

Socialnämnden  
**Tjänsteskrivelse till Socialnämnden**

Datum:  
2024-09-20

Diarienummer:  
SCN-2024-00493

Handläggare:  
Magnus Tibbing

## Delårsbokslut per augusti 2024 samt uppföljning av internkontroll

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** godkänna ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2024, inklusive helårsprognos enligt föreliggande förslag,
2. **att** godkänna nämndens uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024,
3. **att** godkänna nämndens uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024,
4. **att** till kommunstyrelsen överlämna nämndens bokslutshandlingar, uppföljning av verksamhetsplan samt uppföljning av internkontrollplan, per augusti 2024.

### Ärendet

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har ålagt nämnden att två gånger per år redovisa arbetet med nämndens verksamhetsplan. Syftet är att säkerställa tillräckliga underlag för fortsatt planering och uppföljning, samt att tillgodose lagkravet om kommunal redovisning (1997:617).

Ärendet behandlar nämndens ekonomiska delårsbokslut per augusti, inklusive helårsprognos samt uppföljning av verksamhetsdelarna i nämndens verksamhetsplan 2024. Ärendet behandlar även uppföljning av internkontrollplanen, per augusti.

### Beredning

Samtliga avdelningar har deltagit i uppföljningen av verksamhetsplanen per augusti och uppföljningen har sammanställts av förvaltningens strategiska enhet. Det ekonomiska bokslutet per augusti och helårsprognosen har tagits fram i samarbete

mellan kommunledningskontorets ekonomistab och avdelningarna inom socialförvaltningen.

## **Föredragning**

### *Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024*

Uppföljningen av verksamhetsplanen visar att samtliga uppdrag och åtgärder är påbörjade och löper enligt plan. För en sammanställning av uppdrag och åtgärder, tillsammans med den rapportering som föreslås, se **bilaga 1**.

### *Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024*

Uppföljningen av internkontrollen per augusti 2024 omfattar nio kontrollmoment. Åtta av dessa har genomförts utan anmärkning, ett kontrollmoment har en mindre anmärkning. Sammantaget bedöms internkontrollen visa goda resultat och vara ett välfungerande verktyg för att stävja de risker som kopplats till kontrollerna. Se **bilaga 2** som sammanställer kontrollmomenten per augusti.

### *Bokslut per augusti samt helårsprognos 2024*

Socialnämnden har ett negativt resultat på 27 miljoner kronor för delårsbokslut per augusti. En fördröjning av externa intäkter har tillfälligt påverkat resultatet negativt med 4 miljoner kronor och kommer att korrigeras inför årsbokslutet.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 24 miljoner kronor. Antal ärenden har varit högre än beräknat under den första delen av 2024. Vårdbehovet har även varit högt på ett antal ärenden, vilket har ökat kostnaden per dygn. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem och agerar för att hitta tex öppenvårdsinsatser för att sänka vårdkostnaderna.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har följt budget under årets första månader. Ett stort antal LVM beslut under sommaren kommer dock att påverka kostnadsnivån negativ under kommande månader.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar följer budget. Antalet barn och unga som är aktuella inom verksamheten är lågt.

Årets resultat för 2024 bedöms till ett underskott på 30 miljoner kronor, med en prognososäkerhet på +/- 5 miljoner kronor. Den höga volymen och komplexiteten på ett antal ärenden inom barn och ungdomsvården är största förklaringen till underskottet. Ett antal åtgärder och en gynnsammare nivå av ärenden kommer påverka kostnadsnivån positivt och skapa bättre förutsättningar inför budget 2025.

## **Barnkonsekvensanalys**

Uppföljningen av verksamhetsplanen är viktig för att säkerställa att nämnden bedriver verksamhet som kommer barn tillgodo och som omfattas av nämnden uppdrag. Beslutet att godkänna eller inte godkänna uppföljningen bedöms dock inte ha några direkta konsekvenser för barn.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Ej aktuellt i ärendet

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse, daterad 2024-09-20
- Bilaga 1, Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024.
- Bilaga 2, Sammanställda kontrollmoment per augusti 2024.
- Bilaga 3, Ekonomiskt bokslut per augusti 2024.
- Bilaga 4, Nyckeltal – bokslut per augusti 2024.

Socialförvaltningen

Tomas Odin  
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen

Datum:  
2024-09-20Diarienummer:  
SCN-2024-00493-1Handläggare:  
Magnus Tibbing

# Bilaga 1 - Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024

Bilaga 1 sammanställer i korthet hur socialnämndens arbete utifrån verksamhetsplanen löpt per augusti. I samtliga fall där socialnämnden har ett utpekat ansvar redovisas fokusmål och de uppdrag som tilldelats nämnden.

Uppföljningen per augusti visar att samtliga uppdrag eller nämndmål i socialnämndens verksamhetsplan är påbörjade, och att arbetet löper inom planerade tidsramar.

Sammanställningen av uppföljningen är indelad utifrån kommunfullmäktiges fokusmål. Kommentaren avser hur arbetet med uppdraget och dess åtgärder löpt fram till och med augusti 2024.

## Om årshjulet för uppföljning av verksamhetsplan

Till skillnad mot uppföljning per april, där tonvikten ligger på att säkerställa att arbetet med uppdrag och åtgärder har påbörjats och löper enligt plan, är uppföljningen per augusti mer ingående och omfattande. När uppdragen och åtgärderna i högre grad förväntas vara genomförda krävs också en utförligare beskrivning av arbetet och planering för att slutföra verksamhetens uppdrag.

I samband med årsbokslutet sammanfattas hur arbetet med uppdrag och åtgärder fallit ut, samt på vilka vis detta bidragit till uppfyllande av kommunfullmäktiges fokusmål. Utöver uppföljningen tillkommer också nämndens sammanställda analys, vilken till stor del vilar på arbetet utifrån verksamhetsplanen men som också gör en mer övergripande analys av det gångna året, redovisar särskilt betydelsefulla händelser, och beskriver framtida utmaningar och möjligheter som identifierats.

**Fokusmål 1****Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden**

Nämndens verksamhet bedöms delvis leda till de resultat den vill se inom målet.

Socialnämnden har ett negativt resultat på 27 miljoner kronor för delårsbokslut per augusti. En fördröjning av externa intäkter har tillfälligt påverkat resultatet negativt med 4 miljoner kronor och kommer att korrigeras inför årsbokslutet.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 24 miljoner kronor. Antal ärenden har varit högre än beräknat under den första delen av 2024. Vårdbehovet har även varit högt på ett antal ärenden, vilket har ökat kostnaden per dygn.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har följt budget under årets första månader. Ett stort antal LVM beslut under sommaren kommer dock att påverka kostnadsnivån negativ under kommande månader.

För helåret 2024 prognosticeras ett underskott om 30 miljoner kronor, med en prognososäkerhet på +/- 5 miljoner kronor. Den höga volymen och komplexiteten på vissa målgrupper inom barn och ungdomsvården är den huvudsakliga förklaringen till underskottet. Flera åtgärder som vidtas under 2024 väntas påverka kostnadsnivån positivt och skapa bättre förutsättningar inför budget 2025, i synnerhet om volymerna inom de mest kostnadsdrivande vårdformerna minskar i den takt som nämnden har uppskattat.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
<p><b>1.</b> Frigöra tid och resurser till i kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.</p>	<p><b>Påbörjad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Utveckla användandet av stödprocesser och förvaltningsgemensamma stödfunktioner.</li> </ul>	<p>Nämnden för ett kontinuerligt arbete för att identifiera förändrade behov eller andra öppningar där anpassningar i processer eller stödfunktioner bidrar till att eliminera onödig administration. Nämnden förbereder bland annat för beslut om så kallad ersättningsskanning av originalhandlingar vilket kommer att medföra minskad pappershantering inom förvaltningen. Beslut om ersättningsskanning kommer att fattas under hösten 2024.</p> <p>Rapporteringen avseende uppdrag ska rapporteras i en särskild mall vid uppföljning per augusti. I mallen beskrivs de åtgärder som nämnden vidtagit i syfte att effektivisera och minska onödig administration på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Leverans/insatser:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utvecklingsarbete via det digitaliseringsteam som inrättats 2023</li> <li>2. Ersättningsskanning och översyn av informationshanteringsplan</li> </ol> </li> <li>› <b>Effekt:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stöd för utveckling av enklare och mer rättssäkra handläggningsprocesser samt minskat avstånd mellan kärnverksamhet och supportfunktioner.</li> <li>2. Nämnden har arbetat med att utreda och skapa förutsättningar för en helt digital hantering av personakter, och sett över sin informationshanteringsplan. Förutsatt att socialnämnden beslutar att implementera detta medför det på sikt minskad administration och hantering av pappershandlingar, vilket frigör resurser för såväl socialförvaltningen som Stadsarkivet.</li> </ol> </li> <li>› <b>Sätt att mäta</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bland annat andelen ansökningar och orosanmälningar som inkommer via e-tjänst.</li> <li>2. Antal inskannade handlingar som härrör från personakt, samt hur många av dessa som saknar betydelse för forskningsändamål och som med förändrade riktlinjer kan gallras.</li> </ol> </li> </ul>
<p><b>3.</b> Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.</p>	<p><b>Påbörjad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Förbereda och implementera digitala tjänster för säker digital kommunikation.</li> <li>› Förbereda och implementera e-tjänster för brukare.</li> <li>› Utveckla digitala verktyg i kärnverksamheterna.</li> </ul>	<p>Nämnden arbetar fortsatt utifrån den plan för digitaliseringsarbete som presenterades i socialnämnden i mars 2024.</p> <p>Utveckling av digitala tjänster och säkra kommunikationskanaler pågår i dialog med nämndens leverantör av verksamhetssystem. Nämnden planerar bland annat för att införa e-tjänsten ”meddelande till brukare” under hösten 2024.</p> <p>Under 2024 tillsattes en arbetsgrupp som undersöker möjligheterna att bredda användning av automatiserade processer (RPA) och förutsättningarna att implementera AI-verktyg.</p>

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
<p>4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.</p>	<p>Påbörjad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Vidta hälsofrämjande åtgärder, i samråd med fackliga organisationer och skyddsombud, för att säkerställa arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare genom en hållbar arbetsbelastning och återhämtning.</li> <li>› Kartlägg behov och ta fram rutiner för säkra och trygga hembesök.</li> </ul>	<p>Implementeringen av kompetens- och befogenhetstrappor fortgår och breddas inom såväl avdelning barn- och ungdom som avdelning vuxen. Trapporna bedöms vara ett effektivt verktyg för att stärka kompetensförsörjningen och minska personalomsättning, vilket bland annat har visat sig genom minskad personalomsättning och minskat behov av konsultstöd.</p> <p>Införandet av kompetens- och befogenhetstrappa inom avdelning barn och ungdom myndighet har utvärderats och visat att införandet fått mycket positiv respons hos medarbetarna. Utvärderingen visade också områden där mindre förändringar kan ge förbättringar, exempelvis kring innehållet och strukturen på introduktionsplanen. Flera av de förslag som framkommit av utvärderingen är per augusti implementerade, och fortsatt utvärdering av trappan pågår. Avdelningen har också skapat ett resursteam, det vill säga en grupp erfarna socialsekreterare som kan avlasta de andra enheterna där behovet är som störst.</p> <p>Inom avdelning barn- och ungdom myndighet pågår en kartläggning av arbetsbelastningen bland handläggarna, vilket är ett led i att säkerställa att alla medarbetare har en hållbar arbetssituation som medger möjlighet till återhämtning. Kartläggningen förväntas vara genomförd innan slutet på 2024.</p> <p>En annan åtgärd avdelning barn- och ungdom vidtar i syfte att minska personalomsättning och bättre förstå eventuella brister i arbetsmiljön är att erbjuda avslutssamtal tillsammans med HR för de medarbetare som väljer att avsluta sin anställning. Genom att ta tillvara på avslutssamtalen har nämnden ytterligare en möjlighet att fånga upp omständigheter som leder till att personal söker sig till andra arbetsplatser. När tillräckligt underlag har samlats in ska avslutssamtalen sammanställas och analyseras, sannolikt vid slutet av 2024 eller i början av 2025.</p> <p>Sedan uppföljningen per april har nya lönekriterier för familjehemssekreterare implementerats.</p> <p>Inventeringen av eventuella behov av uppdaterade rutiner kring säkra och trygga hembesök har visat att befintliga rutiner och arbetssätt är välfungerande inom samtliga avdelningar.</p>

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.	Påbörjad	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Fortsatt utvecklande av samverkan med berörda nämnder för att tillsammans stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande effektiv och nära vård 2030.</li> </ul>	<p>Samverkan mellan flera nämnder i kommunen samt sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala fortgår i etablerade forum i enlighet med HSO:s samverkansplan (Hälsa, Stöd, Vård och Omsorg).</p> <p>Förutom det bredare uppdraget att fördjupa samverkan och utveckla förebyggande och hälsofrämjande vård har bland annat ett samverkansarbete mellan vård och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrien kring barn och unga inletts under 2024.</p> <p>Samverkansprocesser kring samsjuklighet med missbruk/beroende har också utvecklats och implementerats.</p>
<b>Nämndmål:</b> Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö	Påbörjad	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Se uppdrag 4</li> </ul>	<p>Nämndens arbete för att säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö fortgår i flera spår. Se uppdrag 4 för en beskrivning av arbetet med kompetens- och befogenhetstrappor och kartläggning av arbetsbelastning.</p>
<b>Nämndmål:</b> Nämnden ska ha en budget i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi	Påbörjad	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Genomföra åtgärder inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården för att minska behoven av inhyrd personal och öka den ordinarie bemanningen.</li> <li>› Minska vårddygnet utanför eget hem inom barn- och ungdomsvården till förmån för fler hemmaplanslösningar.</li> <li>› Minska vårddygnet utanför eget hem inom vuxen missbruks- och övrig vuxenvård till förmån för fler hemmaplanslösningar och genom förbättrade vårdkedjor.</li> </ul>	<p>Socialnämndens resultat per augusti uppgår till -27 mkr, vilket främst förklaras av stora volymer och fler komplexa ärenden inom barn- och ungdomsvården än väntat. För helåret 2024 prognosticeras ett resultat om -30 mkr, med ett prognosspann om +/- 5 mkr.</p> <p>Jämfört med 2023 har socialnämnden kraftigt minskat andelen inhyrd personal, vilket gjorts möjligt genom nämndens satsningar för att förbättra arbetsmiljön, minska personalomsättningen och att göra socialnämnden till en mer attraktiv arbetsgivare. Att arbetet ger resultat bekräftas genom avdelning barn- och ungdom myndighet har uppnått ett lägre behov av konsultstöd såväl som lägre personalomsättning än vad avdelningen sett på många år.</p> <p>Per augusti har vårddygnet utanför eget hem inte minskat inom barn- och ungdomsvården i den förväntade utsträckningen, trots att flertalet åtgärder vidtagits, och uppföljningen av placeringar förstärkts. Exempelvis tillämplar avdelningen ”placeringsdialog”, vilket är ett forum där handläggaren får stöd i överväganden kopplat till placering, och där plan för hemtagning etableras i ett mycket tidigt skede. Avdelningen eftersträvar också att använda närståendeplaceringar där det är möjligt eller alternativa behandlingar, så som IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling).</p> <p>Vad gäller vårddygn för missbruks- och övrig vuxenvård ser vi av helheten att avdelningen per augusti uppnår målen om vårddygn utanför eget hem, främst genom en minskning av vårddygnet avseende HVB. Under vår och sommar 2024 har dock inflödet av ärenden som kräver tvångsvård varit oväntat stort, vilket sannolikt kommer återspeglas i avdelningen vårdkostnader under hösten. För vårdformen stödboende är volymerna närmast oförändrade. Jämfört med våren ser vi färre vårddygn i skyddat boende, men med ökat inflöde under sensommaren väntas behovet öka under slutet av året.</p>



## Fokusmål 2

### Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Nämndens verksamhet bedöms leda till de resultat den vill se inom målet.

Socialnämndens främsta åtgärder inom fokusmål 2 är att arbetet för att uppnå än bättre dialog och transparens med nämndens leverantörer, men också genom att fortsatt utveckla sin upphandlingsprocess och på så sätt ytterligare säkra att de avtal som nämnden ingår möter nämndens behov och präglas av tydlighet och transparens. Nämnden arbetar också med att förstärka sin leverantörsuppföljning, vilket också fungerar som stöd när nya upphandlingsunderlag ska utformas.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
<b>12.</b> Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	<b>Påbörjad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Uppmuntra till ett väl fungerande näringsliv och motverka osund konkurrens och välfärdsbrott.</li> <li>› Utveckla och förbättra nämndens processer vid upphandlingar och andra kontakter med externa leverantörer.</li> </ul>	<p>Under 2024 har nämnden arbetat med att utveckla sin leverantörsuppföljning, exempelvis genom att pröva nya metoder för att säkerställa att nämndens debiteras korrekt vid köp av vård.</p> <p>Nämnden har också utvecklat verktyg för att bättre granska sin avtalsefterlevnad, och få bättre överblick över leverantörernas rangordning vid avrop inom ramavtal. På så sätt förstärks skyddsnetet mot välfärdsbrott och andra oegentligheter men ger också bättre analysmöjligheter som kan ge ett bra underlag inför kommande upphandlingar.</p> <p>Under 2024 har användningen av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tjänst utökats. Inför placering vid ett HVB-boende eller stödboende för barn och unga kontrolleras leverantören i placeringsstödet. Det gör att nämnden får bättre kännedom om eventuella anmärkningar som leverantören har inför varje enskild placering.</p>
<b>15.</b> Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.	<b>Påbörjad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Fortsätta att söka extern finansiering för internationella erfarenhetsutbyten.</li> </ul>	<p>Nämnden bevakar externa medel för internationella erfarenhetsutbyten som är tillgängliga att söka, men eftersträvar också att söka andra externa medel i samtliga fall där det bedöms lämpligt och där ändamålet är relevant.</p>

### Fokusmål 3

#### Uppsala ska leda klimatomställningen

Nämndens verksamhet bedöms leda till de resultat den vill se inom målet.

Nämnden arbetar med att minska sin klimat- och miljöpåverkan genom att följa de handlingsplaner som redan har implementerats, och kartlägger eventuellt behov av ytterligare samverkan med andra aktörer i frågan.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
<b>20.</b> Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.	<b>Påbörjad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minska nämndens miljöpåverkan, med särskilt fokus på etappmålen 2, 5 och 6 i kommunens miljö- och klimatprogram.</li> </ul>	Arbetet med uppdraget pågår per augusti genom att nämnden följer befintliga program och handlingsplaner. Att isolera socialnämndens klimatpåverkan är dock svårt. I vilken omfattning nämndens åtgärder minskar utsläppen är därför inte lätt att fastställa, men det kan antas att åtgärderna ändå bidrar till att ställa om till ett grönare Uppsala.
<b>21.</b> Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.	<b>Påbörjad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kartlägg socialnämndens behov och utveckla i samverkan med andra berörda aktörer att nämnden har beredskap att hantera händelser som beror på ett förändrat klimat.</li> </ul>	Kartläggningen av nämndens behov av samverkan planeras att genomföras under 2024.  Samverkan med andra nämnder och kommunledningskontoret är delvis etablerad, bland annat gällande krisberedskap.

## Fokusmål 4

### Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Nämndens verksamhet bedöms leda till de resultat den vill se inom målet.

Att tillse Uppsalabornas trygghet och förutsättningar att möta samhället på jämlika villkor är en del av nämndens grunduppdrag, Socialnämnden arbetar för ökad trygghet och att förbättra livsvillkoren för Uppsalas invånare är därför inte begränsat till de uppdrag och åtgärder som återfinns i nämndens verksamhetsplan.

Några exempel på hur socialnämnden arbetar för trygghet är att nämnden arbetar för att förebygga normbrytande- eller kriminellt beteende hos barn och ungdomar, samt att hjälpa kriminella att lämna en sådan livsstil bakom sig. Socialnämnden arbetar mot droger och missbruk, både förebyggande och behandlande. Nämnden arbetar också vräkningsförebyggande och stöttar hemlösa såväl som andra som saknar stadig boendelösning. Här kan projektet Bostad först särskilt nämnas, som implementerades i slutet av 2023 i samarbete med Stadsmissionen och fastighetsstaben. Bostad först är en insats för bostadslösa med samsjuklighet i exempelvis missbruk. För hemlösa med ett pågående missbruk kan det vara svårt att ordna ett stadigt boende, men det är samtidigt svårt att komma tillrätta med missbruksproblematik utan den stabilitet som ett hem ger – och det är denna cykel som Bostad först är tänkt att bryta.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
<p><b>26.</b> Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</p>	<p><b>Påbörjad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Implementera Risk-, Behov- och Mottaglighetsprinciperna (RBM) och riskbedömningsinstrument inom barn och ungdomsvården.</li> <li>› Stärka och utveckla det sociala krisstödet till civila som drabbas av våldsrelaterade händelser.</li> <li>› Utveckla nämndens arbete för att förebygga och hantera hot och våld och annan otillåten påverkan mot medarbetare och förtroendevalda.</li> <li>› Utveckla SSPF och SSPF junior med ökat deltagande av den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården.</li> <li>› Utveckla tidigt förebyggande insatser riktade till familjer, exempelvis samverkan inom ramen för familjecentralerna.</li> <li>› Utveckla verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 13-17 år som befinner sig i eller vill lämna grov kriminalitet.</li> </ul>	<p>Arbetet med att implementera RBM pågår per augusti, parallellt med att användandet av andra riskbedömningsmetoder utökas, exempelvis metoderna SAVRY och EARL.</p> <p>Socialnämnden har utvecklat och sedan juni implementerat en modell för socialt krisstöd till civila efter den akuta fasen är över. Modellen tydliggör den interna ansvarsfördelningen och säkerställer att tillräckliga resurser är tillgängliga. Krisstödet aktiveras när en händelse inträffar som bedöms medföra ett sådant behov.</p> <p>För att stävja hot och våld som riktas från brukare är en nyckelfaktor att på förhand ha verktygen att bedöma om en situation medför risk, och användningen av riskbedömningsinstrument breddas. Om riskfulla situationer ändå uppstår är det centralt att ha kunskap om hur de kan avstyras, vilket uppnås genom att nämnden bland annat erbjuder kompetensutveckling kring att möta människor i kris, samt kring att bemöta rättshaveristiskt beteende. Nämnden arbetar fortsatt med att förfina sina rutiner kring såväl hot och våld som otillåten påverkan – förebyggande, men också i situationen och hur något som inträffat ska hanteras i efterhand.</p> <p>SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid) har under 2024 förstärkts ytterligare och har full delaktighet av den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården.</p> <p>Det förebyggande arbetet inom ramen för familjecentralerna fortgår genom riktade insatser till familjer och genom förtätad samverkan.</p> <p>Verksamheten för att hjälpa ungdomar i ålder 13-17 år ur grov kriminalitet har förberetts och står redo att bistå målgruppen. Per augusti har dock få ärenden varit aktuella för dessa insatser.</p>

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar
<b>27.</b> Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.	<b>Påbörjad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Delta i kommunens arbete för att förebygga och bryta segregationen.</li> <li>› Fortsätta att i samverkan med andra aktörer utveckla nämndens arbete mot människor som lever i hemlöshet.</li> </ul>	<p>Socialnämnden är representerad i de förvaltningsöverskridande forumen som arbetar för att bryta och förebygga segregation.</p> <p>Inom avdelning vuxen är arbetet mot hemlöshet en ordinarie del uppdraget. Det omfattar rådgivande och vräkningsförebyggande stöd, men också att bistå de akut hemlösa. Utöver det ordinarie arbetet finns ett uppsökande team mot hemlöshet, och modellen Bostad först är implementerad sedan 2023.</p>
<b>29.</b> Utreda möjligheterna att erbjuda kvinnor i skyddat boende en trygg bostadssituation.	<b>Påbörjad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Utred i samverkan med kommunstyrelsen möjligheterna att erbjuda kvinnor i skyddat boende en trygg bostadssituation.</li> </ul>	<p>Utredningen är påbörjad och genomförs tillsammans med kommunstyrelsen. Socialnämnden ingår också i ett länsövergripande projekt för att samverka kring brukare i behov av skyddat boende. Ansökan om utökade medel för detta är inskickad till Socialstyrelsen.</p>
<b>30.</b> Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.	<b>Påbörjad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Genomföra åtgärder som bidrar till att öka tilliten till socialtjänsten och stärka demokratin.</li> <li>› Utvärdera införandet av samhällsvägledare och kulturtolkar.</li> </ul>	<p>Nämnden har anpassat sin kommunikation och externa information i syfte att stävja missförstånd eller fördomar om socialtjänstens uppdrag, som exempelvis kan uppkomma med anledning av den påverkanskampanj som sedan en tid tillbaka riktats mot Sveriges socialtjänster. Per augusti är frågan fortsatt aktuell, och arbetet för att öka tillit och stävja otillåten påverkan fortgår. Nämnden arbetar med budskapet "Vi finns för dig", vilket under 2024 sprids genom allt fler verksamheter.</p> <p>Utvärderingen av samhällsvägledare och kulturtolkar pågår och resultaten kommer att redovisas för nämnden under hösten 2024.</p>
<b>32.</b> Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	<b>Påbörjad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Förbättra samverkan mellan barn- och ungdomsvården och barn- och ungdomshälsan inom regionen.</li> <li>› Genomför kompetenshöjande insatser i suicidprevention.</li> </ul>	<p>Samverkan med regionen pågår inom etablerade forum.</p> <p>Samtliga handläggare erbjuds utbildning i suicidprevention. En uppdaterad rutin har tagits fram och implementeras under andra halvåret 2024. Socialnämnden arbetar också i enlighet med aktuell ViS-riktlinje riktlinje "Händelseanalys i samverkan vid suicid hos barn under 18 år", vilket innebär att nämnden genomför en händelseanalys tillsammans med andra berörda förvaltningar samt Regionens barn- och ungdomspsykiatri. Syftet med analyserna och den gemensamma återrapporteringen är dels ett gemensamt lärande och att upptäcka eventuella brister på systemnivå för att i förlängningen kunna åtgärda dessa och förfina arbetssätt, så att riskerna för suicid minimeras.</p>

<p><b>33.</b> Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.</p>	<p><b>Påbörjad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Utveckla och förstärk Ungdomscentrums arbete mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö.</li> <li>› Utveckla samverkan med och information till andra berörda parter inom ramen för nämndens drogförebyggande arbete för barn och unga.</li> </ul>	<p>Utveckling av arbetssätt för att förebygga droganvändning i skolan och i barn- och ungdomars närhet pågår. En samordnare/behandlare anställd vid Ungdomscentrum samarbetar med skolor och elevhälsa. Rollen omfattar att bistå med information och direkt stöd, men också att fungera som en brygga mellan skola och socialtjänst.</p> <p>Samverkan med andra aktörer kring området ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak samt Spel) fortgår i etablerade forum.</p>
<p><b>35.</b> Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.</p>	<p><b>Påbörjad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Fortsätt arbetet med att utveckla nämndens kontinuitetsplanering för höjd beredskap.</li> <li>› Fortsätt att utveckla nämndens krisberedskap så att nämndens verksamheter kan säkerställa stöd och insatser till brukare och kommuninvånare även vid samhällsstörningar.</li> </ul>	<p>De myndighetsutövande verksamheterna inom avdelning vuxen och avdelning barn och ungdom myndighet skulle sannolikt bli värst drabbade om digitala funktioner slås ut. Därför har arbete med att uppdatera och utveckla rutiner för analog hantering av handläggning som normalt sker i nämndens verksamhetssystem. Innan årsskiftet 2024 förväntas rutinerna vara uppdaterade och att övningar för ett scenario med driftstörning i verksamhetssystemet ha genomförts.</p> <p>Nämnden samarbetar med kommunledningskontoret och andra nämnder för att säkerställa en god krisberedskap och kontinuitetsplanering. För att kunna ge socialt krisstöd har Socialnämnden utvecklat och implementerat en krisstödsmodell som tydliggör den interna ansvarsfördelningen och säkerställer att tillräckliga resurser är tillgängliga. Krisstödet aktiveras vid behov.</p> <p>Inom de boenden som bedrivs i nämndens regi bedöms det föreligga goda förutsättningar att fortsatt bedriva säker verksamhet vid större driftstörning som är kortare än ett par veckor.</p>

## Tillkommande uppdrag samt särskild rapportering

Per augusti 2024

Uppdrag	Kommentar
<p><b>Tillkommande uppdrag:</b>  <b>KS-BESLUT:</b>            Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut</p>	<p>De myndighetsutövande verksamheterna inom avdelning vuxen och avdelning barn och ungdom myndighet skulle sannolikt bli värst drabbade om digitala funktioner slås ut. Därför har arbete med att uppdatera och utveckla rutiner för analog hantering av handläggning som normalt sker i nämndens verksamhetssystem. Innan årsskiftet 2024 förväntas rutinerna vara uppdaterade och att övningar för ett scenario med driftstörning i verksamhetssystemet ha genomförts.</p> <p>Inom de boenden som bedrivs i nämndens regi bedöms det föreligga goda förutsättningar att fortsatt bedriva säker verksamhet vid större driftstörning som är kortare än ett par veckor.</p>
<p><b>Tillkommande uppdrag:</b>  <b>KS-BESLUT:</b>            I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.</p>	<p>Socialnämnden har under 2024 vidtagit få åtgärder som specifikt härrör till kriget i Ukraina, men har fortsatt arbetat för att stärka sin beredskap, redundans och krishantering, och hänvisar därför till rapporteringen avseende uppdrag 35.</p> <p>Det kan ändå nämnas att arbete med att utveckla rutiner för att hantera IT-störningar pågår och att övningar för ett sådant scenario planeras inom de myndighetsutövande verksamheterna, samt att avdelning barn och ungdom insats har säkerställt att de boenden som bedrivs internt har förutsättningar att klara minst ett par dagars driftstörning gällande exempelvis vatten, el, eller IT-/ kommunikation.</p>
<p><b>Särskild rapportering:</b>            Vilka understödjande åtgärder arbetar ni redan med för att nå målen i den nyligen antagna handlingsplanen för näringslivsprogram (2024–2027) och vilka förstärkande åtgärder behöver ni vidta utöver de i handlingsplanen för att nå målen?</p>	<p>Socialnämnden har samverkan med Uppsala universitet gällande bland annat forskning och metodutveckling, vilket i förlängningen kan gynna såväl näringslivet, universitetet och nämnden. Genom att näringslivet kan ta del av ett aktuellt kunskapsläge har de ökade möjligheter att möta samhällets behov och erbjuda behandlingsmetoder som visat sig vara mest effektiva.</p> <p>I övrigt har socialnämnden en tät samverkan med Stab – Upphandling i samband med större upphandlingar, vilket ökar möjlighet att kommunicera förutsättningar och krav, och på så sätt ingå avtal som med transparens möter nämndens behov. Samverkan med upphandlingsstaben, samt fortsatt utveckling av de näringslivsdialoger som nämnden redan för, är de främsta förstärkande åtgärder som nämnden identifierar per augusti 2024.</p>

Socialförvaltningen

**Bilaga till tjänsteskrivelse**

Handläggare:

Magnus Tibbing

## **Bilaga 1, Sammanställda kontrollmoment per augusti 2024**

I bilagan sammanställs de kontroller inom internkontrollplanen som genomförts per augusti. Sammanställningen innehåller:

- kontrollområde för respektive kontrollmoment
- beskrivning av risken som kontrollen avser stävja
- beskrivning av kontrollmomentet
- beskrivning av kontrollmetoden
- en sammanvägd bedömning av kontrollresultat
- kommentar som beskriver genomförande av kontroller och överväganden i bedömning av kontrollresultat



Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod och minsta volym	Resultat	Kommentar
Finansiell kontroll	Bristande kunskap om delegationsordning eller andra omständigheter leder till att tjänsteperson utan mandat beslutar i ett ärende. Att beslut fattas av annan än delegat kan leda till förtroendskada, äventyrad rättssäkerhet samt ekonomiska konsekvenser.	Kontroll att beslut är fattat inom ramen för gällande delegationsordning i fall där beslutet omfattar köp av verksamhet eller arvodering till uppdragstagare.	Stickprov av 15 underlag/registreringar	Utan anmärkning	Alla kontrollerade beslut är fattade av behörig delegat.
Finansiell kontroll	Felaktiga hantering av arvode till uppdragstagare kan leda till konsekvenser för brukare, ekonomi och leda till förtroendskada.	Kontroll att arvode till uppdragstagare utbetalas i enlighet med förvaltningens riktlinjer.	Stickprov av minst 20 ärenden som erhållit arvode, avseende att ersättning utgår enligt riktlinjer för ersättningsnivåer samt att arvodet utbetalas till rätt person.	Utan anmärkning	20 ärenden har kontrollerats. Varje ärende har kontrollerats inom 6 områden, exempelvis att det är korrekt registrerat, att arvodet är korrekt, att avtal med uppdragstagaren finns, och så vidare. Sammanlagt har alltså 120 kontroller genomförts för dessa 20 ärenden.  Totalt är 90 % av kontrollerna utan anmärkning. De avsteg från riktlinjerna som uppmärksammats, och som huvudsakligen avser felaktig registrering i verksamhets- eller lönesystemet, bedöms inte vara av så allvarlig karaktär att det föranleder anmärkning på kontrollmomentet som helhet.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod och minsta volym	Resultat	Kommentar
Finansiell kontroll	Om avropsordningen inte följs kan det leda till dyrare inköp och bristande rättssäkerhet. Brott mot LOU.	Kontroll av om avropsordningen följs för befintliga ramavtal.	Stickprov på tio köp/placeringar där avsteg från avropsordningen gjorts.	Utan anmärkning	Samtliga kontrollerade avsteg från avropsordningen hade motiverats med giltiga skäl.
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Om kommunens policy för representation inte upprätthålls riskerar det att orsaka förtroendeskada.	Kontroll att förvaltningens representationskostnader följer kommunens policy och har korrekta verifikat.	Stickprov om minst tio fakturor	Mindre anmärkning	12 fakturor har kontrollerats för perioden apr-aug.  Innan representationskostnad attesteras ska syfte och deltagare biläggas fakturan, och en faktura får inte attesteras av en som deltagit i representationen. I kontrollen framkom fall där fakturan inte haft korrekta bilagor (antal deltagare och syfte), eller där fakturan inte hanterats av överordnat attestant. I de fall fakturan inte hanterats av överordnad attestant visade sig i efterhand att attesterade chef inte hade närvarat vid tillfället.  Sammantaget bedöms dessa avsteg från representationspolicyen föranleda en mindre anmärkning.
Kontroller av system och rutiner	Brott mot sekretessen, känsliga uppgifter riskerar att läcka ut.	Kontroll av intern sekretess i genom loggningskontroll av användare i verksamhetssystemet.	Stickprov av <u>användare</u> , minst 10 %	Utan anmärkning	Per juli månad har 132 användare kontrollerats. Kontrollerna har inte visat på otillåten användning av verksamhetssystemet.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod och minsta volym	Resultat	Kommentar
Kontroller av system och rutiner	Brott mot sekretessen, känsliga uppgifter riskerar att läcka ut.	Kontroll av intern sekretess i genom loggningskontroll av ärenden i verksamhetssystemet.	Stickprov av <u>ärenden</u> , minst 10 %	Utan anmärkning	Per juli månad har 1 490 ärenden kontrollerats. Åtkomst av obehöriga användare har inte framkommit.
Kontroller av system och rutiner	Brister i dokumentationen kan medföra att beslut fattas på ett otillräckligt eller felaktigt underlag, vilket kan leda till att medborgarna får fel insatser eller inga insatser beviljade.	Att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling har dokumenterats.	Granskning av social dokumentation genom att stickprov av ärenden, vilka kontrolleras utifrån en kvalitetschecklista.	Utan anmärkning	Dokumentation har kontrollerats avseende förhandsbedömningar, utredningar samt beslut. Sammantaget bedöms kontrollerna inte föranleda en anmärkning, men att det finns skäl att fortsatt arbeta för att säkerställa dokumentation med hög kvalitet som omfattar alla omständigheter av betydelse.
Verksamhetskontroller	Den enskilde riskerar att inte få den hjälp och det stöd den behöver. Nämndens resurser riskerar att inte användas effektivt.	Individutskottet kontrollerar ärenden gällande: - beslut att inte inleda utredning - beslut att avsluta utredning utan åtgärd.	Inför varje ordinarie individutskott tar justeraren i individutskotten ett stickprov om minst tre ärenden. Genomförd kontroll redovisas månadsvis i protokollen för individutskotten och sammanställs per delår i april och bokslut vid uppföljning av internkontrollplan. Enhetschefer redogör för stickproven av ärenden och bistår individutskotten i kontrollen.	Utan anmärkning	Per augusti har individutskottets granskningar inte föranlett någon anmärkning.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod och minsta volym	Resultat	Kommentar
Efterlevnad av regler, policyer och beslut	Bristande kunskap om delegationsordning eller andra omständigheter leder till att tjänsteperson utan mandat beslutar i ett ärende. Att beslut fattas av annan än delegat kan leda till förtroendeskada, äventyrad rättssäkerhet samt ekonomiska konsekvenser.	Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 1. Att beslut fattas av utsedd delegat. 2. Att delegationsbeslut anmäls till nämnd inom skälig tid.	Ett stickprov om 5 ärenden tas fram ur diariet. Stickproven ska gälla ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. De valda besluten jämförs mot delegationslistor.	<b>Utan anmärkning</b>	Kontrollen har visat att samtliga delegationsbeslut har anmälts i tid och har fattats av utsedda delegater

Nämnd  
Socialnämnden

Datum:  
2024-09-20

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2024-09-25

Handläggare:  
Magnus Bergmark

Version:

## Delårsbokslut augusti 2024

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	5	0	0	0
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	0	-3	-2	-4
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	234	-4	2	14
Barn- och ungdomsvård	685	-21	-16	-40
Familjerätt och familjerådgivning	24	0	1	2
Flyktingmottagande	2	0	2	-1
<b>Nämnden totalt</b>	<b>950</b>	<b>-27</b>	<b>-13</b>	<b>-30</b>

Belopp i miljoner kronor	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	5	5	-35	-25

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	1	0	0	1

### Nämndens analys – sammanfattning

Socialnämnden har ett negativt resultat på 27 miljoner kronor för delårsbokslut augusti. En fördröjning av externa intäkter har tillfälligt påverkat resultatet negativt med 4 miljoner kronor och kommer att korrigeras inför årsbokslutet.

Barn och ungdomsvården inklusive vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning har en negativ avvikelse på 24 miljoner kronor. Antal ärenden har varit högre än beräknat under den första delen av 2024. Vårdbehovet har även varit högt på ett antal ärenden, vilket har ökat kostnaden per dygn. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem och agerar för att hitta tex öppenvårdsinsatser för att sänka vårdkostnaderna.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har följt budget under årets första månader. Ett stort antal LVM beslut under sommaren kommer dock att påverka kostnadsnivån negativ under kommande månader.

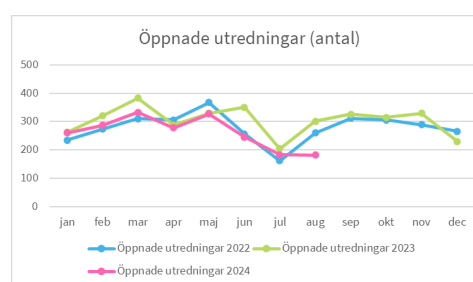
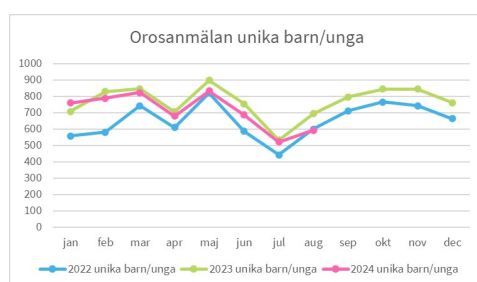
Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar följer budget. Antalet barn och unga som är aktuella inom verksamheten är lågt.

Årets resultat för 2024 bedöms till ett underskott på 30 miljoner kronor, med en prognososäkerhet på +/- 5 miljoner kronor. Den höga volymen och komplexiteten på ett antal ärenden inom på barn och ungdomsvården är största orsaken till underskottet. Ett antal åtgärder och en gynnsammare nivå av ärenden kommer påverka kostnadsnivån positivt och skapa bättre förutsättningar inför budget 2025.

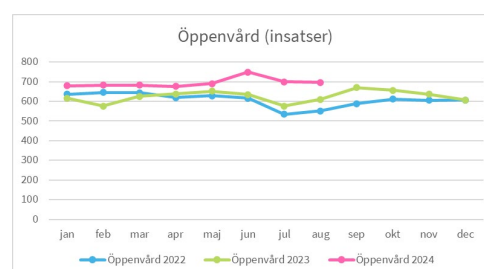
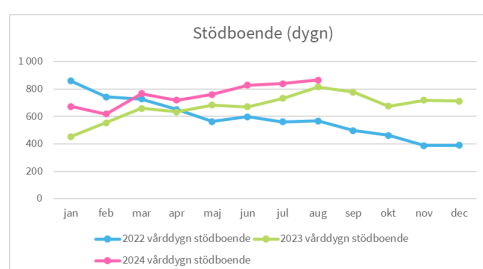
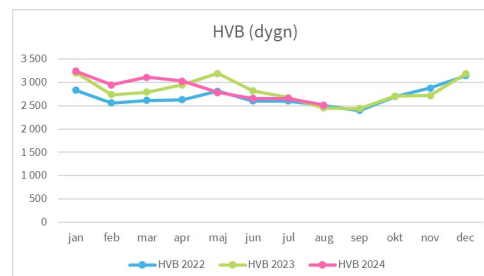
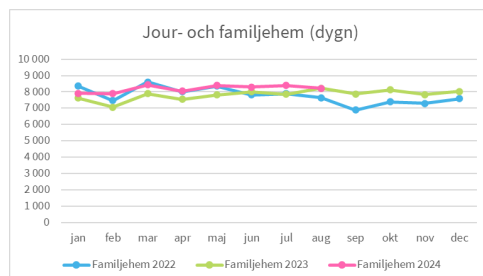
## Resultat per verksamhet

### Barn- och ungdomsvård

Antalet unika barn och ungdomar som har varit aktuella med en orosanmälan är 5% lägre jämfört med 2023 och antalet öppnade utredningar är 14% lägre jämfört med 2023. Några troliga orsaker till det lägre inflöde i är att antalet papperslösa, e-migranter och målgruppen prostitution och människohandel har minskat. Det inkommer också många diffusa orosanmälningar som inkommer på e-tjänsten, en del anonyma anmälningar som inte går att utreda vidare samt en del massanmälningar i samband med stökiga fotbollsmatcher. En annan trend är också att fler efterfrågar råd och stödinsatser.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem är 5% högre jämfört med samma period 2023. Antalet dygn på familjehem är 6% högre jämfört med 2023 och antalet dygn på HVB är 1% högre jämfört med 2023. Placerade dygn på stödboende är 17% högre jämfört med 2023. Antalet insatser med öppenvård är 13% högre jämfört med 2023.



Insatskostnaderna har varit högre än förväntat i budget. Externa HVB och SIS placeringar har minskat de senaste månaderna medan stödboendeplaceringar och barn i behov av familjehem har ökat. Barn med komplexa behov har också varit högt, vilket har lett till dyrare placeringar än genomsnittet. Kostnadsökningar har därför ökat i högre takt än antal placeringar i externa HVB. Samverkan med vård och omsorgsförvaltningen har utvecklats och fler barn har fått ett samordnat stöd från båda förvaltningarna vilket på sikt leder till minskade kostnader och ökad kvalitet för barn i målgruppen. Enheten för hedersrelaterat våld och förtryck har minskat placeringar i konsulentstöttade familjehem jämfört med föregående år. Detta beror delvis på förändrat arbetssätt och ungdomar har kunnat placeras i egna familjehem samt stödboende.

Förändrade arbetssätt på placeringsenheterna har resulterat i att flera interna familjehem har rekryterats därmed har behovet av att placera i konsulentstödda familjehem minskat något. Nästa steg är att fokusera på att ta över de redan konsulentstödda placerade barnen för att på så sätt både ha en större möjlighet att påverka kvalitén på vården samt minska kostnaderna.

Det är ett stort fokus inom hela barn och ungdomsvården på tidigt förebyggande insatser. Det är en mycket hög nyttjandegrad av intern öppenvård och det görs ytterst få externa köp av öppenvård. Det är även stort fokus på att hitta lösningar i barnets egna nätverk.

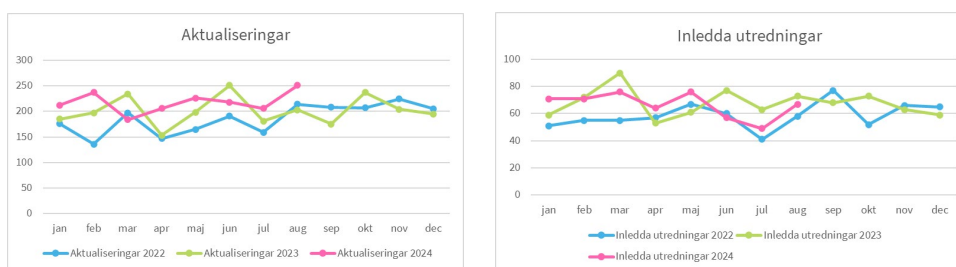
Arbetet med robust bemanning har fortsatt och avdelningen har lägre antal vakanser och inhyrd personal än tidigare år. Ett resursteam har rekryterats under året och fungerar som extra bemanning och stöd till de övriga enheterna. Även om antalet inhyrd personal har mer än halverats sedan förra året har målet att inte behöva inhyrd personal skjutits fram till årsskiftet. En viss personalomsättning finns fortfarande och de nyanställda är nyexaminerade och behöver introduceras i yrket. Minskat behov av konsulter och minskad personalomsättning har lett till bättre arbetsmiljö och arbetsbelastning vilket också framgår av medarbetarundersökningen.

### Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

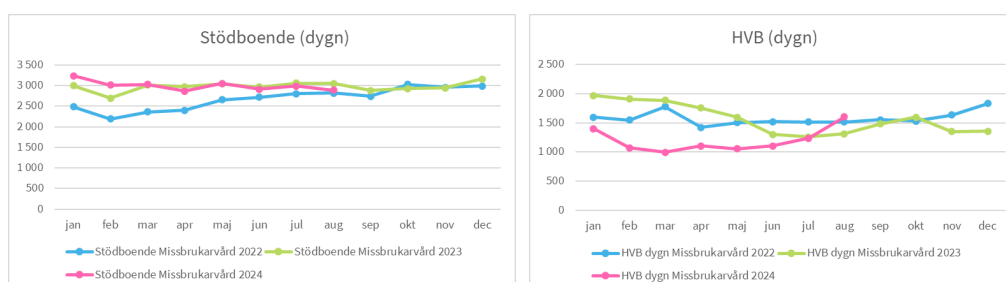
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 4,0 miljoner kronor jämfört med budget. En felaktig periodisering av återsökta medel ifrån Polismyndigheten orsakar underskottet. Den fördröjda intäkten förväntas komma i slutet av året.

#### Beroende

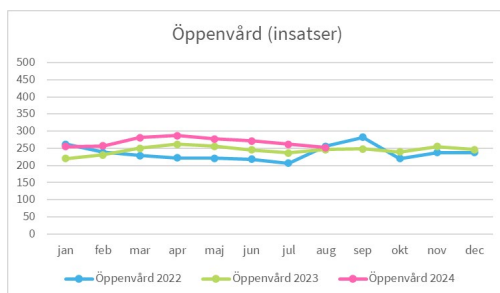
Antalet klienter som har aktualiserats under 2024 är 9% högre jämfört med 2023, antalet inledda utredningar är dock 3% lägre jämfört med föregående år.



Antalet vårddygn på HVB är 26% lägre jämfört med 2023 för hela perioden, det har dock under sommaren varit en kraftig ökning i antalet LVM beslut. Månaden augusti har högre antal dygn än både 2023 och 2022. Antalet vårddygn på stödboende ligger på en jämn nivå och är 1% högre jämfört 2023.



Antalet insatser inom öppenvård är för hela perioden är 10% högre jämfört med 2023.



Insatskostnaderna för beroendevården har fram till sommaren 2024 legat på en relativt stabil nivå, och i linje med årets första prognos. Under sommaren har verksamheten varit tvungen att vidta ett större antal tvångsåtgärder som fastställts i förvaltningsrätten. Dessa genererar för resterande del av året en högre insatskostnad eftersom kostnaden för SiS placeringar är avsevärt högre än för sedvanliga hvb och stödboende.

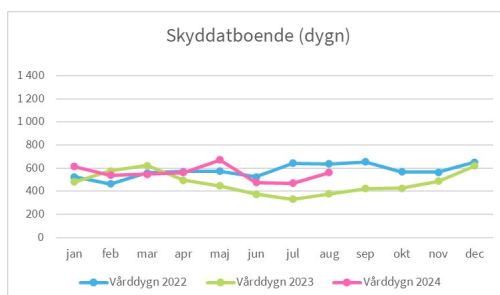
Kostnaderna för behandling mot spelberoende och för våldsutövare har under hela året varit högt. Många i framför allt den förstnämnda gruppen har ett omfattande psykiskt mående som kräver längre behandlingstider. Målet framåt är fortsatt utveckling av öppenvården för att kunna erbjuda bra eftervård efter avslutad behandling och därigenom minimera risken för återfall i beroende.

### Avhopp

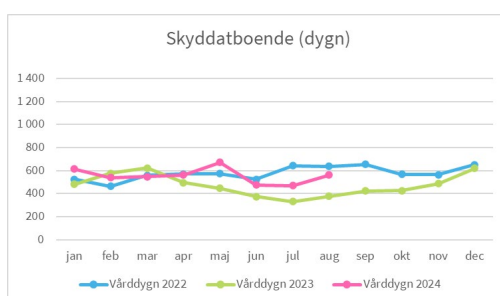
Inflödet till avhopparverksamheten har varit jämt över året, det är en insats där behandlingstiderna är relativt långa. Prognosen är att inflödet kommer fortsätta vara relativt jämt resterande del av året. Insatskostnaden ligger på en lägre nivå jämfört med budget och föregående år. Kostnaderna för vården har återsökts utifrån de regler som gäller vid Polismyndigheten. Beslut förväntas komma i anslutning till årsskiftet och är en viss osäkerhet för resultatet i helårsprognosen.

### Nexus

Antalet vård dygn för skyddat boende är 20% högre jämfört med 2023.



Antalet vård dygn för skyddat boende är 20% högre jämfört med 2023 och ligger på en högre nivå än beräknat i budget.





Den högre volymen för skyddat boende har under hela året givit högre kostnader än budgeterat och även högre än prognosen i mars. Orsakerna är längre placeringstider än förväntat, pga komplexitet i ärende. Ett antal placeringar har också varit dyrare än förväntat beroende på större behov för klienterna. Verksamheten har ny lagstiftning att ta hänsyn till, gällande lagkrav från 1 april 2024 för medföljande barn. Det går dock i dagsläget inte fastställa att längre placeringstider och därmed dyrare insatskostnader sammanhör med nya lagstiftningen.

#### *Boendeenhet*

Boendeenheten följer budget. De bostadssociala kontrakten fortsätter att minska succesivt och antalet missiv har varit stabilt under året.

Bostad först har varit i drift i ett år och följer den planerade införandefasen och kommer att utökas i försiktig takt.

#### **Familjerätt och familjerådgivning**

Familjerättens verksamhet följer budget. Familjerätten har under året högre kostnader för umgängesstöd jämfört med de senaste åren, vilket förmodas är en senkommen effekt av behov som fått anstå under pandemin. Den högre kostnaden var beräknad i budget.

Familjerådgivningens kostnader följer budget och helårsprognosen förväntas i nivå med budget. Kösituationen har under året förbättrats inom familjerådgivningen och är för närvarande en vecka.

### **Åtgärder för ekonomi i balans**

Nämnden har under flera år arbetet långsiktigt med uppföljning av klienters behov, kostnader och volymer för respektive verksamhet. Ett antal handlingsplaner är framtagna för att nå en ekonomi i balans. De är främst inriktade på att minska antalet vård dygn utanför eget hem och minska behovet av inhyrd personal.

Antalet orosanmälningar och öppnade utredningar inom Barn och ungdomsvården visar på en nedgång i volym de senaste månaderna. Trycket på behov av insatser bedöms minska kommande månader.

Nämndens öppenvård har anpassats och utökats för att kunna erbjuda fler hemmaplanslösningar i stället för tex HVB placeringar.

Rekrytering av egna familjehem visar en positiv utveckling senaste månaderna. Det kommer minska nivån och kostnad för konsulentstött familjehemsvård kommande månader.

Ett antal placeringar med hög komplexitet och kostnad har fått andra lösningar under sommaren där klientens behov och insatsnivå har matchats bättre.

En kompetens och befogenhetstrappa har inrättats för att öka förmågan att behålla och rekrytera socialsekreterare. Medarbetare ska tydligare förstå sina utvecklingsmöjligheter om de stannar med Socialnämnden som arbetsgivare. Ett resursteam har inrättats för att avlasta arbetsbördan inom enheter, som för tillfället har högt arbetstryck i antal ärenden och dess komplexitet. Bägge åtgärderna bedöms ha givit effekt, då antalet vakanta tjänster som är tillsatta av konsulter har minskat under året. Den positivt ekonomiska effekten bedöms bli större under 2025.

## Risker och osäkerhet

En prognososäkerhet finns i form av en volym- och intäktsrisk och resultatet för helår 2024 bedöms inom spannet +/- 5 miljoner kronor.

Förvaltningen arbetar strukturerat för att nå budget i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi. Ökad analys och förståelse för vilka insatser som ger resultat är viktigt för att nå budget i balans. Den exakta volymen eller vårdbehovet är dock svårt att förutse och blir därför en prognososäkerhet.

Nämndens resultat är beroende av återsökta medel ifrån Migrationsverket och Polismyndigheten. Variation och osäkerhet på utbetalade belopp kan variera med flera miljoner kronor.

## Investeringar

Nämnden har inte genomfört några investeringar under första delen av 2024. Investeringar sker främst i samband med lokalbyte eller förnyelse av inventarier till lokaler. Investeringsbudget är 1 miljoner kronor för 2024. Visst utbyte av inventarier kommer att ske i slutet av året.

## Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

## Uppföljning per augusti 2024

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

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

Aug 2024

Totala kostnader	61 173
Avgår: övriga intäkter*)	198
Nettokostnad	60 976
Antal vårdtagare	5 555

<b>Nettokostnad per vårdtagare</b>	<b>11,0</b>
------------------------------------	-------------

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

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

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

Totala kostnader	3 381
Avgår: övriga intäkter*)	198
Nettokostnad	3 184
Antal vårdtagare externt	162

<b>Nettokostnad per vårdtagare externt</b>	<b>19,7</b>
--	-------------

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

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

Ev kommentarer

Mixen av olika insatser på öppenvård i egen regi är större än på de externa inköpen. Karaktären på de externa inköpen kan inte jämföras med hela mixen som är beräknad i nyckeltalet.



## Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

## Uppföljning per augusti 2024

Nämnd: [Socialnämnden](#)

Belopp i tkr

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: familjehemsvård för barn och ungdom (5732)**1) Kostnad per vård dygn i familjehem****Aug 2024**

Totala kostnader	107 863
Avgår: övriga intäkter*)	3 916
Nettokostnad	103 948
Antal vård dygn**)	65 605

<b>Nettokostnad per vård dygn</b>	<b>1,6</b>
-----------------------------------	------------

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

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

Ev kommentarer

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

## Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

## Uppföljning per augusti 2024

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

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

Aug 2024

Totala kostnader	124 998
Avgår: övriga intäkter*)	1 534
Nettokostnad	123 464
Antal vård dygn**)	22 939

**Nettokostnad per vård dygn** 5,4

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

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

**2) Varav kostnad per vård dygn på externa institutioner**

Totala kostnader	76 764
Avgår: övriga intäkter*)	1 534
Nettokostnad	75 230
Antal vård dygn**)	13 728

**Nettokostnad per vård dygn** 5,5

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

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

Ev kommentarer

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

