

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden

Datum:
2022-04-08

Diarienummer:
OSN-2021-00652

Handläggare:
Liza Larsén Ogden, Magnus Bergman-Kyllönen

Delårsuppföljning av verksamhetsplan 2022 per april samt ekonomiskt bokslut per mars 2022

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. **att** fastställa delårsuppföljningen av verksamhetsplan per april 2022 med korrigerad åtgärd i inriktningsmål 4, enligt ärendets bilaga 1,
2. **att** fastställa ekonomiskt delårsbokslut per mars 2022 enligt ärendets bilaga 2, samt
3. **att** överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Ärendet

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2022–2024 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 status för uppdrag, och åtgärder per april 2022 samt ekonomisk uppföljning per mars 2022. Uppföljningen är framtagen utifrån den verksamhetsplan som omsorgsnämnden upprättat för året, vilken utgår från de inriktningsmål och uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnden.

Vid delårsuppföljning per april sker ingen uppföljning på nämndens åtgärder, däremot bedöms status på kommunfullmäktiges uppdrag.

Beredning

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

Föredragning

Utifrån Mål och budget 2022–2024 arbetar omsorgsnämnden i 17 uppdrag, fyra nämndmål (två nämndspecifika och två kommungemensamma) samt 25 åtgärder.

Vid delårsuppföljningen per april pågår arbetet enligt plan för samtliga uppdrag med undantag för uppdraget under inriktningsmål 4 som är stoppat eftersom nämndens åtgärd om extratjänster avbryts. Detta på grund av att extratjänster fasas ut under 2022 enligt regeringens instruktioner till arbetsförmedlingen. Ett förslag på ny åtgärd har därför tillkommit under inriktningsmål 4, i verksamhetsplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i föreliggande ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2022.
- Bilaga 1, Verksamhetsplan – delårsuppföljning per april 2022
- Bilaga 2, Ekonomiskt delårsbokslut per mars 2022

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör




Nämnd:
Omsorgsnämnden

Datum:
2022-04-27



Diarienummer:
OSN-2021-00652





Handläggare:
Liza Larsén Ogden






Verksamhetsplan – delårsuppföljning per april 2022

Stoppad 
 Påbörjad 
 Försenad 


Status på kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens åtgärder





Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status uppdrag	Uppdrag klart år
1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolags-styrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.	Genomför kartläggningar av resursfördelning, analysera och föreslå åtgärder för likvärdig resursfördelning		2023
	Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	Stärk förutsättningarna för tillitsbaserad dialog i upphandling, uppdrag och uppföljning av interna och externa verksamheter.		2022
	Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande. Nytt uppdrag 2022	Skapa förutsättningar för innovation och digital utveckling i nämndens verksamheter och öka användandet av välfärdsteknik.		2024
<i>Nämndmål 1: Skapa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfull resursanvändning och en jämlik fördelning av nämndens resurser.</i>		Framarbeta en intern resursfördelningsmodell.		2024

Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status uppdrag	Uppdrag klart år
2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.	Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Utveckla arbetet för att upptäcka leverantörer som bryter mot lagen och medvetet försöker missbruka välfärdssystemet för ekonomisk vinning.		2023
		Vidta förebyggande åtgärder för att motverka att personer utvecklar ett risk eller missbruk.		
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status uppdrag	Uppdrag klart år
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.	Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.	Minska användandet av miljöfarliga produkter och fossilbränsle inom nämndens verksamheter.		2023
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status uppdrag	Uppdrag klart år
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.	Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.	Möjliggör fler anställningar via extratjänster.		2022
		Åtgärden är stoppad på grund av att extratjänster fasas ut under 2022 enligt regeringens instruktioner till arbetsförmedlingen. Nytt förslag på åtgärd: Stärk arbetsplatsförlagt lärande (APL) så att fler ska kunna försörja sig och bli inkluderade i samhället och möta vård- och omsorgsbehovet med utbildad vård- och omsorgspersonal.		2024
		Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa. Nytt uppdrag 2022	Implementera kommunens suicidpreventiva arbete i enlighet med Vägledningen till suicidpreventivt arbete inom Uppsala läns kommuner.	

Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status uppdrag	Uppdrag klart år
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.	Skapa förutsättningar att personer med funktionsnedsättning kan få ett arbete eller en sysselsättning inom kommunens verksamheter.		2023
		Öka antalet dagliga verksamheter och sysselsättningsplatser inom fler arbetsområden utanför kommunens verksamheter.		
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status uppdrag	Uppdrag klart år
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.	Utveckla samverkan avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN)	Utveckla samarbetet med berörda nämnder för att ge ett sammanhållande stöd till elever med stort stödbehov		2023
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status uppdrag	Uppdrag klart år
7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.	Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg.	Arbeta för språkutvecklande arbetsplatser i samverkan med arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden för att stärka kunskaper i svenska språket där behov finns.		2023
	Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd. (SCN och OSN) <i>Nytt uppdrag 2022</i>	Tillsammans med socialnämnden utveckla metoder och ett gemensamt arbetssätt i myndighetsutövningen.		2023
	Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering. (ÄLN, OSN och KTN) <i>Nytt uppdrag 2022</i>	Stötta personer med funktionsnedsättning och äldre att använda digital teknik i aktiviteter i det dagliga livet.		2024

	Utreda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende. (OSN) <i>Nytt uppdrag 2022</i>	Utred möjligheten till att införa bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt och särskilt boende		2022
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status mål	Klart år
Nämndmål 2: Den kommunala hälso- och sjukvården ska vara samordnad, hälsofrämjande och finnas nära individen både geografiskt och digitalt.		Skapa förutsättningar för utveckling och samordning av vårdcentrum, tillsammans med berörda nämnder och Region Uppsala.		2024
		Förtydliga hälso- och sjukvårdens innehåll, omfattning, kvalitet och effektivitet och möjliggöra jämförelser.		
Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status uppdrag	Uppdrag klart år
8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.	Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.	Bidra till ökad kännedom hos nämnder och bolag om <i>Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning</i>		2023
		Tillsammans med berörda nämnder (SCN, UBN, AMN och PBN) samordna behov av socialt stöd.		

Inriktningsmål/nämndmål	Kommunfullmäktiges uppdrag	Nämndens åtgärd	Status uppdrag	Uppdrag klart år
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.	Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN, SCN och AMN)	Utifrån analys, nuläge och framtida behov genomföra kompetensförsörjningsplanering.		2023

	Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och ett hållbart arbetsliv.	Skapa förutsättningar för förutsägbara och trygga arbetsförhållanden.		2024
	Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. (OSN och AMN) <i>Nytt uppdrag 2022</i>	Genom samverkan möjliggöra att fler medarbetare har undersköterskeutbildning eller en stödpedagogisk yrkeshögskoleutbildning.		2024
Kommungemensamma nämndmål		Nämndens åtgärd	Status mål	Mål klart år
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv		Öka förståelsen för det gemensamma uppdraget.		2024
Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap		Skapa förutsättningar så att chefer på alla nivåer ska kunna stimulera medarbetare till medledarskap och aktivt medskapande.		2024

Omsorgsnämnden
Rapport

Datum:
2022-04-21

Nämndbehandlas:
2022-04-27

Handläggare:
Magnus Hjort
Oscar Chirico
Magnus Bergman-Kyllönen

Version:

Ekonomiskt delårsbokslut per mars 2022

OMSORGSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2022	202201-202203	202101-202103	202203
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Ordinärt boende, äldre	8	-1	-1	3
Särskilt boende, äldre	74	1	0	2
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning	34	-2	-2	-11
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning	175	-3	0	-15
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning	181	8	3	33
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL	1 367	4	2	-11
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	1 841	7	2	1

Nämndens analys - sammanfattning

Resultatet för omsorgsnämnden per mars är 6,9 mnkr, vilket även innebär ett överskott på 6,9 mnkr mot budget.

Nämndens intäkter är högre än budgeterat per mars. Vid budgetläggning i slutet av föregående år var förlängning av statlig kompensation för merkostnader för sjuklöneersättning till följd av Covid-19 pandemin ej känd (c a 5 mnkr). Även externa projektmedel är c a 5 mnkr högre än budget. Externa intäkter för projektmedel möts dock av likvärdiga kostnader på kostnadssidan i resultaträkningen och är därför inte resultatpåverkande för nämnden.

Nämndens totala kostnad för köp av huvudverksamhet (volym inom egen och extern regi) är 5,6 mnkr lägre än budget per mars. Volym avseende extern regi är 2,4 mnkr lägre än budgeterat. Det är i huvudsak kostnader inom personlig assistans och boende inom LSS som varit lägre än budgeterat. Även volymen inom egen regi har minskat med 3,2 mnkr mot budget, men den egna regin har haft utmaningar att ställa om bemanning till de lägre insatsvolymerna. Kostnadsminskningen blir därför inte automatiskt en resultatförbättring för nämnden som helhet.

Kostnaden för egen arbetskraft och inhyrd extern personal (netto) är 0,7 mnkr högre än budget. Dock är kostnaderna brutto för inhyrd legitimerad personal klart högre än budget per mars (c a 3 miljoner kronor). Det är inom avdelning hälso- och sjukvård som behovet av inhyrd legitimerad personal är fortsatt stort. Avdelningen arbetar aktivt för att minska dessa kostnader under året.

Prognos

Omsorgsnämnden prognostiserar totalt ett överskott på 1,4 mnkr för 2022.

Avdelning socialpsykiatri och avdelning arbete & bostad (egen regi) prognostiserar ett gemensamt underskott på 16,4 mnkr samtidigt som myndighet prognostiserar ett överskott på 17 mnkr. Vissa tillfälligt positiva faktorer som påverkat nämndens utfall första kvartalet väntas inte fortsätta året ut. Därmed förväntas inte nämnden kunna behålla första kvartalets positiva resultat året ut. Exempelvis förväntas statliga ersättningen för sjuklöner upphöra i mars. Därmed förväntas inte nämnden kunna behålla vårens positiva resultat, året ut.

Avdelning Socialpsykiatri (egen regi) prognostiserar ett underskott på 5,5 mnkr för 2022. Området personlig assistans förväntas genomföra aktiviteter under året som minskar underskottet, men förväntas enligt prognos inte nå budget i balans för helåret. Boenden och boendestöd prognostiserar dock överskott under året, vilket kompenserar för assistansens förväntade underskott.

Avdelning Arbete och bostad (egen regi) prognostiserar ett underskott på 10,9 mnkr. Det är i huvudsak daglig verksamhet som förväntas generera ett underskott på 20 mnkr för 2022. Detta beror bland annat på lägre deltagarintäkter och svårigheter att anpassa bemanning i verksamheterna utifrån förväntad deltagarnärvaro.

Boenden för barn och vuxna förväntas nå ett överskott på 9,3 mnkr på grund av lägre personalkostnader än i budget. Detta är en effekt av bemanningsoptimering, samt lägre personalbehov per mars jämfört med budget för nystartad verksamhet.

Avdelning Myndighet prognostiserar ett överskott på 17 mnkr varav 4,6 mnkr är ökade externa intäkter. Detta beror på sjuklönekompensation från Försäkringskassan, högre återsökningsbelopp från Migrationsverket samt högre brukaravgifter. Totalt sett förväntas dock inte avdelningen kunna bibehålla resultatutvecklingen från jan-mars då volymerna förväntas öka mer än i budget, främst inom boenden (SoL).

Ekonomiska handlingsplaner kommer att igångsättas på förvaltningen under våren för de verksamheter som uppvisar underskott och/eller en negativ årsprognos.

Investeringar

	KF-budget 2022	Periodens utfall 202201-202203	Periodens utfall 202101-202103	Helårsprognos 202203
Investeringar	2	0	0	2

Inga större investeringar är utförda under perioden. Investeringsbudgeten beräknas användas under året.

Risker och osäkerhet

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	10	10	-9	11

Då verksamheterna förväntas återgå mot mer normala nivåer väntas också volymen av insatser att öka. Omfattningen av den ökningen kan bli större än prognostiserat. Det är en väsentlig osäkerhetsfaktor.