelse jämför med budget på 3,7 mnkr. En stor del av förklaringen är vakanta

tjänster som inte har varit tillsatta. Tjänsterna är tillsatta från september. Resultatet påverkas även av högre intäkt i form av statligt bidrag för förstärkt bemanning inom socialtjänst. Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,7 mnkr.

Avdelning Vuxen

Resultaträkning	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	5 985	6 114	6 148	9 436	8 969	9 087
Personalkostnader	-41 863	-41 802	-42 034	-65 959	-65 756	-61 342
Lokalkostnader	-6 123	-6 721	-6 440	-9 360	-9 660	-9 607
Övriga kostnader	-66 010	-66 405	-70 202	-100 706	-105 317	-114 852
EBITDA (Operativt resultat)	-108 010	-108 814	-112 529	-166 589	-171 764	-176 713
Avskrivningar	-533	-550	-558	-812	-837	-826
Finansnetto	-15	-8	-5	-17	-7	164 314
EBT (Årets resultat)	-108 557	-109 372	-113 092	-167 418	-172 608	-13 226

Resultatet för avdelning vuxen är -108,6 mnkr, det är en positiv avvikelse på 4,5 mnkr jämfört med budget och 0,8 mnkr jämfört med prognos. Störst positivt resultat visar Nexus som fortsätter arbetet med att avsluta skyddsplaceringar för våldsutsatta med hjälp av lägenheter anpassade för ändamålet. Insatserna har dock ökat de senaste månaderna. Beroendeenheterna uppvisar också en positiv avvikelse. Det är fortsatt arbete med att göra kortare placeringar för att sedan tillsammans med kommunens öppenvård planera både stöd och behandling på hemmaplan. Övriga enheter Boendeenhet, Socialjouren, Familjerätt /Familjerådgivning på ligger i nivå med budget.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,8 mnkr, det är en befarad kostnad för tomhyror som har undvikits.

Antal insatser i HVB, skyddat boende eller kvinnojour	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	39	39	43	38	44	41	40	38	42	35	26	23
2018	22	21	23	27	36	38	37	36				

Insatskostnad	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Alla verksamhetsgrupper	-63 271	-63 296	-66 819	-67 642	-96 132	-100 228	-98 319
5711 - Institutionsvård för vuxna missbrukare	-20 918	-21 408	-22 506	-23 883	-32 554	-33 759	-32 998
5712 - Familjehemsvård för vuxna missbrukare	-424	-893	-999	-761	-924	-1 499	-1 705
5713 - Bistånd som avser boende	-20 297	-18 050	-18 117	-18 765	-29 279	-27 176	-29 771
5714 - Individuellt behovsprövad öppen vård vuxna missbruk	-3 236	-5 995	-7 514	-2 842	-6 933	-11 271	-4 427
5719 - Råd och stöd vuxna missbrukare	-8 403	-6 126	-4 761	-8 559	-10 783	-7 141	-12 839
5721 - Institutionsvård övriga vuxna	-587	-353	-249	-612	-711	-373	-991
5722 - Familjehemsvård övriga vuxna	-577				-577		
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-6 854	-9 029	-11 189	-10 533	-11 654	-16 784	-12 885
5724 - Individuellt behovsprövad öppen vård övriga vuxna	-1 976	-1 442	-1 484	-1 687	-2 718	-2 226	-2 703

Tabellen visar att avdelningens insatskostnader motsvarar 63,3 mnkr, det är en positiv avvikelse jämför med budget på 3,5 mnkr lägre än budget och i nivå med prognos.

Avdelning Barn

Resultaträkning	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	3 021	3 093	3 472	6 775	5 648	10 155
Personalkostnader	-79 145	-80 595	-77 399	-125 175	-119 730	-120 534
Lokalkostnader	-2 515	-2 794	-2 831	-3 930	-4 246	-3 579
Övriga kostnader	-55 273	-58 068	-53 597	-83 352	-79 081	-110 165
EBITDA (Operativt resultat)	-133 912	-138 363	-130 356	-205 682	-197 408	-224 123
Avskrivningar	-12	-5		-12		-23
Finansnetto	-1	-0		-1		220 274
EBT (Årets resultat)	-133 925	-138 368	-130 356	-205 696	-197 408	-3 872

Resultat för avdelning Barn är -133,9 mnkr, det är en negativ avvikelse på 3,6 mnkr jämfört med budget. Insatskostnaderna är högre, flera allvarliga ärenden som har placeringar med stöd av LVU, flera ärenden med våldsinslag som kräver boende med skydd. Personalkostnaden är högre för avdelningen, eftersom att behovet av inhyrda konsulter är högre än budgeterat. Behovet av konsulter kommer att kvarstå under hösten. Resultatet är 4,4 mnkr bättre än prognos, behov av insatser har varit lägre än bedömt i mars prognosen.

Antal nya anmälningar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	350	314	475	376	439	390	280	348	427	498	461	441
2018	393	429	520	448	503	454	358	367				

Insatskostnad	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Alla verksamhetsgrupper	-93 070	-96 248	-91 543	-93 489	-141 338	-138 738	-143 491
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-3 425	-1 138	-490	-605	-4 455	-735	-2 548
5731 - HVB-vård för barn och unga	-27 134	-30 750	-34 111	-33 133	-40 835	-51 166	-48 862
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-32 165	-34 073	-28 182	-26 910	-51 090	-43 708	-42 999
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-14 603	-14 544	-13 017	-17 995	-21 344	-19 515	-25 704
5739 - Råd och stöd barn och unga	-15 743	-15 743	-15 743	-14 846	-23 614	-23 614	-23 379

Tabellen visar att avdelningens insatskostnader motsvarar 93,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse med 0,4 mnkr jämfört med budget, men en positiv avvikelse jämfört med budget på 3,2 mnkr.

Avdelning Ungdom

Resultaträkning	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	7 186	5 872	7 062	12 137	10 558	10 427
Personalkostnader	-51 102	-51 403	-53 246	-79 073	-81 488	-71 720
Lokalkostnader	-3 223	-3 103	-3 081	-4 856	-4 622	-4 886
Övriga kostnader	-110 234	-103 123	-102 016	-166 952	-150 912	-169 205
EBITDA (Operativt resultat)	-157 372	-151 756	-151 281	-238 743	-226 465	-235 384
Avskrivningar	-23	-23		-34		-39
Finansnetto	-2	-2		-3		220 273
EBT (Årets resultat)	-157 397	-151 781	-151 281	-238 780	-226 465	-15 150

Resultatet för avdelning Ungdom är -157,4 mnkr, det är en negativ avvikelse på 6,1 mnkr jämfört med budget, främst är det behovet av insatser som har ökat kostnaderna. Ett flertal av sommars ärende har berört grov kriminalitet och kraftigt missbruk vilket tvingar fram

placeringar. Personalkostnaderna är något lägre, men i posten övriga kostnader ingår kostnader för inhyrd personal. Totalt ligger personalkostnaden enligt budget. Resultatet avviker negativt med 5,6 mnkr jämfört med prognos, främst är det kostnader för HVB-insatser som har ökat.

Antal nya anmälningar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	95	127	176	109	124	118	57	93	106	172	153	144
2018	162	134	179	125	174	125	100	74				
Antal insatser HVB totalt	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	37	42	54	56	50	53	56	59	62	70	69	62
2018	56	64	63	69	70	64	64	73				

Insatskostnad	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Alla verksamhetsgrupper	-141 068	-137 111	-136 732	-131 020	-215 713	-203 598	-202 128
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-815	-45		-213	-745	0	-452
5731 - HVB-vård för barn och unga	-68 810	-65 205	-64 088	-59 686	-103 732	-94 632	-94 932
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-27 971	-26 226	-26 526	-27 437	-42 839	-39 789	-39 554
5733 - Individuellt behovsprövd öppen vård barn och unga	-37 835	-39 229	-39 667	-35 378	-58 719	-59 500	-56 426
5739 - Råd och stöd barn och unga	-6 453	-6 452	-6 451	-8 519	-9 677	-9 677	-11 216

Avdelningens insatskostnad är 141,0 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på ca 4,3 mnkr och 3,9 mnkr jämfört med prognos.

Avdelning Behandling och utredning

Resultaträkning	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Resultat	528	2 222	1 993	-1 460	-51	5 328

Resultatet för avdelningen är 0,5 mnkr, det är en negativ avvikelse på 1,4 mnkr jämfört med budget. Avdelningen har lägre personalkostnader jämfört med budget på flertalet enheter. Beläggningen är på en generellt hög nivå på alla enheter. Försäljning till andra kommuner ligger över budget, främst genom ärenden på Brogården och SIRI. Total försäljning till andra kommuner är 11,0 mnkr ackumulerat augusti. Enheten Villa Djurgården har avvecklats under våren och belastar resultatet med en avvecklingskostnad på 1,5 mnkr, avvecklingskostnaden påverkar helårsprognosen negativt.

Resultatet har en negativ avvikelse jämfört med prognos på 1,6 mnkr, främst genererat av justering av den interna prissättningen på två enheter. Personalkostnaderna är lägre jämfört med prognos.

Avdelning Ensamkommande barn

Resultaträkning	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	123 022	122 881	125 766	190 864	177 907	268 526
Personalkostnader	-30 767	-31 762	-36 254	-45 441	-52 774	-64 503
Lokalkostnader	-5 457	-6 064	-6 395	-8 355	-9 593	-8 731
Övriga kostnader	-79 736	-87 239	-85 153	-115 240	-120 547	-194 216
EBITDA (Operativt resultat)	7 063	-2 185	-2 037	21 828	-5 008	1 076

Avskrivningar	-11	-11	-11	-16	-16	-16
Finansnetto	-2	-1		-2		8 553
EBT (Årets resultat)	7 050	-2 196	-2 047	21 810	-5 023	9 613

Resultatet för avdelning Ensamkommande barn är 7,0 mnkr, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 6,7 mnkr. Ersättning för innevarande år är lägre än budgeterat. Det beror på lägre antal ungdomar, flertalet uppskrivningar i ålder och fler som får avslag på asylansökan. I intäkterna ingår ersättningar som avser tidigare år på 21,0 mnkr. Externa insatskostnader har sjunkit på grund av fortlöpande omplacering från HVB och externa familjehem till placeringar i egen regi. Beläggningsgraden inom egen regi är fortsatt hög vilket ger minskat underskott. I jämförelse med prognos är det en positiv avvikelse på 9,2 mnkr, genererat av omställningsarbete och höger ersättningar.

Utmaningar framöver är att fortsätta minska insatskostnaderna, att få klarhet i vilken grad kostnader för LVU liknande SoL-placeringar kommer att ersättas ifrån Migrationsverket. Den ersättningen är inte uppbokad i augusti bokslutet. Därtill arbeta för avslut av ungdomar 20–21 år som inte längre är i behov av insats och som socialförvaltningen inte heller erhåller ersättning. För närvarande omfattar det 34 st. ungdomar.

Insatskostnad	Utfall jan-aug 2018	Prognos jan-sug 2018	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Alla verksamhetsgrupper	-98 806	-106 201	-110 977	-171 347	-141 755	-160 023	-241 290
615 - Ensamkommande, fördelas	0	-2	-467	-7 540		-700	-10 085
6151 - Institutionsvård (HVB-hem)	-41 992	-45 281	-57 368	-66 747	-60 808	-81 969	-97 490
6152 - Familjehemsvård	-34 767	-44 141	-38 050	-72 072	-49 626	-54 639	-100 039
6153 - Bistånd som avser boende	-20 373	-15 288	-15 092	-24 814	-28 563	-22 715	-31 945
6154 - Individuellt behovsprövad öppen vård	-1 674	-1 488	0	-175	-2 758	0	-1 731

Avdelningens insatskostnad är 98,8 mnkr det är 12,2 mnkr lägre än budget och 7,5 mnkr lägre än prognos.

Totalt antal aktuella under perioden		Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	519	514	503	483	483	478	463	459	449	448	444	432
2018	408	337	323	313	310	301	300	288				
Antal insatser HVB	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017 insats HVB	239	233	232	230	231	229	217	200	189	170	130	126
2018 insats HVB	101	72	71	64	64	57	55	49				
Stödboende antal insatser	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017 insats Stödboende	12	13	14	10	24	20	29	30	29	49	103	104
2018 insats Stödboende	106	110	109	109	118	114	119	119				

Investeringar

Socialnämndens har inte utfört några investeringar under perioden januari-augusti. Investeringsbudget för 2018 är 1,0 mnkr, avseende inventarier. Under 2017 låg investeringarna på 0,7 mnkr avseende inventarier.

Handläggare
Fäldt Thomas

Datum
2018-09-19

Diarienummer
SCN-2018-0416

Socialnämnden

Uppföljning verksamhet per augusti 2018

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

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

Resultatdialogerna har utvecklats med bättre underlag för uppföljning avseende både personal, verksamhet och ekonomi. I dialogerna följs gemensamt bestämda nyckeltal för verksamheterna upp: beläggning, externa placeringar i våra verksamheter, sjuktal, vakanta tjänster, anpassningar till behov från myndighet och placeringstider. Resultatdialogerna utvecklas allt eftersom behov av nya uppföljningar behövs.

Framtagande av åtgärdsförslag pågår efter extern analys av verksamheten. Kvalitetsenheten bistår verksamheten i att kartlägga processer och vårdkedjor, analysera och identifiera förbättringsområden. Kartläggning och förbättringsarbete har genomförts och pågår inom samtliga avdelningar. Extern analys har genomförts och resultaten visar förbättringsområden i behandlingskedjan för barn och ungdomar. Verksamheterna ska ges tydliga uppdrag som utformas tillsammans med myndighet, de berörda medborgarna och verksamhet. Kända mål som syftar till att alla ska veta när man är klar och därefter veta vad nästa steg blir. Målet ska vara att kunna bo hemma/i annat boende och få den eventuella fortsatta vården på hemmaplan. Hindren där placeringar tenderar att bli långa ska kartläggas.

Avdelningen Ensamkommande har utvecklat ett kartläggningsverktyg, som utgår ifrån ungdomarnas behov och färdigheter för att sedan jämföras med beslutad insats. Syftet är att varje ungdom skall ha rätt boende och insats och kontinuerligt komma vidare i processen för

ett självständigt liv, med den boendeform som är bäst för individen samtidigt som rätt resurser används.

Kvalitetsenheten har tillsammans med samtliga avdelningar och IT-koordinator inventerat pågående och planerad verksamhetsutveckling med koppling till digitalisering. Ett förslag till en förbättrad struktur för förvaltningens IT-frågor och digitala utveckling har tagits fram. Planering finns för att under hösten se över strukturerna.

Inom avdelning Ensamkommande har det sökts externa medel för olika projekt. Från Europeiska socialfonden har det sökts medel tillsammans med utbildnings-, kultur- och arbetsmarknadsnämnden för projektet "På egna ben" där socialnämnden är projektledare i ett projekt som syftar till att stötta ensamkommande till att klara studierna och komma i arbete. En länsövergripande projektansökan som Region Uppsala samordnat. Ansökan för detta projekt har tyvärr fått avslag. Avdelning Vuxen har gjort en ansökan om sociala investeringsmedel för projekt "Sofia " och medel har beviljats för att genomföra det 3-åriga projektet.

En arbetsgrupp har under 2018 involverats i återsökningsarbetet för ensamkommande barn. Avstämning/uppföljning av arbetet samt förbättringsområden identifieras. Intensifierat arbete pågår inom myndigheten för att säkerställa att all LVU-liknande vård återsöks.

Alla enheter rapporterar beläggning varje månad. Akut- och utredningshemmen erbjuder andra kommuner att köpa platser. Behandlingshemmen tar emot från andra kommuner där den beräknade behandlingstiden är en termin för att säkerhetsställa att barnen får skolgång i Uppsala. Det skyddade boendet säljer platser till andra kommuner i hög grad då det är en ytterligare säkerhet för vissa ärenden att inte befinna sig i hemkommun. Beläggning och externa placeringar i våra verksamheter följs upp varje månad.

Gällande Ensamkommande barn är målet 100% beläggning inom egen regi. Avveckling av HVB pga av överdimensionering/minskat inflöde pågår. Planering att undersöka intresse i länet för samarbete/sälja platser.

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

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

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

För att underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer har nämnden tillsammans med IT påbörjat en översikt över pågående och planerad verksamhetsutveckling med digitalisering. Nämnden har utarbetat ett utbildningspaket i ProCapita för moduladministratörerna. Utbildningen kommer att ske under hösten 2018.

Socialförvaltningen ingår i projektet HVO 2019 tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Projektet syftar till att hitta ett mer sammanhållet digitalt stöd och att minska antalet IT-system. Förvaltningarna har tillsammans med IT gått in i en upphandling under hösten i syfte att ingå ett partnerskap med en leverantör som kan hjälpa kommunen på bästa sätt. Processkartläggningar och workshops genomförs för att lyfta fram nämndens behov av nya verksamhetssystem.

Arbetet med att ta fram en krisledningsplan påbörjas under hösten 2018.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

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

Den 17-18 oktober 2018 anordnas konferensen drogFOKUS 2018 på Uppsala Konsert & Kongress (UKK). Det är Sveriges största konferens om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den kommer att belysa hälsofrämjande, förebyggande och brottsförebyggande arbete samt vård och behandling.

Arbetet pågår enligt Handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och hedersrelaterat våld och förtryck. Riktade utbildningsinsatser har påbörjats och pågår inom vuxenutbildningens personal (AMN) samt i gruppen för projektet "Effektivare mottagande", samt på Uppsalahem inom ramen för projektet "Huskurage". Person har rekryterats för att fortsätta detta arbete tillsammans med avdelningens strateg med ansvar för våld och hedersförtryck. En person har rekryterats för att tillsammans med ansvarig strateg och andra berörda fortsätta detta arbete. En operativ resurs är anställd för implementering av program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer med stöd till andra nämnder att följa program och handlingsplan. Ledningsgruppen har godkänt förvaltningens förslag till utbildning av förvaltningsövergripande ombud. Utbildningen kommer att pågå under hela 2019. Rekrytering av deltagare har delegerats till avdelnings- och enhetschefer.

Flera områden i handlingsplan Gottsunda omfattas av det förebyggande arbetet inom enheten Uppsala Ungdomsjour. Uppsala ungdomsjour har ett nära samarbete med kulturnämnden i form av arbete med Fritid Uppsala samt Mötesplats Treklängen. Kulturförvaltningen är nu representerad i SSP:s styrgrupp (SSPF). Arbetet pågår med att utveckla det tidiga och förebyggande arbetet i samarbete med skola, socialtjänst, polis, fritid och bibliotek till att även inkludera mellanstadienivå.

Uppdragen gällande öka återanvändning, återvinning, andelen förnybar energi, andel ekologiska varor är till viss del påbörjat inom respektive avdelning. Ett förvaltnings-gemensamt arbete med kartläggning och samordning av miljö- och klimatfrågor är inte påbörjat än.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

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

Nämnden planerar för utbildning/kompetenssatsning gällande romsk inkludering och mänskliga rättigheter för personal inom hela socialförvaltningen. Utbildningsinsatserna genomförs under hösten. Kontaktpersoner inom socialförvaltningen bildar referensgrupp/arbetsgrupp/internt nätverk i arbetet för romsk inkludering.

Samordnare för romsk inkludering och samhällsväglare med romsk språk- och kulturkompetens ska tillsammans med Boendeenheten genomföra kompetenssatsning för hyresvärdar för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden (i första hand Uppsala hem, UKFAB och SBF samt personal på Bostadsförmedlingen och Boendeenheten). Uppföljning och samordning av aktivitetsplan för romsk inkludering och dialog med målgruppen pågår kontinuerligt. Avstämning sker regelbundet med kontaktpersoner inom kommunledningskontoret, kultur-, arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen.

Arbete med implementering av handlingsplan mot våldsbejakande extremism pågår. Inom förvaltningen finns kontaktpersoner som deltar på utbildningsdagar och får information som sprids inom förvaltningen. En ny rutin för hantering av ärenden är fastställd.

Nämnden arbetar med Ett Uppsala-möten för att bidra med kunskap och resurser vid lösningar för individen som kan behöva gå utanför vanlig ärendegång. Nya kombinationer av insatser som bottenar i att flera kompetenser hjälper till att bidra med kunskap. Fler hjälps åt med lösningar och samgår i process så att insatserna samordnas. Gemensamma ärenden följs upp och arbetas med från alla håll för att hålla fokus på hela processen och med brukaren/medborgaren i fokus se till att vårdtidernas längd utgår från individens behov. Specifik genomgång av ärenden på Nyckelgården och Rosenhill där längden på behandlingstiderna är längst görs inom ramen för arbetet.

Projektledare och gruppleddare har anställts inom avdelning Ensamkommande barn och ungdom för att samordna nämndens arbete med Teaching recovery techniques (TrT). TrT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen hantera traumatiska minnen

genom inslag såsom psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker. Interventionen bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu. Ett arbete pågår med att motivera och engagera ungdomarna inom enheten för ensamkommande barn och ungdom för delta i gruppträffarna.

Två enheter inom Behandling och utredningshem HBTQ-diplomerades i början av året, Eksätra HVB och Övernäs akut- och utredningshem. Idun och Rosenhill är anmälda och startar sin utbildningsprocess nu under hösten.

Avdelning Ungdom och avdelning Vuxen har arbetsmöten för att utforska möjligheten att starta en egen enhet för åldersgruppen 18-24 år med missbruksproblematik. Arbetet fortsätter under 2018 med målet att presentera ett organisationsförslag som kan sjösättas 2019.

För att utveckla samarbetet mellan myndighetsutövning och insatser mellan avdelningarna Barn, Ungdom och Vuxen så att barn och deras familjer får ett mer samordnat och anpassat stöd har "Jag och min familj" startat inom avdelning Barn. Råd & stöd ungdom kommer att samverka mellan de olika enheterna för att optimera resurserna och vara mer flexibla gentemot ungdomar aktuella inom myndigheten.

Ansökan om sociala investering till Sofia-projektet beviljades av kommunstyrelsen i april. Projektet ska arbeta med att uppmärksamma barn till missbrukande föräldrar och förbättra stödet både till barn och deras föräldrar.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

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

För att utveckla stödet till hemlösa personer har underlag för idéburet offentligt partnerskap (IOP) utarbetats tillsammans med Stadsmissionen och beslut väntas fattas vid nämnden i september. Förutsättningarna att skapa en öppen mottagning för långvarigt hemlösa personer och samordnat stöd ingår som en del i det utarbetade förslaget till idéburet och offentligt partnerskap tillsammans med Stadsmissionen.

Utvecklingsarbetet med metoden Bostad först för hemlösa personer med missbruksproblematik fortgår och i dagsläget har 14 personer beviljats insatsen. Socialförvaltningen har en beredskap att starta halvvägshus så snart stadsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller lämplig lokal.

En ökad omsättning av bostadssociala kontrakt är en del av boendeenhetens aktiva uppdrag. I augusti 2018 var antalet pågående kontrakt 553, att jämföra med ett år tidigare i augusti 2017

då antalet var 630. Målsättningen är att samtliga nya bostadssociala kontrakt i hyresrätt ska övergå till eget kontrakt inom tiden för beslutat bistånd.

Handlingsplan mot hemlöshet i samverkan med civilsamhället och Region Uppsala tas fram under hösten 2018.

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

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

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

Processen med att fortsätta utveckla arbetet med att säkra placerade barns skolgång oavsett placeringsform fortsätter. Nämnden planerar utreda och föreslå förändrat arbetssätt avseende uppföljning av placerade barns skolgång.

Nämnden har sökt medel för projektet "På egna ben" från Europeiska socialfonden tillsammans med utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden för att utveckla stödinsatser gällande skolgång, praktik, mentorer och fritid för ensamkommande ungdomar. Ansökan har tyvärr avslagits.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

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

Arbetet med att utveckla ett gemensamt ledningssystem pågår. Utveckling av presentationen av ledningssystem på intranätet, utbildningar i avvikelserapportering, framtagande och revidering av nya övergripande och verksamhetsspecifika styrdokument, processkartläggning, pilotprojekt med daglig styrning inom barn- och ungdomsvården, framtagande av basutbildning för nyanställda, ny struktur för bättre stöd och utbildning i juridiska frågor med mera.

Nämnden har tagit fram en rutin för att beroendeenheterna ska öka tillgängligheten i förhållande till hemlösa personer som besöker hemlöshetsmottagningen. Denna innebär att personer har en direktingång till beroendeenheten och ej behöver gå via receptionen.

Avdelning vuxen deltar i det gemensamma arbete mellan de fyra sociala nämnderna som pågår med att ta fram rutin för att säkerställa jämställd biståndsbedömning.

Nämnden har inrättat Uppsala ungdomsjour som ett led i de satsningar som görs på uppsökande och förebyggande arbete.

Region Uppsala startar till hösten verksamheten "Integrerat behandlingsteam för barn och unga". Nämnden har deltagit i planeringen och en tjänst från nämndens Ungdomscentrum kommer att ingå i verksamheten.

Utifrån projektet Effektivare mottagande deltog hela avdelning ensamkommande barn i utbildning inom HBTQ området som genomfördes under våren 2018. Ungdomscentrum genomgår HBTQ-certifiering under 2018.

HVB Edeby samverkar med Regionen avseende frågor som rör psykiatri. Finns inplanerade uppföljningsmöten under hela året. En ständig utveckling för att underlätta hela kedjan av att insatser ska komma igång samtidigt. En utvärdering innan sommaren på det interna samarbetet mellan HVB Övernäs och HVB Edeby om screening av psykologer för att underlätta ingången till psykiatri.

Nämnden fortsätter det operativa samarbetet över organisatoriska gränser och utanför ordinarie arbetstid, med uppsökande insatser mot missbruk och kriminalitet i centrala Uppsala. Flera insatser är planerade under 2018 och uppdraget är pågående över flera år.

Nämnden deltar i arbetet med att utveckla närvårdssamverkan i Uppsala. Nämnden har fattat beslut om att delfinansiera närvårdsteamet tillsammans med omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget pågår under flera år.

Nämnden har förstärkt ungdomsmottagningarna. Utökning har skett från 2,2 årsarbetare till 3 årsarbetare. Projektledaren för VOSS har besökt ledningsgruppen för avdelning ungdom inom förvaltningen. Ungdomar har aktualiserats till projektet från avdelningen.

Forum för brukarinflytande kommer att genom metoden IIP finnas på Hammesplanaden två dagar per vecka under två månader för att möta brukare. En rapport kommer att sammanställas. Utifrån rapporten kommer eventuella förbättringsåtgärder genomföras.

Förvaltningen deltar tillsammans med region Uppsala i det brukarnätverk för beroendefrågor.

Förvaltningen har i ansökan om sociala investeringar (projekt Sofia) som tagits fram, använt brukarteam för att få in viktiga synpunkter på kommande verksamhet.

Inom förvaltningen finns ett ungdomsråd med ensamkommande ungdomar. Förvaltningen har också medverkat vid SKL till att ta fram en modell för brukarundersökning kopplat till ungdomar och boende. Förslag och önskemål som tas upp i ungdomsrådet, beaktas och tillmötesgås när så är möjligt. Uppdraget bedöms som löpande. De planerade åtgärderna bedöms bli klara 2018.

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

För att utveckla det förebyggande arbetet för psykisk hälsa har en projektledare anställts inom avdelningen för regional samverkan under omsorgsförvaltningen. Medarbetare i socialförvaltningen deltar i arbetet med att ta fram underlag till handlingsplan. Implementering av planen sker när den är klar.

Nyckelpersoner från förvaltningen har deltagit i Folkhälsomyndighetens konferens om spelmissbruk. Nämnden har deltagit i revidering av den regionala överenskommelsen då den gäller riktlinjer i missbruksfrågor (RIM). Nämnden har också deltagit i den lokala RIM överenskommelsen. Nämndens Ungdomscentrum erbjuder familjestöd till spelmissbrukande ungdomar. Uppsala ungdomsjour arbetar med attityder på sociala medier och där tar man upp frågor om spelmissbruk. Nämnden har fattat beslut om att upphandla öppenvårdsinsats för spelmissbrukare.

Utredningen avseende utvecklad samverkan med Regionen avseende hemlösa personer påbörjas hösten 2018.

Nämndens SIP-samordnare arbetar även med avdelning Vuxen. Rutin för SIP är implementerad i förvaltningen. Samverkan sker även via närvårdssamverkan Uppsala och andra SIP-samordnare i kommunen.

Nämnden arbetar aktivt med IOP tillsammans med Röda Korset och TRIS. Varje IOP löper över tre år och följs upp inom ramen för överenskommelserna. Arbetet med Stadsmissionens IOP bereds och beräknas vara klart under 2018. Övriga två löper till och med 2020.

Nämnden för dialog med Frälsningsarmén avseende natthärbärgat Sagahemmet. Avtalet är uppsagt inför 2019. Frälsningsarmén har inkommit med en ansökan om kvinnohärbärge.

Nämnden har fördelat majoriteten av kommunbidraget för föreningsbidrag. Det återstår cirka 200 tkr för år 2018.

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

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kommentar:

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

Socialnämndens verksamheter deltar aktivt i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och arbeta utifrån normkritiska perspektiv. Flera av förvaltningens verksamheter har HBTQ-certifierats, deltagit i arbetet för att främja romsk inkludering samt deltagit i utbildningar för att säkerställa personalens kompetens i risk- och hotbedömningar avseende våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

De partnerskap nämnden har med Röda Korset samt TRIS är överenskomna mellan 2017–2020. Uppföljning av partnerskapen görs i enlighet med den skrivna överenskommelsen. Utvärdering kommer ske gemensamt 2020 och senast nio månader innan partnerskapen löper ut diskutera en eventuell förlängning.

Nämnden samverkar med civilsamhället utifrån de bidrag och stöd nämnden beviljar föreningar. Vidare används nämndens riktade satsningar för kvinnofrid till att genom civila samhället stärka arbetet med frågan i Uppsala. Nämnden har också stärkt civila samhället genom att använda externa medel till att stärka området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Alla medarbetare ska ges en introduktionsplan vid anställning som är kommunövergripande, förvaltningsspecifik, samt verksamhetsspecifik. Introduktionen innehåller metoden Signs of safety. Inom förvaltningen finns också en coachgrupp med fördjupad kunskap i Signs of safety som ska stötta för att i sin tur stötta och vägleda medarbetare i metoden.

En årsplanering för kvalitetsarbetet, där även hanteringen av brukarsynpunkter framgår, har påbörjats. Arbetet med årsplanering för brukarsynpunkter ska samlas in, analyseras och leda till konkreta förbättringar, fortsätter under 2018.

Arbetet med att ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering är påbörjat.

Nämndens verksamheter medverkar i arbetet med de medborgardialoger som pågår inom kommunen. Plan för medborgardialog inom nämndens ansvarsområde enligt SKL:s delaktighetstrappa är inte upprättad.

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

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

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

Förvaltningen har påbörjat och genomfört ett antal aktiviteter i syfte att stärka ledarskapet. Det handlar om aktiviteter såsom månatliga chefsmöten, aktiviteter kopplat till värdegrundsarbetet, utbildningsinsatser i arbetsmiljö och löneöversynsprocessen.

Samtliga enheter inom förvaltningen arbetar utifrån aktiviteterna i årshjulet för arbetsmiljöarbetet. Framåt kommer fokus ligga på att säkerställa att vi följer upp arbetsmiljöaktiviteterna. Förvaltningen har också genomfört ett antal aktiviteter kopplat till värdegrundsarbetet. Utbildningsinsatser för chefer i chefens olika samtal har genomförts.

Arbete pågår med att ta fram förvaltningsövergripande arbetsmiljömål.

Enhetsförändringen inom barn- och ungdom myndighet trädde i kraft 1 maj 2018 och innebär större möjligheter att fördela nya ärenden utifrån hur arbetsbelastningen ser ut på de olika enheterna. Ärendena har tidigare fördelats utifrån geografiska områden.

Aktivt arbeta för att vi tar tillvara på den information som framkommer genom olika mätningar och/eller undersökningar och i dialog med medarbetare vid behov vidta åtgärder för att förbättra eventuella arbetsmiljöbrister samt säkerställa att vi följer upp vidtagna åtgärder för att säkerställa att de får önskad effekt. Kopplat till detta pågår nu ett arbete inom förvaltningen med att upprätta handlingsplaner utifrån årets resultat i medarbetarundersökningen. Resultatet och förvaltningens arbete med resultatet kommer inom kort redovisas i samverkansgruppen.

Förvaltningen har en systematik för att i olika forum rapportera, informera och diskutera om arbetsmiljöfrågorna.

Ett arbete med att ta fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan pågår och beräknas vara klart under 2018. Kompetensförsörjningsplanen ska vara ett levande dokument som sedan revideras/uppdateras vid behov. Vid behov kan respektive avdelning komplettera den förvaltningsövergripande planen med mera avdelningsspecifika planer.

Kompetensförsörjningsfrågan gällande barn- och ungdom myndighet diskuteras i styrgruppen för Kursändringsprojektet. Ett antal arbetsgrupper har tillskapats i ordinarie struktur som arbetar med förslag/idéer som har lyfts i kursändringsprojektet.

I samband med det årliga löneöversynsarbetet kartlägger förvaltningen om det föreligger osakliga löneskillnader på grund av kön. Inom förvaltningen ser vi inte att det föreligger några osakliga löneskillnader på grund av kön.

En referensgrupp som består av chefs -och medarbetarrepresentanter samt HR arbetar för närvarande med att ta fram ett förslag på en karriär- och befogenhetstrappa, avser socialsekreterare inom myndighet. Efter beslut i ledningsgruppen ska trappan kommuniceras och göras känd i organisationen. I löneöversynsarbetet, och i samband med framtagandet av karriär- och befogenhetstrappa, ska lönebildningsfrågan tydliggöras.

HR-staben erbjuder regelbundet utbildningar till chefer i metoden för kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att metoden används vid nyrekryteringar, metoden motverkar bland annat diskriminering. Nämnden följer riktlinjer och instruktioner för hur vi ska arbeta med inkluderande arbetsmarknad.

Arbetet med befintligt aspirantprogram för socialsekreterare inom barn- och ungdom myndighet fortsätter.

Handläggare
Sofia Venemalm

Datum
2018-09-03

Diarienummer
SCN-2018-0416

Socialnämnden

Aktualitetsbedömning av Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Bakgrund

Programmet tydliggör och konkretiserar Uppsala kommuns samlade vilja och inriktning gällande det strategiska arbetet med att upptäcka, synliggöra och åtgärda våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Visionen för programmet lyder: ”I Uppsala blir ingen utsatt för våld i nära relationer, och alla får själva bestämma över sitt liv och sin kropp.”

Uppsala kommuns program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer består av två delar. Del 1 innehåller bakgrund och utgångspunkter. Det ger en kort redogörelse för uppdraget, en beskrivning av problemområdets omfattning och centrala begrepp, samt en diskussion av grupper med särskilda sårbarheter. I beskrivningen av uppdraget finns en översiktlig historisk beskrivning av den rättsliga utvecklingen inom området våld i nära relationer nationellt och internationellt, och en beskrivning av kommunens ansvar på området enligt rådande lagar och bestämmelser.

Del 2 innehåller övergripande mål och delmål och utgör kärnan i programmet. Under varje målområde finns först en analyserande text som belyser behoven av utveckling. Efter det presenteras delmål som visar prioriteringarna för att uppnå de övergripande målen. I del 2 beskrivs också kort hur programmet ska implementeras och följas upp. Målen är direkt kopplade de nationella strategimålen och gäller för samtliga nämnder, styrelser och kommunalt helägda bolag. Programmet innehåller fem långsiktiga mål och under varje sådant mål finns ett antal prioriterade delmål som ska uppnås under programperioden. De långsiktiga målen pekar ut riktningar som ska skapa förutsättningar för stabilitet, långsiktighet och kontinuitet i arbetet. De prioriterade delmålen visar på åtgärder och insatser som ska fokuseras under programperioden.

Till programmet har det tillkommit en handlingsplan där respektive delmål kopplas till ansvarig nämnd. Socialnämnden har ett särskilt ansvar att samordna arbetet med implementeringen av program och handlingsplan.

Uppföljningsunderlag

De mål och delmål som anger prioriteringar inom området kopplas till respektive nämnds verksamhetsplan. I handlingsplanen pekas särskilda nämnders ansvar ut i relation till mål, delmål och föreslagna åtgärder.

Måluppfyllelse

Programmet mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer beslutades i KF under hösten 2015 och spänner över fem år. Därefter ska programmet revideras. Handlingsplanen gäller i tre (2016-2018) år och beslutades samma år som programmet. I handlingsplanen har försök till att konkretisera de mål och delmål som programmet redogör för. Handlingsplanen innehåller fyra målområden och för varje målområde finns ett antal prioriterade åtgärder som ska genomföras under planperioden. Åtgärderna ska genomföras inom flera av kommunens verksamhetsområden och konkretiseras inom ramen för nämndernas verksamhetsplaner och i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Då planperioden löper ut 2018 har en genomgång av handlingsplanens aktualitet gjorts och förvaltningen konstaterat att handlingsplanen bör revideras under 2019 och konkretiseras och tydliggöras ytterligare.

Bedömning

Behovet av styrning inom området kvarstår. Fortfarande är kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck väldigt ojämn. Frågan prioriteras också olika inom olika nämnder och förvaltningar. Fortfarande kvarstår utmaningen i att se att våld i nära relationer och HRV är en fråga som spänner över alla nämnder, förvaltningar och bolag. Programmet och handlingsplanen har konkretiserat vad som ska göras och är i den meningen ett effektivt styrmedel. Handlingsplanen löper dock ut per december 2018 och bör revideras i sin helhet under 2019. I samband med detta ska även indikatorer, mätbara mål, knytas till respektive mål, och delmål. Detta för att planen ska vara möjlig att följas upp och för att respektive nämnd- och förvaltnings ansvar ska bli tydligt. Förvaltningens bedömning är att handlingsplanen utgör en svag styrning i relation till programmets intentioner. Förvaltningen bedömer vidare att programmet inte behöver revideras innan programperiodens slut.

Förslag till beslut

- a) Förändringar för att förstärka programstyrningen:
 - Planperioden för handlingsplanen löper ut per december 2018. Under 2019 föreslås handlingsplanen revideras i sin helhet för att konkretiseras och för att tydliggöra respektive nämnd- och förvaltnings ansvar i frågan.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ökade kostnader för nämnden utan görs i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, och ryms inom ekonomisk ram.

Köns- och barnkonsekvenser

De förändringsförslag som föreslås finns redan angivna i handlingsplanen och bedöms således inte ha några negativa effekter på kvinnor, mäns eller barns situation.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2018

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

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

	Prognos aug 2018
1) Kostnad per vårdtagare	
Totala kostnader	52 437
Avgår: övriga intäkter*)	1 032
Nettokostnad	51 405
Antal vårdtagare	699
Nettokostnad per vårdtagare	73,5

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

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

Totala kostnader	7 157
Avgår: övriga intäkter*)	370
Nettokostnad	6 787
Antal vårdtagare externt	106
Nettokostnad per vårdtagare externt	64,0

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

*Antal unika personer i öppenvårdsinsatser; strukturerad- och individuell öppenvård samt stödboende

** En person kan ha haft både interna och externa öppenvårdsinsatser så det blir missvisande att räkna varav. Bör istället avse "Kostnad per vårdtagare hos externa utförare".

Räknas insatser och inte unika personer kan man räkna varav.

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

Intäkt 3561, 313256

I första nyckeltalet alla motparter, i nyckeltal 2 exkl motpart K2300 på konto 4631

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2018

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

	Prognos aug 2018
1) Kostnad per vård dygn i familjehem	
Totala kostnader	60 136
Avgår: övriga intäkter*)	3 520
Nettokostnad	56 616
Antal vård dygn**)	46 164
Nettokostnad per vård dygn	1,2

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

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

Intäkt 3510, 3561, 313256

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

Intäkt 3510, 3561, 313256

et

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2018

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

	Prognos aug 2018
1) Kostnad per vård dygn på institution	
Totala kostnader	94 038
Avgår: övriga intäkter*)	2 869
Nettokostnad	91 169
Antal vård dygn**)	20 882
Nettokostnad per vård dygn	4,4

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

2) Varav kostnad per vård dygn på externa institutioner

Totala kostnader	54 154
Avgår: övriga intäkter*)	2 102
Nettokostnad	52 053
Antal vård dygn**)	13 764
Nettokostnad per vård dygn	3,8

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

Kostnad är hämtad ifrån konto 4631 köp av huvudverksamhet. Kostnaden är korrigerad med resultatet ifrån egenrec
 Intäkt är hämtad ifrån 3561 moms ersättning

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

ler året.

ji för resp verksamhetskod.

gi.