

Handläggare
Per Hammarström

Datum
2014-02-26

Diarienummer
ALN 2012-0232.10

Äldrenämnden

Bokslut äldrenämnden 2013

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta

att godkänna föreliggande förslag till bokslut för 2013; 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 kompetens, medarbetarskap, ledarskap
- Bilaga 9 Uppföljning av Jämställdhetsintegrering

Bokslut 2013

Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Nettokostnad	Nettokostnad	Förändring	Resultat	Resultat
	nettokostnad	bokslut	bokslut f.å.			
Nämnden totalt	-1 805,3	1 773,9	1 727,0	2,7%	31,4	-11,5
Politisk verksamhet	-1,6	1,5	1,4	5,6%	0,1	0,2
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	-1 794,2	1 764,6	1 714,7	2,9%	29,6	-6,6
varav öppna insatser	-48,5	75,8	70,7	7,2%	-27,3	-38,3
varav SoL och HSL	-1 633,8	1 580,1	1 533,5	3,0%	53,8	76,0
varav LSS och LASS	-111,8	108,7	110,5	-1,6%	3,1	-44,3
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	-9,6	7,8	10,9	-28,5%	1,8	-5,1
Nettoinvesteringar	28,5	17,9	12,8			

Nämndens analys

Ovanstående tabell visar på bokslutsvärden i relation till kommunfullmäktiges ramtilldelning per verksamhetsområde. I det följande kommenteras den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen i relation till nämndens fastställda budget.

Nettokostnadsutfall i jämförelse med budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller. Som ett led i den fortsatta utvecklingen mot en parallell uppföljning av individ- och verksamhetsbaserade data har kompletteringar löpande skett inom de olika områdena under året.

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Bokslut	Bokslut	Budget	Förändring jämfört	Differens utfall		
	2013	2012	2013	med föregående år	mot årsbudget		
Nettokostnader	-1 773 890	-1 726 965	-1 805 306	-46 925	-2,6%	31 417	2%
Kommunbidrag	1 805 306	1 715 510	1 805 306	89 796	5,0%	0	-
Resultat	31 417	-11 455	0	42 871	-	31 417	-

Nämndens bedömning av det år som gått är att de beslut som initierats och de åtgärder som vidtagits under 2012 och 2013 för att nå och bibehålla en ekonomi i balans varit framgångsrika. En effekt av detta kan ses i en förhållandevis låg nivå på nettokostnadsutvecklingen eller 2,6 %. Motsvarande i bokslut 2012 relativt bokslut 2011 var 5,8 %.

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Budget 2013	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot årsbudget		
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 499	-1 419	-1 587	-79 -5,6%	88	6%	
Summa	-1 499	-1 419	-1 587	-79 -5,6%	88	6%	

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Budget 2013	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot årsbudget		
511 Träffpunkter äldre	-18 925	-17 476	-18 847	-1 449 -8,3%	-79	0%	
519 Övrig förebyggande verksamhet	-56 873	-53 199	-55 051	-3 674 -6,9%	-1 822	-3%	
Summa	-75 798	-70 675	-73 898	-5 123 -7,2%	-1 901	-3%	

Nettokostnaden inom öppna insatser har ökat med 7,2 % mellan 2012 och 2013 vilket bland annat speglar nämndens ambition att se detta som ett prioriterat område. Avvikelsen mot budget hänförs framförallt till högre lokalkostnader än vad som antagits.

Antal besökare, träffpunkter

Period	2012 T1	2012 T2	2012 T3	2013 T1	2013 T2	2013 T3
Antal besökare	59 645	41 125	63 517	64 947	44 706	67 615

Socialsamvaro har fortfarande högst antal besökare bland både män och kvinnor. Total andel kvinnor som deltar på träffpunkternas aktiviteter är 74% och män 26%.

Antalet besökare visar säsongsvariationerna, deltagandet går ner under sommarmånaderna men man ser ändå en generell ökning jämfört mot föregående års deltagande.

Antal besökare seniorrestaurangerna

Period	2012 T3	2013 T1	2013 T2	2013 T3
Antal besökare	43 246	46 266	50 067	56 661

Restaurang Senioren öppnade efter ombyggnation i slutet av januari 2013 vilket visar det ökande antalet besökare samtidigt stängde restaurangen Eskil där antalet besökare var väldigt få. Av antalet besökare är det 56 procent män och 44 procent kvinnor.

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot årsbudget	
5210 Övriga insatser ord boende	-48 307	0	-51 696	-48 307	-	3 389	7%
5211 Hemtjänst/hemvård	-427 729	-476 545	-437 884	48 816	10,2%	10 155	2%
5212 Anhöriganställning	-21 838	-20 349	-21 274	-1 490	-7,3%	-564	-3%
5213 Personlig assistans SoL	-8 339	-7 471	-7 272	-868	-11,6%	-1 067	-15%
5214 Ledsagarservice, SoL	-5 810	-6 309	-6 569	499	7,9%	759	12%
5215 Avlösarservice, SoL	-103	-72	-79	-31	-43,1%	-24	-
5216 Kontaktperson, SoL	-2 356	-2 252	-2 247	-105	-4,7%	-109	-5%
5217 Dagverksamhet	-21 816	-21 018	-20 158	-798	-3,8%	-1 658	-8%
5218 Korttidsvård	-192 936	-177 206	-187 099	-15 730	-8,9%	-5 837	-3%
Summa	-729 234	-711 221	-734 278	-18 013	-2,5%	5 044	1%

Området i sin helhet uppvisar en förhållandevis marginell nettokostnadsökning, 2,5 % mellan 2012 och 2013. En väsentlig orsak till detta är att den totala nettokostnaden för hemtjänst/hemvård inkl övriga insatser, i princip är oförändrad mellan åren, ca 476 mnkr eller 65 % av den totala nettokostnaden inom ordinärt boende.

Utvecklingen återspeglas också i en väsentlig avvikelse i bokslutet mot budget, ca 13,5 mnkr för verksamhet 5210 och 5211. En budget som byggde på högre volymantaganden, ca 3,5 % för 2013, än vad som blev fallet.

Skälen till hemvårdens utveckling är flera men avgörande är en i princip oförändrad volym på hemtjänstinsatserna. Detta illustreras i nedanstående tabeller

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	2013																	
	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec			
Antal personer	2 543	2 508	2 532	2 523	2 455	2 476	2 486	2 466	2 415	2 408	2 441	2 427	2 451	2 447	2 425			
Snitt personer per tertial	Snitt T3 2 520			Snitt T1 2 485			Snitt T2 2 433			Snitt T3 2 438								
Antal i tusental utförda timmar	98,1	94,6	89,5	93,3	83,6	92,5	92,2	87,2	80,1	86,1	91,2	93,2	100,7	98,8	98,8			
Snitt timmar per tertial	Snitt T3 93,7			Snitt T1 90,4			Snitt T2 86,2			Snitt T3 97,9								
	Snitt timmar per månad 2012 91,4															Snitt timmar per månad 2013 91,5		

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
0 timmar 1)	266	261	256	230	261	276	292	290	259
1-119 timmar	2 128	2 105	2 070	2 081	2 084	2 057	2 060	2 063	2 075
120-149 timmar	31	33	25	28	31	32	31	30	27
150-300 timmar	55	61	60	63	58	56	62	58	59
301+ timmar	6	6	4	6	7	6	6	6	5
	2 486	2 466	2 415	2 408	2 441	2 427	2 451	2 447	2 425
	2 220	2 205	2 159	2 178	2 180	2 151	2 159	2 157	2 166

1) Brukare med enbart larm

Antalet personer med beviljad och utförd insats under 2013 har ej varierat nämnvärt sett över tid. En successiv volymutveckling och sammanhängande kostnader kan sannolikt förväntas under 2014 inte minst mot bakgrund av att ett begränsat antal vårdboendelägenheter för närvarande planeras tillkomma under innevarande år.

Utförd hemtjänst fördelat på kön.

	April	Augusti	December
Män födda from 1934 tom 1948		39%	40%
Män födda from 1924 tom 1933		31%	31%
Män födda 1923 eller tidigare		23%	19%
Män totalt	27,60%	32%	31%
Kvinnor födda from 1934 tom 1948		61%	60%
Kvinnor födda from 1924 tom 1933		69%	69%
Kvinnor födda 1923 eller tidigare		77%	81%
Kvinnor totalt	72,40%	68%	69%

För korttidsvården redovisas en nära 9 % ökad nettokostnad i jämförelse med 2012 vilket framförallt hänger samman med det etablerade palliativa centret. Avvikelsen mot budget för året beror till största delen av en ej budgeterad omvandling av vissa permanenta säbo-lägenheter till korttidsplatser.

Inom övriga insatsformer, verks 5212-5217, har nettokostnadsförändringen mellan åren uppgått till nära 5 % eller 2,8 mnkr. Anhöriganställningar och personlig assistans står för merparten av nettokostnadsökningen.

Antal volontärer i ordinärt boende

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

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot årsbudget	
5222 Demensboende	-366 390	-346 338	-367 049	-20 052	-5,8%	659	0%
5223 Psykiatriboende	-59 349	-60 535	-63 137	1 186	2,0%	3 788	6%
5224 Omvårdnadsboende	-425 097	-415 381	-439 614	-9 715	-2,3%	14 517	3%
Summa	-850 836	-822 254	-869 800	-28 582	-3,5%	18 964	2%

Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med 28,6 mnkr eller 3,5 % jämfört med verksamhetsåret 2012. Ett av skälet till detta, förutom prisförändringar, är helårseffekt av under 2012 uppstartade boenden Topelius och Fortuna.

Budgetavvikelsena inom samtliga verksamhetsdelar hänger framförallt samman med följande. En generellt lägre prisförändring i gällande avtal med 0,5 % eller ca 4,3 mnkr jämfört med antagande i budget. En redovisningsmässig överföring av 4 boende inom socialpsykiatri till boende LSS, att andelen individer yngre än 65 år varit fler än vad som antagits i budget inom framförallt omvårdnadsboende. Slutligen har vård- och kostavgifter från enskilda blivit ca 1 mnkr högre än vad som antagits. Sammantaget förklarar ovanstående i stort den totala avvikelsen på ca 19 mnkr.

Beläggning demens och omvårdnad utifrån kön

Månad	April		Augusti		December	
	män	kvinnor	män	kvinnor	Män	Kvinnor
Demens	187	423	186	427	180	432
Varav 80+	125	352	120	348	125	355
Omvårdnad	260	566	256	580	256	573
Vara 80+	174	490	163	493	163	501

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

		2013											
		Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal ledigförklarade lägenheter		60	37	38	37	42	40	38	37	36	39	35	36
Antal vårdboendebeslut		52	56	54	46	50	40	59	28	37	54	55	53
Differens		8	-19	-16	-9	-8	0	-21	9	-1	-15	-20	-17
		Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Verkställighet av beslut 1)													
Antal väntande på verkställighet		82	89	97	94	92	96	110	89	86	98	109	125
Därav väntande över 3 månader		13	17	19	25	24	25	19	22	25	25	27	33

1) Per den sista i respektive månad

Utvecklingen under året har sammantaget visat på en negativ tendens. Per månad har antalet vårdboendebeslut varit högre än antalet ledigförklarade lägenheter med 9 i snitt och under årets sista tertial med 13 i snitt.

För varje månad under året har antalet väntande på verkställighet respektive med väntetid över tre månader legat på en relativt stabil nivå. Variationer måste ofrånkomligen finnas mellan månader men en oroande tendens kan skönjas under årets sista tre månader. Nämnden har via sin myndighet särskild fokus på utvecklingen och de negativa konsekvenser brister i behovstäckning kan få för enskilda individer.

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot årsbudget	
5511 Bostad med särskild service	-70 126	-71 144	-71 568	1 018	1,4%	1 443	2%
Boende enligt LSS	-70 126	-71 144	-71 568	1 018	1,4%	1 443	2%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-18 350	-16 246	-18 921	-2 105	-13,0%	571	3%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-13 827	-13 864	-13 836	37	0,3%	9	0%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-32 178	-30 110	-32 758	-2 068	-6,9%	580	2%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-4 380	-6 567	-7 639	2 188	-	3 260	43%
5541 Ledsagarservice	-826	-1 264	-1 285	437	34,6%	458	36%
5542 Kontaktperson	-1 183	-1 132	-1 153	-51	-4,5%	-30	-3%
5543 Avlösarservice i hemmet	-44	-284	-260	240	84,4%	216	83%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-2 054	-2 680	-2 698	627	30,5%	644	24%
Summa LSS, LASS	-108 736	-110 501	-114 663	1 765	1,6%	5 926	5%

Nettokostnaderna mellan 2012 och 2013 har totalt minskat med ca 1,8 mnkr eller 1,6 %. Inom området föreligger en positiv avvikelse mot budget om ca 5,9 mnkr eller 5 % och där förklaringen framförallt återfinns inom den dagliga verksamheten.

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot årsbudget	
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-2 371	-3 918	-4 269	1 547	65,2%	1 898	44%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-175	-623	-1 145	449	-	970	-
5713 Bistånd som avser boende v m	-4 690	-4 314	-3 998	-376	-8,0%	-692	-17%
5714 Öppenvård vuxna missbr	-520	83	96	-603	-	-616	-
5719 Råd och stöd vuxna missbr	742	-878	-818	1 620	-	1 560	191%
Missbrukarvård för vuxna	-7 014	-9 649	-10 134	2 636	37,6%	3 120	31%
5723 Bistånd som avser boende övr	-773	-1 244	-947	472	61,0%	175	18%
Övrig vuxenvård	-773	-1 244	-947	472	61,0%	175	18%
Summa IFO	-7 787	-10 894	-11 081	3 107	39,9%	3 295	30%

Inom IFO-området har nettokostnaderna minskat med nära 3,1 mnkr eller 40 %, mellan 2012 och 2013. Även inom IFO föreligger en positiv budgetavvikelse och där förklaringen är färre antal individer inom insatsformen än vad som antagits i budget, en budget som i stor utsträckningen baserades på utvecklingen under 2012.

Nedan redovisas vissa beslutsdata på individnivå för 2013.

	Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	1	0
Antal avslutade LVM beslut	0	0
Antal HVB beslut	11	1
Antal avslutade HVB beslut	0	0
Antal klienter med beslut om boendestöd	29	5

Investeringar

Nämnden har av kommunstyrelsen genom särskilt beslut tilldelats investeringsmedel 2013 på sammanlagt 28,5 mnkr, varav för utrustningsinköp för det nya palliativa centret 10 mnkr samt för särskilda nödvändiga investeringar på vårdboenden i spolo/diskdesinfektorer, 18 mnkr.

De kapitalutgifter som redovisats i bokslutet 2013 är dels utrustningsinköp till det palliativa centret, 8,3 mnkr, (2012 0,8 mkr), dels investeringar på ett antal vårdboenden i spolo/diskdesinfektorer, inklusive föranledda ombyggnadsarbeten i anslutning till dessa, 6,5 mnkr, (2012 3,1 mnkr), samt resterande investering det nya vård- och omsorgssystemet Siebel, 2,3 mnkr, (2012 8,7 mnkr).

Plan föreligger för fortsatta investeringar i spolo/diskdesinfektorer på ytterligare ett antal vårdboenden.

I övrigt har investeringar skett 2013 i arkivskåp i samband med del av myndighetens flytt till nya lokaler, 0,1 mnkr, i uppgradering av larmsystem vid Sävjahus vårdboende, 0,5 mnkr samt vissa möbler mm vid träffpunkt Storgatan 11, 0,1 mnkr.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	82 354	76 149	8%	6 206	2,5%	1 904	6%	4 302

Volymökningen av personalkostnaderna avser först och främst kvalitetsökningar inom myndighetsutövningen, förstärkning har även skett för att säkra den interna kontrollen och styrning av IT organisationen. Under 2013 har även anställts 6 medarbetare i ny organisation i kommunen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, MAS, och Medicinsk Ansvariga Rehab personal, MAR. En relativt stor kostnadsandel utgörs av helårseffekter av de bemanningsförändringar som skedde under 2012.

Balansräkning

Period: 201301 - 201312

Nämnd: 4200 - 4200

Benämning	Periodens redovisning	Akkumulerad redovisning	Akkumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	925,4	6 187,8	-9 440,0
Maskiner och inventarier	-1 678,5	-15 681,0	3 236,6
Summa materiella tillgångar	-753,1	-9 493,2	-6 203,4
FINANSIELLA TILLGÅNGAR			
Summa finansiella tillgångar	0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	-753,1	-9 493,2	-6 203,4
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Summa förråd m.m.	0,0	0,0	0,0
FORDRINGAR			
Kundfordringar kommuninterna	-433,4	119,9	5 090,1
Kundfordringar externa	-11 437,4	-1 184,2	-10 001,9
Div. kortfristiga fordringar externa	5 997,7	3 305,3	2 686,8
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	42,1	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	17,4	-15,5	-22,8
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	81 576,4	854,6	9 781,1
SUMMA FORDRINGAR	75 762,7	3 080,2	7 533,3
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	0,0	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	75 762,7	3 080,2	7 533,3
SUMMA TILLGÅNGAR	75 009,6	-6 413,1	1 330,0

Balansräkning

Period: 201301 - 201312

Nämnd: 4200 - 4200

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	-1 370,8	31 416,6	0,0
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	-1 370,8	31 416,6	0,0
AVSÄTTNINGAR	0,0	0,0	0,0
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	9 493,2	9 493,2	6 203,4
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	9 493,2	9 493,2	6 203,4
KORTFRISTIGA SKULDER			
Nettolöner m.m.	-7,4	0,0	10,8
Skuld till annan enhet	-10 865,4	19 899,1	-49 395,9
Leverantörsskulder kommuninterna	-7 269,0	-20 574,4	10 661,1
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-19,4	-105,0	37,6
Leverantörsskulder externa	-679,3	-39 151,6	30 890,4
Skatteskulder	-1,8	-0,2	-0,1
Skulder till staten	5 830,0	5 247,2	-6 561,9
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-2 837,2	406,5	578,3
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	0,0	0,0	-2,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-67 282,6	-218,4	6 249,0
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	-83 132,0	-34 496,8	-7 533,3
SUMMA SKULDER	-73 638,8	-25 003,5	-1 330,0
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	-75 009,6	6 413,1	-1 330,0

Bilaga 3

Beställd: 20140207

Resultaträkning

Period: 201301-201312

Nämnd: 4200 - 4200

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	104 962,3	94 990,9	97 739,2
Kommunbidrag	1 805 306,3	1 715 510,0	1 805 306,3
Bidrag	65 020,1	64 869,1	57 780,2
Försäljning av huvudverks. och entrepr	8 949,1	7 338,8	8 688,8
Försäljning av stödverks. inom kommun	14 921,7	72 250,9	15 352,1
Realisationsvinster	177,1	0,0	0,0
Övriga intäkter	7 265,9	9 156,4	8 013,1
Summa verksamhetens intäkter	2 006 602,6	1 964 116,0	1 992 879,7
- Varav externa	180 586,3	170 337,9	167 160,0
- Varav kommuninternt	1 826 016,3	1 793 778,1	1 825 719,6
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-10,6	-2,8	-3,1
Övriga bidrag transfereringar	-27 816,0	-34 780,2	-29 742,7
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 640 803,6	-1 605 067,2	-1 669 861,2
Entrepren och köp av stödverks.	-15 758,5	-14 371,4	-16 940,8
Tillfälligt inhyrd personal	-718,6	-254,0	-500,0
Löner	-81 718,3	-75 323,9	-82 299,2
Upplupna semesterlöner, förändring	-635,9	-824,8	0,0
PO-pålägg	-31 111,6	-31 428,9	-32 539,3
PO-pålägg semesterlöneskuld	-241,6	-336,3	0,0
Övriga personalkostnader	43 763,6	-3 508,3	42 612,6
Lokal, markhyra, f-service	-152 746,1	-138 296,9	-137 730,9
Realisationsförluster	-325,2	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-57 622,1	-63 192,2	-56 707,5
Summa verksamhetens kostnader	-1 965 744,4	-1 967 386,8	-1 983 712,1
- Varav externa	-1 042 164,6	-1 026 053,1	-1 083 493,4
- Varav mot dotterbolag	-877,6	-709,6	-522,1
- Varav kommuninternt	-922 702,2	-940 624,1	-899 696,6
Av- och nedskrivningar	-8 098,5	-6 616,5	-7 273,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	32 759,7	-9 887,3	1 894,4
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	1,7	2,4	0,0
Summa finansiella intäkter	1,7	2,4	0,0
Finansiella kostnader	-117,4	-26,1	0,0
Internränta	-1 227,4	-1 543,7	-1 894,4
Summa finansiella kostnader	-1 344,8	-1 569,8	-1 894,4
Finansnetto	-1 343,1	-1 567,4	-1 894,4
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	31 416,6	-11 454,7	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	31 416,6	-11 454,7	0,0

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0

Årets investeringar utgifter	-17 887,8	-12 819,9	-28 500,0
Årets investeringar netto	-17 887,8	-12 819,9	-28 500,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-5 237,4	-2 638,1	0,0
Netto interna investeringar	-5 237,4	-2 638,1	0,0

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

Bokslut 2013

Antal vårdtagare 65 + med insats*)	2 455
Totala kostnader	803 995
Avgår: övriga intäkter **)	74 762
Nettokostnad	729 234

Nettokostnad per vårdtagare (tkr) 297,0

*)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*)	32 174
Andel personer 65 år + i ordinärt boende	8%

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

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre med insats i ordinärt boende*)	1 711
Befolkning 80 år och äldre**)	8 170
Andel personer 80 år + i ordinärt boende	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).

Varav insatser utförda av externa utförare

Bokslut 2013

Antal vårdtagare 65+ med insats enl SoL och HSL externt*	0
Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)

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

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

BOKSLUT 2013

Äldrenämnden

A. Årets verksamhet

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

- Nämnden har under året haft fokus på att kvalitetssäkra myndighetsutövningen. Detta arbete utgår från den nationella modellen äldres behov i centrum (ÄBiC), som ger den enskilde ökade möjligheter att delta i utredning, planering och uppföljning av stödet. Behoven beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Parallellt med detta har processer och rutiner för myndighetsutövning reviderats och kompletteras i projekt Rättsäker och effektiv myndighetsutövning (REM).
- Innobe - ett projekt för att öka valfrihet och utbud av informations- och kommunikationstjänster inom social omsorg (IKT). Utökandet av antalet och typer av tjänster är kopplat till effektivare resursanvändning. Målsättningar för projektet är bland annat att
 - kommunala upphandlingar bejakar/uppmuntrar och eftersöker innovationer,
 - följa större utvecklingsströmmar av informations- och kommunikationsteknologi.
 - ett konstruktivt och omtyckt samarbete mellan kommun och lokala företag för innovationer inom kommunal service
 - Uppsala kommun väl konkurrerar som attraktiv arbets- och uppdragsgivare.
 - Uppsala kommun möter den demografiska utvecklingen med relativt färre medborgare som försörjer.
 - Uppsala kommun möter ökade krav på service, kvalitet och tillgänglighet.
- Infört och omformulerat jämställdhet och jämställdhetsintegrering som kvalitetskrav i avtal och avtalsuppföljning.
- Säkerställt att all statistik är könsuppdelad.
- Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun har antagits av kommunfullmäktige i maj. Nämnden har arbetat fram förslaget samt planerat implementeringen av överenskommelsen. Ansvaret övergick till kommunstyrelsen i september.

1.2. Framtiden

En stor utmaning inför framtiden är den ökande andelen äldre i samhället. Nämnden arbetar förebyggande för att behov av vård- och omsorg ska komma allt högre i åldrarna. Tillgänglighet i det ordinära bostadsbeståndet och samhället i övrigt är enligt nämnden en avgörande faktor för att klara den framtida utmaningen. 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.

BOKSLUT 2013

2. Vård och omsorg 65 år +

2.1. Viktiga händelser

- Nämnden beslutade att upphandla särskilda boenden enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Detta medför att utförare som uppfyller de av nämnden ställda kvalitetskraven kan etablera sig och starta vårdboenden i Uppsala kommun. Den enskilde kan sedan hösten 2012 välja särskilt boende.
- I maj invigdes Palliativt centrum i nya lokaler. Verksamheten samlokaliseras med landstingets verksamheter inom palliativ vård.
- Implementering och utbildning gällande Fysisk aktivitet på recept (FaR) har givits till samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster i av äldregruppen och nämnden för hälsa och omsorg finansierad verksamhet.
- Fortsatt implementering av den nationella värdegrunden för äldreomsorgen samt utbildning av värdegrundsledare. Totalt har 122 värdegrundsledare utbildats. Projektet syftar till att skapa samstämmiga attityder och förhållningssätt i ett värdegrundsbaserat arbetssätt hos medarbetarna på kontoret för hälsa, vård och omsorg och bland äldregruppen utförare.
- Verksamhetssystemet Siebel har driftsatts under året för samtliga utförare.
- Vårdgivaransvaret har återförts till äldregruppen och nämnden för hälsa och omsorg i o m att funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering fr o m årsskiftet finns hos nämnden.

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. För att kunna tillgodose behov inom framför allt hemvård och öppna förebyggande insatser kommer det att krävas ytterligare resurser och verksamheter. En stor utmaning för nämnden är att hitta stödformer och styrmedel som får avsedd effekt. Samtidigt kommer samverkan med landstinget, andra myndigheter och ideella sektorn bli än mer viktig för att även i fortsättningen kunna erbjuda välfärdstjänster till hög kvalitet.

Nämnden har genom behovsanalys planerat och beställt mark och/eller lokaler hos Kommunstyrelsen. Med anledning av att särskilda boenden upphandlas enligt lag om valfrihetssystem (LOV) behöver processen för att göra behovsanalys och presentera dem på ett tydligt sätt för marknaden förfinas så att tillgång på särskilda boenden säkerställs.

Ersättningssystemet för hemvård behöver kontinuerligt ses över för att styra i avsedd riktning, d v s för en ökad rehabilitering och ett funktionsuppehållande arbetssätt.

Det finns en tendens att de personer som vårdats inom slutenvården av Landstinget i Uppsala län skrivs ut till hemmet med allt större vårdbehov. Detta innebär att vårdtyngden inom kommunens verksamheter ökar.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden har inte trätt i kraft under 2013. Enligt meddelande från

BOKSLUT 2013

Socialstyrelsen ska dessa träda i kraft den 31 mars 2015. Socialstyrelsens avsikt är att motsvarande föreskrifter för samtliga särskilda boenden för äldre ska träda i kraft vid samma tidpunkt.

3. Individ- och familjeomsorg

3.1. Viktiga händelser

- Kartläggning och analys av inkomna anmälningar och beslutade insatser ur ett jämställdhetsperspektiv, följt av mål- och åtgärdsformulering för myndighetsutövning IFO vuxen. En åtgärd var att säkerställa grundläggande kunskap i, och förståelse för, genus och jämställdhetsfrågor hos medarbetarna inom myndighetsutövning för IFO. Ett utbildningsseminarium i dialogform anordnades för samtliga medarbetare inom IFO vuxen. De områden som behandlades var jämställdhet, missbruk och våld.
- Infört standardiserade frågeformulär i syfte att säkerställa att samtliga frågor ställs till samtliga kunder.
- Under 2013 har ett projekt för att kartlägga våldsutsattheten hos äldre kvinnor genomförts.

3.2. Framtiden

Socialstyrelsen kommer att utfärda nya föreskrifter och allmänna råd för kommunens arbete med våldsutsatta barn och vuxna. Med dessa föreskrifter skärps kommunens ansvar för utredning, bedömning och att erbjuda stödinsatser. Föreskrifterna kommer även att omfatta stöd till våldsutövaren. De kommer att träda i kraft tidigast april 2014.

Tillgängligheten till alkohol och droger har de senaste åren ökat till följd av ökad internationalisering och möjlighet att köpa droger via internet. Under de senaste året har en viss ökning av personer över 65 år som söker stöd för missbruk och beroende skett. Nämnden behöver följa detta för att om nödvändigt vidta anpassningar för målgruppen i verksamheten. Nämnden ser det som nödvändigt att fortsätta satsningen på mer generella insatser och satsningar på öppenvård.

4. Medarbetare och ledare

4.1. Viktiga händelser

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) anställdes av nämnden fr o m 1 november 2013. Dessa funktioner har tidigare funnits hos respektive utförare.
- Påbörjat arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för att hitta metoder och strategier för att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyркиen. Syftet med planen är att få en nulägesbild över situationen i Uppsala kommun samt att ta fram förslag till fokusområden och aktiviteter inom vart och ett av fokusområdena. Nämnden behöver säkerställa att det finns personal med rätt kompetens inom vård- och omsorgsområdet på både på kortare (ca 3-5 års) och längre (ca 15-20 års) sikt. Det handlar både om att

BOKSLUT 2013

befintlig personal ska välja att stanna kvar inom området och att personer som inte arbetar inom området ska välja att arbeta inom området framöver.

4.2. 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. Samspelet mellan kontorets medarbetare vid de olika avdelningarna ska stärkas under kommande år. Detta för att få en mer effektiv organisation som tar tillvara alla medarbetares kompetens på bästa sätt.

Medborgare kommer att ha delvis andra förväntningar på kommunens tjänster i framtiden. Detta ställer krav på kvalitetssäkring, omvärldsbevakning, fortbildning och rekrytering. En god kvalitet i äldreomsorgen förutsätter kompetent personal.

B. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2013 – 2016

Uppdrag	Uppföljning 2013
6.1 Politisk verksamhet	
1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden	Genomförandet pågår. HVK har skrivit en projektplan där fem kontor med 11 nämnder gör detta gemensamt. KLK kommer att ha den samordnade rollen i arbetet. Arbetet kommer att påbörjas under januari och nämnderna fattar gemensamt beslut i augusti 2014.
2. att genomföra minst en innovationsupphandling där så är möjligt	Genomförande pågår genom att medarbetare kompetensutvecklar sig inom detta område.
3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen,	Uppdraget är genomfört, men utveckling sker kontinuerligt.
4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar	Genomförande pågår. En plan har tagits fram. Arbetet enligt plan kommer att startas under februari 2014.
5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten	Genomförande pågår. En plan har tagits fram. Arbetet enligt plan kommer att startas under februari 2014.
6.5 Vård och omsorg	
1. att införa ”en väg in” för äldrefrågor,	Uppdraget är genomfört, Seniorguide Uppsala startade

BOKSLUT 2013

årsskiftet 2013/2014.	
2. att utveckla samarbetet med landstinget kring de mest sjuka äldre,	Uppdraget är genomfört, men utveckling sker kontinuerligt. Projekt Virtuella hälsocoaching pågår. Upprustning av gym för äldre påbörjats i Bälinge. Upprustning av lokaler i Snickaren påbörjats.
3. att utöka arbetet med öppna förebyggande insatser	Uppdraget är genomfört, men utveckling sker kontinuerligt. Virtuella Hälsocoaching pågår.

Handläggare
Jenny Hedberg

Datum
2013-11-10

Diarienummer
KSN-2013-1405

BOKSLUT 2013, Äldrenämnden

Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti
6.1 Politisk verksamhet	
1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.	Nämndens årsbokslut uppvisar en positiv avvikelse med 31,4 mnkr.
2. I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. <i>Effektmål</i> Nämndens e-tjänster tillgodoser medborgarnas förväntningar om information och lättillgänglig ärendehantering. <i>Indikator</i> Andelen personer som i en webbundersökning på frågan "hittade du vad du sökte svarar ja" <i>Indikator</i> Antalet besök vid funktionen "E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift" <i>Utgångsvärde 2012:</i> 1871 besök <i>Målvärde 2013:</i> 2000 besök	Indikatorn är inte möjlig att följa upp, då mätningar inte kan göras för endast nämndens information. 3471 besök har skett 2013 vilket innebär att målvärdet är uppnått. Nämnden bedömer att effektmålet kommer uppnås under hela planperioden.
3. Kommunal service är konkurren utsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten. <i>Effektmål</i> För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten skall all verksamhet som nämnden ansvarar för konkurren utsättas med de enskilda undantag som definieras i nämndens konkurrensplan.	

<p><i>Indikator</i> Andel av nämndens totala verksamhet, beräknat på omslutning, som är upphandlad i konkurrens.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 76 %</i> <i>Målvärde 2013: 79 %</i></p>	<p>84 % av nämndens verksamhet upphandlad i konkurrens. Målvärdet för 2013 är således uppnått. Nämnden bedömer att effektmålet kommer uppnås under hela planperioden.</p>
<p>4. Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur 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 genomförda rutinmässiga avtalsuppföljningar på årsbasis.</p> <p><i>Utgångsvärde: 2012: 40</i> <i>Målvärde 2013: 42</i></p>	<p>22 stycken avtalsuppföljningar är genomförda 2013. Målvärdet är således inte uppfyllt. Nämnden bedömer att effektmålet kommer att uppnås under planperioden, dock har målvärdet för indikatorn justerats till ca 30 avtalsuppföljningar per år. Detta för att kunna genomföra kvalitativa avtalsuppföljningar i enlighet med nämndens reviderade uppföljningsplan.</p>
<p>5. Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade verksamheter.</p>	
<p>6. Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.</p> <p><i>Effektmål</i> Biståndsbedömning och verkställighet av beslut sker på könsneutrala grunder.</p> <p><i>Indikator</i> Beviljad tid (antal timmar) för servicetjänster fördelat på kön.</p> <p><i>Indikator</i> Procentuell fördelning mellan könen av - Antal personer som ansöker om bistånd enligt</p>	<p>Per 131231 var fördelningen 69 % kvinnor och 31 % män.</p> <p>Per 131231 var fördelningen 64,5</p>

<p>SoL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andelen personer vars ansökningar återtas. - Personer vars utredningar leder till gynnande beslut. - Andel personer vars gynnande beslut ej verkställts inom tre månader. <p>Vid de verksamheter som tillhandahålls ska könsfördelad statistik föras.</p>	<p>% kvinnor och 35,5 % män.</p> <p>Per 131231 hade ansökningar återtagits enligt följande: kvinnor 1,6 %, män 1,75 %.</p> <p>Per 131231 hade ansökningar lett till gynnande beslut enligt följande: kvinnor 98,4 %, män 97,5 %.</p> <p>Per 131231 hade gynnande beslut ej kunnat verkställas enligt följande: kvinnor 0,76 %, män 0,84 %.</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 personer som i enlighet med servicedeklarationen fått svar nästkommande dag.</p> <p><i>Målvärde:</i> 100 %</p>	<p>Indikatorn inte möjlig att mäta för 2013. System som möjliggör mätning tas i drift vecka 1 2014.</p>
<p>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera</p>	
<p>1. Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.</p> <p><i>Effektmål</i> Regelsystemet underlättar för aktörer med nya innovativa verksamhetsidéer och inriktningar att etablera sig inom valfrihetssystemet.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen företag verksamma inom valfrihetssystemet som anser att etablering underlättats.</p>	<p>Ett nytt och tydligare förfrågningsunderlag är framtaget samt en förenklad ansökningsprocess. Någon undersökning har inte kunnat genomföras.</p>
<p>2. År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom</p>	

kommunen.	
3. Dagarbetsmarknaden ökar och håller jämna steg 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 av körda mil med miljöbil i förhållande till total årlig körsträcka. <i>Utgångsvärde 2012: 70 %</i> <i>Målvärde 2013: 80 %</i> <i>Indikator</i> Andel fordon som är miljöklassificerade. <i>Utgångsvärde 2012: 75 %</i> <i>Målvärde 2013: 80 %</i>	Målvärde ännu ej tillgängligt. Per 130831 är 64 % av transporter utförda med miljöbil. Målvärde ännu ej tillgängligt. Per 130831 är 74 % av fordonen miljöklassificerade.
7. Kommunala fastigheter är klimatsmarta.	
8. Uppsala Kommun verkar för fler hyresbostäder och trygghetsboenden och för att vara en attraktiv kommun för fler bostadsproducenter. <i>Effektmål</i> Antalet trygghetsbostäder i kommunen ska öka och svara mot behoven. <i>Indikator</i> Antal trygghetsbostäder i kommunen. <i>Utgångsvärde 2012: 256</i> <i>Målvärde 2013: 300</i>	Per 131231 finns 310 trygghetsbostäder i kommunen. Målvärdet är uppfyllt. Nämnden har svårt att bedöma om effektmålet kan uppnås under planperioden då fler aktörer och nämnder behöver samverka för att antalet trygghetsbostäder ska öka.

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.	
16. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ger alla människor möjlighet att leva ett aktivt och oberoende liv.	
17. Nya och klimatsmarta alternativ prövas inom kollektivtrafiken.	
6.3 Fritid och kultur	
1. Bredd- och ungdomsidrotten har bra villkor och bidragen till barn och ungas fritid fördelas på ett rättvist sätt mellan olika idrotter. Flickor och pojkar har likvärdiga villkor.	
2. Elitidrottens förutsättningar är väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.	
3. Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor.	
4. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och interkulturella utbyten.	
5. Uppsalas kulturliv är väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga och det fria kulturlivet samt med den ideella sektorn.	
6. Konstens tillgänglighet ökar genom exponering på befintliga mötesplatser.	
7. De kulturella uttrycken ökar i offentliga miljöer.	
8. Uppsala är en stad för det fria ordet, litteraturen och författarna	
9. En livaktig kultur-, idrotts och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.	
6.4 Pedagogisk verksamhet	

1. Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.	
2. Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.	
3. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruks universitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.	
4. Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld.	
5. Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.	
6. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.	
7. Varje enskild skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.	
8. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinläring i åk 1-3.	
9. Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.	
6.5 Vård och omsorg	
<p>1. Valfrihet och mångfald tillgodoser äldres önskemål när det gäller service och boende.</p> <p><i>Effektmål</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 med beslut om vård- och omsorgsboende som erhållit verkställighet i enlighet med deras önskemål.</p> <p><i>Effektmål</i> Genom omfördelning av resurser mot förebyggande insatser skapas förutsättningar för att möta äldres önskemål om större personlig valfrihet. Andelen personer som tar del av nämndens förebyggande och öppna insatser ska öka.</p>	<p>Av 449 personer med önskemål har 69 % kunnat tillgodoses per 131231. 31 personer har inte haft specifikt önskemål.</p>

<p><i>Indikator</i> Antal personer som tar del av förebyggande och öppna insatser.</p> <p><i>Effektmål</i> Äldre personer med insatser från ÄLN i form av hemvård är nöjda och trygga.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer som i en mätning enligt nöjdhetsindex med en skala från 1 till 10 där 10 står för "mycket nöjd", avger omdömet 6 eller högre.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 79 %</i> <i>Målvärde 2013: 80 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som har hemvårdsinsatser och som erbjuds och motiveras till att upprätta checklista inom ramen för brandskyddsprojektet.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 715 personer</i> <i>Målvärde 2013: 1400 personer</i></p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer inom hemvården som upplever att man fått möjlighet att påverka insatsens utformning.</p>	<p>Aktuell statistik finns inte tillgänglig.</p> <p>Frågan är omformulerad i Socialstyrelsens enkät: "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har"? 86 % har svarat "mycket nöjd eller ganska nöjd". Nämnden bedömer att målvärdet är uppnått och att effektmålet kommer att uppnås under hela planperioden.</p> <p>Enkät skickas ut december 2013, resultat ännu ej tillgängligt.</p> <p>Nämnden har påbörjat en analys av Socialstyrelsens brukarundersökning där 85 % anger att personalen lyssnar på den enskildes önskemål om hur insatsen ska utföras. Dock är det ca 60 % som uppgett att de kunnat välja utförare och kan påverka vilken tid insatserna från hemtjänsten ska utföras.</p> <p>Individuppföljning med standardiserat formulär kommer att användas som komplement i arbetet och för att följa upp brukarinflytande och delaktighet. Nämnden bedömer att effektmålet kommer att uppnås under hela planperioden.</p>
2. Uppsala kommun och Uppsala landsting har ett	

<p>väl fungerade samarbete med individen i centrum avseende vård och omsorg.</p> <p><i>Effektmål</i> Samverkan enligt närvårdsreformen leder till positiva effekter för nämndens målgrupper.</p> <p><i>Indikator</i> Antal pågående närvårdsprojekt tillsammans med landstinget.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 3 <i>Målvärde 2013:</i> 4</p> <p><i>Effektmål</i> En förbättrad läkemedelsanvändning hos de äldre.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer i vård- och omsorgsboende som erhållit minst en läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna.</p> <p><i>Utgångsvärde:</i> 84 % <i>Målvärde 2013:</i> 87 %</p> <p><i>Indikator</i> Andelen äldre som har en samtidig förskrivning av 10 eller fler läkemedel.</p> <p><i>Utgångsvärde:</i> 15 % <i>Målvärde 2013:</i> 13 %</p>	<p>För närvarande pågår fyra olika närvårdsprojekt tillsammans med landstinget. Målvärdet för 2013 är således uppnått.</p> <p>Målvärde ännu ej tillgängligt. Andelen per 0831 var 77 %.</p> <p>Målvärde ännu ej tillgängligt. Andelen per 0831 var 25 %.</p>
<p>3. Matkvalitet är en del av god livskvalitet som utvecklas kontinuerligt.</p> <p><i>Effektmål</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 sexgradig skala där sex är bästa betyg.</p> <p><i>Utgångsvärde 2011:</i> 77,4 %</p>	<p>Uppföljning av indikatorn inte möjlig då Socialstyrelsen har tagit bort frågan från sin enkät.</p>

<p><i>Målvärde 2013: 78 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer som på frågan ”hur nöjd är du med den mat du får i matlådan?” svarar 4-6 på en sexgradig skala där sex är bästa betyg.</p> <p><i>Utgångsvärde 2011: 71 %</i> <i>Målvärde 2013: 72 %</i></p>	<p>Uppföljning av indikatorn inte möjlig då Socialstyrelsen har tagit bort frågan från sin enkät.</p>
<p>4. Institutionsplaceringar fortsätter att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och med förebyggande åtgärder.</p>	
<p>5. Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.</p>	
<p>6. Uppsala kommun är ledande i frågor som gäller kvinnofrid.</p>	
<p>7. Vården och omsorgen är hälsofokuserad och tillvaratar det friska med förebyggande insatser</p> <p><i>Effektmål</i> Medborgare 65 år och äldre i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen kommuninvånare 65-84 år som i landstingets undersökning ”Liv och hälsa” på frågan ”hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” svarat ”bra” eller ”mycket bra”.</p> <p><i>Utgångsvärde 2008: 90,4</i> <i>Målvärde:</i> Att landstingets undersökning ”Liv och hälsa” 2016 visar att lägst 92 % svarar ”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> Andelen personer 65 år och äldre som inte har behov av biståndsbedömda insatser.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 86,8 %</i> <i>Målvärde 2013: 87 %</i></p>	<p>Målvärdet 92 % är felaktigt och har korrigerats i den antagna uppdragsplanen för 2014. Utfallet i landstingets undersökning 2012 visade att 62,7 % av populationen svarade ”bra” eller ”mycket bra” på frågan ang sitt hälsotillstånd vilket är en ökning i förhållande till senast genomförda undersökning 2004.</p> <p>Målvärde ännu ej tillgängligt. Per 121231 var det 86,4 % av populationen som inte hade behov av biståndsbedömda insatser.</p>

<p><i>Effektmål</i> Träffpunkter och lunchrestauranger är tillgängliga för alla seniorer och verksamheterna upplevs som väl värda att besöka.</p> <p><i>Indikator</i> Antal besök under året vid träffpunkter och lunchrestauranger för seniorer.</p> <p><i>Utgångsvärde träffpunkter 2012:</i> 139 645 besök <i>Målvärde träffpunkter 2013:</i> 145 000 besök</p> <p><i>Utgångsvärde lunchrestauranger 2012:</i> 144 282 besök <i>Målvärde lunchrestauranger 2013:</i> 150 000 besök</p> <p><i>Effektmål</i> Det stöd som tillhandahålls är anpassat till anhöriga och närståendes behov.</p> <p><i>Indikator</i> Antalet anhöriga och närstående som under året använt sig av anhörigstöd.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 709 <i>Målvärde 2013:</i> 750</p> <p><i>Indikator</i> Andelen anhöriga/närstående som upplever att stödet är anpassat efter deras behov.</p> <p><i>Effektmål</i> Fortsatt kontakt etableras med de personer som kontaktas inom ramen för uppsökande verksamhet.</p> <p><i>Indikator</i> Andel personer där fortsatt kontakt etableras i samband med uppsökande verksamhet.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 89 % <i>Målvärde 2013:</i> 90 %</p>	<p>Per 131231 har 177 641 besök vid träffpunkterna genomförts.</p> <p>Per 131231 har 152 994 besök vid seniorrestauranger genomförts.</p> <p>Målvärde ännu ej tillgängligt. Antal personer 130831 var 760 vilket innebär att målet för 2013 är uppnått. Statistik för 2013 redovisas efter 15 januari 2014</p> <p>Anhörigcentrum genomför under året en enkät för att belysa frågan.</p> <p>Ingen mätning möjlig 2013 p g a byte av system.</p> <p>Sammantaget bedömer nämnden att målen kommer att uppnås under hela planperioden.</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 ska kunna åldras med trygghet, bibehållet oberoende och utan att riskera att utsättas för fysiskt våld.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen kvinnor 65 år och äldre som har kunskap om den verksamhet som bedrivs vid Nexus.</p>	Målvärde ännu ej tillgängligt.
9. Personer som brukar våld får behandling.	
10. Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning får omgående kontakt med arbetsmarknaden.	
11. Personer med psykiskt och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet.	
12. Överförmyndarverksamheten är av hög kvalitet och brukarna är nöjda.	
6.6 Särskilt riktade insatser	
1. Utanförskap ska brytas 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.	
4. Arbetslösa erbjuds praktikplats.	
5. Nämnderna arbetar i aktiv samverkan inom och utom kommunen med integration, att bryta människors utanförskap och öka delaktigheten i samhället tillsammans med näringslivet, frivilligsektorn och civilsamhället.	
<p><i>Effektmål</i> Strukturerade former för samverkan med idéburna organisationer leder till att ideella initiativ och engagemang underlättas.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen idéburna organisationer som anser att strukturerade former för samverkan underlättar deras verksamhet.</p>	Samordningsansvaret för den ideella sektorn är fr o m 130901 överfört till kommunstyrelsen.
6. Invandrare och flyktingar ska erbjudas en introduktion till Uppsala, svensk kultur, värderingar och samhälle.	
6.7 Medarbetare och ledare	

1. Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och delaktiga.	
2. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.	
3. Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.	
4. Medarbetare skall erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.	
<p>5. Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.</p> <p><i>Effektmål</i> Genom Agenda HVK och ledningssystem för kvalitet tydliggörs för medarbetarna syftet med nämndens verksamhet.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen medarbetare som totalt sett är nöjd med sin arbetsituation. <i>Utgångsvärde 2012: 57 %</i> <i>Målvärde 2014: 62 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Medarbetarnas sjukfrånvaro, antal dagar per anställd <i>Utgångsvärde 2011: 14 dagar</i> <i>Målvärde 2014: 13,5 dagar</i></p>	<p>Medarbetarundersökning genomförs nästa gång 2014.</p> <p>Den redovisade sjukfrånvaron per anställd på 15,39 dagar. Målvärdet är således inte uppnått. Med ytterligare insatser bedömer nämnden att effektmålet kan uppnås under planperioden.</p>

Handläggare
Ingela Hagström

Datum
2013-11-10

Diarienummer

Uppföljning av Policy för hållbar utveckling 2013

Uppsala kommun har en Policy för hållbar utveckling, antagen av fullmäktige 2008. Policyn verkar på en långsiktig och övergripande nivå. Policyn ska genomsyra alla kommunens verksamheter och bolag samt integreras i styrningen för att säkra arbetet för en hållbar utveckling.

Inriktningmålen kopplat till Policy för hållbar utveckling har årligen följts upp i samband med årsredovisningen. Syftet med årets uppföljning är att inhämta underlag för att kunna sammanställa en nulägesbeskrivning. Förutom att underlaget sammanställs i årsredovisningen kommer era rapporteringar ligga som grund för ett utvecklingsarbete med Policyn för hållbar utveckling. Återkoppling av sammanställt resultat kommer att ske under våren 2014.

Årets uppföljning är uppdelat i två delar, där den ena delen handlar om att ta reda på hur nämnder/bolag och styrelser använder policyn och hur integrerad policyn är i styrningen samt att ta reda på vilka behov och utvecklingsområden som behövs tas hänsyn till i det fortsatta arbetet. Den andra delen handlar om att följa upp policyns inriktningsmål avseende mål, indikatorer och effekter.

Svar på frågorna nedan mejlas senast 15 januari 2014 till klk.uppfoljning.analys@ uppsala.se

Nämnd/ bolag/styrelse: Äldrenämnden

Del 1:

Vänligen besvara följande frågor:

1. Hur använder ni Policyn för hållbar utveckling?

Svar: Nämnden använder policyn i som ett styrdokument i uppdragsplanen, där effektmål och indikatorer fastställs. Nämnden ställer även krav på samtliga utförare som tecknar avtal med nämnden att arbeta i enlighet med policyn.

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

Svar: Genom att koppla effektmål till policyns inriktningsmål integreras detta i nämndens styrning. Aktiviteter för att uppnå önskade effekter fastställs i verksamhetsplaner för kontorets respektive avdelningar.

3. Övriga kommentarer – medskick till utvecklingsarbetet?

Svar: För de inriktningsmål som berör social hållbarhet (1-6) har nämnden angivit effektmål och indikatorer för uppföljning. Då dessa tangerar fullmäktiges inriktningsmål för vård och omsorg (6.5) samt stadsdelsutveckling, infrastruktur, skydd mm (6.2) redovisar nämnden effektmålen under dessa kapitel. För att få en tydligare styrning med färre antal mål bör policyns inriktningsmål och övriga inriktningsmål i IVE renodlas och inte vara av samma karaktär.

Del 2:

För att uppföljningen ska bli enhetlig och för att det ska vara enkelt för er att rapportera har en mall tagits fram för uppföljningen av inriktningsmålen.

Vänligen fyll i nedan mall:

<u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom främjande av tillväxt och ekonomiska nystarter.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsala har ett starkt civilsamhälle.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
Strukturerade former för samverkan med idéburna organisationer leder till att ideella initiativ och engagemang underlättas.	Andelen idéburna organisationer som anser att strukturerade former för samverkan underlättar deras verksamhet.	Uppnådd effekt 2013/riktning En lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och föreningslivet har antagits och undertecknats under 2013.	Samordningsansvaret för den ideella sektorn är fr o m 130901 överfört till kommunstyrelsen.
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna känner sig trygga.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
Äldre personer med insatser från ÄLN i form av hemvård är nöjda	Andelen personer som i en mätning enligt nöjdhetsindex	Uppnådd effekt 2013/riktning Frågan är omformulerad i Socialstyrelsens enkät: ”Hur nöjd eller missnöjd	

<p>och trygga.</p>	<p>med en skala från 1 till 10 där 10 står för ”mycket nöjd”, avger omdömet 6 eller högre.</p> <p>Antal personer som har hemvårdsinsatser och som erbjuds och motiveras till att upprätta checklista inom ramen för brandskyddsprojektet.</p> <p>Andelen personer inom hemvården som upplever att man fått möjlighet att påverka insatsens utformning.</p>	<p>är du sammantaget med den hemtjänst du har”? 86 % har svarat ”mycket nöjd eller ganska nöjd”. Nämnden bedömer att målvärdet är uppnått och att effektmålet kommer att uppnås under hela planperioden.</p> <p>Enkätresultat ännu ej tillgängligt.</p> <p>Nämnden har påbörjat en analys av Socialstyrelsens brukarundersökning där 85 % anger att personalen lyssnar på den enskildes önskemål om hur insatsen ska utföras. Dock är det ca 60 % som uppgett att de kunnat välja utförare och kan påverka vilken tid insatserna från hemtjänsten ska utföras.</p> <p>Individuppföljning med standardiserat formulär kommer att användas som komplement i arbetet och för att följa upp brukarinflytande och delaktighet. Nämnden bedömer att effektmålet kommer att uppnås under</p>
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hela planperioden.			
Inriktningsmål: Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013 /riktning	Kommentar
Biståndsbedömning och verkställighet av beslut sker på könsneutrala grunder.	<p>Beviljad tid (antal timmar) för servicetjänster fördelat på kön.</p> <p>Procentuell fördelning mellan könen av</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal personer som ansöker om bistånd enligt SoL. - Andelen personer vars ansökningar återtas. - Personer vars utredningar leder till gynnande beslut. - Andel personer vars gynnande beslut ej verkställts inom tre månader. 	<p>Statistik ännu ej tillgänglig.</p>	
Projektet ”att upptäcka och hantera våld mot äldre kvinnor” bidrar till att kvinnor i Uppsala ska kunna åldras med trygghet, bibehållet oberoende och utan att riskera att utsättas för fysiskt	Andelen kvinnor 65 år och äldre som har kunskap om den verksamhet som bedrivs vid Nexus.	Resultat ännu ej tillgänglig.	

våld.			
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart.			
Mål Medborgare 65 år och äldre i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa.	Indikator/er Andelen kommuninvånare 65-84 år som i landstingets undersökning "Liv och hälsa" på frågan "hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" svarat "bra" eller "mycket bra".	Uppnådd effekt 2013/riktning Utfallet i landstingets undersökning 2012 visade att 62,7 % av populationen svarade "bra" eller "mycket bra" på frågan ang sitt hälsotillstånd vilket är en ökning i förhållande till senast genomförda undersökning 2004.	Kommentar Nästa undersökning genomförs 2016.
Andelen personer 65 år och äldre utan behov av biståndsbedömda insatser ökar.	Andelen personer 65 år och äldre som inte har behov av biståndsbedömda insatser.	Resultat ännu ej tillgängligt.	
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt.			
Mål Regelsystemet underlättar för aktörer med nya innovativa verksamhetsidéer och inriktningar att etablera sig inom valfrihetssystemet.	Indikator/er Andelen företag verksamma inom valfrihetssystemet som anser att etablering underlättats.	Uppnådd effekt 2013/riktning Ett nytt och tydligare förfrågningsunderlag är framtaget samt en förenklad ansökningsprocess. Någon undersökning har inte kunnat genomföras.	Kommentar
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsala arbetar enligt EU 2020.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar

Handläggare
Maria Borgström

Datum
2013-11-11

Diarienummer
KSN-2013-1405

Till: samtliga nämnder, styrelser och bolag

Uppföljning av Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap – anvisningar för bokslut 2013

Inför bokslutet för 2013 ombeds nämnder, styrelser och bolag besvara nedanstående frågor om kompetensförsörjning¹, ledarskap och medarbetarskap. Svaren används som underlag för medarbetaravsnittet i Uppsala kommuns årsredovisning.

1. Nämnder, styrelser och bolag ska redogöra för:

- a) de viktigaste förhållandena som haft inverkan på kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap under 2013.²

Svar: Några exempel på sådana viktiga förhållanden är;

- Ett antal medarbetare har genomgått kommunens strategutbildning.
- Kontoret har arbetat fram och tydliggjort organisations- och verksamhetsprocesser.
- Kontoret har drivit och utvecklat arbetet med jämställdhetsintegrering.
- Kontoret har drivit och utvecklat värdegrundsarbetet tillsammans med de parter som äldrenämnden har avtal med.

¹ Med kompetensförsörjning avses alla aktiviteter som vidtas för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla kompetens.

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

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

Svar: Arbeta pågår med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för vård och omsorgsområdet. Syftet med denna plan är att stärka attraktiviteten för yrken inom vård och omsorg på både kort och lång sikt.

HVK har under året deltagit i kommunens projekt för hållbar jämställdhet (HÅJ). Kontorets arbete med jämställdhetsintegrering kommer efter projektets slut (oktober 2013) att ingå i det ordinarie arbetet. Under 2014 beräknas en särskild satsning att göras för den del av myndighetsutövningen som ombesörjer tjänster och service till personer med någon form av funktionshinder.

- c) eventuella förändringar i framtida utmaningar för kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap samt vilka strategier som ska tillämpas för att möta dessa utmaningar.³

Svar: antalet äldre medborgare beräknas öka relativt kraftigt efter 2020 samtidigt som andelen tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning inom vård och omsorgsområdet tenderar att sjunka.

Ytterligare en utmaning är den åldersstruktur som råder bland tillsvidareanställda medarbetare inom kommunen med den omfattande generationsväxling som pågår och som kommer att fortsätta pågå ett antal år framöver.

När det gäller den framtida kompetensförsörjningen kommer kontoret att fortsätta samarbetet med Uppsala universitet och andra utbildningsanordnare angående verksamhetsförlagd utbildning samt på olika sätt aktivt delta och medverka i programkommittéer, vård och omsorgscollege och dylikt. Kontoret kommer även att medverka i att utveckla forsknings- och utvecklingsfrågorna inklusive kritisk granskning av metoder när det gäller det förebyggande arbetet och rehabilitering av äldre i syfte att minska behovet av vård och omsorg.

³ Exempel på områden: generationsväxling, ökad jämställdhet, ledarutveckling, aktivt medarbetarskap, strukturella förändringar i lagstiftning/marknad/organisation som lett till justeringar i organisation/personalvolym m.m.

2. Nämnder, styrelser och bolag ska redogöra för:

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

Svar: Arbetsgivarpolicyns olika delar bildar en sammantagen viktig plattform för medarbetarskap, ledarskap, arbetsmiljö och samverkan. Medarbetarnas och ledarnas samlade kompetens är nyckelfaktorer för att nå uppställda mål och en god kvalitet till gagn för kommuninvånarna. Arbetsmiljöarbetet är en viktig del att arbeta med för att uppnå ett långsiktigt hållbart arbetsliv med målsättning att som medarbetare och ledare åstadkomma balans mellan arbetsliv, privatliv och samhällsliv.

3. Nämnder, styrelser och bolag⁴ ska utifrån medarbetarundersökningen 2012 redogöra för:

- a) Vilket eller vilka förbättringsområden som prioriterats.

Svar: En av de viktigaste förbättringsområden som behöver prioriteras är medarbetarnas upplevelser av periodvis alltför hög arbetsbelastning.

- b) vilka åtgärder som vidtagits.

Svar: Respektive avdelning och sektion inom kontoret har utifrån resultatet från medarbetarundersökningen alltefter behov, och i samråd med medarbetarna, framarbetat en handlingsplan som syftar till att förbättra arbetsituationen. Dels har det gällt att tidigt identifiera hög arbetsbelastning och dels att framarbeta rutiner för hur prioritering av arbetsuppgifter ska gå till vid en alltför hög arbetsbelastning.

- c) Vilka effekter som hittills uppnåtts.

Då arbetet med samtliga handlingsplaner beräknas avslutade i slutet av 2013 kommer effekterna att kunna avläsas först under 2014.

⁴ I det fall bolaget valt att delta i Uppsala Kommuns medarbetarundersökning

The first part of the paper discusses the importance of the
theoretical framework in the study of the relationship between
the variables. It is argued that the theoretical framework
is essential for the understanding of the relationship between
the variables.

The second part of the paper discusses the importance of the
theoretical framework in the study of the relationship between
the variables. It is argued that the theoretical framework
is essential for the understanding of the relationship between
the variables.

The third part of the paper discusses the importance of the
theoretical framework in the study of the relationship between
the variables. It is argued that the theoretical framework
is essential for the understanding of the relationship between
the variables.

The fourth part of the paper discusses the importance of the
theoretical framework in the study of the relationship between
the variables. It is argued that the theoretical framework
is essential for the understanding of the relationship between
the variables.

The fifth part of the paper discusses the importance of the
theoretical framework in the study of the relationship between
the variables. It is argued that the theoretical framework
is essential for the understanding of the relationship between
the variables.

The sixth part of the paper discusses the importance of the
theoretical framework in the study of the relationship between
the variables. It is argued that the theoretical framework
is essential for the understanding of the relationship between
the variables.

The seventh part of the paper discusses the importance of the
theoretical framework in the study of the relationship between
the variables. It is argued that the theoretical framework
is essential for the understanding of the relationship between
the variables.

The eighth part of the paper discusses the importance of the
theoretical framework in the study of the relationship between
the variables. It is argued that the theoretical framework
is essential for the understanding of the relationship between
the variables.

Handläggare
Norberg Maria

Datum
2013-12-19

Diarienummer
KSN-2013-0907

Kommunledningskontoret
Lagerkvist Monika
Mångfaldsstrateg

Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet

Beskriv hur ni har säkrat organisationen för arbetet med jämställdhetsintegrering och hur ni inlett/fortsatt arbetet.

HVK ska aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering inom äldrenämndens och nämndens för hälsa och omsorg ansvarsområden. Arbetet är ett led i att säkerställa kvaliteten på kontorets service gentemot medborgarna. Jämställdhetsintegreringsarbetet har en särskild post i budget. Arbetet sker med utgångspunkt i JämStöds Praktika (SOU 2007:15), som är en metodbok för jämställdhetsintegrering.

HVK:s arbete med jämställdhetsintegrering kommer under 2014 att gå in i förvaltning. Det innebär att en ansvarig har utsetts för att fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera kontorets samtliga huvudprocesser. Denne person kommer även att gå den strategiska jämställdhetsutbildning på 15 hp, som SKL har gett Karlstad universitet i uppdrag att genomföra.

Jämställdhetsintegrering är en ständigt pågående process. Planerade aktiviteter för 2014 är:

- En strategisk jämställdhetsplan ska tas fram.
- Säkerställa grundläggande kunskap i, och förståelse för, genus och jämställdhetsfrågor hos HVK:s samtliga medarbetare.
- Säkerställa jämställdhet som kvalitetskrav i avtal och avtalsuppföljning.
- Säkerställa att all kontorsrelaterad statistik är könsuppdelad.
- Kartläggning och analys följt av mål- och åtgärdsformulering kommer att ske inom verksamhetsområden för personer med funktionsnedsättning.

- En redan befintlig analysgrupp kommer att utökas. Syftet är att skapa ett kontorsgenomlysande nätverk för jämställdhet.
- Den pågående jämställdhetsintegreringsprocessen inom verksamhetsområdet för IFO vuxen kommer att fortgå.
- Jämställdhetsintegreringsarbete kommer att påbörjas inom andra strategiska och centrala områden.