

Handläggare
Ylva OpardDatum
2014-09-24Diarienummer
ALN 2013-0244.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2014

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

att överlämna delårsbokslutshandlingar per augusti 2014 till kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2014-01-01 – 2014-08-30. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 1 225,4 mnkr en ökning med 4,4 % jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 30,7 mnkr lägre än kommunbidraget.

Nämndens prognos för helåret är 1 861,3 mnkr vilket är 22,8 mnkr lägre än kommunbidraget

Ärendet innehåller följande handlingar:

Analys av delårsbokslut och årsprognos

Bilaga 1. Lönekostnadsutveckling

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2014-2017

Bilaga 4. Finskt förvaltningsområde

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Tomas Odin
Tf direktör

Uppföljning per augusti 2014

Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat Nettokostnad		Resultat Nettokostnad	
		perioden	årsprognos	årsprognos	frg år
Nämnden totalt	1 884,2	30,7	1 861,3	22,8	1773,9
Politisk verksamhet	1,4	0,1	1,4	0,0	1,5
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 871,4	31,3	1 845,7	25,8	1764,6
varav öppna insatser	77,4	0,6	76,7	0,8	75,8
varav SoL och HSL	1 690,5	30,4	1 666,5	24,0	1580,1
varav LSS och LASS	103,6	0,4	102,5	1,0	108,7
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	11,3	-0,7	14,2	-2,9	7,8
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	10,6	4,3	0,0	6,0	
Resultatrisk		Försämring 5,0	Förbättring 5,0	Prognosspann 17,8	27,8

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Ovanstående tabell, visar på utfall och prognos i relation till kommunfullmäktiges ramtilldelning per verksamhetsområde. I sammanfattning framgår här att nämnden prognosticerar en lägre nettokostnad inom verksamheter som styrs av Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och en marginellt lägre kostnad inom verksamheter som styrs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) däremot prognosticerar nämnden en högre kostnad än den angivna ramen.

I det följande kommenteras den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen i relation till nämndens fastställda budget.

Riskällor och osäkerhet

Den budget som förelagts och antagits av nämnden för 2014 är balanserad och bygger liksom alltid på kvalificerade bedömningar och antaganden. Antaganden om behovsutvecklingen i befolkningen, kostnadseffekter av en tillkommande årskull, personer födda 1949, från nämnden för hälsa och omsorg (NHO), pris- och övriga avtalseffekter under året, effekter av tidigare och nya aktualiserade anpassningsåtgärder, verksamhetsförändringar etc. Mot bakgrund av nu fullgjort delårsbokslut och den analys som gjorts utifrån detta lägger nämnden fram en resultatprognos för helår på 22,8 mnkr och med ett bedömt riskintervall om +/- 5 mnkr. Således ett förväntat positivt resultat för året och en samtidig bedömning av att eftersträvarde och planerade kvalitetsnivåer i verksamheten kan upprätthållas under året.

Nettokostnadsutfall jämfört med budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller. Som ett led i den fortsatta utvecklingen mot en parallell uppföljning av

individbaserade data har kompletteringar skett inom de olika områdena i jämförelse med föregående år.

Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde tkr

	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse
1 Politisk verksamhet	1 424	1 424	0
51 Öppen verksamhet	76 752	76 652	100
521 Verksamheter inom ordinärt boende	776 421	800 422	-24 001
522 Verksamheter inom särskilt boende	896 467	866 067	30 400
55 Verksamhet inom LSS, LASS	121 535	102 535	19 000
57 Verksamhet inom IFO	11 568	14 222	-2 654
SUMMA	1 884 167	1 861 322	22 845

Nettokostnadsutfall i relation till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller.

Tabell 1

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot ackumulerad budget
	2014	2013			
Nettokostnader	-1 225 383	-1 170 928	-1 256 111	-54 456 -4,4%	30 728 2,4%
Kommunbidrag	1 256 111	1 203 536	1 256 111	52 575 4,2%	0 -
Resultat	30 728	32 608	0	-1 880 -6,1%	30 728 -

Tabell 2

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot ackumulerad budget
	2014	2013			
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-804	-1 031	-949	227 22,1%	145 15%
Summa	-804	-1 031	-949	227 22,1%	145 15%

Nämndens egna kostnader följer de budgeterade.

Tabell 3

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot ackumulerad budget
	2014	2013			
511 Träffpunkter äldre	-11 496	-12 861	-12 634	1 365 10,6%	1 138 9%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-39 549	-38 351	-38 534	-1 199 -3,1%	-1 015 -3%
Summa	-51 046	-51 212	-51 168	166 0,3%	122 0%

Nettokostnaden inom öppna insatser ligger i stort på samma nivå som 2013 för jämförbar period. Totalt för öppna insatser är ekonomin i balans vilket också utgör nämndens bedömning och prognos för helåret 2014.

Tabell 4

Antal besökare, träffpunkter

Period	2012 T2	2012 T3	2013 T1	2013 T2	2013 T3	2014 T1	2014 T2
Män				12 492	17 528	20 001	12 611
Kvinnor				32 324	49 556	52 708	32 253
Antal besökare	41 125	63 517	64 947	44 816	67 084	72 709	44 864

Av den totala andelen som deltar på träffpunkternas verksamheter är 28 procent män och 72 procent kvinnor. Den aktivitet som toppar för både män och kvinnor är social samvaro.

Tabell 5

Restaurangbesök

Period	2012 T2	2012 T3	2013 T1	2013 T2	2013 T3	2014 T1	2014 T2
Män					31 730	32 754	30 970
Kvinnor					24 931	26 325	25 339
Antal besökare	44 244	43 246	46 266	50 067	56 661	59 079	56 309

Från tertial 2, 2012 har restaurangbesöken ökat med ca 12 000 besökare.

Tabell 6

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2014	2013	2014	med föregående år		ackumulerad budget	
5210 Övriga insatser ord boende	-35 424	-30 706	-36 876	-4 719	-15,4%	1 451	4%
5211 Hemtjänst/hemvård	-312 228	-278 141	-306 594	-34 087	-12,3%	-5 634	-2%
5212 Anhöriganställning	-14 919	-13 049	-14 209	-1 870	-14,3%	-709	-5%
5213 Personlig assistans SoL	-6 818	-5 754	-6 324	-1 064	-18,5%	-493	-8%
5214 Ledsagarservice, SoL	-3 947	-3 748	-4 114	-200	-5,3%	167	4%
5215 Avlösarservice, SoL	-7	-59	-76	52	87,7%	69	90%
5216 Kontaktperson, SoL	-1 575	-1 630	-1 807	55	3,4%	233	13%
5217 Dagverksamhet	-15 390	-14 311	-14 874	-1 079	-7,5%	-516	-3%
5218 Korttidsvård	-128 773	-127 222	-132 739	-1 552	-1,2%	3 966	3%
Summa	-519 082	-474 618	-517 614	-44 463	-9,4%	-1 468	0%

Området i sin helhet uppvisar en nettokostnadsökning på 9,4 % mellan 2013 och 2014 och en smärre negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Årsbudgeten här, liksom generellt, baseras på pris- och volymantaganden och är periodiserad med lika värde under årets alla månader.

I budget finns ett antagande om att införande av ett hemtagningsteam kommer att minska nettokostnaderna för hemtjänst/hemvård med motsvarande 8 mnkr, delar av denna effekt kommer att skjutas på till 2015.

Från och med i år flyttas brukare över till äldrenämnden från nämnden för hälsa och omsorg samma månad som de fyller 65 år, vilket innebär att kostnaderna för dessa brukare successivt har ökat och ökar under året. Härutöver bedömer nämnden att kostnaderna inom hemtjänsten successivt kommer fortsätta öka av andra skäl under året bl a mot bakgrund av ett begränsat tillskott av platser i särskilda boenden under 2014 jämfört med ursprunglig plan. Vidare prognosticerar nämnden successivt ökade kostnader för anhöriganställningar mot samma

bakgrund som ovan, samt ökade kostnader för hjälpmedelsverksamheten. Totalt för området antar nämnden en negativ prognos på 24 mnkr för helåret.

Myndigheten arbetar med att säkerställa jämlig bedömning på skälig levnadsnivå.

Hemvårdens omfattning illustreras nedan genom tertial och månatlig förändring av brukare och insatstimmar totalt och i nivåer.

Tabell 7

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Personer och insatstimmar avser aktuell period

Hemtjänst	2013			2014									
	Snitt T1	Snitt T2	Snitt T3	Snitt T1	Jan	Febr	Mars	April	Snitt T2	Maj	Juni	Juli	Aug
Snitt personer per tertial, månad	2 485	2 433	2 438	2 471	2 455	2 455	2 479	2 509	2 527	2 513	2 518	2 532	2 545
Snitt tusental timmar per tertial, månad (inkl HSL)	90,4	86,2	97,9	98,7	98,6	93,1	102,5	100,9	101,1	104,0	99,9	100,3	100,2
Snitt timmar per månad och dag	3 013	2 802	3 209	3 278	3 180	3 323	3 306	3 362	3 288	3 354	3 331	3 235	3 231

Tabell 8

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	2013						2014							
	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
0 timmar 1)	230	261	276	292	290	259	244	253	256	289	273	276	310	313
1-119 timmar	2 081	2 084	2 057	2 060	2 063	2 075	2 120	2 121	2 120	2 117	2 124	2 126	2 109	2 126
120-149 timmar	28	31	32	31	30	27	25	29	34	33	34	40	33	35
150-300 timmar	63	58	56	62	58	59	60	48	64	63	74	67	72	64
301+ timmar	6	7	6	6	6	5	6	4	5	7	8	9	8	7
Total	2 408	2 441	2 427	2 451	2 447	2 425	2 455	2 455	2 479	2 509	2 513	2 518	2 532	2 545
Total exkl brukare med 0 timmar	2 178	2 180	2 151	2 159	2 157	2 166	2 211	2 202	2 223	2 220	2 240	2 242	2 222	2 232

1) Brukare med enbart larm

Antalet personer som enbart har larm har ökat med 52 personer, 19,9% jämfört med augusti föregående år. Antalet brukare med hemtjänst har ökat med likaså 52 personer, 2,4% jämfört augusti föregående år, samtidigt har antalet timmar per dag ökat med 17% jämfört med T2 föregående år.

Myndigheten arbetar med att säkerställa jämlig bedömning på skälig levnadsnivå.

Tabell 9

Antal volontärer i ordinärt boende

Period	2012 T2	2012 T3	2013 T1	2013 T2	2013 T3	2014 T1	2014 T2
Män			13	11	17	17	15
Kvinnor			38	26	56	51	38
Totalt	48	58	51	37	73	68	53

I förfrågningsunderlaget för hemtjänst ska alla utförare ha utsedda volontärombud. De utförare som i tertialrapporten uppger att de har volontärer är Attendo, Förenade Care, Hemvakten 018, HR Hemtjänst, Kungsängsliljan, Aleris och Vård och bildning.

Tabell 10

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört	Differens utfall mot	ackumulerad budget
	2014	2013	2014	med föregående år		
5222 Demensboende	-251 829	-243 280	-256 878	-8 549 -3,5%	5 049	2%
5223 Psykiatriboende	-38 295	-39 235	-44 657	940 2,4%	6 362	14%
5224 Omvårdnadsboende	-287 365	-283 039	-296 109	-4 326 -1,5%	8 744	3%
Summa	-577 489	-565 555	-597 644	-11 935 -2,1%	20 155	3%

Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med nära 12 mnkr eller 2,1 % jämfört med motsvarande period 2013. En positiv budgetavvikelse om ca 20 mnkr föreligger bl.a på grund av att planerad utökad demensvård med 10 lägenheter vid Ebbagården ej kommer realiseras och att verkställigheten av demensplatser vid Lundgården har förskjutits framåt i tiden.

Den positiva budgetavvikelsen gällande psykiatriboende och omvårdnadsboende beror till stor del på att brukarna från NHO flyttar över samma månad som de fyller 65 år, tidigare har brukare överförs det år som de fyller 65 år dvs under januari månad. Det ovanstående antas dock endast i begränsat avseende komma påverka kostnadsutvecklingen varför nämnden anger en väsentligt positiv helårsprognos inom området på drygt 30 mnkr.

Tabell 11

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2013				2014							
	Snitt	T1	T2	T3	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal ledigförklarade lägenheter	43	39	37		59	45	45	36	29	40	36	33
Antal vårdboendebeslut	52	44	50		44	63	45	43	40	51	51	35
Differens	-9	-5	-13		15	-18	0	-7	-11	-11	-15	-2

	2013				2014							
	Snitt	T1	T2	T3	Jan	Febr	Mars	April (2)	Maj (2)	Juni (2)	Juli (2)	Aug (2)
Verkställighet av beslut 1)												
Antal väntande på verkställighet	91	97	105		108	120	122	110 (54)	111 (51)	119 (46)	130 (40)	144 (56)
Därav väntande över 3 månader	19	23	28		34	37	31	31 (31)	37 (37)	36 (35)	34 (34)	46 (37)

1) Avläst per den sista i respektive månad och snitt per tertial

2) From april anges inom parentes de individer som erhållit erbjudande om boendelägenhet

Tabell 12

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
5511 Bostad med särskild service	-43 701	-47 891	-52 496	4 190	8,7%	8 794	17%
Boende enligt LSS	-43 701	-47 891	-52 496	4 190	8,7%	8 794	17%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-11 887	-11 958	-12 852	72	0,6%	966	8%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-9 677	-9 280	-10 298	-397	-4,3%	621	6%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-21 563	-21 238	-23 150	-325	-1,5%	1 587	7%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-1 934	-3 154	-3 841	1 221	38,7%	1 907	50%
5541 Ledsagarservice	-691	-513	-578	-179	-34,8%	-114	-20%
5542 Kontaktperson	-767	-812	-919	45	5,6%	152	17%
5543 Avlösarservice i hemmet	-49	-35	-41	-14	-39,7%	-8	-21%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-1 507	-1 360	-1 537	-147	-9,8%	30	2%
Summa LSS, LASS	-68 706	-73 643	-81 023	4 938	7,2%	12 318	15%

Nettokostnadsminskningen mellan 2013 och 2014 är väsentlig avseende perioden, nära 5 mnkr eller 7 %. Skälen till detta är bland annat att brukarna från NHO flyttar över samma månad som de fyller 65 år vilket sannolikt också kommer innebära en successiv minskning av budgetavvikelsen. Mycket talar dock för att det föreligger en överkompensation i budget och nämnden antar en positiv prognos för helår om 19 mnkr.

Tabell 13

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-3 067	-1 388	-1 428	-1 679	-54,7%	-1 640	-115%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	0	-93	0	93	-	0	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-3 633	-2 280	-3 162	-1 353	-37,2%	-471	-15%
5714 Öppenvård vuxna missbr	19	28	-615	-8	41,6%	635	103%
5719 Råd och stöd vm	-298	-568	-1 108	271	90,9%	811	73%
Missbrukarvård för vuxna	-6 979	-4 303	-6 313	-2 676	-38,3%	-666	-11%
5723 Bistånd som avser boende övr	-104	-484	-435	380	363,8%	331	76%
Övrig vuxenvård	-104	-484	-435	380	363,8%	331	76%
Summa IFO	-7 083	-4 787	-6 748	-2 297	-32,4%	-335	-5%

Inom IFO-området har nettokostnaderna ökat med nära 2,3 mnkr eller ca 32 % mellan 2013 och 2014 för perioderna till och med augusti. Ökningen respektive budgetavvikelsen återfinns huvudsakligen inom institutionsvården och bistånd som avser boende.

Kostnaderna antas successivt öka inom området och nämnden antar en negativ årsprognos om 2,7 mnkr. Arbeta pågår för att utveckla sammanställningar av individuella data inom området som stöd bl.a i ekonomiska analyser.

Investeringar

Investeringsutgifterna under perioden uppgår till 4,3 mnkr varav för spolos och disk-desinfektorer på vårdboende, 3,3 mnkr, uppgradering av interna larm på tre boenden, 0,6 mnkr samt utrustning i samband med myndighetens flytt till Svartbäcksgatan, 0,4 mnkr.

Ytterligare investeringar på vårdboenden planeras liksom kompletteringar vid det palliativa centret mm, totalt ca 1,7 mnkr och en lagd investeringsprognos på totalt 6 mnkr.

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: Hemtjänst (del av vk 5211, produktkod 2601-2606, 2610,2701, 2131, 2132)

Nettokostnader för hemtjänst inom ordinärt boende för personer 65 år+

aug-14

Totala kostnader	359 738
Avgår: övriga intäkter*)	10 323
Nettokostnad	349 414
Antal vårdtagare**) <ul style="list-style-type: none"> varav kvinnor varav män 	2 532

Nettokostnad per vårdtagare	138,0
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 65+ i med insatsen hemtjänst under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	33 348
Andel personer 65 år + som får hemtjänst utfört	8%

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

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre som får hemtjänst utfört*)	1 700
Befolkning 80 år och äldre**)	8 181
Andel personer 80 år + som får hemtjänst utfört	21%

*) 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).

Ev kommentarer

Från ekrapporten.

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: Korttidsvård/växelvård (vk 5218)**Nettokostnader för korttidsvård och växelvård för personer 65 år+**

aug-14

Totala kostnader	209 640
Avgår: övriga intäkter*)	10 532
Nettokostnad	199 108
Antal platser*)	268

Nettokostnad per vårdtagare	742,9
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal platser i för vårdtagare 65 år+ (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registre

Insatser enl SoL och HSL: Demens- och omvårdnadsboende (vk 5222 och 5224)**Samlade nettokostnader för vård i omvårdnad- och demensboende**

aug-14

Totala kostnader	893 875
Avgår: övriga intäkter*)	99 794
Nettokostnad	794 081
Antal vårdtagare**)	1 390
varav kvinnor	982
varav män	408

Nettokostnad per vårdtagare	571,3
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 65 år + i demens- och omvårdnadsboende under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	33 348
Andel personer 65 år + i omvårdnad och demensboende	4%

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

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre i särskilt boende*)	1 125
Befolkning 80 år och äldre**)	8 181
Andel personer 80 år + i omvårdnad och demensboende	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).

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: psykiatriboende (vk 5223)**Nettokostnader för vård i psykiatriboende**

aug-14

Totala kostnader
 Avgår: övriga intäkter*)
 Nettokostnad
 Antal vårdtagare**)

- varav kvinnor
- varav män

66 298
5 312
60 986
99

Nettokostnad per vårdtagare**616,0**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 65 år+ i psykiatriboende under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

Insatser enligt LSS: boende enligt LSS (vk 551)**1) Nettokostnader för boende enligt LSS för personer 65 år +**

aug-14

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

87

Totala kostnader

67 775

Avgår: övriga intäkter**)

2 531

Nettokostnad

65 243

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)

749,9

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

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

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)**Nettokostnader för personlig assistans enligt LSS för personer 65 år +**

aug-14

Totala kostnader	16 148
Avgår: övriga intäkter*)	370
Nettokostnad	15 778
Antal vårdtagare**)	20

Nettokostnad per vårdtagare	788,9
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS och ASS: personlig assistans enligt ASS (del av vk 552)**Nettokostnader för personlig assistans enligt ASS för personer 65 år +**

aug-14

Totala kostnader	15 623
Avgår: övriga intäkter*)	176
Nettokostnad	15 447
Antal vårdtagare**)	46

Nettokostnad per vårdtagare	335,8
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: daglig verksamhet LSS (vk 553)

Nettokostnader för daglig verksamhet enligt LSS för personer 65 år

+

aug-14

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

3 853

Avgår: övriga intäkter*)

92

Nettokostnad

3 761

Antal personer**)

14

Nettokostnad per person**268,6**

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

**)Antal personer 65 år + i daglig verksamhet enl LSS under året.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

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

Nettokostnader för övriga insatser enligt LSS för personer 65 år +

aug-14

Antal vårdtagare 65 + med insats*)

70

Totala kostnader

2 306

Avgår: övriga intäkter **)

0

Nettokostnad

2 306

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)

32,9

*) Antal vårdtagare 65 år + med en eller flera övriga insats enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

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

Ev kommentarer

Övriga insatser enl LSS omfattar:

Kontaktpersoner LSS

Ledsagarservice LSS

Avlösarservice LSS

Korttidsboende LSS

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) LSS

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	82 354	89 390	9%	7 036	2%	1 811	6%	5 225

Verksamheten har övertagit ansvaret för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) vilket inneburit nyrekrytering av fyra stycken MAS samt två MAR motsvarar 4,4 mnkr. Därutöver har myndighetsutövningen utökad med motsvarande två personer 0,8 mnkr.

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2014-2017

Inriktningsmål IVE 2014-2017	Måluppfyllelse prognos per augusti 2014
6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet	
1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.	Nämndens delårsbokslut uppvisar en positiv avvikelse med 30,7 mnkr
2. I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. <i>Effektmål</i> Äldrenämndens e-tjänster tillgodoser medborgarnas förväntningar på information och lättillgänglig ärendehantering. <i>Indikator</i> Antalet besök vid funktionen ”E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift <i>Målvärde 2014:</i> 2100 besök	Per 140831 hade 2897 besök vid funktionen. Målvärdet är således uppnått.
3. Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten. <i>Effektmål</i>	Systemet för upphandling av vård- och omsorgsboende enligt lag om valfrihetssystem (LOV) gäller från 2014. Godkända för valfrihetssystemet är Frösunda och

<p>All verksamhet som nämnden ansvarar för ska om möjligt konkurransutsättas för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten. Undantagen definieras i nämndens konkurrensplan.</p> <p><i>indikator</i> Andel av nämndens verksamhet i form av vård- och omsorgsboende som är upphandlad enligt lag om valfrihetssystem, LOV.</p> <p><i>Målvärde</i> Mätningar sker under 2014 för att få en utgångspunkt för fortsatta målvärden.</p>	<p>Livets ord samt Diakonistiftelsen och Andreas And som övergår från ramupphandlingsavtal till LOV-systemet. Under 2015 väntas ett 70-tal vårdboendeplatser enl LOV kunna tas i anspråk. Ytterligare ca 60 platser kommer att övergå från ramupphandling till systemet för LOV.</p>
<p>4. Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ut såväl brukar- som avtalsperspektiv.</p> <p><i>Effektmål</i> Nämndens uppföljning säkerställer att dess service är kvalitetssäkrad ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.</p> <p><i>Indikator</i> Antal årligen genomförda avtalsuppföljningar.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 30 uppföljningar</p> <p><i>Indikator</i> Antal årligen genomförda individuppföljningar enligt strukturerad blankett. Detta gäller personer som har hemvård eller vård- och omsorgsboende.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 1900</p>	<p>9 uppföljningar har avslutats under året samt ytterligare 21 är påbörjade. Målvärdet bör kunna uppnås under året.</p> <p>Antalet per 140813 var 991</p>
<p>5. Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade verksamheter.</p>	
<p>6. Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.</p> <p><i>Effektmål</i> Biståndsbedömning och verkställighet av beslut sker på könsneutrala grunder.</p> <p><i>Indikator</i> Procentuell fördelning mellan könen av</p> <p>Antal personer som ansöker om bistånd enligt SoL</p>	<p>Män 36 %, kvinnor 64 %</p>

<p>Andel personer vars ansökning återtass</p> <p>Andel personer vars utredningar ledde till ett gynnande beslut</p> <p><i>Målvärde:</i> Andelen gynnande beslut ska vara likvärdiga för män och för kvinnor.</p> <p>Andelen personer vars gynnande beslut inte hade verkställts inom tre månader</p> <p><i>Målvärde:</i> Andelen gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader ska vara likvärdiga för män och kvinnor.</p> <p><i>Indikator</i> Beviljad tid (antal timmar) för servicetjänster fördelat på kön (totalt 42 063 timmar)</p> <p><i>Målvärde:</i> Den beviljade tiden för servicetjänster ska motsvara den procentuella fördelningen av ansökningar om servicetjänster fördelat på kön.</p> <p><i>Indikator</i> Verksamheterna ska föra könsfördelad statistik.</p>	<p>Män 0,5 %, kvinnor 0,7 %</p> <p>Män 97 %, kvinnor 97 %</p> <p>Män 30 %, kvinnor 70 %</p>
<p>7. Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.</p> <p><i>Effektmål</i> Nämndens verksamhet håller en hög servicegrad.</p> <p><i>Indikator</i> Antal ärenden aktualiserade inom systemet för synpunktshantering som indikerar att personen inte har fått svar nästkommande vardag, i enlighet med nämndens servicedeklaration.</p> <p><u>Service</u><u>d</u><u>e</u><u>k</u><u>l</u><u>a</u><u>r</u><u>a</u><u>t</u><u>i</u><u>o</u><u>n</u>: Inkommen post, E-post och telefonsamtal från medborgarna ska besvaras senast nästkommande vardag med angivande av hur fortsatt handläggning av frågan kommer att ske.</p> <p><i>Målvärde:</i> Inga ärenden inom systemet för synpunktshantering indikerar att organisationen har misslyckats med att leva upp till nämndens servicedeklaration.</p>	<p>Tre ärenden har rapporterats per 140831</p>
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m	

1. Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.	
2. År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen.	
3. Dagarbetsmarknaden ökar i enlighet med befolkningsutvecklingen.	
4. Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet.	
5. Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser.	
6. I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska. <i>Effektmål</i> En allt större andel av antalet körda mil inom hemvården sker med miljöbilar (miljöbil enligt Trafikverkets definition). <i>Indikator</i> Andel körda mil med miljöbil i förhållande till den totala årliga körsträckan. <i>Målvärde 2014:</i> 80 procent. <i>Indikator</i> Andel fordon som är miljöklassificerade. <i>Målvärde 2014:</i> 80 procent.	Per 140831 var andelen 74 procent Per 140831 var andelen 71 procent
7. Kommunens fastigheter är energieffektiva.	
8. Uppsala kommun verkar för fler hyresbostäder och trygghetsboenden. <i>Effektmål</i> Antalet trygghetsbostäder i kommunen ska öka och svara mot behoven. <i>Indikator</i> Antal trygghetsbostäder i kommunen. <i>Målvärde 2014:</i> 300 trygghetsbostäder	Under 2014 har f d Örnens servicehus konverterats till trygghetsboende och antalet bostäder uppgår i dagsläget till totalt 334. Målet för 2014 är således redan uppnått.
9. "Lätt att göra rätt" och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet.	
10. I Uppsala är miljö, gaturum och stadsgestaltning inbjudande.	
11. Centrala staden har ett livskraftigt centrum och är väl försett med gångtor.	

12. Boendemiljöer är goda och socialt hållbara.	
13. Stadsdelsutvecklingen är tillväxtorienterad.	
14. Landsbygdsutveckling är en viktig del för kommunens utveckling.	
15. För- och grundskola liksom styckebyggande är grunden för bra service i kransorterna.	
6.3 Kultur, idrott och fritid	
1. En livaktig kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.	
2. Bredd- och ungdomsidrotten har bra villkor och bidragen till barn och ungas fritid fördelas på ett rättvist sätt mellan olika idrotter. Flickor och pojkar har likvärdiga villkor.	
3. Elitidrottens förutsättningar är väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.	
4. Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor.	
<p><i>Effekt mål</i> Genom att erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter får personer som beviljats insatsen vård- och omsorgsboende likvärdiga villkor.</p> <p><i>Indikator</i> Antal genomförda kultur- och fritidsaktiviteter vid enheter för vård- och omsorgsboende.</p>	Uppgifter tillgängliga i tertialen som är klar 12/9. 26277 aktiviteter hade erbjudits per april
5. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och interkulturella utbyten.	
6. Uppsalas kulturliv är väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga, det fria kulturlivet, den ideella sektorn samt näringslivet.	
7. Konstens tillgänglighet ökar genom exponering på befintliga mötesplatser.	
8. De kulturella uttrycken är närvarande i offentliga miljöer.	
9. Uppsala är en stad för det fria ordet, litteraturen och författarna.	
6.4 Pedagogisk verksamhet	
1. Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.	
2. Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.	
3. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med	

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.	
4. Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld.	
5. Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.	
6. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.	
7. Varje skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.	
8. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinläring i åk 1–3.	
9. Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.	
6.5 Vård och omsorg	
<p>1. Valfrihet och mångfald tillgodoser äldres önskemål när det gäller service och boende.</p> <p><i>Effekt mål</i> Genom införande av valfrihetssystem skapas förutsättningar för en ökad nöjdhet hos målgruppen genom en ökad valfrihet och mångfald av boendelösningar.</p> <p><i>Indikator</i> Andel personer vars beslut om vård- och omsorgsboende har verkställts på det sätt de önskar.</p> <p><i>Målvärde 2014: 60 procent</i></p> <p><i>Effekt mål</i> Genom att omfördela resurser mot förebyggande insatser går det att möta äldres önskemål om större personlig valfrihet. En större andel personer ska ta del av nämnden förebyggande och öppna insatser.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som tar del av förebyggande och öppna insatser.</p> <p><i>Målvärde</i> Mätningar sker under 2013 för att få en utgångspunkt för fortsatta målvärden.</p> <p><i>Indikator</i> Servicegraden för insatsen vård- och omsorgsboende för personer 80 år och äldre.</p>	<p>Per 0831 var andelen 70 procent</p> <p>Uppgifter tillgängliga från 12/9.</p> <p>Per 140831 var antalet personer 80+ med pågående insats i form av</p>

<p><i>Målvärde 2014:</i> 13,5 procent</p> <p><i>Effektmål</i> Äldre personer med insatser från ÄLN i form av hemvård är nöjda och trygga.</p> <p><i>Indikator</i> Andel personer som i en mätning enligt ”nöjdkund”-index ger omdömet 6 eller högre med en skala 1-10 där 10 står för ”mycket nöjd”.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 80 procent</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som har hemvårdsinsatser och som erbjuds och motiveras till att upprätta checklista inom ramen för det förebyggande brandskyddsarbetet.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 1400 personer</p> <p><i>Indikator</i> Andel personer inom hemvården som upplever att de har fått möjlighet att påverka insatsens utformning.</p> <p>I samband med individuppföljningar får personerna ange om de har fått möjlighet att påverka insatsernas utformning. Detta blir utgångsvärde för fortsatta målvärden</p>	<p>vård- och omsorgsboende 1093 vilket motsvarar 13,3 % av målgruppen.</p> <p>Hemtjänst 86 % Vård- och omsorgsboende 81 %</p> <p>Uppgifter tillgängliga från 12/9. Per april var antalet 828</p> <p>Per 140831 var andelen 96 %</p>
<p>2. Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län har ett väl fungerande samarbete med individen i centrum avseende hela vård- och omsorgskedjan.</p> <p><i>Effektmål</i> Samverkan enligt närvårdsreformen leder till positiva effekter för nämndens målgrupper</p> <p><i>Indikator</i> Antal pågående närvårdsprojekt tillsammans med landstinget.</p> <p><i>Målvärde:</i> Ett nytt närvårdsprojekt tillkommer varje år.</p> <p><i>Effektmål</i> En förbättrad läkemedelsanvändning hos de äldre.</p>	<p>För närvarande pågår fem närvårds-projekt tillsammans med LT vilket innebär att ett tillkommit under året.</p>

<p><i>indikator</i> Andel personer i vård- och omsorgsboende som har fått minst en läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna.</p> <p><i>Målvärde 2014: 87 procent</i></p>	<p>Tertialen/Uppgifter tillgängliga från 12/9. Per april hade det genomförts totalt 1990 läkemedelsgenomgångar de senaste 12 månaderna men en och samma person kan ha fått fler.”</p>
<p>3. Måltidskvaliteten är en del av god livskvalitet som utvecklas kontinuerligt.</p> <p><i>Effekt mål</i> Den enskilde är nöjd med måltidssituationen och med den mat som tillhandahålls.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer som på frågan ”hur nöjd är du med hjälpen som du får med maten genom hemtjänsten?” svarar 4-6 på en 6-gradig skala där 6 är det bästa betyget.</p> <p><i>Målvärde 2014: 78 procent</i></p> <p><i>Indikator</i> Andel personer som på frågan ”hur nöjd är du med den mat du får i matlådan?” svarar 4-6 på en 6-gradig skala där 6 är det bästa betyget.</p> <p><i>Målvärde 2014: 72 procent</i></p>	<p>72 %</p> <p>72 %</p>
<p>4. Institutionsplaceringar fortsätter att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och med förebyggande åtgärder.</p>	
<p>5. Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.</p>	
<p>6. Uppsala kommun är ledande i frågor som gäller kvinnofrid.</p>	
<p>7. Vården och omsorgen är hälsofokuserad och tillvaratar det friska med förebyggande insatser.</p> <p><i>Effekt mål</i> Medborgare 65 år och äldre i Uppsala kommun upplever en successivt förbättrad hälsa.</p> <p><i>Indikator</i> Andel kommuninvånare 65-84 år som i landstingets undersökning ”Hälsa på lika villkor” svarar ”bra” eller ”mycket bra” på frågan ”hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 62,7 procent</i></p>	<p>Landstingets hälsoundersökning beräknas kunna genomföras 2016</p>

<p><i>Målvärde:</i> I landstingets undersökning ” Hälsa på lika villkor” 2016 ska lägst 65 procent svara ”bra” eller ”mycket bra” på motsvarande fråga.</p> <p><i>Effektmål</i> Andelen personer 65 år och äldre utan behov av biståndsbedömda insatser ökar.</p> <p><i>Indikator</i> Andel personer 65 år och äldre som inte behöver biståndsbedömda insatser.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 87 procent</p> <p><i>Effektmål</i> Träffpunkter och lunchrestauranger är tillgängliga för alla seniorer och verksamheterna upplevs som värda att besöka.</p> <p><i>Indikator</i> Antal besök under året vid träffpunkter och lunchrestauranger för seniorer.</p> <p><i>Målvärde träffpunkter 2014:</i> 170 000</p> <p><i>Målvärde Lunchrestauranger 2014:</i> 150 000 besök.</p> <p><i>Effektmål</i> Det stöd som tillhandahålls är anpassat till de anhöriga och närståendes behov.</p> <p><i>Indikator</i> Antalet anhöriga och närstående som under året har använt sig av anhörigstöd.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 1150 personer</p> <p><i>Indikator</i> Andel anhöriga som anser att verksamheten är givande utifrån sin individuella situation.</p> <p><i>Uppföljning</i> Verksamheten genomför en enkät för att få ett utgångsvärde för fortsatta målvärden.</p> <p><i>Effektmål</i></p>	<p>Per 0831 var andelen 87 %</p> <p>Uppgifter tillgängliga från 12/9.</p> <p>Värdena var per april för träffpunkter 185 000 besök för den senaste 12-månadsperioden samt 171 000 för seniorrestauranger.</p> <p>Uppgifter tillgängliga från 12/9. För årets första tertial var antalet 325 personer</p> <p>De enkäter som hittills genomförts i samband med anhörigträffar pekar på en i det närmaste 100 procentig nöjdhet.</p>
---	--

<p>Fortsatt kontakt etableras med de personer som kontaktas inom ramen för uppsökande hembesök.</p> <p><i>Indikator</i> Andel personer där fortsatt kontakt etableras i samband med uppsökande hembesök.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 91 procent</p> <p><i>Effektmål</i> Kvaliteten i äldreomsorgen säkerställs genom en tryggad personalförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling.</p> <p><i>Indikator</i> Andel anställda inom hemvård samt vård- och omsorgsboenden som har adekvat utbildning motsvarande lägst vård- och omsorgsprogrammet.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 80 procent</p>	<p>Andelen var per 140831 91 % vilket tyder på måluppfyllelse</p> <p>Uppgifter tillgängliga från 12/9. Per april var värdena för vårdboende 70 % och för hemvård 55 %</p>
<p>8. Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd.</p> <p><i>Effektmål</i> Projektet ”att upptäcka och hantera våld mot äldre kvinnor” bidrar till att kvinnor i Uppsala kan åldras med trygghet och bibehållt oberoende samt utan att riskera att utsättas för fysiskt våld.</p> <p><i>Indikator</i> Andel kvinnor 65 år och äldre som känner till den verksamhet som bedrivs vid Nexus.</p> <p><i>Målvärde</i> Inom projektet genomförs en kartläggning för att ta reda på i vilken utsträckning kvinnor 65 år och äldre känner till den verksamhet som bedrivs vid Nexus.</p> <p><i>Indikator</i> Antal kvinnor 65 och äldre som vänder sig till resurscentrum.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 15 kvinnor</p>	<p>Någon undersökning har ännu inte kunnat påbörjas.</p> <p>Uppgift har inte kunnat lämnas per 0831.</p>
<p>9. Personer som brukar våld får behandling.</p>	
<p>10. Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet.</p>	
<p>11. Överförmyndarverksamheten är av hög kvalitet och brukarna är nöjda.</p>	
<p>6.6 Särskilt riktade insatser</p>	

1. Utanförskap bryts genom arbetslinjen.	
2. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.	
3. Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning och egenanställning.	
4. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd erbjuds Vårdsjobb.	
5. Invandrare och flyktingar ska erbjudas en introduktion till Uppsala, svensk kultur, värderingar och samhälle.	
6.7 Medarbetare och ledare	
1. Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga.	
2. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.	
3. Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.	
4. Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.	
5. Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.	
<p><i>Effektmål inriktningsmål 1- 5</i> Genom Agenda HVK och ledningssystemet för kvalitet förstår medarbetarna syftet med nämndens verksamhet.</p> <p><i>Indikator</i> Andel medarbetare som totalt sett är nöjd med sin arbetssituation.</p> <p><i>Målvärde 2014: 62 procent</i></p> <p><i>Indikator</i> Medarbetarnas sjukfrånvaro, antal dagar per anställd.</p> <p><i>Målvärde 2014: 16 sjukdagar</i></p>	<p>Under september månad ska ett ställningstagande ske angående en eventuell medarbetarenkät under 2015.</p> <p>Under perioden augusti 2013 till och med juli 2014 har antalet sjukdagar i genomsnitt varit 19.</p>

Handläggare
Marianne Sellgren

Datum
2014-09-04

Diarienummer
ALN – 2011– 0192. 30



Äldrenämndens satsningar av finska förvaltningsområdesmedel i samråd med finsk minoritetsgrupp 2011 - 2014

Historik

Sedan 2011 har Uppsala kommun varit finskt förvaltningsområde för den finska minoritetsgruppen. Stratliga medel fördelas av Länsstyrelsen i Stockholm till verksamheter/aktiviteter som inte faller under offentlig myndighets ordinarie verksamhetsansvar. Medlen styrs till de prioriterade målgrupperna: barn och ungdom samt seniorer. Medlen ska användas för att ge dessa målgrupper möjlighet att upprätthålla och utveckla finsk kultur och det finska språket. Berörda nämnder är barn- och ungdomsnämnden, kulturnämnden och äldrenämnden.

Äldrenämndens tilldelade medel varje år sedan 2011 har använts till verksamhets/aktivitets-satsningar som fokuserar på finsk kultur- och språkutveckling. Kulturområdets satsningar i samverkan med kulturnämnden kommer med automatik också nämnden för hälsa och omsorgs målgrupper tillhanda, då en del aktiviteter inte är åldersbegränsade.

Äldrenämndens satsningar från 2011 – 2014

De aktiviteter och insatser för vilka äldrenämnden satsar finska förvaltningsmedel, diskuteras i samråd med representanter för finsk minoritetsgrupp i enlighet med minoritetslagen. Många aktiviteter och insatser önskas och föreslås av representanterna och andra vill de att kontoret för hälsa, vård och omsorg ska föreslå. Dock ska även kontorets förslag diskuteras i samråd. Kontoret följer minoritetslagen och genomför sådana aktiviteter och insatser som samrådet är överens om.

Äldrenämndens tilldelade medel för finskt förvaltningsområde 2014

För 2014 har äldrenämnden erhållit 107 000 kr. Summan är rejält minskad sedan tidigare år. Äldrenämndens betydligt lägre summa av den totalt lägre tilldelningen till Uppsala kommun, beror på att samrådet i år prioriterade verksamhet för barn och ungdom.

Aktiviteter och insatser som äldrenämnden har beviljat medel för under åren 2011 - 2014

2011

- Anställda som kan tala finska och ge information på finska till Sverige-finska seniorer och närstående.
- Äldreomsorgsida på www.uppsala.se under äldreomsorg senior.
- Seniorguiden på finska och flera andra översatta dokument.
- Uppökande verksamhet för seniorer 70 +.
 - Brev med erbjudande om hembesök på finska .
 - Brevpåminnelse om erbjudna hembesök på finska.

Ovanstående punkter är numer del av äldrenämndens ordinarie verksamhet.

- Pjäsen Revisorn på både svenska och finska vid Reginateatern.
- Samverkan med kulturkontoret för framtagande av minneslådor på vård- och omsorgsboenden.
- Datautbildning i grupper för Sverige-finska seniorer i ordinärt boende.

2012

- Läkemedelsutbildning i seminarieform för Sverige-finska seniorer som sköter sin egen läkemedelshantering och anhöriga som hjälper äldre anhörig med läkemedels-hantering.

Några enstaka kurser genomfördes, då deltagarantalet inte motsvarade samrådets förväntningar. Kontoret för hälsa, vård och omsorg förhandlade om återbetalning av medel med utbildaren, Apoteket AB. Överenskommelse ledde till att utbildaren betalade tillbaka halva kostnaden. Dessa pengar användes för verksamhet 2013 och en bit in på 2014.

- Översättning till finska av kokboken, ”Matglädje på 20 minuter” påbörjades 2011 och var färdig 2012.

Kokboken i finsk översättning finns upptryckt i många exemplar och kan fås via kommuninformationen eller kontoret för hälsa, vård och omsorg tills att de tar slut. Den som vill ha kokboken därefter kan beställa den från GOTHIA förlag.

- Finsk träffpunkt på Träffpunkten Storgatan 11 med finsktalande värdinna.

Verksamheten är högt prioriterad i samrådet.

2013

- Minneslåda, verksamhet på finska för Sverige-finska seniorer i ordinärt boende och i vård- och omsorgsboende vid behov.

Verksamheten har tillhandahållits i gruppverksamhet på Träffpunkten Storgatan 11 och Träffpunkt Karl – Johan samt enskilt eller i grupp på vård- och omsorgsboenden vid behov.

- Handledning för finsk- svensktalande ansvarig för Minneslåda-verksamhet tillandahållen av Minneslotsen.

Verksamheten har pågått sedan hösten 2013. Handledningen avser demens- och annan minnesproblematik.

- Fortsatt finsk träffpunktsverksamhet.

2014

- Fortsatt Finsk träffpunktsverksamhet på Träffpunkten Storgatan 11 med samma finsktalande värdinna sedan starten 2012.

Träffpunktsverksamheten är mycket uppskattad och det är oftast 15 – 20 besökare vid varje träffpunktstillfälle. Verksamheten har hög prioritet i samrådet. Redovisningsrapport har efterfrågats.

- Minneslåda-verksamhet

Minneslåda-verksamheten har utvecklats positivt enligt uppgift från ansvariga inom Vård & Omsorg. Den erbjuds nu också enskild i det egna ordinära hemmet. En skriftlig redovisningsrapport är begärd för den tid som verksamheten har fungerat fram t.o.m. juni 2014.

Äldrenämndens finska förvaltningsmedel 2014 och framöver

Då fler och fler kommuner och landsting har ansökt till Länsstyrelsen i Stockholm om att bli finska förvaltningsområden, har tilldelade resurser sjunkit per sökande organisation. Storleken på de medel Uppsala kommun får för att fördela mellan barn- och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet och verksamhet/aktiviteter för Sverige-finska seniorer, vet kommunen i regel inte förrän en bit in på kommande år. Det är därför svårt att veta att planerad verksamhet kan genomföras fullt ut.

Eftersom den finska träffpunkten på Storgatan 11 är mycket uppskattad har samrådet fattat ett långsiktigt beslut om att större delen av äldrenämndens tilldelade finska förvaltningsmedel framöver ska gå till denna verksamhet. 2013 års medel har räckt till Finsk träffpunktsverksamhet fram t.o.m. juli 2014.

En del av medlen 2013 avsattes också för experthandledning från Minneslotsen till svensk - finsktalande ansvarig för Minneslåda-verksamheten. Även dessa medel har räckt t.o.m. juli 2014.

Hur mycket som kan satsas på respektive verksamhet av 2014 års tilldelade medel är i nuläget oklart. Dock kommer både Träffpunkts- och Minneslåda-verksamheterna att få tilldelning för att kunna förlängas.

- Handledning för finsk- svensktalande ansvarig för Minneslåda-verksamhet tillhandahållen av Minneslotsen.

Genom att Minneslotsens verksamhet har permanentats kan också experthandledningen fortsätta inom ramen för de tilldelade medlen. Därmed kan också den positiva utvecklingen fortskrida.

Framtidsprognos för finska förvaltningsområdesmedel

Det är svårt att sia om framtida medel för finska förvaltningsområden. Troligen minskar den totala tilldelningen ytterligare till Uppsala kommun på grund av ökat antal förvaltningsområden.