

Handläggare
Susanna Hjort
Jessica Dahl
Anna-Terese Sporrang

Datum
2018-09-12

Diarienummer
OSN-2018-0484

Omsorgsnämnden

Verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning, och uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna verksamhetsplan delårsrapportering,

att godkänna ekonomisk uppföljning,

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2018 enligt föreliggande förslag, samt

att överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020 och visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag och budget. Omsorgsnämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats.

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av mål, uppdrag, åtgärder och riktade satsningar samt ekonomisk uppföljning per augusti 2018. Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året och utgick från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats.

Omsorgsnämnden redovisar ett augustibokslut på -0,2 mnkr, vilket är 10,9 mnkr sämre än budget. Verksamheterna inom den egna regin redovisar ett positivt resultat på 3,0 mnkr. Prognosen för helåret visade i mars på -4,9 mnkr. Augustis prognos visar således på ett resultat som är 10 mnkr sämre. Förändringen mellan prognos i maj och augusti består till största del av osäkerheten kring de tidigare upptagna stimulansmedlen från Socialstyrelsen på 6,2 mnkr, särskilda avgifter från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och kostnader av engångskaraktär som ej var kända vid tillfället för marsprognosen.

Internkontrollplanen ger en samlad bild av nämndens arbete med intern kontroll. I rapporteringen av planen framgår vad som har kontrollerats, hur kontrollen har genomförts, resultat av kontrollen samt åtgärder med anledning av kontrollresultatet.

Ärendet

För varje inriktningsmål anges om nämndens arbete med måluppfyllelse gällande nämndmål och uppdrag fortgår enligt plan eller inte. De åtgärder som ska bidra till måluppfyllelse har kommenterats utifrån hur arbetet med åtgärden bedöms. Åtgärderna har även statusmarkerats efter huruvida åtgärden är påbörjad, ej påbörjad, väntar eller är färdig. Huvuddelen av kommunfullmäktiges uppdrag har påbörjats.

Uppföljning av internkontrollplanens kontrollmoment är genomförda enligt plan.

Se tabell nedan.

Tabell 1: Uppföljning av verksamhetsplan och internkontrollplan, 1 jan-31 aug 2018.

Status för inriktningsmål		<u>april</u>	<u>aug</u>	<u>dec</u>
Helt uppfyllt:		1	1	
I hög grad uppfyllt:		8	7	
Delvis uppfyllt:		0	1	
Ej uppfyllt:		0	0	

Status för uppdrag		<u>april</u>	<u>aug</u>	<u>dec</u>
Färdig:		1	3	
Påbörjat och går enligt plan:		40	40	
Ej påbörjat:		2	0	
Påbörjat, men flyter inte på enligt plan		2	1	
Stoppat:		0	1	

Status för åtgärder		<u>april</u>	<u>aug</u>	<u>dec</u>
Åtgärden är påbörjad och aktiviteter pågår enligt plan:	→	81	23	
Åtgärden är påbörjad och antal aktiviteter har ökat:	↗	12	56	
Åtgärden är påbörjad men avvikelser har skett utifrån plan:	↘	0	1	
Åtgärden har genomförts:	√	2	16	
Åtgärden har inte påbörjats/ väntar:	--	3	1	
Åtgärden är stoppad:	X	0	1	

Internkontrollplan	<u>april</u>	<u>aug</u>	<u>dec</u>
Granskade utan anmärkning:	4	6	
Med mindre anmärkning:	2	0	
Ej granskade:	2	2	

Omsorgsförvaltningen

Magnus Johannesson

Tf. Direktör

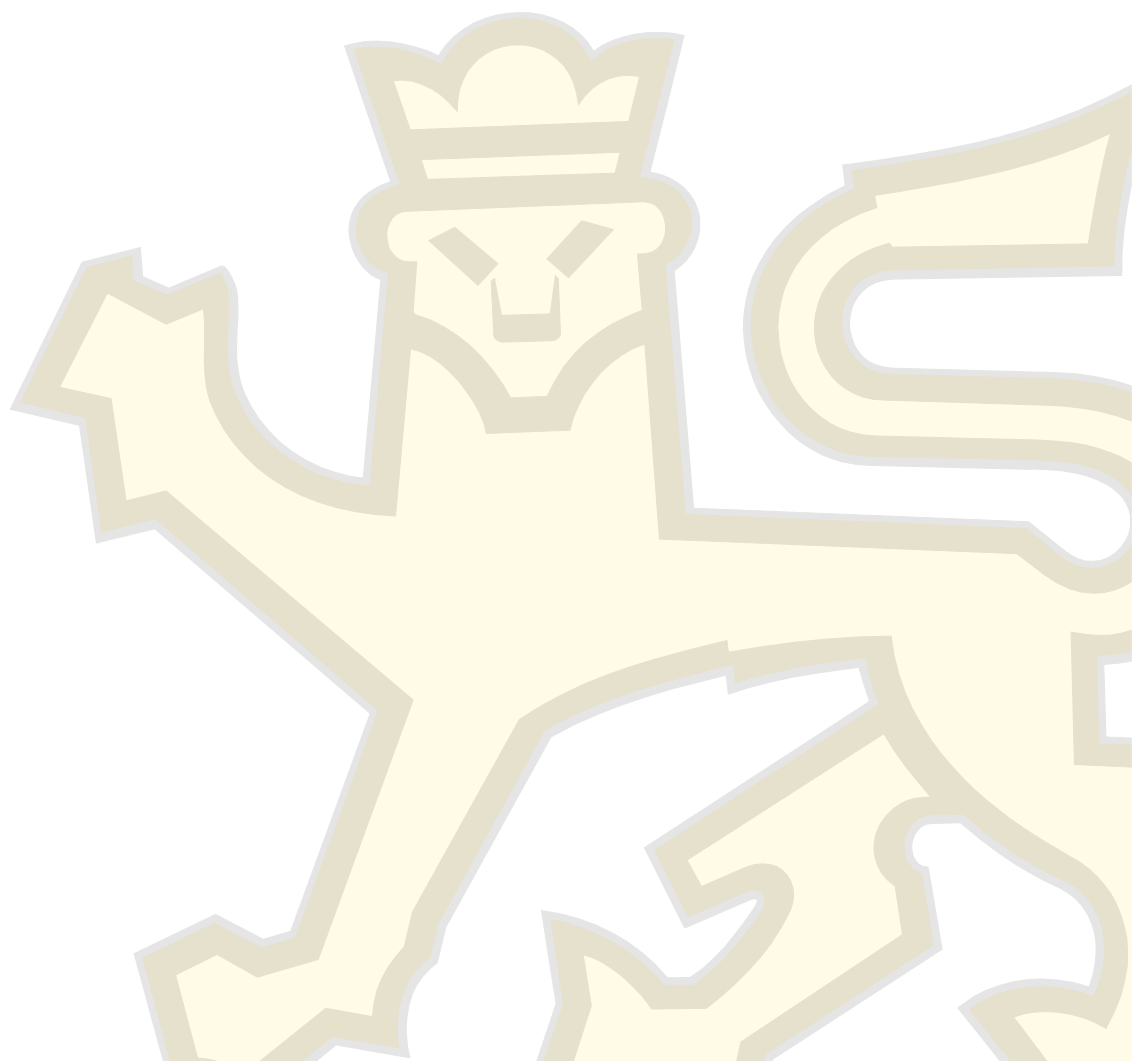
Bilaga

1. Delårsrapportering, verksamhetsplan per augusti 2018
2. Omsorgsnämnden – delårsbokslut augusti 2018
3. Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018

Delårsrapportering, ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning och uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018

För omsorgsnämnden

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



Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	1
Uppföljning av Mål och åtgärder	2
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	2
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.....	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.....	11
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.....	19
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov	20
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället	26
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	30
Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar (från 2016)	33
Bilaga 2 Omsorgsnämnden – delårsbokslut augusti 2018	1
Investeringar.....	7
Risker och osäkerhet	7
Bilaga 3 Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018.....	1

Sammanfattning

Uppföljningen är gjord utifrån den verksamhetsplan och internkontrollplan som omsorgsnämnden upprättat för året.

Verksamhetsplan

För varje inriktningsmål anges om nämndens arbete med måluppfyllelse fortgår enligt plan eller inte. De uppdrag och åtgärder som ska bidra till måluppfyllelse har kommenterats utifrån hur arbetet fortlöpt. Åtgärderna har statusmarkerats efter huruvida åtgärden är påbörjad, förbättrats, väntar eller har genomförts.

Tabell 1: Uppföljning av verksamhetsplan och internkontrollplan, 1 jan-31 aug 2018.

Status för inriktningsmål	april	aug	dec
Helt uppfyllt:	1	1	
I hög grad uppfyllt:	8	7	
Delvis uppfyllt:	0	1	
Ej uppfyllt:	0	0	

Status för uppdrag	april	aug	dec
Färdig:	1	3	
Påbörjat och går enligt plan:	40	40	
Ej påbörjat:	2	0	
Påbörjat, men flyter inte på enligt plan	2	1	
Stoppat:	0	1	

Status för åtgärder	april	aug	dec
Åtgärden är påbörjad och aktiviteter pågår enligt plan: →	81	23	
Åtgärden är påbörjad och antal aktiviteter har ökat: ↗	12	56	
Åtgärden är påbörjad men avvikelser har skett utifrån plan: ↘	0	1	
Åtgärden har genomförts: ✓	2	16	
Åtgärden har inte påbörjats/ väntar: --	3	1	
Åtgärden är stoppad: X	0	1	

Internkontrollplan	april	aug	dec
Granskade utan anmärkning:	4	6	
Med mindre anmärkning:	2	0	
Ej granskade:	2	2	

Uppföljning av Mål och åtgärder

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

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

Omsorgsnämnden fortsätter att, utifrån de kostnadsbesparingar som krävs inom Uppsala kommun, arbeta med åtgärder inom boende, resurs- och ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvården samt systemlösningar som bidrar till att lösa de ökade välfärdsutmaningarna.

Omsorgsnämnden har framarbetat metod och verktyg för att implementera styrdokumentet Mål och budget i hela verksamheten. I linje med det digitaliserade ledarskapet har Hypergene (IT-stöd gällande strategisk styrning) implementerats i första och andra linjens chefsled. Åtgärden syftar till att synkronisera riktning i målstyrning.

Omsorgsnämnden fattade beslut om en uppföljningsplan i augusti 2018. I den framgår det att nämndens uppföljning sker på flera nivåer: strategisk, ekonomisk, verksamhetsövergripande och avtalspecifik samt på individnivå. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att omsorgsnämndens verksamheter, oavsett regi, lever upp till ställda krav.

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

Omsorgsnämndens åtgärder verkställs som planerat. Ett projekt, HSV-projektet, pågår gällande hemsjukvård för personer med funktionsnedsättning under 65 år. Syftet är att skapa en mer effektiv och patientsäker hemsjukvård samt att komma tillrätta med kostnadsökningen. Omsorgsnämnden har övertagit tagit över merparten av de hälso- och sjukvårdsinsatser som tidigare utförs på uppdrag av Äldrenämnden.

En revidering av *övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun* har genomförts där roller och ansvar inom hälso- och sjukvårdsområdet har tydliggjorts.

Ett tydliggörande av nämndens hälso-och sjukvårdsavdelnings uppdrag och funktion har lett till en mer effektiv hållbar och kostnadsmedveten hälso- och sjukvård. Effekter ses bland annat i en stabil bemanning av legitimerad personal, tydliggjord ansvarsfördelning mellan Region Uppsala och Uppsala kommun och ökad trygghet för personer som skrivs ut från slutenvården.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Att tillsammans med berörda nämnder och huvudmän ta fram en långsiktig och hållbar hälso- och sjukvårdsplan (2030).	Utifrån Region Uppsalas utredning <i>Effektiv och nära vård 2030</i> , har ett arbete i samverkan med Region Uppsala påbörjats för att effektivisera hälso- och sjukvården.	↗
Fortsätta översynen av ansvarsfördelning av hälso- och sjukvårdsinsatser mellan Uppsala kommun och Region Uppsala.	Arbete pågår via samverkansorganisationerna <i>Hälsa, stöd, vård och omsorg</i> , HSVO. Arbetsformer och organisationsstruktur inom HSVO och <i>Närvårdssamverkan i Uppsala</i> , NSU är identifierade och kommer att fortsätta att utvecklas under 2019. Samverkan pågår kontinuerligt och dialogen med Region Uppsala har förbättrats sedan en struktur för debitering gällande sjukvårdsmaterial överenskommit.	↗

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara klart 2018. Omsorgsnämnden har, genom ett kommunövergripande samarbete, bevakning och diskussion gällande vilka möjligheter som finns att söka extern finansiering gällande bland annat gällande investeringar i välfärdsteknik i omsorgen (socialstyrelsen) och motverka segregation (ansökan om medel från Tillväxtverket).

Omsorgsnämnden har tillsammans med äldrenämnden erhållit 5.8 miljoner i statsbidrag utifrån att Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för välfärdsteknik till den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen. Som en effekt på tilldelade medel har nämnden, tillsammans med äldrenämnden möjliggjort en utbyggnad av Wifi, ökad takt på införandet av digitala trygghetslarm, samt utöka möjligheten till att skapa testbäddar.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Aktivt och strategiskt bevaka möjligheter till extern finansiering.	Diskussion pågår gällande att söka extern finansiering gällande sysselsättningsverksamhet (socialpsykiatri). I dialog med socialstyrelsen undersöker nämnden i vilka former stimulansmedel kan nyttjas under 2018.	→
Stötta och hjälpa sociala företag och föreningar i ansökningsprocessen för allmänna arvsfondsmedel.	Omsorgsnämnden ingår i beredningsgrupp för framtagande av handlingsplan kopplat till riktlinjen för sociala företag. En kommunövergripande samverkan pågår för att i möjligaste mån likrikta ansökningsförfarande och bedömningsgrunder för civilsamhället. Omsorgsnämnden är medsökande tillsammans med det sociala företaget Social ekonomi i nyansökan kring allmänna arvsfondsmedel. Avvaktar beslut.	↗
Söka extern finansiering för att fortsätta utveckla arbetet kring psykisk hälsa.	Omsorgsnämnden har via den handlingsplan som ligger till grund för satsningen psykisk hälsa ansökt om och erhållit den del som är avsatt för Uppsala kommun och erhållit medel för 2018. Omsorgsnämnden har även ansökt och erhållit medel för barn och ungdomar. Arbete pågår med att redovisa handlingsplanen som ligger till grund för möjlighet till extern finansiering under 2019.	↗

Uppdrag: Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara klart 2020. För att möjliggöra kommundemensam prioritering och styrning av digitalisering bidrar omsorgsnämnden i arbetet med att hitta gemensamma strukturer och arbetssätt inom ramen för den nya *Utvecklingsledningsgruppen för Hälsa, välfärd, vård och omsorg*, UVL HVVO. Arbetet har bidragit till att det finns en definierad strategi och gemensam plan gällande införande av välfärdsteknik, testbäddar och IT-projekt. Dessa ska ha bäring på innovationer som ska utvecklas och anpassas till behoven hos omsorgsnämndens målgrupp.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Integrera IT utveckling och digitalisering i omsorgsnämndens verksamhet.	<p>Inom området personlig assistans pågår ett arbete gällande digitalisering av tidsrapporter. Arbetssätt ses över för att underlätta hanteringen av timlistor som skickas till försäkringskassan.</p> <p>Nämnden deltar tillsammans med äldrenämnden i Vinnova-projektet för innovativa välfärdslösningar inom boende, <i>Internet of things inom vård och omsorg</i>. I projektet deltar två av omsorgsnämndens verksamheter.</p> <p>För att öka brukardelaktigheten och självbestämmande har nämnden fortsatt att vidareutveckla sina arbetssätt med verktyget FUNCA.</p> <p>För att möta ett nära ledarskap och digitalt ledarskap pågår en satsning för att införa Wifi för medarbetare i omsorgsnämndens verksamheter.</p> <p>Omvärldsbevakning och studiebesök till andra kommuner har genomförts.</p> <p>Omsorgsnämnden deltar i ett kommunövergripande projekt (<i>Hälsa, vård och omsorg, HVO 2019</i>) för att upphandla en ny systemlösning med syftet att få ett sammanhängande informationsflöde som ska öka brukares inflytande och delaktighet.</p>	↗
Införa Digitalt ledarskap.	<p>Aktivt arbete pågår inom alla chefsled på omsorgsförvaltningen för att bättre kunna möta det digitaliserade samhället och för att verksamheterna ska bedrivas samlat och effektivt.</p> <p>Omsorgsnämnden har framarbetat metod och verktyg för att implementera styrdokumentet Mål och budget i hela verksamheten. I linje med det digitaliserade ledarskapet har Hypergene (IT-stöd gällande strategisk styrning) implementerats i första och andra linjens chefsled. Åtgärden syftar till att synkronisera riktning i målstyrning.</p>	→
Utveckla verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning.	<p>Omsorgsnämnden fattade beslut om en uppföljningsplan i augusti 2018. I den framgår det att nämndens uppföljning sker på flera nivåer: strategisk, ekonomisk, verksamhetsövergripande och avtalsspecifik samt på individnivå.</p> <p>Enligt uppföljningsplanen har analysveckor införts då alla fakta och resultat som framkommit från alla nivåer under året ska samlas och analyseras och sedan ligga till grund för framtida planering och verksamhetsutveckling.</p> <p>Identifiering av nämndens behov av systemlösningar för verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning pågår inom ramen för HVO 2019.</p>	↗

Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara klart 2018.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Analys av jämställdhet inom personlig assistans med fokus på myndighetsutövning och verkställighet.	Åtgärden är genomförd.	√
Säkerställa jämställda löner i samband med nylönesättning och löneöversyn.	Omsorgsnämnden samarbetar med kommunledningskontoret (HR) under löneöversynen. Lönekriterier och verktyg har utvecklats och använts främst för omvårdnadspersonal. Verksamhetschefer och enhetschefer går igenom sina medarbetares löner både inför och efter LÖV 2019 för att säkerställa att medarbetare ligger i rätt nivå utifrån prestation. I detta arbete ska cheferna särskilt titta på förhållandet mellan könen.	↗

Uppdrag: Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.

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

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Inför kommande investeringar säkerställa att könskonsekvensbeskrivning är genomförd.	Åtgärden bedöms inte kunna genomföras då omsorgsnämnden endast investerar i inventarier.	X

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.

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

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

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

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

Nämnden behöver stärka kompetens och kapacitet för behovsdriven och digital innovation. Inom omsorgsnämndens verksamheter sker aktiviteter för att uppmärksamma detta, bland annat utifrån Innovationsguiden och HVO 2019. Nämnden deltar även tillsammans med äldrenämnden i ett projekt som handlar om innovativa välfärdslösningar inom boende - *Internet of things inom vård och omsorg*.

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

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara färdigt 2018. Omsorgsnämnden har stärkt insatserna för att bygga upp mer kompetens och kapacitet för behovsdriven innovation i verksamheterna.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Arbeta systematiskt med innovationer och världsfärdsteknologi.	Nämnden omvärldsbevakar och deltar i kommunövergripande utbildningsinsatser inom exempelvis tjänstedesign och idésluss. Omsorgsnämnden arbetar tillsammans med äldre-, social- och arbetsmarknadsnämnden med testbäddar inom världsfärdsteknik. I dessa ingår ett antal pilotprojekt i vilka nya lösningar prövas i verkliga miljöer.	↗
Bevara handlingar elektroniskt via införande av E-arkiv.	Projektet E-arkiv är slutfört och nämnden inväntar upphandling av nytt verksamhetssystem (HVO 2019).	↗

Uppdrag: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara klart 2019. Omsorgsnämnden inväntar den nya grafiska profilen då nya grafiska riktlinjer håller på att tas fram.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta delta i det kommunövergripande arbetet med att implementera och stärka platsvarumärket utifrån prioriterade områden i nollmätning.	Nämnden deltar kontinuerligt i kommungemensamma satsningar och bidrar med funktionshinderperspektivet så att nämndens målgruppers behov uppmärksammas och tas hänsyn till.	→
Tillsammans med berörda nämnder utreda hur vi skapar en organisation för att möjliggöra en bra fritid för alla, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning.	Nämnden har tillsammans med kultur- och idrotts- och fritidsnämnden diskuterat projektstöd från kommunledningskontoret för att bättre kunna driva frågan gemensamt. Nämnden har tillsammans med nätverket <i>Fritid för alla</i> utvärderat <i>Fritid för alla - dagen</i> och planerar för ny aktivitetsdag under 2019.	↗

Uppdrag: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara klart 2019. En nämndspecifik ledningsplan inför och vid allvarlig samhällsstörning är under framtagande.

På grund av sommarens värmeläge tillsatte Uppsala kommun en särskild organisering som samordnade kommunens gemensamma agerande. Omsorgsnämnden deltog vid kontinuerliga möten för att diskutera lägesbilden och planerade åtgärder inom kommunens verksamheter.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Ta fram en nämndspecifik ledningsplan för hantering av störningar inom omsorgsnämndens ansvarsområde.	En inventering av risker har genomförts och under hösten 2018 påbörjas arbetet med att ta fram en nämndspecifik ledningsplan, med stöd av kommunledningskontoret.	↗

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

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

Beslutsunderlaget för bostads- och lokalförsörjningsplanen är framarbetat och beslut om denna ska fattas av kommunstyrelsen efter remiss till central styrgrupp och berörda nämnder under hösten 2018.

Omsorgsnämnden fortsätter successivt att byta ut bilflottan till fordon med fossilfria bränslen. I avtal om upphandlade transporter ingår krav på att samtliga personbilar från 1 januari, 2017 ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 80 procent fossila drivmedel. Andelen fossilfria fordon har ökat med sex procent sedan delårsrapportering per april.

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

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara klart 2019. Nämnden medverkar i ett kommunövergripande initiativ när det gäller Smart stad och extern webbnärvaro.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Medverka i kommunledningskontorets initiativ Smart stad.	Nämnden omvärldsbevakar och deltar kontinuerligt i kommunövergripande satsningar.	↗
Fortsatt medverkan i det kommunövergripande strategiarbetet om extern webbnärvaro.	Nämnden deltar i Uppsala kommuns strategiarbete för den externa webbnärvaron.	→

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

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara klart 2020. Omsorgsnämnden samarbetar med kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden för att lyfta fram trygghetsfrågorna i stadsplanering och landsbygdsutveckling. Ett resultat av samarbetet är en bostads- och lokalförsörjningsplan där dagens och framtidens utmaningar med boende och lokaler för personer med funktionsnedsättning identifierats.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Ta hänsyn till resultatet av den sociala kompassen i omsorgsnämndens planering för att uppnå en hållbar boendesituation för personer med funktionsnedsättning.	Beslutsunderlaget för bostads- och lokalförsörjningsplanen är framarbetat och beslut om denna ska fattas av kommunstyrelsen efter remiss till central styrgrupp och berörda nämnder under hösten 2018.	✓
Bidra med och bevaka funktionshinderperspektivet i det kommunövergripande arbetet för att utveckla den samordnade planeringsprocessen.	Bevakning av funktionshinderperspektivet sker i samband med framtagandet av den strategiska bostads- och lokalförsörjningsplanen. Omsorgsnämnden deltar och bevakar även funktionshinderperspektivet i den samordnande.	↗

planeringsprocessen för att samordna det kortsiktiga och långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda/Valsätra.

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

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara klart 2020. Omsorgsnämnden är delaktig i olika samverkansprojekt och samverkar med Region Uppsala och externa leverantörer för att förebygga och förhindra social oro. I *Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022* är omsorgsnämnden delaktig i genomförandet av ett flertal åtgärder. Åtgärderna genomförs till största delen inom ramen för *Närvårdssamverkan i Uppsala, NSU*.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Samverka i det kommunövergripande arbetet för hållbar utveckling genom att bidra med och bevaka funktionshinderperspektivet.	Arbete pågår via bland annat utvecklingsledningsgrupper såsom Hälsa, stöd, vård och omsorg.	→

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2020. Omsorgsnämnden fortsätter successivt att byta ut bilflottan till fordon med fossilfria bränslen. I avtal om upphandlade transporter ingår krav på att samtliga personbilar från 1 januari, 2017 ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 80 procent fossila drivmedel. Andelen fossilfria fordon har ökat med sex procent sedan delårsrapportering per april.

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

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Genom systematisk uppföljning säkerställa att andelen förnybar energi vid transporter successivt ökar för att nå klimatmålen för år 2023, med fokus på etappmål 3 i miljö- och klimatprogrammet.	Inom omsorgsnämnden finns 130 fordon. Av dessa drivs 85 fordon av fossilfritt bränsle, vilket motsvarar 65 procent fossilfria fordon. Av de fossilt drivna fordonen är 20 planerade i närtid att bytas mot fordon som drivs fossilfritt, vilket kommer att motsvara ca 81 procent fossilfria fordon.	↗

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Verksamheterna inom egenregin har miljöombud som är stöd för chefer i miljöarbetet och bevakar användandet av miljö- och hälsofarliga ämnen. Nämnden fortsätter att minska användningen av engångsmaterial.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Minska användandet av miljö- och hälsofarliga ämnen.	Miljöombuden på nämndens verksamheter bevakar användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen på sina arbetsplatser. Nämnden inväntar återkoppling från Uppsala Vatten gällande ny avfallsplan.	→
Fortsätta arbetet med att säkerställa god källsortering i gemensamma utrymmen för ökad återanvändning.	Miljöombud finns som arbetar med att säkerställa att god källsortering förekommer på samtliga verksamheter.	→
Fortsätta arbetet för en god resurshållning.	Inom nämndens avdelning för hälso- och sjukvård har rutiner framarbetats för hantering och beställning av sårårdsmaterial. Rutiner för inkontinensartiklar är under framtagande. Utveckling av mathållningen pågår och miljöombuden ansvarar för matinköpen. Utredning pågår om det är ekonomiskt och praktiskt möjligt att tillaga maten på plats.	↗

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. För att medvetandegöra uppsatta miljömål finns det inom nämndens verksamheter (egenregin) utbildade miljöombud som arbetar med att möjliggöra energieffektivisering. Stort fokus finns på innovativa lösningar och på att skapa brukardelaktighet i arbetet. Omsorgsnämnden deltar på kommundemensamma möten för att inhämta information och sedan sprida den till nämndens miljöombud.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta för att medvetandegöra uppsatta miljömål och möjliggöra energieffektivisering.	Nämnden följer rekommendationerna för inköp från centralt håll. Vid byte av fordon vid utgångna avtal köps hybridbilar och elcyklar in.	↗

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

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

Omsorgsnämndens vägledning *Goda relationer* tillsammans med de skärpta kraven i nämndens upphandlingar av bostad med särskild service LSS kring privat- och familjelivet utgör en del i nämndens handlingsplan för att uppnå målen i *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning*.

Genom vägledningen har omsorgsnämnden skapat förutsättningar för ett aktivt och socialt liv där goda relationer gynnas för personer som bor inom bostad med särskild service, LSS.

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2019. Äldrenämnden samordnar framtagandet och implementeringen av handlingsplanen.

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

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2019. Omsorgsnämnden deltar kontinuerligt och bidrar med funktionshinderperspektivet i möten gällande äldrevänlig stad.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta samverka med berörda nämnder för en förbättrad folkhälsa bland äldre personer med funktionsnedsättning.	Omsorgsnämnden inväntar äldrenämndens kartläggning och utvärdering av öppna förebyggande insatser. Resultatet ingår i handlingsplanen för äldrevänlig stad där omsorgsnämnden medverkar.	→

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

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

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
I samverkan med Region Uppsala och berörda nämnder samordna insatser till familjer med barn med funktionsnedsättning.	Arbetet fortsätter enligt överenskommelse och avtal angående egenvård/assistans för svårt sjuka barn. För att förbättra samordningen med Region Uppsala inom barn- och ungdomsområdet har nämnden påbörjat ett pilotprojekt gällande journalföring i det gemensamma dokumentationssystemet Prator.	↗

Uppdrag: Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2019. Omsorgsnämnden har genomfört utbildningsinsatser och planerar för ytterligare utbildningar under hösten 2018, för att stärka medarbetares kompetens inom barnrätt utifrån att barnkonventionen blir lag 1 januari, 2020.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Förbättra och utveckla arbetsmetoder utifrån att regeringen har för avsikt att göra Barnkonventionen till svensk lag, 1 januari 2020.	Deltagande i SKL:s projekt <i>Innovationsguiden</i> pågår. Syftet är att undersöka upplevelser av delaktighet hos ungdomar med funktionsnedsättningar i hela processen från beslut till verkställighet. Syftet är också att förbättra de strategier och metoder som används i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning.	→
Genom utbildningsinsatser säkerställa medarbetares kompetens inom barnrätt.	I samverkan med barnrättsombudet planeras utbildningsinsatser för 2019–2020. En planeringsdag inom myndigheten med temat Barnkonventionen är inplanerad under hösten 2018.	↗

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

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

Brukarombudet arbetar med att synliggöra sin roll i förvaltningar och civilsamhälle. Som ett led i detta genomför brukarombudet en kartläggning av hur föreningar ser på befintligt samarbete med förvaltningarna inom Uppsala kommun. I kartläggningen identifieras även vilka frågor de olika föreningarna anser vara mest prioriterade.

Utifrån att Uppsala kommuns valnämnd har bestämt att insatsen ledsagning kan användas som stöd vid valdeltagande, har omsorgsnämnden påbörjat ett arbete för att fler personer med funktionsnedsättning ska nyttja rättigheten att rösta vid kommande och framtida val.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Implementera strategier och utveckla arbetsätt för att stärka delaktighet för nämndens målgrupp oavsett funktionsförmåga, kön eller ålder.	Flertalet aktiviteter har pågått och pågår kontinuerligt inom nämndens ansvarsområde för att öka brukarens delaktighet. Medborgar- och föreningsdialoger, projekt Innovationsguiden, rätten att välja boende, brukarråd och delaktighetslingor är några exempel på detta. Se mer under mål 8 <i>Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället</i>	↗
Ta fram en handlingsplan för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning får stöd i att upprätthålla goda sociala relationer i livet.	Vägledningen <i>Goda relationer</i> är framarbetad och beslutad. Arbetet för att implementera denna pågår inom omsorgsnämndens verksamheter.	✓
Omsorgsnämnden ska förbättra processen för rekrytering av kontaktperson och kontaktfamilj.	Under våren pågick en annonskampanj i Uppsala och omsorgsförvaltningen besökte mässor och arbetsförmedling. Under hösten fortsätter arbetet inriktat på Uppsalas 45 000 studenter med start i slutet av augusti. Deltagande på välkomstdagar för studenter planeras och informationsmaterial har satts upp på Uppsala universitets institutioner.	↗
Utveckla samordnad individuell plan (SIP).	En projektledare har anställts för att anpassa VOSS-material till unga. Målet är att samverkan ska underlättas och leda till högre kvalitet när SIP upprättas. En kartläggning pågår av genomförda/pågående SIPar där man ser över och jämför både antal och kvalitet. Projektet pågår till maj 2019.	↗

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

Omsorgsnämndens åtgärder verkställs som planerat. Då medarbetares kunskap om hot och våld är prioriterat har en projektplan innehållande utbildningsinsatser för att förebygga, identifiera och agera vid förekomst av hot och våld framarbetats i samverkan med socialnämnden.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Säkerställa att kunskaper finns att förebygga, identifiera och agera vid förekomst av hot och våld för personer med funktionsnedsättning.	Nämnden arbetar systematiskt med att vidareutbilda medarbetare utifrån genomförd kompetensförsörjningskartläggning. I det systematiska arbetsmiljöarbetet analyseras hot- och våldssituationer och de åtgärder som vidtagits vid uppkomna händelser. I samband med analysen kontrollerades efterlevnad och nämndens rutin för hot och våld reviderades. I nämndens kompetensförsörjningsplan är kunskap om hot och våld prioriterad. I samverkan med socialnämnden är en projektplan för utbildningsinsatser framtagen, vilken ska presenteras i ledningsgrupperna under hösten 2018.	↗
Med stöd av socialförvaltningen erbjuda och fortbilda anställda inom socialpsykiatri och personlig assistans kring att identifiera och förebygga förekomst av våld i nära relationer, oavsett familjeband.	I samarbete med socialnämnden har en projektplan framarbetats, som ska användas inom omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden. I den finns utbildningssatsning gällande hot och våld i nära relationer beskriven.	↗

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

Nämnden har idag ett underskott av bostäder med särskild service enligt LSS 9.9. Detta framgår i *Plan för hållbart boende*, som belyser nämndens nuläge och kommande behov av bostad med särskild service. För att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar gällande boende på bästa sätt framarbetar plan- och byggnadsnämnden i samverkan med omsorgsnämnden, kommunledningskontoret och berörda bolag, tex Uppsalahem en *strategisk bostads- och lokalförsörjningsplan*. Planen förväntas beslutas i kommunstyrelsen under hösten 2018. Den strategiska bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg kommer bidra till kommunens planering för bostäder och lokaler inom omsorgsnämndens verksamhetsområde och kommer därför ersätta *Plan för hållbart boende*.

Ej verkställda beslut är en högt prioriterad fråga för omsorgsnämnden.

Nämnden ser att bostadsbristen är den främsta orsaken till att beslut inte kan verkställas gällande bostad med särskild service, och har fått tillkommande medel för utbyggnad av boenden under 2019. Effekterna av åtgärderna för att minska antalen ej verkställda beslut om bostad med särskild service måste mätas över en längre period, då detta ligger i paritet med kommunens möjlighet att anskaffa och driva bostäder.

Omsorgsnämnden har beslutat att i samverkan med brukarrådet för daglig verksamhet planera för en uppvaktning av arbetsdeltagarna efter 25 år på daglig verksamhet. Detta för att brukarna ska ges uppskattning från kommunen efter 25 års deltagande.

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

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

I linje med *Plan för hållbart boende* pågår *Arenor för boendeplanering* med syfte att hantera frågor på strategisk nivå och på individnivå. Nämnden har därmed fått ett mer kvalitetssäkrat underlag över aktuell situation för att möjliggöra en långsiktig planering för att de enskilda ska få det stöd de har behov av och rätt till.

Plan för hållbart boende ligger till grund för omsorgsnämndens leverans till Uppsala kommuns strategiska bostads- och lokalförsörjningsplan som förväntas beslutas i kommunstyrelsen under hösten 2018. Denna plan kommer att ersätta nämndens plan för hållbart boende.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
I samarbete med plan- och byggnadsnämnden se över nämndens boendebestånd.	Plan för hållbart boende har levererats till SBF och kommer att ligga till grund för den strategiska bostads- och lokalförsörjningsplanen som under framtagande.	✓
I samarbete med berörda nämnder planera för nya bostäder för särskild service och andra boendelösningar med eventuellt stöd eller anpassningar.	Inom nämndens boendeplaneringsarenor och i samarbete med plan- och byggnadsnämnden fortsätter utvecklingsarbetet för att hitta rätt boendelösningar och verkställighet för att minska antalet ej verkställda beslut.	↗

Upprätta och utveckla boendeprocesskedjan.	Boendeprocesskedjan är upprättad och implementerad. Utveckling av boendeprocessens alla delar pågår kontinuerligt såsom samarbete internt på förvaltningen, med plan- och byggnadsnämnden, utförare i egen regi och externa utförare.	✓
Säkerställa den enskildes rätt att välja boende och flytta genom att se över erbjudandeprocessen av bostad med särskild service.	Arbete pågår inom boendesamordningen för att tillgodose den enskildes rätt att välja bostad i möjligaste mån. Boendeprocessrutiner för boendesamordnare och biståndshandläggare är framtagna.	✓
Verka för byggande av nya bostäder i samverkan med plan- och byggnadsnämnden.	Underlag till bostads- och lokalförsörjningsplanen har tagits fram tillsammans med SBF med hänsyn till den sociala kompassen.	✓

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2020. För att öka samordningen har beslut fattats att frågor gällande nyanländas försörjning ska styras och samordnas i Utvecklingsledningsgrupp HVVO.

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

Uppdrag: Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar.

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2020. Ett socialt investeringsprojekt (*Samverkan kring skolnärvaro*) mellan social-, utbildnings- och omsorgsnämnden är pågående då skolnärvaro är en gemensam angelägenhet som kräver samverkan mellan berörda verksamheter.

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

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

Under april-maj 2017 genomfördes en processkartläggning avseende unga med aktivitetsersättning med målsättning att identifiera utvecklingsområden beträffande samverkan kring unga med aktivitetsersättning. Parallellt med processkartläggningen tog omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och region Uppsala initiativ till att ansöka om finansiering från samordningsförbundet för att starta en pilotverksamhet för unga med aktivitetsersättning. I november 2017 beviljade

samordningsförbundet medel för projektet *Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning*. Projektet kommer att pågå till och med hösten 2020.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utveckla och implementera arbetsmetod i Projekt - <i>Samverkan kring skolnärvaro</i> .	Omsorgsnämnden deltar i projektet, som pågår enligt plan.	→
Inom ramen för <i>Glappet</i> samverka med arbetsmarknadsnämnden gällande förrehabiliterande insatser för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning.	Arbete pågår enligt plan.	→
Arbeta enligt projektplan för att anpassa <i>Vård- och stödsamordning (VOSS)</i> till unga.	Arbete pågår enligt plan.	→
Fortsatt samverkan mellan omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala, via <i>LOKUS</i> .	Under våren har två styrgruppsmöten ägt rum och vid senaste mötestillfället beslutades att de första projektdeltagarna ska aktualiseras i projektet 1 september, 2018. Sammanlagt kommer cirka 30 personer att vara aktuella i projektet samtidigt.	↗

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

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

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta aktivt i det kommungemensamma arbetet med att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med arbetsintegrerade sociala företag.	Omsorgsnämnden är delaktig i arbetsmarknadsnämndens arbete med en kommunövergripande handlingsplan. Planen förväntas beslutas av kommunstyrelsen under hösten 2018.	↗
Undersöka möjligheten till upphandling med social hänsyn och reserverade kontrakt gällande sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.	Omsorgsnämnden ser tillsammans med arbetsmarknadsnämnden över ansvarsfrågan om sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under hösten 2018 planeras besök till två kommuner inom R9 nätverket, som infört biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för sysselsättningsverksamhet.	→

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Omsorgsnämnden arbetar i kommunövergripande samverkan för att säkerställa en väl fungerande och långsiktig kompetensförsörjning.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Öka beredskapen och kapaciteten för att ta emot fler feriearbetande ungdomar inom omsorgsnämndens verksamheter.	Nämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden och tar emot ferieungdomar i årskurs 9 och årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Samarbete finns också med Lundellska skolan i projektet "Sjukt bra".	↗
Undersöka möjligheten för ungdomar inom särskolan att feriearbeta inom daglig verksamhet.	Verksamhet tar emot praktikanter från särskolan. Arbeta och bostad har undersökt möjligheterna till feriearbete och avvaktar ställningstagande inför år 2019.	--

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

Uppdraget pågår inte enligt plan då det prognostiserades vara klart 2019. Omsorgsnämnden har anställt 27 personer av de 80 personer som var den politiska målsättningen under åren 2017–2018.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta samverka med övriga nämnder för att möjliggöra för personer långt från arbetsmarknaden och nyanlända att etablera sig i arbetslivet.	Omsorgsnämnden samverkar med andra nämnder för att fler personer med funktionsnedsättning kan erhålla arbete eller sysselsättning. Mottagande av extratjänster pågår och planeras under året men uppnår inte det uppställda politiska målet med att anställa 80 personer.	↘

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. För att möjliggöra att personer på daglig verksamhet på sikt ska etablera sig i arbetslivet arbetar nämnden med att utveckla innovativa lösningar inom daglig verksamhet.

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

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utveckla befintliga och möjliggöra för nya innovativa dagliga verksamheter	En fortlöpande utveckling av daglig verksamhet sker utifrån enskildas behov och intresse.	→
Informera om vilken service kommunens dagliga verksamheter kan erbjuda Uppsala kommun.	Fortsatt dialog med arbetsmarknadsverksamheter i Uppsala kommun och dess verksamheter sker hösten 2018.	→

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

Uppdraget är klart då bostads- och lokalförsörjningsplan är framtagen.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Samverka med plan- och byggnadsnämnden för att aktivt medverka i processen av planering av nya bostadsområden.	Kontinuerligt samarbete fortsätter med plan- och byggnadsnämnden både strategiskt och operativt.	√

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

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

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

Målet med funktionshinderpolitiska programmet är att personer med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, delaktighet och självständighet och ha möjlighet till ett aktivt liv. Stöd, vård och omsorg ska genomföras med god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar samtidigt som individens egna resurser tas till vara.

Genom brukarombudets uppdrag och program för full delaktighet säkras funktionshinderperspektivet i dialoger med föreningsliv (brukare), förvaltningar och bolag och andra huvudmän.

För att få kunskap om brukarens upplevelse av stöd inom daglig verksamhet har en brukarenkät (SKL) genomförts. Uppsalas samlade resultatet är positivt inom alla de undersökta kvalitetsområdena. I jämförelse med andra kommuner och privata utförare i Sverige har Uppsala ett bättre resultat inom de flesta kvalitetsområdena.

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

Uppdraget är klart.

Omsorgsnämnden har reviderat IOP med FUB gården Tallkrogen utifrån att det fanns ett behov att utöka målgruppen för partnerskapet och att utvidga samarbetet, till att nu även innefatta lägerverksamhet.

Samverkan kommer fortsättningsvis pågå kontinuerligt med andra nämnder och huvudmän för att vidareutveckla och stärka arbetet med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som kan ge ett hälsosamt liv för personer med funktionsnedsättning.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Omsorgsnämnden ska fortsätta satsningar för att kunna tillgodose nämndens målgruppers behov av t.ex. kultur- och fritidsaktiviteter, som främjar ett hälsosamt liv, bland annat genom Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).	Omsorgsnämnden har reviderat IOP med FUB gården Tallkrogen. Partnerskapet är utökat och innefattar nu även lägerverksamhet.	✓
Fortsätta samverka med Region Uppsala och berörda nämnder gällande tillgänglighet till anpassad friskvård.	Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt för att möjliggöra att personer med funktionshinder ska kunna utöva friskvård.	✓

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Omsorgsnämnden har vidareutvecklat olika modeller och forum för att öka brukarinflytandet utifrån kommungemensam handlingsplan (*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning*). Se mer under

inriktningsmål 8.

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

Efter genomförd brukarenkät (daglig verksamhet) är Uppsalas samlade resultatet positivt inom alla de undersökta kvalitetsområdena. I jämförelse med andra kommuner och privata utförare i Sverige har Uppsala ett bättre resultat inom de flesta kvalitetsområdena. Ett pågående projekt inom boendestöd syftar till att tillvarata brukarnas åsikter. En brukarenkät har besvarats och analys av inkomna svar pågår. Nämnden planerar att genomföra ytterligare brukarenkät inom serviceboende under hösten 2018.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta att utveckla arbetet med brukarråd.	Uppföljning av LSS rådet kommer att ske under hösten 2018. Dialog pågår med brukarombudet för att hitta vägar till och plattformar för dialog med personer inom socialpsykiatri.	↗
Fortsätta att utveckla arbetet med delaktighetsslingor.	Arbete och utveckling sker fortlöpande. Under 2018 utbildas ytterligare samtalsledare som också innefattar brukare. Samtalslingor fortsätter att genomföras 2018.	↗
Analysera utfallet av genomförd nationell brukarundersökning, samt genomföra brukarundersökning inom nya områden.	Efter genomförd brukarenkät (daglig verksamhet) är Uppsalas samlade resultatet positivt inom alla de undersökta kvalitetsområdena. I jämförelse med andra kommuner och privata utförare i Sverige har Uppsala ett bättre resultat inom de flesta kvalitetsområdena. Även om resultatet generellt är positivt så finns det områden att belysa och arbeta vidare med. Handlingsplaner utifrån förbättringsområden är framtagna för respektive verksamhet. SKL:s brukarenkät kommer att genomföras inom serviceboende under september-oktober 2018.	✓
Genom pågående projekt fortsätta utveckla insatsen boendestöd.	Projektet pågår och arbetar enligt plan med utbildningar inom vård- och stödsamordning (VOSS) och motiverande samtal (MI).	↗
Erbjuda unga med komplicerad problematik vård- och stödsamordning (VOSS) som är anpassad till målgruppen.	Projektledare är anställd under 2018 för att omarbota VOSS-material anpassat till unga.	→
Utveckla delaktighet för funktionsnedsatta barn och ungdomar i syfte att bidra till att verksamheten anpassats till deras behov.	Ledningsgruppen för Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) har beslutat att förnya uppdraget om barns och ungas delaktighet utifrån SKL:s projekt <i>Innovationsguiden</i> .	↗

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

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

Förlängning av *överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län* har skett. Överenskommelsen syftar till att personer ska kunna få sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Samverkansstrukturer och dess processer ska vara väl kända och tydliga.	Arbete pågår att implementera samverkansstrukturerna, samverkansrutin för närvårdsstrategin och även <i>Effektiv och nära vård</i> som har bäring på <i>God och nära vård</i> .	↗
Utveckla stöd och samordning runt barn och ungdomar med sammansatt psykiatrisk och social beteendeproblematik, Intensiv familjebehandling (IFB).	En arbetsgrupp inom <i>Hälsa, stöd. Vård och omsorg</i> , HSVO arbetar fram rutiner för intern och extern samverkan för målgruppen. Aktiviteter finns även med i NSU Verksamhetsplan, 2018. En intern arbetsgrupp med representanter från alla berörda nämnder har påbörjat arbete kring området psykisk hälsa. Indikatorer för uppföljning av aktiviteterna är skolnärvaro, föräldrars sjukskrivning och minskat behov av slutenvård. Resultatet kommer att redovisas i en delrapport i slutet av 2018.	↗

Uppdrag: Utveckla det förebyggande arbetet för psykisk hälsa.

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Utifrån den läns gemensamma handlingsplan som är framarbetad, *Psykisk hälsa, Läns gemensam handlingsplan 2018* pågår olika aktiviteter för att förebygga psykisk ohälsa. Initiativ för att förebygga psykisk ohälsa pågår även via Utvecklingsledningsgruppen, Hälsa, Välfärd, Vård och omsorg (HVVO) och *Hälsa, stöd, vård och omsorg* (HSVO).

I samverkan med *Forskning och utveckling inom socialtjänst (individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning)* samt hälso- och sjukvård, FoU, har beslut fattats att FOU ansvarar för utbildningsinsatser i *Första hjälpen – psykisk hälsa för unga vuxna och äldre*. En utsedd representant från omsorgsnämnden deltar i utbildningsinsatserna.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsatt implementering av Vård- och stödsamordning (VOSS) inom Uppsala kommun och Region Uppsala.	Arbetet pågår enligt plan. Den gemensamma processledare som arbetade på uppdrag av Region Uppsala och Uppsala kommun har slutat och uppdraget överförts till en medarbetare på omsorgsnämndens avdelning för systemledning. Framgent kommer nämnden att påbörja handledning av metoden på de som genomfört utbildning i VOSS metoden.	→
Utbildningar i Första hjälpen psykisk hälsa för unga, vuxna och äldre genomförs där verksamheterna ser ett behov av det.	Enligt beslut i beredningsgrupp <i>Forskning och utveckling inom socialtjänst (individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning)</i> samt hälso- och sjukvård, FoU, har ansvaret för utbildningen lagts på FoU. Omsorgsnämnden har utsett en kontaktperson från avdelningen för regional och lokal samverkan på omsorgsförvaltningen.	✓
Berörda medarbetare har relevant kunskap om suicidprevention.	Medarbetare på omsorgsförvaltningen har deltagit på en kommungemensam utbildningsdag om suicidprevention under hösten 2018.	↗
Utifrån utvecklingsområdena påbörja arbetet att ta fram en gemensam handlingsplan för suicidprevention.	En projektledare är anställd för att kartlägga och ta fram en handlingsplan hur Uppsala kommun ska utbilda och arbeta med suicidprevention. Inom omsorgsnämnden finns en arbetsgrupp som arbetar med att kartlägga utbildningsbehov och åtgärder.	↗

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Omsorgsnämnden har fortsatt arbetet med samordnade insatser inom NSU och det regionala samverkansforumet RIM, *Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården*, gällande unga med riskbruk/missbruk och psykisk ohälsa. Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten är nu reviderad och klar för remiss. Revision har skett till följd av lagförändringar som innebar att samarbete mellan kommun och landsting/region från 2018 även skulle omfatta personer som missbrukar spel om pengar.

Region Uppsala har påbörjat ett pilotprojekt för integrerad behandling/bedömning vad gäller ungdomar med missbruk/beroende där Uppsala kommun deltar.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta i revidering av den länsgemensamma överenskommelsen samt delta i framtagandet av den lokala överenskommelsen gällande riskbruk, missbruk och beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten (RIM).	Den länsgemensamma överenskommelsen är framtagen. Implementeringsarbete gällande den lokala överenskommelsen pågår.	✓
Stärka samarbetet med socialnämnden kring drogfrågor i form av kompetensutveckling för personal och information till brukare.	Ett gemensamt arbete har startats där arbetsmarknads-, social- och omsorgsnämnden tillsammans med Region Uppsalas berörda sektioner inom Psykiatriområdet ska ta fram gemensamma vårdprocesser för personer med samsjuklighet.	↗

Uppdrag: Säkra en jämställd biståndsbedömning

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2020. En kvantitativt inriktad jämställdhetsanalys har genomförts inom området personlig assistans. Resultatet har påvisat skillnader gällande könsfördelning och kvalitetsbrister i utredningar. Övergripande statistik har kartlagt hur könsskillnaderna såg ut under perioden 2015–2017 med fokus på 2017. Resultatet har visat förbättringsområden för att säkerställa en jämställd biståndshandläggning. Åtgärder som vidtagits är bl.a. utbildning med levande dialoger om jämställdhetsperspektivet exempelvis hålla gemensamma aidentifierade ärendedragningar.

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

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Ett projekt pågår i samarbete mellan omsorgsnämnden, äldrenämnden och Region Uppsala så att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Omsorgsnämnden deltar i både länsövergripande och lokala styr- och arbetsgrupper där bland annat rutiner arbetats fram. För att säkerställa att rutiner är kända har informationsmöten hållits med utförare.

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

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


Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2019. Samverkan mellan Region Uppsala och omsorgsnämnden pågår i flera avseenden genom NSU för att erbjuda samordnade insatser inom hälso- och sjukvård och social omsorg. I den lokala handlingsplanen har familjeperspektivet belysts. I arbetet inom NSU har intervjuer, i gruppssamtal, ägt rum med stöd av *Innovationsguiden* för att undersöka om barn och ungdomars upplevelser har tillvaratagits.

För att ge goda förutsättningar till ungdomar så att de klarar arbete eller studier undersöks möjligheten till att anpassa *Vård- och stödsamordning (VOSS)* till unga.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta i arbetet att ta fram en regional rutin kring barn och elever med förmodad neuropsykiatrisk eller annan allvarlig psykiatrisk problematik inom ramen för NSU.	En länsgemensam handlingsplan för arbetet med barn och elever med förmodad neuropsykiatrisk eller annan allvarlig psykiatrisk problematik är framtagen och gäller från 1 juli 2018.	✓
Kompetensutveckla medarbetare inom HBTQ-frågor, vilket bidrar till ett normkritiskt förhållningssätt.	Flertalet av nämndens medarbetare har genomgått en webbaserad utbildning. Omsorgsnämnden deltar även i ett kommungemensamt nätverk av jämställdhetsrepresentanter. Inom NSU samverkar nämnden med kommunledningskontoret utifrån HBTQ frågor i suicidpreventionsarbetet.	↗

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Omsorgsnämnden har i flera forum en aktiv samverkan och dialog, både på politisk och tjänstemannanivå, kring barn och ungdomar med missbruksproblem.

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

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

Inom omsorgsnämnden pågår ett aktivt demokratiarbete med ambitionen att personer med funktionsnedsättning ska kunna förstå hur de kan påverka och hur beslut fattas. För att möjliggöra inflytande och delaktighet så hålls bland annat kontinuerliga möten med *LSS-rådet* och *Kommunala handikapprådet*. Synliggörandet av brukarombudets uppdrag har skapat ytterligare en plattform för dialog och samarbete.

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Omsorgsnämnden har kontinuerliga möten med föreningar och företag så att medborgarnas värderingar, synpunkter och kunskaper i olika frågor synliggörs och tillvaratas.

Brukarombudet som finns tillgängligt för samtliga aktörer (brukare och föreningsliv, förvaltningar och bolag och andra med liknande tjänster i landet) säkrar att funktionshinderperspektivet finns med i dialoger med föreningsliv (brukare), förvaltningar och bolag och andra huvudmän.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta utvecklingen av dialog med medborgare, företag och föreningar.	<p>Föreningsdialog har genomförts mellan Attention och politiker. I samband med nämndsammanträde har fem föreningar berättat om sin verksamhet. Politiker har även träffat <i>Upplands Modelljernvägs Förening</i>.</p> <p>Branschråd och utförarmöten genomförs kontinuerligt.</p> <p>Samarbete mellan nämnden och Forum för brukarinflytande har påbörjats med fokus på daglig verksamhet, kompetenshöjande insatser för myndigheten, samt neuropsykiatri.</p> <p>Tillsammans med HSO, arbetsmarknadsnämnden och Uppsala universitet har nämnden ansökt om medel från Arvsfonden för att testa en metod för medborgardialog. Målgruppen är personer som under lång tid har varit och har försörjningsstöd och syftet är att få dem mer politiskt intresserade. Nämnden inväntar besked.</p> <p>Arenor för samråd för biståndsbedömning pågår där intressefrågor diskuteras kring myndighetsutövning. Nämnden ser över mötesforumet tillsammans med LSS-rådet för att vidareutveckla det.</p> <p>Samarbete med civilsamhället förekommer, främst tillsammans med de sociala företagen Capella och Snidar.</p>	↗
Vidareutveckla metoder för inhämtande av den enskildes upplevelse av sin vård- och omsorg.	<p>Ett pågående projekt inom boendestöd syftar till att tillvarata brukarnas åsikter. En brukarenkät har besvarats och analys av inkomna svar pågår. Denna analys kommer att ligga till grund för fortsatt arbete och utveckling av metoder för inhämtande av den enskildes upplevelse av insatsen.</p> <p>Inom daglig verksamhet har arbetet med Delaktighetsslingor, DMO fortsatt. Brukarundersökningar med stöd av webbaserade verktygen Pict-O-Stat och FUNCA har genomförts. Analys av denna</p>	↗

	undersökning pågår. Nämnden har tagit fram en gemensam blankett för uppföljning av myndighetsbeslut. I den ingår frågor om den enskildes delaktighet, inflytande och önskemål som delar i uppföljningen. Analys av uppföljningarnas resultat sker kontinuerligt. Inom det länsövergripande NSU-projektet framarbetas en systematik för att ta tillvara brukare och patienters åsikter.	
I samverkan med andra nämnder och bolag, uppmärksamma och föra in den funktionshinderpolitiska ambitionen.	Nämnden deltar kontinuerligt i kommungemensamma satsningar och bidrar med funktionshinderperspektivet så att nämndens målgrupps behov uppmärksammas och tas hänsyn till. Exempel: <ul style="list-style-type: none"> - Handlingsplan för <i>Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning</i>. - Brukarombudets uppdrag och roll. - Äldrenämndens arbete kring äldrevänlig stad. - NSU. - Strategisk bostads- och lokalförsljningsplan. - Nätverk fritid för alla. - Civilsamhället (nämndövergripande samverkan). 	↗

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2019. Planen beaktas av omsorgsnämndens samtliga verksamheter.

Genom inrättande av tjänsten *Brukarombud* främjas och stärks frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och samverkan i kommunen.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta i och bidra med funktionshinderperspektivet i det kommunövergripande arbetet för att hitta ett adekvat angreppssätt för att motverka diskriminering och rasism.	Brukarombudet har påbörjat en kartläggning av föreningars behov, förutsättningar och hinder för samarbete med kommunens förvaltningar och bolag. Resultatet av kartläggningen skall rapporteras till Kommunfullmäktige och kommuniceras till föreningsliv, förvaltningar och bolag under 2019.	↗
Arbeta demokratistärkande mot våldsbejakande extremism utifrån kommungemensam handlingsplan.	Omsorgsnämnden bidrar i det kommunövergripande arbetet med funktionshinderperspektivet bland annat i arbetet med socialnämndens projekt gällande hot och våld. Fortsatt deltagande i föreläsningar kring hedersrelaterade kulturer – "Gömd och glömd" har skett för att öka kompetens inom området.	↗
Säkerställa medarbetares kompetens gällande hedersrelaterat förtryck och våld.	I samarbete med socialnämnden har en projektplan gällande kompetensutveckling framarbetats. Under hösten 2018 kommer medarbetare att delta på föreläsningar anordnade bland annat av Nexus och kvinnojouren.	↗
Säkerställa medarbetares kompetens gällande HBTQ frågor.	Flertalet av nämndens medarbetare har genomgått en webbaserad utbildning. Inom NSU samverkar nämnden med kommunledningskontoret utifrån HBTQ frågor i suicidpreventionsarbetet.	↗

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. En kommunövergripande samverkan pågår för att i möjligaste mån likrikta ansökningsförfarande och bedömningsgrunder för civilsamhället.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Fortsätta att stödja och samverka med ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.	Omsorgsnämnden ingår i en kommunövergripande samverkansgrupp, som arbetar i ett projekt (<i>En väg in</i>) med syfte att förenkla för civilsamhället att ta kontakt med Uppsala kommun.	↗

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2019. Omsorgsnämnden deltar i det kommunövergripande arbetet att arbeta fram en informationshanteringsplan.

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

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2019. Omsorgsnämnden har utrett behovet av hemsändning av livsmedel för funktionsnedsatta personer som bor på landsbygden och funnit att behovet i dagsläget inte är stort hos de personer som i dagsläget är beviljade stöd med inköp.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Nämnden har beredskap att delta i projektet med servicepunkter på landsbygden om behov uppstår.	Nämnden har beredskap att delta i fler aktiviteter i projektet med servicepunkter på landsbygden om behov uppstår.	↗

Uppdrag: Utveckla arbetet med brukarrevisioner.

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2019. Omsorgsnämnden stöttar brukarrevisionsbyrån Uppsala län (BRiU) genom PRIO medel och föreningsbidrag för att bidra till arbetet med brukarrevisioner.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utreda formerna för stöd och finansiering av brukarrevisorer.	Omsorgsnämnden utreder möjligheterna för brukarrevisorer inom LSS-området. Omvärldsbevakning har skett, bland annat genom att ta del av Göteborgs kommuns arbete med brukarrevisorer. Inom projektet <i>Ge makten vidare</i> som drivs av <i>Föreningen för barn och unga och vuxna med funktionsnedsättning, FUB</i> , kommer brukarrevisorer att utbildas. Nämnden kommer också i samverkan med projektet att ta del av Laholms erfarenheter av brukarrevisorer.	→

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

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

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

För att uppmärksamma medarbetare som bidragit lite extra till jämställdhet, delaktighet, god livskvalitet, innovationer och nytänkande delades, för första gången, ett omsorgspris till en av nämndens medarbetare. Omsorgspriset är ett initiativ taget av omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden i Uppsala kommun. Under 2018 delade varje nämnd ut varsitt pris.

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

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

En enkät har besvarats av alla chefer med personalansvar för att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. I undersökningen ingick frågor om de organisatoriska och sociala riskerna i verksamheten. Nämnden har också arbetat för att tydliggöra för att medarbetarenkäten utgör en organisatorisk och social arbetsmiljöfond. Arbetet har också påbörjats för att säkerställa att skyddsombud finns i alla verksamheter bland annat genom att dialog förts med personalorganisationerna om att locka fler att vilja bli skyddsombud. Personalorganisationerna har varit ute på fler av nämndens verksamheter för att informera om skyddsombudets roll för att väcka intresse och locka fler att vilja bli skyddsombud.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Främja ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete.	<p>Nämnden har ett förbättrat resultat på de områden förvaltningen har prioriterat och arbetet med medarbetarundersökningen dvs analys och handlingsplaner pågår i verksamheterna. Nämnden samlade in handlingsplaner under augusti och fortsatt analys och beslut om eventuella åtgärder/insatser planeras under hösten 2018.</p> <p>Enligt arbetsmiljölagen ska samtliga arbetsgivare årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM. Uppföljningen genomförs på alla nivåer inom nämnden för chefer med personalansvar i syfte att förbättra arbetsmiljöarbetet.</p> <p>Den årliga uppföljningen innefattar områdena samverkan, arbetsmiljöpolicy, rutiner, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper, riskbedömningar, tillbud och olyckor, företagshälsovård. Varje chef får återkoppling utifrån resultatet i undersökningen i syfte att utveckla sitt arbetsmiljöarbete.</p>	↗
Aktivera värdegrund för Uppsala kommun.	Arbetet med att aktivera värdegrunden pågår enligt plan. I aktiveringen pratas om tre faser, "känna till", "tro på" och vara "ambassadör". Målet för 2018 är att alla medarbetare inom nämnden ska "känna till" värdegrunden och cheferna både "känna till" och "tro på" den. Bland annat har ett ledarforum vigts åt arbetet	↗

med värdegrunden kopplat till ledarskap. Under oktober är också målet att ledningsgrupper ska vara förebilder och ha fört in värdegrunden i praktiken i ledningsgrupperna. Aktiveringen har också till viss del påbörjats inom avdelningarna.

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Arbetet pågår inom detta område, bland annat via utvecklingsgrupperna där medarbetare från kompetensförsörjningsenheten, kommunikationssamt HR-staben och representanter från de förvaltningar som har bristyrken ingår. De yrkesgrupper som fokuseras på är legitimerad personal och socionomer.

Genomförda satsningar har resulterat i att nämnden har en stabil bemanning av legitimerad personal och därmed minskat användandet av bemanningsföretag.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Att i samarbete med andra nämnder skapa förutsättningar för att Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Arbetet i utvecklingsgrupperna för socionomer och legitimerad personal går framåt, bland annat har en kommunikationsplattform arbetats fram.	↗

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018. Omsorgsnämnden har arbetat vidare med kompetensbaserad rekrytering för att nå en normkritisk kompetensförsörjning.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Säkra kompetensförsörjning, bland annat genom att göra utvecklingsmöjligheter mer kända.	Arbetet utifrån kompetensförsörjningsplanen fortgår i förvaltningen.	↗
Stärka trivsel och delaktighet för att vidmakthålla ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.	Varje enhet som får ett resultat på medarbetarundersökningen arbetar med analys och handlingsplaner. I handlingsplanerna arbetas åtgärder och aktiviteter fram tillsammans med medarbetare och även skyddsombud om dessa finns i verksamheten. Inför större förändringar arbetar man också systematiskt med riskbedömningar för att på så sätt fånga in och minimera risker kopplat till arbetsmiljön.	↗

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara klart 2018.

Regelbundna chefsutbildningar och löneseminarier har fortsatt att erbjudas så att kompetensen kring jämställd lönesättning bibehålls inom nämndens ansvarsområden.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Utifrån genomförd lönekartläggning/löneanalys åtgärda eventuella strukturella löneskillnader p.g.a. kön.	Ingen åtgärd då det vid lönekartläggning/löneanalys 2017 inte förekommer någon strukturell löneskillnad på grund av kön i Uppsala kommun. Arbetet med analys av 2018 års löneöversyn samt förberedelser inför löneöversyn 2019 kommer initieras under hösten.	→

Uppdrag: I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad.

Uppdraget pågår ej enligt plan då det politiska målet ej uppnåtts. Uppdraget beräknas vara klart 2018. Omsorgsnämnden behöver förbättra och utveckla arbetet kring extratjänster.

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

Uppdraget pågår enligt plan och beräknas vara klart 2018. Omsorgsnämnden ingår i den centrala samordningen av arbetet med studentmedarbetare och har anställt studentmedarbetare för att genomföra brukarenkät inom daglig verksamhet.

Nämndens åtgärd	Kommentar	Status
Delta i det kommunövergripande samarbetet gällande studentmedarbetare.	Omsorgsförvaltningen ingår i den centrala samordningen av arbetet med studentmedarbetare. Ex. finns en praktikportal på webbsidan. Vi tar också regelbundet emot ex studenter från socionomutbildningen.	↗

Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar (från 2016)

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Rättssäker och effektiv myndighetsutövning ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgare och för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen.

- *Uppdraget är färdigt*

Införandet av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) fortgår och kommer att möjliggöra att kvaliteten inom myndighetsutövningen höjs. För att ytterligare säkra en rättssäker och effektiv myndighetsutövning pågår revidering och framtagande av kvalitetsdokument så att lagkravet i SOSFS 2011:9 efterföljs.

En ny mottagningsenhet startat, vars uppgift är att samordna till förvaltningen inkommande ärenden för en korrekt och effektiv handläggning.

En kvantitativt inriktad jämställdhetsanalys har genomförts inom området personlig assistans. Resultatet har visat förbättringsområden för att säkerställa en jämställd biståndshandläggning. Åtgärder som vidtagits är bl.a. utbildning med levande dialoger om jämställdhetsperspektivet exempelvis hålla gemensamma avidentifierade ärendedragningar. Arbete pågår även med stöd från kommunledningskontoret med att implementera arbetssättet utifrån analysen.

KVARVARANDE UPPDRAG: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt (OSN, AMN och SCN)

- *Uppdraget är färdigt*

Omsorgsnämnden samverkar med socialnämnden, äldrenämnden och Region Uppsala för att tydliggöra gränsdragning och för att hitta former för samarbete. Beskrivs under inriktningsmål 7, uppdrag *Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att må bättre.*

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

- *Uppdraget är färdigt*

I linje med *Plan för hållbart boende* pågår *Arenor för boendeplanering* med syfte att hantera frågor på strategisk nivå och på individnivå. Nämnden har därmed fått ett mer kvalitetssäkrat underlag över aktuell situation för att möjliggöra en långsiktig planering för att de enskilda ska få det stöd de har behov av och rätt till.

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

- *Uppdraget är färdigt*

Behovet är kartlagt och finns beskrivet i *Plan för hållbart boende*. Planen ligger till grund för omsorgsnämndens leverans till Uppsala kommuns *strategiska bostads- och lokalförsörjningsplan* som förväntas beslutas i kommunstyrelsen under hösten 2018. Denna plan kommer att ersätta nämndens *Plan för hållbart boende*.

Bilaga 2 Omsorgsnämnden – delårsbokslut för augusti 2018

Analys av ekonomiskt utfall

OMSORGSNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	1 577,8	1 592,7	-14,9	10,9	0,4
Politisk verksamhet	1,6	2,0	-0,4	0,1	0,1
Vård och omsorg om funktionshindrade varav vård och omsorg om äldre (SoL HSL)	1 576,2	1 590,7	-14,5	10,7	0,3
varav öppna insatser	126,8	88,1	38,7	8,2	8,4
varav SoL och HSL	29,9	32,0	-2,2	-1,9	-2,2
varav LSS	371,9	335,7	36,2	10,8	8,3
varav LSS	1 047,6	1 134,9	-87,3	-6,4	-14,2
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	KF-budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Nettoinvesteringar	1,2	1,4	-0,2	1,4	0,0
	Försämring	Förbättring	Prognosspann		
Resultatrisk	-5	+5		-20,0	-10,0

Resultaträkning

Konto	Utfall aug 2018	Varav egen regi	Budget aug 2018	Diff utfall/budget	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Diff prognos/budget helår
Verksamhetens intäkter	651 688,2	590 145,8	653 925,7	-2 237,5	980 535,5	979 833,5	702,0
Lämnade bidrag och köp av huvudverksar	-997 553,9	-4 721,6	-997 851,4	297,5	-1 494 208,8	-1 496 704,0	2 495,2
Personalkostnader	-550 394,0	-507 859,8	-555 812,3	5 418,3	-844 740,5	-847 421,8	2 681,3
Övriga kostnader	-101 947,6	-53 126,9	-87 576,3	-14 371,3	-153 621,0	-132 768,5	-20 852,5
Avskrivningar	-420,0	-357,0	-463,9	44,0	-647,5	-695,1	47,6
Finansnetto	-28,5	-22,6	-54,1	25,6	-54,0	-81,2	27,2
Resultat före indirekta kostnader	-998 655,7	24 057,9	-987 832,3	-10 823,4	-1 512 736,4	-1 497 837,1	-14 899,3
Indirekta kostnader	-20 607,1	-6 840,1	-23 732,0	3 124,8	-31 762,0	-35 598,2	3 836,2
Resultat före gemensamma kostnader	-1 019 262,9	17 217,9	-1 011 564,3	-7 698,6	-1 544 498,3	-1 533 435,4	-11 062,9
Gemensamma kostnader	-32 774,7	-14 225,4	-29 546,7	-3 228,0	-48 205,5	-44 324,6	-3 880,9
Resultat före kommunbidrag	-1 052 037,5	2 992,5	-1 041 111,0	-10 926,6	-1 592 703,8	-1 577 759,9	-14 943,9
Kommunbidrag, skatt m.m	1 051 840,0	0,0	1 051 840,0	0,0	1 577 759,9	1 577 759,9	0,0
Resultat	-197,5	2 992,5	10 729,0	-10 926,6	-14 943,9	0,0	-14 943,9

Omsorgsnämnden redovisar ett augustibokslut på -0,2 mnkr, vilket är 10,9 mnkr sämre än budget. Verksamheterna inom den egna regin redovisar ett positivt resultat på 3,0 mnkr. Helårsprognosen uppgår till -14,9 mnkr med ett spann mellan +/- 5.

Prognosen för helåret visade i mars på -4,9 mnkr. Augustis prognos visar således på ett resultat som är 10 mnkr sämre. Förändringen mellan prognos i maj och augusti består till största del av osäkerheten kring de tidigare upptagna stimulansmedlen från Socialstyrelsen på 6,2 mnkr. Posten är borttagen i augustiprognosen. Därutöver har kostnaden för särskilda avgifter från IVO

(Inspektionen för Vård och Omsorg) för icke verkställda beslut ökat under 2018 vilket gör att nämnden befarar ytterligare viten och tagit höjd för detta i prognosen med 1,2 mnkr.

Ytterligare har oväntade kostnader av engångskaraktär som ej var kända vid tillfället för marsprognosen, ex debiterade visningsrätter, påverkat nämndens utfall och bidrar till en sänkning av helårsprognosen med ca 2 mnkr.

Nämndens nettokostnad per verksamhetsområde

Nettokostnad nämndverksamhet, tkr

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
110 Nämnd- och styrelseverks.	-988	-1 052	64	6,1%	-1 018	29	2,9%	-1 514	-1 578	64
140 Övrig politisk verksamhet	-444	0	-444	e.t	-167	-278	-166,7%	-444		-444

Nettokostnaderna för nämndverksamheten per augusti är 988 tkr vilket är något lägre än budget och prognos. Under verksamhetskod 140 finns kostnader för nämndsekreterare, vilket i budgeten ligger fördelat ut på samtliga verksamheter.

Nettokostnad övrig förebyggande verksamhet, tkr

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
539 Övrig förebyggande verks.	-21 922	-23 250	1 329	5,7%	-24 296	2 374	9,8%	-32 048	-35 187	3 139

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

Nettokostnaderna för förebyggande insatser per augusti är 21,9 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budget och 2,4 mnkr lägre än prognos. Den största förklaringen är att flera enheter har lägre personalkostnader än väntat den första delen av året.

Prognosen för helåret ger nettokostnader på 32,0 mnkr, vilket är 3,1 mnkr lägre än budget. De lägre kostnaderna i prognosen mot budget består främst i lägre personalkostnader samt högre intäkter i form av projektmedel.

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

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5410 Övriga insatser ord. boende	-4 929	-4 999	71	1,4%	-5 005	76	1,5%	-7 717	-7 493	-224
5411 Hemtjänst/hemvård	-38 017	-30 152	-7 865	-26,1%	-33 504	-4 512	-13,5%	-53 125	-44 218	-8 906
5412 Anhöriganställning	-5 139	-4 930	-209	-4,2%	-5 454	315	5,8%	-7 554	-7 391	-163
5413 Personlig assistans SoL	-16 356	-13 511	-2 844	-21,1%	-15 601	-755	-4,8%	-23 759	-20 104	-3 655
5414 Ledsagarservice, SoL	-3 242	-5 996	2 754	45,9%	-5 664	2 422	42,8%	-5 660	-9 232	3 571
5415 Avlösarservice, SoL	-1 642	-1 505	-136	-9,1%	-1 651	9	0,5%	-2 290	-2 371	81
5416 Kontaktperson, SoL	-2 904	-3 900	996	25,5%	-4 090	1 186	29,0%	-4 679	-5 952	1 272
5417 Boendestöd	-25 834	-26 560	726	2,7%	-27 421	1 587	5,8%	-40 783	-41 117	333
5418 Korttidsvård	-4 776	-5 312	536	10,1%	-6 054	1 278	21,1%	-6 939	-7 970	1 030
Vård och omsorg i ord. boende	-102 837	-96 866	-5 971	-6,2%	-104 443	1 606	1,5%	-152 507	-145 846	-6 661

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

Nettokostnaden per augusti för vård och omsorg i ordinärt boende för åldersgruppen 0-64 år är 102,8 mnkr, vilket är 6,0 mnkr högre än budget men 1,6 mnkr lägre än prognos.

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

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5211 Hemtjänst/hemvård	-2 695	-9 241	6 546	70,8%	-6 417	3 723	58,0%	-5 846	-13 491	7 645
5212 Anhöriganställning	876	754	121	16,1%	901	-25	-2,8%	1 330	1 142	188
5213 Personlig assistans SoL	365	-81	446	e.t	866	-501	-57,9%	320	-115	435
5214 Ledsagarservice, SoL	-2 361	-36	-2 325	e.t	-421	-1 939	-460,3%	-3 181	-22	-3 159
5215 Avlösarservice, SoL	-61	-3	-58	e.t	0	-61	e.t	-120	-2	-118
5216 Kontaktperson, SoL	-1 570	-336	-1 234	-367,4%	-319	-1 251	-391,8%	-1 977	-510	-1 467
5218 Korttidsvård	-329		-329	e.t		-194	e.t	-329		-329
5219 Boendestöd	-2 507	-2 633	126	4,8%	-2 469	-38	-1,5%	-3 867	-4 093	226
Vård och omsorg i ord. boende	-8 282	-11 576	3 294	28,5%	-7 861	-286	-3,6%	-13 670	-17 091	3 421

Nettokostnaden per augusti för vård och omsorg i ordinärt boende för personer över 65 år inom nämndens ansvarsområde är 8,3 mnkr vilket är 3,3 mnkr lägre än budget och i nivå med prognosen.

Avvikelserna inom anhöriganställning, personlig assistans SoL, ledsagarservice och kontaktperson, boendestöd beror på fördelningen mellan dessa verksamheter och motsvarande 521-verksamheter. Se nedan för en total bild av vård och omsorg i ordinärt boende.

Nettokostnad vård och omsorg i ordinärt boende totalt, tkr

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5410 Övriga insatser ord. boende	-4 929	-4 999	71	1,4%	-5 005	76	1,5%	-7 717	-7 493	-224
5411/5211 Hemtjänst/hemvård	-40 711	-39 392	-1 319	-3,3%	-39 922	-790	-2,0%	-58 971	-57 709	-1 262
5412/5212 Anhöriganställning	-4 263	-4 176	-87	-2,1%	-4 553	290	6,4%	-6 224	-6 248	24
5413/5213 Personlig ass. SoL	-15 991	-13 593	-2 398	-17,6%	-14 735	-1 256	-8,5%	-23 439	-20 219	-3 220
5414/5214 Ledsagarservice, SoL	-5 603	-6 032	430	7,1%	-6 085	482	7,9%	-8 841	-9 254	413
5415/5215 Avlösarservice, SoL	-1 703	-1 509	-194	-12,9%	-1 650	-52	-3,2%	-2 410	-2 373	-37
5416/5216 Kontaktperson, SoL	-4 474	-4 236	-239	-5,6%	-4 410	-65	-1,5%	-6 656	-6 462	-195
5417/5219 Boendestöd	-28 340	-29 193	852	2,9%	-29 890	1 550	5,2%	-44 651	-45 210	559
5218/5418 Korttidsvård	-4 970	-5 312	342	6,4%	-6 054	1 084	17,9%	-7 268	-7 970	701
Vård och omsorg i ord. boende	-110 984	-108 442	-2 542	-2,3%	-112 304	1 320	1,2%	-166 177	-162 938	-3 240

Nettokostnaden per augusti för vård och omsorg i ordinärt boende totalt, för personer 0-64 år och äldre tillsammans, är 111,0 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än budget och 1,3 mnkr lägre än prognos.

Den högre nettokostnaden jämfört budget inom hemtjänsten beror främst på högre kostnader för delegerad HS till externa brukare. De högre kostnaderna inom personlig assistans SoL beror på ett nytt större beslut och därtill kopplade högre personalkostnader. De lägre nettokostnaderna för boendestödet beror på generellt lägre personalkostnader då verksamheten under sommaren bedrivits utan extra bemanning. De lägre nettokostnaderna för korttidsvård beror på att förvaltningen lyckats med att snabbare matcha brukare med stödbehov och kortat antalet korttidsvårdsdygn.

Prognosen för helåret ger nettokostnader på 166,2 mnkr, vilket är 3,2 mnkr högre än budget. Den högre kostnaden för personlig assistans enligt SoL består främst i högre kostnader till följd av ett par större nya beslut, vilket föranleder ca 2 mnkr förväntade högre löner. Förväntade nettokostnader relaterade till HS-projektet är 2 mnkr högre än budget, då projektstart försenats något och då projektet startas upp med hjälp av inhyrd legitimerad personal. HS-projektet prognosticeras på sikt ge en kostnadsbesparing.

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

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5421 Boende särskilt vårdbehöv.	-4 017	-5 080	1 063	20,9%	-4 084	67	1,6%	-4 732	-7 628	2 896
5422 Demensboende	-6 155	-7 265	1 110	15,3%	-7 452	1 296	17,4%	-8 217	-10 881	2 664
5423 Psykiatriboende	-100 073	-98 797	-1 276	-1,3%	-103 109	3 037	2,9%	-151 199	-149 452	-1 747
5424 Omvårdnadsboende	-12 915	-13 283	368	2,8%	-11 685	-1 230	-10,5%	-19 019	-19 789	771
Vård och omsorg i särskilt bo.	-123 160	-124 426	1 266	1,0%	-126 330	3 170	2,5%	-183 167	-187 750	4 583

Nettokostnaden per augusti för vård och omsorg i särskilt boende 0-64 år är 123,2 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budget och 3,2 mnkr lägre än prognos.

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

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5222 Demensboende	-1 918	-1 676	-243	-14,5%	-1 340	-578	-43,1%	-2 752	-2 579	-173
5223 Psykiatriboende	-41 453	-46 596	5 143	11,0%	-42 296	843	2,0%	-65 136	-71 052	5 915
5224 Omvårdnadsboende	-4 365	-5 200	835	16,0%	-5 013	648	12,9%	-6 555	-7 796	1 241
Vård och omsorg i särskilt bo.	-47 737	-53 471	5 734	10,7%	-48 650	913	1,9%	-74 443	-81 426	6 983

Nettokostnad per augusti för särskilt boende för personer 65 år och äldre inom nämndens ansvarsområde är 47,7 mnkr, vilket är 5,7 mnkr lägre än budget och 0,9 mnkr lägre än prognos.

Avvikelserna inom 542-verksamheter beror delvis på fördelningen mellan dessa verksamheter och motsvarande 522-verksamheter. Se nedan för en total bild av vård och omsorg i särskilt boende.

Nettokostnad vård och omsorg i särskilt boende totalt, tkr

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5421 Boende särskilt vårdbehövan	-4 017	-5 080	1 063	20,9%	-4 084	67	1,6%	-4 732	-7 628	2 896
5422/5222 Demensboende	-8 074	-8 941	868	9,7%	-8 792	718	8,2%	-10 968	-13 459	2 491
5423/5223 Psykiatriboende	-141 526	-145 393	3 867	2,7%	-145 406	3 880	2,7%	-216 335	-220 504	4 168
5424/5224 Omvårdnadsboende	-17 281	-18 483	1 202	6,5%	-16 699	-582	-3,5%	-25 574	-27 585	2 011
Vård och omsorg i särskilt bo.	-170 897	-177 897	7 000	3,9%	-174 980	4 083	2,3%	-257 610	-269 176	11 567

Nettokostnaden per augusti för särskilt boende, för personer 0-64 år samt 65 år och äldre sammantaget, är 170,9 mnkr vilket är 7,0 mnkr lägre än budget och 4,1 mnkr lägre än prognos.

De lägre nettokostnaderna mot budget består till stor del av lägre lönekostnader med 1,7 mnkr mot budget samt 1,2 mnkr mot prognos. Nettokostnaderna för förväntade fastighetsreparationer är 2,0 mnkr lägre än budget och 1,2 mnkr lägre än prognos, då de reparationer som utförts avser LSS-boende och inte psykiatriboende såsom budgeterats. Ett par dyrare externa psykiatriboendeplaceringar har undvikits motsvarande 2,7 mnkr mot budget och 1,6 mnkr mot prognos.

Prognosen för helåret ger nettokostnader på 257,6 mnkr, vilket är 11,6 mnkr lägre än budget. Av dessa förklaras närmare 4 mnkr av lägre personalkostnader, främst kopplat till återtagna enheter från externa utförare och drygt 7 mnkr lägre kostnader för externa köp till följd av ett stort pågående arbete med att ta hem dyra externa placeringar till egen regi.

Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5511 Bostad m särsk. service v.	-324 089	-308 095	-15 994	-5,2%	-311 761	-12 329	-4,0%	-486 721	-464 080	-22 642
5512 Bostad m särsk. service barn	-16 461	-20 847	4 387	21,0%	-19 215	2 754	14,3%	-24 341	-30 713	6 372
5514 Familjehem barn och ungd.					-15			0		0
5515 Bostad m särskild serv. v.sb	-23 918	-23 687	-231	-1,0%	-23 854	-63	-0,3%	-37 768	-36 099	-1 669
Boende enligt LSS	-364 467	-352 629	-11 838	-3,4%	-354 845	-9 638	-2,7%	-548 830	-530 892	-17 938

Nettokostnaden per augusti för boende enligt LSS är 364,5 mnkr, vilket är 11,8 mnkr högre än budget och 9,6 mnkr högre än prognos.

De högre nettokostnaderna beror till stor del av att nämnden ålagts särskilda avgifter från IVO för ej verkställda beslut, vilket avviker med 3,4 mnkr mot budget och 1,4 mnkr mot prognos. Därtill har flera enheter haft högre personalkostnader än väntat för sommarperioden med 2,6 mnkr jämfört prognos. Nämnden har därutöver även ökade kostnader för inflyttning på externt boende samt ersättningsupp-räkningar mot externa utförare med 1,8 mnkr mot prognos. Ytterligare kostnadsökningar för lokaler med 1,5 mnkr mot prognos och 3,5 mnkr jämfört budget samt ökade kostnader för reparation och underhåll av fastigheter, 2,9 mnkr jämfört med prognos och 2,1 mnkr mot budget. Kostnader för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal uppgår till 1 mnkr mer än budget.

Prognosen för helåret ger nettokostnader på 548,8 mnkr, vilket är 17,9 mnkr högre än budget. Särskilda avgifter från IVO beräknas på helåret uppgå till drygt 4 mnkr. Förändring av verksamhet från barnboende till gruppboende förklarar differensen inom bostad med särskild service barn, vilket ger en lägre kostnad på verksamhet 5512 och en högre på verksamhetskod 5511. Ett nytt serviceboende startade den 1 juni 2018 vilket är förklaringen till de ökade kostnaderna för bostad med särskild service vuxna, verksamhetskod 5515. Köp av verksamhet har blivit 8,7 mnkr dyrare på grund av nya placeringar och fortsatt drift av ett boende som planerats att stänga. Lönekostnaderna har ökat då krav på fler fritidsaktiviteter och semesterresor innebär fler vikarier och högre OB kostnader då aktiviteterna ofta utförs kvällar och helger. Övriga kostnadsökningar beror på ökade kostnader för lokaler med 1,6 mnkr samt övriga fastighetskostnader med 1,4 mnkr gällande anpassningar av lokaler.

Personlig assistans samt assistansersättning, nettokostnad tkr

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5520 Personlig ass. enligt LSS	-85 931	-83 603	-2 328	-2,8%	-84 334	-1 597	-1,9%	-130 245	-125 613	-4 632
5521 Ass.ersättning enligt SFB	-77 466	-77 809	343	0,4%	-80 217	2 752	3,4%	-117 446	-120 299	2 853
Personlig assistans	-163 396	-161 412	-1 984	-1,2%	-164 552	1 155	0,7%	-247 691	-245 912	-1 779

Nettokostnaderna per augusti för personlig assistans och assistansersättning är 163,4 mnkr, vilket är 2,0 mnkr högre än budget och 1,2 mnkr lägre än prognos.

Den högre nettokostnaden mot prognos, 1,6 mnkr inom verksamhet 5520 beror på högre kostnader för köp av verksamhet till följd av högre volymer. Den lägre nettokostnaden inom verksamhet 5521 är en effekt av två retroaktiva återbetalningar från Försäkringskassan på totalt 3 mnkr.

Verksamhet 5520 prognostiserar en högre nettokostnad för helåret, jämfört med budget på 4,6 mnkr. Detta är en effekt av 1,8 mnkr lägre intäkter för återsökning flyktingbidrag, samtidigt som ökade volymer ger att köp av verksamhet ökar med 2 mnkr. Nuvarande trend är att fler brukare

väljer externa utförare, vilket skapar tillfällig övertalighet i verksamheten som i sin tur leder till högre nettokostnader.

Verksamhet 5521 prognostiserar en 2,9 mnkr lägre nettokostnad för helåret, jämfört med budget. Detta beror på två retroaktiva återbetalningar från Försäkringskassan på totalt 3 mnkr.

Daglig verksamhet, nettokostnad tkr

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5530 Daglig verksamhet enl. LSS	-137 470	-130 799	-6 671	-5,1%	-134 020	-3 451	-2,6%	-212 160	-202 752	-9 407

Nettokostnaderna per augusti för daglig verksamhet är 137,5 mnkr, vilket är 6,7 mnkr högre än budget och 3,5 mnkr högre än prognos.

Avvikelsen mot budget består främst av osäkerhet i förväntade stimulansmedel från Socialstyrelsen för Habiliteringsersättning med 4,6 mnkr, motsvarande belopp jämfört prognos uppgår till 3,5 mnkr. Resterande del av avvikelsen består av högre lönekostnader under sommaren på grund av underskattat personalbehov för de två extra veckor som verksamheterna haft öppet, 1,5 mnkr högre lönekostnader mot budget samt 1,3 mnkr mot prognos. Positivt är att transportkostnaderna till daglig verksamhet har sjunkit och närmar sig budgeterad kostnad.

Prognosen för helåret ger nettokostnader på 212,2 mnkr, vilket är 9,4 mnkr högre än budget. Avvikelsen mot budget består även den av förväntade stimulansmedel från Socialstyrelsen för Habiliteringsersättning med 6,8 mnkr. Övriga kostnadsökningar beror på att ca 30 nya deltagare tillkommit, vilket också kommer att generera ytterligare kostnader för löner jämfört med budget. Kostnaden för transporter förväntas bli 0,9 mnkr lägre än budget. Vid marsprognosen förväntades transportkostnaderna bli betydligt högre men en genomlysning har givit en positiv effekt.

Övriga insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall aug	Budget aug	Differens mot ack budget		Prognos aug	Differens mot ack prognos		Prognos helår	Budget helår	Differens prognos/budget
5541 Ledsagarservice	-9 107	-9 521	415	4,4%	-9 492	386	4,1%	-13 554	-14 716	1 162
5542 Kontaktperson, LSS	-5 802	-6 365	564	8,9%	-6 227	425	6,8%	-8 933	-9 667	734
5543 Avlösarservice, LSS	-3 714	-4 722	1 008	21,3%	-4 639	925	19,9%	-6 821	-7 480	660
5544 Korttidsvistelse	-39 885	-41 732	1 847	4,4%	-37 978	-1 907	-5,0%	-61 529	-61 989	460
5545 Korttidstillsyn	-12 173	-12 342	169	1,4%	-12 800	628	4,9%	-18 866	-18 691	-174
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-10 659	-11 201	542	4,8%	-10 896	237	2,2%	-16 534	-16 782	249
Övriga öppna insatser	-81 339	-85 883	4 544	5,3%	-82 033	694	0,8%	-126 235	-129 325	3 090

Nettokostnaderna per augusti för övriga öppna insatser enligt LSS är 81,3 mnkr, vilket är 4,5 mnkr lägre än budget och 0,7 mnkr lägre än prognos.

Generellt har den egna regin inom ordinärt boende lägre volymer inom samtliga övriga insatser inom LSS under 2018 förutom korttidsvistelse. Den högre nettokostnaden för korttidsvistelse härrör till största delen av ett större personalbehov än väntat under sommarmånaderna.

Prognosen för helåret ger nettokostnader på 126,2 mnkr, vilket är 3,1 mnkr lägre än budget. Förklaringen ligger till stor del i lägre lönekostnader till följd av lägre volymer.

Investeringar

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

Risker och osäkerhet

Nämnden står inför stora utmaningar gällande verkställighet inom flera insatser men främst inom LSS 9:9 gruppboende vuxna. Under året, fram till dagens datum, har förvaltningen mottagit särskilda avgifter från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) uppgående till 5,6 mnkr. Förvaltningen arbetar ständigt med att försöka öka verkställigheten och erbjuda adekvat stöd till kommunens invånare men anser att det finns en stor osäkerhet gällande antal och storlek på eventuellt kommande avgifter.

Slutligen vill vi belysa risken för väsentligt ökade ombyggnadskostnader kopplat till Brandmyndighetens tuffare krav på att vidta åtgärder för brandsäkerheten.

Omsorgsförvaltningen

Magnus Johannesson
Tillförordnad Förvaltningsdirektör

Bilaga 3 Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018

År: 2018
 Nämnd/styrelse: Omsorgsnämnden

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

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

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

Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning gällande kontroll av styrdokument. Kontroll av mutor och jäv genomförs vid årsbokslut.

Omsorgsnämnden har framarbetat metod och verktyg för att implementera styrdokumentet Mål och budget i hela verksamheten. I linje med det digitaliserade ledarskapet har Hypergene (IT-stöd gällande strategisk styrning) implementerats i första och andra linjens chefsled. Åtgärden syftar till att synkronisera riktning i målstyrning.

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

Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning.

En genomgång av antal delegeringar per sjuksköterska genomfördes och visade att antalet delegeringar per sjuksköterska var högt. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS har löpande haft kvalitetsuppföljning med verksamhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter och omvårdnadspersonal har besvarat en enkät gällande delegeringsförfarandet för läkemedel. Resultatet av enkäten visade att ytterligare kvalitetssäkring av delegeringsförfarandet behöver göras. Som ett led i detta har en utbildning genomförts och lokala rutiner och instruktioner framarbetats.

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

Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Stickprovskontroller har genomförts och delegationsordningen efterlevs.

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

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

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

Resultat: Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Nämnden har under de senaste åren arbetat och arbetar aktivt för att säkerställa rutiner och dokumentationen om verkställighet och erbjudande om insatser. Nämndens bedömning är att dokumentationen har förbättrats, vilket inneburit att sanktionsavgifter inte utgått i ärenden där nämnden via dokumentationen kunnat visa att det finns godtagbara skäl till varför beslut inte verkställts. Nämnden kommer i sin internkontrollplan för 2019 förtydliga att kontroll av dokumentation ska ske regelbundet.

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

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

Resultatförstärkande åtgärder

2018 - 2019

Förslagen indelade i sex områden

1. Omsorgsanpassad och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Hemtagning HS-personal 3 mnkr
2. Boendekedjan – ta ner tomhyror 0,5 mnkr
3. Effektivare biståndshandläggning 3,5 mnkr
 - Mottagningsenheten - 0,5 mnkr
 - Översyn arbetsformer DV o boenden – 2,0 mnkr
 - Översyn av nivåer inom daglig verksamhet och LSS-boenden - 1,0 mnkr

Förslagen indelade i sex områden

- | | |
|--|----------|
| 4. Söka extern finansiering | 2,0 mnkr |
| 5. Nya arbetssätt inom egen regi | 8,0 mnkr |
| • Boendestöd för LSS-personer – 3,0 mnkr | |
| • Transporter (alfasystemet) – 2,0 mnkr | |
| • Effektivare handläggning – 2,0 mnkr | |
| • Bemanna om snabbare – 1,0 mnkr | |
| 6. Konkurrensutsättning boenden | 1,0 mnkr |