

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Handläggare:
Dahl Jessica
Hjort Susanna
Sporrong Anna-Terese

Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning per augusti 2019

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning per augusti 2019 enligt föreliggande förslag (**bilaga**),

att överlämna denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

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

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

Resultatet för omsorgsnämnden per augusti uppgår till -23,2 mnkr. Det är 36,3 mnkr sämre än budget på 13,1 mnkr och 7,0 mnkr sämre än prognos på -16,2 mnkr per augusti månad.

Ärendet

För varje inriktningsmål anges om nämndens arbete med måluppfyllelse gällande nämndmål och uppdrag fortgår enligt plan eller inte.

Status inriktningsmål

I sju av nio inriktningsmål kommer uppdrag och åtgärder att verkställas som planerat och leda till förväntat resultat.

Inriktningsmål 1 och 5 kommer uppdrag och åtgärder att verkställas som planerats, men inte leda fullt ut till de resultat som nämnden vill se. Anledningen till det är nämndens ekonomiska situation vilken till stor del beror på att behovet av bostad med särskild service, LSS 9:9 är större än omsorgsnämndens tillgång. En annan utmaning är kostnadsökningen inom området personlig assistans på grund av svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov.

Status uppdrag

Av nämndens 26 uppdrag är 22 stycken pågående och går enligt plan. Tre uppdrag är stoppade, då nämnden inte har någon verksamhet som kan bidra till genomförandet av uppdragen och de effekter uppdragen är avsedda att åstadkomma. Ett uppdrag kommer inte att kunna genomföras fullt ut under året då den kommunövergripande samordningen försenats.

Utöver nämndens 26 uppdrag utifrån 2019 års Mål och budget finns 11 stycken kvarvarande uppdrag från 2018. Prognosen för dessa är att de vid 2019 års slut kommer att vara klara.

Status ekonomi

Nämnden valde att inte periodisera kommunbidraget varför analysen bör göras mot budget, och ej prognos, per augusti på verksamhetsnivå.

Det är framförallt verksamheterna inom LSS som visar underskott jämfört budget per augusti motsvarande 22,1 mnkr, varav personlig assistans enligt LSS och SFB motsvarar 18,5 mnkr. Förutom dessa är det primärt insatser inom ordinärt boende som också går med underskott, motsvarande 6,3 mnkr där det största underskottet ligger inom personlig assistans enligt SoL, hemtjänst och ledsagning.

Prognosen för helåret uppgår till -70,1 mnkr med en prognosintervall på +/- 5 mnkr. Ett resultat på -70,1 mnkr motsvarar ett underskott på 4,3 %.

Omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund

Förvaltningsdirektör

Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2019, delårsrapportering per augusti.

Nämnd:
Omsorgsnämnden

Datum:
2019-09-20

Diarienummer:
OSN-2019-0017

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

Version: 1.1

Verksamhetsplan och budget 2019

Delårsrapportering per augusti 2019

För omsorgsnämnden

Innehåll

| | |
|--|----|
| Inriktningsmål | 3 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi..... | 3 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i..... | 5 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande..... | 7 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet | 9 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete | 12 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande | 13 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet | 14 |
| Nämndmål: Effektiv, tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård. | 14 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället..... | 17 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala | 19 |
| Kvarvarande uppdrag | 21 |
| Omsorgsnämnden – delårsbokslut augusti 2019 | 23 |
| Sammanfattning | 23 |
| Nämndens totala resultat..... | 25 |
| Nämndens resultat per avdelning..... | 25 |
| Investeringar | 37 |
| Risker och osäkerhet..... | 37 |

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att omsorgsnämndens åtgärder kommer verkställas som planerat men kommer inte att leda inte fullt ut till de resultat den vill se och inte vara tillräckliga för att nå en budget i balans vid 2019 års slut.

En av nämndens största utmaningar är att möta det behov om boende som finns (nya beslut) och samtidigt verkställa redan beslutade boendeinsatser, speciellt inom området bostad med särskild service, LSS där nämnden har ett underskott av lägenheter. En annan utmaning är kostnadsökningen inom området personlig assistans på grund av svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov.

För att uppnå beslutade kostnadsbesparingar och få en bättre kostnads- och volymkontroll, pågår en fördjupad genomlysning av nämndens verksamheter och resultatförbättrande åtgärder har påbörjats. Dessa är bland andra:

- Översyn av budget- och prognosprocessen för ökad kostnadskontroll.
- Genomlysning av nämndens verksamheter med stora underskott och analys av vilka verksamheter inom egenregion som kan förtätas eller vara föremål för upphandling.
- Kostnadsanalys inom området personlig assistans.
- Organisationsförändring för en mer kostnadseffektiv och rättssäker myndighetsutövning.
- Genomlysning av transportkostnader till och från daglig verksamhet.
- Samverkan med äldreförvaltningen i gemensamma frågor exv. kvalitetsledning, digitalisering, hälso- och sjukvård och nyttjande av fordon.

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|--|
| 1.0.1 Säkerställa att de statsbidrag och särskilda stimulansmedel som regeringen aviserar under planperioden söks. | <p>Beviljade stimulansmedel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stimulansmedel gällande habiliteringsersättning är beviljade och utbetalning av dessa kommer att göras i slutet av 2019. - Stimulansmedel gällande projektet "Goda levnadsvanor" är beviljade och en projektledare har anställts. <p>Pågående ansökningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I samarbete med äldrenämnden söks stimulansmedel avseende kompetensutvecklingsinsatser för personal. Medlen söks från omställningsfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och landsting och Sobona samt fackförbunden Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen. |
| 1.0.2 Samordna övertalighet och vikariebehov inom egenregion. | I syfte att effektivisera vikarieanskaffning och övertalighet arbetar förvaltningens avdelningar tillsammans utifrån den framtagna rutinen "Samordning av samtidig överbemanning och bemanningsbehov". Bemanningsoptimeringen pågår systematiskt och kontinuerligt, även över nämndgränser. |
| 1.0.3 Utveckla arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. | <p>Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet pågår med fokus avvikelsehantering, klagomålshantering, processer och rutiner. En struktur för myndighetens styrdokument har tagits fram. För att förenkla för medarbetare och chefer har upphandling av ett digitalt kvalitetssystem påbörjats. Andra genomförda aktiviteter är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla budgetprocess där volymkontroll är i fokus. - Utvecklad ekonomisk månadsrapportering till nämnd. |

- Översyn av nivåmätningsverktyget som används för att mäta brukarens behov av omsorg och stöd och som är kopplat till utförares ekonomiska ersättning.
- Framtagande av ett årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Det som återstår är framför allt att integrera det med hälso- och sjukvårdens årshjul och att få tydliggöra ansvarsfördelning. Arbetet med att ta fram en kvalitetsberättelse pågår och beräknas vara klar i september.
- Framtagen struktur för hur underlag gällande avvikelser ska presenteras för nämnd. Sammanställning för perioden jan-april har redovisats.
- Framtagen förvaltningsgemensam rutin för handläggning av synpunkter. Arbete med att utveckla synpunktshanteringssystem "Gunnar" pågår för att bättre möta förvaltningens behov av verktyg för analys på övergripande nivå. Arbetet sker i samarbete med äldrenämnden och förväntas vara klart i oktober 2019.
- En ny layout och en ny struktur för ledningssystemet på Insidan. I detta arbete har kommunledningskontoret varit involverade.

1.0.4 Förbättra arbetet med analys av nyckeltal och indikatorer.

Nyckeltal och indikatorer har framarbetats, vilka visar kostnader kopplat till medarbetare (sjuktal, övertid) och antal nettobrukare per enhet. Dessa följs och analyseras månatligen av nämnd för att förstå utfallet och besluta om åtgärder vid avvikelser.

1.0.5 Undersöka möjligheten att samutnyttja resurser, så som bilar och lokaler.

Omsorgsnämnden har tillsammans med äldrenämnden och plan- och byggnadsnämnden bildat en gemensam styrgrupp för bostäder och lokaler. Styrgruppens uppdrag är att utifrån ekonomiskt fokus prioritera, följa upp och planera så att ett samutnyttjande av bostäder och lokaler kan ske.

Under sommaren 2019 har fordon som finns inom daglig verksamhet nyttjats av boendeenheter och efter en översyn av fordonsanvändandet inom äldrenämndens och omsorgsnämndens myndighetsavdelningar har antalet bilar minskats i verksamheterna.

Genomlysning av lokalkostnader inom daglig verksamhet har genomförts och byte av lokaler har skett. Detta har resulterat i en hyressänkning som ger en sänkning på 177 tkr per år, år 1-3. År 4 prognosticeras sänkningen vara 4, 252 tkr.

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

Uppdraget är påbörjat och går det enligt plan då det förväntas vara klart 2022. Att genomföra en kartläggning är problematiskt då nuvarande IT-stöd inte kan ta fram uppgifter kopplat till kön. Nämnden har 3600 brukare och för att koppla individ, kön och kostnad krävs en manuell bearbetning.

Nämndens åtgärd

Uppföljning augusti 2019

1.1.1 Delta i det kommundemensamma pilotprojektet gällande jämställd myndighetsutövning.

Samtliga biståndshandläggare har gått utbildning i jämställd biståndshandläggning och ett frågebatteri för att säkerställa jämställd biståndshandläggning har arbetats fram och implementerats. Fortsatt utveckling av frågebatteriet kommer att ske under året.

Projektplan för jämställd myndighetsutövning antogs 8/4 av styrgrupp HVO. Chefer och tjänstepersoner på omsorgsförvaltningen ingår i projektets styrgrupp och projektgrupp och deltar vid nätverksträffar samordnade av avdelningen för social hållbarhet på kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

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

Omsorgsnämndens genomför åtgärder som syftar till att säkerställa trygghet och säkerhet för personer med funktionsnedsättning, som ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Utifrån kommunens *Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022* har en ledningsplan inför och vid allvarlig störning tagits fram. Till den ska beredskapsplaner och individanpassade skyddsåtgärder kopplas för att säkerställa brukares liv och hälsa.

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

Uppdraget är påbörjat och går enligt plan då det förväntas vara klart 2020. Arbeta pågår inom förvaltningen för att medvetandegöra vikten av krisberedskap och för att möjliggöra en beredskapsförmåga inför kris eller allvarlig störning. Målet med nämndens krisledning är att ordinarie verksamhet (hälso- och sjukvård samt omsorg) fortgår så att brukares liv och hälsa vidmakthålls även vid allvarliga störningar.

Omsorgsnämnden deltar i en samordningsgrupp utifrån den kommunövergripande handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra. Nämnden är inte ansvarig för någon aktivitet i handlingsplanen, men bidrar med funktionshinderperspektivet i de områden som berör tillgänglighet i området. Andra frågor som hanteras är bland andra samordning och uppföljning av kommunikation och dialog, koppling till universitet och handlingsplanens långsiktighet.

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|---|--|
| 2.1.1 Öka beredskapen för allvarliga verksamhets- och samhällsstörningar inom omsorgsnämndens verksamhet och ansvarsområde. | Ledningsplan inför och vid allvarlig störning med tillhörande rutiner är beslutad. Ett övningstillfälle med 4 C Strategies är genomfört och ett ytterligare tillfälle är inplanerat. Övningarna sker tillsammans med äldreförvaltningen. |
| 2.1.2 Planera för livsmedels-, vatten – och annan försörjning i omsorgsnämndens verksamheter. | Utifrån Uppsala kommuns risk- och sårbarhetsanalys har omsorgsnämnden identifierats som en särskilt prioriterad verksamhet och valts ut för intervjuer i samband med kommunens identifiering av reservkrafts- och nödvattenbehov. Beredskapsplaner kopplade till ledningsplan inför och vid allvarlig störning ska framarbetas. |
| 2.1.3 Individanpassat brandskydd ska upprättas i bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. | Under 2019 ska individanpassat brandskydd, utifrån genomförda riskanalyser, tas fram för brukare med bedömt förhöjd risk. Checklista för kontroll av brandskydd har framarbetats och brandronder genomförs regelbundet. Nämnden samarbetar med plan- och byggnadsnämnden i de åtgärder där bostädernas utformning kräver fysisk anpassning, exv. brandtrappor. |

2.2 Uppdrag: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut

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

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|--|
| 2.2.1 Fortsätta uppmuntra och stödja satsningar för att kunna tillgodose nämndens målgruppers behov, bland annat genom Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. | Omsorgsnämnden samverkar med kulturnämnden och Fyrisgården. Det idéburna offentliga partnerskapet med Fyrisgården ska konkretiseras i en överenskommelse. I överenskommelsen ska dels Fyrisgårdens verksamhet, dels kommunens åtagande och den gemensamma värdegrunden beskrivas. |

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

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

För att möta samhällsutmaningarna har takten på utvecklingsarbetet med digitala tjänster ökat. Inom nämnden pågår arbete med att identifiera vilka behov av digitala tjänster som finns inom nämndens verksamheter.

Projekt för att öka den digitala kompetensen hos personer med funktionsnedsättning har startats. Upphandling av ett verksamhetsstödsystem (HVO 2019) fortgår och planering för införande sker med stöd av kommunledningskontorets IT avdelning.

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2021. Nämnden deltar i ett kommunövergripande programarbete för digital transformation och utveckling.

Omsorgsnämnden tillsammans med äldre-, social- och arbetsmarknadsnämnden arbetar tillsammans med planering av testbäddar inom välfärdsteknik. Arbetet leds av en styrgrupp inom Utvecklingsgrupp Hälsa, välfärd, vård och omsorg (UVK HVO).

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

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|---|
| 3.1.1 Utveckla det digitala ledar- och medarbetarskapet så att chefer och medarbetare har kompetens och verktyg för att möta kraven inom digitalisering. | Kommungemensam upphandling av IT systemet <i>HR Lön</i> pågår. Implementeringsarbete beräknas påbörjas under 2020. Användandet av digitala verktyg, såsom Skype, har ökat i det dagliga arbetet. Införande av digitala utbildningar har påbörjats och under våren har föreläsning från externa parter genomförts via länk. |
| 3.1.2 Ta fram en samordnad plan för IT och digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling. | Arbete pågår kommunövergripande med program för digital transformation och utveckling tillsammans med de sociala nämnderna. Till programmet kommer det att kopplas en kommungemensam handlingsplan. |
| 3.1.3 Införa nytt digitalt verksamhetssystem (HVO 2019). | Upphandling av nytt verksamhetstödsystem fortgår och planering för införande pågår med stöd av projektledare på IT på kommunledningskontoret. |
| 3.1.4 Öka mottaglighet och kapacitet för behovsdriven innovation i nämndens verksamheter. | Omsorgsnämnden arbetar tillsammans med äldre-, social- och arbetsmarknadsnämnden med planering av testbäddar inom välfärdsteknik. I dessa ingår ett antal pilotprojekt i vilka nya lösningar prövas i verkliga miljöer. Nämnden deltar i äldrenämndens ESF-projekt med webutbildningar och tjänstedesign. För att arbeta fram metoder som är anpassat utifrån brukarnas behov kopplat till innovation. |

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2020. Inom nämndens verksamheter (egen regin) finns utbildade miljöombud som arbetar med att informera verksamheten hur energieffektivisering kan uppnås.

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

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2021. I nämndens fordonspark sker utbyte till fossilfria fordon kontinuerligt.

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|--|
| 3.3.1 Arbeta för att nämndens fordonspark är fossilbränslefri. | I omsorgsnämndens fordonspark finns 141 fordon, varav 117 st är fossilfria, dvs. 82,9 procent. |

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

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

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

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

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

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2020. Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun förväntas beslutas av kommunstyrelsen hösten 2019.

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

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2020. Kompetensutvecklingsinsatser gällande HBTQ pågår och kommer bland annat att utmynna i certifiering av medarbetare med särskilt ansvar.

Inom kompetensteamet, som är ett samarbete mellan utbildningsnämnden och omsorgsnämnden, sker både övergripande stödinsatser och handledning till verksamheter och medarbetare för att möjliggöra ett sammanhållande stöd till barn och ungdomar med LSS insatser i särskolan.

Ett förslag på *Handlingsplan för psykisk hälsa i Uppsala kommun* har framarbetats i en gemensam tjänstemannaberedning. Den beskriver kommunens prioriterade områden för att förbättra den psykiska hälsan och minska den ojämlika fördelningen av psykisk hälsa. Handlingsplanen omfattar hela kommunkoncernen och tar fokus på arbete riktat till befolkningen och organisationens medarbetare. Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp.

Omsorgsnämnden har varit delaktig i framtagandet och är positiv till att ett flertal åtgärder har fokus på barn och ungas psykiska hälsa som bl.a. utveckla arbetet för att fånga upp elever som riskerar att utveckla skolfrånvaroproblematik, pilottesta och utvärdera en evidensbaserad suicidpreventiv insats för elever och säkerställ anhängigtöd och information till barn som har anhöriga med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruk.

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|--|
| 4.2.1 Medverka i framtagande av kommunövergripande handlingsplan för att förbättra ungas psykiska hälsa. | Nämnden deltar i framtagandet av planen. Handlingsplanens giltighet sträcker sig under perioden 2020–2023 och kommer att fastställas av kommunstyrelsen under hösten 2019. |

| | |
|--|---|
| 4.2.2 I samarbete med utbildningsnämnden ge ett sammanhållet stöd till barn och ungdomar med LSS insatser i särskolan. | Fortsatt pågående arbete tillsammans med utbildningsnämnden. Arbetet består i dagsläget främst av stöd i form av handledning kring sex barn/elever i både skola och LSS verksamhet. Stöd ges även till verksamheter vid övergångar mellan t.ex. skola och daglig verksamhet, grundskola och gymnasieskola samt vid uppstart av nya verksamheter. |
| 4.2.3 Kompetensutveckla medarbetare inom HBTQ-frågor. | Kompetensutveckling i form av webb-utbildningar inom HBTQ har genomförts och kommer att fortsätta att genomföras av medarbetare och chefer. Ett antal medarbetare erbjuds en mer ingående utbildning och blir därmed certifierade. |

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2020. Inom nämnden pågår flera utvecklingsarbeten för att förbättra hälsoläget hos personer med funktionsnedsättning och äldre. Direktiv för projektet *Goda Levnadsvanor*, vilket är finansierat av nationella medel från satsningen *Psykisk hälsa*, är framarbetat och en projektledare är anställd.

I samverkan med idrotts- och fritidsnämnden och fler berörda nämnder pågår diskussioner om hur vi gemensamt, genom möjliggörande av fritidsaktiviteter, kan arbeta hälsofrämjande för att stärka den psykiska hälsan hos personer med funktionsnedsättningar.

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

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2019. Nämnden har varit delaktig i framtagande av program och handlingsplan för barn och unga, vilka kommer att beslutas i kommunstyrelsen under hösten 2019.

Utbildningsinsatser för att stärka medarbetares kompetens inom barnrätt pågår och metodutveckling har skett i syfte att säkerställa barnrättsperspektivet.

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|--|
| 4.4.1 Inventera kompetensbehov inom barnrätt och utifrån det genomföra utbildningsinsatser i samverkan med barnrättsombudet. | Arbete pågår med att förbättra och utveckla metoder som används i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning, så att deras åsikter och behov tillvaratas. Fortsatta utbildningsinsatser är inplanerade för medarbetare inom egenregion. |
| 4.4.2 Arbeta utifrån handlingsplan för <i>Program för Uppsala kommuns barn och ungdomspolitik 2019–2031</i> . | Tjänstepersoner på förvaltningen har deltagit i framtagandet av <i>Program och handlingsplan för barn och unga</i> . Syftet är att öka barn och ungas möjlighet till inflytande över sina villkor i kommunen. Remiss på program och handlingsplan har besvarats av nämnden och beslut fattas i KS under hösten 2019. |

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2019. Inom nämnden pågår flera kompetenshöjande insatser, såsom deltagande på konferenser samt utbildningsinsatser som ska leda till ökad kunskap inom området och förmåga att upptäcka, förhindra och vid uppkomna fall hantera situationer knutna till hot och våld.

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

Tillkommande uppdrag: Att uppdra till socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden att träffa en lokal överenskommelse med Region Uppsala om riskbruk, missbruk och beroende.

Beslutsunkten ingick i: *Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala län (KSN-2018-3777) §59 2019-04-10.*

Uppdraget är pågående och överenskommelsen/rutinen kommer att bli klar under hösten 2019.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

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

För att komma tillrätta med omsorgsnämndens ej verkställda beslut och personer med funktionsnedsättnings behov av särskilda boendeformer de närmaste åren har underlaget till Bostads- och lokalförsojningsplanen kvalitetssäkras. Behovsanalysen har påvisat att nämndens behov av ytterligare utbyggnad är cirka 30 lägenheter per år fram till år 2025.

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|---|--|
| 5.0.1 Kartläggning av befintligt lokalutnyttjande inom daglig verksamhet. | Ett övergripande arbete pågår med en översyn kring lokalförändringar 2019–2020 inom daglig verksamhet. Flytt av verksamheter har skett under våren och fler omflyttningar kommer att ske under hösten 2019. Se mer under inriktningsmål 1 och uppdrag <i>Undersöka möjligheten att samutnyttja resurser, så som bilar och lokaler.</i> |
| 5.0.2 Kartläggning av fastighetsstatus (utformning och storlek) på befintliga särskilda boenden, i samverkan med plan- och byggnadsnämnden. | Arbete pågår i samverkan med fastighetsstaben på kommunledningskontoret. |
| 5.0.3 I samarbete med berörda nämnder se över bostäder med särskild service och andra boendelösningar. | Arbete pågår kontinuerligt i samverkan med plan- och byggnadsnämnden och äldreomsorgen. Under våren 2019 har ett barnboende (för ett barn) och ett korttidsboende för barn startats. Omsorgsnämnden har även övertagit driften av Tavastehus (SoL och LSS) från äldreomsorgen. Under hösten 2019 planeras uppstart av ett LSS boende, Dragarbrunn. |

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2020.

För att möjliggöra att andra delar av kommunens verksamheter har vetskap om och använder tjänster som daglig verksamhet erbjuder behöver nämnden skapa en tydlighet kring vilka tjänster som erbjuds. Nämnden fortsätter dialogen med arbetsmarknadsverksamheter i Uppsala kommun.

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|---|---|
| 5.1.1 Sprida kunskap om vilken service kommunens dagliga verksamheter kan erbjuda Uppsala kommun. | Dialog har förts med Gemensam service om att starta upp verksamhet hos dem, detta är just nu pausat |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

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

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se. Inom nämndens verksamheter pågår flera initiativ för att öka möjligheten till inflytande och egenmakt för personer med funktionsnedsättning och i den strategiska planeringen fortsätter nämnden att utveckla formerna för brukarinflytande och samverkan med intresseorganisationer

I samarbete med äldrenämnden och med Region Uppsala pågår ett arbete för att effektivisera och kvalitetssäkra hälso- och sjukvården. Detta genom bland annat ge förutsättningar för en sammanhållen vård- och omsorgskedja och en god och säker hemplanering från slutenvården.

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

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

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|--|
| 7.0.1 Utifrån Region Uppsalas utredning Effektiv och nära vård 2030 samverka med Region Uppsala för att effektivisera hälso- och sjukvården. | Nämnden är representerad i flera pågående arbeten bland andra: <ul style="list-style-type: none"> - länsövergripande riktlinje om levnadsvanor - workshop och slutrapport gällande <i>Vårdcentrum inom Effektiv och nära vård 2020 – delprojekt förstärkt geografiskt hälsouppdrag.</i> - trygg utskrivning somatik och psykiatri. |
| 7.0.2 Säkerställa en kunskapsbaserad och jämlik rehabilitering. | Arbete för att säkerställa en kunskapsbaserad och jämlik rehabilitering pågår kontinuerligt. En genomlysning av avdelningen hälso- och sjukvård samtliga insatser har genomförts av en extern konsult i syfte att ge stöd till förbättring och förändring inom avdelningen. Påvisade behovet av översyn av organisering för att optimera säker och god leverans till nämndens brukare. Arbetet har påbörjats. En kompetensinventering/kompetensförstärkning är identifierad och påbörjad. |
| 7.0.3 Utvärdera följsamhet till ny lagstiftning i utskrivningsprocessen mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. | En utvärderingsrapport gällande utskrivning från somatisk slutenvård är framtagen tillsammans med äldrenämnden och redovisas under hösten 2019. |
| 7.0.4 Delta i projektet <i>Pratorpiloten</i> tillsammans med Region Uppsala | Pratorpiloten är avslutad. Samarbete med Region Uppsala för att kommunicera patientens samordning sker i stället via projektet med Cosmic Link. Se vidare uppdrag 7.1 <i>Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala.</i> |

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2021.

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

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|---|
| 7.1.1 Säkerställa informationsflödet mellan legitimerad personal inom omsorgsnämnden och Region Uppsala. | Omsorgsnämnden deltar i Regionens arbete med IT-systemet Cosmic Link för att kunna kommunicera runt patientens samordning. En arbetsgrupp bestående av representanter från Uppsala kommun och övriga kommuner i regionen kommer att utses. Införandet av Cosmic Link planeras till tredje kvartalet 2020. |

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2020. Omsorgsnämnden fortsätter utveckla formerna för brukarinflytande och samverkan med intresseorganisationer.

Uppföljning av LSS-rådet fortgår. Längre tid för att genomföra uppföljningen har beviljats av Länsstyrelsen, vilket innebär att nämnden kan fortsätta nyttja de 30 000 kr som beviljats LSS-rådet för ändamålet. Nytt slutdatum för att lämna in rapport och ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen är 30 september 2019.

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 | Uppföljning augusti 2019 |
|---|--|
| 7.2.1 Fortsätta att utveckla arbetet med brukarråd. | <p>Brukarråd med syfte att öka brukarinflytandet finns inom flera verksamheter. Arbetet och bostad inom omsorgsförvaltningen har ett brukarråd. Brukarrådet har regelbundna sammanträden med intressanta teman och besök av inbjudna gäster.</p> <p>Inom avdelningen ordinärt boende undersöks möjligheterna till att starta ett brukarråd där brukarna har möjlighet att uttrycka tankar och idéer som kan utveckla verksamheten.</p> |
| 7.2.2 Fortsätta att utveckla arbetet med delaktighetsslingor. | <p>Utifrån brukarundersökningen som genomfördes hösten 2017 har delaktighetsmodellen varit en del i handlingsplanen för att arbeta vidare med. Omsorgsnämnden fortsätter att använda delaktighetsmodellen inom daglig verksamhet och fortsätter att utbilda vägledare. Tillsammans med <i>Ge makten vidare</i> har brukarvägledare utbildats, dvs. personer med LSS-beslut som får utbildning i att själva hålla i DMO-slingor.</p> <p>Diskussioner förs inom förvaltningen om ett kompetensutbyte, där delaktighetsombud från daglig verksamhet ska presentera delaktighetsslinga för verksamhetschefer inom andra områden, som efter det kunna utbilda egna delaktighetsombud.</p> <p>Delaktighetsslingor används även inom myndighetsutövningen. Tre delaktighetsslingor genomfördes under våren 2019 där representanter från avdelningen arbete och bostad samt ordinärt boende medverkade. Delaktighetsslingorna leds av FUB:s utbildade vägledare som medverkar i FUB:s projekt <i>Ge makten vidare</i>.</p> |
| 7.2.3 Införa Socialstyrelsens behovsriktade och systematiska arbetssätt <i>Individens behov i centrum</i> , IBIC. | Arbete pågår med att ta fram ett förslag på tillvägagångssätt. Ett projektdirektiv är framarbetat och beslut utifrån det förväntas fattas av förvaltningsledningen under hösten 2019. |
| 7.2.4 Tillsammans med brukare och brukarorganisationer ta fram idéer om framtida boenden. | Brukare/brukarorganisationer har deltagit vid "arena för boende" inom avdelning arbete och bostad med syfte att bl.a. ta fram idéer om framtida boenden. |
| 7.2.5 Fortsätta arbeta med boendekarriär i projektform inom området socialpsykiatri. | Ett arbete är pågår där representanter från egenregi, myndighet och boendesamordning har identifierat personer som kan flytta från nämndens boenden. |

7.2.6 Utifrån pågående projekt fortsätta utveckla insatsen boendestöd.

Tidigare boendestödsprojekt inom socialpsykiatri syftade till att i samverkan mellan utförare 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. Handlingsplanen som skrevs efter projektets slut används nu i den fortsatta utvecklingen av boendestödet. En planeringsdag genomfördes i juni 2019 och statliga medel via utvecklingsgrupp HWO har erhållits för att anställa metodstödare.

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2022.

I syfte att främja möjliga partnerskap med civila samhället och näringslivet samverkar nämnden kontinuerligt med föreningar och andra nämnder. Se vidare under inriktningsmål 2, uppdrag *Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.*

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|---|
| 7.3.1 Tillsammans med berörda nämnder utreda hur vi skapar en organisation för att möjliggöra en bra fritid för alla, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning. | Pågående satsningar: <ul style="list-style-type: none"> - Revidering/utveckling av partnerskap med föreningen FUB-gården Tallkrogen. - Möte med Uppsala handikappidrott avseende samverkans/utvecklingsfrågor tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen (IFN). |

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2019. Nämnden deltar i utvecklingen av Uppsala kommuns kontaktcenter, som syftar till att ge en samlad ingång till kommunens verksamheter för Uppsalas invånare, näringsliv och organisationer. Kontaktcentret ska även bidra till att stärka demokrati och delaktighet.

Hjälp med stöd i myndighetskontakter för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga möjliggörs även genom nämndens upphandlade verksamhet av personliga ombud.

I samverkan med socialnämnden pågår utveckling av nämndens mottagningsenhet i syfte att skapa en tydlig och effektiv kontaktväg in till kommunen för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2019 är att nämndens åtgärder delvis verkställs som planerat. En informationshanteringsplan är påbörjad, men bedöms inte vara färdigställd till årets slut.

Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt för att öka delaktighet, stärka inflytande och därmed möjliggöra större egenmakt för personer med funktionsnedsättning. Brukarnas påverkansmöjlighet möjliggörs bland annat genom brukarrevisioner, brukarenkäter, brukarråd och delaktighetslingor.

Nämnden genomför även föreningsdialoger. Dessa ska möjliggöra för föreningar, som får ekonomiskt stöd av nämnden, att föra dialog med nämndens ledamöter om sin verksamhet och sina utmaningar.

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

Uppdraget är påbörjat men sker inte enligt plan då det förväntades vara genomfört 2020. Det kommunövergripande arbetet har försenats och planerad start är september 2019.

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

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2020. Arbetet med att hitta former för systematiska brukarundersökningar på hela omsorgsnämnden är påbörjad. Under 2019 erhåller Brukarnas revisionsbyrå i Uppsala län (BRIU) föreningsbidrag från omsorgsnämnden.

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|---|--|
| 8.2.1 Utredda formerna för stöd och finansiering av brukarrevisioner. | <p>Brukarrevision genomförd av föreningen Brukarnas revisionsbyrå i Uppsala län (BRIU) avseende Personliga ombud i Uppsala län och har redovisats för uppdragsgivaren i februari. Övriga genomförda brukarrevisioner som redovisats i januari-februari är Vård och stödsamordning (VOSS), Psykiatrin avdelning 2, Akademiska sjukhuset, Slutenvården psykiatrin Akademiska sjukhuset.</p> <p>I maj 2019 lämnades de skriftliga rapporterna för genomförda brukarrevisioner. Främst rapporten avseende Personliga ombud som berör omsorgsnämnden. Syftet med revisionen var att ta reda på om verksamheten arbetar enligt de uppdrag som PO har. Syftet var även att ta reda på om de personer som fått stöd av ett personligt ombud upplever att deras livssituation har förbättrats och om de upplevt sig delaktiga i processen.</p> <p>Resultatet visar på att de som intervjuades är nöjda med insatsen och att de upplever ett stort egeninflytande. Ett förbättringsområde som framkom var hur kommunen bättre ska nå ut med informationen om insatsen.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Inom FUB:s projekt <i>Ge Makten Vidare</i> med stöd från Allmänna arvsfonden har utbildning i brukarrevision genomförts. En verksamhetschef inom boende har deltagit. Omsorgsnämnden undersöker möjligheten att finansiera och inrätta brukarrevision eller andra typer av brukarmedverkan.</p> |
| <p>8.2.2 Utveckla metoder för att inhämta den enskildes upplevelse av sin vård- och omsorg inom <i>socialpsykiatri</i>.</p> | <p>Metodutveckling pågår och ett förslag på strategi har framarbetats.</p> <p>Under hösten 2019 kommer SKLs brukarundersökning genomföras i flertalet av socialpsykiatrins boendeverksamheter (inte HVB).</p> |
| <p>8.2.3 Vidareutveckla metoder för att inhämta den enskildes upplevelse av sin vård- och omsorg inom <i>SoL</i> och <i>LSS</i>.</p> | <p>Metodutveckling pågår och ett förslag på strategi har framarbetats.</p> <p>Under hösten 2019 kommer SKLs brukarundersökning att genomföras</p> |
| <p>8.2.4 Ge förutsättningar till att fler boendeassistenter kan arbeta som samtalsledare inom Delaktighetsslingor, DMO.</p> | <p>Inom nämnden har sju nya samtalsledare inom gruppboendestäder utbildats. Totalt finns 18 stycken vägledare.</p> |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

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

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

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

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

Medarbetarundersökningen är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet där handlingsplaner upprättas utifrån resultat. Vidare har nämnden initierat ett arbete med större fokus på att minska korttidssjukfrånvaron.

| Nämndens åtgärd | Uppföljning augusti 2019 |
|--|---|
| 9.0.1 Identifiera förbättringsområden utifrån resultat från medarbetarenkät. | Medarbetarundersökningen har skett och arbetet med analys och handlingsplaner fortgår tillsammans med medarbetare för att arbeta utifrån framtagna handlingsplaner. |
| 9.0.2 Främja ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete. | Nämnden har ett fortsatt bra resultat på de områden förvaltningen har prioriterat och arbetet med medarbetarundersökningen dvs analys och handlingsplaner pågår i verksamheterna. Målet att öka svarsfrekvensen till 70% har också nåtts. Enligt arbetsmiljölagen ska samtliga arbetsgivare årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbete SAM. Uppföljningen genomförs på alla nivåer inom nämnden för chefer med personalansvar i syfte att förbättra arbetsmiljöarbetet. Vid behov (hög korttidsfrånvaro, andra svårigheter) upprättas handlingsplan med berörd medarbetare med olika aktiviteter som ska genomföras med syfte att minska antalet sjukskrivningar/kunna prestera fullt ut på arbetet. I handlingsplanen framgår vem som ansvarar för olika aktiviteter. Uppföljning av handlingsplanen sker regelbundet (till en början varannan vecka). |
| 9.0.3 Fortsätta aktivering av Uppsala kommuns gemensamma värdegrund. | Aktiveringsfasen är genomförd. Nu fortsätter arbetet att stärka vår kultur genom att få in denna i exempelvis våra arbetssätt, våra processer och bemötande. Ex pågår ett arbete nu att gå mot gemensamma lönekriterier utifrån värdegrunden som beräknas vara klart till årsskiftet. Vidare finns verktyg, material och workshops till chefer som stöd på intranätet. På flera enheter finns en värdegrundskalender. Utifrån ”veckans tanke” förs regelbundna diskussioner om förhållningssätt och samarbete i gruppen. Värdegrundsbud har återkommande ombudsträffar en gång per termin med alla andra värdegrundsbud som jobbar på gruppbofästelser och servicebofästelser inom Uppsala Kommun. |
| 9.0.4 Kartläggning av medarbetares kompetens inom verksamheterna. | Kartläggning av medarbetarnas kompetens har genomförts. |

9.0.5 Se över och utveckla introduktion för nyanställda.

Arbete pågår för att ta fram en gemensam introduktion inom nämndens verksamhet gällande tre områden chefer, biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta sker i samverkan med HR och avdelningen för kvalitet och utveckling. En utökning av introduktion för nya sommarvikarier har skett gällande bemötande. Omsorgsnämnden deltar i äldrenämndens ESF-projekt gällande webbaserade introduktionsutbildningar med förhoppningen att delar av den introduktion som idag erbjuds ska vara webbaserad innan årsslutet.

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2021. Omsorgsnämnden är en berörd aktör i aktiviteten för att utveckla samverkanslösningar som förbättrar möjligheten till språk- och hälsofrämjande stöd för kvinnor i Gottsunda/Valsätra. Det treåriga projektet, KIVO-C, är finansierat av Europeiska socialfonden. KIVO-C kursen riktar sig till flerspråkiga assistenter som har behov av att stärka det svenska språket.

Nämndens åtgärd

Uppföljning augusti 2019

9.1.1 Fortsatt deltagande i språkstödande insatser för personliga assistenter med utländsk bakgrund.

Arbete pågår enligt projektplan. 12 stycken nya deltagare ingår i språkprojektet. Deltagarna träffas två gånger per månad med sista träffen i november. Projektet går ut på att förbättra det svenska språket och lära av varandra. Deltagarna uppmuntras även att samtidigt studera på SFI.

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2019. Vid lönekartläggning/löneanalys 2018 förekom ingen strukturell löneskillnad på grund av kön i omsorgsnämndens verksamheter. Regelbundna chefsutbildningar och löneseminarier har fortsatt att erbjudas så att kompetensen kring jämställd lönesättning bibehålls inom nämndens ansvarsområden. Samverkan med äldrenämnden kommer även ske i detta arbete.

Nämndens åtgärd

Uppföljning augusti 2019

9.2.1 Kartlägga strukturella skillnader i arbetsmiljö på grund av kön bland nämndens medarbetare.

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Avsikt att samarbeta med äldrenämnden i denna.

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2021. Omsorgsnämndens representant deltar i kommunövergripande arbete kring ett hälsofrämjande arbetssätt.

Nämndens åtgärd

Uppföljning augusti 2019

9.3.1 Skapa ett ramverk kring att identifiera medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro.

Ett arbete (projekt) är påbörjat inom avdelning arbete och bostad (HR och verksamhetschefer) med ökat fokus korttidsjukfrånvaro. Projektet har varit framgångsrikt och arbetssättet kommer också starta i övriga avdelningar inom egen regi.

9.3.2 Fortsatt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet (fokus på psykosocial hälsa).

Handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen är viktig för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Ett nytt samverkansavtal mot ökad dialog och samtal med medarbetare har slutits.

Kvarvarande uppdrag

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

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

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

Nämnden har deltar kontinuerligt i kommungemensamma satsningar och bidrar med funktionshinderperspektivet så att nämndens målgruppers behov uppmärksammas och tas hänsyn till.

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

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

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

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

Dialog och samarbete förs med Region Uppsala inom arbetet med *God och nära vård*, som i Uppsala län heter *Effektiv och nära vård*. Syftet är att tillsammans bygga en närmare vård för kommuninnevanorna. I det arbetet ingår digitalisering och även geografiska noder för att även kunna nå Uppsala kommuns landsbygd.

KVAR SEDAN 2018: Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

Uppdraget är stoppat. För att öka samordningen har beslut fattats att frågor gällande nyanländas försörjning ska styras och samordnas i Utvecklingsledningsgrupp HVVO. I utvecklingsgruppen pågår arbete med att ta fram modeller för att bidra till att förkorta tiden för nyanlända att få egen försörjning.

KVAR SEDAN 2018: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)

Uppdraget förväntas vara klart 2019. Omsorgsnämnden fortsätter bidra med ekonomiskt stöd till den ideella sektorn (föreningar/organisationer av idéburen karaktär, trossamfund och sociala företag) för att möjliggöra att arbetstillfälle och sysselsättning skapas för personer med funktionsnedsättning. En kommungemensam handlingsplan för att stödja arbetsintegrerade företag är framarbetad efter en gemensam beredning med arbetsmarknadsnämnden.

Omsorgsnämnden avvaktar den juridiska utredningen, initierad av kommunledningskontoret, om hur kommunen ska stödja sociala företag.

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

Uppdraget hanteras i ordinarie verksamhet inom Närvårdssamverkan Uppsala (NSU).

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

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

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

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

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

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

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

De åtgärder som genomfördes under 2018 bedömdes som genomförda. Ytterligare åtgärder bedömdes kunna hanteras inom ramen för närvårdssamverkan Uppsala, NSU, där ett pilotprojekt pågår för samordnat stöd för ungdomar med missbruk och beroende.

Omsorgsförvaltningen
Månadsrapport

Datum:
2019-09-19

Diarienummer:
OSN-2019-0017

Handläggare:
Susanna Hjorth

Version/DokumentID:

Omsorgsnämnden – delårsbokslut augusti 2019

Sammanfattning

Resultatet för omsorgsnämnden per augusti uppgår till -23,2 mnkr. Det är 36,3 mnkr sämre än budget på 13,1 mnkr och 7,0 mnkr sämre än prognos på -16,2 mnkr per augusti månad.

Nämnden valde att inte periodisera kommunbidraget varför analysen bör göras mot budget, och ej prognos, per augusti på verksamhetsnivå.

Det är framförallt verksamheterna inom LSS som visar underskott jämfört budget per augusti motsvarande 22,1 mnkr, varav personlig assistans enligt LSS och SFB motsvarar 18,5 mnkr. Förutom dessa är det primärt insatser inom ordinärt boende som också går med underskott, motsvarande 6,3 mnkr där det största underskottet ligger inom personlig assistans enligt SoL, hemtjänst och ledsagning.

Prognosen för helåret uppgår till -70,1 mnkr med en prognosintervall på +/- 5 mnkr. Ett resultat på -70,1 mnkr motsvarar ett underskott på 4,3 %.

| OMSORGSNÄMNDEN | Resultat per augusti | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2019 | 201901-201908 | 201801-201808 | 201908 |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | -1 | 0 | -1 |
| Ordinärt boende, äldre (521) | 18 | 7 | 13 | 9 |
| Särskilt boende, äldre (522) | 71 | 0 | 15 | -1 |
| Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53) | 32 | -3 | -2 | -5 |
| Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541) | 183 | 6 | 33 | 9 |
| Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542) | 151 | -22 | -11 | -39 |
| Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55) | 1 162 | -11 | -48 | -43 |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nämnden totalt | 1 618 | -23 | 0 | -70 |

| KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2019 | 201901-201908 | 201801-201808 |
| Nettoinvesteringar | 3 | 0 | 1 |
| | | | 0 |

| Prognososäkerhet | Prognosförsämring | Prognosförbättring | Prognosspann | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----|
| | | | Min | Max |
| | 5 | 5 | -75 | -65 |

| RESULTATRÄKNING Omsorgsnämnden | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall augusti 2019 | Budget augusti 2019 | Diff utfall/ budget 2019 |
| Politisk verksamhet (1) | -0,5 | 0,0 | -0,5 |
| Ordinärt boende, äldre (521) | 7,5 | 2,5 | 4,9 |
| Särskilt boende, äldre (522) | 0,2 | -2,1 | 2,3 |
| Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53) | -3,1 | 0,0 | -3,1 |
| Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541) | 5,8 | 17,1 | -11,3 |
| Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542) | -22,2 | -15,7 | -6,4 |
| Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55) | -10,9 | 11,3 | -22,1 |
| Nämnden totalt | -23 | 13 | -36 |

Nämndens totala resultat

Resultaträkning augusti, miljoner kronor

| RESULTATRÄKNING Omsorgsnämnden | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall augusti 2019 | Budget augusti 2019 | Diff utfall/budget 2019 | Prognos augusti | Diff utfall/prognos 2019 | Budget helår | Prognos helår | Diff budget/prognos |
| Verksamhetens intäkter | 664,1 | 649,6 | 14,5 | 669,0 | -4,9 | 974,5 | 997,5 | 23,0 |
| Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm | -1 018,4 | -1 007,6 | -10,7 | -1 020,9 | 2,5 | -1 515,3 | -1 543,4 | -28,1 |
| Personalkostnader | -580,8 | -550,6 | -30,3 | -575,4 | -5,5 | -841,2 | -888,8 | -47,6 |
| Övriga kostnader | -114,7 | -105,3 | -9,4 | -115,8 | 1,1 | -158,4 | -175,4 | -17,0 |
| Avskrivningar | -0,8 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,6 | -1,2 | -0,5 |
| Resultat före indirekta kostnader | -1 050,6 | -1 014,3 | -36,3 | -1 043,6 | -7,0 | -1 541,1 | -1 611,3 | -70,1 |
| Indirekta kostnader | -5,2 | -5,3 | 0,0 | -5,2 | 0,0 | -7,9 | -7,8 | 0,0 |
| Resultat före gemensamma kostnader | -1 055,8 | -1 019,6 | -36,3 | -1 048,9 | -7,0 | -1 549,0 | -1 619,1 | -70,1 |
| Gemensamma kostnader | -45,9 | -45,9 | -0,0 | -45,9 | -0,0 | -68,8 | -68,8 | -0,0 |
| Resultat före kommunbidrag | -1 101,7 | -1 065,4 | -36,3 | -1 094,8 | -7,0 | -1 617,8 | -1 687,9 | -70,1 |
| Kommunbidrag, skatt mm | 1 078,5 | 1 078,5 | -0,0 | 1 078,5 | -0,0 | 1 617,8 | 1 617,8 | 0,0 |
| Intern resultaträkning | -23,2 | 13,1 | -36,3 | -16,2 | -7,0 | 0,0 | -70,1 | -70,1 |

Omsorgsnämnden redovisar ett augustibokslut på -23,2 mnkr, vilket är 36,3 mnkr sämre än budget och 7,0 mnkr sämre än prognos. Förväntat årsresultat är -70,1 mnkr.

Nämndens resultat per avdelning

Avdelning ledning

Avdelning Ledning innehåller nämndkostnader, kostnader för förvaltningsdirektör samt kostnader för hjälpmedel och för regional och kommunal samverkan. Här ligger också kommunbidraget för hela nämnden.

| RESULTATRÄKNING Ledning | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall augusti 2019 | Budget augusti 2019 | Diff utfall/budget 2019 | Prognos augusti | Diff utfall/prognos 2019 | Budget helår | Prognos helår | Diff budget/prognos |
| Verksamhetens intäkter | 3,2 | 0,8 | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 3,7 | 2,5 |
| Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm | -7,8 | -6,4 | -1,4 | -6,7 | -1,1 | -9,6 | -10,8 | -1,2 |
| Personalkostnader | -5,8 | -4,5 | -1,3 | -5,2 | -0,6 | -6,9 | -8,5 | -1,6 |
| Övriga kostnader | -12,4 | -10,2 | -2,2 | -9,7 | -2,7 | -15,4 | -18,8 | -3,4 |
| Resultat före gemensamma kostnader | -22,8 | -20,4 | -2,5 | -20,1 | -2,7 | -30,6 | -34,4 | -3,8 |
| Gemensamma kostnader | -25,7 | -25,7 | -0,0 | -25,7 | -0,0 | -38,5 | -38,5 | -0,0 |
| Resultat före kommunbidrag | -48,5 | -46,1 | -2,5 | -45,8 | -2,7 | -69,1 | -73,0 | -3,8 |
| Kommunbidrag, skatt mm | 1 078,5 | 1 078,5 | 0,0 | 1 078,5 | 0,0 | 1 617,8 | 1 617,8 | 0,0 |
| Intern resultaträkning | 1 030,0 | 1 032,5 | -2,5 | 1 032,7 | -2,7 | 1 548,6 | 1 544,8 | -3,8 |

Resultatet för avdelning ledning är 2,5 mnkr sämre än budget och 2,7 mnkr sämre än prognos.

Analys

Att avdelningen har differenser inom intäkter och personalkostnader beror primärt på att projektmedel till stor del hanteras inom avdelningen och dessa påverkar intäkts- och personalkostnadsrader men inte resultatet. Att avdelningen ändå visar ett negativt resultat beror främst på att kostnaderna för hjälpmedel varit högre än väntat motsvarande 1,6 mnkr mot budget och 2,2 mnkr mot prognos. De högre kostnaderna beror på ökat antal förskrivningar på grund av

ökade och mer brådskande behov. Under året har vissa prisökningar skett hos leverantörer samt att problem kopplade till driften av HUL hos äldreförvaltningen lett till dyrare lösningar.

Resterande differens beror av något högre kostnader för politiken, då budgeten inte medgav fler ledamöter än föregående år samt en överlappning av direktörskostnader i början av året.

Helårsprognos augusti är 3,8 mnkr sämre än budget. De högre kostnaderna för såväl hjälpmedel och politik förväntas hålla samma nivå även årets sista kvartal.

Avdelning systemledning

Avdelning systemledning innehåller kostnader för enheten strategi och avtal, enheten boendesamordning och administration samt avdelningen kvalitet och utveckling. Avdelningen bär också kostnaderna för nämndens föreningsbidrag/IOP samt de flesta av nämndens lokaler.



| RESULTATRÄKNING Systemledning | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall augusti 2019 | Budget augusti 2019 | Diff utfall/ budget 2019 | Prognos augusti | Diff utfall/ prognos 2019 | Budget helår | Prognos helår | Diff budget/ prognos |
| Verksamhetens intäkter | 8,0 | 9,5 | -1,5 | 8,6 | -0,5 | 14,2 | 12,5 | -1,7 |
| Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm | -4,3 | -5,2 | 0,9 | -4,8 | 0,5 | -7,0 | -5,8 | 1,2 |
| Personalkostnader | -11,8 | -11,0 | -0,9 | -11,8 | 0,0 | -17,5 | -18,5 | -0,9 |
| Övriga kostnader | -42,6 | -45,4 | 2,8 | -45,4 | 2,8 | -68,5 | -67,0 | 1,5 |
| Resultat före indirekta kostnader | -50,8 | -52,1 | 1,3 | -53,5 | 2,8 | -78,8 | -78,8 | 0,0 |
| Indirekta kostnader | -5,2 | -5,3 | 0,0 | -5,2 | 0,0 | -7,9 | -7,8 | 0,0 |
| Intern resultaträkning | -56,0 | -57,3 | 1,3 | -58,8 | 2,8 | -86,7 | -86,6 | 0,0 |

Resultatet för avdelning systemledning är 1,3 mnkr bättre än budget och 2,8 mnkr bättre än prognos.

Analys

Den positiva avvikelser består i lägre lokalkostnader än förväntat då nya lokaler ännu inte tagits i bruk samt en kostnadsförskjutning på ett par månader för ombyggnationskostnader för två fastigheter.

Helårsprognos per augusti är att avdelning systemledning kommer att hålla sin budget då avdelningen kommer att ha lägre lokalkostnader än budgeterat i och med att vissa planerade besittningar senarelagts.

Avdelning ordinärt boende

Avdelning ordinärt boende innehåller kostnader för personlig assistans, ledsagning, kontaktpersoner, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, särskilt boende yngre, korttidsvistelse vuxna, hemtjänst samt särskilt boende enligt Sol för yngre än 65 år.



| RESULTATRÄKNING Ordinärt boende | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall augusti 2019 | Budget augusti 2019 | Diff utfall/budget 2019 | Prognos augusti | Diff utfall/prognos 2019 | Budget helår | Prognos helår | Diff budget/prognos |
| Verksamhetens intäkter | 246,9 | 253,3 | -6,5 | 256,1 | -9,3 | 380,6 | 368,7 | -11,9 |
| Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm | -351,1 | -338,3 | -12,8 | -348,0 | -3,1 | -507,9 | -531,2 | -23,4 |
| Personalkostnader | -224,2 | -213,2 | -10,9 | -218,1 | -6,1 | -324,7 | -334,7 | -10,0 |
| Övriga kostnader | -10,9 | -7,6 | -3,3 | -11,4 | 0,5 | -11,4 | -16,6 | -5,2 |
| Resultat före gemensamma kostnader | -339,3 | -305,8 | -33,6 | -321,3 | -18,0 | -463,4 | -513,9 | -50,5 |
| Gemensamma kostnader | -8,1 | -8,1 | 0,0 | -8,1 | 0,0 | -12,2 | -12,2 | 0,0 |
| Intern resultaträkning | -347,4 | -313,9 | -33,6 | -329,4 | -18,0 | -475,6 | -526,1 | -50,5 |

Resultatet för avdelning ordinärt boende är 33,6 mnkr sämre än budget och 18,0 mnkr sämre än prognos.

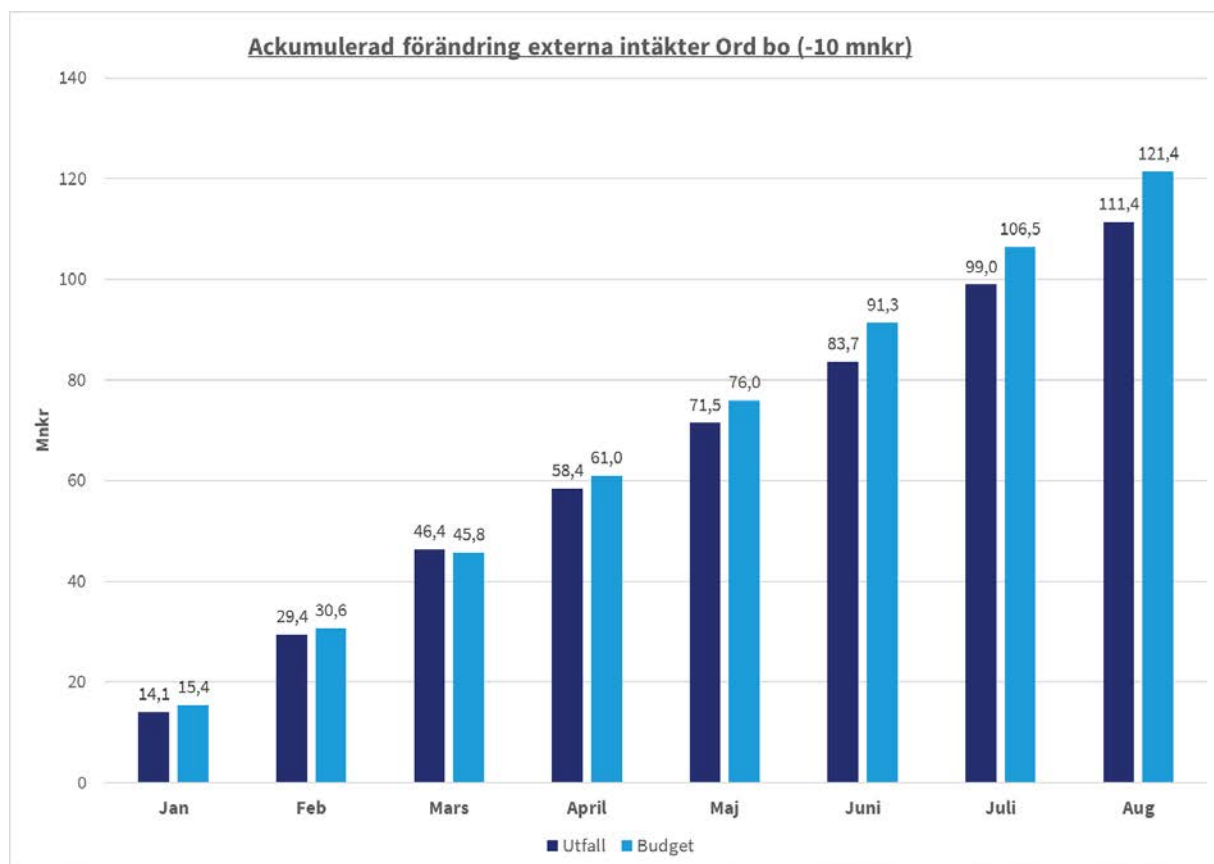
Analys

Det negativa utfallet mot budget är en effekt av minskade externa intäkter, ökade volymer av externa köp och en svårighet att anpassa personalkostnader till budget.

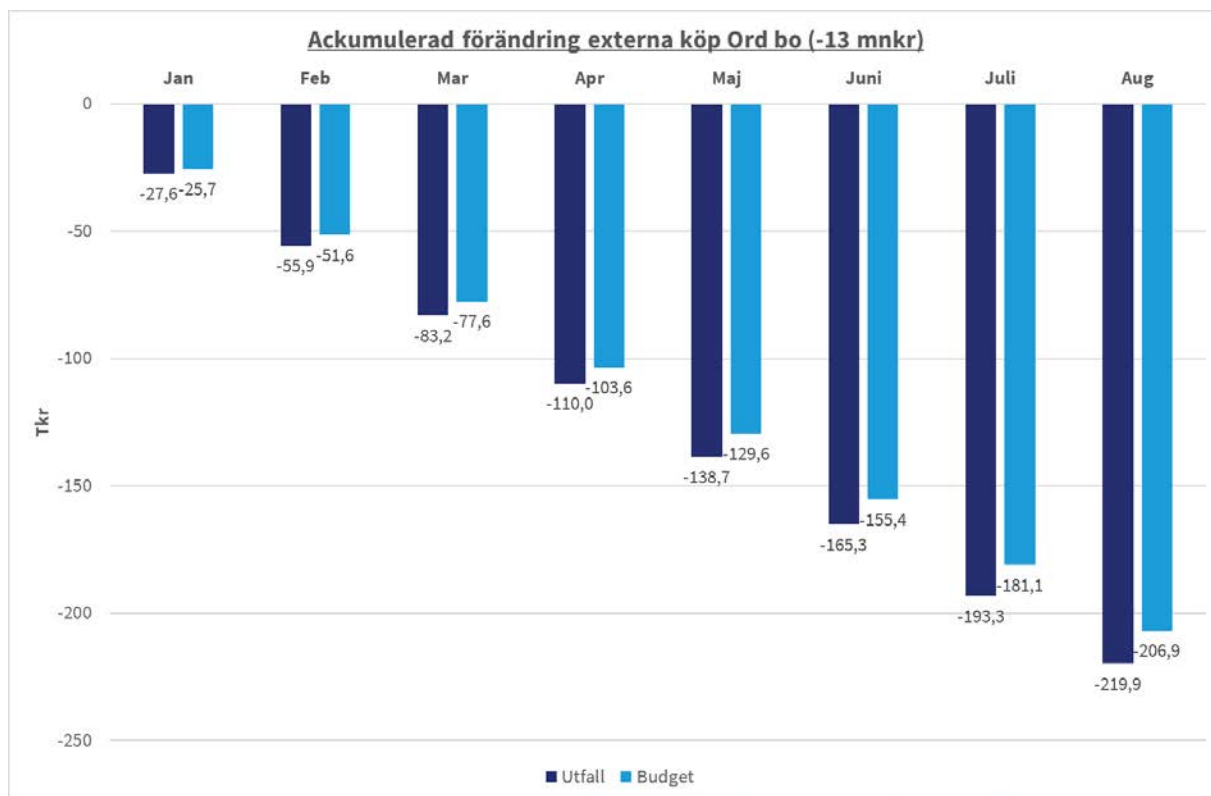
De minskade externa intäkterna är i huvudsak kopplade till personlig assistans där betalansvaret för olika ärenden är uppdelat mellan kommunen och Försäkringskassan. Under 2019 har volymerna som Försäkringskassan finansierar minskat kraftigt, vilket direkt leder till minskade intäkter. Samtidigt som avdelningens externa intäkter minskar mot budget, så ökar avdelningens totala volymer av samtliga insatser. Detta syns i huvudsak som ökade externa köp. Det innebär alltså att volymen av samtliga insatser har ökat, samtidigt som andelen av dessa insatser som finansieras externt minskat.

Slutligen finns det en problematik inom kommunens egen regi, framförallt personlig assistans, där det i stort sett är omöjligt att snabbt ställa om personalstyrkan utifrån minskade volymer. I dagsläget är en överväldigande majoritet av personalen inom personlig assistans

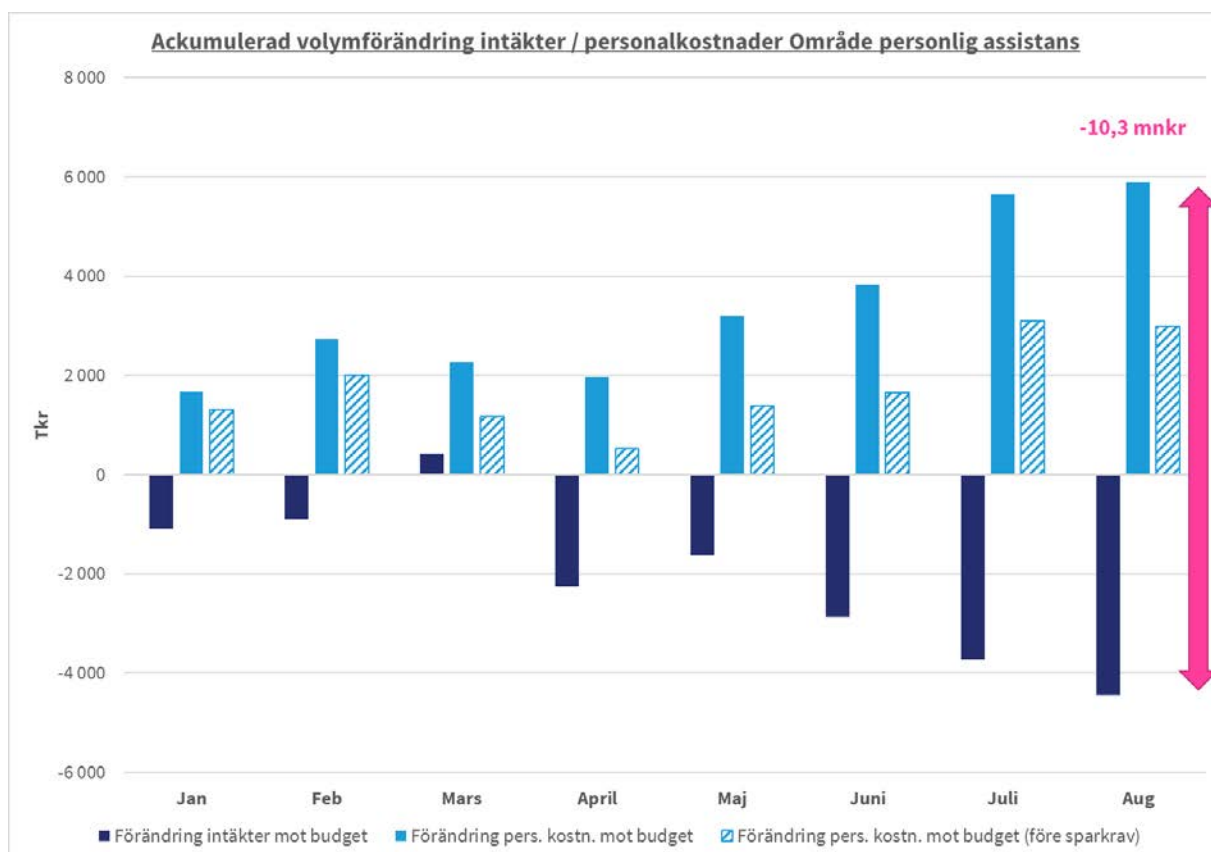
tillsvidareanställda. Detta innebär minimal flexibilitet att anpassa personalstyrkan vid stora volymminskningar. Ekonomiskt blir detta kostsamt då verksamhetens intäkter försvinner direkt.



Externa intäkter har minskat med 10 mnkr mot budget till följd av lägre volymer med Försäkringskassan som huvudman. Ca 0,5 mnkr kommer att erhållas som retroaktiva intäkter då Försäkringskassan övertagit betalansvaret för ett ärende. Utöver detta har förfarandet för återsökning av moms ändrats under året vilket innebär en intäktsminskning med 3,6 mnkr mot budget per aug månad och en total intäktsminskning på året med närmare 6 mnkr.



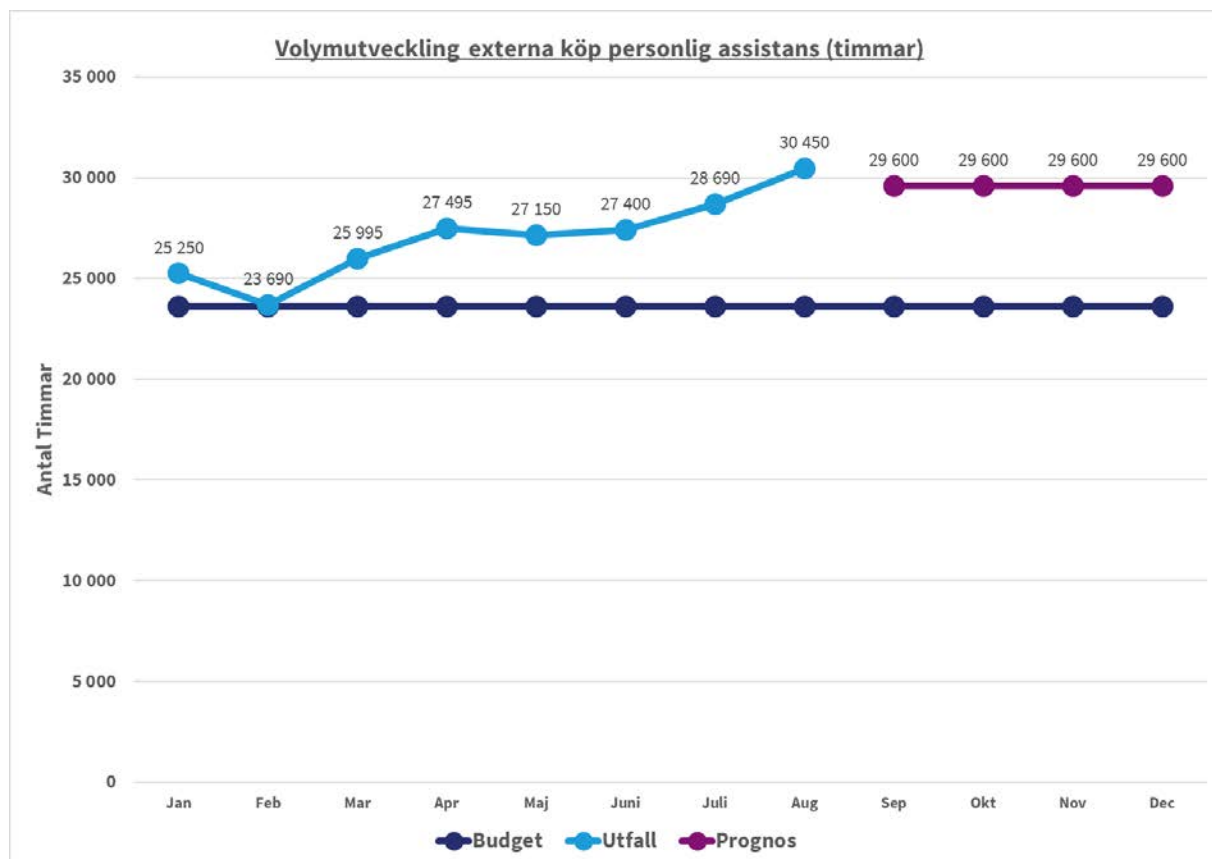
Avdelningens externa köp har ökat med 13 mnkr mot budget. Förutom ett sparkrav på 3,8 mnkr som inte uppnåtts, har avdelningen fått in nya ärenden och således ökade volymer främst inom personlig assistans, korttidsvård och hemtjänst. Antalet individer med insatsen personlig assistans har ökat från 88 i budget till 104 i augusti vilket motsvarar en kostnadsökning på 8,3 mnkr. Inom korttidsvård har antalet totalt köpta dygn ökat med 759 dygn, till en kostnad av 2,3 mnkr och kostnadsvolymer för hemtjänsten har ökat med 6 % motsvarande 2,0 mnkr. Budgeterade volymer baseras på fakturerade volymer vid budgeteringstillfället oktober 2018.



Slutligen har avdelningens personalkostnader inte kunnat anpassas till aktuell budget. Avdelningens sparkrav för perioden var 8,2 mnkr och det är i huvudsak personlig assistans, stöd i assistansliknande form och barnboenden som är dyrare än budget. Den sammanlagda intäktsvolymen för egen regi är lägre än budget, men avdelningens personalkostnader redovisar totalt ett underskott på 10,9 mnkr. Assistansen har svårt att ställa om personalstyrkan utifrån minskade volymer (se graf). Snabbt fallande volymer i egen regi genererar kostnader för oplacerad personal på kort sikt. Vid perfekta förhållanden ska personalkostnaden kunna sjunka i takt med minskade intäkter. Stöd i assistansliknande form har haft en tydlig volymökning under 2019 med 8 nya ärenden, vilket även genererat högre personalkostnader jämfört med budget. Inom barnboenden har bemanningen komplicerats av en krävande arbetsmiljö och hög sjukfrånvaro som genererat höga kvalkostnader. Bedömningen är att situationen på barnboenden nu är mer stabil och bemanningen för hösten bör bli mindre komplicerad.

Avdelningens negativa utfall jämfört prognos beror delvis på 8,2 mnkr lägre externa intäkter än förväntat. Halva intäktsstappet beror av de fallande volymerna inom personlig assistans från Försäkringskassan. Den andra hälften beror av att intäkterna från Skatteverket som vi nämnt tidigare minskat till följd av att förfarandet för återsökning av moms ändrats under året. Avdelningens personalkostnader är även 6,1 mnkr högre än prognostiserat, vilket till stor del är kopplat till högre kostnader inom personlig assistans, barnboenden och stödjande insatser.

Helårsprognos augusti för avdelning ordinärt boende är 50,5 sämre än budget. Prognosen bygger på de övergripande trender som diskuterats tidigare med minskade externa intäkter, ökade externa köp och en svårighet att anpassa personal utifrån aktuell budget. Externa intäkter förväntas bli 18,8 mnkr lägre än budget, i huvudsak från Försäkringskassan och återsökning av moms. Externa köp blir 22,8 mnkr dyrare enligt prognos och det är huvudsakligen personlig assistans som förväntas ha högre volymer än budget året ut. Avdelningens årskostnad för personal förväntas bli 10 mnkr dyrare än budget och det är inom personlig assistans, stöd i assistansliknande form och barnboenden som verksamheten kommer att ha svårt att begränsa kostnader till budget.



Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

| Sjukfrånvaro assistans | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. period |
| Utfall 2019 | 7,91% | 8,18% | 8,24% | 8,55% | 7,17% | 6,59% | 5,14% | | | | | | 7,40% |
| Utfall 2018 | 6,77% | 6,39% | 6,27% | 5,81% | 6,27% | 7,09% | 6,13% | 6,74% | 7,21% | 6,21% | 7,11% | 7,89% | 6,39% |

| Sjukfrånvaro stödjande insatser | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. period |
| Utfall 2019 | 6,93% | 7,29% | 6,28% | 6,26% | 6,64% | 6,40% | 5,96% | | | | | | 6,54% |
| Utfall 2018 | 6,82% | 6,36% | 6,17% | 6,74% | 5,85% | 6,45% | 5,41% | 6,34% | 7,76% | 8,14% | 7,42% | 6,21% | 6,26% |

| Övertid: Kval-kostnader assistans (tkr) | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. period |
| Utfall 2019 | -376 | -223 | -212 | -175 | -277 | -184 | -200 | -284 | | | | | -1 930 |
| Utfall 2018 | -117 | -121 | -100 | -91 | -107 | -110 | -143 | -170 | -131 | -318 | -164 | -429 | -960 |

| Övertid: Kval-kostnader stödjande insatser (tkr) | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. period |
| Utfall 2019 | -175 | -177 | -148 | -129 | -167 | -210 | -115 | -111 | | | | | -1 232 |
| Utfall 2018 | -147 | -70 | -106 | -231 | -209 | -128 | -88 | -66 | -129 | -160 | -103 | -93 | -1 044 |

Avdelning socialpsykiatri

Insatserna riktar sig till personer över 18 år. Kostnaderna består till största del av olika boendebeslut både för personer under och över 65 år. Övriga insatser inom området är boendestöd, kontaktpersoner samt våra förebyggande insatser som exempelvis träffpunkterna.



| RESULTATRÄKNING Socialpsykiatri | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall augusti 2019 | Budget augusti 2019 | Diff utfall/ budget 2019 | Prognos augusti | Diff utfall/ prognos 2019 | Budget helår | Prognos helår | Diff budget/ prognos | |
| Verksamhetens intäkter | 142,6 | 139,9 | 2,6 | 141,6 | 0,9 | 209,6 | 213,8 | 4,1 | |
| Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm | -223,0 | -221,7 | -1,3 | -223,1 | 0,1 | -332,8 | -339,3 | -6,5 | |
| Personalkostnader | -120,1 | -116,9 | -3,2 | -121,6 | 1,5 | -179,2 | -185,0 | -5,8 | |
| Övriga kostnader | -11,9 | -11,1 | -0,8 | -12,8 | 0,9 | -16,7 | -18,5 | -1,8 | |
| Avskrivningar | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | |
| Resultat före gemensamma kostnader | -212,8 | -210,1 | -2,8 | -216,2 | 3,3 | -319,5 | -329,5 | -10,1 | |
| Gemensamma kostnader | -4,4 | -4,4 | 0,0 | -4,4 | 0,0 | -6,6 | -6,6 | 0,0 | |
| Intern resultaträkning | -217,3 | -214,5 | -2,8 | -220,6 | 3,3 | -326,1 | -336,2 | -10,1 | |

Resultatet för avdelning socialpsykiatri är 2,8 mnkr sämre än budget och 3,3 mnkr bättre än prognos.

Analys

Avdelningens negativa utfall jämfört budget beror främst på ökade personalkostnader med 3,2 mnkr. Anledningen till att avdelningen överskrider sin personalbudget är att nödvändiga flyttar av verksamheter skett under maj månad och som försvårat pågående arbete med effektiviseringar som hade budgeterats för. Avdelningen har dock lyckats effektivisera bemanningen på andra verksamheter men inte i den graden så att det täcker flyttkostnaderna. Även övertagande av en ny verksamhet har ökat personalkostnaderna med cirka 0,2 mnkr. Även kontogruppen övriga kostnader har påverkats negativt av flyttarna i form av möbler, transportkostnader samt flyttstäd osv.

Förbättringen mot prognos beror till stor del av lägre personalkostnader samt övriga kostnader.

Att personalkostnaderna blev 1,5 mnkr lägre än prognos beror på att avdelningen tillfälligt lyckats effektivisera bemanningen i större utstäckning än prognostiserat. När det gäller övriga kostnader som visar ett positivt resultat mot prognos med cirka 0,9 mnkr så ligger det 0,6 mnkr prognostiserade kostnader till IVO (Inspektion för Vård och Omsorg) som inte utfallit.

Helårsprognos augusti för avdelningen socialpsykiatri är 10,1 mnkr sämre än budget. Avdelningens negativa helårsprognos för augusti beror på högre personalkostnader, fler köp av platser på externa boenden samt något högre övriga kostnader.

Den största posten som avviker negativt mot budget är köp av huvudverksamhet med 6,5 mnkr, där har kostnaderna ökat på grund av 9 nya brukare jämfört med budget.

Personalkostnaderna är 5,8 mnkr högre än budget och beror på att avdelningen inte lyckats effektivisera personalkostnaderna i den grad som man budgeterat med. Nödvändiga flyttar har istället skapat merkostnader i form av ökad bemanning jämfört med budget. Även övertagande av en ny verksamhet sedan februari påverkar avviket mot budget med 0,4 mnkr.

Övriga kostnader avviker negativt från budget med 1,8 mnkr. Detta beror på att avdelningen inte har uppnått den budgeterade besparingskravet som innebär att avdelningen skulle göra besparingar på cirka 4 mnkr. En stor del har man lyckats med men på grund av nödvändiga flyttar för verksamheter så har man inte lyckats fullt ut.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

| Sjukfrånvaro | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec Åck. period | |
| Utfall 2019 | 5,40% | 5,95% | 6,48% | 6,50% | 6,28% | 5,78% | 3,62% | | | | | 5,72% | |
| Utfall 2018 | 6,55% | 6,52% | 6,12% | 4,11% | 4,18% | 5,30% | 2,76% | 4,64% | 6,05% | 6,25% | 6,12% | 5,48% | 5,34% |

| Övertid: Kval-kostnader (tkr) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----------------|------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec Åck. period | |
| Utfall 2019 | -29 | -59 | -37 | -83 | -104 | -62 | -114 | -96 | | | | -583 | |
| Utfall 2018 | -58 | -33 | -28 | -42 | -68 | -89 | -120 | -42 | -50 | -38 | -48 | -40 | -229 |

Avdelning arbete & bostad

Avdelning arbete & bostad innehåller kostnader för LSS-bostäder och daglig verksamhet.



| RESULTATRÄKNING Arbeta & Bostad | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall augusti 2019 | Budget augusti 2019 | Diff utfall/ budget 2019 | Prognos augusti | Diff utfall/ prognos 2019 | Budget helår | Prognos helår | Diff budget/ prognos | |
| Verksamhetens intäkter | 262,5 | 244,8 | 17,6 | 260,1 | 2,4 | 367,0 | 397,2 | 30,2 | |
| Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm | -432,1 | -436,0 | 3,9 | -438,3 | 6,2 | -658,0 | -656,2 | 1,8 | |
| Personalkostnader | -208,5 | -193,2 | -15,3 | -207,4 | -1,1 | -295,2 | -325,7 | -30,5 | |
| Övriga kostnader | -31,7 | -27,6 | -4,0 | -32,3 | 0,7 | -41,5 | -47,7 | -6,2 | |
| Avskrivningar | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,6 | -0,4 | |
| Resultat före gemensamma kostnader | -410,3 | -412,2 | 1,9 | -418,2 | 7,9 | -628,0 | -632,9 | -4,9 | |
| Gemensamma kostnader | -7,7 | -7,7 | 0,0 | -7,7 | 0,0 | -11,5 | -11,5 | 0,0 | |
| Intern resultaträkning | -418,0 | -419,9 | 1,9 | -425,9 | 7,9 | -639,5 | -644,4 | -4,9 | |

Resultatet för avdelning arbete & bostad är 1,9 mnkr bättre än budget och 7,9 mnkr bättre än prognos.

Analys

Interna intäkter och personalkostnader ökar i förhållande till budget på grund av att sju enheter har övergått från externa utförare till egen regi under februari och mars månad (övertagande Private Nursing). Detta innebär ökade kostnader med 3,5 mnkr per augusti månad. Avdelningen har också ökade kostnader med 1,2 mnkr på grund av omförhandlade priser kopplat till övertagandet. Avdelningen har därutöver ökade kostnader på 2,7 mnkr för kostsamma placeringar.

Att avdelningen visar ett positivt resultat jämfört budget beror till stor del på att alla kostnader kopplade till politisk satsning LSS-bostäder ännu ej verkställts med 6 mnkr. Därutöver har avdelningen ökade intäkter från Arbetsförmedlingen för placeringar inom daglig verksamhet samt ökade intäkter för försäljning av varor och tjänster inom samma verksamhet. Detta innebär en intäktsökning med 1,5 mnkr jämfört med budget per augusti.

Intäkterna inom egen regi har ökat med 2,4 mnkr jämfört med prognos. Detta beror till största delen på att en enhet har övergått från privat- till egen regi i juli 2019, vilket ger högre intäkter i form kontraktssättning till egen regi. Även försäljningsintäkter och placeringar från arbetsförmedlingen fortsätter att öka.

Förändringen av semesterlöneskulden visar ett positivt värde om 1,4 mnkr jämfört med prognosen vilket beror på att personalen har gjort ett större semesteruttag under sommaren än beräknat.

Kostnaderna kopplade till den politiska satsningen LSS-bostäder har ännu ej verkställts med 4,6 mnkr mot prognos.

Resultatet i helårsprognos augusti är 4,9 mnkr sämre än budget.

De sju enheter som har övergått från Private Nursing till egen regi i mars 2019 genererar ett underskott med 6 mnkr. Detta beror på uteblivna momsintäkter med 1,4 mnkr, då nämnden återsöker 6 procent moms på upphandlade verksamhetskostnader samt ökade kostnader för personal för att kunna bedriva enheterna utifrån de kvalitetskrav som gäller.

Lönekostnaderna för övriga gruppboende har ökat med 2,1 mnkr vilket innebär att det sparkrav som ålagts dessa inte har kunnat infrias.

Daglig verksamhet visar ett resultat i helårsprognosen som är 2,7 mnkr bättre än budget. Detta gruberor på översyn av personal och en ökning av intäkter för deltagare som placeras från Arbetsförmedlingen. Verksamheterna har klarat det effektiviseringskrav de ålagts.

Den beräknade kostnaden för viten till Inspektionen för vård och omsorg har minskats med 2,8 mnkr jämfört med budget.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

| Sjukfrånvaro boende | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. period |
| Utfall 2019 | 8,40% | 8,75% | 6,81% | 6,12% | 6,22% | 6,34% | 4,38% | | | | | | 6,72% |
| Utfall 2018 | 8,84% | 9,88% | 9,81% | 8,55% | 8,42% | 7,62% | 5,91% | 6,39% | 8,15% | 7,85% | 7,43% | 6,91% | 9,51% |

| Sjukfrånvaro daglig verksamhet | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. period |
| Utfall 2019 | 9,79% | 10,84% | 8,27% | 6,51% | 5,88% | 6,11% | 4,59% | | | | | | 7,43% |
| Utfall 2018 | 7,38% | 8,95% | 8,93% | 8,13% | 6,56% | 6,11% | 3,40% | 6,28% | 6,61% | 6,95% | 8,14% | 7,82% | 8,42% |

| Övertid: Kval-kostnader boende (tkr) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. period |
| Utfall 2019 | -159 | -120 | -124 | -221 | -153 | -111 | -185 | -151 | | | | | -1 073 |
| Utfall 2018 | -180 | -164 | -244 | -151 | -161 | -180 | -250 | -210 | -222 | -125 | -134 | -33 | -900 |

| Övertid: Kval-kostnader daglig verksamhet (tkr) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. period |
| Utfall 2019 | -3 | 0 | -3 | 0 | -18 | -5 | 7 | 0 | | | | | -23 |
| Utfall 2018 | -14 | -30 | 28 | -13 | 5 | -4 | -10 | 0 | -5 | -12 | 2 | 9 | -24 |

Avdelning hälso- och sjukvård

Avdelning Hälso- och sjukvård är organiserad i en egen avdelning och utför de kommunala Hälso- och sjukvårdsuppdraget till verksamheter inom nämndens område.

Avdelningen innehar kompetens från sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut samt arbetsterapeut.



| RESULTATRÄKNING HS | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall | Budget | Diff utfall/ budget 2019 | Prognos | Diff utfall/ prognos 2019 | Budget | Prognos | Diff budget/ prognos | |
| | augusti 2019 | augusti 2019 | | augusti | | helår | helår | | |
| Verksamhetens intäkter | 1,0 | 1,2 | -0,2 | 1,1 | -0,2 | 1,8 | 1,7 | -0,1 | |
| Personalkostnader | -10,4 | -11,7 | 1,3 | -11,3 | 0,9 | -17,7 | -16,4 | 1,2 | |
| Övriga kostnader | -5,1 | -3,3 | -1,8 | -4,1 | -1,0 | -5,0 | -6,9 | -1,9 | |
| Resultat | -14,5 | -13,8 | -0,7 | -14,3 | -0,3 | -20,8 | -21,6 | -0,8 | |

Resultatet för avdelning hälso- och sjukvård är 0,7 mnkr sämre än budget och 0,3 mnkr sämre än prognos.

Analys

Avdelningens negativa utfall jämfört budget beror främst på kostnader för fordon (bilar, parkering, service och bränsle) med 0,3 mnkr samt högre kostnader för inkontinensartiklar på cirka 0,1 mnkr samt lägre intäkter på cirka 0,2 mnkr från Regionen jämfört med budget.

Avdelningens negativa utfall jämfört prognos beror också på lägre intäkter ifrån Regionen på cirka 0,2 mnkr.

Helårsprognos augusti för avdelningen hälso- och sjukvård avviker negativt mot budget med 0,8 Mnkr. 0,3 mnkr avser kostnader för fordon (bilar, parkering, service och bränsle), 0,1 mnkr avser högre kostnader för inkontinensartiklar och 0,1 mnkr avser lägre intäkter från Regionen. Resterande är mindre poster såsom ökade kostnader för arbetskläder, tolkar samt medlemskap i kvalitetsregistret.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

| Sjukfrånvaro | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Åck. period |
| Utfall 2019 | 6,90% | 5,48% | 4,35% | 3,74% | 1,58% | 1,69% | 2,19% | | | | | | 3,70% |
| Utfall 2018 | 6,41% | 6,27% | 5,79% | 6,86% | 4,78% | 6,35% | 0,20% | 1,07% | 4,75% | 3,78% | 3,10% | 4,77% | 6,15% |

| Övertid: Kval-kostnad | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Åck. period |
| Utfall 2019 | -30 | -21 | -24 | -39 | -17 | -26 | -14 | -11 | | | | | -131 |
| Utfall 2018 | -8 | 0 | -2 | -8 | 0 | -20 | -10 | -11 | -18 | -10 | 0 | -32 | -18 |

Investeringar

Nämnden har inte genomfört investeringar i den takt som förväntats. Prognosen för helåret uppgår till ca 0,4 mnkr kopplat till inventarier för att för att säkerställa god boendemiljö.

Risker och osäkerhet

Flera av de risker som nämnden uppmärksammade i delårsbokslutet mars har fått ekonomiska konsekvenser för året och kvarstår som risker även i augusti.

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

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

Nämnden har även stora utmaningar med volymökningar inom personlig assistans. Antal brukare med personlig assistans enligt LSS har under perioden 2016-2018 ökat med nästan 15 procent. Samtidigt har kostnaden för personlig assistans under motsvarande period ökat med 29 procent. Detta har tillsammans med volymbortfall och stora övertaligheter inom egen regi varit en väsentlig del av nämndens underskott och risken finns att trenden fortsätter.

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

Vidare ser nämnden fortfarande risker i att Försäkringskassan fortsatt behåller en mer restriktiv bedömning i när Försäkringskassan ska vara huvudman och inte. Försäkringskassans restriktiva hållning har påverkat och fortsätter påverka nämnden och dess kostnadsutveckling i negativ riktning. En potentiell öppning finns i politiska diskussioner kring att göra en bredare bedömning av grundläggande behov vilket skulle kunna vara positivt för nämnden utifrån ett kostnadsperspektiv.