

Handläggare
Per Hammarström
Ylva Opard

Datum
2013-02-27

Diarienummer
ALN-2011-0258.10

Äldrenämnden

Bokslut äldrenämnden 2012

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att godkänna föreliggande förslag till bokslut för 2012 samt

att översända bokslutshandlingar till kommunstyrelsen

Ärendet

Enligt den kommunala redovisningslagen ska den löpande bokföringen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Kommunledningskontoret har även upprättat anvisningar vilket material som ska ingå i bokslutet. Kontoret för hälsa vård och omsorg har sammanställt förslag till bokslut. Förutom nämndens årsberättelse ingår som bilagor de dokument som enligt anvisningarna ska redovisas i bokslutet.

Kontoret föreslår nämnden att godkänna föreliggande förslag till bokslut.

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Inga-Lill Björklund
Direktör

Bilagor

Bilaga 1 Nämndens analys

Bilaga 2 Balansräkning

Bilaga 3 Resultaträkning

Bilaga 4 Verksamhetens nyckeltal

Bilaga 5 Verksamhetsuppföljning

Bilaga 6 Uppföljning Inriktningsmål enligt IVE

Bilaga 7 Uppföljning av Hållbarhetspolicy

Bilaga 8 Uppföljning av arbetsmarknads program

Bilaga 9 Uppföljning av Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens uppdrag

Bilaga 10 Uppföljning av minoritetspolicy

Bokslut 2012 Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Nettokostnad	Nettokostnad	Förändring %	Resultat bokslut	Resultat bokslut f.å.
	nettokostnad	bokslut	bokslut f.å.			
Nämnden totalt	1 715,5	1 727,0	1 632,2	5,8%	-11,5	1,2
Politisk verksamhet	1,7	1,4	1,6	-9,8%	0,2	0,1
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 708,1	1 714,7	1 621,3	5,8%	-6,6	4,6
varav öppna insatser	32,4	70,7	45,9	53,8%	-38,3	-13,8
varav SoL och HSL	1 609,5	1 533,5	1 469,7	4,3%	76,0	58,3
varav LSS och LASS	66,2	110,5	105,7	4,6%	-44,3	-39,9
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	5,8	10,9	9,3	17,2%	-5,1	-3,4
Nettoinvesteringar	0,5	12,8	6,5			

Nämndens analys

Den stora nettokostnadsförändringen mellan 2011 och 2012 inom öppna insatser, ca 25 mkr, beror på en omklassificering. Under 2011 klassificerades servicelägenheter under verksamhet SoL och HSL. I tabell nedan är detta manuellt justerat för 2011 för jämförbarhets skull.

För nämndens samlade verksamhet uppvisas en nettokostnadsökning på 5,8 % eller 94,8 mkr mellan åren 2011 och 2012. Därav utgör ca 62 mkr kostnaden för den volymmässiga förändringen mellan åren. Ett nettotillskott av drygt 70 vårdboendelägenheter har tillkommit räknat som årseffekt 2012 till en kostnad av ca 36 mkr eller 58 % av nettokostnadsförändringen.

Vidare har en nettokostnadsökning skett i kärnverksamheten inom ramen för ordinärt boende med ca 14 mkr eller ca 22% av nettokostnadsförändringen i fasta priser.

Andra förändringar av betydelse är ökningen av antalet brukare inom LSS, LASS och IFO, en total nettokostnadsökning i fasta priser med drygt 6 mkr.

Slutligen utgör nettokostnadsförändringen inom HVK:s administrativa delar ca 6,8 mkr mellan åren 2011 och 2012.

Total nettokostnad, Äldrenämnden tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot ackumulerad budget		
	2012	2011					
Intäkter exkl kommunbidrag	248 606	232 939	241 265	15 667	6,7%	7 341	3%
Kostnader	-1 975 571	-1 865 093	-1 956 775	-110 478	-5,9%	-18 796	-1%
Nettokostnad	-1 726 965	-1 632 154	-1 715 510	-94 810	-5,8%	-11 455	-1%
Kommunbidrag	1 715 510	1 633 402	1 715 510	82 108	5,0%	0	-
Resultat	-11 455	1 248	0	-12 702	-	-11 455	-

Nämnden redovisar i årsbokslut 2012 en negativ differens på 11.455 tkr mellan nettokostnadsutfall och kommunbidraget.

Nettokostnadsredovisningen innebär att de kostnader som är hänförliga till administrativa delar, dvs i praktiken nämndens kontor, fördelas ut till kärnverksamheten och dess olika verksamhetsområden. Detta innebär att samtliga kostnadsavvikelser i uppföljning, prognos och bokslut som uppstår i de administrativa delarna påverkar nettoavvikelsena för kärnverksamhetens totala nettokostnad.

När det gäller de administrativa kostnaderna så vill kontoret ange framförallt den del som negativt påverkat nämndens resultat. I lagd budget finns inte utrymme för ökade kostnader inom IT-området och då framförallt ökade kostnader för förseningar i införandet av vård- och omsorgssystemet Siebel. Budgetavvikelsen här är drygt 5,5 mkr totalt för IT-området inkluderande erforderliga förstärkningar inom HVK.

Sammanställning budget/utfall per verksamhetsområde 2012

	Årsbudget	Årsutfall	Budgetavvikelse
1 Politisk verksamhet	-1 687	-1 419	268
51 Öppen verksamhet	-72 025	-70 675	1 349
521 Verksamhet inom ordinärt boende	-687 362	-711 221	-23 859
522 Verksamhet inom särskilt boende	-816 997	-822 254	-5 257
55 Verksamhet inom LSS, LASS	-126 977	-110 501	16 476
57 Verksamhet inom IFO	-10 463	-10 894	-431
Summa	-1 715 510	-1 726 965	-11 455

Den nettokostnadstotal för helår 2012 som nu föreligger är ca 5 mkr lägre än de årsprognoser som månadsvis lämnats under hösten. Orsakerna till detta är flera. Förbättringen i huvudsak på en lägre kostnadsutveckling än tidigare befarat inom korttidsvården och i särskilda boenden liksom tillkommande intäkter via fakturering av vissa konsumtionsavgifter, framförallt el, gentemot vårdgivare.

Kontoret har under året fortsatt och intensifierat ansträngningarna för att finna möjliga åtgärder för att få en ekonomi i balans. Till en inte oväsentlig del kan vidtagna åtgärder förklara att den ekonomiska utvecklingen inte blivit så negativ som tidigare befarades.

Nettokostnadsutfall relativt budget och föregående år per verksamhet framgår under nedanstående rubriker.

Politisk verksamhet

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2012	2011					
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 419	-1 574	-1 687	155	9,8%	268	16%
Summa	-1 419	-1 574	-1 687	155	9,8%	268	16%

Nämndens egna kostnader var 0,3 mkr lägre än budget.

Öppna insatser

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2012	2011	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
511 Träffpunkter	-17 476	-15 968	-19 340	-1 508	-9,4%	1 864	10%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-53 199	-53 522	-52 684	323	0,6%	-515	-1%
Summa	-70 675	-69 490	-72 025	-1 185	-1,7%	1 349	2%

Nettokostnaderna för öppna, förebyggande insatser visar en positiv avvikelse i bokslutet på 1,3 mkr.

SoL och HSL

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2012	2011	2012	med föregående år		ackumulerad budget	
5211 Hemtjänst/hemvård	-476 545	-433 157	-454 161	-43 388	-10,0%	-22 383	-5%
5212 Anhöriganställning	-20 349	-21 689	-24 523	1 340	6,2%	4 175	17%
5213 Personlig assistans SoL	-7 471	-5 647	-4 622	-1 824	-32,3%	-2 849	-62%
5214 Ledsagarservice, SoL	-6 309	-5 978	-5 704	-330	-5,5%	-604	-11%
5215 Avlösarservice, SoL	-72	-113	-121	41	36,4%	50	-
5216 Kontaktperson, SoL	-2 252	-2 326	-2 501	74	3,2%	249	10%
5217 Dagverksamhet	-21 018	-20 680	-19 306	-338	-1,6%	-1 712	-9%
5218 Korttidsvård	-177 206	-178 093	-176 422	887	0,5%	-784	0%
Summa	-711 221	-667 684	-687 362	-43 537	-6,5%	-23 859	-3%

Vård och omsorg i ordinärt boende, verks 521 visar som helhet en högre kostnad än budget med ca 23,9 mkr.

Sammantaget för verksamhet 5211 hemtjänst/hemvård framgår en negativ kostnadsavvikelse totalt på 22,4 mkr.

Av denna avvikelse avser 19,8 mkr volym och 7,7 mkr ersättningsminskningar inom LOV hemtjänst, 3,9 mkr högre kostnader för utskrivningsklara, hälso- och sjukvård för funktionshindrade har kostat 3,3 mkr mer än budgeterat liksom hjälpmedelsverksamheten med 0,5 mkr. Nettokostnaden för lokalhyror inom hemvården har blivit ca 0,5 mkr högre. Kostnaderna har härutöver varit ca 8 mkr högre för fördelade gemensamma kostnader, varav ca 5 mkr utgörs av ökade IT-kostnader.

Bostadsanpassningen har kostat 2 mkr mindre än budgeterat samt intäkterna via avgifter har blivit ca 4,6 mkr högre än budgeterat. Den sistnämnda avvikelsen hänger framförallt samman med felaktigt budgetantagandet kring avgifter mellan ordinärt boende och särskilt boende.

Det har som redogjorts för tidigare, funnits osäkerhet kring den nettokostnadsutveckling som skett inom eget val under 2011 och den ökning som skett under detta år. Kontoret har sedan en längre tid fokuserat dels på ytterligare kvalitetssäkring i den ekonomiska redovisningen,

kontroll av utförd tid samt att utveckla de rapportverktyg mm. som kan användas i kontinuerlig analys av kostnadsutvecklingen och därmed sammanhängande insatsvolym i form av timmar. Detta, sammantaget med effekten av de beslut nämnden fattade i december 2011, har inneburit en reducerad kostnadsökningstakt under året jämfört med vad som tidigare befarats även om det kvarstår en betydande kostnadsavvikelse mot budget i bokslutet.

För att illustrera den andel som hemtjänst/hemvård eget val utgör framgår nettokostnader för helår 2011 respektive 2012 i nedanstående tabell. Vidare anges utförda insatstimmar per insatsområde samt besöks- och matportionsantal.

Uppföljning Hemtjänst LOV	Jan-Dec 2011	Jan-Dec 2012	Förändr %	Budg Jan-Dec	Avvikelse	%
Total kostnad, timmar						
Ack kostnad	403 441 kr	412 686 kr	2%	400 546 kr	-12 140 kr	-3,0%
Ack timmar	1 075 793	1 096 125	2%	1 086 473	-9 652	-0,9%
Larm, tim	7 955	9 811	23%	9 362	-449	-5%
Omvårdnad dag/kväll, tim	747 796	798 461	7%	780 648	-17 813	-2%
Omvårdnad natt, tim	31 212	35 957	15%	32 659	-3 298	-10%
Besök natt, besök	156 044	149 203	-4%	151 082	1 879	1%
Hemsjukvård leg personal, tim	164 784	174 165	6%	175 224	1 059	1%
Enbart servicetjänster, tim	73 118	76 494	5%	75 190	-1 304	-2%
Matportioner, st	129 420	161 670	25%	146 143	-15 527	-11%
Bomtid, tim	50 928	1 237	-98%	13 390	12 153	91%

Volymutvecklingen inom merparten av insatsområden har varit omfattande mellan åren men anges och kommenteras endast sammanfattningsvis i annan tabell nedan. Det är värt att notera att nämndens beslut om förändring av möjligheterna att utnyttja bomtid vid registrering av insatser från 2012, haft väsentlig effekt på antalet registrerade timmar.

Det är en relativt stor variation i insatstid mellan olika månader. Från att i oktober ha ökat har insatstiden både i november och december minskat. I december med ca 5.000 timmar eller 5 % jämfört med föregående månad.

Det totala antalet individer med utförd insats respektive månad har minskat under perioden mars-juli vilket är en effekt av att vårdboendelägenheter tillkommit. Detta har inneburit att personer med beslut om vårdboende kunnat få dessa verkställda i stället för att tidigare erhållit insatser, ofta i hög omfattning, inom det ordinära boendet. Antalet personer varierar över tid vilket är en delförklaring till variationen i insatstimmar enligt ovan. Det är samtidigt intressant att se att antalet inte ökat i nämnvärd grad över längre period. I stort sett samma antal individer fick sin insats utförd i december 2011 som i december 2012.

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	2011		2012										
	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal personer	2 531	2 551	2 567	2 553	2 530	2 488	2 507	2 479	2 499	2 498	2 543	2 508	2 532
Förändring/månad		20	16	-14	-23	-42	19	-28	20	-1	45	-35	24
Ack förändring		20	36	22	-1	-43	-24	-52	-32	-33	12	-23	1

Den nettokostnadsökning som skett mellan 2011 och 2012 på ca 2 % enligt ovan kan också illustreras med de förändringar som skett inom detta kostnadsutfall vad gäller genomsnittlig omfattning på insatser per individ. Nedanstående tabell visar detta

Antal personer/månad med insats grupperat efter omfattning, snitt 2011-2012 1)

1) Baserat på tertialrapportering respektive år

	2011	2012	%
Service och omsorgsinsatser 1-82 timmar/månad	2 192	2 318	6%
Omfattande omsorgsinsatser 83-120 timmar/månad	251	109	-57%
Omfattande omsorgsinsatser 121- timmar/månad	37	93	151%
Totalt antal	2 480	2 520	2%
Personer med hemsjukvård (exkl enbart hjälpmedel)	1 178	1 386	18%

En märkbar förskjutning har skett i insatsomfattning inklusive hemsjukvård mellan åren. Ökningen av antalet personer med omfattande insatser över 121 timmar/månad är väsentlig. Att närmare följa genomsnittlig omfattning på insatser och ingång i särskilda boendeformer är viktiga inslag i planeringen av särskilt boende. Här kan konstateras att trots det nettotillskott av ca 70 vårdboendelägenheter som skett under året har inte antalet personer med omfattande insatser reducerats utan ökat. Det är givet att väldigt omfattande insatser har större inslag av sjukvårdande insatser utförda av legitimerad personal.

När det gäller kostnadsutvecklingen inom korttidsvård, verks 5218, har inte denna ökat på det sätt som tidigare antogs. Nyttjande av permanenta boendelägenheter har inte skett i någon ökande omfattning vilket också varit avhängigt den gradvis förbättrade situationen med utskrivningsklara på Akademiska sjukhuset och möjligheterna till placering i permanent boende.

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört	Differens utfall mot
	2012	2011	2012	med föregående år	ackumulerad budget
5222 Demensboende	-346 338	-317 517	-343 819	-28 821 -9,1%	-2 519 -1%
5223 Psykiatriboende	-60 535	-65 657	-71 157	5 121 7,8%	10 622 15%
5224 Omvårdnadsboende	-415 381	-395 259	-402 021	-20 122 -5,1%	-13 360 -3%
Summa	-822 254	-778 433	-816 997	-43 821 -5,6%	-5 257 -1%

Nettokostnaden för vård och omsorg i särskilt boende har mellan 2011 och 2012 ökat med 5,6 % eller nära 44 mkr. Större delen av ökningen är en effekt av nettotillskottet av vårdboendelägenheter under 2012, ca 70 lägenheter. Det nettoöverskridande mot budget som skett 2012 5,3 mkr, beror bl a på ökade kostnader, 2 mkr, i samband med Gnejsens avveckling och den förhandlingsöverenskommelse som träffats med Aleris AB. Övrig del av avvikelserna härrör framförallt från lägre vårdavgiftsintäkter än budgeterat inom särskilt boende.

Ett antal av permanenta boendelägenheter har tagits i anspråk för korttidsboende innebär att nettokostnaderna under detta ansvar reducerats något och i stället faller inom det ordinära boendets korttidsvård. Se kommentar ovan.

Sammantaget i bokslutet för verksamhet 522 överskrider budget med ca 5,3 mkr dvs en lägre kostnad är vad som tidigare förväntats och en total kostnad på 822 mkr. De direkta boendekostnaderna inklusive tillkomna intäkter, står för en ökning mot budget på ca 1,5 mkr, avgifterna står för en minskning av intäkterna motsvarande ca 3,8 mkr.

Väntesituationen inom särskilt boende SoL

	2011	2012											
	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal ledigförklarade lägenheter	51	48	38	82	37	71	46	31	47	40	47	44	38
Antal vårdboendebeslut	48	56	57	56	52	56	66	35	52	52	44	44	51
Differens	3	-8	-19	26	-15	15	-20	-4	-5	-12	3	0	-13
	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Verkställighet av beslut													
Antal väntande på verkställighet	79	99	106	104	79	96	85	72	76	85	73	76	90
Därav väntande över 3 månader	2	7	13	10	11	11	10	10	14	19	19	13	15

Utvecklingen visar på att den tidigare negativa tendensen av antalet väntande på verkställighet under januari-mars 2012 vändes i anledning av öppnandet av vårdboendet Topelius under mars där 33 lägenheter togs i anspråk. Med den månatliga eftersläpningen i redovisningen av verkställighet framgick effekten under april med en reduktion av antalet väntande med 25 personer jämfört med mars. Av de totalt 71 ledigförklarade lägenheterna i maj ingår vårdboendet Liljefors med 20 lägenheter. När det gäller antalet väntande per december kan en ökning observeras vilket också gäller de som väntat längre tid än tre månader där en mindre ökning skett.

LSS och LASS

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2012	2011					
5511 Bostad med särskild service	-71 144	-68 912	-77 494	-2 232	-3,2%	6 350	8%
Boende enligt LSS	-71 144	-68 912	-77 494	-2 232	-3,2%	6 350	8%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-16 246	-15 924	-21 608	-321	-2,0%	5 362	25%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-13 864	-11 223	-14 503	-2 641	-23,5%	639	4%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-30 110	-27 147	-36 111	-2 963	-10,9%	6 001	17%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-6 567	-6 247	-8 430	-321	-	1 863	22%
5541 Ledsagarservice	-1 264	-1 710	-3 075	446	26,1%	1 812	59%
5542 Kontaktperson	-1 132	-1 373	-1 580	241	17,5%	448	28%
5543 Avlösarservice i hemmet	-284	-290	-286	5	1,9%	2	1%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-2 680	-3 373	-4 942	692	20,5%	2 261	46%
Summa LSS, LASS	-110 501	-105 679	-126 977	-4 823	-4,6%	16 475	13%

Kostnadsökningen inom området förklaras framförallt av att antalet personer som under 2012 fyllt 65 år och överförts från NHO:s ansvar ökat med ca 5 % eller 14 individer.

För hela LSS-området verks 55 uppvisas lägre kostnader än budget i bokslutet, totalt 16,5 mkr. I de antaganden som låg till grund för budgeten antogs att volymutvecklingen och antalet individer skulle bli högre än vad som blivit fallet.

Individ- och familjeomsorg

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2012	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2012	2011					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-3 918	-3 275	-3 047	-643	-16,4%	-871	-29%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-623	0	0	-623	-	-623	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-4 314	-4 608	-5 516	295	6,8%	1 203	22%
5714 Öppenvård vm	83	-41	-60	124	-	144	-
5719 Råd och stöd vm	-878	-691	-879	-187	-21,3%	1	0%
Missbrukarvård för vuxna	-9 649	-8 615	-9 502	-1 034	-10,7%	-147	-2%
5723 Bistånd som avser boende övr	-1 244	-678	-961	-566	-45,5%	-284	-30%
Övrig vuxenvård	-1 244	-678	-961	-566	-45,5%	-284	-30%
Summa IFO	-10 894	-9 293	-10 463	-1 601	-14,7%	-431	-4%

Nettokostnadsökningen mellan 2011 och 2012, ca 1,4 mkr i fasta priser hänger framförallt samman med ett ökande antal individer i högre ålder med missbruksproblematik inklusive de relativt få som under 2012 fyllt 65 år och överförts från NHO:s ansvar.

Inom området, verks 57, uppvisas en smärre negativ budgetavvikelse om 0,4 mkr i bokslutet. En viss förbättring mot tidigare prognosantagande om 1 mkr.

Investeringar

Projekt och uppstartsfasen vad gäller det nya vård- och omsorgssystemet Siebel avslutades under 2012. Delar av nedlagda kostnader utgörs av investeringskostnader vilka under året uppgått till 8,683 tkr (2011 4,178 tkr)

Fortsatta investeringar i spoldesinfektorer med tillhörande ombyggnationer, har skett vid ett antal vårdboenden under 2012, sammantagen utgift 3,132 tkr, (2011, 2,293 tkr).

Övrigt upptas belopp motsvarande 248 tkr, för övriga investeringar, arkiv- och aktskåp vid avdelningen för individuellt stöd.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	76 149	67 686	13%	8 463	3,0%	2 030	10%	6 433

Lönekostnadsutvecklingen avser utökning av kontorets IT och process grupp med 5 tjänster motsvarande 1,9 mkr för att implementera och förvalta nämndens nya verksamhetssystem Siebel samt för att hantera nämndens alltmer IT relaterade verksamhet.

Kontoret har under året haft extra kostnader av engångskaraktär för införandet av det nya verksamhetssystemet Siebel motsvarande 1,5 mkr samt extra kostnader av engångskaraktär för kontroll av utförd tid inom hemtjänsten motsvarande 0,6 mkr.

Helårseffekt för införandet av vårdplaneringsteamet motsvarar 0,2 mkr i jämförelse med 2011.

Kontoret har under året utökat kvalitetsarbetet vilket motsvarar 0,4 mkr.

Några befattningshavare är anställda inom ramen för olika projekt motsvarand 0,3 mkr. Exempelvis värdegrundsarbete (finansieras via statliga stimulansmedel) samt planering av Palliativt centrum.

Kontoret har tagit över arbetsgivaransvaret för tre huvudhandledare motsvarande 0,9 mkr, tidigare anställda av vård & bildning. Dessa tjänster finansieras av Uppsala universitet för verksamhetsförlagd utbildning.

Därutöver har sjuklönekostnaderna ökat med 0,1 mkr och semesterlönekostnaderna ökat med 0,5 mkr

Uppsala kommun

Beställd: 20130131

Balansräkning

Period: 201200 - 201212

Nämnd: 4200 - 4200

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-2 440,2	-9 440,0	0,0
Maskiner och inventarier	-2 195,1	-36 424,3	-39 660,9
Summa materiella tillgångar	-4 635,3	-45 864,2	-39 660,9
Summa anläggningstillgångar	-4 635,3	-45 864,2	-39 660,9
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
FORDRINGAR			
Kundfordringar kommuninterna	-603,8	-2 283,6	-7 373,7
Kundfordringar externa	-16 686,5	-27 469,3	-17 467,4
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	2,2	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	4 219,4	-3 653,8	-6 340,6
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	185,9	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	32,9	32,9	55,7
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	82 053,0	67 247,8	57 466,6
SUMMA FORDRINGAR	69 203,1	33 873,9	26 340,6
Summa omsättningstillgångar	69 203,1	33 873,9	26 340,6
SUMMA TILLGÅNGAR	64 567,9	-11 990,3	-13 320,3

Balansräkning

Period: 201200 - 201212

Nämnd: 4200 - 4200

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	1 173,5	-11 454,7	0,0
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	1 173,5	-11 454,7	0,0
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	6 203,4	45 864,2	39 660,9
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	6 203,4	45 864,2	39 660,9
KORTFRISTIGA SKULDER			
Nettolöner m.m.	38,1	0,0	-10,8
Skuld till annan enhet	-46 744,1	-197 157,5	-159 216,3
Leverantörsskulder kommuninterna	9 417,2	69 104,5	58 443,3
Leverantörsskulder mot dotterbolag	107,6	146,0	108,4
Leverantörsskulder externa	38 764,4	77 694,2	46 803,8
Skatteskulder	-1,5	-0,1	0,0
Skulder till staten	-2 981,8	6 656,1	13 218,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-898,4	2 475,4	1 897,1
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	0,0	0,0	2,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-69 646,3	18 662,3	12 413,3
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	-71 944,8	-22 419,2	-26 340,6
SUMMA SKULDER	-65 741,4	23 445,0	13 320,3
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	-64 567,9	11 990,3	13 320,3

Uppsala kommun

Beställd: 20130131

Resultaträkning

Period: 201201-201212

Nämnd: 4200 - 4200

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	94 990,9	88 435,5	90 030,5
Kommunbidrag	1 715 510,0	1 633 402,0	1 715 510,0
Bidrag	64 869,1	62 327,9	64 865,4
Försäljning av huvudverks. och entrepr	7 338,8	7 637,5	6 383,1
Försäljning av stödverks. inom kommun	72 250,9	67 450,6	72 659,3
Övriga intäkter	9 156,4	7 087,8	7 326,9
Summa verksamhetens intäkter	1 964 116,0	1 866 341,2	1 956 775,2
- Varav externa	170 337,9	160 466,0	163 590,4
- Varav kommuninternt	1 793 778,1	1 705 875,3	1 793 184,8
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-2,8	-14,8	-5,0
Övriga bidrag transfereringar	-34 780,2	-28 467,3	-31 039,2
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 605 067,2	-1 531 987,2	-1 616 426,8
Entrepren och köp av stödverks.	-14 371,4	-14 365,6	-11 815,2
Tillfälligt inhyrd personal	-254,0	-794,7	-550,0
Löner	-75 323,9	-67 442,5	-74 003,9
Upplupna semesterlöner, förändring	-824,8	-243,3	-16,9
Pensionskostnader	0,0	-1,0	0,0
PO-pålägg	-31 428,9	-28 671,9	-31 935,7
PO-pålägg semesterlöneskuld	-336,3	-61,2	-10,4
Övriga personalkostnader	-3 508,3	-4 092,6	62 126,3
Lokal, markhyra, f-service	-138 296,9	-127 459,0	-119 098,5
Realisationsförluster	0,0	-199,3	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-63 192,2	-57 294,7	-124 731,8
Summa verksamhetens kostnader	-1 967 386,8	-1 861 095,1	-1 947 507,0
- Varav externa	-1 026 053,1	-920 696,8	-1 013 029,8
- Varav mot dotterbolag	-709,6	-1 566,2	-601,7
- Varav kommuninternt	-940 624,1	-938 832,1	-933 885,9
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	10,4
Av- och nedskrivningar	-6 616,5	-3 215,9	-7 618,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-9 887,3	2 030,2	1 650,2
Finansiella intäkter	2,4	4,3	0,0
Summa finansiella intäkter	2,4	4,3	0,0
Finansiella kostnader	-26,1	-66,3	0,0
Internränta	-1 543,7	-720,0	-1 650,2
Summa finansiella kostnader	-1 569,8	-786,3	-1 650,2
Finansnetto	-1 567,4	-782,1	-1 650,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	-11 454,7	1 248,1	0,0
ÅRETS RESULTAT	-11 454,7	1 248,1	0,0

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar utgifter	-12 819,9	-6 471,7	-500,0
Årets investeringar netto	-12 819,9	-6 471,7	-500,0

varav interna investeringar

Interna investeringar utgifter	-2 638,1	-6 471,7	0,0
Netto interna investeringar	-2 638,1	-6 471,7	0,0

Nyckeltal

Bokslut 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

Insatser i ordinärt boende enl SoL och HSL (vk 521)

Bokslut 2012

Antal vårdtagare 65 + med insats*)	2 521
Totala kostnader	540 181
Avgår: övriga intäkter **)	63 636
Nettokostnad	476 545
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	189,0

*)Antal vårdtagare 65 år + som har fått insats i ordinärt boende enl. både SoL eller HSL under året (månadsgenomsnitt).

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

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	30 964
Andel personer 65 år + i ordinärt boende	8%

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

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre med insats i ordinärt boende*)	1 842
Befolkning 80 år och äldre**)	8 177
Andel personer 80 år + i ordinärt boende	23%

*) Antal vårdtagare 80 år + som fått insats i ordinärt boende enl både SoL och HSL under året (månadsgenomsnitt).

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

Nyckeltal**Bokslut 2012****Nämnd:** Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade cellerSärskilt boende: insatser enl SoL och HSL (vk 522)**Bokslut 2012**

Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende*)	1 499
Totala kostnader	914 024
Avgår: övriga intäkter**)	91 770
Nettokostnad	822 254
Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	548,5

*) Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl. SoL och HSL under året (månadsgenomsnitt).

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

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	30 964
Andel personer 65 år + i särskilt boende	5%

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

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre i särskilt boende*)	1 162
Befolkning 80 år och äldre**)	8 177
Andel personer 80 år + i särskilt boende	14%

*) Antal vårdtagare 80 år + i särskilt boende enl. både SoL och HSL under året (månadsgenomsnitt).

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

Nyckeltal**Bokslut 2012****Nämnd:** Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade cellerSärskilt boende: insatser enl LSS (vk 551)**Bokslut 2012**

Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl LSS*)

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter**)

Nettokostnad

107
72 011
867
71 144

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)**664,9**

*) Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

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

Nyckeltal

Bokslut 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LASS (del av vk 552)**1) Kostnad per vårdtagare 65 år+ med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende**

Bokslut 2012

Totala kostnader	14 057
Avgår: övriga intäkter*)	193
Nettokostnad	13 864
Antal vårdtagare**)	42

Nettokostnad per vårdtagare	330,1
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 65 år + med beslut om personlig assistans enligt LASS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Nyckeltal**Bokslut 2012****Nämnd:** Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter*)

Nettokostnad

Antal personer**)

Bokslut 2012

6 691
124
6 567
38

Nettokostnad per person**172,8**

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

**)Antal personer 65 år + med beslut om daglig verksamhet enl LSS under året.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Bokslut 2012

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

Insatser i ordinärt boende enl LSS och LASS (vk 554)

Bokslut 2012

Antal vårdtagare 65 + med insats*)

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter **)

Nettokostnad

66
2 682
1
2 680

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)**40,6**

*) Antal vårdtagare 65 år + med insats enl LSS och LASS i ordinärt boende under året (månadsgenomsnitt).

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

Bokslut 2012

Äldrenämnden

A. Årets verksamhet

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

- Under 2012 har nämnden antagit ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa arbetsformerna för kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Fem kvalitetsmål är antagna för verksamheten.
- Inom ramen för närvård, samverkan kring hälso- och sjukvård och social omsorg mellan kommun och landsting, har samarbetet utvecklats.
- Ett slutligt förslag till Lokal överenskommelse med idéburna organisationer har arbetats fram.

1.2. Framtiden

Den demografiska situationen med allt fler personer inom nämndens ansvarsområde kommer på sikt att kräva mer resurser. En stor utmaning för nämnden är att arbeta förebyggande så att stora behov av vård och omsorg kommer i allt högre åldrar. Det kommer att ställas allt högre krav på samverkan med t ex fastighetsägare och andra myndigheter, för att tillgodose behov av ett samhälle tillgängligt för alla. Nämnden ser även ett behov av insatser på strukturell och generell nivå, kompletterat med individuella insatser, för att kunna tillgodose behoven och arbeta mer ur ett förebyggande perspektiv för på så vis stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv.

2. Vård och omsorg 65 år +

2.1. Viktiga händelser

- Valmöjlighet inom särskilt boende för äldre har införts. Den enskilde kan själv välja vilket boende man vill bo på.
- Parboendegaranti för äldre har införts, dvs om make/maka/registrerad partner/sambo erbjuds plats på särskilt boende ska paret kunna fortsätta bo tillsammans på det särskilda boendet.
- Implementering av nationella värdegrund för äldreomsorgen och lokala värdighetsgarantier med utgångspunkt i värdegrunden. Enligt den nationella värdegrunden ska äldreomsorgen inriktas på att äldre människor får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Möjlighet till integritet, självbestämmande och delaktighet betonas liksom att insatser ska vara av god kvalitet, att bemötande ska vara respektfullt och att den äldre personen ska känna trygghet. Vidare påpekas att äldre människor så långt möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan service ska ges.

- Översyn av förfrågningsunderlag för hemvård med syfte att kvalitetssäkra verksamheten ytterligare för att förebygga brister som framkommit vid uppföljning.
- Under året har nämnden beslutat att införa möjligheten för kommunalt finansierade sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom vård- och omsorg att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR).
- Tidigare har nämnden upphandlat vård- och omsorgsboende till lägsta pris. Under 2012 har beslut om tilldelning skett mot bakgrund av mest ekonomiskt fördelaktiga pris, vilket ger större utrymme för anbudsgivarna att konkurrera med kvalitet.
- Inom ramen för omvårdnadslyftet har 75 personer erbjudits valideringsutbildning till undersköterska, tio personer har blivit Silviasyster, d v s specialistutbildade inom demensvård samt fem sjuksköterskor har vidareutbildats som specialister inom äldreomsorg.
- Under året har 16 projekt inom områdena rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar, socialt innehåll och förebyggande insatser slutförts. Dessa har genomförts med statliga stimulansmedel, där nämnden fått knappt 55 miljoner kronor under åren 2007-2012.

2.2. Framtiden

Den kraftiga ökningen av personer 65 och äldre fram till 2030 kommer att ställa ökade krav på förebyggande insatser, tillgänglighet och adekvata boendeformer. En ökad valfrihet och krav på tillgång till olika boendeformer kommer att kräva en flexibilitet i nämndens planering och nyttjande av lokaler. För att kunna tillgodose behov inom hemvård och öppna förebyggande insatser kommer det att krävas ytterligare resurser och verksamheter. Nämndens ambition att minska servicegraden för personer 80 år eller äldre avseende särskilt boende från cirka 18 % i dagsläget till 12 % år 2020 kommer att medföra volymökningar för såväl hemvård som öppna förebyggande insatser. Resurser för t ex folkhälso- och sjukdomsförebyggande arbete bör avsättas redan från yngre åldrar – att arbeta med folkhälsa ur ett livloppsperspektiv. För nämndens del kan detta innebära en ökad samverkan med de nämnder som ansvarar för yngre målgrupper.

Trygghetsskapande insatser så som tekniska lösningar för larm och kommunikationsutrustning, mötesplatser och lättillgänglig information behöver vidareutvecklas.

Krav om bemanning inom vård- och omsorgsboende kommer att träda i kraft under året. Detta kan medföra behov av utökade resurser inom nämndens ansvarsområde.

3. Individ- och familjeomsorg

3.1. Viktiga händelser

- Resurscentrum för våldsutsatta startade sin verksamhet med mottagningsdel och samrådsdel i januari 2012.
- Stödboendet Idun har konkurrensutsatts och samtidigt har verksamheten fått i uppdrag att endast tillhandahålla verksamhet för kvinnor. Syftet är att kunna erbjuda kvinnor ett mer anpassat stöd.
- Inriktningsplan för missbruk har reviderats. Planen innefattar bland annat en satsning på öppenvårdsresurser och inrättande av ett halvvägshus.

3.2. Framtiden

Tillgängligheten till alkohol och droger har de senaste åren ökat till följd av ökad internationalisering och möjlighet att köpa droger via internet. En nedgång i konjunkturen kan medföra en ökad risk för utanförskap och marginalisering. Andra former av missbruk, så som spelmissbruk, har ökat senaste åren och kommer även fortsättningsvis kräva nya former av stödinsatser. Allt mer forskning presenteras om missbruk i äldre åldrar, utifrån denna kan arbetssätt och metoder behöva revideras eller omprövas för den äldre målgruppen.

Inom området våld i nära relationer kommer verksamheten vid Resurscentrum att utvecklas för personer som utsatts för våld. Att ge stöd till våldsutövare är ett angeläget område som nämnden kommer att ha särskilt fokus vid kommande år. Stödet till särskilt utsatta grupper – personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk härkomst, personer med missbruksproblematik och äldre – behöver utvecklas ytterligare. Förebyggande insatser i form av information till allmänheten och utbildning till personal som kan möta våldsutsatta kommer att vara viktiga komplement till det individuella stödet.

B. Medarbetare och ledare

B.1. Viktiga händelser

- Kontoret har under året slutfört ett utvecklingsprogram för samtliga medarbetare på HVK. Utvecklingsprogrammets syfte var att bidra till ett nära samspel inom organisationen och att kontoret kan klara av de uppsatta verksamhetsmålen. Temadagar med inriktning på kvalitet respektive hälsa har genomförts inom ramen för Agenda HVK.
- Ett aktivt arbete kring jämställdhetsintegrering har skett under året.
- Arbetet med hälsofrämjande arbetsplats har vidareutvecklats, bland annat genom gemensamma aktiviteter för kontoret. Varje avdelning har utbildade hälsoinspiratörer som ger inspiration och tips om en hälsosam vardag.
- Två av kontorets avdelningar har flyttat från Munin till kvarteret Lokföraren.
- I augusti tillträdde kontorets nya direktör.

B.2. Framtiden

Kontorets framtida utveckling sker i enlighet med avsiktsförklaringen Agenda HVK som ska fungera som en ledstjärna i både det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet inom kontoret.

Fyra av fem sektioner vid avdelningen för individuellt stöd kommer i slutet av 2013 flytta till gemensamma lokaler för ett ökat samarbete och skapa en högre tillgänglighet till gemensamma funktioner.

Ändrade förväntningar på kommunens tjänster ställer krav på kvalitetssäkring, omvärldsbevakning, fortbildning och rekrytering. En god kvalitet i äldreomsorgen förutsätter kompetent personal.

Enligt regionförbundets prognos kommer Uppsala kommun behöva rekrytera arbetskraft inom vård och omsorg motsvarande ca 5000 medarbetare fram till 2020. För att Uppsala kommun ska attrahera personer med rätt kompetens krävs goda arbetsförhållanden och ett utvecklat ledarskap.

C. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012 – 2015

Uppdrag	Uppföljning 2012
<i>6.3 Fritid och kultur</i>	
1. Att se över formerna för de bidrag och stöd som ges till ideella organisationer i syfte att tydliggöra möjligheten till stöd.	Uppdraget är genomfört.
<i>6.5 Vård och omsorg</i>	
1. Att införa ett system för eget val bland vårdboenden.	Uppdraget är genomfört.
2. Att införa ett tydligt system för trygghetsboenden.	Uppdraget är genomfört.
3. Att kartlägga anhängvårdares behov.	Genomförandet pågår.
<i>6.6 Särskilt riktade insatser</i>	
1. Alla nämnder och styrelser ska arbeta i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet.	Uppdraget är genomfört.
<i>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</i>	
1. Att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten.	Genomförande pågår.

Handläggare

Datum
2012-11-10

Diarienummer

Bokslut 2012**Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2012-2015**

Inriktningsmål IVE 2012-2015	Uppföljning 2012
6.1 Politisk verksamhet	
1. Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.	Nämndens ekonomiska redovisning uppvisar ett överskridande med XX mkr.
2. Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva e-förvaltningslösningar och digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar. <i>Effektmål</i> <i>Äldrenämndens e-tjänster tillgodoser medborgarnas förväntningar om information och lättillgänglig ärendehantering.</i> <i>Indikator</i> <i>Andelen av det totala antalet ansökningar om byte av utförare, som sker via kundportalen. Utgångsvärde 2010-12-31: 0 %. Målvärde 2012: 2%</i> <i>Indikator</i> <i>Antalet besök vid funktionen "E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift" Utgångsvärde 2010-12-31: 2373 (avser april-december) Målvärde 2012: 3000 besök</i>	Utfall 2012: 1456 besök vid e-tjänsten beräkning av vård- och enligt statistik från uppsala.se. Statistiken baseras på de användare som accepterat cookies, vilket är endast ca 20 % av besökarna på uppsala.se. En översyn av sättet att mäta indikatorn kommer att göras under 2013. En kundportal har utvecklats för kunder inom hemvård där den enskilde och närstående ska få tillgång till samlad information samt möjlighet att kommunicera med utförare och biståndshandläggare. Ambitionen är att portalen ska sättas i funktion under hösten 2013. Effektmålet förväntas bli uppnått under planperioden.
3. Alla möjligheter att använda öppna källkoder ska tillvaratas.	Den ovan beskrivna kundportalen är utvecklad inom öppen källkod.
4. För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all kommunal verksamhet, där så är möjligt, konkurrensutsättas.	Utfall 2012: 82%. Målvärdet är uppfyllt och nämnden ser goda förutsättningar för att effektmålet

<p>Effektmål För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all verksamhet som nämnden ansvarar för, där så är möjligt, konkurrensutsättas med de enskilda undantag som definieras i nämndens konkurrensplan.</p> <p>Indikator Andel av nämndens totala verksamhet, beräknat på omslutning, som är upphandlad i konkurrens. Utgångsvärde 2010-12-31: 27 %. Målvärde 2012: 77%</p>	ska uppnås under planperioden.
<p>5. All kommunal service ska kvalitetssäkras.</p> <p>Effektmål Nämndens verksamhet håller en hög servicegrad.</p> <p>Indikator Andelen personer med beslut om vård- och omsorgsboende som erbjuds verkställighet inom tre månader. Utgångsvärde 2010-12-31: 79 % Målvärde 2012: Fr o m 2012 råder full behovstäckning vad gäller vård- och omsorgsboende.</p>	Utfall 2012: 96%, målvärdet ej uppnått. Nämnden bedömer att målet kan uppnås under planperioden.
<p>6. Planeringen av lokaler för den pedagogiska verksamheten ska ske långsiktigt och på ett sådant sätt att full behovstäckning uppnås och så att lokalöverskott inte uppstår. Kostnadseffektiva lösningar med flexibla användningsområden ska eftersträvas.</p>	
<p>7. Invånarna erbjuds en god service genom tydliga processer i och mellan verksamheterna.</p>	
<p>8. Kost, fysisk och psykisk hälsa är prioriterade folkhälsoområden. Som ett led i folkhälsoarbetet ska gående och cykling uppmuntras och underlättas.</p>	
<p>9. Andelen hållbart producerade livsmedel och varor ska öka i kommunfinansierade verksamheter.</p>	
<p>10. Arbetet med jämställdhetsintegrering inom alla verksamhetsområden ska vidareutvecklas.</p>	

Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.	
11. Upphandlande enheter ska ta innovationshänsyn.	
12. Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap samt verka effektivt för att implementera det av kommunfullmäktige beslutade arbetsmarknadspolitiska programmet. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga partner i arbetet med att skapa delaktighet.	
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
<p>1. Uppsala kommun ska senast 2014 vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner. I relevanta mätningar ska kommunen rankas som en av landets främsta företag- och näringslivsvänliga kommuner.</p> <p>Effektmål Regelsystemet underlättar för aktörer med nya innovativa verksamhetsidéer och inriktningar att etablera sig inom valfrihetssystemet.</p> <p>Indikator Antalet företag verksamma inom valfrihetssystemet avseende insatserna hemvård, ledsagarservice och daglig verksamhet. Utgångsvärde 2010-12-31: 30 företag Målvärde 2012: 35</p> <p>Indikator Andelen företag verksamma inom valfrihetssystemet som anser att etablering underlättats.</p> <p>Uppföljning: Utvärdering sker i samband med verksamhetsuppföljning hos nytillkomna producenter för att få utgångsvärde för fortsatta målvärden</p>	<p>Utfall 2012: 34 företag verksamma inom valfrihetssystemen. Målvärdet är inte uppnått. Nämnden kommer att se över vilka aktiviteter som behöver vidtas samt om målvärdena är realiserbara.</p> <p>Avseende andel företag som anser att etablering underlättats har inte någon strukturerad mätning gjorts under 2012. Nämnden kommer att följa detta under 2013.</p>
2. Uppsalas kollektivtrafik ska fördubblas till 2020. Det görs genom en förtätning av staden,	

trafiktäta stomlinjer och ett effektivt nät av kompletterande kollektivtrafik.	
3. Uppsalas mångfald ska tillvaratas genom kommunens kultur-, natur-, fritids-, idrotts- och entreprenörsvärden i samhällsbyggnaden.	
4. Invånare och besökare ska känna sig trygga på gator, torg och andra allmänna platser i Uppsala kommun.	
5. I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 45 procent per capita jämfört med 1990 samt därefter fortsätta minska. Effektmål <i>En allt större andel av antalet körda mil inom hemvärden sker med miljöbilar (miljöbil enligt Trafikverkets definition).</i> Indikator <i>Andel av körda mil med miljöbil i förhållande till total årlig körsträcka. Utgångsvärde 2010-12-31: 62 %. Målvärde 2012: 70 %</i>	Utfall 2012: 74%, målvärdet är uppnått och nämnden ser förutsättningar för att målvärdet ska uppnås under planperioden.
6. Kommunala fastigheter ska vara tillgängliga.	
7. Kommunala fastigheter ska ha energieffektiva och fossilbränsleminimerande uppvärmningssystem.	
8. Uppsala kommun verkar för att fler hyresbostäder och trygghetsboenden tillskapas.	
9. Samhällsplanering och stadsbyggande ska präglas av principen om livscykelkostnad.	
10. Samhällsplanering ska underlätta en livsstil där det är "lätt att föra rätt" ur ett hållbarhetsperspektiv.	
11. Landsbygdsutvecklingen ska underlättas genom att handläggningen förenklar tillväxt på mindre orter.	
12. Gaturummets miljö och gestaltningen av stadens torg, platser och parker är inbjudande för såväl uppsalabor som besökare.	
13. Boendemiljöer ska vara goda och socialt hållbara. Social utveckling och förebyggande insatser ska ske i samverkan och dialog med det civila samhället.	

14. Alla nämnder och styrelser ska inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv stadsdelsutveckling. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, plan- och byggnadsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	
6.3 Fritid och kultur	
1. Bidrag till barn och ungas fritid i form av markeringsavgifter och anläggningsstöd ska utformas rättvist.	
2. Elitidrottens förutsättningar ska förbättras ytterligare genom fortsatt samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.	
3. Bredd- och ungdomsidrott ska stärkas och uppmuntras..	
4. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av nyskapande och hög kvalitet.	
5. Uppsala kommun ska stötta kulturlivets utveckling genom den ideella sektorns kulturverksamhet och genom samverkan med det fria och professionella kulturlivet.	
6. De kulturella uttrycken ska öka i offentliga miljöer.	
7. Attraktionskraften i konsten ska öka genom att den exponeras på olika mötesplatser.	
8. Det litterära Uppsala ska vidareutvecklas.	
6.4 Pedagogisk verksamhet	
1. Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet med höga kunskapsmål. Resultaten i Uppsala kommuns skolor ska vara bland de bästa i landet. Varje skolas resultat ska ligga över riksgenomsnittet.	
2. Förskolan och skolan ska präglas av trygghet. Vi har nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och våld.	
3. Förväntningarna på alla elevers resultat ska vara höga.	
4. Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap ska finnas i alla skolor.	
5. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinläring i åk 1-3. En läs-, skriva- och räknegaranti införs.	

6. Uppsalas skolor ska aktivt arbeta med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.	
6.5 Vård och omsorg	
<p>1. Äldres olika livssituationer och önskemål ska mötas genom en ökad valfrihet och mångfald av boendelösningar.</p> <p>Effektmål Genom samverkan med olika aktörer skapas förutsättningar för en ökad nöjdhet hos målgruppen genom en ökad valfrihet och mångfald av boendelösningar.</p>	<p>Nämnden samverkar med övriga kommunala nämnder med ansvar för bostäder och fastighetsförsörjning samt fastighetsbolag för att tillskapa en mångfald av boendelösningar. Nämnden antog i juni 2012 reviderade riktlinjer för subventionering av vård/värdinna vid trygghetsboenden.</p>
<p>2. Arbetet med matkvalitet som en del av god livskvalitet ska utvecklas.</p> <p>Effektmål Den enskilde är nöjd med måltidssituationen och med den mat som tillhandahålls.</p> <p>Indikator Andelen personer som i enkätundersökningen "enkät om din hemtjänst" resp. kundundersökningen i vård- och omsorgsboenden på frågan "hur nöjd är du med din måltidssituation" svarar 4-6 på en sexgradig skala där sex är bästa betyg.</p> <p>Indikator Andelen personer som i enkätundersökningen "enkät om din hemtjänst" respektive kundundersökningen i vård- och omsorgsboenden på frågan "hur nöjd är du med den mat som serveras" svarar 4-6 på en sexgradig skala där sex är bästa betyg.</p>	<p>Utfall 2012: Enkätundersökningar inom hemtjänst respektive vårdboenden har inte genomförts 2012. Dessa kommer att genomföras under 2013.</p>
3. Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.	
4. Institutionsplaceringar ska fortsätta att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder för individer i behov av stöd.	
5. Samverkan med frivilligorganisationerna ska	Nämnden är tillsammans med

<p>öka inom sociala sektorn.</p> <p>Effektmål <i>Strukturerade former för samverkan med idéburna organisationer leder till att ideella initiativ och engagemang underlättas.</i></p> <p>Indikator <i>Andelen idéburna organisationer som anser att strukturerade former för samverkan underlättar deras verksamhet.</i></p> <p>Uppföljning <i>Nämnden genomför en enkät bland idéburna organisationer för att få ett utgångsvärde för fortsatta målvärden.</i></p>	<p>nämnden för hälsa och omsorg ansvarig för arbetet med en lokal överenskommelse mellan kommunen och idéburna organisationer. En uppföljning av indikatorn kommer att genomföras när den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och idéburna organisationer är antagen. Nämnden bedömer det som rimligt att effektmålet uppfylls under planperioden.</p>
<p>6. Det förebyggande arbetet med speciellt barnfokus i familjer med missbruksproblem eller andra sociala problem ska fördjupas.</p>	
<p>7. Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter, ideella aktörer och Nationellt Centrum för Kvinnofrid ska Uppsala kommun vara ledande i frågor som gäller kvinnofrid.</p>	
<p>8. En i allt större grad hälsofokuserad vård och omsorg skapas i samverkan med medborgare och samhällsaktörer där alla tar ansvar.</p> <p>Effektmål <i>Medborgare 65 år och äldre i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa.</i></p> <p>Indikator <i>Andelen kommuninvånare 65-84 år som i landstingets undersökning "Liv och hälsa" på frågan "hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" svarat "dåligt" eller "mycket dåligt".</i> <i>Utgångsvärde 2008: 9,6 %</i></p> <p><i>Målvärde: Att landstingets undersökning "Liv och hälsa" 2012 visar att högst 8 procent svarar "dåligt" eller "mycket dåligt" på motsvarande fråga.</i></p>	<p>Utfall 2012: Uppgifter från landstingets undersökning "Liv & hälsa" är ännu ej tillgängliga.</p> <p>86,4% av personer 65 år och äldre har inte behov av biståndsbedömda insatser. Målvärdet är inte uppfyllt. Nämndens ambition är att effektmålet ska uppfyllas under planperioden, men den demografiska utvecklingen med en allt större andel äldre är en riskfaktor huruvida målet kommer att uppnås eller ej.</p> <p>Antal besök vid träffpunkter och lunchrestauranger har ökat 2012 i jämförelse med 2011. 166 287 besök gjordes 2012. Seniorrestaurangerna har haft 141 713 besökare 2012. Nämnden</p>

<p>Effektmål Andelen personer 65 år och äldre utan behov av biståndsbedömda insatser ökar.</p> <p>Indikator Andelen personer 65 år och äldre som inte har behov av biståndsbedömda insatser. Utgångsvärde 2010-12-31: 86,4 %</p> <p>Målvärde 2012: 86,8%</p> <p>Effektmål Träffpunkter och lunchrestauranger är tillgängliga för alla seniorer och verksamheterna upplevs som väl värda att besöka.</p> <p>Indikator Antal besök under året vid träffpunkter och lunchrestauranger för seniorer.</p> <p>Målvärde träffpunkter 140 000, utgångsvärde 2010: 136 816 besök Målvärde lunchrestauranger 130 000, utgångsvärde 2010: 126 656</p> <p>Effektmål Det stöd som tillhandahålls är anpassat till anhöriga och närståendes behov.</p> <p>Indikator Antalet anhöriga och närstående som under året har använt sig av anhörigstöd. Utgångsvärde 2010: 854 Målvärde 2012: 900</p> <p>Indikator Andelen anhöriga/närstående som upplever att stödet är anpassat efter deras behov.</p> <p>Uppföljning Verksamheten genomför en enkät för att få ett utgångsvärde för fortsatta målvärden.</p> <p>Effektmål</p>	<p>bedömer att effektmålet kommer att uppnås.</p> <p>1089 personer har 2012 nyttjat det anhörigstöd som nämnden erbjuder. Målvärdet är uppfyllt.</p> <p>En undersökning om hur anhöriga och närstående uppfattar stödet kommer att presenteras av verksamheten i slutet av januari 2013. Nämnden kan efter detta ta ställning till om målvärdet är uppfyllt.</p> <p>Hur stor andel av de som fått uppsökande hembesök där fortsatt kontakt etableras kommer att redovisas mars 2013.</p>
--	--

<p><i>Fortsatt kontakt etableras med de personer som kontaktas inom ramen för uppsökande hembesök.</i></p> <p>Indikator <i>Andel personer där fortsatt kontakt etableras i samband med uppsökande hembesök. Utgångsvärde 2010: 85 % Målvärde 2012: 89%</i></p>	
<p>9. Människor som är utsatta för våld och hot ska få adekvat stöd. Personer som brukar våld erbjuds behandling.</p>	
<p>10. Flexibiliteten inom hemtjänstens utbud ska öka.</p> <p>Effekt mål <i>Äldre personer med insatser från ÄLN i form av hemvård är nöjda och trygga.</i></p> <p>Indikator <i>Andelen personer som i en mätning enligt nöjdhetsindex med en skala från 1 till 10 där 10 står för "mycket nöjd", avger omdömet 6 eller högre. Utgångsvärde 2010-12-31: 82 % Målvärde 2012: 85%</i></p> <p>Indikator <i>Antal personer som har hemvårdsinsatser och där checklista upprättats inom ramen för brandskyddsprojektet. Utgångsvärde 2010-12-31: 47 personer Målvärde 2012: 1400</i></p>	<p>Utfall 2012: Uppgift saknas för 2012 då kundundersökning inte genomförts. Denna kommer att genomföras under 2013.</p> <p>Antal upprättade checklistor inom ramen för brandskyddsprojekt har inte kunnat följas systematiskt under 2012. En enkät till berörda utförare kommer att genomföras under början av 2013.</p> <p>Nämnden har infört möjlighet till flexibel hemtjänst, vilket kommer att vidareutvecklas under 2013. Nämnden bedömer att effektmålet kan uppfyllas inom planperioden.</p>
<p>11. Uppsala ska genom förebyggande arbete möta äldres önskemål om större personlig valfrihet.</p> <p>Effekt mål <i>Genom omfördelning av resurser mot förebyggande insatser skapas förutsättningar för att möta äldres önskemål om större personlig valfrihet.</i></p> <p>Indikator <i>Andelen av nämndens budget som är fördelad till förebyggande insatser Utgångsvärde 2011 års budget: 4 %</i></p>	<p>Utfall 2012: 4,2, målvärdet uppnått. Nämnden bedömer att effektmålet kan uppfyllas inom planperioden.</p>

<i>Målvärde (0,1 % motsvarar ca 1,7 mkr)2012: 4,2%</i>	
12. Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning ska skyndsamt få insatser inom ramen för arbetsmarknadsåtgärderna.	
6.6 Särskilt riktade insatser	
1. Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen.	
2. Personer som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller har introduktionsersättning ska få möjlighet till egen försörjning i första hand genom anställning.	
3. Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet at skapa delaktighet.	
4. Utvecklingen av sociala företag ska uppmuntras för att tillse att fler kommer i sysselsättning.	
6.7 Samhällssubventionerade resor	
1. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska underlätta för alla människor att leva ett aktivt och oberoende liv.	
2. Möjligheterna till nya och klimatsmarta alternativ ska prövas.	
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
<p>1. Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare.</p> <p>Effektmål, inriktningsmål 1- 6 <i>Genom Agenda HVK och ledningssystem för kvalitet tydliggörs för medarbetarna syftet med nämndens verksamhet.</i></p> <p>Indikator <i>Andelen medarbetare som totalt sett är nöjd med sin arbetssituation.</i> <i>Utgångsvärde 2010: 57 %</i></p> <p><i>Målvärde 2012: 60</i></p> <p>Indikator <i>Medarbetarnas sjukfrånvaro, antal dagar per</i></p>	<p>Utfall 2012: MMI 63, målvärdet är uppnått.</p> <p>Genomsnittlig sjukfrånvaro 2012: 15,99 dagar/anställd. Målvärdet ej uppfyllt.</p> <p>Nämnden kommer fortsätta arbeta målinriktat bland annat med hälsofrämjande arbetsplats och hälsoinspiratörer vid kontoret för att minska sjukfrånvaro samt bidra till en trivsamt arbetsmiljö. Till Agenda HVK och arbetet ledningssystem för kvalitet finns ytterligare planerade aktiviteter för att uppnå målet. Mot bakgrund av detta bedömer nämnden att målet</p>

<p><i>anställd</i> <i>Utgångsvärde 2010: 14 dagar</i> <i>Målvärde 2012 13,5</i></p>	kommer att uppnås under planperioden.
<p>2. Sjukfrånvaron bland såväl kvinnor som män ska ligga på en låg nivå. Effektmål och indikator som för inriktningsmål 1.</p>	
<p>3. Alla medarbetare i Uppsala kommun ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Effektmål och indikator som för inriktningsmål 1</p>	
<p>4. Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder. Effektmål och indikator som för inriktningsmål 1</p>	
<p>5. Uppsalaborna upplever att kommunens medarbetare har god kompetens, är effektiva och serviceinriktade. Effektmål och indikator som för inriktningsmål 1</p>	
<p>6. Möjligheter till heltid ska utvecklas. Effektmål och indikator som för inriktningsmål 1</p>	

Handläggare
Åsa FichtelDatum
2012-11-12

Diarienummer

Uppföljning av policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling antogs av kommunfullmäktige år 2008. Sedan dess har inriktningsmålen årligen följts upp i samband med årsredovisningen då nämnder och bolag ska redovisa effekterna av de effektmål som de själva formulerat. Erfarenheten från uppföljningen är att den rapportering som inkommit till kommunledningen i stor utsträckning beskriver aktiviteter snarare än effekterna av arbetet. Rapporteringen har inneburit svårigheter att analysera i vilken utsträckning utvecklingen går mot en hållbar utveckling som helhet. Vi vill därför betona att nämnder och bolag ska redovisa effekterna av sitt arbete. I år kommer därför uppföljningen fokusera på två frågor:

- 1) Redovisa vilka effektmål nämnden/bolaget formulerat utifrån policy för hållbar utveckling (**obs endast formulerade effektmål, inga aktiviteter**)
- 2) Redovisa effekterna av dessa effektmål.

Svar:

Äldrenämnden har angett

Inriktningsmål 1

Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.

Inriktningsmål 2

Uppsalaborna har arbete.

Inriktningsmål 3

Uppsalaborna känner sig trygga.

Effektmål

Äldre personer med insatser från ÄLN i form av hemvård är nöjda och trygga.

Uppnådd effekt

Ackumulerat resultat av individuppföljningar visar att de äldre är nöjda och trygga med de insatser som ges inom hemvård och vårdboende.

Inriktningsmål 4

Uppsalaborna är jämställda.

Effektmål

Biståndsbedömning och verkställighet av beslut ska ske på könsneutrala grunder

Uppnådda effekter

Inom ramen för projekt jämställdhetsintegrering har frågor för såväl individ- som avtalsuppföljning tagits fram som ska visa huruvida bedömning och verkställighet av beslut sker på könsneutrala grunder. Underlaget är ännu fåt för att kunna dra några slutsatser kring effekterna.

Inriktningsmål 5

Uppsalaborna har ett hälsosamt liv.

Effektmål

Den enskilde är nöjd med måltidssituationen och med den mat som tillhandahålls.

Effektmål

Medborgare 65 år och äldre i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa.

Effektmål

Andelen personer 65 år och äldre utan behov av biståndsbedömda insatser ökar.

Effektmål

Träffpunkter och lunchrestauranger är tillgängliga för alla seniorer och verksamheterna upplevs som väl värda att besöka.

Effektmål

Det stöd som tillhandahålls är anpassat till anhöriga och närståendes behov.

Uppnådda effekter

För att förbättra hälsan i åldersgruppen har nämnden arbetat målmedvetet med öppna och förebyggande insatser för seniorer. Såväl träffpunktsverksamheter som seniorrestauranger har ett tydligt uppdrag att arbeta hälsofrämjande. Enligt statistik från träffpunktsverksamheter och seniorrestauranger ökar antalet besökare, vilket visar på att genomförda aktiviteter haft avsedd effekt.

Allt fler anhöriga inom nämndens ansvarsområde använder sig av det anhörigstöd som erbjuds enligt statistik från verksamheten. En utvärdering av anhörigas uppfattning om det anhörigstöd som ges kommer att redovisas i slutet av januari 2013.

Inriktningsmål 6

Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen.

Effektmål

En allt större andel av antalet körda mil inom hemvården sker med miljöbilar (miljöbil enligt Trafikverkets definition).

Uppnådda effekter

En större andel körda mil körs med miljöbilar vilket minskar utsläpp av växthusgaser.

Inriktningsmål 7

Uppsala har ett bra företagsklimat.

Effektmål

Regelsystemet underlättar för aktörer med nya innovativa verksamhetsidéer och inriktningar att etablera sig inom valfrihetssystemet.

Uppnådda effekter

Valfrihetssystemen inom daglig verksamhet, ledsagarservice och hemvård har bidragit till att företag har etablerat sig i Uppsala då de godkännts som utförare. Några nya företag har startats inom verksamhetsområdena, som sedan blivit godkända som utförare.

Handläggare
Tobias Åström Sinisalo
Karin Carlsson

Datum
2012 11 13

Diarienummer

Till Kommunens nämnder, styrelser och
bolag

Uppföljning av Arbetsmarknadspolitiskt program för år 2012

Arbetsmarknadspolitiska programmet är ett av kommunens styrdokument. För 2012 följer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden upp det avsnitt som handlar om praktikanter i kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i övrig kommunfinansierad verksamhet.

Programmet finns i sin helhet på

www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Extern/Dokument/Om_kommunen/Styrdokument/Arbetsmarknadspolitiskt_program.pdf.

Den del av programmet som ska följas upp citeras nedan.

Under rubriken **Kommunens ansvar och uppgifter** i programmet sägs följande:

”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. Riktmärket är minst en praktikant från målgruppen per 30 medarbetare.”

Vissa uppgifter om utbildningspraktik och anställningar med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen efterfrågas där uppgifterna inte kan tas fram genom praktiksamordnare eller lönesystem.

Hur ska uppföljningen genomföras?

- ▶ Uppdragsnämnder följer upp upphandlad verksamhet, fristående skolor samt sina egna organisationer.
- ▶ Styrelserna för vård och bildning samt teknik och service följer upp sin producerande och administrativa verksamhet samt underleverantörer av tjänster. Beställd verksamhet inom IVE kap 6.6 (*Särskilt riktade insatser*) följs inte upp här.
- ▶ Kommunala bolag följer upp sin producerande och administrativa verksamhet.

Svar samordnas ifrån respektive uppdragsnämnd, styrelse eller bolag och det ifyllda formuläret ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast **15 januari 2013**. Inlämning görs till Uppföljning/analys gemensam postlåda klk.uppfoljning.analys@uppsala.se.

Kontakta gärna kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, tobias.astrom-sinisalo@uppsala.se eller karin.carlsson2@Uppsala.se om du har frågor om uppföljningen.

Följande frågor besvaras

1. Svar ges från följande nämnd/styrelse/bolag:

Svar: Äldrenämnden

Avseende svaren för upphandlad verksamhet grundar sig dessa på inkomna svar från utförare samt en uppskattning vad gäller visst bortfall.

Praktik

2. Ange antal anställda 2012 inom nämndens/styrelsens/bolagets eget verksamhetsområde samt antal anställda i upphandlade verksamheter. *Redovisa respektive verksamhetstyp för sig.*

Svar: Anställda på kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK): 231,75

I upphandlad verksamhet som drivs av annan producent än Vård & bildning, är ca 1700 personer (ej antal årsarbetare) tillsvidareanställda.

3. Hur många praktikanter (arbetslösa och sfi-studerande) har nämnden (inkl upphandlad verksamhet)/styrelsen/bolaget tagit emot under 2012? *Specificera antal praktikanter i upphandlad verksamhet för sig per verksamhetstyp.*

Svar: HVK: 0

Upphandlad verksamhet: 10-15 personer

4. Hur många praktikanter från universitet/högskola (*verksamhetsförlagd utbildning*) och gymnasieskola (*arbetsplatsförlagd utbildning*) eller annan yrkesutbildning har nämnden/styrelsen/bolaget tagit emot under 2012? *Specificera antal praktikanter i upphandlad verksamhet för sig.*

OBS Uppgifter om praktikanter från universitetsutbildningar för förskollärare, grund-, och gymnasielärare samt barnskötare/fritidsledare från gymnasieprogrammen barn och fritid, liksom för vård och omsorg erhåller vi från praktiksamordnare inom dessa områden.

Svar: HVK har tagit emot 13 personer från socionomprogrammet.

Upphandlad verksamhet ca 15.

5. Ställer ni krav på era upphandlade verksamheter och leverantörer av tjänster att ta emot praktikanter i enlighet med arbetsmarknadspolitiska programmet? (*Gäller även underleverantörer*)

Svar: Ja

6. Hur tycker ni att det fungerat att utifrån Arbetsmarknadspolitiska programmet intentioner ta emot arbetslösa/sfi-studerande personer i praktik?

Svar: Svarefrekvensen är för låg för att kunna dra några generella slutsatser.

Visstidsanställningar med stöd

7. Hur många anställningar med anställningsstöd i någon form från arbetsförmedlingen har nämndens upphandlade verksamhet och fristående skolar haft där verksamheten själv delfinansierat lönen? *Fråga enbart till uppdragsnämnder och bolag*

Svar: 1 person i inestgsjobb

Uppgift saknas för upphandlad verksamhet.

8. Hur tycker ni att det fungerar att ta emot arbetslösa personer i visstidsanställningar med ekonomiskt stöd från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden/arbetsförmedlingen eller enbart från arbetsförmedlingen?

Svar: Underlaget är för litet för att kunna dra några generella slutsatser.

Handläggare

Datum
2012-12-10

Diarienummer

Bokslut 2012

Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till äldrenämnden

1. KS 2012-03-07 § 44, om fördelning av statligt medel inom det finska förvaltningsområdet 2012, att uppdra till uppdragsnämnderna att i samband med delårs- och årsbokslut redovisa hur medlen använts.

Äldrenämnden och dess kontor ser en mycket positiv utveckling tillsammans med representanter för den finska minoritetsgruppens seniorer vad gäller samverkan kring verksamhet och aktiviteter. Under 2012 kommer medlen, som tilldelats Äldrenämnden för verksamhet som ska främja bevarande av det finska språket och den finska kulturen, att förbrukas.

Under 2012 har Äldrenämnden dels använt kvarvarande medel från 2011 och nya tilldelade för 2012 till fortsatt/a och ny/a verksamhet/aktiviteter. Nedan visas kostnadskalkyl sedan medel tilldelades första gången 2010 t.o.m. 2012.

Total tilldelning 2010 - 2012:	1 100 000
Förbrukat t.o.m. december 2011:	675 500
Kvarvarande medel 2012	424 500

Tillkomna verksamheter 2012:	
Konsertserie vid finska boendet Fortuna Onela:	26 000
"Resursbanken" Integrering seniorer – barnfamiljer	25 000
Finsk träffpunktsverksamhet	120 000
Tillägg finsk träffpunktsverksamhet	65 000

Anpassning till och annonsering av läkemedels- utbildning för finska seniorer och närstående, tolköversättning av inbjudan till utbildningen och annonsering pilotutbildning.	150 000
Administration HVK	3 500
Minneslåda på Finska träffpunkten	35 000

Återstår 31 december 2012	0
---------------------------	---

Handläggare
Monika Lagerkvist

Datum
2012-11-10

Diarienummer

Uppföljning av policy beträffande nationella minoriteter

Policyn som antogs i maj 2011 anger Uppsala kommuns förhållningssätt beträffande nationella minoriteter och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen innebär ett skydd för Sveriges minoriteter och minoritetsspråk. Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar och de erkända minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib respektive jiddisch.

Lagen innebär att kommunen är skyldig att erbjuda samtliga nationella minoriteter rätt stöd och inflytande för att kunna bevara och utveckla sina respektive minoritetskultur och språk. Kommunen ska också, när det behövs, på lämpligt sätt informera målgrupperna om deras rättigheter enligt lagen. Eftersom Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska är kommunen skyldig att erbjuda förskola och äldreomsorg helt- eller delvis på finska för de som så önskar, samt att myndighetsservice ska kunna ges på finska i enskilda ärenden. De kommunala verksamheterna ska också verka för att det finns tillgång till personal med språkkunskaper i finska.

Hur återspeglas minoritetspolicyn i nämndens/styrelsens arbete?

Svar: Äldrenämnden (ÄLN) ställer krav på utförare inom nämndens ansvarsområde att kompetens ska finnas vid behov för att kunna tillgodose den enskildes behov utifrån kultur och språk. Krav ställs även på att samtliga utförare ska arbeta i enlighet med policy beträffande nationella minoriteter. Sedan mars 2012 tillhandahåller äldrenämnden 20 platser för finsktalande vid vård- och omsorgsboende.

Verksamhetsområdena daglig verksamhet, hemvård och ledsagarservice upphandlas enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Den enskilde har för dessa insatser möjlighet att välja vilken av de godkända utförarna som ska utföra stödet till dem. Inom daglig verksamhet finns tre utförare som har finskspråkig personal, inom hemvården finns fem utförare som kan ge service och/eller omvårdnad på finska och inom ledsagarservice finns två utförare som angett att de har finska som språkkompetens.

Genom finsktalande medarbetare vid kontoret för hälsa, vård och omsorg kan information och myndighetsservice ges på finska till de medborgare som så önskar. Seniorguiden, en

informationsbroschyr om verksamheter för seniorer, samt att information på kommunens webbplats ges på finska.

Svaren på ovanstående fråga mejlas senast tisdag 15 januari 2013 till klk.uppfoljning.analys@ uppsala.se