

Handläggare
Eva Simonsson
AnnBritt Öqvist

Datum
2013-09-19

Diarienummer
BUN-2013-1195

Barn- och ungdomsnämnden

Delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2013

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2013, samt

att överlämna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2013 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 23 029 tkr för perioden januari till augusti 2013. Jämfört med helårsprognos per augusti uppvisar delårsbokslutet ett mer positivt resultat, vilket förklaras dels av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året.

I nämndens helårsprognos för år 2013 förväntas ett positivt resultat på 4 935 tkr. Jämfört med nämndens budget avviker helårsresultatet med överskott inom kultur och fritid med 2 875 tkr, grundskoleverksamhet 4 210 tkr, obligatorisk grundsärskola med 2 220 tkr och med 1 720 tkr inom vård och omsorg om funktionshindrade. Inom förskolan beräknas resultat bli ett underskott med -6 090 tkr.

I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Bilagor

1. Periodbokslut med helårsprognos per augusti 2013
2. Resultaträkning med prognosvärden per augusti 2013
3. Resultaträkning per verksamhet per augusti 2013
4. Resultatredovisning, detaljerad per verksamhet per augusti med helårsprognos per augusti 2013

Barn- och ungdomsnämnden

Prognos och delårsbokslut
augusti 2013



Innehållsförteckning

- Kommentar till delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2013
- Resultaträkning med prognosvärden
- Resultaträkning per verksamhet
- Resultatredovisning, detaljerad per verksamhet per augusti med helårsprognos 2013
- Uppföljning per augusti 2013
 - Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016 (bilaga 2)
 - Uppföljning av uppdrag i IVE 2013-2016 (bilaga 3)
 - Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet (bilaga 4)
 - Uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program (bilaga 5)
 - Uppföljning av IT-policy, säkerhetspolicy IT-riktlinjer och riktlinjer för informationssäkerhet (bilaga 6)

Uppföljning per augusti 2013

Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat	Nettokostnad
	nettokostnad	perioden	årsprognos	årsprognos	frg år
Nämnden totalt	2 317,2	23,0	3 471,1	4,9	3339,3
Politisk verksamhet	1,1	0,1	1,7	0,0	1,5
Fritid och kultur	52,3	2,2	75,5	2,9	68,9
Förskoleverksamhet	846,5	-13,1	1 276,1	-6,1	1230,3
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	1 251,9	22,0	1 876,6	1,2	1795,9
Obligatorisk särskola	58,1	4,3	81,9	5,2	81,0
Vård och omsorg om funktionshindrade	107,4	7,5	159,3	1,7	161,8
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,0	0,0	0,0		
Resultatrisk		Försämring	Förbättring	Prognosspann	
		3,0	4,0	1,9	8,9

Nettokostnad = kostnad minus intäkter exklusive kommunbidrag

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Barn- och ungdomsnämnden, totalt

Total BUN . (Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	2 512 345	2 508 645	3 700
Kostnader	2 489 316	2 508 645	19 329
Resultat	23 029	0	23 029

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
3 764 890	3 762 968	1 922
3 759 955	3 762 968	3 013
4 935	0	4 935

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 23 029 tkr för perioden januari till augusti 2013. Jämfört med helårsprognos per augusti uppvisar bokslutet per augusti ett mer positivt resultat, vilket förklaras dels av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. Avvikelsena kommenteras per verksamhetsområde.

I nämndens helårsprognos för år 2013 förväntas överskott med 4 935 tkr. Jämfört med prognos per april har resultatet förbättrats med 7 567 tkr. Förändringen beror delvis på att färre barn under hösten placerats inom förskolan än tidigare prognostiserats.

I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet.

Politisk verksamhet (1)

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 101	1 101	0
Kostnader	1 008	1 101	93
Resultat	93	0	93

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 651	1 651	0
1 651	1 651	0
0	0	0

Politisk verksamhet redovisar ett resultat på 38 tkr för perioden. För helåret förväntas ett resultat i balans.

Kultur och fritid (3)

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	52 727	55 135	-2 408
Kostnader	50 566	55 135	4 569
Resultat	2 161	0	2 161

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
79 014	82 702	-3 688
76 139	82 702	6 563
2 875	0	2 875

Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett resultat på 2 161 tkr för perioden. Resultatet beror delvis på ej ianspråktaga medel för Sävja kulturcentrum med 1 201 tkr, lägre hyra för Fyrisgården med 264 tkr och ännu ej utbetalda föreningsbidrag med 805 tkr.

I prognosen förväntas ett resultat med 2 875 tkr. Avvikelsen beror främst på att kommunbidraget till Sävja kulturcentrum med 1 802 tkr inte nyttjas, lägre debiterad lokalhyra för Fyrisgården jämfört med budgeterad samt och av nämnden icke ianspråktaga ofördelade medel med 814 tkr.

Från och med 2013 administrerar enligt avtal Uppsala musikskola själv terminsavgifterna. I nämndens budget för 2013 fanns förändringen inte med varför intäkten och kostnaden har budgeterats med 4 300 tkr högre.

Det finns utrymme i budget för särskilda insatser och nyetablering av verksamhet och då främst i föreningsregi.

Förskola (41)

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	953 311	949 828	3 483
Kostnader	966 403	949 828	-16 575
Resultat	-13 092	0	-13 092

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 426 855	1 424 742	2 113
1 432 945	1 424 742	-8 203
-6 090	0	-6 090

Förskolan redovisar ett resultat på minus 13 092 tkr för perioden januari till augusti, jämfört med samma period föregående år är resultatet 14 417 tkr sämre. Under perioden januari till april har nämnden ersatt förskolor för att tillgodose full behovstäckning med 6 000 kr per barn utifrån fastställda gränsdragningslistor. Kostnaden uppgick till 5 544 tkr och fanns inte i nämndens budget.

Fler barn är placerade i förskolan under våren jämfört med under hösten då en årskull börjar i förskoleklass. Resultat för perioden januari till augusti är därmed sämre jämfört med helårsprognosen.

Förskolan prognostiserar ett underskott på -6 090 tkr för 2013. Prognosen baseras på 11 143 placerade barn (genomsnitt per april och oktober) jämfört med kommunfullmäktiges budget om 11 218 placerade barn. Jämfört med den bedömning om antal placerade barn som gjordes i april har det skett en minskning i genomsnitt med 91 barn.

Jämfört med samma period (per den 15 oktober) föregående år har 131 fler barn förskoleplats. Ökningen har skett inom fristående förskoleverksamhet med 65 barn och kommunal verksamhet 66 barn. Under april i år har 408 fler barn haft förskoleplats jämfört med samma period föregående år.

Nettokostnad per inskrivet barn

	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos per augusti
Antal barn	10 905	11 218	11 143
Nettokostnad, tkr	1 222 484	1 261 252	1 267 682
Nettokostnad per inskrivet barn	112 103 kr	112 431 kr	113 765 kr

Under 2013 har 400 platser tillskapats i kommunal regi. Sju enheter är modulförskolor och en befintlig förskola, Almunge förskola, har startat. I fristående regi har 200 platser tillkommit. Under hösten kommer nämnden att kunna erbjuda alla föräldrar som önskar en förskoleplats.

Grundskola för åldrarna 6-15 år (421-432)

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 307 520	1 304 851	2 669
Kostnader	1 285 520	1 306 851	21 331
Resultat	22 000	-2 000	24 000

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 960 112	1 957 277	2 835
1 958 902	1 960 277	1 375
1 210	-3 000	4 210

I nämndens budget tillfördes 3 000 tkr till grundskola från grundsärskola för att förstärka grundskoleverksamheten.

För perioden januari till augusti redovisar grundskolan ett resultat på 22 000 tkr. Jämfört med budget är avvikelserna 24 000 tkr. Resultat beror framför allt på lägre kostnader för perioden. Jämfört med budget ökar intäkterna med drygt 2 669 tkr i bokslutet och 2 835 tkr i prognosen. Ökningen beror främst på högre statsbidrag för mervärdesskatt och i viss mån på högre föräldraavgifter för fritidshem och fritidsklubb. I resultatet för helåret förväntas ett positivt resultat med 1 210 tkr. Det budgeterade resultatet är -3 000 tkr.

Från 1 jan 2013 erbjuds alla elever plats i fritidshem oavsett föräldrarnas behov av omsorg. Ökningen av antalet barn i fritidshem blev lägre än den i budgeten antagna volymen. Nämndens kostnad för fritidshem blev därmed lägre än budget, 14 901 tkr i delårsbokslutet och 9 550 tkr i prognosen. Kostnaderna för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd blev 2 466 tkr lägre än budgeterat i delårsbokslutet, i prognosen för helåret beräknas kostnaden öka och förväntas överskrida budget med 5 030 tkr. För höstterminen

räknar nämnden med 360 elever fler än under vårterminen. Det innebär att kostnaderna för perioden juli-december blir nästan 13 000 tkr högre än under våren.

I prognosen finns 2 200 tkr i reserv för till exempel oväntade elevtalsökningar eller ökade kostnader för dyra elevplaceringar.

Obligatorisk grundsärskola (433)

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	58 672	58 818	-146
Kostnader	54 324	56 818	2 494
Resultat	4 348	2 000	2 348

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
88 007	88 227	-220
82 787	85 227	2 440
5 220	3 000	2 220

I nämndens budget antogs en lägre volym än kommunfullmäktiges tilldelning, vilket gav utrymme att fördela om 3 000 tkr till en förstärkning inom grundskoleverksamheten.

Periodbokslutet redovisar ett resultat på 4 348 tkr och bokslutet ett resultat på 5 220 tkr. Avvikelsen beror främst på färre antal elever än budgeterat. Antal inskrivna elever i sarskolan i budget är 167 och i nämndens prognos förväntas 163 elever.

Sarskolan har löpande intagning och det kan vara svårt att bedöma hur många elever som får rätt till sarskola till hösten, samt vilka tilläggsbehov som nytillkommande elever har. I prognosen finns 1 400 tkr i reserv för volymförändringar.

Vård och omsorg om funktionshindrade (54,55)

(Belopp i tkr)	Januari - augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	112 879	110 963	1 916
Kostnader	105 362	110 963	5 601
Resultat	7 517	0	7 517

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
168 148	166 445	1 703
166 428	166 445	17
1 720	0	1 720

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisar ett resultat på 7 517 tkr för perioden januari till augusti. Resultatet för perioden beror dels på högre intäkter samt lägre kostnader för perioden jämfört med budget. Kostnaden kommer att öka under hösten beroende på nytillkomna beslut, till exempel kostnad för daglig verksamhet, elevinackordering samt några stora kostsamma insatser.

Beläggningen på korttidshem tenderar att öka under hösten. Kostnaden för Hem för vård eller boende (HVB) har minskat jämfört med förregående år då nämnden beslutat att de nya besluten om insatsen ej ska delas mellan nämnderna.

Under året har påbörjats ett försök med att erbjuda korttidsvistelse per timme då det under 2012 varit en för låg beläggning på kommunens korttidsplatser.

Assistansersättningen har ökat från 267 kr per timme till 275 kr per timme vilket medför högre kostnader. Volymerna för personlig assistans har ökat kraftigt på grund av att Försäkringskassan har restriktivare regler för beviljande av assistans. Jämförelse mellan åren 2011 till 2013 beräknas kostnaden för personlig assistans att öka från 4 711 tkr till 13 700 tkr.

För närvarande finns två icke verkställda boendebeslut, ett av besluten kommer säkerligen att verkställas som familjehem.

Helårsprognosen baseras på att volymer inte ökar utan är kvar på den nivå som är känd inför hösten.

Risikällor och osäkerhet

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss osäkerhet. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett resultat på 4 935 tkr med en osäkerhet mellan +4 000 tkr till -3 000 tkr.

Investeringar

Barn- och ungdomsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. För perioden januari till augusti har inga medel tagits i anspråk ur investeringsbudgeten.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	30 578	32 737	7%	2 159	2,5%	750	5%	1 409

Under 2012 och i början av år 2013 har det funnits vakanser/tjänstledighet vilka har tillsatts under året.

Bilaga 2 - Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016.

Bilaga 3 – Uppföljning av uppdrag i IVE 2013-2016.

Bilaga 4 - Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet.

Bilaga 5 - Uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program.

Bilaga 6 - Uppföljning av IT-policy, säkerhetspolicy IT-riktlinjer och riktlinjer för informationssäkerhet.

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201301-201308

Prognosperiod 201308

Nämnd: 2100

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	169 300,0	112 162,1	166 940,0
Kommunbidrag	3 475 814,0	2 317 362,6	3 476 043,6
Bidrag	52 190,0	37 753,9	55 258,2
Försäljning av huvudverks. och entrepr	3 300,0	4 174,0	5 740,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	56 263,8	36 861,8	54 977,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	6 100,0	4 030,3	5 931,1
Summa verksamhetens intäkter	3 762 967,8	2 512 344,6	3 764 889,9
- Varav externa	230 890,0	157 169,3	232 918,4
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	3 510 315,8	2 339 741,9	3 510 984,5
- Varav förvaltningsinternt	21 762,0	15 433,4	20 987,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-8 500,0	-5 910,0	-8 390,0
Övriga bidrag transfereringar	-19 143,0	-14 076,2	-20 243,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-3 637 630,0	-2 405 659,8	-3 634 141,6
Entrepren och köp av stödverks.	-8 213,5	-7 107,5	-8 223,9
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-32 568,0	-20 969,4	-32 737,0
Upplypna semesterlöner, förändring	0,0	747,7	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-12 804,1	-8 317,7	-13 036,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	290,3	0,0
Övriga personalkostnader	-1 918,5	-1 339,6	-2 342,0
Lokal, markhyra, f-service	-11 130,0	-8 776,6	-11 335,5
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-30 988,2	-18 172,5	-29 444,4
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-3 762 895,3	-2 489 291,2	-3 759 893,4
- Varav externa	-920 369,5	-622 488,2	-949 986,6
- Varav mot dotterbolag	0,0	-23,3	-450,0
- Varav kommuninternt	-2 820 763,8	-1 851 346,4	-2 788 469,8
- Varav förvaltningsinternt	-21 762,0	-15 433,4	-20 987,0
Avskrivningar	-66,5	-37,0	-56,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	6,0	23 016,3	4 940,0
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,0	16,7	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	0,0	16,7	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-1,6	0,0
Internränta	-6,0	-2,6	-5,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-6,0	-4,2	-5,0

Finansnetto	-6,0	12,5	-5,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	0,0	23 028,8	4 935,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	23 028,8	4 935,0

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar netto	0,0	0,0	0,0

Uppföljning per augusti 2013 barn- och ungdomsnämnden (BUN)

Kommunfullmäktiges (KF:s) inriktningsmål i IVE 2013-2016

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti
6.1 Politisk verksamhet	

KF:s inriktningsmål 6.1.1.

Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.

Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.

Slutsatser
Nämndens budget är i balans för 2013 och förväntas vara det under planperioden.

KF:s inriktningsmål 6.1.2.

I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.

KF:s inriktningsmål 6.1.7

Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålen.

BUN:s mål 12

Minst 90 procent av användarna av e-tjänsten eBarnUngdom ska vara nöjda med tjänsten.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Ingen mätning 2013	Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås		Under perioden ses hela e-tjänstutbudet för ansökning och matchning/placering över. Ett projekt vid namn <i>Connect</i> initieras vilket kommer att genomlysas och förändra IT-kartan för det pedagogiska området. Projektet beräknas bli klart under senare delen av 2014. Från och med 2015 är den nya IT-lösningen på plats. Utbytet av IT-systemen syftar till att öka träffsäkerheten i matchningarna/placeringarna på sikt.

KF:s inriktningsmål 6.1.3.

Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.

Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålen.

Slutsatser
Nämnden har fastställt en plan för konkurrensutsättning. Nämndens arbete handlar om att i ökad utsträckning formulera krav på tjänsterna, följa upp kvaliteten samt att tydliggöra olika leverantörers serviceinnehåll för invånarna. Uppföljning av konkurrensplanen sker i samband med den årliga revideringen. Ett arbete med att undersöka möjliga innovationslösningar i form av upphandlingar och partnerskapslösningar pågår.

KF:s inriktningsmål 6.1.4

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

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 11

Föräldrars önskemål om och behov av förskoleplats för sitt barn ska tillgodoses och följas upp. En förskoleplats ska erbjudas till sökande inom fyra månader.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Indikatorerna mäts hösten 2013	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås		Från och med hösten 2013 införs en ny enkät. För varje barn som placeras går en enkät ut till familjen där frågor ställs om man är nöjd med platsen och om man är nöjd med handläggningen. Alla har erbjudits plats inom fyra månader när anmälan har gjorts fyra månader innan önskat datum.

KF:s inriktningsmål 6.1.4

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

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 20

Projekt som riktas sig till i första hand flickor ska prioriteras vid handläggning av föreningsbidrag.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Indikatorn mäts hösten 2013	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås		För att få en helhetsbild över könsfördelningen i de verksamheter som får stöd av nämnden ska flickors deltagande i föreningsverksamhet kartläggas och analyseras. Förutom att prioritera flickors projekt vid handläggning av föreningsbidrag har nämnden har uppmärksammat jämställdhetsperspektivet inom övriga områden och utökat antalet effektmål i kommande uppdragsplan.

6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera

KF:s inriktningsmål 6.2.4

Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet.

Nämnden har två effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 13

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

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdet är inte uppnått men kommer att uppnås	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås		Nämnden planerar att prova en ny form för medborgardialog hösten 2013.

BUN:s mål 14

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

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod IVE-	Slutsatser
Årsvärdet är inte uppnått	Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås	Eftersom nämndens beslut rör barn och unga finns alltid barnperspektivet som grund för beslut. Effektmålet har därför tagits bort i kommande uppdragsplan.

6.3 Fritid och kultur

KF:s inriktningsmål 6.2.4

Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och interkulturella utbyten.

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 19

Barn och ungdomar ska på sin fritid kunna se sina möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod IVE-	Slutsatser
Årsvärdena är delvis uppnådda	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	Årsvärdena har förbättrats något, nio av tio barn och ungdomar anser att de har möjlighet att utveckla sina intressen och drygt åtta av tio anser att de lär sig saker i fritidsverksamheterna som de har nytta av och att aktiviteterna gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer. Årsvärdena förväntas fortsätta att öka i och med att varje verksamhet får återkoppling där de ges möjlighet att jämföra sina egna resultat med andras.

6.4 Pedagogisk verksamhet

KF:s inriktningsmål 6.2.4

Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.

Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.

Slutsatser

För eleverna i grundskolan finns möjlighet att välja bland cirka 80 kommunala och fristående grundskolor. Skolorna erbjuder olika profiler och inriktningar vilket finns beskrivet i tjänsten Hitta & jämför.

KF:s inriktningsmål 6.4.2

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

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 9

Eleverna ska uppleva ett medvetet arbete för likabehandling och mot kränkande behandling i skolan och i fritidshemmet.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdena är uppnådda	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås		I återkopplingar till rektorer och resultatredovisningar av nämndens uppföljning synliggörs analyser och jämförelser av hur eleverna uppfattar arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling på skolorna. Det ger möjligheter för rektorerna att vidareutveckla arbetet i skolan. Samtliga årsvärden är uppnådda och de förväntas fortsätta att öka i och med att varje skola ges möjlighet att jämföra sina egna resultat med andra.

KF:s inriktningsmål 6.4.3

Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.

Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.

Slutsatser
Nämnden ser universitetens resurser som en möjlighet att förbättra undervisningen genom att samverka med universitetet kring t ex öppna seminarier, läxhjälp och stöd till matematik- och kemilärare.

KF:s inriktningsmål 6.4.4

Förskolan och skolan är trygga och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld.

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 10

Barn i förskolan och elever i skolan och i fritidshemmen ska vistas i verksamheter präglade av en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdena är delvis uppnådda	Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås		Årsvärdet för barns och ungdomars upplevelse av en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar har ökat och uppnåtts i både åk 5 och 8 medan det har skett en minskning i fritidshemmen. Årsvärdet för trygghet i fritidshemmen och i åk 8 är oförändrat sedan förra mätningen medan tryggheten i förskolan och i åk 5 har minskat något. I återkopplingar och resultatredovisningar av nämndens uppföljning presenteras analyser och jämförelser till verksamhetsansvariga av hur kulturen upplevs av barn och elever i Uppsalas förskolor och skolor. Förskolecheferna och rektorerna kan därmed jämföra resultaten och ta del av lärande exempel för att vidareutveckla arbetet mot målet i den egna verksamheten. För att nå målet behövs en längre tid än planperioden men årsvärdena förväntas fortsätta att öka i riktning mot nolltolerans i och med den ökade medvetenheten om de stora skillnaderna mellan skolorna och om vikten av att höja lägstanivån.

KF:s inriktningsmål 6.4.5

Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 3

Förväntningarna på elevernas resultat i skolan ska vara höga.

Indikator/ indikatorer	Effektmål IVE- planperiod	Slutsatser
Årsvärdena är uppnådda	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	I ungefär var tredje skola upplever eleverna i årskurs 5 och 8 höga förväntningar ¹ . Årsvärdena har ökat och förväntas fortsätta att öka eftersom nämnden systematiskt i återkopplingar till rektorer synliggör att höga förväntningar på eleverna är en framgångsfaktor för ökade kunskapsresultat.

KF:s inriktningsmål 6.4.6

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

Nämnden har två effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 1

Uppsalas ranking för de samlade prov- och betygsresultaten i årskurs 9 ska årligen öka i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) öppna jämförelser och vara inom den bästa tiondelen senast 2016.

Indikator/ indikatorer	Effektmål IVE- planperiod	Slutsatser
Årsvärdena är uppnådda	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 rankas Uppsala som nummer 62 av 290 kommuner när det gäller de samlade prov- och betygsresultaten i årskurs 9. Målet för årsvärdet om att tillhöra den bästa fjärdedelen har uppnåtts liksom årsvärdena för meritvärde och andel godkända i samtliga ämnen. Årsvärdena förväntas fortsätta att öka i riktning mot den bästa tiondelen senast 2016 eftersom resultatförbättringen finns inom alla elevgrupper och varje skola jämför och analyserar sina samlade resultat.

¹ Minst 90 procent av eleverna har svarat stämmer helt och hållet på påståendet

BUN:s mål 2

Elevernas lust att lära ska öka genom en god skolmiljö där deras möjligheter, initiativ och idéer tas tillvara.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdena är delvis uppnådda	Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås		I årskurs 5 har andelen elever som upplever lust att lära ökat med tio procentenheter samtidigt som andelen minskat något i årskurs 8. Årsvärdena för andelen elever som upplever att de kan arbeta i lugn och ro och som anser att de uppmuntras att vara kreativa i skolan har också ökat sedan förra mätningen. Årsvärdena förväntas fortsätta att öka bland de yngre eleverna men fokus behöver riktas mot de äldre eleverna om effektmålet ska uppnås i sin helhet under planperioden. Nämndens satsning på entreprenörskap i skolan i form av projektet Gnistan har avslutats och implementeringen i skolorna fortsätter. Rektorer för de äldre eleverna kommer att inbjudas till ett seminarium om detta under hösten.

KF:s inriktningsmål 6.4.7

Varje enskild skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 5

Ingen skolas betygsresultat i åk 9 ska ligga under riksgenomsnittet.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdena har inte uppnåtts	Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås		Tio skolor låg under riksgenomsnittet vid senaste mätning, ett oförändrat resultat sedan tidigare. Ett prioriterat område för nämnden är att arbeta för ökad likvärdighet så att skillnaderna mellan skolorna minskar. Det handlar om att synliggöra, jämföra och analysera kvalitet och resursanvändningen i skolorna. Dialog pågår med Vård och bildning om vilka åtgärder som vidtas på kort och lång sikt.

KF:s inriktningsmål 6.4.7

Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinlärning i åk 1-3.

Nämnden har två effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 6

Barns lärande i förskolan och de tidiga skolåren ska öka deras möjligheter att nå målen i åk 3.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdena har uppnåtts	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås		Årsvärdena har ökat med cirka två procentenheter för både språk och matematik i förskolan. Enligt föräldrarna är förskolorna bättre på att utveckla barnens språkliga förmåga än den matematiska. Årsvärdena för nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3 har också ökat. Årsvärdena förväntas fortsätta öka utifrån att nämnden uppmärksammar förskolebarnens och de yngre barnens lärande genom att följa upp resultaten och återkoppla dem till verksamheterna så att de kan jämföra sig med andra. Nämnden kommer att redovisa resultat och analys av mätningar som ingår i läsa-skriva-räknagarantin i årsbokslutet. Mätningarna består av diagnoser i förskoleklass och årskurs 2.

BUN:s mål 7

Kommunens resultat i de nationella ämnesproven i åk 3 ska öka till minst 90 procent godkända elever i varje delprov.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdena har delvis uppnåtts	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås		Årsvärdet för kravnivån för samtliga delprov i ämnet matematik har ökat till 91 procent och är oförändrat kvar på 94 procent i ämnet svenska. Nämndens mål tillkom för att det fanns stora variationer mellan delproven vilket behövde belysas. Eftersom variationerna har minskat och årsvärdena förväntas fortsätta att öka har effektmålet tagits bort i kommande uppdragsplan.

KF:s inriktningsmål 6.4.9

Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 8

Likvärdigheten ska öka när det gäller information och dokumentation i form av individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdet har uppnåtts	Effektmålet är avklarat		Alla skolor använder sig av ett gemensamt system för digitala pedagogiska elevdokumentationer. Det ökar förutsättningarna för bättre likvärdighet när det gäller pedagogiska planeringar, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. I dokumentationen framgår om en elev riskerar att inte nå målen i något ämne och vilka åtgärder som krävs. Det ger föräldrarna god inblick om sina barns utveckling och behov av stöd.

6.5 Vård och omsorg

KF:s inriktningsmål 6.5.2

Uppsala kommun och Uppsala landsting har ett väl fungerade samarbete med individen i centrum avseende vård och omsorg.

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 23

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning med sammansatta behov ska i ökande utsträckning få sina behov av samordnade insatser tillgodosedda.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Indikatorerna mäts hösten 2013	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås		Antalet ärenden där en samordnad individuell plan genomförts förväntas öka. För barn och ungdomar med funktionsnedsättning byggs nya system för att följa upp, samordna och kvalitetssäkra tjänster. Därför har effektmål och indikatorer förändrats i kommande uppdragsplan.

KF:s inriktningsmål 6.5.11

Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet.

Nämnden har ett effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 24

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer som vänder sig till myndighetsenheten ska uppleva trygghet och kontinuitet i kontakten och vara nöjda med bemötande och servicenivå.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Ingen mätning 2013	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås		Nämnden vill undanröja hinder för delaktighet, förbättra insatser för tillgänglighet och ge tillgång till anpassad information till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Därför har ett nytt system för att följa upp, samordna och kvalitetssäkra tjänster tagits fram. Effektmål och indikatorer har reviderats i kommande uppdragsplan.

KF:s inriktningsmål 6.5.5

Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.

Nämnden har två effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 21

Likvärdigheten ska öka kring benägenheten att anmäla till socialtjänsten när barn och ungdomar riskerar att fara illa.

Indikator/ indikatorer	Effektmål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdet har uppnåtts	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås		Kommungemensamma rutiner för anmälningsförfarande när det gäller barn och unga som riskerar att fara illa har tagits fram 2013. Inför 2014 års avtal förs dialog med Vård och bildning om implementering av rutinerna i varje förskola och skola. Fristående skolor har informerats och ser rutinerna som ett stöd för sitt arbete.

BUN:s mål 22

Andelen elever med ogiltig frånvaro ska minska.

Indikator/ indikatorer	Effekt mål IVE- planperiod	Slutsatser
Årsvärdet har uppnåtts	Effekt målet för planperioden kommer att uppnås	Från och med i år följs elevers frånvaro upp i skolorna och redovisas varje månad. Här synliggörs om en elev har hög ogiltig frånvaro. I samarbete med Råd och stödverksamheten inom Vård och bildning används en modell Elever i skolan (ELIS) för arbete med elever med hög frånvaro. De elever som har fått hjälp genom ELIS har återgått till skolan med en närvaro av mellan 70 och 100 procent.

KF:s inriktningsmål 6.6.5

Nämnderna arbetar i aktiv samverkan inom och utom kommunen med integration, att bryta människors utanförskap och öka delaktigheten i samhället tillsammans med näringslivet, frivilligsektorn och civilsamhället.

Nämnden har fyra effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 15

Elever i åk 9 som går i skolor med hög strukturersättning ska nå målen i samma utsträckning som övriga elever.

Indikator/ indikatorer	Effekt mål IVE- planperiod	Slutsatser
Årsvärdena har uppnåtts	Effekt målet för planperioden kommer inte att uppnås	Resultaten har ökat markant för såväl pojkar, elever med lågutbildade föräldrar som elever med utländsk bakgrund. De sistnämnda grupperna ges stöd från nämnden för att de ska ges likvärdiga möjligheter att nå målen. Att nämnden fördelar mer pengar utifrån socioekonomiska faktorer till skolor som har många elever med bland annat lågutbildade föräldrar och att resultatkillnaderna minskar kan vara ett tecken på att sättet att fördela pengar till skolorna ger effekt även om det är ett långsiktigt arbete. Årsvärdena förväntas fortsätta att öka för elevgrupperna och dialog pågår med Vård och bildning om vilka åtgärder som vidtas på kort och lång sikt när det gäller kvalitetskillnader mellan skolorna.

BUN:s mål 16

Deltagandet i fritidsklubbar ska bli mer likvärdigt i de prioriterade stadsdelarna.

Indikator/ indikatorer	Effekt mål planperiod	IVE-	Slutsatser
Indikatorerna mäts hösten 2013	Effekt målet för planperioden kommer att uppnås		Deltagandet i öppen fritidsverksamhet varierar mellan de olika stadsdelarna, från drygt 5 procent i Gottsunda till nästan 25 procent i Gränby. Under perioden 2013-2015 ska sex nya fritidsklubbar starta. Etableringen av nya fritidsklubbar kommer att öka tillgängligheten till fritidsverksamhet och öka likvärdigheten.

BUN:s mål 17

Vid fritidsgårdar ska minst 30 procent av den tillgängliga veckoverksamhetstiden förläggas till fredag, lördag och söndag.

Indikator/ indikatorer	Effekt mål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdet har uppnåtts	Effekt målet för planperioden har uppnåtts		En tredjedel av den tillgängliga verksamhetstiden är förlagd till helger i den omfattning som uppdraget till fritidsgårdarna anger. Eftersom målet är uppnått har det tagits bort i kommande uppdragsplan.

BUN:s mål 18

Barn och ungdomar ska i fritidsverksamheten möta en främjande och förebyggande kultur.

Indikator/ indikatorer	Effekt mål planperiod	IVE-	Slutsatser
Årsvärdena har delvis uppnåtts	Effekt målet för planperioden kommer att uppnås		Andelen barn och ungdomar som upplever att alla är lika mycket värda har ökat och fler uppger att de mår bra i fritidsverksamheterna. Något färre upplever en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar än i tidigare mätning. I återkopplingar och resultatredovisningar av nämndens uppföljning presenteras analyser och jämförelser till verksamhetsansvariga som därigenom får ta del av lärande exempel för att vidareutveckla arbetet mot målet.

6.6 Medarbetare och ledare

KF:s inriktningsmål 6.7.1

Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är medskapande och delaktiga.

Nämnden har tre effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 27

Medarbetarnas delaktighet kring att föreslå förbättringar för hur kontoret bör arbeta ska öka.

Indikator/ indikatorer	Effektmål IVE-planperiod	Slutsatser
Indikatorerna mäts hösten 2013.	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	Inom både Barnomsorgsadministrationen och nämndens myndighet har initiativ tagits till att arbeta mer systematiskt med förbättringar. Detta arbete sker med en hög grad av delaktighet bland medarbetarna. Inom uppdragsenheterna fortsätter arbetet med att renodla rollerna med lyhördhet för medarbetarnas synpunkter. I mätningarna för 2012 går det ännu inte att se att indikatorerna har utvecklats positivt. Nämnden räknar med att utvecklingsarbetet kommer att få ett genomslag under planperioden genom specialiseringen av roller och att arbetsplatsträffarna har fått ett aktivare innehåll.

BUN:s mål 28

Medarbetarnas delaktighet kring planeringen av kontorets verksamhet ska öka.

Indikator/ indikatorer	Effektmål IVE-planperiod	Slutsatser
Indikatorerna mäts hösten 2013.	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	Nämnden har verkat för att styrkedjan från IVE till verkligt genomslag ska bli starkare. Uppdragsplanen har utvecklats och verksamhetsplaner har tagits fram för att öka systematiken i hur innehållet i uppdragsplanen ska förverkligas. Genom verksamhetsplanerna involveras medarbetarna i planeringen av verksamheten. I mätningarna för 2012 går det att se att indikatorerna utvecklas i önskvärd riktning. Nämnden räknar med att även detta utvecklingsarbete kommer att få ett större genomslag under planperioden eftersom verksamhetsplanerna ökar medarbetarnas delaktighet i planeringen.

BUN:s mål 29

Tydliga kompetensutvecklingsplaner som upprättas i linje med verksamhetens krav och i delaktighet med medarbetaren.

Indikator/ indikatorer	Effektmål IVE-planperiod	Slutsatser
Indikatorerna mäts hösten 2013.	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	En ny modell för medarbetarsamtal har tagits fram. Samtalet dokumenteras och i samband med detta görs en individuell kompetensutvecklingsplan. Vid senaste tillfället för medarbetarsamtal prövades modellen. I mätningarna för 2012 går det ännu inte att se att indikatorerna har utvecklats positivt men framtagandet av verksamhetsplanerna där medarbetarna involveras i är ett stöd för det fortsatta arbetet med att upprätta tydliga kompetensutvecklingsplaner.

KF:s inriktningsmål 6.7.2

Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.

Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.

Slutsatser
Sjukfrånvaron redovisar en marginal minskning från 2,07 till 1,86 på helårsbasis. Noteras bör att antalet medarbetare är lågt varför en lång heltidssjukskrivning har stor påverkan på sjukskiftet.

KF:s inriktningsmål 6.7.3

Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.

Nämnden har två effektmål under inriktningsmålet.

BUN:s mål 30

Arbetsmiljön ska vara säker och trygg så att arbetsskador undviks och sjukfrånvaro som beror på arbetsmiljöfaktorer minimeras.

Indikator/ indikatorer	Effektmål IVE-planperiod	Slutsatser
Indikatorerna mäts hösten 2013.	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	Ett omfattande arbetsmiljöarbete har genomförts under året avseende fysisk arbetsmiljö på Stationsgatan för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

BUN:s mål 31

Medarbetarna ska trivas, känna arbetsglädje och trygghet.

Indikator/ indikatorer	Effektmål IVE-planperiod	Slutsatser
Indikatorerna mäts hösten 2013.	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	Arbetet med medarbetarnas delaktighet i utformningen av mål och metoder, specialiseringen av rollerna och involveringen i arbetet med verksamhetsplanerna är faktorer som antas bidra till att arbetsglädjen och tryggheten ökar. I mätningarna från 2012 var det svårt att utläsa resultatet men ny mätning sker under hösten.

KF:s inriktningsmål 6.7.4

Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.

Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.

Slutsatser
Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställningar och för dem som önskar provas partiell tjänstledighet med generositet utifrån verksamhetens behov.

KF:s inriktningsmål 6.7.5

Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.

Indikator/ indikatorer	Effektmål IVE-planperiod	Slutsatser
Indikatorerna mäts hösten 2013.	Effektmålet för planperioden kommer att uppnås	Specialiseringen av strategrollen syftar till att öka professionaliseringen inom såväl styrning som uppföljning/analys. Den syftar också till att jämna ut kvalitetsskillnader mellan medarbetare som arbetar inom skilda politikområden. Den undersökning som äger rum under hösten 2013 kommer att visa om specialiseringen av strategrollen har hunnit få effekt.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till barn- och ungdomsnämnden

1. *KS 2012-09-05 § 169, om uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun 2011, att uppdra till barn- och ungdomsnämnden i samverkan med socialnämnden för barn och unga att utveckla uppföljningen av barn- och ungdomspolitiskt program år 2012 med avseende på analys och sammanfattande slutsatser.*

Utifrån uppföljningen går det att konstatera att det nuvarande programmets funktion som styrmedel är bristfällig, något som det behöver tas hänsyn till i samband med en revidering av programmet.

Uppföljningen av Barn- och ungdomspolitiskt program för år 2012 lyfter fram analys, slutsatser och förbättringsområden mer påtagligt än vid tidigare uppföljning. De viktigaste övergripande slutsatserna inför en revidering av programmet är att

- nämnderna i hög grad redovisar allmänna beskrivningar av sina ordinarie ansvarsområden.
- få beskriver hur ett barn- och ungdomsperspektiv faktiskt har bidragit till bättre kommunal service.

2. *KS 2013-04-10 § 63, om aktiviteter och fördelning av statligt medel inom det finska förvaltningsområdet 2013, att uppdra till uppdragsnämnderna att i samband med delårs- och årsbokslut redovisa hur medlen använts.*

En aktivitetsplan för år 2013 har framtagits i samråd med företrädare för sverige-finska organisationer och kommunstyrelsens kontor. Nämnden har för 2013 tilldelats 315 959 kr. Från föregående år hade nämnden ett överskott på 46 241 kr. Totalt har då nämnden att fördela 362 200 kr. Följande insatser har hittills genomförts:

- Sverige-finska språk- och kulturföreningen. Träffpunkt på Fyrisgården och dagläger på skolans lov för ungdomar, 107 700 kr.
- Teaterföreställning på finska för barn. Den Lilla Teatern, 25 000 kr.
- Fortbildning lärare Språkskolan vård och bildning, 4 600 kr.
- Veckoläger på sommarlovet för skolbarn. Finska församlingsgruppen, 28 000 kr.
- Träffpunkt/öppen förskola för finsktalande barnfamiljer med barn i åldern 0-6 år, på Fyrisgården, 50 000 kr.
- Översättning och produktion av information på finska, 40 000 kr.

Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet - barn- och ungdomsnämndens

Hur är ert jämställdhetsarbete integrerat i nämndens/bolagets arbete, i exempelvis verksamhetsutveckling, beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter?

Skillnader mellan flickor och pojkar eller kvinnor och män är uttryck för skillnader i likvärdighet, d.v.s. att den verksamhet som nämnden finansierar ska ge lika mycket nytta till alla inom nämndens målgrupper. Ett utvecklingsarbete pågår för närvarande som syftar till att förbättra analyser av hur t.ex. kvalitet och resultat skiljer sig för olika delar av nämndens målgrupper. I detta arbete ingår det att analysera hur kvalitet och resultat skiljer sig mellan flickor och pojkar. Deltagande i ett kommungemensamt jämställdhetsintegreringsprojekt har gett nämnden möjlighet till analyser av verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Vilka effekter har erhållits?

Några effekter för medborgarna av jämställdhetsintegreringsprojektet går ännu inte att se. Nämndens uppdragsplan har särskilda målsättningar för likvärdigheten mellan flickor och pojkar inom såväl grundskola som fritidsverksamhet. Nämnden har i sin uppföljning av pedagogisk verksamhet samlat information om förskolors och grundskolors normkritiska arbete. Förskolornas och grundskolornas beskrivningar av hur systematiskt de arbetar med bl.a. normkritik har återkopplats till förskolechefer och grundskolerektorer, liksom betygsskillnader och skillnader mellan hur flickor och pojkar upplever sin skolgång. Nämnden kan i sin senaste verksamhetsberättelse konstatera att skillnaden mellan betygsresultat hos flickor och pojkar har minskat – flickornas resultat har ökat, men pojkarnas resultat har ökat ännu mer.

Vilka medborgar- och brukarundersökningar har ni gjort och har ni i dessa en fråga om kön? Hur har dessa underlättat en könskonsekvensanalys av resultatet?

Nämnden har i sin samlade uppföljning av pedagogisk verksamhet en bakgrundsfråga om kön som används för att analysera resultaten. Detta har varit avgörande för att analysera resultaten utifrån ett könsperspektiv. Det har exempelvis gjort det möjligt att jämföra betygsstatistik med uppgifter om hur elever upplever skolans kvalitet med en uppdelning på kön. Sådana typer av analyser har också återkopplats till förskolechefer och grundskolerektorer vid såväl fristående som kommunala enheter.

Uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program - barn- och ungdomsnämnden

Den senaste uppföljningen av Barn- och ungdomspolitiska programmet lyfte fram två huvudsakliga förbättringsområden: likvärdiga villkor och delaktighet. Denna uppföljning koncentrerar sig därför på dessa båda områden.

1. Hur följer nämnden/bolaget upp att barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp under likvärdiga villkor?

Nämndens uppföljning av den pedagogiska verksamheten bygger främst på två underlag; verksamhetsansvarigas redogörelser av hur de styr och leder och enkäter till barn och unga. Verksamhetsredogörelsen, som besvaras av enhetsansvarig, innehåller öppna frågor om den egna verksamheten. Frågorna är utformade utifrån de krav som ställs i skollag, läroplaner och allmänna råd. Redogörelserna läses och bedöms utifrån kriterier som bygger på nationella definitioner och krav för systematiskt kvalitetsarbete och för arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. Arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling utgår från det övergripande uppdraget att verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabehandling och trygghet.

Den andra delen av uppföljningen är enkäter som barn, föräldrar och elever svarat på. Följande grupper har svarat på enkäterna:

- ✓ *samtliga föräldrar med barn i förskolan*
- ✓ *barn i årskurs 2 och 3, inskrivna i fritidshem*
- ✓ *elever i grundskolans årskurs 5 och 8*
- ✓ *samtliga barn och ungdomar i fritidsverksamheten och musik- och kulturskolor*

Enkäterna är åldersanpassade. Enkätfrågorna kan kopplas till verksamhetsredogörelsernas områden systematiskt kvalitetsarbete och likabehandling. På det sättet går det att koppla ihop verksamhetsansvarigas svar i verksamhetsredogörelser och barns och elevers enkätsvar. Utifrån underlagen i uppföljningssystemet och offentlig statistik görs analyser för att få en bild av hur likvärdigheten ser ut i kommunen.

2. Har ni gjort något särskilt för att öka likvärdigheten för barn och ungdomar? Beskriv i så fall vad som gjorts, vilka som var målgruppen och vad det ledde till.

Nämndens strukturersättning ger skolorna möjligheter att organisera undervisningen utifrån elevers olika behov. Uppföljningssystemet möjliggör analyser för hur olika grupper av barn och ungdomar upplever sin skolmiljö och undervisningen. Resultatet och analyserna återkopplas till enheterna som ett verktyg för utveckling. Jämförelser görs av hur väl olika skolor och elevgrupper lyckas och av hur eleverna upplever kvaliteten. Det kan antas leda till en högre och jämnare kvalitet i skolorna. En djupare analys av skillnader mellan pojkar och flickor har gjorts inom satsningen på jämställdhetsintegrering. Genom att nämnden i flera år lyft fram och belyst både betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor och skillnaderna i hur

de upplever skolmiljön och undervisningen kan man anta att synliggörandet kan vara en av orsakerna till att Uppsalas pojkar har ökat sina betygsresultat betydligt mer än pojkarna i riket.

Nämnden ger stöd till projekt och fritidsaktiviteter i stadsdelar som syftar till integration och ökad tillgänglighet till fritids- och kulturaktiviteter på likvärdiga villkor för unga. Nämnden ger verksamhetsbidrag till den i Årsta nystartade kulturverksamheten för ungdomar *Musikfabriken* eftersom Årsta saknar ett varierat fritids- och kulturutbud för unga i relation till stadsdelens storlek.

Fritidsgårdarna i några stadsdelar erhåller en högre ersättning från nämnden och har större volym verksamhetstider än kommungenomsnittet och nämnden har beslutat om start av flera nya fritidsklubbar. Under perioden 2013-2015 ska sex nya fritidsklubbar starta. Etableringen av nya fritidsklubbar kommer att öka tillgängligheten till fritidsverksamhet för barn i åldern 10-13 år.

3. Hur har ni sett till att barn och ungdomar gjorts delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem?

Nämnden har etablerat organiserade dialogforum med ungdomar. Mötesplatsen i samverkan med Barnombudsmannen, dialogforum för unga med funktionsnedsättning i samverkan med Fyrisgården och dialogmöte med elevföreträdare på högstadiet i samverkan med Uppsalas Elevkårer ingår i nämndens plan för medborgardialoger och genomförs med kontinuitet under året. Frågor som behandlas på dialogmöten föreslås av ungdomar och bereds med stöd av samverkande organisationer. Många frågor handlar om förslag till förändringar och förslag till lösningar på av ungdomar definierade problem. På dialogmötena behandlas även för nämnden aktuella frågor för ungas synpunkter.

Nämnden genomför även lokala möten med ungdomar för att bereda dem möjlighet i planeringsprocessen, bl.a. har flera dialogmöten genomförts i Sävja. Nämnden planerar att prova en ny form för medborgardialog hösten 2013.

4. Hur har ni återkopplat till barn och ungdomar om hur deras delaktighet och inflytande har tagits om hand och givit effekt?

Återkoppling sker till de ungdomar som deltar vid Mötesplatsen och vid dialogforum på Fyrisgården vid nästkommande möten. För Mötesplatsen sker även återkopplingen via Barnombudsmannens och Mötesplatsens webbplatser och för dialogforum på Fyrisgården vid terminsvisa uppföljningsmöten med ungdomarna. Mötena protokollförs. Synpunkter från de olika dialogmötena redovisas till nämnden i samband med bokslut för ställningstagande om vilka frågor som ska tas med i planeringsprocessen. Nämnden ser för närvarande över formerna för medborgardialogen som en del i nämndens planeringsprocess.

Uppföljning av IT-policy, säkerhetspolicy IT-riktlinjer och riktlinjer för informationssäkerhet – barn- och ungdomsnämnden

Under 2012 antog kommunfullmäktige en ny IT-policy, säkerhetspolicy och kommunstyrelsen nya riktlinjer för Informationssäkerhet och för IT.

1. Hur arbetar din verksamhet kontinuerligt med risk och sårbarhetsanalyser?

Nämnden kommer under hösten 2013 att införa riktlinjer för IT-användning.

En inventering alla system inom pedagogisk verksamhet har genomförts under året. Ett projekt har initierats för att byta ut dessa system. Syftet är att få en systemkarta som är stabilare, flexiblare och säkrare. Genom att bryta sönder en stor produkt i flera fristående delar så minskar risken för stora haverier. Detta kommer att säkerställas i de nya systemen. För att öka säkerheten kommer E-legitimation krävas som autentisering vid inloggning i de nya systemen. De nya systemen för pedagogisk verksamhet är planerade att vara på plats 1 mars 2015.

2. Hur genomför verksamheten kontinuerligt gallring av systeminformation?

I dag gallras ingen information. När de pedagogiska systemen byts ut kommer det att säkerställas att informationen i de gamla systemen arkiveras samt att en rimlig mängd data konverteras/migreras över till de nya systemen. I de nya systemen sker årsvisa gallringar. Våra datakällor följer personuppgiftslagen (PUL).