

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Socialnämnden

Datum:
2023-09-21

Diarienummer:
SCN-2023-00631

Handläggare:
Magnus Tibbing, Magnus Bergmark

Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** godkänna ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2023, inklusive helårsprognos enligt föreliggande förslag,
2. **att** godkänna nämndens uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023,
3. **att** godkänna nämndens uppföljning av internkontrollplan per augusti 2023,
4. **att** till kommunstyrelsen överlämna nämndens bokslutshandlingar, uppföljning av verksamhetsplan och uppföljning av internkontrollplanen, per augusti 2023.

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 2023. 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 2023

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 2023

Uppföljningen av internkontrollen per augusti 2023 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 2023

Socialnämnden har ett underskott i delårsbokslut per augusti på 13 miljoner kronor. Barn och ungdomsvården har ett underskott på 18 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor avser delade kostnader med Omsorgsnämnden för barn och unga som har LSS-insatser. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett överskott på 2 miljoner kronor. Verksamheterna hantera ett stort antal ärenden och insatskostnaderna är högre än budget både för barn och ungdomsvård och missbrukarvården. Flyktningmottagande har ett positivt resultat på 2 miljoner kronor och baseras på intäkter ifrån tidigare år, då ersättningar har bokats upp med försiktighet.

Nämnden har en helårs prognos på 0 miljoner kronor. I december månad sker utbetalning av ersättning ifrån Migrationsverket och Polismyndigheten därav kan budget i balans uppstå i slutet av året, trots underskott i augustibokslutet. Det finns en osäkerhet i antalet klienter som kommer att vara aktuella för nämnden, det finns även en osäkerhet i nivån av ersättningar som betalas ut av Migrationsverket och Polismyndigheten. Prognosspannet är för resultatet är därför -5/+5 miljoner kronor.

Se **bilaga 3** för utförligare analys, samt **bilaga 4** för nyckeltalen kopplat till bokslutet.

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 21 september 2023
- Bilaga 1, Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023.
- Bilaga 2, Sammanställda kontrollmoment per augusti 2023.
- Bilaga 3, Ekonomiskt bokslut per augusti 2023.
- Bilaga 4, Nyckeltal – bokslut per augusti 2023

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen

Datum:
2023-09-21Diarienummer:
SCN-2023-00631-1Handläggare:
Magnus Tibbing

Bilaga 1 - Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023

Bilaga 1 redogör för hur socialnämndens arbete löpt per augusti.

I samtliga fall där Socialnämnden har ett utpekat ansvar redovisas Fokusmål, uppdrag samt åtgärder som kopplats till uppdraget. Jämfört med uppföljningen per april redovisas arbetet utförigare och inkluderar beskrivningar av nämndens arbete med samtliga åtgärder, även arbete som löpt på enligt tidsplan.

Fokusmål 1

Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Nämndens verksamhet bedöms leda till de resultat den vill se inom målet. Nämnden redovisar ett underskott jämfört med budget på 13 miljoner kronor. Under hösten väntas intäkter i form av bland annat statliga ersättningar. Sammantaget väntas nämnden uppnå en ekonomi i balans för verksamhetsåret 2023. I övrigt vidtar nämnden relevanta åtgärder för att bidra till måluppfyllelse av fokusmålet.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
<p>1. Frigöra tid och resurser till i kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.</p>	<p>Påbörjad</p>	<p>> Se över hur nämnden kan förbättra användandet av stödprocesser och förvaltningsgemensamma stödfunktioner.</p>	<p>1. Beskriv vad ni har gjort och ert pågående arbete (inte det ni planerar att göra framöver). Inkludera vad ni har gjort och ert pågående arbete med era resultatförstärkande åtgärder.</p> <p>Socialnämnden arbetar i flera spår med processutveckling i syfte att ge rätt stöd på rätt nivå, men också att förenkla processer så att mindre administrativt stöd behövs. På så sätt får verksamheten bättre verktyg och mer utrymme för att utföra sitt kärnuppdrag.</p> <p>Inom avdelning barn och ungdom myndighet görs en genomgång av vilket administrativt stöd som behövs för att stödja socialsekreterare och chefer. Syftet är att kunna justera stödet så att det passar verksamheten ännu bättre. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2023.</p> <p>Nämnden har utrett och klarlagt vad som behöver göras för att på sikt övergå till att leverera digitala akter eller hybridakter till stadsarkivet. Bland annat har det klarlagts att de digitala filer som skapas vid e-arkivering är arkivbeständiga, bedömning gjord av stadsarkivet och kommunjurister. Socialnämnden har även klarlagt vad som behöver göras för att digitala beslut i LifeCare ska vara tillförlitliga, dvs rätt delegerad beslutsfattare har fattat beslutet.</p> <p>Socialnämnden har även klarlagt förutsättningarna för att kunna ersättningsscanna inkommande eller upprättade handlingar. Ersättningsscanna innebär ”skanning av analog handling till ett digitalt format för att möjliggöra att den analoga handlingen skall kunna gallras”. Planeringen är att under slutet av 2023 eller början av 2024 revidera nämndens informationshanteringsplan med nödvändig information kunna ersättningsscanna.</p> <p>2. Har åtgärden/-rna gett förväntat resultat/förväntad effekt?</p> <p>Socialnämnden har även reviderat rutinen ”socialnämndens personakter”. Revidering av rutinen socialnämnden personakter har medfört minskad pappershantering- och posthantering mellan nämndens olika verksamheter samt att verksamheter i egenregi inte förvarar delar en personakt längre än nödvändigt.</p> <p>Nämndens utredningsarbete avseende digital akt och ersättningsscanning kommer att medföra minskad administration för kärnverksamheten under kommande år i form av minskad pappershantering. Arbetet kommer även att medföra att nämndens på sikt får digitala personakter.</p> <p>3. Beskriv hur ni mäter effekterna.</p> <p>Effekterna av arbetet har hittills varit relativt små i form av minskad pappershantering, men kommer på sikt att bli stora då nämnden övergår till digital akt.</p>

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.	Påbörjad	<ul style="list-style-type: none"> > Utveckla möjligheterna till säker digital kommunikation av känslig information. > Genomföra åtgärder som bidrar till att införa digitala akter. 	<p>Socialnämnden har pågående åtgärder som syftar att vidareutveckla säker digital kommunikation och lagring, bland annat att vidare implementera och utveckla e-tjänster till verksamhetssystemet LifeCare.</p> <p>Nämnden har inrättat ett digitaliseringsteam. Teamet består av tre utvecklingsledare och en teamledare. Teamets uppdrag är delvis att vara en brygga mellan verksamheten och systemförvaltarna i arbetet med att utveckla och förbättra processerna i verksamhetssystemen.</p> <p>I övrigt hänvisar nämnden till svaret på uppdrag 1.</p>
4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen	Påbörjad	<p>> <i>Inga direkt kopplade åtgärder - se nämndmål 1.1 och 1.2</i></p>	<p>Se svar på nämndmål 1.1 och 1.2.</p>
4. Nämndmål 1.1 - Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv	Påbörjad	<ul style="list-style-type: none"> > Implementera kompetens- och befogenhetstrappan inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i dialog med medarbetare och fackliga organisationer. > Se över och utveckla kompetens- och befogenhetstrappa inom den myndighetsutövande vuxenvården i dialog med medarbetare och fackliga organisationer. > Fortsätta att arbeta systematiskt och strukturerat med kompetensinventering, analys och kompetensplanering. > Öka nyttjandegraden av kommunens friskvårdsbidrag hos socialförvaltningens medarbetare. 	<p>Under 2022 införde nämnden en kompetens- och befogenhetstrappa för socialsekreterare inom avdelning barn och ungdom myndighet. Avdelningen har sett en minskad personalomsättning och attraherat fler kvalificerade och erfarna sökande, även om utmaningar kvarstår. Förutom arbetet med att säkerställa att kompetens- och befogenhetstrappan ger önskade effekter så förbereder nämnden också att implementera trappan hos familjehemssekreterare. Avdelning Vuxen förbereder införande av en motsvarande kompetens- och befogenhetstrappa under 2023 inom vissa verksamheter.</p> <p>Socialnämnden har under året arbetat med att se över kompetensförsörjningsplanen, kompetensutvecklingsplanen och kompetens- och befogenhetstrappor. Kompetensutvecklingsplanen ska bland annat göras om. Kompetensutvecklingsplanen ska övergå till att endast innefatta fasen ”ny” när de kommer till konkreta utbildningar för att sedan övergå till individuella planer för mer erfarna medarbetare.</p> <p>Nämnden uppmanar kontinuerligt medarbetarna att nyttja sitt friskvårdsbidrag.</p>

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
4. Nämndmål 1.2 - Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap	Påbörjad	> Analysera den inventering av chefers organisatoriska förutsättningar som har genomförts samt genomföra eventuella åtgärder utifrån analysens resultat.	Socialnämnden har analyserat resultatet av den inventering av chefers organisatoriska förutsättningar som genomfördes under 2022. Analysen visade att de organisatoriska förutsättningar i allmänhet är goda, men att det i ett fåtal fall fanns chefsuppdrag med ansvar för fler medarbetare än riktmärket anger. I dessa fall har cheferna avlastats genom att biträdande chefer tillsatts.
8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.	Påbörjad	> Utveckla samverkan med berörda nämnder för att stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande effektiv och nära vård 2030. > Delta i en översyn gällande behov av fler familjecentraler inom Uppsala kommun i samverkan med andra berörda aktörer.	Nämnden har en fortsatt samverkan med Region Uppsala såväl som andra nämnder med åtgärder mot en effektiv och nära vård 2030. Nätverksträffar har genomförts och inbjudna har varit representanter från de åtta nämndernas förvaltningar samt funktioner från kommunledningskontoret som ekonomi, folkhälsa och IT. En översyn av familjecentralerna har genomförts och är för vidare beredning inom utbildningsnämnden.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
<p>Nämndmål - Nämnden ska ha en hållbar och jämställd ekonomi i balans</p>	<p>Påbörjad</p>	<p>> Med bibehållen kvalitet fortsätta omställningsarbetet inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården och genom nya arbetssätt minska vårddygnen utanför eget hem och inom den externa öppenvården.</p> <p>> Genomföra åtgärder inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården för att minska behoven av inhyrd personal och öka den ordinarie bemanningen.</p> <p>> Med bibehållen kvalitet fortsätta omställningsarbetet inom missbruks- och övrig vuxenvård i syfte att förbättra vårdkedjor och minska vårddygnen utanför eget hem och inom extern öppenvård.</p>	<p>Nämnden redovisar ett underskott jämfört med budget på 13 miljoner kronor. Under hösten väntas intäkter i form av bland annat statliga ersättningar. Sammantaget väntas nämnden uppnå en ekonomi i balans för verksamhetsåret 2023.</p> <p>Barn och ungdomsvården har sett ett högt inflöde av nya ärenden under 2023. Mot den bakgrunden har vårddygnen i HVB-hem inte minskat, men åtgärder för att ytterligare säkerställa att insatserna möter brukarnas behov har vidtagits. Exempelvis sker en detaljerad uppföljning på enhetsnivå. Antalet dygn inom HVB har ökat med 8% jämfört med 2022, antalet dygn inom stödboende är 1% lägre jämfört med 2022, antalet dygn inom familjehemsvård är 3% lägre jämfört med 2022 och antalet insatser inom öppenvård är 1% högre jämfört med 2002. Fortsatta omställningar och anpassningar i den egna regins öppenvård har lett till ett ökat utnyttjande av den egna regin och färre köp av externa vårdgivare. Även samverkan med andra förvaltningar har lett fram till fler insatser på hemmaplan. Ett ökat antal ärenden inom den egna öppenvården har varit kombinerade insatser familjebehandling och enskild behandling/stöd till ungdom, IHF och Perrongen. Även intensivt ungdomsstöd ökar, tex Ungdomscoach. Övriga öppenvårdsinsatser håller ett jämnt flöde och ryms inom den egna regin.</p> <p>Med anledning av de åtgärder som har vidtagits för att göra nämnden till en mer attraktiv arbetsgivare ser avdelning barn och ungdom myndighet en stärkt kompetensförsörjning. Bedömningen är därför att behovet av inhyrd personal över tid kommer att minska.</p> <p>Inom missbruksvården har det under hela året varit ett betydligt högre inflöde än tidigare år både gällande egna ansökningar och anmälning. Antalet vårddygn inom HVB är 5% högre och antalet dygn inom stödboende är 17% högre jämfört med 2022. Komplexiteten i vårdbehovet är också högre än tidigare, många klienter uppvisar en samsjuklighetsproblematik. Det vill säga förutom beroendeproblematik i olika form finns även psykisk ohälsa och eller funktionsnedsättning. Regionen ställer också högre krav på vårdplanering från kommunens sida vid avgiftning, vilket också leder till högre insatskostnader.</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. Delarna som berörs handlar exempelvis om att genomföra upphandlingar och granska befintliga leverantörer, men inte minst att bibehålla goda relationer och transparent kommunikation med nämndens leverantörer.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
10: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	Påbörjad	> Utveckla nämndens kommunikation med externa leverantörer.	<p>En leverantörsträff har arrangerats under våren och ytterligare en träff är planerad under hösten 2023.</p> <p>I samarbete med upphandlingsenheten inom kommunledningskontoret utreder nämnden förutsättningar och fördelar med att också upprätta ett branschråd inom området vård och omsorg.</p>
12: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden	Påbörjad	> Fortsätta söka extern finansiering för projekt och verksamheter.	<p>Socialnämnden har bland annat rekviderat cirka 6,7 mnkr i statsbidrag för förstärkta föräldraskapsstödande insatser. Nämnden har även erhållit flera andra statsbidrag inom ramen för arbetet med psykisk hälsa, avhoppare och mottagandet av ensamkommande barn samt stödinsatser för nyanlända.</p> <p>Nämnden bedriver också verksamhet som helt eller delvis finansieras av externa medel, exempelvis projektet Bostad först.</p>

Fokusmål 3

Uppsala ska leda klimatomställningen

Socialnämnden har ett uppdrag inom området som bedöms bidra till att uppfylla fokusmålet. Nämnden arbetar utifrån sin handlingsplan för miljö- och klimatarbete, och arbetar för att sänka elkonsumention inom nämndens verksamheter.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
15: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050	Påbörjad	> Fortsätta att minska elkonsumention inom nämndens verksamheter.	Socialnämnden tillämpar fortsatt sin handlingsplan för miljö- och klimatarbete, följer de förvaltningsöverskridande instruktioner som finns inom området, och understryker vikten att undvika onödig elkonsumention.

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 därför kontinuerligt med åtgärder inom fokusmålet. Som exempel på förebyggande åtgärder som nämnden vidtar under 2023 kan nämnas att Bostad först implementeras, såväl som arbetet med att förebygga skjutningar och grov kriminalitet inom GVI (Group Violence Intervention - tillsammans med Polis, Kriminalvård, med flera).

Nämnden har upprättat nya arbetsgrupper, bland annat i form av uppsökande team. Teamen kartlägger för att bättre förstå problemens omfattning och karaktär, men säkerställer också att Uppsalas invånare har rätt information och erbjuds det stöd de har rätt till. Förutom att ta emot individärenden och stötta de utsatta så arbetar ett uppsökande team med invånare i akut hemlöshet, medan ett annat arbetar för att förbygga prostitution och människohandel.

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
<p>20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</p>	<p>Påbörjad</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Implementera Group Violence Intervention (GVI). > Utveckla nämndens arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. > Förstärka hedersresursteamet (HRV-teamet) inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården för att kunna möta upp ett ökande behov utifrån många och svåra utredningar. I arbetet ingår även att stärka det operativa uppsökande informationsarbetet. > Utredda möjligheterna till samverkan med länets kommuner rörande arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. > Revidera handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. > Utveckla samverkan med berörda parter inom ramen för nämndens grunduppdrag när det gäller att förebygga och bekämpa normbrytande beteende och ungdomsbrottslighet. 	<p>Nämnden arbetar med befintliga verktyg för att förebygga kriminalitet, men har också en rad åtgärder som syftar till att utveckla nya metoder och arbetssätt.</p> <p>För att förebygga grovt våld har Group Violence Intervention (GVI) implementerats.</p> <p>Nämndens arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål har förstärkts med tre tjänster, två inom avdelning Vuxen och en inom avdelning Barn och ungdom myndighet. Förutom att ta emot individärenden arbetar teamet med att kartlägga målgruppens omfattning och behov.</p> <p>I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck spetsas kompetensen ytterligare bland de socialsekreterare som arbetar med målgruppen, bland annat genom utbildningar och genom att delta vid konferenser. Nämnden har också informerat om hedersrelaterat våld och förtryck vid skolor och vid temadagen Trygghet i Gottsunda.</p> <p>Avdelning Vuxen har rekryterat en projektledare i det länsövergripande arbetet för att göra vägen till stadigvarande boende kortare för våldsutsatta.</p> <p>Arbetet med att revidera handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck pågår och kommunstyrelsen väntas ta över arbetet efter årskiftet då samordningsansvaret kommer att flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen.</p> <p>I arbetet mot ungdomskriminalitet är Socialnämnden en aktiv i part i samverkansmodellen SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid), samtidigt som den stärker samverkan med andra nämnder och tillsammans med Kommunledningskontoret analysera var resurser och åtgärder ger störst effekt via verktyget Embrace.</p>

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad	Påbörjad	<p>> Genom förstärkt kunskapsuppbyggnad identifiera effektiva insatser för att främja jämlika livsvillkor samt förebygga och bryta segregation tillsammans med andra berörda parter.</p> <p>> Implementera Bostad först.</p> <p>> Utredda hur nämnden kan utveckla uppsökande arbete bland hemlösa.</p>	<p>Nämnden representeras i kommunstyrelsen arbetsgrupp som söker effektiva sätt för nämnder och bolag att förhindra och bryta segregationen, samt att undersöka hur dessa samspelar med varandra.</p> <p>Nämnden har implementerat Bostad först, tillsammans med Stadsmissionen, Fastighetsstaben, Arbetsmarknadsnämnden samt Uppsalahem.</p> <p>Nämnden har också inrättat ett team om sju medarbetare som särskilt inriktat mot långvarigt bostadslösa informerar om det stöd nämnden kan erbjuda och uppmanar dem att ta emot detta.</p>
23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.	Påbörjad	<p>> Genomföra åtgärder som bidrar till att stärka demokratin och öka tilliten till socialtjänsten.</p>	<p>För att nämnden effektivt ska kunna genomföra sitt grunduppdrag krävs ett mått av tillit och förtroende för socialtjänsten. Påverkanskampanjer mot socialtjänsten, tillsammans med otillräcklig information om nämndens uppdrag och metoder, riskerar att leda till att nämnden inte når personer i behov av stöd, eller att nämnden motarbetas i det stöd den erbjuder.</p> <p>För att nå ut med information till invånarna, även de som har ett svagt förtroende för socialtjänsten, har nämnden sett över sin kommunikation samt rekryterat samhällsväglare och kulturtolkar. Utöver detta har nämnden förstärkt ungdomsjouren, har etablerat närvaro genom socialarbetare i skolan, samt implementerar Barnsäkert, i samarbete med Region Uppsala (som erbjuder alla nyblivna föräldrar stöd i föräldrarollen).</p>

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
24: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	Påbörjad	<p>> Genomföra kompetenshöjande insatser i suicidprevention.</p> <p>> Utveckla nämndens arbete inom ramen för vård i samverkan (ViS).</p>	<p>Att motverka psykisk ohälsa och möta de drabbade är en del av nämndens kärnuppdrag. Att socialtjänsten har närvaro på rätt platser bedöms vara en nyckel i att förebygga och att gå in med tidiga insatser. För att ge rätt stöd till målgrupper med psykisk ohälsa arbetar nämnden med att förfina metoder, utbilda handläggare, och ytterligare stärka samverkan med regionen. Nämnden arbetar aktivt med att implementera SPIS. SPIS används när ordinarie samverkan inte varit framgångsrik och individen har behov som behöver hanteras gemensamt. Då fungerar SPIS som en strukturerad metod för att fördela ansvarsfrågan och erbjuda individen samordnat stöd. Nämnden höjer och säkrar kompetensen inom suicidprevention genom att erbjuda den skraddarsydd utbildningen Psyk-e-bas. För socialarbetare är detta en obligatorisk del av introduktionen.</p> <p>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. Socialnämnden är representerad i Redaktionsrådet, vilket ansvarar för framtagande och revidering av samtliga ViS-dokument, alltså länsövergripande och i vissa fall också lokala styrdokument (överenskommelser, riktlinjer och rutiner). För att det interna arbetet med att ta fram och implementera ViS-dokument ska bli så effektivt som möjligt har ett forum upprättats, där förvaltningens avdelningschefer och strategiskt stöd ingår.</p>
25. Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd.	Påbörjad	<p>> Fortsatt samverkan med berörda nämnder, inom ramen för samverkansuppdraget, så att barn och ungdomar med omfattande behov får sammanhållet stöd och kan vara delaktiga i utformandet av de insatser de behöver.</p>	<p>Socialnämnden har kontinuerlig dialog med övriga nämnder inom samverkansuppdraget, och samverkan fortgår. Utöver den strukturella samverkan tillämpar Socialnämnden verktyg som SIP (Samordnad Individuell Planering) och SPIS (en metod för Samordnad Planering av Insatser och Stöd inom kommunen).</p> <p>Avdelning Barn och ungdom insatser fortsatt behov av förstärkt samordning och tydligare ansvarsfördelning så att brukare inte hamnar mellan stolarna – särskilt när brukaren är aktuell för insatser inom både SoL och LSS.</p>

Uppdrag	Status	Åtgärder	Kommentar, uppdrag med åtgärder
27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.	Påbörjad	<p>> Utveckla nämndens krisberedskap så att nämnden kan säkerställa stöd och insatser till invånarna även vid samhällsstörningar.</p> <p>> Genomföra åtgärder så att nämnden har förutsättningar att säkerställa kontinuitet i verksamheterna vid höjd beredskap.</p>	<p>Nämnden arbetar med åtgärder för att ytterligare höja sin krisberedskap genom att förfina och sprida rutiner och organisationsstruktur i händelse av krig. Nämnden deltar i det kommunövergripande arbetet med kommunens krigsorganisation.</p> <p>Ett exempel på hur nämnden kontrollerar sin kontinuitet och leverans inom grunduppdraget i händelse av kris är den inventering av verksamhetens HVB-hem, inom avdelning Barn och ungdom insats, där det säkerställdes att tillräcklig mat och utrustning för att hantera minst ett par dagars avbrott.</p> <p>Under hösten 2023 kommer även vissa verksamheter att genomföra en praktisk kris-övning med stöd av en extern konsult.</p>

Tillkommande uppdrag

Följande tabell redovisar den rapportering som föreslås i verksamhetsplanens tillkommande uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentar, tillkommande uppdrag
KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.	Påbörjad	Nämnden har reviderat krisledningsplanen, samt arbetar med att fastställa krigsorganisationen. Nämnden är delaktig i det kommunövergripande arbetet avseende reservkraftsstrategi och har år 2022 genomfört en nödvattenövning. Under hösten 2023 kommer även vissa verksamheter att genomföra en praktisk kris-övning med stöd av en extern konsult.
KS-BESLUT: 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	Påbörjad	Socialnämnden förbereder övningar inom området, och avser att ta fram en övningsplan.

Socialförvaltningen

Bilaga till tjänsteskrivelse

Handläggare:

Magnus Tibbing

Bilaga 2, Sammanställda kontrollmoment per augusti 2023

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 97 % 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	10 fakturor har kontrollerats för perioden apr-aug. Innan representationskostnad attesteras ska syfte och deltagare biläggas fakturan. I två fall var inte deltagarlistan komplett, i ett fall saknades beskrivning av syfte. Detta fångades dock i kommunens interna kontrollfunktioner, innan fakturorna betalades. I ytterligare ett fall attesterades en faktura där attestanten tagit del av representationen. Sammantaget bedöms dessa avsteg från representationspolicyn 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 juni månad har 71 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 juni månad har 1 319 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 informera om vad som behöver dokumenteras och hur ingående dokumentationen bör vara.
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.

Nämnd
Socialnämnden

Datum:
2023-09-22

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2023-09-27

Handläggare:
Magnus Bergmark

Version:

Delårsbokslut augusti 2023

Socialnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Resultat per augusti		Helårsprognos 202308
		Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	
Politisk verksamhet	5	0	0	0
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	0	-2	-2	-2
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	218	2	11	10
Barn- och ungdomsvård	666	-16	-11	-10
Familjerätt och familjerådgivning	21	1	1	1
Flyktingmottagande	2	2	7	3
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	912	-13	7	0

	KF-budget 2023	Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	Helårsprognos 202308
Investeringar	2	0	0	1

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	5	5	-5	5

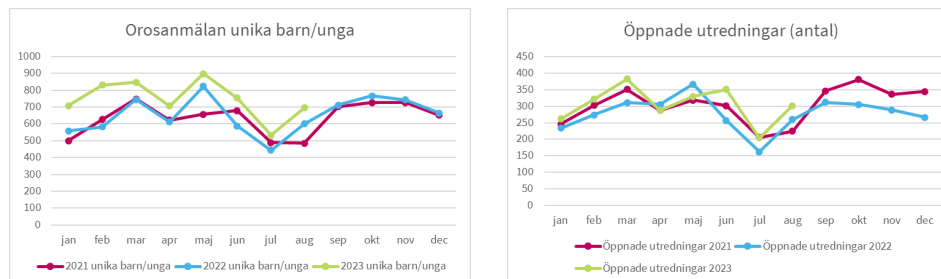
Nämndens analys

Socialnämnden har ett underskott i delårsbokslut per augusti på 13 miljoner kronor. Barn och ungdomsvården har ett underskott på 18 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor avser delade kostnader med Omsorgsnämnden för barn och unga som har LSS-insatser. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett överskott på 2 miljoner kronor. Verksamheterna hantera ett stort antal ärenden och insatskostnaderna är högre än budget både för barn och ungdomsvård och missbrukarvården. Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 2 miljoner kronor och baseras på intäkter ifrån tidigare år, då ersättningar har bokats upp med försiktighet.

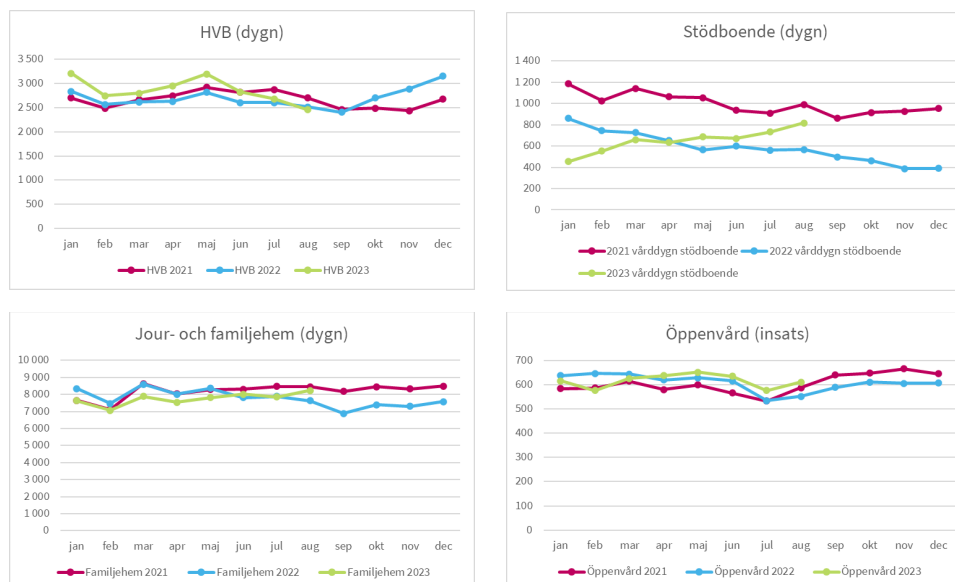
Nämnden har en helårs prognos på 0 miljoner kronor. I december månad sker utbetalning av ersättning ifrån Migrationsverket och Polismyndigheten därav kan budget i balans uppstå i slutet av året, trots underskott i augustibokslutet. Det finns en osäkerhet i antalet klienter som kommer att vara aktuella för nämnden, det finns även en osäkerhet i nivån av ersättningar som betalas ut av Migrationsverket och Polismyndigheten. Prognosspannet är för resultatet är därför -5/+5 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvård

Inkomna orosanmälningar har ökat under flera år. Under 2023 har antalet orosanmälningarna stigit med 21 % jämfört med 2022 och antalet utredningar har ökat med 12% jämfört med 2022. Det höga inflödet av ärenden har inneburit att fler klienter har varit i behov av insatser 2023 än tidigare år.



Under 2023 har behovet av att placera barn och ungdomar utanför hemmet varit i nivå med 2022. Flera placeringar beror på att klienter har komplexa behov. Ett flertal ungdomar tillhör målgruppen grovt kriminella men även ungdomar med omfattande missbruk i kombination med funktionsnedsättningar.



Antalet dygn inom HVB har ökat med 8% jämfört med 2022, antalet dygn inom stödboende är 1% lägre jämfört med 2022, antalet dygn inom familjehemsvård är 3% lägre jämfört med 2022 och antalet insatser inom öppenvård är 1% högre jämfört med 2002.

Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfal helår 2022
5731 - HVB-vård för barn och unga	-135	-125	-131	-188	-195	-180
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-99	-99	-101	-149	-149	-144
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-55	-54	-55	-81	-83	-82
5739 - Råd och stöd barn och unga	-23	-26	-26	-38	-36	-30
Alla verksamheter	-312	-303	-312	-456	-462	-436

Insatskostnaden för Barn och ungdom är 312 miljoner kronor och är en negativ avvikelse jämfört med budget på 9 miljoner kronor.

Fortsatta omställningar och anpassningar i den egna regins öppenvård har lett till ett ökat utnyttjande av den egna regin och färre köp av externa vårdgivare. Även samverkan med andra förvaltningar har lett fram till fler insatser på hemmaplan. Ett ökat antal ärenden inom den egna öppenvården har varit kombinerade insatser familjebehandling och enskild behandling/stöd till ungdom, IHF och Perrongen. Även

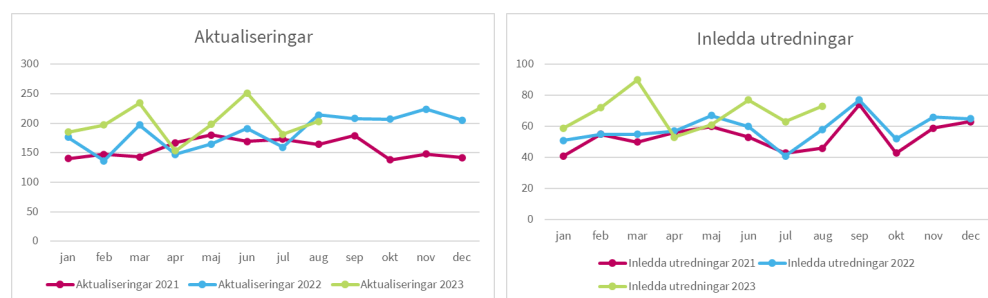
intensivt ungdomsstöd ökar, tex Ungdomscoach. Övriga öppenvårdsinsatser håller ett jämnt flöde och rymms inom den egna regin.

Ett fokusområde under året är att attrahera fler familjehem och öka andelen närståendeplaceringar. En del har varit att justera riktlinjerna gällande arvode i början av året för att attrahera fler till Uppsala kommun. Antalet vårdnadsöverflyttningarna är fler under året, vilket ökar tryggheten för barnen som bor i dessa familjehem.

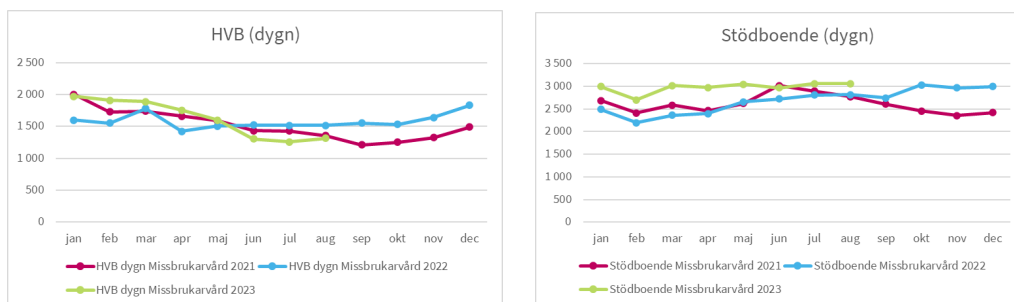
Arbete med att attrahera och behålla socialsekreterare har varit ett fortsatt fokusområde under året. Hög omsättning och behov av inhyrd personal har varit en utmaning under flera år. För att vända den trenden, så togs en kompetens och befogenhetstrappa fram under 2022. Den riktar sig till socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning gällande barn och ungdomar. Syftet är att tydliggöra ansvar och befogenheter samt karriärvägar och kompetensutveckling inom avdelningen BoU Myndighet. Till befogenhetstrappan kopplades en lönestruktur för att tydliggöra en löneutveckling. Kompetens och befogenhetstrappa infördes i samband med lönerevisionen under 2023 och en svag positiv effekt har redan kunnat ses. Färre medarbetare har sagt upp sig och fler erfarna kandidater har sökt vakanta tjänster. Med en ökad bemanning och minskat behov av att hyra in personal förväntas arbetsmiljön förbättras, kvalitén i handläggningen öka samt arbetsbelastningen minska. Minskad omsättning av personal innebär också att barnen och ungdomarna kommer få kontinuitet med sin handläggare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Under hela året har det varit ett betydligt högre inflöde än tidigare år både gällande egna ansökningar och anmälning. Benägenheten att anmäla från framför allt polis och region har ökat men medborgarna är också mer benägna än tidigare att själva söka hjälp för sina problem. Detta gäller även spelberoende i olika form.

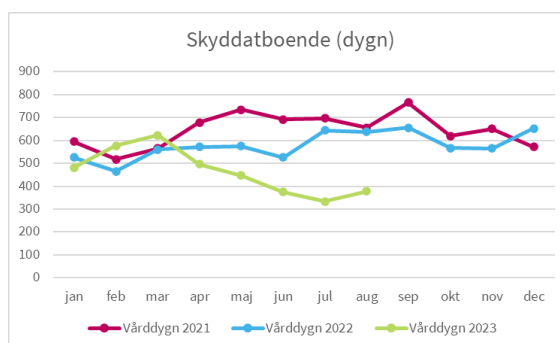


Antalet aktualiseringar har ökat med 16 procent och antalet inledda utredningar har ökat med 23% jämfört med 2022.



Antalet vård dygn inom HVB är 5% högre och antalet dygn inom stödboende är 17% högre jämfört med 2022.

Komplexiteten i vårdbehovet är också högre än tidigare, många klienter uppvisar en samsjuklighetsproblematik. Det vill säga förutom beroendeproblematik i olika form finns även psykisk ohälsa och eller funktionsnedsättning. Regionen ställer också högre krav på vårdplanering från kommunens sida vid avgiftning, vilket också leder till högre insatskostnader.



Antalet dygn inom våld i nära relation har varit betydligt lägre än både budget och tidigare år. En betydande orsaken till detta är ett målmedvetet arbete för att korta placeringar på skyddat boende och aktivt arbete med öppenvård och utslussboende. En väl fungerande boendekedja med prioritering till bostadssocialt kontrakt har också varit framgångsrikt. Antalet dygn har minskat med 18% jämfört med 2022.

Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfal helår 2022
571 Missbrukarvård	-72	-62	-75	-94	-108	-96
572 Övrig vård för vuxna	-11	-10	-12	-16	-16	-19
Alla verksamheter	-83	-73	-86	-109	-123	-115

Insatskostnaden är totalt 83 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 10 miljoner kronor.

Kostnaden för avhopparker verksamheten har hållits inom budgeterad nivå. Placeringstiden för dessa insatser är oftast betydligt längre än vad som är sedvanligt inom beroendevården. Utifrån gällande situation i samhället är kostnadsnivån kommande period osäker.

Under hela året har en ökning av antalet missiv från kronofogden gällande hot om vräkning skett. Aktivt arbete med att förebygga vräkningar och hjälpa människor att hitta lösningar pågår. Metoden Bostad först startar under hösten i samarbete med Stadsmissionen. Boendenhetens kostnader har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Familjerätt och familjerådgivning

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

Familjerådgivningen har under året lyckats korta ned väntetiderna betydligt jämfört med föregående år. Det har skett genom högre personaltäthet, men även flexibla arbete för att möta medborgare som söker rådgivningen

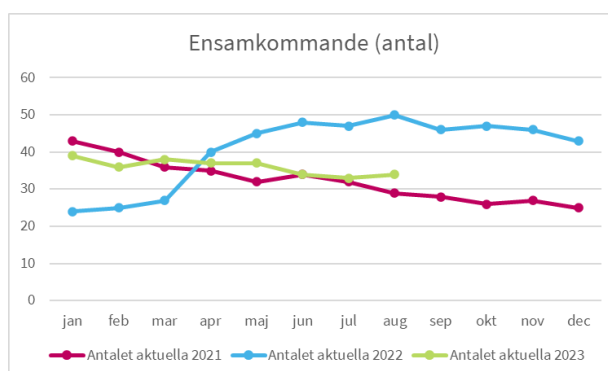
Familjerätten har en ansträngd arbetsbelastning och enheten kommer ha fortsatt personalförstärkning av konsult resterande del av året.

Kostnaden för umgängesstöd är lägre än budget och tidigare år.

Flyktingmottagande

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 2 miljoner kronor, det beror på intäkter från tidigare år som har reserverats med försiktighet på osäkra återsökningar. Resultatet påverkas också positivt av insatskostnaden kan hållas förhållandevis låg.

Verksamheten har totalt 33 aktuella ärenden i augusti och är i nivå med perioden innan invasion av Ukraina. Familjehemsplaceringar är den vanligaste insatsen för verksamheten, men nämnden har fortsatt ett hvb i egen regi för målgruppen. Antalet nya ärenden de senaste månaderna har varit lågt.



Investeringar

Nämndens investeringsbudget för 2023 är 2,0 miljoner kronor. I augusti prognosen bedöms investeringar till 1,0 miljoner kronor. Investeringar består av inköp av inventarier och lokalanpassningar och främst i samband med lokalbyten.

Risker och osäkerhet

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

Nämndens resultat är också beroende av hur mycket Migrationsverket betalar ut i återsökta medel för asylsökande brukare inom barn och ungdomsvård och missbrukarvård. Variation och osäkerhet på utbetalat belopp kan variera med flera miljoner kronor. Återsökning av medel sker även hos Polismyndigheten för kostnader kopplat till avhoppverksamhet. Nivån på ersättning för den verksamheten är också osäker.

En prognososäkerhet finns i form av en volym- och intäktsrisk på -5/+ 5,0 miljoner kronor. Resultatet för helår 2023 bedöms inom spannet minus 5 till plus 5 miljoner kronor.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2023

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 2023

Totala kostnader	120 495
Avgår: övriga intäkter*)	4 417
Nettokostnad	116 078
Antal vård dygn**)	22 835

Nettokostnad per vård dygn	5,1
-----------------------------------	------------

*) 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	78 965
Avgår: övriga intäkter*)	4 417
Nettokostnad	74 548
Antal vård dygn**)	15 157

Nettokostnad per vård dygn	4,9
-----------------------------------	------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2023

Nämnd: [Socialnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: familjehemsvård för barn och ungdom (5732)**1) Kostnad per vård dygn i familjehem****Aug 2023**

Totala kostnader	98 756
Avgår: övriga intäkter*)	3 398
Nettokostnad	95 358
Antal vård dygn**)	62 018
Nettokostnad per vård dygn	1,5

*) 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 2023

Nämnd: Socialnämnden

Belopp i tkr

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

Aug 2023

Totala kostnader	54 764
Avgår: övriga intäkter*)	282
Nettokostnad	54 482
Antal vårdtagare	4 929

Nettokostnad per vårdtagare	11,1
------------------------------------	-------------

*) 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	4 639
Avgår: övriga intäkter*)	282
Nettokostnad	4 356
Antal vårdtagare externt	231

Nettokostnad per vårdtagare externt	18,9
--	-------------

*) 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
