

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden

Datum:
2023-09-18

Diarienummer:
OSN-2023-00045

Handläggare:
Daniel Rosenfeld, Magnus Bergman-Kyllönen

Delårsbokslut och delårsuppföljning per augusti

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. **att** fastställa ekonomiskt delårsbokslut per augusti 2023 enligt ärendets bilaga 1,
2. **att** fastställa verksamhetsplan och budget, delårsuppföljning per augusti 2023, enligt ärendets bilaga 2, samt
3. **att** överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Ärendet

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2023–2025 och visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom fokusmål, uppdrag och budget. Omsorgsnämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats.

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning av status för nämndens uppdrag och åtgärder per augusti 2023, samt ekonomisk uppföljning per augusti 2023. Delårsuppföljningen är framtagen utifrån den verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året, vilken utgår från de fokusmål och uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnden.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på vård- och omsorgsförvaltningen och stabsstöd ekonomi i samarbete med förvaltningsledning.

Föredragning

Ekonomiskt delårsbokslut per augusti

Resultatet för omsorgsnämnden ackumulerat per augusti är en positiv avvikelse mot budgetramen på 8,6 miljoner kronor. På intäktssidan kan noteras något högre intäkter ackumulerat per augusti än budgeterat. Vidare är kostnaden för egen arbetskraft ackumulerat per augusti lägre än budgeterat med cirka 7 miljoner kronor. Främsta förklaringarna till denna positiva avvikelse mot budget är dels lägre beläggning inom delar av boendeområdena där bemanning ej behövt tillsättas i enlighet med budget, dels vakanser inom förvaltningens stab som ej tillsatts ännu. Resultatförstärkande åtgärder har också vidtagits som påverkat reduceringen av personalkostnaderna.

Omsorgsnämnden prognostiserar ett positivt årsresultat på 2 miljoner kronor. Arbetet med ekonomiska handlingsplaner fortgår på förvaltningen för de verksamheter som uppvisar underskott och/eller en negativ årsprognos för 2023.

Verksamhetsplan, delårsuppföljning per augusti

Utifrån Mål och budget 2023–2025 arbetar omsorgsnämnden i 16 uppdrag, fyra nämndmål (två nämndspecifika och två kommungemensamma) samt 32 åtgärder. Vid delårsuppföljningen per augusti är prognosen för utfallet i slutet av 2023 att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till övervägande del leder till önskat resultat för samtliga fyra fokusmål och att målen därmed är i hög grad uppfyllda.

Arbete pågår också enligt plan för samtliga uppdrag och åtgärder med ett undantag: Åtgärden ”*Minska behovet av inhyrd legitimerad personal*” under uppdrag 4 ”*Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen*” bedöms som försenad.

Arbetet med att minska behovet av inhyrd personal pågår kontinuerligt. Utmaningen är komplex och läget fortsatt utmanande då konkurrensen om legitimerad personal är mycket hög, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Dock finns tecken på en viss stabilisering av behovet inom nämndens verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 18 september 2023.
- Bilaga 1, Delårsbokslut per augusti 2023
- Bilaga 2, Verksamhetsplan och budget 2023–2025 – Uppföljning per augusti

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Nämnd
Omsorgsnämnden

Datum:
2023-09-18

Nämndbehandlas:
2023-09-25

Handläggare:
Magnus Bergman-Kyllönen
Ida Sverkersson-Skogman

Delårsbokslut per augusti 2023

Omsorgsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Resultat per augusti		Helårsprognos 202308
		Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	
Politisk verksamhet	3	0	0	0
Vård och omsorg äldre	91	15	7	22
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 890	-7	5	-19
varav öppna insatser	35	-5	-5	-11
varav insatser enligt SoL och HSL	364	10	13	8
varav insatser enligt LSS	1 491	-12	-4	-16
Nämnden totalt	1 984	9	11	2

1. Nämndens analys - sammanfattning

Resultatet för omsorgsnämnden ackumulerat per augusti är en positiv avvikelse mot budgetramen på 8,6 miljoner kronor. Överskottet är också bättre än tidigare lagd prognos.

På intäktssidan kan noteras något högre intäkter ackumulerat per augusti än budgeterat avseende hyresintäkter, avgiftsintäkter från brukare samt momsintäkter. Den positiva avvikelsen mot budget för dessa delar är nästan 3 miljoner kronor.

På kostnadssidan kan noteras *lägre* volymutveckling för flera insatsområden enligt LSS, personlig assistans, bostäder med särskild service och daglig verksamhet. Denna lägre volym betyder beloppsmässigt cirka 15 miljoner kronor i lägre kostnader för nämnden än budgeterat till och med augusti. Senareläggning av start för en avdelning inom Socialpsykiatri gällande boendeplatser medför också en lägre kostnad i förhållande till budget till och med augusti på 5 miljoner kronor.

Vidare är kostnaden för egen arbetskraft ackumulerat per augusti lägre än budgeterat med cirka 7 miljoner kronor. Främsta förklaringarna till denna positiva avvikelse mot budget är dels lägre beläggning inom exempelvis korttidsboende-varför bemanning ej behövt tillsättas i enlighet med budgeterat, dels vakanser inom förvaltningens stab som ej tillsatts ännu.

Under våren har behovet av personal inom hälso- och sjukvård ökat och då har även inhyrd legitimerad personal ökat. Merkostnaden för inhyrd legitimerad personal uppgår till och med augusti i förhållande till budget på cirka 4 miljoner kronor.

2. Resultat per verksamhet

2.1 Insatser enligt LSS

Verksamhetsområde LSS har ett resultat på minus 12 miljoner kronor ackumulerat per augusti. Bidragande till den negativa avvikelsen mot budget är bland annat högre kostnader för livsmedel, material, hjälpmedel och transporter.

2.2 Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning

Område särskilt boende har ett positivt resultat på 22 miljoner kronor ackumulerat per augusti. 5 miljoner kronor beror på det socialpsykiatriboende som senarelagts starttidpunkt för och hade förväntad start våren 2023. Kostnaden för arbetskraft är lägre än budget på grund av vakanta tjänster som inte har tillsatts ännu.

2.3 Ordinärt boende, äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområde ordinärt boende, både äldre och funktionsnedsättning, har ett resultat i balans ackumulerat per augusti.

2.4. Öppen förebyggande verksamhet

Öppen förebyggande verksamhet har ett resultat på – 5 miljoner kronor ackumulerat per augusti. Även om personalkostnader avviker positivt mot budget inom denna verksamhet och att vissa intäkter varit något högre än förväntat har de totala nettokostnaderna ökat mer än vad den tilldelade budgetramen ökat med från föregående år. Detta förklarar underskottet.

2.5 Egen regi och systemledning

I tabellen nedan visas resultat mot budget och föregående år uppdelat på egen regins olika avdelningar och systemledning.

Avdelning/område Belopp i miljoner kronor	Resultat per aug 2023	Avvikelse mot budget	Resultat per aug 2022
Systemledning (ledning, stab, myndighet)	72	21	40
Avd socialpsykiatri (egen regi)	-8	-4	-6
Avd arbete och bostad (egen regi)	-9	-9	-9
Avd hälso- och sjukvård (egen regi)	-46	1	-36
Totalt	9	9	11

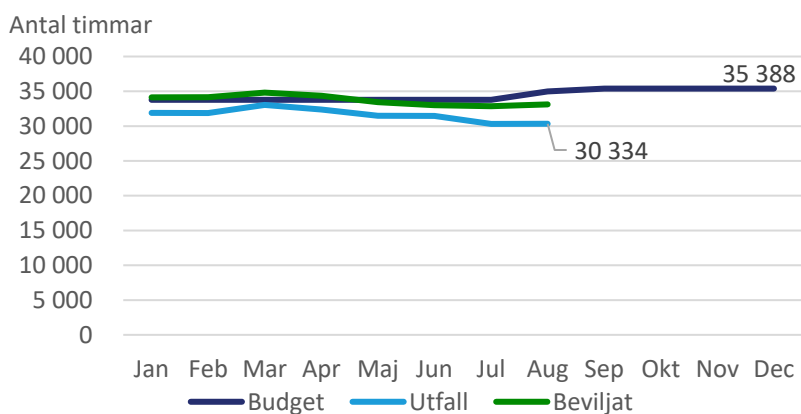
Avdelning hälso- och sjukvård (egen regi) är en renodlad kostnadsbudget (ej intäkter medräknade) som kan förklara att beloppet – 46 miljoner kronor per augusti. Detta är också helt i linje med budget.

3. Volymutveckling 2023

3.1 Personlig assistans

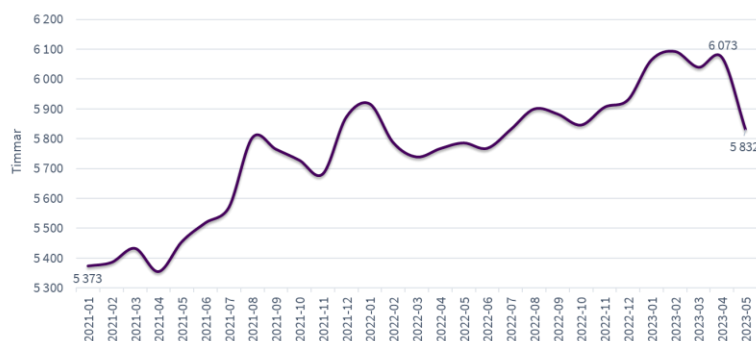
Volymen för personlig assistans är cirka 18 000 timmar lägre än budget per augusti, vilket motsvarar 7 procent. I januari var det 121 brukare som var beviljade insatsen och i augusti 115 brukare, det vill säga en minskning av antalet brukare. Flertalet av dessa brukare har övergått till Försäkringskassan och assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Diagram 1. Volym personlig assistans (LSS) år 2023



Boendestöd

Diagram 2. Volym boendestöd (SoL) år 2021 - 2023



Diagrammet ovan illustrerar volymökningen inom boendestöd mellan 2021 och delar av 2023. Volymen har ökat under den period diagrammet illustrerar. Förklaringar till volymökningen hitintills undersöks för tillfället och eventuella samband med volymutveckling inom nämndens övriga insatsområden.

4. Resultatförstärkande åtgärder och utfall

Nedan illustreras några av de beloppsmässigt större resultatförstärkande åtgärder som planerades för inför 2023 och utfallet för dessa.

Diagram 3. Övertidskostnader 2019 – 202308

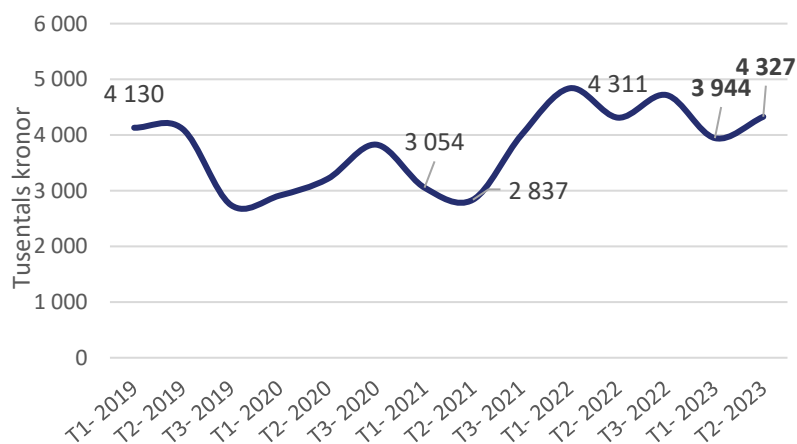
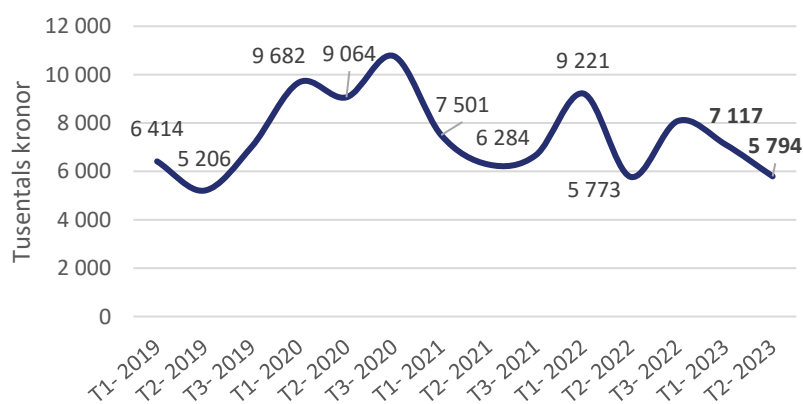


Diagram 4. Sjuklönekostnader 2019–202308



Under tertial 1 och 2 har övertidskostnaderna i år minskat med knappt 1 miljon kronor mot föregående år och för samma period har sjuklönekostnaderna minskat med 2 miljoner kronor. Således har övertidskostnaderna och sjuklönekostnaderna minskat med totalt 3 miljoner kronor mot år 2022 till och med augusti i år. Totalt förväntas enligt budgeterat utfall för helåret 2023 minskade kostnader för drygt 6 miljoner kronor av ovan områden.

I och med att nämnden prognosticerar ett resultat med ett överskott på + 2 miljoner kronor föreslås inga ytterligare resultatförstärkande åtgärder för 2023 utöver de åtgärder som redan vidtas.

5. Årsprognos 2023 och prognososäkerhet

Omsorgsnämnden prognostiserar ett positivt årsresultat på 2 miljoner kronor.

De större avvikelserna i nu lagd årsprognos mot tidigare prognos per mars kan förklaras av:

- lägre volym inom flera insatser (inom LSS),
- lägre personalkostnader på grund av ej tillsatta vakanser och arbete med att minska övertidskostnader och sjuklönekostnader,
- tilldelade statsbidrag inom ramen för God och Nära vård.

Arbetet med ekonomiska handlingsplaner fortgår på förvaltningen för de verksamheter som uppvisar underskott och/eller en negativ årsprognos 2023.

5.1 Risker och prognososäkerhet

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	7	13	-5	15

Årsprognosen är + 2 miljoner kronor för 2023 med ett prognosspann mellan -5 och +15 miljoner kronor.

Prognososäkerheten består i osäkerhet kring volymer. Vidare finns osäkerhet kring kostnaden för material, transporter och personal, både egenanställd och inhyrd legitimerad personal.

6. Investeringar

	KF-budget 2023	Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	Helårsprognos 202308
Investeringar	2	2	0	2

Nämndens investeringsbudget uppgår till 2 miljoner kronor. Ett flertal investeringar och gjorts under året, bland annat brandskyddsåtgärder på gruppboenden.

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:
Omsorgsnämnden

Dokumentansvarig:
Daniel Rosenfeld

Datum:
2023-09-25

Diarienummer:
OSN-2023-00045

Verksamhetsplan och budget 2023–2025

Delårsuppföljning per augusti 2023

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Delårsuppföljning per augusti 2023.....	3
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag	3
Fokusmål	4
Kommunfullmäktiges fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	4
Kommunfullmäktiges fokusmål 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	7
Kommunfullmäktiges fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen	8
Kommunfullmäktiges fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor.....	8
Uppföljning av omsorgsnämndens åtgärder.....	10
Rapportering av KS beslut.....	23

Delårsuppföljning per augusti 2023

Utifrån Mål och budget 2023–2025 arbetar omsorgsnämnden i 16 uppdrag, med fyra nämndmål samt 32 åtgärder.

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

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag

För varje fokusmål redovisas status och prognos för de uppdrag som hör till målet.

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

Färgerna har följande betydelse:

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

Fokusmål

Kommunfullmäktiges fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Resultatet för omsorgsnämnden ackumulerat per augusti är en positiv avvikelse mot budgetramen på 8,6 miljoner kronor. Omsorgsnämnden prognostiserar ett positivt årsresultat på 2 miljoner kronor. Arbetet med ekonomiska handlingsplaner fortgår på förvaltningen för de verksamheter som uppvisar underskott och/eller en negativ årsprognos 2023.

Nämndens åtgärder bedöms i hög grad svara mot utmaningarna att värna välfärden i kommunen och leverera en god och säker vård och omsorg, på såväl kort som lång sikt. Särskilt viktiga fokusområden där omfattande utvecklingsarbete pågår finns inom innovationer och digitalisering, kompetensförsörjning och omställning mot en effektiv och nära vård. Utmaningar finns främst inom ramen för kompetensförsörjning och då inte minst när det gäller behovet av inhyrd legitimerad personal.

Uppdrag	Prognos	Status
1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara färdigt 2025.	
<p>Kommentar:</p> <p>En kartläggning av administrativa arbetsuppgifterna på vård- och omsorgsförvaltningens olika avdelningar och enheter är påbörjad med syfte att identifiera vilken administration som är nödvändig för att ha ordning och reda och leverera nämndens tjänster med god kvalitet.</p> <p>Arbete pågår inom egen regin med att prioritera och implementera konkreta åtgärder, exempelvis såsom upphandling av bemanningskonsult, digitalisering av signeringslistor och supportstugor. Genomlysning sker även för att hitta effektiviseringsmöjligheter kopplat till handläggprocesserna inom myndighetshandläggningen, såsom robotisering samt fler e-tjänster.</p>		
Uppdrag	Prognos	Status
3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2025.	
<p>Kommentar:</p> <p>Under året har utvecklingsarbetet fortsatt inom nämndens verksamheter för att utveckla arbetssätten kopplat till digitala lösningar ytterligare. Nämnden har fortsatt sin fokusflyttning från tekniska lösningar och leverantörer till att se att digitalisering är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och styrs av nämndens kärnprocesser i stället för dess systemstöd. Arbetet har medfört att initiativ har kunnat samordnas och kopplas ihop, så att resurser används mer effektivt. Det har också bidragit till att digital utveckling utgår från verksamheternas behov, mål och önskade resultat, med brukarens behov i centrum.</p> <p>Utvecklingsarbetet pågår genom en rad åtgärder, utifrån såväl brukar-, kommuninvånar- som medarbetarperspektiv, för att maximera arbetets genomslagskraft. Det handlar exempelvis om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökad automatisering (robotisering) i myndighetshandläggningen. • Supportstugor som trygg lärandemiljö för medarbetaren för att lära sig mer om hur den digitala tekniken kan användas, samtidigt som medarbetare delar med sig av sin kompetens till varandra. Detta har också bidragit till att medarbetaren känner sig trygg i att hjälpa brukarna i sin vardag. • Fortsatt utvecklingsarbete/nya arbetssätt i verksamhetssystemet Lifecare, exempelvis digitalisering av hanteringen av habiliteringsersättning och redovisning av brukarnas närvarotid. • Förstudie om läkemedelsautomater inom hälso- och sjukvården. 		
Uppdrag	Prognos	Status
4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas var klart 2025.	
<p>Kommentar:</p>		

Arbetet med att minska behovet av inhyrd personal pågår. Utmaningen är komplex och läget fortsatt utmanande då konkurrensen om legitimerad personal är mycket hög, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Dock finns tecken på en viss stabilisering av behovet inom nämndens verksamheter.

Arbete pågår för att minska andelen visstidsanställda medarbetare, bland annat genom översyn av möjligheten att anställa tillsvidareanställda i en vikariepool, samutnyttjning av medarbetare utifrån geografisk närhet samt kontraktering av schemakonsulter.

Kompetensinventering och kompetensplanering pågår inom nämndens olika verksamheter och de individuella kompetensutvecklingsplanerna följs upp. Introduktionsprogrammet för chefer är uppdaterat och implementerat och introduktion för medarbetare och chefer har förtydligats. Arbete med avslutssamtal fortlöper och framtagande av underlag för samtal, metodik samt analysprocess pågår.

Nya tjänster som stödpedagoger har inrättats och utbildningen fortsätter för fler medarbetare under året.

Sysselsättning möjliggörs till över 200 personer inom nämndens socialpsykiatri och socialpsykiatrin använder sig av extratjänster på flera verksamheter.

Uppdrag	Prognos	Status
5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. (OSN, AMN och UBN)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen och nämndmålen är pågående och löper på enligt plan. Nämndmålet förväntas vara klart 2024.	
Kommentar: Drygt 20 medarbetare inom LSS går stödpedagogisk utbildning och förväntas vara klara i januari 2024. Fem tjänster är klara sedan tidigare och titeln stödpedagog har införts på avdelningen för arbete och bostad.		
Uppdrag	Prognos	Status
6. Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg. (OSN, ÄLN, AMN och UBN)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara färdigt 2023.	
Kommentar: För att kunna säkerställa att anställda har tillräckliga språkkunskaper och språkförståelse i svenska för att kommunicera och dokumentera, finns det utbildade språkbud inom nämndens ansvarsområde. Språkbudens uppdrag är att utveckla yrkesspråket hos anställda, studerande och praktikanter samt öka kunskapen och medvetenheten kring kulturella olikheter på arbetsplatserna. Det långsiktiga målet är att snabbare kunna inkluderas i nämndens verksamheter genom att få stöd och utveckling av sin språkförmåga. En rad aktiviteter har genomförts under året i samverkan mellan OSN:s och ÄLN:s egen regi (Särskilt boende, Ordinärt boende, Arbete och bostad, Socialpsykiatri), ex. workshop om prioriterade aktiviteter för språkutvecklande arbete inom VOF, fortsatt test av den digitala språktjänsten Lingio och utveckling av verktyg för språkutveckling på kommunens utförarwebb.		
Uppdrag	Prognos	Status
8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser (OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas var klart 2025.	
Kommentar: Arbete pågår sedan tidigare enligt uppdragets intentioner. Kommunfullmäktiges uppdrag i mål och budget är dock nytt för i år och riktas till OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN. Utifrån uppdraget har under våren samverkan kring förebyggande och hälsofrämjande arbete utvecklats mellan berörda förvaltningar, intresseorganisationer och kommunledningskontorets funktioner. Fokus har varit på att få kännedom om varandras uppdrag för att stärka förutsättningarna att ta tillvara resurser och stärka samverkan på området för ökad nytta för invånaren och skapa en gemensam bild av uppdraget med fokus på personer med funktionsnedsättning samt vuxna med långvarig fysisk och psykisk ohälsa. Det har under våren framkommit ett flertal områden där starkt samverkan kan genomföras inom ramen för uppdraget. Under sommaren tas en plan för höstens arbete fram med utgångspunkt i detta.		

Då resultaten av samverkan inom förebyggande och hälsofrämjande arbete inte alltid ryms inom verksamheter och uppdrag, har ett särskilt utvecklingsområde lyfts för att motverka detta, hälsoekonomiskt angreppssätt. Avsikten är att ta fram en modell för att lättare analysera, prioritera och motivera de insatser som över tid gör störst nytta, trots att det initialt kan vara stora kostnader. En analysmodell ska kunna presenteras vid årsskiftet. Utvalda områden för fördjupad analys är samhällsplacerade barn, personer med långvarigt försörjningsstöd samt projektet trygg hemgång inom ramen för utskrivningsprocessen. I syfte att komma vidare i arbetet upphandlas konsultstöd som ska finnas att tillgå under hösten 2023.

Det pågår även ett länsgemensamt arbete med systemdesignstöd i syfte att utarbeta metoder för att ta tillvara innovativa idéer och utveckla arbetssätt där brukare, patienter, anhöriga och andra invånares kompetens och kunskap tillvaratas och används i det arbete som genomförs i kommun och region.

För samverkan med Region Uppsala pågår även arbete inom ramen för forum inom HSVO-organisationen, där specifika uppdrag prioriterats. Uppföljning av beslutade länsgemensamma indikatorer för omställningsarbetet till en effektiv och nära vård görs inom ramen för HSVO. Utöver det ingår Uppsala kommun i det nationella SKR-ledda arbetet för att utveckla en gemensam uppföljningsmodell och ett ramverk med mätetal som indikerar stegvisa förflyttningar.

Uppdrag	Prognos	Status
9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen (ÄLN, OSN, KTN och IFN)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2024.	
Kommentar: Omsorgsnämnden fokus är fortsatt på att öka både brukares och medarbetares grundläggande digitala kompetens. Insatserna har bidragit till att både brukare och medarbetare känner sig mer trygga i att använda teknik i sin vardag men också att hjälpa varandra. Flera initiativ har genomförts bland annat genom utbildning, kurser och supportstugor. Insatser sker även genom tillgängliggörande av digitala verktyg på socialpsykiatriboenden, träffpunkter och inom personlig assistans, samt genom samverkan med Region Uppsala. Nämnden arbetar bl.a. för att utbilda/stötta personer med funktionsnedsättning att använda digital teknik inom ramen för Funk-IT. Syftet med Funk-IT är att ge ökad delaktighet genom kurser som ger vardaglig digital kompetens. Funk IT har en stor spridning såväl lokalt som nationell och har under våren övergått i förvaltning och utveckling. De har fortsatt att sprida samt uppdaterat framtaget material. Beslut fattades under våren om att till hösten öka aktiviteterna för ökad tillgänglighet av material.		
Nämndmål	Prognos	Status
NB1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen och nämndmålen är pågående och löper på enligt plan. Nämndmålet förväntas vara klart 2024.	
Kommentar: Arbete sker utifrån chefsuppdraget och det förvaltningsövergripande arbetet med 2.0., att se mer till helheten och inte enbart till egen avdelning/organisatorisk enhet. Alla medarbetare har medarbetardialoger med sin chef och alla har en kompetensplan enligt 70-20-10. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med vision, värdegrund och verksamhetsplan/utvecklingsplan/avdelningsplan i hela linjen. Arbete sker även inom ramen för sjukfrånvaroprojektet, exempelvis sker tät samverkan med HR och omtankessamtal vid sjukskrivning. Individuella och regelbundna avstämningar mellan inom egen regin mellan verksamhetschef och områdeschef för att skapa en trygg miljö för chefer.		
Nämndmål	Prognos	Status
NB1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap (Gemensamt HR-nämndmål)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen och nämndmålen är pågående och löper på enligt plan. Nämndmålet förväntas vara klart 2024.	
Kommentar: Planering pågår av fördjupad introduktion för chefer, med syftet är att skapa kännedom för chefer kring de regelverk, lagstiftningar samt policies som har påverkan på chefsuppdraget. Välkomsträff för nya medarbetare pilotas under året där medarbetaren får introduktion kring värdegrund och delaktighet i arbetsmiljö.		

Initiativ har genomförts för att öka medarbetarnas digitala kompetens, som upprättande av supportstrukturer såsom supportstugor och systemverkstäder. Varje utbildnings- eller coachningstillfälle anpassas utifrån deltagarens nivå. På så vis har en trygg lärandemiljö skapats för medarbetaren för att lära sig mer om hur den digitala tekniken kan användas, samtidigt som medarbetare delar med sig av sin kompetens till varandra. Detta har också bidragit till att medarbetaren känner sig trygg i att hjälpa brukarna i sin vardag. Initiativen är goda exempel på medledarskap, där både medarbetarna och verksamheten utvecklas och medarbetarnas engagemang och vilja att göra varandra bra bidrar positivt till kulturen inom nämndens verksamheter.		
Nämndspecifikt mål	Prognos	Status
Skapa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfull resursanvändning och en jämlik fördelning av nämndens resurser.	Nämndmålet är färdigt.	
<p>Kommentar:</p> <p>För att skapa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfull resursanvändning har nya ersättningsmodeller för LSS gruppbofästelser och servicebofästelser inom egen regi framarbetats. Ersättningsmodellen tillämpas från den 1 januari 2023.</p> <p>Det har även tagits fram en ny ersättningsmodell för daglig verksamhet inom valfrihetsystemet. Ersättningsmodellen började användas 1 januari 2023.</p> <p>I samband med att nytt förfrågningsunderlag beslutas har även en ny stödnivå för brukare med störst behov av stöd lagts till i ersättningsmodellen.</p>		

Kommunfullmäktiges fokusmål 2

Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Prognosen för utfallet i slutet av 2023 är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

Samverkansplattform med dialogforum och utförardialoger har etablerats med utförare på både strategisk och operativ nivå. Det innebär att kontakter och dialog sker löpande och inom olika avtal och på olika nivåer hos nämndens utförare. I och med detta bedöms nämnden bidra till att förenkla för näringslivets aktörer inom nämndens verksamheter.

Uppdrag	Prognos	Status
10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	Uppdraget är färdigt.	
<p>Kommentar:</p> <p>Förutsättningarna är stärkta genom att en samverkansplattform med dialogforum och utförardialoger har etablerats med utförare. Det innebär att kontakter och dialog sker löpande och inom olika avtal och på olika nivåer hos nämndens utförare.</p>		
Uppdrag	Prognos	Status
12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
<p>Kommentar:</p> <p>Nätverk för erfarenhetsutbyte med andra kommuner har etablerats gällande bland annat utvecklingsarbete.</p> <p>Förvaltningen deltar på upphandlingsenhetens kommunövergripande branschråd.</p> <p>Ett viktigt fokusområde under år 2023 rör dialog och samverkan mellan förvaltning/nämnd och civilsamhället. Under året kommer nämndens riktlinjer för föreningsbidrag att revideras i samråd med civilsamhället. Därtill fortsätter det gemensamma utvecklingsarbetet avseende formerna för dialog och samverkan mellan parterna.</p> <p>Ny modell för ärendeberedning etablerad som innebär en utvecklad samverkan med intresseorganisationer och fackliga organisationer vid ärenden som har en större dignitet.</p> <p>Civilsamhället representerat av ombudsman ifrån funktionsrätt har varit med kontinuerligt under hela processen med revideringen av handlingsplanen.</p>		

Kommunfullmäktiges fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen

För att bidra och öka takten i klimatomställningen för att minska växthusutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun arbetar verksamheterna inom olika områden. Exempel på aktiviteter som sker är att fordonsflottan är fossilfri och att verksamheterna samnyttjar resurser. Krav i förfrågningsunderlag gällande fossilfria transporter finns och utförare förväntas följa den ökade takten i klimatomställningen.

Utmaningen framöver är att verksamheternas möjligheter till laddinfrastruktur och tankning av biogas är begränsade. I arbetet för att utvecklas strävas det efter att fördela de fossilfria alternativen som finns till hands på bästa sätt utifrån verksamheternas möjligheter. Därtill bedöms inte delmålet om 100 % ekologiska livsmedel år 2023 kunna nås.

Uppdrag	Prognos	Status
15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2025.	
<p>Kommentar: För att bidra och öka takten i klimatomställningen för att minska växthusutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun arbetar verksamheterna inom olika områden. Exempel på aktiviteter som sker är att fordonsflottan är fossilfri och att verksamheterna samnyttjar resurser. Krav i förfrågningsunderlag gällande fossilfria transporter finns och utförare förväntas följa den ökade takten i klimatomställningen.</p> <p>Utmaningen framöver är att verksamheternas möjligheter till laddinfrastruktur och tankning av biogas är begränsade. I arbetet för att utvecklas strävas det efter att fördela de fossilfria alternativen som finns till hands på bästa sätt utifrån verksamheternas möjligheter. Därtill bedöms inte delmålet om 100 % ekologiska livsmedel år 2023 kunna nås.</p>		

Kommunfullmäktiges fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Prognosen för utfallet i slutet av 2023 är att nämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen till stor del leder till önskat resultat.

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

Ett viktigt fokusområde för nämnden för att bidra till måluppfyllelse rör därför främjandet av den psykiska hälsan för nämndens målgrupper. Detta inkluderar inte minst insatser för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering, hot och våld, missbruk samt suicidpreventiva insatser. Tidiga insatser gentemot barn och unga är också ett prioriterat område.

För att bidra till ett tryggare och mer jämlikt Uppsala genomförs insatser för att motverka välfärdsbrott och stärka funktionsrättsperspektivet i det brottsförebyggande arbetet i kommunen, samt insatser inom ramen för nämndens krisberedskap.

Uppdrag	Prognos	Status
20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
<p>Kommentar:</p> <p>För att motverka välfärdsbrottslighet och för att upptäcka om nämndens medel utnyttjas av utförare för egen vinning har process, rutiner och instruktioner för detta säkerställts som stöd i arbetet.</p> <p>Nämnden arbetar även med att förebygga och motverka risken att ungdomar med funktionsnedsättning utvecklar ett riskbruk, missbruk eller beroende och hamnar i ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Tidiga och riktade åtgärder i samarbete med andra nämnder och Region Uppsala har pågått under året och kommer att pågå kontinuerligt, inom ramen för den lokala samverkansstrukturen HSVO.</p>		
Uppdrag	Prognos	Status
22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad (KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, UHEM, SKOL, UKAF och UBF)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2025.	
<p>Kommentar:</p> <p>Frågan bevakas utifrån funktionsrättsperspektivet inom ramen för gemensamma samverkansfora som fritid för alla i samverkan med kultur och fritid, samt inom arbetet med effektiv och nära vård. Behov finns av att systematisera och utveckla arbetet, exempelvis inom ramen för områdesutveckling Gottsunda, bl.a. utifrån erfarenheter av hur äldreperspektivet i frågan bevakats.</p>		
Uppdrag	Prognos	Status
23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2024.	
<p>Kommentar:</p> <p>För att påskynda och bidra till en snabbare etablering av nyanlända har en kartläggning av nämndens utmaningar och möjligheter gällande arbetsplatsförlagt lärande (APL) genomförts. Arbetet har även påbörjats för att förbättra processen kring samordning av APL. Samarbete sker med arbetsmarknadsnämnden och Region Uppsala. Extra resurser ges till medarbetare och elever med behov av språkstöd.</p>		
Uppdrag	Prognos	Status
24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
<p>Kommentar:</p> <p>I Strategi för närvårdssamverkan 2021–2023, en överenskommelse mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län, finns beslutade fokusområden för den gemensamma utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Utifrån strategin pågår utveckling av ett långsiktigt och tvärsektorielt suicidpreventivt arbete.</p> <p>Under året har även ett flertal nya våldsombud inom vård och omsorgsförvaltningen utbildats.</p> <p>Flera insatser mot ofrivillig ensamhet pågår, exempelvis har träffpunkter på landsbygden etablerats för att bekämpa social isolering. Strategiskt utvecklingsarbete pågår för att nå rätt målgrupp.</p> <p>Pilot med öppen verksamhet för att nå bredare målgrupp. Aktivitetsombud arbetar för inkludering, och brukare kan delta i särskild aktivitetsform inom personlig assistans.</p> <p>Statliga medel har erhållits för att utveckla nya rutiner och arbetssätt kopplat till samlarbete inom socialpsykiatri. Syftet är att motverka vräkning. Sker i samverkan med framför allt socialförvaltning och Region Uppsala men även räddningstjänst.</p>		

Personal har utbildats i Motiverande samtal (MI). I första hand instruktörer som kommer hålla utbildningar för förvaltningens personal. Inom Avdelning socialpsykiatri och personligt stöd planeras MI-utbildning för all personal.		
Uppdrag	Prognos	Status
25. Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd (UBN, SCN och OSN)	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2023.	
<p>Kommentar:</p> <p>Under våren har en ny metod - SPIS- tagits fram och använts med gott resultat. (SPIS står för samordnad planering av individuellt stöd). SPIS används när ordinarie samverkan inte fungerat och förvaltningar/verksamheter (AMF, SCF, UBF, VOF) har individärenden som behöver lösas gemensamt.</p> <p>Samverkan med socialförvaltningen sker även inom ramen för ett arbete om nya arbetssätt kring samarbete och att tillgodose behovet av kontaktpersoner. Därtill arbetar vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen med att etablera ett samarbete kring föräldrar med boendestöd där även barnen har insats från socialförvaltningen. Detta för att möjliggöra att barnen ska kunna bo kvar hemma.</p>		
Uppdrag	Prognos	Status
27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen är pågående och löper på enligt plan. Uppdraget förväntas vara klart 2025.	
<p>Kommentar:</p> <p>Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till kommuner i syfte att ge förutsättningar för samtliga kommuner att analysera vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar. Utifrån detta pågår en samordnad planering mellan KLK, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen för att besluta om vad statsbidraget ska användas till.</p> <p>Huvudfokus under 2023 innefattar i övrigt framför allt att se över och utveckla kontinuitetsplaneringen inom nämndens verksamheter.</p> <p>Arbete med att ta fram en långsiktig planering för den kommunala sjukvårdens och socialtjänstens beredskap pågår för att säkerställa att ordinarie verksamhet kan upprätthållas och tillgång till medicin, dokumentation och andra nödvändiga områden kan fortgå vid avbrott och störningar.</p>		
Nämndmål	Prognos	Status
Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.	Prognosen är att omsorgsnämndens åtgärder inom de tilldelade uppdragen och nämndmålen är pågående och löper på enligt plan. Nämndmålet förväntas vara klart 2024.	
<p>Kommentar:</p> <p>Revidering av program och handlingsplan för full delaktighet pågår och genomförs 2023-2024. Översyn av nämndens riktlinjer för och uppföljning av föreningsbidrag genomförs under år 2023.</p> <p>Fortsatt aktivt arbete med att arbeta med programmet för full delaktighet. Bland annat utbildas personal om programmet med material som tagits fram tillsammans med brukare. Arbetsättet har uppmärksammats och presenterats på SKR.</p> <p>Utvecklingsarbete gällande samverkan med brukarrörelsen pågår, exempelvis inom ramen för LSS-rådet och brukarmöten på boenden och inom daglig verksamhet.</p>		

Uppföljning av omsorgsnämndens åtgärder

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

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

Blått

Åtgärden är genomförd

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

1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Uppdrag 1: <i>Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Genomlysna nämndens administration och stödprocesser för att identifiera effektiviseringsmöjligheter.	<p>En kartläggning av administrativa arbetsuppgifterna på vård- och omsorgsförvaltningens olika avdelningar och enheter är påbörjad. Fokus är på frågor som:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vilken administration är nödvändig och behövs för att leda verksamheten? - Vilken administration behövs för att ha ordning och reda och leverera tjänster med god kvalitet? - Går det att förenkla och effektivisera administrationen? - Går det att sluta göra vissa administrativa uppgifter? <p>Arbete pågår inom egen regin med att prioritera och implementera konkreta åtgärder, exempelvis,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supportstugor, schemakonsult och digitala signeringslistor för att stötta medarbetare och minska administrationen. - Fortsatt genomlysning av verksamhetschefernas uppdrag. I höst ska ett projekt påbörjas, att administratörerna ska stötta verksamhetscheferna i rekryteringsprocessen. Detta ska leda till en effektivare och kvalitetssäkrad process. - Genomlysning av samordnare som i kombination med rekrytering av nya verksamhetschefer förväntas kunna leda till effektivisering av administrativa tjänster. - Översyn av möjligheten att använda AI för att minska administrationen. <p>Myndighet arbetar vidare med att försöka hitta effektiviseringsmöjligheter kopplat till handläggarprocesserna, såsom robotisering samt fler e-tjänster.</p>	

Uppdrag 3: <i>Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Utveckla förutsättningarna för innovativa arbetssätt och ökad användning av digital välfärdsteknik i nämndens verksamheter, exempelvis genom automatisering, digital tillsyn, handläggarstöd och e-tjänster.	<p>Inom nämndens myndighet har arbete genomförts för att öka automatiseringen (robotisering) i handläggningen. Ytterligare initiativ som genomförts inom för att öka medarbetarnas digitala kompetens är upprättande av supportstrukturer, såsom supportstugor och systemverkstan. Där får medarbetaren stöd, hjälp och utbildning i att använda systemstöd och tekniska hjälpmedel såsom dator, smarttelefoner och surfplattor. Arbetet fokuserar på att möta chefer och medarbetare där hen befinner sig. Det innebär att varje utbildnings- eller coachingstillfälle anpassas utifrån deltagarens nivå. På så vis har en trygg lärandemiljö skapats för medarbetaren för att lära sig mer om hur den digitala tekniken kan användas, samtidigt som medarbetare delar med sig av sin kompetens till varandra. Detta har också bidragit till att</p>	

	<p>medarbetaren känner sig trygg i att hjälpa brukarna i sin vardag. Initiativen är goda exempel på medledarskap. Både medarbetarna och verksamheten utvecklas. Medarbetarnas engagemang och vilja att göra varandra bra bidrar positivt till kulturen inom nämndens verksamheter.</p> <p>Exempel på andra pågående konkreta aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbete för att säkra att avtal och uppdragsbeskrivningar både uppmuntrar och ger utrymme för ökad användning av digital välfärdsteknik. - Utvecklande av e-tjänster och robotisering av bland annat loggkontroll inom myndighetsutövningen. - Fortsatta satsningar för att öka den digitala kunskapen hos nämndens medarbetare, såsom supportstugor inom personlig assistans där det även är möjligt för att medarbetare i hela förvaltningen att delta. Detta har även tagits vidare för att nämndens brukare ska få möjlighet att ta del av välfärdsteknik. Därför kommer en brukare på varje assistansområde få möjlighet att låna digital utrustning och få utbildning. - Fortsatt utvecklingsarbete/nya arbetssätt i verksamhetssystemet Lifecare, exempelvis digitalisering av hanteringen av habiliteringsersättning och redovisning av brukarnas närvarotid. - Arbete pågår med att säkerställa att brukare har digitala akter och att verksamhetsplanering sker digitalt. - Förstudie om läkemedelsautomater inom hälso- och sjukvården. - Funk IT är i fortsatt arbete under och finansieras med statliga medel. 	
--	--	--

<i>Uppdrag 4: Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Minska behovet av inhyrd legitimerad personal.	<p>Arbetet med att minska behovet av inhyrd personal pågår kontinuerligt. Utmaningen är komplex och läget fortsatt utmanande då konkurrensen om legitimerad personal är mycket hög, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Dock finns tecken på en viss stabilisering av behovet inom nämndens verksamheter.</p> <p>Exempel på aktiviteter som pågår/genomförts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - All tillsvidareanställd personal har samlats och diskuterat nuläge, önskat framtidsläge och ombetts bidra med hjälp med förslag på förbättringar. - Verksamhetsbesök i hemsjukvården och journalsjukvården samt på korttidsboende har genomförts. Besök i övrig verksamhet planeras. - Öppnat upp mejlkorg för direkt kommunikation kring förbättringsprocesser med medarbetare. - Träffar alla verksamhetschefer individuellt för att diskutera aktuellt läge. - Kompetenstrappa för sjuksköterskor har påbörjats och möjligheterna för att studera på arbetstid har utökats. - Översyn pågår av vilka arbetsuppgifter som kan delegeras till mer lättrekryterade personalkategorier. 	

	- Översyn pågår av olika vägar att göra reklam och öka attraktiviteten för att söka tillsvidareanställning i Uppsala Kommun.	
Minska andelen visstidsanställda medarbetare.	<p>Kontakt planeras med HR under hösten för att säkerställa att andelen visstidsanställda mäts likvärdigt och på rätt sätt inom hela förvaltningen. I dagsläget varierar andelen mellan 10 och 25 procent beroende på hur mätningarna genomförs.</p> <p>Konkret arbete pågår, bl.a. genom översyn av möjligheten att anställa tillsvidareanställda i en vikariepool. Inom ledsagning har fem personer tillsvidareanställts för att verkställa fler ärenden men även för att minska antalet vikarier. Översyn görs även av möjligheten till delegering för områden inom assistansen - likt hemtjänsten- för att kunna tillsvidareanställa vikarier. I den mån det är möjligt samutnyttjas medarbetare utifrån geografisk närhet. Schemakonsulter har kontrakterats för att stötta med översyn av scheman på verksamheterna inom egen regin för att öka resurseffektiviteten.</p>	
Utveckla arbetet med kompetensinventering och kompetensplanering.	<p>Arbete pågår med kompetensinventering inom förvaltningens olika avdelningar och ersättningsplanering kommer att påbörjas under hösten. Introduktion för medarbetare och chefer har förtydligats. Arbete med avslutssamtal fortlöper och framtagande av underlag för samtal, metodik samt analysprocess pågår.</p> <p>Arbete pågår med språkutvecklande arbetsplatser genom ex. chefsutbildningar och utbildningar av språkbud i verksamheterna. Introduktionsprogrammet för chefer är uppdaterat och implementerat i januari. Nya tjänster som stödpedagoger har inrättats och 25 medarbetare utbildar sig just nu till stödpedagoger.</p> <p>De individuella kompetensutvecklingsplanerna följs upp och alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell plan under loppet av innevarande år. Introduktionsprogrammet för chefer är uppdaterat och implementerat i januari.</p>	
Samverka med interna och externa aktörer för att möjliggöra sysselsättning för personer med funktionsnedsättning inom och utanför nämndens verksamheter.	<p>Sysselsättning möjliggörs till över 200 personer inom nämndens socialpsykiatri. Socialpsykiatrin använder sig av extratjänster på flera verksamheter, både på kontor och brukarnära. Under hösten kommer flera egen erfarna personer visstidsanställas som kommer att hjälpa till med implementeringen av "Jag gör politik".</p> <p>Inom arbete och bostad sker i dagsläget samverkan med ca 100 företag i Uppsala. Ständigt pågående dialog sker med externa och interna partners för att möta individens behov och intressen.</p>	

Uppdrag 5: Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. (OSN, AMN och UBN)		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Genom samverkan med berörda parter möjliggöra att fler medarbetare får möjlighet till en stödpedagogisk yrkeshögskoleutbildning.	Drygt 20 medarbetare inom LSS går stödpedagogisk utbildning och förväntas vara klara i januari 2024. Fem tjänster är klara sedan tidigare och titeln stödpedagog har införts på avdelningen för arbete och bostad.	

Uppdrag 6: Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg. (OSN, ÄLN, AMN och UBN)		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Arbeta för språkutvecklande arbetsplatser i samverkan med berörda nämnder, exempelvis genom språkombud, för att stärka kunskaper i svenska språket där behov finns.	En rad aktiviteter har genomförts under året i samverkan mellan OSN:s och ÄLN:s egen regi (Särskilt boende, Ordinärt boende, Arbete och bostad, Socialpsykiatri), ex: - Workshop om prioriterade aktiviteter för språkutvecklande arbete inom VOF. - Upprättande av ett lärandeforum för språkutvecklande arbete där språkstödjarsamordnare från Särskilt boende, Ordinärt boende och Arbete och bostad ingår. - Tillhandahållit Vård- och omsorgscolleges introduktion i språkutvecklande ledarskap för alla verksamhetschefer - Utbildat ytterligare två språkombudsutbildare via Vård- och omsorgscollege. Vi har nu fyra aktiva språkombudsutbildare inom VOF. - Fortsatt test av den digitala språktjänsten Lingio - Utvecklat en sida på utföranwebben där vi samlar olika tips och övningar som verksamheterna kan använda i arbetet med språkutveckling. Har tillgänglighetsgjort rutiner/skrivelser till mer lättläst och tillgängligt. Anpassar intro efter behov.	

Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser (OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN)		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Utveckla samverkan med berörda nämnder och Region Uppsala för att stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande inom effektiv och nära vård 2030.	Utvecklingen av samverkan med berörda nämnder och Region Uppsala pågår inom flera områden och med olika målgrupper. För berörda nämnder pågår den övergripande samordningen främst inom mål och budgets uppdrag 8. För samverkan med Region Uppsala pågår arbetet inom ramen för forum inom HSOV-organisationen, där specifika uppdrag prioriterats.	
I samverkan med interna och externa aktörer utveckla förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt och insatser.	Utifrån mål och budgets uppdrag 8, som ställts till åtta av kommunens nämnder, har tre av årets fem samordningsmöten genomförts, med syfte att arbeta fram förslag på vad som bör prioriteras att tas fram gemensamt för att uppnå störst önskad effekt. Utöver utsedda tjänstepersoner har representanter från Funktionsrådet Uppsala kommun, Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) och Barnombudet i Uppsala län (BOiU) deltagit. Dessutom har ytterligare representanter bjudits in för att bidra med koppling till pågående forskningsprojekt och kunskap inom de olika prioriterade områdena. Det pågår även ett länsgemensamt arbete med systemdesignstöd i syfte att utarbeta metoder för att ta tillvara innovativa idéer och utveckla arbetssätt där brukare, patienter, anhöriga och andra invånares kompetens och kunskap tillvaratas och används i det arbete som genomförs i kommun och region.	
Säkra att nämndens vård och omsorg är jämlik och samskapande.	Kontinuerligt arbete sker inom avtalsförvaltning, genom tydlighet i formuleringar i nya upphandlingar och avtal och genom uppföljning av befintliga avtal. Aktiviteter pågår inom nämndens egen regi såsom säkerställande att alla brukare har genomförandeplaner, samt inom ramen för "Goda levnadsvanor" och individens behov i centrum (IBIC).	

Möjliggöra uppföljning av indikatorer som kan utgöra underlag för att följa och utveckla omställningsarbetet till en effektiv och nära vård.	Uppföljningen av beslutade länsgemensamma indikatorer för omställningsarbetet till en effektiv och nära vård görs inom ramen för HSVO. Utöver det ingår Uppsala kommun i det nationella SKR-ledda arbetet för att utveckla en gemensam uppföljningsmodell och ett ramverk med mätetal som indikerar stegvisa förflyttningar.	
--	--	--

Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen (ÅLN, OSN, KTN och IFN)		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Stötta personer med funktionsnedsättning att använda digital teknik i det dagliga livet, exempelvis genom riktade stödinsatser och introducera tillgängliga digitala tjänster för brukare.	<p>Nämnden arbetar för att utbilda/stötta personer med funktionsnedsättning att använda digital teknik inom ramen för Funk-IT. Syftet med Funk-IT är att ge ökad delaktighet genom kurser som ger vardaglig digital kompetens. Funk IT har en stor spridning såväl lokalt som nationell och har under våren övergått i förvaltning och utveckling. De har fortsatt att sprida samt uppdaterat framtaget material. Beslut fattades under våren om att till hösten öka aktiviteterna för ökad tillgänglighet av material.</p> <p>Supportstugor för personal att hjälpa brukare samt att tillsammans lära mer och komma i gång med digital teknik. Uppsökande verksamhet har också genomförts under våren i LSS-boenden.</p> <p>På socialpsykiatriboenden, träffpunkter och inom personlig assistans finns datorer och surfplattor som brukare kan låna. Under våren startade även ett samarbete upp mellan socialpsykiatri och Region Uppsala, där vi tillsammans ser hur vi kan stötta och underlätta för våra brukare gällande digital teknik. Avdelningen för socialpsykiatri och personligt stöd har en heltid (fördelat på tre personer) som arbetar med Funk IT för att fortsätta utbilda brukare och stötta brukare med digital teknik. Vi har supportstugor inom personligt stöd som utbildar medarbetare i digital teknik så de i sin tur kan hjälpa brukare med frågan och där syftet är att minska det digitala utanförskapet. Inom personligt stöd får även de brukare som önskar en egen utbildning samt låna utrustning för att stärka sin kunskap inom välfärdsteknik.</p> <p>Inom avdelning för bostad och arbete stöttar medarbetare brukare när de behöver hjälp och stöttning i olika frågor som rör datorer, IT, appar, digitala tjänster med mera. Brukare motiveras att, med personalens hjälp, göra matinköp över nätet, om de är i behov av, och vill det. Personal använder FUNK – IT tillsammans med brukare och det finns även workshopstillfällen som man kan delta på.</p>	

Nämndmål 1.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)

Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Öka förståelsen för det gemensamma uppdraget.	Arbete sker utifrån chefsuppdraget och det förvaltningsövergripande arbetet med 2.0., att se mer	

	<p>till helheten och inte enbart till egen avdelning/organisatorisk enhet. Alla medarbetare har medarbetardialoger med sin chef och alla har en kompetensplan enligt 70-20-10. Vi arbetar med vision, värdegrund och verksamhetsplan/utvecklingsplan/avdelningsplan i hela linjen. Implementering pågår av förvaltningens förvaltningsplan. Avdelningsplaner är färdigställda. Implementering av avdelningsplanerna inom egen regi påbörjas under hösten. Gemensamma mötesforum, såsom planeringsdagar och utbildningar för chefer inom egen regin har genomförts.</p> <p>Avdelningen för hälso- och sjukvård samarbetar med övriga avdelningar via nätverksträffar samt övriga mötesstrukturer för att implementera samsyn kring uppdraget SOL/HSL</p> <p>Under våren 2023 togs en förvaltningsplan fram tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens ledning. Förvaltningsplanen riktar sig i första hand till chefer och andra som arbetar med att styra, leda och följa upp förvaltningens verksamhet. Den uttrycker förvaltningens viljeriktning och utgör en länk mellan omsorgsnämndens och äldrenämndens verksamhetsplaner, internkontrollplaner, andra styrdokument och de planer som respektive avdelning tar fram. En förväntad effekt av förvaltningsplanens implementering är att förståelsen för det gemensamma uppdraget bör öka inom vård- och omsorgsförvaltningens alla led.</p> <p>Under våren 2023 togs även en ny rutin fram för beredning av ärenden till nämnd inom vård- och omsorgsförvaltningen. Detta har skapat ökad förutsägbarhet samt utökad framförhållning för strategiska funktioner som arbetar med ärendeberedning gentemot nämnd. Detta har i sin tur alstrat en ökad förståelse för det gemensamma uppdraget, specifikt avseende ärendeberedning och nämndprocess.</p>	
--	---	--

Nämndmål 1.2: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap (Gemensamt HR-nämndmål)

Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Skapa förutsättningar för chefer att kunna möjliggöra medledarskap och aktivt medskapande.	<p>Planering av fördjupad introduktion för chefer pågår. Syftet är att skapa kännedom för chefer kring de regelverk, lagstiftningar samt policies som har påverkan på chefsuppdraget. Detta beräknas lanseras i Lärportalen hösten 2023. Välkomsträff för nya medarbetare pilotas under året där medarbetaren får introduktion kring värdegrund och delaktighet i arbetsmiljö.</p> <p>Under våren har alla chefer bjudits in av HR till en tematräff med fokus på det kommungemensamma</p>	

	<p>utbudet inom chefs- och ledarutveckling med målet att synliggöra möjligheterna till utveckling för chefer.</p> <p>Chefer inom förvaltningen deltar löpande i olika satsningar för att stärka ledarskapet och det kontinuerliga lärandet. En gedigen satsning pågår på Leadforward, en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på återkoppling från medarbetarna. Metoden har ett framåtriktat fokus och stödjer cheferna i sin utveckling, där målet är ett kulturbärande ledarskap.</p> <p>Initiativ har genomförts för att öka medarbetarnas digitala kompetens, som upprättande av supportstrukturer såsom supportstugor och systemverkstan. Där får medarbetaren stöd, hjälp och utbildning i att använda systemstöd och tekniska hjälpmedel såsom dator, smarttelefoner och surfplattor. Arbetet fokuserar på att möta chefer och medarbetare där hen befinner sig. Det innebär att varje utbildnings- eller coachningstillfälle anpassas utifrån deltagarens nivå. På så vis har en trygg lärandemiljö skapats för medarbetaren för att lära sig mer om hur den digitala tekniken kan användas, samtidigt som medarbetare delar med sig av sin kompetens till varandra. Detta har också bidragit till att medarbetaren känner sig trygg i att hjälpa brukarna i sin vardag. Initiativen är goda exempel på medledarskap. Både medarbetarna och verksamheten utvecklas. Medarbetarnas engagemang och vilja att göra varandra bra bidrar positivt till kulturen inom nämndens verksamheter.</p>	
--	--	--

2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

<i>Uppdrag 10: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Stärka förutsättningarna för löpande dialog och samverkan med nämndens externa leverantörer.	Förutsättningarna är stärkta genom att en samverkansplattform med dialogforum och utförardialoger har etablerats med utförare. Det innebär att kontakter och dialog sker löpande och inom olika avtal och på olika nivåer hos nämndens utförare.	

<i>Uppdrag 12: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Fortsätta att utveckla samverkan med brukare, intresseorganisationer, fackliga organisationer, civilsamhället och andra berörda parter genom kontinuerlig dialog, uppföljning och omvärldsbevakning.	<p>Nätverk för erfarenhetsutbyte med andra kommuner har etablerats gällande bland annat utvecklingsarbete.</p> <p>Förvaltningen deltar på upphandlingsenhetens kommunövergripande branschråd.</p> <p>Ett viktigt fokusområde under år 2023 rör dialog och samverkan mellan förvaltning/nämnd och civilsamhället. Under året kommer nämndens riktlinjer för föreningsbidrag att revideras i samråd med civilsamhället. Därtill fortsätter det gemensamma</p>	

	<p>utvecklingsarbetet avseende formerna för dialog och samverkan mellan parterna.</p> <p>Ny modell för ärendeberedning etablerad som innebär en utvecklad samverkan med intresseorganisationer och fackliga organisationer vid ärenden som har en större dignitet.</p> <p>Civilsamhället representerat av ombudsman ifrån funktionsrätt har varit med kontinuerligt under hela processen med revideringen av handlingsplanen.</p>	
--	---	--

3. Uppsala ska leda klimatomställningen

Uppdrag 15: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
<p>Minska nämndens miljöpåverkan, med särskilt fokus på etappmålen 2, 5 och 6 i kommunens Miljö- och klimatprogram.</p>	<p>Två gånger per termin erbjuds en grundutbildning inom miljöområdet. Utbildningen riktar sig mot chefer och miljöombud och tar upp ansvar, befogenheter och förutsättningar för miljöarbetet inom förvaltningen. Förvaltningen samverkar med Hållbarhetsavdelningen som har i uppdrag att ta fram former för miljöutbildning och på andra sätt stötta miljöombud ute i verksamheterna. Här bistår vi med information kring våra verksamheters behov och förutsättningar.</p> <p>Etappmål 2: Kommunens egen fordons- och maskinpark och upphandlade transporter är fossilbränslefria 2023. Upphandlade entreprenader är fossilbränslefria 2027.</p> <p>Optimering och minskning av fordon inom egen regin har skett kontinuerligt sedan 2015. Sedan 2021 är etappmålet uppnått inom egen regin då samtliga fordon går att köra på fossilfritt bränsle. I och med att en del nya verksamheter tillkommit inom förvaltningen så har dock fordonsflottan trots optimering utökats fram till år 2022. Under första halvåret 2023 har dock antalet fordon varit stabil. Utmaningen kring infrastrukturen för att kunna ladda och tanka våra fossilfria fordon korrekt består, framför allt för våra verksamheter på landsbygden. Verksamheterna strävar fortsatt efter att fördela de fossilfria alternativen som finns till hands på bästa sätt utifrån verksamheternas möjligheter.</p> <p>Gällande externa utförare pågår det löpande arbetet i dialog med utförare av vård- och omsorg. Kommunens mål har också förtydligats i upphandlingar och avtal.</p> <p>Etappmål 5: Livsmedel inköpta av verksamheter finansierade av Uppsala kommun utgörs 2023 av 100 procent ekologiska livsmedel. Klimatpåverkan ska vara högst 1,25 kilo CO₂e per kilo inköpt livsmedel år 2030.</p> <p>Etappmålet bedöms inte kunna nås.</p>	

	<p>Etappmål 6: Uppsala kommuns nya varor med plastinnehåll ska 2030 innehålla enbart återvunnen eller förnybar plast.</p> <p>Det pågående arbetet med att minska på fossil plast i verksamheterna fortsätter. Ett kommunövergripande arbete pågår på Hållbarhetsavdelningen för att vi ska kunna följa upp plastminskningsarbetet med indikatorer framöver.</p>	
--	---	--

4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Uppdrag 20: Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
<p>Fortsatt arbete och samverkan med berörda parter för att upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet.</p>	<p>Löpande avtalsuppföljning sker inom alla områden med ökat fokus på välfärdsbrott. Nya metoder är framtagna för att upptäcka och inleda samtal med utförare gällande misstänkta felaktigheter.</p> <p>Ett team inom området har upprättats med representanter från enhet avtal och marknad, myndighet och ekonomistaben, vilket har resulterat i att felaktigt utförande lättare har kunnat upptäckas. Arbete pågår med att bestrida felaktiga fakturor, begära kredit och rättelse där felaktigheter upptäcks samt stoppa utbetalningar där arbetstidslagen inte följs av utförarna.</p> <p>I detta arbete samarbetar vård- och omsorgsförvaltningen med bland andra Skatteverket, Polisen, Uppsalahem, Försäkringskassan och Överförmyndarförvaltningen för att motverka välfärdsbrottsligheten.</p>	
<p>Stärka funktionsrättsperspektivet i det brottsförebyggande arbete i samverkan med övriga kommunala aktörer och polisen.</p>	<p>Samverkan mellan olika funktioner, omsorgsnämndens myndighet, utförare, egen regi samt strategier för att identifiera områden som på sikt främjar det brottsförebyggande arbetet.</p> <p>Arbete pågår med att förebygga och motverka risken att ungdomar med funktionsnedsättning utvecklar ett riskbruk, missbruk eller beroende och hamnar i ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Tidiga och riktade åtgärder i samarbete med andra nämnder och Region Uppsala har pågått under året och kommer att pågå kontinuerligt, inom ramen för den lokala samverkansstrukturen HSVO.</p>	

Uppdrag 22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad (KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, UHEM, SKOL, UKAF och UBF)		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
<p>Genom förstärkt kunskapsuppbyggnad identifiera effektiva insatser för att främja jämlika livsvillkor samt förebygga och bryta segregation.</p>	<p>Frågan bevakas utifrån funktionsrättsperspektivet inom ramen för gemensamma samverkansfora som fritid för alla i samverkan med kultur och fritid och arbetet med effektiv och nära vård. Behov finns av att systematisera och utveckla arbetet, exempelvis inom ramen för områdesutveckling Gottsunda, bl.a. utifrån erfarenheter av hur äldreperspektivet i frågan bevakats.</p>	

Uppdrag 23: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända
--

Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Stärk arbetsplatslärande (APL) och andra former av lärande och utbildning.	<p>Tillsammans med utbildningsanordnare har en gemensam planering för handledarutbildning tagits fram. På prov har en huvudhandledare utsetts för undersköterskor och omvårdnadspersonal, som stöd för handledarna ute i verksamheterna. Det har genomförts handledarträffar för handledare inom förvaltningen.</p> <p>Vad gäller arbetsplatslärande (APL) har det identifierats att det är svårt att ordna platser kring vissa moment. De flesta platser finns hos matvaruhandel, privata företag och restauranger, Svenska kyrkan och Erikshjälpen. Kommunen bör kunna tillhandahålla fler APL i egen regi jämfört med vad som görs idag.</p>	

<i>Uppdrag 24: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
Stärka och prioritera förebyggande insatser för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering, samt stödja efter individens behov.	<p>Flera insatser mot ofrivillig ensamhet pågår, ledda av en projektledare. Bland annat ett uppdrag för att se över förvaltningsövergripande arbeten som pågår inom ramen för ofrivillig ensamhet.</p> <p>Etablerat träffpunkter på landsbygden för att bekämpa social isolering, med träffpunkter i Skuttunge och Dalbyhemmet samt samarbete med Storröta bibliotek. Strategiskt utvecklingsarbete pågår för att nå rätt målgrupp.</p> <p>Pilot med öppen verksamhet för att nå bredare målgrupp. Aktivitetsombud arbetar för inkludering, och brukare kan delta i särskild aktivitetsform inom personlig assistans.</p> <p>Uppföljning inom Avdelning arbete och bostad av brukares genomförandeplaner för att säkerställa att brukare har en aktiv och meningsfull vardag. Två aktivitetssamordnare planerar veckovisa aktiviteter. Kålans fritidsklubb, tillgänglig för LSS-beslutstagare, lockar 50 besökare per gång.</p> <p>Arbete med att förtydliga i uppdrag och avtal. Följs upp i dialog med utförare.</p> <p>Statliga medel har erhållits för att utveckla nya rutiner och arbetssätt kopplat till samlarbeteende inom socialpsykiatri. Syftet är att motverka vräkning. Sker i samverkan med framför allt socialförvaltning och Region Uppsala men även räddningstjänst.</p> <p>Personal har utbildats i Motiverande samtal (MI). I första hand instruktörer som kommer hålla utbildningar för förvaltningens personal. Inom Avdelning socialpsykiatri och personligt stöd planeras MI-utbildning för all personal.</p>	

<p>Genomför kompetenshöjande åtgärder för att öka medarbetares kunskap om hot, våld och andra övergrepp.</p>	<p>Riskbedömningar för brukare genomförs.</p> <p>Rutiner för att motverka kränkande särbehandling och övergrepp är etablerade.</p> <p>Särskilda våldsombud identifierar och stödjer vid våldsrelaterade situationer. Våldsombud finns på utvalda verksamheter med tydliga rutiner. Idag finns det 130 våldsombud inom vård och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen.</p> <p>Utbildade våldsombud har kunskap om hur man kan identifiera våld: om hur man för samtal med barn och föräldrar och andra vuxna, om våld och andra övergrepp. Vidare har ombuden kunskap om vilka konsekvenser våld kan innebära för barn och vuxna.</p> <p>Våldsombuden är ett stöd för sina kollegor. De ska bl.a. ge generell information, se till att rutiner följs samt ge råd och vägledning vid uppkomna situationer.</p> <p>Våldsombuden säkerställer att kunskaper finns att förebygga, identifiera och agera vid förekomst av hot och våld för personer med funktionsnedsättning eller äldre. Våldsombud får kontinuerlig expertföreläsning.</p> <p>Under 2023 har ombuden erbjudits 3 föreläsningar med Nina Rung, Diamant Salihu och Simon Häggström.</p> <p>Utmanande beteenden hanteras med lågaffektivt bemötande och utbildning. En utvecklingsledare som handleder medarbetare och har möten tillsammans med brukare om behov finns.</p> <p>Verksamhetschefer genomgår utbildning om våld i relation.</p>	
<p>Utveckla arbetssätt och möjliggöra tidiga och förebyggande insatser för att motverka våld i nära relation.</p>	<p>Riskbedömningar för brukare genomförs.</p> <p>Rutiner för att motverka kränkande särbehandling och övergrepp är etablerade.</p> <p>Särskilda våldsombud identifierar och stödjer vid våldsrelaterade situationer.</p>	
<p>Utveckla arbetssätt och tidiga och förebyggande insatser för att motverka att personer med funktionsnedsättning utvecklar ett risk- eller missbruk.</p>	<p>Samarbete med andra förvaltningar inom Kommunala aktivitetsansvaret för att engagera och stödja ungdomar som inte går i skolan. Hikikomori, träffpunktens ungdomsgrupp och Ung intro arbetar med unga målgrupper.</p> <p>Samverkan med regionen för att tillsammans hitta gemensamma lösningar. Dedikerad resurs som arbetar övergripande med goda levnadsvanor och implementera dessa i verksamheterna.</p> <p>Arbete med kompetensteam (handledning i gymnasiesärskolan och samverkan med utbildningsförvaltningen) pågår, med syfte att arbeta förebyggande så att det blir "tryggt för unga"</p> <p>Projekt om utmanande beteende med medel från omställningsfonden, i arbetet tas utbildningsstöd och</p>	

	<p>verktyg fram för att vara ett stöd i verksamheterna. Handledning ges till medarbetarna Samsjuklighetsteam startar upp i början av hösten med ambitionen att bättre kunna samverka kring målgruppen och hitta smartare arbetssätt.</p>	
<p>Utveckla nämndens suicidpreventiva arbete i enlighet med Vägledningen till suicidpreventivt arbete inom Uppsala läns kommuner.</p>	<p>Utbildning av medarbetare från alla verksamheter pågår under året. Instruktioner i Första hjälpen i psykisk ohälsa har utbildats.</p> <p>Händelseanalyser vid suicid för barn under 18 har genomförts.</p>	

<i>Uppdrag 25: Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd (UBN, SCN och OSN)</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
<p>Tillsammans med socialnämnden utveckla metoder och ett gemensamt arbetssätt för att säkerställa rätt insatser till barn och unga inom myndighetsutövningen.</p>	<p>I början av hösten ska Avdelning myndighet OSN se över möjligheten att ta ytterligare ett steg för samverkan genom att arbeta utifrån uppdraget att se över befintliga insatser och behov av utveckling av insatser för barn och ungdomar som både har social problematik och kognitiva och/ eller psykiska funktionshinder.</p>	
<p>Fortsatt samarbete med berörda nämnder, inom ramen för samverkansuppdraget.</p>	<p>Samverkansuppdraget mellan UBN, SCN, AMN och OSN har fortsatt.</p> <p>Under våren har en ny metod - SPIS- tagits fram och använts med gott resultat. (SPIS står för samordnad planering av individuellt stöd). SPIS används när ordinarie samverkan inte fungerat och förvaltningar/verksamheter (AMF, SCF, UBF, VOF) har individärenden som behöver lösas gemensamt. Då fungerar SPIS som en strukturerad metod för att fördela ansvarsfrågan och erbjuda individen samordnat stöd. Informationsfolder, samtyckesblankett, webbutbildning och process finns publicerade på Uppsala.se</p> <p>Samverkan med socialförvaltningen sker även inom ramen för ett arbete om nya arbetssätt kring samlarbete och att tillgodose behovet av kontaktpersoner. Därtill arbetar vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen med att etablera ett samarbete kring föräldrar med boendestöd där även barnen har insats från socialförvaltningen. Detta för att möjliggöra att barnen ska kunna bo kvar hemma.</p>	

<i>Uppdrag 27: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.</i>		
Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
<p>Utveckla arbetet med kris- och krigsberedskap för stärkt motståndskraft inom nämndens verksamheter.</p>	<p>Kontinuitetsplaner implementeras i alla verksamheter. Krisberedskapsövningar planeras med fokus på hälso- och sjukvård samt civilt försvar.</p>	

	<p>Kontinuitetshanteringsplaner påbörjas och säkerhetsutbildning genomförs.</p> <p>Verksamhetsinventering av sårbarhet och utbildning av chefer i kris- och beredskapsarbete.</p> <p>Utveckling pågår genom förtydliganden i uppdrag och avtal, i dialog med utförare.</p>	
--	--	--

Nämndmål: Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.

Nämndens åtgärd	Aktiviteter på förvaltningen	Status
I samverkan med övriga kommunala nämnder, civilsamhället och övriga berörda parter fortsätta arbetet för full delaktighet.	<p>Fortsatt aktivt arbete med att arbeta med programmet för full delaktighet. Bland annat utbildas personal om programmet.</p> <p>"Jag gör politik" implementerad i förvaltningen - en samordnare är anställd som kommer hålla ihop arbetet tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen.</p> <p>Omvärldsbevakningar, personligt stöd kommer ha träffar med Malmö och Göteborg under hösten.</p> <p>Samverkan med universitet, en student har i uppdrag och skriva om hur programmet för full delaktighet har implementerats.</p> <p>Utvecklingsarbete med att systematisera brukarmöten på boenden och inom daglig verksamhet.</p> <p>Inom avdelning arbete och bostad har en medarbetare utsetts som ska hålla i arbetet med full delaktighet.</p> <p>Samverkan med utskottet från LSS-rådet fortsätter att utvecklas och vi har regelbundna träffar och involverar brukarrörelsen mkt mer nu. Ex. kan lyftas att medborgartjänsterna ska testas på Brukarrättsrörelsen.</p> <p>Avdelning Kvalitet och utveckling har arbetat med att omsätta styrdokumentet "Programmet för fulldelaktighet" i ett mer levande material. Bland har en utbildning tagits fram tillsammans med brukare. Arbetssättet har uppmärksamats och presenterats på SKR. Materialet används också vid introduktionstillfällen.</p>	
Genomför en översyn av nämndens riktlinjer för och uppföljning av föreningsbidrag.	Genomlysning är genomförd och förslag är skickat till föreningslivet på remiss.	

Rapportering av KS beslut

<p><i>KS-BESLUT: att revidera handlingsplan till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning</i></p> <p>Kommentar: Revidering av handlingsplan pågår väntas vara färdig våren 2024. Revideringens innehåll och process har presenterats för LSS-rådet, omsorgsnämnden, referens/kontaktpersoner från andra förvaltningar och bolag. Den kommer att presenteras för funktionsrättsrörelsen och funktionsrättsrådet i september. I oktober fattar omsorgsnämnden beslut om ifall den ska skickas vidare till KS.</p>

KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.

Chefsuppdraget är nu implementerat i nämnden och arbetet med individuella utvecklingsplaner för chefer löper på. En viktig del i arbetet med hållbart ledarskap är dialogen där behov av stöd, arbetsmiljö och utveckling diskuteras och planeras.

I ledningsgrupper och på ledarträffar belyses också vikten av ett tillitsbaserat ledarskap, att det handlar om en kultur som bygger på tillit och på vikten av medledarskap, att ge och kunna få ta ansvar och på så sätt växa och utvecklas. I olika forum betonas och diskuteras också vikten av att som chef kunna leda i förändringsarbete. För att utveckla kunskaper inom verksamhetsutveckling har utbildningsinsatser i förändringsledning genomförts under våren för områdeschefer och avdelningschefer. Att bygga en kultur kan ta tid och i samband med att tillit och förändringsledning lyfts och diskuteras leder det också till att fler börjar reflektera enskilt och tillsammans med andra chefer. Under hösten kommer olika chefnätverk att starta på förvaltningsnivå med fokus på reflektion, det kollegiala lärandet och att bygga en samarbetskultur.

Kartläggning av chefers förutsättningar gjordes under hösten 2022 då också en verksamhetsutvecklare inom HR anställdes. Fokus i uppdraget för verksamhetsutvecklare har varit att kartlägga, i dialog, via enkät samt gruppdiskussioner hur de organisatoriska förutsättningarna får cheferna ser ut. Utifrån denna kartläggning har verksamheter identifierats där chefsförtätning genomförts för att nå riktmärke medarbetare per chef. Under våren 2023 har tre work shops på temat chefers förutsättningar genomförts, där resultat från enkäten presenterades och olika frågor diskuterades med stort engagemang. Både förbättringsområden och framgångsfaktorer identifierades och arbetet fortlöper.

Introduktion för chefer har setts över, checklista för introduktion chefer har reviderats, utbildning ny som chef inom VOF har pilotats under våren 2023 och kommer nu att fortsätta under hösten 2023. Denna utbildning riktar sig till chefer som är nya i sitt chefsuppdrag. Utbildningen omfattar fem heldagar och målet är att stärka och utveckla deltagarna i rollen som chef och ledare, ge kunskaper och verktyg så att nya chefer kan verka i enlighet med uppdraget och skapa hälsosamma arbetsplatser med ett gott och tillitsfullt ledarskap och medarbetarskap.

Chefer som rekryterat chefer har även fått utökat rekryteringsstöd vid introduktion av nya chefer, där HR-specialist genomför tre samtal tillsammans med rekryterande chef samt den nyanställda chefen för att tydligt påvisa att förvaltningen satsar på ledarutveckling redan i tidigt skede. Målet med HR-stöd vid rekrytering är att rekrytera, behålla och utveckla chefer utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner. Arbeta med handledare för nya chefer har också påbörjats.

Förväntas vara klart 2023.

KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen

Under 2022 gjorde en kartläggning av antal medarbetare per chef och chefers förutsättningar och en plan för implementeringen.

Under 2023 har chefsförtätning genomförts på identifierade verksamheter och rekrytering av nya chefer fortgår också där fortsatt behov finns. Uppföljning och utvärdering kopplat till effekter såsom ekonomi, sjukfrånvaro och arbetsmiljö kommer att påbörjas under hösten 2023.

Förväntas vara klart 2023.

KS-BESLUT: att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.

Med hjälp av information och kommunikationsinsatser inom den egna verksamheten har och kommer information och kommunikation fortsätta ske med externa utförare via bland annat e-postutskick, utförarwebb, telefonkontakt. Informationen kan handla om beredskap vid pandemiutbrott, höjd beredskap, kompetensförsörjning, frågor och svar om bland annat ersättning vid driftsstörningar (personalbrist eller förändrad verkställighet) samt brist på skyddsutrustning.

Under pandemin har en ökad tillit till våra externa utförare byggts upp.

KS-BESLUT: Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2023 fortsatt bearbeta det material som inhämtats genom tidigare genomförda workshops kring kris- och krigsberedskap. Detta material har även legat till grund för framtagande av krigsorganisation för vård- och omsorgsförvaltningen, vilken planeras fastställas under hösten 2023. Samtliga

verksamheter inom förvaltningen etablerar även egna planer för kontinuitetshantering, vilket följs upp av teamformationen för krisberedskap.

Förvaltningen planerar för genomförande av två oberoende krisövningar. En av dessa konstrueras och genomförs tillsammans med Region Uppsala. Den andra tillsammans med socialförvaltningen där övningsfokus är civilt försvar. Den kommer att genomföras i slutet av 2023.

Förvaltningen har genomfört branschråd tillsammans med privata utförare, där frågan om krisberedskap diskuterats i dialogforum. Detta för att underlätta för privata utförare att aktualisera och arbeta med upprättande och implementering av krisberedskapsplaner och kontinuitetshantering.

Enheten för digital verksamhetsutveckling arbetar förvaltningsinternt med beredskapsplaner för verksamhetssystem, för att säkerställa hantering vid händelse av systemavbrott. Utöver detta pågår ett brett utvecklingsarbete rörande förvaltningens samlade förmåga vid händelse av höjd beredskap eller kris, där beredskap för att arbeta analogt ingår.

Nämnden följer även upp avbrottsrutiner via internkontrollplanen.

KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.

De åtgärder som vidtogs inom förvaltningen under 2022 har varit tillräckliga för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans med anledning av kriget i Ukraina. Därför har inga nya sådana åtgärder vidtagits under 2023, som varit specifikt riktade mot störningar som konsekvens av kriget. Dock har kommunens robusthet, resiliens och redundans stärkts i största allmänhet, utifrån det generella arbete med kris- och krigsberedskap som pågår inom förvaltningen. Vid kommunövergripande sammanträden rörande kriget i Ukraina har vård- och omsorgsförvaltningen deltagit.