

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2013-10-03

Diarienummer
NHO-2012-0203.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2013

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per augusti 2013 enligt föreliggande förslag

att överlämna delårsbokslutshandlingar per augusti 2013 till kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 753 072 Tkr, en ökning med 6,4% jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 27 231 Tkr högre än kommunbidraget.

Nämndens prognos för helåret är 1 128 163 Tkr, vilket är 39,4 mnkr högre än kommunbidraget.

Ärendet innehåller följande handlingar:

Analys av delårsbokslut och årsprognos

Bilaga 1. Lönekostnadsutveckling

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016

Bilaga 4. Statistik flerstegsboendet

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Inga-Lill Björklund
Direktör

Uppföljning per augusti 2013

Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos	Nettokostnad frg år
Nämnden totalt	1 088,8	-27,2	1 128,2	-39,4	1076,7
Politisk verksamhet	1,7	0,2	1,7	0,0	1,6
Vård och omsorg om funktionshindrade	969,8	-32,3	1 014,5	-44,7	966,5
varav öppna insatser	25,5	1,1	24,5	1,0	25,4
varav SoL och HSL	315,9	-1,8	319,2	-3,2	301,0
varav LSS och LASS	628,4	-31,7	670,9	-42,5	640,0
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	115,8	4,9	110,4	5,3	107,0
Familjerätt	1,6	0,0	1,6	0,0	1,7
Övriga verksamheter		0,0	-24,5	-1,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,5	0,1	0,0		
Resultatrisk		Försämring	Förbättring	Prognosspann	
		5,0	5,0	-44,4	-34,4

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämnden för hälsa och omsorg ser med oro på behovsutvecklingen inom nämndens område och på åtföljande kostnader, som idag och för 2014 till stor del inte ryms inom nämndens budget. Nämndens prognos, en nettokostnad på 1 128 mnkr +/- 5 mnkr för 2013 motsvarar en ökning med 6,4% jämfört med utfall 2012. Detta innebär att nämnden kommer att visa ett negativt resultat om -39,4 mnkr +/- 5 mnkr. Det är en försämring jämfört med aprilprognosen men inom det rapporterade prognosspannet. Det finns dock en resultatrisk inom -34,4- -44,4 mnkr.

De största förändringarna jämfört med föregående prognos är en uppbokning av befarade sanktionsavgifter för ej verkställda beslut på 7,5 mnkr. Samt en ökad användning av korttidsvård för nyskadade.

Ett arbete med att säkerställa rutinerna för återsökning av kostnader för flyktingar kommer att innebära att kostnaderna minskar. Hur mycket detta kommer att påverka har vi ännu inte hunnit få fram och finns inte med i ovanstående prognos.

En genomlysning av nämndens alla kostnader och effektiviseringsmöjligheter har gjorts och görs kontinuerligt. Ett omfattande kostnadsanpassningsprogram som omfattar alla nämndens verksamheter har beslutats och implementeras.

Ett sätt för nämnden att anpassa kostnaderna är att avsluta existerande verksamheter. De verksamheter nämnden bedriver är dock till största delen sådana som nämnden enligt lag är skyldig att bedriva. De delar som inte är lagstadgade motsvarar endast ca fem procent av

nämndens totala kostnader. Efter kontorets genomlysning av ej lagstadgad verksamhet beslutade nämnden att minska kostnaderna med 1,6 Mkr inför 2013, att minska dessa kostnader ytterligare anser nämnden skulle få fördyrande effekter.

Ett annat sätt att minska kostnaderna är att förändra ersättningsnivåer inom existerande verksamheter. Av nämndens totala kostnader är 41 procent verksamhet upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). De genomförda LOU-upphandlingarna har minskat nämndens kostnader. En negativ sida är dock att ersättningsnivåerna inte är möjliga att minska under avtalstiden. Nämnden kan med andra ord inte sänka dessa ersättningar.

Nämnden har inför valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet och ledsagning. De verksamheterna motsvarar knappt 16 procent av nämndens budget. År 2013 minskades ersättningsnivåerna till dessa verksamheter med fem procent. Vidare infördes en lägre ersättning för personer som endast arbetar halvtid i daglig verksamhet.

Kostnaderna för personlig assistans utgör ca 11 procent av nämndens kostnader. Ungefär hälften av assistansen bedrivs efter beslut av Försäkringskassan. Dessa kostnader har nämnden ingen möjlighet att påverka eftersom ersättningsnivån årligen fastställs av regeringen. Ersättningen för den assistans där nämnden sätter ersättningsnivån sänktes med fem kronor per timme (ca 2 procent) inför 2013.

För resterande verksamhet har uppdrag givits till Vård & bildning. Ersättningsnivåerna höjdes inte inför 2013 vilket ur Vård & bildnings synvinkel innebar utebliven kompensation för pris- och löneökningar.

Nämndens bedömning är att det är svårt att ytterligare sänka ersättningsnivåerna.

Nämndens kostnader påverkas, som konstaterats i föregående stycke, till största del av rättighetslagar. Det innebär att nämnden inte kan påverka volymökningen, dvs att antalet brukare blir fler eller att brukarnas behov ökar. Nämnden kan dock inom vissa områden, t ex socialpsykiatri och IFO, genom förebyggande insatser medverka till att brukarnas behov minskas eller försenas.

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-753 072	-707 962	-725 841	-45 110	-6,4%	-27 231	-3,8%

Nämnden redovisar ett tertialbokslut på ackumulerat – 27 231 tkr. Vilket är 3,8 procent över budget. Jämfört mot föregående år är det en nettokostnadsökning på 6,4 procent.

Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde, tkr

	Budget 2013	Prognos augusti-2013	Prognosförändring jan -aug 2013
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 660	-1 660	0
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 632	-24 476	1156
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-145 006	-163 805	-18 799
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-143 647	-155 368	-11 717
551 Boende enligt LSS	-362 288	-366 456	-4 170
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-108 773	-111 063	-2 291
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-151 945	-157 381	-5 437
554 Övriga insatser enligt LSS	-36 492	-35 960	532
571 Missbrukarvård för vuxna	-91 764	-89 850	1 914
572 Övrig vuxenvård	-19 965	-20 554	-589
581 Familjerådgivning	-1 589	-1 589	0
TOTALT	-1 088 761	-1 128 162	-39 401

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är 1 128 162 tkr +/- 5 mnkr vilket är -39,4 mnkr mer än kommunbidraget och det innebär att nämndens ekonomi inte är i balans. Nämndens tidigare beslut om att anpassa kostnaderna för att nå en ekonomi i balans, kommer inte att ge full effekt 2013.

Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-957	-1 074	-1 107	117	10,9%	149	13,5%

Nämndens egna kostnader är lägre än de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 1,7 mnkr kvarstår och motsvarar de budgeterade kostnaderna.

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-15 836	-17 372	-17 088	1 536	8,8%	1 252	7,3%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är lägre än de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 24 mnkr är 1,2 mnkr lägre än budget.

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5410 Övriga insatser ordinärt boende ¹⁾	-40 996	0	-38 687	-40 996	0,0%	-2 309	-6,0%
5411 Hemtjänst/hemvård ²⁾	-28 933	-63 341	-28 253	34 407	54,3%	-680	-2,4%
5412 Anhöriganställning	-8 791	-8 169	-8 251	-622	-7,6%	-540	-6,5%
5413 Stöd i Assistanslikande former	-6 344	-5 227	-5 555	-1 117	-21,4%	-788	-14,2%
5414 Ledsagarservice, SoL	-5 327	-5 099	-4 863	-228	-4,5%	-464	-9,5%
5416 Kontaktperson, SoL	-5 842	-5 005	-4 849	-837	-16,7%	-993	-20,5%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-5 000	-3 318	-3 189	-2 552	-76,9%	-1 814	-63,8%
5419 Korttidsvård (utredning, rehab)	-4 995	-2 950	-3 023	-1 177	-39,9%	-1 971	-60,5%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-106 230	-93 107	-96 671	-13 123	-14,1%	-9 559	-9,9%

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stass beslut. Dessa verksamheter ingick tidigare år i verksamhet 5411.
2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Verksamheten inom vård och omsorg i ordinärt boende är inte en ekonomi i balans trots sänkning av ersättningar till utförarna av ledsagning och stöd i assistanslikande form. Behovet av korttidsvård (verksamhet 5418) har ökat framförallt för nyskadade, två platser har tillkommit på Svartbäcksgården. Korttidsvården på det Palliativa centrumet (verksamhet 5419) har ett behov av extra ordinära insatser som inte fanns med i budget.

Boendestöd är den största kostnaden inom verksamhet 5410, kostnaderna har ökat med 7,3 mnkr jämfört med samma period föregående år och 0,5 mnkr över årets budget

Boendestöd

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal brukare	414	421	421	424	424	425
Ack Kostnad Tkr	8 471	11 407	14 328	16 527	19 354	22 954

Nämndens helårsprognos för vård och omsorg i ordinärt boende beräknas till 164 mnkr vilket är 19 mnkr högre än budget. De största nettokostnadsavvikelserna mot budget är korttidsvården 9 mnkr, hemtjänsten och övriga insatser i ordinärt boende 6,1 mnkr, STASS 1,4 mnkr, Anhöriganställning 1 mnkr och Kontaktperson 1 mnkr.

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5422 Demensboende	-6 441	-5 347	-5 857	-1 095	-20,5%	-584	-10,0%
5423 Psykiatriboende	-90 073	-86 379	-83 554	-3 694	-4,3%	-6 519	-7,8%
5424 Omvårdnadsboende	-9 614	-5 442	-6 353	-4 172	-76,7%	-3 261	-51,3%
Vård och omsorg i särskilt boende	-106 129	-97 168	-95 765	-8 961	-9,2%	-10 364	-10,8%

Vård och omsorg i särskilt boende, verks 542 har 10,4 mnkr högre kostnader än budgeterat. Nämnden har 14 personer med LSS-beslut som är placerade på SoL-boenden. Från och med augusti har kostnaderna för dessa, 5,9 mnkr bokförts om från psykiatriboende till LSS-boende. Detta för att ge en mer korrekt information vad gäller kostnader för LSS-utjämnningen.

Antal brukare på respektive boende 2013

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Demens	12	12	12	12	13	13
Psykiatri	210	219	219	214	216	201
Omvårdnad	23	21	21	23	24	25
Total	245	252	252	249	253	239

Arbete pågår med att se över dyra placeringar, vilket resulterar i en kostnadsminskning med 0,9 mnkr under hösten. Helårsprognosen beräknas ändå bli 155 mnkr vilket är 11,7 mnkr över de budgeterade kostnaderna. Den enskilt största budgetavvikelsen är psykiatriboende, ca 8 mnkr.

Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5511 Bostad med särskild service	-245 981	-222 857	-240 852	-23 124	-10,4%	-5 129	-2,1%
5513 Familjehem, vuxna	-514	-656	-673	141	21,5%	159	23,6%
	-246 495	-223 512	-241 525	-22 983	-10,3%	-4 970	-2,1%

Boende enligt LSS, verks 551, har i tabellen ovan 5,0 mnkr högre kostnader än budget. Nämnden har 14 personer med LSS-beslut, vilka är placerade på SoL-boenden. Från och med augusti har kostnaderna för dessa, 5,9 mnkr bokförts om från psykiatriboende till LSS-boende. Detta för att ge en mer korrekt information vad gäller kostnader för LSS-utjämningen. Det är även uppbokat 6,8 mnkr för befarade sanktionsavgifter för icke verkställda beslut om LSS-boenden.

Antal brukare boende på LSS-boende NHO

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal	478	478	479	477	473	487

Helårsprognosen beräknas till 366 mnkr, en ökning med 4,2 mnkr jämfört med budget.

Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-38 731	-43 264	-40 924	4 533	10,5%	2 194	5,4%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-35 599	-30 911	-31 591	-4 688	-15,2%	-4 008	-12,7%
	-74 330	-74 175	-72 515	-155	-0,2%	-1 815	-2,5%

Personlig assistans, verks 552 har 1,8 mnkr högre än budgeterat. Ersättningen till utförarna för personlig assistans sänktes per 1 januari med 5 kr/timme till 248 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 275 kr/timme. Sjuklönekostnaderna har ökat med 0,5 mnkr och nattpatrullinsatserna har ökat sin debitering med 0,2 mnkr jämfört med samma period föregående år.

Antal brukare personlig assistans per månad

Månad	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Timmar	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
1-200	26	28	28	29	31	28
201-400	32	32	30	30	28	29
401-	12	10	11	9	11	12
Totalt antal brukare	70	70	69	68	70	69

Antal brukare beviljade ASS

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal	174	174	176	173	176	177

Helårsprognosen beräknas till 111 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än de budgeterade kostnaderna. Kontoret arbetar med uppföljning för att säkerställa rätt beslut och kvalitet av utförd tid.

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år	Differens mot ack budget		
	2013	2012					
5530 Daglig verksamhet	-105 041	-102 913	-101 296	-2 128	-2,1%	-3 745	-3,7%

Daglig verksamhet, verks 553 har kostat 3,7 mnkr mer än budgeterat. Det är både kostnaderna för transporter som har ökat jämfört med tidigare utfall och budget och antalet brukare som har ökat. De stora årskullarna födda i början på 90-talet går ut ifrån särskolan och en del av dem kommer till daglig verksamhet vilket vi nu kan se.

Från och med mars är ersättningsnivån till utförarna sänkt med 5%. Från och med juni implementeras den nya ersättningsmodellen vilket ytterligare kommer att innebära lägre ersättning till utförarna.

Daglig verksamhet, antal brukare på respektive nivå

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Totaltantal	730	726	726	742	742	745
Utan nivå	3	5	8	14		7
Nivå 1	78	77	77	77	86	77
Nivå 2	232	228	225	223	224	224
Nivå 3	162	160	159	161	163	162
Nivå 4	105	106	104	105	106	109
Nivå 5	70	70	70	79	80	81
Nivå 6	53	53	55	56	56	55
Nivå 7	17	17	17	17	17	20
Nivå 8	2	2	2	2	2	2
Ej eget val	8	8	8	8	8	8

Den beräknade helårsprognosen, med ovanstående åtgärder, är 157,4 mnkr vilket är 5,4 mnkr över budget. Den förväntade volymökningen beräknas bli kompenserad till största del av den ändrade ersättningsmodellen samt sänkt ersättning till utförarna.

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall		Budget Ack 2013	Förändring		Differens mot ack	
	ackumulerat 2013	2012		jämfört	föreg år	budget	
5541 Ledsagarservice	-4 779	-6 080	-5 947	1 300	21,4%	1 168	19,6%
5542 Kontaktperson, LSS	-4 201	-3 677	-4 041	-524	-14,2%	-159	-3,9%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-14 736	-13 365	-12 714	-1 371	-10,3%	-2 022	-15,9%
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-474	-1 487	-875	1 014	68,1%	402	45,9%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-507	-496	-750	-11		243	
Övriga öppna insatser enligt LSS	-24 697	-25 105	-24 328	408	1,6%	-369	-1,5%

Kostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, är 0,4 mnkr högre än de budgeterade kostnaderna.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 229 kr/timme.

Kostnad för korttidstillsyn och korttidsvistelse ligger totalt högre mot budget, men kostnaderna kommer att minska från sommaren.

Helårsprognosen uppskattas till 36 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall		Budget Ack 2013	Förändring		Differens mot ack	
	ackumulerat 2013	2012		jämfört	föreg år	budget	
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-27 518	-32 271	-34 359	4 753	14,7%	6 840	19,9%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-1 311	-1 900	-1 886	589	31,0%	575	30,5%
5713 Bistånd som avser boende vm	-20 638	-17 325	-17 283	-3 312	-19,1%	-3 354	-19,4%
5714 Öppenvård vm	-5 157	-4 055	-3 775	-1 101	-27,2%	-1 382	-36,6%
5719 Råd och stöd vm	-4 358	-3 796	-3 873	-562	-14,8%	-485	-12,5%
	-58 982	-59 348	-61 176	366	0,6%	2 194	3,6%

Totalt för verksamhet 571, 2,1 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

	Juli		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	2	0	14	4
Antal avslutade LVM beslut	0	0	4	2
Antal HVB beslut	9	3	76	25
Antal avslutade HVB beslut	1	1	37	14
Antal klienter med beslut om boendestöd	30	18	42	24

Statistik hemlöshet**Beläggning natthärberget Sagahemmet**

Månad	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug
Beläggning	52%	54%	61%	75%	54%	65%	78%	91%

Helårsprognosen beräknas till 90 mnkr vilket är 1,9 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-693	-3 213	-3 241	2 520	78,4%	2 548	78,6%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	6	0	0	6	0,0%	6	0,0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-12 241	-9 911	-10 003	-2 330	-23,5%	-2 239	-22,4%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-336	-30	-67	-307	-1026,6%	-270	-404,7%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	0	0	0	0	0,0%	0	
	-13 264	-13 154	-13 310	-110	-0,8%	46	0,3%

Nämndens kostnader för övrig vuxenvård, verksamhet 572 följer de budgeterade kostnaderna.

Helårsprognosen uppskattas till 20,5 mnkr vilket är 0,6 över de budgeterade kostnaderna.

Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-1 025	-1 032	-1 059	7	0,7%	35	3,3%

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer de budgeterade kostnaderna.

Helårsprognosen beräknas till årsbudget 1,6 mnkr, vilket motsvarar budget.

Riskkällor och osäkerhet

De största osäkerheterna är som beskrivits ovan volymökningarna inom främst socialpsykiatri och LSS.

Ett arbete för att säkerställa rutinerna för återsökning av kostnader för flyktingbidrag är startat. Hur mycket detta arbete innebär har vi ännu inte kunnat prognosticera.

Investeringar

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)		
	Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	767	745	-3%	-22				-3%	-22

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppdrag i IVE 2013-2016

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: ordinärt boende (vk 541)**1) Kostnad per person 21-64 år med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende**

aug-13

Totala kostnader	139 921
Avgår: övriga intäkter*)	7 028
Nettokostnad	132 893
Antal personer**)	1 113

Nettokostnad per person	119,4
--------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i hemkommun med beviljad insats i ordinärt boende under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

 BAB, SJVteam, samt HUL ej med.

 (7 099, 4 714, 19 100)

 Hemtjänst, anhöriganställning ledsagning, avlösning av anhörig i hemmet, dagverksamhet, boendestöd,
 korttidsboende, kontaktperson

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL o HSL : Bostad med särskild service (vk 542)**1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år i särskilt boende**

aug-13

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

171 832

Avgår: övriga intäkter*)

16 467

Nettokostnad

155 365

Antal vårdtagare**)

239

Nettokostnad per vårdtagare

650,1

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i hemkommun i särskilt boende(månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

14 brukare med beslut om LSS men som placerats på SoL-boende har nu bokförts om till LSS-boende.

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: boende enl LSS (vk 551)**1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år i boende enl LSS**

aug-13

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

378 204

Avgår: övriga intäkter*)

11 746

Nettokostnad

366 458

Antal vårdtagare**)

489

Nettokostnad per vårdtagare

749,4

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

3) varav extern köp av verksamhet

Totala kostnader

0

Avgår: övriga intäkter*)

0

Nettokostnad

0

Antal vårdtagare extern**)

0

Nettokostnad per vårdtagare

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

14 personer med kostnader har bokförts om från SoL-boende till LSS, se verksamhet 542.

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)**1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende**

aug-13

Totala kostnader	57 414
Avgår: övriga intäkter*)	2 259
Nettokostnad	55 155
Antal vårdtagare**)	70

Nettokostnad per vårdtagare	787,9
------------------------------------	--------------

*) 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

I kostnaden ingår även sjuklönekostnader både för ASS och kommunal personlig assistans.

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LASS (del av vk 552)**1) Kostnad per vårdtagare 21-64 år med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende**

aug-13

Totala kostnader	53 649
Avgår: övriga intäkter*)	1 500
Nettokostnad	52 149
Antal vårdtagare**)	177

Nettokostnad per vårdtagare	294,6
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal vårdtagare 21-64 år med beslut om personlig assistans enligt LASS under året (månadsgenomsnitt) .

Ev kommentarer

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: [Nämnden för hälsa och omsorg](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: daglig verksamhet LSS (vk 553)**1) Kostnad per person med beslut om daglig verksamhet enl LSS**

aug-13

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

158 191

Avgår: övriga intäkter*)

809

Nettokostnad

157 382

Antal personer**)

745

Nettokostnad per person

211,3

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

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

Ev kommentarer

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per augusti 2013

Nämnd: [Nämnden för hälsa och omsorg](#)

Belopp i tkr

Insatser enl LSS o LASS: övriga insatser enl LSS (vk 554)**1) Kostnad per person 21-64 år med beslut om om insatser enl SoL i ordinärt boende**

aug-13

Totala kostnader	36 605
Avgår: övriga intäkter*)	645
Nettokostnad	35 960
Antal personer**)	350

Nettokostnad per person	102,7
--------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

Kontaktpersoner 212, underlag VoB

Ledsagning LSS 123

Avlösare 2

Korttids 9

Fyrisgården 6

Handläggare

Datum
2013-06-20

Diarienummer

NHO

Uppföljning per augusti 2013

Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti
6.1 Politisk verksamhet	
1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.	Nämndens delårsbokslut per 130831 uppvisar en negativ avvikelse med 27,2 mnkr. Det prognosticerade årsresultatet är en negativ avvikelse med 39,4 mnkr.
2. I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. <i>Effektmål</i> Nämndens e-tjänster tillgodoser medborgarnas förväntningar om information och lättillgänglig ärendehantering. <i>Indikator</i> Andelen av det totala antalet ansökningar om byte av utförare, som sker via kundportalen. <i>Utgångsvärde 2012: 0 %</i> <i>Målvärde 2013: 2 %</i> <i>Indikator</i> Antalet besök vid funktionen "E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift" <i>Utgångsvärde 2012: 1871 besök</i> <i>Målvärde 2013: 2000 besök</i>	Funktionen finns f n inte installerad. Ambitionen är att portalen ska sättas i funktion under hösten 2013. 2310 besök har skett per 130831 vilket innebär att målvärdet för 2013 är uppnått.
3. Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.	

<p><i>Effektmål</i> För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten skall all verksamhet som nämnden ansvarar för konkurrensutsättas med de enskilda undantag som definieras i nämndens konkurrensplan.</p> <p><i>Indikator</i> Andel av nämndens totala verksamhet, beräknat på omslutning, som är upphandlad i konkurrens.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 59 %</i> <i>Målvärde 2013: 65 %</i></p>	<p>Per 130831 är 68 % av nämndens verksamhet upphandlad i konkurrens. Målvärdet för 2013 är således uppnått.</p>
<p>4. Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.</p> <p><i>Effektmål</i> Nämndens myndighetsutövning ska vara kvalitetssäkrad.</p> <p><i>Indikator</i> Andel överklagade myndighetsbeslut som bifalles av förvaltningsdomstol.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 16 %</i> <i>Målvärde 2013: 10 %</i></p>	<p>Per 0831 var andelen överklagade beslut som bifölls av förvaltningsdomstol 23 %.</p>
<p>5. Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade verksamheter.</p>	
<p>6. Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.</p> <p><i>Effektmål</i> Biståndsbedömning och verkställighet av beslut sker på könsneutrala grunder.</p> <p><i>Indikator</i> Beviljad tid (antal timmar) för servicetjänster fördelat på kön.</p> <p><i>Indikator</i> Procentuell fördelning mellan könen av</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal personer som ansöker om bistånd enligt SoL. 	<p>Vid årsskiftet var fördelningen 58,9 % kvinnor och 41,1 % män.</p> <p>Per 121231 var fördelningen 55 % kvinnor och 45 % män. Per 121231 hade ansökningar</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Andelen personer vars ansökningar återtas. - Personer vars utredningar leder till gynnande beslut. - Andel personer vars gynnande beslut ej verkställts inom tre månader. <p><i>Indikator</i> Könsfördelning bland deltagare i träffpunktsverksamheter.</p>	<p>återtagits enligt följande: kvinnor 2,1 %, män 2,4 %.</p> <p>Per 121231 hade ansökningar lett till gynnande beslut enligt följande: kvinnor 89 %, män 86 %.</p> <p>Per 121231 hade gynnande beslut ej kunnat verkställas enligt följande: kvinnor 1,9 %, män 2,6 %.</p> <p>Per 130831 hade besök vid träffpunktsverksamheter skett enligt följande: Kvinnor 4580 besök, män 3973 besök</p>
<p>7. Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.</p> <p><i>Effektmål</i> Nämndens verksamhet håller en hög servicegrad.</p> <p><i>Indikator</i> Procentuell andel utredningar där den enskilde erhåller beslut inom två månader från det att ansökan har inkommit.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 80 %</i> <i>Målvärde 2013: 82 %</i></p> <p><i>Effektmål</i> Antal inkomna synpunkter och klagomål som indikerar att organisationen inte levt upp till den servicedeklaration som lämnats till medborgarna.</p>	<p>F n finns inte ett tillförlitligt tillvägagångssätt att få fram dessa uppgifter.</p> <p>Mätfunktionen införs under senare delen av 2013.</p>
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
<p>1. Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.</p> <p><i>Effektmål</i> Regelsystemet underlättar för aktörer med nya innovativa verksamhetsidéer och inriktningar att etablera sig inom valfrihetssystemet.</p> <p><i>Indikator</i> Antalet företag verksamma inom valfrihetssystemet</p>	<p>Per 130831 fanns 29 utförare inom</p>

<p>avseende insatserna hemvård, ledsagarservice och daglig verksamhet.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 30 företag <i>Målvärde 2013:</i> 35 företag</p> <p><i>Indikator</i> Andelen företag verksamma inom valfrihetssystemet som anser att etablering underlättats.</p>	<p>insatserna hemvård, ledsagarservice och daglig verksamhet.</p> <p>Ett nytt och tydligare förfrågningsunderlag är framtaget samt en förenklad ansökningsprocess. Någon undersökning har inte kunnat genomföras.</p>
<p>2. År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen.</p>	
<p>3. Dagarbetsmarknaden ökar och håller jämna steg med befolkningsutvecklingen.</p>	
<p>4. Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet.</p>	
<p>5. Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser.</p>	
<p>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.</p> <p><i>Effektmål</i> En allt större andel av antalet körda mil inom hemvården sker med miljöbilar (miljöbil enligt trafikverkets definition).</p> <p><i>Indikator</i> Andel av körda mil med miljöbil i förhållande till total årlig körsträcka.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 70 % <i>Målvärde 2013:</i> 80 %</p> <p><i>Indikator</i> Andel fordon som är miljöklassificerade.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 75 % <i>Målvärde 2013:</i> 80 %</p>	<p>Per 130831 är 64 % av transporter utförda med miljöbil.</p> <p>Per 130831 är 74 % av fordonen miljöklassificerade.</p>
<p>7. Kommunala fastigheter är klimatsmarta.</p>	

8. Uppsala Kommun verkar för fler hyresbostäder och trygghetsboenden och för att vara en attraktiv kommun för fler bostadsproducenter.	
9. "Lätt att göra rätt" och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet. <i>Effektmål</i> Samtliga kommunala nämnder ska senast 2013-12-31 ha antagit en plan för sitt tillgänglighetsarbete.	Diskussioner förs i berörda nämnder. Några konkreta förslag till planer föreligger inte ännu.
10. I Uppsala är miljö, gaturum och stadsgestaltning inbjudande.	
11. Centrala staden har ett livskraftigt centrum och är väl försett med gångtor.	
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.	
16. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ger alla människor möjlighet att leva ett aktivt och oberoende liv.	
17. Nya och klimatsmarta alternativ prövas inom kollektivtrafiken.	
6.3 Fritid och kultur	
1. 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.	
2. Elitidrottens förutsättningar är väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.	
3. Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor.	
4. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och interkulturella utbyten.	
5. Uppsalas kulturliv är väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga och det fria kulturlivet samt med den ideella sektorn.	
6. Konstens tillgänglighet ökar genom exponering	

på befintliga mötesplatser.	
7. De kulturella uttrycken ökar i offentliga miljöer.	
8. Uppsala är en stad för det fria ordet, litteraturen och författarna	
9. En livaktig kultur-, idrotts och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.	
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 lantbruks universitet 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 enskild skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.	
8. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinläring 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.	
<i>Effektmål</i> Personer 21 – 64 år med insatser från NHO i form av hemvård är nöjda och upplever trygghet i hemmet.	
<i>Indikator</i> Andelen personer som i en mätning enligt nöjdhetsindex med en skala från 1 till 10 där 10 står för ”mycket nöjd”, avger omdömet 6 eller högre.	Frågan ingår i Socialstyrelsens brukarenkät som publiceras i oktober.

<p><i>Utgångsvärde 2012: 79 %</i> <i>Målvärde 2013: 80 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som har hemvårdsinsatser och som erbjuds och motiveras till att upprätta checklista inom ramen för brandskyddsprojektet.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 42 personer</i> <i>Målvärde 2013: 100 personer</i></p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer inom hemvården som upplever att man fått möjlighet att påverka insatsens utformning.</p>	<p>Per 130101 hade 65 personer upprättad checklista. Antalet för 2013 levereras i samband med årsbokslut.</p> <p>En blankett är under utformning och implementeras under senare delen av året.</p>
<p>2. Uppsala kommun och Uppsala landsting har ett väl fungerade samarbete med individen i centrum avseende vård och omsorg.</p> <p><i>Effektmål</i> Samverkan enligt närvårdsreformen leder till positiva effekter för nämndens målgrupper.</p> <p><i>Indikator</i> Antal pågående närvårdsprojekt tillsammans med landstinget.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 3</i> <i>Målvärde 2013: 4</i></p>	<p>För närvarande pågår fyra olika närvårdsprojekt tillsammans med landstinget. Målvärdet för 2013 är således uppnått.</p>
<p>3. Matkvalitet är en del av god livskvalitet som utvecklas kontinuerligt.</p>	
<p>4. Institutionsplaceringar fortsätter att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och med förebyggande åtgärder.</p>	
<p>5. Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.</p>	
<p>6. Uppsala kommun är ledande i frågor som gäller kvinnofrid.</p>	
<p>7. Vården och omsorgen är hälsofokuserad och tillvaratar det friska med förebyggande insatser</p> <p><i>Effektmål</i> Medborgare 21 -64 år i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa.</p>	

<p><i>Indikator</i> Målgruppens upplevda hälsa i landstingets undersökning "Liv och hälsa". Andelen personer som på frågan "hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" svarat "dåligt" eller "mycket dåligt".</p> <p><i>Utgångsvärde 2008: 5,3 %</i> <i>Målvärde:</i> Att landstingets undersökning "Liv och hälsa" 2016 visar att högst 5 % svarar "dåligt" eller "mycket dåligt" på motsvarande fråga.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer med insatsen bostad med särskild service som har volontärinsats via centrum för ideellt arbete.</p> <p><i>Effektmål</i> Det stöd som tillhandahålls är anpassat till anhöriga och närståendes behov.</p> <p><i>Indikator</i> Antalet anhöriga och närstående till personer 21 – 64 år som under året använder sig av anhörigstöd.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 102</i> <i>Målvärde 2013: 110</i></p> <p><i>Indikator</i> Andelen anhöriga/närstående som upplever att stödet är anpassat efter deras behov.</p>	<p>Utfallet i landstingets undersökning 2012 visade att 4,3 % av populationen svarade "dåligt" eller "mycket dåligt" på frågan ang sitt hälsotillstånd. Detta målvärde är således redan uppnått.</p> <p>Indikatorn har visat sig inte vara möjlig att mäta. Centrum för ideellt arbete har arbetat med bl a informationsinsatser till boenden för att öka andelen volontärinsatser. Detta har bl a resulterat i att personer med insatsen bostad med särskild service själva utför volontärinsatser i förhållande till andra boendeenheter.</p> <p>Utfallet per 0831 var 167 personer vilket innebär att målvärdet redan är uppfyllt med stor marginal.</p> <p>Arbete pågår vid Anhörigcentrum med att hitta ett instrument för uppföljning.</p>
<p>8. Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd.</p> <p><i>Effektmål</i> Genom tillskapandet av kommunens resurscentrum Nexus ges förutsättningar för att ge utsatta personer adekvat stöd vilket reducerar risken för dessa personer att utsättas för hot eller våld i nära relationer.</p> <p><i>Indikator</i> Polisens och brottsförebyggande rådets statistik gällande anmälda brott av misshandel inklusive grov misshandel mot kvinnor 18 år och äldre i Uppsala utfört inomhus av bekant i nära relation.</p>	<p>Per 130101 var 238 anmälda brott registrerade vilket innebär att målvärdet för 2013 vid detta tillfälle var uppnått. Statistik för 2013 lämnas i samband med</p>

<p><i>Utgångsvärde 2012: 275 anmälda brott</i> <i>Målvärde 2013: 250 anmälda brott</i></p> <p><i>Effektmål</i> Personer som utsatts för hot eller våld inom familjen och som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever att de får ett bra stöd av kommunen.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen kvinnor som vistats/vistas på Siri och som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 85 %</i> <i>Målvärde 2013: 90 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som vänder sig till resurscentrum Nexus.</p> <p><i>Målvärde 2013: 300 personer</i></p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer som har kontakt med resurscentrum Nexus som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats.</p>	<p>årsbokslut.</p> <p>Enkätundersökning redovisas i samband med årsbokslut.</p> <p>Enkätundersökning sker vid kommande årsskifte.</p>
<p>9. Personer som brukar våld får behandling.</p> <p><i>Effektmål</i> Personer som gjort sig skyldig till hot eller våld erbjuds behandling.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som gjort sig skyldig till hot eller våld som erbjuds adekvat behandling.</p>	<p>Per 130831 har 55 personer erhållit adekvat behandling.</p>
<p>10. Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning får omgående kontakt med arbetsmarknaden.</p>	
<p>11. Personer med psykiskt och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet.</p> <p><i>Effektmål</i> Fler personer inom träffpunktsverksamheten för personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.</p>	

<p><i>Indikator</i> Antalet personer som erbjuds och deltar i sysselsättning vid träffpunktsverksamheten.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 424 personer <i>Målvärde 2013:</i> 450 personer</p>	<p>Per 130831 hade 490 personer medverkat i sysselsättning vid träffpunktsverksamheter. Målvärdet för 2013 är därmed uppnått.</p>
<p>12. Överförmyndarverksamheten är av hög kvalitet och brukarna är nöjda.</p>	
<p>6.6 Särskilt riktade insatser</p>	
<p>1. Utanförskap ska brytas genom arbetslinjen.</p> <p><i>Effekt mål</i> Personer med funktionsnedsättning som har sysselsättning inom daglig verksamhet ska ges möjlighet att övergå i arbete och anställning på den öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som går från daglig verksamhet till anställning på öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 3 personer <i>Målvärde 2013:</i> 3 personer</p>	<p>Per 130831 hade en person erhållit anställning på arbetsmarknaden.</p>
<p>2. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.</p>	
<p>3. Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning.</p>	
<p>4. Arbetslösa erbjuds praktikplats.</p>	
<p>5. Nämnderna arbetar i aktiv samverkan inom och utom kommunen med integration, att bryta människors utanförskap och öka delaktigheten i samhället tillsammans med näringslivet, frivilligsektorn och civilsamhället.</p> <p><i>Effekt mål</i> Strukturerade former för samverkan med idéburna organisationer leder till att ideella initiativ och engagemang underlättas.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen idéburna organisationer som anser att strukturerade former för samverkan underlättar deras</p>	<p>Samordningsansvaret för den ideella sektorn är fr o m 130901</p>

verksamhet.	överfört till kommunstyrelsen.
6. 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 medarbetarna är medskapande och delaktiga.	
2. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.	
3. Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.	
4. Medarbetare skall erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.	
5. Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.	

Statistik Flerstegsboendet

Augusti månad

24-tim kvinnor (4 platser);

Perioden 12/8-22/8 har kvinnorna inte kunnat bo på kvinnohärbärget på grund av ombyggnation.

Kvinnorna har under den perioden flyttats över till härbärget för män.

31 dygn av 80 möjliga har varit belagda under augusti månad (på grund av ombyggnationen) och det utgör 39 %.

2 kvinnor har varit bosatta på härbärget under augusti månad. De 2 kvinnorna är i åldersintervallet 21-64 år.

De 2 kvinnorna har flyttat in i augusti månad.

24-tim (20 platser):

157 dygn av total 620 dygn har varit belagda under augusti månad. Det utgör 25 % beläggning.

13 män (81 %) och 3 kvinnor (19 %) har varit bosatta på härbärget.

9 män och 3 kvinnor har flyttat in under augusti månad. 7 män och 1 kvinna har flyttat ut under samma period.

12 män är i åldersintervallet 21-64 år (92 %) och de har varit bosatta 128 dygn (82 %) på härbärget.

Samtliga kvinnor har varit i åldersintervallet 21-64 år och de har varit bosatt i totalt 23 dygn.

1 man har varit över 65 år och han har varit bosatt i 6 dygn.

1 man har varit bosatt mer än 6 veckor men mindre än 3 månader.

1 person (man) har varit bosatta mer än 3 månader.

1 man har kommit från annan kommun och han har varit bosatt i 3 dygn. 3 män har kommit från annat land och de har bott varsin natt (3 dygn totalt).

3 män har blivit avvisade under augusti månad.



Vård & omsorg

Steg 2 (8 platser):

7 män och 1 kvinna har varit bosatta på steg 2 under augusti månad. 5 män och 1 kvinna är i ålderskategorin 21-64 och 2 män är över 65 år. 248 av totalt 248 dygn har varit belagda under augusti månad och det utgör 100 %.

Steg 3 (10 platser):

10 män har varit bosatta på steg 3. 3 män (30 %) är över 65 år. 7 män (70 %) är i ålderskategorin 21-64 år. 310 dagar (100 %) beläggning av 310 dygn har det varit under augusti månad.

Steg 4 (11 platser):

11 män har varit bosatta på steg 4 under augusti månad. 2 män (18 %) över 65 år och 9 män (82 %) är i ålderskategorin 21-64 år. Beläggningsen för augusti månad har varit 341 dagar (100 %).