

Bilaga 1 – Uppföljning statsbidrag och andra väsentliga projekt

Nämnden kommer få löpande rapportering och uppföljning kring utfall och budget för nämndens väsentliga projekt. De projekt som kommer följas upp är följande:

- Samtliga riktade statsbidrag
- VO Sommaravtal
- Lärcentrum

	Ack intäkter	Ack kostnader
20149 VO Personligt ombud	-523	488
20155 VOF Psykisk hälsa (FOBS)	0	0
21228 VO Habiliteringsersättning	-539	539
21525 VO Psykisk hälsa: stärkt suicidpreventivt arbete	-38	38
21572 VON Äldreomsorgslyftet	-2864	2684
21584 VON God och nära vård	-2225	2225
21704 VON utökn ssk säbo	0	-1849
21916 VO Hälsosamtal med äldre	-446	473
21926 KLF Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård	-811	811
22067 VO Sommaravtal	0	100
22199 VO God och nära vård COSMIC	-577	577
77027 Lärcentrum	0	1012
Totalsumma	-8023	7098

Under första halvåret har förvaltningen haft ett fokus att sätta upp en process och säkerställa organisation och projektbudget för ovan nämnda projekt. Detta arbete kommer fortlöpa hela året och en rutin från ansökan till slutrapport ska tas fram. Under tiden sedan föregående rapportering har flera projekt fått delvis nya namn. Detta för att öka tydligheten i arbetet.

Kommentarer kring projekt och eventuella avvikelser:

VO Personligt ombud (nytt namn)

Statsbidraget kom tillhanda under juni månad. Kommunen har ett samarbete med Håbo kommun där en del av den ena tjänsten för PO ombud faktureras till Håbo kommun. Arbetet finansieras dels med statsbidraget, dels med egna medel samt intäkter från Håbo. Per augusti uppgår kostnaderna till 488 tusen kronor, på nästkommande möte kommer projektbudgeten att ses över ytterligare.

VOF Psykisk hälsa (FOBS) (nytt namn)

Projektet syftar till att öka kunskapen om psykisk hälsa och ge medborgare strategier för att hantera psykisk ohälsa. Bidraget ska användas till del av tjänst för att ta fram arbetssätt och rutiner inom

området samt kursavgifter för personal. Nämnden delar på bidraget och arbetet med Socialnämnden. Utbildningarna planeras att genomföras under september/oktober månad.

Kommun har fått beviljat bidraget, dock kommer vård- och omsorgsnämndens del sänkas från 400 tusen kronor till 200 tusen kronor efter beslut i den kommungemensamma styrgruppen (ASO).

Inriktningen för detta statsbidrag har ändrats mellan åren 2024/2025, vilket lett till att vård- och omsorgsnämnden har fått en lägre tilldelning då bidraget främst riktar sig till barn och unga där andra nämnder har större ansvar. Socialnämnden har kompetens inom området *stöd till familjer* och vård- och omsorgsnämnden har kompetens inom *boendestöd*. Förvaltningarna kommer således samverka gällande familjeorienterat boendestöd (FOBS).

VO Habiliteringsersättning

Ett årligt återkommande projekt där bidraget går till att täcka lönekostnader inom projektets ramar. I februari inkom bidraget till kommunen och uppgår till 1 766 tusen kronor. Utbetalningar till brukarna har skett från och med april.

VO Psykisk hälsa: stärkt suicidpreventivt arbete (nytt namn)

Nämnden delar på bidraget och arbetet med Socialnämnden och under augusti har beslut om fördelning tagits. Eventuellt kommer projektet utökas med ett ytterligare arbete som avser *Komplexa (vård)behov*. Det arbetet planeras utifrån resultat och översyn av socialpsykiatri och avser insatser för personer med komplexa behov, särskilt fokus på samsjuklighet. Slutlig aktivitetslista har ej färdigställts av verksamheten. Planeringen är dock att bidraget ska täcka delar av lön, utbildning, motiverande samtal och föreläsning.

Kommun har fått beviljat bidrag om 381 tusen kronor. Utöver dessa har kommunen vid senare tillfälle fått ta del av ytterligare 100 tusen kronor från Region Uppsala. Medlen från regionen är avsedda för utbildningar inom psykisk hälsa.

VON Äldreomsorgslyftet

Projektet löper på enligt plan. Avvikelsen avser en obudgeterad inbetalning från kollektivavtalsstiftelsen.

VON God och nära vård

Bidraget för God och nära vård fortskrider och prognosen för helår 2025 är att medlen kommer att nyttjas till fullo.

VON Utökning Sjuksköterskor Särskilt boende

Arbetet finansieras via ett generellt bidrag och ska täcka delar av sjuksköterskornas löner inom den ordinarie verksamheten. Bidraget periodiseras utifrån budget och intäkter bokas upp på konto 8299 då det som tidigare nämnt är ett generellt bidrag.

VO Hälsosamtal med äldre (nytt namn)

Nämnden har nyttjat hela bidraget om 446 tkr per augusti. Fortsättningsvis kommer kostnaderna att gå på nämndens ram.

KLF Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård

Ingen avvikelse.

VO Sommaravtal

Som tidigare år kommer så kallade sommaravtal slutas med berörd personal. För augusti månad finns ett första utfall och projektet finansieras inom ram och har inte särskilt utpekade intäkter.

VO God och nära vård COSMIC

Projektet har för avsikt att införa ett nytt journalsystem, Cosmic. Bidraget kommer användas för projektledning och övriga kostnader kring införandet. I övrigt ingen avvikelse.

VO Socialtjänstlagen – nya SOL (*nytt projekt*)

Projektet har fått en projektledare och planeringsmöten inför uppstart av projektet har ägt rum. I mitten av september, när de flesta personal är tillbaka efter sommarsemestrar, är förhoppningen att kunna fokusera på den nya lagstiftningen och nyttja projektmedlen som vård- och omsorgsnämnden blivit tilldelade.

Lärcentrum

Lärcentrum har en del av nämndens ram, denna del uppgår till 1,5 miljoner kronor och ligger organisatoriskt under VO Ledning. Del av Lärcentrums verksamhet finansieras även via nämndens omställningsmedel (0,5 mnkr). Finansiering syns inte som en intäkt då det är en del av nämndens ekonomiska ram. Kostnader som belastar projektet i dagsläget är endast personalkostnader för anställd personal samt extra städkostnad i samband med utökad introutbildning.