

Handläggare	Datum	Diarienummer
Dahl Jessica	2017-09-07	OSN-2017-0468
Sporrong Anna-Terese	Rev 2017-09-21	

Omsorgsnämnden

## Verksamhetsuppföljning per augusti 2017

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna verksamhetsuppföljning och rapportering av intern kontroll per augusti 2017 enligt föreliggande förslag, samt

**att** överlämna densamma till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Verksamhetsuppföljningen är genomförd utifrån den verksamhetsplan och internkontrollplan som omsorgsnämnden upprättat för 2017.

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-2019 och visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget.

Internkontrollplanen ger en samlad bild av nämndens arbete med intern kontroll. I rapporteringen av planen framgår vad som har kontrollerats, hur kontrollen har genomförts, resultat av kontrollen samt åtgärder med anledning av kontrollresultatet.

### Ärendet

#### *Verksamhetsplan*

För varje inriktningsmål anges om nämndens arbete med måluppfyllelse fortgår enligt plan eller inte. De åtgärder som ska bidra till måluppfyllelse har kommenterats utifrån hur arbetet med åtgärden bedöms. Åtgärderna har även statusmarkerats efter huruvida aktiviteter har påbörjats, ökat, väntar eller har genomförts.

Merparten av nämndens 65 åtgärder för måluppfyllelse har påbörjats och pågår enligt plan. Tre av åtgärderna är helt genomförda.

Förutom inriktningsmålen beskrivs även nuläget gällande uppdrag, åtgärder, kvarvarande uppdrag och riktade satsningar.

### *Internkontrollplan*

Uppföljning av kontrollmoment är genomförda enligt plan. Av internkontrollplanens 17 kontrollområden är sex av dem granskade utan anmärkning och fyra med mindre anmärkning. Sju kontrollområden ska granskas i årsbokslutet, men en statusrapportering av dem redovisas i samband med delårsrapporteringen.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin  
Direktör

### **Bilaga**

1. Delårsrapport, per augusti 2017. Verksamhetsplan och budget 2017-2019.
2. Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2017 – Omsorgsnämnden.

# **Delårsrapport, per augusti 2017**

## **Verksamhetsplan och budget 2017-2019**

För omsorgsnämnden

Ett aktiverande dokument som omsorgsnämnden  
fattade beslut om den XX månad 2017



## Innehållsförteckning

<b>SAMMANFATTNING</b> .....	3
<b>UPPFÖLJNING AV MÅL OCH ÅTGÄRDER</b> .....	4
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 1 - Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi .....	4
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 2 - Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i .....	9
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 3 - Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.....	12
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 4 - Uppsala ska vara jämlikt med goda levnadsvillkor för invånarna ....	14
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 5 - Uppsalas invånare ska ha arbete och bostad.....	17
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 6 - Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande .....	19
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 7 - I Uppsala ska invånarna leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.....	20
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 8 - Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	26
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 9 - Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens möta Uppsala .....	28
1.1 Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig .....	28
1.2 Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans. ....	29
1.3 Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.....	29
1.4 Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar. ....	30
1.5 Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.....	30
Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar (från 2016) .....	32
<b>BILAGA 2 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN PER AUGUSTI 2017 – OMSORGSNÄMNDEN Fel! Bokmärket är inte defir</b>	

## Sammanfattning

Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan och internkontrollplan som omsorgsnämnden upprättat för året.

### Verksamhetsplan

För varje inriktningsmål anges om nämndens arbete med måluppfyllelse fortgår enligt plan eller inte. De åtgärder som ska bidra till måluppfyllelse har kommenterats utifrån hur arbetet med åtgärden bedöms. Åtgärderna har även statusmarkerats efter huruvida åtgärden är påbörjad, förbättrats, väntar eller har genomförts. *Se teckenförklaring.*

Merparten av de 65 åtgärderna för måluppfyllelse har påbörjats. Tre av åtgärderna är helt genomförda.

Förutom inriktningsmålen beskrivs även nuläget gällande uppdrag, åtgärder, kvarvarande uppdrag och riktade satsningar.

### Internkontrollplan

Uppföljning av kontrollmoment är genomförda enligt plan. Av internkontrollplanens 17 kontrollområden är sex av dem granskade utan anmärkning och fyra med mindre anmärkning. Sju kontrollområden ska granskas i årsbokslutet. En statusrapportering har dock skett i samband med delårsrapporteringen.

### Teckenförklaring till verksamhetsplanens åtgärder (status)

- Åtgärden är påbörjad och aktiviteter pågår enligt plan
- ↗ Åtgärden är påbörjad och antal aktiviteter har ökat
- ↘ Åtgärden är påbörjad men avvikelser har skett utifrån plan.
- √ Åtgärden har genomförts
- Åtgärden har inte påbörjats/ väntar

## Uppföljning av Mål och åtgärder

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 - Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

- *Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

Utifrån de kostnadsbesparingar som krävs inom Uppsala kommun har omsorgsnämnden tagit fram åtgärder inom nedanstående områden:

- Boendesituation och boendeformer
- Utskrivningsprocessen mellan slutenvården och kommunen
- Ansvarsfördelning mellan huvudmän gällande personlig assistans och egenvård
- Översyn av kostnader inom hälso- och sjukvården

En genomlysning av de boenden som drivs i nämndens egen regi har gjorts. Utifrån denna genomlysning har nämnden beslutat att genomföra en upphandling enligt LOU gällande drift av 19 boenden. Tre av dessa boenden hade egen regi tidigare ansvar för och en upphandling av dem bedöms möjliggöra en kostnadsanpassning för nämnden.

Kostnaden för hemsjukvården inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser har ökat oproportionellt sedan valfrihetssystemet för hemvården infördes. Prognosen är att ökningen kommer att fortsätta. Hanteringen av hälso- och sjukvårdsinsatser – d.v.s. där ingen biståndsbedömning eller annan prövning sker från myndigheten – innebär en minskad insyn för nämnden avseende vilken typ av insatser som genomförs och på vilka underlag dessa bedömningar vilar. Nämnden utreder tänkbara orsaker till kostnadsökningen för att komma tillrätta med den samt för att skapa förutsättningar för en mer effektiv och patientsäker hemsjukvård.

#### Uppdrag: Försäkringskassan – Assistansersättning

- *Uppdraget är påbörjat*

Arbete gällande assistansersättning är ständigt pågående, dels utifrån brukarperspektiv, medarbetarperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Bevaka socialdepartementets översyn av assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).	<p>Regeringens funktionshinderspolitik berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken. Lagstiftningen är drygt tjugo år gammal. Därför tillsatte regeringen 2016 en statlig utredning för att modernisera och se över de två lagarna så att en likformig och god rättstillämpning uppnås.</p> <p>I den statliga utredningen ses följande områden över för anordnare av personlig assistans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsekvensanalys avseende domar (Försäkringskassan och Socialstyrelsen)</li> <li>- Kartläggning av kommunernas stöd för egenvård (Socialstyrelsen)</li> <li>- Anmälningsskyldighet vid indrag av assistansersättning</li> </ul>	→

	<p>(Socialstyrelsen och Försäkringskassan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tillståndsgivning och tillsyn av anordnare av assistans (Inspektionen för vård och omsorg, IVO)</li> <li>- Analys av assistansmarknaden (Inspektionen för socialförsäkring (ISF))</li> </ul> <p>Omvärldsbevakning pågår och kommer att fortsätta pågå kontinuerligt under planperioden.</p>	
<p>Bevaka utfallet av Försäkringskassans ändrade rättspraxis och ställningsstagande.</p>	<p>Ett antal prejudicerande domar har förändrat Försäkringskassans bedömning av de grundläggande behoven som ligger till grund för personlig assistans enligt LSS. Inom omsorgsnämnden har antalet ärenden, framförallt gällande barn under 21 år, ökat på grund Försäkringskassans ändrade praxis. Detta innebär att kommunen får bära hela kostnaden för assistansen.</p> <p>Omsorgsnämnden bevakar utfallet av att Försäkringskassan fått prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen gällande om egenvård i form av sonmatning är ett grundläggande behov.</p> <p>Omvärldsbevakning pågår och kommer att fortsätta pågå kontinuerligt under planperioden.</p>	→
<p>Utveckla kontrollen av ersättningen för personlig assistans.</p>	<p>Vid årsskiftet 2016/2017 förändrades systemet över hur Försäkringskassan betalar ut assistansersättning, från att ha betalat ut i förskott till efterskott. Detta ställer högre krav på administration och systemstöd inom den egna regin när intäkter ska hämtas från Försäkringskassan.</p> <p>Omsorgsnämnden har påbörjat en utredning för att grundligt kontrollera alla ansvar inom egna regin med assistansverksamhet, då det finns indikationer på att nämnden inte erhållit statlig ersättning fullt ut. Nämnden har utöver detta ytterligare kvalitetssäkrat processen för fakturagranskning.</p> <p>Samverkan sker med Skatteverket i syfte att skapa kontroll av arbetsgivaransvar. Jämförelse sker av bl.a. utbetalad assistansersättning och inbetalad arbetsgivaravgift i företag som bara har kunder i Uppsala.</p> <p>Diskussion pågår med Region Uppsala om ansvarsfördelning i synnerhet då det gäller barn och ansvaret för egenvård.</p>	↗

**Uppdrag: Ersättningsnivåer**

- Uppdraget är påbörjat.

Satsningar som omsorgsnämnden genomfört eller påbörjat är:

- En instegstrappa gällande maxtaxa för omsorgsavgift för olika boendeformer inom socialpsykiatri har föreslagits till kommunfullmäktige.
- Justering av ersättning i förfrågningsunderlag gällande daglig verksamhet. Detta har lett till att ersättningen sänkts för de brukare som behöver minst stöd och räknats upp med två procent för de brukare som behöver mest stöd.
- Förändring av bonus till utförare. 50 000 kr utbetalas om den enskilde har fått ett arbete och lyckats att behålla det i ett år, vilket är en höjning med 20 000 kr.
- Ett närmare samarbete mellan myndighet och egen regi så att den enskilde erhåller rätt beslut och insats efter förändrade behov.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Ny ersättningsmodell inom insatsen boendestöd	Inom området boendestöd, SoL pågår en översyn av vad det ekonomiskt innebär för nämnden att avveckla den s.k. <i>korgmodellen</i> och införa ekonomisk ersättning för utförd tid. Idag är differensen stor mellan beviljad tid och utförd tid inom området.	→

**Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering**

- Uppdraget är påbörjat.

Nämnden undersöker möjligheten att söka sociala investeringspengar tillsammans med berörda nämnder gällande *Projekt samverkan kring skolnärvaro*.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Utreda och söka extern finansiering.	Inom projektet samverkan kring skolnärvaro ska nämnden tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden söka finansiering från sociala investeringsfonden för tre koordinatorstjänster för 2018-2019. Under hösten 2017 kommer dessa tjänster att finansieras genom PRIO medel.  Statligt bidrag för personliga ombud har beviljats av Länsstyrelsen.	↗



**Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Jämställdhetsanalys, både statistisk och kvalitativ, är genomförd inom området socialpsykiatri, boendestöd. Delar av det ekonomiska utfallet har belysts utifrån kön för att se om medel fördelas lika mellan kvinnor och män. Inga ekonomiska skillnader har upptäckts.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Ta fram handlingsplan för att genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering.	Omsorgsnämnden arbetar utifrån handlingsplan med att säkerställa jämställda löner i samband med nylönesättning och löneöversyn.	→

**Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar**

- *Uppdraget väntar.*

Omsorgsnämnden avvaktar kommunövergripande samverkan.

**Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Den tidigare omsorgsnämnden hade ingen investeringsram, men i och med omorganisationen har nämnden nu en investeringsbudget på 700 tkr. Arbetet pågår för att upprätta en långsiktig plan för investeringar.

**Uppdrag: Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka kostnaderna inom barn- och ungdomsområdet (SCN och OSN)**

- *Uppdraget är påbörjat.*

För att skapa en hållbar ekonomi som grundar sig på den enskildes behov har en ny ersättningsmodell för korttidstillsyn/korttidsvistelse framarbetats inom ramupphandlad extern verksamhet. Analys för att ta fram ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna pågår.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Fortsätta översyn av placeringar inom barn- och ungdomsområdet samt samverkan med socialnämnden.	Översyn av erbjudna insatser för barn och ungdomar pågår i samverkan med socialnämnden.	→

<p>Fortsatt översyn av lokaler inom barn- och ungdomsverksamhet (korttidstillsyn, korttidsvistelse).</p>	<p>Berörda professioner har påbörjat samverkan för att utarbeta en gemensam riktning och systematik kring frågor som rör ett hållbart boende för personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker utifrån kartläggning av nuläge och analys av börläge. I detta arbete inkluderas översyn av lokaler. Förarbete pågår.</p>	<p>→</p>
--	---	----------

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 - Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

- *Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

För att invånare och besökare med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation samverkar omsorgsnämnden med bl.a. gatu- och samhällsmiljönämnden och idrotts- och fritidsnämnden för att säkerställa funktionshinderperspektivet och möjliggöra samnyttjande av kultur- och fritidslokaler i Uppsala kommun.

Under året har kartläggning av behov och utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning påbörjats. Enkätundersökning till föreningslivet har genomförts i samverkan med HSO, brukare och nätverket Fritid för alla.

Omsorgsnämnden har genomfört avtalsuppföljning av mervärden i LOU upphandlade verksamheter med fokus på kultur- och fritidsaktiviteter för att säkerställa att brukarna erhåller detta.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Systematiskt följa upp mervärden i LOU-upphandlade verksamheter.	<p>Mervärdesuppföljningar sker kontinuerligt utifrån den framarbetade systematiken.</p> <p>Under 2016 har mervärdesuppföljning genomförts på sju verksamheter i LOU upphandlade verksamheter. I uppföljningen framkom brister inom områdena semestervistelse och kultur- och fritidsaktiviteter. Efter inkomna handlingsplaner från verksamheterna bedömdes deras åtgärder som tillfredsställande och handlingsplanerna godkändes.</p> <p>Ytterligare sju LOU upphandlade verksamheter har följts upp och resultat av detta kommer nämnden tillhanda under hösten 2017.</p>	√

### **Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Inom projektet HVO 2019 som sker i samverkan mellan omsorgs-, arbetsmarknads-, social, och äldreomsorgen pågår förstudiearbete för att möjliggöra införandet av moderna och effektiva lösningar för vård och omsorg.

För att bättre möta det framtida digitaliserade samhället behövs ett effektivt och ändamålsenligt ledarskap. Chefer och tjänstepersoner på omsorgsförvaltningen har därför genomgått utbildning i digitalt ledarskap för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Omsorgsnämnden har utrett möjligheten till fritt trådlöst nätverk i nämndens verksamheter. Dagens internetleverantör kan inte leverera ett trådlöst publikt nätverk, som är separerat från Uppsala kommuns centrala nätverksmiljö. Omsorgsnämnden inväntar kommunens pågående

arbete/utredning kring kommungemensamma principer gällande att erbjuda trådlöst publikt nätverk till medborgare inom Uppsala kommuns verksamheter.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Samverka och samarbeta gällande forskning och utveckling med universitet, kulturnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, Upplandsstiftelsen och Region Uppsala.	Pågående samverkan och samarbete gällande forskning och utveckling sker, bland annat inom ramen för Innovationsguiden, HVO 2019 och anpassad friskvård.  Upplandsstiftelsens projekt <i>Folkhälsa i natur för alla (FINA)</i> fortgår. Omsorgsnämnden har fortsatt samverka för att möjliggöra att omsorgsnämndens verksamheter är representerade.	→
Samverka med kommunledningskontoret för en IT-koordinering.	E-arkiv <sup>1</sup> ska implementeras i kommunens verksamheter med start under första kvartalet 2018 och omsorgsnämnden har ansökt om att tidigt få delta i implementeringen av e-arkiv gällande kommunala patientjournaler.  Utifrån projektet <i>Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård</i> har IT-systemet Prator utvecklats och förbättras så att dokumentationen blir mer tillgänglig och rättssäker.	↗
Bevaka innovationer och världsfärdsteknologi.	Omvärldsbevakning pågår inom ramen för projektet HVO 2019.  Omsorgsnämnden har deltagit i konferens gällande välfärdsteknologi och innovationer.	↗
Omvärldsbevaka andras kommuners innovativa lösningar för särskilda boendeformer.	Omvärldsbevakning pågår inom ramen för projektet HVO 2019.	→

<sup>1</sup> E-arkiv är en funktion för att bevara handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt.

**Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Medverka i arbetet med att implementera platsvarumärket	Omsorgsnämnden samarbetar med kommunstyrelsen för att implementera platsvarumärket. En plan för implementering av platsvarumärket kopplat till <i>Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning</i> är under framtagande.	↗

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 - Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

- *Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

Omsorgsnämnden har ett miljömedvetet arbetssätt och en ansvarsfull resurshållning så att miljöbelastningen minskar. Delar av omsorgsnämndens ledningssystem är certifierat enligt miljöstandard ISO 14001 och har integrerat miljöfrågor i ledningssystemet. Nämnden arbetar för att kunna nå målet om fossilbränslefri kommunal fordonspark 2020.

Omsorgsnämnden har medverkat i kommunövergripande workshop för att ta fram ett planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet.

### Uppdrag: Samordna den särskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)

- *Uppdraget är påbörjat.*

För att samordna den särskilda kollektivtrafiken samverkar omsorgs-, gatu- och samhällsmiljö-, och utbildningsnämnden.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Samverkan med gatu- och samhällsmiljönämnden, utbildningsnämnden gällande samordning av den särskilda kollektivtrafiken.	En pågående diskussion förs med berörda nämnder gällande var beslut ska fattas om färdtjänst till och från daglig verksamhet.	→

### Uppdrag: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS)

- *Uppdraget är påbörjat.*

Omsorgsnämnden är representerad i det kommungemensamma arbetet kring ekologisk mat.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Fortsätta arbetet med och implementera handlingsplan för att öka andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.	I enlighet med handlingsplan har en kommungemensam nulägesanalys genomförts där omsorgsnämndens verksamheter ingick.  En enkätuppföljning gällande andelen inköpta ekologiska livsmedel har genomförts på åtta av nämndens verksamheter. Resultatet visade att omsorgsnämndens verksamheter behöver bli bättre på att specificera andelen inköpta ekologiska livsmedel så att strategier kan utarbetas för att nå miljömålet 100 % ekologiska livsmedel till 2023.	↗

**Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Inom omsorgsnämndens egen regi finns ett strukturerat miljöarbete, som är ISO certifierat.

I avtal om upphandlade transporter ingår krav på att samtliga personbilar från 1 januari 2017 ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 80 procent fossila drivmedel. Företagen ska via en tredjepartrevision kunna visa att kravet uppfylls.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Sammanhållet och strukturerat miljöarbete utifrån ledningssystemet.	Alla verksamheter inom egen regin uppnår målen. Ett arbete pågår för att säkerställa att nämndens samtliga verksamheter arbetar på ett enhetligt sätt utifrån ledningssystemet.	→
Samverkan med kommunledningskontoret för nå giftfria verksamheter, i både interna och externa verksamheter/tjänster	Miljöombud finns på alla enheter inom egen regin som arbetar för att medvetandegöra uppsatta miljömål.	→
Förbättra uppföljningen av fordonsanvändning i avtals- och uppdragsuppföljningar för att få underlag för utvecklingsinsatser.	Måluppfyllnad av klimat- och fossilbränslemål följs upp i samtliga avtalsuppföljningar.  En intern- och en tredjepartsrevision för att följa upp måluppfyllelse pågår och beräknas vara genomförd i december 2017.	→

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 - Uppsala ska vara jämlikt med goda levnadsvillkor för invånarna

- *Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning* är framarbetat för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet samt att upplevelsen av frihet, delaktighet och självbestämmande ska stärkas för personer med funktionsnedsättning. Programmet genomsyras och präglas av perspektiven barn, äldre och jämställdhet.

Omsorgsnämnden arbetar utifrån en framarbetad handlingsplan för att uppnå målen i programmet för att möjliggöra en större tillgänglighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

### Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

- *Uppdraget är påbörjat.*

Då antalet äldre brukare ökar inom nämndens målgrupper och Uppsala kommun står inför en generationsväxling inom de närmsta åren deltar omsorgsnämnden i projektet *Äldrevänlig stad*.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Säkerställa funktionshinderperspektivet i implementeringen av handlingsplan för äldrenämndens projekt <i>Äldrevänlig stad</i> .	En representant från omsorgsnämnden har deltagit vid 15 dialogkonferenser, där invånare i åldern 60+ fick rösta och diskutera Uppsalas äldrevänlighet utifrån Vårdshälsoorganisationens (WHO) guide för äldrevänliga städer. Omsorgsnämnden inväntar resultat från dessa konferenser för fortsatt gemensamt arbete för att ta fram en handlingsplan för en äldrevänlig stad. Handlingsplanen beräknas vara klar första halvåret 2018.	↗

### Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

- *Uppdraget är påbörjat.*

Omsorgsnämnden medverkar i utvecklingsarbetet kring sociala investeringar.

Supported Education ”stöd i studier” är ett tvåårigt projekt, finansierat av sociala investeringsmedel, som startade i januari 2017. Syftet är att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning i åldern 18-35, folkbokförda i Uppsala kommun, som har vilja och motivation till att påbörja eller behöver stöd i att fullfölja sina studier. Personer med pågående insatser enligt LSS ingår inte i målgruppen.

Projektet Supported Education bygger på frivilliga insatser och kräver inget myndighetsbeslut. Syftet på lång sikt med projektet är att stödja målgruppen till arbete på den reguljära arbetsmarknaden och därmed minska risken för att deltagarna hamnar i bidrag-/insatsberoende från kommun och stat.

Sammanlagt har studiecoacher (200 %), studie- och yrkesvägledare (50 %) och projektledare (50 %) rekryterats.



Mål och resultat för projektet är följande:

- Identifiera och informera minst 30 potentiella deltagare om projektet inom 6 månader. Under det första halvåret har 27 informationsmöten genomförts med potentiella deltagare samt med olika professioner och verksamheter som möter målgruppen för att sprida projektets budskap.
- Erbjud 20 deltagare stöd genom projektet år 1 och 30 deltagare år 2. I juni 2017 var tio deltagare inskrivna i projektet och ytterligare tio hade skrivit upp sig på intresselista.
- 80 procent av deltagarna ska ha ansökt till studier inom ett år från inskrivning.
- 60 procent av deltagarna är för närvarande i studier och 30 procent har ansökt om studier till hösten.

**Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Genom att arbeta enligt handlingsplan till *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning* möjliggör omsorgsnämnden att barn och unga kan påverka sin egen situation och få ökad delaktighet.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Ge förutsättningar för en god hälsa genom att arbeta med förebyggande och tidiga insatser i nämndens verksamheter.	<p>Ett pågående arbete sker inom och mellan omsorgs-, äldre- och socialnämnden för att skapa och upprätthålla strukturer för att underlätta intern samverkan mellan förvaltningarna inom kommunen. Arbetet innefattar även att samordna det förebyggande arbetet, tydliggöra ansvaret mellan Region Uppsala och Uppsala kommun så att effektivare och sammanhängande vårdkedjor framarbetas.</p> <p>Omsorgsnämnden och Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) fortsätter kartlägga problemområden och organisatoriska mellanrum gällande ansvarsfördelningen barn och unga, avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.</p> <p>Utredningsarbete pågår i syfte att förbättra förutsättningar för sociala relationer, såsom vänskap, relationer, sex och samlevnad, gynnas för personer som bor i bostad med särskild service LSS.</p>	↗
Förbättra metoder utifrån att regeringen har för avsikt att göra Barnkonventionen till svensk lag, 1 januari 2018.	Omsorgsnämnden fortsätter sitt innovationsarbete och genomför utbildningsinsatser med stöd av Innovationsguiden för att finna nya arbetssätt för att öka brukarens delaktighet.	↗
Kartlägga och implementera strategier/nytt arbetsätt med stöd av Innovationsguiden.	I arbete inom Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) har intervjuer, i gruppssamtal, ägt rum med stöd av Innovationsguiden för att undersöka om barn och ungdomars upplevelser har tillvaratagits.	↗

Implementera Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC).	Införandet av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) fortgår.	→
---	--	---

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 - Uppsalas invånare ska ha arbete och bostad

- *Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

För att stärka brukaren mot ökad självständighet, delaktighet och inflytande arbetar omsorgsnämnden, tillsammans med andra nämnder och huvudmän fram en gemensam riktning kring frågor som rör sysselsättning. Exempel på detta är Glappet och Supported Education.

Under våren har omsorgsnämnden fokuserat extra på ekonomisk och social hållbarhet för att nå inriktningsmålet.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
I samverkan med kommunledningskontoret utveckla en IT-baserad informationstjänst gällande valfrihetssystem (ledsagarservice och daglig verksamhet).	I samverkan med kommunledningskontoret har nämnden gjort en gemensam presentation av samtliga dagliga verksamheter på kommunens webbplats. Den är utformad utifrån intresseområde så att den enskilde kan välja utifrån vilken sysselsättning hen vill ha.	↗

### Uppdrag: minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar (UBN, AMN, SCN och OSN)

- *Uppdraget är påbörjat.*

Omsorgsnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, via Navet, startat en testverksamhet för att öka möjligheten till sysselsättning för unga personer (19-29 år) som har aktivitetsersättning. En processkartläggning av samarbetet sker i samverkan mellan omsorgsnämnden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och Region Uppsala.

För att ge goda förutsättningar till ungdomar så att de klarar arbete eller studier undersöks möjligheten till att anpassa Vård- och stödsamordning (VOSS) till unga. En projektledare är anställd på deltid och finansieras medel från "område psykisk hälsa" (PRIO). Arbete med projektorganisation och projektplan pågår.

Uppföljning och utvärdering av samordnad individuell planering (SIP) för den enskilde sker lokalt och regionalt inom Närvårdssamverkan Uppsala (NSU).

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Utreda möjligheten till personligt anpassat stöd till den enskilde under arbete/praktik, där andra huvudmäns insatser inte är möjliga att tillämpa.	Utredning är inte påbörjad.	--

Undersöka samverkansformer tillsammans med arbetsmarknadsnämnden så att samordnade insatser erbjuds unga med nedsatt arbetsförmåga.	Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samverkar inom ramen för <i>Glappet</i> bland annat genom att göra en ansökan om medel för förrehabiliterande insatser till samordningsförbundet. Målsättningen med de förrehabiliterande insatserna är att ungdomar som uppbär aktivitetsersättning ska vara redo för det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  Då det råder brist på praktikplatser på arbetsmarknaden medverkar omsorgsnämnden i arbetsmarknadsnämndens projekt <i>Praktikkartläggning</i> . I projektet kartläggs behov och förutsättningar för att skapa framtida hållbara modeller gällande praktiksamordning i Uppsala län.	↗
Fortsätta implementera regional handlingsplan framtagen tillsammans med Region Uppsala inom ramen för Närvårdssamverkan Uppsala (NSU).	Implementeringsarbete pågår enligt plan.	→

**Uppdrag: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med utvecklingsområden i samverkan med andra nämnder.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Utveckla stödet till sociala företag.	Omsorgsnämnden stödjer Capella och Snidar som ordnar arbete och sysselsättning för personer inom socialpsykiatri.  Vidare stöder omsorgsnämnden Brukarnas revisionsbyrå i Uppsala (BRiU) med medel från PRIO för att vara behjälplig med revisionsuppdrag.	→
Fortsatt samverkan i plattformen lokala utvecklingsgrupper LOKUS (Samordningsförbundet Uppsala Län).	Kontinuerlig samverkan sker och under våren har utvecklingsgruppen beslutat om en förbättrad arbetsmodell. Syftet är att minska antalet mötestillfällen för den enskilde och för att underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan de lokala utvecklingsgrupperna.	→

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 - Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

- *Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

Omsorgsnämnden bidrar med funktionshinderperspektivet i samarbetet med andra nämnder för att möjliggöra att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska nå målen i läroplanen samt för att hjälpa barn med problematisk skolfrånvaro att återgå till sina studier.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Genom samverkan med utbildningsnämnden och socialnämnden framarbetar en samverkansmodell kring skolnärvaro. ( <i>Projekt - samverkan kring skolnärvaro</i> )	<p>Projektets första del är avslutad och förslag på åtgärder är identifierade. Projektets andra del är under planering. Under hösten 2017 kommer projektet inriktas mot att verkställa de åtgärder nämnderna fattat beslut om. Projektet kommer att fortsätta genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upprätta centrala rutiner för skolnärvaro,</li> <li>- genomföra kompetenssatsningar,</li> <li>- utse samordnare på samtliga skolor samt inrätta gemensamma koordinatorstjänster för de tre förvaltningarna,</li> <li>- upprätta rutiner kring samordnade skolplaner samt</li> <li>- bilda en strategisk ledningsgrupp/styrgrupp.</li> </ul>	↗

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 - I Uppsala ska invånarna leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

- *Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

Under våren har fokus legat på att samordna insatser utifrån plan och program för att nå en ekonomisk och social hållbarhet gällande boende för personer med funktionsnedsättning.

Behov av samverkan mellan olika huvudmän och nämnder är tydligt för att uppnå god kvalitet för den enskilde samt för att tydliggöra ansvar och kostnader.

En organisationsöversyn pågår i syfte att skapa en hälso- och sjukvård mer specifikt utformad för nämndens målgrupper. Målbilden är en förbättrad patientsäkerhet, ett tydligare gränssnitt mot region Uppsala samt ett effektivt användande av personella resurser.

### Uppdrag: Hälso- och sjukvård

- *Uppdraget är påbörjat.*

Enligt beslut av förvaltningsdirektör vid äldre- och omsorgsförvaltningen har en beredningsgrupp för intern samverkan kring hälso- och sjukvårdsfrågor utsetts.

Beredningsgruppens uppdrag är att:

- skapa förutsättningar för en effektiv samordning av hälso- och sjukvårdsfrågor till stöd för ledningsgrupperna/förvaltning,
- bereda frågor till stöd för Uppsala kommuns representant i den regionala tjänstemannaledningen, regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg (HSVO) och redaktionsrådet,
- identifiera, utbyta och sprida information kring hälso- och sjukvårdsfrågor som berör flera funktioner och är av både strategisk och operativ karaktär,
- initiera utvecklingsarbeten som utgår från ny lagstiftning, nationella och regionala riktlinjer eller andra identifierade behov,
- ansvara för att lokala styrdokument uppdateras och bereds till de forum där de ska fastställas samt att
- identifiera behov av lokala arbetsgrupper och samordna dessa till stöd för ledningsgrupperna.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Anpassa vård och omsorg för framtida behov och kommande lagförändringar.	Omvärldsbevakning sker kontinuerligt för att anpassa vård och omsorg för framtida behov och kommande lagförändringar. Implementering av <i>Tidig utskrivningsplanering från slutenvården</i> pågår	↗
Fortsätta översynen av ansvarsfördelning av hälso- och sjukvårdsinsatser mellan Uppsala kommun och Region Uppsala.	Översyn av ansvarsfördelning av hälso- och sjukvårdsinsatser pågår inom omsorgsnämnden samt mellan omsorgsnämnden och Region Uppsala.	↗

Utreda formerna för ett samlat uppdrag av hälso- och sjukvård för hela eller delar av nämndens målgrupp som bor i ordinärt boende med undantag av dem som har beslut om hemtjänst.	För att komma tillrätta med kostnadsökningen inom hälso- och sjukvården samt för att skapa förutsättningar för en mer effektiv och patientsäker hemsjukvård pågår hälso- och sjukvårdsprojektet. Inom projektet utreder nämnden tänkbara orsaker till att kostnader för hälso- och sjukvården har ökat.	↗
Fortsätta samverka med interna intressenter för att tillgodose egenvård.	Diskussioner sker mellan omsorgsnämnden och Region Uppsala gällande ansvaret för egenvård, i synnerhet för barn då kommunen inte ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser.	↗
Implementera nytt arbetssätt utifrån Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.	Ett arbete äger rum mellan omsorgsnämnden, äldrenämnden och Region Uppsala så att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Länsövergripande och lokala styrgrupper finns och projektplaner är framarbetade. Projektet omfattar två olika delar: arbetsmodell trygg utskrivning och arbetsmodell trygg hemgång. Projektet fortgår enligt plan.	↗
Se över riktlinjer för hjälpmedelshantering.	Omsorgsnämnden har reviderat riktlinjer för hjälpmedelshantering i samverkan med äldrenämnden.	✓
I samverkan med Region Uppsala se över hantering av hjälpmedel.	Omsorgsnämnden, äldrenämnden och Region Uppsala har samverkat kring hantering och ansvarsfördelning av individuellt förskrivna hjälpmedel samt basutrustning hos utförare. Detta resulterade i en revidering av gällande riktlinje där ansvarsfördelningen av de olika aktörerna har förtydligats. Arbetet fortsätter utifrån den nya riktlinjen <i>Riktlinje till individuellt förskrivna hjälpmedel för personer över 21 år.</i>	↗

**Uppdrag: Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård (ÄLN, OSN och IFN)**

- Uppdraget är påbörjat.

Omsorgsnämnden överväger kontinuerligt vilka verksamheter som eventuellt kan bli föremål för partnerskap. Ett samarbete pågår med kulturnämnden gällande verksamheter som särskilt bedriver kultur- och fritidsaktiviteter.

Omsorgsnämnden arbetar tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden samt med Region Uppsala för att möjliggöra ett ökat utbud av anpassad friskvård.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Fortsätta samverka med Region Uppsala och berörda nämnder gällande möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård.	Omsorgsnämnden samverkar med Region Uppsala, för att säkerställa funktionshinderperspektivet i de arenor som planeras, så att möjligheten till anpassad friskvård ökar.  En diskussion har påbörjats tillsammans med kulturnämnden gällande ett eventuellt partnerskap med Fyrisgården.	↗

**Uppdrag: Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)**

- Uppdraget är påbörjat.

Omsorgsnämnden har fördjupat sig i *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning* och de prioriterade målen, så att programmet genomsyrar nämndens arbete. Omsorgsnämnden har vidareutvecklat olika modeller och forum för att öka brukarinflytandet utifrån kommungemensam handlingsplan.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Implementera handlingsplan och ta fram strategier utifrån delmål gällande Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	Uppföljning av följsamhet till programmet har skett kommunövergripande. Resultatet redovisas till årsbokslut.	↗

**Uppdrag: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt (OSN, AMN och SCN)**

- Uppdraget är påbörjat.

Samverkan med Region Uppsala pågår i flera avseenden genom Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) för att erbjuda samordnade insatser inom hälso- och sjukvård och social omsorg.



**Uppdrag: Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa (OSN, SCN, ÄLN)**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Omsorgsnämnden arbetar utifrån de politiska prioriteringarna i Närvårdssamverkan Uppsalas (NSU) handlingsplan utifrån bland annat psykisk hälsa, suicidprevention, delaktighet och inflytande samt samordning av stöd för utsatta grupper.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Fortsätta satsningen på närvårdsutveckling (NSU) tillsammans med Region Uppsala för att kunna erbjuda samordnade insatser och främja rehabiliteringsinsatser.	Arbetet fortskrider med konkreta aktiviteter kring barn och unga 0-25 år och vuxna. Samarbete mellan Uppsala kommun och Region Uppsala fortsätter att utvecklas med fokus på ledning, styrning och organisation.	→

**Uppdrag: Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk (ÄLN, OSN, SCN)**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Omsorgsnämnden arbetar utifrån Närvårdssamverkan Uppsalas (NSU) handlingsplan med tillhörande aktiviteter.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Omsorgsnämnden ska även, med fokus på samsjuklighet, fortsätta samverkan kring missbruk och beroendevård i arbetet Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården (RIM).	Arbetet sker utifrån en regional och en lokal handlingsplan. Fokus inom arbetet är samsjuklighet, ungdomar med risk- och/eller missbruk och funktionsnedsättning. I den lokala handlingsplanen har familjeperspektivet belysts.  Nämnden finns representerade i RIMs styrgrupp och brukarråd. En tvärprofessionell arbetsgrupp är utsedd för att ta fram en lokal RIM-överenskommelse.	→

**Uppdrag: Utveckla de särskilda boendeformerna (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN)**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Berörda professioner har påbörjat samverkan för att utarbeta en gemensam riktning och systematik kring frågor som rör ett hållbart boende för personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker utifrån kartläggning av nuläge och analys av bör läge. Ett resultat är att en särskild boendeform med inriktning yngre personer med demensproblematik kommer att startas. Förarbete pågår.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Utreda boendestöd anpassat för personer som tillhör personkrets enligt LSS.	Utredning har skett och boendestöd till personer som tillhör personkrets 1 kommer inte att kunna utvecklas under planperioden.	↘
Utreda möjligheten att göra en visuell presentation av bostad med särskild service respektive servicebostad på kommunens webbplats.	Ett förarbete gjordes under hösten 2015 och våren 2016. På grund av omorganisation har arbetet pausats.	--

### Uppdrag: Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild service enligt SoL och LSS (OSN)

- Uppdraget är påbörjat.

Omsorgsnämnden har tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden påbörjat en inventering gällande underhåll av nämndens särskilda boendeformer.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
I samverkan med kommunledningskontoret se över möjligheten till ett ändamålsenligt IT-system (ex. analys, bomodul).	En samordning av IT-verksamhet utifrån ett myndighetsperspektiv sker inom projektet HVO 2019, där samverkan pågår mellan omsorgs-, arbetsmarknads-, social, och äldre- och vårdnämnden.	→
Säkerställa den enskildes rätt att välja boende och flytta genom att se över erbjudandeprocessen av bostad med särskild service.	Omsorgsnämnden utreder hur arbetsprocessen kring rätten att välja boende utifrån geografiskt område ska genomföras.	→
Bevaka effekten av projektet Boendekarriär.	Inväntar resultat av projektutvärdering.	--
Upprätta och utveckla boendeprocesskedjan.	Fortsatt arbete under hösten 2017 för att implementera boendeprocessen. Rutiner och mallar har skapats.	↗

**Uppdrag: Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning (SCN, AMN, OSN och ÄLN)**

- *Uppdraget är påbörjat.*

I genomförd jämställdhetsanalys framkom att myndighetsutövningen, från utredning till uppföljning, behöver utvecklas för att den ska vara rättssäker ur ett jämställdhetsperspektiv.

Omsorgsnämnden har som ett led i detta inrättat en arena för samråd kring biståndsbedömning. Syftet med den framtida arenan för samråd är att funktionshindersrörelsen, tillsammans med nämnden, ska lyfta principiella frågor för att söka lösningar på dessa. Arenan ska bidra till ömsesidig kunskapsspridning, tillit till välfärden och främjande av god kvalitet i myndighetsutövningen.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Genomföra jämställdhetsanalys gällande beslut om personlig assistans och boendestöd.	Utvecklingsarbete pågår inom boendestöd för att åtgärda de brister som framkom i jämställdhetsanalys. Ett arbete pågår även för att genomföra jämställdhetsanalys inom området personlig assistans.	↗

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 - Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

– *Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.*

Omsorgsnämnden arbetar med metoder, modeller och forum för öka delaktighet, stärka inflytande och därmed möjliggöra större egenmakt för den enskilde.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att ett brukarombud ska tillsättas och omsorgsnämnden har beslutat om definition och ansvar för denna tjänst. Brukarombudet ska arbeta för att stärka inflytandet för kommunens medborgare med funktionsnedsättning genom att tillvarata deras intressen både på såväl individnivå som på kollektiv nivå.

Brukarombudet ska ta tillvara erfarenheter och information genom att samarbeta med HSO i Uppsala kommun, Forum för brukarinflytande i Uppsala län samt andra handikappförbund, ombud, ombudsmän och samordnare.

Brukarombudet ska även driva och följa upp att Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning följs, samt stimulera till ändamålsenliga åtgärder för medborgare med funktionsnedsättningar i kommunen.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Fortsätta utvecklingen av dialog med medborgare, företag och föreningar.	Det pågår flera aktiviteter inom nämndens ansvarområde för att tillförsäkra brukarnas delaktighet och självbestämmande, bl.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deltagande i SKL:s brukarenkät</li> <li>- Medborgardialog</li> <li>- Föreningsdialog</li> <li>- Inrättande av branschråd (politiker, tjänstepersoner och utförare)</li> <li>- Nyhetsbrev till utförare</li> <li>- Utförmöten</li> <li>- Dialog med brukarorganisationer</li> <li>- Projektet <i>Bättre brukarinflytande</i></li> <li>- LSS-rådet</li> <li>- DMO, delaktighetsmodellen (dialogslingor inom daglig verksamhet)</li> <li>- Brukarråd inom daglig verksamhet</li> </ul>	→
Skapa struktur och systematik kring delaktighetsmodeller.	Struktur och systematik kring delaktighetsmodeller är upparbetad. Nämnden arbetar kontinuerligt för att forumen ska vara ändamålsenliga och möjliggöra delaktighet och inflytande för målgrupperna.	→
Vidareutveckla metoder för inhämtande av den enskildes upplevelse av sin vård- och omsorg.	Utifrån resultatet från den brukarenkät som genomfördes i egen regi under 2016 pågår diskussioner om hur nämnden på bästa sätt ska bibehålla det goda resultatet.  Ett planeringsarbete är påbörjat för att genomföra en SKL:s nationella brukarenkät inom LSS. Den kommer att genomföras under september och oktober, 2017.	↗

**Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Nämnden har regelbunden samverkan med föreningar.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Fortsätta dialog och samverkan mellan Uppsala kommun, föreningslivet (LÖK) och civilsamhället.	Föreningsdialog sker på nämndsammanträden regelbundet.  Under våren deltog nämnden i Dialogkonferensen om den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun. På konferensen diskuterades att kommunen bör ha tydligare riktlinjer samt enklare ansökningsblanketter gällande föreningsbidrag. Utifrån detta samverkar omsorgsnämnden med föreningar och andra nämnder för att ta fram nya riktlinjer.	↗

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 - Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens möta Uppsala

- *Nämnden bidrar till måluppfyllelse.*

Den anställdes livscykel har belysts i syfte att hitta strategier för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetarskapet.

Omsorgsnämnden samverkar med andra nämnder för att skapa förutsättningar för att Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ett exempel på samarbete är framtagande av omsorgspriset, vilket pågår tillsammans med äldre- och socialnämnden. Bakgrunden till priset är att Uppsala kommun vill stärka yrkesstoltheten hos medarbetare och öka attraktiviteten inom kommunens brukarnära yrken.

### 1.1 Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

- *Nämnden bidrar delvis till måluppfyllelse.*

Omsorgsnämnden arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att nå en normkritisk kompetensförsörjning. Som ett led i detta erbjuds regelbundna chefsutbildningar inom området. Inom omsorgsnämnden pågår även ett arbete kring lönebildning, och i samband med ny lönesättning och löneöversyn arbetar nämnden aktivt med att införa jämställda löner.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens.	Sociala medier har i större utsträckning används för annonsering. Nämnden deltar i ett kommunövergripande arbete för att stärka attraktiviteten.	→
Utveckla samarbetet med andra nämnder och huvudmän för att anställa fler personer med funktionsnedsättning.	Nämnden avvaktar kommunledningskontorets kommunövergripande utvecklingsarbete gällande praktikplats/anställning för personer med funktionsnedsättning.	--

1.2 Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

– Nämnden bidrar delvis till måluppfyllelse.

Omsorgsnämnden samverkar med andra nämnder, för att skapa attraktiva villkor för omsorgsnämndens nuvarande och kommande bristyrken, bland annat genom att se över utvecklingsvägar för biståndshandläggare.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Tydliggöra kompetens- och utvecklingsvägar.	Ett samarbete mellan omsorgs-, social-, äldre- och arbetsmarknadsnämnden är påbörjat för att attrahera och behålla medarbetare inom bristyrken.	→
Främja ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete.	Utifrån resultat av Uppsala kommuns medarbetarenkät har handlingsplaner skapats. Områden som prioriteras är bl.a. arbetsbelastning, återhämtning, kränkande särbehandling och jämställdhet.	↗

1.3 Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

– Nämnden bidrar delvis till måluppfyllelse.

Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt för att omsorgsnämndens chefer och ledare ska vara väl förtrogna med målen för verksamheten, ha goda kunskaper om styrmodeller, systematiskt förbättringsarbete, förutsättningar för medskapande och förändringsledning.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Fortsätta att utveckla processer för chefsförsörjning och ledarutveckling.	<p>Omsorgsnämnden har under våren arbetat utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, som gäller från och med den 31 mars 2016.</p> <p>Utifrån resultat från Arbetsmiljöverkets tillsyn (hösten 2016) har en psykosocial arbetsmiljöenkät genomförts av första linjens chefer. En handlingsplan har upprättats och rutiner har reviderats.</p> <p>Omsorgsnämndens chefer och ledare erbjuds kontinuerligt ledarskapsutbildningar via ett kommunövergripande utbildningspaket. Under perioden har även omsorgsnämnden tillsammans med äldrenämnden anordnat ett seminarium med fokus på att arbetsrättsligt stärka chefer om misskötsamhet.</p> <p>Inom omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete med att nå ett ena, tydligt och transparent ledarskap där nämndens verksamheter utvecklas åt samma håll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samtliga chefer på omsorgsförvaltningens deltar i</li> </ul>	↗

	<p>chefsforum ca åtta gånger per år,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektet "Gruppledare" inom avdelning arbete och bostad där syftet är att avlasta chef, samtidigt som karriärvägar blir tydliga. Utvärdering kommer att ske under hösten 2017 samt</li> <li>- nyhetsbrev från direktör till samtliga medarbetare ca en gång per månad.</li> </ul>	
Implementera ett enhetligt ledningssystem.	Beslut har fattats att omsorgsnämnden ska ha en egen kvalitetsenhet, som kommer att vara behjälplig att implementera ett enhetligt kvalitetsledningssystem.	→

#### 1.4 Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

- *Nämnden bidrar delvis till måluppfyllelse.*

En strategisk kompetensförsörjningsplan är under framtagande.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Fortsätta med kompetensinventering.	<p>Kompetensinventering och kompetensutveckling pågår och ska ligga till grund för framtida rekrytering och utbildningssatsningar.</p> <p>Varje månad anordnar Uppsala kommun introduktionstillfällen för nya medarbetare inom vård- och omsorgsverksamhet som bedrivs i egen regi. Syftet är att välkomna våra nya medarbetare till organisationen och ge dem grundläggande kunskaper om vård- och omsorgsarbete.</p>	→

#### 1.5 Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

- *Nämnden bidrar delvis till måluppfyllelse.*

Omsorgsnämnden deltar i kommungemensam samverkan, för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Nämndens åtgärder	Kommentar Augustiuppföljning	Status
Fortsätta samverka med fackföreningar.	Samverkan sker och ett arbetsmiljöutskott har inrättats.	→
Att i samarbete med andra nämnder skapa förutsättningar för att Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Regelbundna möten och samverkansdialoger sker.	→
Samverka med kommunledningskontoret.	Regelbundna möten och samverkansdialoger sker.	→



Införa digital rapportering för timanställda medarbetare.	Inom HVO 2019 pågår ett interim projekt "Bemanna smart" som rör bemanning-, tidsrapportering och schemaplanering. Målet har varit att ersätta tre olika IT-system med ett gemensamt för samtliga processer för att effektivisera hanteringen. Ett pilotprojekt inom assistansområdet är genomfört. Ett förarbete pågår för att under hösten 2017 implementera IT-systemet i samtliga omsorgsnämndens verksamheter.	↗
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen samtidigt som delade turer motverkas.	Heltidsreformen är genomförd på omsorgsförvaltningen.	√

## Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar (från 2016)

### **KVARVARANDE UPPDRAG: Premier och priser i Uppsala kommun KSN-2016-2192 (KF 2016-12-12)**

Inom omsorgsnämndens pågår ett arbete, tillsammans med äldre- och socialnämnden gällande framtagande av Omsorgspris. Bakgrunden till priset är att Uppsala kommun vill stärka yrkesstoltheten hos medarbetare och öka attraktiviteten inom kommunens brukarnära yrken.

### **KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Rättsäker och effektiv myndighetsutövning ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgare och för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen.**

Införandet av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) fortgår och kommer att möjliggöra att kvaliteten inom myndighetsutövningen höjs.

Omsorgsnämnden har inrättat en arena för samråd kring biståndsbedömning.

### **KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Vidta åtgärder utifrån genomförd utredning under 2015 avseende vilket stöd som ska erbjudas inom socialpsykiatri med syfte att ge rätt insatser i rätt omfattning till personer med psykiska funktionsnedsättningar.**

Omsorgsnämnden samverkar med socialnämnden, äldre- och socialnämnden och Region Uppsala för att tydliggöra gränsdragning och för att hitta former för samarbete.

Arbetet med att arbeta fram riktlinjer eller motsvarande dokument för myndighetsutövningen fortgår i samverkan med intresseorganisationerna.

En plan för uppsökande arbete arbetas fram tillsammans med socialförvaltningen.

### **KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Vidta åtgärder utifrån genomförd kartläggning under 2015 avseende boendeprocessen, det vill säga hur beslut om bostad med särskild service ska erbjudas till enskilda med beslut om insats.**

Under våren 2017 har omsorgsnämnden fokuserat extra på ekonomisk och social hållbarhet gällande boende för personer med funktionsnedsättning.

## Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2017 – Omsorgsnämnden

Bilaga 2

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
7	Brukarfokus	Uppföljning av upplevd och reell delaktighet.	Personer med funktionsnedsättning inte upplever trygghet och kan påverka sin livssituation.	Analys och rapportering utifrån nationell brukarundersökning och nöjd kund index (NKI)	Uppdragsstrateg	Helårsbokslut

**Resultat: Granskningen är inte ännu genomförd (tidpunkt för rapportering är helårsbokslut)**

SKL:s brukarenkät är planerad att genomföras inom verksamhetsområdet daglig verksamhet under september-oktober 2017. Planeringsarbete har pågått under våren tillsammans med egenregi. Utifrån resultatet från den brukarenkät som genomfördes i egen regi under 2016 pågår diskussioner om hur nämnden på bästa sätt ska bibehålla det goda resultatet.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
4, 7	Nämndprocessen	Efterlevnad av delegationsordning.	Att fel delegat beslutar om ärende och att delegationen inte följs.	Stickprovskontroll 4 ggr/år på utskottet för socialpsykiatri samt utskottet för stöd, service och omsorg.	Nämndsekreterare	Kvartal

**Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning. Omsorgsnämnden bedömer att delegationsordning följs.**

Omsorgsnämnden har under perioden inrättat ett individutskott där nämndens samtliga individärenden hanteras, jämfört med tidigare då det fanns två, ett för socialpsykiatri och ett för stöd, service och omsorg. Syftet med förändringen är att få en mer rättssäker hantering av individbeslut igenom en mindre krets förtroendevalda.

Kontroll av efterlevnad via stickprov har skett vid tre tillfällen under 2017 med resultatet att delegationsordningen följs.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
4	Myndighetsprocessen	Uppföljningsplan.	Individuppföljning inte genomförs systematiskt då resurser saknas.	Stickprov på ett urval personakter och intervjuer av berörda tjänstepersoner för att säkerställa individuppföljningen.	Avdelningschefer och enhetschefer	Hel- och delårsbokslut

**Resultat: Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. En plan för uppföljning är inte fastställd.**

Till följd av omorganisation, brist på personella resurser samt på grund av svårigheter att rekrytera har nämnden inte framarbetat en uppföljningsplan för individärenden. Omsorgsnämnden arbetar dock kontinuerligt för en rättssäkerhet med likvärdiga bedömningar genom systematiska stickprov på personakter och kollegial granskning. Rutiner i myndighetsprocessen revideras kontinuerligt.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
1	Ekonomi-processen	Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.	Kostnader överstiger intäkter på grund av volymökning och dyra placeringar av nämndens målgrupp.	Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget.	Ekonom	Hel- och delårsbokslut

**Resultat: Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Genom månatliga uppföljningar i omsorgsförvaltningen ledningsgrupp har en ökad kontroll skapats.**

Direktör och avdelningschefer har vidareutvecklat metod för styrning av förvaltningen. Månatliga avstämningar sker där fokus är på väsentliga händelser, utmaningar och åtgärder. Målbilden är samsyn och transparens i verksamhet- och ekonomistyrning. Detta för att nå ett enat och tydligt ledarskap där nämndens verksamheter utvecklas åt samma håll.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
1	Ekonomi-processen	Kontroll att process och rutin efterlevs.	Om återsökning inte sker för asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn får nämnden ökade kostnader.	Uppföljning av att statlig ersättning söks.	Uppdragsstrateg	Tertial

**Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning. Omsorgsnämnden bedömer att återsökning sker enligt gällande process och rutin.**

Kontroll av att arbete sker enligt process och rutin sker kontinuerligt i samverkan med ekonomiprocessen.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
1	Ekonomi-processen	Kontroll av antal beslut inom området personlig assistans.	Försäkringskassans förändrade riktlinjer gällande personlig assistans leder till ökade kostnader för nämnden.	Databaskontroll	Enhetschef på avdelningen för Ordinärt boende.	Månadsboksut ekonomi

**Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning. Nya rutiner bedöms ge bättre kontroll på kostnader.**

Utifrån Försäkringskassan förändrade utbetalningsrutiner har högre krav ställts på omsorgsnämndens administrations- och systemstöd. För att öka den interna kontrollen av antal beslut om personlig assistans har nämnden ytterligare kvalitetssäkrat processen kring beslut om personlig assistans. En tillförlitligare fakturahantering bedöms leda till en säkrare redovisning och därmed mer kvalitetssäkrade beslutsunderlag.

Det nya arbetssättet kommer att utvärderas under hösten 2017.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
7	Hälsa- och sjukvårdsprocessen	Kännedom om gällande överenskommelser, lagar och riktlinjer.	Att huvudmännens ansvar inte blir tydliggjort och full patientsäkerhet inte uppnås.	Systematisk kontroll genom individ, avtals- och uppdragsuppföljningar. Uppföljning och analys av avvikelshantering.	Avdelningschef, avdelningen för hälsa- och sjukvård	Delårs- och helårsbokslut

**Resultat: Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Systematisk kontroll sker både genom uppföljning och analys av samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.**

Under hösten 2017 planeras kontroll av delegerad sjukvård för att säkerställa patientsäkerhet. Information och utbildning gällande delegeringsansvar, dokumentation och avvikelser kommer att genomföras.

I avtals- och uppdragsuppföljningar kontrolleras att all legitimerad personal har formell kompetens, har ett hälsofrämjande och habiliterande förhållningssätt. Vid intervjuer av verksamhetschef, legitimerad personal och omvårdnadspersonal kontrolleras kännedom om överenskommelser, lagar och riktlinjer.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
5	Boende-processen	In- och utflyttningsflöde	Att arbete inte utförs enligt boendeprocessen, vilket kan generera ökade kostnader för nämnden.	Databaskontroll gällande verkställighet	Boende-samordnare	Tertial

**Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning då nämnden arbetar utifrån reviderade rutiner i boendeprocessen.**

Under våren 2017 har en organisationsförändring skett. I avdelningen för systemledning har en enhet för boendesamordning tillkommit och en enhetschef har tillsatts för att möjliggöra ett nära ledarskap.

Ett mer enhetligt arbetssätt utifrån reviderade rutiner har implementerats för att säkerställa en rättssäker tillämpning inom boendeprocessen samt för att underlätta en effektiv ärendehantering. Detta bedöms ge nämnden en ökad kontroll över:

- biståndshandläggarens beställning,
- krav på erbjudande, skäligt erbjudande,
- erbjudandets form,
- hantering av svar och byten, samt

- hantering av övergång från ungdom till vuxen

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
5	Boende-processen	Kontroll av ej verkställda beslut.	Ej tillräckligt med tillgängliga bostäder i förhållande till behov leder till att beslut gällande bostad med särskild service inte kan verkställas och kompletterande insatser beviljas, vilket kan generera ökade kostnader för nämnden.	Databaskontroll gällande verkställighet och beviljade insatser.	Enhetschef	Tertial

**Resultat:** Granskningen är genomförd utan anmärkning då nämnden har reviderat och effektiviserat kontrollen av myndighetsbeslut.

För att nå ekonomisk och social hållbarhet gällande boende, har fokus under våren riktats mot att samordna och effektivisera boendeprocessen. Detta förväntas möjliggöra säkrare beslutsunderlag till nämndens plan för hållbart boende för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden har kvalitetssäkrat rapporteringen av verkställighet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bland annat genom att tillsätta en centraliserad funktion.

Databaskontroll har skett. Det andra kvartalet var det totalt 46 SoL- och LSS-beslut (särskilt boende/bostad med särskild service) som inte verkställdes inom tre månader, 22 kvinnor och 24 män.

De främsta anledningarna till att besluten om bostad med särskild service enligt LSS inte verkställts är resursbrist på ledig bostad, den enskilde tackat nej till erbjudanden, att den enskilde vill bo närmare stadskärnan eller att den enskilde inte är redo att flytta.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
1	Avtals- och uppföljnings-processen	Efterlevnad av planer, riktlinjer, process och rutiner.	Att inte nå målen med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i upphandlingar och uppdrag.	I samtliga avtals- och uppdragsuppföljningar kontrolleras mål för hållbarhet.	Uppdragsstrateg	Del- och helårsbokslut

**Resultat:** Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Omsorgsnämnden arbetar systematiskt för att erhålla underlag för analys för att förbättra metoder och verktyg vid avtalsuppföljningar.

Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra metoder i avtals- och uppföljningsprocessen. Ambitionen är att utveckla metoder för mer övergripande uppföljningar som komplement till de mer omfattande och djupgående avtalsuppföljningarna. Kommunrevisionen har genomfört en granskning av omsorgsnämndens kontroll och uppföljning av privata utförare och nämnden inväntar rapporten för att på så vis kunna ta hänsyn till eventuella rekommendationer i det fortsatta utvecklingsarbetet.

I de avtalsuppföljningar som genomförts under våren har det framkommit miljöbrister gällande fordon, bränsleanvändning och inköp och användande av ekologiska mat- och råvaror. Nämnden har således en utmaning för att nå en för att nå målen i miljö- och klimatprogrammet.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
4	Förebyggande	Utvärdering av det förebyggande arbetet.	Att inte kunna påvisa resultat av det förebyggande arbetet (ex sociala investeringar) då effekter kan ses över lång tid.	Kontinuerlig uppföljning av pågående satsningar via intervjuer med berörda professioner samt uppföljning av statistik.	Uppdragsstrateg	Helårsbokslut

**Resultat: Granskningen är inte ännu genomförd (tidpunkt för rapportering är helårsbokslut)**

För att ge goda förutsättningar till ungdomar så att de klarar arbete eller studier undersöks möjligheten att anpassa Vård- och stödsamordning (VOSS) till unga. En projektledare är anställd på deltid och finansieras medel från ”område psykisk hälsa” (PRIO). Arbeta med projektorganisation och projektplan pågår.

Supported Education ”stöd i studier” är ett tvåårigt projekt, finansierat av sociala investeringsmedel, som startade i januari 2017. Syftet är att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning i åldern 18-35, folkbokförda i Uppsala kommun, som har vilja och motivation till att påbörja eller behöver stöd i att fullfölja sina studier. Personer med pågående insatser enligt LSS ingår inte i målgruppen.

Syftet på lång sikt med projektet är att stödja målgruppen till arbete på den reguljära arbetsmarknaden och därmed minska risken för att deltagarna hamnar i bidrag-/insatsberoende från kommun och stat.

Resultatet är följande:

- projektledare, studie- och yrkesvägledare och studiecoacher är rekryterade och utbildade,
- 27 informationsmöten genomförts med potentiella deltagare samt med olika professioner och verksamheter som möter målgruppen för att sprida projektets budskap,
- I juni 2017 var tio deltagare inskrivna i projektet och ytterligare tio hade skrivit upp sig på intresselista, samt
- 60 procent av deltagarna är för närvarande i studier och 30 procent har ansökt om studier till hösten.



Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
9	Lednings-system	Efterlevnad av policyer, riktlinjer och rutiner.	Att kvalitet inte vidmakthålls inom verksamheten till följd av att två kulturer slås samman.	Genomgång av utfall och analys på Ledningens genomgång/via intern revision (fd Vård & Omsorg).	Direktör	Helårsbokslut

**Resultat: Granskningen är inte ännu genomförd (tidpunkt för rapportering är helårsbokslut)**

De månatliga uppföljningarna gällande verksamhets- och ekonomistyrning har utvecklats och innefattar numera samtliga avdelningschefer, controller, enhetschef/områdeschef och ambulerande medarbetare från förvaltningen. Det har lett till en ökad samsyn och en högre grad av intern kontroll.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
9	Lednings-system	Utvärdering.	Att arbetet med innovationer inte görs systematiskt på grund av brist på struktur.	Ledningens genomgång/Intern revision (fd Vård & Omsorg). Uppföljning och analys av aktiviteter	Direktör	Helårsbokslut

**Resultat: Granskningen är inte ännu genomförd (tidpunkt för rapportering är helårsbokslut)**

Inom omsorgsnämndens verksamheter sker aktiviteter för att uppmärksamma och underlätta innovativa metoder, bland annat utifrån Innovationsguiden. Nämnden deltar även i IT-projektet, HVO 2019 där innovationsarbete ingår som en stor del för att möta framtidens behov.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
2, 9	Lednings-system	Uppföljning av CEMR handlingsplan.	Att jämställdhetsarbetet inte utvecklas på grund av få stödfunktioner.	Ledningens genomgång/Intern revision (fd Vård & omsorg). Uppföljning och analys av aktiviteter.	Uppdragsstrateg	Del- och helårsbokslut

**Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning då CEMRs handlingsplan efterföljs.**

Nämnden har utsedda tjänstepersoner på omsorgsförvaltningen som har ett övergripande ansvar för att säkra att den kommunövergripande handlingsplanen följs, samt att jämställdhetsintegrering sker inom nämndens verksamheter. Detta både inom HR, systemledning och egen regi.

Ett utvecklingsprojekt har påbörjats inom området socialpsykiatri där jämställdhetsanalys ingår.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
9	Lednings-system	Regelverk för oegentligheter och bisysslor följs.	Risk för oegentligheter.	Uppföljning av vetskap gällande oegentligheter och bisysslor i introduktions- och medarbetarsamtal. Kontroll att Uppsala kommuns regelverk följs.	Avdelningschef och enhetschef	Helårsbokslut

**Resultat: Granskningen är inte ännu genomförd (tidpunkt för rapportering är helårsbokslut)**

Omsorgsnämnden har under perioden beslutat om en ny delegationsordning med ambition att förenkla hanteringen och delegeringen avseende individbeslut. Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Syftet med anmälningskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov och dels att tiden för överklagande ska börja löpa.

I samtliga intro- och medarbetarsamtal har kännedom om regelverk kontrollerats gällande oegentligheter och bisysslor. Inga oegentligheter har framkommit.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
4, 7, 9	Lednings-system	Uppföljning av arbetssituation.	Att förändrat arbetssätt enligt IBIC, Barnkonventionen, personlig assistans och Innovationsguiden är resurskrävande.	Intervjuer med berörda tjänstepersoner för att säkerställa arbetsmiljö.	Enhetschef	Helårsbokslut

**Resultat: Granskningen är inte ännu genomförd (tidpunkt för rapportering är helårsbokslut)**

Arbetsmiljö och arbetssituation diskuteras regelbundet på medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2017 har också bidragit till diskussionen om arbetsmiljö. Samverkan med fackförbund sker regelbundet.

Inför rekrytering och i medarbetarsamtal sker kompetensinventering i syfte att medarbetare ska ha rätt kompetens för att möta personer med funktionsnedsättning.

Mål	Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
9	Lednings-system	Kontroll att styrdokument för arbetsmiljöarbete följs.	Dålig arbetsmiljö kan ge brist på engagemang och leda till att verksamhetens mål inte nås.	Analys av medarbetarenkät (kommungemensam)	HR-chef	Helårsbokslut

**Resultat: Granskningen är inte ännu genomförd (tidpunkt för rapportering är helårsbokslut)**

Analys av kommungemensam medarbetarenkät har genomförts i nämndens verksamheter. Utifrån resultatet har handlings- och aktivitetsplaner tagits fram där fokus finns på bl.a. arbetsbelastning, återhämtning, kränkande särbehandling och jämställdhet. Då svarsfrekvensen inom vissa verksamheter var låg på grund av att medarbetarenkäten distribuerats digitalt har arbete påbörjats för att möjliggöra ett ökat deltagande vid nästa undersökning.

## Omsorgsnämnden – delårsbokslut augusti 2017

Belopp i miljoner kronor	Utfall		KF-budget nettokostnad	Helårsprognos 201708	
	Resultat 201708	Resultat <sup>1</sup> 201608		Nettokostnad	Resultat
<b>Nämnden totalt</b>	<b>10,9</b>	<b>13,9</b>	<b>1 519,9</b>	<b>1 525,0</b>	<b>-5,2</b>
Politisk verksamhet	0,1	0,0	1,6	1,5	0,1
Vård och omsorg om funktionshindrade varav vård och omsorg om äldre (SoL HSL)	10,7	13,9	1 518,3	1 523,6	-5,3
varav öppna insatser	8,2	0,2	121,3	95,7	25,6
varav SoL och HSL	-1,9	2,6	28,8	32,7	-3,8
varav LSS	10,8	-32,5	357,0	348,2	8,8
Övriga verksamheter	-6,4	43,6	1 011,2	1 047,0	-35,9
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Försämring</b>	<b>Förbättring</b>		<b>Prognosspann</b>	

1. Enligt 2016 års organisation

### Analys av ekonomiskt utfall

#### Resultaträkning per augusti, tkr

Konto	Utfall ack		Ack.		Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Prognos /Budg helår diff
	jan - Aug 2017	Varav egen regi	Bud ack jan - Aug 2017	Utf/Budg Diff			
Verksamhetens intäkter	612 021,1	560 712,4	611 046,4	974,8	925 869,6	922 207,0	3 662,6
Lämnade bidrag och köp av huvudverks	-972 936,1	-5 248,9	-996 132,5	23 196,4	-1 459 278,2	-1 493 587,2	34 309,0
Personalkostnader	-501 856,1	-472 364,8	-518 292,9	16 436,8	-777 118,4	-796 568,2	19 449,8
Övriga kostnader	-90 827,7	-48 765,6	-44 395,5	-46 432,1	-142 078,1	-69 225,6	-72 852,5
Avskrivningar	-435,6	-378,2	-428,0	-7,6	-625,6	-642,0	16,4
Finansnetto	-32,0	-27,5	-36,8	4,8	-50,8	-55,2	4,4
<b>Resultat efter direkta verksamhetskostnader</b>	<b>-954 066,3</b>	<b>33 927,4</b>	<b>-948 239,4</b>	<b>-5 826,9</b>	<b>-1 453 281,5</b>	<b>-1 437 871,2</b>	<b>-15 410,3</b>
Indirekta kostnader	-18 252,6	-8 031,2		-18 252,6	-27 378,9		-27 378,9
<b>Resultat efter indirekta verksamhetskostnader</b>	<b>-972 318,9</b>	<b>25 896,2</b>	<b>-948 239,4</b>	<b>-24 079,6</b>	<b>-1 480 660,4</b>	<b>-1 437 871,2</b>	<b>-42 789,2</b>
Gemensamma kostnader	-30 057,1	-14 010,7	-54 494,0	24 436,8	-44 384,3	-81 981,9	37 597,6
<b>Resultat efter gemensamma kostnader</b>	<b>-1 002 376,0</b>	<b>11 885,5</b>	<b>-1 002 733,3</b>	<b>357,3</b>	<b>-1 525 044,7</b>	<b>-1 519 853,2</b>	<b>-5 191,5</b>
Kommunbidrag, skatt mm	1 013 236,7	0,0	1 013 235,5	1,2	1 519 854,4	1 519 853,2	1,2
<b>RESULTAT</b>	<b>10 860,6</b>	<b>11 885,5</b>	<b>10 502,2</b>	<b>358,5</b>	<b>-5 190,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 190,3</b>

Omsorgsnämnden redovisar ett augustibokslut på 10,9 mnkr, vilket är knappt 400 tkr bättre än budget. Verksamheterna inom den egna regin redovisar ett positivt resultat på 11,9 mnkr. Prognosen för helår är -5,2 mnkr med ett spann mellan +/- 0 och -10.

Helårsprognosen i mars visade på -13,2 mnkr inkluderat då pågående ombudgeteringsärende. Augustis prognos visar således på ett resultat som är 8,0 mnkr bättre. Det är framförallt socialpsykiatriboende som har lägre nettokostnader än tidigare förväntat.

Omsorgsnämndens personalkostnader uppgår per augusti till 502 mnkr, vilket är hälften av nämndens totala nettokostnader. Att omsorgsnämnden, trots ett positivt resultat på 10,9 mnkr per augusti, lägger en helårsprognos på -5,2 mnkr har sin grund i en rad olika punkter som förklaras i den kommande redovisningen. Här kan dock nämnas att den största påverkan på nämndens resultat ligger i semesterlöneskuldens utveckling under årets sista 4 mån, en ökning med ca 10,5 mnkr.

## Politisk verksamhet

### Nettokostnad nämndverksamhet, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-924	-1 047	123	11,8%	-1 473	-1 571	-98

Nettokostnaderna för nämndverksamheten är 123 tkr lägre än budget. Årsprognosen är 0,1 mnkr lägre än budget.

## Vård och omsorg om funktionshindrade

### Nettokostnad övrig förebyggande verksamhet, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
539 Övrig förebyggande verksamhet	-21 079	-18 858	-2 221	-11,8%	-32 665	-28 831	-3 834

\* I förebyggande insatser ingår föreningsbidrag, anhörigstöd, demensstöd, träffpunkter, personliga ombud och arbetsmarknadsinsatser.

Nettokostnaderna för förebyggande insatser per augusti är 21,1 mnkr, vilket är 2,2 mnkr högre än budget. Årsprognosen är 3,8 mnkr högre än budget.

### Nettokostnad vård och omsorg i ordinärt boende 0-64 år, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-17 453	-18 425	972	5,3%	-25 834	-27 637	1 803
5411 Hemtjänst/hemvård	-28 814	-27 912	-903	-3,2%	-44 442	-41 906	-2 537
5412 Anhöriganställning	-6 299	-2 540	-3 759	-148,0%	-8 446	-4 334	-4 111
5413 Personlig assistans SoL	-8 527	-9 704	1 177	12,1%	-14 565	-14 590	26
5414 Ledsagarservice, SoL	-3 569	-7 244	3 675	50,7%	-7 979	-10 880	2 901

5415 Avlösarservice, SoL	-1 114	-2 475	1 361	55,0%	-1 837	-3 716	1 879
5416 Kontaktperson, SoL	-2 790	-5 065	2 275	44,9%	-5 203	-7 622	2 419
5417 Boendestöd	-25 990	-27 784	1 795	6,5%	-38 794	-42 367	3 573
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-5 423	-7 424	2 001	27,0%	-8 268	-10 934	2 666
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-99 978</b>	<b>-108 572</b>	<b>8 594</b>	<b>7,9%</b>	<b>-155 368</b>	<b>-163 987</b>	<b>8 620</b>

1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet

Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende för åldersgruppen 0-64 år är knappt 100 mnkr, vilket är 8,6 mnkr bättre än budget. Årsprognosen är 8,6 mnkr lägre än budget.

Inom korttidsvården har förvaltningens arbete med att aktivt minska antal brukare och dygn på Svartbäcksgården resulterat i att kostnaderna är lägre än både budget och prognos.

Avvikelserna inom 541-verksamheter beror på fördelningen mellan dessa verksamheter och motsvarande 521-verksamheter. Se nedan för en total bild av vård och omsorg i ordinärt boende.

#### Nettokostnad vård och omsorg i ordinärt boende 65 år och äldre, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
5211 Hemtjänst/hemvård	-13 934	-11 511	-2 423	-21,1%	-15 325	-17 287	1 962
5212 Anhöriganställning	1 714	-2 233	3 947	176,8%	1 933	-2 966	4 899
5213 Personlig assistans SoL	-1 329	-911	-419	-46,0%	-4 227	-1 390	-2 837
5214 Ledsagarservice, SoL	-2 196	42	-2 237	5389,6%	-2 121	45	-2 166
5215 Avlösarservice, SoL	-109	-25	-84	-335,2%	-85	-38	-47
5216 Kontaktperson, SoL	-1 533	-297	-1 236	-417%	-1 741	-451	-1 290
5219 Boendestöd	-2 561	-2 908	348	12,0%	-5 369	-4 362	-1 007
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-19 948</b>	<b>-17 843</b>	<b>-2 105</b>	<b>-11,8%</b>	<b>-26 936</b>	<b>-26 450</b>	<b>-486</b>

Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende för personer över 65 år inom nämnden ansvarsområde är knappt 20 mnkr vilket är 2,1 mnkr sämre än budget. Årsprognosen är knappt 0,5 mnkr sämre än budget.

Se nedan för en helhetsbild av 541- och 521-verksamheter.

**Nettokostnad vård och omsorg i ordinärt boende totalt, tkr**

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-17 453	-18 425	972	5,3%	-25 834	-27 637	1 803
5411/5211 Hemtjänst/hemvård	-42 749	-39 423	-3 326	-8,4%	-59 768	-59 193	-575
5412/5212 Anhöriganställning	-4 585	-4 773	188	3,9%	-6 513	-7 301	788
5413/5213 Personlig assistans SoL	-9 856	-10 614	758	7,1%	-18 792	-15 980	-2 811
5414/5214 Ledsagarservice, SoL	-5 764	-7 202	1 438	20,0%	-10 100	-10 836	736
5415/5215 Avlösarservice, SoL	-1 223	-2 500	1 277	51,1%	-1 922	-3 754	1 832
5416/5216 Kontaktperson, SoL	-4 322	-5 362	1 039	19,4%	-6 944	-8 073	1 129
5417/5219 Boendestöd	-28 550	-30 693	2 142	7,0%	-44 164	-46 730	2 566
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-5 423	-7 424	2 001	27,0%	-8 268	-10 934	2 666
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-119 926</b>	<b>-126 415</b>	<b>6 489</b>	<b>5,1%</b>	<b>-182 304</b>	<b>-190 438</b>	<b>8 134</b>

För vård och omsorg i ordinärt boende, för personer 0-64 respektive 65 år och äldre tillsammans, uppgår nettokostnaden till knapp 120 mnkr. Jämfört mot budget har nettokostnaderna varit 6,5 mnkr lägre. Årsprognosen är 8,1 mnkr bättre än budget.

Hemtjänst/hemvård visar per augusti högre nettokostnader med 3,3 mnkr jämfört mot budget, medan årsprognosen ligger i linje med budget. Under årets första månader har OSN tagit kostnader för ca 20 ärenden som tillhör ÄLN. Dessa ärenden har nu kostnadsmissigt flyttats över till korrekt nämnd. Kostnaderna för hemtjänst/hemvård förväntas därför vara lägre under årets sista månader.

Som ett led i arbetet med att få kontroll över kostnadsökningen inom hemtjänst/hemvård utreder nu nämnden valfrihetssystemet inom hemsjukvården. Kostnaden för hemsjukvården inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser har ökat oproportionellt sedan valfrihetssystemet för hemvården infördes. Utredningen förväntas leda till kostnadsbesparingar samt en effektiv och patientsäker hemsjukvård.

**Nettokostnad vård och omsorg i särskilt boende 0-64 år, tkr**

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
5421 Boende särskilt vårdbehövande	-5 069	-2 850	-2 219	-77,9%	-6 843	-4 625	-2 217
5422 Demensboende	-8 133	-10 506	2 373	22,6%	-11 612	-15 530	3 918
5423 Psykiatriboende	-102 970	-122 592	19 623	16,0%	-154 126	-186 042	31 916
5424 Omvårdnadsboende	-11 029	-10 169	-860	-8,5%	-17 231	-15 212	-2 019
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-127 201</b>	<b>-146 117</b>	<b>18 916</b>	<b>12,9%</b>	<b>-189 811</b>	<b>-221 408</b>	<b>31 597</b>

Nettokostnaden för vård och omsorg i särskilt boende 0-64 år är 127,2 mnkr, vilket är 18,9 mnkr bättre än budget. Årsprognosen är 31,6 mnkr lägre än budget.

Utfallet på verksamhet 5423 psykiatriboende är 19,6 mnkr bättre än budget. Årsprognosen är 31,9 mnkr lägre än budget. Färre nya boenden inom socialpsykiatri kommer att starta under året, vilket är en av anledningarna till att nettokostnaderna förväntas bli lägre.

Avvikelserna inom 542-verksamheter beror delvis på fördelningen mellan dessa verksamheter och motsvarande 522-verksamheter. Se nedan för en total bild av vård och omsorg i särskilt boende.

#### Nettokostnad vård och omsorg i särskilt boende 65 år och äldre, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
5222 Demensboende	-2 996	-4 007	1 012	25,2%	-4 245	-6 011	1 766
5223 Psykiatriboende	-44 806	-46 795	1 989	4,3%	-69 542	-70 196	654
5224 Omvårdnadsboende	-4 941	-6 543	1 602	24,5%	-6 470	-9 856	3 386
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-52 742</b>	<b>-57 345</b>	<b>4 603</b>	<b>8,0%</b>	<b>-80 257</b>	<b>-86 063</b>	<b>5 806</b>

Nettokostnad för särskilt boende för personer 65 år och äldre inom nämndens ansvarsområde är 52,7 mnkr, vilket är 4,6 mnkr bättre än budget. Årsprognosen är 5,8 mnkr lägre än budget. Inom verksamhet omvårdnadsboende har fem brukare från och med juni flyttats till ÄLN vilket medför att nettokostnaderna i prognosen är lägre än i budget.

#### Nettokostnad vård och omsorg i särskilt boende totalt, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
5421 Boende särskilt vårdbehövande	-5 069	-2 850	-2 219	-77,9%	-6 843	-4 625	-2 217
5422/5222 Demensboende	-11 129	-14 513	3 384	23,3%	-15 856	-21 540	5 684
5423/5223 Psykiatriboende	-147 775	-169 387	21 612	12,8%	-223 668	-256 238	32 569
5424/5224 Omvårdnadsboende	-15 970	-16 712	742	4,4%	-23 701	-25 068	1 367
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-179 943</b>	<b>-203 462</b>	<b>23 519</b>	<b>11,6%</b>	<b>-270 068</b>	<b>-307 471</b>	<b>37 403</b>

Nettokostnaden för särskilt boende, för personer 0-64 år samt 65 år och äldre sammantaget, är 180 mnkr, vilket är 23,5 mnkr bättre än budget. Årsprognosen är 37,4 mnkr lägre än budget. Se ovan kommentar till socialpsykiatriboende.



**Boende enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
5511 Bostad m särskild service vuxna grb	-276 603	-290 864	14 261	4,9%	-426 335	-438 420	12 086
5512 Bostad m särskild service, barn	-26 049	-27 775	1 726	6,2%	-39 671	-42 085	2 413
5515 Bostad m särskild service vuxna sb	-22 906	-21 290	-1 616	-7,6%	-34 983	-32 650	-2 332
<b>Boende enligt LSS</b>	<b>-325 558</b>	<b>-339 929</b>	<b>14 371</b>	<b>4,2%</b>	<b>-500 989</b>	<b>-513 155</b>	<b>12 166</b>

Nettokostnaden för boende enligt LSS är 326 mnkr, vilket är 14,4 mnkr bättre än budget. Årsprognosen är 12,2 mnkr bättre än budget.

**Personlig assistans samt assistansersättning, nettokostnad tkr**

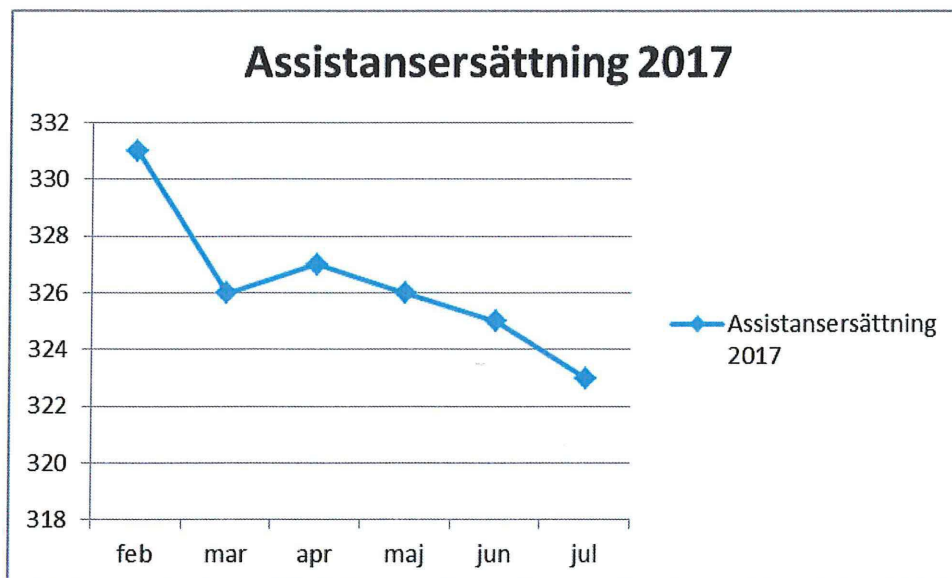
	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
5520 Personlig assistans enligt LSS	-77 315	-75 777	-1 539	-2,0%	-110 834	-113 837	3 00
5521 Assistansersättning enligt SFB	-80 103	-71 301	-8 802	-12,3%	-120 419	-111 030	-9 39
<b>Personlig assistans</b>	<b>-157 418</b>	<b>-147 078</b>	<b>-10 341</b>	<b>-7,0%</b>	<b>-231 253</b>	<b>-224 867</b>	<b>-6 38</b>

Nettokostnaderna personlig assistans och assistansersättning är 157,4 mnkr, vilket är 10,3 mnkr högre än budgeterat. Årsprognosen är 6,4 mnkr högre än budget.

Inom personlig assistans förväntas volymerna öka på grund av Försäkringskassans mer restriktiva bedömningar och nya riktlinjer kring egenvård. Tabellen nedan visar antal personer mer personlig assistans under 2017.

Antal personer med personlig assistans 2017	Antal personer					
	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
Kvinnor	43	45	44	45	46	48
Män	85	89	81	84	83	85
<b>Totalt</b>	<b>128</b>	<b>134</b>	<b>125</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>133</b>

Antal personer som har personlig assistans har ökat med fem personer från februari till juli. Beslut om assistansersättning från Försäkringskassan har däremot minskat under samma tidsperiod, från 331 personer i februari till 323 personer i juli se nedan.



Även under 2016 syntes denna utveckling som har fortsatt under 2017. Konsekvenserna blir att kommunen får stå för allt större del av stödet till personer som har rätt till personlig assistans och därmed ökar kostnaderna.

Inom den egna regin assistansersättning har personalkostnaderna varit högre under året jämfört budget på grund av brukare har avlidit eller bytt till externa utförare, vilket innebär svårigheter att snabbt anpassa personalresurser. Under sommarmånaderna har det varit svårt att rekrytera nya medarbetare vilket medför högre övertidskostnader. Försäkringskassans långa handläggningstider när det gäller förhöjd ersättning gör att det föreligger en osäkerhet i intäkterna.

#### Daglig verksamhet, nettokostnad tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget	Årsprognos	Årsbudget	Diff budget-prognos helår
Daglig verksamhet enligt LSS	-128 265	-125 677	-2 588 -2,1%	-198 575	-193 099	-5 47

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 128,3 mnkr, vilket är 2,6 mnkr högre än budget. Årsprognosen är 5,5 mnkr högre än budget. Volymökningar förväntas framför allt inom den externa verksamheten.

**Övriga insatser enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Årsprognos	Årsbudget	Diff budgetprognos helår
5541 Ledsagarservice	-8 289	-9 668	1 379	14,3%	-12 962	-14 075	1 11
5542 Kontaktperson, LSS	-5 622	-6 122	501	8,2%	-8 691	-9 217	52
5543 Avlösarservice, LSS	-3 617	-4 181	563	13,5%	-6 128	-6 279	15
5544 Korttidsvistelse	-38 239	-43 666	5 427	12,4%	-58 894	-65 478	6 58
5545 Korttidstillsyn	-12 641	-11 715	-926	-7,9%	-20 011	-17 542	-2 46
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-854	-1 538	683	44,4%	-1 311	-2 317	1 00
<b>Övriga öppna insatser</b>	<b>-69 262</b>	<b>-76 890</b>	<b>7 628</b>	<b>9,9%</b>	<b>-107 996</b>	<b>-114 908</b>	<b>6 91</b>

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 69,2 mnkr, vilket är 7,6 mnkr lägre än budget. Årsprognosen är 6,9 mnkr lägre än budget.

**Investeringar**

Nämnden fick i ombudgeringsärendet under sommaren 700 tkr i investeringsbudget. Nämnden har för närvarande inga planerade investeringar.

**Lönekostnadsutveckling**

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
	Utfall fg.år <sup>1</sup>	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Belopp i tusen kronor								
Lönekostnad (konto 50-51)	31 211	555 700	1680%	524 489			1680%	524 489

1. Enligt 2016 års organisation

I och med att omsorgsnämnden har en ny organisation i år jämfört med föregående år kan inte jämförelse göras mellan åren. Prognosen i år är på 556 mnkr vilket är 9 mnkr lägre än budgeterat.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odín

Förvaltningsdirektör