

Handläggare  
Susanna Hjort  
Jessica Dahl  
Anna-Terese Sporrang

Datum  
2018-05-04

Diarienummer  
OSN-2018-0288

Omsorgsnämnden

## **Ekonomisk uppföljning per mars 2018 samt verksamhetsuppföljning per april 2018**

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden föreslås besluta

- att** godkänna ekonomisk uppföljning per mars 2018 och verksamhetsuppföljning per april 2018 enligt föreliggande förslag,
- att** godkänna delårsuppföljning av internkontrollplan 2018, samt
- att** överlämna dessa till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020 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 2018 samt ekonomisk uppföljning per mars 2018. Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året och utgick från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats.

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**

För varje inriktningsmål anges om nämndens arbete med måluppfyllelse gällande nämndmål och uppdrag 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, ej påbörjad, väntar eller är färdig.

Huvuddelen av kommunfullmäktiges uppdrag har påbörjats. Av omsorgsnämndens 98 åtgärder har flertalet påbörjats. Två åtgärder är redan färdiga.

Uppföljning av internkontrollplanens kontrollmoment är genomförda enligt plan. Av internkontrollplanens åtta kontrollområden är fem av dem granskade utan anmärkning och en med mindre anmärkning. Två kontrollområden ska granskas i samband med årsbokslutet.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin  
Direktör

### **Bilaga**

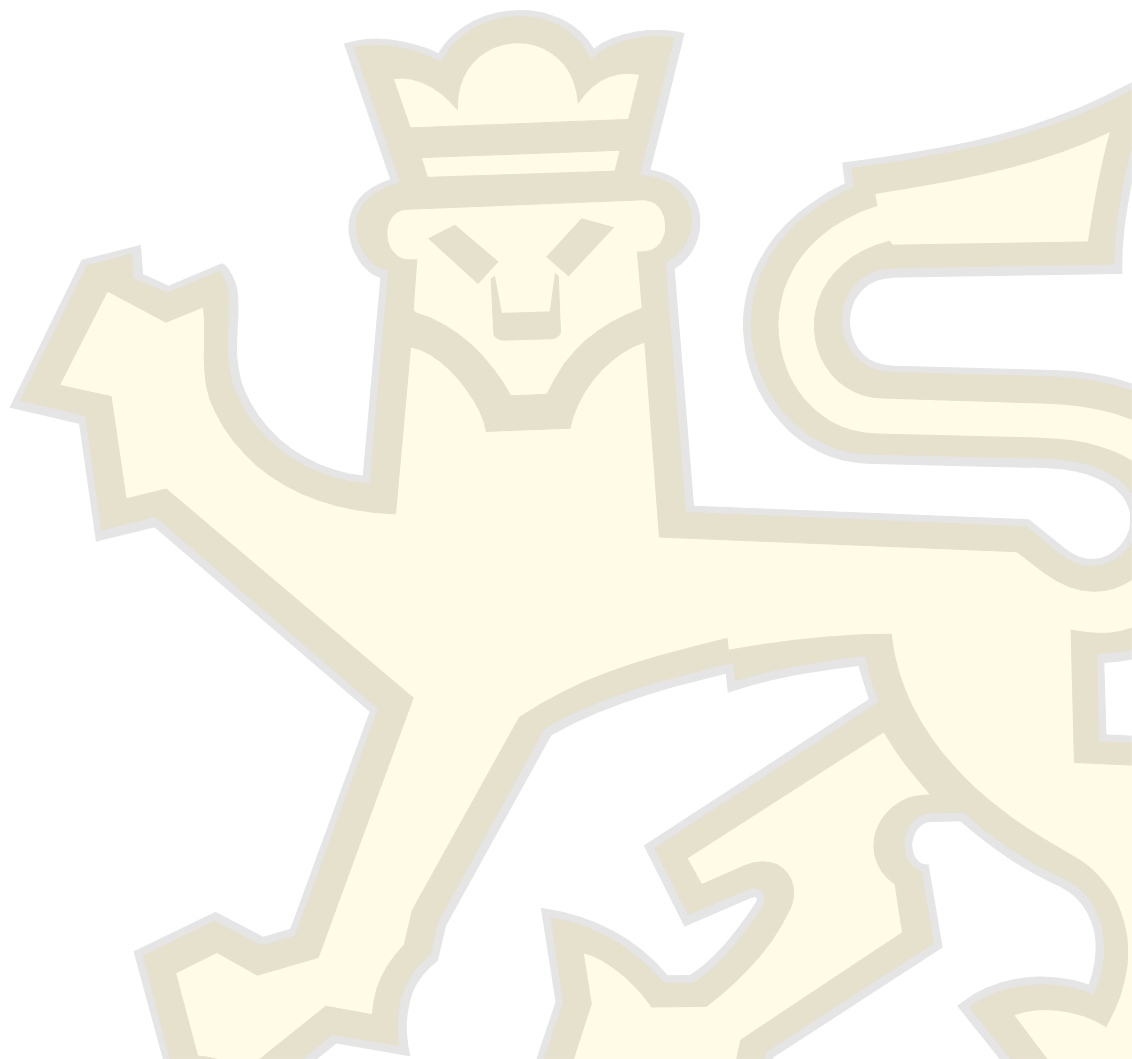
1. Delårsrapportering, ekonomisk uppföljning per mars 2018 samt verksamhetsuppföljning per april 2018
2. Omsorgsnämnden – delårsbokslut mars 2018
3. Uppföljning av internkontrollplan per april 2018

# **Delårsrapportering, ekonomisk uppföljning per mars 2018, verksamhetsuppföljning och uppföljning av internkontrollplan per april 2018**

För omsorgsnämnden

---

Ett aktiverande dokument som omsorgsnämnden  
fattade beslut om den XX YY 2018, § 3



## Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	1
Uppföljning av Mål och åtgärder .....	2
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	2
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete .....	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.....	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov .....	19
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället .....	24
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	28
Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar (från 2016) .....	31
Bilaga 2 Omsorgsnämnden – delårsbokslut mars 2018.....	1
Analys av ekonomiskt utfall.....	1
Nämndens nettokostnad per verksamhetsområde .....	2
Bilaga 3 Uppföljning av internkontrollplan per april 2018.....	1

## 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 uppdrag och åtgärder som ska bidra till måluppfyllelse har kommenterats utifrån hur arbetet fortlöpt. Åtgärderna har statusmarkerats efter huruvida åtgärden är påbörjad, förbättrats, väntar eller har genomförts. *Se teckenförklaring.*

Huvuddelen av kommunfullmäktiges uppdrag har påbörjats. Av omsorgsnämndens 98 åtgärder har flertalet påbörjats. Två åtgärder är redan färdiga.

### Internkontrollplan

Uppföljning av kontrollmoment är genomförda enligt plan. Av internkontrollplanens åtta kontrollområden är fem av dem granskade utan anmärkning och en med mindre anmärkning. Två kontrollområden ska granskas i samband med årsbokslutet.

### Uppdrag (45 st), varav 14 st riktade mot OSN:

Färdig:	1 st
Påbörjat och går enligt plan:	40 st
Ej påbörjat:	2 st
Påbörjat, men flyter inte på enligt plan	2 st

### Åtgärder (98 st)

Åtgärden är påbörjad och aktiviteter pågår enligt plan	81 st	→
Åtgärden är påbörjad och antal aktiviteter har ökat	12 st	↗
Åtgärden är påbörjad men avvikelser har skett utifrån plan.	0 st	↘
Åtgärden har genomförts.	2 st	✓
Åtgärden har inte påbörjats/ väntar	3 st	--

## Uppföljning av Mål och åtgärder

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

### Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Omsorgsnämnden fortsätter att, utifrån de kostnadsbesparingar som krävs inom Uppsala kommun, arbeta med åtgärder inom boende, resurs- och ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvården samt systemlösningar som bidrar till att lösa de ökade välfärdsutmaningarna. Nämnden bevakar kontinuerligt Socialdepartementets översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

Prognosen för utfallet i slutet av 2018 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.

Omsorgsnämndens åtgärder verkställs som planerat. Ett projekt, HSV-projektet, pågår gällande hemsjukvård för personer med funktionsnedsättning under 65 år. Syftet är att skapa en mer effektiv och patientsäker hemsjukvård samt att komma tillrätta med kostnadsökningen. Hemsjukvården, som idag utförs på uppdrag av Äldrenämnden, kommer att drivas av omsorgsnämnden under våren 2018.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Att tillsammans med berörda nämnder och huvudmän ta fram en långsiktig och hållbar hälso- och sjukvårdsplan (2030).	För att säkerställa kvaliteten gällande hälso- och sjukvårdsinsatser samt för att skapa förutsättningar för en mer effektiv och patientsäker hemsjukvård håller en hälso- och sjukvårdsplan på att tas fram.	→
Fortsätta översynen av ansvarsfördelning av hälso- och sjukvårdsinsatser mellan Uppsala kommun och Region Uppsala.	Arbete pågår via samverkansorganisationerna Hälsa, stöd, vård och omsorg, HSVO och på närvårdsnivå via Närvårdssamverkan mellan Uppsala kommun och Region Uppsala, NSU.	→

#### Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då extern finansiering söks och bevakas kontinuerligt.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Aktivt och strategiskt bevaka möjligheter till extern finansiering.	Omsorgsnämnden har rekviderat statsbidrag till arbetet för psykisk hälsa, tillsammans med berörda nämnder. Medel som erhållits finansierar verksamheter som Närvårdsteam, Hikikomori, VOSS ung, VOSS vuxen, Spången, Boendestödsprojektet, Glappet samt åtgärder kring suicidprevention.  Nämnden söker statsbidrag för habiliteringsersättning i syfte att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet. (Medlen betalas ut under 2018 och kan användas fram till och med den 31 december 2018).  Nämnden är delaktig i projekten <i>Tjänstedesign som verktyg för att samskapa nya vägar till innovation</i> samt <i>IVO - Internet of things inom vård och omsorg "Tyst trygghet"</i> , vilka är finansierade av Vinnova.	→
Stötta och hjälpa sociala företag och föreningar i ansökningsprocessen för	Omsorgsnämnden är medsökande tillsammans med det sociala företaget Social ekonomi i nyansökan kring allmänna	→

allmänna arvsfondsmedel.	arvsfondsmedel. Avvaktar beslut.	
Söka extern finansiering för att fortsätta utveckla arbetet kring psykisk hälsa.	Omsorgsnämnden har via den handlingsplan som ligger till grund för satsningen psykisk hälsa ansökt om den del som är avsatt för Uppsala kommun och erhållit medel för 2018.  Nämnden kommer att ansöka om ytterligare medel för barn och ungdomar där sista ansökningsdag är 1/6 2018. (Dessa medel ska redovisas februari 2019).	→

**Uppdrag: 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.**

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. För att möjliggöra kommungemensam prioritering och styrning av digitalisering bidrar omsorgsnämnden i arbetet med att hitta gemensamma strukturer och arbetssätt inom ramen för den nya *Utvecklingsledningsgruppen för Hälsa, välfärd, vård och omsorg*, UVL HVVO.

Omsorgsnämnden samverkar även med kommunledningskontoret för en IT-koordinering för att bidra till att digitala tjänster ska främja insyn, stärka brukarens delaktighet och motverka utanförskap, samt för att tekniska innovationer utvecklas och anpassas till behoven hos omsorgsnämndens målgrupp. Arbeta pågår med att definiera en strategi och ta fram en gemensam plan för välfärdsteknik inom de sociala nämnderna i Uppsala kommun.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Integrera IT utveckling och digitalisering i omsorgsnämndens verksamhet.	Omvärldsbevakning och studiebesök till andra kommuner har genomförts.  Inom området personlig assistans pågår digitalisering av tidrapporter.  Nämnden deltar tillsammans med äldrenämnden i projektet för innovativa välfärdslösningar inom boende, <i>Internet of things inom vård och omsorg</i> . I projektet deltar gruppboende Sköldmövågen 19D och Serviceboende Norrlandsgatan. År 2017 introducerades arbetsverktyget FUNCA i verksamheten. Utveckling i verksamheten med arbetsverktyget FUNCA fortsätter under 2018.	→
Införa Digitalt ledarskap.	Omsorgsnämnden har deltagit i utbildning i digitalt ledarskap tillsammans med övriga sociala nämnder. Ytterligare information- och utbildningsinsatser kommer att ske under året.  Nämnden har även deltagit på mässor om digitalisering och arbete pågår inom alla chefsled på omsorgsförvaltningen för att bättre kunna möta det digitaliserade samhället och för att verksamheterna ska bedrivas samlat och effektivt.	→
Utveckla verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning.	Omsorgsnämndens uppföljningsplan håller på att tas fram för att säkerställa att offentligt finansierade verksamheter använder tilldelade medel på rätt sätt samt att enskilda personer får sina behov tillgodosedda. Identifiering av nämndens behov av systemlösningar för verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning pågår inom ramen för HVO 2019.	→

**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 och pågår enligt plan. Analyser för jämställdhetsbudgetering inom personlig assistans pågår och beräknas vara klart under våren 2018. Ett utvecklingsarbete pågår med kommunledningskontoret där ställningstagande kring analysområde kommer att göras under året.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Analys av jämställdhet inom personlig assistans med fokus på myndighetsutövning och verkställighet.	Analysarbete pågår och beräknas vara klart under våren 2018.	→
Säkerställa jämställda löner i samband med nylönesättning och löneöversyn.	Omsorgsnämnden samarbetar med kommunledningskontoret (HR) under löneöversynen. Lönekriterier och verktyg har utvecklats och använts främst för omvårdnadspersonal. Arbete pågår för att säkerställa jämställda löner vid nyrekrytering.	→

**Uppdrag: Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.**

Uppdraget är inte påbörjat. Omsorgsnämndens investeringsbudget är av liten omfattning och består främst av inventarier. Uppdraget bedöms därför inte tillämpligt för omsorgsnämnden.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Inför kommande investeringar säkerställa att könskonsekvensbeskrivning är genomförd.	Åtgärden har inte påbörjats då nämnden endast investerar i inventarier.	--

**Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.**

Uppdraget är färdigt. Omsorgsnämnden har upprättat en investeringsplan för perioden 2018–2029. Prioritering och behov utgår från *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning* och nämndens *Plan för hållbart boende*.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Upprätta en långsiktig plan för investeringar utifrån nämndens investeringsbudget.	Investeringsplan upprättad för perioden 2018–2029. Planen är levererad till Finansavdelningen för inkludering i kommuntotalen.	√



## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

## Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Omsorgsnämndens uppdrag och åtgärder verkställs delvis enligt plan. Detta då insatserna för att bygga upp mer kompetens och kapacitet för behovsdriven innovation i verksamheterna behöver stärkas.

Nämnden fortsätter samverka med gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden i frågor som handlar om kultur och fritidslokaler samt deltagande och samutnyttjande av det allmänna kultur- och fritidsutbudet i Uppsala kommun.

Nämnden samverkar även i den kommungemensamma upphandlingen av särskild kollektivtrafik. I upphandlingen ingår skolskjuts, resor till daglig verksamhet och färdtjänst. Tidigare har Uppsala kommun gjort tre olika upphandlingar av dessa transporter. Avsikten är att kommunen ska vara en bättre beställare och att förenkla samordningen av den särskilda kollektivtrafiken. Samma krav på miljö- och arbetsvillkor kommer att ställas utifrån upphandlingspolicyn. Det kommer också att innebära att företagen bara har ett avtal att förhålla sig till.

Inom omsorgsnämndens verksamheter sker aktiviteter för att uppmärksamma och underlätta innovativa metoder, bland annat utifrån Innovationsguiden. Nämnden deltar även tillsammans med äldrenämnden i ett projekt som handlar om innovativa välfärdslösningar inom boende - *Internet of things inom vård och omsorg*.

Prognosen för utfallet i slutet av 2018 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

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

Uppdraget är påbörjat, men pågår inte enligt plan då uppdraget förväntas vara färdigt 2018. Omsorgsnämnden behöver stärka insatserna för att bygga upp mer kompetens och kapacitet för behovsdriven innovation i verksamheterna.

Utbildning i behovsdriven innovation har genomförts av chefer och medarbetare och nätverk av resurspersoner i verksamheterna håller på att byggas upp. Innovationsprojekten *Tjänstedesign som verktyg för att samskapa nya vägar till innovation* samt *iVO - Internet of things inom vård och omsorg* "Tyst trygghet" pågår. Dessa projekt är finansierade av Vinnova.

Inom omsorgsnämndens verksamheter har arbetsverktyget FUNCA introducerats. FUNCA är ett webbaserat arbetsverktyg som är byggt på uppdrag av socialdepartementet. Syftet med verktyget är att förebygga och minska utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Arbeta systematiskt med innovationer och världsfärdsteknologi.	Nämnden omvärldsbevakar och deltar i kommunövergripande utbildningsinsatser inom exempelvis tjänstedesign och idésluss. Behov av mer resurser för att kunna arbeta systematiskt har identifierats	→
Bevara handlingar elektroniskt via införande av E-arkiv.	Deltar i projektet E-arkiv med fokus på hälso- och sjukvård i informationshanteringsplanen.	→

### Uppdrag: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. En plan för implementering av platsvarumärket kopplat till *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning håller på att tas fram*. Utbudet av och tillgänglighet till kultur- och fritidsaktiviteter och en bra fritid till alla kartläggs i samverkan med kulturnämnden och idrott- och fritidsnämnden. Behov av kommunövergripande samordning har efterfrågats.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta delta i det kommunövergripande arbetet med att implementera och stärka platsvarumärket utifrån prioriterade områden i nollmätning.	Nämnden deltar och ser till att nämndens målgruppers behov uppmärksammas genom att bidra med funktionshinderperspektivet.	→
Tillsammans med berörda nämnder utreda hur vi skapar en organisation för att möjliggöra en bra fritid för alla, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning.	Nämnden har tillsammans med kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden efterfrågat projektstöd från kommunledningskontoret för att bättre kunna driva frågan gemensamt.	→

### Uppdrag: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Ett arbete har påbörjats med stöd från kommunledningskontoret att definiera olika krissituationer inom olika områden.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Ta fram en nämndspecifik ledningsplan för hantering av störningar inom omsorgsnämndens ansvarsområde.	En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och arbetet fortsätter kommunövergripande hösten 2018 då händelseanalys, åtgärdsförslag och åtgärdsbeskrivningar kommer att genomföras.	→

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

## Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Omsorgsnämndens uppdrag och åtgärder verkställs delvis som planerat. Ytterligare insatser behövs så att innovationer och digitalisering ska kunna nyttjas av och i arbetet med personer med funktionsnedsättning.

Prognosen för utfallet i slutet av 2018 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

**Uppdrag: Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.**

Uppdraget är delvis påbörjat men pågår inte enligt plan. Nämnden avvaktar kommunövergripande initiativ när det gäller Smart stad.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Medverka i kommunledningskontorets initiativ Smart stad.	Avvaktar kommungemensamt initiativ.	—
Fortsatt medverkan i det kommunövergripande strategiarbetet om extern webbnärvaro.	Nämnden deltar i kommunövergripande workshop. Under året har nämnden utvecklat en mer användarvänlig information på kommunens webbplats gällande kommunens dagliga verksamheter.	→

**Uppdrag: Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.**

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden samverkar med kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden för att lyfta fram trygghetsfrågorna i stadsplanering och landsbygdsutveckling.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Ta hänsyn till resultatet av den sociala kompassen i omsorgsnämndens planering för att uppnå en hållbar boendesituation för personer med funktionsnedsättning.	Samarbete har påbörjats med plan- och byggnadsnämnden med att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan med hänsyn till den sociala kompassen.	→
Bidra med och bevaka funktionshinderperspektivet i det kommunövergripande arbetet för att utveckla den samordnade planeringsprocessen.	Sker i samband med framtagandet av den strategiska lokalförsörjningsplanen.	→

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden är delaktig i olika samverkansprojekt och samverkar med Region Uppsala och externa leverantörer för att förebygga och förhindra social oro.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Samverka i det kommunövergripande arbetet för hållbar utveckling genom att bidra med och bevaka funktionshinderperspektivet.	Arbete pågår via samverkansorganisationerna Hälsa, stöd, vård och omsorg där fokus under våren ligger på delaktighet och personcentrerad vård.	→

### Uppdrag: Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden fortsätter successivt att byta ut bilflottan till fordon med fossilfria bränslen. 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.

Omsorgsnämnden är delaktig i det kommunövergripande digitaliseringsarbetet för att nå klimatmålen, bland annat genom teknik som prövas för att möjliggöra resfria möten, bilpooler och annan effektivisering.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Genom systematisk uppföljning säkerställa att andelen förnybar energi vid transporter successivt ökar för att nå klimatmålen för år 2023, med fokus på etappmål 3 i miljö- och klimatprogrammet.	Inom omsorgsnämnden finns 129 fordon. Av dessa drivs 76 fordon av fossilfritt bränsle vilket motsvarar 59 procent fossilfria fordon.  Av de fossilt drivna fordonen så är 29 planerade i närtid att bytas mot fordon som drivs fossilfritt, vilket kommer att motsvara ca 80 procent fossilfria fordon.	↗

### Uppdrag: Öka återanvändningen och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Verksamheterna inom egenregin har miljöombud som är stöd för chefer i miljöarbetet och bevakar användandet av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Minska användandet av miljö- och hälsofarliga ämnen.	Nämnden avvaktar information om ny avfallsplan.  Miljöombuden inom egenregin bevakar användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen på sina arbetsplatser.	→
Fortsätta arbetet med att säkerställa god källsortering i gemensamma utrymmen för ökad återanvändning.	Samtliga verksamheter inom egenregin källsorterar sopor och har inriktning att i så liten utsträckning som möjligt använda engångsmaterial. Miljöombud finns på samtliga enheter inom egenregin.  Frågan om krav på återanvändning och källsortering är aktuell vid framtagande/revidering av förfrågningsunderlag och vid kontraktsskrivningar av lokaler. Arbetet sker löpande.	→
Fortsätta arbetet för en god resurshållning.	Omsorgsnämnden arbetar för att minska miljöpåverkan. Aktiviteter som skett är bl.a. översyn av sårvårdsmaterial, inkontinensmaterial och minskad användning av engångsmaterial. Miljöombuden inom egenregin ansvarar och bevakar detta på sina arbetsplatser.	→

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. För att medvetandegöra uppsatta miljömål finns det inom nämndens verksamheter (egenregion) utbildade miljöombud som arbetar med att möjliggöra energieffektivisering. Stort fokus finns på innovativa lösningar och på att skapa brukardelaktighet i arbetet.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta för att medvetandegöra uppsatta miljömål och möjliggöra energieffektivisering.	Ökad medvetenhet för energieffektivisering har skett bl.a. genom miljöombudens arbete.	→

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

**Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna**

Omsorgsnämndens mål, uppdrag och åtgärder verkställs som planerat. *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning* med tillhörande handlingsplan ligger till grund för att full delaktighet ska genomsyra nämndens verksamhet och personer med funktionsnedsättning, avsett funktionsförmåga, kön eller ålder, ska leva ett liv fritt från hot och våld. Arbete pågår på flera nivåer och inom olika plattformar internt och externt.

Prognosen för utfallet i slutet av 2018 är att nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden vill se.

**Uppdrag: I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad.**

Uppdraget pågår och pågår enligt plan. Under 2018 fortsätter arbetet med att ta fram och implementera handlingsplanen för äldrevänlig stad med bl.a. konferenserna som underlag. Äldrenämnden samordnar framtagandet och implementeringen av handlingsplanen.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta aktivt i framtagande av handlingsplan till äldrevänlig stad och bidra med funktionshinderperspektivet.	Deltagandet i framtagande av handlingsplan för Äldrevänlig stad pågår och handlingsplanen förväntas beslutas i KF under hösten 2018.	→

**Uppdrag: Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förätrad folkhälsa bland äldre.**

Uppdraget pågår och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden inväntar äldrenämndens kartläggning och utvärdering av öppna förebyggande insatser. Resultatet kommer att ingå i framtagandet av handlingsplanen för äldrevänlig stad där omsorgsnämnden medverkar.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta samverka med berörda nämnder för en förbättrad folkhälsa bland äldre personer med funktionsnedsättning.	Nämnden deltar kontinuerligt och bidrar med funktionshinderperspektivet i möten gällande äldrevänlig stad.	→

**Uppdrag: Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga.**

Uppdraget pågår enligt plan. Omsorgsnämnden arbetar för att bevara och fortsätta utveckla former och modeller för delaktighet och brukarinflytande. Detta möjliggörs genom deltagande i det arbete som genomförs inom *Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO)* och genom att följa *Psykisk hälsa, Läns gemensam handlingsplan 2018, Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2018* samt handlingsplanen utifrån *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning*.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
I samverkan med Region Uppsala och berörda nämnder samordna insatser till familjer med barn med funktionsnedsättning.	Arbetet fortsätter enligt överenskommelsen angående egenvård/assistans för svårt sjuka barn. Rutiner för samverkan mellan olika delar hos respektive huvudman och i samspel med berörda familjer är under framtagande.	→

### Uppdrag: Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden planerar utbildningsinsatser för att stärka medarbetares kompetens inom barnrätt utifrån att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 och i samband kommer förbättring och utveckling av arbetsmetoder påbörjas under 2018.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Förbättra och utveckla arbetsmetoder utifrån att regeringen har för avsikt att göra Barnkonventionen till svensk lag, 1 januari 2020.	En planering av utbildningsinsatser för medarbetare har påbörjats.	→
Genom utbildningsinsatser säkerställa medarbetares kompetens inom barnrätt.	I samverkan med barnrättsombudet planeras utbildningsinsatser för 2019-2020.	→

### Nämndmål: Full delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska genomsyra nämndens verksamhet.

Omsorgsnämndens åtgärder verkställs som planerat. *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning* genomsyras och präglas av perspektiven barn, äldre och jämställdhet. Alla verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområde ska vara brukarorienterade där brukarnas behov och intressen står i fokus för planering och utförande i verksamheterna. Omsorgsnämnden arbetar utifrån en framarbetad handlingsplan för att uppnå målen i programmet: att möjliggöra en större tillgänglighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Implementera strategier och utveckla arbetsätt för att stärka delaktighet för nämndens målgrupp oavsett funktionsförmåga, kön eller ålder.	<p>Implementering av rätten att välja boendeområde har påbörjats och kommer att utvecklas vidare under året.</p> <p>Delaktighetsmodellen har vidareutvecklats under 2018 bland annat genom att fler samtalsledare har utbildats. Samtalsledare består av både medarbetare och brukare.</p> <p>Brukarundersökning med stöd av Pict-O-Stat har genomförts inom daglig verksamhet. Återkoppling till brukare, ledning och personal inom verksamheten görs med inriktning att förändra och åtgärda sådant som framkommit i brukarundersökningen.</p> <p>Medlemmar från LSS rådet har deltagit i Arena för boendeplanering för att ge synpunkter på utveckling inom boendeområdet.</p>	↗

	<p>Boendestödsprojektet syftar till att stärka delaktigheten för brukarna. I projektet används bland annat mobilenkäter.</p> <p>Brukarrevision har genomförts och ytterligare fyra revisioner är inplanerade inom området socialpsykiatri.</p> <p>Arbetet med Vård och stöd i samverkan, VOSS och VOSS UNG leder till stor delaktighet för brukare.</p>	
Ta fram en handlingsplan för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning får stöd i att upprätthålla goda sociala relationer i livet.	Vägledningen <i>Goda relationer</i> är framarbetad och beslutad. Arbeta för att implementera denna pågår inom omsorgsnämndens verksamheter.	✓
Omsorgsnämnden ska förbättra processen för rekrytering av kontaktperson och kontaktfamilj.	Insatser för att förbättra processen pågår.	→
Utveckla samordnad individuell plan (SIP).	<p>En projektledare har anställts för att anpassa VOSS-material till unga. Målet är att samverkan ska underlättas och leda till högre kvalitet när SIP upprättas.</p> <p>Utbildning och handledning bedrivs inom VOSS vuxna för att åstadkomma kvalitativa SIP.</p>	→

### Nämndmål: Personer med funktionsnedsättning ska leva ett liv fritt från hot eller våld.

Omsorgsnämndens åtgärder verkställs som planerat. Nämnden arbetar med att säkerställa att personer med funktionsnedsättning lever ett liv fritt från hot eller våld bland annat genom att utbildningsinsatser för medarbetare.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Säkerställa att kunskaper finns att förebygga, identifiera och agera vid förekomst av hot och våld för personer med funktionsnedsättning.	<p>I det systematiska arbetsmiljöarbetet analyseras hot- och våldssituationer och de åtgärder som vidtagits vid uppkomna händelser.</p> <p>I samband med analysen kontrolleras efterlevnad och vid behov revideras nämndens rutin för hot och våld.</p> <p>Det finns hot- och våldsombud på flera av nämndens verksamheter och en plan för att utbilda fler håller på att tas fram.</p> <p>Nämnden arbetar systematiskt med att vidareutbilda medarbetare utifrån genomförd kompetensförsörjningskartläggning.</p>	→
Med stöd av socialförvaltningen erbjuda och fortbilda anställda inom socialpsykiatri och personlig assistans kring att identifiera och förebygga förekomst av våld i nära relationer, oavsett familjeband.	<p>Nämnden arbetar systematiskt utifrån en kompetensförsörjningskartläggning.</p> <p>Samarbetet med socialnämnden har inte påbörjats.</p>	→



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

Omsorgsnämndens mål, uppdrag och åtgärder verkställs delvis enligt plan. Detta då behovet av boende är större än omsorgsnämndens tillgång.

Nämnden har idag ett underskott av bostäder med särskild service enligt LSS 9:9. Detta framgår i *Plan för hållbart boende*, som belyser nämndens nuläge och kommande behov av bostad med särskild service.

Inom planperioden behövs 20–25 nya platser per år för att möta behovet. Utifrån nämndens nuvarande budget kan utrymme skapas för beställning av en (1) gruppboende med sex platser. Antalet ej verkställda beslut kommer då att fortsätta öka.

Nämnden och förvaltningen arbetar för att beställningen på en gruppboende för ca 6 miljoner kr ska rymmas inom nämndens budget 2018. Om nämnden ska möta det nuvarande behovet av bostad med särskild service behöver nämnden redan under 2018 utöka med två gruppboenden och ett trapphusboende, samt från 2019 och fyra år framåt utöka beståndet med ytterligare tre gruppboenden och ett trapphusboende per år, ca 20–25 platser, till en kostnad av ca 21 miljoner kr per år.

Prognosen för utfallet i slutet av 2018 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

**Nämndmål: Personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun ska ha en livs- och boendesituation där de kan växa, utvecklas och må bra utifrån individuella förutsättningar.**

Omsorgsnämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat och kommer att leda till de resultat nämnden vill uppnå.

I linje med *Plan för hållbart boende* påbörjade omsorgsnämnden under 2017 ett nytt arbetssätt i form av *Arenor för boendeplanering* med syfte att hantera frågor på strategisk nivå och på individnivå. Dessa frågor rör utveckling av nya boenden, hantering av generationsväxlingen på boenden och minskning av kostnader för tomhyror, samt möjliggörande av eget boende för målgruppen. Arbetssättet har implementerats under våren 2018.

*Plan för hållbart boende* har levererats till plan- och byggnadsnämnden och kommer att ligga till grund för den strategiska lokalföröpföringsplanen som är under framtagande.

Omsorgsnämnden utvecklar och erbjuder sysselsättning som motsvarar behoven för målgruppen bl.a. genom att anpassa Vård- och stödsamordning (VOSS) till unga.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
I samarbete med plan- och byggnadsnämnden se över nämndens boendebestånd.	Omsorgsnämnden arbetar med gemensam beredning av strategiska lokalföröpföringsplaner tillsammans med äldre-, social-, arbetsmarknads- och plan- och byggnadsnämnden. En strategisk lokalföröpföringsplan med nämndens behov ska framarbetas under hösten 2018.	→
I samarbete med berörda nämnder planera för nya bostäder för särskild service och andra boendelösningar med eventuellt stöd eller anpassningar.	Inom förvaltningens arenor för boendeplanering pågår utvecklingsarbete för att hitta rätt boendelösningar och verkställighet för att minska ej verkställda beslut.	→

Upprätta och utveckla boendeprocesskedjan.	Implementering av rutiner i boendekedjan inom förvaltningen pågår.	→
Säkerställa den enskildes rätt att välja boende och flytta genom att se över erbjudandeprocessen av bostad med särskild service.	Arbete pågår inom boendesamordningen för att tillgodose den enskildes rätt att välja bostad i möjligaste mån.	→
Verka för byggande av nya bostäder i samverkan med plan- och byggnadsnämnden.	Samarbete har påbörjats med plan- och byggnadsnämnden för att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan med hänsyn till den sociala kompassen.	→

### Uppdrag: Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Modeller för ökad samordning arbetas fram inom Utvecklingsledningsgrupp HVVO.

Omsorgsnämnden medverkar i det kommunövergripande projektet *Agata*, vars syfte är ökad samordning, systematisering och förenkling av arbetet med målgrupperna.

Omsorgsnämnden samverkar med arbetsmarknadsnämnden vid de tillfällen nyanlända med funktionsnedsättning behöver stödinsatser. Ett pilotprojekt är startat och fokus inledningsvis är ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp i boendet, tomhyror och varaktig vård.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Kvalitetssäkra processer för att söka statlig ersättning för nyanlända personer med funktionsnedsättning.	Återsökning av statsbidrag för flyktningmottagande sker regelbundet enligt framtaget arbetssätt och rutin.	→
Fortsätta samverkan med övriga nämnder för att möjliggöra för nyanlända personer att få egen försörjning.	Nämnden har via Utvecklingsledningsgrupp HVVO samlat berörda förvaltningars HR chefer och direktören för arbetsmarknadsförvaltningen för att diskutera och ta fram en bra handlingsplan för utbildning av nyanlända till bristyrken inom vården.	→

### Uppdrag: Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Ett socialt investeringsprojekt (*Samverkan kring skolnärvaro*) mellan socialnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden är pågående då skolnärvaro är en gemensam angelägenhet som kräver samverkan mellan berörda verksamheter.

Anställda barn- och ungdomskoordinatorer har som uppgifter att se till att rätt insatser kopplas in i ett tidigt skede, att stödet är samordnat samt att stödet utgår från barnets behov och bygger på hög delaktighet från barn och vårdnadshavare.

Målet med samtliga åtgärder (koordinatorer, ledningsgrupp, skolplaner, rutiner och kompetenssatsningar) är att få elever att återgå till sina studier.

Inom socialpsykiatrins sysselsättning pågår ett kartläggningsarbete för att identifiera vad som erbjuds och hur sysselsättningen kan förändras och förbättras.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utveckla och implementera arbetsmetod i Projekt - <i>Samverkan kring skolnärvaro</i> .	Projektet pågår enligt plan.	→
Inom ramen för <i>Glappet</i> samverka med arbetsmarknadsnämnden gällande förrehabiliterande insatser för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning.	Implementeringsarbete har skett enligt plan. Verksamheten har rekryterat två personer och kommer att starta upp före sommaren. En styrgrupp är tillsatt.	→
Arbeta enligt projektplan för att anpassa <i>Vård- och stödsamordning</i> (VOSS) till unga.	Arbete pågår enligt plan.	→
Fortsatt samverkan mellan omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala, via <i>LOKUS</i> .	Arbetet fortgår inom LOKUS för att bl.a. fånga upp de personer som har aktivitetsersättning, men ingen aktivitet genom projektet <i>Glappet</i> .	→

### Uppdrag: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden fortsätter bidra med ekonomiskt stöd till den ideella sektorn (föreningar/organisationer av idéburen karaktär, trossamfund och sociala företag) för att möjliggöra att fler arbetstillfällen skapas för personer med funktionsnedsättning.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta aktivt i det kommungemensamma arbetet med att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med arbetsintegrerade sociala företag.	Omsorgsnämnden har genomfört studiebesök på Snidar, vilka får bidrag från nämnden. En träff har ägt rum med Capella avseende samverkan/ekonomiskt stöd framöver tillsammans med ABF.  Omsorgsnämnden avvaktar det kommunövergripande arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till kommungemensamma riktlinjer avseende stöd till sociala företag.	→
Undersöka möjligheten till upphandling med social hänsyn och reserverade kontrakt gällande sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.	Det pågår en översyn avseende sysselsättningsmöjligheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. En arbetsgrupp är utsedd och har träffats vid två tillfällen. I arbetsgruppen ingår representanter för egenregi: sysselsättning och boendestöd, biståndshandläggare och utvecklingsledare inom socialpsykiatri.	→

### Uppdrag: Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden arbetar i kommunövergripande samverkan för att säkerställa en väl fungerande och långsiktig kompetensförsörjning.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Öka beredskapen och kapaciteten för att ta emot fler feriearbetande ungdomar inom omsorgsnämndens verksamheter.	Nämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden och tar emot ferieungdomar i årskurs 9 och årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Samarbete finns också med Lundellska skolan i projektet "Sjukt bra".	↗
Undersöka möjligheten för ungdomar inom särskolan att feriearbeta inom daglig verksamhet.	Daglig verksamhet tar emot praktikanter från särskolan. Nämnden undersöker möjligheterna till feriearbete inom daglig verksamhet för ungdomar inom särskolan.	→

**Uppdrag: Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar eller -åtgärder som extratjänster och traineejobb, till exempel gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet**

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Mottagande av extratjänster pågår och planeras under året.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta samverka med övriga nämnder för att möjliggöra för personer långt från arbetsmarknaden och nyanlända att etablera sig i arbetslivet.	Omsorgsnämnden samverkar med andra nämnder för att fler personer med funktionsnedsättning kan erhålla arbete eller sysselsättning.	→

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. För att möjliggöra att personer på daglig verksamhet på sikt ska etablera sig i arbetslivet arbetar nämnden med att utveckla innovativa lösningar inom daglig verksamhet.

Genom Uppsala kommuns webbplats kan andra delar av kommunens verksamhet få information om vilka tjänster som daglig verksamhet erbjuder.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utveckla befintliga och möjliggöra för nya innovativa dagliga verksamheter	En fortlöpande utveckling av daglig verksamhet sker utifrån enskildas behov och intresse.	↗
Informera om vilken service kommunens dagliga verksamheter kan erbjuda Uppsala kommun.	Ett inledande möte har genomförts med arbetsmarknadsverksamheter i Uppsala kommun. Syftet är att öka kunskap om daglig verksamhets utbud och kunna utveckla utifrån efterfrågan.  Ett informationsmaterial är under produktion och ska spridas inom kommunen.	↗

**Uppdrag: Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg.**

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Samverka med plan- och byggnadsnämnden för att aktivt medverka i processen av planering av nya bostadsområden.	För att fler bostäder med särskild service ska planeras och byggas har omsorgsnämnden påbörjat samarbete med plan- och byggnadsnämnden, både strategiskt och operativt.	→

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

## Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

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

Omsorgsnämnden kommer att fortsätta verka för att ungdomar med funktionsnedsättning kan garanteras en trygg situation före och efter skoltid och att deras föräldrar har möjlighet att delta i arbetslivet.

Prognosen för utfallet i slutet av 2018 är att nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden vill se.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

**I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov**

Omsorgsnämndens mål, uppdrag och åtgärder verkställs som planerat. Omsorgsnämnden bevakar Försäkringskassans åtgärder, ställningstagande och rättspraxis för att utarbeta strategier, dels utifrån brukar- och medarbetarperspektiv och också utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Omsorgsnämnden vidareutvecklar olika modeller och forum för att öka brukarinflytandet. Enligt programmet *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning* har en brukarombudsman tillsatts under 2017.

Prognosen för utfallet i slutet av 2018 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

**Uppdrag: Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård.**

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Samverkan pågår med andra nämnder och huvudmän för att vidareutveckla och stärka arbetet med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som kan ge ett hälsosamt liv för personer med funktionsnedsättning.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Omsorgsnämnden ska fortsätta satsningar för att kunna tillgodose nämndens målgruppers behov av t.ex. kultur- och fritidsaktiviteter, som främjar ett hälsosamt liv, bland annat genom Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).	Omsorgsnämnden har dialog med kulturnämnden och Fyrisgården avseende att teckna ett IOP. Nämnden har också dialog med föreningen FUB-gården Tallkrogen för revidering och utveckling av partnerskapet.  Vidare samverkar nämnden med idrotts- och fritidsnämnden och Uppsala handikappidrott avseende samverkans/utvecklingsfrågor.	→
Fortsätta samverka med Region Uppsala och berörda nämnder gällande tillgänglighet till anpassad friskvård.	Nämnden har tillsammans med Region Uppsala och Uppsala universitet, <i>Centrum för funktionshinder</i> (CFF), tagit fram ett förslag på definition av anpassad friskvård samt hur behovet av anpassningar inom friskvård för personer med funktionsnedsättningar skulle kunna lyftas gemensamt med kommunerna till civilsamhällets friskvårdsaktörer.	

**Uppdrag: Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven.**

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden har vidareutvecklat olika modeller och forum för att öka brukarinflytandet utifrån kommungemensam handlingsplan (*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning*).

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.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta att utveckla arbetet med brukarråd.	Omsorgsnämnden arbetar aktivt för att brukarnas värderingar,	↗

	<p>synpunkter och kunskaper i olika frågor synliggörs. Exempel på detta är de frekvent återkommande brukarråd där man utifrån olika teman även bjuder in gäster.</p> <p>Det finns brukarråd på samtliga boenden inom socialpsykiatri och alla brukare har en kontaktperson.</p>	
Fortsätta att utveckla arbetet med delaktighetsslingor.	<p>Delaktighetsmodellen (DMO) har vidareutvecklats under 2017.</p> <p>25 DMO-slingor är genomförda under 2017, där sammanlagt ca 150 deltagare, 60 medarbetare och en chef per slinga har deltagit. Två utbildare har utbildats för att i egen regi kunna fortsätta utbilda fler samtalsledare.</p> <p>Under 2018 utbildas ytterligare samtalsledare som också innefattar brukare. Samtalsslingor fortsätter att genomföras 2018.</p> <p>Positiva erfarenheter av samtalsslingorna har gjorts 2017 för brukares möjligheter att påverka sin situation och i ett ökat engagemang i verksamheten. Arbete och utveckling sker fortlöpande.</p>	↗
Analysera utfallet av genomförd nationell brukarundersökning, samt genomföra brukarundersökning inom nya områden.	<p>Analys har skett och Uppsalas samlade resultatet är positivt inom alla de undersökta kvalitetsområdena. I jämförelse med andra kommuner och privata utförare i Sverige har Uppsala ett bättre resultat inom de flesta kvalitetsområdena. Även om resultatet generellt är positivt så finns det områden att belysa och arbeta vidare med. Det är därför av stor vikt att varje verksamhet tillsammans med brukarna går igenom resultatet på ett sätt som når målgruppen.</p> <p>Arbetsgruppen som haft uppdraget att genomföra enkäten kommer därför att arbeta vidare med metodstöd tillsammans med verksamhetscheferna inom daglig verksamhet.</p> <p>En brukarundersökning kommer att göras inom serviceboende under 2018.</p>	→
Genom pågående projekt fortsätta utveckla insatsen boendestöd.	<p>Projekt för utveckling av boendestöd pågår. Syftet är att i samverkan mellan utförare (egenregi) och myndighet utveckla metoder och arbetssätt för att öka kvaliteten inom socialpsykiatriens boendestöd så att det stämmer väl överens med brukarnas behov och präglas av hög brukardelaktighet.</p>	→
Erbjuda unga med komplicerad problematik vård- och stödsamordning (VOSS) som är anpassad till målgruppen.	<p>Projektledare är anställd under 2018 för att omarbete VOSS-material anpassat till unga.</p>	→
Utveckla delaktighet för funktionsnedsatta barn och ungdomar i syfte att bidra till att verksamheten anpassats till deras behov.	<p>Arbete pågår enligt plan inom NSU.</p>	→

### Uppdrag: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. För att säkerställa att barn och ungdomar har en god framtidstro och förutsättningar för att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund finns inom *NSU* och *Psykisk hälsa, Läns-gemensam handlingsplan 2018* stöd och samordning runt barn och ungdomar. Arbete pågår för att ta fram hållbara och kvalitetssäkrade vårdprocesser för personer med komplicerade behov.



Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Samverkansstrukturer och dess processer ska vara väl kända och tydliga.	Arbete pågår att informera och implementera de nya samverkansprocesserna både externt och internt.	→
Utveckla stöd och samordning runt barn och ungdomar med sammansatt psykiatrisk och social beteendeproblematik, Intensiv familjebehandling (IFB).	Aktiviteter finns med i NSU Verksamhetsplan, 2018. En intern arbetsgrupp med representanter från alla berörda nämnder har påbörjat arbete kring området psykisk hälsa.	→

### Uppdrag: Utveckla det förebyggande arbetet för psykisk hälsa.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Utifrån den länsgemensamma handlingsplan som är framarbetad, *Psykisk hälsa, Länsgemensam handlingsplan 2018* pågår olika aktiviteter för att förebygga psykisk ohälsa. Initiativ för att förebygga psykisk ohälsa pågår även via Utvecklingsledningsgruppen, Hälsa, Välfärd, Vård och omsorg (HVVO) och *Hälsa, stöd, vård och omsorg* (HSVO).

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsatt implementering av Vård- och stödsamordning (VOSS) inom Uppsala kommun och Region Uppsala.	Arbete pågår med utbildningar och handledning i metoden.	→
Utbildningar i Första hjälpen psykisk hälsa för unga, vuxna och äldre genomförs där verksamheterna ser ett behov av det.	Utbildningar planeras.	→
Berörda medarbetare har relevant kunskap om suicidprevention.	En projektledare är anställd för att kartlägga och ta fram en handlingsplan hur Uppsala kommun ska utbilda och arbeta med suicidprevention.	→
Utifrån utvecklingsområdena påbörja arbetet att ta fram en gemensam handlingsplan för suicidprevention.	Se ovan.	→

### Uppdrag: Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden har fortsatt arbetet med samordnade insatser inom NSU och det regionala samverkansforumet RIM, *Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården*, gällande unga med riskbruk/missbruk och psykisk ohälsa.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta i revidering av den länsgemensamma överenskommelsen samt delta i framtogandet av den lokala överenskommelsen gällande riskbruk, missbruk och beroende för hälso-och sjukvården och socialtjänsten (RIM).	Omsorgsnämnden deltar i det pågående arbetet med revidering av den regionala överenskommelsen.  Den lokala överenskommelsen är klar och kommer att revideras efter att den regionala är klar.  Revideringen handlar om att även spelmissbruk och spel om pengar, ska finnas med.	→

Stärka samarbetet med socialnämnden kring drogfrågor i form av kompetensutveckling för personal och information till brukare.

Ett gemensamt arbete har startats där arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden tillsammans med Region Uppsalas berörda sektioner inom Psykiatriområdet ska ta fram gemensamma vårdprocesser för personer med samsjuklighet.



### Uppdrag: Säkra en jämställd biståndsbedömning

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämndens pågående arbete med jämställdhetsanalys kommer fortsätta.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta utveckla myndighetsutövningen så att den blir rättssäker ur ett jämställdhetsperspektiv. Kompetensutveckling för nyanställda biståndshandläggare.	Arbete pågår med stöd från kommunledningskontoret. Implementering av arbetssätt utifrån analys av tidigare jämställdhetsanalys inom socialpsykiatri kommer att ske.	→
Implementera Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC).	Arbete är initierat genom att en projektbeskrivning för genomförande och implementering av IBIC är framtagen. I juni ska beslut fattas om när i tid arbetet ska sättas igång och hur organisationen för arbetet ska se ut.	→

### Uppdrag: Skapa trygghet och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Ett projekt pågår i samarbete 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. Omsorgsnämnden deltar i både länsövergripande och lokala styr- och arbetsgrupper där bland annat rutiner arbetas fram.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utifrån framtagen projektplan anpassa vårdprocessen i enlighet med lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i samverkan med Region Uppsala.	Arbete pågår i samverkan med berörda nämnder och Region Uppsala.	↗
I samverkan med Region Uppsala arbeta för att nå målet <i>God och nära vård</i> .	Se ovan.	→

### Uppdrag: I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Samverkan mellan Region Uppsala och omsorgsnämnden pågår i flera avseenden genom NSU för att erbjuda samordnade insatser inom hälso- och sjukvård och social omsorg. I den lokala handlingsplanen har familjeperspektivet belysts.

I arbetet inom NSU har intervjuer, i gruppsamtal, ägt rum med stöd av *Innovationsguiden* för att undersöka om barn och ungdomars upplevelser har tillvaratagits.

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.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta i arbetet att ta fram en regional rutin kring barn och elever med förmodad neuropsykiatrisk eller annan allvarlig psykiatrisk problematik inom ramen för NSU.	Det finns idag en överenskommelse mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Nämnden är även delaktig i att ta fram en länsgemensam handlingsplan med tillhörande rutiner.	→
Kompetensutveckla medarbetare inom HBTQ-frågor, vilket bidrar till ett normkritiskt förhållningssätt.	Flertalet av nämndens medarbetare har genomgått en webbaserad utbildning.  Omsorgsnämnden deltar även i ett kommungemensamt nätverk av jämställdhetsrepresentanter.  Inom NSU samverkar nämnden med kommunledningskontoret utifrån HBTQ frågor i suicidpreventionsarbetet.	→

#### Uppdrag: Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden har i flera forum en aktiv samverkan och dialog, både på politisk och tjänstemannanivå, kring barn och ungdomar med missbruksproblem. Dialog och samverkan sker inom Psykisk hälsa, NSU, RIM, *Hälsa, stöd, vård och omsorg* (HSVO), dvs. inom kommunen, mellan länets kommuner och Region Uppsala.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Tillsammans med övriga berörda nämnder skapa fungerande rutiner med polismyndigheten.	Arbetet pågår tillsammans med Region Uppsala för att starta ett öppenvårdsteam för ungdomar med beroendeproblematik.	→

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

## Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Omsorgsnämndens mål, uppdrag och åtgärder verkställs som planerat. Metoder, modeller och forum testas och utvecklas för att öka delaktighet och stärka inflytande så att större egenmakt för den enskilde möjliggörs.

Prognosen för utfallet i slutet av 2018 är att nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden vill se.

### Uppdrag: Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden har kontinuerliga möten med föreningar och företag så att medborgarnas värderingar, synpunkter och kunskaper i olika frågor synliggörs och tillvaratas.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta utvecklingen av dialog med medborgare, företag och föreningar.	<p>Föreningsdialog har genomförts mellan Attention och politiker. I samband med nämndsammanträde har tre föreningar berättat om sin verksamhet. Politiker har även träffat <i>Upplands Modelljervägs Förening</i>.</p> <p>Branschråd har genomförts där dialog om kompetensförsörjning var i fokus.</p> <p>Utförarmöte har genomförts där information om nya lagen (utskrivningsklara) var i fokus.</p> <p>Möten med LSS-rådet och Kommunala handikapprådet har genomförts och kommer att hållas. Vid dessa möten förs diskussioner om hur man utveckla råden vidare En utsedd tjänsteperson inom förvaltningen ska stötta och driva utvecklingen.</p> <p>Samarbete mellan nämnden och Forum för brukarinflytande har påbörjats med fokus på daglig verksamhet, kompetenshöjande insatser för myndigheten, samt neuropsykiatri.</p> <p>Ett brukarombud anställdes under våren och är på plats. Brukarombudet finns tillgängligt för samtliga aktörer (brukare och föreningsliv, förvaltningar och bolag och andra med liknande tjänster i landet). Brukarombudets uppdrag processas fram i samverkan, vilket i sig främjar och stärker engagemang i frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och samverkan i kommunen.</p> <p>Tillsammans med HSO, arbetsmarknadsnämnden och Uppsala universitet ansöker nämnden medel från Arvsfonden för att testa en metod för medborgardialog. Målgruppen är personer som under lång tid har varit och har försörjningsstöd och syftet är att få dem mer politiskt intresserade.</p> <p>Arenor för samråd för biståndsbedömning pågår där intressefrågor diskuteras kring myndighetsutövning. Nämnden ser över mötesforumet tillsammans med LSS-rådet för att vidareutveckla det.</p>	↗
Vidareutveckla metoder för inhämtande av den enskildes upplevelse av sin vård- och omsorg.	Ett pågående projekt inom boendestöd syftar till att tillvarata brukarnas åsikter. En medarbetarenkät har besvarats och analys av inkomna svar pågår. Denna analys kommer att ligga till grund för	↗

	<p>fortsatt arbete och utveckling av metoder för inhämtande av den enskildes upplevelse insatsen. Nästa steg är att ta fram en enkät som vänder sig till brukare inom boendestöd.</p> <p>Inom daglig verksamhet har arbetet med Delaktighetsslingor, DMO fortsatt. Brukarundersökningar med stöd av webbaserade verktygen Pict-O-Stat och FUNCA har genomförts. Analys av dessa undersökningar pågår.</p> <p>Nämnden har tagit fram en gemensam blankett för uppföljning av myndighetsbeslut. I den ingår frågor om den enskildes delaktighet, inflytande och önskemål som delar i uppföljningen. Analys av uppföljningarnas resultat sker kontinuerligt.</p> <p>Inom ramen för VOSS arbetar NSU med att ta fram metoder och verktyg för att inhämta den enskildes åsikter.</p>	
I samverkan med andra nämnder och bolag, uppmärksamma och föra in den funktionshinderpolitiska ambitionen.	<p>För att förbättra och utveckla delaktighet och tillgänglighet i Uppsala kommun pågår flera aktiviteter inom nämndens ansvarsområde.</p> <p>Ett arbete pågår för att följa upp <i>Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning</i>.</p> <p>Brukarombudet har påbörjat kartläggning och inventering av sitt uppdrag och sina samverkansparter.</p> <p>Omsorgsnämnden deltar i Äldrenämndens utveckling kring äldrevänlig stad.</p> <p>För utveckling av boendeformer för omsorgsnämndens målgrupper sker ett nära samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen.</p> <p>Inom det länsövergripande NSU-projektet pågår ett arbete för att ta tillvara brukare och patienters åsikter.</p>	→

### Uppdrag: Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Planen beaktas av omsorgsnämndens samtliga verksamheter.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta i och bidra med funktionshinderperspektivet i det kommunövergripande arbetet för att hitta ett adekvat angreppssätt för att motverka diskriminering och rasism.	Genom brukarombudets uppdrag säkras att funktionshinderperspektivet finns med i dialoger med föreningsliv (brukare), förvaltningar och bolag och andra huvudmän.	→
Arbeta demokratistärkande mot våldsbejakande extremism utifrån kommungemensam handlingsplan.	Omsorgsnämnden bidrar i det kommunövergripande arbetet med funktionshinderperspektivet. Medarbetare har deltagit i föreläsningar kring hedersrelaterade kulturer – "Gömd och glömd".	→
Säkerställa medarbetares kompetens gällande hedersrelaterat förtryck och våld.	Nämnden arbetar systematiskt med att utbilda och informera medarbetare inom detta område.	→
Säkerställa medarbetares kompetens gällande HBTQ frågor.	Se ovan.	→

### Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden fortsätter att stödja och samverka med ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta att stödja och samverka med ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.	Föreningsdialog sker regelbundet på nämndsammanträden. En kommunövergripande samverkan pågår för att i möjligaste mån likrikta ansökningsförfarande och bedömningsgrunder. Nämnden har deltagit i dialogkonferens och påbörjat revidering av den lokala överenskommelsen, LÖK i samverkan med övriga nämnder. Arbetet fortgår under 2018 för att ta fram nya åtaganden.	↗

### Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden deltar i det kommunövergripande arbetet att arbeta fram en informationshanteringsplan. Förberedelser pågår.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utifrån det kommunövergripande projektet gällande informationshanteringsplanen ta fram en nämndspecifik informationshanteringsplan.	Omsorgsnämnden deltar i det kommunövergripande arbetet gällande informationshanteringsplan bland annat genom nätverksmöten var tredje vecka.	→

### Uppdrag: Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metoder för medborgarbudget.

Uppdraget och åtgärder har inte påbörjats.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Nämnden har beredskap att delta i projektet med servicepunkter på landsbygden om behov uppstår.	Omsorgsnämnden avvaktar initiativ från pilotprojektet som beskrivs i <i>Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2018</i> .	■ ■

**Uppdrag: Utveckla arbetet med brukarrevisioner.**

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden stöttar brukarrevisionsbyrån Uppsala län (BRiU) genom PRIO medel och föreningsbidrag för att bidra till arbetet med brukarrevisioner.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utreda formerna för stöd och finansiering av brukarrevisioner.	Omsorgsnämnden utreder möjligheterna för brukarrevisioner inom LSS-området. Omvärldsbevakning har skett, bland annat genom att ta del av Göteborgs kommuns arbete med brukarrevisioner.	→

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Omsorgsnämndens mål, uppdrag och åtgärder verkställs som planerat.

Fokus för omsorgsnämnden är att säkerställa kompetensförsörjningen, framförallt inom bristyrken. Ett arbete har skett gällande rekryterings- och personalutvecklingsfrågor så att medarbetarrollen tydliggjorts och utvecklingsvägar kartlagts på ett sådant sätt att attraktionskraften ska stärkas.

Prognosen för utfallet i slutet av 2018 är att nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden vill se.

**Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.**

Omsorgsnämndens mål och åtgärder verkställs som planerat. Ett arbete pågår för att aktivera Uppsala kommuns värdegrund.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Främja ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete.	Nämnden arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.	→
Aktivera värdegrund för Uppsala kommun.	Omsorgsnämnden har påbörjat aktiveringen i enlighet med den kommuncentrala planen. Fortsatt implementering kommer att ske utifrån förvaltningens plan, beslutad av ledningsgrupp, och planen kommuniceras ut till alla medarbetare i verksamheten.	→

**Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.**

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Arbetet pågår inom detta område, bland annat via utvecklingsledningsgruppen *Hälsa, välfärd, vård och omsorg, HVVO* tillsammans med berörda HR-chefer.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Att i samarbete med andra nämnder skapa förutsättningar för att Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Omsorgsnämnden har intensifierat arbetet med att skapa attraktiva villkor för medarbetare inom förvaltningen. Som en åtgärd har nämnden antagit en kompetensförsörjningsplan.	→

**Uppdrag: Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.**

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden har arbetat med kompetensbaserad rekrytering för att nå en normkritisk kompetensförsörjning. Ett ytterligare arbete som pågår inom nämnden är utvecklingsgrupper som fokuserar på socionomer och legitimerad personal.



Vidare deltar nämnden på relevanta mässor, tar emot praktikanter från universitet och gymnasieskolor. En åtgärd därutöver är att nämndens medarbetare (inom Arbete & bostad) kommer att ha ett kompetenskort som beskriver den enskilde medarbetarens kompetens. Medarbetare ges möjlighet att delta i olika kompetenshöjande insatser utifrån behov.Handledning ges i verksamheterna utifrån olika behov.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Säkra kompetensförsörjning, bland annat genom att göra utvecklingsmöjligheter mer kända.	Arbete pågår utifrån plan för kompetensförsörjning beslutad i omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.	→
Stärka trivsel och delaktighet för att vidmakthålla ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.	Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med dessa områden så att det ska genomsyra hela nämndens verksamheter. Som ett led i detta har omsorgsnämnden påbörjat en övergripande analys av medarbetarundersökningen och kommer framarbete handlingsplaner utifrån resultat.	→

#### Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. För att säkerställa jämställda löner i samband med nylönesättning och löneöversyn har bland annat regelbundna chefsutbildningar och löneseminarier erbjudits enligt handlingsplan.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utifrån genomförd lönekartläggning/löneanalys åtgärda eventuella strukturella löneskillnader p.g.a. kön.	Central analys kommer genomföras under 2018.	→

#### Uppdrag: I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden tar emot personer som har anställts via extratjänster. Det handlar om lärlingar och personer som kommer via KUI, kompetensutbildningsinstitutet. Nämnden har också ett samarbete med arbetsförmedlingen.

#### Uppdrag: Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransättning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Omsorgsnämnden ingår i den centrala samordningen av arbetet med studentmedarbetare.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta i det kommunövergripande samarbetet	Omsorgsförvaltningen ingår i den centrala samordningen av arbetet	→

---

gällande studentmedarbetare.

med studentmedarbetare. Det finns till exempel en praktikportal på webbsidan. Vi tar också regelbundet emot ex studenter från socionomutbildningen.

---

## Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar (från 2016)

**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.**

- *Uppdraget är påbörjat.*

Införandet av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) fortgår och kommer att möjliggöra att kvaliteten inom myndighetsutövningen höjs. Arbete är initierat genom att en projektbeskrivning är framtagen gällande genomförande och implementering av IBIC. I juni ska beslut fattas om när i tid arbetet ska sättas igång samt hur organisationen för arbetet ska se ut.

**KVARVARANDE 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.*

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

Inom Närvårdssamverkan mellan Uppsala kommun och Region Uppsala (NSU) pågår arbete för att ta fram hållbara och kvalitetssäkrade vårdprocesser för personer med komplicerade behov. Detta arbete ska utveckla stödet och samordningen runt barn och ungdomar med sammansatt psykiatrisk och social beteendeproblematik.

En intern arbetsgrupp med representanter från alla berörda nämnder har påbörjat arbete kring området psykisk hälsa.

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

- *Uppdraget är påbörjat.*

I linje med *Plan för hållbart boende* påbörjade omsorgsnämnden under 2017 ett nytt arbetssätt i form av *Arenor för boendeplanering* med syfte att hantera frågor på strategisk nivå och på individnivå. Dessa frågor rör utveckling av nya boenden, hantering av generationsväxlingen på boenden och minskning av kostnader för tomhyror, samt möjliggörande av eget boende för målgruppen. Arbetssättet har implementerats under våren 2018.

*Plan för hållbart boende* har levererats till plan- och byggnadsnämnden och kommer att ligga till grund för den strategiska lokalförsörjningsplanen som är under framtagande.

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

- *Uppdraget är påbörjat.*

För att fler bostäder med särskild service ska planeras och byggas har omsorgsnämnden påbörjat samarbete med plan- och byggnadsnämnden, både strategiskt och operativt. Detta sker bland annat genom framtagandet av en strategisk lokalförsörjningsplan.

## Bilaga 2 Omsorgsnämnden – delårsbokslut mars 2018

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 577,8</b>	<b>1 582,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>5,5</b>	<b>-4,9</b>
Politisk verksamhet	1,6	1,7	-0,1	0,1	-0,1
Vård och omsorg om funktionshindrade	1 576,2	1 581,0	-1,6	5,4	-4,8
varav vård och omsorg om äldre (SoL HSL)	126,8	86,9	12,5	5,4	39,9
varav öppna insatser	29,9	34,4	-0,7	-0,7	-4,6
varav SoL och HSL	371,9	343,1	5,7	-1,0	28,8
varav LSS	1 047,6	1 116,6	-19,1	1,7	-68,9
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	
Nettoinvesteringar	1,2	1,0	0,6	0,0	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>		<b>-14,9</b>	<b>0,1</b>

### Analys av ekonomiskt utfall

Omsorgsnämnden redovisar ett marsbokslut på -1,7 mnkr, vilket är 2,5 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen uppgår till -4,9 mnkr.

Verksamheterna personlig assistans LSS och assistansersättning enligt SFB har per mars högre nettokostnader än budget med 4 mnkr. Avvikelsen mot budget för första kvartalet har sin grund i svårigheter till att göra snabba personalomställningar när brukare med stora beslut avslutar sina insatser. Verksamheten arbetar aktivt med att snabbare kunna genomföra dessa när liknande situationer uppstår. Prognosen på helåret avviker enbart 0,7 mnkr jämfört budget. Den personliga assistans som utförs av externa aktörer och som föregående år eskalerade för nämnden till följd av Försäkringskassans mer restriktiva beslut har minskat något och kostnaderna är i närheten av det förväntade.

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är högre än budget per mars månad. Det beror till stor del på ökade transportkostnader och då främst kostnader för taxiresor. Marsutfallet visar på högre nettokostnader jämfört med budget om 0,3 mnkr. Prognosen för helåret visar på 3 mnkr högre transportkostnader än budgeterat. I prognosen ingår även 30 nya deltagare vilka delvis genererar de ökade kostnaderna. Förvaltningen arbetar aktivt med att se över möjligheterna att reducera taxiresorna och kostnaderna för dessa.

Nämnden har per mars månad ålagts särskild avgift från IVO för icke verkställda beslut på totalt 1,9 mnkr. Detta belopp beräknas per helåret uppgå till drygt 3 mnkr. Det finns risk för att dessa kostnader kommer att öka ytterligare då nämnden har många ej verkställda beslut inom LSS.

## Nämndens nettokostnad per verksamhetsområde

### Nettokostnad nämndverksamhet, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-360	-395	34	8,7%	-1 544	-1578	34
140 - Övrig politisk verksamhet	-167	0	-167		-167	0	-167

Nettokostnaderna för nämndverksamheten per mars är 360 tkr vilket är något lägre än budget. Under verksamhetskod 140 finns kostnader för nämndsekreterare, vilket i vår budget ligger fördelat ut på samtliga verksamheter.

### Nettokostnad övrig förebyggande verksamhet, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
539 Övrig förebyggande verksamhet	-8 138	-8 590	452	5,3%	-34 436	-35 187	751

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

Nettokostnaderna för förebyggande insatser per mars är 8,1 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret ger nettokostnader på 34,4 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än budget. De något lägre kostnaderna i prognosen mot budget består i stort av att vi hyr ut en av våra lokaler externt när den inte används.

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

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-1 590	-1 871	281	15,0%	-7 738	-7 493	-245
5411 Hemtjänst/hemvård	-13 474	-11 691	-1 784	-15,3%	-47 717	-44 218	-3 498
5412 Anhöriganställning	-1 961	-1 824	-137	-7,5%	-8 244	-7 391	-854
5413 Personlig assistans SoL	-5 739	-4 872	-867	-17,8%	-23 207	-20 104	-3 103
5414 Ledsagarservice, SoL	-1 802	-2 139	337	15,8%	-8 914	-9 232	318
5415 Avlösarservice, SoL	-561	-523	-38	-7,3%	-2 490	-2 371	-119
5416 Kontaktperson, SoL	-1 511	-1 429	-82	-5,8%	-6 241	-5 952	-289
5417 Boendestöd	-10 237	-10 307	70	0,7%	-41 922	-41 117	-805
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-1 963	-1 963	1	0,0%	-9 315	-7 970	-1 346
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-38 837</b>	<b>-36 619</b>	<b>-2 218</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-155 788</b>	<b>-145 846</b>	<b>-9 942</b>

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

Nettokostnaden per mars för vård och omsorg i ordinärt boende för åldersgruppen 0–64 år är knappt 39 mnkr, vilket är 2,2 mnkr högre än budget.

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

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5211 Hemtjänst/hemvård	-1 068	-3 455	2 387	69,1%	-10 530	-13 491	2 961
5212 Anhöriganställning	394	308	85	27,7%	1 323	1 142	181
5213 Personlig assistans SoL	281	-10	291	2946,0%	1 492	-115	1 607
5214 Ledsagarservice, SoL	-377	-2	-375	-24324,8%	-417	-22	-395
5215 Avlösarservice, SoL	4	0	4	1282,6%	1	-2	3
5216 Kontaktperson, SoL	-200	-124	-76	-60,8%	-423	-510	87
5219 Boendestöd	-899	-1 014	115	11,4%	-3 798	-4 093	295
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-1 866</b>	<b>-4 296</b>	<b>2 431</b>	<b>56,6%</b>	<b>-12 352</b>	<b>-17 091</b>	<b>4 740</b>

Nettokostnaden per mars för vård och omsorg i ordinärt boende för personer över 65 år inom nämndens ansvarsområde är 1,9 mnkr vilket är 2,4 mnkr lägre än budget.

Avvikelseerna inom anhöriganställning, personlig assistans SoL, ledsagarservice och kontaktperson, boendestöd 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 totalt, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-1 590	-1 871	281	15,0%	-7 738	-7 493	-245
5411/5211 Hemtjänst/hemvård	-14 543	-15 146	603	4,0%	-58 246	-57 709	-537
5412/5212 Anhöriganställning	-1 567	-1 516	-51	-3,4%	-6 921	-6 248	-673
5413/5213 Personlig assistans SoL	-5 458	-4 882	-576	-11,8%	-21 715	-20 219	-1 496
5414/5214 Ledsagarservice, SoL	-2 178	-2 141	-38	-1,8%	-9 331	-9 254	-77
5415/5215 Avlösarservice, SoL	-557	-523	-35	-6,6%	-2 489	-2 373	-116
5416/5216 Kontaktperson, SoL	-1 711	-1 553	-158	-10,2%	-6 664	-6 462	-202
5417/5219 Boendestöd	-11 136	-11 321	185	1,6%	-45 720	-45 210	-510
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-1 963	-1 963	1	0,0%	-9 315	-7 970	-1 346
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-40 703</b>	<b>-40 915</b>	<b>212</b>	<b>0,5%</b>	<b>-168 140</b>	<b>-162 938</b>	<b>-5 202</b>

Nettokostnaden per mars för vård och omsorg i ordinärt boende totalt, för personer 0–64 år och äldre tillsammans, är 40,7 mnkr vilket är helt i nivå med budget. De högre kostnaderna inom personlig assistans SoL beror på nya elever på Sjöviks folkhögskola.

Prognosen för helåret ger nettokostnader på 168,1 mnkr, vilket är 5,2 mnkr högre än budget. Förväntade nettokostnader relaterade till HS-projektet är 2 mnkr högre än budget, då projektstart försenats något och då projektet startas upp med hjälp av inhyrd legitimerad personal. HS-projektet kommer att på sikt ge en kostnadsbesparing. Budget för korttidsvård (verksamhet 5418) ligger på Omvårdnadsboende (verksamhet 5424) se nedan, vilket felaktigt ger ett avvik mellan budget och prognos på ordinärt boende med 1,4 mnkr. Därutöver har lönekostnaden för anhöriganställning budgeterats för lågt med 0,6 mnkr.

### Nettokostnad vård och omsorg i särskilt boende 0–64 år, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5421 Boende särskilt vårdbehövande	-1 756	-1 879	123	6,5%	-5 943	-7 628	1 685
5422 Demensboende	-2 858	-2 685	-173	-6,4%	-11 091	-10 881	-211
5423 Psykiatriboende	-39 067	-37 425	-1 642	-4,4%	-153 006	-149 452	-3 554
5424 Omvårdnadsboende	-4 739	-5 124	385	7,5%	-17 243	-19 789	2 547
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-48 420</b>	<b>-47 113</b>	<b>-1 307</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-187 284</b>	<b>-187 750</b>	<b>467</b>

Nettokostnaden per mars för vård och omsorg i särskilt boende 0–64 år är 48,4 mnkr, vilket är 1,3 mnkr högre än budget.

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

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5222 Demensboende	-866	-543	-323	-59,6%	-1 719	-2 579	860
5223 Psykiatriboende	-15 084	-18 460	3 375	18,3%	-64 917	-71 052	6 135
5224 Omvårdnadsboende	-1 353	-1 942	589	30,3%	-7 939	-7 796	-143
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-17 303</b>	<b>-20 944</b>	<b>3 641</b>	<b>17,4%</b>	<b>-74 575</b>	<b>-81 426</b>	<b>6 852</b>

Nettokostnad per mars för särskilt boende för personer 65 år och äldre inom nämndens ansvarsområde är 17,3 mnkr, vilket är 3,6 mnkr lägre än budget.

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 totalt, tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5421 Boende särskilt vårdbehövande	-1 756	-1 879	123	6,5%	-5 943	-7 628	1 685
5422/5222 Demensboende	-3 724	-3 228	-496	-15,4%	-12 810	-13 459	650
5423/5223 Psykiatriboende	-54 151	-55 885	1 734	3,1%	-217 923	-220 504	2 580
5424/5224 Omvårdnadsboende	-6 092	-7 066	974	13,8%	-25 182	-27 585	2 404
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-65 723</b>	<b>-68 058</b>	<b>2 335</b>	<b>3,4%</b>	<b>-261 858</b>	<b>-269 176</b>	<b>7 318</b>

Nettokostnaden per mars för särskilt boende, för personer 0–64 år samt 65 år och äldre sammantaget, är 65,7 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre än budget. Den lägre kostnaden är en kombination av lägre personalkostnader initialt på nya boenden och lägre volymer av externt placerade brukare. Prognosen för helåret ger nettokostnader på 261,9 mnkr, vilket är 7,3 mnkr lägre än budget. Av dessa förklaras ovan 2,3 mnkr och ytterligare ca 800 tkr av lägre förväntade personalkostnader i egen regi. Större delen av resterande differens hänförs till felaktig fördelning av interna kostnader.

## Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5511 Bostad m särskild service vuxna grb	-117 387	-116 441	-946	-0,8%	-468 661	-464 080	-4 581
5512 Bostad m särskild service barn	-7 819	-7 536	-283	-3,8%	-27 912	-30 713	2 801
5514 Familjehem, barn och ungdom	-15	0	-15		-15		-15
5515 Bostad m särskild service vuxna sb	-8 633	-9 189	556	6,1%	-37 914	-36 099	-1 814
<b>Boende enligt LSS</b>	<b>-133 854</b>	<b>-133 166</b>	<b>-688</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-534 501</b>	<b>-530 892</b>	<b>-3 610</b>

Nettokostnaden per mars för boende enligt LSS är 133,9 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än budget. Den högre nettokostnaden beror på att förvaltningen ålagts särskilda avgifter från IVO på 1,9 mnkr för ej verkställda beslut. Faktisk kostnad för insatsen är således lägre, vilket till största delen beror på lägre lönekostnader än budgeterat. Prognosen för helåret ger nettokostnader på 534,5 mnkr, vilket är 3,6 mnkr högre än budget. Särskilda avgifter från IVO beräknas på helåret uppgå till drygt 3 mnkr. Förändring av verksamhet från barnboende till gruppboende förklarar differensen inom bostad med särskild service barn (verksamhetskod 5512). Ett nytt serviceboende beräknas starta den 1 juni 2018 vilket är förklaringen till de ökade kostnaderna för bostad med särskild service vuxna.

## Personlig assistans samt assistansersättning, nettokostnad tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5520 Personlig assistans enligt LSS	-31 299	-30 367	-931	-3,1%	-126 158	-125 613	-545
5521 Assistansersättning enligt SFB	-32 559	-29 519	-3 040	-10,3%	-120 412	-120 299	-113
<b>Personlig assistans</b>	<b>-63 858</b>	<b>-59 886</b>	<b>-3 972</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-246 570</b>	<b>-245 912</b>	<b>-658</b>

Nettokostnaderna per mars för personlig assistans och assistansersättning är 63,9 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än budget.

Personlig assistans enligt LSS redovisar 930 tkr högre nettokostnader än budget till följd av något högre volymer än väntat för privata utförare samt högre kostnader för sjuklöner i ordinarie assistents frånvaro. Egen regi har tappat drygt 5 800 timmar SFB och LSS, varav SFB motsvarar 2 144 timmar. Totalt ger detta minskade intäkter på 2,3 mnkr för SFB och LSS. Två brukare med omfattande beslut har avlidit. I samband med volymminskningen har verksamheten inte lyckats ställa om personalen i samma mån, utan har snarare ökade personalkostnaderna jämfört budgeterad nivå. Prognosen för helåret ger nettokostnader på 246,6 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än budget som har sin grund i något ökade personalkostnader på helåret jämfört budget.

## Daglig verksamhet, nettokostnad tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-53 550	-51 546	-2 004	-3,9%	-207 502	-202 752	-4 749

Nettokostnaderna per mars för daglig verksamhet är 53,6 mnkr, vilket är 2 mnkr högre än budget. Avvikelsen mot budget består till stor del av högre transportkostnader (-0,3 mnkr) samt osäkerhet i förväntade stimulansmedel från Socialstyrelsen för Habiliteringsersättning



(-1,7 mnkr), vilket budgeterats för. Prognosen för helåret ger nettokostnader på 207,5 mnkr, vilket är 4,7 mnkr högre än budget. Kostnaden för transporter förväntas bli 3 mnkr högre än budget. Utfallet per mars visar på en kostnadsökning, därtill kommer ca 30 nya deltagare vilket också kommer att generera ytterligare kostnader för transporter samt även ökade lönekostnader jämfört med budget.

### Övriga insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ack	Budget ack	Differens mot ack budget		Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget
5541 Ledsagarservice	-2 900	-3 360	460	13,7%	-14 298	-14 716	418
5542 Kontaktperson, LSS	-2 134	-2 331	197	8,4%	-9 593	-9 667	74
5543 Avlösarservice, LSS	-1 386	-1 617	231	14,3%	-7 532	-7 480	-52
5544 Korttidsvistelse	-14 686	-15 170	484	3,2%	-60 640	-61 989	1 349
5545 Korttidstillsyn	-4 987	-4 646	-341	-7,3%	-19 251	-18 691	-560
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-3 684	-4 193	508	12,1%	-16 674	-16 782	108
<b>Övriga öppna insatser</b>	<b>-29 777</b>	<b>-31 317</b>	<b>1 539</b>	<b>4,9%</b>	<b>-127 989</b>	<b>-129 325</b>	<b>1 336</b>

Nettokostnaderna per mars för övriga öppna insatser enligt LSS är 29,8 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än budget. Generellt har den egna regin inom ordinärt boende lägre volymer inom samtliga insatser inom LSS förutom på korttidstillsyn där lönekostnaderna varit högre än väntat under årets första månader i jämförelse med budget. Prognosen för helåret ger nettokostnader på 128 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budget. Förklaringen ligger till stor del i lägre lönekostnader för korttidsvistelse, vilket bland annat beror på effektivare schemaläggning när färre än väntat valt att arbeta heltid.

### Investeringar

Omsorgsnämnden har en föreslagen investeringsbudget för 2018 om 1,2 mnkr. Planerade investeringar avser främst inventarier till nystartade boenden.

### Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående del (volymer mm)	
	Belopp i tusen kronor				löneavtal			
	Utfall fg.år	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	553 158	603 847	9%	50 689	3%	13 829	7%	36 860

En pågående omorganisation av avdelningen systemledning, där bl.a. enheten för kvalitet och utveckling tillkommit ger ökade lönekostnader med 3 mnkr. Arbete som enheten för kvalitet och utveckling nu utför köptes tidigare av äldreförvaltningen. Myndigheten (biståndshandläggare) har under en längre period varit underbemannade och vissa vakanser har nu tillsatts. Utöver ovan nämnda har en ny mottagningsenhet startat, vars uppgift är att samordna till förvaltningen inkommande ärenden för en korrekt och effektiv handläggning. Sammantaget ger detta ökade lönekostnader jämfört 2017 med ca 4,5 mnkr. Därutöver har HS-enheten jämfört föregående år

utökat sin bemanning som förberedelser för att driva alla hälsa- och sjukvårdsintser i egen regi, denna utökning motsvarar ökade lönekostnader med ca 4,5 mnkr. Ca 1 mnkr avser kostnader för projektanställda vilka har extern finansiering.

## Bilaga 3 Uppföljning av internkontrollplan per april 2018

År: 2018

Nämnd/styrelse: Omsorgsnämnden

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering till nämnd
Avtalsprocessen	Kontroll av ändamålsenligt avtalsförfarande och avtalstrohet.	Att planering och utförande i nämndens verksamheter inte sker enligt angivet uppdrag.	Kontroll att styrdokument och detaljplan följs inför upphandling eller uppföljning.	Direktör	Helårsbokslut

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

Ledningsprocessen	Kontroll av att styrdokument såsom planer och program är kommunicerade och tillgängliga.	Att många styrsignaler (Mål och budget, planer, program, lagstiftning) leder till svårigheter att synkronisera riktning och åtgärder.	Plan för information om och styrdokument upprättas.  Uppföljning av rutin för introduktion av nyanställda.	Direktör  HR-chef	Del- och helårsbokslut.
Ledningsprocessen	Kontroll att regelverk för oegentligheter och bisysslor följs.	Risk för oegentligheter samt otillräcklig kontroll över förekomsten av och omfattningen av medarbetarnas bisysslor.	Uppföljning i introduktions- och medarbetarsamtal av bisysslor samt kontroll av kunskap om oegentligheter.	Direktör, avdelningschef, områdeschef, enhetschef och verksamhetschef.	Helårsbokslut

**Resultat:** Granskningen är genomförd utan anmärkning gällande kontroll av styrdokument. Kontroll av mutor och jäv genomförs vid årsbokslut. Omsorgsnämnden har framarbetat metod och verktyg för att implementera styrdokumentet Mål och budget i hela verksamheten. I linje med det digitaliserade ledarskapet har Hypergene (IT-stöd gällande strategisk styrning) implementerats i första och andra linjens chefsled. Åtgärden syftar till att synkronisera riktning i målstyrning.

Hälsa- och sjukvårdsprocessen	Kontroll av ändamålsenligt delegeringsförfarande.	Att god och säker hälsa- och sjukvård inte uppfylls vid delegering av hälsa- och sjukvårdsinsatser.	Kontroll av delegeringsansvar.	MAS/ Avdelningschef hälsa- och sjukvård	Del- och helårsbokslut.
-------------------------------	---	---	--------------------------------	---	-------------------------

**Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning.**

Information och utbildning gällande delegeringsansvar, dokumentation och avvikelser pågår enligt plan.

Myndighetsprocessen	Kontroll av efterlevnad av delegationsordning	Bristande kunskap om delegationsordning gör att fel delegat beslutar om ärende.	Stickprovskontroll 4 ggr/år för att kontrollera efterlevnad av delegationsordning.	Nämndsekreterare	Del- och helårsbokslut.
---------------------	---	---	--	------------------	-------------------------

**Resultat: Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.** Stickprovskontroll inte skett för januari, februari och mars då tjänsten nämndsekreterare varit vakant.

Ledningsprocessen	Kontroll av efterlevnad av attestreglemente.	Bristande kunskaper om attestreglemente (beslutsattest och behörighetsattest) gör att fel delegat beslutar om ärende.	Stickprovskontroll 4 ggr/år för att kontrollera efterlevnad av attestreglemente.	Administratör	Del- och helårsbokslut.
-------------------	--	---	--	---------------	-------------------------

**Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning.** Stickprovskontroll har skett och attestreglemente efterlevs.

Ledningsprocessen	Kontroll av att verksamheten drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.	Bristande effektivitet och samverkan i arbetet med hållbart boende kan generera ökade kostnader för nämnden.	Månatliga databaskontroller och kvalitetssäkrade analyser som underlag för beslut.	Direktör	Del- och helårsbeslut
-------------------	--	--	--	----------	-----------------------

**Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning.** Möten i arenor för boendeplanering sker varje vecka inom respektive avdelning för att utveckla och förbättra arbetssätt så att kostnadskontroll kan uppnås. Behov av att kvalitetssäkra underlag för analyser har identifierats. Detta arbete har påbörjats i samarbete med kommunledningskontorets ekonomer.

Ekonomi-processen	Kontroll att statsbidrag som är återsökningsbara söks, och i rätt tid samt erhålls.	Om återsökning inte sker för asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn får nämnden ökade kostnader.	Uppföljning av att statlig ersättning sökts genom kontroll av återsökningsunderlag.	Enhetschef avd för systemledning	Del- och helårsbokslut.
-------------------	---	---	---	----------------------------------	-------------------------

**Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning.** Återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande sker regelbundet enligt framtaget arbetssätt och rutin.