Ny rubrik + Nyckeltal 3.01

Uppsala KOMMUN

KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

Handläggare	Datum	Diarienummer
Ylva Opard	2014-09-25	NHO-2013-0198.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Periodbokslut och årsprognos per augusti 2014

Förslag till beslut
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per augusti 2014 enligt föreliggande förslag, samt

att överlämna delårsbokslutshandlingar per augusti 2014 till kommunstyrelsen

Ärendet
Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2014-01-01 – 2014-08-31. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 782 mnkr en ökning med 3,8 % jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 4,7 mnkr högre än kommunbidraget.
Nämndens prognos för helåret är 1 189,4 mnkr vilket är 23,4 mnkr högre än kommunbidraget

Ärendet innehåller följande handlingar:
Analys av delårsbokslut och årsprognos
Bilaga 1. Lönekostnadsutveckling
Bilaga 2. Nyckeltal
Bilaga 3. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2014-2017
Bilaga 4. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden för hälsa och omsorg

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Tomas Odin
Tf direktör

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppföljning per augusti 2014

Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos	Nettokostnad frg år
Nämnden totalt	**1 165,9**	**-4,7**	**1 189,4**	**-23,4**	**1137,2**
Politisk verksamhet	1,6	0,0	1,6	0,0	1,5
Vård och omsorg om funktionshindrade	1 051,8	-4,2	1 068,4	-16,6	1022,7
varav öppna insatser	26,4	1,9	22,7	3,7	23,9
varav SoL och HSL	312,0	-23,1	350,6	-38,7	324,5
varav LSS och LASS	713,4	17,0	693,5	19,9	674,2
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	110,8	-0,5	117,8	-7,0	111,4
Familjerätt	1,7	0,0	1,6	0,1	1,6
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	**0,5**	**1,6**	**1,6**		
	Försämring	**Förbättring**	**Prognosspann**		
Resultatrisk	**5,0**	**5,0**	**-28,4**	**-18,4**	

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Tabell 1
Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat 2014	2013	*Budget Ack 2014*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
-782 022	-753 072	*-777 298*	-28 950	-3,8%	*-4 724*	*-0,6%*

Nämnden redovisar -4 724 tkr mer i nettokostnader än budgeterat. Jämfört föregående år är det en nettokostnadsökning om 3,8 procent.

Nämnden ser resultat av arbetet med att säkerställa rätt ersättning till utförarna och rätt placering för brukare med beslut om bostad med särskild service enligt LSS och socialpsykiatri samt personlig assistans. Kostnadsökningstakten har minskat jämfört med 2013.

Från och med år 2014 flyttar brukare från BUN över till NHO månaden efter att brukaren har fyllt 21 år. På samma sätt flyttar brukare över från NHO till ÄLN månaden efter att brukaren fyllt 65 år. Detta medför en förskjutning av kostnader jämfört med tidigare år samt vid budgetjämförelse som är lagd med tolftedelsutfall.

Tabell 2
Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde, tkr

	Budget 2014	*Prognos Augusti 2014*	*Förändring*	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	*-2 207*	*-1 607*	*600*	*27,2%*
539 Övrig förebyggande verksamhet	*-26 278*	*-24 278*	*2 000*	*7,6%*
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	*-167 644*	*-181 394*	*-13 750*	*-8,2%*
542 Vård & omsorg i särskilt boende	*-160 438*	*-169 238*	*-8 800*	*-5,5%*
551 Boende enligt LSS	*-372 434*	*-370 534*	*1 900*	*0,5%*
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	*-117 348*	*-116 048*	*1 300*	*1,1%*
553 Daglig verksamhet enligt LSS	*-162 649*	*-170 349*	*-7 700*	*-4,7%*
554 Övriga insatser enligt LSS	*-41 245*	*-36 545*	*4 700*	*11,4%*
571 Missbrukarvård för vuxna	*-92 774*	*-99 074*	*-6 300*	*-6,8%*
572 Övrig vuxenvård	*-21 280*	*-18 680*	*2 600*	*12,2%*
581 Familjerådgivning	*-1 650*	*-1 650*	*0*	*0,0%*
TOTALT	**-1 165 947**	**-1 189 397**	**-23 450**	**-2,0%**

Kostnadsökningarna kommer succesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer till nämnden, den årliga OPI uppräkningen (omsorgsprisindex) av ersättning till utförarna (beroende på avtalsperiod) samt 42 nya boendeplatser.

I nämndens budget finns verksamhetsanpassningar motsvarande 27 mnkr samt ej identifierade åtgärder om 15 mnkr dvs totalt 42 mnkr. Dessa finns specificerade och kommenterade under respektive verksamhetsområde.
Nämnden lämnade en prognos per april om 1 199,4 mnkr. Efter fortsatt arbete med beslutade kostnadsanpassningar är nämndens bedömning att prognosen kan ändras till 1 189,4 mnkr vilket är 10 mnkr lägre än aprilprognosen men 23,4 mnkr +/- 5 mnkr mer än kommunbidraget.

Tabell 3
Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			**Förändring jämfört föreg år**			
2014	**2013**	***Budget Ack 2014***			***Differens mot ack budget***	
-1 059	**-957**	***-1 471***	**-102**	**-10,6%**	***412***	***28,0%***

Nettokostnaderna för nämndens egna kostnader 0,4 mnkr lägre än de budgeterade.

I budget låg felaktigt en kostnad för kontoret på 600 tkr, dessa kostnader fördelas i utfallet helt korrekt på verksamheterna.

Tabell 4
Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			**Förändring jämfört föreg år**			
2014	**2013**	***Budget Ack 2014***			***Differens mot ack budget***	
-15 706	**-15 836**	***-17 519***	**130**	**0,8%**	***1 812***	***10,3%***

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 1,8 mnkr lägre de budgeterade.

Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är 24,3 mnkr vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen avser ej budgeterade intäkter från länsstyrelsen för personliga ombud samt avsaknad av ansökningar att använda budgeterade tillgänglighetsmedel.

Tabell 5

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2014	2013	*Budget Ack 2014*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5410 Övriga insatser ordinärt boende 1)	-49 385	-40 996	*-45 978*	-8 390	-20,5%	*-3 408*	*-7,4%*
5411 Hemtjänst/hemvård 2)	-33 421	-28 933	*-28 888*	-4 488	-15,5%	*-4 534*	*-15,7%*
5412 Anhöriganställning	-8 208	-8 791	*-9 507*	583	6,6%	*1 299*	*13,7%*
5413 Stöd i Assistansliknande former	-8 537	-6 344	*-7 685*	-2 193	-34,6%	*-852*	*-11,1%*
5414 Ledsagarservice, SoL	-5 329	-5 327	*-4 984*	-3	0,0%	*-345*	*-6,9%*
5415 Avlösarservice, SoL	-22	-85	*-186*	63	73,7%	*163*	*87,9%*
5416 Kontaktperson, SoL	-5 960	-5 842	*-5 530*	-118	-2,0%	*-429*	*-7,8%*
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-7 730	-9 998	*-9 006*	2 268	22,7%	*1 276*	*14,2%*
Vård och omsorg i ordinärt boende	**-118 592**	**-106 315**	*-111 763*	**-12 277**	**-11,5%**	***-6 830***	***-6,1%***

1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet.
2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende är 6,8 mnkr högre än de budgeterade.

I verksamhet 5410 är det framförallt boendestöd som ökar, antalet brukare som får boendestöd har ökat med 18% jämfört med föregående år och kostnaden har ökat med 3,8 mnkr, 16,4%. Budgetavvikelsen ackumulerat augusti är 2,3 mnkr högre nettokostnader.
I budgetförutsättningarna antogs att införandet av en samordnare för personer med multipla behov och därmed behov från fler nämnder skulle minska kostnaderna för boendestöd med 0,2 mnkr.

Tabell 6

Boendestöd

Månad	Jan	April	Augusti
Total 2013		**421**	**423**
Ack Kostnad Tkr		11 407	22 954
Total 2014	**448**	**472**	**499**
Kvinna	248	257	275
Man	200	216	224
Ack Kostnad Tkr	3071	12 613	26 169

Även kostnader för hjälpmedel har en negativ kostnadsutveckling relativt budget ack augusti är avvikelsen 1,2 mnkr.
I budgetförutsättningarna ingick att minska nettokostnaden för hjälpmedel med 1,5 mnkr genom att införa avgifter eller andra åtgärder för att minska kostnaderna. Nämnden tog därefter beslut om att inte införa avgifter och några andra åtgärder har inte tagits fram.

Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård avser först och främst ökade kostnader för hemtjänst och HSL där utfallet är 5,0 mnkr över budget, avgifter från enskilda är 0,4 mnkr högre än budget varför nettokostnaden är 4,5 mnkr högre än budget.

I budgetförutsättningarna antogs att införandet av ett hemtagningsteam skulle ge en positiv effekt om 1 mnkr. Starten av hemtagningsteamet är förskjutet jämfört med budget-förutsättningar och beräknas ge effekt 2015.

I budgetförutsättningarna antogs även att en översyn av rutinen kring flyktingbidrag skulle minska nämndens nettokostnad med 3,8 mnkr för hemtjänst. Utfallet visar hittills ingen positiv ekonomisk effekt.

I budgetförutsättningen för Ledsagning ingick att införa avgifter effekten beräknades ge 0,5 mnkr lägre nettokostnader. Nämnden tog därefter beslut om att inte införa avgifter på ledsagning SoL.

I budgetförutsättningen för kontaktpersoner antogs att arbetet med att förbättra rutinerna för ej verkställda beslut skulle minska nettokostnaderna med 0,1 mnkr. Hittills har inga nya sanktionsavgifter uppstått för kontaktpersoner, vilket innebär att resultatet med all sannolikhet infrias. Men kostnaderna har ökat jämfört budget och föregående år.

I budgetförutsättningar beräknades effekten av införandet av hemtagningsteamet även skulle få en positiv effekt på korttidsvården med 1 mnkr. Den effekten är försenad men vi ser ändå att nettokostnaderna jämfört budget och föregående år är lägre.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i ordinärt boende är för helåret 181,4 mnkr vilket är 13,8 mnkr högre än budget. De största avvikelserna avser 5,0 mnkr högre kostnader för boendestöd samt 6,8 mnkr för HSL och hemtjänst.

Tabell 7
Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		*Budget Ack*	Förändring jämfört		*Differens mot ack*	
	2014	2013	*2014*	föreg år		*budget*	
5422 Demensboende	-8 690	-6 441	*-6 907*	-2 249	-34,9%	*-1 783*	*-25,8%*
5423 Psykiatriboende	-94 288	-90 073	*-89 290*	-4 215	-4,7%	*-4 999*	*-5,6%*
5424 Omvårdnadsboende	-9 519	-9 614	*-10 762*	95	1,0%	*1 243*	*11,5%*
Vård och omsorg i särskilt boende	**-112 498**	**-106 129**	***-106 959***	**-6 369**	**-6,0%**	***-5 539***	***-5,2%***

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 5,5 mnkr högre än de budgeterade. Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnads-redovisning, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetsslag kan påverka utfallet under året.

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa den interna processen inom kontoret samt samarbetsprocessen med KSU (kontoret för samhällsutveckling) för att tillskapa ytterligare boendeplatser inom socialpsykiatri och LSS skulle minska nettokostnaden för psykiatriboenden med 3 mnkr. Denna effekt kan ännu ej påvisas.

I budgetförutsättningarna antogs att konkurrensutsättningen av psykiatriboenden skulle innebära minskade nettokostnader med 0,5 mnkr för verksamhet 5423.

Tabell 8
Boende socialpsykiatri

Månad 2014	Aug	
Kön	**Kvinna**	**Män**
Upphandlade platser BSS	16	29
Ej upphandlade BSS	21	39
Ramavtal BSS	13	24
Individavtal BSS	2	3
Korttids/HVB	24	31
Träningsboende	2	12
Total Kvinna/Man	**78**	**138**
Totalt antal	**216**	

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende är för helåret 169,2 mnkr vilket är 8,8 mnkr högre än budget. Avvikelsen avser främst fler socialpsykiatriplatser. Ett nytt socialpsykiatriboende i Ekensberg startade i april, 11 platser. Åtta brukare med LSS-beslut som är placerade på SoL-boende väntas få SoL-beslut nu i september.

Tabell 9
Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		*Budget Ack*	Förändring		*Differens mot ack*	
	2014	2013	*2014*	jämfört föreg år		*budget*	
5511 Bostad med särskild service	-246 872	-245 981	*-247 729*	-891	-0,4%	*857*	*0,3%*
5513 Familjehem, vuxna	-237	-514	*-561*	277	53,9%	*323*	*57,7%*
	-247 109	**-246 495**	***-248 289***	**-614**	**-0,2%**	***1 180***	***0,5%***

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 1,2 mnkr lägre än de budgeterade.

Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnads-redovisning, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetsslag kan påverka utfallet under året. Nämnden kan se att översynen inneburit att kostnadsutvecklingen avtagit jämfört med tertial 3 2013.

Upphandlingen av gruppbostäder har inneburit att ersättningen minskat med ca 0,5 mnkr per månad från och med november 2013.

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa rutinen med ej verkställda beslut skulle innebära 3,4 mnkr lägre nettokostnader för nämnden. Under 2013 bokades 7,7 mnkr upp för sanktionsavgifter, nämndens prognos 2014 är 4,6 mnkr vilket innebär att budgetförutsättningen inte helt kommer att infrias.

I budgetförutsättningen antogs att nettokostnaden skulle minska med 1 mnkr när bostad med särskild service konkurrensutsätts.

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa den interna processen inom kontoret samt samarbetsprocessen med KSU (kontoret för samhällsutveckling) för att tillskapa ytterligare boendeplatser inom socialpsykiatri och LSS skulle minska nettokostnaden för bostad med särskild service med 7 mnkr.

I budgetförutsättningarna antogs att kommunens införande av nytt system för lokaler skulle innebära bättre kontroll på lokalkostnader, tomplatser, planerat underhåll etc. Nettokostnadsminskningen för Bostad med särskild service antogs minska med 1 mnkr. Systemet är ännu ej implementerat.

Tabell 10
Boende LSS 9§9

Månad 2014	**Aug**	
Kön	**Kvinna**	**Man**
Upphandlade platser BSS	105	144
Ej upphandlade BSS	61	86
Ramavtal BSS	14	40
Individavtal BSS	3	4
Total Kvinna/Man	**183**	**274**
Totalt antal	**457**	

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet boende enligt LSS är för helåret 370,5 mnkr vilket är 1,9 mnkr lägre än budget.

Tabell 11
Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		***Budget Ack***	**Förändring**		***Differens mot***	
	2014	**2013**	***2014***	**jämfört föreg år**		***ack budget***	
5520 Personlig assistans enligt LSS	-34 206	-38 731	*-38 425*	4 525	11,7%	*4 220*	*11,0%*
5521 Personlig assistans enligt ASS	-41 443	-35 599	*-39 807*	-5 844	-16,4%	*-1 636*	*-4,1%*
	-75 649	**-74 330**	*-78 232*	**-1 319**	**-1,8%**	*2 583*	*3,3%*

Nettokostnaderna för personlig assistans är 2,6 mnkr lägre än de budgeterade.

Kommunens ersättning till utförarna för personlig assistans höjdes per 1 januari med 5 kr/timme, 2%, till 253 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 280 kr/timme, 1,8%.

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa rätt beslutsnivå och uppföljning av beslut skulle innebära att nämndens nettokostnad skulle minska med 0,5 mnkr. Nämndens arbete med förbättrad kontroll samt att stödja brukare med stora behov att ansöka om personlig assistans från försäkringskassan har minskat nämndens kostnader för verksamhet 5520 personlig assistans enligt LSS med 11,7% jämfört med föregående år. Antalet brukare har minskat med 14.

I budgetförutsättningen antogs att arbetet med att säkerställa 1 samordnare för brukare med multipla behov från fler nämnder skulle minska kostnaderna med 0,3 mnkr.

I budgetförutsättningarna antogs även att en översyn av rutinen kring flyktingbidrag skulle minska nämndens nettokostnad med 3,8 mnkr för personlig assistans. Utfallet visar hittills ingen positiv ekonomisk effekt.

I budgetförutsättningarna antogs att kostnaderna kunde reduceras vid en översyn av daglig verksamhets öppettider under sommaren, nettokostnaden för personlig assistans antogs minska med 0,5 mnkr. Denna översyn gav ingen positiv ekonomisk effekt.

Tabell 12
Personlig assistans LSS

Timmar	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring mot fg år
1-200	23	28	-5
201-400	24	29	-5
401-	8	12	-4
Total antal brukare	**55**	**69**	***-14***

Tabell 13
Personlig assistans försäkringskassan

Antal brukare	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring mot fg år
Personlig assistans FK	200	177	23

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet personlig assistans är för helåret 116 mnkr vilket är en minskning med 1,3 mnkr.

Tabell 14
Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2014	Utfall ackumulerat 2013	*Budget Ack 2014*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5530 Daglig verksamhet	**-112 110**	**-105 041**	*-108 432*	**-7 069**	**-6,7%**	*-3 677*	*-3,4%*

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 3,7 mnkr högre än de budgeterade.

Nämndens kostnader för transporter kommer med stor sannolikhet att öka under året, förhandlingar pågår med utföraren Vård & Bildning. Nämnden tog i februarinämnden beslut om att öka habiliteringsersättningen till brukarna med 16 kr från och med april, vilket kommer att medföra kostnadsökningar med 2,5 mnkr på helårsbasis.

I budgetförutsättningarna antogs att barn och ungdomsnämnden kunde faktureras för transport motsvarande 0,5 mnkr. En översyn visade att så inte var fallet.

Tabell 15
Antal brukare

Månad	Aug 2014	Aug 2013
Totalt antal	**764**	**745**
Utan nivå heltid	0	7
Utan nivå halvtid	1	
Nivå 1 heltid	78	77
Nivå 1 halvtid	8	
Nivå 2 heltid	186	224
Nivå 2 halvtid	49	
Nivå 3 heltid	138	162

Nivå 3 halvtid	20	
Nivå 4 heltid	107	109
Nivå 4 halvtid	5	
Nivå 5 heltid	71	81
Nivå 5 halvtid	4	
Nivå 6 heltid	66	55
Nivå 6 deltid	2	
Nivå 7 heltid	19	20
Nivå 8 heltid	2	2
Ej eget val	8	8

Antalet brukare har ökat med 19 personer, 2,6%, jämfört med augusti föregående år. Antalet brukare med nivåbeslut 6 och högre har ökat med 12 personer vilket motsvarar en ökning om 14,1 %.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet daglig verksamhet är för helåret 170,3 mnkr vilket är 7,7 mnkr högre än budget. Det är främst transportkostnaderna, den ökade habiliteringsersättningen samt fler deltagare med bedömt behov i nivå sex som gör att prognosen är högre än budget.

Tabell 16

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2014	2013	*Budget Ack 2014*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5541 Ledsagarservice	-4 723	-4 779	*-5 101*	56	1,2%	*378*	*7,4%*
5542 Kontaktperson, LSS	-3 660	-4 201	*-4 185*	540	12,9%	*524*	*12,5%*
5543 Avlösarservice, LSS	-243	0	*0*	-243	0,0%	*-243*	*0,0%*
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-13 825	-14 736	*-17 038*	911	6,2%	*3 212*	*18,9%*
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-749	-474	*-392*	-275	-58,0%	*-357*	*-91,0%*
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-529	-507	*-529*	-21	-4,2%	*-0*	*0,0%*
Övriga öppna insatser enligt LSS	**-23 729**	**-24 697**	***-27 244***	**968**	**3,9%**	***3 515***	***12,9%***

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 3,5 mnkr lägre än de budgeterade. Från och med detta år flyttar brukare från BUN månaden efter att de fyllt 21 år vilket innebär att kostnaderna för korttidsvistelse utanför hemmet kommer att öka succesivt under året.

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa rätt beslutsnivå och uppföljning av beslut skulle innebära att nämndens nettokostnad skulle minska med 0,5 mnkr. Kontorets arbete har bidragit till att kostnaderna minskat med 1 mnkr, 3,9% jämfört föregående år samt att kostnaderna är 3,5 mnkr, 12,9% jämfört budget.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övriga öppna insatser enligt LSS är för helåret 41,2 mnkr vilket är en minskning med 4,7 mnkr jämfört med budget.

Tabell 17

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2014	2013	*Budget Ack 2014*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5711 Institutionsvård vuxna missbrukare	-29 638	-27 518	*-29 637*	-2 120	-7,7%	*-1*	*0,0%*
5712 Familjehemsvård vuxna missbrukare	-467	-1 311	*-1 085*	844	64,4%	*618*	*56,9%*
5713 Bistånd som avser boende	-21 944	-20 638	*-21 113*	-1 307	-6,3%	*-831*	*-3,9%*
5714 Öppenvård	-6 330	-5 157	*-5 007*	-1 173	-22,8%	*-1 323*	*-26,4%*
5719 Råd och stöd	-4 836	-4 358	*-5 007*	-477	-11,0%	*171*	*3,4%*
	-63 215	**-58 982**	***-61 850***	**-4 233**	**-7,2%**	***-1 365***	***-2,2%***

Nettokostnaderna för missbrukarvård för vuxna är 1,4 mnkr högre än de budgeterade.

Kostnaden jämfört med föregående år har ökat med 4,2 mnkr, 7,2%.
Jämförelsen mellan föregående år är till viss del missvisande då omklassificering av verksamheter skett mellan 5713, 5714 och 5719.

Tabell 18

Beslut inom individ och familjeomsorgen

	Augusti		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	2	1	**13**	**5**
Antal avslutade LVM beslut	0	0	**7**	**3**
Antal HVB beslut	7	6	**80**	**35**
Antal avslutade HVB beslut	1	2	**45**	**11**
Antal klienter med beslut om boendestöd	33	15	**37**	**19**

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med förebyggande insatser för att undvika LVM skulle minska kostnaderna med 0,5 mnkr. Antalet LVM åtgärder har minskat med tre jämfört samma period föregående år.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet missbrukarvård för vuxna är för helåret 99,1 mnkr vilket är 6,3 mnkr högre än budget.

Tabell 19

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2014	2013	*Budget Ack 2014*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-560	-693	*-835*	133	19,2%	*275*	*32,9%*
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	77	6	*0*	71	0,0%	*77*	*0,0%*
5723 Bistånd som avser boende övr	-7 826	-12 241	*-10 504*	4 415	36,1%	*2 678*	*25,5%*
5724 Öppenvård övriga vuxna	-185	-336	*-417*	151	44,9%	*232*	*55,6%*
5729 Råd och stöd övriga vuxna	-2 732	0	*-2 431*	-2 732	0,0%	*-301*	*-12,4%*
	-11 225	**-13 264**	***-14 187***	**2 039**	**15,4%**	***2 962***	***20,9%***

Nettokostnaderna för övrig vuxenvård är 3,0 mnkr lägre än de budgeterade. Helårsprognosen är 18,7 mnkr vilket är en minskning med 2,6 mnkr jämfört mot budget.

Tabell 20
Beläggning natthärberget Sagahemmet 2014

Månad	Jan	April	Augusti
Beläggning 2013	52%	75%	91%
Beläggning 2014	71%	52%	48%

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övrig vuxenvård är för helåret 18,7 mnkr vilket är 2,6 mnkr lägre än budget. Det är endast män som tas emot därav ingen könsuppdelning på beläggningen.

Tabell 21
Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år			
2014	2013	*Budget Ack 2014*			*Differens mot ack budget*	
-1 128	-1 025	*-1 100*	-104	-10,1%	*-29*	*-2,6%*

Nettokostnaderna för familjerådgivningen följer budget.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet familjerådgivning är för helåret 1,7 mnkr vilket är densamma som budget.

Riskkällor och osäkerhet

De största riskkällorna är fortfarande bristen på bostäder vilket kan medföra ytterligare sanktionsavgifter för boende enligt LSS och socialpsykiatri. Även volymutveckling inom framförallt boendestöd, hemtjänst samt daglig verksamhet är osäkerhetskällor. Inom Individ och familjeomsorgen ser vi en ökad kostnad för institutionsvården.

Investeringar

Investeringar i skalskydd har skett i det skyddade boendet för kvinnor. Boendet var tvunget att flytta beroende på mögelproblem.

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: Boendestöd (del vk 5410, produkt 5401)

Nettokostnader för boendestöd inom ordinärt boende	**aug-14**
Totala kostnader	76 467
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	76 467
Antal personer**)	499
varav kvinnor	275
varav män	224
Nettokostnad per vårdtagare	**153,2**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år med insatsen boendestöd under året (månadsgenomsnitt), uppdelat på kön .

Ev kommentarer

Volymantal från faktureringen.

Korrigering av kostnadsprognosen från april som ej är jämförbar.

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: Hemtjänst (vk 5411, produktkod 2601-2606, 2610,2701, 2131, 2132

Nettokostnader för hemtjänst inom ordinärt boende	**aug-14**
Totala kostnader	50 232
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	50 232
Antal vårdtagare**)	255
varav kvinnor	158
varav män	97
Nettokostnad per vårdtagare	**197,0**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år med insatsen hentjänst under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Servicegrad 21-64 år

Befolkning 21-64 år*)	124 611
Andel personer 21-64 år med hemtjänst	**0%**

*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK).

Ev kommentarer

Uppgifterna kommer från debiteringen, ettan. Dessa siffror är mer korrekta än aprils som var hämtade från SoL-indiv, som är beviljade beslut inkl anhöriganställning samt att HSL-kunderna inte fanns med.
Därför är det en differens mellan april och augusti antal vårdtagare.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl SoL och HSL: Demens- och omvårdnadsboende (vk 5422 och 5424)

Samlade nettokostnader för vård i omvårdnad- och demensboende	**aug-14**
Totala kostnader	27 804
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	27 804
Antal vårdtagare**)	40
varav kvinnor	16
varav män	24
Nettokostnad per vårdtagare	**695,1**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i demens- och omvårdnadsboende under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl SoL och HSL: psykiatriboende (vk 5423)

Nettokostnader för vård i psykiatriboende	**aug-14**
Totala kostnader	141 435
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	141 435
Antal vårdtagare**)	216
varav kvinnor	78
varav män	138
Nettokostnad per vårdtagare	**654,8**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i psykiatriboende under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: boende enligt LSS (vk 551)

1) Nettokostnader för boende enligt LSS för personer 21-64 år

	aug-14
Totala kostnader	370 093
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	370 093
Antal vårdtagare**)	457
Nettokostnad per vårdtagare	**809,8**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i boende enligt LSS (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enigt LSS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)

Nettokostnader för personlig assistans enligt LSS för personer 21-64 år	**aug-14**
Totala kostnader	53 338
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	53 338
Antal vårdtagare**)	55
Nettokostnad per vårdtagare	**969,8**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 21-64 år som har fått personlig assistans enligt LSS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Uppgifter från fakturering.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enl LSS o ASS: personlig assistans enl ASS (del av vk 552)

Nettokostnader för personlig assistans enligt ASS för personer 21-64 år	**aug-14**
Totala kostnader	62 711
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	62 711
Antal vårdtagare**)	200
Nettokostnad per vårdtagare	**313,6**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 21-64 år som fått personlig assistans enligt ASS under året (månadsgenomsnitt) .

Ev kommentarer

Uppgifter från försäkringskassans faktura.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enligt LSS: daglig verksamhet LSS (vk 553)

Nettokostnader för daglig verksamhet enligt LSS för personer 21-64 år	**aug-14**
om insatser enl SoL i ordinärt boende	
Totala kostnader	170 349
Avgår: övriga ntäkter*)	0
Nettokostnad	170 349
Antal personer**)	755
Nettokostnad per vårdtagare	**225,6**

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

**)Antal personer med insatsen daglig verksamhet enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Insatser enligt LSS: övriga insatser enl LSS (vk 554)

Nettokostnader för övriga insatser enligt LSS för personer 21-64 år	**aug-14**
Totala kostnader	36 545
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	36 545
Antal personer**)	500
Nettokostnad per vårdtagare	**73,1**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal personer 21-64 år med en eller flera "övriga insatser" enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

I övriga insatser enl LSS ingår:

Kontaktpersoner LSS

Ledsagarservice LSS

Avlösarservice LSS

Korttidsboende LSS

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) LSS

Kostnadssänkning av prognosen från april.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal %	Varav effekt av löneavtal tkr	Varav återstående del (volymer mm) %	Varav återstående del (volymer mm) tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	698	0	- 100%	-698				-698

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2014-2017

Uppföljning per augusti 2014

Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2014-2017

Inriktningsmål IVE 2014-2017	Måluppfyllelse prognos per augusti 2014
6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet	
1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.	Nämndens delårsbokslut uppvisar…..
2. I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. *Effektmål* Nämndens e-tjänster tillgodoser medborgarnas förväntningar på information och lättillgänglig ärendehantering. *Indikator* Antalet besök vid funktionen "E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift *Målvärde 2014:* 2100 besök	Per 140831 hade 2897 besök gjorts vid funktionen. Målvärdet är således uppnått.

3. Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten. *Effektmål* All verksamhet som nämnden ansvarar för ska om möjligt konkurrensutsättas för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten. Undantagen definieras i nämndens konkurrensplan. *indikator* Andel av nämndens totala verksamhet, beräknad på omslutning, som är upphandlad i konkurrens *Målvärde 2014: 70 %*	69,2 % av nämndens verksamhet är i nuläget upphandlad i konkurrens.
4. Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ut såväl brukar- som avtalsperspektiv. *Effektmål* Nämndens myndighetsutövning ska vara kvalitetssäkrad. *Indikator* Andel överklagade myndighetsbeslut som bifalles av förvaltningsdomstolen. *Målvärde 2014: 10 %* *Effektmål* Nämndens uppföljning säkerställer att dess service är kvalitetssäkrad ur både ett brukar- och ett avtalsperspektiv. *Indikator* Antal årligen genomförda avtalsuppföljningar. *Målvärde 2014: 30 stycken uppföljningar* *Indikator* Antal årligen genomförda individuppföljningar enligt strukturerad blankett. Detta gäller personer som har stödinsats i det egna hemmet alternativt bostad med särskild service enligt SoL eller LSS. Mätningar under 2013 ger underlag för fortsatta målvärden.	Per 0831 har 13 % av överklagade beslut bifallits. 12 uppföljningar har avslutats under året samt ytterligare 8 har påbörjats. Ett fåtal av dessa kräver stora resurser vilket gör att målvärdet sannolikt inte kommer att uppnås under året. Per 140831 har 22 individ-uppföljningar genomförts enligt strukturerad blankett

5. Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade verksamheter.	
6. Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt. *Effektmål* Biståndsbedömning och verkställighet av beslut sker på könsneutrala grunder. *Indikator* Procentuell fördelning mellan könen av	
Antal personer som ansöker om bistånd enligt SoL	Män 44 %, kvinnor 56 %
Andel personer vars ansökning återtas	Män 2,7 %, kvinnor 2,5 %
Andel personer vars utredningar ledde till ett gynnande beslut *Målvärde:* Andelen gynnande beslut ska vara likvärdiga för män och för kvinnor.	män 85 % och för kvinnor 83 %
Andelen personer vars gynnande beslut inte hade verkställts inom tre månader *Målvärde:* Andelen gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader ska vara likvärdiga för män och kvinnor.	
Indikator Beviljad tid (antal timmar) för servicetjänster fördelat på kön (totalt 42 063 timmar) *Målvärde:* Den beviljade tiden för servicetjänster ska motsvara den procentuella fördelningen av ansökningar om servicetjänster fördelat på kön.	Män 36 % kvinnor 64 %
Indikator Könsfördelning bland deltagare i träffpunktsverksamheter inom socialpsykiatrin. *Målvärde:* Mätning sker per 2013-12-31 som utgångspunkt för fortsatta målvärden.	Per April var fördelningen Män 46 %, kvinnor 54 %
7. Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.	

Effektmål Nämndens verksamhet håller en hög servicegrad.	
Indikator Andel utredningar där den enskilde får ett beslut inom två månader från det att ansökan har inkommit. *Målvärde:* Mätningar under 2014 ger underlag för fortsatta målvärden.	Per 0831 hade 77 procent erhållit beslut inom två månader.
Indikator Antal ärenden aktualiserade inom systemet för synpunktshantering som indikerar att personen inte har fått svar nästkommande vardag i enlighet med nämndens servicedeklaration. Servicedeklaration: Inkommen post, E-post och telefonsamtal från medborgarna ska besvaras senast nästkommande vardag med angivande av hur fortsatt handläggning av frågan kommer att ske. *Målvärde*: Inga ärenden inom systemet för synpunktshantering indikerar att organisationen har misslyckats med att leva upp till nämndens servicedeklaration.	Tre ärenden har rapporterats per 140831
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m	
1. Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.	
2. År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen.	
3. Dagarbetsmarknaden ökar i enlighet med befolkningsutvecklingen.	
4. Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet.	
5. Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser.	
6. I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska. *Effektmål* En allt större andel av antalet körda mil inom hemvården sker med miljöbilar (miljöbil enligt Trafikverkets definition). *Indikator* Andel körda mil med miljöbil i förhållande till den totala årliga körsträckan. *Målvärde 2014:* 80 procent.	Per 140831 var andelen 74 procent

Indikator Andel fordon som är miljöklassificerade. *Målvärde 2014:* 80 procent.	Per 140831 var andelen 71 procent
7. Kommunens fastigheter är energieffektiva.	
8. Uppsala kommun verkar för fler hyresbostäder och trygghetsboenden.	
9. "Lätt att göra rätt" och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet. *Effektmål 2 (NHO)* Samtliga kommunala nämnder ska senast 2014-12-31 ha antagit en plan för sitt tillgänglighetsarbete.	Ett förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning har presenterats för kommunstyrelsen. Enligt förslaget ska nämndvisa planer utarbetas för att förverkliga målen i programmet.
10. I Uppsala är miljö, gaturum och stadsgestaltning inbjudande.	
11. Centrala staden har ett livskraftigt centrum och är väl försett med gångytor.	
12. Boendemiljöer är goda och socialt hållbara.	
13. Stadsdelsutvecklingen är tillväxtorienterad.	
14. Landsbygdsutveckling är en viktig del för kommunens utveckling.	
15. För- och grundskola liksom styckebyggande är grunden för bra service i kransorterna.	
6.3 Kultur, idrott och fritid	
1. En livaktig kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.	
2. Bredd- och ungdomsidrotten har bra villkor och bidragen till barn och ungas fritid fördelas på ett rättvist sätt mellan olika idrotter. Flickor och pojkar har likvärdiga villkor.	
3. Elitidrottens förutsättningar är väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.	
4. Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor. *Effektmål* Genom att erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter får personer som beviljats insatsen bostad med särskild service likvärdiga villkor. *Indikator:* Antal genomförda kultur- och fritidsaktiviteter vid enheter för bostad med särskild service enligt SoL respektive LSS.	Uppgifterna är tillgängliga från 12/9.
5. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och interkulturella utbyten.	

6. Uppsalas kulturliv är väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga, det fria kulturlivet, den ideella sektorn samt näringslivet.	
7. Konstens tillgänglighet ökar genom exponering på befintliga mötesplatser.	
8. De kulturella uttrycken är närvarande i offentliga miljöer.	
9. Uppsala är en stad för det fria ordet, litteraturen och författarna.	
6.4 Pedagogisk verksamhet	
1. Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.	
2. Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.	
3. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.	
4. Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld.	
5. Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.	
6. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.	
7. Varje skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.	
8. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinlärning i åk 1–3.	
9. Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.	
6.5 Vård och omsorg	
1. Valfrihet och mångfald tillgodoser äldres önskemål när det gäller service och boende. *Effektmål* Personer 21–64 år med insatser från NHO i form av hemvård är nöjda och känner sig trygga i hemmet. *Indikator* Andel personer som i en mätning enligt "nöjdkund"-index ger omdömet 6 eller högre med en skala 1 till 10 där 10 står för "mycket nöjd". *Målvärde 2014:* 80 procent.	Former för mätning saknas f n
Indikator Antal personer som har beviljade insatser och som erbjuds och motiveras till att upprätta en checklista inom ramen för det förebyggande brandskyddsarbetet.	Uppgifter tillgängliga från 12/9. Per april hade 62 checklistor inrapporterats.

Målvärde 2014: 100 personer. *Indikator* Andel personer inom hemvården som upplever att de har fått möjlighet att påverka insatsens utformning.	Endast 12 blankettsvar har redovisats vilket inte ger ett statistiskt underlag.
2. Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län har ett väl fungerande samarbete med individen i centrum avseende hela vård- och omsorgskedjan. *Effektmål* Samverkan enligt närvårdsreformen leder till positiva effekter för nämndens målgrupper *Indikator* Antal pågående närvårdsprojekt tillsammans med landstinget. *Målvärde:* Ett nytt närvårdsprojekt tillkommer varje år.	För närvarande pågår fem närvårdsprojekt tillsammans med LT vilket innebär att ett tillkommit under året.
3. Måltidskvaliteten är en del av god livskvalitet som utvecklas kontinuerligt.	
4. Institutionsplaceringar fortsätter att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och med förebyggande åtgärder.	
5. Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.	
6. Uppsala kommun är ledande i frågor som gäller kvinnofrid.	Nämndens effektmål rörande kvinnofrid och våld i nära relationer är samlade under inriktningsmål 8 och 9.
7. Vården och omsorgen är hälsofokuserad och tillvaratar det friska med förebyggande insatser. *Effektmål* Medborgare 21-64 år i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa. *Indikator* Målgruppens upplevda hälsa i landstingets undersökning "Hälsa på lika villkor". Andelen personer som på frågan "hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" svarar "dåligt" eller "mycket dåligt". *Målvärde:* I landstingets undersökning 2016 ska högst 3,5 procent svara "dåligt" eller "mycket dåligt" på motsvarande fråga.	Landstingets hälsoundersökning beräknas kunna genomföras 2016

Indikator Antal personer med insatsen bostad med särskild service som också har en volontärinsats.	Uppgifter tillgängliga från 12/9.
Effektmål Det stöd som tillhandahålls är anpassat till de anhöriga och närståendes behov.	
Indikator Antal anhöriga och närstående till personer 21–64 år som under året använder sig av anhörigstöd. *Målvärde 2014:* 150 personer.	Uppgifter tillgängliga från 12/9. Per 0430 hade 126 personer använt sig av anhörigstöd.
Indikator Andelen anhöriga som funnit anhörigstödet givande utifrån sin individuella situation.	De enkäter som hittills genomförts i samband med anhörigträffar pekar på en i det närmaste 100-procentig nöjdhet.
8. Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd. *Effektmål* Brottsliga handlingar i form av hot eller våld polisanmäls och nämndens stödinsatser bidrar till att allt fler personer utsatta för våld i en nära relation vågar anmäla saken.	
Indikator Antal anmälda brott i form av misshandel inklusive grov misshandel mot kvinnor 18 år och äldre i Uppsala som utförts inomhus av en bekant i en nära relation. Uppgifterna kommer från Polisens och Brottsförebyggande rådets statistik. *Målvärde 2014: 250* anmälda brott.	Statistik för 2014 ännu inte tillgänglig. 2013 gjordes 193 anmälningar.
Indikator Antal anmälda brott i form av misshandel inklusive grov misshandel mot män 18 år och äldre i Uppsala som utförts inomhus av en bekant i en nära relation. Uppgifterna kommer från polisens och Brottsförebyggande rådets statistik. *Målvärde 2014:* 85 anmälda brott.	Statistik för 2014 ännu inte tillgänglig. 2013 gjordes 80 anmälningar.

Effektmål Personer som utsatts för hot eller våld inom familjen upplever att de får ett bra stöd av kommunen när de kommer i kontakt med socialtjänsten. *Indikator* Andel kvinnor som vistas eller har vistats på kvinnoboendet Siri och som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats. *Målvärde 2014: 94* procent. *Indikator* Antal personer som vänder sig till resurscentrum, Nexus. *Målvärde 2014: 275 personer* *Indikator* Andel personer som har kontakt med resurscentrum Nexus som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats. *Uppföljning* En enkätundersökning genomförs 2013 som ska ge utgångsvärde för fortsatta målvärden	Siri genomför under året en kontinuerlig uppföljning av nöjdhet bland sina besökare. En sammanställning kommer att ske vid årets slut. Uppgifterna har inte kunnat redovisas per 0831 Nexus genomför under året en kontinuerlig uppföljning av nöjdhet bland sina besökare. En sammanställning kommer att ske vid årets slut.
9. Personer som brukar våld får behandling. *Effektmål 7* Personer som har gjort sig skyldig till hot eller våld erbjuds behandling. *Indikator* Antal personer som har gjort sig skyldiga till hot eller våld som erbjuds adekvat behandling. *Målvärde 2014:* 90.	Per 0831 har 32 personer erbjudits behandling
10. Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet. *Effektmål 8* Fler personer inom träffpunktsverksamheten för personer med en psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning. *Indikator* Antal personer som erbjuds och deltar i en sysselsättning vid träffpunktsverksamheten.	Uppgifter tillgängliga från 12/9. Per april hade 573 erbjudits varav

Målvärde 2014: 550 personer.	262 tackat ja
11. Överförmyndarverksamheten är av hög kvalitet och brukarna är nöjda.	
6.6 Särskilt riktade insatser	
1. Utanförskap bryts genom arbetslinjen. *Effektmål* Personer med funktionsnedsättning som har sysselsättning inom daglig verksamhet ska få möjlighet att övergå i arbete och anställning på den öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare. *Indikator* Antal personer som går från daglig verksamhet till anställning på öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare. *Målvärde 2014:* 6 personer.	Per 0831 har en person gått från daglig verksamhet till arbetsmarknaden. Sannolikt fångas personer ur målgruppen upp av den pågående SAMS-verksamheten och kommer aldrig in i daglig verksamhet.
2. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.	
3. Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning och egenanställning.	
4. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd erbjuds Välfärdsjobb.	
5. Invandrare och flyktingar ska erbjudas en introduktion till Uppsala, svensk kultur, värderingar och samhälle.	
6.7 Medarbetare och ledare	
1. Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga.	
2. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.	
3. Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.	
4. Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.	
5. Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.	

Bilaga 4

Uppsala KOMMUN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Handläggare	Datum	Diarienummer
	2014-06-18	KSN-2014-0880

Uppföljning per augusti 2014

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till nämnden för hälsa och omsorg

1. KF 30 september 2013 § 220, om ökade kunskaper och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga att utreda vilka ytterligare insatser som krävs för att uppnå Uppsala kommuns mål om att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt utreda vilka behov av utbildning som finns hos myndighetspersonal som möter kvinnor, barn, ungdomar och unga vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter.

   Nämnden för hälsa och omsorg är kommunens samordnande nämnd i området våld i nära relationer. Socialstyrelsen beviljade nämnden utvecklingsmedel bl. annat för att kartlägga personalens behov av utbildning i samtliga socialtjänstverksamheter, Socialpsykiatri och LSS verksamheter samt äldreomsorgen. Kartläggningen visade att behovet av utbildning är omfattande. Verksamhetsspecifika handböcker med rutiner har nu tagits fram. Ett utbildnings-och implementeringsarbete är planerat till hösten 2014. Hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter omfattas av handböckerna.

2. KF 30 september 2013 § 220, om ökade kunskaper och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn och unga och barn och ungdomsnämnden att se över möjligheterna till ökad samverkan med ideella organisationer som arbetar med att stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter.

   Socialstyrelsen nya föreskrifter ställer krav på socialnämnden att utreda alla våldsutsatta personers behov av stöd om och när de söker stöd hos kommunens

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 – 727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

myndigheter. Kravet på utredning och biståndsbedömda insatser gäller även när socialtjänsten upptäcker att en person utsätts för våld under pågående kontakt av andra anledningar. Nämnden har gett uppdrag till kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) att se över hur kommunens arbete med våldsutsatta individer kan utvecklas utifrån socialstyrelsens nya föreskrifter. Processen att utveckla kommunens arbete med våldsutsatta personer pågår i samarbete mellan HVK och kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK). Processen inkluderar även politisk dialog mellan ideella verksamheter och NHO, socialnämnden för barn och unga (SBN) samt utbildning och arbetsmarknadsnämnden (UAN) Syftet med dialogen är att hitta en strukturerad form för samverkan mellan socialtjänst och ideell verksamhet. Processen har nu kommit i en fas där kontoren har i uppdrag att föra dialog med varje enskild förening för att hitta former för hur den enskilda föreningens specifika kunskap och erfarenhet ska tas till vara. Föreningar som arbetar med att stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontoroll i olika kulturella kontexter finns med i denna dialogprocess.

3. KS 2013-10-09 § 157, om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att ta fram ett förslag till kommunövergripande program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med föredragningen.

   Nämnden för hälsa, vård och omsorg, NHO, antog vid sitt sammanträde den 14-06-12 ett förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun. Förslaget är tillställt kommunstyrelsen för fortsatt handhavande.