

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden

Datum:
2022-09-21

Diarienummer:
OSN-2021-00652

Handläggare:
Liza Larsén Ogden, Magnus Bergman-Kyllönen

Verksamhetsplan och budget – delårsuppföljning per augusti 2022

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. **att** godkänna delårsuppföljningen per augusti 2022 enligt ärendets bilaga 1,
2. **att** godkänna den ekonomisk uppföljningen per augusti 2022 enligt ärendets bilaga 2, samt
3. **att** överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ärendet avser delårsuppföljningen per augusti av nämndens verksamhetsplan respektive budget för 2022. Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur omsorgsnämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar per april, augusti och årsbokslut.

Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Vård och omsorgsförvaltningen ansvarar för att omsätta planen i praktisk handling. Delårsuppföljningen per augusti sammanställer och redovisar även alla aktiviteter som genomförs och som är relaterade till nämndens åtgärder.

I slutet av delårsuppföljningen redovisas även rapportering av kommunstyrelsens beslut till nämnden.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med förvaltningsledningen. Samarbete har även skett med tjänstepersoner på berörda förvaltningar utifrån gemensamma uppdrag i Mål och budget.

Föredragning

Utifrån Mål och budget 2022–2024 arbetar omsorgsnämnden i 17 uppdrag, med fyra nämndmål varav 2 nämndspecifika och 2 kommundemensamma samt 25 åtgärder.

Prognosen är att nämnden arbetar enligt plan och att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Under inriktningsmål 4 är nämndensåtgärd ”möjliggör fler anställningar via extratjänster” stoppad på grund av att extratjänster fasas ut under 2022 enligt regeringens instruktioner till arbetsförmedlingen. Nämnden beslutade därför vid förra delårsuppföljningen (per april) om att revidera verksamhetsplanen och att byta ut inriktningsmål 4 till åtgärden om att stärka arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i föreliggande ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2022
- Bilaga 1, Verksamhetsplan och budget 2022–2024 – Delårsuppföljning per augusti 2022
- Bilaga 2, Delårsbokslut per augusti 2022

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:
Omsorgsnämnden

Dokumentansvarig:
Liza Larsén Ogden

Datum:
2022-09-05

Diarienummer:
OSN-2021-00652

Verksamhetsplan och budget 2022–2024

Delårsuppföljning per augusti 2022

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Delårsuppföljning per augusti 2022	3
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag.....	3
Inriktningsmål	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.....	6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	11
Kvarvarande uppdrag från 2019 och 2020	12
Uppföljning av omsorgsnämndens åtgärder.....	13
Kvarvarande uppdrag.....	22
Rapportering av KS beslut.....	22

Delårsuppföljning per augusti 2022

Utifrån Mål och budget 2022–2024 arbetar omsorgsnämnden i 17 uppdrag, med fyra nämndmål varav 2 nämndspecifika och 2 kommungemensamma samt 25 åtgärder.

I första avsnittet redovisar nämnden prognos och helårsprognos för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag samt nämndmål, i det andra redovisas status på de åtgärder som nämnden beslutat om inom de tilldelade uppdragen.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag

För varje inriktningsmål redovisas status och prognos för de uppdrag som hör till målet. Utöver de mål som ingår i Mål och budget 2022–2024 redovisas även kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Uppdragets status redovisas med en färg och med ett årtal för när det beräknas vara genomfört.

Färgerna har följande betydelse:

Blått	Uppdraget är genomfört
Grönt	Arbetet med uppdraget går enligt plan
Gult	Arbetet med uppdraget är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Rött	Uppdraget genomförs inte

Inriktningsmål

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2022 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Sammantaget förväntas nämnden nå en budget i balans för 2022. Ekonomiska risker och osäkerhet i utveckling av framför allt kostnaderna finns dock och bedöms vara större än tidigare givet den allmänna ekonomiska utvecklingen. Därför är också prognososäkerheten större än normalt. Nämnden arbetar med åtgärder för att bibehålla en kostnadsutveckling för att nå en budget i balans i år och för att skapa så goda ekonomiska förutsättningar som möjligt, utifrån rådande läge, inför nästa år.

Uppdrag	Prognos	Status
Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget beräknas vara klart 2023.	
Kommentar: För att nämndens resurser ska användas ansvarsfullt och jämställt har det under flera år genomförts kartläggningar av myndighetsbeslut med syfte att komma tillrätta med eventuella snedfördelningar av resurser mellan män och kvinnor. Kartläggningen för år 2021 planerades men genomfördes aldrig på grund av omprioriteringar till följd av pandemin. För 2022 pågår en kartläggning som sker i samverkan mellan myndighet och ekonomi och planeras vara klar 2023.		
Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2022.	
Kommentar: För att förenkla för de externa utförarnas vardag har de digitala tjänster som nämnden tillhandahåller förbättrats. Exempelvis har utförarwebben utvecklats och tillgänglighetsanpassats och för att möjliggöra att externa utförare ska vara delaktiga i upphandlingsprocessen har kontinuerliga dialoger och marknadsundersökningar genomförts. Arbetet innebär att nämnden har fått ökad kunskap om de tjänster som externa leverantörer erbjuder, möjlighet till att låta externa leverantörerna komma till tals och skapa goda relationer. Den kontinuerliga uppföljningen som genomförts i dialogform med externa leverantörer efter övertagande av verksamhet, har visats sig vara ett effektivt sätt att förebygga eventuella missförstånd och öka följsamhet till avtal. Det pågår även ett processarbete för att förbättra arbetet ytterligare.		
Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2024.	
Kommentar: Arbete med fokus på digitalisering, transformation och utveckling fortsätter kontinuerligt inom förvaltningen för att skapa bättre förutsättningar. En ny digitaliseringsenhet startar upp i september och där chef och medarbetare ska hantera förvaltningens digitaliseringsfrågor. Den nya enheten skapar förutsättningar för ökad samsyn, delad kompetens och helhetsansvar. Under året har utvecklingsarbetet fortsatt inom nämndens verksamheter för att leda digitaliseringsarbetet tydligare och utveckla arbetssätten kopplat till digitala lösningar och nämnden har flyttat fokus från tekniska lösningar och leverantörer till att se digitalisering som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen som styrs av kärnprocesser i stället för systemstöd. Stort fokus har också varit att skapa strukturerade samarbetsytor både inom nämndens verksamheter och mellan nämnden och kommunens centrala IT-stab vilket bidragit till att ökad förståelse för olika verksamheternas behov och processer. Arbetet har medfört ett utvecklat arbetssätt och till att initiativ samordnas och kopplas ihop och att resurser används mer effektivt och bidrar till att digital utveckling utgår från verksamheternas behov, mål och önskade resultat. Som ett resultat av arbetet fick Uppsala och vård- och omsorgsförvaltningen utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2022. Vård och omsorgsförvaltningen har även satsat på att öka både brukare och medarbetarnas grundläggande digitala kompetens. Insatserna har bidragit till att både brukare och medarbetare känner sig mer trygga i att		

<p>använda teknik i sin vardag men också att hjälpa varandra. Ett arbete pågår också med införandet av nytt verksamhetssystem för att öka möjligheterna att i framtiden erbjuda e-tjänster. Inom nämndens myndighet har arbete genomförts för att öka automatiseringen i syfte att öka servicen till medborgaren genom kortare väntetider.</p>		
Kommungemensamt nämndmål:	Prognos	Status
<p>Skapa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfull resursanvändning och en jämlik fördelning av nämndens resurser</p>	<p>Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen och nämndmålen är pågående och löper på enligt plan. Nämndmålet förväntas vara klart 2024.</p>	
<p>Kommentar:</p> <p>För att skapa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfull resursanvändning och en jämlik fördelning av nämndens resurser pågår olika arbeten. En ny ersättningsmodell inom LSS gruppbofästäder och servicebofästäder är framtagen och har pilottestats inom 10 stycken verksamheter i nämndens egen regi och baseras på nivåmätning av den enskilde individens behov av vård och omsorg, samt behov av stöd i aktiviteter i det dagliga livet. Under våren 2022 kommer modellen att användas i samtliga av egenregins gruppbofästäder och servicebofästäder och sedan användas som ett underlag (teoretisk budget/skuggbudget) för 2023.</p> <p>En ny ersättningsmodell för Daglig verksamhet håller också på att framarbetas.</p>		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2022 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Nämnden arbetar med att förebygga och motverka risken att ungdomar med funktionsnedsättning utvecklar ett riskbruk, missbruk eller beroende och hamnar i ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Nämnden arbetar även med att bekämpa välfärdsbrottslighet.

För att i ett större perspektiv möjliggöra att Uppsala ska vara tryggt att leva, verka och vistas i pågår ett arbete med att identifiera och analysera organisationens kritiska verksamheter, inklusive kritiska resurser och beroenden. Detta i syfte att underlätta hur insatser ska prioriteras vid olika typer av kriser.

Sedan pågår även krig- och krisberedskap inom förvaltningen och bland annat håller en kontinuitetsplanering på att tas fram. Det pågår även flera workshops inom förvaltningen som syftar till att förbättra och öka förvaltningsberedskap för att skydda våra brukare.

Uppdrag	Prognos	Status
<p>Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</p>	<p>Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.</p>	
<p>Kommentar:</p> <p>För att vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet pågår olika satsningar exempelvis;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tidiga och riktade åtgärder i samarbete med andra nämnder och Region Uppsala, inom ramen för den lokala samverkansstrukturen HSVO. -Arbetet med kompetensteam. -Projekt utmanande beteende. -Arbetet kring goda levnadsvanor. <p>Gällande åtgärden om att utveckla arbetet med att upptäcka leverantörer som bryter mot lagen så har avdelningen för systemstöd under de senaste åren arbetat systematiskt med att säkra att rätt ersättning utgår till leverantörer inom personlig assistans. Nya rutiner har skapats och ett team finns runt detta arbete bestående av EC administratörer och ekonomigranskare. Under 2021 anställdes även en projektledare som arbetar med de ärenden som behöver granskas. Projektledaren har även startat upp arbete med egen regi och</p>		

Överförmyndarförvaltningen och numera granskas inte enbart personlig assistans utan också ledsagning och APUS (Annat personligt utformat stöd för barn).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Prognosen för utfallet i slutet av 2022 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Insatser för en klimatomställning har genomförts i nämndens verksamheter och kunskapen om återvinning och återanvändning har stärkts och fortsätter att stärkas. Under

Fordonsflottan består endast av bilar som kan drivas av fossilfritt drivmedel. Nästa steg är att se till att dessa fordon i största möjligaste mån tankas med fossilfritt drivmedel.

Ytterligare insatser för fossilfrihet krävs dock inom externa verksamheter för att nämnden i högre grad kunna bidra till målpåfyllelse framöver. Detta för att nå målet om fossilfrihet för upphandlade transporter år 2023, samt 100 % ekologisk mat.

Krav i förfrågningsunderlag gällande fossilfria transporter finns och utförare förväntas följa den ökade takten i klimatomställningen.

Uppdrag	Prognos	Status
Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
<p>Kommentar:</p> <p>För att bidra och öka takten i klimatomställningen för att minska växthusutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun arbetar verksamheterna inom olika områden. Exempel på aktiviteter som sker är att fordonsflottan är fossilfri och att verksamheterna samnyttjar resurser. Antal resor har minskat i utbyte mot digitala mötesformer och användandet av plast har minskat och fortsätter minska genom ett aktivt arbete, samt kontinuerlig implementering av webbutbildning för nyanställda och befintlig personal, samt alla inköp av förbrukningsartiklar görs utifrån miljöaspekter. Krav i förfrågningsunderlag gällande fossilfria transporter finns och utförare förväntas följa den ökade takten i klimatomställningen.</p> <p>Utmaningen framöver är att verksamheternas möjligheter till ”ladd infrastruktur” och tankning av biogas är begränsade. I arbetet för att utvecklas strävas efter att fördela de fossilfria alternativen som finns på bästa sätt utifrån verksamheterna möjligheter.</p>		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Prognosen för utfallet i slutet av 2022 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Det är också en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. För att nå målet krävs att förutsättningarna för hälsa och livskvalitet förbättras hos de grupper som är mest utsatt för ohälsa och dit hör många personer med funktionsnedsättning. För individens psykiska hälsa och samhällets ekonomi är strategiska, förbyggande och tidiga insatser i samverkan av största vikt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan förebyggande arbete vara god ekonomisk hushållning med resurser och därmed bidra till hållbarhet.

Omsorgsnämnden arbetar utifrån program för full delaktighet för att säkerställa ökad jämlikhet, stärkt upplevelse av frihet, delaktighet och livskvalitet för målgruppen och därmed även förebygga psykisk ohälsa.

Uppdrag	Prognos	Status
Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
Kommentar: För att påskynda och bidra till en snabbare etablering av nyanlända har en kartläggning av nämndens verksamheternas utmaningar och möjligheter gällande APL (arbetsplatsförlagt lärande) genomförts. Man har påbörjat ett konkret stöd för att möta de utmaningar som identifierats och även ingått i ett konstruktivt samarbete med Region Uppsala. Det har även påbörjats ett arbete för att förbättra processen kring samordning av APL och förvaltningen fortsätter samarbeta med arbetsmarknadsförvaltningen.		
Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
Kommentar: I Uppsala län samverkar kommunerna och Region Uppsala, bland annat kring psykisk hälsa, inom ramen för den regionala samverkansstrukturen hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). I HSVO förs dialog och aktiv samverkan på politisk och tjänsteledningsnivå med representanter för alla länets kommuner samt Region Uppsala. I Strategi för närvårdssamverkan 2021–2023, en överenskommelse mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län, finns fokusområden för den gemensamma utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Insatser för psykisk hälsa är ett prioriterat område i närvårdsstrategin. Utifrån strategin pågår utveckling av ett långsiktigt och tvärsektorielt suicidpreventivt arbete. Suicidpreventiva ombud finns på förvaltningen, vars syfte är att bidra med kunskap och ge stöd och hjälp i det suicidpreventiva arbetet till övriga medarbetare. Exempel på andra pågående satsningar är implementering av insatser för full delaktighet, Projekt för att förebygga och minska utmanande beteenden, Brukarinflytande inom socialpsykiatri och Tidiga förebyggande insatser för barn och unga. Det pågår även- en revidering av de två rutiner på förvaltningen som berör suicid, samt utbildning i MHFA, först hjälpen till psykisk hälsa ges kontinuerligt. Det pågår även ett projekt för att ta fram ett långsiktigt arbete kring psykisk ohälsa.		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Prognosen för utfallet i slutet av 2022 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Det pågår flera initiativ för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan få ett arbete eller en sysselsättning både inom såväl som utanför kommunens verksamheter. Det bedrivs ett kontinuerligt samarbete inom förvaltningen få till de bästa boendelösningarna och möjliggöra boende för den enskilde. Arbetet pågår även för att nya bostäder ska nischas in i enlighet med de behov som befintliga och framtida brukare har.

Omsorgsnämnden har ett flertal verksamheter vars syfte är att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det gäller IPS Arbetscoacher, projektet Ung Intro i samverkan med AMF, daglig verksamhet, estetisk verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, socialt kooperativ och sysselsättning inom socialpsykiatri.

Uppdrag	Prognos	Status
Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
Kommentar: Ett arbete pågår för att skapa förutsättningar till att personer med funktionsnedsättning kan få ett arbete eller sysselsättning inom kommunens verksamheter. Flera personer har sysselsättning inom verksamheterna Stålgatan,		

Rättarbostaden och Tinget, och ett fåtal fler platser kommer att bli tillgängliga på Tinget i och med att det öppnats upp igen efter pandemin. Ett flertal intresserade personer hör kontinuerligt av sig och som bokas in på studiebesök och information. Inom träffpunkter och sysselsättning har det dock beretts två plats för personer som kommer från jobbcenter på ett-åriga arbetsmarknadsinsatser samt ett antal till över de senaste åren.

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 2022 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

I arbetet med att utveckla samarbetet med berörda nämnder för att ge ett sammanhållande stöd till elever med stort stödbehov pågår olika arbeten som ska leda till att arbetet ska utvecklas och att det ska bli bättre förutsättningar för barnen/ eleverna. Arbetet med sammanhållande stöd fortsätter att utvecklas och en projektledare har anställts. Flera workshops har genomförts under våren samt samordningsnätverket har startats upp.

Nämnden utvecklar samarbetet både internt och med berörda nämnder för att ge ett sammanhållande stöd till elever med stort stödbehov, för att säkerställa att arbetet med skoleleverna sker resurseffektivt och rättssäkert. Arbeta pågår även för att skapa mer dialog med skola och habilitering gällande våra barn på barnboendena.

Ett arbete pågår mellan de mjuka förvaltningarna och det är AMF, SCF, VOF och UBF som samverkar på olika nivåer i organisationen.

Uppdrag	Prognos	Status
Utveckla samverkan avseende elever med stort stödbehov (UBN, SCN, OSN)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen och pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
<p>Kommentar:</p> <p>Barn och unga med funktionsnedsättning behöver ofta individuellt utformat stöd för att nå kunskapsmålen i skolan. Omsorgsnämnden utvecklar arbetsformer i samverkan med utbildningsnämnden och socialnämnden för att ge ett sammanhållet stöd till barn och unga som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar.</p> <p>För att ungdomar ska få en tryggare övergång till daglig verksamhet från särskolan finns ett samarbete mellan myndigheten, egenregin och särskolerektorer. Det pågår även handledning av lärare i gymnasiesärskolan i samarbete med utbildningsförvaltningen.</p> <p>En samordning kring arbetsplatslärande (APL) har påbörjats för att tydliggöra praktikplatser för elever i särskola.</p>		

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 2022 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Utifrån nämndens grunduppdrag och Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning pågår utvecklingsarbete i samverkan med övriga nämnder, med andra huvudmän, civilsamhället, föreningar och externa aktörer för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning i kommunen att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Inom ramen för God och nära vård har strategier för verksamhetsutveckling och samverkan, både internt inom kommunen och tillsammans med Region Uppsala, tagits fram i syfte att samordna vård- och stödverksamhet som ökar individers hälsa och välbefinnande.

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 en samordnad jämlik, tillgänglig och

effektiv hälso- och sjukvård och omsorg och all hälso- och sjukvårdskompetens har samlats under en avdelning.

Uppdrag	Prognos	Status
Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (OSN, ÄLN och AMN)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
Kommentar: För att utveckla systematiken för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket pågår olika aktiviteter. För att kunna säkerställa att anställda har tillräckliga språkkunskaper och språkförståelse i svenska för att kommunicera och dokumentera finns det flera utbildade språkombud inom nämndens ansvarområde med uppdraget att utveckla yrkesspråket hos anställda, studerande och praktikanter samt öka kunskapen och medvetenheten kring kulturella olikheter på arbetsplatserna. Sedan har även vårdlärare anlitats i nämndens verksamheter för att planera språkombudsutbildningar samt det finns publiceringar på utföranwebben om språkutvecklande arbetsplatser.		
Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd. (SCN och OSN)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
Kommentar: Barn och unga ska få insatser enligt rätt lagstiftning och uppleva sömlösa övergångar från utredning till beslut, insats eller behandling. Omsorgsnämnden arbetar tillsammans med socialnämnden med att utveckla samverkan kring barn och unga i behov av stöd, så att samordnade, förbyggande och tidiga insatser ges via gemensamma workshops och ett nystartat samordningsnätverk.		
Utreda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (OSN).	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2022.	
Kommentar: Det pågår en utredning för att utreda möjligheterna till att införa bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt och särskilt boende.		
Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering (ÄLN,OSN och KTN)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2024.	
Kommentar: Omsorgsnämnden har satsat på att öka både brukare och medarbetarnas grundläggande digitala kompetens. Insatserna har bidragit till att både brukare och medarbetare känner sig mer trygga i att använda teknik i sin vardag men också att hjälpa varandra. Flera initiativ har genomförts bland annat genom utbildning, kurser och supportstugor. Den stärkta digitala kompetensen bidrar också till att säkra en trygg vård och omsorg av brukarna inom vård- och omsorgsförvaltningen. Arbete pågår också med införandet av nytt verksamhetssystem för att öka möjligheterna att i framtiden erbjuda e-tjänster. Inom myndighet har arbete genomförts för att öka automatiseringen (robotisering) i syfte att öka servicen till medborgaren genom kortare väntetider. Det finns en 100 % tjänst för att arbeta med Funk IT och fortsätta utbilda brukare och stötta brukare med digital teknik. Procenten är fördelad på flera personer. Det finns supportstugor inom avdelningen för personligt stöd som utbildar medarbetare i digital teknik så de i sin tur kan hjälpa brukare med frågan och där syftet är att minska det digitala utanförskapet. På socialpsykiatriboenden och träffpunkter finns datorer och surfplattor som brukare kan låna. Det har även gjorts en översyn av inköp av "välfärdsteknik", samt det pågår även ett arbete med att stötta och uppmuntra medarbetarna att använda "läroportalen" kommunens gemensamma utbildningsportal.		

Nämndmål:	Prognos	Status
Den kommande hälso- och sjukvården skall vara samordnad hälsofrämjande och finnas nära individen både geografiskt och digitalt.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen och nämndmålet är pågående och löper på enligt plan. Nämndmålet beräknas vara klart 2024.	
<p>Kommentar:</p> <p>Det pågår en utveckling av hälsosystemets struktur med inriktning på vårdcentrum. Målet för ett vårdcentrum är att bidra till bättre och mer jämlik hälsa samt skapa förutsättningar för en god och nära vård för individer med komplexa behov. Syftet är att utveckla förmågan att leda och styra verksamheter i samverkan mellan huvudmän och arbeta sammanhållet utifrån individens fokus. Projektet vårdcentrum centrala Uppsala omfattar sex delprojekt. Dessa är närvårdsplatser, samverkan, barnmedicin, psykisk hälsa barn/unga, psykisk hälsa vuxna samt teamsamverkan. Syftet med projektet är att förtydliga förutsättningarna för den framtida utvecklingen av vårdcentrum inom Uppsala kommuns geografiska områden. Resultatet ska ligga till grund för mer detaljerade utredningar om verksamhetsinnehåll, behovsanalyser och förstudier av vårdcentrum inom Uppsala kommun. Projektet ska ytterst bidra till att invånare i Uppsala kommun får en mer effektiv och nära vård. Återkoppling om arbetet med bl.a. vårdcentrum har skett i till berörda nämnder i form av verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2021 respektive delårsrapport HSVO Uppsala 2022.</p> <p>För möta kommande välfärdsutmaningar inom demografi, förändrade möjligheter inom hälso- och sjukvården och nya förväntningar på vård- och omsorgsinsatser finns planen för välfärdsutveckling för vård och omsorg som kompletterar Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättnings definierade målområden. Planen för välfärdsutveckling har tagits fram i gemensam beredning mellan brukare, funktionsrättsföreningar, förtroendevalda, fackliga organisationer och tjänstepersonal på vård- och omsorgsförvaltningen.</p>		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Prognosen för utfallet i slutet av 2022 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Det pågår utbildningssatser för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning, exempelvis implementering och lansering av utbildningsmaterial för Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

På kommunens insida finns nu en sida för intern inspiration och stöd i arbete med full delaktighet samt det finns också en sida på uppsala.se som informerar om programmet för full delaktighet och arbetet som sker i samband med det.

För att utveckla samordningen mellan förvaltningarna AMF, SCF, UBF och VOF är en strategisk plan under framtagande för att beskriva framtida arbetssätt för fortsatt samordning mellan förvaltningarna i samband med nya gemensamma uppdrag. Det pågår även andra uppdrag kopplade till samordningen.

Uppdrag	Prognos	Status
Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget beräknas vara klart 2023.	
<p>Kommentar:</p> <p>Det pågår utbildningssatser för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning, exempelvis är implementering och lansering av utbildningsmaterial för Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.</p> <p>På kommunens insida finns nu en sida för intern inspiration och stöd i arbete med full delaktighet samt det finns också en sida på uppsala.se som informerar om programmet för full delaktighet och arbetet som pågår.</p> <p>För att utveckla samordningen mellan förvaltningarna AMF, SCF, UBF och VOF är en strategisk plan under framtagande för att beskriva framtida arbetssätt för fortsatt samordning mellan förvaltningarna i samband med nya gemensamma uppdrag. Det pågår även andra uppdrag kopplade till samordningen.</p>		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Prognosen för utfallet i slutet av 2022 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Nämnden fortsätter arbetet med individuella kompetensutvecklingsplaner för chefer och har även pågående aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen för medarbetarna och för att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Bland annat har nämnden arbetat med att attrahera och rekrytera sjuksköterskor. Vidare har nämnden också ett pågående samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden gällande rekrytering av socionomer.

För att förbättra den systematiska arbetsmiljön har en digitalisering av den systematiska uppföljningen av arbetsmiljön skett vilket ger cheferna bättre översikt och kan på så sätt bättre planera och följa upp de aktiviteter som är kopplade till SAM.

Uppdrag	Prognos	Status
Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN och SCN, AMN), Uppsala vatten och avfall),	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget beräknas vara klart 2023.	
Kommentar: Arbetet med kompetensförsörjningsplaneringen fortgår. Alla nämndens avdelningar har arbetat utifrån det nya verktyget som innefattar analys av nuläge och planeringar för aktiviteter. Arbetet kommer fortgå under hösten där ambitionen är att fortsätta utveckla verktyget och arbetssättet med målet att knyta ihop kompetensförsörjningsplaneringen med verksamhetsplaneringen.		
Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och hållbar arbetsmiljö.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget beräknas vara klart 2024.	
Kommentar: Den systematiska arbetsmiljön är viktigt för att trygga medarbetare i sitt arbete. Vid årsskiftet digitaliserades den systematiska uppföljningen av arbetsmiljön vilket leder till att cheferna får en bättre översikt och kan på så sätt bättre planera och följa upp de aktiviteter som är kopplade till SAM. Under våren genomfördes den årliga medarbetarundersökningen i nämndens verksamheter med gott resultat. Utifrån resultatet arbetar verksamheterna vidare med handlingsplaner i syfte att utveckla och förbättra arbetsmiljön. En Verksamhetsutvecklare med fokus på chefsförsörjning påbörjar sitt uppdrag den 1 september för att stötta upp verksamheten. Det pågår även flera arbeten inom verksamheterna för att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och en hållbar arbetsmiljö.		
Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik (OSN och AMN).	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget beräknas vara klart 2024.	
Kommentar: För att öka kompetensen hos medarbetare som arbetar inom nämndens verksamheter erbjuds kompetenshöjande insatser och vidareutbildning erbjudas. Omsorgsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden, akademien och andra utbildningsinstitutioner för att bidra till utveckling av yrkeshögskoleutbildning och utbildning av stödpedagoger med inriktning på LSS och socialpsykiatri.		
Gemensamt nämndmål:	Prognos	Status
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom det tilldelade nämndmålet är pågående och löper på enligt plan. Beräknas vara klart 2024.	
Kommentar:		

Dialogen mellan chef och medarbetare är en viktig grund för att säkra en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vidare arbetar nämnden med korttidssjukfrånvaron, att tidigt fånga upp medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro i så kallade omtankesamtal är en viktig del i en god arbetsmiljö och för att minska sjukfrånvaron.

Förvaltningen arbetar med chefsuppdraget och det förvaltningsövergripande arbetet med 2.0 och ser till helheten och inte bara till sin egen avdelning. Alla medarbetare har medarbetardialoger med sin chef och har en kompetensplan enligt 70-20-10. Förvaltningen arbetar med vision, värdegrund och verksamhetsplan/utvecklingsplan i hela linjen. Förvaltningen arbetar även med att öka förståelsen för det gemensamma uppdraget, arbetar med fokus och tydlighet och regelbundna avstämningar för att skapa en trygg miljö för cheferna.

Gemensamt nämndmål:	Prognos	Status
Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade nämndmålet är pågående och löper på enligt plan. Beräknas vara klart 2024.	
<p>Kommentar: På förvaltningen arbetas det aktivt med att utveckla det tillitsbaserade ledarskapet och där mer initiativ välkomnas för att skapa inflytande till brukare och medarbetare. Vi arbetar även för att skapa förutsättningar så att chefer på alla nivåer ska kunna stimulera medarbetare till medledarskap och aktivt medskapande.</p> <p>Under våren 2022 genomfördes en utbildningsinsats i samarbete med Uppsala universitet för nämndens chefer. Att investera i ledarutveckling är en viktig del i att stärka kompetensen i chefsuppdraget och en del i att bli en attraktivare arbetsgivare.</p> <p>En Verksamhetsutvecklare med fokus på chefsförsörjning påbörjar sitt uppdrag den 1 september för att stötta upp verksamheten.</p>		

Kvarvarande uppdrag från 2019 och 2020

Uppdrag	Prognos	Status
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering	Uppdraget är försenat men enligt prognos lämnas nämndens informationshanteringsplan in till samråd till stadsarkivet i december 2022.	
<p>Kommentar: Projekt Informationshanteringsplan påbörjades i januari 2021 och en nämndspecifik plan beräknas vara klar ht 2022.</p>		
Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning. (SCN, OSN, AMN och ÄLN)	Prognosen är att uppdraget är klart.	
<p>Kommentar: Uppdraget anses vara klart 2022 eftersom arbetet övergått till annat uppdrag. Se uppdrag 24.</p>		

Uppföljning av omsorgsnämndens åtgärder

Nedan beskrivs status på de åtgärder som omsorgsnämnden beslutat om utifrån tilldelade uppdrag i Mål och budget 2022–2024.

Åtgärdernas status redovisas på samma vis som mål och uppdrag enligt följande färgmarkering:

Blått	Åtgärden är genomförd
Grönt	Arbetet med åtgärderna går enligt plan
Gult	Arbetet med åtgärden är inte påbörjat eller löper inte på enligt plan
Röd	Åtgärden genomförs inte

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

<i>Uppdrag: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolags-styrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Genomför kartläggningar av resursfördelning, analysera och föreslå åtgärder för likvärdig resursfördelning.	En kartläggning genomfördes 2020 kring hur fördelningen av myndighetens resurser fördelas mellan kvinnor och män. För att ta steget vidare och analysera djupare vilka skillnader som är motiverade och vilka som inte är det behövs ytterligare insatser. Under vt 2022 har en kartläggning av resursfördelning påbörjats mellan ekonomi och myndighet.	

<i>Uppdrag: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
1.2.1 Stärk förutsättningarna för tillitsbaserad dialog i upphandling, uppdrag och uppföljning av interna och externa verksamheter.	Fortsatt arbete pågår att utveckla arbetssätt för mer dialog i upphandlingar, uppdrag och uppföljningar. Dialog sker via etablerad samverkansplattform och utökas i det löpande arbetet. Beräknas vara klart 2022.	

<i>Uppdrag: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
1.2.1 Skapa förutsättningar för innovation och digital utveckling i nämndens verksamheter och öka användandet av välfärdsteknik.	Under året har utvecklingsarbete fortsatt inom nämndens verksamheter för att leda digitaliseringsarbetet tydligare och utveckla arbetssätten kopplat till digitala lösningar. En strukturerad organisering är upprättad inom nämndernas verksamheter vilket bidragit till att medarbetarna fått en tydlighet i ansvar och roller kopplat till dessa utvecklingsfrågor och vilka beslutsstrukturer som råder. Nämnden har flyttat fokus från tekniska lösningar och leverantörer till att se att digitalisering är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och styrs av våra kärnprocesser i stället för systemstöd. Stort fokus har också varit att skapa strukturerade samarbetsytor både inom nämndens verksamheter och mellan nämnden och kommunens centrala IT-stab vilket bidragit till att ökad förståelse för de olika	

	<p>verksamheternas behov och processer som ligger till grund för nämndens uppdrag att brukarnas behov ska vara i centrum. Arbetet har medfört att nämnden leder arbetet med verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Det leder till att initiativ samordnas och kopplas ihop och att resurser används mer effektivt och bidrar till att digital utveckling utgår från verksamheternas behov, mål och önskade resultat. Som ett resultat av arbetet fick Uppsala och vård- och omsorgsförvaltningen utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2022.</p> <p>Omsorg har även satsat på att öka både brukare och medarbetarnas grundläggande digitala kompetens. Insatserna har bidragit till att både brukare och medarbetare känner sig mer trygga i att använda teknik i sin vardag men också att hjälpa varandra. Den stärkta digitala kompetensen bidrar också till att säkra en trygg vård och omsorg av brukarna inom vård- och omsorgsförvaltningen. Ett arbete pågår också med införandet av nytt verksamhetssystem för att öka möjligheterna att i framtiden erbjuda e-tjänster.</p> <p>Inom nämndens myndighet har arbete genomförts för att öka automatiseringen (robotisering) i syfte att öka servicen till medborgaren genom kortare väntetider.</p>	
--	---	--

Nämndmål 1: Skapa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfull resursanvändning och en jämlik fördelning av nämndens resurser.

Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
1.1.1 Framarbeta en intern resursfördelningsmodell.	<p>En ny ersättningsmodell inom LSS gruppboende och serviceboende är framtagen och har pilottestats inom tio stycken verksamheter i nämndens egenregi och baseras på nivåmätning av den enskilde individens behov av vård och omsorg, samt behov av stöd i aktiviteter i det dagliga livet. Under 2022 används modellen av egenregins gruppboende och serviceboende och sedan användas som ett underlag (teoretisk budget/skuggbudget) för 2023.</p> <p>En ny ersättningsmodell för Daglig verksamhet håller också på att framarbetas.</p>	

2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Uppdrag: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
2.1.1 Vidta förebyggande åtgärder för att motverka att personer med funktionsnedsättning utvecklar ett risk- eller missbruk.	<p>-Tidiga och riktade åtgärder sker i samarbete med andra nämnder och Region Uppsala, inom ramen för den lokala samverkansstrukturen HSVO. Exempel på riktade åtgärder är Team Maria och Geografiskt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Gottsunda.</p> <p>- Förvaltningen är representerad i styrgruppen KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) tillsammans med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen där förvaltningarna samarbetar för att fånga upp ungdomar som inte går i skolan. Hikikomori, träffpunkternas ungdomsgrupp och Ung intro arbetar även med målgruppen unga.</p>	

	<p>- Arbetet med kompetensteam (handledning i gymnasiesärskolan och samverkan med utbildningsförvaltningen) pågår, med syfte att arbeta förebyggande så att det blir "tryggt för unga" pågår.</p> <p>- Projekt utmanande beteende med medel från omställningsfonden, i arbetet tas utbildningsstöd och verktyg fram för att vara ett stöd i verksamheterna.Handledning ges till medarbetarna.</p> <p>- Arbetet kring goda levnadsvanor pågår både på förvaltningsnivå och i samverkan med regionen där MAR medverkar i det lokala programområdet för Goda levnadsvanor.</p>	
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
2.1.2 Utveckla arbetet för att upptäcka leverantörer som bryter mot lagen och medvetet försöker missbruka välfärdssystemet för ekonomisk vinning.	Granskningen av fakturor från utförare inom personlig assistans har knutits närmare myndigheten samt utredare inom välfärdsbrott. Det har resulterat i att felaktigt utförande lättare kan upptäckas. Myndigheten har intensifierat arbetet med att bestrida felaktiga fakturor, begära kredit och rättelse där felaktigheter upptäcks samt stoppa utbetalningar där arbetstidslagen inte följs av utförarna. Under hösten kommer en utökad granskning av de som bedriver egen personlig assistans att utföras för att kontrollera att ersättningen används på rätt sätt.	

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Uppdrag: Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
3.1.1 Minska användandet av miljöfarliga produkter och fossilbränsle inom nämndens verksamheter.	<p>-Fordonsflottan numera är helt fossilfri och man samnyttjar resurser.</p> <p>-Antal resor har minskat i utbyte mot digitala mötesformer och användandet av plast har minskat och fortsätter minska genom ett aktivt arbete</p> <p>-Kontinuerlig implementering av webbutbildning för nyanställda och befintlig personal.</p> <p>- Miljöombud finns även på varje enhet samt uppföljning av användandet av plast inom verksamheten tillsammans med miljöombud sker på enheterna.</p> <p>-Kontinuerlig implementering av webbutbildningen för nyanställda och befintlig personal sker på alla enheter.</p> <p>Optimering/minskning av fordon har skett kontinuerligt. Det har dock tillkommit en del nya verksamheter inom VOF med behov av fordon. Detta har lett till att fordonsflottan trots optimering utökats.</p> <p>-Alla inköp av förbrukningsartiklar utifrån miljöaspekter.</p> <p>Utmaningen framöver är att verksamheternas möjligheter till laddinfrastruktur och tankning av biogas är begränsade. Verksamheterna strävar efter att fördela de fossilfria alternativen som finns till hands på bästa sätt utifrån verksamheternas möjligheter.</p>	

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

Uppdrag: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
4.1.1 Möjliggör fler anställningar via extratjänster.	Åtgärden är stoppad på grund av att extratjänster fasas ut under 2022 enligt regeringens instruktioner till arbetsförmedlingen. Åtgärden är därför utbytt till en annan åtgärd om att stärka APL som nämnden beslutade om på majnämnden.	
4.1.2 Stärk arbetsplatsförlagt lärande (APL) så att fler ska kunna försörja sig och bli inkluderade i samhället och möta vård- och omsorgsbehovet med utbildad vård- och omsorgspersonal.	För att påskynda och bidra till en snabbare etablering av nyanlända har en kartläggning av nämndens verksamheters utmaningar och möjligheter gällande APL (arbetsplatsförlagt lärande) genomförts. Det har påbörjats ett konkret stöd för att möta de utmaningar som identifierats och även ingått i ett konstruktivt samarbete med Region Uppsala. Det har även påbörjats ett arbete för att förbättra processen kring samordning av APL och förvaltningen fortsätter samarbeta med arbetsmarknadsförvaltningen.	

Uppdrag: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
4.1.3 Implementera kommunens suicidpreventiva arbete i enlighet med Vägledningen till suicidpreventivt arbete inom Uppsala läns kommuner.	<p>I Strategi för närvårdssamverkan 2021–2023, en överenskommelse som tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län, finns fokusområden för den gemensamma utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Insatser för psykisk hälsa är ett prioriterat område i närvårdsstrategin. Utifrån strategin pågår utveckling av ett långsiktigt och tvärsektorielt suicidpreventivt arbete. Suicidpreventiva ombud finns på förvaltningen, vars syfte är att bidra med kunskap och ge stöd och hjälp i det suicidpreventiva arbetet till övriga medarbetare.</p> <p>Revidering pågår av de två rutiner på förvaltningen som berör suicid, syftet är att skapa en förvaltningsgemensam rutin där det, förutom omedelbara åtgärder, även kommer finnas ett tillägg i form av förebyggande åtgärder. Arbetsgruppen består av suicidpreventionsombuden, MAS och metodstöd från kvalitet och utveckling.</p> <p>Utbildning i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa ges kontinuerligt.</p> <p>Förvaltningen har utbildade instruktörer i MHFA, instruktörerna har rätt att utbilda i samtliga delar: ungdom, vuxen och äldre men instruktörerna utbildar oftast utifrån de målgrupper de möter i sitt arbete.</p> <p>Det pågår även ett projekt för att ta fram ett långsiktigt arbete kring psykisk ohälsa.</p>	
4.1.4 Genomför kompetenshöjande åtgärder för att öka medarbetares kunskap om våld och andra övergrepp.	Under vt 2022 har ett flertal nya våldsombud inom vård och omsorgsförvaltningen utbildats. Utbildningen bestod av åtta utbildningstillfällen.	

	<p>Tidigare utbildade våldsombud fick fördjupad kunskap i form av fyra öppna föreläsningar. Under ht 2022 kommer ett fördjupningstillfälle erbjudas med fokus på rollen och ansvaret som ombud, samt en uppföljningsdag kring roller och ansvar.</p> <p>Förvaltningen kommer även under hösten att ha en representant i uppdraget som MFD (myndighet för delaktighet) har fått: att kartlägga hur statliga myndigheter, regioner och kommuner arbetar med att förebygga och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning samt vilka insatser och åtgärder som ges till personer som har utsatts för våld.</p>	
--	--	--

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
5.1.1 Skapa förutsättningar att personer med funktionsnedsättning kan få ett arbete eller en sysselsättning inom kommunens verksamheter.	<p>Flera personer har idag sysselsättning inom verksamheterna Stålgatan, Rättarbostaden och Tinget, och ett antal fler kommer att kunna få på Tinget i och med att det öppnat igen efter pandemin. Det är även ett flertal intresserade personer som kontinuerligt hör av sig och som bokas in på studiebesök och information.</p> <p>Inom träffpunkter och sysselsättning har det beretts två plats för personer som kommer från jobbcenter på ett-åriga arbetsmarknadsinsatser samt ett antal till över de senaste åren.</p> <p>En person har en timanställning i Uppsala kommun och en annan en fast anställning i Östhammars kommun.</p>	
5.1.2 Öka antalet dagliga verksamheter och sysselsättningsplatser inom fler arbetsområden utanför kommunens verksamheter.	<p>För att öka antal dagliga verksamheter pågår en dialog och ett synliggörande om daglig verksamhet inom kommunen.</p> <p>Det pågår även ett arbete med att utveckla daglig verksamhet och hitta arbetsplatser utifrån deltagarens behov och intresse. Det pågår även en dialog med externa arbetsplatser och företag.</p> <p>Ett stort antal individer har via SSF sin daglig verksamhet/ arbetsplats utanför Uppsala kommun.</p>	

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

Uppdrag: Genomlys och stärk samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN).		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
6.1.1 Utveckla samarbetet med berörda nämnder för att ge ett sammanhållande stöd till elever med stort stödbehov.	<p>Arbetet med sammanhållande stöd fortsätter att utvecklas och en projektledare har anställts.</p> <p>Nämnden utvecklar samarbetet både internt och med berörda nämnder för att ge ett sammanhållande stöd till elever med stort stödbehov, för att säkerställa att arbetet med skoleleverna sker resurseffektivt och rättssäkert.</p>	

	<p>Arbete pågår mellan de mjuka förvaltningarna. "Utvecklas samordning kring behov av socialt stöd" och det är AMF, SCF, VOF och UBF som samverkar på olika nivåer i organisationen.</p> <p>Styrgrupp - övergripande samordning och gemensamt beslutsfattande, Strategisk grupp - vägval, synkronisering och samverkan, Projektledare</p> <p>Rapportering till samtliga nämndordförande sker flera gånger per år. Genomförda rapporteringar av status på arbetet har gjorts i januari, mars och maj 2022.</p> <p>Ett arbete pågår för att skapa mer dialog med skola och habilitering gällande våra barn på barnboendena.</p>	
--	---	--

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

<i>Uppdrag: Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (OSN, ÄLN och AMN)</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
7.1.1 Arbeta för språkutvecklande arbetsplatser i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden för att stärka kunskaper i svenska språket där behov finns.	<p>Flera enheter inom nämndens verksamheter har utbildade språkombud.</p> <p>Gemensamma nätverksmöten för chefer och medarbetare har skapats för att delge goda exempel och stöttning framåt.</p> <p>Språkombuden arbetar aktivt ute på sina respektive enheter med uppdraget. Alla språkombud har även fått utbildning till APL-handledare för att underlätta språkutveckling när arbetsplatsen tar emot praktikanter, lärlingar och nyanställda.</p> <p>Varje arbetsplats har en handlingsplan för språkutveckling.</p> <p>Det har anlitats vårdlärare i verksamheterna för att planera språkombudsutbildningar och det finns en sida på utförarwebben som handlar om språkutvecklande arbetsplatser.</p> <p>Det pågår även ett arbete för språkutvecklande arbetsplatser i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden för att stärka kunskaper i svenska språket där behov finns.</p>	

<i>Uppdrag: Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd. (SCN och OSN)</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
7.2.1 Tillsammans med socialnämnden utveckla metoder och ett gemensamt arbetssätt i myndighetsutövningen.	Arbetet fortsätter att utvecklas och workshops har genomförts under våren samt samordningsnätverket har startats upp och hanterat ärenden där de inblandade förvaltningar tillsammans behöver tänka nytt för att lösa det för den enskilde. På juninämnden fick nämnden en dragning om nuläget i processen kring samverkan mellan SCF och OSN gällande samhandling.	

<i>Uppdrag: Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering. (ÅLN, OSN och KTN)</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
7.3.1 Stötta personer med funktionsnedsättning och äldre att använda digital teknik i aktiviteter i det dagliga livet.	<p>En satsning har utförts för att öka både brukare och medarbetarnas grundläggande digitala kompetens. Insatserna har bidragit till att både brukare och medarbetare känner sig mer trygga i att använda teknik i sin vardag.</p> <p>Arbete pågår också med införandet av nytt verksamhetssystem för att öka möjligheterna att i framtiden erbjuda e-tjänster.</p> <p>Inom myndighet har arbete genomförts för att öka automatiseringen (robotisering).</p> <p>Det finns en 100 % tjänst som med Funk IT för att fortsätta utbilda brukare och stötta brukare med digital teknik som är fördelad på flera personer. Det finns supportstugor inom personligt stöd som utbildar medarbetare i digital teknik så de i sin tur kan hjälpa brukare med frågan och där syftet är att minska det digitala utanförskapet</p> <p>Det har även gjorts en översyn av inköp av "välfärdsteknik".</p> <p>Samtliga medarbetare i arbetsgruppen genomför webbutbildningar inom en rad olika områden, bl.a.; Lifecare, Program för full delaktighet samt förflyttningsutbildning.</p> <p>Det pågår även ett arbete med att stötta och uppmuntra medarbetarna att använda läroportalen.</p>	

<i>Uppdrag: Utreda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende. (OSN)</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
7.4.1 Utred möjligheten till att införa bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt och särskilt boende	<p>Det har pågått en utredning för att utreda möjligheterna till att införa bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt och särskilt boende. Resultatet kommer att presenteras för nämnden under hösten 2022.</p>	

Nämndmål 2: Den kommunala hälso- och sjukvården ska vara samordnad, hälsofrämjande och finnas nära individen både geografiskt och digitalt.

Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
2.1.1 Skapa förutsättningar för utveckling och samordning av vårdcentrum, tillsammans med berörda nämnder och Region Uppsala.	<p>Under 2022 har omsorgsnämnden bidragit med kompetens inom ett flertal utvecklingsarbeten. Dessa är bland andra; geografisk indelning av kommande noder för vårdcentrum i Uppsala, styrning och ledning av vårdcentrum, förstärkt geografiskt uppdrag och digitala processer för att stärka egenvård.</p> <p>Det pågår en utveckling av hälsosystemets struktur med inriktning på vårdcentrum. Målet för ett vårdcentrum är att bidra till bättre och mer jämlik hälsa samt skapa</p>	

	<p>förutsättningar för en god och nära vård för individer med komplexa behov.</p> <p>Projektet vårdcentrum centrala Uppsala pågår och omfattar sex delprojekt, varav ett är teamsamverkan.</p> <p>För att skapa förutsättningar för en geografisk nulägesbild av befintliga vård- och omsorgsverksamheter genomförs ett utvecklingsarbete inom området geografiskt informationssystem (GIS). Syftet med projektet är att förtydliga förutsättningarna för den framtida utvecklingen av vårdcentrum inom Uppsala kommuns geografiska områden. Projektet ska bidra till att invånare i Uppsala kommun får en mer effektiv och nära vård.</p> <p>Återkoppling om arbetet med bl.a. vårdcentrum har skett i till berörda nämnder i form av verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2021 respektive delårsrapport HSVO Uppsala 2022.</p>	
--	--	--

<p>2.2.1 Förtydliga hälso- och sjukvårdens innehåll, omfattning, kvalitet och effektivitet och möjliggöra jämförelser.</p>	<p>En sammanläggning av hemsjukvården genomfördes i februari 2022 för att effektivisera och använda den legitimerade personalen på bästa sätt samtidigt som medarbetarna kan få en vidareutveckling i sin profession.</p> <p>Tillgång till Hälso- och sjukvårdskompetens/medarbetare även på helger och kvällar bidrar till en ökad patientsäkerhet.</p> <p>Samarbete har även skett med Region Uppsala, till exempel när det gäller utskrivningsprocessen.</p> <p>I arbetet för att bli en attraktiv arbetsgivare och minska behovet av hyrpersonal fortsätter samarbetet kring rekryteringar.</p> <p>För möta kommande välfärdsutmaningar inom demografi, förändrade möjligheter inom hälso- och sjukvården och nya förväntningar på vård- och omsorgsinsatser finns planen för välfärdsutveckling för vård och omsorg som kompletterar Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättnings definierade målområden.</p>	
--	---	--

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

<p><i>Uppdrag:</i> Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.</p>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
<p>8.1.1 Bidra till ökad kännedom hos nämnder och bolag om Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.</p>	<p>En inventering av möjlighet till fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning inom kommunkoncernen har genomförts kopplat till IOP med Fyrisgården och nätverket "fritid för alla" som berör både omsorgsnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden.</p> <p>Ett pågående barnrättsarbete kopplat full delaktighet inom förvaltningen håller på att utvecklas för att öka barnrättsperspektivet inom arbete med full delaktighet.</p>	

	<p>Alla förvaltningar och bolag har blivit erbjudna ett möte för att få stöd i sitt pågående arbete runt programmet för full delaktighet.</p> <p>Det har tagits fram en sida på insidan för intern inspiration och stöd i arbete med full delaktighet. Det har också tagits fram en sida på uppsala.se för att externt berätta om Uppsala kommuns arbete med full delaktighet. Sidan heter "så arbetar vi med Full delaktighet".</p>	
8.1.2 Tillsammans med berörda nämnder (SCN, UBN, AMN och PBN) samordna behov av socialt stöd.	<p>En strategisk plan är under framtagande för att beskriva framtida arbetssätt för fortsatt samordning mellan förvaltningarna.</p> <p>I övrigt pågår arbetet och under hösten kommer workshops att genomföras för att implementera nya verktyg, ex. SPIS en samordnare är anställd för detta.</p>	

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

<i>Uppdrag:</i> Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN, SCN, AMN och Uppsala vatten och avfall)		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
9.1.1 Arbeta systematiskt och strukturerat med kompetensinventering, analys och kompetensplanering.	Arbetet med kompetensförsörjningsplaneringen fortgår. Alla nämndens avdelningar har arbetat utifrån det nya verktyget som innefattar analys av nuläge och planeringar för aktiviteter. Arbetet kommer fortgå under hösten där ambitionen är att fortsätta utveckla verktyget och arbetssättet med målet att knyta ihop kompetensförsörjningsplaneringen med verksamhetsplaneringen.	

<i>Uppdrag:</i> Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
9.2.1 Skapa förutsättningar för förutsägbara och trygga arbetsförhållanden.	<p>Den systematiska arbetsmiljön är viktig för att trygga medarbetare i sitt arbete. Vid årsskiftet digitaliserades den systematiska uppföljningen av arbetsmiljön. Detta syftar till att ge cheferna en bättre översikt och kan på så sätt bättre planera och följa upp de aktiviteter som är kopplade till SAM.</p> <p>Medarbetarundersökningen är också en viktig del i att kontinuerligt utveckla arbetsmiljön på arbetsplatserna.</p> <p>En Verksamhetsutvecklare med fokus på chefsförsörjning påbörjar sitt uppdrag den 1 september för att stötta upp verksamheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Digitalisering av den systematiska uppföljningen av arbetsmiljön. -Genomlysning av antal visstidsanställda -Planerade workshops för att arbeta med nya LAS -Se över möjligheten för resurspass - rätten till heltid -Samverka mellan enheter -Utveckla strukturen för prioritering av tid -Frisknärvaroprojektet 	

Uppdrag: Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. (OSN och AMN)		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Genom samverkan möjliggöra att fler medarbetare har undersköterskeutbildning eller en stödpedagogisk yrkeshögskoleutbildning.	<p>Ett arbete med att se över lämpliga utbildningar för personer inom socialpsykiatri och socialpsykiatri/LSS genomförs.</p> <p>Praktikanter tas emot från omvårdnadsprogrammet på alla boenden.</p> <p>Praktikanter tas även emot från personlig assistansutbildningen på Region Uppsala Folkhögskola (Wiks folkhögskola)</p> <p>Ett flertal medarbetare utbildar sig till stödpedagoger, beräknas bli klara dec 2023.</p>	

Kvarvarande uppdrag

Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Framarbeta en nämndspecifik plan informationshanteringsplan.	Framtagande av planen, planen beräknas lämnas in på samråd till stadsarkivet i december 2022.	

Rapportering av KS beslut

KS-BESLUT: att genomförandet av den nya förvaltningsorganisationen fortlöpande ska rapporteras till omsorgsnämnden, äldre- och kommunstyrelsens arbetsutskott
<p>Kommentar: Inom ramen för arbetet att möta de mål som sattes för den sammanslagna förvaltningen, organisation 2.0, har ett flertal aktiviteter genomförts under de första två tertialen 2022. Med det framtagna bildspelet som underlag, Grundfundamentet, som anger riktning och prioritering mot de viktigaste effektmålen som "ökad kvalitet för brukare, anhöriga och företrädare, medarbetare och chefer samt medborgare, samarbetspartners m.fl." samt att "medarbetare och chefer är trygga i sin roll och ta initiativ" har ett flertal workshops genomförts med syfte att skapa nya tankebanor och öppna upp för nya lösningar.</p> <p>Under januari till mars träffades alla områdeschefer tillsammans med avdelningschefer, välfärdsutvecklaren samt konsult (som funnits med på hela resan) vid tre tillfällen för att diskutera fram vilka områden som vi kunde stärka samverkan mellan avdelningarna inom. De första mötena handlade om att lära känna varandra och varandras uppdrag och de sista handlade om rent utbyte. Därefter har områdescheferna tagit bollen om att fortsätta utveckla samverkan på områdeschefsnivå och de träffas regelbundet.</p> <p>I dagsläget hittar områdescheferna möjligheter till samnyttjande, som minst, inom framför allt fyra områden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geografiska samarbeten – tex mellan SÄBO och nattpatrullen (som normalt arbetar inom ordinärt boende) kring förstärkt nattbemanning vid behov 2. Samnyttjanden av lokaler – samarbete har startats upp med fastighetschefen och prioritering av lokaler att börja med kommer ske under hösten 3. Delad kompetens och utbildningsinsatser – arbete pågår för att gemensamt utveckla lärportalens basutbud och ta fram ett grundpaket tillsammans med IT-pedagog. 4. Medarbetare – hur vi kan dela resurser och kompetenser <p>Grundfundamentet har också behandlats i flertalet workshops i olika avdelningars lednings- och chefsgrupper och använts som underlag för att mejsla ut prioriterade områden med stöd av välfärdsutvecklaren. Inom hälso- och sjukvårdsavdelningen ledde arbetet till att två områden prioriterades för 2022 i den förhållandevis nyskapade avdelningen: att säkra att rutiner och riktlinjer följs på samma sätt av alla samt att skapa en vi-känsla som ger förutsättningar för samarbete och utveckling. Liknande workshop hölls i de båda myndighetsavdelningarna gemensamt, där diskussionerna handlade om att stärka förhållningssätt kring brukarinkludering och brukarkvalitet, och</p>

där arbete pågår för att göra gemensam sak utifrån brukar-resan, i de delar det är möjligt mot bakgrund av olika lagrum och två nämnder.

Ett utvecklingsledarnätverk, där en utvecklingsledare från varje avdelning (både OSN och ÄLN) deltar och som leds av välfärdsutvecklaren, startades upp under våren och syftar till att öka samarbete mellan avdelningarna. Detta forum har lett till flera intressanta utbyten, lärande och utveckling, exempelvis har ett förvaltningsövergripande handledningsstöd för hantering av patients eller brukares utåtagerande beteende startats upp. Utvecklingsledarteamet utgör också en instans för förslag till prioritering av vilka aktiviteter som ska erhålla medel från exempelvis statliga bidrag och samarbetar även i andra utvecklingsprojekt som möter förväntningarna i organisation 2.0.

I augusti startades en utvecklings- och kvalitetsledningsgrupp där avdelningscheferna (både OSN och ÄLN) arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar för gemensam strategi och arbetssätt kring kvalitetsfrågor – kvalitet för brukare, medarbetare och verksamhet – vilket indirekt och direkt handlar om organisation 2.0. Mötet leds av avdelningschefen för kvalitet och utvecklingen med stöd av välfärdsutvecklaren. Detta forum kommer följa och följa upp kvalitetsutvecklingen under 2022 och ett urval indikatorer håller på att tas fram för detta arbete. Förslag på indikatorområden är brukares nöjdhet, fall, personalomsättning och MMI, nöjd chef samt en ännu ej definierad indikator för digitalisering. Gruppen kommer hantera övergripande uppföljning men varje avdelning behöver jacka i och tolka hur deras arbetssätt behöver justeras för att göra den önskade förflyttningen i respektive indikator

Under september kommer ytterligare steg tas genom planering av det fortsatta arbetet i en ledningsgruppsworkshop, den fjärde, som hålls under september. Då kommer en tillbakablick göras över vad som genomförts sedan de första stegen mot sammanslagningen togs, som också kan ligga till grund för urval och prioriteringar i det fortsatta arbetet.

Nämnd
Omsorgsnämnden

Datum:
2022-09-21

Nämndbehandlas:
2022-09-28

Handläggare:
Magnus Bergman-Kyllönen
Oscar Chirico
Magnus Hjort

Delårsbokslut per augusti 2022

OMSORGSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2022	202201-202208	202101-202108	202208
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Ordinärt boende, äldre	8	3	-3	4
Särskilt boende, äldre	74	4	2	4
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning	34	-5	0	-8
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	175	-9	-2	-15
Särskilt boende, funktionsnedsättning	181	22	12	28
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL	1 367	-4	14	-11
Nämnden totalt	1 841	11	23	3

Nämndens analys - sammanfattning

Resultatet för omsorgsnämnden per augusti var 11 miljoner kronor, vilket även innebär ett överskott på 11 miljoner kronor mot budget.

Nämndens intäkter är högre än budgeterat per augusti där externa intäkter överstiger budget med ca 40 miljoner kronor. Merparten av denna positiva avvikelse mot budget finns dock en motsvarande kostnad för och är därför inte resultatpåverkande för nämnden.

Avgiftsintäkter från brukare är högre än budget med ca 2 miljoner kronor trots en generellt lägre volymutveckling än förväntat per augusti. Även externa medel som kompensation för merkostnader från pandemin har erhållits i början av året som påverkat den positiva intäktsavvikelsen mot budget då dessa medel inte var kända vid budgetläggning inför 2022.

Nämndens totala kostnad för köp av huvudverksamhet (volym inom egen och extern regi) är 5 miljoner kronor *lägre* än budget per augusti där volymen inom egen regi främst står för denna lägre volym. Volym avseende extern regi är 1 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på lägre beläggning inom psykiatriboenden än förväntat.

I övrigt är kostnader för omsorgsresor inom daglig verksamhet 4 miljoner kronor högre än budgeterat och kostnader för material (ex. skyddskläder) 2 miljoner kronor högre än budget. Kostnaderna för omsorgsresor och skyddskläder har ökat som en följd av Coronaåtgärder tidigare under 2022.

Kostnaden för egen arbetskraft och inhyrd extern legitimerad personal (netto) är ca 4 miljoner kronor högre än budget. Dock är kostnaderna brutto för inhyrd legitimerad personal klart högre än budget per augusti (8 miljoner kronor). Det är inom avdelning hälso- och sjukvård som behovet av inhyrd legitimerad personal är fortsatt stort. Avdelningen arbetar aktivt för att minska dessa kostnader.

Prognos

Omsorgsnämnden prognostiserar totalt ett överskott på 3 miljoner kronor för 2022 vilket är i linje med tidigare prognos per mars i år (+ 1 miljon kronor). De prognostiserade intäkterna är i linje med föregående prognos och de avviker något positivt som en följd av högre externa projektmedel, högre externa avgiftsintäkter och högre försäljningsintäkter. Prognostiserade kostnader är i linje med föregående prognos men avviker något negativt som en följd av främst högre kostnader för omsorgsresor och inhyrd legitimerad personal.

Risker och osäkerhet i prognosen framgår enligt nedan.

Investeringar

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2022	202201-202208	202101-202108	202208
Investeringar	2	0	1	0

Inga större investeringar är utförda under senaste perioden. Investeringarbudgeten beräknas användas under året till inventarier i verksamheter.

Risker och osäkerhet

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	3	5	0	8

Då verksamheterna förväntas återgå mot mer normala volymnivåer väntas också volymen av insatser att öka och därmed kostnaderna. Omfattningen av den ökningen kan bli större än prognostiserat. Då volymen generellt och kostnaden för denna är en mycket väsentlig del i resultaträkningen för nämnden får denna relativt stort genomslag på resultatet om det skulle avvika mot förväntan. Det är en väsentlig osäkerhetsfaktor.

Prognosintervallet bedöms för helåret vara från 0 till + 8 miljoner kronor för nämnden.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör