

Handläggare
Susanna Hjort
Jessica Dahl
Anna-Terese Sporrang

Datum
2019-05-03

Diarienummer
OSN-2019-0017

Omsorgsnämnden

Delårsrapportering per april och delårsbokslut mars 2019

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

- att** godkänna verksamhetsuppföljning per april 2019 enligt ärendets **bilaga 1**, ekonomisk uppföljning per mars 2019 enligt ärendets **bilaga 2**, och enligt föreliggande förslag,
- att** överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019–2021 och visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. Omsorgsnämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats.

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av mål, uppdrag, åtgärder och riktade satsningar per april 2019 samt ekonomisk uppföljning per mars 2019. Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året och utgick från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats.

Ärendet

För varje inriktningsmål anges om nämndens arbete med måluppfyllelse gällande nämndmål och uppdrag fortgår enligt plan eller inte. Huvuddelen av kommunfullmäktiges uppdrag och omsorgsnämndens åtgärder har påbörjats.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för jämställdhet

Ärendet har inga konsekvenser för jämställdhet.

Konsekvenser för tillgänglighet och konsekvenser för barn och unga

Ärendet har inga konsekvenser för tillgänglighet eller konsekvenser för barn och unga.

Omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Bilaga 1: Verksamhetsplan och budget 2019, delårsrapportering per april och delårsbokslut mars 2019

Bilaga 2: Omsorgsnämnden – delårsbokslut mars 2019

Nämnd:
Omsorgsnämnden

Datum:
2019-05-03

Diarienummer:
OSN-2019-0017

Handläggare:
Hjorth Susanna, Dahl Jessica, Sporrong Anna-Terese

Version: 1.0

Verksamhetsplan och budget 2019

Delårsrapportering per april och delårsbokslut mars 2019

För omsorgsnämnden

Innehåll

Inriktningsmål	3
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	3
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	12
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	14
Nämndmål: Effektiv, tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård.	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	20
Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.	20
Omsorgsnämnden - delårsbokslut mars	22

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att omsorgsnämndens åtgärder kommer verkställas som planerat men leder inte fullt ut till de resultat den vill se. Nämndens åtgärder som till övervägande del kommer att verkställas som planerat bedöms inte som tillräckliga för att nå en budget i balans.

Nämndens målgrupp är starkt kopplad till demografin oavsett insats, dvs fler personer med funktionshinder har behov av stöd från omsorgsnämnden. Utmaningen är möta det behov som finns (nya beslut) samtidigt som redan beslutade insatser ska verkställas, speciellt inom området bostad med särskild service, LSS där nämnden har ett underskott av lägenheter. Nämnden fortsätter att utveckla arbetssätt så att beslut kan verkställas inom rimlig tid och samtidigt ha ekonomi i balans, bibehålla kvalitet och utvecklingsfokus.

För att uppnå beslutade kostnadsbesparingar, har nämnden påbörjat en fördjupad genomlysning av verksamhetens processer för att förändra arbetssätt och uppnå effektivare metoder såsom exempelvis:

- Samverkan med äldreförvaltningen i gemensamma frågor exv. kvalitetsledning, digitalisering och introduktion av nya medarbetare, effektivisering av bilpark.
- Bemanningsoptimering.
- Genomlysning av nämndens verksamheter med stora underskott.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
1.0.1 Säkerställa att de statsbidrag och särskilda stimulansmedel som regeringen aviserar under planperioden söks.	Ansökan om stimulansmedel gällande habiliteringsersättning pågår.
1.0.2 Samordna övertalighet och vikariebehov inom egenregion.	Ett samarbetsforum mellan förvaltningens avdelningar gällande samordning av vikarier har upprättats. Syftet är samordning av vikarieanskaffning och övriga effektiviseringar kopplat till bemanning.
1.0.3 Utveckla arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.	<p>Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet pågår med fokus avvikelshantering, klagomålshantering, processer och rutiner. En struktur för myndighetens styrdokument har tagits fram. För att förenkla för medarbetare och chefer har upphandling av ett digitalt kvalitetssystem påbörjats.</p> <p>En utbildning till enhetscheferna på myndighetsavdelningarna är inplanerad i början av maj och supportstuga är bokad till i början på september. Sammanställning av Lex Sarah och Lex Maria från egenregion, myndighet samt från externa utförare kommer att delges nämnden tertialvis, resultat för första tertial får nämnden i juni.</p> <p>En pilot för ett kommungemensamt synpunktshanteringssystem planeras att genomföras innan sommaren 2019. Nuvarande rutiner har setts över så att vi säkrar att vi kan få en samlad bild över samtliga inkomna synpunkter och klagomål. En förvaltningsgemensam rutin planeras i samband med införandet av det nya synpunktshanteringssystemet.</p> <p>Nyckeltal som följs i Hypergene är framtagna, vilka visar på kostnad per brukare och boendeenhet. Analys av dessa samt analys av kritiska volymer kopplat till medarbetare per enhet och sjuktal, antal nettobrukare kommer att genomföras systematiskt.</p>
1.0.4 Förbättra arbetet med analys av nyckeltal och indikatorer.	Ett årshjul för systematiskt kvalitetsarbete är framarbetat. Detta ska leda till ökad systematik i arbetet med framtagande och analys av kvalitetsnyckeltal och indikatorer. I samband med detta kommer eventuella behov av ytterligare indikatorer och nyckeltal att identifieras.

	Samarbete med äldrenämnden har påbörjats på ledningsnivå för att bl.a. se över samordning av bilar och lokaler.
1.0.5 Undersöka möjligheten att samutnyttja resurser, så som bilar och lokaler.	Arbete pågår för att se över samutnyttjande av resurser såsom lokaler, bilar och personal, både internt och tillsammans med äldrenämnden, utifrån gällande kostnadsbesparingar.

1.1 Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning

Uppdraget är påbörjat och går inte enligt plan. Att genomföra en kartläggning är problematiskt då nuvarande IT-stöd inte kan ta fram uppgifter kopplat till kön. Nämnden har 3600 brukare och för att koppla individ, kön och kostnad krävs en manuell bearbetning.

Uppdraget förväntas vara klart 2022.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
1.1.1 Delta i det kommungemensamma pilotprojektet gällande jämställd myndighetsutövning.	<p>Samtliga biståndshandläggare har gått utbildning i jämställd biståndshandläggning och ett frågebatteri för att säkerställa jämställd biståndshandläggning har arbetats fram och implementerats. Fortsatt utveckling av frågebatteriet kommer att ske under året.</p> <p>Omsorgsförvaltningens jämställdhetssamordnare deltar vid nätverksträffar samordnade av avd för social hållbarhet på kommunledningskontoret. Projektplan antogs 8/4 av styrgrupp HVVO.</p>

KVAR FRÅN 2018: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

Se under IM3 och uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Inom omsorgsnämndens verksamhet pågår ett strategiskt och operativt arbete för att möjliggöra trygghet och säkerhet för personer med funktionsnedsättning. De ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Utifrån kommunens *Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022* pågår aktiviteter inom omsorgsnämnden för att öka tryggheten i Uppsala kommun. Aktiviteterna pågår för att säkerställa att brukares liv och hälsa vidmakthålls vid eventuella samhällsstörningar.

2.1 Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.

Uppdraget är påbörjat och går enligt plan. En ledningsplan inför och vid allvarlig störning är framarbetad. Arbete pågår inom förvaltningen för att medvetandegöra vikten av krisberedskap och för att möjliggöra en beredskapsförmåga inför kris eller allvarlig störning. Uppdraget förväntas vara klart 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
2.1.1 Öka beredskapen för allvarliga verksamhets- och samhällsstörningar inom omsorgsnämndens verksamhet och ansvarsområde.	Ledningsplan inför och vid allvarliga samhällsstörningar är framarbetad. Innan den fastställs kommer den i april att testas vid ett övningstillfälle anordnat av externa konsulter från 4C Strategies.
2.1.2 Planera för livsmedels-, vatten – och annan försörjning i omsorgsnämndens verksamheter.	Utifrån Uppsala kommuns risk- och sårbarhetsanalys har omsorgsnämnden identifierats som en särskilt prioriterad verksamhet och valts ut för intervjuer i samband med kommunens identifiering av reservkrafts- och nödvattenbehov. Beredskapsplaner kopplade till ledningsplan inför och vid allvarlig störning ska framarbetas.
2.1.3 Individanpassat brandskydd ska upprättas i bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad.	Under 2019 ska individanpassat brandskydd, utifrån genomförda riskanalyser, tas fram för brukare med bedömt förhöjd risk.

2.2 Uppdrag: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut

Uppdraget är påbörjat och går enligt plan. Omsorgsnämnden beaktar näringslivsperspektivet i kommunala beslut i samverkan med civilsamhället, vid upphandlingar och myndighetsutövning. Uppdraget förväntas vara klart 2019.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
2.2.1 Fortsätta uppmuntra och stödja satsningar för att kunna tillgodose nämndens målgrupps behov, bland annat genom Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP.	I syfte att fortsätta nämndens satsningar på ett hälsofrämjande liv samverkar nämnden med kulturnämnden och Fyrisgården. En workshop har genomförts med andra berörda förvaltningar: äldreförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen (Idrott- och fritid), arbetsmarknadsförvaltningen samt avdelningen för social hållbarhet (kommunledningskontoret). Dialog mellan kulturnämnden, omsorgsnämnden och Fyrisgården fortgår gällande att ta fram ett IOP.

2.3 Uppdrag: Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott.

Uppdraget är stoppat. Nämnden har ingen verksamhet som kan bidra till genomförandet av uppdraget och de effekter uppdraget är avsett att åstadkomma.

2.4 Uppdrag: Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.

Uppdraget är stoppat. Nämnden har ingen verksamhet som kan bidra till genomförandet av uppdraget och de effekter uppdraget är avsett att åstadkomma.

KVAR FRÅN 2018: 2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Implementering av varumärkesplattformen har skett löpande och fortgår under 2019.

KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.

Se under uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

För att öka takten på införandet av digitala tjänster har arbete påbörjats för att identifiera vilka behov av digitala tjänster som finns inom nämndens verksamheter. Projekt för att öka den digitala kompetensen hos personer med funktionsnedsättning har startats. Upphandling av ett verksamhetsstödsystem (HVO 2019) fortgår och planering för införande sker med stöd av kommunledningskontorets IT avdelning.

3.1 Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. En samordnad plan för IT och digitalisering är påbörjad i samverkan med kommunledningskontoret, IT-staben. Nämnden arbetar även tillsammans med äldre-, social- och arbetsmarknadsnämnden med planering av testbäddar inom välfärdsteknik.

Omsorgsförvaltningen har fått tre miljoner kronor för projektet *Funk-IT Lyftet*. Syftet med projektet är att öka den digitala kompetensen hos personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att pågå i två år och pengarna kommer från Post- och telestyrelsen.

Uppdraget förväntas vara klart 2021.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
3.1.1 Utveckla det digitala ledar- och medarbetarskapet så att chefer och medarbetare har kompetens och verktyg för att möta kraven inom digitalisering.	En plan för IT och digitalisering är påbörjad. Omsorgsnämndens representanter deltar i framarbetande av planer för implementering av nya verksamhetssystem (myndighetsutövning, verkställighet och resurs- och schemaläggning).
3.1.2 Ta fram en samordnad plan för IT och digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling.	Arbete har påbörjats för att kartlägga nämndens behov av digitala tjänster.
3.1.3 Införa nytt digitalt verksamhetssystem (HVO 2019).	Upphandling av nytt verksamhetstödsystem fortgår och planering för införande pågår med stöd av projektledare på IT KLK.
3.1.4 Öka mottaglighet och kapacitet för behovsdriven innovation i nämndens verksamheter.	Omsorgsnämnden arbetar tillsammans med äldre-, social- och arbetsmarknadsnämnden med planering av testbäddar inom välfärdsteknik. I dessa ingår ett antal pilotprojekt i vilka nya lösningar prövas i verkliga miljöer.
	Nämnden deltar i äldrenämndens ESF-projekt med webutbildningar och tjänstedesign.

3.2 Uppdrag: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Inom nämndens verksamheter (egen regin) finns utbildade miljöombud som arbetar med att informera verksamheten hur energieffektivisering kan uppnås.

Uppdraget förväntas vara klart 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
3.2.1 Säkerställa att nämndens miljöarbete samordnas på ett hållbart sätt.	För att kvalitet och utveckling ska få ökad genomslagskraft har en egen avdelning bildats, avdelning kvalitet och utveckling. Detta för att säkerställa att nämndens verksamhet (egen regi) och miljöarbete samordnas. Avdelningen har framarbetat rutiner för hållbar miljö.

3.3 Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. I nämndens fordonspark sker utbyte till fossilfria fordon kontinuerligt.

Uppdraget förväntas vara klart 2021.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
3.3.1 Arbeta för att nämndens fordonspark är fossilbränslefri.	<p>Andelen fossilfria fordon inom äldrenämnden, som används av hemtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården inom omsorgsnämnden är i april 2019, 75 procent.</p> <p>Omsorgsnämndens fordon som används för att transportera personer till och från daglig verksamhet är fossilfria till 65 procent. Anledningen till att siffran inte är högre är att det inte finns den storleken på fordon på marknaden som används för transporter och som kan köras på gas, etanol eller el.</p> <p>Om drivmedlet HVO 100 räknas som fossilfritt så är omsorgsförvaltningens fordonspark till 85,5 procent fossilfri. HVO 100 är ett syntetiskt dieseldrivmedel som släpper ut betydligt mindre koldioxid än diesel.</p>

3.4 Uppdrag: Bygg fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Uppdraget är stoppat. Nämnden har ingen verksamhet som kan bidra till genomförandet av uppdraget och de effekter uppdraget är avsett att åstadkomma.

KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

För att lyfta fram trygghetsfrågor i stadsplanering och landsbygdsutveckling har en bostads- och lokalförsörjningsplan framarbetats där dagens och framtidens utmaningar med boende och lokaler för personer med funktionsnedsättning synliggjorts. Kommunstyrelsen fattade beslut om planen i december 2018.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Inom omsorgsnämnden genomförs särskilda satsningar för psykisk hälsa finansierade via statliga medel och kommungemensamma satsningar. Förutom dessa satsningar arbetar omsorgsnämnden utifrån *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning* med tillhörande handlingsplan för att säkerställa ökad trygghet, stärkt upplevelse av frihet, delaktighet och självbestämmande för målgruppen och därmed även förebygga psykisk ohälsa.

4.1 Uppdrag: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Arbetet med program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun förväntas vara klart hösten 2019.

Uppdraget förväntas vara klart 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
4.1.1 Delta i arbetet kring Äldrevänlig kommun och beakta funktionshinderperspektivet.	Omsorgsnämnden deltar i framtagande av program och handlingsplan för äldrevänlig kommun. Detta arbete förväntas vara färdigt under hösten 2019.

4.2 Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours verksamhet mot barn i lägre åldrar (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN).

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Kompetensutvecklingsinsatser gällande HBTQ är pågående och kommer bland annat att utmynnas i certifiering av medarbetare med särskilt ansvar. Inom kompetensteamet, som är ett samarbete mellan utbildningsnämnden och omsorgsnämnden, sker både övergripande stödinsatser och handledning till verksamheter och medarbetare för att möjliggöra ett sammanhållande stöd till barn och ungdomar med LSS insatser i särskolan.

Uppdraget förväntas vara klart 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
4.2.1 Medverka i framtagande av kommunövergripande handlingsplan för att förbättra ungas psykiska hälsa.	Nämnden deltar i framtagandet av planen. En inventering av nämndens målgruppers behov är genomförd och kommer att ligga som underlag till den kommunövergripande handlingsplanen för att förbättra ungas psykiska hälsa.
4.2.2 I samarbete med utbildningsnämnden ge ett sammanhållet stöd till barn och ungdomar med LSS insatser i särskolan.	Fortsatt pågående arbete tillsammans med utbildningsnämnden. Arbetet består i dagsläget främst av stöd i form av handledning kring fyra barn/elever i både skola och LSS verksamhet. Övergripande utbildningsinsatser för medarbetare pågår. Stöd ges till verksamheter vid övergångar mellan t ex skola/daglig verksamhet och vid uppstart av nya verksamheter.
4.2.3 Kompetensutveckla medarbetare inom HBTQ-frågor.	Kompetensutveckling i form av webb-utbildningar inom HBTQ har genomförts och kommer att fortsätta att genomföras av medarbetare och chefer. Ett antal medarbetare erbjuds en mer ingående utbildning och blir därmed certifierade.

4.3 Uppdrag: Utveckla det förebyggande arbetet för att främja psykisk hälsa (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN).

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Inom nämnden pågår flera utvecklingsarbeten för att förbättra hälsoläget hos personer med funktionsnedsättning och äldre. Direktiv för projektet *Goda Levnadsvanor*, vilket är finansierat av nationella medel från satsningen *Psykisk hälsa*, är framarbetat. Projektstart är planerad till hösten 2019.

I samverkan med idrotts- och fritidsnämnden och fler berörda nämnder pågår diskussioner om hur vi gemensamt genom möjliggörande av fritidsaktiviteter kan arbeta hälsofrämjande för att stärka funktionshindrades psykiska hälsa.

Uppdraget förväntas vara klart 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
4.3.1 I projektform arbeta fram ett koncept för att förbättra hälsoläget för personer med funktionsnedsättning och äldre.	För att möjliggöra att fler personer med ohälsosamma levnadsvanor ska kunna erbjudas rekommenderade åtgärder och att medarbetare har kunskap om att arbeta utifrån de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor har projektet <i>Goda Levnadsvanor</i> initierats. Ett projektdirektiv är framtaget, en styrgrupp utsedd och rekrytering av projektledare pågår. Det finns även planer på att arbeta fram flera koncept för att förbättra hälsoläget för personer med funktionsnedsättning och äldre t.ex. hälsocoacher på boenden och hälsoteman på nämndens träffpunkter.
4.3.2 Möjliggöra att medarbetare får möjlighet till utbildning i Första hjälpen – psykisk hälsa tillsammans med FoU.	Utbildningar pågår och medarbetare får möjlighet att delta.
4.3.3 Skapa förutsättningar för förebyggande insatser för psykisk hälsa hos civilsamhället/föreningslivet och näringslivet.	Omsorgsnämnden har deltagit i en workshop anordnad av idrotts- och fritidsnämnden avseende att sätta en strategi för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning till fysisk aktivitet (parasport) och övriga fritidsaktiviteter. Punkter som avhandlades handlade bl.a. om att hur vi kan arbeta hälsofrämjande genom fritid för att stärka den psykiska hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Under workshopen deltog övriga berörda nämnder samt civilsamhället.

4.4 Uppdrag: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Tjänstepersoner på omsorgsförvaltningen har varit delaktiga i framtagande av *Program och handlingsplan för barn och unga* och utbildningsinsatser pågår för att stärka medarbetares kompetens inom barnrätt.

Uppdraget förväntas vara klart 2019.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
4.4.1 Inventera kompetensbehov inom barnrätt och utifrån det genomföra utbildningsinsatser i samverkan med barnrättsombudet.	Omsorgsnämnden har genomfört utbildningsinsatser för att stärka medarbetares kompetens inom barnrätt utifrån att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Arbetet pågår med att förbättra och utveckla metoder som används i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
4.4.2 Arbeta utifrån handlingsplan för <i>Program för Uppsala kommuns barn och ungdomspolitik 2019–2031</i> .	Tjänstepersoner på förvaltningen är delaktiga i framtagande av <i>Program och handlingsplan för barn och unga</i> . Syftet är att öka barn och ungas möjlighet till inflytande över sina villkor i kommunen.

4.5 Uppdrag: Intensifiera arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (SCN, UBN, OSN och KTN).

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Inom nämnden pågår flera kompetenshöjande insatser, såsom deltagande på konferenser samt utbildningsinsatser som ska leda till ökad kunskap inom området och förmåga att upptäcka, förhindra och vid uppkomna fall hantera situationer knutna till hot och våld.

Uppdraget förväntas vara klart 2019.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
<p>4.5.1 Säkerställa medarbetares kompetens gällande hedersrelaterat förtryck och våld.</p>	<p>Nämnden har flera pågående kompetenshöjande aktiviteter. Bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetschefer deltar <i>Gömd o Glömd</i> konferensen som har inriktningen vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. - Biståndshandläggare genomgår utbildning under mars/april 2019. - Omsorgsnämnden har tillsammans med socialnämnden och äldrenämnden påbörjat en utbildningsinsats av våldsombud. Utbildningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Ombuden ska vara ett stöd för sina kollegor och bl.a. ge generell information, se till att rutiner följs samt ge råd och vägledning vid uppkomna situationer. Efter genomgången utbildning ska ombuden ha kunskap om hur man kan identifiera våld: om hur man för samtal med barn och föräldrar och andra vuxna, om våld och andra övergrepp. Vidare ska ombuden ha kunskap om vilka konsekvenser våld kan innebära för barn och vuxna. <p>Tidplanen sträcker sig över hela 2019 om 5 tillfällen under våren och 5 tillfällen under hösten. Målet är att utbilda 90 st Våldsombud under 2019. Som en grund för alla enheter ska ombuden genomföra webbutbildning kring våld i nära relation via <i>Nationellt centrum för kvinnofrid</i> (NCK) och webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck via <i>Länsstyrelsen i Östergötland</i>.</p> <p>2 av 10 utbildningstillfällen är genomförda. Från omsorgsnämnden deltar 22 medarbetare.</p>

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat den vill se. Detta då behovet av bostad med särskild service, LSS 9:9 är större än omsorgsnämndens tillgång.

Som ett resultat av nämndens ekonomiska situation bedöms inte åtgärden, som handlar om att se över bostäder med särskild service tillsammans med plan- och byggnadsnämnden kunna genomföras helt under 2019.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
5.0.1 Kartläggning av befintligt lokalutnyttjande inom daglig verksamhet.	Ett övergripande arbete pågår med en översyn kring lokalförändringar 2019–2020 inom daglig verksamhet.
5.0.2 Kartläggning av fastighetsstatus (utformning och storlek) på befintliga särskilda boenden, i samverkan med plan- och byggnadsnämnden.	Arbete pågår.
5.0.3 I samarbete med berörda nämnder se över bostäder med särskild service och andra boendelösningar.	Arbete pågår.

5.1 Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Uppdraget är påbörjat och pågår inte enligt plan.

För att möjliggöra att andra delar av kommunens verksamheter har vetskap om och använder tjänster som daglig verksamhet erbjuder behöver nämnden skapa en tydlighet kring vilka tjänster som erbjuds.

Uppdraget förväntas vara klart 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
5.1.1 Sprida kunskap om vilken service kommunens dagliga verksamheter kan erbjuda Uppsala kommun.	Dialog har förts med Gemensam service om att starta upp verksamhet hos dem, detta är just nu pausat. Nämnden behöver skapa mer tydlighet kring vilka tjänster vi har att erbjuda.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Omsorgsnämnden bidrar till målpåfyllelse i samarbete 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.

Uppdraget som är tilldelad omsorgsnämnden (*Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder*) kommer inte att genomföras då nämndens påverkan på förskole- och skollokaler är liten.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Nämndmål: Effektiv, tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård.

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

Uppdraget förväntas vara klart 2022.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
7.0.1 Utifrån Region Uppsalas utredning Effektiv och nära vård 2030 samverka med Region Uppsala för att effektivisera hälso- och sjukvården.	Nämnden är representerad i flera pågående arbeten bland annat hälsocentraler och vårdcentrum, goda levnadsvillkor, trygg utskrivning somatik och psykiatri.
7.0.2 Säkerställa en kunskapsbaserad och jämlik rehabilitering.	Arbete för att säkerställa en kunskapsbaserad och jämlik rehabilitering pågår kontinuerligt. En genomlysning av avdelningen hälso- och sjukvård samtliga insatser har genomförts av en extern konsult i syfte att ge stöd till förbättring och förändring inom avdelningen.
7.0.3 Utvärdera följsamhet till ny lagstiftning i utskrivningsprocessen mellan Uppsala kommun och Region Uppsala.	Omsorgsnämnden deltar i styr- och arbetsgrupper tillsammans med Regionen. Arbetet pågår tillsammans med äldrenämnden gällande utskrivning från somatisk slutenvård.
7.0.4 Delta i projektet <i>Pratorpiloten</i> tillsammans med Region Uppsala	Omsorgsnämnden deltar i arbete tillsammans med Regionen.

7.1 Uppdrag: Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala (ÄLN och OMN).

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.

Omsorgsnämnden deltar i Regionens arbete med IT-systemet Cosmic Link för att kunna kommunicera runt patientens samordning. Inom projektet HVO 2019 (pågående upphandling av verksamhetssystem) tas hänsyn till Nationell patientöversikt (NPÖ).

Uppdraget förväntas vara klart 2021.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
7.1.1 Säkerställa informationsflödet mellan legitimerad personal inom omsorgsnämnden och Region Uppsala.	Omsorgsnämnden deltar i Regionens arbete med IT-systemet Cosmic Link för att kunna kommunicera runt patientens samordning.

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

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.

Kontinuerligt arbete sker för att öka möjligheten till inflytande och egenmakt och nya åtgärder har påbörjats. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden (beslutsärende mars) att fortsätta utvecklingen av brukarinflytande och samverka med intresseorganisationerna samt se över formerna för detta. Arbete pågår i detta.

Uppföljning av LSS-rådet är påbörjat. En workshop är genomförd och resultatet ska analyseras tillsammans i en arbetsgrupp bestående av två brukare, en representant från brukarorganisationerna, en politiker samt en tjänsteperson. Avslutande rapport ska skickas till Länsstyrelsen senast 30 maj 2019.

En genomgång av de råd som är kopplade till kommunstyrelsen sker under våren 2019. Handläggande tjänsteperson till *kommunala handikapprådet* (KHR) har intervjuats om rådet, dess arbetssätt och hur stödet från nämnden fungerar. En diskussion pågår om lämpligheten i att ett råd som har en direkt koppling till kommunstyrelsen stöds av underliggande nämnd.

Inom närvårdssamverkan pågår flera olika gemensamma aktiviteter tillsammans för att skapa större delaktighet för brukarna. Arbetet syftar till att ta fram olika verktyg för ökad delaktighet och bättre påverkan.

Uppdraget förväntas vara klart 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
7.2.1 Fortsätta att utveckla arbetet med brukarråd.	Brukarråd finns inom flera verksamheter. Inom avdelning arbete och bostad, daglig verksamhet deltar representanter från området boende på brukarråden för att öka brukarinflytandet inom boende.
7.2.2 Fortsätta att utveckla arbetet med delaktighetsslingor.	Gruppboenden: Utifrån brukarundersökningen som genomfördes hösten 2017 har delaktighetsmodellen varit en del i handlingsplanen för att arbeta vidare med. Omsorgsnämnden fortsätter att använda delaktighetsmodellen inom daglig verksamhet och fortsätter att utbilda vägledare. Tillsammans med <i>Ge makten vidare</i> har brukarvägledare utbildats, dvs. personer med LSS-beslut som får utbildning i att själva hålla i DMO-slingor. Myndighet: Delaktighetsslinga inbokad vid 3 tillfällen under våren där representanter från avdelningen arbete och bostad samt ordinärt boende medverkar. Delaktighetsslingan leds av FUB:s utbildade vägledare som medverkar i FUB:s projekt <i>Ge makten vidare</i> .
7.2.3 Införa Socialstyrelsens behovsriktade och systematiska arbetssätt <i>Individens behov i centrum</i> , IBIC.	Arbete pågår med att ta fram ett förslag på tillvägagångssätt.
7.2.4 Tillsammans med brukare och brukarorganisationer ta fram idéer om framtida boenden.	Brukare/brukarorganisationer har deltagit vid "arena för boende" inom avdelning arbete och bostad med syfte att bl.a. ta fram idéer om framtida boenden.
7.2.5 Fortsätta arbeta med boendekarriär i projektform inom området socialpsykiatri.	Ett arbete är igångsatt där representanter från egenregi, myndighet och boendesamordning har identifierat personer som kan flytta från nämndens boenden.
7.2.6 Utifrån pågående projekt fortsätta utveckla insatsen boendestöd.	Tidigare boendestödsprojekt inom socialpsykiatrin syftade till att i samverkan mellan utförare och myndighet utveckla metoder och arbetssätt för att öka kvaliteten inom socialpsykiatris boendestöd så att det stämmer väl överens med brukarnas behov och präglas av hög brukardelaktighet. Handlingsplanen som skrevs efter projektets slut används nu i den fortsatta utvecklingen av boendestödet.

7.3 Uppdrag: I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN).

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.

Omsorgsnämnden har fortsatt samverka och dialog med föreningar och andra nämnder avseende friskvård.

Uppdraget förväntas vara klart 2022.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
7.3.1 Tillsammans med berörda nämnder utreda hur vi skapar en organisation för att möjliggöra en bra fritid för alla, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning.	Se vidare åtgärd <i>Fortsätta uppmuntra och stödja satsningar för att kunna tillgodose nämndens målgruppers behov, bland annat genom Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP.</i> (IM 2).

7.4 Uppdrag: Pröva möjligheten till samordning för hjälp med stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga (OMN, UBN, SCN och PBN).

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Forum för samverka utvecklas och utvärderas löpande.

Uppdraget förväntas vara klart 2019.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
7.4.1 Fortsatt utveckling av mottagningsenhetens samverka med socialnämnden.	Goda samverkansformer har upprättats med socialnämnden gällande vuxna. När det gäller unga behöver utvecklingsarbetet fortsätta.

KVAR FRÅN 2018: 7.3 Vidareutveckla samverka och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN)

Uppdraget hanteras i ordinarie verksamhet inom NSU.

KVAR FRÅN 2018: 7.7 Säkra en jämställd biståndsbedömning (SCN, AMN, OSN och ÄLN)

Uppdraget bedömdes under 2018 som färdigt. Fortsatt arbete sker inom åtgärd *Delta i det kommungemensamma pilotprojektet gällande jämställd myndighetsutövning* (IM1).

KVAR FRÅN 2018: 7.8 Skapa trygg och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala (ÄLN och OSN)

Uppdraget hanteras i åtgärd *Utvärdera följsamhet till ny lagstiftning i utskrivningsprocessen mellan Uppsala kommun och Region Uppsala* under nämndmål *Effektiv, tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård* (IM 7).

KVAR FRÅN 2018: 7.9 I samverka med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (KS, UBN, SCN och OSN)

De åtgärder som genomfördes under 2018 bedömdes som genomförda. Ytterligare åtgärder bedömdes kunna hanteras inom ramen för närvårdssamverka Uppsala, NSU.

KVAR FRÅN 2018: 7.10 Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem (KS, OSN, SCN, KTN och UBN)

De åtgärder som genomfördes under 2018 bedömdes som genomförda. Ytterligare åtgärder bedömdes kunna hanteras inom ramen för närvårdssamverkan Uppsala, NSU.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden vill se.

Omsorgsnämnden har flera forum för att möta personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga. Syftet är att öka delaktighet, stärka inflytande och därmed möjliggöra större egenmakt för den enskilde.

8.1 Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

Uppdraget är påbörjat men sker inte enligt plan. Detta då det kommunövergripande arbetat har försenats. Omsorgsnämnden deltar i återkommande kommungemensamma möten för att inhämta ytterligare information.

Uppdraget förväntas vara klart 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
8.1.1 Utifrån det kommunövergripande projektet gällande informationshanteringsplan framarbeta en nämndspecifik plan.	Det kommunövergripande arbetat har försenats vilket innebär att omsorgsnämnden har avvaktat ytterligare information om delprojekt. Planerad start är våren 2019. Väntar på att omsorgsnämndens delprojekt ska starta, då andra nämnder ligger före i utrullningen.
8.1.2 Införa <i>Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter</i> , Klassa.	Åtgärden är inte påbörjad, men det är i enlighet med plan.

8.2 Uppdrag: Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former av brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete (OSN och SCN).

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.

Arbetet med att hitta former för systematiska brukarundersökningar på hela omsorgsnämnden är påbörjad.

Uppdraget förväntas vara klart 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
8.2.1 Utreda formerna för stöd och finansiering av brukarrevisioner.	<p>Brukarnas revisionsbyrå i Uppsala län (BRIU) erhåller föreningsbidrag från OSN för år 2019.</p> <p>Brukarrevision genomförd av föreningen Brukarnas revisionsbyrå i Uppsala län (BRIU) avseende Personliga ombud i Uppsala län och har redovisats för uppdragsgivaren i februari. Övriga genomförda brukarrevisioner som redovisats i januari-februari är Vård och stödsamordning (VOSS), Psykiatrin avdelning 2, Akademiska sjukhuset, Slutenvården psykiatrin Akademiska sjukhuset.</p> <p>FUB:s driver ett projekt kallat <i>Ge Makten Vidare</i> med stöd från Allmänna arvsfonden där nämnden är medsökande. Inom ramen för projektet har utbildning i brukarrevision genomförts. Omsorgsförvaltningen undersöker möjligheten att finansiera och inrätta brukarrevision eller andra typer av brukarmedverkan.</p>
8.2.2 Utveckla metoder för att inhämta den enskildes upplevelse av sin vård- och omsorg inom <i>socialpsykiatrin</i> .	En utredning pågår för att framarbeta ett systematiskt arbetssätt för att omhänderta resultat från brukarundersökningar så att brukarnas upplevelser används för att utveckla och förbättra omsorgsnämndens verksamheter.

8.2.3 Vidareutveckla metoder för att inhämta den enskildes upplevelse av sin vård- och omsorg inom <i>SoL</i> och <i>LSS</i> .	En utredning pågår för att framarbete ett systematiskt arbetssätt för att omhänderta resultat från brukarundersökningar så att brukarnas upplevelser används för att utveckla och förbättra omsorgsnämndens verksamheter.
8.2.4 Ge förutsättningar till att fler boendeassistenter kan arbeta som samtalsledare inom Delaktighetsslingor, DMO.	Inom nämnden har fler samtalsledare inom gruppboendestäder utbildats för att ge förutsättningar till att fler boendeassistenter kan arbeta som samtalsledare.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden vill se.

Omsorgsnämndens fokus under detta mål har främst varit att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö och att säkerställa kompetensförsörjningen, framförallt inom bristyrken.

Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden vill se.

Omsorgsnämnden arbetar systematiskt och kontinuerligt med arbetsmiljö bland annat i form av skyddsronder, psykosocial enkät samt samverkan med fackliga organisationer.

Medarbetarundersökningen är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet där handlingsplaner upprättas utifrån resultat. Vidare har nämnden initierat ett arbete med större fokus på att minska korttidssjukfrånvaron. Detta startar upp inom avdelningen arbete och bostad.

Vid behov (hög korttidsfrånvaro, andra svårigheter) upprättas handlingsplan med berörd medarbetare med olika aktiviteter som ska genomföras med syfte att minska antalet sjukskrivningar/kunna prestera fullt ut på arbetet. I handlingsplanen framgår vem som ansvarar för olika aktiviteter. Uppföljning av handlingsplanen sker regelbundet (till en början varannan vecka).

Uppdraget förväntas vara klart 2021.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
9.0.1 Identifiera förbättringsområden utifrån resultat från medarbetarenkät.	Medarbetarundersökningen har skett och arbetet med analys och handlingsplaner har påbörjats tillsammans med medarbetare för att identifiera förbättringsområden.
9.0.2 Främja ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete.	Se text under nämndmål.
9.0.3 Fortsätta aktivering av Uppsala kommuns gemensamma värdegrund.	Aktiveringen av värdegrunden startade i början av 2018 och nämnden har utarbetat en plan för aktivering. Målet var då att chefer och ledare skall gå från fas "känna till", till att faserna "tro på" och vara "ambassadörer". En mängd aktiviteter under 2018 och 2019 har varit kopplade till aktiveringen bland annat har chefer och medarbetare arbetat med detta på planeringsdagar, ledarforum men också i ledningsgrupper. Arbetet med aktiveringen fortsätter under 2019 då målet är faserna "tro på" och ambassadörer för medarbetare.
9.0.4 Kartläggning av medarbetares kompetens inom verksamheterna.	Inom delar av nämndens verksamheter har kartläggning av medarbetarnas kompetens genomförts. Under året kommer arbetet fortsätta.
9.0.5 Se över och utveckla introduktion för nyanställda.	Arbete pågår för att ta fram en gemensam introduktion inom nämndens verksamhet gällande tre områden chefer, biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta sker i samverkan med HR och avdelningen för kvalitet och utveckling. En utökning av introduktion för nya sommarvikarier har skett gällande bemötande. Omsorgsnämnden deltar i äldrenämndens ESF-projekt gällande webbaserade introduktionsutbildningar med förhoppningen att delar av den introduktion som idag erbjuds ska vara webbaserad innan årsslutet.

9.1 Uppdrag: Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg (OSN, ÄLN och AMN).

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.

Omsorgsnämnden är en berörd aktör i aktiviteten för att utveckla samverkanslösningar som förbättrar möjligheten till språk- och hälsofrämjande stöd för kvinnor i Gottsunda/Valsätra. Det treåriga projektet, KIVO-C, är finansierat av Europeiska socialfonden.

Uppdraget förväntas vara klart 2021.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
9.1.1 Fortsatt deltagande i språkstödjande insatser för personliga assistenter med utländsk bakgrund.	Arbete pågår enligt projektplan.

9.2 Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.

Vid lönekartläggning/löneanalys 2018 har det inte förekommit någon strukturell löneskillnad på grund av kön i omsorgsnämndens verksamheter. Regelbundna chefsutbildningar och löneseminarier har fortsatt att erbjudas så att kompetensen kring jämställd lönesättning bibehålls inom nämndens ansvarsområden. Samverkan med äldrenämnden kommer även ske i detta arbete.

Uppdraget förväntas vara klart 2019.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
9.2.1 Kartlägga strukturella skillnader i arbetsmiljö på grund av kön bland nämndens medarbetare.	Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Avsikt att samarbeta med äldrenämnden i denna.

9.3 Uppdrag: Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress (KS, ÄLN, OSN och UBN).

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.

Omsorgsnämndens representant deltar även i kommunövergripande arbete kring ett hälsofrämjande arbetssätt.

Uppdraget förväntas vara klart 2021.

Nämndens åtgärd	Uppföljning april 2019
9.3.1 Skapa ett ramverk kring att identifiera medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro.	Ett arbete (projekt) är påbörjat inom avdelning arbete och bostad (HR och verksamhetschefer) med ökat fokus korttidsfrånvaro.
9.3.2 Fortsatt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet (fokus på psykosocial hälsa).	Resultatet av medarbetarundersökningen är en del i detta arbete. Analys och upprättande av handlingsplaner planeras starta i april.

Omsorgsnämnden - delårsbokslut mars 2019

OMSORGSNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	2	0	0	0
Ordinärt boende, äldre (521)	18	3	6	5
Särskilt boende, äldre (522)	71	0	6	-2
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	32	-1	-1	-5
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	183	2	12	16
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	151	-8	-6	-35
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	1 162	-3	-19	-29
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	1 618	-6	-2	-50

	Prognos-	Prognos-	Prognosspann	
	försämring	förbättring	Min	Max
Prognososäkerhet	10	10	-60	-40

Sammanfattning

Omsorgsnämnden redovisar ett marsbokslut på -6,2 mnkr, vilket är 6,6 mnkr sämre än budget. I marsresultatet ingår jämförelsestörande poster med ca 4,9 mnkr. Dessa inräknade ger ett resultat per mars på -11,1 mnkr.

Det är verksamheter inom avdelningen för ordinärt boende och då främst personlig assistans som står för det stora underskottet, totalt för avdelningen ordinärt boende -8,7 mnkr varav 5,3 mnkr är kopplat till personlig assistans. Verksamheten har även högre personalkostnader än budgeterat kopplat till omställningskostnader vid förändrat antal brukare med omfattande behov samt ökade volymer, dvs ett större antal brukare. Verksamheten har stora svårigheter att få in timanställda till specifika ärenden som kräver viss kompetens och inskolning och behöver då beordra in befintlig personal som leder till höga övertidskostnader.

Andra utmaningar som nämnden ser är ökade kostnader för korttidsplaceringar som delvis har sin grund i den nya utskrivningslagen. Framåt ser även nämnden utmaningar i hemtjänsten vars volymer ökar samt ökade utmaningar inom socialpsykiatri där antalet svåra fall ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse och prognosticera.

Prognosen för helåret ger ett resultat på -50,1 mnkr motsvarande ett underskott på 3,1 procent. Förutsatt samma resultatutveckling i enlighet med justerat marsresultat (-11,1) ger ett årsresultat på ca -44 mnkr. Utöver det har det bland annat tillkommit tre nya ärenden, stöd i assistansliknande form (STASS) som kostar nämnden ca 5 mnkr på årsbasis.

Resultaträkning mars

(Belopp i miljoner kronor)

RESULTATRÄKNING Omsorgsnämnden							
Belopp i miljoner kronor	Utfall mar 2019	Varav egen regi	Budget mar 2019	Diff utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	252,5	230,6	245,7	6,8	1 004,0	974,5	989,5
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-380,2	-2,7	-376,1	-4,2	-1 534,7	-1 515,3	-1 506,3
Personalkostnader	-222,3	-202,2	-214,6	-7,7	-883,6	-841,2	-842,5
Övriga kostnader	-41,1	-19,5	-39,7	-1,5	-176,0	-158,4	-162,2
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	-0,8	-0,6	-0,6
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före indirekta kostnader	-391,5	6,0	-384,8	-6,6	-1 591,2	-1 541,1	-1 522,3
Indirekta kostnader	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-7,9	-7,9	-31,0
Resultat före gemensamma kostnader	-393,4	6,0	-386,8	-6,6	-1 599,1	-1 549,0	-1 553,3
Gemensamma kostnader	-17,2	-7,6	-17,2	-0,0	-68,8	-68,8	-49,7
Resultat före kommunbidrag	-410,6	-1,6	-404,0	-6,6	-1 667,9	-1 617,8	-1 603,0
Kommunbidrag, skatt mm	404,5	0,0	404,5	0,0	1 617,8	1 617,8	1 577,8
Intern resultaträkning	-6,2	-1,6	0,5	-6,6	-50,1	0,0	-25,2

Omsorgsnämnden redovisar ett marsbokslut på -6,2 mnkr, vilket är 6,6 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelser motsvarar 1,6 procent.

Nämndens resultat per verksamhetsområde

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet, mnkr						
	Utfall mar 2019	Budget mar 2019	Diff utfall/budget	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,4	-0,4	-0,0	-1,6		-1,6
140 Övrig politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	-0,2		0,0
Politisk verksamhet	-0,6	-0,4	-0,2	-1,7		-1,6
Kommunbidrag politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	1,6		1,6
Resultat politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	-0,2		0,0

Resultatet för politisk verksamhet är -0,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr sämre än budget. Underskottet beror på att antalet nämndledamöter är fler än antagandet vid budgettillfället. Under verksamhetskod 140 konteras kostnader för nämndsekreterare, vilket i budget ligger fördelat ut på samtliga verksamheter. Ingen justering är gjord i prognosen för perioden april till december.

Förebyggande verksamhet

Övrig förebyggande verksamhet, mnkr						
	Utfall mar 2019	Budget mar 2019	Diff utfall/budget	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	
539 Övrig förebyggande verksamhet	-8,8	-8,0	-0,8	-37,2		-33,7
53 Justering mellan verks. för nollresultat	0,0	0,5	-0,5	0,0		2,0
Övrig förebyggande verksamhet	-8,8	-7,5	-1,3	-37,2		-31,7
Kommunbidrag övrig förebyggande verks	7,9	7,9	0,0	31,7		31,7
Resultat övrig förebyggande verks	-0,9	0,4	-1,3	-5,5		0,0

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

Resultatet för övrig förebyggande verksamhet är -0,9 mnkr vilket är 1,3 mnkr sämre än budget. Differensen på faktisk verksamhet är -0,8 mnkr.

Prognosen för helåret ger ett resultat på -5,5 mnkr. Underskottet beror till stor del av att Närvårdsteamet och Hikkikomori tidigare finansierats av PRIO-medel men 2019 finansieras som ordinarie verksamhet. Posten uppgår till -2,3 mnkr och togs ej med i budget.

Insatser med stöd i Socialtjänstlagen, SoL

Ordinärt boende totalt, mnkr					
	Utfall mar 2019	Budget mar 2019	Diff utfall/budget	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-2,5	-2,3	-0,2	-9,4	-9,1
5411/5211 Hemtjänst/hemvård	-15,4	-15,5	0,1	-63,4	-62,3
5412/5212 Anhöriganställning	-1,8	-1,4	-0,4	-5,5	-5,1
5413/5213 Personlig assistans SoL	-5,8	-5,6	-0,2	-27,4	-22,6
5414/5214 Ledsagarservice, SoL	-2,1	-1,5	-0,6	-7,0	-5,9
5415/5215 Avlösarservice, SoL	-0,7	-0,7	0,0	-3,7	-2,9
5416/5216 Kontaktperson, SoL	-1,6	-1,6	0,0	-6,3	-6,4
5417/5219 Boendestöd	-11,7	-10,8	-0,9	-43,9	-42,1
5218/5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-3,5	-2,4	-1,2	-13,6	-9,6
521/541 Justering mellan verks. för nollres.	0,0	-1,7	1,7	0,0	-7,0
Vård och omsorg i ordinärt boende	-45,0	-43,5	-1,5	-180,2	-173,1
Kommunbidrag ordinärt boende	50,3	50,3	0,0	201,2	201,2
Resultat ordinärt boende	5,3	6,8	-1,5	21,0	28,1

Observera att budgeterat överskott möts av motsvarande budgeterat underskott för verksamheterna inom särskilt boende på nästa sida.

Resultatet för vård och omsorg i ordinärt boende är 5,3 mnkr. Detta är 1,5 mnkr sämre än budget.

Boendestöd redovisar ett negativt resultat mot budget på 0,9 mnkr, vilket i huvudsak beror på högre personalkostnader och ett effektiviseringskrav som ännu inte uppnåtts. Korttidsvård redovisar ett negativt resultat på 1,2 mnkr. Detta är en effekt av ökade externa köp till följd av flera korttidsplacerade brukare samt nya brukare.

Prognosen för helåret ger ett resultat på 21,0 mnkr, vilket är 7,1 mnkr sämre än budget. Underskottet beror främst på tre nya ärenden inom Personlig assistans SOL som har helårseffekt på -5 mnkr. Även Korttidsvård har fått två nya ärenden som försämrar prognosen mot budget med -3 mnkr.

Särskilt boende totalt, mnkr					
	Utfall mar 2019	Budget mar 2019	Diff utfall/budget	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
5221/5421 Boende särskilt vårdbehövande	-0,1	-0,1	-0,0	-0,4	-0,4
5422/5222 Demensboende	-3,2	-2,9	-0,3	-10,9	-10,6
5423/5223 Psykiatriboende	-53,1	-52,6	-0,5	-220,1	-211,7
5424/5224 Omvårdnadsboende	-6,8	-7,1	0,2	-27,0	-27,2
Vård och omsorg i särskilt boende	-63,3	-62,7	-0,5	-258,5	-250,0
Kommunbidrag särskilt boende	55,5	55,5	0,0	221,8	221,8
Resultat särskilt boende	-7,8	-7,3	-0,5	-36,6	-28,1

Resultatet för särskilt boende är -7,8 mnkr vilket är i nivå med budget.

Prognosen för helåret ger ett resultat på -36,6 mnkr, vilket är 8,5 mnkr sämre än budget. Underskottet ligger inom verksamheterna för Psykiatriboende. I budget lades ett effektiviseringskrav på denna verksamhet motsvarande 10,1 mnkr som förväntas uppnås med ca 1,6 mnkr. En stor andel av effektiviseringskravet var kopplat till lägre kostnader för personal. Verksamheten har gjort bedömningen att denna besparing ej kan genomföras utan försämrad arbetsmiljö och kvalitet för brukarna.

Insatser med stöd i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Boende enligt LSS, mnkr					
	Utfall mar 2019	Budget mar 2019	Diff utfall/budget	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
5511 Bostad m särskild service vuxna	-125,6	-127,8	2,2	-528,7	-516,6
5512 Bostad m särskild service barn	-7,4	-6,6	-0,8	-27,4	-27,4
5514 Familjehem barn och ungdom	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0
5515 Bostad m särskild service vuxna	-9,8	-9,9	0,0	-40,5	-40,2
Boende enligt LSS	-142,9	-144,3	1,4	-596,5	-584,2
Kommunbidrag boende enligt LSS	144,3	144,3	0,0	584,2	584,2
Resultat boende enligt LSS	1,4	0,0	1,4	-12,3	0,0

Resultatet för boende enligt LSS är 1,4 mnkr vilket är 1,4 mnkr bättre än budget.

Differensen inom bostad med särskild service för vuxna LSS består av lägre lokalkostnader då betalansvaret för ett par nystarter ännu inte övertagits samt att förväntade evakueringskostnader ännu inte inkommit.

Inom bostad med särskild service barn, består differensen mot budget av högre personalkostnader.

Prognosen för helåret ger ett resultat på -12,3 mnkr. Underskottet beror främst på ej uppnått effektiviseringskrav med 7,5 mnkr, ökade kostnader i samband med övertagandet av sju enheter till egen regi med 2,6 mnkr samt ökade övertidskostnader med 0,8 mnkr.

Personlig assistans enligt LSS och SFB, mnkr					
	Utfall mar 2019	Budget mar 2019	Diff utfall/budget	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
5520 Personlig assistans enligt LSS	-33,4	-28,9	-4,6	-123,9	-116,8
5521 Assistansersättning enligt SFB	-30,2	-29,5	-0,7	-118,6	-117,7
Personlig assistans	-63,6	-58,3	-5,3	-242,5	-234,5
Kommunbidrag personlig assistans	58,3	58,3	0,0	234,5	234,5
Resultat personlig assistans	-5,3	0,0	-5,3	-8,0	0,0

Resultatet för personlig assistans är -5,3 mnkr, vilket är 5,3 mnkr sämre än budget.

Det negativa resultatet mot budget inom personlig assistans enligt LSS och SFB är en effekt av högre personalkostnader på 3,2 mnkr samt ökade externa köp på 1,2 mnkr. Inom personalkostnader tillhör 1,4 mnkr brukare som inte var med i budget och resterande underskott är en effekt av verksamhetens svårigheter att anpassa personalstyrkan utifrån minskande volymer.

Prognosen för helåret ger ett resultat på -8,0 mnkr. Underskottet beror främst på förändringar inom Personlig assistans enligt LSS. Externa köp prognostiseras att öka med 5,2 mnkr varav 2,7 mnkr är ej uppnådda effektiviseringar och 2,5 mnkr avser ökade volymer. Personalkostnaderna förväntas bli 2 mnkr dyrare då verksamheten inte kommer att kunna effektivisera personalstyrkan enligt förväntan i budget.

Daglig verksamhet, mnkr					
	Utfall mar 2019	Budget mar 2019	Diff utfall/budget	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-53,9	-56,2	2,4	-216,6	-215,0
Kommunbidrag daglig verksamhet	56,2	56,2	0,0	215,0	215,0
Resultat daglig verksamhet	2,4	0,0	2,4	-1,6	0,0

Resultatet för daglig verksamhet inom LSS är 2,4 mnkr, vilket är 2,4 mnkr bättre än budget. En översyn av bemanningen har gett goda resultat, vilket gör att personalkostnaderna är 0,9 mnkr lägre än budget. Även kostnaderna för transporter är lägre än budget med 0,7 mnkr.

Prognosen för helåret ger ett resultat på -1,6 mnkr. Underskottet beror främst på att kostnaderna för transporter förväntas öka under sommaren i förhållande till budget.

Övriga öppna insatser enligt LSS, mnkr					
	Utfall mar 2019	Budget mar 2019	Diff utfall/budget	Prognos helår 2019	Budget helår 2019
5541 Ledsagarservice	-3,1	-3,1	0,0	-12,6	-12,7
5542 Kontaktperson, LSS	-2,4	-2,5	0,1	-9,9	-9,9
5543 Avlösarservice, LSS	-1,9	-2,0	0,1	-7,9	-8,2
5544 Korttidsvistelse	-16,4	-15,8	-0,6	-68,7	-66,8
5545 Korttidstillsyn	-4,9	-4,0	-0,9	-17,5	-15,9
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-3,9	-4,9	0,9	-18,3	-19,4
55 Justering mellan verks. för nollresultat	0,0	1,2	-1,2	0,0	5,0
Övriga öppna insatser	-32,6	-31,0	-1,6	-134,8	-127,8
Kommunbidrag öppna insatser LSS	31,5	31,5	0,0	127,8	127,8
Resultat övriga öppna insatser LSS	-1,1	0,5	-1,6	-7,0	0,0

Resultatet för övriga öppna insatser enligt LSS är -1,1 mnkr, vilket är 1,6 mnkr sämre än budget.

De verksamheter som avviker mest är korttidsvistelse och korttidstillsyn. Det negativa resultatet beror delvis på högre lokalhyror med -0,4 mnkr och inkomna särskilda avgifter från Inspektionen för Vård och Omsorg för ej verkställt beslut om -0,3 mnkr. Den lägre kostnaden för övriga öppna insatser hänförs främst till lägre kostnader för hjälpmedel.

Prognosen för helåret ger ett resultat på -7,0 mnkr. Underskottet beror främst på förändringar inom Korttidsvistelse och Korttidstillsyn. Externa köp förväntas bli 2 mnkr dyrare än budget då efterfrågan på fritidsplatser är stort. Vidare förväntas årets avgifter till IVO öka med 0,5 mnkr jämfört budget.

Investeringar

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Nettoinvesteringar	2,7	0,0	0,6	0,0

Omsorgsnämnden har en föreslagen investeringsbudget för 2019 om 2,7 mnkr. Upptagna investeringar avser främst inventarier till nystartade boenden samt till att återställa boenden som varit ute på entreprenad till adekvat skick.

Risker och osäkerheter

Uppsala växer och nämndens målgrupp ökar i takt med den ökade befolkningmängden.

Nämnden står fortsatt inför stora utmaningar gällande verkställighet inom flera insatser men främst inom bostad med särskild service LSS 9:9, gruppboendestäder för vuxna. Nya beslut överstiger antalet avslutade samtidigt som nämnden har ett ackumulerat underskott av bostäder med särskild service. 53 st personer står i kö och väntar på boende den 31 mars 2019. Nämnden riskerar även fortsatta särskilda avgifter från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) för ej verkställda beslut.

Nämnden har även stora utmaningar med volymökningar inom personlig assistans. Antal brukare med personlig assistans enligt LSS har under perioden 2016-2018 ökat med nästan 15 procent. Samtidigt har kostnaden för personlig assistans under motsvarande period ökat med 29 procent.

Då en stor del av nämndens insatser utförs enligt modellen timme för timme finns små eller inga möjligheter att effektivisera och bemanningsoptimera.

Vidare ser nämnden risker i att Försäkringskassan fortsatt behåller en mer restriktiv bedömning i när Försäkringskassan ska vara huvudman och inte. Försäkringskassans restriktiva hållning har påverkat och fortsätter påverka nämnden och dess kostnadsutveckling i negativ riktning.

Omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund

Förvaltningsdirektör