

Handläggare
Egnell Eva
Bylund Björn
Bystedt Marcus
Carlsson Karin
Christoffersson Andreas

Reuterdahl Karin
Ghazi Nasser
Lundström Ulf
Sund Jan

Datum
2014-02-05

Diarienummer
UAN-2014-0049

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Årsbokslut 2013

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

- att** godkänna årsbokslut för år 2013, samt
- att** överlämna årsbokslut för 2013 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, redovisar ett positivt resultat för 2013 med 7 454 tkr. Jämfört med föregående års resultat på -80 827 tkr är det en förbättring med cirka 88 000 tkr, och jämfört med senaste lämnade prognos per oktober en förbättring med cirka 19 500 tkr.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde;
Politisk verksamhet 291 tkr, Konsumentfrågor – 438 tkr, Föreningsbidrag 256 tkr, Gymnasieskolan 31 554 tkr, Gymnasiesärskola 8 952 tkr, Vuxenutbildning – 1 849 tkr, Ekonomiskt bistånd – 55 123 tkr, Flyktningmottagning 11 716 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 11 783 tkr. Fördelade kostnader för stödverksamheten uppgår till 14 933 tkr.

UAN har under året genomfört besparingsåtgärder för att nå en ekonomi i balans och har lyckats mycket väl, särskilt avseende det faktum att samtliga verksamhetsområden gör ett bättre resultat än föregående år.

Det arbete som legat till grund för det goda resultatet 2013 ger bra förutsättningar för att uppnå ett resultat i enlighet med budget för 2014.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Årsbokslut 2013



Innehållsförteckning – Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens årsbokslut 2013

- Nämndens kommentarer till årsbokslut 2013
- Resultaträkning, årsbokslut
- Resultaträkning per verksamhet, årsbokslut
- Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE
- Uppföljning av KF/KS uppdrag till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Viktiga händelser UAN
- Policy för hållbar utveckling UAN
- Uppdrag IVE
- Uppföljning 2013 av Arbetsmarknadspolitiskt program för Uppsala kommun

Bokslut 2013

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Nettokostnad bokslut f.å.	Förändring %	Resultat bokslut	Resultat bokslut f.å.
Nämnden totalt	-1 315,4	1 307,9	1 382,9	-5,4%	7,5	-80,8
Politisk verksamhet	-1,9	1,7	1,7	-5,2%	0,3	-0,2
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.	-4,2	4,6	4,8	-4,6%	-0,4	-0,8
Fritid och kultur	-1,6	1,3	1,6	-18,3%	0,3	0,0
Gymnasie- och gymnasiesärskola	-783,4	742,6	795,1	-6,6%	40,8	-4,6
Kommunal vuxenutbildning	-125,5	127,3	132,1	-3,6%	-1,8	-9,5
Individ- och familjeomsorg	-263,7	318,8	319,7	-0,3%	-55,1	-66,5
Flyktingmottagande	-16,0	4,3	14,5	-70,7%	11,7	-3,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-119,2	107,4	113,2	-5,1%	11,8	3,7
Nettoinvesteringar	0,5	0,4	0,1			

Nämndens analys

Arbets- och utbildningsnämnden totalt

Totalt UAN	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
	2 013	2 013	per aug 2013	Utfall - Budget	Utfall - prognos	2 012
KOMMUNBIDRAG	1 315 384	1 315 384	1 315 384	0	0	1 302 063
Driftbidrag från staten	53 936	42 200	48 906	11 736	5 030	37 087
Interkommunala intäkter	175 889	173 000	179 295	2 889	-3 406	179 790
Övriga intäkter	76 397	62 412	80 226	13 985	-3 829	58 826
SUMMA INTÄKTER	1 621 606	1 592 996	1 623 811	28 610	-2 205	1 577 766
SUMMA KOSTNADER	-1 614 151	-1 592 996	-1 649 410	-21 155	35 258	-1 658 593
					0	
RESULTAT	7 454	0	-25 599	7 454	33 053	-80 827

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, redovisar ett resultat för 2013 på 7 454 tkr.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde;

Politisk verksamhet 291 tkr, Konsumentfrågor – 438 tkr, Föreningsbidrag 256 tkr, Gymnasieskolan 31 554 tkr, Gymnasiesärskola 8 952 tkr, Vuxenutbildning – 1 849 tkr, Ekonomiskt bistånd – 55 123 tkr, Flyktingmottagning 11 716 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 11 783 tkr. Fördelade kostnader för stödverksamheten uppgår till 14 933 tkr. En analys per verksamhetsområde följer nedan.

Resultatet för året, 7 545 tkr, är jämfört med föregående år är en förbättring med 88 281 tkr, och jämfört med prognosen per augusti en förbättring med 33 053 tkr. Den stora resultatförbättringen för UAN totalt jämfört med föregående år beror på ett antal faktorer.

Nämndens kraftiga underskott 2012 föranledde stora ansträngningar att skapa buffert inom varje verksamhetsområde inom nämndens budget för att parera det befarade och svårhanterliga underskottet på försörjningsstöd, vilket görs genom att nämnden budgeterar ofördelade medel. För 2013 avsatte nämnden 27 328 tkr till ofördelade medel, vilket utgör cirka 2,1 procent av kommunbidraget. Det är en höjning mot tidigare år, 2011 avsattes cirka 1,5 procent och 2012 cirka 1 procent. För 2014 har ofördelade medel höjts ytterligare och utgör cirka 2,3 procent. Utöver det har nämnden genomfört besparingsåtgärder för att nå en ekonomi i balans och har lyckats mycket väl, särskilt avseende det faktum att samtliga verksamhetsområden redovisar ett bättre resultat än tidigare år.

På intäktsidan för 2013 jämfört med 2012 har nämnden fått cirka 13 000 tkr i ökat kommunbidrag att förfoga över, samt att övriga intäkter har ökat med cirka 31 miljoner där en väsentlig del utgörs av ökat driftbidrag från staten. Totala intäkter för året ligger cirka 28 500 tkr över budget.

UAN har under 2013 aktivt arbetat med att sänka kostnader genom olika åtgärder, vilket för året resulterade i minskade kostnader jämfört med föregående år på cirka 44 500 tkr. Jämfört med budget ligger dock kostnaderna cirka 21 000 mkr högre, men det vägs upp av de ökade intäkterna.

Kontoret gjorde en uppdaterad prognos per oktobers månadsbokslut, som dock inte läses in i ekonomisystemet Agresso och därav syns inte de siffrorna i rapporten, som visade på en förbättring av prognostiserat resultat från – 25 599 tkr till – 12 000 tkr. Utfallet för året blev betydligt bättre än så, mycket på grund av ett stort överskott på gymnasieskolan som kontoret utifrån budget och tidigare prognoser inte förutsåg, men också det faktum att samtliga verksamhetsområden förbättrat sina resultat jämfört med föregående år. Även kontorets kostnader, stödverksamheten, som fördelas per verksamhetsområde är cirka 2 600 tkr lägre än budgeterat tack vare besparingar.

Sammantaget ger 2013 en bra grund för att nå ett resultat enligt budget också 2014, även om det är många påverkansfaktorer som spelar in som nämnden inte styr över. Kontoret kommer att arbeta med förbättrad ekonomistyrning och prognostisering för att nå högre kvalitet på underlagen till nämnden, som fattar eventuella beslut om åtgärder som strävar mot ett resultat enligt budget.

Analys per verksamhetsområde

Politisk verksamhet (1)

Politisk verksamhet	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
	2 013	2 013	per aug 2013	Utfall - Budget	Utfall - prognos	2 012
KOMMUNBIDRAG	1 948	1 948	1 948	0	0	1 575
SUMMA INTÄKTER	1 949	1 948	1 948	1	1	1 590
Arvoden	-1 034	-1 223	-1 223	189	189	-1 104
Nämndadm.	-485	-470	-470	-15	0	-463
Övriga kostnader	-139	-255	-255	116	101	-197
SUMMA KOSTNADER	-1 658	-1 948	-1 948	290	290	-1 764
					0	
RESULTAT	291	0	0	290	291	-174

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat för 2013 med 291 tkr för året. Både budget och prognos för 2013 visar ett nollresultat. Överskottet kommer av att kostnader för sammanträdesarvoden samt övriga kostnader är lägre än budgeterat.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m (2)

Konsumentfrågor	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
	2 013	2 013	per aug 2013	Utfall - Budget	Utfall - prognos	2 012
KOMMUNBIDRAG	4 151	4 151	4 151	0	0	4 050
SUMMA INTÄKTER	4 151	4 151	4 151	0	0	4 050
Ersättning V&B	-4 568	-4 568	-4 568	0	0	-4 781
Övriga kostnader	-21	-129	-24	-108	-3	-27
SUMMA KOSTNADER	-4 589	-4 697	-4 592	108	3	-4 808
RESULTAT	-438	-546	-441	107	3	-758

Konsumentfrågor redovisar ett utfall på -438 tkr för 2013. Resultatet är i nivå med prognostiserat resultat, men en avvikelse med + 107 tkr i förhållande till budget. Detta beror på att kostnadsandelen i stödverksamheten har varit lägre samt att ofördelade medel inte behövt nyttjas.

Underskottet, som var budgeterat, beror på ökade resurser för att korta väntetiderna för budget- och skuldrådgivningen samt en satsning på att öka gymnasieungdomars kännedom om privatekonomi. Väntetiderna var långa under första halvåret 2013 och arbetades sedan bort. Medel för den ökade satsningen har reserverats året innan från arbetsmarknadsområdet.

Fritid och kultur (3)

Föreningsbidrag	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
				Budget	prognos	
	2 013	2 013	per aug 2013			2 012
KOMMUNBIDRAG	1 598	1 598	1 598	0	0	1 670
Övriga intäkter	40	0	60	40	-20	285
SUMMA INTÄKTER	1 638	1 598	1 658	40	-20	1 955
SUMMA KOSTNADER	-1 382	-1 598	-1 617	216	235	-1 927
RESULTAT	256	0	41	255	215	28

Fritid och kultur redovisar ett positivt resultat med 256 tkr för 2013, att jämföra mot en nollbudget för året. Prognosen pekade mot ett marginellt positivt resultat, med skillnad mot utfall på 215 tkr.

Under året har nämnden beviljat stöd med föreningsbidrag till femtioåtta lokala föreningar och organisationer. Till föreningar bildade på etnisk grund har beviljats två startbidrag till nya föreningar, trettio verksamhetsbidrag varav tolv föreningar även fått stimulansbidrag för sitt integrationsarbete. Fem organisationer har fått särskilt verksamhetsbidrag och fyra organisationer projektbidrag till integrationsinsatser med kontinuitet. År 2012 beviljades trettionio bidrag till föreningar bildade på etnisk grund varav trettio föreningar beviljades stimulansbidrag. Inom finskt förvaltningsområde har en organisation beviljats projektbidrag till verksamhet som främjar kulturell identitet och språk.

Gymnasieskola (434)

Gymnasieskola	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
				Budget	prognos	
	2 013	2 013	per aug 2013			2 012
KOMMUNBIDRAG	719 145	719 145	719 145	0	0	718 208
Statsbidrag 6%	10 514	11 500	11 500	-986	-986	10 932
Statsbidrag lärling	3 937	4 000	4 000	-63	-63	3 171
Statsbidrag Migrationsverket	2 097	1 500	1 500	597	597	808
Interkommunal ersättning	157 834	158 000	162 000	-166	-4 166	162 805
IKE, elevresor	12 428	11 600	12 189	828	239	11 696
Övriga intäkter	1 378	1 100	1 100	278	278	5 470
SUMMA INTÄKTER	907 334	906 845	911 434	489	-4 100	913 091
ersättning till skolor m.m.	-785 285	-789 122	-798 655	3 837	13 370	-800 500
Ers till fristående skolor utanför kommun	-8 157	-8 480	-8 000	323	-157	-7 950
Ersättning till kommuner	-14 858	-20 300	-20 300	5 442	5 442	-18 305
Bussresor (elever från annan kommun)	-12 262	-11 600	-12 189	-662	-73	-9 444
Avtal T&S	-21 213	-22 000	-22 000	787	787	-22 368
Övriga kostnader	-34 004	-55 343	-38 917	-21 339	-4 913	-123 614
SUMMA KOSTNADER	-875 780	-906 845	-900 061	31 065	24 281	-924 114
RESULTAT	31 554	0	11 373	31 553	20 181	-11 023

Gymnasieskolans bokslut 2013 visar på ett överskott med 31 554 tkr, i jämförelse med 2012 års underskott med - 11 028 tkr. Överskottet är 20 818 tkr högre än tidigare prognoser för 2013 medan budget visar ett nollresultat, dock med en reserv av ofördelade medel på cirka 14 500 tkr. Beloppet för ofördelade medel höjdes för året till 1,5 procent av kommunbidraget på grund av fjolårets underskott, samtidigt som nämnden beslutade om en budget med större säkerhetsnivå på de enskilda posterna. Sammantaget bidrog det till det stora överskottet för året.

Något färre elever än beräknat har studerat i gymnasieskolan hos annan kommun eller landsting. Totalt medförde volym- och kostnadsminskningar hos dessa huvudmän ett minskat utfall med 6 700 tkr. I dessa kostnader ligger att Uppsala kommun tidigare hade flera elever på den dyra flygutbildningen i Arvidsjaur. Denna budgetpost var inte justerad utifrån dessa ändrade förhållanden.

Minskade kostnader till fristående gymnasieskolor jämfört med budget motsvaras av ökade kostnader till kommunala gymnasieskolor. Staten har under året ändrat reglerna för hur tilläggsbeloppet får användas. Kostnaderna har till följd av detta minskat med 2 300 tkr jämfört med budget. Ersättningen till skola för ungdomar inom Statens Institutionsstyrelse (SIS) har minskat med 300 tkr. Ersättning för modermålsundervisningen har däremot ökat med 1 500 tkr jämfört med budget.

Flera kostnadsposter har mindre förändringar, där utfallet oftast understiger budget. Större förändringar märks på ersättning till lärlingsförlagda flygmekaniker med 1 700 tkr, pga. färre antal elever än beräknat. Resultatet för lektorer lämnar ett överskott med 1 500 tkr jämfört med budget, då inte lektorstjänster tillsats i beräknad omfattning.

Kontoret har sänkt sina interna kostnader genom personalminskningar och därmed sänks de fördelade kostnaderna för gymnasiet med 1 100 tkr.

Ersättningen till vissa övergripande insatser är lägre än budgeterat av olika orsaker. Detta avser t.ex. skola för hållbar utveckling, entreprenörskap, utslussning av elever med särskilda behov från gymnasieskolan och inackorderingskostnader.

Gymnasiesärskola (435)

Gymnasiesärskola	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
	2 013	2 013	per aug 2013	Utfall - Budget	Utfall - prognos	2 012
KOMMUNBIDRAG	64 274	64 274	64 274	0	0	72 333
Interkommunal ersättning	12 239	9 500	11 300	2 739	939	12 441
Övriga intäkter	1 449	1 265	1 165	184	284	1 962
SUMMA INTÄKTER	77 961	75 039	76 739	2 922	1 222	86 736
ersättning till skolor m.m.	-53 671	-59 780	-57 630	6 109	3 959	-62 134
Skolskjutsar	-6 220	-6 200	-6 347	-20	127	-6 347
Tilläggsbelopp Extraordinära s	-2 881	-2 250	-3 250	-631	369	-2 231
Övriga kostnader	-6 237	-6 809	-8 790	-572	-2 553	-18 150
SUMMA KOSTNADER	-69 009	-75 039	-76 017	6 030	7 008	-80 284
RESULTAT	8 952	0	722	8 951	8 230	6 452

Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt resultat med 8 952 tkr för 2013. Jämfört med prognosen per augusti har resultatet förbättrats med 8 230 tkr, och även fast prognosen räknades upp till 4 300 tkr per oktober visade sig utfallet bli betydligt högre. Av årets resultat utgör cirka 1 300 tkr ofördelade medel.

Avvikelse mot budget och prognos per augusti beror på att antalet elever inom gymnasiesärskola har minskat från 149 elever i april 2013 till 122 elever under oktober 2013. Elevminskningen beror dels på att eleverna nu har möjlighet att vara kvar på grundsärskolan ett tionde och elfte år, dels på kravet att alla grundsärelever ska utredas inför gymnasiesärskolan. Utredningen innebär för en del elever att de skrivs ut från sarskolan. Allt detta och att sarskoleelever enligt den nya Skollagen har rätt att söka till

introduktionsprogrammen på gymnasieskolan har inneburit en sänkning av antalet elever. Konsekvenserna av detta har blivit ett positivt resultat. Kostnaderna för tilläggsbelopp har också på grund av lagändring minskat med 500 tkr. Intäkter för interkommunala elever har ökat med ca 1000 tkr jämfört med prognosen, och intäkterna för skolskjutsar har ökat jämfört med augustiprognosen.

Vuxenutbildning (44-48)

Vuxenutbildning	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
	2 013	2 013	per aug 2013	Utfall - Budget	Utfall - prognos	2 012
KOMMUNBIDRAG	125 467	125 467	125 467	0	0	122 619
Statsbidrag från skolverket	19 736	10 000	16 780	9 736	2 956	11 642
Övriga intäkter	9 898	10 070	11 662	-172	-1 764	6 546
SUMMA INTÄKTER	155 102	145 537	153 909	9 565	1 193	140 807
Grundläggande vux.utbildning	-16 224	-17 868	-17 092	1 644	868	-13 670
Gymnasial vux.utbildning	-71 886	-66 697	-72 331			-81 928
Särvux	-7 803	-8 665	-7 401	862	-402	-6 342
SFI	-61 037	-51 307	-59 466	-9 730	-1 571	-48 330
SUMMA KOSTNADER	-156 950	-144 537	-156 291	-12 413	-659	-150 269
RESULTAT	-1 849	1 000	-2 382	-2 850	533	-9 462

Bokslutet visar på ett negativt resultat med – 1 849 tkr, vilket är 2 851 tkr sämre än budget men 533 tkr bättre än prognos i augusti. Det är även 7 614 tkr bättre än bokslut 2012. Ofördelade medel för 2013 uppgår till totalt 2 364 tkr varav underskottet för året, -1 849, tas i anspråk.

Grundläggande vuxenutbildning visar ett positivt resultat på 1 737 tkr vilket är 817 tkr bättre än prognos. Antalet studerande fortsätter att öka. Ökningen är cirka 300 kursdeltagare per år 2012 och 2013. Kostnaden för grundläggande vuxenutbildning har ökat i och med att det är en rättighet var man än är skriven i landet.

Gymnasial vuxenutbildning visar ett positivt resultat på 3 454 tkr vilket är 1 776 tkr bättre än prognos. Sedan statsbidraget för yrkesvux infördes har det varierat kraftigt över åren. Samtidigt är utfasningstiden för många av yrkesutbildningarna så lång som 1,5-2 år från beslut att erbjuda utbildningen till att den är slutförd. Samtidigt ger statsbidraget inte full kostnadstäckning för främst utbildningar inom tekniska områden, vilket då kräver en kommunal medfinansiering av dessa utbildningar. Nedan ses fördelningen av statsbidrag för åren 2009-2014. Detta gör verksamheten mycket svår att såväl budgetera som att göra korrigeringar av kostnader under kalenderår.

Statsbidrag för Yrkesvux fördelning	Beslut Skolverke t	Överföring vid årsskifte	Disponibelt / förbrukat	Resultat Bokslut
2009 april	4 000			
Totalt	4 000	0	4 000	1 081
2010 januari	14 500			
december	7 424			
december	285			
Totalt	22 209	-4 500	17 709	5 506
2011 januari	17 411	4 500		
september	3 996			
december	1 981	-6 000		
Totalt	23 388		21 888	10 931
2012 januari	3 890	6 000		
september	310			
Totalt	4 200	6 000	10 200	-9 463
2013 Januari	7 550			
Juni	7 730			
December	1 220			
Totalt	16 500	0	16 500	-1 849
2014 Januari	12 045			
Juni	?			
December	?			
Totalt		?		?

Uppsala kommun tilldelades 5 825 tkr i statsbidrag för lärlingsutbildning men har utnyttjat 467 tkr och återbetalar 5 358 tkr. Det var tidigt tydligt att vi inte skulle utnyttja hela bidraget och hänsyn har tagits till detta i prognosarbetet. För 2014 har Uppsala kommun beviljats 2 337 tkr i statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

Särvux visar ett positivt resultat på 892 tkr vilket är 402 tkr sämre än prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på utökat samarbete med gymnasiesärskolan för ett antal elever.

Utbildning i svenska för invandrare visar ett negativt resultat med 8 109 tkr vilket är 1 690 tkr sämre än prognos. Utbildningsvolymerna inom SFI är mycket svåra att följa. Huvudsaklig

orsak till avvikelsen är att SFI under första halvåret bedrivits som sammanhållen introduktion i enlighet med den tidigare upphandling som genomförts. Fram till 2012 var denna medfinansierad med arbetsmarknadsmedel motsvarande cirka 10 000 tkr per år. Denna medfinansiering togs bort för 2013 och var avsedd att ersättas med delfinansiering av medel från Migrationsverket. Detta gjordes inte under 2013 men är dock inlagt i budget för 2014. Den faktiska månadskostnaden för köp av verksamhet ligger från och med september cirka 1 000 tkr lägre än under det första halvåret. Dessa två åtgärder bör leda till att den stora avvikelse som 2013 visar inte kommer att upprepas 2014.

Individ - och familjeomsorg (574)

Ekonomiskt bistånd	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
		2 013	per aug 2013	Budget	prognos	
KOMMUNBIDRAG	263 653	263 653	263 653	0	0	253 247
Övriga intäkter	28 102	21 979	26 129	6 123	1 973	21 546
SUMMA INTÄKTER	291 755	285 632	289 782	6 123	1 973	274 793
Försörjningsstöd	-234 532	-176 149	-229 000	-58 383	-5 532	-231 721
Bostadssociala hyror	-14 129	-13 016	-12 500	-1 113	-1 629	-12 796
Lön inklusive PO	-70 584	-70 647	-67 645	63	-2 939	-69 917
Hyra kontor	-6 063	-6 111	-6 111	47	47	-6 022
Övriga kostnader	-21 570	-19 710	-20 211	-1 860	-1 359	-20 837
SUMMA KOSTNADER	-346 879	-285 632	-335 467	-61 246	-11 412	-341 293
RESULTAT	-55 123	0	-45 685	-55 124	-9 439	-66 500

Vård och omsorg – ekonomiskt bistånd och bostadssamordning redovisar ett underskott på -55 123 tkr för 2013, vilket är 11 377 tkr bättre än bokslut 2012. Augustiprognosen visade ett underskott på -45 685 vilket per oktober uppdaterades till -49 500 tkr, dock blev utfallet sämre än förväntat. Verksamheten har en nollbudget, vilket nämnden under lång tid har påpekat är orimligt.

Nämndens intäkter överskred budget med drygt 6 000 tkr, vilket är kopplat till flera arbetsmarknadsprojekt, som drivits av Socialtjänst – försörjningsstöd, felaktigt redovisats under verksamhet vård och omsorg i stället för arbetsmarknad. Kostnaderna för projekten är också redovisade under denna verksamhet. Verksamheten har kompenseras för den medfinansiering i form av personella resurser som man haft för projekten med medel från område arbetsmarknad, och redovisas under övriga intäkter som försäljning av verksamhet.

Nämndens kostnader har överskridit budget med drygt 61 200 tkr. Jämfört med kostnaderna 2012 är ökningen ungefär 5 580 tkr, drygt 1,6 procent. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har ökat med 2 800 tkr, vilket ligger i linje med riksnormens ökning. Observeras ska att kostnaderna för jobbstimulansen som infördes i Socialtjänstlagen 1 juli 2013, som innebar att endast 75 procent av nettoinkomsten för personer som varit arbetslösa och som fått en anställning men trots inkomst hade fortsatt behov av kompletterande försörjningsstöd, medförde ökade kostnader på drygt 800 tkr.

Nämnden har inte fått kommunbidrag för att bedriva bostadssocial verksamhet. Övriga sociala nämnder finansierar del av förvaltningskostnaderna och drygt 5 300 tkr från verksamhetsområde flyktingmottagning. Nämndens nettokostnader för verksamheten beräknas till 22 300 tkr.

Med anledning av prognos per april och prognos per augusti har nämnden fattat beslut om åtgärder för att minska kostnaderna. En viktig åtgärd har varit välfärdsjobben, som skulle minska kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd och handläggning av ekonomiskt bistånd. De planerade åtgärderna har dock ännu inte medfört de besparingar som var tänkt, bland annat för att många långvariga biståndsmottagare inte påbörjat sina anställningar förrän sent under hösten.

Särskilt riktade insatser

Flyktingmottagning (61)

Flyktingmottagning	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
				Utfall - Budget	Utfall - prognos	
	2 013	2 013	per aug 2013			2 012
KOMMUNBIDRAG	15 974	15 974	15 974	0	0	11 414
Statsbidrag	25 862	25 000	24 000	862	1 862	19 587
Övriga intäkter	883	630	680	253	203	285
SUMMA INTÄKTER	42 719	41 604	40 654	1 115	2 065	31 286
Försörjningsstöd	-18 984	-27 600	-22 000	8 616	3 016	-20 954
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-3 268	-4 000	-4 000	732	732	-4 582
Bostadssamordning ,förvaltningskostn	-2 213	-2 207	-2 207	-6	-6	-2 207
Bostadskostnader KS	-3 612	-3 616	-3 616	4	4	-1 000
Övriga kostnader	-2 926	-4 181	-3 547	1 255	621	-5 675
SUMMA KOSTNADER	-31 003	-41 604	-35 370	10 601	4 367	-34 418
RESULTAT	11 716	0	5 284	11 715	6 432	-3 132

Verksamheten redovisar ett positivt resultat på 11 716 tkr. Budgeterat resultat är noll, medan prognostiserat resultat per augusti pekade mot ett överskott på 5 284, vilket per oktober skrevs upp ytterligare men inte i nivå med utfallet som blev högre än förväntat. Jämfört med föregående års bokslut är det en förbättring med nästan 15 000 tkr.

Intäkterna är drygt 1 100 tkr högre och kostnaderna är 10 600 tkr lägre än budget. Förvaltningskostnaderna ligger under budget beroende på personalavgångar. Utbetalt försörjningsstöd till flyktingar ligger 8 600 tkr under budget. Även om kommunen tagit emot fler flyktingar än överenskommelsen med Länsstyrelsen har behovet av försörjningsstöd i glappet och under den första etableringstiden varit lågt. Det kan bero på att utbetalning av etableringsersättning från Försäkringskassan fungerar snabbare än tidigare år. Det beror också på att flyktingar som kommit före december 2010, då Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för etableringen, har varit här så lång tid att de inte längre får sitt försörjningsstöd som flykting utan inom verksamhet ekonomiskt bistånd.

Flyktingmottagandet har ökat under året och bedömningen är att Uppsala kommun kommer att ta emot betydligt fler flyktingar 2014 och 2015.

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

Arbetsmarknadsåtgärder	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
				Budget	prognos	
	2 013	2 013	per aug 2013			2 012
KOMMUNBIDRAG	119 174	119 174	119 174	0	0	116 947
Statsbidrag AF	12 861	8 200	17 622	4 661	-4 761	2 209
Övriga intäkter	6 648	3 268	6 740	3 380	-92	4 308
SUMMA INTÄKTER	138 683	130 642	143 536	8 041	-4 853	123 464
Köp av verksamhet V&B	-28 742	-24 591	-27 613	-4 151	-1 129	-12 818
Upphandlad verksamhet externt	-9 746	-16 284	-10 000	6 538	254	-31 911
Välfärdsjobb	-41 774	-39 000	-55 588	-2 774	13 814	-16 860
Förvaltning Navet Kompetens	-4 422	-3 600	-3 100	-822	-1 322	0
Förvaltning Navet Arbetsmarknad	-12 241	-8 764	-11 500	-3 477	-741	-8 459
Bostadskostnader KS	-3 612	-3 616	-3 616	4	4	-16 860
Övriga kostnader	-26 361	-35 241	-26 976	8 880	614	-32 809
SUMMA KOSTNADER	-126 899	-131 096	-138 393	4 197	11 493	-119 716
RESULTAT	11 783	-454	5 143	12 236	6 640	3 748

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett positivt resultat med 11 783 tkr vilket är 12 236 tkr bättre än budget och 6 640 tkr bättre än prognos per augusti. Dock är utfallet cirka 7 000 tkr sämre än prognosen per oktober, beroende på osäkerhet kring kostnader och intäkter för välfärdsjobb bland annat som blev lägre än förväntat. Av resultatet utgör 2 383 tkr ofördelade medel.

Större avvikelser mot prognos och budget kan ses i såväl intäkter som kostnader för välfärdsjobb. Dels har cirka 3 000 tkr bokförts på övriga kostnader i stället för välfärdsjobb på grund av att i inledning av året bokfördes kostnaden som avtalsersättningar till Vård & bildning för att i allt högre grad bli egna anställningar inom Navet kompetens. Dessutom har det varit fördröjning i utbyggnadstakten av arbetet med välfärdsjobb vilket innebär att såväl intäkterna från Arbetsförmedlingen (5 000 tkr lägre än prognos) som de egna kostnaderna för välfärdsjobben (11 000 tkr lägre än prognos) blivit lägre än förmodade.

Kostnaden för resurs på Arbetsförmedlingen har bokförts under övriga kostnader med 550 tkr. Likaså ersättningar för stadsdelsutveckling med 1 300 tkr.

Budgeterade medel på 5 000 tkr för samverkan har inte tagits i anspråk under 2013.

Navets förvaltnings- och verksamhetskostnader är cirka 4 300 tkr högre än budget under arbetsmarknad och cirka 300 tkr lägre än budget under vuxenutbildning. Avvikelsen kan bedömas motsvara ungefär det formelfel i personalbudgeten som uppdagades vid delårsbokslutet och som beräknades uppgå till cirka 5 000 tkr.

Stödverksamhet

Stödverksamhet	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall 2012
	2 013	2 013	per aug 2013	Utfall - Budget	Utfall - prognos	2 012
SUMMA INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-14 934	-17 564	-16 772	2 630	1 837	-17 086
RESULTAT	-14 934	-17 564	-16 772	2 629	1 837	-17 086

Stödverksamheten är kostnaderna för kontoret, där löner för chefer och tjänstemän, vissa avtal och övriga gemensamma kostnader ingår. Dessa fördelas per verksamhet. Under 2013 har besparingar genomförts, vilket har resulterat i ett utfall på 2 629 tkr under budget.

Besparingarna för året kommer även ge effekt för 2014 och bidrar till ökade förutsättningar för en ekonomi i balans.

Investeringar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investeringar på 400 tkr ryms inom angiven ram om 500 tkr för 2013.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
Belopp i tusen kronor					%	tkr	%	tkr
	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr				
Lönekostnad (konto 50-51)	74 616	58 306	28%	16 310			28%	16 310

Nyckeltal**Bokslut 2013****Nämnd:** Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Ekonomiskt bistånd (5740)**1) Utbetalt försörjningsstöd per hushåll****Bokslut 2013**

Totala kostnader *)

234 534

Avgår: övriga intäkter**)

5 250

Nettokostnad

229 284

Antal hushåll med försörjningsstöd

4 317

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll och år (tkr)

53,1

*) Bidrag och transfereringar till hushåll exkl. flyktinghushåll under året

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Ekonomiskt bistånd (6111)**1) Utbetalt försörjningsstöd till flyktinghushåll**

Totala kostnader *)

18 984

Avgår: övriga intäkter**)

2 240

Nettokostnad

16 744

Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd

353

Utbetalt försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr)

47,4

*) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Ev kommentarer

Definition av flykting enligt Socialstyrelsen är person som varit här högst tre år + det år personen fick uppehåll. Därefter är personen invandrare. Kommunen får en schabloniserad ersättning för det försörjningsstöd som betalas ut initialt, innan flyktingen får sin ersättning från staten. Totalt har nämnden erhållit 1 661 tkr för 2013. Ersättningen ingår i intäkten för försörjningsstöd. Majoriteten av flyktinghushållen har kommit före 2013.

Ersättningen har utbetalats från och med att staten tog över ansvaret för etableringen. Tidigare nyckeltalsblanketter har inte tagit med dessa intäkter, varför jämförelser inte går att göra.

stillstånd-

Nyckeltal

Bokslut 2013

Nämnd: [Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Gymnasieskola (vk 434)**1) Servicegrad**

Bokslut 2013

Antal gymnasieelever *)

Varav antal elever i fristående gymnasieskola

Antal invånare 16-19 år **)

6 814
1 475
9 317

Servicegrad

73,1%

*) Snitt 1/4 och 15/10

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

2) Kostnad per elev

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter *)

Nettokostnad

875 780
188 189
687 591

Nettokostnad per elev

100,9

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

3) Kostnad per elev i fristående gymnasieskola

Totala kostnader för fristående gymnasieskola

Avgår: övriga intäkter *)

Nettokostnad

Antal elever i fristående gymnasieskola**)

Andel elever i fristående gymnasieskola

158 473
14 539
143 934
1 475
0

Nettokostnad per elev i fristående gymnasieskola

97,6

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Snitt 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

Nyckeltal

Bokslut 2013

Nämnd: [Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Gymnasiesärskola (vk 435)**1) Kostnad per elev**

Bokslut 2013

Totala kostnader

69 009

Avgår: övriga intäkter *)

13 687

Nettokostnad

55 322

Antal elever i gymnasiesärskolan **)

136

Varav integrerade i gymnasieskolan

0

**** Snitt av statistik 1/1 och prognos 31/12 (uppgiften hämtas från) 406,8**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Snitt 1/4 och 15/10

2) Kostnad per elev i fristående gymnasiesärsskola

Totala kostnader för fristående gymnasiesärsskola

5 724

Avgår: övriga intäkter *)

356

Nettokostnad

5 368

Antal elever i fristående gymnasiesärsskola**)

12

Varav integrerade i fristående gymnasieskolan

0

Nettokostnad per elev i fristående gymnasiesärsskola 466,8

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Snitt 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

Anledningen att ersättningen per elev på fristående gymnasiesärsskolor är högre beror dels på att eleverna går på individuella programmet som gar högre ersättning och dels att ett större antal elever hade tilläggsbelopp under vår 2013.

Nyckeltal

Bokslut 2013

Nämnd: [Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Vuxenutbildning (vk 44 - 48)**1) Gundläggande vuxenutbildning/gymnasial vuxenutbildning (vk 441-442)**

Bokslut 2013

Totala kostnader

88 110

Avgår: övriga intäkter *)

24 837

Nettokostnad

63 273

Antal som deltar i gr vux/gy vux **)

2 159

**** Snitt av statistik 1/1 och prognos 31/12 (uppgiften hämtas från 29,3)**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Genomsnittligt antal timmar omräknat till heltider. Snitt under året.

2) Särsvux (vk 450)

Totala kostnader

7 803

Avgår: övriga intäkter *)

75

Nettokostnad

7 728

Antal som deltar i sär vux **)

22

Nettokostnad per heltidsstuderande

351,3

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Genomsnittligt antal timmar omräknat till heltid. Snitt under året.

3) Svenska för invandrare (vk 460)

Totala kostnader

61 037

Avgår: övriga intäkter *)

4 545

Nettokostnad

56 492

Antal studerande som deltar i SFI **)

2 995

Nettokostnad per studerande

18,9

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Antal individer. Snitt under året.

Ev kommentarer

I och med att Centrum för vuxnas lärande övergått till Navet och därmed flyttats organisatoriskt från teknik och service till Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har kostnadsberäkningarna för de olika verksamhetsområdena kunnat göras mer detaljerat. Det har inneburit att kostnader flyttats från gymnasial vuxenutbildning till svenska för invandrare.

Resultaträkning

Period: 201301-201312

Nämnd: 2200 - 2200

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	14 136,8	13 211,8	12 500,0
Kommunbidrag	1 315 383,7	1 302 063,0	1 315 384,0
Bidrag	96 887,4	70 649,4	76 838,3
Försäljning av huvudverks. och entrepr	189 746,1	190 769,1	187 549,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	4 762,3	532,3	175,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	689,2	540,8	550,0
Summa verksamhetens intäkter	1 621 605,6	1 577 766,5	1 592 996,3
- Varav externa	288 075,7	263 701,6	262 888,3
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	1 321 570,9	1 309 124,8	1 322 610,0
- Varav förvaltningsinternt	11 958,9	4 940,2	7 498,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-256 881,5	-258 207,5	-206 949,0
Övriga bidrag transfereringar	-36 478,5	-35 361,1	-60 220,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 118 848,3	-1 203 639,1	-1 148 081,0
Entrepren och köp av stödverks.	-44 718,6	-39 562,6	-30 509,5
Tillfälligt inhyrd personal	-32,5	0,0	0,0
Löner	-83 356,9	-57 682,9	-65 141,2
Upplupna semesterlöner, förändring	-1 046,0	-622,8	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-31 722,4	-24 075,1	-25 225,2
PO-pålägg semesterlöneskuld	-443,7	-245,6	0,0
Övriga personalkostnader	-2 712,9	-2 543,3	-2 347,5
Lokal, markhyra, f-service	-10 907,9	-7 791,5	-9 884,6
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-26 992,6	-28 856,0	-31 107,4
Ankomstregistreringar	5,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 614 136,9	-1 658 587,6	-1 579 465,4
- Varav externa	-673 505,6	-655 364,6	-718 488,6
- Varav mot dotterbolag	-785,0	-19 243,8	-115,0
- Varav kommuninternt	-927 887,3	-979 039,0	-850 154,9
- Varav förvaltningsinternt	-11 959,0	-4 940,2	-10 707,0
Av- och nedskrivningar	-129,2	-82,3	-191,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	7 339,5	-80 903,3	13 339,9
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	143,7	118,4	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	143,7	118,4	0,0
Finansiella kostnader	-9,3	-26,1	-12,0
Internränta	-19,7	-15,2	-16,5
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-29,1	-41,4	-28,5
Finansnetto	114,7	77,1	-28,5
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	7 454,2	-80 826,2	13 311,4

Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	7 454,2	-80 826,2	13 311,4

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-400,4	-146,5	-500,0
Årets investeringar netto	-400,4	-146,5	-500,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	0,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk resultatuppföljning årsbokslut 2013

UAN Totalt

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall 2012
	Ack 2013	Ack 2013	Utfall - Bgt	Ack nov
SUMMA INTÄKTER	1 621 606	1 592 996	28 609	1 577 767
SUMMA KOSTNADER	-1 614 151	-1 592 996	-21 155	-1 658 593
RESULTAT	7 454	0	7 454	-80 826

	Årsbudget	Årsprognos	Årsresultat
	helår 2013	v. 201308	2012
SUMMA INTÄKTER	1 592 996	1 623 811	1577767
SUMMA KOSTNADER	-1 592 996	-1 649 410	-1658593
RESULTAT	0	-25 599	-80826

Verksamhetsområde

Resultat för perioden, ackumulerat

	2013	jmf fg år	budget
Politiks verksamhet (1)	291	-174	0
Konsumentfrågor (225) Infrastruktur, skydd m.m.	-438	-758	-546
Föreningsbidrag (3) Fritid och kultur	256	28	0
Gymnasieskolan (434) Pedagogisk verksamhet	31 554	-11 023	0
Gymnasiesärskola (435) Pedagogisk verksamhet	8 952	6 452	0
Vuxenutbildning (44-48) Pedagogisk verksamhet	-1 849	-9 463	1 000
Ekonomiskt bistånd (574) Vård och omsorg	-55 123	-66 500	0
Flyktingmottagning (61) Särskilt riktade insatser	11 716	-3 132	0
Arbetsmarknadsåtgärder (62) Särskilt riktade insatser	11 783	3 748	-454
Stödverksamhet (83) Fördelat resultat	14 933	17 086	17 564

Avvikelse från budget

tkr
291
108
256
31 554
8 952
-2 849
-55 123
11 716
12 237
2 631

Jämförelsetal tidigare år samt helårsbudget 2013

Verksamhetsområde

	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013, V201310
Politiks verksamhet (1)	-357	-174	0	0
Konsumentfrågor (225)	0	-758	-546	-441
Föreningsbidrag (3)	97	28	0	41
Gymnasieskolan (434)	-2 114	-11 023	0	8 944
Gymnasiesärskola (435)	1 289	6 452	0	4 300
Vuxenutbildning (44-48)	10 931	-9 463	1 000	-1 773
Ekonomiskt bistånd (574)	-47 109	-66 500	0	-49 500
Flyktningmottagning (61)	-4 439	-3 132	0	7 284
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	22 548	3 748	-454	19 000
Stödverksamhet (83)	16 300	17 086	17 564	17 118
Fördelat resultat				

Jämförelsetal utfall period mot helårsprognos, väsentliga verksamheter

	Utfall period - årsprog
Gymnasieskolan (434)	353%
Gymnasiesärskola (435)	208%
Vuxenutbildning (44-48)	96%
Ekonomiskt bistånd (574)	90%
Flyktningmottagning (61)	161%
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	62%
Stödverksamhet (83)	
Fördelat resultat	87%

Totalt Utfall	Totalt prognos
7 454	-12 000

Snitt **132%**

Riktvärde 8,3 %/ månad

period **100,0%**

Ett snitt över genomsnitt innebär att vi har bättre ackumulerat resultat för perioden än det prognostiserade resultatet för hela året

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201312	Ack 201301-201312	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
TOTALT UAN						
KOMMUNBIDRAG	1 315 384	1 315 384	0	0,00%	1 315 384	1 315 384
IKE, elevresor	14 137	12 500	1 637	13,09%	12 500	12 989
Statsbidrag, 6%	14 539	14 935	-396	-2,65%	14 935	15 605
Driftbidrag från staten	53 936	42 200	11 736	27,81%	42 200	48 906
Interkommunala intäkter	175 889	173 000	2 889	1,67%	173 000	179 295
Återbetalning av socialbidrag	5 800	5 350	450	8,41%	5 350	5 350
Intäkt, huvudverksamhet (K)	12 236	14 549	-2 313	-15,90%	14 549	13 869
Övriga intäkter	29 685	15 078	14 606	96,87%	15 078	32 413
SUMMA INTÄKTER	1 621 606	1 592 996	28 609	1,80%	1 592 996	1 623 811
Varav externt	288 076	262 888	25 187		262 888	294 303
Varav internt (K)	1 333 530	1 330 108	3 422		1 330 108	1 329 508
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
SUMMA KOSTNADER	-1 614 151	-1 592 996	-21 155	1,33%	-1 592 996	-1 649 410
Varav externt	-674 285	-718 807	44 521		-718 807	-731 766
Varav internt (K)	-939 866	-874 190	-65 676		-874 190	-917 620
Varav internt (F)	0	0	0		0	-24
RESULTAT	7 454	0	7 454		0	-25 599

VARAV:

Politisk verksamhet (1)

KOMMUNBIDRAG	1 948	1 948	0	0,00%	1 948	1 948
Övriga intäkter	1	0	1	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 949	1 948	1	0,07%	1 948	1 948
Varav externt	1	0	1		0	0
Varav internt (K)	1 948	1 948	0		1 948	1 948
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Arvoden	-1 034	-1 223	189	-15,43%	-1 223	-1 223
Nämndadm.	-485	-470	-15	3,11%	-470	-470
Övriga kostnader	-139	-255	116	-45,33%	-255	-255
SUMMA KOSTNADER	-1 658	-1 948	290	-14,87%	-1 948	-1 948
Varav externt	-1 248	-1 411	163		-1 411	-1 471
Varav internt (K)	-411	-537	126		-537	-477
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
RESULTAT	291	0	291		0	0

Konsumentfrågor (225)

KOMMUNBIDRAG	4 151	4 151	0	0,00%	4 151	4 151
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	4 151	4 151	0	0,00%	4 151	4 151
Varav externt	0	0	0		0	0
Varav internt (K)	4 151	4 151	0		4 151	4 151
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Ers V&B	-4 568	-4 568	0	0,00%	-4 568	-4 568
Andel i stödverksamhet	-21	-25	4	-14,98%	-25	-24
Ofördelade medel	0	-104	104	-100,00%	-104	0
Övriga kostnader	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 589	-4 697	108	-2,29%	-4 697	-4 592
Varav externt	0	-104	104		-104	0
Varav internt (K)	-4 568	-4 568	0		-4 568	-4 568
Varav internt (F)	-21	-25	4		-25	-24
RESULTAT	-438	-546	108		-546	-441

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201312	Ack 201301-201312	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

Föreningsbidrag (3)

KOMMUNBIDRAG	1 598	1 598	0	0,00%	1 598	1 598
Statsbidrag Finska förvaltningsområdet	40	0		0 enligt budget	0	60
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 638	1 598	40	2,50%	1 598	1 658
Varav externt	40	0	40		0	60
Varav internt (K)	1 598	1 598	0		1 598	1 598
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Finska förvaltningsområdet	-40	0		0 enligt budget	0	-60
SUMMA KOSTNADER	-1 382	-1 598	216	-13,51%	-1 598	-1 617
Varav externt	-1 355	-1 570	215		-1 570	-1 590
Varav internt (K)	-3	0	-3		0	0
Varav internt (F)	-24	-28	4		-28	-27
RESULTAT	256	0	256		0	41

Gymnasieskola (434)

KOMMUNBIDRAG	719 145	719 145	0	0,00%	719 145	719 145
Statsbidrag 6%	10 514	11 500	-986	-8,57%	11 500	11 500
Statsbidrag lärling	3 937	4 000	-63	-1,57%	4 000	4 000
Statsbidrag Migrationsverket	2 097	1 500	597	39,79%	1 500	1 500
Interkommunal ersättning	157 834	158 000	-166	-0,10%	158 000	162 000
IKE, elevresor	12 428	11 600	828	7,14%	11 600	12 189
BUN	1	600	-599	-99,83%	600	0
Ers för RIG	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga intäkter	1 377	500	877	175,37%	500	1 100
SUMMA INTÄKTER	907 334	906 845	489	0,05%	906 845	911 434
Varav externt	188 394	187 100	1 294		187 100	192 289
Varav internt (K)	719 193	719 745	-552		719 745	719 145
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Kostnader						
Grundbelopp V&B	-570 685	-544 689	-25 996	4,77%	-544 689	-564 899
Grundbelopp Friskolor i Uppsala	-139 867	-160 061	20 194	-12,62%	-160 061	-148 554
Strukturersättning V&B	-21 362	-27 544	6 182	-22,45%	-27 544	-27 544
Strukturersättning friskolor	-8 631	-8 413	-218	2,59%	-8 413	-8 413
Strukturersättning IMPRO och IMYRK	-1 038	-1 000	-38	3,75%	-1 000	-1 000
Strukturersättning IMSPR	-569	-1 200	631	-52,56%	-1 200	-1 200
BUN's organisation för tilläggsbelopp	-80	-120	40	-33,47%	-120	-100
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-1 287	-3 596	2 309	-64,20%	-3 596	-3 596
Tilläggsbelopp kontinuerliga taxiresor	-854	-719	-135	18,76%	-719	-719
Tilläggsbelopp Modersmål	-5 148	-3 700	-1 448	39,12%	-3 700	-4 330
Ers mottagningsenheten	-9 940	-10 500	560	-5,33%	-10 500	-10 500
Statsbidrag lärling V&B	-1 490	-800	-690	86,23%	-800	-800
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK	-4 848	-6 500	1 652	-25,42%	-6 500	-6 500
Förlängd utbildning kommunala skolor	-3 136	-3 000	-136	4,54%	-3 000	-3 200
Förlängd utbildning friskolor	-17	-400	383	-95,68%	-400	-400
Ers entreprenad idrottsämnen	-16 414	-17 000	586	-3,45%	-17 000	-17 000
Lektorer	-1 493	-3 000	1 507	-50,24%	-3 000	-3 000
Sommargymnasium 2013	-1 200	-1 300	100	-7,69%	-1 300	-1 200
Kostnader utlandsskolor	-1 801	-2 000	199	-9,94%	-2 000	-2 000
Ers till fristående skolor utanför U-a	-8 157	-8 480	323	-3,81%	-8 480	-8 000
Ersättning till kommuner	-14 858	-20 300	5 442	-26,81%	-20 300	-20 300
Ersättning till Landsting	-701	-1 200	499	-41,58%	-1 200	-1 200
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför U-a	0	-800	800	-100,00%	-800	-800
Ålby- skolkostnader	-960	-800	-160	20,00%	-800	-960
Bussresor (elever från annan kommun)	-12 262	-11 600	-662	5,71%	-11 600	-12 189
Avtal T&S	-21 213	-22 000	787	-3,58%	-22 000	-22 000

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201312	Ack 201301-201312	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
Gymnasieantagningen	-1 500	-1 500	0	0,00%	-1 500	-1 500
Gymnasiemässan	-418	-400	-18	4,47%	-400	-400
Ersättning Elevhem	-3 867	-4 200	333	-7,93%	-4 200	-4 200
Forum för skolan (Etnologen)	-350	-350	0	0,00%	-350	-350
Skolungdomsförsäkring	-894	-1 100	206	-18,77%	-1 100	-1 100
VFU, verksamhetsförlagd utb	-292	-250	-42	16,67%	-250	-250
Ersättning till Uppsala studentkår	-143	-286	143	-50,07%	-286	-286
Elevrådet SUE	-401	-614	213	-34,69%	-614	-614
AF Rehab, flyttat till gy-sär	0	-400	400	-100,00%	-400	-400
Extens och Uppsala.se	-1 467	-1 500	33	-2,22%	-1 500	-1 500
Utredning/utvärdering	-452	-1 000	548	-54,80%	-1 000	-1 000
Ungdomsteamet	-1 100	-1 100	0	0,00%	-1 100	-1 100
Synpedagog,Centrala skolhälsovård	0	-100	100	-100,00%	-100	-100
Lärläsningshjälp	-187	-240	53	-22,24%	-240	-240
Forum för utbyte av idéer och erfarenheter	-255	-200	-55	27,72%	-200	-200
Ungdomar på SIS-institutioner	-1 299	-1 600	301	-18,81%	-1 600	-1 600
Inackorderingstillägg	-1 672	-2 200	528	-23,98%	-2 200	-2 200
Elevresor (busskort)	-1 499	-1 300	-199	15,32%	-1 300	-1 300
RUC/Regionförbundet	0	-200	200	-100,00%	-200	-200
Entreprenörskap i skolan	-273	0	-273	0 enligt budget	-500	-500
Skola för hållbar utveckling	-170	-1 000	830	-83,04%	-1 000	-1 000
ECVET	0	-100	100	-100,00%	-100	-100
Internationellt utbyte	-1 929	-2 000	71	-3,53%	-2 000	-2 000
Studentmedarbetare	-66	-500	434	-86,89%	-500	-500
Andel i stödverksamhet	-6 122	-7 200	1 078	-14,98%	-7 200	-7 017
Ofördelade medel	0	-14 483	14 483	-100,00%	-14 483	0
Ankomstregistrerade fakturor	1	0	1	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	-3 143	0	-3 143	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-875 780	-906 845	31 065	-3,43%	-906 845	-900 061
Varav externt	-208 259	-254 187	45 928		-254 187	-229 570
Varav internt (K)	-661 399	-645 458	-15 941		-645 458	-663 474
Varav internt (F)	-6 122	-7 200	1 078		-7 200	-7 017
RESULTAT	31 554	0	31 554		0	11 373

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201312	Ack 201301-201312	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

Gymnasiesärskola (435)

KOMMUNBIDRAG	64 274	64 274	0	0,00%	64 274	64 274
Statsbidrag 6 %	356	365	-9	-2,45%	365	365
Interkommunal ersättning	12 239	9 500	2 739	28,83%	9 500	11 300
IKE, elevresor	1 093	900	193	21,40%	900	800
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	77 961	75 039	2 922	3,89%	75 039	76 739
Varav externt	13 747	10 765	2 982		10 765	12 465
Varav internt (K)	64 274	64 274	0		64 274	64 274
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Kostnader						
Ers V&B	-49 502	-53 380	3 878	-7,26%	-53 380	-52 380
Ersättning till kommuner	-1 570	-2 903	1 333	-45,91%	-2 903	-2 800
Ers till friskolor	-4 169	-6 400	2 231	-34,86%	-6 400	-5 250
Skolskjutsar	-6 220	-6 200	-20	0,32%	-6 200	-6 347
Skolungdomsförsäkring	-17	-14	-3	19,49%	-14	-15
BUN's organisation för tilläggsbelopp extraord	-129	-100	-29	29,17%	-100	-109
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-2 881	-2 250	-631	28,04%	-2 250	-3 250
Elever från sär till gy-skolan å 100 tkr	-1 608	0	-1 608	0 enligt budget	0	-1 800
Avtal T&S SYV	-1 050	-901	-149	16,51%	-901	-1 171
Tilläggsbelopp Modersmål	-109	0	-109	0 enligt budget	0	-120
Sams	-321	-360	39	-10,88%	-360	-360
Gymnasiemässan	-62	-130	68	-52,25%	-130	-130
AF Rehab, flyttat till gy-sär	-692	0	-692	0 enligt budget	0	0
Studentmedarbetare	0	-50	50	-100,00%	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-808	-950	142	-14,98%	-950	-950
Ofördelade medel	0	-1 285	1 285	-100,00%	-1 285	-1 285
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	129	0	129	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-69 009	-75 039	6 030	-8,04%	-75 039	-76 017
Varav externt	-14 366	-19 334	4 968		-19 334	-19 112
Varav internt (K)	-53 835	-54 755	920		-54 755	-55 955
Varav internt (F)	-808	-950	142		-950	-950
RESULTAT	8 952	0	8 952		0	722

Vuxenutbildning (44-48)

KOMMUNBIDRAG	125 467	125 467	0	0,00%	125 467	125 467
Interkommunala intäkter	4 046	5 500	-1 454	-26,44%	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	3 669	2 670	999	37,42%	2 670	3 740
Statsbidrag från skolverket	19 736	10 000	9 736	97,36%	10 000	16 780
Övriga intäkter	2 184	1 900	284	14,93%	1 900	2 422
SUMMA INTÄKTER	155 102	145 537	9 565	6,57%	145 537	153 909
Varav externt	27 926	18 570	9 356		18 570	26 962
Varav internt (K)	127 176	126 967	209		126 967	126 947
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Grundläggande vux.utbildning	-16 224	-17 868	1 644	-9,20%	-17 868	-17 092
Gymnasial vux.utbildning	-71 886	-66 697	-5 189	7,78%	-66 697	-72 331
Särvux	-7 803	-8 665	862	-9,95%	-8 665	-7 401
SFI	-61 037	-51 307	-9 730	18,96%	-51 307	-59 466
SUMMA KOSTNADER	-156 950	-144 537	-12 413	8,59%	-144 537	-156 291
Varav externt	-78 326	-80 328	2 002		-80 328	-83 165
Varav internt (K)	-74 951	-59 888	-15 063		-59 888	-68 915
Varav internt (F)	-3 674	-4 321	647		-4 321	-4 211
RESULTAT	-1 849	1 000	-2 849		1 000	-2 382

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201312	Ack 201301-201312	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

KOMMUNBIDRAG	17 233	17 233	0	0,00%	17 233	17 233
Interkommunala intäkter	307	500	-193	-38,55%	500	500
Statsbidrag, 6%	196	0	196	0 enligt budget	0	200
Övriga intäkter	225	285	-60	-21,05%	285	225
SUMMA INTÄKTER	17 961	18 018	-57	-0,31%	18 018	18 158
Varav externt	503	560	-57		560	700
Varav internt (K)	17 458	17 458	0		17 458	17 458
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Egen regi	-9 259	-9 600	341	-3,56%	-9 600	-9 600
Extern upphandling	-3 801	-3 755	-46	1,23%	-3 755	-3 700
Utredning/utvärdering	-38	-50	12	-24,82%	-50	0
Ers till andra kommuner	0	-50	50	-99,03%	-50	-50
Studentmedarbetare	0	-9	9	-100,00%	-9	0
Studie- och yrkesvägledning	-261	-788	527	-66,88%	-788	-559
Navet utbildning	-2 269	-2 619	350	-13,38%	-2 619	-2 519
Andel i stödverksamhet	-556	-662	106	-16,01%	-662	-645
Ofördelade medel	0	-335	335	-100,00%	-335	0
Övriga kostnader	-41	0	-41	0 enligt budget	0	-19
SUMMA KOSTNADER	-16 224	-17 868	1 644	-9,20%	-17 868	-17 092
Varav externt	-4 811	-5 994	1 183		-5 994	-5 514
Varav internt (K)	-10 857	-11 212	355		-11 212	-10 933
Varav internt (F)	-556	-662	106		-662	-645
RESULTAT	1 737	150	1 587		150	1 066

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

KOMMUNBIDRAG	51 232	51 232	0	0,00%	51 232	51 232
Interkommunala intäkter	3 739	4 500	-761	-16,92%	4 500	4 500
Statsbidrag, 6%	1 480	1 560	-80	-5,10%	1 560	1 620
Statsbidrag Yrkesvux	17 530	9 000	8 530	94,78%	9 000	15 280
Övriga intäkter	1 360	855	505	59,02%	855	1 377
SUMMA INTÄKTER	75 340	67 147	8 193	12,20%	67 147	74 009
Varav externt	22 862	15 060	7 802		15 060	21 400
Varav internt (K)	51 333	51 232	101		51 232	51 232
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Upphandlingsunderlag internt	-26 874	-23 090	-3 784	16,39%	-23 090	-28 000
Extern upphandling	-26 130	-26 003	-127	0,49%	-26 003	-27 000
Upphandlingsreserv	0	-810	810	-100,00%	-810	0
Validering	-119	0	-119	0 enligt budget	0	-130
Praktksamordning	-125	-200	75	-37,50%	-200	-150
Elevförsäkringar	-378	-300	-78	26,13%	-300	-305
Ers till andra kommuner	-3 960	-2 600	-1 360	52,30%	-2 600	-3 500
Utredning/utvärdering	-57	-50	-7	13,15%	-50	-60
Studentmedarbetare	-13	-53	40	-75,90%	-53	-25
Studie- och yrkesvägledning	-2 218	-2 363	145	-6,15%	-2 363	-1 678
Navet utbildning	-8 593	-7 858	-735	9,35%	-7 858	-7 858
Andel i stödverksamhet	-2 050	-2 386	336	-14,09%	-2 386	-2 325
Ofördelade medel	0	-984	984	-100,00%	-984	0
Övriga kostnader	-1 370	0	-1 370	0 enligt budget	0	-1 300
SUMMA KOSTNADER	-71 886	-66 697	-5 189	7,78%	-66 697	-72 331
Varav externt	-30 637	-30 650	13		-30 650	-32 105
Varav internt (K)	-30 034	-25 803	-4 231		-25 803	-30 043
Varav internt (F)	-2 050	-2 386	336		-2 386	-2 325
RESULTAT	3 454	450	3 004		450	1 678

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201312	Ack 201301-201312	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

Särvux (4509)

KOMMUNBIDRAG	8 620	8 620	0	0,00%	8 620	8 620
Övriga intäkter	75	95	-20	-21,05%	95	75
SUMMA INTÄKTER	8 695	8 715	-20	-0,23%	8 715	8 695
Varav externt	0	0	0		0	0
Varav internt (K)	8 620	8 620	0		8 620	8 620
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Upphandlingsunderlag	-6 731	-6 162	-569	9,24%	-6 162	-6 162
Utvecklingskostnader	0	-958	958	-100,00%	-958	0
Utredning/utvärdering	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Studentmedarbetare	0	-4	4	-100,00%	-4	0
Studie- och yrkesvägledning	-87	-263	176	-66,92%	-263	-186
Navet utbildning	-762	-873	111	-12,69%	-873	-873
Andel i stödverksamhet	-155	-185	30	-16,15%	-185	-180
Ofördelade medel	0	-170	170	-100,00%	-170	0
Övriga kostnader	-67	0	-67	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-7 803	-8 665	862	-9,95%	-8 665	-7 401
Varav externt	-380	-1 747	1 367		-1 747	-615
Varav internt (K)	-7 268	-6 733	-535		-6 733	-6 606
Varav internt (F)	-155	-185	30		-185	-180
RESULTAT	892	50	842		50	1 294

SFI (4609)

KOMMUNBIDRAG	48 382	48 382	0	0,00%	48 382	48 382
Interkommunala intäkter	0	500	-500	-100,00%	500	500
SFI Bonus	2 206	1 000	1 206	120,64%	1 000	1 500
Statsbidrag, 6%	1 992	1 110	882	79,50%	1 110	1 920
Övriga intäkter	347	665	-318	-47,82%	665	745
SUMMA INTÄKTER	52 928	51 657	1 271	2,46%	51 657	53 047
Varav externt	4 199	2 750	1 449		2 750	4 140
Varav internt (K)	48 907	48 907	0		48 907	48 907
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Egen regi	-18 532	-9 974	-8 558	85,81%	-9 974	-16 000
Extern upphandling	-33 247	-11 000	-22 247	202,24%	-11 000	-33 000
SFI teckenspråk	-209	-500	291	-58,17%	-500	-200
Upphandlingsreserv	0	-18 649	18 649	-100,00%	-18 649	0
Ers till andra kommuner	-315	-50	-265	529,52%	-50	-400
SFI Bonus	-1 700	-1 000	-700	70,00%	-1 000	-1 400
Utredning/utvärdering	0	-200	200	-100,00%	-200	0
Studentmedarbetare	-25	-22	-3	11,45%	-22	-40
Studie- och yrkesvägledning	-609	-1 838	1 229	-66,87%	-1 838	-1 305
Navet utbildning	-5 495	-6 111	616	-10,07%	-6 111	-6 011
Andel i stödverksamhet	-913	-1 088	175	-16,13%	-1 088	-1 060
Ofördelade medel	0	-875	875	-100,00%	-875	0
Övriga kostnader	7	0	7	0 enligt budget	0	-50
SUMMA KOSTNADER	-61 037	-51 307	-9 730	18,96%	-51 307	-59 466
Varav externt	-37 901	-36 401	-1 500		-36 401	-39 395
Varav internt (K)	-22 224	-13 818	-8 406		-13 818	-19 011
Varav internt (F)	-913	-1 088	175		-1 088	-1 060
RESULTAT	-8 109	350	-8 459		350	-6 419

Ekonomiskt bistånd (574)

KOMMUNBIDRAG	263 653	263 653	0	0,00%	263 653	263 653
Återbetalda soc.bidrag	5 253	5 000	253	5,05%	5 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Återbet. Infriade ansvarsförbindelser	118	0	118	0 enligt budget	0	150
Övriga intäkter	22 732	16 979	5 753	33,88%	16 979	20 979
SUMMA INTÄKTER	291 755	285 632	6 123	2,14%	285 632	289 782
Varav externt	14 207	11 339	2 868		11 339	15 409
Varav internt (K)	277 548	274 293	3 255		274 293	274 373
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Försörjningsstöd	-234 532	-176 149	-58 383	33,14%	-176 149	-229 000
Bostadssociala hyror	-14 129	-13 016	-1 113	8,55%	-13 016	-12 500
Infriade ansvarsförbindelser	-3 547	-3 500	-47	1,33%	-3 500	-3 000
Lön inklusive PO	-70 584	-70 647	63	-0,09%	-70 647	-67 645
Hyra kontor	-6 063	-6 111	47	-0,78%	-6 111	-6 111
Kurser/konferenser	-546	-787	240	-30,55%	-787	-787
IT-stöd	-3 164	-2 890	-274	9,49%	-2 890	-2 890
Övriga kostnader	-14 313	-12 533	-1 780	14,20%	-12 533	-13 535
SUMMA KOSTNADER	-346 879	-285 632	-61 246	21,44%	-285 632	-335 467
Varav externt	-297 949	-239 164	-58 785		-239 164	-290 305
Varav internt (K)	-47 238	-44 478	-2 760		-44 478	-43 223
Varav internt (F)	-1 692	-1 990	298		-1 990	-1 939
RESULTAT	-55 123	0	-55 123		0	-45 685

Flyktingmottagning (61)

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201312	Ack 201301-201312	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
KOMMUNBIDRAG	15 974	15 974	0	0,00%	15 974	15 974
Statsbidrag	25 862	25 000	862	3,45%	25 000	24 000
Intäkter SBN Aktivitetshuset	303	280	23	8,33%	280	280
Återbetalda socialbidrag	547	350	197	56,35%	350	350
Övriga intäkter	32	0	32	0 enligt budget	0	50
SUMMA INTÄKTER	42 719	41 604	1 115	2,68%	41 604	40 654
Varav externt	26 442	25 350	1 092		25 350	24 400
Varav internt (K)	16 277	16 254	23		16 254	16 254
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-3 268	-4 000	732	-18,30%	-4 000	-4 000
Bostadssamordning ,förvaltningskostn	-2 213	-2 207	-6	0,28%	-2 207	-2 207
Bostadskostnader KS	-3 612	-3 616	0	0,00%	-3 616	-3 616
Upphandlingsunderlag CIS	-1 100	-1 380	280	-20,29%	-1 380	-1 380
Försörjningsstöd	-18 984	-27 600	8 616	-31,22%	-27 600	-22 000
Bidrag till föreningar	-650	-650	0	0,00%	-650	-650
Studentmedarbetare	0	-32	32	-100,00%	-32	0
Andel i stödverksamhet	-1 105	-1 300	195	-14,98%	-1 300	-1 267
Ofördelade medel	0	-319	319	-100,00%	-319	0
Övriga kostnader	-70	-500	430	-85,94%	-500	-250
SUMMA KOSTNADER	-31 003	-41 604	10 601	-25,48%	-41 604	-35 370
Varav externt	-21 930	-31 299	9 369		-31 299	-25 598
Varav internt (K)	-7 968	-9 005	1 037		-9 005	-8 505
Varav internt (F)	-1 105	-1 300	195		-1 300	-1 267
RESULTAT	11 716	0	11 716		0	5 284

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201312	Ack 201301-201312	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

KOMMUNBIDRAG	119 174	119 174	0	0,00%	119 174	119 174
Intäkter andra nämnder SAMS	1 425	1 704	-279	-16,40%	1 704	1 644
Statsbidrag AF	12 861	8 200	4 661	56,84%	8 200	17 622
Statsbidrag från Socialstyrelsen	1 585	0	1 585	0 enligt budget	0	2 066
Intäkter studentstöd	1 182	1 164	18	1,50%	1 164	1 164
Övriga intäkter	3 638	1 564	2 074	132,63%	1 564	3 030
SUMMA INTÄKTER	138 683	130 642	8 041	6,15%	130 642	143 536
Varav externt	17 317	9 764	7 553		9 764	22 718
Varav internt (K)	121 366	120 878	488		120 878	120 818
Varav internt (F)	0	0	0		0	0
Förenings- och organisationsbidrag	-8 136	-11 600	3 464	-29,86%	-11 600	-7 500
Köp av verksamhet V&B	-28 742	-24 591	-4 151	16,88%	-24 591	-27 613
Upphandlad verksamhet externt	-9 746	-16 284	6 538	-40,15%	-16 284	-10 000
Medfinansiering Nuevo K2	-1 073	-1 100	28	-2,50%	-1 100	-1 100
Praktiksamordning	0	-550	550	-100,00%	-550	0
Resurs på AF	0	-550	550	-100,00%	-550	-550
Jobbmässa	0	-350	350	-100,00%	-350	-40
Stadsdelsutveckling	0	-1 000	1 000	-100,00%	-1 000	-1 300
Samverkansmedel från KF	0	-5 000	5 000	-100,00%	-5 000	-2 500
Samordningsförbund	-1 336	-1 625	289	-17,79%	-1 625	-1 625
Välfärdsjobb	-41 774	-39 000	-2 774	7,11%	-39 000	-55 588
Feriearbete/Feriepraktik adm V&B	-763	-1 200	437	-36,38%	-1 200	-1 200
Feriearbete gymnasiet	-2 918	-1 556	-1 362	87,51%	-1 556	-1 556
Roligaste sommarjobbet	-401	-600	199	-33,20%	-600	-640
Feriearbete individlön V&B	-6 945	-9 000	2 055	-22,83%	-9 000	-9 000
Utredning/utvärdering	0	-550	550	-100,00%	-550	0
Studentmedarbetare	-66	-43	-23	53,89%	-43	-75
Förvaltning Navet Kompetens	-4 422	-3 600	-822	22,82%	-3 600	-3 100
Förvaltning Navet Arbetsmarknad	-12 241	-8 764	-3 477	39,68%	-8 764	-11 500
Ofördelade medel	0	-2 383	2 383	-100,00%	-2 383	0
Andel i stödverksamhet	-1 488	-1 750	262	-14,98%	-1 750	-1 706
Övriga kostnader	-6 847	0	-6 847	0 enligt budget	0	-1 800
SUMMA KOSTNADER	-126 899	-131 096	4 197	-3,20%	-131 096	-138 393
Varav externt	-50 833	-90 190	39 357		-90 190	-80 103
Varav internt (K)	-74 578	-39 156	-35 422		-39 156	-56 584
Varav internt (F)	-1 488	-1 750	262		-1 750	-1 706
RESULTAT	11 783	-454	12 237		-454	5 143

Stödverksamhet (83)

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga intäkter	1	0	1	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	1	0	1	0 enligt budget	0	0
Lön inklusive PO	55	0	55	0 enligt budget	0	0
Köp UTS	-190	-132	-58	43,87%	-132	-132
Databehandling	-599	-1 059	459	-43,37%	-1 059	-1 059
Övriga kostnader	-14 200	-16 373	2 174	-13,28%	-16 373	-15 581
SUMMA KOSTNADER	-14 934	-17 564	2 630	-14,97%	-17 564	-16 772
Varav externt	-20	-1 220	1 200	-98,38%	-1 220	-852
RESULTAT 1	-14 933	-17 564	2 631	-14,98%	-17 564	-16 772
Varav fördelat stöd (F)	14 933	17 564	-2 631	-14,98%	17 564	17 118
RESULTAT 2	0	0	0		0	347

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201312	Ack 201301-201312	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308

ANKOMSTREGISTRERADE FAKTUROR

SUMMA ANK.REG	0					
Varav	0					
- Politisk verksamhet	0					
- Konsumentfrågor	0					
- Fritid och kultur	0					
- Gymnasieskola	0					
- Gymnasiesärskola	0					
- Vuxenutbildning	0					
- Försörjningsstöd	0					
- Flyktingmottagande	0					
- Arbetsmarknad	0					
- Stödverksamhet	0					

Handläggare
Karin Carlsson
Eva Egnell

 Datum
2014-01-30
[Rev 2014-02-14](#)
Diarienummer
UAN-2014-0049

Uppföljning bokslut 2013: Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016

Under 2013 uppfylldes 26 av 54 årsvärden. 10 av årsvärdena ansågs svårbedömda. Merparten av nämndens mål kommer att uppnås under planperioden 2013-2016.

6.1 Politisk verksamhet				
6.1.1 Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.				
Nämndens mål/indikatorer				Bokslut 2013
Nämnden ska ha en effektiv verksamhet med god kvalitet och ekonomi i balans inom varje område senast 2016-12-31.				Målet för planperioden kommer att uppnås Nämnden har med anledning av tidigare underskott och årets negativa resultat vidtagit åtgärder och planerat för ytterligare insatser för att få ekonomin i balans. Nämnden beslutade om en budget med två procent ofördelade medel och var redan från början av året restriktiv med att fördela ut dessa medel. Nämnden har inom ramen för budgetbeslutet också satsat mer på insatser för arbetslösa försörjningsstödmottagare, bland annat genom anställningar, men också genom att upphandla fler utförare av arbetsmarknadsinsatser. Antalet personer som fått välfärdsanställningar kom igång under hösten, och har ännu inte gett så stort utslag på kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. Det förklarar också det positiva utfallet inom arbetsmarknad. Det positiva utfallet inom flyktningmottagandet är kopplat till minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd, vilket beror på att flertalet nyanlända flyktingar får sin första utbetalning av etableringsersättning från staten snabbar 2013 än tidigare år.
Verksamhets- område	2011	2012	2013	Årsvärde
6.1	- 0,4	- 0,2	0,3	Årsvärdena har uppnåtts
6.2	0	- 0,8	-0,4	
6.3	0,1	0	0,3	
6.4 gy	- 0,8	- 4,6	31,6	
6.4 gysär			9	
6.4 vux	10,9	- 9,5	-3,9	
6.5 ek bist o boende	- 47,1	- 66,5	-55,1	
6.6 flykting	- 4,4	- 3,1	11,7	
6.6 arbete	22,5	3,7	11,8	
Totalt	- 19,1	- 80,8	7,4	

6.1.2 I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.	
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013
Antalet e-tjänster ska öka.	<p>Måluppfyllelsen är svårbedömd Målet har utgått i uppdragsplan 2014-2017</p> <p>Under perioden ska hela e-tjänstutbudet för ansökning och matchning/placering ses över genom projektet Connect. Projektet blir klart i senare delen av 2014 och från och med 2015 är den nya IT-lösningen på plats. Utbytet av IT-systemen kommer att spara pengar, ge nöjdare användare och öka träffsäkerheten i matchningarna/placeringarna på sikt.</p> <p>Under projektets gång har det konstaterats att målet ”Antalet e-tjänster ska öka” med tillhörande indikatorer är svårtolkat, eftersom det helt hänger samman med hur en e-tjänst avgränsas. I praktiken innehåller en e-tjänst ofta flera olika tjänster som riktar sig till olika slags behov. Målet har därför ersatts i uppdragsplanen för 2014-2017 med en målsättning om att personer som använder e-tjänster ska vara nöjda med tjänsten.</p>
6.1.3 Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.	
Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.	<p>Nämnden har fastställt en plan för konkurrensutsättning. Under 2013 har nämnden genomfört två innovationsupphandlingar för arbetsmarknadsinsatser och SFI.</p> <p>Nämnden har även genomfört en upphandling inom området feriearbete.</p>

6.1.4 Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.

Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013											
<p>De som kommer i kontakt med nämndens myndigheter och arbetsmarknadsverksamhet ska vara nöjda med den insats de erhåller.</p> <p><i>Indikatorer:</i></p> <p><i>Andel överklagande beslut som går nämndens riktning</i></p> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Totalt</th><td rowspan="2">Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr><tr><td>94,4 %</td><td>87,1 %</td><td>91 %</td></tr></table>	2011	2012	2013	Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har inte uppnåtts	94,4 %	87,1 %	91 %	<p>Målet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Andelen överklagade beslut är ett indirekt mått på den sökandes nöjdhet med nämndens avslag på ansökan. Indikatorn är dock ett viktigt mått på en rättssäker bedömning.</p> <p>Under 2013 har 428 avslagsbeslut, av totalt 7 675, överklagats till Förvaltningsrätten. Antalet överklagade ärenden till Förvaltningsrätten har ökat under 2013. Av de överklagade besluten 2013 har 91 procent gått i nämndens riktning, en ökning jämfört med 2012 men lägre än 2011.</p> <p>Fler av de överklagade ärendena går emot nämnden jämfört med 2011. En granskning av alla överklagade beslut kommer att genomföras under våren 2014 och granskning kommer också att ske av likvärdigheten i socialtjänstens bedömningar. Nämnden har fattat beslut om att verksamhetschefen för Socialtjänst – Socialbidrag ska ta fram en plan för hur verksamheten ska säkerställa en rättsäker, likställig, effektiv process för utredning, bedömning och beslut, handläggning av förekommande ärenden samt också beskriva rutiner för och kvalitetssäkring av internkontrollen.</p> <p>Klagomål från enskilda på försörjningsstödsverksamheten har inkommit till Socialstyrelsen 2011 och 2012. Under 2013 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en verksamhetstillsyn. I beslutet från IVO ska nämnden säkerställa att synpunkter och klagomål som inkommit till nämndens kännedom systematiskt sammanställs, analyseras och utvärderas.</p> <p>Nämnden har också inrättat ett brukarråd för att fånga synpunkter på verksamheten. Brukarrådet har haft två träffar.</p>
2011	2012	2013	Årsvärde									
Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har inte uppnåtts									
94,4 %	87,1 %	91 %										

6.1.6 Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.

Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013																						
<p>De insatser socialbidragsmyndigheten ger till arbetslösa socialbidragsmottagare ska fördelas jämställt mellan män och kvinnor.</p> <p><i>Indikatorer:</i></p> <p><i>Andel personer som får insatser, fördelat på kön</i></p> <table><tr><th></th><th>Kvinnor</th><th>Män</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><td>2012</td><td>24 %</td><td>28 %</td><td rowspan="2">Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr><tr><td>2013</td><td>26 %</td><td>38 %</td></tr></table> <p>Pojkarnas resultat i gymnasieskolan ska öka så att skillnaderna minskar mellan flickor och pojkar.</p> <p><i>Indikatorer:</i></p> <p><i>Skillnad i procent mellan kön: Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola</i></p> <table><tr><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><td>Totalt</td><td>Totalt</td><td>Totalt</td><td rowspan="2">Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr><tr><td>7,6 %</td><td>7,3 %</td><td>12,2 %</td></tr></table>		Kvinnor	Män	Årsvärde	2012	24 %	28 %	Årsvärdena har inte uppnåtts	2013	26 %	38 %	2010	2011	2012	Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har inte uppnåtts	7,6 %	7,3 %	12,2 %	<p>Målet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Andelen kvinnor som anvisas till och får insatser genom Navet har ökat något jämfört med 2012, men är fortfarande lägre än andelen män. Skillnaderna mellan män och kvinnor har ökat väsentligt. Nämnden behöver fortsätta arbeta för en ökad jämställdhet.</p> <p>Målet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Skillnaden i betygsresultaten mellan flickor och pojkar i gymnasieskolan är fortfarande påtaglig och skillnaden har ökat i jämförelse med 2011: 4,9 procentenheter på de högskoleförberedande programmen och 17,5 procentenheter på yrkesprogrammen. Flickor har högre resultat än pojkar.</p> <p>Enligt Skolverket och Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) är det framför allt pojkars inställning till skolarbetet som påverkar deras prestationer negativt. Att anstränga sig i skolan är helt enkelt inte förenligt med normerna för hur en pojke ska vara. I elevenkäten för årskurs 2 på gymnasiet (2013) anger 83 procent av pojkarna att deras lärare förväntar sig att de ska nå minst betyget godkänt i alla kurser medan siffran för flickor är 90 procent.</p> <p>Nationell forskning visar att flickor är mer stressade än pojkar vilket också Landstingets undersökning <i>Ung Liv & Hälsa</i> visar. Av de elever folkbokförda i Uppsala kommun uppger 59 procent av flickorna i årskurs 2 att de ofta eller alltid känner sig stressade medan siffran för pojkar är 26 procent. För att höja killarnas skolprestationer och minska tjejernas stress i gymnasieskolan krävs olika pedagogiska metoder för att pojkar och flickor ska erbjudas likvärdiga möjligheter och utvecklas utifrån sina förutsättningar.</p>
	Kvinnor	Män	Årsvärde																				
2012	24 %	28 %	Årsvärdena har inte uppnåtts																				
2013	26 %	38 %																					
2010	2011	2012	Årsvärde																				
Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har inte uppnåtts																				
7,6 %	7,3 %	12,2 %																					

6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera

6.2.1 Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.

Nämndens mål/indikatorer					Bokslut 2013																														
<p>Nyetablerade företag får information om nämndens utbud av utbildningar.</p> <p><i>Indikatorer:</i></p> <p><i>Hur företagarna upplever skolans attityder till företagande</i></p> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><td>132:e plats</td><td>155:e plats</td><td>227:e plats</td><td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr></table> <p><i>Hur företagarna upplever kommunpolitikens attityder till företagande</i></p> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><td>141:e plats</td><td>108:e plats</td><td>192:e plats</td><td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr></table> <p>All utbildning och alla insatser ska genomsyras av en hög grad av entreprenöriellt lärande och agerande.</p> <p><i>Indikatorer:</i></p> <p><i>I min skola arbetar vi med ett entreprenöriellt förhållningssätt</i></p> <table><tr><th>2012</th><th colspan="3">2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Flickor</th><th>Pojkar</th><td rowspan="2">Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr><tr><td>72 %</td><td>68 %</td><td>72 %</td><td>64 %</td></tr></table>					2011	2012	2013	Årsvärde	132:e plats	155:e plats	227:e plats	Årsvärdena har inte uppnåtts	2011	2012	2013	Årsvärde	141:e plats	108:e plats	192:e plats	Årsvärdena har inte uppnåtts	2012	2013			Årsvärde	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har inte uppnåtts	72 %	68 %	72 %	64 %	<p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås Målet har utgått i uppdragsplan 2014-2017</p> <p>Uppsala kommuns placering i Svenskt näringslivs rakning av attraktiva företagarkommuner är sämre än 2012. På frågan gällande ”Hur företagarna upplever skolans attityder till företagande” har Uppsala fallit 72 placeringar och i frågan ”Hur företagarna upplever kommunpolitikens attityder till företagande” har Uppsala fallit 84 placeringar.</p> <p>Nämnden medverkar i flera regionala och lokala organ för att skapa mötesplatser mellan utbildningssektorn och arbetslivet, och fånga upp behov av utbildning och kompetensutveckling.</p> <p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Under 2010-2012 genomfördes projektet Gnistan som syftade till att ge skollärare och pedagoger kompetensutveckling vad gäller entreprenöriellt lärande.</p> <p>68 procent av eleverna (2013) upplever att skolan arbetar med ett entreprenöriellt förhållningssätt, en minskning med 4 procentenheter från året innan. För att nå målet för planperioden måste resultatet av Gnistanprojektet synliggöras och spridas. En forskningsrapport (Gnistan – entreprenörskap i utbildning, Kjällander och Selander, 2013) blev klar och publicerad i juni 2013. Utifrån resultaten från projektet kommer spridningsaktiviteter att genomföras under våren 2014.</p>
					2011	2012	2013	Årsvärde																											
					132:e plats	155:e plats	227:e plats	Årsvärdena har inte uppnåtts																											
2011	2012	2013	Årsvärde																																
141:e plats	108:e plats	192:e plats	Årsvärdena har inte uppnåtts																																
2012	2013			Årsvärde																															
Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har inte uppnåtts																															
72 %	68 %	72 %	64 %																																

6.2.4 Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet.

Nämndens mål/indikatorer

Delaktigheten bland barn och ungdomar ska öka genom nya former för medborgardialoger.

Indikatorer:

Nya dialogformer

2011	2012	2013	Årsvärde
Saknas	Saknas	3 *	Årsvärdena har uppnåtts

* Avser former för dialog där barn och ungdomar deltar. Därutöver har nämnden prövat andra nya former för dialog.

Politiska beslut som direkt påverkar barn och ungdomar ska föregås av barnkonsekvensanalys.

Indikatorer:

Antal/andel genomförda beslut med barnkonsekvensanalyser

2013	Årsvärde
17 st	Årsvärdena har uppnåtts

Bokslut 2013

Målet för planperioden kommer att uppnås

Nämnden har i samverkan med bland andra Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala genomfört lokala medborgardialoger genom att förlägga Mötesplatsen till city, Sävja och Gottsunda. Detta har ökat ungdomarnas tillgänglighet till förtroendevalda och fler ungdomar har haft dialog med förtroendevalda jämfört med år 2012. Därutöver har nämnden på egen hand anordnat en lokal medborgardialog med fokus på ungdomsarbetslöshet i Sävja.

Ett uppföljningsinriktat dialogmöte har genomförts med företrädare för romer, bl.a. ungdomar, i samarbete med barn- och ungdomsnämnden. Dialogen har lyft fram flera gemensamma frågor att arbeta vidare med, bl.a. behovet av arbetsmarknadsinsatser, stöd till romska föreningar och behovet av brobyggartjänster. Vuxenundervisning i romani chib har startats i samverkan med Sensus och Romane Buca.

**Målet för planperioden kommer att uppnås.
Målet har utgått i uppdragsplan 2014-17**

Bankonsekvensanalys ska underlätta ett systematiskt arbetssätt och vara till hjälp i att se barns behov och barns perspektiv i olika skeden av nämndens verksamhetsområden. Under 2013 har 17 av nämndens ärenden föregåtts av en barnkonsekvensanalys, vilket är en ökning i jämförelse med året innan. Eftersom en stor del av nämndens beslut rör barn och unga finns alltid barnperspektivet som grund för beredning och beslut.

6.2.9 "Lätt att göra rätt" och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet.

Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013																		
<p>Alla elever i Uppsalas gymnasieskolor ska ges kunskap om perspektiven om en hållbar utveckling.</p> <p><i>Indikatorer:</i></p> <p><i>Andel elever som uppger att de i skolan arbetar med hållbar utveckling</i></p> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th colspan="3">2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Flickor</th><th>Pojkar</th><th>Årsvärdena har inte uppnåtts</th></tr><tr><td>67 %</td><td>71 %</td><td>67 %</td><td>69 %</td><td>64 %</td><td></td></tr></table>	2011	2012	2013			Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har inte uppnåtts	67 %	71 %	67 %	69 %	64 %		<p>Målet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Genom kunskap ökar förståelsen om samspelet mellan det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet. Detta är centralt för att nå en hållbar utveckling. Elever vid nämndens skolor ska få utbildning för hållbar utveckling. Skolverket har en nationell utmärkelse, ”Skola för hållbar utveckling”, som kan tilldelas skolor för deras arbete med utbildning för hållbar utveckling. Uppsala är den kommun i Sverige som har flest gymnasieskolor som fått denna utmärkelse.</p>
2011	2012	2013			Årsvärde														
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har inte uppnåtts														
67 %	71 %	67 %	69 %	64 %															

6.2.12 Boendemiljöer är goda och socialt hållbara.

Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013								
<p>Antalet familjer/personer med bostadssocialt kontrakt som tecknar eget kontrakt ska öka.</p> <p><i>Indikatorer:</i></p> <p><i>Andel bostadssociala kontrakt som övergår i eget kontrakt</i></p> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><td>1,7 %</td><td>3,1 %</td><td>3,9 %</td><td>Årsvärdena har uppnåtts</td></tr></table>	2011	2012	2013	Årsvärde	1,7 %	3,1 %	3,9 %	Årsvärdena har uppnåtts	<p>Målet för planperioden kommer att uppnås.</p> <p>Socialtjänst-bostadssamordning har i uppdrag att arbeta aktivt för att personer som har andrahandskontrakt i form av bostadssocialt kontrakt ska få eget förstahandskontrakt. En stor andel av hyresgästerna bor i bostadsrätter som kommunen äger och för att få ett eget måste de flytta till en hyresrätt. Antalet hyresrätter som tillfaller socialtjänsten för bostadssociala ändamål är begränsade, vilket försvårar möjligheten att kunna flytta. Andelen som får eget kontrakt ökar, men i liten omfattning. Ett strategiskt arbete på flera nivåer krävs för att skapa bättre förutsättningar att nå målet.</p>
2011	2012	2013	Årsvärde						
1,7 %	3,1 %	3,9 %	Årsvärdena har uppnåtts						

Inga barnfamiljer ska vräkas.	Målet för planperioden kommer inte att uppnås.												
<i>Indikatorer:</i>	Uppgifterna är hämtade från Kronofogdemyndighetens statistik över avhysningar.												
<i>Antal barn som berörs av ansökan om avhysning</i>	Såväl på nationell nivå som på lokal nivå i Uppsala kommun är målet att inga barnfamiljer ska vräkas. Nämnden bedriver systematiskt ett vräkningsförebyggande arbete med prioritering av barnfamiljer, men det är inte alltid möjligt att förhindra en avhysning. Särskilt gäller det om avhysningen beror på andra faktorer än hyresskulder.												
<table><tr><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>Årsvärde</td></tr><tr><td>25</td><td>13</td><td>Saknas</td><td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr></table>	2011	2012	2013	Årsvärde	25	13	Saknas	Årsvärdena har inte uppnåtts	Bostadssamordningen har under 2013 haft kontakt med åtta barnfamiljer som avhysts, varav två familjer hade bistånd till bostadssocialt kontrakt.				
2011	2012	2013	Årsvärde										
25	13	Saknas	Årsvärdena har inte uppnåtts										
<i>Antal barn som berörs av verkställda avhysningar</i>	Även avhysningar är relaterade till konjunkturförändringar. I tider av hög arbetslöshet och ekonomiska kriser ökar antalet avhysningar. Nämnden arbetar aktivt för att minska effekterna av ekonomiska kriser och arbetslöshet men ser att målet är svårt att nå.												
<i>** Tom september 2013</i>													
6.4 Pedagogisk verksamhet													
<i>6.4.1 Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.</i>													
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013												
Nämnden erbjuder de utbildningar som eleverna efterfrågar och fullföljer och de som arbetslivet har behov av.	Målet för planperioden kommer att uppnås.												
<i>Indikatorer:</i>	Dimensioneringsbeslut i gymnasieskolan har under året av nämnden varit delegerade till Vård & bildning. På grund av ekonomiska problem har dimensioneringsbesluten för olika program fattats utifrån att fördimensionerade gruppstorlekar ska fyllas, vilket medför att elever ställs utanför sitt förstahandsval till gymnasieskolan och andelen som får sitt förstahandsval minskar.												
<i>Andel elever som fått sitt förstahandsval till gymnasieskola i Uppsala kommun tillgodosett</i>	Andel elever som byter eller avbryter sina studier det första läsåret ligger på samma nivå som 2011, dock 1 procentenhet högre än rikssnittet. Nämnden erbjuder flexibla utbildningar utifrån individers önskemål, behov och förutsättningar, i syfte att minska byten och avbrott.												
<table><tr><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>Årsvärde</td></tr><tr><td>Totalt</td><td>Totalt</td><td>Totalt</td><td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr><tr><td>94 %</td><td>91 %</td><td>90 %</td><td></td></tr></table>	2011	2012	2013	Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har inte uppnåtts	94 %	91 %	90 %		Vuxenutbildningen kan erbjuda en stor variation av gymnasiala och grundläggande kurser. Genom samverkan med kommuner i närområdet finns goda möjligheter för elever att välja önskad utbildning. I den senaste uppföljningen av elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning var 83 procent i arbete eller studerade. Andelen har ökat varje år från
2011	2012	2013	Årsvärde										
Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har inte uppnåtts										
94 %	91 %	90 %											

Andel nya elever på första gymnasieåret som avbryter eller byter inriktning¹

2010	2011	2012	Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har uppnåtts
5 %	4 %	4 %	

Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning

2009	2010	2011	Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har uppnåtts
69 %	75 %	83 %	

2009. En förklaring till att andelen arbetssökande minskar kan vara att utbildningarna är anpassade efter arbetsmarknadens behov.

Det finns inga uppgifter för sysselsättningen uppdelad på kön. I den senaste uppföljningen som avser elever som studerade 2011 ingick 32 procent män och 68 procent kvinnor. Kontoret kommer att se över om uppföljningens resultat kan sammanställas tidigare och om resultaten kan kopplas till kön.

6.4.2 Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.

Nämndens mål/indikatorer

Eleverna ska uppleva ett medvetet arbete för likabehandling, jämställdhet och demokratiska värderingar.

Indikatorer:

Andelen elever i som uppger att de får vara med i arbetet med skolans likabehandlingsplan²

Gymnasieskolan

2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har uppnåtts
39 %	40 %	51 %	53 %	48 %	

Bokslut 2013

Målet för planperioden kommer delvis att uppnås.

I gymnasieskolan ökar andelen elever som uppger att de får vara med i arbetet med skolan likabehandlingsplan med 11 procentenheter. Mot detta talar Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn i skolorna under året. För ett flertal skolor påtalar inspektionen att det finns brister inom området och att verksamheten därmed inte uppfyller författningarnas krav. Det främjande arbetet och det breda värdegrundsarbetet är viktigt för att påverka de normer som råder i verksamheten. Bristerna kommer att åtgärdas utifrån inspektionens beslut.

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning var 29 procent positiva till påståendet att de får vara med i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Med positiva avses de som svarar att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Över hälften av de svarande i enkäten (54 procent) har angett att de inte vet om de deltagit i likabehandlingsarbetet. Det innebär att nämndens mål om medvetet arbete för likabehandling inte kan anses vara uppnått. Skolinspektionen har i beslut 2013-10-09 kritiserat de planer som finns för kränkande behandling för vuxenutbildningen i Uppsala kommun. Nämnden kommer under 2014 att se över aktuella planer mot kränkande

¹ Andel av nybörjare i år 1 föregående år som inte fanns i gymnasieskolan den 15 oktober nuvarande år.

² 2013 ändrades frågan till *Vi elever får vara med i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling*

Vuxenutbildningen					Årsvärde
2012	2013				
Totalt	Totalt	Kvinnor	Män		
60 %	29 %	28 %	33 %		
Årsvärdena har inte uppnåtts					
Andelen elever som anser att det märks att pojkar och flickor är lika mycket värda					
Gymnasieskolan					
2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	
75 %	82 %	80 %	86 %	74 %	
Årsvärdena har inte uppnåtts					
Andelen elever som anser att det i deras utbildning märks att alla är lika mycket värda					
Vuxenutbildningen					
2012	2013			Årsvärde	
Totalt	Totalt	Kvinnor	Män		
82 %	77 %	75 %	80 %		
Årsvärdena har inte uppnåtts					
6.4.3 Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.					
Nämndens mål/indikatorer					
Samarbetet med universiteten och satsningen på inrättandet av lektorat på gymnasieskolorna ska förstärkas.					
Indikatorer:					
Antal lektorat på gymnasieskolorna					
2012	2013			Årsvärde	
Totalt	Totalt	Kvinnor	Män		
20	22	11	11		
Årsvärdena har uppnåtts					
behandling/likabehandlingsplaner och återkoppla till berörda skolor vad gäller Skolinspektionens kritik och andra brister utifrån krav i skollag och diskrimineringslag.					
I gymnasieskolan är skillnaderna mellan flickor och pojkars upplevelse av deras lika värda fortfarande påtagliga. Andel pojkar som anser att det märks att pojkar och flickor är lika värda är 12 procentenheter lägre än flickor. Alla elever ska oavsett bakgrund, ekonomi och individuella förutsättningar ha samma möjlighet att nå målen i skolan.					
Nämnden arbetar för att rektorer/utbildningsanordnare och övrig personal ska ha förutsättningar för att arbeta med likabehandling och göra eleverna delaktiga i arbetet. I återkopplingarna av nämndens uppföljningssystem presenteras rektorerna/utbildningsanordnare de analyser och jämförelser av hur eleverna uppfattar arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling på skolorna.					
Gällande vuxenutbildningens enkätfråga ”I min utbildning märks det att alla är lika mycket värda” är resultatet för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 77 procent positiva svarande. Det är en minskning av andelen positiva med 9 procentenheter jämfört med 2012.					
Målet för planperioden kommer att uppnås.					
Katedralskolan är den enda skolan som erbjuder spetsutbildning. Några andra skolor, till exempel Rosendalsgymnasiet och Lundellska skolan erbjuder universitetskurser inom befintliga program.					
Lektoraten har för första året blivit totalt jämställda sett ur ett genusperspektiv då det är 11 kvinnor och 11 män som innehar lektoraten. Under 2014 kommer de kommunala lektoraten att fasas ut till förmån för de statliga lektoraten.					

Antal elever som antas till spetsutbildning					
2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har uppnåtts
19	18	28	14	14	

6.4.4 Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld.																																																																																															
Nämndens mål/indikatorer			Bokslut 2013																																																																																												
Elever i skolan ska vistas i verksamheter präglade av en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar. Indikatorer: Andelen elever som känner sig trygga i skolan **Gymnasieskolan**							--------	--------	--------	---------	----------		2011	2012	2013		Årsvärde		Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar		94 %	94 %	94 %	96 %	92 %	**Vuxenutbildningen**							--------	--------	---------	------	------------------------------		2012	2013			Årsvärde		Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena har inte uppnåtts		92 %	87 %	86 %	89 %		Andelen elever som upplever att det förekommer trakasserier och kränkningar på skolan **Gymnasieskolan**							--------	--------	--------	---------	----------		2011	2012	2013		Årsvärde		Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar		23 %	18 %	18 %	16 %	20 %				**Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås** Andel elever som svarar positivt på att de känner sig trygga i skolan inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning uppgår till 87 procent och för gymnasieskolan till 94 procent. Gymnasieskolans resultat har legat konstant de tre senaste åren. Utifrån begreppet nolltolerans kan inte målet angående upplevd trygghet i skolan anses vara nått. I och med kontorets återkopplingar till rektorerna/utbildningsanordnare kan de därmed jämföra resultaten och ta del av lärande exempel för att vidareutveckla arbetet mot målet i den egna verksamheten. Andelen inom vuxenutbildningen som anser sig trygga har sjunkit i jämförelse med föregående år då motsvarande siffra var 94 procent. Skillnaden mellan yrkesutbildningar och teoretiska utbildningar är marginell. Som nämnts tidigare ska likabehandlingsarbetet ses över från kontorets sida när det gäller samtliga utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen under 2014. Skolinspektionens kritik på gymnasieskolorna i kommunen kommer under 2014 att följas upp tillsammans med skolornas vidtagna åtgärder. Andelen elever som upplever att det inte är tillåtet att göra elaka saker mot andra elever på skolan eller att vuxna gör elaka saker mot eleverna på skolan utan att vuxna ingriper var i gymnasieskolan 54 respektive 62 procent gällande gymnasieskolan och 54 respektive 58 procent för vuxenutbildningen under 2013. Siffran för vuxenutbildningen har sjunkit jämfört med 2012 medan det är en marginell skillnad i gymnasieskolan. Det finns dock en stor andel elever som svarat ”vet ej”. Distanstudier i vuxenutbildningen kan till viss del förklara okunskapen och gymnasieskolans stora andel ”vet ej”-svar kan bero på olika kulturer och attityder på olika program vilket gör att man inte riktigt vet hur kulturen ser ut på skolan som helhet. Med en stor andel som svarar ”vet ej” är det svårt att bedöma måluppfyllelsen. Både för 2012 och 2013 finns en tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelse inom vuxenutbildningen av hur skolan hanterat dessa frågor.		

Andelen elever som upplever att det inte är tillåtet att göra elaka saker mot andra elever på skolan utan att de vuxna gör något åt det

Gymnasieskolan

2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena är svårbedömda
56 % (17 % vet ej)	51 % (21 % vet ej)	54 % (26 % vet ej)	55 %	53 %	

Vuxenutbildningen

2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda
62 % (30 % vet ej)	54 % (37 % vet ej)	51 %	61 %	

Andelen elever som upplever att det inte är tillåtet att vuxna gör elaka saker mot eleverna på skolan utan att de vuxna gör något åt det

Gymnasieskolan

2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena är svårbedömda
61 % (18 % vet ej)	63 % (22 % vet ej)	62 % (23 % vet ej)	63 %	61 %	

Vuxenutbildningen

2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda
64 % (27 % vet ej)	58 % (35 % vet ej)	55 %	63 %	

I enkäten används begreppet lärare eller annan personal i stället för vuxna. I den kommande enkäten för 2014 har uttrycket "elaka saker" bytts ut mot kränkningar.

Värdena för andelen av eleverna som upplever att det finns någon form av otrygghet eller upplever trakasserier och kränkningar på skolan uppgår dock till 18 procent. I Skolverkets stödmaterial *Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling – lagens krav och huvudmannens ansvar* pekar man på huvudmannens ansvar att följa upp och stödja skolledningarna i deras arbete. Nämndens uppföljningssystem är ett verktyg i arbetet. Kontorets återkopplingar till rektorerna/utbildningsanordnare ger underlag att för dem att analysera samt jämföra resultaten och även ta del av lärande exempel för att vidareutveckla arbetet mot målet i den egna verksamheten.

6.4.5 Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.

Nämndens mål/indikatorer

Skolan arbetar aktivt med attityder och värderingar som handlar om att ha höga förväntningar.

Indikatorer:

Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen

Gymnasieskolan

2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har inte uppnåtts
84 %	88 %	87 %	90 %	83 %	

Vuxenutbildningen

2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena har uppnåtts
72 %	78 %	76 %	81 %	

Andelen elever som vet vad som krävs för att nå målen

Gymnasieskolan

2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har uppnåtts
64 %	78 %	79 %	79 %	79 %	

Vuxenutbildningen

2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena har inte uppnåtts
89 %	84 %	85 %	84 %	

Bokslut 2013

Målet för planperioden kommer delvis att uppnås.

Det är betydelsefullt att varje skola arbetar aktivt med attityder och värderingar som handlar om att ha höga förväntningar samt ett individuellt bemötande. Andelen elever i gymnasieskolan som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen är något lägre än för året innan. Skillnaden mellan flickor och pojkars resultat är mer framträdande, andelen pojkar som upplever höga förväntningar på sig är 7 procentenheter lägre än flickor.

79 procent av eleverna i gymnasieskolan upplevde att de visste vad som krävdes för att nå målen. Här finns ingen skillnad mellan kvinnor och män. Resultat på enkätfrågan varierar dock mellan gymnasieskolans program. De program där elever upplever att de i mindre utsträckning vet vad som krävs för att nå målen är i majoriteten yrkesprogram.

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning upplevde 78 procent av eleverna i elevenkäten att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen. Männerna upplevde 2013 i något högre grad än kvinnorna att lärarna förväntade sig att de skulle nå målen i alla ämnen. En stor andel elever, 84 procent i enkäten för 2013, upplevde att de visste vad som krävdes för att nå målen. Här finns ingen nämnvärd skillnad mellan kvinnor och män.

Måluppfyllelsen med svar runt 80 procent för bägge indikatorer och utbildningsformer får anses vara god.

6.4.6 De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.

Nämndens mål/indikatorer						Bokslut 2013
Uppsala kommun ska 2014 tillhöra den bästa fjärdedelen av landets skolkommuner, med avseende på skolresultat.						Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås
<i>Indikatorer:</i>						
<i>Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år</i>						
2011	2012	2013			Årsvärde	
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har uppnåtts	
67 %	73 %	74 %	76 %	72 %		
Rank 284	Rank 235	Rank 262				
<i>Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola</i>						<p>Andelen flickor som når slutbetyg inom tre år är generellt större än andelen pojkar. I siffror för riket finner man de största skillnaderna bland elever vars föräldrar har en förgymnasial utbildning. 49 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna når ett slutbetyg inom tre år.</p> <p>Elever som läser på högskoleförberedande program fullföljer i högre grad sin utbildning inom tre respektive fyra år. Flickor fullföljer i högre grad än pojkar. Illavarslande är att fler elever verkar vara inskrivna på de nya introduktionsprogrammen, trots att dessa program – till skillnad från de individuella programmen - endast tar emot obehöriga elever. Nämndens planerade satsning på samordnade insatser för barn, ungdomar och unga vuxna som riskerar att hamna eller redan finns utanför utbildning och arbete, de elever som avbryter sina gymnasiestudier ska hänvisas till en mottagning vars huvuduppgift ska vara att förmå eleverna att fullfölja sina studier, med utgångspunkt i deras individuella behov, vilket kan innebära andra undervisningsformer än de gängse. Sådana former erbjuds idag via Andra chansen och Linnégymnasiet.</p>
2011	2012	2013			Årsvärde	
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har inte uppnåtts	
89 %	88 %	88 %	92 %	84 %		
Rank 101	Rank 119	Rank 124				
<i>Genomsnittliga betygspoäng</i>						
2011	2012	2013			Årsvärde	
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har uppnåtts	
14,2	14,3	14,4	15,1	13,7		
Rank 55	Rank 37	Rank 28				

Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013																
Andelen 20-åringar med gymnasieexamen ska vara minst 90 procent.	Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås																
<i>Indikatorer:</i>	I enlighet med EU2020:s mål att andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 procent så är nämndens mål att 90 procent av alla 20-åringar ska ha gymnasieexamen. Ungdomar med oavslutad skolgång eller ofullständiga betyg har högre arbetslöshet än andra. Chansen att få ett jobb <u>Risken för arbetslöshet</u> vid 25 års ålder ökar med 98 procent <u>är 59 procent högre</u> för ungdomar med <u>utan</u> ett fullständigt gymnasiebetyg. (SKL)																
<i>Andel elever folkbokförda i Uppsala kommun som fullföljer gymnasieskolan det år de fyller 20 år</i>	I en jämförelse mellan Uppsala och riket så är det 7 procentenheter färre elever som <i>uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola det år de fyller 20 år</i> i riket. För att lyfta de 29 procent elever som inte uppnår behörigheten innan 20 år så behövs insatser såväl i gymnasiet som i ett tidigare skede.																
<table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Totalt</th><td rowspan="2">Årsvärdena har uppnåtts</td></tr><tr><td>74 %</td><td>78 %</td><td>78 %</td></tr></table>	2011	2012	2013	Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har uppnåtts	74 %	78 %	78 %						
2011	2012	2013	Årsvärde														
Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har uppnåtts														
74 %	78 %	78 %															
<i>Andel elever folkbokförda i Uppsala kommun som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola det år de fyller 20 år</i>																	
<table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Totalt</th><td rowspan="2">Årsvärdena har uppnåtts</td></tr><tr><td>68 %</td><td>71 %</td><td>71 %</td></tr></table>	2011	2012	2013	Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har uppnåtts	68 %	71 %	71 %						
2011	2012	2013	Årsvärde														
Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har uppnåtts														
68 %	71 %	71 %															
Alla deltagare i kommunal vuxenutbildning ska slutföra kurs med lägst betyget G eller E.	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås																
<i>Indikatorer:</i>	<u>Andelen deltagare med godkända betyg är 78 procent under 2013 för teoretiska kurser på gymnasial nivå. Andelen har sjunkit från 85 procent 2012. Anledningen till att andelen godkända sjunkit beror på nya rutiner som tagits fram när det gäller bedömning av vad som är ett tillräckligt underlag för betygsättning, vilket har medfört fler F-betyg. För gymnasiala yrkeskurser är resultatet mycket bra med 92 procent godkända. Det innebär ingen större skillnad jämfört med 2012. Inom grundläggande vuxenutbildning når 80 procent godkänt resultat. Det är en minskning från 2012 då resultatet låg på 86 procent. Generellt är resultatet högre för kvinnor.</u>																
<i>Andel deltagare inom i grundläggande vuxenutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E</i>	<u>Andelen deltagare med godkända betyg är mycket högt inom gymnasial teoretisk vuxenutbildning med 97 procent godkända under 2013. För gymnasiala yrkeskurser är resultatet också bra med 89 procent godkända deltagare. Inom grundläggande vuxenutbildning når tre fjärdedelar godkänt resultat. Resultaten kan dock komma att förändras något eftersom alla betyg inte var satta för året vid mätillfället. En närmare uppföljning av betygen och jämförelser med föregående år återkommer till verksamhetsberättelsen.</u>																
<table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th colspan="2">2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Kvinnor</th><th>Män</th><td rowspan="2">Årsvärdena är svårbedömda</td></tr><tr><td>75 %</td><td>86 %</td><td>79<u>80</u> %</td><td>81 %</td><td>78<u>5</u> %</td></tr></table>	2011	2012	2013		Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda	75 %	86 %	79 <u>80</u> %	81 %	78 <u>5</u> %	
2011	2012	2013		Årsvärde													
Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda												
75 %	86 %	79 <u>80</u> %	81 %	78 <u>5</u> %													

Andel deltagare inom i teoretisk gymnasial vuxenutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E

2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda
82 %	85 %	9778 %	9779 %	9677 %	

Andel deltagare inom yrkesutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E

2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda
92 %	93 %	929 %	932 %	890 %	

6.4.7 Varje enskild skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.

Nämndens mål/indikatorer

Resultatet för gymnasieskolans högskoleförberedande- och yrkesprogram ska ligga över riksgenomsnittet.

Indikatorer:

Folkbokförda i Uppsala kommun

Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år

2011		2012		2013		Årsvärde
Yrkes	Hög	Yrkes	Hög	Yrkes	Hög	Årsvärdena har uppnåtts
62 %	69 %	63 %	77 %	66 %	77 %	

Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år

2011		2012		Årsvärde
Yrkes	Hög	Yrkes	Hög	Årsvärdena har

Bokslut 2013

Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås

Nämnden arbetar för att höja kvaliteten på utbildning i kommunen. Målet är att öka andelen elever som fullföljer sin skolgång samt främja de studerandes rörlighet och ungas möjligheter till arbete. För 2013 har resultaten på yrkesprogrammet ökat men snittet är fortfarande lägre än snittet för riket.

Att färre väljer yrkesprogram tillskrivs vanligtvis två orsaker, dels att val av ett högskoleförberedande program ger bredare möjligheter för framtida val av studier och yrkesinriktning, dels att yrkesprogrammets utformning inte med automatik ger möjlighet till att läsa högskoleförberedande kurser. För att locka fler elever till yrkesprogrammen har nämnden gett eleven en garanterad möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet, även särskild behörighet, oavsett vilket program som eleven väljer.

74 %	80 %	76 %	83 %	uppnåts		
<i>Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola</i>						
2011		2012		2013		Årsvärde
Yrkes	Hög	Yrkes	Hög	Yrkes	Hög	Årsvärdena har inte uppnåts
78 %	96 %	77 %	94 %	76 %	93	
<i>Genomsnittlig betygspoäng</i>						
2011		2012		2013		Årsvärde
Yrkes	Hög	Yrkes	Hög	Yrkes	Hög	Årsvärdena har uppnåts
15,3	12,5	12,5	15,2	12,6	15,2	
6.4.8 Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.						
Nämndens mål/indikatorer				Bokslut 2013		
Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.				Effektmålet för planperioden kommer att uppnås Målet har utgått i uppdragsplan 2014-17 Uppföljningen från Vård & bildning visar på att alla elever får sitt individuella utvecklingssamtal och att vårdnadshavare i de allra flesta fall också bjuds in och deltar i samtalen. Exempelvis visar en uppföljning från Katedralskolan att 95 procent av föräldrarna på Barn- och fritidsprogrammet på Katedralskolan deltagit i utvecklingssamtal. Inriktningsmålet är uppfyllt och har därmed utgått i uppdragsplan för 2014-2017.		

6.5 Vård och omsorg	
<i>6.5.5 Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.</i>	
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013
Likvärdigheten ska öka kring benägenheten att anmäla till socialtjänsten när barn och unga riskerar att fara illa.	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Det finns kommungemensamma rutiner och blanketter för hur personal inom pedagogisk verksamhet sak göra en orosanmälan. Rutinerna är framtagna för grundskolan, och det är oklart om dessa rutiner också används av personal inom gymnasieutbildningen.</p> <p>Inom socialtjänst – försörjningsstöd och bostadssamordning saknas rutiner för när man gör en orosanmälan. Det finns rutiner och dokumentmallar för hur man gör en anmälan. Utöver det finns ett samverkansdokument mellan de olika sociala myndigheterna.</p>
<i>6.5.6 Uppsala kommun är ledande i frågor som gäller kvinnofrid.</i>	
Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.	Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under hösten 2012 genomfört en granskning av kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor. IVO fann en del brister hos flera nämnder som behandlats och kommer att åtgärdas. Under ledning av HVK görs en revidering av handlingsplanen för arbetet som rör våld i nära relationer. Nämnden ingår i styrgruppen och olika arbetsgrupper för utveckling av kommunens kompetens, arbetssätt, samverkan och insatser.
<i>6.5.8 Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd.</i>	
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013
Personer som utsätts för våld eller hot inom familjen och som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever att de får ett bra stöd av kommunen.	<p>Målet under planperioden kommer att uppnås</p> <p>Brukarundersökning på Nexus genomförs var femte vecka då man ber alla besökare fylla i en anonym utvärdering. Utvärdering hösten 2013 har fyllts i av 18 personer. Av dessa har 67 procent varit på Nexus 5 gånger eller mer. 72 procent uppger att det varit lätt att få information om Nexus och 100 procent att uppger att det var enkelt att få kontakt med Nexus första gången. På en skala 1-5 där 5 avser att den svarande instämmer helt svarar 94 procent att de instämmer helt eller delvis (svarsalternativ 4 och 5) på nöjdhet med personalens bemötande. 83 procent instämmer helt i att de är nöjda med</p>

	<p>kontakten som helhet. 83 procent instämmer helt eller delvis (4 eller 5) i att de fått det stöd eller information de behövde.</p> <p>Utvärderingen som görs på Siri avser kvinnor som flyttat ut från boendet under januari-november 2013. Av de som besvarat enkäten har 1/3 bott på Siri kortare än en vecka och 2/3 en månad eller längre. På en skala 1-6 där 6 är instämmer helt har 81procent (alternativ 5 och 6) hade fått tillräcklig information vid ankomsten till Siri. På samma sätt var 92 procent nöjda med personalens bemötande. 73 procent hade känt sig helt trygga under vistelsen och 77 procent var nöjda med vistelsen som helhet. 92 procent kan rekommendera boendet till andra kvinnor. Siffrorna är något lägre än tidigare år pga. att personal varit långtidssjukskrivna till följd av luftproblem i lokalerna, vilket påverkat kontinuiteten i kontakten med de boende.</p>											
6.5.10 Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning får omgående kontakt med arbetsmarknaden.												
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013											
Nämnden ska systematiskt i alla delar av sin verksamhet arbeta för kortast möjliga väntetider, handläggningstider och verkställighet av insatser.	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Under året har Vägvisaren etablerats. Det är en utvidgning av samarbetet mellan Socialtjänsten och Navet som innebär att kontaktvägarna mellan verksamheterna förkortas. Målgruppen har utvidgats till att även gälla personer med andra arbetshinder som har behov av arbetsträning.</p> <p>För unga arbetslösa som har behov av mer omfattande insatser än som ges av socialsekreteraren på Arbetsförmedlingen finns t o m juni 2014 projekt NUEVOK2. Det finns planer på att implementera delar av det projektet.</p>											
<p>Alla som får socialbidrag på grund av arbetslöshet ska få det stöd och de insatser de är i behov av för att vara aktivt arbetssökande.</p> <p>Indikatorer:</p> <p>Andel personer som får insatser på grund av arbetslöshet</p> <table><tr><th colspan="3">2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Kvinnor</th><th>Män</th><td rowspan="2">Årsvärdena är svårbedömda</td></tr><tr><td>31%</td><td>26%</td><td>38%</td></tr></table>	2013			Årsvärde	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda	31%	26%	38%	<p>Målet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Kommunens insatser ska riktas till de arbetslösa som inte får insatser genom Arbetsförmedlingen eller studerar. Totalt har 3 158 personer, sökande och medsökande, fått försörjningsstöd på grund av arbetslöshet, fördelat på 1 760 kvinnor och 1 395 män. Av dessa har 2 062 personer (1 089 kvinnor och 973 män) inte haft insatser genom arbetsförmedlingen eller deltagit i SFI. Mer än 50 procent har haft bistånd tre månader eller mindre, och har sannolikt inte varit aktuella för insatser på Navet. 908 personer har anvisats till Navet. Tidigare år har jämförelsen gjorts gentemot samtliga arbetslösa, nu görs den i förhållande till arbetslösa utan insatser från Arbetsförmedling eller SFI-utbildningen. Fler av dem som behöver insatser har anvisats till navet och aktiva insatser genom samarbetet mellan socialtjänsten och Navet.</p> <p>Förutom de personer som fått försörjningsstöd på grund av arbetslöshet har kommunen gett insatser i</p>
2013			Årsvärde									
Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda									
31%	26%	38%										

Antalet barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd ska minska.*Indikatorer:*

Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd

2011	2012	2013	Årsvärde
27,8 %	27 %	25,7 %	Årsvärdena har uppnåtts

form av stöd, rehabilitering, anställningar i välfärdsjobb, sysselsättning s och projekt till försörjningsstödmottagare som haft arbetshinder, sociala skäl eller språkhinder.

Målet för planperioden kommer att uppnås.

Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd minskar.

Minskningen är ca 2 procentenheter sedan 2011.

Barnombudsmannen i Uppsala har initierat en undersökning genomförd av Uppsala universitet/sociologen om ekonomiskt utsatta barn i Uppsala kommun. Slutsatser från undersökningen kommer att kopplas till lämpliga effektmål, analyseras och användas för att utveckla arbetet med barnfamiljer.

Nämnden prioriterar barnfamiljer och erbjuder välfärdsjobb till föräldrar med långvarigt försörjningsstödmottagande. Under 2013 har 28 föräldrar anställts på välfärdsjobb.

6.6 Särskilt riktade insatser					
6.6.1 Utanförskap ska brytas genom arbetslinjen.					
Nämndens mål/indikatorer				Bokslut 2013	
Elever som deltagit i yrkesinriktad vuxenutbildning ska efter slutförd utbildning ha ett arbete eller vara i studier.				Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	
<i>Indikatorer:</i>				Vuxenutbildningen kan erbjuda en stor variation av gymnasiala och grundläggande kurser. Genom samverkan med kommuner i närområdet finns goda möjligheter för elever att välja önskad utbildning. I den senaste uppföljningen av elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning var 83 procent i arbete eller studerade. Andelen har ökat varje år från 2009. En förklaring till att andelen arbetssökande minskar kan vara att utbildningarna är anpassade efter arbetsmarknadens behov.	
<i>Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning</i>				Det finns inga uppgifter för sysselsättningen uppdelad på kön. I den senaste uppföljningen som avser elever som studerade 2011 ingick 32 procent män och 68 procent kvinnor. Kontoret kommer att se över om uppföljningens resultat kan sammanställas tidigare och om resultaten kan kopplas till kön.	
2011	2012	2013	Årsvärde		
70 %	75 %	83 %	Årsvärdena har uppnåtts		
Antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd ska minska.					
<i>Indikatorer:</i>					
<i>Andel biståndsmottagare i förhållande till befolkningen</i>					
2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena har uppnåtts
4,3 %	4,1 %	3,9 %	47,6 %	52,4 %	
Effektmålet för planperioden kommer att uppnås					
Andelen biståndsmottagare i förhållande till befolkningen minskar. Även det faktiska antalet försörjningsstödsmottagare har minskat något. Det sammanräknade antalet biståndsmånader för samtliga hushåll är något lägre än föregående år, men biståndsmånader per hushåll under kalenderåret ligger kvar på samma nivå som 2011 och 2012.					

Alla som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och som inte deltar i arbetsmarknadsprogram eller annan sysselsättning ska hänvisas till Navet.

Indikatorer:

Andel arbetslösa biståndsmottagare som anvisats till Navet

2011	2012	2013			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena har uppnåtts
240	609	908	343	565	

Deltagande i Navet ska leda till arbete eller utbildning.

Indikatorer:

Andel av Navets deltagare som fått arbete eller påbörjat utbildning

2013			Årsvärde
Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda
134 st	54 st	70 st	

Unga vuxna (16-30 år) som har funktionsnedsättning ska kunna få fortsatt utbildning och arbete efter avslutad skolgång.

Indikatorer:

Andel deltagare som arbetar eller studerar efter avslutad insats

2013			Årsvärde
Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena är svårbedömda
42 %	47 %	29 %	

Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås

Alla som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet har anvisats till Navet. Målgruppen har under året utvidgats till att även gälla personer med större behov av stöd än tidigare.

Inom 10 dagar från första besök på Navet träffar deltagaren en arbeidskonsulent för kartläggningssamtal och information om val av extern aktör. Valet träder ikraft när deltagaren fått beslut om bifall på sin ansökan om försörjningsstöd.

Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås

Under perioden 2011 till 2012 var det 328 personer som hade en Navet-anställning, och av dessa har 79,6 procent inte återgått till försörjningsstöd vid en kontroll i september 2013.

Av 241 deltagare som fram till november avslutat arbetsmarknadsinsats inom valfrihetssystemet har 36 återgått till försörjningsstöd eller har behov av andra insatser. 134 har gått till arbete, studier eller längre insats via Arbetsförmedlingen som exempelvis arbetsmarknads-utbildning. 86 är inte längre aktuella för försörjningsstöd av annan orsak.

Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås

Nämnden har inte angett ett mått för vilket resultat man vill uppnå, varför det är svårt att bedöma om målet är uppnått. Unga vuxna med funktionsnedsättning är i högre grad långtidsarbetslösa än andra ungdomar och är en grupp i behov av omfattande stöd och ett behov av samordnade insatser från olika aktörer. Även om skolan har ansvar för att ge stöd så att den unge kan genomföra sin utbildning med fullständig examen finns det ungdomar som inte får tillräckligt stöd i gymnasiet. En bred samverkan krävs mellan skolan, socialtjänsten, landstinget och arbetsförmedlingen för att ge stöd och insatser så att den unge får möjlighet till egen försörjning.

Nämnden har två insatser som riktar sig till arbetslösa unga vuxna med funktionshinder, Estetiskt program på Iris Hadar, en upphandlad verksamhet som funnits sedan 2009, och Sams som är en

	<p>samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen och utförs av Vård och bildning. Under 2013 har 51 personer deltagit i Iris Hadars verksamhet och 170 personer varit inskrivna i Sams.</p>
<p>6.6.2 Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.</p>	
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013
<p>Nämnden tecknar överenskommelse om mottagandet av nyanlända flyktingar, varav 10 procent ska kunna anvisas till kommunen.</p>	<p>Målet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Målet är inte uppnått. Överenskommelsen som tecknades för 2013 omfattar inte anvisningsplatser. Nämnden kunde på grund av den svåra bostadssituationen inte garantera att ta fram platser för bosättning.</p> <p>Nämnden har beslutat att anta en behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar för 2014 och framåt. Ensamkommande barn som ska flytta till eget boende prioriteras i första hand, därefter anvisningsplatser för nyanlända från Migrationsverkets anläggningsboenden och för kvotflyktingar.</p>
<p>6.6.3 Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning.</p>	
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013
<p>Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.</p>	<p>Föreningslivets unika kompetens och det frivilliga arbetet som finns kring många offentligt finansierade verksamheter ska tas tillvara.</p> <p>Nämnden ger bidrag till och samarbetar med flera sociala företag som bedriver arbetsbefrämjande och arbetsrehabiliterande insatser. Nämnden stödjer utvecklingen av sociala företag som ett led i att öka möjligheter för människor att integreras, bli mer delaktiga i samhället, och öka utbudet av platser för arbete och sysselsättning. Nämnden ger bidrag till fem föreningar för språkträning, arbetsrehabilitering, sysselsättning och anställningar med stöd. Under 2013 har ytterligare ett socialt företag beviljats bidrag.</p> <p>Nämnden har arbetat fram modeller för samspelet med civila samhället i syfte att tydliggöra hur nämnden kan bygga relationer till det civila samhället. Dokumentet fungerar som en utgångspunkt för nämndens bidragsgivning och upphandling, men också för framtida partnerskapslösningar. Modellerna tas fram i dialog med företrädare för organisationer i det civila samhället genom en hearing för att därigenom fånga upp deras synpunkter på dokumentet.</p>

6.6.4 Arbetslösa erbjuds praktikplats.									
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013								
Antalet arbetslösa biståndsmottagare som får sin praktik omvandlad till anställning ska öka.	<p>Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Under året har fler arbetslösa än någonsin fått möjlighet att få ett välfärdsjobb. Målsättningen på 500 är inte uppnådd men ca 450 personer har under 2013 varit ute i en välfärdsanställning. De som redan varit ute i en praktik har prioriterats och vi har omvandlat denna till en anställning.</p> <p>Utöver de praktiker som omvandlats till välfärdsanställningar har 22 personer som deltagit i Krami/Moa övergått från att praktisera till att vara anställda under 2013. Bland anställningarna finns olika typer av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen, OSA och anställningar utan anställningsstöd. I projektet NUEVO K2 har 10 personer fått anställning efter praktik och i projekt Athena har 4 personer fått anställning efter praktik under 2013. Av de personer som haft praktik via en extern utförare till Navet har två personer fått sin praktik omvandlad till anställning.</p>								
6.6.5 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>Elever ska arbeta eller studera efter avslutad SFI.</p> <p><i>Indikatorer:</i></p> <p>Andel elever som arbetar eller studerar (ej SFI) sex månader efter avslutad SFI, exkl. ”masterstudenter”</p> <table><tr><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>Årsvärde</td></tr><tr><td>28 %</td><td>64 %</td><td>72 %</td><td>Årsvärdena har uppnåtts</td></tr></table>	2011	2012	2013	Årsvärde	28 %	64 %	72 %	Årsvärdena har uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Nämnden följer upp sysselsättningen för elever sex månader efter avslutad SFI. Uppföljningen görs av varje utbildningsanordnare med SFI-undervisning och resultaten lämnas till kommunen som sammanställer svaren. I det nya SFI-avtalet ingår ingen praktik eller introduktionsinsatser. Det innebär att frågorna i uppföljningen behöver ses över till nästa uppföljning.</p> <p>Antal svarande i den senaste uppföljningen av avslutad SFI var 188 personer, ungefär 1/3 män och 2/3 kvinnor. De vanligaste sysselsättningarna vid mätillfället var anställd med eller utan statligt stöd eller att personen studerade svenska på grundskolenivå, alternativt hade annan undervisning i svenska. Någon uppdelning på kön finns inte. Utvecklingen är positiv över åren. Det är dock viktigt att känna till att studerandegruppen varierat i storlek. År 2011 var målgruppen liten, vilket innebär att resultatet kan påverkas stort av olika faktorer som föräldraskap, arbetslivserfarenhet, mm. Det finns en oklarhet angående om insatser via Arbetsförmedlingen eller kommunala aktiveringsinsatser ingår i andelen i arbete eller studier för tidigare år. De ingår inte i beräkningen för 2013.</p>
2011	2012	2013	Årsvärde						
28 %	64 %	72 %	Årsvärdena har uppnåtts						

Ungas skolresultat och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska inte påverkas negativt av deras sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund.

Indikatorer:

Andel unga vuxna som är etablerad på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning

2009	2010	2011			Årsvärde
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har uppnåtts
72 %	71 %	73 %	72 %	74 %	

Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås

I syfte att skapa likvärdiga förutsättningar, som ger alla elever möjligheter att nå skolans mål har nämnden en stukturersättningsmodell för gymnasieskolan. Studier visar att det finns starka samband mellan elevers bakgrund och hur väl de lyckas i skolan. Genom att skapa modeller som fångar in elevernas bakgrund fås en indikation på andelen elever per skola som kan förväntas ha svårt att nå målen. Unga utan gymnasieexamen riskerar att hamna i arbetslöshet. Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning är högre i Uppsala än i riket, rikssnittet 2011 var 67 procent.

Variationerna mellan kommunens stadsdelar när det gäller *andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola* redogörs i nämndens verksamhetsberättelse.

6.6.6 Invandrare och flyktingar ska erbjudas en introduktion till Uppsala, svensk kultur, värderingar och samhälle.

Nämndens mål/indikatorer

Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.

Bokslut 2013

Samhällsorienteringen bedrivs enligt avtal hos varje utbildningsanordnare som erbjuder utbildning i svenska för invandrare i Uppsala kommun. Under perioden 1 oktober 2012 till 30 september 2013 påbörjade ca 550 nyanlända personer samhällsorientering i Uppsala kommun, något fler kvinnor än män.

Nämnden ger bidrag till den ideella föreningen Nyby Vision. Syftet med föreningen är att främja integration och gemenskap mellan människor och erbjuda kompetenshöjande kurser samt att underlätta inträdet för arbetssökande på den svenska arbetsmarknaden. Ett etablerat samarbete finns med socialtjänsten och Uppsalas SFI-anordnare. Av statistik från 2008 och framåt framgår att antalet deltagare i verksamheten varit ca 250 per år.

Nämnden har ansökt om medel från Länsstyrelserna för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Somaliska föreningen i Uppsala och Folkuniversitetet har startat ett projekt vars övergripande syfte är att underlätta etableringen av nyanlända flyktingar i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Målet är att motverka utanförskap och öka "egenmakten", öka kunskapen om Sverige och svenska förhållanden, samt att nyanlända snabbare integreras i samhället.

6.7 Medarbetare och ledare	
6.7.1 Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och delaktiga.	
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013
Medarbetarnas delaktighet kring att föreslå förbättringar för hur kontoret bör arbeta ska öka.	<p>Socialtjänst-Socialbidrag</p> <p>Varje enhet har under 2013 haft handlingsplaner för Måluppfyllelse av verksamhetsplan. Dessa utvärderas nu av ledningsgruppen och enhetsvis med all personal för att gå igenom måluppfyllelse. Bostadssamordningen har sedan start av myndigheten 2011 haft uppdelning där varje medarbetare har ett eget ansvarsområde att bevaka utifrån intresse och kompetens, ex. missbruk, barnperspektiv, psykiatri och våldsutsatta. Denna modell har under hösten börjat utarbetas på alla enheter på försörjningsstöd. Detta medför en konkret koppling till medarbetarens egna kompetensutvecklingsplan. Varje enhetschef leder varsin tvärgrupp inom de olika ansvarsområdena vilket säkerställer att kompetensen sprids inom hela huset.</p> <p>APT har under året i högre grad blivit ett forum för dialog. Arbetet med struktur och uppföljning av frågor har varit i fokus. På försörjningsstöd har vi arbetat med att säkerställa en likställighet mellan alla enheter när det gäller information till medarbetare och vilka frågor som diskuteras, vilket förbättrat vår information till medarbetarna och dess möjligheter till delaktighet.</p> <p>Med start våren 2014 kommer det att utarbetas förbättringsteam, där tvärgrupper av medarbetare arbetar med att förverkliga olika förslag på förbättringar av den operativa verksamheten.</p> <p>Ett antal gemensamma möten för Navets alla enheter har genomförts för att öka medarbetarnas kunskap om vad andra enheter gör och vilka möjligheter det kan finnas att skapa samarbete mellan enheterna inför flytt till gemensamma lokaler i början av 2014.</p> <p>Arbete pågår med att göra Insidan till det forum där all information finns tillgänglig. Förbättringsteam av medarbetare är under utarbetande för att säkerställa insidan som ett relevant och användbart redskap för medarbetarnas professionella utövande.</p> <p>Navet</p> <p>Ett antal gemensamma möten för Navets alla enheter har genomförts för att öka medarbetarnas kunskap om vad andra enheter gör och vilka möjligheter det kan finnas att skapa samarbete mellan enheterna inför flytt till gemensamma lokaler i början av 2014. En referensgrupp med deltagande från samtliga enheter verkar inför flytten.</p>

<p>Medarbetarnas delaktighet kring planeringen av kontorets verksamhet ska öka.</p>	<p><i>Socialtjänst-Socialbidrag</i></p> <p>Under 2013 har vi arbetat aktivt för en tydligare verksamhetsstyrning och uppföljning. Detta har resulterat i regelbundna uppföljningar med personal gällande verksamhetens resultat och därav dialoger med medarbetarna om hur verksamheten ska genomföras för att vi ska bli mer effektiva och leverera rätt insats till rätt person. Detta medför att de operativa handlingsplanerna i högre utsträckning ska formuleras av handläggare under 2014.</p> <p><i>Navet</i></p> <p>Ett antal gemensamma möten för Navets alla enheter har genomförts för att öka medarbetarnas kunskap om vad andra enheter gör och vilka möjligheter det kan finnas att skapa samarbete mellan enheterna inför flytt till gemensamma lokaler i början av 2014. En referensgrupp med deltagande från samtliga enheter verkar inför flytten.</p>
<p>Tydliga kompetensutvecklingsplaner som upprättas i linje med verksamhetens krav och i delaktighet med medarbetaren.</p>	<p><i>Socialtjänst-Socialbidrag</i></p> <p>I sjösättande av ny organisation på försörjningsstöd går vi nu in i de nya rollerna som socialsekreterare och socialbidragshandläggare har utifrån de kravprofiler som upprättats. För att utveckla rollerna och arbetssätt ytterligare bildas tvärprofessionella grupper som för dialog kring samstämmighet i rollerna för en likställig myndighetsutövning. Dessa olika redskap möjliggör för en mer konkret dialog och tydlighet i de kompetensutvecklingsplaner som upprättas runt varje medarbetare. Det är också på ett nytt sätt möjligt att systematisera dessa och öka träffsäkerheten runt utbildningsplanerna för personalen.</p> <p>Arbetet fortskrider med att implementera förbättringsåtgärder för en renare och effektivare organisation där varje medarbetare kan påverka sin arbetssituation och sina egna ansvarsområden.</p> <p><i>Navet</i></p> <p>Navet som bildades i januari 2013 har under året utökat ansvarsområdet och breddat kompetensen för att när verksamheten kommer att verka i gemensamma lokaler ytterligare stärka de enhetsövergripande kompetenserna.</p>

6.7.2 Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.	
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013
Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.	<p>Socialtjänst-Socialbidrag</p> <p>Socialtjänst-Socialbidrag har en fortsatt låg korttidsfrånvaro. Långtidsfrånvaron har ökat något under hösten då några i personal efter omorganisation har upplevt en pressad arbetssituation till följd av ny inriktning på arbetet och en under omständigheterna otillräcklig ledning och styrning.</p> <p>Bostadssamordningen har en fortsatt låg korttidsfrånvaro, den frånvaro som varit har orsakats av VAB. Långtidsjukskrivningen har fortsatt ligga på över 10 % orsakat av fysisk sjukdom och i något fall pressad arbetssituation. Verksamheten arbetar aktivt med att analysera och förbättra.</p> <p>Navet</p> <p>Ingen samordnad mätning av sjukfrånvaron har genomförts vid Navet under 2013.</p>
6.7.3 Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.	
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013
Arbetsmiljön ska vara säker och trygg så att arbetsskador undviks och sjukfrånvaro som beror på arbetsmiljöfaktorer minimeras.	<p>Socialtjänst-Socialbidrag</p> <p>Under hösten har arbetsmiljöfrågorna fått ett stort fokus. Försörjningsstöd har sjösatt en stor omorganisation vilket i vissa delar av verksamheten har medfört en del arbetsmiljöproblem under hösten. Vi har under hösten aktivt erbjudit medarbetare Previainsatser och annat stöd samt arbetat aktivt med en tydligare struktur och ledning av verksamheten. I januari 2014 genomförs arbetsmiljöenkäter vilket kommer hjälpa oss med att se konkret var vi befinner oss för reviderad åtgärdsplan.</p> <p>På Bostadssamordningen har under året arbetsmiljöfrågorna varit i fokus, detta då enheten haft ett flertal incidenter som rört hot och våld. Innan sommaren 2013 fattades flera beslut för hela myndigheten som rört att säkerställa trygghet för personalen, ex. att alla nybesök ska tas på bottenplan. Detta har medfört en tryggare arbetsplats, men vi arbetar aktivt med att ytterligare förbättra säkerheten. Vi har utvecklat vårt samarbete med Securitas vaktbolag vilket innebär att väktare nu ronderar i verksamheten under hela dagen samt finns mer lättillgänglig vid hotsituation. Medarbetarenkät genomfördes i maj 2013, en uppföljande enkät genomförs i januari 2014.</p>

<p>Medarbetarna ska trivas, känna arbetsglädje och trygghet.</p>	<p>Navet</p> <p>Under året har ett arbetsmiljöarbete, där frågan om hot och våld ingår, påbörjats inom Navet.</p> <p>Socialtjänst-Socialbidrag</p> <p>Medarbetarna på Salagatan har stor påverkan på sin arbetssituation. Under året har många av personalen känt en stor arbetsbelastning. Ett systematiskt arbete har pågått hela året med tydliggörande av roller, av uppdrag och av nyckeltal, dvs. hur många ärenden varje handläggare ska ha på sin tjänst. Detta skapar en större förutsägbarhet och trygghet i jobbet.</p> <p>Arbetsplatsen arbetar med stor delaktighet via metodmöten och APT vilket gör att medarbetarna i hög grad bidrar med hur verksamheten ska förbättras vilket påverkar arbetsglädjen. Under året har personalen tagit initiativ till ett antal forum för gemenskap i huset vilket ledningen aktivt medverkat i.</p> <p>Navet</p> <p>Navet har arbetat medvetet för att medarbetarna ska trivas, känna arbetsglädje och trygghet. Detta stäms av i APT, medarbetarsamtal och i olika andra sammanhang. Medarbetarna uttrycker att man upplever att det är "högt i tak" i verksamheten, att man är delaktig i förändringar och att man har stor påverkan på hur verksamheten bedrivs.</p>
<p>6.7.4 Medarbetare skall erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.</p>	
<p>Nämndens mål/indikatorer</p>	<p>Bokslut 2013</p>
<p>Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.</p>	<p>Socialtjänst-Socialbidrag</p> <p>Myndigheterna erbjuder i princip bara heltidstjänster och där deltid förekommer är det av egen begäran (tjänstledighet, föräldraledighet, studier, sjukdom). Vikariat till följd av partiell tjänstledighet kan om det går eller behov finns kombineras.</p> <p>Navet</p> <p>I Navet erbjuds i huvudsak heltidstjänster. I vissa verksamheter förekommer deltidsarbete, men är de fallen självvalt.</p>

6.7.5 Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.	
Nämndens mål/indikatorer	Bokslut 2013
Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.	<p><i>Socialtjänst-Socialbidrag</i></p> <p>Vårt fokus på Salagatan är bemötande och klienten i centrum, vilket medfört att samtal förs regelbundet hur vi agerar i denna fråga. Sedan hösten 2012 finns ett "Managementdokument" som är en gemensam värdegrund vilket talar om våra ledord och vilka spelregler som ska gälla. Våra utbildningsinsatser har bemötande och klienten i fokus, såsom MI som tränar medarbetare i ett individuellt bemötande utifrån olika personers behov. Under hösten har vi genomfört två brukarrådslag, vilket varit viktiga inslag i vårt arbete med att arbeta för en bättre verksamhet för klienterna. Effektivitet – se tidigare text om målstyrning och uppföljningsarbete.</p> <p><i>Navet</i></p> <p>I Navet diskuteras hela tiden frågor om etik, service och förhållningssätt. Genom ESF-projektet NUEVO-kompetens har ett flertal utbildningsinsatser genomförts. Det gäller bl.a. samtalsmetodiken MI.</p>

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2013 – 2016

Uppdrag	Bokslut 2013
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden	<p>Genomförandet pågår</p> <p>Under året har omfattande förändringar gjorts för att bland annat skapa effektiva och snabba flöden mellan försörjningsstöd och Navet. I dessa flöden finns det hålltider för hur lång tid det bör ta för en klient att få kontakt med en socialsekreterare och med Navet. Införande av arbetsmarknadsmodulen i ProCapita ökar möjligheten att mäta och följa upp handläggningstider.</p> <p>För närvarande pågår en översyn över Bostadssamordningens inre organisation för att minska sårbarheter, jämna ut arbetstrycket och därmed förkorta handläggningstiderna.</p> <p>Därutöver ingår kontoret sedan december i ett kontorsövergripande initiativ som handlar om att under år 2014 ta fram servicegarantier inom ett antal områden. Några av dessa servicegarantier kan komma att avse handläggningstider.</p>
2. att genomföra minst en innovationsupphandling där så är möjligt	<p>Uppdraget är genomfört</p> <p>Nämnden har under året genomfört två innovationsvänliga upphandlingar i form av tjänstekoncession, en inom arbetsmarknadsområdet och en inom vuxenutbildning, Sfi.</p>
3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen	<p>Genomförandet pågår</p> <p>Arbetet med riskanalyser har utvecklats och analyserna ligger till grund för kommande års kontrollplan. Detta innebär att planen i ännu högre grad kan fungera som ett verktyg för att säkra kvaliteten i nämndens verksamhetsområde. Arbetet med att utföra kontrollmoment utifrån kontrollplan har också utvecklats under året vilket gjort kontrollen mer effektiv.</p> <p>Nämnden bedömer dock att arbetet med att vidareutveckla den interna kontrollen behöver fortsätta under 2014, inte minst mot bakgrund av konstaterade brister och avslöjade oegentligheter.</p>

Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2013-02-29

<p>4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar</p>	<p>Genomförandet pågår</p> <p><i>Socialtjänst-Socialbidrag</i></p> <p>Myndigheterna har inlett ett systematiskt kvalitetsarbete som innehåller tydliga inslag av delaktighet från medarbetare kring bland annat processbeskrivningar.</p> <p>I arbetet med organisationsförändringen av försörjningsstöd har ledningen fört kontinuerlig dialog med samtliga medarbetare. Samtliga medarbetare har mött ledningen i återkommande storsamlingar där information om förändringarna givits. I tvärgrupper med medarbetare har synpunkter, frågeställningar och förbättringsförslag fångats upp.</p> <p><i>Navet</i></p> <p>Ett antal gemensamma möten för Navets alla enheter har genomförts för att öka medarbetarnas kunskap om vad andra enheter gör och vilka möjligheter det kan finnas att skapa samarbete mellan enheterna inför flytt till gemensamma lokaler i början av 2014.</p>
<p>5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten</p>	<p>Genomförandet pågår</p> <p><i>Socialtjänst-Socialbidrag och Bostadssamordning</i></p> <p>Varje enhet har under 2013 haft handlingsplaner för måluppfyllelse av verksamhetsplan. Dessa utvärderas nu av ledningsgrupp och enhetsvis med all personal för att gå igenom måluppfyllelse.</p> <p>Bostadssamordningen har sedan start av myndigheten 2011 haft en uppdelning där varje medarbetare har ett eget ansvarsområde att bevaka utifrån intresse och kompetens, ex. missbruk, barnperspektiv, psykiatri och våldsutsatta. Denna modell har under hösten börjat utarbetas på alla enheter på försörjningsstöd. Detta medför en konkret koppling till medarbetarens egen kompetensutvecklingsplan. Varje enhetschef leder varsin tvärgrupp inom de olika ansvarsområdena vilket säkerställer att kompetensen sprids inom hela huset.</p> <p>APT har under året i högre grad blivit ett forum för dialog. Arbetet med struktur och uppföljning av frågor har varit i fokus. På försörjningsstöd har vi arbetat med att säkerställa en likställighet mellan alla enheter när det gäller information till medarbetare och vilka frågor som diskuteras, vilket förbättrat vår information till medarbetarna och deras möjligheter till delaktighet.</p>

Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2013-02-29

	<p>Med start våren 2014 kommer förbättringsteam utarbetas, där tvärgrupper av medarbetare arbetar med att förverkliga olika förslag på förbättringar av den operativa verksamheten.</p> <p>Ett antal gemensamma möten för Navets alla enheter har genomförts för att öka medarbetarnas kunskap om vad andra enheter gör och vilka möjligheter det kan finnas att skapa samarbete mellan enheterna inför flytt till gemensamma lokaler i början av 2014.</p> <p>Arbete pågår med att göra Insidan till det forum där all information finns tillgänglig. Förbättringsteam av medarbetare är under utarbetande för att säkerställa Insidan som ett relevant och användbart redskap för medarbetarnas professionella utövande.</p> <p>Navet</p> <p>Ett antal gemensamma möten för Navets alla enheter har genomförts för att öka medarbetarnas kunskap om vad andra enheter gör och vilka möjligheter det kan finnas att skapa samarbete mellan enheterna inför flytt till gemensamma lokaler i början av 2014.</p>
6.4 Pedagogisk verksamhet	
1. att säkra alla skolors aktiva arbete med likabehandlingsplaner	<p>Genomförandet pågår</p> <p>Likabehandlingsarbetet följs upp i den elevenkät som årligen delas ut till gymnasieelever i årkurs 2. Resultatet av denna visar att likabehandlingsarbetet inte nått ut till eleverna. Cirka en tredjedel säger att de deltar i arbetet, medan en tredjedel säger att de inte deltagit. Resterande tredjedel uppger att de inte vet om de deltagit eller inte.</p> <p>Enligt genomförd uppföljning av Vård och bildning är uppdraget genomfört. Mot detta talar Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn i skolorna under året. För ett flertal skolor påtalar inspektionen att det finns brister inom området och att verksamheten därmed inte uppfyller författningarnas krav.</p> <p>Uppdraget kommer att genomföras eftersom varje skola måste åtgärda bristerna utifrån inspektionens beslut.</p>
2. att säkra att hälsoplan och drogförebyggande arbete finns på samtliga skolor	<p>Uppdraget kommer att genomföras under året</p> <p>Socialnämnden för barn och unga har på KF:s uppdrag tagit fram ett förslag på nytt drogpolitiskt program för Uppsala kommun som ersätter den nu gällande drogpolicyn. Samverkan har skett med</p>

Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2013-02-29

	<p>nämnden för hälsa och omsorg då den även omfattar andra grupper i befolkningen.</p> <p>En kommunikationsplan som beskriver hur programmet ska kommuniceras till de identifierade målgrupperna ska tas fram.</p>
3. att säkra att alla grund- och gymnasieskolor har tillgång till elevhälsoteam.	<p>Uppdraget är genomfört</p> <p>Samtliga kommunala gymnasieskolor har tillgång till dessa resurser, oftast direkt på skolan.</p>
4. att se till att fler elever fullföljer gymnasieutbildningen	<p>Genomförandet pågår</p> <p>En uppföljning av avbrott har genomförts. Nämnden har beslutat att avsätta resurser för inrättandet av en enhet vars uppgift är att ta emot de elever som är på väg att avbryta sina studier. Genom denna enhet ska eleverna kunna fullfölja sina studier med ett individuellt avpassat stöd.</p> <p>En särskild uppföljning görs under våren 2014 gällande de fyra yrkesutbildningar som har svagast genomströmning.</p>
5. att följa upp gruppen under 25 år avseende egenförsörjning genom utbildning och sysselsättning.	<p>Genomförandet pågår</p> <p>Nämnden har beslutat om en ny organisation för det kommunala informations- och uppföljningsansvaret (KIU). Arbetet ska inriktas mer på att söka upp de unga som det är svårt att få tag på och som varken studerar eller arbetar. Arbetet med KIU måste ske i nära samverkan med den nyinrättade mottagningen för elever som avbryter sina studier. Förslag gällande de övriga inslagen i uppdraget kommer att presenteras för nämnden under 2014.</p>

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

A. Årets verksamhet

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

Med anledning av nämndens ekonomiska resultat för 2012 som gav ett stor underskott och resultat samt prognos för 2013 som också visar på underskott fattat nämnden beslut om åtgärder för att på sikt få en ekonomi i balans. Nämnden har lagt förslag om förändringar och besparingar som främst berör försörjningsstöd och arbetsmarknad men även det egna kontoret. Åtgärderna har gett positiva resultat redan 2013, men kommer framför allt att ge resultat 2014 och 2015.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med anledning av klagomål på försörjningsstödsverksamheten som inkommit till Socialstyrelsen genomfört en verksamhetstillsyn under 2013. I beslutet från IVO ska nämnden säkerställa att synpunkter och klagomål systematiskt sammanställs, analyseras och utvärderas.

Nämnden har inrättat ett brukarråd för att fånga upp synpunkter på försörjningsstödsverksamheten. Brukarrådet har haft två träffar.

1.2. Framtiden

Nämnden har inrättat en styrgrupp för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. Syftet är att förbättra mottagandet och skapa en bättre samordning mellan kommunens olika verksamheter så att etableringen och integrationen underlättas.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera

2.1. Viktiga händelser

Ett samhällsbyggande som präglas av barnperspektivet kräver god kännedom om hur barn och unga har det. Under 2013 fattade nämnden beslut om att inrätta en ny form för medborgardialog, en medborgarpanel som består av föräldrar till ungdomar i grundskolans åk 7-9 och i gymnasieskolan. Medborgarpanelen sker i samarbete med barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden för barn och unga. Panelen får flera

BOKSLUT 2013

gångar per år svara på 5-15 enkätfrågor. Frågorna kan variera från gång till gång, men kan också upprepas vid flera tillfällen för att möjliggöra jämförelser över tid.

Det bostadssociala uppdraget har följts av den politiska styrgruppen under året. Viktiga strategiska frågor har behandlats och problem kring roller, ansvar och tillhandahållande av bostäder har identifierats. Nämnden har i och med detta skrivit till kommunstyrelsen och begärt att kommunstyrelsen utreder frågan om vilken nämnd som ska ansvara för verksamheten, finansieringen av densamma, hur beställningsprocessen ska ske och hur kommunen ska säkerställa att beslut om bistånd till boende kan verkställas inom tre månader.

2.2. Framtiden

Kommunernas ansvar för bosättningen av nyanlända flyktingar har förstärkts i och med att Arbetsförmedlingen inte längre kommer att anvisa en flykting till en kommun om det inte finns arbetsmarknadsmässiga skäl. Nämnden har därför fattat beslut om att ta fram en behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar som anvisas till kommunen från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Nämnden har i samband med detta också aktualiserat hos kommunstyrelsen ett tidigare uppdrag om att ta fram en plan för bostadsberedskap på obebyggd mark i det fall flyktingmottagandet ökar kraftigt.

3. Fritid och kultur

3.1. Viktiga händelser

För att utveckla sin relation till och samspel med det civila samhället och dess organisationer har nämnden tagit fram modeller för att tydliggöra samspelet med det civila samhället. *Med modellerna vill nämnden tydliggöra hur nämnden kan bygga relationer till det civila samhället.*

Tydligheten ska bidra till att det civila samhällets aktörer ska ha likvärdiga möjligheter att få stöd av nämnden. Stödet ska utgå från tydliga kriterier och upphandlingar utformas så att organisationer i det civila samhället kan delta i upphandling. Nämnden kommer även att titta på partnerskap som ett alternativ till upphandling och förtydliga hur ett partnerskap med en ideell aktör skulle kunna utformas. Under 2013 genomfördes en hearing med de representanter från civila samhället som berörs av nämndens bidrag.

3.2. Framtiden

Utifrån nämndens modeller för samspelet med civila samhällets organisationer ska nya regler och kriterier för nämndens stöd och samverkan med ideella organisationer tas fram. Nämndens förslag till modeller har gått på remiss till berörda föreningar.

4. Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

4.1. Viktiga händelser

Navets nya organisation sattes under första halvåret. Navet består av tre delar: Navet utbildning, kompetens och arbetsmarknad. Medborgare som söker sig till studier och/eller har behov av arbetsmarknadsinsatser har nu en organisation att vända sig till. Syftet är att underlätta för medborgaren att gå vidare i sin utveckling mot arbete eller studier och att uppnå samordningsvinster inom den nya organisationen.

Under året har innovationsupphandling inom utbildning i svenska för invandrare genomförts. Syftet är att öka flexibiliteten och valfriheten samt att förkorta studietiden för den studerande. Upphandlingen resulterade i 15 utförare av svenska för invandrare. I december finns 10 utförare kvar. Huvudskälet till minskningen är för liten volym vilket gjort att fem utförare sagt upp sina avtal.

Nämnden har under 2013 beslutat om inrättandet av en mottagning som en investering för barn, ungdomar och unga vuxna som riskerar att hamna eller redan finns utanför utbildning och arbete. Elever som avbryter sina gymnasiestudier ska hänvisas till en mottagning vars huvuduppgift ska vara att förmå eleverna att fullfölja sina studier, med utgångspunkt i deras individuella behov, vilket kan innebära andra undervisningsformer än de gängse.

Riksdagen beslutade 2012 om ändringar i skollagen för gymnasiesärskolan, under hösten 2013 startade den nya gymnasiesärskolan som innebär nya program, nya kursplaner och ett nytt betygssystem. Uppsala kommuns utbud för 2013 innehöll de nio nya nationella programmen och det individuella programmet.

Under 2013 har antalet elever inom gymnasiesärskolan minskat till följd av kraven att alla grundsärskoleelever ska utredas inför gymnasiesärskolan. Detta har inneburit att en del elever skrivits ut ur särskolan. Enligt den nya Skollagen har särskoleelever rätt att söka till introduktionsprogrammen på gymnasieskolan.

4.2. Framtiden

Om den statliga SFI-utredningens förslag genomförs ställer det ökade krav på utbildningsanordnare att möta den studerandes behov. SFI upphör som skolform och inkluderas i Komvux. SFI-utredningen föreslår ett valfrihetssystem vilket innebär att utbildningsanordnare efter godkännande från Skolinspektionen får bedriva vuxenutbildning.

I utredningen föreslås även en SFI-peng som ska följa den studerande till den anordnare han/hon väljer. Kommunerna kommer att ha ett fortsatt ansvar för mottagning av elever

BOKSLUT 2013

och ett utökat ansvar för studievägledning inför valet av utbildningsanordnare. Kommunerna kommer även att ha ansvar för att alla studerande som har rätt till utbildning också får tillgång till den.

Konsekvenser för kommunen, om den föreslagna reformen genomförs, påverkar hur kommunen organiserar sig med fler enskilda utbildningsanordnare. I och med valfrihetssystemet, där Skolinspektionen godkänner utbildningsanordnare blir upphandling av utbildning enligt LOU inte längre aktuell. Enskilda utbildningsanordnare kommer att fungera som fristående skolor med tillsyn från Skolinspektionen. Förändringarna, om de genomförs, kommer att påverka kommunens egen organisation för upphandling, uppföljning och tillsyn av kommunal vuxenutbildning. Lagförslagen i förslaget träder i kraft 1 januari 2016 om beslut om genomförande fattas.

Nämnden har beslutat att lärlingsutbildning ska erbjudas som ett alternativ för gymnasieskolans samtliga yrkesprogram och inriktningar från och med läsåret 2014/2015. Lärlingsutbildning ger ungdomar ett individuellt och alternativt sätt att få samma kunskap arbetsplatsförlagd som den som erbjuds skolförlagd. Genomförandet sker i samverkan mellan eleven, skolan och arbetslivet, med skolan som huvudman och ansvarig för genomförandet.

Utifrån behovsanalys och utredning har nämnden gjort vissa förändringar av index och grundbelopp. Grundbeloppet, det vill säga ersättning/elev har räknats upp med 3,8 procent i snitt. I ersättningen ingår undervisningskostnader, lokalkostnader, läromedelskostnader, övriga kostnader samt administrativa kostnader. För 2014 har undervisningskostnader prioriterats för att möjliggöra en höjning av lärarlöner.

5. Individ- och familjeomsorg

5.1. Viktiga händelser

Socialtjänst – socialbidrag har genomfört en genomgripande omorganisation. Handläggarna har organiserats i team med ansvar för en avgränsad grupp försörjningsstödmottagare. Alla brukare ska ha en kontinuerlig kontakt med en socialsekreterare och en utvecklingsinriktad handlingsplan. Syftet är att bryta det långvariga bidragsberoendet och minska den genomsnittliga bidragstiden.

En ändring i socialtjänstlagen infördes 1 juli 2013, som innebär ekonomisk jobbstimulans för försörjningsstödmottagare. Den som har fått bistånd i minst sex månader på grund av arbetslöshet och får en anställning får behålla 25 procent av sin nettointkomst utan att det påverkar beräkning av socialbidragsnormen. Det har för nämnden medfört ökade kostnader för utbetalt bistånd på drygt 800 tkr.

Kommunrevisionen genomförde en granskning av verksamheten med anledning av att den redovisat ett betydande underskott under en följd av år. Granskningen visar att i

BOKSLUT 2013

jämförelse med andra likartade kommuner och även i många fall med riket avviker inte Uppsala kommun i negativ bemärkelse vare sig när det gäller volymen biståndsmottagare eller kostnader för ekonomiskt bistånd. På ett område har dock kommunen högre kostnader än andra kommuner, och det är för handläggning av ekonomiskt bistånd. Kommunrevisionen ifrågasätter om budgeten för respektive år baserats på realistiska förutsättningar.

5.2. Framtiden

En ändring föreslås inom socialtjänstlagen som ger barn i hushåll med försörjningsstöd rätt till fritidspeng för att kunna delta i regelbunden och ledarledd fritidsaktivitet. Fritidspengen ges till de hushåll som varit försörjningsstödmottagare minst sex månader. Den är inte behovsprövad och påverkar inte beräkningen av försörjningsstöd. Nämnden beviljar av eget initiativ utifrån ett barnperspektiv redan idag pengar till barn som deltar i fritidsaktiviteter, lägerverksamhet m.m. I vilken mån regeringens förslag medför ökade kostnader för nämnden om det genomförs är svårt att bedöma.

6. Särskilt riktade insatser

6.1. Viktiga händelser

Kommunen och Arbetsförmedlingen har tagit beslut om en Lokal Överenskommelse (LÖK) om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Uppsala kommun. LÖK tydliggör ansvarsfördelningen mellan berörda parter, fastställer hur samverkan och samarbete kring nyanlända ska ske och tydliggör vilka delar inom kommunen som medverkar i mottagandet. Det gemensamma målet är att alla nyanlända ska erbjudas goda förutsättningar för egen försörjning och ett aktivt deltagande i samhällslivet i Uppsala. Det gemensamma arbetet ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

UAN fattade i december beslut om inrättandet av en enhet vars uppgift ska vara att ta emot de elever som avbryter sina studier på ett program och erbjuda dem att fortsätta studierna, utifrån den kunskapsnivå de befinner sig på, och att i övrigt ge eleverna det stöd de behöver för att kunna slutföra sina studier på ett nationellt program. Att fler slutför en gymnasieutbildning kommer i förlängningen att minska arbetslösheten bland ungdomar, då detta är en viktig förutsättning för att nå egenförsörjning.

6.2. Framtiden

I och med det beslut som UAN fattade om inrättandet av en mottagningsenhet för elever som avbryter sina gymnasiestudier har ett första steg tagits. Nästa steg kräver att insatser sätts in från förskola till vuxenutbildning med mål, utifrån UAN:s ansvarsområde, att öka genomströmningen i gymnasieskolan och att fler ska nå gymnasieexamen. En

BOKSLUT 2013

fullständig gymnasieutbildning är en viktig förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Detta kräver samverkan mellan en mängd aktörer.

Under 2014 kommer riktlinjer för verksamhetsbidrag att tas fram för att skapa en tydlighet i nämndens bidragsgivning till de föreningar som tillhandahåller arbetstränings- och sysselsättningsplatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I samband med nämndens beslut om åtgärder får att få en ekonomi i balans har nämnden uppdragit åt kontoret att under 2014 se över behovet av platser för arbetsbefrämjande och rehabiliterande insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ett gemensamt arbete med kontoret för hälsa och omsorg kommer att ske för att definiera begreppen arbete och sysselsättning, klargöra ansvarsfördelningen mellan nämnden och nämnden för hälsa och omsorg för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och ta fram en modell för samverkan mellan nämnd- och verksamhetsgränser.

Ett viktigt fokusområde inom ramen för den länsövergripande överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning kommer under 2014 att vara arbets- och sysselsättning.

7. Medarbetare och ledare

7.1. Viktiga händelser

Navet som samordnare av arbetsmarknadsinsatser och utbildning startade i januari 2013. I mars skapades enheten Navet kompetens för att ytterligare effektivisera arbetet med välfärdsanställningar. Under hösten har beslut fattats om att samlokalisera hela Navet till Kungsgatan 85 från och med januari/februari 2014

Socialtjänst-socialbidrag har ett tydligare fokus på myndighetsarbete och på uppföljning av verksamheten för att uppnå en kostnadseffektiv och professionell verksamhet. Verksamheten uppvisar goda resultat i form av en tendens av att uppnå lägre kostnader för socialbidraget vilket förklaras av Navets verksamhet som erbjuder fler insatser, vilket inneburit att myndigheten förmedlat 900 personer till Navet under året, och 200 av dessa har fått Valfärdsjobb. Bostadssamordningen har under året minskat sin kö till Bosociala kontrakt radikalt, och det är nu inga barnfamiljer som finns i kö till verksamheten. Det vräkningsförebyggande arbetet har ökat i omfattning under året vilket medfört mycket goda relationer till flera av våra hyresvärdar.

7.2. Framtiden









Navet kommer att arbeta än mer med enhetsövergripande kompetenser för att ytterligare förstärka samordningen av utbildning- och arbetsmarknadsfrågor.

2014 – fortsatt fokus på brukaren och bemötandefrågor vilket innebär

- fortsatt utbildning hos personalen för ökad kompetens gällande vår målgrupps behov
- fortsatt fokus på likställighet och professionalitet i myndighetsarbetet där målet är en effektiv hantering där rätt hushåll får rätt stöd
- fokus utveckling av kundtjänst, service och brukarmedverkan
- fortsatt utveckling av hemsida och insida för en god information och tillgänglighet

NYCKELTAL 2012/2013

6.4 Pedagogisk verksamhet





Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Förändring	Jämförelse med andra
Gymnasieskola				
Andel elever folkbokförda i Uppsala kommun som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola det år de fyller 20 år ¹	71 %	71 %		Rikssnitt 2013 64 %
Högskoleförberedande program: Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år ²	74 %	74 %		
Yrkesprogram: Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år ³	52 %	54 %		
Elevenkät åk 2 gymnasieskolan: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer	51 % Flickor: 53 % Pojkar: 50 %	49 % Flickor: 53 % Pojkar: 45 %		
Elevenkät åk 2 gymnasieskolan: I min skola märks det att pojkar och flickor är lika mycket värda	82 % Flickor: 86 % Pojkar: 79 %	80 % Flickor: 88 % Pojkar: 72 %		
Elevenkät åk 2 gymnasieskolan: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå minst betyget godkänt i alla kurser	88 % Flickor: 89 % Pojkar: 87 %	87 % Flickor: 90 % Pojkar: 83 %		

¹ Andel av kommunens invånare (20 år), med slut-/avgångsbetyg från program/linje som har grundläggande behörighet till universitet och högskola






² Andel av eleverna på högskoleförberedande program som erhållit slutbetyg eller motsvarande med grundläggande behörighet till universitet och högskola under året och som var folkbokförda i kommunen.

³ Andel av eleverna på yrkesprogram som erhållit slutbetyg eller motsvarande med grundläggande behörighet till universitet och högskola under året och som var folkbokförda i kommunen



BOKSLUT 2013

Vuxenutbildning				
Nyckeltal	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning	75 %	83 %		
Andel elever som arbetar eller studerar (ej SFI) sex månader efter avslutad sfi, exkl. ”masterstudenter”	64 %	72 %		
Andel godkända betyg på grundläggande nivå inom komvux	86 %	80 %		Rikssnitt 2012 88 %
Andel godkända betyg på gymnasial nivå inom Komvux	90 %	84 %		Rikssnitt 2012 88 %







6.5 Vård och omsorg

Nyckeltal	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Andel biståndsmottagare i förhållande till befolkningen	4,2 %	4,1 %		Rikssnitt 2012 4,3 %
Andel barn i familjer med ekonomiskt bistånd i befolkningen 0 – 17 år	6,6 %	6,4 %		Rikssnitt 2012 7,0 %
Långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån) av samtliga biståndsmottagare	38,5 %	42,1 %		Rikssnitt 2012 37,1 %
Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (tre år eller mer) av samtliga biståndsmottagare	22,9 %	25,4 %		
Kostnad per invånare för utbetalt bistånd, kr	1204 kr	1248 kr		Rikssnitt 2012 1123 kr

BOKSLUT 2013

Det ekonomiska biståndets andel av kommunens kostnad	3,1 %	3 %		Rikssnitt 2012 2,6 %
Kostnad per biståndsmånad för handläggning av ekonomiskt bistånd, kr	2608 kr	2 709 kr		Rikssnitt 2012 2 092 kr

6.6 Särskilt riktade insatser

Nyckeltal	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Antal öppett arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år, andelar av den registrerade arbetskraften	4,86,3 % (2012)	4,66,2 % (2013)		Rikssnitt 2012 6,88,5 %
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år ⁴	73,3 %	74 %		Rikssnitt 2012 77,1 %
Försörjningshinder på grund av arbetslöshet	40,8 %	39,7 %		Rikssnitt 2012 46,9
Kostnader för arbetsbefrämjande insatser per vuxen biståndsmottagare	52 559 kr	32 433 kr		Rikssnitt 2012 30 049 kr
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen	4,1 %	4 %		
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd	5,7 %	5,7 %		Rikssnitt 2012 7,6 %

⁴ Ingen hänsyn tagen till andelen studerande

Uppföljning av Policy för hållbar utveckling 2013

1. Hur använder ni Policyn för hållbar utveckling?

Svar: Nämnden bedömer Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling som ett övergripande dokument med mål som ska genomsyra alla verksamhetsområden i kommunen. Nämndens mål knyter i olika hög grad an till hållbarhetspolicyns inriktningsmål.

2. På vilket sätt integreras Policyn för hållbar utveckling i er styrning?

Svar: Nämndens uppdragsplan beskriver Policyn för hållbar utveckling och att policyn är ett verktyg där nämnden ska omsätta policyns mål till effektmål samt redogöra för hur dessa hänger ihop. Nämnden har lyft in policyn i sin uppdragsplan genom att formulera om EU2020s mål till sina egna.

Mål, regler ersättningssystem och uppföljning är nämndens styrmedel. Policyn spelar då en övergripande roll eftersom IVE och nämndens uppdragsplan är huvudstyrningen. Nämndens utmaning ligger i att återkoppla uppföljningen i högre grad med utförarna.

3. Övriga kommentarer – medskick till utvecklingsarbetet?

Svar: Nämnden betraktar Policyn för hållbar utveckling som ett dokument som står över IVE och skapar mer långsiktiga mål. Men som beskrivits tidigare upplevs styrningen dubbel då policyn innehåller egna inriktningsmål inom områden som också IVE behandlar.

EU2020 inriktningsmålen samt den regionala utvecklingsstrategin innebär att nämnden förväntas formulera effektmål utifrån styrdokument som är överordnade den kommunala styrningen i IVE. En lösning som skulle skapa en mer stringent styrning är att integrera Policyn för hållbar utveckling, EU 2020 och den regionala utvecklingsstrategin i IVE genom formulera om dessa mål till inriktningsmål.

Del 2:

Inriktningsmål: Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.

Mål
Delaktigheten bland barn och ungdomar ska öka genom nya former för medborgardialoger.

Indikatorer:

Nya dialogformer

2011	2012	2013	Årsvärde
Saknas	Saknas	3 *	Årsvärdena har uppnåtts

* Avser former för dialog där barn och ungdomar deltar. Därutöver har nämnden prövat andra nya former för dialog.

Uppnådd effekt 2013/riktning

Nämnden fortsätter att skapa nya former för medborgardialoger.

Kommentar

Nämnden har i samverkan med bland andra Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala genomfört lokala medborgardialoger genom att förlägga Mötesplatsen till City, Sävja och Gottsunda. Detta har ökat ungdomarnas tillgänglighet till förtroendevalda och fler ungdomar har haft dialog med förtroendevalda jämfört med år 2012.

Inriktningsmål: Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom främjande av tillväxt och ekonomiska nystarter.

Mål Antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd ska minska.	Indikator/er <i>Andel biståndsmottagare i förhållande till befolkningen</i> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th colspan="3">2013*</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Kvinnor</th><th>Män</th><td rowspan="2">Årsvärdena har uppnåtts</td></tr><tr><td>4,3 %</td><td>4,1 %</td><td>3,9 %</td><td>47,6%</td><td>52,4%</td></tr></table>	2011	2012	2013*			Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena har uppnåtts	4,3 %	4,1 %	3,9 %	47,6%	52,4%	Uppnådd effekt 2013/riktning Andelen biståndsmottagare minskar något.	Kommentar Värdet visar att Uppsala kommun har en låg arbetslöshet och gynnsamma förhållanden i övrigt. Behovet av försörjningsstöd är lägre än riksgenomsnittet.
2011	2012	2013*			Årsvärde															
Totalt	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena har uppnåtts															
4,3 %	4,1 %	3,9 %	47,6%	52,4%																

Inriktningsmål: Uppsala har ett starkt civilsamhälle.

Mål Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning	Indikator/er Indikatorer saknas.	Uppnådd effekt 2013/riktning Nämnden fortsätter att stödja sociala företag och föreningar.	Kommentar Nämnden stödjer flera sociala företag och föreningar. Ett nytt socialt företag har beviljats bidrag 2013.
---	---	--	---

Inriktningsmål: Uppsalaborna känner sig trygga.

Mål Elever i skolan ska vistas i verksamheter präglade av en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar.	<div>Indikator/er</div> <div>Andelen elever som känner sig trygga i skolan</div> <div>Gymnasieskolan</div> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th colspan="3">2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Flickor</th><th>Pojkar</th><td rowspan="2">Årsvärdena har uppnåtts</td></tr><tr><td>94 %</td><td>94 %</td><td>94 %</td><td>96 %</td><td>92 %</td></tr></table> <div>Vuxenutbildningen</div> <table><tr><th>2012</th><th colspan="3">2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><th>Totalt</th><th>Totalt</th><th>Kvinnor</th><th>Män</th><td rowspan="2">Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr><tr><td>92 %</td><td>87 %</td><td>86 %</td><td>89 %</td></tr></table>	2011	2012	2013			Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har uppnåtts	94 %	94 %	94 %	96 %	92 %	2012	2013			Årsvärde	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena har inte uppnåtts	92 %	87 %	86 %	89 %	<div>Uppnådd effekt 2013/riktning</div> <div>Enligt elevenkäten är 87 procent inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning trygga i skolan. Motsvarande siffra för gymnasieskolan är 94 procent. Gymnasieskolans resultat har legat konstant de tre senaste åren.</div> <div>Utifrån begreppet nolltolerans kan inte målet angående upplevd trygghet i skolan anses vara nått.</div>	<div>Kommentar</div> <div>Planer för likabehandling kommer att ses över hos samtliga utbildningssamordnare inom vuxenutbildningen under 2014.</div> <div>Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn i gymnasieskolorna under året påtalar att det finns brister inom området och att verksamheten därmed inte uppfyller författningarnas krav.</div>
2011	2012	2013			Årsvärde																													
Totalt	Totalt	Totalt	Flickor	Pojkar	Årsvärdena har uppnåtts																													
94 %	94 %	94 %	96 %	92 %																														
2012	2013			Årsvärde																														
Totalt	Totalt	Kvinnor	Män	Årsvärdena har inte uppnåtts																														
92 %	87 %	86 %	89 %																															

Inriktningsmål: Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla.

Mål De insatser socialbidragsmyndigheten ger till arbetslösa socialbidragstagare ska fördelas jämnt mellan män och kvinnor.	Indikator/er <i>Andel personer som får insatser, fördelat på kön</i>	Uppnådd effekt 2013/riktning Skillnaderna kvarstår	Kommentar Fördelningen av insatser till män respektive kvinnor fördelas sig ojämnt då män i större omfattning får ta del av insatserna. Skillnaderna består från tidigare år.														
	<table border="1"> <tr> <th></th><th>Kvinnor</th><th>Män</th><th>Årsvärde</th></tr> <tr> <th>2011</th><td>16,2%</td><td>18,6%</td><td rowspan="3">Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr> <tr> <th>2012</th><td>11,8%</td><td>12,6%</td></tr> <tr> <th>2013</th><td>9,7 %</td><td>13,6%</td></tr> </table>		Kvinnor	Män	Årsvärde	2011	16,2%	18,6%	Årsvärdena har inte uppnåtts	2012	11,8%	12,6%	2013	9,7 %	13,6%		
	Kvinnor	Män	Årsvärde														
2011	16,2%	18,6%	Årsvärdena har inte uppnåtts														
2012	11,8%	12,6%															
2013	9,7 %	13,6%															

Dessutom minskar andelen personer som får insatser. Området behöver utvecklas ytterligare.

Inriktningsmål: Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart.

Mål Sjuktalet ska minska för de myndigheter som nämnden har arbetsgivaransvar för.	Indikator/er Indikatorer saknas.	Uppnådd effekt 2013/riktning Svårbedömd riktning i och med stora organisationsförändringar.	Kommentar Socialtjänst-Socialbidrag har en fortsatt låg korttidsfrånvaro. Långtidsfrånvaron har ökat något under hösten då några i personal efter omorganisation har upplevt en pressad arbetssituation till följd av ny inriktning på arbetet och en under omständigheterna otillräcklig ledning och styrning.
--	--	---	---

Inriktningsmål: Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt.

Mål Nyetablerade företag får information om nämndens utbud av utbildningar	Indikator/er <i>Hur företagarna upplever skolans attityder till företagande</i> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><td>132:e plats</td><td>155:e plats</td><td>227:e plats</td><td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr></table> <i>Hur företagarna upplever kommunpolitikens attityder till företagande</i> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><td>141:e plats</td><td>108:e plats</td><td>192:e plats</td><td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td></tr></table>	2011	2012	2013	Årsvärde	132:e plats	155:e plats	227:e plats	Årsvärdena har inte uppnåtts	2011	2012	2013	Årsvärde	141:e plats	108:e plats	192:e plats	Årsvärdena har inte uppnåtts	Uppnådd effekt 2013/riktning Uppsala tappar placeringar på rakningen.	Kommentar Nämnden medverkar i flera regionala och lokala organ för att skapa mötesplatser mellan utbildningssektorn och arbetslivet, och fånga upp behov av utbildning och kompetensutveckling.
2011	2012	2013	Årsvärde																
132:e plats	155:e plats	227:e plats	Årsvärdena har inte uppnåtts																
2011	2012	2013	Årsvärde																
141:e plats	108:e plats	192:e plats	Årsvärdena har inte uppnåtts																

Inriktningsmål: Uppsala arbetar enligt EU 2020.

Mål Andelen 20-åringar med gymnasieexamen ska vara minst 90 procent.	Indikator/er <i>Andel elever folkbokförda i Uppsala kommun som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola det år de fyller 20 år</i> <table><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>Årsvärde</th></tr><tr><td>Totalt</td><td>Totalt</td><td>Totalt</td><td>Årsvärdena har uppnåtts</td></tr><tr><td>68 %</td><td>71 %</td><td>71 %</td><td></td></tr></table>	2011	2012	2013	Årsvärde	Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har uppnåtts	68 %	71 %	71 %		Uppnådd effekt 2013/riktning Andelen 20-åringar med slutbetyg och behörighet till högre studier ökar något.	Kommentar 2014 är första året elever lämnar den nya gymnasieskolan och har möjlighet att få gymnasieexamen. Uppdraget är att 90 procent ska nå målet 2016, men det kommer troligen att ta
2011	2012	2013	Årsvärde												
Totalt	Totalt	Totalt	Årsvärdena har uppnåtts												
68 %	71 %	71 %													

4 (4)

flera år innan målet
uppnås.

Dessutom måste
gymnasieskolorna
sätta in individinriktat
särskilt stöd för att
målet ska nås.

Handläggare
Åsa Danielsson
Gunnar Nylén
Lotta Königsson
Ida Bylund Lidman

Datum
2014-01-15

Uppföljning av Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

1. Nämnder, styrelser och bolag ska redogöra för:
 - a) **de viktigaste förhållandena som haft inverkan på kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap under 2013.¹**

Nämnden företräder arbetsgivaren för arbetstagare på Socialtjänst-Socialbidrag, Bostadssamordning och Navet Uppsala.

Socialtjänst-Socialbidrag & Bostadssamordningen

Ledarskapet på har förändrats under 2013 på försörjningsstöd då två enhetschefer har gått i pension och har ersatts av nya chefer. Även handläggare och gruppleddare har gått i pension under året. Under 2013 har tilldelning av en lägre förvaltningsbudget medfört minskning av åtta tjänster, tre handläggartjänster och fem gruppleddartjänster. En stor kompetensutvecklingssatsning med stöd av EU-medel, kallad "vägen ut", har genomförts 2012-2013. Från denna satsning har vi på flera ledarposter inom organisationen kunnat rekrytera in nya ledare vilket innebär en förnying i ledarskapet under 2013.

Navet

Navet har förändrats under 2013 på så sätt att verksamheten utvidgats genom att också omfatta kommunens vuxenutbildning. Det ursprungliga Navet delades upp i en arbetsmarknadsdel och en kompetensdel. Navet Arbetsmarknad är fortsatt inriktat på de deltagare som ligger närmast arbetsmarknaden, medan Navet Kompetens inriktar sig på de deltagare som

¹ Exempel på områden: generationsväxling, ökad jämställdhet, ledarutveckling, aktivt medarbetarskap, strukturella förändringar i lagstiftning/marknad/organisation som lett till justeringar i organisation/personalvolym m.m.

behöver förstärkt stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Navet Utbildning har under 2013 i huvudsak fungerat som tidigare, men under 2014 kommer en omorganisation att genomföras. Samtliga verksamheter samlokaliseras i början av 2014.

I samband med förändringen förändrades ledarskapet för Navet. En verksamhetschef tillsattes, Navet Arbetsmarknad och Navet Kompetens fick en enhetschef i varje del. I Navet Utbildning har enhetschefen, tillika rektor, bytts ut under året.

Genom ESF-projektet NUEVO Kompetens har både chefer och medarbetare fått olika former av kompetensutbildning, t ex MI-utbildning, projektledarutbildning och utbildning fokuserad på jämlikhet och tillgänglighet. En medarbetare har genomgått kommunens strategutbildning och en annan har deltagit i SKL:s utbildning för arbetsmarknadshandläggare.

Tillskapandet av Navet Kompetens har inneburit att verksamheten fått ansvar inte endast för välfärdsjobb utan också för Offentligt Skyddade Anställningar och för olika former av arbetsträning och rehabiliteringsinsatser. Välfärdsjobben har också förändrats på så sätt att Navet nu anställer i sin egen verksamhet och "lånar ut" de anställda till olika förvaltningar och organisationer. För att möta det ökade ansvaret har ytterligare arbetskonsulenter anställts. Navet har inte haft några problem med att locka sökanden till utannonserade tjänster. I vissa fall har verksamheten, med gott resultat, anställt personer som varit övertaliga inom andra delar av kommunen.

Två nya projekt, riktade mot personer med rehabiliteringsbehov, har startats i samarbete med Arbetsförmedlingen.

- b) hur arbetet fortskrider med att möta de framtida utmaningar som redovisat tidigare år samt kommentera vilka effekter som hittills uppnåtts.**

Socialtjänst-Socialbidrag

En ny modell för medarbetarsamtal har tagits fram. Samtalet dokumenteras och i samband med detta görs en individuell kompetensutvecklingsplan. Omorganisationen på försörjningsstöd som innebär en förändring till en

myndighetsorganisation har medfört en stor minskning på socialbidragshandläggare till förmån för fler socialsekreterare. Detta då kompetenskraven i organisationen höjts. Förändringen har skett i samverkan med fackliga företrädare och med naturlig avgång.

Under 2014 sker ett fortsatt fokus på brukaren och bemötandefrågor vilket innebär fortsatt utbildning hos personalen för ökad kompetens gällande vår målgrupps behov.

Navet

Navet har under året arbetat med att finna sina former för att fungera som en samordnad verksamhet med målsättningen att erbjuda Uppsalaborna "en väg in" när det gäller arbetsmarknad och vuxenutbildning. En försvårande faktor har varit att verksamheten har funnits på flera olika adresser vilket motverkat en optimal synergi i organisationsförändringen. För att ta ett steg i den riktningen har verksamheten haft gemensamma avdelningsmöten och planeringsdagar. Från och med februari 2014 kommer alla verksamheterna att finnas på samma adress och då kan det stora samordningsarbetet starta.

- c) **eventuella förändringar i framtida utmaningar för kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap samt vilka strategier som ska tillämpas för att möta dessa utmaningar.²**

Socialtjänst-Socialbidrag & Bostadssamordningen

Behoven av kompetens i form av socialsekreterare är stor i Uppsala kommun. En satsning på att arbeta med kompetensutveckling och rekryteringsläget har påbörjats från HR-ledningen tillsammans med uppdragskontoren.

² Exempel på områden: generationsväxling, ökad jämställdhet, ledarutveckling, aktivt medarbetarskap, strukturella förändringar i lagstiftning/marknad/organisation som lett till justeringar i organisation/personalvolym m.m.

Navet

Inom Navet Arbetsmarknad/Kompetens är utmaningen att göra tjänsterna som arbetskonsulent så attraktiva att välutbildade medarbetare kan rekryteras och behållas. Därför kommer tjänsternas innehåll att ses över och kombineras mellan enheterna.

2. Nämnder, styrelser och bolag ska redogöra för:

- a) vilka delar i arbetsgivarpolicyn (ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, samverkan) som nämnden/styrelsen bedömt som viktigast att adressera under året samt motivera prioriteringen.**

Socialtjänst-Socialbidrag

I den omorganisation som skett av Socialtjänst-Socialbidrag har samtliga delar av arbetsgivarpolicyn varit prioriterade. I sjösättande av ny organisation på Socialtjänst-Socialbidrag går vi nu in i de nya rollerna som socialsekreterare och socialbidragshandläggare, utifrån de kravprofiler som upprättats. För att utveckla rollerna och arbetssätt ytterligare bildas tvärprofessionella grupper som för dialog kring samstämmighet i rollerna för en likställig myndighetsutövning. Dessa olika redskap möjliggör för en mer konkret dialog och tydlighet i de kompetensutvecklingsplaner som upprättas runt varje medarbetare. Det är också på ett nytt sätt möjligt att systematisera dessa och öka träffsäkerheten runt utbildningsplanerna för personalen.

Navet

Navet har valt att prioritera ledarskap och arbetsmiljö eftersom bedömningen är att det är därigenom som verksamheten fungerar bäst. Samtliga chefer har genomgått arbetsmiljöutbildning tillsammans med skyddsombuden. Ledningsgruppen har haft handledning. Samverkan är en del som hela tiden funnits med som en viktig ingrediens i verksamhetens arbete. Medarbetarskap kommer att lyftas upp under 2014.

3. Nämnder, styrelser och bolag³ ska utifrån medarbetarundersökningen 2012 redogöra för:

a) Vilket eller vilka förbättringsområden som prioriterats.

Socialtjänst-Socialbidrag & Bostadssamordningen

Den psykosociala arbetsmiljön och personalens upplevelse av hög arbetsbelastning är det område som prioriterats under 2013.

Navet

Navet, i den form verksamheten hade 2012, fick höga poäng i samtliga delar av medarbetarundersökningen. Därför har ingen särskilt område valts ut utan verksamheten har bedrivits med fortsatt högt deltagande av personalen och med fortsatt hög omsorg om arbetsmiljön. Personalomsättningen har varit försumbar – det är i samband med föräldraledigheter som nya medarbetare behövt rekryteras.

Navet Kompetens fanns inte 2012 så personalen där deltog inte i medarbetarundersökningen.

³ I det fall bolaget valt att delta i Uppsala Kommuns medarbetarundersökning

b) vilka åtgärder som vidtagits.

Bostadssamordningen

Under våren 2013 genomfördes en psykosocial enkät då personalen larmade om dåligt mående till följd av otydlig ledning, oklarheter i prioritering i jobbet samt accelererande hot och våldssituationer.

Utifrån enkätens resultat har hösten använts till att skapa tydlighet. En ledningsstruktur som är förutsägbar och transparent, en process tillsammans med personalen gällande revidering av organisation för att effektivisera och förtydliga arbetssituationen. Gällande hot och våld har ett handlingsprogram upprättats där den största insatsen handlat om att alla nybesök och jourbesök tas utanför skalskyddet. I januari 2014 genomförs en uppföljande enkät där vi mäter de nya resultaten mot vårens resultat. Vi har även arbetat fram en mer flexibel och trygg rondering från vaktbolag över hela dagen för att skapa en trygghet och långsiktighet.

Socialtjänst-Socialbidrag

Under våren 2013 planerades för en omorganisation av verksamheten med anledning av politiska direktiv med krav på minskade handläggningskostnader, en effektivare snabbare hantering av klientarbetet med satsning på arbete istället för bistånd. Planeringen genomfördes i stor delaktighet med medarbetarna, en risk och konsekvensanalys genomfördes med ett åtgärdsprogram. Implementering av ny organisation hösten 2013 har medfört en del arbetsmiljöproblem som kommer från inkörningsproblem i ny kultur då socialsekreterarna på alla enheter nu ska utreda ärenden och följa upp sina ärenden och otillräcklig introduktion för ny personal. Vi utarbetar nu en åtgärdsplan med en stor tydlighet rörande arbetsmiljöansvaret för alla personalkategorier, enhetschef, gruppleddare och handläggare. Utbildning i arbetsmiljöfrågor har genomförts för alla chefer, skyddsombud som under våren bara funnits på en enhet finns nu på alla enheter, även dessa har utbildats. Varje chef och skyddsombud arbetar nu aktivt med arbetsmiljöarbetet på varje enhet. All personal utbildas nu i sitt arbetsmiljöansvar. En arbetsmiljöenkät ska genomföras på alla enheter i januari 2014.

I ny organisation har vi en uppföljningsmodell av ärendeflöden där vi har nyckeltal för antalet ärenden per handläggare vilket ger en jämnare fördelning av arbetsbelastning och goda möjligheter att förutse och planera fördelning av verksamhetens insatser på ett mer rättvist sätt.

Navet

Inom Navet Arbetsmarknad/Kompetens har inga särskilda åtgärder vidtagits enligt ovan. Navet Kompetens deltog inte i medarbetarundersökningen 2012.

c) Vilka effekter som hittills uppnåtts.

Socialtjänst-Socialbidrag & Bostadssamordningen

Hanteringen av alla nybesök och jourbesök nere på bottenplan har medfört ett större lugn i verksamheten och färre incidenter. Personalen har en stor delaktighet och insyn i verksamhetens utveckling och förändring framåt.

Utbildningsinsatserna i fysiskt och psykosocialt arbetsmiljöarbete har medfört att vi säkerställt rutiner och uppföljningsarbetet av dessa frågor. Vi har idag en eller två skyddsombud på samtliga enheter, dessa träffar ledningsgruppen regelbundet kring arbetsmiljöfrågorna.

En tydlig modell med nyckeltal för antalet ärenden per handläggare och införandet av en uppföljningsmodell för detta varje månad har medfört en kontroll över ärendebelastningen och fokus på prioritering av arbetet.

Handläggare
Johan Lindqvist
Kvalitetscontroller

Datum
2013-12-19

Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet

Beskriv hur ni har säkrat organisationen för arbetet med jämställdhetsintegrering och hur ni inlett/fortsatt arbetet. Att säkra organisationen kan exempelvis betyda att ni utsett en ansvarig för processen, investerat i utbildning för en specifik grupp etc.

I och med deltagande i det kommungemensamma jämställdhetsintegreringsprojektet har nämnden fått möjlighet till analyser av verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Som en del av projektet genomfördes i maj 2012 en omfattande kartläggning på socialtjänst-försörjningsstöd med syfte att mäta om det fanns någon skillnad utifrån kön när det gäller tid till och i första insats och val av insats. Skillnader utifrån kön konstaterades. Kartläggningen ledde till att mätbara jämställdhetsmål i nämndens uppdragsplan och verksamhetsmål skrevs in i myndighetens verksamhetsplan för att säkerställa att individer får stöd utifrån sitt behov och inte utifrån kön.

UPPFÖLJNING AV ARBETSMARNADS- POLITISKT PROGRAM

2013



UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

BAKGRUND

Kommunens arbetsmarknadspolitiska program beslutades i kommunfullmäktige 2010. Målet är att Uppsala ska vara en av de bästa kommunerna i landet när det gäller tillväxt och hållbar utveckling. För att nå detta krävs en utbildning av hög kvalitet och goda förutsättningar för fler arbetstillfällen. Företagen ska bli fler och växande i en dynamisk och kunskapsrik miljö. Detta förutsätter en aktiv samverkan mellan främst arbetsmarknads-, utbildnings-, näringslivs-, kultur- och de socialpolitiska områdena.

Programmet innehåller elva ansvarsområden och uppgifter som kommunen fastställt för fyra år. Av dessa elva har Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden valt att för 2013 följa upp två ansvarsområden och uppgifter. Nämndens val av de två ansvarsområdena och uppgifterna nedan utgår från regionen -och kommunens arbetsmarknad och medborgarnas möjlighet till sysselsättning. Under 2013 har arbetsmarknaden i länet utvecklas bättre än väntat. Uppsalas privata näringsliv har förväntningarna att antalet jobb kommer att bli fler 2014.

Den positiva utvecklingen innebär inte mindre utmaningar för Arbetsförmedlingen eller för Uppsala kommun. Två tredjedelar av de inskrivna står långt ifrån en anställning. Gruppen består till stor del av personer med högst för-gymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utrikes födda och äldre arbetslösa mellan 55 och 64 år. Därför är utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens insatser för dessa grupper prioriterade. Valfärdsjobben syftar till att stärka individen för ett hållbart arbetsliv vilket skapar förutsättningar för självförsörjning och nämndens bidrag till sociala företag/föreningar stödjer samt anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

- Kommunen ska främja möjligheten att starta och bedriva verksamheter inom den sociala ekonomin som ett alternativ för personer i behov av arbetsträning/rehabilitering och sysselsättning.
- Kommunens behov av platser för prioriterade grupper för praktik, arbetsrehabilitering, social rehabilitering samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen, ska där så är lämpligt, tillgodoses inom kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i övrig kommunfinansierad verksamhet. (Detta sker under 2013 med fokus på uppföljning av valfärdsjobben.)



SOCIAL EKONOMI

Med social ekonomi menar nämnden organiserade verksamheter som primärt har samhällliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organiserade fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Nämnden tillämpar härvidlag regeringens definition (prop. 2009/10:55).

Nämnden ger verksamhets- och projektbidrag till ideella föreningar, kooperativ och sociala företag för insatser med arbetsträning, rehabilitering och sysselsättning. Under 2013 har nämnden gett bidrag till tre ideella föreningar (Nyby vision, Uppsala stadsmission och Röda korset Kupan), varav en av föreningarna (Uppsala stadsmission) också har en verksamhet som fungerar som ett socialt företag. Utöver bidrag till ideella föreningar har ytterligare tre sociala företag (Ting och kaka, Capella och Snidar) beviljats bidrag, varav två av dessa, Capella och Snidar, är kooperativ. Under 2013 har ett nytt socialt företag, Social Ekonomi Uppsala, beviljats bidrag från nämnden för 2014.

De sociala företagen har olika inriktningar. Ting och kaka har flera olika verksamheter, bland annat hantverk och skapande, drift av caféer, mötesplatser, samt en butik med försäljning av de varor företaget producerar. Snidar och Hantverksslussen (den senare är en del av Uppsala stadsmissions verksamhet) driver snickerier och har även produktion av andra varor och tjänster, som t ex datareparation och försäljning av renoverade datorer. Capella bedriver en secondhandbutik och renoverar även cyklar för försäljning.

Även de ideella föreningarna har olika inriktningar. Nyby Vision bedriver arbetsträning både externt och internt, språkträning och kursverksamhet samt erbjuder kulturaktiviteter och utflykter för sina deltagare. Uppsala stadsmission driver, utöver det sociala företaget, en secondhandbutik, caféer och öppna mötesplatser. Även Röda korset Kupan driver en secondhandbutik.

Den bredd i verksamheten som flera ideella föreningar och sociala företag erbjuder, t ex Uppsala stadsmission och Ting och kaka, är positiv på flera sätt. Det innebär att individen kan erbjudas arbetsuppgifter och miljöer som är lämpliga utifrån den enskilda individens förutsättningar, förmågor och intressen. Det innebär också att individer lättare kan prova andra verksamheter inom föreningen eller det sociala företaget för att utvecklas och stärkas.



De ideella föreningarna och sociala företagens målgrupp är främst personer som är arbetslösa, ofta sedan lång tid tillbaka. Många har också ett funktionshinder eller en ohälsa och inte sällan finns kombination av detta. I de ideella föreningarna och sociala företagen ges individer möjlighet till arbetsträning och sysselsättning i en miljö som stärker individen utifrån den egna situation och effekterna kan se olika ut för olika deltagare. Gemensamt för de ideella föreningarna och sociala företagen är att de ser förändringar hos den enskilda individen som till exempel att individers självkänsla och självförtroende stärks, hälsan förbättras, man finner ett sammanhang och motivationen till förändring och att komma vidare i arbete eller studier ökar ytterligare, vilket leder till att individer kan ta nästa steg.

Nyby Visions målgrupp är, förutom ovanstående, även utlandsfödda personer som inte kunnat etablera sig i det svenska samhället och har behov av introduktion till den svenska arbetsmarknaden, språkutveckling eller sysselsättning för personlig utveckling. Efter deltagande i verksamheten ser man exempel på att individer kommer vidare i arbete, studier, eller är redo för fortsatt praktik hos annan aktör, vilket förväntas leda individerna vidare ut på arbetsmarknaden. En mindre del av målgruppen är även asylsökande som ges stöd och meningsfull sysselsättning, vilket man ser underlättar den fortsatta etableringsprocessen.

Under perioden januari-augusti 2013 har de ideella föreningarna och sociala företagen gett möjlighet till arbetsträning, sysselsättning, språkträning och anställning för 418 personer i Uppsala kommun. Av dessa är 56 personer anställda i organisationen och ytterligare ett antal personer har gått vidare till arbete hos annan arbetsgivare eller studier efter avslutad arbetsträning.

Tabell 1. Antal personer i arbetsträning, sysselsättning, språkträning och arbete i sociala företag och ideella föreningar

Socialt företag/ Ideell förening	Antal personer jan-aug 2013	Antal personer som anställts inom den ideella föreningen/
Ting och kaka	77	33
Capella	30	11
Snidar	18	0
Stadsmissionen	69	12
Röda korset Kupan	8	0
Nyby vision	216	0
Totalt	418	56

För att utveckla sin relation till, och samspel med det civila samhället och dess organisationer har nämnden tagit fram modeller för samspelet med det civila samhället och därmed den sociala ekonomin. Med modellerna vill nämnden tydliggöra hur nämnden kan bygga relationer till det civila samhället. Tydligheten ska bidra till att det civila samhällets aktörer ska ha likvärdiga möjligheter att få stöd av nämnden. Stödet ska utgå från tydliga kriterier och upphandlingar utformas så att organisationer i det civila samhället kan delta. Modellerna omfattar bidrag, partnerskap och upphandling. Modellerna fungerar som utgångspunkter när nämnden utformar riktlinjer för stöd och upphandling. Med modellerna vill nämnden pröva en ny form av stöd och samverkan, nämligen partnerskaplösningar med ideella organisationer. Nämnden har genomfört en hearing med företrädare för organisationer som har en relation till nämnden i form av verksamhetsbidrag eller avtal.

I modeller för samspelet med det civila samhället definierar nämnden social ekonomi, civila samhället och dess olika roller, ideell organisation, sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag. Detta för att beskriva för nämnden gemensamma översiktliga begrepp vid tillämpning av nämndens modeller.

Vid utformningen av nämndens modeller har kontoret tagit del av rapporter från bland annat Tillväxtverket, Regeringens framtidskommission, Forum för idéburna organisationer med social inriktning, Sofisam, Sektor 3, CIVO, ESF-rådet, EU-kommissionen och Skoopi. Rapporterna har bland annat behandlat former och behov av stöd till sociala företag, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Kontoret har utifrån nämndens modeller och de behovsområden som beskrivs i rapporter, bland annat av Tillväxtverket, med kommunledningskontorets näringslivsenhet tagit upp frågor om former för upphandling anpassad till ideella organisationer och sociala företag och behov avseende organisationernas brist på likviditet och behov av kapitalförsörjning vid nyetablering samt behov av konsultativt stöd vid upphandling. Stöd till organisationer inom den sociala ekonomin är en fråga som berör både näringslivspolitik och politiken mot utanförskap varför frågan inte kan lösas av en enskild nämnd.

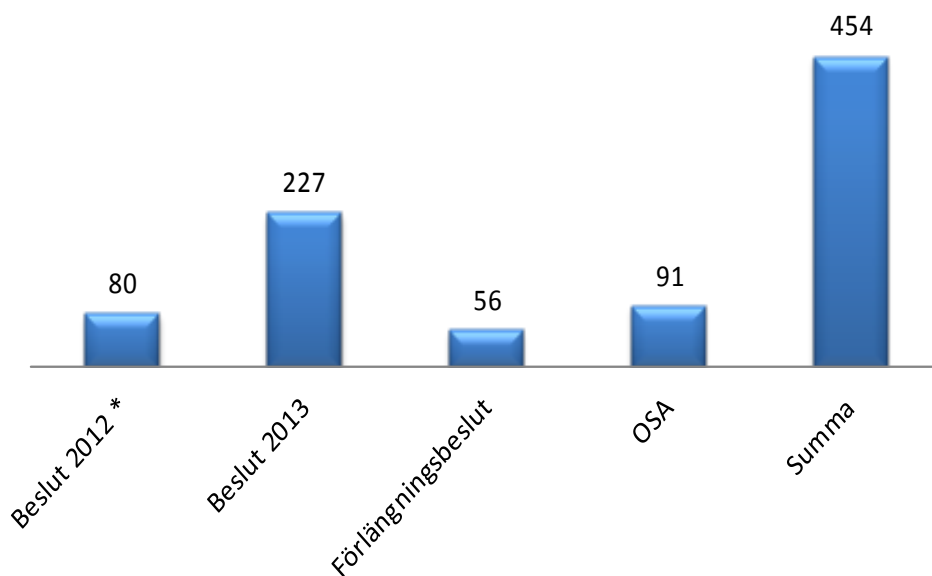
Nämnden ser positivt på att man har ett väl fungerande och varaktigt samarbete med flera ideella föreningar och sociala företag och de utgör ett bra komplement till de arbetsmarknadsinsatser nämnden har i övrigt. Under 2014 kommer nämnden att utveckla arbetet med ideella föreningar och sociala företag ytterligare genom att utforma riktlinjer för bidrag till dessa samt utveckla uppföljningen av de insatser som de ideella föreningarna och sociala företagen erbjuder. Nämnden ställer sig också positiv till att ingå partnerskap med ideella föreningar och sociala företag när det finns goda förutsättningar för detta.



VÄLFÄRDSJOBB

Nämndens syfte med välfärdsjobben är dels att: "stärka individen för ett hållbart arbetsliv och skapar förutsättningar för självförsörjning. Samtidigt säkrar vi tillväxt genom att erbjuda kompetensförsörjning till arbetsgivare i Uppsala kommun."

Istället för att individer som är arbetslösa är passiva mottagare av försörjningsstöd så befinner de sig i en aktiv arbetsmarknadsinsats. Forskning har visat att detta är mer effektivt än exempelvis praktik, att stärka individens möjlighet att få en anställning på öppna arbetsmarknaden. Insatsen förväntas leda till att individen kommer vidare till en egen försörjning. Vid en mätning som gjordes i augusti 2013 var endast tjugo procent av de individer som fått insatsen 2011-2012 tillbaka i socialtjänstens register.



Arbetet med att finna platser inom kommunal verksamhet har varit framgångsrikt, många kommunala verksamheter ställer upp och tar emot en person som får möjlighet att arbetsträna genom en välfärdsanställning under ett år. Vård och bildning är den största mottagaren under året. Arbetet med att få till fler platser i de kommunala bolagen har startat men det finns fortfarande bolag som måste utveckla sitt arbete kring detta.* Beslut fattade 2012 som ekonomiskt påverkar 2013.

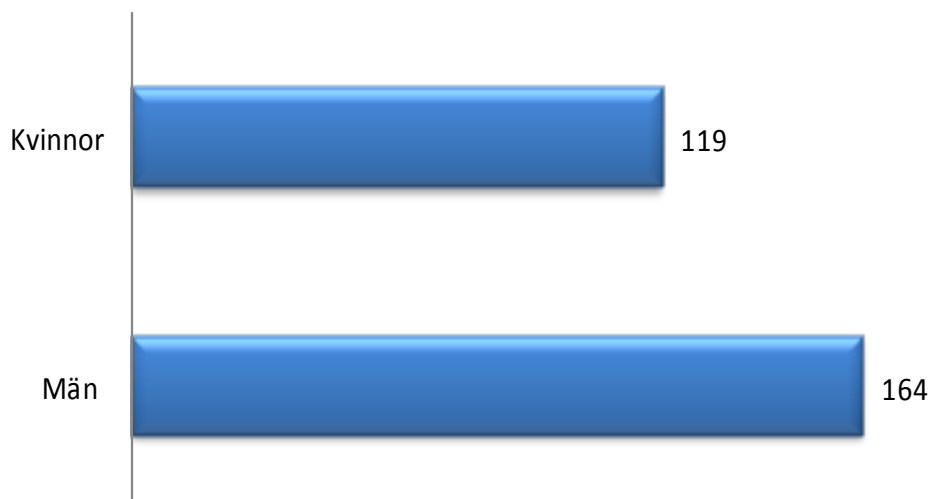
Sektorindelning baserat på nya beslut 2013:

Kommunal sektor	175
Kommunfinansierad sektor	17
Föreningar, stiftelse, ideella	33
I statlig organisation	2
Summa	227

Vi har nått målet om att öka antalet deltagare med insatsen välfärdsjobb genom att skapa en särskild enhet som arbetar fokuserat med att anställa individer, samt arbetar aktivt med andra insatser parallellt, såsom studievägledning och att motivera till arbetssökande under välfärdsanställningen.

Arbetsmarknadsinsatser domineras vanligtvis av män. Därför måste arbetet med socialtjänsten och deras urval vid anvisning av personer till Navet fortsätta för att uppnå en jämnare könsfördelning. Under 2013 har Navet och socialtjänsten haft ett särskilt familjeprojekt som syftat till att prioritera föräldrar för att dessa snabbt skulle få tillgång till ett välfärdsjobb, allt utifrån ett tydligt barnperspektiv. 20 familjer valdes ut, 28 föräldrar ingår och 53 stycken barn omfattas av projektet. Dessa föräldrar följs nu och har djupintervjuats efter två månader med välfärdsanställning, och resultatet av dessa kommer under första delen av 2014.

Könsfördelning baserat på beslut 2013



Under 2014 kommer insatsen Välfärdsjobb att utvärderas utifrån ett deltagarperspektiv. Vi arbetar vidare med välfärdsjobb på samma sätt som 2013, men intensifierar arbetet med uppföljning av individerna samt arbetet med att rustas inför ett kommande arbetsliv på den öppna arbetsmarknaden.

Handläggare
Ulf Lundström

Datum
2013-02-11

Diarienummer
2014-0049

Bokslut 2013

Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunbidrag 60 tkr.

Förbrukat 40 tkr till:

Finska församlingsgruppen Svenska kyrkan. Körprojekt för att stärka kulturell och språklig identitet och internationellt utbyte mellan finländare.