

Omsorgsnämnden
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden

Datum:
2020-09-09

Diarienummer:
OSN-2019-0778

Handläggare:
Jessica Dahl, Rikard Sörell

Delårsrapportering verksamhetsplan och budget, augusti 2020

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. **att** fastställa delårsuppföljning per augusti 2020 enligt ärendets bilaga 1,
2. **att** godkänna ekonomiskt månadsbokslut per augusti om 2,3 mnkr enligt ärendets bilaga 2, samt
3. **att** överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020–2022 och visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. Omsorgsnämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats.

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av mål, uppdrag, åtgärder och riktade satsningar per augusti 2020 samt ekonomisk uppföljning per augusti 2020. 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 2,3 mnkr vilket innebär ett överskott på 2,3 mnkr mot budget och ett överskott på 30,1 mnkr mot prognos.

Ärendet

I delårsuppföljning per augusti 2020 framkommer det, trots pågående pandemi, att omsorgsnämndens 21 uppdrag till största delen pågår enligt plan. Se tabell.

Uppdrag	Augusti 2020
Nämndens åtgärder är påbörjade och går enligt plan.	17
Nämndens åtgärder pågår inte enligt plan/är försenade.	3
Nämndens åtgärder ingår i ett likalydande uppdrag.	1
Totalt	21

Orsakerna till att uppdrag inte pågår enligt plan är att pågående pandemi försenat utvecklingsarbetet (två uppdrag) och att nämnden inväntar planerade kommunövergripande informationsinsatser för att kunna påbörja arbetet (ett uppdrag).

Resultatet för omsorgsnämnden per augusti uppgår till 2,3 mnkr vilket innebär ett överskott på 2,3 mnkr mot budget och ett överskott på 30,1 mnkr mot prognos.

I augusti är det främst avdelning ledning, -15,4 mnkr, och avdelning ordinärt boende, -3,3 mnkr, som visar underskott. För avdelning ledning beror underskottet fortsatt helt på ett ej utlagt effektiviseringskrav på 18,6 mnkr per augusti och för avdelning ordinärt boende beror underskottet främst på att avdelningen inte lyckats anpassa personalkostnaderna efter lägre volymer och till följd av ett antal svårbemannade ärenden. Avdelning myndighet visar per augusti ett överskott på 22,1 mnkr. Det är främst en effekt av lägre volymer och lägre snittkostnad för ersatt assistanstimme, vilket möjliggjorts genom intensivt arbete för kostnadskontroll. Även kostnaderna för daglig verksamhet och korttidsplatser avviker positivt mot budget, vilket beror av färre belagda dygn än i budget. När det gäller korttidsplatser kan det dock vara ett tillfälligt överskott då insatsen är svår att förutse. Det positiva avviket mot prognos beror även det främst på lägre kostnader för personlig assistans, såväl ersättning för insatskostnader som ersättning för sjuklöner vid ordinarie assistents frånvaro samt kostnader för daglig verksamhet. Utöver det har staten ersatt kommunen för sjuklöner om totalt 8,9 mnkr som fördelats ut på avdelningarna, förväntad intäkt från staten för merkostnader på grund av covid-19 på 3,0 mnkr samt intäkt på 2,5 mnkr avseende återsökning för insatskostnader för nyanlända från Migrationsverket.

Augustiprognosen visar på förväntat utfall på -15,9 mnkr +/- 5 mnkr, vilket är ett underskott på 15,9 mnkr mot budget och ett överskott på 35,7 mnkr mot marsprognosen. Att augustiprognosen är så mycket närmare budget än marsprognosen förklaras främst av att lägre volymer inom ett antal insatser, främst personlig assistans men även av att intäkterna från staten varit högre än väntat. Ett underskott på 15,9 mnkr motsvarar 0,9 procent.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsledning och tjänstepersoner på omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse den 9 september 2020
- Bilaga 1. Delårsrapportering verksamhetsplan och budget, augusti 2020
- Bilaga 2. Omsorgsnämnden – delårsbokslut augusti 2020

Omsorgsnämnden

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Nämnd:
Omsorgsnämnden

Datum:
2020-09-09

Diarienummer:
OSN-2019-0017

Handläggare:
Dahl Jessica

Version: 1.0

Verksamhetsplan och budget 2020

Delårsrapportering per augusti 2020

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	11
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: Jämlik och patientsäker hälso- och sjukvård.....	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	20
Kommungemensamt nämndmål: Gemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.	20

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att omsorgsnämndens planerade åtgärder för en ekonomi i balans kommer verkställas, om än senare än planerat till följd av pandemins utbrott. Dessa åtgärder bedöms dock inte vara tillräckliga för en budget i balans vid årets slut.

Kostnaderna på grund av svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov inom området personlig assistans i egenregi har fortsatt att öka. Den planerade upphandlingen som var förvaltningens förslag på resultatförstärkande åtgärd kommer inte att genomföras, varför nämnden ser att andra åtgärder måste implementeras för kostnadskontroll.

Omorganiseringen av myndighet har lett till en mer rättssäker myndighetsutövning och ett tätare ekonomistöd har lett till större volymkontroll.

Nämndens verksamheter i egenregi har genomgått schemaöversyn och effektiviseringar har genomförts i flera verksamheter. Arbetet har stannat av något under pandemins inträde och flera verksamheter har fått anpassa verkställighet och bemanna upp under våren och sommaren för att säkerställa god vård och omsorg till brukarna. Merkostnader som direkt hänförs till covid-19 har sökts och kommer att återsökas från staten.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Utveckla styrning och samordning av ekonomi, verksamhet och kvalitet.	Ett närmare samarbete mellan ekonomistaben och omsorgsförvaltningens avdelningar samt omorganisationen till en sammanhållen myndighetsutövning med budgetansvar, har lett till en förbättrad systemstyrning och en ökad volym- och kostnadskontroll. Under våren har arbete påbörjats i tvärfunktionella styrteam. I dessa team arbetar medarbetare från ekonomistab, myndighet och systemledning tillsammans för att skapa bättre överblick, analys och jämförelse samt en samordnad planering av övergripande utvecklingsuppdrag. De ökade samarbetet har, utöver utvecklingsuppdrag, även lett till att flera åtgärder har kunnat genomföras effektivare, bland annat har man kunnat stoppa felaktiga utbetalningar och påbörjat en genomlysning av hemtjänst, personlig assistans, ledsagning i syfte att förhindra fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, dvs. fusk i välfärden. Som ett led i att nyttja omsorgsnämndens resurser på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt fortsätter arbetet att samutnyttja resurser såsom personal och lokaler. På omsorgsförvaltningen har en samlokalisering med äldreförvaltningen skett för att minska overheadkostnaderna. På grund av den pågående pandemin har störst fokus under våren och sommaren varit inom bemanningsoptimering och samplanering mellan verksamheter, vilket kommer att fortsätta under hösten. Under våren har nämndens chefer inom egen regi genomgått en bemanningsutbildning i syfte att öka kompetensen i bemanningsplanering och schemahantering. Flera utvecklingsarbeten med syfte att uppnå samsyn och förbättrad rättssäkerhet pågår bl.a. förberedelse för införandet av Socialstyrelsens modell <i>individens behov i centrum</i> (IBIC) och projektet SocSys är några exempel. Efter införandet av IBIC kommer en analys och utveckling av nämndens nivåmätningssystem, som används vid ersättning till utförare kunna påbörjas.

Uppföljning utöver del- och helårsbokslut

Rapportering ekonomi, månadsvis.

Rapportering av "Uppföljningsplan" (bilaga i verksamhetsplan), en gång per år.

Analys för system och rutiner för intern kontroll, en gång per år.

1.1 Uppdrag: Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Uppdraget är påbörjat och går det enligt plan då det förväntas vara klart 2022. Nämnden arbetar kontinuerligt och fortlöpande med implementering av upphandlingspolicyn och samverkar i upphandlingar med upphandlingsenheten.

Utveckling inom nämndens avtalsuppföljningsarbete pågår. Arbetet innefattar bl.a. viktning, prioriteringar, processer, rutiner och metoder för att följa upp nämndens avtal. Utvecklingsarbetet innefattar även att göra analyser av uppföljningarna för att kvalitetssäkra nämndens kravställande i upphandlingar framledes.

Det pågår även arbete för att framarbeta en uppdragsbeskrivning för drift av verksamheter i omsorgsnämndens egen regi. Uppdragsbeskrivningen syftar till att stödja verksamheter i egen regi att uppnå kommunens mål och riktlinjer men också att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Fortsätta implementera upphandlingspolicyn.	Nämnden samverkar systematiskt med upphandlingsenheten i upphandlingsprojekt och i varje arbete tas lärdom från tidigare upphandlingar i syfte att ytterligare kvalitetssäkra dem. Under året har fyra upphandlingar genomförts tillsammans med upphandlingsenheten. I upphandlingsarbete och införandet av nya verksamhetssystem deltar referenspersoner från omsorgsförvaltningens avdelningar i arbetsgrupper. Under den pågående pandemin har akuta och prioriterade situationer gjort att arbetet stannat av något.

1.2 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 pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2022.

En projektarbetsgrupp är framtagen och en nulägesanalys inom myndigheten för att identifiera resursfördelning är påbörjad.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Delta i det kommungemensamma pilotprojektet gällande jämställd myndighetsutövning.	Omsorgsnämnden har och kommer att fortsätta i pilotprojektet för jämställd biståndshandläggning. Analysarbete har påbörjats och det ekonomiska underlaget, dvs hur nämndens resurser är fördelade utifrån kön är redovisat.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att åtgärderna bedöms till övervägande del leda till de resultat nämnden vill se inom målet.

Omsorgsnämndens krisledningsförmåga är god. I och med pandemins utbrott har en tydlig organisering och styrning av verksamheten skett. Utifrån nämndens ledningsplan inför och vid allvarlig störning och erfarenheter från genomförda övningstillfällen innan pandemin, har metoder i krisledningen använts både strategiskt och operativt med goda resultat.

2.1 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.

Uppdraget är påbörjat men går inte enligt plan då det förväntades vara klart 2020.

På omsorgsförvaltningen har ett aktivt, systematiskt och organiserat arbete pågått utifrån den framtagna ledningsplanen. Nya rutiner, interna och samverkansrutiner, har arbetats fram och en effektiv och gemensam arbetsinsats har genomförts av alla medarbetare och chefer på förvaltningen. Den organisering och styrning av verksamheten som pågått under våren och fortfarande pågår har möjliggjort att ordinarie verksamhet till största delen kunnat fortgå.

Pandemin har dock försenat utvecklingsarbetet med framtagande av beredskapsplaner för andra typer av kriser exv. gällande extrema väder, värmeavbrott och elbortfall. Uppdraget förväntas därför var klart 2021.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Delta i Uppsala kommuns trygghet- och säkerhetsarbete.	Under våren deltog representanter från omsorgsförvaltningen på den kommunövergripande konferensen gällande social oro, trygghet och organiserad brottslighet. Arbete har även skett inom förvaltningen för att identifiera åtgärder för att öka tryggheten för nämndens brukare, både inom förvaltningen och tillsammans med övriga berörda nämnder och samverkanspartner. Arbetet kommer återupptas under hösten. Beredskapsförmågan för allvarliga verksamhets- och samhällsstörningar har ökat inom hela nämndens ansvarsområde. Utifrån den pågående pandemin har förvaltningens ledning varit i stabsläge sedan den 13 mars 2020. Krisledningsarbetet är organiserat i två nivåer i förvaltningsledningen och kommunövergripande samverkans- och informationsforum har hållits kontinuerligt. Kommunen har tillsammans med vårdhygien Region Uppsala och smittskydd Uppsala län kontinuerligt framarbetat styrdokument (ViS- Vård i Samverkan) gällande covid-19 för att säkerställa god kommunal vård och omsorg. Dessa har bland annat innefattat hygienrutiner, smitta, smittspårning, provtagning och skyddsutrustning. Arbete har även skett för att vidta åtgärder för att minska hälsoeffekter av både värmebölja och den pågående smittspridningen av covid-19, bland annat genom upprättande av styrdokument för värmebölja. Beredskapskit för el och vattenavbrott är framtagna i vissa av nämndens verksamheter. Omsorgsförvaltningen 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 och geografiskt hälsofrämjande arbete i området.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att åtgärderna bedöms till övervägande del leda till de resultat nämnden vill se inom målet.

Arbete pågår inom nämndens verksamhet för att stärka innovationsförmågan och öka takten på den digitala transformationen. Arbetet är organiserat i omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens gemensamma avdelning för kvalitet och utveckling och resurser har tillsatts för att stärka innovationsförmågan och driva den digitala transformationen framåt.

För att möta samhällsutmaningarna framöver och behovet av digitala tjänster under pandemin 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, exempelvis inventering av internetuppkoppling.

Projekt för att öka den digitala kompetensen hos personer med funktionsnedsättning har fortsatt. Upphandlingsprojektet HVO 2019 för ett nytt verksamhetssystem har avslutats och implementeringsprojekt (SocSys) har startat. Arbetet 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 2022.

Omsorgsnämnden arbetar för att stärka innovationsförmågan och att tillskapa digitala välfärdstjänster då dessa ger stora möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning. Ett sådant exempel är omsorgsnämndens arbete tillsammans med äldre-, social- och arbetsmarknadsnämnden för testbäddar inom välfärdsteknik. Nämnderna har arbetat tillsammans med tester av digital teknik (kamera och sensorer) för tillsyn. Arbetet har genomförts med goda resultat.

Arbete sker också i införandeprojektet SocSys för det nya verksamhetssystemet (LifeCare). Projektet är gemensamt för omsorgsförvaltningen, äldreomsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen och ägs av IT-staben. Uppsala kommun har ingått ett partnerskap med leverantören Tieto som syftar till ett gemensamt ansvar för verksamhetsstödet användbarhet, tillförlitlighet och utveckling. Det är totalt cirka 6000 användare inom de olika nämnderna som berörs av förändringen och projektet beräknas pågå till 2023 med införande vid olika tidpunkter för förvaltningarna. I och med införandet av LifeCare kommer brukaren själv, genom e-tjänster, bli mer delaktig i sin vård och omsorg.

Nämnden har deltagit i förarbetet till policyn och handlingsplan för digital transformation. I handlingsplanen beskrivs i vilken utsträckning och på vilket sätt digitalisering förväntas bidra till en långsiktig positiv utveckling i Uppsala kommun. Planering pågår gällande omsorgsnämndens åtgärder för att kunna nå det resultat och effekter som kommunstyrelsen önskar.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Skapa en ökad mottaglighet och kapacitet för digital utveckling och behovsdriven innovation i nämndens verksamheter.	Region Uppsala, Västerås stad och Uppsala kommun har i Europeiska socialfondens projektet <i>Innovationskompetens</i> gått samman för att möta den stora utmaning som alla står inför inom framförallt vården. Projektet har avsett att höja organisationernas förmåga att skapa nya, mer effektiva och värdeskapande välfärdstjänster genom att öka innovationskompetensen. Projektet sträcker sig till 30 september, 2020.

Omsorgsnämndens chefer och medarbetare har utbildats inom användardriven innovation, tjänstedesign och e-lärande inom vård och omsorg. Arbete kommer övergå i förvaltning under hösten 2020.

Omsorgsnämnden samarbetar med äldre-, social- och arbetsmarknadsförvaltningen för att skapa åtgärder som följer riktningen i Uppsala kommuns handlingsplan för digital transformation. Arbetet sker utifrån Pm³ som är den objektstyrningsmodell som Uppsala kommun använder för att styra förvaltning av IT-system.

En förutsättning för att nämndens digitala transformation är tillgång till internetuppkoppling och trådlöst nätverk (WiFi). Detta är en prioriterad fråga av nämnden. Genom internetuppkoppling kan omsorgsnämndens brukare erbjudas en högre grad av självständighet och ges en chans att vara mer delaktiga i samhällslivet. Förutom vinsterna för den enskilde brukaren kan nämndens verksamheter integrera välfärdsteknik på ett bättre sätt än vad som är möjligt idag.

Omsorgsförvaltningen driver idag tillsammans med IT-staben ett arbete som syftar till att säkerställa internetuppkoppling för omsorgsnämndens brukare och medarbetare på boenden. Målet är att alla omsorgsnämndens verksamheter ska ha tillgång till trådlöst nätverk i de gemensamma utrymmena under 2021.

3.2 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 2020.

I nämndens fordonspark sker utbyte till fossilfria fordon kontinuerligt. 1 januari 2021 beräknas kommunens fordon vara helt fossilbränslefria.

Nämnden har kvalitetssäkrat det stöd som finns för att verksamheterna ska uppfylla de krav som gäller enligt miljöbalken. Rutiner är framtagna som beskriver hur verksamheterna på ett systematiskt sätt ska arbeta med miljöfrågor och vilka egenkontroller som behöver genomföras. Det gäller till exempel områden som riskhantering, avfallshantering, basal hygien, livsmedelshantering och kemikaliehantering.

Nämndens åtgärd		Uppföljning augusti 2020				
Integrera klimat- och miljömålen inom nämndens verksamheter.		För att nå klimat- och miljömål arbetar nämnden med att säkra dessa krav i förfrågningsunderlag. Dessa beaktas även i framtagande av uppdragsbeskrivning till egenregion. För att säkra att målen efterlevs finns utbildade miljöombud som arbetar verksamhetsnära.				
Kommunfullmäktiges uppdrag Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Fossilbränslefria fordon (andel av total fordonsflotta)	87	-	-	82.9	100 %	↗

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att åtgärderna bedöms till övervägande del leda till de resultat nämnden vill se inom målet.

Inom omsorgsnämnden genomförs särskilda satsningar för psykisk hälsa finansierade via statliga medel och kommungemensamma satsningar. Exempel på pågående satsningar är *Implementering av nationella riktlinjer för ohälsosamma levnadsvanor*, *Implementering av insatser för full delaktighet*, *Projekt för att förebygga och minska utmanande beteenden* och *Tidiga förebyggande insatser för barn och unga*.

Tillsammans med äldre- och socialnämnden pågår kompetenshöjande insatser för att upptäcka, förhindra och vid uppkomna fall hantera situationer knutna till hot och våld pågår.

Omsorgsnämnden samarbetar i många avseenden med andra nämnder i Uppsala kommun och med Region Uppsala i samordnade insatser för att förbättra förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.

4.1 Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjourns arbete 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 2022.

Inom *Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO)* Uppsala bedrivs många projekt kring främjande och tidiga insatser för barn och unga. Därför har en särskild styrgrupp för barn och unga har bildats. I projektet *Tidiga förebyggande insatser barn och unga* finns samverkan mellan huvudmännen men också internt mellan nämnderna i Uppsala kommun.

Utifrån den kartläggning av *Samordnad individuell plan (SIP)* som gjordes under 2019 har ett arbete initierats i syfte att stärka individens inflytande över sin egen situation. Arbetet avser barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning och psykiatri (inklusive missbruk och beroende).

Inom ramen för HSVO planeras även samordnade utbildningsinsatser bland annat inom suicidprevention, tillsammans med *FoU socialtjänst*.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Utveckla förebyggande och tidiga insatser för barn och unga.	Inom HSVO pågår många initiativ, bland andra: - Framarbetande av för att samarbetet kring barn och unga med NPF diagnos ska fungera i skolan. - Samarbete utifrån Region Uppsalas slutrapport <i>Förbättring av barn och ungas psykiska hälsa</i> (Dnr: LS2019-0050). - Projekt "Ung Intro" har förlängts och kommer pågå till och med 30 juni 2021 (Se vidare uppdrag <i>Öka antalet anställda med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter</i>).
Uppföljning utöver del- och helårsbokslut	
Rapportering genom verksamhetsberättelse, samråd HSVO Uppsala i samband med årsbokslut.	

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

Uppdraget bedömdes som färdigt i årsbokslutet 2019, då det finns ett liknande uppdrag där nämnden beskriver sina åtgärder. Se uppdrag 4.3.

4.3 Uppdrag: Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett "HVF-team" med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper som kommer i kontakt med detta i sitt arbete (SCN, UBN, OMN, ÄLN, KS).

Uppdraget är pågående men är försenat då planerade utbildningstillfällen under våren ställts in på grund av pågående coronapandemi. Uppdraget förväntas vara klart 2022.

Inom nämnden finns planering för flera kompetenshöjande insatser, såsom deltagande på konferenser och insatser 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 2020
Säkerställa medarbetares kompetens gällande hedersrelaterat förtryck och våld.	Den samordnade kompetenssatsningen tillsammans med social- och äldre- och våldsbud för våld i relation fortgår. Under året kommer tre vidareutbildningar för totalt 90 ombud att hållas via Teams. Ombuden är vara ett stöd för sina kollegor och ska bland annat ge generell information, se till att rutiner följs samt ge råd och vägledning vid uppkomna situationer. Även kompetensutvecklingsinsatser gällande HBTQ pågår och kommer bland annat att utmynna i certifiering av medarbetare med särskilt ansvar. Flera medarbetare på omsorgsförvaltningen utbildar sig till specialpedagoger. I denna utbildning ingår utbildningsavsnitt om hedersrelaterat våld.

4.4 Uppdrag: Öka antalet anställda med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2022. Nämnden deltar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala i flera projekt, i syfte att tillsammans minska inaktivitet och social isolering hos unga vuxna med funktionsnedsättning. Arbetet syftar också till att kommuninvånare som har behov av flera myndigheters hjälp får effektivt stöd i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Utveckla samarbetet med andra nämnder och huvudmän för att anställa fler personer med funktionsnedsättning.	Nämnden deltar i projektet "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" (Ung intro). Projektet vänder sig till ungdomar, i huvudsak med aktivitetsersättning, som har en funktionsnedsättning och är i behov av förrehabiliterande insatser för att närma sig eget arbete och försörjning. Se vidare under mål 5 uppdrag: Öka den enskildes möjlighet att, utifrån ett långsiktigt perspektiv och utifrån sin förmåga, närma sig arbetsmarknaden, studier eller andra kompetenshöjande insatser.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att åtgärderna verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat nämnden vill se. Detta då behovet av bostad med särskild service, LSS 9:9 är större än omsorgsnämndens tillgång.

För att komma tillrätta med omsorgsnämndens ej verkställda beslut och personers behov av särskilda boendeformer de närmaste åren har underlag till *Bostads- och lokalförsörjningsplanen* kvalitetssäkrats. Behovsanalys har påvisat nämndens behov av ytterligare utbyggnad av LSS-bostäder, cirka 30 lägenheter per år fram till år 2025. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att årligen finansiera dessa, fram till och med år 2022.

Omsorgsnämnden deltar i flera samverkansformer för att öka personer med funktionsnedsättnings möjlighet att, utifrån egen förmåga, närma sig arbetsmarknaden, studier eller andra kompetenshöjande insatser. Exempel på detta är *Ung intro* och *Flerpartssamverkan* där samverkan sker mellan Uppsala kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Öka den enskildes möjlighet att, utifrån ett långsiktigt perspektiv och utifrån sin förmåga, närma sig arbetsmarknaden, studier eller andra kompetenshöjande insatser.	Nämnden deltar i projektet "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" (Ung intro). Projektet vänder sig till ungdomar, i huvudsak med aktivitetsersättning, som har en funktionsnedsättning och är i behov av förrehabiliterande insatser för att närma sig eget arbete och försörjning. Projektet som finansieras av Samordningsförbundet i Uppsala län drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Uppsala och Uppsala kommun. Det övergripande målet är att skapa en gemensam plattform för organisationerna och etablera vilka rutiner som skall gälla före, under och efter deltagande i den förrehabiliterande insatsen samt att skapa en verksamhet särskilt anpassad för målgruppen. Ung Intro ska löpande arbeta med 50 personer. Första deltagare togs emot under september 2018 och sluttiden för projektet är 30 juni 2021. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun har tillsammans identifierat ett behov av förbättrad flerparsamverkan för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Flerparts-möte ska utgöra ett komplement till SIP (Samordnad individuell plan) och målsättningen är att är att individen tillsammans med involverade parter gör en gemensam plan för de insatser som individen behöver för att återfå eller bibehålla sin arbetsförmåga och att alla parter tar ansvar för genomförandet av åtgärderna. Se även rapportering under uppdragen: 4.1 Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjour's arbete mot barn i lägre åldrar. och 4.4 Öka antalet anställda med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

5.1 Uppdrag: Öka tillgången till LSS-bostäder för att säkerställa att personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS får sina beslut verkställda. (KS, Uppsalahem och OSN).

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan då det förväntas vara klart 2022. För att ur ett ekonomiskt perspektiv kunna prioritera, följa upp och planera ett samutnyttjande av bostäder och lokaler finns en *styrgrupp för bostad- och lokalförsörjning*. I styrgruppen ingår direktörer, chefer och tjänstepersoner från de fyra sociala nämnderna, kommunstyrelsen, Uppsala hem och gatu- och samhällsmiljönämnden. Det finns även en *operativ styrgrupp* med inriktning på omsorgs- och äldreomsorgens behov. I dessa forum utreds kontinuerligt flertalet olika lösningar för att till skapa fler LSS boenden.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
I samarbete med berörda nämnder se över bostäder med särskild service och andra boendelösningar.	Samverkan pågår med äldregruppen och kommunstyrelsen genom aktiviteter som finns i <i>Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg 2020–2024 med utblick mot 2030</i>. Aktiviteter: • Inventering av boenden inom socialpsykiatri har genomförts tillsammans med äldregruppen. • Ett barnboende har öppnat • Uppstart av ett socialpsykiatriboende på Leopoldsvägen (gamla Nora) och utflytt av två enheter på Bandstolsvägen. • Omlokalisering av korttidsboende på Jenny Linds väg till Ulleråker. • Uppstart av nytt LSS-boende med 6 platser på Ödhumla. Inom omsorgsförvaltningens arenor för boendeplanering pågår utvecklingsarbete för att hitta rätt boendelösningar och verkställighet för att minska ej verkställda beslut. Ett närmare samarbete finns mellan myndighet, boendesamordning, avdelningschefer och controllers med syfte att kunna bedöma trenden av boendebehovet framåt. För att minska antalet speciallösningar och individavtal har myndigheten påbörjat ett strukturerat arbete för att få ordning och reda på boendeplaceringarna. Syftet är att på sikt kunna använda kommunens ramupphandlade platser till de brukare som idag placeras på individavtal. Detta arbete är helt beroende av att nya LSS-boenden startar inom egenregi eller på entreprenad.
Uppföljning utöver del- och helårsbokslut	
Rapportering av ej verkställda beslut om boende LSS och SoL, kvartalsvis. Rapportering av kapacitetsförändring inom bostad med särskild service LSS 9:9, tertialvis. Rapportering antal verkställda beslut LSS 9:9 (per den 1 oktober) till Socialstyrelsen, en gång per år.	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att åtgärderna bedöms till övervägande del leda till de resultat nämnden vill se inom målet.

Omsorgsnämnden deltar i det treåriga projektet om ökad skolnärvaro som omsorgsnämnden tillsammans med utbildnings- och socialnämnden som startade i juni 2016. Projektet kommer att pågå till 31 december 2020.

Projektets syfte är att, med fokus på samsyn och samverkan, utveckla arbetsformer och samverkan för att få barn och unga som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar och därmed kräver olika typer av samverkan att vara närvarande i skolan.

Uppdrag 6.1: Genomföra en genomlysning av samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN)

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

Nämnden beslutade i november 2019 att förlänga projektet för ökad skolnärvaro i samarbete mellan utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden till och med 31 december 2020.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Fortsätta samverka med berörda nämnder för att ge ett sammanhållet stöd avseende elever med stort stödbehov.	Pågående aktiviteter: • Deltagande i projektet ökad skolnärvaro. • Samverkan med utbildningsförvaltningen för att ge ett sammanhållande stöd till elever med stort stödbehov (Kompetensteam). • Länsövergripande samarbete med framtagande av rutiner för att samarbetet kring barn och unga med NPF diagnos ska fungera i skolan. Planerade aktiviteter: • Projekt om utmanande beteende planerar att starta under hösten 2020. En projektledare ska rekryteras och arbetet kommer att ske med samverkansparter. Projektet syftar till att framarbete strukturer och arbetssätt kring utmanande beteenden.

Uppföljning utöver del- och helårsbokslut

Grunden för bedömningen av uppdraget bygger på om Skolnärvaroprojektet övergår i ordinarie verksamhet 2021.

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 2020 är att åtgärderna bedöms till övervägande del leda till de resultat nämnden vill se inom målet.

För att långsiktigt kunna erbjuda en god och säker vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun fortsätter nämnden att utveckla formerna för hälso- och sjukvård och omsorg, så att möjligheten till inflytande, egenmakt och självbestämmande ökar.

Under våren har fokus, till följd av coronapandemin, legat på att vård och omsorg i så stor utsträckning som möjligt ska fortgå så att konsekvenser för brukarna minskar. Utifrån Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer har nämnden anpassat verkställigheten inom insatserna daglig verksamhet och ledsagning i syfte att minska smittspridning och öka social distansering. Brukarna har istället erbjudits anpassade arbetsuppgifter och aktiviteter så att sociala, nära kontakter inte genomförts.

Information till och kommunikation med till leverantörer som bedriver verksamhet på uppdrag av omsorgsnämnden har genomförts kontinuerligt. Det har bland annat handlat om beredskapsfrågor, kompetensförsörjning, ersättning vid driftsstörning och tillgång till skyddsutrustning. Nämnden har även kontinuerligt följt upp antalet bekräftade smittade, och tillfrisknade brukare både inom egenregion och i extern regi.

Trots pågående pandemi har en kraftfull och gemensam arbetsinsats genomförts inom omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdsavdelning där bl.a. ledning, styrning och samsyn både internt, nämndövergripande och med Region Uppsala har förbättrats. Riktlinjer och rutiner, både interna och gemensamma med Region Uppsala, har reviderats, nya har arbetats fram och goda samarbetsformer har utvecklats.

Nämndmål: Jämlik och patientsäker hälso- och sjukvård.

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att åtgärderna under nämndmålet verkställs som planerat och kommer att leda till de resultat nämnden vill se.

Inom ramen för *Effektiv och nära vård* pågår flera initiativ för att uppnå en jämlik och patientsäker hälso- och sjukvård. Bland annat pågår ett arbete med att identifiera och stärka förutsättningarna för samverkan inom lämpliga geografiska områden. *Förstärkt geografiskt hälsouppdrag i Gottsunda* är påbörjat.

Ett annat projekt är *Vård och omsorg i hemmet*. Syftet är att medverka i genomförandet av kartläggning och framtagande av utvecklingsförslag som utgår från behoven hos de målgrupper som har störst behov av vård i hemmet samt att identifiera behov av anpassning till lokala förutsättningar. Hittills har en kartläggning genomförts kring insatser i hemmet för personer med funktionsnedsättning. Projektet har pausats under senare delen av våren 2020 men erfarenheterna från det frekventa samarbetet kring Covid-19 blir viktiga hörnstenar att bygga på i det fortsatta arbetet som återupptagits hösten 2020.

Samverkan kring vårdcentrum (*Projekt vårdcentrum vid Samariterhemmet/centrala staden*) är ett annat arbete inom ramen för *Effektiv och nära vård* som består av flera delar, bland andra:

- Introduktion av ett gemensamt arbetssätt med teammöten mellan vårdcentral och hemsjukvård, där syftet är att tillsammans kunna arbeta mer proaktivt, men även att

kunna hantera akuta frågor gällande patienter med behov av samordnade hälso- och sjukvårdsinsatser.

- *Projekt om samverkan med specialistpsykiatri* där en psykiatriker finns tillgänglig vissa tider på vårdcentralen och ansvarig läkare kan, utan remiss, planera in patienter för konsultbesök. Efter bedömning kan konsultpsykiatern avgöra om det fortsatta omhändertagandet.

Det har även påbörjats en inventering av nämndens behov av närvårdsplatser och korttidsplatser för att möjliggöra samverkan med Regionen.

Se flera pågående arbeten under åtgärden: *Utveckla hälso- och sjukvården i samarbete med Region Uppsala utifrån Effektiv och nära vård 2030*.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Utveckla hälso- och sjukvården i samarbete med Region Uppsala utifrån Effektiv och nära vård 2030.	Nämnden är representerad i flera pågående arbeten tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i länet. Dessa är bland andra: - länsövergripande riktlinje om levnadsvanor - samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården Med anledning av Pandemin har nämnden, tillsammans med äldrenämnden, under våren haft ett tätt samarbete med Region Uppsala för att till skapa nya VIS-dokument och för att få ut information till verksamheterna.
Fortsätta skapa förutsättningar för att möjliggöra hemgång för patienter så snart som möjligt efter att de inte längre behöver slutenvårdens resurser.	Inom ramen för <i>Effektiv och nära vård</i> arbetar två arbetsgrupper med fokus på somatik respektive psykiatri med gemensamma orsaksanalyser kring strategiskt utvalda patient/brukarfall. Fokus är avvikelser/förbättringsområden i in- och utskrivningsprocessen och återinläggningar som hade kunnat undvikas. Samverkansparter är Akademiska sjukhuset, regional respektive kommunal primärvård (ÄLF/OMF) och motsvarande socialtjänst. Identifierade förbättringsområden har lyfts och kommer att lyftas till berörda förvaltningar och till TL HSVO Uppsala. Gemensamma workshops har hållits för remisshantering av riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning. Arbetsgruppen <i>Trygg utskrivning</i> har vidareutvecklat analysmall för statistik av utskrivningsklara och kommer att kvartalsvis presentera en djupare analys från statistiken. Analysmaterialet är tänkt som stöd i att skapa förutsättningar för att möjliggöra hemgång.
Uppföljning utöver del- och helårsbokslut	
Uppföljning sker även genom Närvårdssamverkan i Uppsalas verksamhetsberättelse i samband med årsbokslut. Rapportering sker även via Patientsäkerhetsberättelse.	

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

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

Ett samordnat stöd till personer med funktionsnedsättning för att underlätta i myndighetskontakter är pågående. Omsorgsnämnden deltar i ett samordningsprojekt, *Gemensam ingång och förenklade myndighetskontakter i sociala verksamheter*, tillsammans med socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden äldrenämnden, utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Projektet ska framarbeta åtgärder på hur samordningen mellan berörda nämnder kan öka för att brukare enklare och snabbare ska få sina behov tillgodosedda.

Uppdraget (7.4) *Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning (SCN, OSN, AMN och ÄLN)* inkluderas i ovanstående projekt.

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

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Tillsammans med andra nämnder pröva nya möjligheter till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter.	En projektplan ska skrivas för projektet <i>Samordnat bemötande inom sociala verksamheter</i> . Projektorganisationen består av en styrgrupp med direktörer och en arbetsgrupp med medarbetare från de tre förvaltningarna.

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 2022.

Arbete för att implementera Socialstyrelsens modell *Individens behov i centrum (IBIC)* pågår. Att öka inflytande och egenmakt är en del av omsorgsnämndens politiska plattform och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt i nämndens grunduppdrag som är lagstyrt.

Inom avdelningen för socialpsykiatri pågår ett projekt inom området boendestöd. Syftet är att, genom grundliga genomförandeplaner framtagna tillsammans med den enskilde, säkra dennes delaktighet i det stöd som ges. Projektet genomförs genom handledning i bland annat motiverande samtal, bemötande, målformulering och beteendeinriktat arbetssätt.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Utifrån ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt stärka individens delaktighet i utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats.	Under våren 2020 anställdes en projektledare för att implementera Socialstyrelsens modell för Individens behov i centrum (IBIC) både inom omsorgsnämndens och äldreomsorgens verksamheter. Ett införande av modellen IBIC leder till ökade möjligheter för nämnden att organisera och planera resurser utifrån individernas behov, ökad rättssäkerhet samt ökad delaktighet för de enskilda som har kontakt med förvaltningarna Arbete pågår för att planera implementering av modellen IBIC och en styrgrupp är sammansatt.

7.3 Uppdrag: Motverka det digitala utanförskapet hos äldre och personer med funktionsnedsättning genom stödinsatser. (OMN och ÄLN)

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

SKR (Statens kommuner och landsting) och regeringen har träffat en överenskommelse om bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering, *Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus*. Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020–2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kr under 2020, varav 183,7 miljoner kr har tilldelats Sveriges kommuner. Omsorgsnämnden har rekviderat och erhåller totalt 107 258 kronor, vilka har fördelats inom hela nämndens verksamhet.

Omsorgsnämndens projekt *Funk-IT Lyftet* som startade 2019 fortgår fram till årsskiftet och har hittills nått fler än 1 300 personer. Insatserna är mycket uppskattade av deltagarna. Målet med projektet är att personer med funktionsnedsättning ska få kunskap för att kunna använda modern teknik i sin vardag.

På grund av covid-19 har projektet ställt om från fysiska kurser till digitala möten. Arbete har även skett för att tillgängliggöra ett digitalt material för både målgruppen och kommunens

medarbetare. Kursmaterial och e-utbildningar finns tillgängliga både internt och på omsorgswebben¹.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Utveckla möjligheten för brukare att använda teknik och digitala tjänster.	Funk-IT lyftet utbildar personer med psykiska, neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar i att använda digitala tjänster för att kunna betala räkningar, söka efter information och köpa bussbiljett med mera. Utbildningsmaterialet finns tillgängligt som presentationer i Power Point, i PDF format och som kurser via YouTube. Den medarbetare på omsorgsförvaltningen som driver projektet tilldelades årets omsorgspris för att hon gör skillnad på riktigt för både grupp och individ. Det gör hon med ett engagemang utan dess like, ett hjärta fullt av värme och en omtanke för människor i utanförskap.

7.4 Uppdrag: Utredda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning. (SCN, OSN, AMN och ÄLN)

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

Uppdraget (7.1) *Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga* och ovanstående uppdrag har sammanförts i projektet *Gemensam ingång och förenklade myndighetskontakter i sociala verksamheter*.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Utredda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning.	En projektplan och en tidsplan för arbetet finns för projektet <i>Gemensam ingång och förenklade myndighetskontakter i sociala verksamheter</i>. Projektorganisationen består av en styrgrupp med direktörer och en arbetsgrupp med medarbetare från de tre förvaltningarna. Fortsatt utveckling av mottagningsenhetens samverkan med socialnämnden pågår. Samverkan sker gällande delade placeringar för både vuxna och barn. Revidering pågår av överenskommelsen för barn som har insatser från både socialnämnden och omsorgsnämnden.

¹ Kursmaterial får spridas och får användas gratis. <https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/>

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att åtgärderna bedöms till övervägande del leda till de resultat nämnden vill se inom målet.

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 delaktighetsslingor. Stor vikt läggs vid att utveckla samverkan med brukare, brukarorganisationer, föreningar och övriga civilsamhället.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
I samverkan med berörda nämnder förenkla administration och ansökan gällande föreningsstöd.	En representant från omsorgsförvaltningen deltar i arbetsgrupp och styrgrupp kring projektet <i>En väg in för</i> föreningar. Projektet leds av kommunledningskontoret. Avtal med en leverantör av digital lösning för bokning av lokal och hantering av ekonomistöd har ännu inte tecknats.

8.1 Uppdrag: Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.

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

Inom omsorgsnämnden pågår flera initiativ för att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska ha möjlighet att ta del av information och föra fram sina åsikter.

Nämnden deltar i projektet *Medborgardialog med unga vuxna som lever med psykisk ohälsa, Intern- Extern dialog*, som drivs av HSO i Uppsala kommun. Projektet utvecklar en metod för medborgardialog som ska svara mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Det är en vidareutveckling av de redan etablerade metoderna Medborgardialog och Delaktighetsmodellen.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Öka möjligheten till påverkan för personer med funktionsnedsättning bland annat genom brukarråd och föreningsdialoger.	Enligt plan skulle nämnden ha två föreningsdialoger under 2020. På grund av Corona pandemin ställdes vårens tillfälle in. Nästa föreningsdialog är planerat till den 20 oktober 2020. Inom projektet <i>Intern-Extern dialog Medborgardialog med unga vuxna som lever med psykisk ohälsa</i> finns dialogforumet "Jag gör politik". Verksamheter för unga vuxna inom socialpsykiatriens träffpunkter deltar i projektet.

8.2 Uppdrag: Uppdrag: Utveckla formerna av brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. (OSN och SCN)

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

Omsorgsnämnden har beslutat att erbjuda brukare att delta i Sveriges kommuner och regioners (SKR) brukarundersökning under hösten 2020.

Andra former av arbete som pågår för att öka delaktighet och inflytande inom omsorgsnämndens verksamhet är brukarråd, individuppföljningar och delaktighetsslingor.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Utveckla formerna av brukarmedverkan inom omsorgsnämndens verksamheter.	FUB:s projekt <i>Ge makten vidare</i> har vidareutvecklat en strukturerad samtalsmodell utifrån metoden delaktighetsslingor. Projektet finansieras av Arvsfonden. Från och med 1 april 2021 kommer nämnden att ta över ansvaret för att driva verksamheten vidare. En styrgrupp har bildats och planering pågår för att ta över verksamheten 2021. Brukarråd finns inom flera verksamheter och utveckling av dessa fortsätter löpande utifrån frågor som brukare vill lyfta samt hur de vill forma/ utveckla brukarrådet. Flertalet av de delaktighetsslingor som var planerade under våren 2020 har blivit inställda till följd av pandemin. Under våren påbörjades planering för genomförande av SKRs brukarundersökning 2020 som kommer genomföras under hösten 2020. Efter analys av svaren från brukarundersökningen 2019 uppmärksammades områden som nämnden behöver utveckla, exempelvis ökad svarsfrekvens, ökade kunskaper och användning av alternativa kommunikationshjälpmedel. Omsorgsnämnden har genomfört utbildningsinsatser via Barnombudet i Uppsala (BOIU) för att stärka chefers kompetens inom barnrätt. Arbeta pågår med att förbättra och utveckla metoder som används i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

8.3 Uppdrag: Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

Uppdraget är pågående och förväntas vara klart 2020.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillhör FN:s centrala konventioner om mänskliga rättigheter och har fokus på icke-diskriminering. Tillsammans med lagar och policys, pekar konventionen tydligt mot aktiv involvering, inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och utifrån ovanstående är *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning* framtaget. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för en ökad trygghet samt att upplevelsen av frihet, delaktighet och självbestämmande ska stärkas för personer med funktionsnedsättning i Uppsala. Att öka upplevelsen av frihet, delaktighet och självbestämmande är en del av omsorgsnämndens politiska plattform och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt i nämndens grunduppdrag.

Omsorgsnämnden har varit remissinstans för kommunstyrelsens arbete för att framarbete en handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Medverka i det kommunövergripande arbetet för att uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter.	Nämnden har varit delaktig i framtagandet av handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun.
Uppföljning utöver del- och helårsbokslut	
Rapportering genom årlig uppföljning av <i>Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning</i> .	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att åtgärderna bedöms till övervägande del leda till de resultat nämnden vill se inom målet.

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

Kommungemensamt nämndmål: Gemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Prognosen för utfallet i slutet av 2020 är att nämndens åtgärder verkställs som planerat och bedöms vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden vill se.

Under pågående pandemi har ett stort fokus varit att säkra upp medarbetarnas arbetssituation och de nya utmaningar som nämnden ställdes inför, både chefer och medarbetare. Stort fokus har varit samverkan både inom nämndens verksamheter men också kommunövergripande. Då många chefer i större uträkning än tidigare fått leda på distans har dialogen mellan chef och medarbetare större fokus. Allt för att skapa trygghet i tydlighet för medarbetarna. Stora insatser har genomförts, både utbildnings- och informationsinsatser, för att alla nämndens medarbetare ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att smittspridning kunde förhindras. Ett omfattande arbete, tillsammans med äldre- och våldsnämnden, har genomförts gällande att säkra tillgång till skyddsutrustning i den brukarnära vård och omsorgen.

För att klara av nämndens uppdrag och säkra arbetsmiljön under sommaren upprättades rekommendationer för både chefer och medarbetare. Fler chefer än vanligt var i tjänst under sommaren och att grundbemanningen höjdes jämfört med tidigare somrar. Kontinuerliga avstämningar med varje enhet inom egenregion skedde under sommaren för att tillförsäkra att nämnden klarade sitt uppdrag.

Omsorgsnämnden arbetar systematiskt med arbetsmiljö bland annat genom organisatorisk och social- skyddsron (medarbetarundersökning), fysiska skyddsroner samt regelbundna uppföljningar av olika nyckeltal bland annat sjukfrånvaro och avvikelser utifrån arbetsmiljö (KIA).

Stödet till chefer i samtal och dialog har under våren utvecklats. Inom avdelningen arbete och bostad pågår arbete med att i större utsträckning digitalisera undersökningar av arbetsmiljö (ex med frågor till medarbetare inför APT). Detta i syfte att skapa större delaktighet, mer kontinuitet i arbetsmiljöfrågorna men också att arbeta mer effektivt.

Chefsuppdraget som nu finns färdigt förtydligar också chefsansvaret för medarbetare och arbetsmiljö och kommer ligga till grund för samtal och dialoger om mål och utveckling bland annat utifrån vikten att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö för nämndens alla medarbetare.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Främja ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete.	Nämnden har ett fortsatt bra resultat i medarbetarundersökningen, framförallt gällande medarbetares motivation meningsfullhet. Alla enheter har under våren arbetat vidare med resultatet i form av handlingsplaner. Vid augustiuppföljningen pågår den årliga uppföljningen för att säkra och följa upp att verksamheterna har täckt alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Projektet Sjukfrånvaro med syfte att minska korttidssjukfrånvaron och arbetssättet med tidiga samtal och tätare uppföljning är nu implementerat i nämndens verksamheter.

Effekterna av projektet blev en minskad korttidssjukfrånvaro. Då vi idag har en situation med en pandemi har vi förstås en högre korttidsfrånvaro dock fortsätter nämnden med arbetssättet.

Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap.

Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med att säkra att nämnden har rätt kompetens på rätt plats i rätt tid likväl som att nämndens medarbetare får utveckling, vill stanna kvar och fortsätta utvecklas inom vården och omsorgen.

En annan förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare är ledarskapet och att cheferna har goda förutsättningar att vara ledare. För nya chefer genomförs en lokal chefsintroduktion. Vidare genomförs vid behov olika utbildningsinsatser exempelvis inom arbetsrätt, och lönebildning. Det reflekteras aktivt i ledningsgrupperna om hur nämnden kan möta framtidens behov av kompetensförsörjning, exempelvis vilka nya kompetenser kan vi komma att behöva, hur vi kan möta omvärldens och nya generationers syn på arbete och hur vi kan arbeta smartare och mer kvalitativt med digitalisering för våra brukare och medarbetare.

Pandemin har skyndat på utvecklingen mot det paradigmskifte vi står inför där samhället blir mer digitalt och där synen på arbete håller på att förändras. Både ledarskapet och medarbetarskapet har utmanats då den sociala distanseringen har gjort att fysiska möten minskat avsevärt. En kompetensutveckling har skett när det gäller användandet av ny teknik och en öppenhet att testa nya arbetssätt och metoder.

För att förbättra den systematiska verksamhetsutvecklingen har arbete påbörjats för att tydliggöra ledningssystemets syfte och funktion. Inom nämnden pågår bland annat införande av ett digitalt IT-stöd som erbjuder stöd för att uppfylla kraven i föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Skapa förutsättningar för att nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Under våren påbörjades ett arbete med individuella kompetensutvecklingsplaner utifrån verktyget 70-20-10 där första steget var att skapa kompetensutvecklingsplaner för chefer. Ett förtydligt chefsuppdrag samt de för förvaltningen nya lönekriterierna finns också som underlag till samtal när det gäller utveckling. I syfte att underlätta distansarbete för medarbetare och chefer har utbildningsinsatser i Teams genomförts. Nämnden deltar också med representanter i det kommunövergripande arbetet mot en mer digital arbetsplats. Projektet ska leverera underlag och planer inför förflyttningen mot ett modernt arbetssätt i Uppsala kommuns digitala arbetsplats. Under hösten planerar nämnden att gå vidare och starta upp individuella utvecklingsplaner för medarbetarna. Syftet med de individuella kompetensutvecklingsplanerna är att skapa bättre dialoger om utveckling och ökad förståelse för att utveckling är något som sker i det dagliga arbetet, stimulera till medskapande och få en ökad struktur i att möta framtida krav på kompetenskrav.

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

Uppdraget bedömdes i årsbokslutet 2019 som färdigt eftersom Projektet KIVO-C avslutades i januari 2020. Projektet KIVO-C finansierades av Europeiska socialfonden och riktade sig till flerspråkiga assistenter som har behov av språk- och hälsofrämjande stöd.

Omsorgsnämnden deltog i projektet och utbildade flera språkstödare som nu arbetar inom området personlig assistans.

Under hösten 2020 pågår det diskussioner om ytterligare samarbete i syfte att säkerställa att personal har tillräckliga språkkunskaper. Arbeta pågår för att kartlägga behov och hitta nya digitala verktyg för att stödja språkutvecklingen inom vård och omsorg.

Uppdraget bedöms därför vara pågående och förväntas vara klart 2022.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Fortsatt erbjuda språkstöd för medarbetare med behov av detta genom språkombud.	Arbete med att förbättra det svenska språket och lära av varandra har genomförts enligt projektplan. 12 personer deltog i språkprojektet under 2019. Deltagarna träffades två gånger per månad med sista träffen i november. Deltagarna uppmuntras även att samtidigt studera på SFI. Språkstödjade resurser finns nu i verksamheterna.

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

Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Regelbundna chefsutbildningar och löneseminarier har fortsatt att erbjudas så att kompetensen kring jämställd lönesättning bibehålls inom nämndens ansvarsområden. Nämnden arbetar också kontinuerligt med att utveckla lönebildningsprocessen och löneöversynen.

En närmare dialog med kommunledningskontoret om vad uppdraget innebär och hur det ska omhändertas gemensamt i kommunen behövs. Uppdraget förväntas vara klart 2022.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Medverka i det kommunövergripande arbetet gällande åtgärder för minskade strukturella skillnader på grund av kön, främst inom arbetsmiljö.	Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla lönebildningsprocessen och löneöversynen. Implementering, utvärdering och uppföljning av gemensamma lönekriterier pågår. Vidare har nämnden pågående utvecklingsarbete inom löneöversyn när det gäller gemensamma yrkesgrupper inom äldre- och omsorgsnämnden. Resultatet av medarbetarundersökningen är ett verktyg som används som underlag för att analysera mäns respektive kvinnors svar.

9.3 Uppdrag: Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.

Uppdraget har inte påbörjats då nämnden inväntar planerade informationsinsatser från Brandförsvaret. Uppdragets förväntas vara 2021.

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti 2020
Möjliggöra för omsorgsnämndens medarbetare att kunna arbeta som deltidsbrandmän.	Uppsala brandförsvaret har tagit fram ett informationsmaterial som riktar sig till alla medarbetare i kommunen. Materialet består av en film och en ppt-presentation som kan visas på APT eller API och kommunikationsaktiviteter kopplade till materialet. Till följd av coronapandemin har materialet inte kunnat färdigställas helt och inte heller distribueras till förvaltningarna i kommunen. Planen är att återuppta arbetet under senare delen av hösten 2020.

Omsorgsförvaltningen
Månadsrapport

Datum:
2020-09-18

Diarienummer:

Handläggare:
Rikard Sörell

Version/DokumentID:

Omsorgsnämnden – delårsbokslut augusti 2020

OMSORGSNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2020	202001-202008	201901-201908	202008
Politisk verksamhet (1)	2	0	-1	0
Ordinärt boende, äldre (521)	7	-4	7	-8
Särskilt boende, äldre (522)	70	-4	0	-7
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	33	-5	-3	-5
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	171	-11	6	-19
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	181	5	-22	9
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och	1 242	21	-11	15
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	1 707	2	-23	-16

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2020	202001-202008	201901-201908	202008
Investeringar	2	0	0	0

	Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	5	5	-21	-11

Innehåll

Nämndens totala resultat	3
Nämndens resultat per avdelning.....	4
Ledning	4
Avdelning systemledning.....	5
Avdelning ordinärt boende.....	6
Avdelning socialpsykiatri	8
Avdelning arbete & bostad.....	9
Avdelning kvalitet och utveckling	11
Avdelning myndighet	12
Avdelning hälso- och sjukvård.....	14
Investeringar	15
Risker och osäkerhet.....	15
Indikatorer	16

Nämndens totala resultat

Resultaträkning augusti, miljoner kronor

RESULTATRÄKNING Omsorgsnämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti 2020	Budget augusti 2020	Diff utfall/ budget 2020	Budget helår	Prognos helår	Diff budget/ prognos helår
Verksamhetens intäkter	659,1	649,1	10,1	973,8	989,0	15,2
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet	-1 015,7	-1 031,3	15,6	-1 549,1	-1 535,2	14,0
Personalkostnader	-581,2	-590,2	9,0	-898,7	-891,3	7,4
Övriga kostnader	-126,1	-92,9	-33,3	-138,4	-192,1	-53,7
Avskrivningar	-0,6	-0,6	-0,0	-0,9	-1,0	-0,1
Finansnetto	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0
Resultat före indirekta kostnader	-1 064,5	-1 065,9	1,4	-1 613,4	-1 630,5	-17,1
Indirekta kostnader	-14,0	-15,0	0,9	-22,5	-21,2	1,2
Resultat före gemensamma kostnader	-1 078,6	-1 080,9	2,3	-1 635,8	-1 651,7	-15,9
Gemensamma kostnader	-47,4	-47,4	0,0	-71,0	-71,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-1 125,9	-1 128,2	2,3	-1 706,9	-1 722,8	-15,9
Kommunbidrag, skatt mm	1 128,2	1 128,2	0,0	1 706,9	1 706,9	0,0
Resultat	2,3	0,0	2,3	0,0	-15,9	-15,9

(justerad RR efter borttagande av ej resultatpåverkande projektmedelhantering)

Omsorgsnämnden redovisar ett resultat per augusti om 2,3 mnkr, vilket innebär ett överskott på 2,3 mnkr mot budget och ett överskott om 30,1 mnkr mot prognos. Nämnden ser fortfarande stora problem att nå en budget i balans men ser ett antal positiva trender som talar för ett utfall på -15,9 mnkr att jämföra med marsprognosens utfall på -51,6 mnkr. Utbrottet av Covid-19 har ännu inte fått någon betydande negativ påverkan på nämndens ekonomi.

Nämndens resultat per avdelning

Ledning

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	Budget augusti	Diff utfall budget augusti	Prognos helår	Budget helår	Diff budget/prognos helår
Verksamhetens intäkter	5,0	1,4	3,6	5,7	2,2	3,6
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-10,8	-7,1	-3,7	-14,4	-10,7	-3,7
Personalkostnader	-5,0	-5,5	0,6	-7,5	-8,4	0,9
Övriga kostnader	-10,3	5,6	-15,9	-19,3	8,2	-27,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Resultat före indirekta kostnader	-21,0	-5,6	-15,4	-35,5	-8,7	-26,7
Indirekta kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före gemensamma kostnader	-21,0	-5,6	-15,4	-35,5	-8,7	-26,7
Gemensamma kostnader	-26,8	-26,8	0,0	-40,2	-40,2	0,0
Resultat före kommunbidrag	-47,8	-32,4	-15,4	-75,7	-49,0	-26,7
Kommunbidrag, skatt mm	1 128,2	1 128,2	0,0	1 706,9	1 706,9	0,0
Resultat	1 080,4	1 095,8	-15,4	1 631,2	1 657,9	-26,7

(justerad RR efter borttagande av ej resultatpåverkande projektmedelhantering)

Avdelning ledning redovisar ett underskott på 15,4 mnkr mot budget.

Analys

Att enheten ledning 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.

Nämndens effektiviseringskrav för att nå budget i balans år 2020 var -60 mnkr. För att behålla en tro och vilja att uppnå effektiviseringar inom avdelningarna, fördelades ca 33 mnkr ut på övriga avdelningar. Resterande 27 mnkr lades som effektivisering på avdelning ledning.

Den effektiviseringsposten motsvarar per augusti 18,6 mnkr och förklarar hela avdelning lednings underskott. Att underskottet ändå är mindre beror främst på att nämndens kostnader kopplat till hjälpmedel är lägre än budget. Förvaltningen har även fattat beslut om, och genomfört, en sammanslagning av arbetsplatser på Fyrisborg med äldreförvaltningen. Detta kommer att generera en kostnadsminskning om 1,4 mnkr per nämnd årligen. Effekten av sammanslagningen kommer att påverka avdelning systemlednings utfall.

Augustiprognosen visar ett förväntat underskott på 26,7 mnkr mot budget vilket i stort motsvarar det ej utfördelade effektiviseringskravet.

Avdelning systemledning

Avdelning systemledning innehåller kostnader för enheten strategi och avtal. Avdelningen bär också kostnaderna för nämndens föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP).



RESULTATRÄKNING Systemledning						
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti	Budget augusti	Diff utfall budget augusti	Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget helår
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-3,5	-2,4	-1,1	-5,2	-5,2	0,0
Personalkostnader	-4,7	-5,6	0,9	-8,0	-9,4	1,3
Övriga kostnader	-0,2	0,3	-0,4	-0,3	0,4	-0,6
Resultat före indirekta kostnader	-8,4	-7,7	-0,7	-13,5	-14,2	0,7
Indirekta kostnader	-4,6	-5,0	0,3	-6,8	-7,4	0,6
Resultat före gemensamma kostnader	-13,0	-12,7	-0,3	-20,3	-21,7	1,3
Gemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Resultat	-13,0	-12,7	-0,3	-20,3	-21,7	1,3

Resultatet för avdelning systemledning är i enlighet med budget.

Augustiprognosen visar ett förväntat överskott på 1,3 mnkr mot budget och förklaras av samlokaliseringen av arbetsplatser med ÄLF samt vakanser.

Avdelning ordinärt boende

Avdelning ordinärt boende innehåller insatserna 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 i egen regi.



RESULTATRÄKNING Ordinärt boende						
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti	Budget augusti	Diff utfall budget augusti	Prognos helår	Budget helår	Diff prognos/budget helår
Verksamhetens intäkter	202,9	207,2	-4,3	302,7	309,4	-6,7
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	0,1
Personalkostnader	-196,4	-197,8	1,4	-296,7	-295,8	-1,0
Övriga kostnader	-8,1	-7,8	-0,4	-11,5	-11,6	0,1
Avskrivningar	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före indirekta kostnader	-1,8	1,5	-3,3	-5,7	1,9	-7,7
Indirekta kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före gemensamma kostnader	-1,8	1,5	-3,3	-5,7	1,9	-7,7
Gemensamma kostnader	-7,0	-7,0	0,0	-10,5	-10,5	0,0
Resultat	-8,8	-5,5	-3,3	-16,2	-8,6	-7,7

Avdelning ordinärt boende redovisar ett underskott på 3,3 mnkr mot budget.

Analys

Ordinärt boende redovisar per augusti ett överskott på upplupna semesterlöner på 1,6 mnkr. Detta är i huvudsak en budgeteringseffekt och vid årets slut förväntas denna differens vara negativ snarare än positiv. Överlag redovisar avdelningen underskott på grund av svårigheter att anpassa personalen efter minskade volymer. Minskade volymer ger direkt minskade intäkter, framför allt inom område personlig assistans. Förutom minskade volymer inom området assistans finns även pågående ärenden med problematisk bemanningssituation och kostnaden för oplacerad personal jan-juli var 1,1 mnkr.

Inom område stödjande insatser är det fritidsverksamheten som har tydligt minskade volymer och kan inte till fullo anpassa personalkostnaderna efter de nya förutsättningarna. Externa intäkter från staten, för att kompensera avdelningens sjuklönekostnad, uppgår till 2,3 mnkr.

Augustiprognosen redovisar ett underskott på 7,7 mnkr mot budget. Under hösten kommer ett strategiskt arbete genomföras inom område assistans för att nå ökad effektivitet. Det ekonomiska effekterna av detta arbete kan dock dröja och avdelningens personalkostnader förväntas därför inte kunna anpassas helt till årets minskade volymer.

Avdelning socialpsykiatri

Insatser riktar sig till personer över 18 år. Till största delen olika boendebeslut enligt SoL både för personer under och över 65 år i egen regi. Övriga insatser inom området är boendestöd, kontaktpersoner samt våra förebyggande insatser som exempelvis träffpunkterna i egen regi.



RESULTATRÄKNING Socialpsykiatri						
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti	Budget augusti	Diff utfall budget augusti	Prognos helår	Budget helår	Diff budget/prognos helår
Verksamhetens intäkter	129,9	126,8	3,2	193,6	190,4	3,2
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Personalkostnader	-108,8	-110,8	2,0	-165,6	-169,4	3,8
Övriga kostnader	-10,1	-4,6	-5,6	-14,1	-6,9	-7,2
Avskrivningar	0,0	-0,2	0,1	-0,1	-0,2	0,1
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före indirekta kostnader	10,9	11,2	-0,2	13,8	13,8	0,0
Indirekta kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före gemensamma kostnader	10,9	11,2	-0,2	13,8	13,8	0,0
Gemensamma kostnader	-4,3	-4,3	0,0	-6,5	-6,5	0,0
Resultat	6,6	6,9	-0,2	7,3	7,3	0,0

Avdelning socialpsykiatri redovisar ett underskott på 0,2 mnkr mot budget.

Analys

Intäkterna har ökat med 3,2 mnkr där kompensation av sjuklöner från staten ingår med 1,7 mnkr och stimulansmedel covid-19 med 0,3 mnkr samt projektmedel 1,2 mnkr där även kostnaderna uppgår till -1,2 mnkr. Avdelningens effektiviseringar gällande bemanning och schemagenomlysning har nu fått effekt, kostnader för arbetskraft är 3,0 mnkr lägre än budget varav ett tillfälligt underskott av semesterlöneskulden är -1,0 mnkr högre. Per augusti hade avdelningen lyckats effektivisera 6,1 mnkr av budgeterat 6,3 mnkr.

Augustiprognoisen visar att avdelningen förväntas hålla sig till sin budget.

Avdelning arbete & bostad

Avdelning arbete & bostad innehåller insatser inom LSS-bostäder och daglig verksamhet i egen regi. Sedan 1 januari 2020 finns även kostnaderna för de flesta av nämndens lokaler inom avdelningen.



RESULTATRÄKNING Arbete & Bostad						
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti	Budget augusti	Diff utfall budget augusti	Budget helår	Prognos helår	Diff budget/prognos helår
Verksamhetens intäkter	278,8	278,5	0,4	419,1	421,8	2,7
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-4,7	-4,1	-0,6	-6,5	-7,1	-0,6
Personalkostnader	-223,8	-225,2	1,3	-346,1	-347,0	-0,9
Övriga kostnader	-66,2	-63,8	-2,4	-95,6	-100,7	-5,1
Avskrivningar	-0,5	-0,4	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före indirekta kostnader	-16,4	-15,1	-1,3	-29,9	-33,7	-3,8
Indirekta kostnader	-9,4	-10,0	0,6	-15,0	-14,4	0,6
Resultat före gemensamma kostnader	-25,8	-25,1	-0,8	-44,9	-48,1	-3,2
Gemensamma kostnader	-9,2	-9,2	0,0	-13,9	-13,9	0,0
Resultat	-35,0	-34,3	-0,8	-58,8	-62,0	-3,2

Avdelning arbete & bostad redovisar ett underskott på 0,8 mnkr mot budget.

Analys

Avdelningens intäkter är högre än budget då avdelningen har mottagit en enhet från extern drift från mitten av januari, den enheten genererar även ökade kostnader. Kompensationen från staten för sjuklönekostnader uppgår till 5,0 mnkr till och med augusti månad.

Kostnaderna för personal är 2,3 mnkr lägre än budget vilket även innehåller ett underskott gällande semesterlöneskulden motsvarande 1,0 mnkr. Inom Daglig verksamhet är lönekostnaderna lägre än budget på grund av lägre närvaro vilket i sin tur genererar lägre intäkter. Detta är en effekt av covid-19. Boendesidan har däremot ökade kostnader för OB och kvalificerad övertid med tillsammans 3,2 mnkr.

Augustiprognosen visar ett underskott på 3,2 mnkr mot budget. Detta förklaras av lägre intäkter i daglig verksamhet på grund av lägre nyttjande och svårigheter att anpassa bemanningen i samma omfattning.

Ökningen av övriga kostnader består till största delen av effektiviseringskravet.

Under året öppnar fyra nya enheter, detta medför att intäkter ökar med 2,7 mnkr och att kostnader ökar i samma omfattning.

Avdelning kvalitet och utveckling

Avdelning kvalitet och utveckling innehåller kostnader för enheten kvalitet och utveckling, bestående av verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, projektledare, strateger, administratör, uppdragssekreterare och brukarombud. Avdelningen bär också kostnader för flera av förvaltningens gemensamma arrangemang och aktiviteter, såsom till exempel funkisfestival och omsorgspris.



RESULTATRÄKNING Kvalitet och utveckling						
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti	Budget augusti	Diff utfall budget augusti	Budget helår	Prognos helår	Diff budget/prognos helår
Verksamhetens intäkter	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	-0,1
Personalkostnader	-3,8	-4,6	0,8	-6,9	-5,3	1,6
Övriga kostnader	-0,5	0,0	-0,5	-0,1	-0,9	-0,8
Resultat före indirekta kostnader	-3,9	-4,2	0,3	-6,6	-5,9	0,7
Indirekta kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före gemensamma kostnader	-3,9	-4,2	0,3	-6,6	-5,9	0,7
Gemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-3,9	-4,2	0,3	-6,6	-5,9	0,7

Avdelning kvalitet och utveckling redovisar ett överskott på 0,3 mnkr mot budget.

Analys

Avdelning kvalitet och utveckling redovisar ett positivt utfall om 0,3 mnkr mot budget. Detta beroende av vakant tjänst.

Augustiprognosen visar att det överskottet förväntas öka till 0,7 mnkr mot budget.

Avdelning myndighet

Avdelningen myndighet fattar beslut om nämndens samtliga insatser utifrån både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen ersätter såväl verksamheter i egen regi och externa utförare för utförda insatser enligt beslut i form av köp av huvudverksamhet. Sammantaget har myndigheten ansvar för ca 3 600 unika brukare och deras insatser. Avdelningen innehåller även kostnader för samtliga av förvaltningens biståndshandläggare samt boendesamordningen och en administrativ enhet.



RESULTATRÄKNING Myndighet						
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti	Budget augusti	Diff utfall budget augusti	Budget helår	Prognos helår	Diff budget/prognos helår
Verksamhetens intäkter	39,8	33,8	6,1	50,7	62,0	11,3
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-996,8	-1 017,6	20,7	-1 526,5	-1 508,5	18,0
Personalkostnader	-28,1	-29,0	1,0	-44,6	-44,1	0,5
Övriga kostnader	-23,6	-18,0	-5,6	-26,2	-35,0	-8,8
Avskrivningar	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före gemensamma kostnader	-1 008,7	-1 030,9	22,1	-1 546,6	-1 525,6	21,0
Gemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-1 008,7	-1 030,9	22,1	-1 546,6	-1 525,6	21,0

Avdelning myndighet redovisar ett överskott på 22,1 mnkr mot budget.

Analys

Avdelningens positiva utfall mot budget beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet, det vill säga ersättningar för utförda insatser samt högre intäkter.

Intäkterna avviker positivt avseende samplaceringar med socialförvaltningen, intäkter från enskilda samt beviljade återsökningar från Migrationsverket.

Den positiva kostnadsavvikelsen avseende ersättningar för personlig assistans består i huvudsak av lägre volymer. Periodens beslutade timmar är 10 205 färre än budgeterat. Även genomsnittskostnaden

per ersatt timme är lägre än budget, då andel beslutade timmar som fattats med grundersättning uppgår till 70 procent jämfört med budgeterade 56 procent. Överlag har myndigheten en förbättrad kostnadskontroll av utförd assistans jämfört med tidigare år. Slutligen så har färre timmar än beslutats verkställts. Utöver personlig assistans redovisar även hemtjänst, ledsagning, daglig verksamhet samt insatserna korttidsboende och avlösning en lägre kostnad än budget, detta bland annat som följd av pandemin då fler tackat nej till vissa insatser. Individavtalen visar dock högre kostnader än budgeterat.

Inom övriga direkta kostnader är det i huvudsak effektiviseringskravet som avviker negativt samt transporter kopplat till daglig verksamhet.

Augustiprognosen visar ett förväntat överskott på 21 mnkr mot budget vilket i stort motsvarar utfallet i augusti. Det betyder att avdelningen förväntar sig att nettokostnaderna kommer att vara i nivå med budget för årets sista fyra månader. Att inget ytterligare överskott väntas genereras förklaras av att avdelningen efter sommaren sett ökande volymer inom bland annat personlig assistans, avlösning och daglig verksamhet och att stora delar av avdelningens förväntade effektiviseringar budgeterats att ge effekt från augusti till december.

Avdelning hälso- och sjukvård

Avdelning hälso- och sjukvård utför de kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget till verksamheter inom nämndens område och är organiserad i en egen avdelning. Avdelningen innehar kompetens från sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut samt arbetsterapeut vilka utför sina insatser både inom egen regi och externa utförare.



RESULTATRÄKNING HS						
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti	Budget augusti	Diff utfall budget augusti	Budget helår	Prognos helår	Diff budget/prognos helår
Verksamhetens intäkter	2,4	1,1	1,3	1,6	2,9	1,3
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-10,6	-11,6	1,0	-18,1	-17,0	1,0
Övriga kostnader	-7,0	-4,6	-2,4	-6,5	-10,2	-3,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före gemensamma kostnader	-15,2	-15,1	-0,1	-23,0	-24,3	-1,3
Gemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-15,2	-15,1	-0,1	-23,0	-24,3	-1,3

Avdelning hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på 0,1 mnkr mot budget.

Analys

Avdelningens intäkter avviker positivt till följd av ersättning från staten för merkostnader kopplade till covid-19. Även kostnaderna för egenanställd personal visar ett mindre överskott. Det totala underskottet på 0,1 mnkr förklaras av inhyrd personal, vilka kostat 2,7 mnkr mer än budget. Dessa kostnader är främst kopplade till covid-19 och ersätts delvis av staten.

Augustiprognosen visar ett förväntat underskott på 1,3 mnkr vilket förklaras av att avdelningen fått fler brukare att stödja och även utökat chefsledet med en ytterligare verksamhetschef.

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

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. Nämnden har tvingats fatta beslut om verkställande för att tillgodose akuta behov. Arbete sker för att se över externa placeringar och möjligheter att hitta mer kostnadseffektiva lösningar. Arbete har även skett för att förbättra samverkan med fastighetsstaben kring fastigheter och lokaler. Den politiska satsningen för att finansiera utbyggnaden av LSS-bostäder minskar det stora behovet av nya LSS-bostäder men det kommer fortsatt efter den politiska satsningen att finnas ett årligt behov av nya bostäder för målgruppen. En långsiktig och finansierad plan måste finnas på plats för att tillgodose dessa behov på sikt och god planering skapar möjlighet till ändamålsenliga bostäder, vilket både är bra för den enskilde och verksamhetsekonomin.

Uppsala kommuns nettokostnader för LSS-insatser har de senaste åren utvecklats negativt i jämförelse med riket, bland annat till följd av ej verkställda beslut. Ej verkställda beslut riskerar förutom risker för den enskilde att generera särskilda avgifter samtidigt som lägre nettokostnader för LSS-insatser leder till lägre utfall i LSS-utjämningen.

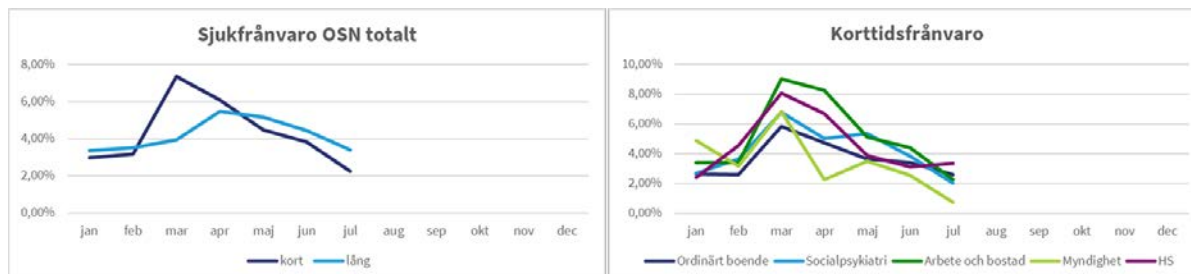
En annan utmaning är fortsatt kostnadsökningen inom området personlig assistans i egenregi på grund av svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov. Den planerade upphandlingen som var förvaltningens förslag på resultatförstärkande åtgärd kommer inte att genomföras, varför nämnden ser att andra åtgärder måste implementeras för kostnadskontroll.

Regeringens förslag att ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, där kommunen har delat huvudmannaskap med Försäkringskassan och betalar för de 20 första timmarna, ska höjas med 3,5 procent istället för de ca 1,5 procent som tidigare använts. Det kommer att påverka kommunens kostnader för insatsen negativt och kan även få påverkan på den kommunalt biståndsbeslutade personliga assistansen som tidigare kopplat sin ersättning till Försäkringskassans uppräknings.

Indikatorer

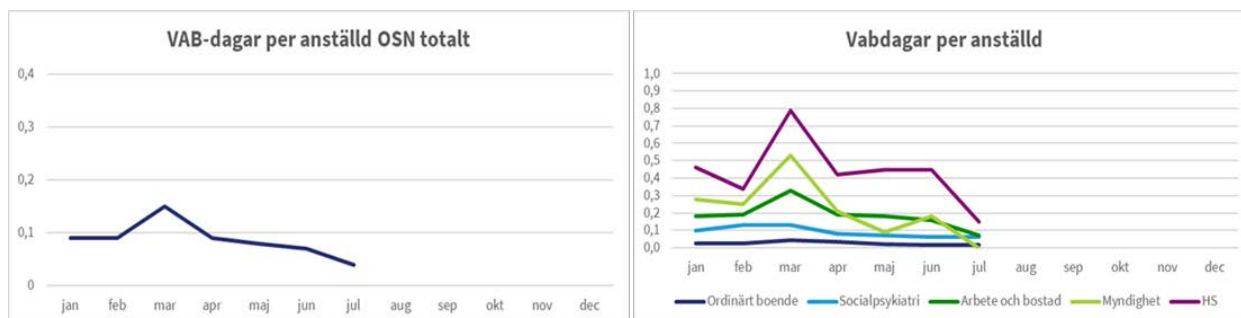
Förvaltningen följer ett antal indikatorer vilka anses vara av extra stort intresse till följd av rådande pandemi.

Sjukfrånvaro



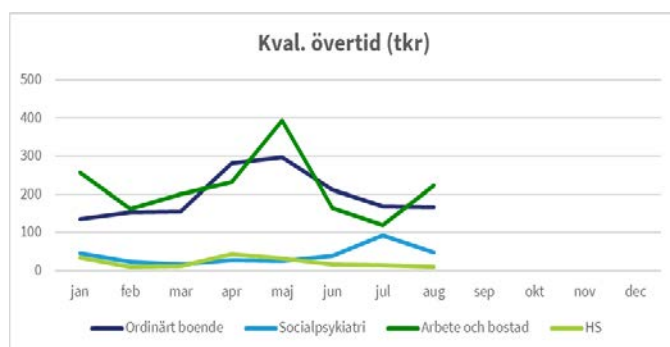
Sjukfrånvaron, framförallt den korta, som ökade från strax under 3 procent till drygt 7 procent under mars månad har haft en positiv nedåtgående trend. Ökningen med över 100 procent sammanföll med pandemins utbrott och den avskaffade karensdagen.

Vård av barn (VAB)



Antalet dagar vårdande av barn som även det ökade markant i mars, främst inom avdelning HS och myndighet har haft en positiv nedåtgående trend. Detta stämmer väl med det antagande som gjordes i majuppföljningen. Vårdandedagarna förväntas dock kunna öka igen efter sommaren.

Kvalificerad övertid



Kvalificerad övertid är den mest kostsamma övertiden där medarbetaren ersätts med 2,4 gånger sin lön och utgår främst vid övertidsarbete på helger och för medarbetare som arbetar mer än heltid. Övertidsersättning betalas ut månaden efter den arbetats varför de högre kostnaderna i juni kan kopplas till den höga sjukfrånvaron i maj. Övertidskostnaderna har i augusti för samtliga avdelningar utom socialpsykiatri en positiv trend men analysen bör avvaktas med då sommaren ofta har ett naturligt släp på övertidskostnader.