

Handläggare
Ehlin Bengt
Lundgren, Erica
Andersson, Therese

Datum
2016-05-17

Diarienummer
SCN-2016-0167

Socialnämnden

Apriluppföljning 2016

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per april 2016 samt

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos per april till kommunstyrelsen

Ärendet

Verksamhetsplanen

Det pågår ett intensivt arbete med verksamhetsutveckling och verksamhetsförbättring utifrån verksamhetsplanens 16 mål och drygt 50 åtgärder. En samlad bedömning är att nämnden bidrar till måluppfyllelse för de flesta inriktningsmålen och att uppdragen har påbörjats och flyter enligt plan. Inriktningsmålen och uppdragen redovisas i en särskild bilaga.

Resultat per april

Nämndens resultat per april 2016 uppgår till -11,8 mnkr, och ligger i nivå med resultat per april 2015.

Intäkterna är 16,7 mnkr lägre än budget. Av dessa avser 15,7 mnkr lägre uppskattad statsbidragsersättning för ensamkommande barn för perioden januari-april.

Verksamhetens insatskostnader i form av vårdboenden (köpta platser) är 15,4 mnkr lägre än budget. Den största budgetavvikelsen finns inom verksamhet ensamkommande barn, där

insatskostnaderna för perioden är 20,5 mnkr lägre än budget. Även verksamhet

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har, bland annat genom de resultatförstärkande åtgärder som beslutats för 2016, insatskostnader som är 6,2 mnkr lägre än budget.

Verksamhet Barn- och ungdomsvård har för perioden insatskostnader som är 11,3 mnkr högre än budget.

Utifrån budgetutfallet för 2015 på ett negativt resultat om -25,6 mnkr samt med hänsyn taget till viss volymökning behöver nämnden reducera kostnaderna för 2016 med 32,5 mnkr för att

ha en ekonomi i balans. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i januari 2016 om sådana besparingar. Åtgärderna omfattar 20 olika besparingsmål och spänner över hela ansvarsfältet, allt från avtalsförändringar till striktare bedömning i nämndens nya planerade riktlinjer och till ett effektivare resursutnyttjande av de tjänster som Styrelsen Uppsala vård och omsorg tillhandahåller. Besparingsåtgärderna har nått effekt inom Missbrukarvård och övrig vård för vuxna. Inom Barn- och ungdomsvård finns tendenser till minskade volymer men bedömningen i dagsläget är att besparingsmålet inte kommer att uppnås.

Helårsprognos per april

Då det slutliga prognosresultatet är klart först den 20 maj, redovisas här en preliminär prognos. Eventuella förändringar i prognosen redovisas på nämndens sammanträde.

Prognos per april uppgår till -12,0 mnkr, vilket är 13,6 mnkr bättre än bokslutsresultat 2015 som var -25,6 mnkr. Nämndens nettokostnader för alla verksamhetsgrupper är i prognosen beräknade till 630,3 mnkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var 611,8 mnkr och årets budget som är 618,2 mnkr. Nämnden har volymökningar som påverkar både intäkter och kostnader, främst inom verksamhet flyktingmottagande- ensamkommande barn.

En resultatförstärkande åtgärd är att nämnden med hänsyn till statsbidragsersättningen inte avser ta de 11 mnkr i kommunbidrag i anspråk för målgruppen ensamkommande barn.

För övrigt har resultatförstärkande åtgärder främst skett inom verksamhet Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, medan verksamhet barn och ungdomsvård inte bedöms nå samtliga resultatförstärkande åtgärder som planerats för 2016.

Socialförvaltningen

Jan Holmlund
Direktör

Uppföljning per april 2016 Socialnämnden

Belopp i mnkr	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad Årsprognos OBS! preliminär	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos OBS! preliminär
Nämnden totalt	618,4	-11,8	630,3	611,9	-12,0
Politisk verksamhet	3,2	-0,1	3,4	3,3	-0,2
Kultur och fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomsvård	593,0	-11,2	612,4	603,3	-19,5
Familjerätt	11,2	-1,4	14,4	10,7	-3,3
Ensamkommande flyktingbarn	11,0	0,9	0,0	-5,4	11,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	3,7	2,4	3,7		3,7
Resultatrisk		Försämring -20	Förbättring +20	Prognosspann 0,0	0,0

Anmärkning: Uppdateras den 20 maj.

Analys av aprilbokslut och helårsprognos

Resultaträkning april 2016

Konto	Utfall jan - april 2016	Budget jan - april 2016	Diff Utfall - budget jan - april 2016	Utfall jan-april 2015	Budget helår 2016	Utfall helår 2015
Verksamhetens intäkter	139 140,7	155 894,1	-16 753,4	43 333,3	467 682,3	222 631,3
Verksamhetens kostnader	-356 675,2	-360 882,6	4 207,4	-250 492,7	-1 085 458,3	-833 293,9
Av- och nedskrivningar	-376,1	-163,3	-212,7	-349,3	-490,0	-1 178,8
Verksamhetens nettokostnader	-217 910,6	-205 151,8	-12 758,8	-207 508,8	-618 266,0	-611 841,5
Kommunbidrag	206 122,0	206 121,7	0,3	195 458,5	618 365,0	586 375,6
Finansiella intäkter				0,0		0,2
Finansiella kostnader	-35,6	-33,0	-2,6	-32,2	-99,0	-95,7
Finansnetto	206 086,4	206 088,7	-2,3	195 426,3	618 266,0	586 279,9
Resultat april	-11 824,2	936,9	-12 761,1	-12 082,4	0,0	-25 561,5

Nämndens resultat per april 2016 uppgår till -11,8 mnkr, och ligger i nivå med resultat per april 2015.

Större intäktsavvikelser mot budget

Intäkterna är 16,7 mnkr lägre än budget. Av dessa avser 15,7 mnkr lägre uppskattad statsbidragsersättning för ensamkommande barn för perioden januari-april.

Större kostnadsavvikelser mot budget

Verksamhetens insatskostnader i form av vårdboenden (köpta platser) är 15,4 mnkr lägre än budget. Den största budgetavvikelsen finns inom verksamhet ensamkommande barn, där insatskostnaderna för perioden är 20,5 mnkr lägre än budget. Även verksamhet Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har, bland annat genom de resultatförstärkande åtgärder som beslutats för 2016, insatskostnader som är 6,2 mnkr lägre än budget. Verksamhet Barn- och ungdomsvård har för perioden insatskostnader som är 11,3 mnkr högre än budget.

Lönekostnaderna är 3,9 mnkr högre än budget. Av dessa avser 2,5 mnkr högre kostnader för uppdragstagare/familjehem, som återfinns främst inom verksamhet flyktingmottagande - ensamkommande barn.

Semesterlöneskuldens förändring, inklusive personalomkostnadspålägg, uppgår i april till 3,4 mnkr.

Status beslutade besparingar

Utifrån budgetutfallet för 2015 på ett negativt resultat om -25,6 mnkr samt med hänsyn taget till viss volymökning behöver nämnden reducera kostnaderna för 2016 med 32,5 mnkr. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i januari 2016 om sådana besparingar. Åtgärderna omfattar 20 olika besparingsmål och spänner över hela ansvarsfältet, allt från avtalsförändringar till striktare bedömning i nämndens nya planerade riktlinjer och till ett effektivare resursutnyttjande av de tjänster som Styrelsen Uppsala vård och omsorg tillhandahåller.

De besparingsåtgärder som är beslutade beräknas kunna genomföras enligt plan för avdelning vuxen och avdelning placering. Delar av besparingarna har redan gett effekt, men åtgärder återstår under året för att besparingarna ska uppnås i sin helhet. Avdelning barn och ungdom ser svårigheter med att kunna uppnå beslutade besparingar. Se ytterligare kommentarer nedan under rubriken Barn- och ungdomsvård.

I och med att besparingsåtgärderna omfattar så många olika besparingsmål bedöms vart och ett av besparingarna medföra begränsade konsekvenser för kvaliteten i insatserna. Den volymmässigt mest omfattande besparingen rör uppdragstagare inom området kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Den bedöms dock kunna genomföras inom ramen för socialtjänstlagens regelverk då Uppsala kommun efter genomförda besparingar kommer att ligga på en nivå som andra, jämförbara kommuner.

Förvaltningen har som i ett led i utvecklad ekonomi- och verksamhetsstyrning infört månatliga resultatdialoger där det ekonomiska resultatet, aktiviteter utifrån nämndens verksamhetsplan och personalsituationen samt arbetsmiljön följs upp. Enhetschef rapporterar

till avdelningschef, som i sin tur rapporterar till direktör. Eventuella avvikelser i förhållande till budget och verksamhetsplanering analyseras, åtgärder för eventuella avvikelser tas fram och följs upp. Syftet är att säkerställa att besparingsarbetet bedrivs målinriktat med tydligt ansvar och gemensam kraftsamling mot målet om ekonomi i balans, god kvalitet i verksamheten och en god arbetsmiljö. I samband med resultatdialogerna har även ledningsstödet till chefer på alla nivåer förbättrats genom utvecklade underlag från strategiska avdelningen och kommunledningskontorets ekonomi- och personalfunktioner. Cheferna erbjuds även ekonomisupport i anslutning till resultatdialogerna och stöd av sakkunniga strateger för planering, uppföljning, analys och omvärldsbevakning. I de inledande resultatdialogerna har huvudfokus legat på åtgärder för att nå besparingskraven.

Investeringar

Nämnden har 3 mnkr i investeringsbudget för 2016. Dessutom har 674 tkr överförts till 2016 från 2015 års investeringsbudget för att täcka investeringsbehov med anledning av flytt från Stadshuset till Hammesplanaden. Per april har 2,4 mnkr av investeringsramen utnyttjats.

Lönekostnadsutveckling

Resultatruta kommer att komplettera till handlingen. Tas fram den 20 maj.

Lönekostnadsökningarna för 2016 uppgår till 3,08 procent. Nya löner gäller från och med april, därför är lönekostnaderna högre denna månad än tidigare månader.

I prognosen är lönekostnaderna beräknade till 296,2 mnkr, vilket är 17,4 mnkr högre än budget (278,8 mnkr). Det främst inom verksamhet flyktingmottagande – ensamkommande barn och ungdomar som lönekostnaderna bedöms öka. Det förklaras av utökad verksamhet inom myndigheten, utifrån nuvarande ärendemängd och för att säkerställa en framtida god mottagning och säker återsökningsprocess.

Medarbetare

324 medarbetare (alla anställningsformer). 290 av dessa är tillsvidare, varav 248 kvinnor och 42 män. Totalt antal uppdragstagare är 773 personer, varav 521 kvinnor och 252 män.

Rekryteringar januari-april

I januari-april har 16 rekryteringar skett, varav 13 tillsvidareanställningar. Av dessa är 13 kvinnor och 3 män. Med anledning av verksamhetsövergång har 3 familjerådgivare tillkommit vid årsskiftet.

Tabell 1. Sjukfrånvaron årets första 3 månader

2300 - Socialnämnden (SCN)	Jan	Feb	Mar
Sjukfrv %	6,24%	7,70%	6,14%
Korttidssjukfrv %	2,01%	2,76%	1,72%
Långtidssjukfrv %	4,23%	4,93%	4,42%

Sjukfrånvaron under årets första tre månader ligger runt 6 procent något högre i februari. Sjukfrånvaron brukar ligga något högre i februari jämfört med andra månader. Övriga nämnder ligger också på en nivå i närheten av 8 procent i februari.

Nettokostnader och besparingsmål per verksamhet

Alla verksamhetsgrupper	Ack nettokostnader april 2016	Budget april 2016	Diff budget-utfall	Ack nettokostnader april 2015	Budget helår 2016	Nettokostnader helår 2015
	-217 910,6	-205 151,8	-12 758,8	-207 508,8	-618 266,0	-611 841,5

Nämndens nettokostnader för alla verksamhetsgrupper per april är 12,7 mnkr högre än det kommunbidrag nämnden har till sin verksamhet och 10,4 mnkr högre än motsvarande period 2015.

Prognos

Nämndens nettokostnader för alla verksamhetsgrupper är i prognosen beräknade till - 630,3 mnkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var - 611,8 mnkr och årets budget som är -618,2 mnkr.

Riskmarginalerna bedöms stora i prognosen, främst beroende på eventuellt beslut om förändrade statsbidragsersättningar, som kan påverka resultatet negativt. Positivt kan resultatet förbättras, bland annat beroende på om de åtgärder som vidtas för en ekonomi i balans faller ut i större omfattning än vad som redovisas i denna prognos. Nämnden bedömer riskspannet i prognosen till -20/+20 mnkr.

Nettokostnader i aprilresultat, prognos och avvikelser per verksamhet kommenteras nedan.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet	Ack nettokostnader april 2016	Budget april 2016	Diff budget-utfall	Ack nettokostnader april 2015	Budget helår 2016	Nettokostnader helår 2015
	-1 122,2	-1 588,3	466,2	-1 109,0	-4 765,0	-3 291,7

Nämndens nettokostnader för politisk verksamhet är 466 tkr lägre än budget, och ligger i nivå med nettokostnaderna för motsvarande period 2015. För 2016 är kostnader budgeterade för utskottssekreterare som inte har belastat verksamheten.

Prognos

Nämndens nettokostnader för politisk verksamhet är i prognosen beräknade till 3 415,4 tkr, vilket är 1 349,6 tkr lägre än budgeterade kostnader. I budget ingår kostnader för utskottssekreterare, men dessa medarbetare återfinns inom verksamhet barn och unga, där kostnaden också återfinns.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	Ack nettokostnader april 2016	Budget april 2016	Diff budget-utfall	Ack nettokostnader april 2015	Budget helår 2016	Nettokostnader helår 2015
	-54 571,1	-56 718,4	2 147,3	-56 032,0	-170 699,0	-168 198,8

Verksamhetens nettokostnader är 2,1 mnkr lägre än budget och 1,4 mnkr lägre än motsvarande period 2015. De insatser som påbörjades under 2015 för att anpassa verksamheten till en ekonomi i balans ger effekt 2016.

Prognos

Nämndens nettokostnader för missbrukarvård och övrig vård för vuxna är i prognosen beräknade till **161,1** mnkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var 168,2 mnkr och årets budget som är 170,7 mnkr.

Avdelning vuxen bedöms nå nämndens besparingsmål om 5 mnkr på området. I prognosen finns också ersättning från Kommunstyrelsen för stöd till EU-migranter med 2 mnkr.

Besparingar inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Inom vuxenområdet är besparingsåtgärderna på väg att ge avsedd effekt. Antalet vårddygn och kostnader för institutionsvård är lägre än föregående år.

Inom boendeenheten har arbetet med att öka omsättningen av bostadssociala kontrakt som inletts har fallit väl ut. Antalet bostadssociala kontrakt har under årets första månader minskat från drygt 900 till ca 780 kontrakt.

När det gäller öppenvården har besparingarna ännu inte fått genomslag men genom ett inköpsstopp på nya externa köp av öppenvård förväntas besparingsmålen uppnås under året.

Tabell 2. Beslutade besparingar inom missbrukarvård

Vad	Mål helår	Prognos 2016
LSS-projektet	0,5 mnkr	0 mnkr
Minskade vårddygn HVB	2,5 mnkr	3,0 mnkr
Öppenvård färre externa köp	2,0 mnkr	2,0 mnkr
Summa	5,0 mnkr	5,0 mnkr

Riskkällor och osäkerhet

LSS-ärenden: Hittills har inga ärenden som avser vuxna identifierats. Det finns därför en risk att beräknad besparing inom detta område inte kan uppnås.

Nexus: Har ett negativt resultat i förhållande till budget och prognosen är att detta kommer att fortsätta under året då man har haft flera och kostsammare placeringar än vad man budgeterat för.

Familjerätten: Merkostnader för övertagandet av familjerådgivningen visar sig i resultatet och ger ett negativt resultat i förhållande till budget.

Åtgärder

Inga ytterligare åtgärder förutom de som redan är beslutade för att klara en budget i balans.

Barn- och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård	Ack nettokostnader april 2016	Budget april 2016	Diff budget-utfall	Ack nettokostnader april 2015	Budget helår 2016	Nettokostnader helår 2015
	-154 319,9	-138 647,8	-15 672,1	-145 385,0	-417 520,0	-435 034,9

Verksamhetens nettokostnader är 15,7 mnkr högre än periodens budget och 9 mnkr högre än motsvarande period 2015. Den stora kostnadsposten är köp av verksamhet, som exempelvis institutionsvård.

Gällande vårdkostnaderna så har dessa ökat jämfört med samma period föregående år. Antalet dygn för köpt HVB-vård ligger i stort på samma nivå som för 2015 samtidigt som kostnaden är något högre.

Under januari-februari har verksamheten haft dubbla hyreskostnader på grund av flytt från stadshuset till Hammesplanaden motsvarande 800 tkr.

Prognos

Nämndens nettokostnader för barn och ungdomsvård är i prognosen beräknade till **451,3** mnkr tkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var 435,0 mnkr och årets budget som är 417,5 mnkr.

De besparingar som bedöms vara möjliga att nå inom barn- och ungdomsvården under 2016 beräknas till 7,5 mnkr att jämföra med den besparing om 22,5 mnkr som nämndens beslutade om vid sitt sammanträde i januari. Om antalet nya SoL-placeringar av ungdomar halveras under andra halvåret 2016 kan det ge en ytterligare besparing på ca 5 mnkr.

Besparingar inom barn- och ungdomsvård

Åtgärder för besparingar har vidtagits, men för vissa är det ännu för tidigt för att se någon effekt i det ekonomiska resultatet. Inom LSS-projektet har ett antal ärenden identifierats som kan komma att flyttas till annan nämnd vilket kan ge en betydande besparing.

Tabell 3. Beslutade besparingar inom barn och ungdomsvård (BoU + Placering)

Vad	Effekt helår	Prognos 2016
Uppdragstagare	5 mnkr	1,5 mnkr
LSS-projektet	5 mnkr	5 mnkr
Färre vård dygn HVB	3 mnkr	0 mnkr
Boende med stöd	3 mnkr	0 mnkr
HVB V&O öka beläggningsgraden	1,5 mnkr	0 mnkr
Placeringar över 21 år minska	3 mnkr	1 mnkr
Färre konsulentstödda familjehem	2 mnkr	0 mnkr
Summa	22,5 mnkr	7,5 mnkr

Antalet uppdragstagare inom området kontakthem och kontaktpersoner ligger på en något lägre nivå än 2015. Nämndens nya riktlinjer för hur bistånd till kontakthem och kontaktpersoner ska beviljas bedöms bidra till ytterligare besparingar. Boende med stöd och konsulentstödd familjehemsvård har inte minskat. Det i sin tur hänger samman med ambitionen att minska HVB-kostnaderna. Alternativet till HVB är ofta konsulentstödd familjehemsvård eller hemmaplanslösningar, t.ex. boende med stöd.

Efter genomförda besparingar bedöms barn- och ungdomsvård ligga i paritet med kostnadsutfallet för 2015.

Riskkällor och osäkerhet

LSS-ärenden: Ärenden kommer att fortlöpande granskas under året för att värdera vilka som kan flyttas till annan nämnd.

Åtgärder

Inom avdelningen för barn- och ungdomsvård och avdelning placering pågår ett intensivt arbete med att se över arbetssätt, rutiner och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Som exempel kan nämnas:

- arbeta vidare med LSS-ärenden som kan vara aktuella för att överlämnas till omsorgsnämnden
- arbeta vidare med kostnadsanpassning, till exempel genom att korta/minimera tiden i HVB och stödboende/utsluss
- översyn av umgängesstöd tillsammans med vård och omsorg
- avsluta ärenden avseende ungdomar över 21 år
- översyn och ökad kunskap för att formulera avtal avseende individärenden
- öka stödet till egna familjehem genom fler familjehemssekreterare
- undersöka möjligheter till ytterligare återsökning från Migrationsverket
- utveckla samverkan med Styrelsen Uppsala vård och omsorg ytterligare för att hitta nya lösningar

Familjerätt

Familjerätt	Ack nettokostnader april 2016	Budget april 2016	Diff budget-utfall	Ack nettokostnader april 2015	Budget helår 2016	Nettokostnader helår 2015
	-5 132,7	-4 723,4	-409,3	-3 812,2	-14 286,0	-10 694,7

Verksamhetens nettokostnader är 409 tkr högre än periodens budget och 1,3 mnkr högre än motsvarande period 2015. Att kostnaderna är högre än 2015 beror på att verksamheten 2016 utökats med familjerättsverksamhet. Vid övergången har det uppstått initiala kostnader som gör att kostnaderna är högre än budget.

Prognos

Nämndens nettokostnader för familjerätten är i prognosen beräknade till 14,4 mnkr, vilket kan jämföras med nettokostnaderna för 2015, som var 10,7 mnkr och årets budget som är 14,2 mnkr. Övertagandet av familjerådgivningen påverkar även kostnaderna i helårsprognosen.

Flyktingmottagande - ensamkommande barn och unga

Flyktingmottagande	Ack nettokostnader april 2016	Budget april 2016	Diff budget-utfall	Ack nettokostnader april 2015	Budget helår 2016	Nettokostnader helår 2015
	-2 772,1	-3 709,5	937,4	-1 182,8	-11 000,0	5 367,5

Antalet ensamkommande barn som Uppsala kommun har ansvar uppgår i april till 637 barn. Verksamheten finansieras främst av statsbidragsersättning. Inför tertialbokslutet har en genomgripande översyn genomförts av både intäkts- och kostnadsflödena.

Statsbidragsintäkter på 6,4 mnkr avseende 2014 har inkommit under perioden. På grund av den översyn av kostnader som genomförts, har ett antal leverantörskostnader identifierats, där leverantörerna ännu inte fakturerat sina kostnader för året, varför de periodiserade kostnaderna i april är avsevärt högre än tidigare månader under 2016. Det får till följd att kostnaderna per april överstiger uppskattade statsbidragsintäkter.

Prognos

Nämndens resultat för flyktingmottagande – ensamkommande barn och unga är i prognosen beräknat till **11** mnkr, vilket kan jämföras med resultat 2015 som var 5,4 mnkr.

Förutom de statsbidrag som nämnden får för verksamheten, har nämnden för 2016 också 11 mnkr i kommunbidrag i en ettårig satsning för kostnadsanpassning av mottagandet av ensamkommande barn. Bedömningen i aprilprognosen är att kommunbidraget inte tas i anspråk för årets verksamhet, och ger därför ett positivt resultat i årsprognosen.

Prognosen baserar sig antaganden om anvisningstal från Migrationsverket och en uppskattad volym på 637 barn, vilket är den volym som i dagsläget gäller. Volymen kan komma att ändra sig under året, en ny avstämning behöver ske i samband med helårsprognos per augusti.

Prognosen har också tagit i beaktande de reducerade priser som gjorts nämns ovan för konsulentstött familjehemsvård.

Arbetsmarknadsnämnden har idag ansvar för att hantera schablonersättningen till Uppsala kommun, liksom att besluta om fördelning av ersättningen mellan berörda nämnder. Enligt beslut för 2016 fördelas schablonersättningen mellan Arbetsmarknadsnämnden och Utbildningsnämnden. I samband med beslut om schablonersättning för 2016 fanns också ett tillägg om att genomföra en översyn av fördelningen efter aprilbokslut 2016.

Arbetsmarknadsnämnden kommer att besluta om reviderad fördelningsprincip i augusti, som kan innebära att även Socialnämnden och Kulturnämnden innefattas. Då beslut ej är fattat har inte hänsyn till en eventuell förändring av fördelning av schablonersättningen medtagits i aprilprognosen.

Riskkällor och osäkerhet

Det har aviserats att ersättningsnivåerna från Migrationsverket kan komma att justeras redan under 2016. Detta har inte tagits hänsyn till i aprilprognosen, som bygger på nu kända ersättningsnivåer.

Åtgärder

Den kraftiga tillströmningen av ensamkommande barn och unga under hösten och vintern 2015 har efter nyår avlösts av en period där ett mindre antal ensamkommande anvisats till Uppsala kommun, totalt 31 individer att jämföra med 460 individer hösten 2015. Det har möjliggjort ett arbete med konsolidering och kvalitetssäkring av påbörjade insatser och placeringar.

Verksamheten arbetar intensivt för att komma i kapp med återsökningshanteringen och har bland annat förstärkt bemanningen för den processen. En första översyn av återsökningshanteringen har genomförts av PWC, som i maj återkommer för att bistå verksamheten i rutiner och arbetssätt. Översynen bedöms leda till att nämnden kan återsöka statsbidrag inom fler områden.

En annan viktig insats har varit att omförhandla avtalen med de företag som kommunen anlitar för konsulentstött familjehemsvård av ensamkommande barn. Under våren har prisnivån normaliserats och de flesta företag har accepterat reducerade priser. Totalt har avtalen i nästan 100 placeringar förhandlats om vilket ger en besparing om nästan 9 mnkr räknat på helår.

Andra åtgärder som vidtagits är att verksamheten i maj kommer att etablera en tredje enhet för ensamkommande barn för att öka kapaciteten och kvaliteten i arbetet. Vidare att nätverksträffar med leverantörer har genomförts och att en enkätundersökning till leverantörerna genomförts för att få bättre inblick i deras arbete. För att öka inflytande och brukarmedverkan har ett ungdomsråd har inrättats och ett första möte har genomförts.

Nämndens egen uppföljning

Nämnden tar del av en ekonomisk uppföljning varje månad. Vidare följer nämnden varje månad dels ett antal indikatorer kring volymer och flöden i verksamheten, dels indikatorer som rör bemanning, personalrörlighet och ärendebalanser.

Inriktningsmål och uppdrag

Graden av måluppfyllelse för de olika inriktningsmålen och uppdragen redovisas i en särskild bilaga. Den samlade bedömningen är att nämnden bidrar till måluppfyllelse för de flesta inriktningsmålen och att uppdragen har påbörjats och flyter enligt plan.

Ett central mål för nämnden är att minska kostnaderna för institutionsplaceringar. Inom vuxenområdet är nämnden på väg att uppfylla målet medan det inom barn- och ungdomssidan ser ut att bli samma kostnadsutfall som för 2015.

Jämställdhetsanalys

Nämnden gjorde under 2015 en analys av budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden planerar nu att påbörja ett projekt med jämställd biståndsbedömning. För att undersöka om så är fallet även i Uppsala kommun vill socialförvaltningen tillsammans med enheten för social hållbarhet påbörja arbetet med jämställdhetsintegrering av valda verksamheter inom socialförvaltningen. Målet är att på ett hållbart sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får en likvärdig fördelning av verksamhetens resurser, tillgodosedda efter behov, oavsett kön. Detta ska uppnås genom att öka medvetenheten och kunskapen om jämställdhetsperspektivets betydelse i socialtjänstens arbete samt genom att införa verktyg för att jämställdhetssäkra biståndsbedömningen.

Attraktiv arbetsgivare

Socialförvaltningen arbetar aktivt för att bli en attraktiv arbetsgivare, detta i form av lönesatsningar och satsningar på arbetsmiljön. För att kunna stå sig i konkurrensen i rekrytering av utbildade socionomer har Uppsala kommun under perioden 2012-2016 haft en uttalad målsättning att höja socialsekreterarnas löner.

Akademikerförbundet SSR, fackförbundet Vision och socialnämnden kommer (beslut i maj) gemensamt driva ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer. Fackförbunden och arbetsgivaren går samman för att skapa ett gemensamt synsätt för hur Uppsala kommun ska kunna vända rekryteringstrenden och bli en attraktiv arbetsgivare för socionomer.

Socialnämnden har i samarbete med de fackliga parterna ansökt om statliga medel för ett utvecklingsprojekt avseende kompetensförsörjning och bättre arbetsmiljö.

Förvaltning satsar också mycket på arbetsmiljön. Att få till en bra arbetsmiljö är viktigt inte minst för att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare och därmed motverka en hög arbetsbelastning. För att stötta cheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår bland

annat ett arbete med att ta fram ett årshjul för arbetsmiljö, samt revidering och vid behov framtagande av nya rutiner kopplat till hjulets olika delar.

För att få en bild av nuvarande arbetssituation kommer förvaltningen under 2016 att genomföra mätningar av arbetsbelastningen och vid behov vidta åtgärder. Parallellt med dessa åtgärder pågår även en utbildningsinsats i arbetsmiljö för samtliga chefer inom förvaltningen för att öka kunskapen inom arbetsmiljöområdet.

Kvalitet i välfärden

Nämnden antog under 2015 ett handlingsprogram i nio punkter för ökad kvalitet i myndighetsutövningen. Programmet syftar till att genom utökad chefsstöd, nya karriärvägar för socialsekreterare, utbildning och ökad delaktighet förbättra kvaliteten i arbetet och öka attraktiviteten i yrket. Arbetet med att implementera programmet fortsätter under 2016. Som ett komplement till handlingsprogrammet ovan antog nämnden i januari en handlingsplan som identifierar kommunens utmaningar inom barn- och ungdomsvården och vad som skulle kunna förbättras. I handlingsplanen finns en rad områden och åtgärder med fokus på ökad kvalitet inom barn- och ungdomsområdet. Handlingsplanen har tagits fram på begäran av Cecilia Grefve, nationell samordnare med uppdrag att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

Nämnden arbetar också för att säkerställa kvaliteten i arbetet genom ökad brukarmedverkan i verksamhetsplanering och ökad delaktighet i individinsatserna. Ett led i det är arbetet är det ungdomsråd för ensamkommande barn som bildats och som regelbundet kommer att lämna synpunkter till tjänstemännen.

I april beslutade socialnämnden att ta fram en IT-plan för utveckling och digitalisering. Med ökat IT-stöd kan brukare göras mer delaktiga och former för att förenkla handläggarnas administration utvecklas.

Som nämnts tidigare i detta dokument så bedöms besparingsåtgärderna få relativt små konsekvenser för kvaliteten i verksamheten. Åtgärderna är spridda på flera olika områden och är var för sig inte så ingripande. Uppsala kommun har en högre kostnadsnivå inom barn- och ungdomsvården än jämförbara kommuner. Besparingarna kan leda till att Uppsala kommun hamnar i nivå med de andra och nämnden kommer även framöver att kunna erbjuda vård och insatser av god kvalitet.

När det gäller kostnadsnivån visar en nationell jämförelse alltså att Uppsala kommun har högre kostnader för institutionsvård av barn och unga (ej ensamkommande barn) än liknande kommuner. Uppsala kommuns kostnader har dock minskat de senaste fyra åren och närmar sig genomsnittet för jämförelsekommunerna. När det gäller familjehemvård har Uppsala kommun lägre kostnader än jämförelsekommunerna. Uppsala kommun har högre kostnader för öppenvård av barn och unga än liknande kommuner. Och slutligen, när det gäller institutionsvård av vuxna med beroendeproblematik har Uppsala kommun lägre kostnader än liknande kommuner.

Hållbar landsbygd- och stadsutveckling

Förvaltningen tittar på ett antal olika objekt för boende för ensamkommande på landsbygden. Vid eventuell start av boenden på landsbygden kommer landsbygdsstrategen att involveras för att ta fram en plan för samverkan med berörd landsbygd: grannar, föreningar och företag.

Apriluppföljning av Socialnämndens verksamhetsplan 2016

Förvaltningen har kommunicerat, planerat och initierat arbete utifrån nämndens verksamhetsplan för 2016 på förvaltningsövergripande nivå, avdelnings- och enhetsnivå. Följande redovisning inkluderar kommunövergripande mål, nämndspecifika mål och åtgärder, uppdrag från kommunstyrelse till nämnd, uppdrag från nämnd till förvaltning, nämndens arbete utifrån kommunens CEMR-plan, riktade satsningar och statsbidrag.

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan

Inrätta halvvägshus

Arbete med att inrätta halvvägshus med fortsatt behandling och utsluss efter genomgången primärbehandling pågår. Vård och omsorg har uppdraget att planera för halvvägshus-verksamhet utifrån budgetram. Stadsbyggnadsförvaltningen tar fram lämplig verksamhetslokal.

Verksamhetsbidrag till dagcenter och härbärke

Överenskommelse finns om verksamhetsbidrag med Stadsmissionen och föreningen Hjälp till behövande om drift av härbärke och dagcenter för målgruppen. Uppsala stadsmission har beviljats bidrag till verksamheten Crossroads.

Handlingsplan för EES-medborgare

Arbete med att upprätta en handlingsplan för arbetet med EES-medborgarna pågår och beräknas klart för nämndbehandling i juni.

Samverkan och partnerskap med ideella organisationer

Förvaltningen ska utveckla samverkan och konkret samarbete med ideella organisationer verksamma inom området kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer. Det görs dels genom föreningsbidrag och dels genom att undersöka möjligheten att ingå överenskommelser om offentligt idéburet partnerskap med valda organisationer (IOP). IOP med TRIS och Röda Korset har inletts och ska vara klara till årsskiftet. Dialog kring partnerskap med ytterligare parter har inletts.

Handlingsplaner om kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer

Handlingsplaner ska utformas för alla berörda förvaltningar, nämnder och bolag utifrån det kommunövergripande programmet mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer som förvaltningen tagit fram enligt uppdrag. Implementering inleds efter beslut i kommunfullmäktige.

Nämndens riktlinjer för föreningsbidrag ska revideras

Arbetet med revidering av riktlinjer för föreningsbidrag har påbörjats under våren och beräknas klart för nämndbeslut i november.

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov. Inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för Uppsalaborna.

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Utveckla inflytande och delaktighet för barn, unga och vuxna

Förvaltningen utvecklar formerna för inflytande och delaktighet för vuxna, barn och unga. Arbeta med utvecklingsfrågor rörande brukarinflytande har inletts i dialog och samverkan med vård och omsorg. Ett ungdomsråd för ensamkommande barn har startat under våren för ökad delaktighet och inflytande. Brukarråd finns redan tidigare inom beroendeverksamheten för vuxna i samarbete med vård och omsorg och landstinget.

Förvaltningen har under våren beslutat att ingå i den nationella årliga brukarundersökning som SKL har tagit fram. Underlaget innebär en möjlighet att jämföra verksamheten med andra kommuner och följa utvecklingen över tid. Undersökningen genomförs för första gången under hösten. Förvaltningen kommer under 2016 att underlätta för invånarna att lämna synpunkter på verksamheten genom ett digitalt stöd på uppsala.se. Arbetet med att ta tillvara och analysera synpunkterna utvecklas också.

Verksamheten planerar för ytterligare aktiviteter för att utveckla barns, ungas och vuxnas delaktighet under året, till exempel att införa brukarrevision (vuxna) och uppföljning av barns delaktighet i samband med APT. I alla avtal där barn berörs ska det finnas ett krav för hur barnens delaktighet ska säkras. Därför har en checklista för upphandling som säkrar barns delaktighet tagits fram under våren.

Självskattning som en del i utredningar

Förvaltningen utreder möjligheten till självskattning som en del i utredningen. Dialog pågår med leverantören om nätbaserade ansökningsformulär kopplat till dokumentationssystemet Procapita.

Vid alla större verksamhetsförändringar (sociala tjänsteutbudet) och organisatoriska förändringar ska medarbetare engageras

För att säkra att medarbetare engageras vid större verksamhetsförändringar och organisatoriska förändringar arbetar förvaltningen aktivt för att säkerställa att riskbedömningar genomförs enligt de rutiner som finns på kommunövergripande nivå. Det är viktigt att riskbedömning genomförs i ett relativt tidigt skede i en förändringsprocess för att säkra medarbetarnas möjlighet till reell påverkan, samt för att eventuella arbetsmiljörisker kopplade till förändringen ska upptäckas i tid.

Förvaltningen arbetar också aktivt via samverkan, APT och API för att möjliggöra medskapande och delaktighet.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Bostad först

Förvaltningen har tillsammans med vård och omsorg inlett arbetet med att införa projektet Bostad först riktat mot långvarigt hemlösa.

Öka omsättningen av bostadssociala kontrakt

En genomlysning av bostadssociala kontrakt har genomförts och förbättringar har skett inom organisationen med syftet att öka omsättningstakten. Arbetet har fallit väl ut och antalet bostadssociala kontrakt har under årets första månader minskat från drygt 900 till ca 780 kontrakt.

Den nationella minoriteten romer

Förvaltningen fortsätter utveckla arbetet med den nationella minoriteten romer. En ansökan om utvecklingsarbete för målgruppen har lämnats till kulturdepartementet. Romska veckan har genomförts tillsammans med kulturförvaltningen. Övrigt arbete pågår enligt plan.

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Verksamheter och boenden ska drivas i egen regi

Åtgärder för att fler verksamheter successivt ska överföras till och drivas i nämndens regi har inletts. I dialog med vård och omsorg ses de ramavtal över som löper ut under första delen av 2017 och vilka delar av detta som kan drivas i egen regi undersöks.

Möjligheter att starta fler HVB i egen regi och ett HVB utsluss undersöks i dialog med vård och omsorg.

Vid alla fastighetsförslag ska vård och omsorg övervägas som leverantör. Vård och omsorg arbetar utifrån förvaltningens behovsplan.

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Ekologiska avtal

Avtalen utvecklas så att krav finns med som möter kommunens etappmål i Miljö- och klimatprogrammet. Förvaltningen säkrar dessa krav genom en ny checklista för upphandling.

Utvecklingen av IT-stöd innebär också att behovet av korta och långa resor för möten minskar.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Förvaltningen undersöker möjliga boendeobjekt för ensamkommande barn på landsbygden. Kommunens kommande landsbygdsstrategi avvaktas innan ytterligare åtgärder planeras.

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Statliga medel och utveckling av myndighetsutövningen

Förvaltningen utvecklar under året metoder och uppföljningssystem för att förbättra handläggningstider inom området barn och unga. Utveckling av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet med ny struktur för styrdokument skapar bättre förutsättningar för handläggningen.

Förvaltningen har sökt och rekviderat de statliga medel som utlysts hittills för att utveckla myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsområdet, och avvaktar besked om hur och när ytterligare medel ska fördelas.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Utveckling i samverkan med vård och omsorg

Förvaltningen har under våren utvecklat formerna för arbete med utvecklingsfrågor i samverkan med vård och omsorg. Det förebyggande arbetet och brukarinflytande står i fokus.

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av centrum. Nu kartläggs Gottsunda- och Valsätraområdet. Ett utvecklingsarbete pågår i SSPs styrgrupp för att utveckla formerna för områdesarbetet.

Ett utvecklingsarbete för att motverka skolfrånvaron planeras i samverkan med omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Förbättringsområden i drogpolitiska programmet

Förvaltningen har följt upp det drogpolitiska programmet. Arbetet med de förbättringsområden som identifierats i uppföljningen har påbörjats. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen för vidare direktiv.

Utveckla arbetet med unga vuxna med psykiska och missbruks- eller annan beteendeproblematik.

Arbetet med att utveckla insatser för målgruppen unga vuxna (18-25 år) med psykiska problem och missbruks- eller annan beroendeproblematik har påbörjats i samarbete med vård och omsorg.

Utveckla insatser för barn 0-2 år

Förvaltningen utreder hur de förebyggande insatserna för de yngsta barnen, 0-2 år kan utvecklas. Ett första steg är att kartlägga Uppsala kommuns och andra kommuners insatser för barnen och deras föräldrar i hem där omsorgsförmågan sviktar. Till hösten planeras seminarier med tema förebyggande insatser till små barn i samarbete med Barnombudsmannen i Uppsala.

Öka tillgängligheten till öppna insatser för beroende

Förvaltningen utreder hur de öppna insatserna för personer med en missbruksproblematik kan göras mer tillgängliga. Arbetet pågår för att minska väntetider till Råd och behandlingsgruppen genom kortare behandlingstider.

Nya anställningsformer för familjehem

Arbetet med att utforma mer attraktiva anställningsformer för jourhem och familjehem inleds under sommaren. Vård och omsorg har fått i uppdrag att finna nya former gällande familjehemsvård, i första hand för ensamkommande barn.

Förstärka insatser för barn som avbrutit skolan

Förvaltningen planerar ett gemensamt arbete med utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen för att öka skolnärvaron med ett särskilt fokus på hemmasittare.

Forskning och evidens

Förvaltningen har under våren initierat en utvecklad samverkan med forskare på universitetet. Ett forskningsprojekt med regionförbundet, Uppsala universitet, Röda korset och landstinget har inletts gällande en tidig insats till ensamkommande barn för hantering av posttraumatisk stress.

Förvaltningen samverkar med Uppsala universitet(U-FOLD) kring den nationella konferensen drogFOKUS 2016. Samverkan med universitetet planeras även kopplat till kartläggningen av Gottsunda- och Valsätraområdet.

Ett annat exempel där samarbete med forskare undersöks är ett föreslaget utvecklingsprojekt för att säkra kompetensförsörjningen inom barn- och ungdomsvården.

Sociala investeringar

Förvaltningen har ansökt och planerar för ytterligare ansökningar om medel ur den sociala investeringsfonden för att utveckla arbetet med stöd till biologiska föräldrar, projektet Bostad först, samt arbete med målgruppen överskuldssatta med sociala kontrakt.

Utreda överföring av råd och stöd-, samt öppenvårdsverksamheten

På grund av den kommunövergripande organisationsöversynen och förslag till ny nämndorganisation avvaktar förvaltningen med den planerade utredningen av förutsättningarna att överföra råd och stöd- och öppenvårdsverksamheten till socialnämnden.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan

Kommunledningskontorets HR-stab samordnar arbetet med att styra, stödja och samordna arbetet med införande av heltid samt schemaläggning för sammanhållen arbetsdag. Förvaltningen följer, informeras och involveras i arbetet enligt den övergripande planen.

Förvaltningen har tagit fram en checklista för upphandling för att så långt som möjligt säkra heltid och motverka delade turer.

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Handlingsplan och personaldialog

Förvaltningen vidareutvecklar samarbete och dialog med medarbetare och fackliga representanter för att säkerställa en bra och stimulerande arbetsmiljö. Arbetet med handlingsplanen för ökad kvalitet inom det sociala barn- och ungdomsområdet fortsätter under 2016. Verksamheten har stärkts med olika handläggare- och specialisttjänster. Andra utvecklingsexempel är ett aspirantprogram med studerande, studentmedarbetare, utökad annonsering, stärkt administrationen och en bred implementering av metoden Signs of Safety med utbildning till all personal. Som ett led i att trygga chefsförsörjningen planeras ett aspirantprogram för medarbetare som vill få en inblick i vad arbetet som enhetschef innebär. Utveckling av IT-stöd pågår också - en angelägen arbetsmiljöfråga.

Nya arbetsmiljöföreskrifter avseende organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft i mars. Föreskrifterna fokuserar på förebyggande arbetsmiljöarbete, att motverka ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. För att svara upp mot de nya föreskrifterna avseende arbetsbelastning har förvaltningen genomfört en enkätundersökning under våren. Resultaten kommer nu analyseras och vid behov vidtas åtgärder för att förbättra eventuella brister i arbetsmiljön. Undersökning av arbetsmiljön kommer genomföras regelbundet. En revidering av den kommungemensamma rutinen avseende kränkande särbehandling pågår för närvarande.

Samtliga chefer inom förvaltningen utbildas för närvarande i arbetsmiljö. Vidare arbetar en grupp med chefer och medarbetare, skyddsombud samt HR med att ta fram ett utkast ett förvaltningsövergripande årshjul för arbetsmiljö som ska underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet. Implementering av årshjulet sker under hösten.

Tillsammans med Akademikerförbundet SSR och Vision planeras för ett utvecklingsprojekt med stöd av forskare i syfte att lösa kompetensförsörjningen på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Kommunledningskontoret ansvarar för utveckling av övriga arbetsgivaraktiviteter så som samordning av kommunens arbete med praktik, traineeplatser och studentmedarbetarskap, åtgärder för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare, traineejobb och rekryteringsmetodik.

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade. Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan

Kommunledningskontoret arbetar med att utveckla och konkretisera medarbetarskap och ledarskap i arbetsgivarpolicyn, kravställa och precisera hur dialogen mellan chef och medarbetare ska hanteras och viken innehåll dialogen ska ha, samt driva och utveckla kommunens chefsförsörjning och ledarutveckling. Kommunledningskontoret driver även ett utvecklingsarbete för att fler unga i åldrarna 18-30 år med psykisk funktionsnedsättning ska få arbete eller praktik i kommunen. Förvaltningen följer, informeras och involveras i det kommunövergripande arbetet.

Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Ensamkommande barn - mottagande och boenden

Arbete med att säkerställa handläggningsorganisation pågår för att anpassa mottagandet av ensamkommande barn pågår. Övrigt arbete sker i samarbete med övriga berörda förvaltningar med koppling till kommunens handlingsplan för flyktingmottagandet.

Antalet boendeplatser ska anpassas utifrån avtal med Migrationsverket och fler boendeplatser ska skapas inom kommunens egna verksamheter. Förvaltningen har ett pågående arbete med olika fastighetsobjekt. Behovsplanen är skickad till vård och omsorg.

Förvaltningen har vidtagit kvalitetssäkrande åtgärder avseende leverantörer och placeringar, t.ex.:

- Samverkan med Skatteverket för månatlig kontroll av alla leverantörer, samt kontroll av bolagets representanter.
- En övergripande kartläggning av alla leverantörer pågår.
- Nya avtal som ökar kommunens styrning och ger större transparens hos leverantörer.
- Samverkan med polisen för informationsutbyte.
- Referensgruppsträffar med gode män.
- Nätverksträffar med leverantörer av konsulentstött familjehemsvård för informationsspridning och kunskapsutbyte.
- Utförlig intresseblankett för nya leverantörer.
- Förstärkning av individuppföljningar från strategiska avdelningen
- Ytterligare personal har anställts för att rekrytera och säkra kvaliteten på nya hem.
- Oanmälda hembesök av socialjouren.
- Omfattande service och vägledning av tjänstemän för att stötta och kvalitetssäkra leverantörer.
- Utbildning av RFSU Uppsala för stöd till leverantörerna i hur de kan prata med ungdomar om sex, kärlek, relationer och kroppen utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.
- Inlett diskussioner med Folkuniversitet för en skraddasydd utbildning som leverantörer ska kunna anmäla sig till.

Kvalitetssäkringen kring mottagande för ensamkommande barn är ett prioriterat område i årets internkontrollplan. Utifrån ovanstående redogörelse bedöms arbete pågå enligt uppsatt planering.

Det ungdomsråd för ensamkommande barn som startat under våren ger förvaltningen underlag för att kunna utveckla och förbättra mottagandet.

Stöd till ensamkommande barn med traumatiska upplevelser

Möjlighet till utvecklat stöd till ensamkommande barn med traumatiska upplevelser undersöks i samarbete med universitetet och civilsamhället.

Samarbetet med det civila samhället ska öka

Bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Samarbete och idéburet offentligt partnerskap med civilsamhället

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) planeras med föreningar vars verksamhet kan komplettera förvaltningens insatser på viktiga områden. Förvaltningen kommer under 2016 att ingå två IOP och påbörja ytterligare två inför 2017. IOP med TRIS har påbörjats och förväntas vara klart i oktober.

Förvaltningen har en dialog med Röda Korset om IOP tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen. Flera organisationer har hört av sig och är intresserade av att föra en dialog med förvaltningen angående IOP. Dialog om IOP avseende boende för ensamkommande barn har inletts med en part.

Institutionskostnaderna ska minska

Kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Förvaltningen arbetar på flera olika sätt för att minska institutionskostnaderna, men ytterligare åtgärder behövs och föreslås nämnden i samband med aprilbokslutet.

Insatser för vårdkrävande och mindre vårdkrävande ungdomar

Förvaltningen undersöker för- respektive nackdelar med att ge ett uppdrag till Styrelsen Uppsala vård och omsorg gällande vårdkrävande ungdomar som har kontakt med flera vårdgivare. Förvaltningen undersöker förslag på utsluss-HVB för mindre vårdkrävande ungdomar.

Jämställdhetsintegrering utifrån CEMR-handlingsplan

Könsneutrala avtal

Vid avtal om nya sociala tjänster ska hänsyn tas till hur insatsen tillgodoser individens behov oavsett kön. En checklista för könsneutrala avtal har tagits fram.

Implementera program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer

Det program som tagits fram mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer ska implementeras på förvaltningar, bolag och styrelser. Programmet har nu beslutats i socialnämnden och beslut i kommunfullmäktige väntas under hösten. Därefter påbörjas implementeringsarbetet.

Förvaltningen arbetar som ovan nämnt med flera parter i civilsamhället för överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap bland annat för att möta behov inom området kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer.

Föreningsbidragskriterier

Föreningsbidragskriterierna ska revideras och ideella organisationers jämställdhetsarbete ska betonas inom ramen för dessa. Arbetet har påbörjats och ärendet tas upp för beslut i socialnämnden i november.

Jämställdhetsanalyser

Förvaltningen ska göra jämställdhetsanalyser i ärenden där det bedöms som aktuellt. Ett förslag till projekt för jämställd biståndsbedömning behandlas i nämnden i juni.

Övrigt

Uppdraget att ta fram ett program mot barnfattigdom för Uppsala kommun har lyfts till ett kommunövergripande uppdrag som kommunledningskontoret arbetar med.

Statsbidrag och riktade satsningar

PRIO-satsningen: Förebygga psykisk ohälsa: 1 000 tkr.	Fördelningen av PRIO-pengarna är ännu inte klarlagd. En bedömning görs inför delårsbokslutet i augusti.
Statsbidrag: Förstärkning i barnärenden: 1 000 tkr.	Förvaltningen har fått maxbeloppet om 340 512 kr, vilket kan jämföras med 1 000 tkr föregående år. Medlen avser kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvård.
Återsökning av medel: Mottagande av ensamkommande barn: 443 470 tkr.	En översyn av återsökningen pågår med stöd av en revisionsbyrå.
Brobygggarutbildning för arbete med nationella minoriteten romer: 100 tkr.	Förvaltningen har sökt och beviljats 100 000 kr för utbildning av brobyggare inom social omsorg.
Våld i nära relationer – förebyggande: 500 tkr.	Förvaltningen ansöker om medlen senast den 1 juni i samarbete med vård och omsorg.
Förbättrad myndighetsutövning inom barn- och ungdomsområdet: 5 000 tkr.	Arbete pågår enligt plan, se ovan.
Se över och förbättra mottagandet av ensamkommande barn som söker asyl: Inom befintlig ram.	Arbete pågår enligt plan, se ovan.
Fortsatt utveckling av arbete med unga vuxna med missbruks- eller annan beroendeproblematik: Inom befintlig ram.	Arbete pågår enligt plan, se ovan.
Inleda arbetet med att etablera Halvvägshus: 3 200 tkr.	Arbete pågår enligt plan, se ovan.
Söka ev. statliga utvecklingsmedel för satsning på kvinnojourer: 1 000 tkr.	I dagsläget finns inga statliga medel att söka. Förvaltningen bevakar frågan.
Inleda arbetet med Bostad först: 350 tkr.	Arbete pågår enligt plan, se ovan. Kostnaden om 350 tkr avser ökat öppethållande av träffpunktsverksamhet.
Överenskommelse om verksamhetsbidrag med Stadsmissionen och föreningen Hjälptillbehövande om drift av härbärge o dagcenter för socialt utsatta EES-migranter: 1,8 mnkr.	Arbete pågår enligt plan, se ovan.