

Handläggare
Boström Henrik
Bylund Björn
Bystedt Marcus
Carlsson Karin
Christoffersson Andreas

Egnell Eva
Frändén Kristina
Ghazi Nasser
Lundström Ulf
Sund Jan

Datum
2013-09-19
Rev. 2013-10-01

Darienummer
UAN-2013-0446

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2013

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2013, samt

att överlämna delårsbokslut och prognos per augusti 2013 till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till augusti 2013 med -2 307 tkr, att jämföra med -53 101 tkr motsvarande period 2012.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 222 tkr, Konsumentfrågor -292 tkr, Fritid och kultur 112 tkr, Gymnasieskola 13 754 tkr, Gymnasiesärskola 2 540 tkr, Vuxenutbildning -197 tkr, Ekonomiskt bistånd -34 800 tkr, Flyktingmottagande 6 003 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 10 580 tkr.

Helårsprognosen för nämnden totalt jämfört med årsbudget visar ett negativt resultat med -25 599 tkr. Följer verksamheten prognostiserat resultat är det en avsevärd förbättring jämfört med 2012, då prognosen visade -71 857 tkr och det faktiska resultatet -80 826 tkr. Nämndens prognostiserade underskott finns inom konsumentfrågor -441 tkr, fritid och kultur -19 tkr, vuxenutbildning -2 382 tkr samt ekonomiskt bistånd -45 685 tkr. Det prognostiserade underskottet lyfts av att resultatet förväntas bli väsentligt positivt för; gymnasieskolan 11 373 tkr, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder 10 427 tkr samt gymnasiesärskola 722 tkr.

Kostnaderna avseende ekonomiskt bistånd utgörs bland annat av försörjningsstöd som har sin grund i myndighetsutövning. Nämnden strävar efter att med hjälp av aktiva åtgärder såsom arbetsmarknadsinsatser och välfärdsjobb riktade till arbetslösa bidragstagare minska behovet av försörjningsstöd och därmed sänka kostnaderna för kommunen.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Prognos och delårsbokslut
augusti 2013

Uppföljning per augusti 2013
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat	Nettokostnad
	nettokostnad	perioden	årsprognos	årsprognos	frg år
Nämnden totalt	1 315,4	-2,3	1 341,0	-25,6	1382,9
Politisk verksamhet	1,9	0,2	1,9	0,0	1,7
Infrastruktur, skydd m.m.	4,2	-0,3	4,6	-0,4	4,8
Fritid och kultur	1,6	0,1	1,6	0,0	1,6
Gymnasie- och gymnasiesärskola	783,4	16,4	771,3	12,1	795,1
Kommunal vuxenutbildning	125,5	-0,2	127,8	-2,4	132,1
Individ- och familjeomsorg	263,7	-34,8	309,3	-45,7	319,7
Flyktingmottagande	16,0	6,0	10,7	5,3	14,5
Arbetsmarknadsåtgärder	119,2	10,6	114,0	5,1	113,2
Övriga verksamheter	0,0	-0,3	-0,3	0,3	0,0
Nettoinvesteringar	0,5	0,2	0,0		
Resultatrisk		Försämring	Förbättring	Prognosspann	
				-25,6	-25,6

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Totalt UAN

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 061 491	1 061 998	-507
Kostnader	-1 063 798	-1 061 998	-1 800
Resultat	-2 307	0	-2 307

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 623 811	1 592 996	30 815
-1 649 410	-1 592 996	-56 414
-25 599	0	-25 599

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till augusti 2013 med -2 307 tkr, en avvikelse mot budget med motsvarande belopp.

Helårsprognosen för nämnden totalt jämfört med årsbudget visar ett negativt resultat med -25 599 tkr. Nämndens prognostiserade underskott finns inom konsumentfrågor -441 tkr, vuxenutbildning -2 382 tkr samt ekonomiskt bistånd -45 685 tkr. Det prognostiserade underskottet lyfts av att resultatet förväntas bli väsentligt positivt för; gymnasieskolan 11 373 tkr, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder 10 427 tkr samt gymnasiesärskola 722 tkr.

Nämndens resultat och prognos kommenteras inom respektive verksamhetsområde.

Politisk verksamhet (1)

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 300	1 299	1
Kostnader	-1 078	-1 299	221
Resultat	222	0	222

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 948	1 948	0
-1 948	-1 948	0
0	0	0

Politisk verksamhet redovisar ett överskott med 222 tkr för perioden jan-augusti. Arvoden och kostnader för nämndadministration ligger 130 tkr under budget och övriga kostnader 91 tkr under budget.

Prognosen pekar mot ett nollresultat i enlighet med budget.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m (225)

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	2 767	2 767	0
Kostnader	-3 059	-3 131	72
Resultat	-292	-364	72

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
4 151	4 151	0
-4 592	-4 697	105
-441	-546	105

Konsumentfrågor redovisar ett utfall på -292 tkr för perioden, vilket beror på ökade resurser för att öka ungdomars kännedom om privatekonomi och konsumenträtt. Prognoserat utfall för helår 2013 är -441 tkr att jämföra med budgeterade -546 tkr. Medel för att täcka kostnaderna för minusresultatet är reserverade inom budget för arbetsmarknadsområdet.

Fritid och kultur (3)

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 065	1 065	0
Kostnader	-953	-1 065	112
Resultat	112	0	112

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
1 598	1 598	0
-1 617	-1 598	-19
-19	0	-19

Fritid och kultur redovisar ett positivt resultat med 112 tkr för perioden. Avvikelsen beror på att kostnaderna inte är jämt fördelade under året.

Prognosen pekar mot ett negativt resultat med -19 tkr.

Gymnasieskola (434)

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	593 284	604 230	-10 946
Kostnader	-579 530	-604 563	25 033
Resultat	13 754	-333	14 087

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
911 434	906 845	4 589
-900 061	-906 845	6 784
11 373	0	11 373

Gymnasieskolans resultat per augusti månad visar på ett positivt resultat på 13 754 tkr. Osäkerhetsfaktorer finns alltid avseende volymer och fördelning av elever på program med olika stora kostnader. Avstämning avseende antal elever mot utförarna för hösten sker 15 september och därefter finns större möjligheter att slutligt bedöma volymerna.

Prognosen för 2013 visar på ett positivt resultat på 11 373 tkr.

Det innebär, liksom i april, att ofördelade medel minskar med 4 000 tkr, bland annat höjs ersättningen för Naturbruksprogrammet med 1 000 tkr.

Intäkterna från interkommunal ersättning höjdes med 4 000 tkr i prognosen för april jämfört med budget. Denna bedömning ligger kvar. Den förklaras av ökat antal elever från andra kommuner jämfört med budget och högre interkommunal ersättning för Naturbruksprogrammet med 1 700 tkr på grund av höjd ersättning från och med 1 juli.

Ersättningarna till de kommunala skolorna beräknas bli 29 000 tkr högre än budgeterat. Denna ökning motsvaras av en motsvarande minskning till fristående gymnasieskolor och andra kommuners gymnasieskolor. Detta beror på att fler elever än budgeterat valt kommunala skolor, och färre valt fristående gymnasieskolor och andra kommuners gymnasieskolor.

Gymnasiesärskola (435)

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	50 004	50 026	-22
Kostnader	-47 464	-50 026	2 562
Resultat	2 540	0	2 540

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
76 739	75 039	1 700
-76 017	-75 039	-979
722	0	722

Periodbokslutet visar på ett plusresultat med 2 540 tkr medan prognosen för hela året visar ett plusresultat med 722 tkr.

Elevtalen i gymnasiesärskolan är mycket osäkra på grund av kraven att alla grundsärelever ska utredas inför gymnasiesärskolan. Utredningen innebär för en del elever att de skrivs ut från särskolan. Elevtalen har sjunkit jämfört med april 2013 vilket beräknas ge ett positivt resultat för gymnasiesärskolans budget. Enligt den nya Skollagen har särskoleelever rätt att söka till introduktionsprogrammen på gymnasieskolan. Även detta har påverkat elevantalet på gymnasiesärskolorna. Allt detta och den löpande antagningen till gymnasiesärskolan är osäkerhetsfaktorer vad gäller antal elever på gymnasiesärskolan.

Kostnaderna för Studie- och yrkesvägledare (syv) ökar med 240 tkr p.g.a. att antal elever per studievägledare har minskat jämför med budgeten. Kostnaderna för tilläggsbelopp höjs med 1300 tkr samt 120 tkr avsätts för modersmålsundervisning. Gymnasieskolan har budgeterat 1 800 tkr för elever som skrivs ut från gymnasiesärskolan, utfall och prognos för detta har flyttats till gymnasiesärskolan.

Vuxenutbildning (44-48)

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	102 172	97 025	5 147
Kostnader	-102 369	-96 358	-6 011
Resultat	-197	667	-864

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
153 909	145 537	8 372
-156 291	-144 537	-11 754
-2 382	1 000	-3 382

Periodbokslutet visar ett negativt resultat på -197 tkr. En stor avvikelse är att svenska för invandrare under de sju första månaderna av året har en organisation för sammanhållen introduktion med språkutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Fram till och med 2012 delfinansierades denna introduktion med nämndens medel för arbetsmarknad.

Svenska för invandrare visar ett negativt resultat på -6 768 tkr, och avviker från budget med 7 001 tkr. En stor avvikelse är dessutom att statsbidraget för yrkesvux visar ett positivt resultat på 4 187 tkr. Skolverket beslutade så sent som i juni beslut om ytterligare statsbidrag för 2013 på 7 500 tkr.

Prognosen för vuxenutbildningen visar ett negativt resultat på -2 382 tkr vilket i det närmaste motsvarar både ofördelade medel och prognosen i april. Avvikelsen mot delårsbokslut i augusti förklaras främst av att det ytterligare statsbidraget som beslutades i juni utbetalats med hälften och i augusti ännu inte fullt utnyttjats till utbildningar. Prognosen för svenska för invandrare visar ett underskott på -6 419 tkr och är mycket osäker då det nu är mycket svårt att se utfallet av den nya valfrihetsstrukturen som började i augusti.

Individ - och familjeomsorg (574)

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	192 811	190 422	2 389
Kostnader	-227 611	-190 422	-37 189
Resultat	-34 800	0	-34 800

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
289 782	285 632	4 150
-335 467	-285 632	-49 835
-45 685	0	-45 685

Verksamheten visar ett resultat för perioden på -34 800 tkr, vilket är drygt 10 000 tkr bättre än motsvarande period 2012. Intäkterna är högre än budget, vilket främst beror på högre intäkter för flera olika projekt. Kostnaderna avviker från budget med -37 189 tkr, vilket är drygt 6 000 tkr bättre resultat än periodbokslut augusti 2012.

Den stora avvikelsen mellan utfall och budget är utbetalt försörjningsstöd på -39 521 tkr och löne-kostnaderna som visar ett positivt resultat på 3 277 tkr. Det beror främst på att medfinansieringen i flera av nämndens arbetsmarknadsprojekt har finansierats från Socialtjänst – försörjningsstöd i stället för med arbetsmarknadsmedel. Projekten har nu förts över till verksamhet arbetsmarknadsåtgärder och kostnaderna har reglerats.

Nämnden har vid flera tillfällen påtalat konsekvenserna av att den bostadssociala verksamheten fördes till nämndens ansvar trots att det vare sig är reglerat i kommunfullmäktiges reglemente eller att nämnden erhållit kommunbidrag för verksamheten. Nämnden skickade en skrivelse till kommunstyrelsen i ärendet i juni månad och väntar på svar om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av skrivelsen.

Prognos:

Nämndens prognos för 2013 ger ett resultat på -45 685 tkr. Det är en förbättring jämfört med prognosen per april 2013 med knappt 10 000 tkr och jämfört med utfallet per årsbokslut 2012 en förbättring på knappt 20 000 tkr.

Situationen på arbetsmarknaden är relativt oförändrad och antalet hushåll ligger än så länge kvar på samma nivå som föregående år. Den satsning som görs på välfärdsjobb för personer som mottar ekonomiskt bistånd och som står långt från arbetsmarknaden har nu börjat ta fart. Nämnden gör också en särskild satsning på barnfamiljer när det gäller välfärdsjobben och sammantaget kommer det att resultera i minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd. Nämnden gör en prognos på att kostnaderna blir 6 000 tkr lägre än prognos per april. Prognosen på förvaltningskostnaderna är 6 000 tkr lägre än aprilprognosen. Det är dels en effekt av den omorganisation som myndigheten genomfört 1 september 2013, dels att arbetsmarknadsprojekten förts över till arbetsmarknadsområdet.

Flyktingmottagning och introduktion (61)

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	26 974	27 736	-762
Kostnader	-20 971	-27 736	6 765
Resultat	6 003	0	6 003

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
40 654	41 604	-950
-35 370	-41 604	6 234
5 284	0	5 284

Verksamheten avviker mot budget med ett positivt resultat på 6 003 tkr, vilket är drygt 8 500 tkr bättre än delårsbokslut per augusti 2012. Det beror främst på att kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd är väsentligt lägre än budget.

Nämndens prognos för 2013 ger ett resultat på 5284 tkr, en förbättring mot prognosen per april med drygt 3 500 tkr. Kommunen har ett ökat flyktingmottagande och bedöms nå upp till den volym som finns i överenskommelsen om flyktingmottagande. Statsbidragsintäkterna bedöms i stort sett motsvara budget, men kostnaderna för försörjningsstöd bedöms bli lägre än budgeterat. Det beror på att flyktingarnas behov av den kommunala försörjningen minskar och att bidragstiden kortas.

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

(Belopp i tkr)	Jan-augusti		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	91 053	87 095	3 958
Kostnader	-80 473	-87 397	6 924
Resultat	10 580	-302	10 882

Helår		
Prognos	Budget	Avvikelse
143 536	130 642	12 894
-138 393	-131 096	-7 297
5 143	-454	5 597

Periodbokslutet visar ett överskott på 10 580 tkr. Orsak är att ett antal kostnadsområden inte periodiserats såsom exempelvis de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna som började i juni och den ökade målsättningen för välfärdsjobb.

Prognosen visar ett positivt resultat på 5 143 tkr. Ökade kostnader för andra halvåret beräknas för avtalsersättning till egen regi och välfärdsjobb för utökade platser inom välfärdsjobb. Föreningsbidragen visar på lägre kostnader än budget. Förvaltningskostnaden för Navet är drygt 2 000 tkr högre än budget på grund av tekniskt fel i budgetarbetet. Prognosen för välfärdsjobb och föreningsbidrag/samverkansmedel är mycket osäker.

Risikällor och osäkerhet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på -25 599 tkr med en osäkerhet på -5 000 tkr till +5 000 tkr.

Investeringar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. Nämnden beräknar att hålla budgetramen för investeringar under året.

Bilagor**Bilaga 1** Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående del (volymen mm)		
	Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	löneavtal %	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	58 306	62 961	8%	4 655				8%	4 655

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)**Bilaga 3** Uppdrag i IVE 2013-2016

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Prognos per augusti 2013

Nämnd: [Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden](#)

Belopp i tkr

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

aug-13

Antal gymnasieelever *)

6 765

Varav antal elever i fristående gymnasieskola

1 517

Antal invånare 16-19 år **)

9 317

Servicegrad

72,6%

*) Snitt 1/4 och 15/10

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

2) Kostnad per elev

Totala kostnader

900 081

Avgår: övriga intäkter *)

192 289

Nettokostnad

707 792

Nettokostnad per elev

104,6

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

3) Kostnad per elev i fristående gymnasieskola

Totala kostnader för fristående gymnasieskola

168 620

Avgår: övriga intäkter *)

11 500

Nettokostnad

157 120

Antal elever i fristående gymnasieskola**)

1 517

Andel elever i fristående gymnasieskola

0

Nettokostnad per elev i fristående gymnasieskola

103,6

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Snitt 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: [Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

aug-13

Totala kostnader	76 028	Totala kostnader (summa kostn)
Avgår: övriga intäkter *)	12 465	allt annat frutom kommunbidrag
Nettokostnad	63 563	
Antal elever i gymnasiesärskolan **)	125	Totala antal elever per prioden
Varav integrerade i gymnasieskolan	0	

Nettokostnad per elev

508,5

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Snitt 1/4 och 15/10

2) Kostnad per elev i fristående gymnasiesärsskola

Totala kostnader för fristående gymnasiesärskola	7 982	budget gysär+andel av stöd
Avgår: övriga intäkter *)	365	verks+sys-kostn+skolskjuts
Nettokostnad	7 617	
Antal elever i fristående gymnasiesärskola**)	14	
Varav integrerade i fristående gymnasieskolan	0	

Nettokostnad per elev i fristående gymnasiesärskola

544,1

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Snitt 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

I priset "Totala kostnader för fristående gymnasiesärskolan" ingår del av tilläggsbelopp, studieväglenings kostnader för stödverksamhet samt skolkjusar. Anledningen att ersättning per elev på fristående gy-sär är högre beror dels på att de flesta elever på fristående gy-särskolor går på individuella programmet som har högre ersättning och dels har de flesta eleverna på fristående gy-sär haft tilläggsbelopp.

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: [Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

aug-13

Totala kostnader	89 423
Avgår: övriga intäkter *)	-23 772
Nettokostnad	-65 651
Antal som deltar i gr vux/gy vux **)	2 222

Nettokostnad per heltidsstuderande	-29,5
---	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

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

2) Särsvux (vk 450)

Totala kostnader	7 402
Avgår: övriga intäkter *)	-75
Nettokostnad	-7 327
Antal som deltar i sär vux **)	20

Nettokostnad per heltidsstuderande	-366,4
---	---------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

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

3) Svenska för invandrare (vk 460)

Totala kostnader	59 466
Avgår: övriga intäkter *)	-4 665
Nettokostnad	-54 801
Antal studerande som deltar i SFI **)	3 000

Nettokostnad per studerande	-18,3
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Antal individer. Snitt under året.

Ev kommentarer

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

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: [Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

aug-13

Totala kostnader *)	229 000
Avgår: övriga intäkter**)	5 150
Nettokostnad	223 850
Antal hushåll med försörjningsstöd	4 270

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll och år (tkr)	52,4
---	-------------

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

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

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

Totala kostnader *)	22 000
Avgår: övriga intäkter**)	400
Nettokostnad	21 600
Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd	365

Utbetalt försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr)	59,2
---	-------------

*) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll

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

Ev kommentarer

5740 Antal hushåll förväntas bli lika många som 2012, fler förväntas komma ut i arbete och ge lägre utbetalt försörjningsstöd.

6111 Antal hushåll bedöms bli fler än föregående år, men få bistånd kortare tid. Försäkringskassans handläggning av etableringsersättning har effektiviserats.

Handläggare
Karin Carlsson
Kristina Frändén

 Datum
2013-09-19
Diarienummer
UAN-2013-0446

Uppföljning per augusti 2013

Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti	
	Effektmål/Indikatorer	Slutsatser
6.1 Politisk verksamhet		
1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.	<i>Effektmål</i> Nämnden ska ha en effektiv verksamhet med god kvalitet och ekonomi i balans inom varje område senast 2016-12-31.	Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett resultat på minus 2 307 tkr för perioden januari till augusti. Helårsprognosen pekar mot ett minus med 25 599 tkr. Resultatet avviker med motsvarande belopp mot nämndens budget och kommunfullmäktiges tilldelning. Nämndens prognostiserade underskott återfinns inom verksamhet ekonomiskt bistånd med minus 45 685 tkr, fritid och kultur minus 19 tkr, vuxenutbildning minus 2 382 tkr och konsumentfrågor med minus 441 tkr.

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti									
	Effektmål/Indikatorer	Slutsatser								
<p>2. I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.</p>	<p><i>Effektmål</i> Antalet e-tjänster ska öka.</p> <table border="1" data-bbox="864 360 1424 520"> <thead> <tr> <th>Indikatorer</th> <th>Nuläge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal e-tjänster</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td>Andel e-tjänster</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>	Indikatorer	Nuläge	Antal e-tjänster	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel e-tjänster	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Under perioden ska hela e-tjänstutbudet för ansökning och matchning/placering ses över. Ett projekt vid namn Connect initieras vilket kommer att genomlysas och förändra IT-kartan för det pedagogiska området. Projektet blir klart i senare delen av 2014. Från och med 2015 är den nya IT-lösningen på plats. Utbytet av IT-systemen kommer spara pengar, få nöjdare användare och öka träffsäkerheten i matchningarna/placeringarna på sikt.</p>		
Indikatorer	Nuläge									
Antal e-tjänster	Indikatorn mäts hösten 2013									
Andel e-tjänster	Indikatorn mäts hösten 2013									
<p>3. Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.</p>	<p>Nämnden har inget effektmål under inriktningsmålet.</p>	<p>Nämnden har fastställt en plan för konkurrensutsättning. Nämnden har under 2013 genomfört två innovationsupphandlingar för arbetsmarknadsinsatser och SFI.</p>								
<p>4. Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.</p>	<p><i>Effektmål</i> De som kommer i kontakt med nämndens myndigheter och arbetsmarknadsverksamhet ska vara nöjda med den insats de erhåller.</p> <table border="1" data-bbox="864 1008 1424 1321"> <thead> <tr> <th>Indikatorer</th> <th>Nuläge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel personer är nöjda med erhållen insats</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td>Andel personer som är nöjda med bemötandet</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td>Andel överklagande beslut som går nämndens riktning</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>	Indikatorer	Nuläge	Andel personer är nöjda med erhållen insats	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel personer som är nöjda med bemötandet	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel överklagande beslut som går nämndens riktning	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Uppföljning av utbildningsanordnare och utförare av arbetsmarknadsinsatser sker såväl på avtalsnivå från uppdragskontoret samt på individnivå vid Navet. De nya avtalen med valfrihetssystem började gälla i juni 2013 och augusti 2013. Resultaten avses att publiceras på uppsala.se för att ett större stöd för individen i sin valsituation.</p> <p>Under hösten 2013 kommer en enkätundersökning genomföras för att mäta andelen personer som är nöjda med bemötandet. Individer som kommer i kontakt med bostadssocial verksamhet, socialbidragsverksamhet och Navet kommer att besvara enkäten.</p>
Indikatorer	Nuläge									
Andel personer är nöjda med erhållen insats	Indikatorn mäts hösten 2013									
Andel personer som är nöjda med bemötandet	Indikatorn mäts hösten 2013									
Andel överklagande beslut som går nämndens riktning	Indikatorn mäts hösten 2013									

		<p>Socialbidragsverksamheten arbetar aktivt med kvalitetsdeklaration av verksamheten samt uppföljning av klagomål och synpunkter. Åtgärder för förändringar vidtas när sådana bedöms vara nödvändiga med anledning av inkomna synpunkter/klagomål.</p> <p>Inom Myndigheten för Bostadsamordning har genomförts ett projekt för att arbeta fram kvalitetssäkrade och verkningsfulla processer och det inledande projektet har mynnat ut i en handlingsplan med förbättringsområden som genomförs med början under hösten.</p>
--	--	--

Inriktningmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti															
	Effektmål/Indikatorer		Slutsatser													
<p>5. Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.</p>	<p><i>Effektmål</i> De insatser socialbidragsmyndigheten ger till arbetslösa socialbidragsmottagare ska fördelas jämställt mellan män och kvinnor.</p> <table border="1" data-bbox="862 422 1473 579"> <thead> <tr> <th>Indikatorer</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel personer som får insatser, fördelat på kön</td> <td>3 procent-enheter färre kvinnor (2012)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Effektmål</i> Pojkarnas resultat i gymnasieskolan ska öka så att skillnaderna minskar mellan flickor och pojkar.</p> <table border="1" data-bbox="862 734 1473 1077"> <thead> <tr> <th>Indikatorer</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Skillnad i procent mellan kön: Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola</td> <td>Yrkesprogram 17,5 % (2012)</td> <td rowspan="2">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td>Högskoleförberedande program 4,9 % (2012)</td> </tr> </tbody> </table>		Indikatorer	Nuläge	Årsvärde	Andel personer som får insatser, fördelat på kön	3 procent-enheter färre kvinnor (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Indikatorer	Nuläge	Årsvärde	Skillnad i procent mellan kön: Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola	Yrkesprogram 17,5 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Högskoleförberedande program 4,9 % (2012)	<p>Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Mätningen kommer att utgå från ett nuläge i november 2012 då alla ärenden inom socialtjänst-socialbidrag var genomgångna och arbetshinder är identifierade. Nya mätningar kommer att göras i samband med bokslutet.</p> <p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Skillnaden i betygsresultaten mellan flickor och pojkar i gymnasieskolan är fortfarande påtaglig och skillnaden har ökat i jämförelse med 2010, 1,3 procentenheter på de studieförberedande programmen och 6,6 procentenheter på yrkesförberedande program. . Flickor har högre resultat än pojkar. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har i jämställdhetsintegrering arbetet tagit fram bilder av hur avbrott och tidiga byten skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. 1 av 4 som byter program inte fullföljer gymnasieskolan är detta en viktig grupp att följa upp. Under hösten 2013 kommer ytterligare indikatorer följas upp uppdelat på kön och att analyseras.</p>
Indikatorer	Nuläge	Årsvärde														
Andel personer som får insatser, fördelat på kön	3 procent-enheter färre kvinnor (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013														
Indikatorer	Nuläge	Årsvärde														
Skillnad i procent mellan kön: Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola	Yrkesprogram 17,5 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013														
	Högskoleförberedande program 4,9 % (2012)															

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti														
	Effektmål/Indikatorer		Slutsatser												
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera															
1. Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.	<p><i>Effektmål</i> Nyetablerade företag får information om nämndens utbud av utbildningar.</p> <table border="1" data-bbox="864 467 1469 970"> <thead> <tr> <th>Indikatorer</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel nyetablerade företag som fått information via företagslotsen</td> <td>Saknas</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> <tr> <td>Hur företagarna upplever skolans attityder till företagande</td> <td>227:e plats (2013)</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> <tr> <td>Hur företagarna upplever kommunpolitikernas attityder till företagande</td> <td>192:e plats (2013)</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table>		Indikatorer	Nuläge	Årsvärde	Andel nyetablerade företag som fått information via företagslotsen	Saknas	Årsvärdena har inte uppnåtts	Hur företagarna upplever skolans attityder till företagande	227:e plats (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts	Hur företagarna upplever kommunpolitikernas attityder till företagande	192:e plats (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Uppsala kommuns placering i Svenskt näringslivs ranking av attraktiva företagarkommuner är sämre än 2012. På frågan gällande "Hur företagarna upplever skolans attityder till företagande" har Uppsala fallit 72 placeringar och i frågan "Hur företagarna upplever kommunpolitikernas attityder till företagande" har Uppsala fallit 84 placeringar.</p> <p>För att Uppsala till 2014 ska klättra i rankingen så satsar nämnden på samarbetet med såväl universitetet som företag och organisationer, vilket är en viktig förutsättning för att vara en attraktiv företagarkommun. Nämnden medverkar i flera regionala och lokala organ för att skapa mötesplatser mellan utbildningssektorn och arbetslivet, fånga upp behov av utbildning och kompetensutveckling. Uppsala kommun deltar i ett samverkansprojekt med Företagslotsen, med huvuduppgift att undersöka företags behov av kompetensutveckling och förmedla behoven till lämpliga utbildningsanordnare. Målet är att uppnå en högre utbildningsnivå bland medborgarna och mer konkurrenskraftiga företag.</p>
Indikatorer	Nuläge	Årsvärde													
Andel nyetablerade företag som fått information via företagslotsen	Saknas	Årsvärdena har inte uppnåtts													
Hur företagarna upplever skolans attityder till företagande	227:e plats (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts													
Hur företagarna upplever kommunpolitikernas attityder till företagande	192:e plats (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts													
	<p><i>Effektmål</i> All utbildning och alla insatser ska genomsyras av en hög grad av entreprenöriellt lärande och agerande.</p> <table border="1" data-bbox="864 1246 1469 1374"> <thead> <tr> <th>Indikatorer</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I min skola arbetar vi med ett entreprenöriellt förhållningssätt</td> <td>68 % (2013)</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table>		Indikatorer	Nuläge	Årsvärde	I min skola arbetar vi med ett entreprenöriellt förhållningssätt	68 % (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Under 2010-2012 genomfördes projektet Gnistan som syftade till att ge skolledare och pedagoger kompetensutveckling vad gäller entreprenöriellt lärande.</p>						
Indikatorer	Nuläge	Årsvärde													
I min skola arbetar vi med ett entreprenöriellt förhållningssätt	68 % (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts													

		68 % av eleverna (2013) upplever att skolan arbetar med ett entreprenöriellt förhållningssätt, en minskning med 4 procentenheter från året innan. För att nå målet för planperioden måste resultatet av Gnistanprojektet synliggöras och spridas. En forskningsrapport (Gnistan – entreprenörskap i utbildning, Kjällander och Selander, 2013) klar och publicerad i juni 2013. Den ska under hösten 2013 spridas ut till samtliga skolor.										
Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti											
	Effektmål/Indikatorer	Slutsatser										
2. Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet.	<p><i>Effektmål</i> Delaktigheten bland barn och ungdomar ska öka genom nya former för medborgardialoger.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nya dialogformer</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Effektmål</i> Politiska beslut som direkt påverkar barn och ungdomar ska föregås av barnkonsekvensanalys.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal/andel genomförda beslut med barnkonsekvensanalyser</td> <td>12 st/17 % (2013)</td> <td>Årsvärdena är uppnådda</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Nya dialogformer	Indikatorn mäts hösten 2013	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Antal/andel genomförda beslut med barnkonsekvensanalyser	12 st/17 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Nämnden planerar att prova en ny form för medborgardialog hösten 2013.</p> <p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås Från januari tom augusti 2013 har 12 politiska beslut föregåtts av en barnkonsekvensanalys, vilket är en ökning i jämförelse med året innan. Eftersom en stor del av nämndens beslut rör barn och unga finns alltid barnperspektivet som grund för beslut.</p>
Indikator	Nuläge											
Nya dialogformer	Indikatorn mäts hösten 2013											
Indikator	Nuläge	Årsvärde										
Antal/andel genomförda beslut med barnkonsekvensanalyser	12 st/17 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda										

Inriktningmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti										
	Effektmål/Indikatorer	Slutsatser									
<p>3. "Lätt att göra rätt" och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet.</p>	<p><i>Effektmål</i> Alla elever i Uppsalas gymnasieskolor ska ges kunskap om perspektiven om en hållbar utveckling.</p> <table border="1" data-bbox="862 422 1447 735"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel elever som uppger att de i skolan arbetar med hållbar utveckling</td> <td>67 % (2013)</td> <td>Årsvärdena är uppnådda</td> </tr> <tr> <td>Andel skolor som fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"</td> <td>64 % (2012)</td> <td>Årsvärdena är uppnådda</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel elever som uppger att de i skolan arbetar med hållbar utveckling	67 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda	Andel skolor som fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"	64 % (2012)	Årsvärdena är uppnådda	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Genom kunskap ökar förståelsen om samspelet mellan det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet. Detta är centralt för att nå en hållbar utveckling. Elever vid nämndens skolor ska få utbildning för hållbar utveckling. Skolverket har en nationell utmärkelse "Skola för hållbar utveckling" som kan tilldelas skolor för deras arbete med utbildning för hållbar utveckling. Uppsala är den kommun i Sverige som har flest gymnasieskolor som fått denna utmärkelse.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde									
Andel elever som uppger att de i skolan arbetar med hållbar utveckling	67 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda									
Andel skolor som fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"	64 % (2012)	Årsvärdena är uppnådda									
<p>4. Boendemiljöer är goda och socialt hållbara.</p>	<p><i>Effektmål</i> Antalet familjer/personer med bostadssocialt kontrakt som tecknar eget kontrakt ska öka.</p> <table border="1" data-bbox="862 885 1469 1074"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel bostadssociala kontrakt som övergår i eget kontrakt</td> <td>12 hushåll/ 1,2 %¹</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel bostadssociala kontrakt som övergår i eget kontrakt	12 hushåll/ 1,2 % ¹	Årsvärdena har inte uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Andel bostadssociala kontrakt som övergår i egna kontrakt har minskat sedan 2012 från 3,1 procent till 1,2 procent perioden januari-augusti 2013.</p>			
Indikator	Nuläge	Årsvärde									
Andel bostadssociala kontrakt som övergår i eget kontrakt	12 hushåll/ 1,2 % ¹	Årsvärdena har inte uppnåtts									

¹ Perioden januari-augusti 2013

	<p><i>Effektmål</i> Inga barnfamiljer ska vräkas.</p> <table border="1" data-bbox="862 316 1451 785"> <thead> <tr> <th data-bbox="862 316 1149 347">Indikator</th> <th data-bbox="1149 316 1263 347">Nuläge</th> <th data-bbox="1263 316 1451 347">Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="862 347 1149 504">Antal barn som berörs av ansökan om avhysning</td> <td data-bbox="1149 347 1263 504">15</td> <td data-bbox="1263 347 1451 504">Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 504 1149 628">Antal barn som berörs av verkställda avhysningar</td> <td data-bbox="1149 504 1263 628">7</td> <td data-bbox="1263 504 1451 628">Indikatorn mäts fortsatt under hösten 2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 628 1149 785">Antal barnfamiljer som blivit avhysta på grund av hyresskulder eller störningar</td> <td data-bbox="1149 628 1263 785">6</td> <td data-bbox="1263 628 1451 785">Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Antal barn som berörs av ansökan om avhysning	15	Årsvärdena har inte uppnåtts	Antal barn som berörs av verkställda avhysningar	7	Indikatorn mäts fortsatt under hösten 2013	Antal barnfamiljer som blivit avhysta på grund av hyresskulder eller störningar	6	Årsvärdena har inte uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Under första halvåret 2013 har 15 barn berörts av ansökan om avhysning, vilket är 2 barn fler jämfört med helåret 2012. Antalet barn som är berörda av verkställda avhysningar uppgår hittills under 2013 till 7 stycken, vilket är ett barn mindre jämfört med totala antalet under 2012. Antalet barnfamiljer som hittills har blivit avhysta på grund av hyresskulder eller störningar under 2013 är 6 familjer, vilket är dubbelt så många som antalet familjer under helåret 2012.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde												
Antal barn som berörs av ansökan om avhysning	15	Årsvärdena har inte uppnåtts												
Antal barn som berörs av verkställda avhysningar	7	Indikatorn mäts fortsatt under hösten 2013												
Antal barnfamiljer som blivit avhysta på grund av hyresskulder eller störningar	6	Årsvärdena har inte uppnåtts												

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti													
	Effekt mål/Indikatorer	Slutsatser												
6.4 Pedagogisk verksamhet														
<p>1. Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.</p>	<p><i>Effekt mål</i> Nämnden erbjuder de utbildningar som eleverna efterfrågar och fullföljer och de som arbetslivet har behov av.</p> <table border="1" data-bbox="864 427 1473 1050"> <thead> <tr> <th data-bbox="864 427 1104 459">Indikator</th> <th data-bbox="1111 427 1305 459">Nuläge</th> <th data-bbox="1312 427 1473 459">Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="864 464 1104 647">Andel elever som fått sitt förstahandsval till gymnasieskola i Uppsala kommun tillgodosett</td> <td data-bbox="1111 464 1305 647">90 %² (2013)</td> <td data-bbox="1312 464 1473 647">Årsvärdena har uppnåtts</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 652 1104 804">Andel nya elever på första gymnasieåret som avbryter eller byter inriktning</td> <td data-bbox="1111 652 1305 804">4 % (2011)</td> <td data-bbox="1312 652 1473 804">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 809 1104 1050">Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning</td> <td data-bbox="1111 809 1305 1050">83 % (2011)</td> <td data-bbox="1312 809 1473 1050">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel elever som fått sitt förstahandsval till gymnasieskola i Uppsala kommun tillgodosett	90 % ² (2013)	Årsvärdena har uppnåtts	Andel nya elever på första gymnasieåret som avbryter eller byter inriktning	4 % (2011)	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning	83 % (2011)	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effekt målet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Nämnden definierar ”attraktiv utbildningsstad” som en stad vars utbildningar är anpassade till elevernas och arbetsmarknadens behov och önskemål. Nämnden erbjuder flexibla utbildningar utifrån individers önskemål, behov och förutsättningar, i syfte att minska byten och avbrott. Andel nya elever på första gymnasieåret som avbryter eller byter inriktning har minskat med en procent i jämförelse med 2010.</p> <p>Vuxenutbildningen erbjuder, förutom en vid variation av allmänna ämnen, yrkesutbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov.</p> <p>Den totala andelen elever som sex månader efter avslutad yrkesinriktad vuxenutbildning arbetar eller studerar har ökat med 8 procentenheter i jämförelse med nivån 2010. Att andelen arbetssökande minskar speglar att utbildningarna är anpassade efter arbetsmarknadens behov.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde												
Andel elever som fått sitt förstahandsval till gymnasieskola i Uppsala kommun tillgodosett	90 % ² (2013)	Årsvärdena har uppnåtts												
Andel nya elever på första gymnasieåret som avbryter eller byter inriktning	4 % (2011)	Indikatorn mäts hösten 2013												
Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning	83 % (2011)	Indikatorn mäts hösten 2013												

² Elever folkbokförda i Uppsala kommun. Förstahandsval både till skola och program.

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti														
	Effektmål/Indikatorer		Slutsatser												
<p>2. Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.</p>	<p><i>Effektmål</i> Eleverna ska uppleva ett medvetet arbete för likabehandling, jämställdhet och demokratiska värderingar.</p> <table border="1" data-bbox="862 392 1505 735"> <thead> <tr> <th data-bbox="862 392 1137 424">Indikator</th> <th colspan="2" data-bbox="1144 392 1346 424">Nuläge</th> <th data-bbox="1352 392 1505 424">Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="862 429 1137 576">Andelen elever i som uppger att de får vara med i arbetet med skolans likabehandlingsplan</td> <td data-bbox="1144 429 1249 576">Vux 29 % (2013)³</td> <td data-bbox="1249 429 1346 576">Gy 51 % (2013)</td> <td data-bbox="1352 429 1505 576">Årsvärdena är uppnådda</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 580 1137 735">Andelen elever som anser att det märks att pojkar och flickor är lika mycket värda</td> <td colspan="2" data-bbox="1144 580 1346 735">Gy 80 % (2013)</td> <td data-bbox="1352 580 1505 735">Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table>		Indikator	Nuläge		Årsvärde	Andelen elever i som uppger att de får vara med i arbetet med skolans likabehandlingsplan	Vux 29 % (2013) ³	Gy 51 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda	Andelen elever som anser att det märks att pojkar och flickor är lika mycket värda	Gy 80 % (2013)		Årsvärdena har inte uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Uppföljning av pedagogisk verksamhet visar att en låg andel av eleverna upplever att de är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete men en ökning har skett i jämförelse med 2012 med 11 procentenheter inom gymnasieskolan. Gällande frågan om flickor och pojkars lika värde så är andelen som anser att det märks minskat med två procentenheter.</p> <p>Nämnden arbetar för att rektorer/utbildningsanordnare och övrig personal ska ha förutsättningar för att arbeta med likabehandling och göra eleverna delaktiga i arbetet. I återkopplingarna av nämndens uppföljning presenteras rektorerna/utbildningsanordnare de analyser och jämförelser av hur eleverna uppfattar arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling på skolorna.</p>
Indikator	Nuläge		Årsvärde												
Andelen elever i som uppger att de får vara med i arbetet med skolans likabehandlingsplan	Vux 29 % (2013) ³	Gy 51 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda												
Andelen elever som anser att det märks att pojkar och flickor är lika mycket värda	Gy 80 % (2013)		Årsvärdena har inte uppnåtts												
<p>3. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruks universitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.</p>	<p><i>Effektmål</i> Samarbetet med universiteten och satsningen på inrättandet av lektorat på gymnasieskolorna ska förstärkas.</p> <table border="1" data-bbox="862 978 1402 1230"> <thead> <tr> <th data-bbox="862 978 1137 1010">Indikator</th> <th data-bbox="1144 978 1402 1010">Nuläge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="862 1015 1137 1102">Antal lektorat på gymnasieskolorna</td> <td data-bbox="1144 1015 1402 1102">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="862 1107 1137 1230">Antal elever som antas till spetsutbildning</td> <td data-bbox="1144 1107 1402 1230">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>		Indikator	Nuläge	Antal lektorat på gymnasieskolorna	Indikatorn mäts hösten 2013	Antal elever som antas till spetsutbildning	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>I den nya skollagen (SFS 2010:800) har särskild reglering för lektoratet införts i och med den nya satsningen på högre kvalitet i utbildningen. Syftet med lektoraten i gymnasieskolan är att skapa möjligheter till ämnesdjup och ämnesdidaktik samt att bidra till att eleverna i skolan uppnår bättre resultat. Nämnden fortsätter att satsa på lektorattjänster i kommunen även fast den statliga reformen med statligt stöd för inrättande av lektorat och förstälärare träder i kraft den 1 juli 2013.</p>						
Indikator	Nuläge														
Antal lektorat på gymnasieskolorna	Indikatorn mäts hösten 2013														
Antal elever som antas till spetsutbildning	Indikatorn mäts hösten 2013														

³ 52 % vet ej svar

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti																						
	Effektmål/Indikatorer		Slutsatser																				
<p>4. Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld.</p>	<p><i>Effektmål</i> Elever i skolan ska vistas i verksamheter präglade av en kultur med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar.</p> <table border="1" data-bbox="864 392 1503 1198"> <thead> <tr> <th data-bbox="864 392 1111 427">Indikatorer</th> <th colspan="2" data-bbox="1117 392 1339 427">Nuläge</th> <th data-bbox="1346 392 1503 427">Årsvärde</th> </tr> <tr> <td data-bbox="864 432 1111 544">Andelen elever som känner sig trygga i skolan</td> <td data-bbox="1117 432 1223 544">Gy 94 % (2013)</td> <td data-bbox="1229 432 1339 544">Vux 87 % 2013</td> <td data-bbox="1346 432 1503 544">Årsvärdena är uppnådda</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 549 1111 791">Andelen elever som upplever att det inte är tillåtet att göra elaka saker mot andra elever på skolan utan att de vuxna gör något åt det</td> <td data-bbox="1117 549 1223 791">Gy 80 % (2013)</td> <td data-bbox="1229 549 1339 791">Vux 91 % (2013)</td> <td data-bbox="1346 549 1503 791">Årsvärdena är uppnådda</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 796 1111 1007">Andelen elever som upplever att det inte är tillåtet att vuxna gör elaka saker mot eleverna på skolan utan att de vuxna gör något åt det</td> <td data-bbox="1117 796 1223 1007">Gy 85 % (2013)</td> <td data-bbox="1229 796 1339 1007">Vux 93 % (2013)</td> <td data-bbox="1346 796 1503 1007">Årsvärdena är uppnådda</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 1011 1111 1198">Andelen elever som upplever att det förekommer trakasserier och kränkningar på skolan</td> <td data-bbox="1117 1011 1223 1198">Gy 18 % (2013)</td> <td data-bbox="1229 1011 1339 1198">Saknas</td> <td data-bbox="1346 1011 1503 1198">Årsvärdena är uppnådda</td> </tr> </thead></table>		Indikatorer	Nuläge		Årsvärde	Andelen elever som känner sig trygga i skolan	Gy 94 % (2013)	Vux 87 % 2013	Årsvärdena är uppnådda	Andelen elever som upplever att det inte är tillåtet att göra elaka saker mot andra elever på skolan utan att de vuxna gör något åt det	Gy 80 % (2013)	Vux 91 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda	Andelen elever som upplever att det inte är tillåtet att vuxna gör elaka saker mot eleverna på skolan utan att de vuxna gör något åt det	Gy 85 % (2013)	Vux 93 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda	Andelen elever som upplever att det förekommer trakasserier och kränkningar på skolan	Gy 18 % (2013)	Saknas	Årsvärdena är uppnådda	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Värdena på samtliga indikatorer har ökat sedan 2012. I och med kontorets återkopplingar till rektorerna/utbildningsanordnare kan de därmed jämföra resultaten och ta del av lärande exempel för att vidareutveckla arbetet mot målet i den egna verksamheten.</p> <p>Värdena tyder dock på att upp till 20 % av eleverna känner någon form av otrygghet eller upplever trakasserier och kränkningar på skolan. Ett fortsatt fokus på detta arbete och speciellt dess orsaker är därför nödvändigt.</p>
Indikatorer	Nuläge		Årsvärde																				
Andelen elever som känner sig trygga i skolan	Gy 94 % (2013)	Vux 87 % 2013	Årsvärdena är uppnådda																				
Andelen elever som upplever att det inte är tillåtet att göra elaka saker mot andra elever på skolan utan att de vuxna gör något åt det	Gy 80 % (2013)	Vux 91 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda																				
Andelen elever som upplever att det inte är tillåtet att vuxna gör elaka saker mot eleverna på skolan utan att de vuxna gör något åt det	Gy 85 % (2013)	Vux 93 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda																				
Andelen elever som upplever att det förekommer trakasserier och kränkningar på skolan	Gy 18 % (2013)	Saknas	Årsvärdena är uppnådda																				

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti															
	Effektmål/Indikatorer		Slutsatser													
<p>5. Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.</p>	<p><i>Effektmål</i> Skolan arbetar aktivt med attityder och värderingar som handlar om att ha höga förväntningar.</p> <table border="1" data-bbox="869 391 1507 798"> <thead> <tr> <th data-bbox="869 391 1070 422">Indikatorer</th> <th colspan="2" data-bbox="1081 391 1283 422">Nuläge</th> <th data-bbox="1294 391 1507 422">Årsvärde</th> </tr> <tr> <td data-bbox="869 422 1070 606">Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen</td> <td data-bbox="1081 422 1171 606">Gy 87 % (2013)</td> <td data-bbox="1182 422 1283 606">Vux 78 % (2013)</td> <td data-bbox="1294 422 1507 606">Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 606 1070 798">Andelen elever som vet vad som krävs för att nå målen</td> <td data-bbox="1081 606 1171 798">Gy 79 % (2013)</td> <td data-bbox="1182 606 1283 798">Vux 85 % (2013)</td> <td data-bbox="1294 606 1507 798">Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> </thead></table>			Indikatorer	Nuläge		Årsvärde	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen	Gy 87 % (2013)	Vux 78 % (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts	Andelen elever som vet vad som krävs för att nå målen	Gy 79 % (2013)	Vux 85 % (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>2013 års resultat från elevenkäten är lägre än för 2012 gällande attityder och höga förväntningar. I pedagogisk verksamhet är personalens kompetens och attityd till elevernas förmåga viktiga för elevernas resultat. För att nå inriktningsmålet måste all personal arbeta för att alla elever ska nå målen i skolan. Det är då viktigt att varje skola arbetar aktivt med attityder och värderingar som handlar om att ha höga förväntningar samt ett individuellt bemötande, vilket är framgångsfaktorer som nämnden lyfter i sina återkopplingar med skolorna/utbildningsanordnarna.</p>
Indikatorer	Nuläge		Årsvärde													
Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen	Gy 87 % (2013)	Vux 78 % (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts													
Andelen elever som vet vad som krävs för att nå målen	Gy 79 % (2013)	Vux 85 % (2013)	Årsvärdena har inte uppnåtts													
<p>6. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.</p>	<p><i>Effektmål</i> Uppsala kommun ska 2014 tillhöra den bästa fjärdedelen av landets skolkommuner, med avseende på skolresultat.</p> <table border="1" data-bbox="869 922 1507 1236"> <thead> <tr> <th data-bbox="869 922 1227 954">Indikator</th> <th data-bbox="1238 922 1328 954">Nuläge</th> <th data-bbox="1339 922 1507 954">Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="869 954 1227 1050">Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program</td> <td data-bbox="1238 954 1328 1050">73 % (2012)</td> <td data-bbox="1339 954 1507 1050">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 1050 1227 1145">Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola</td> <td data-bbox="1238 1050 1328 1145">87 % (2012)</td> <td data-bbox="1339 1050 1507 1145">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 1145 1227 1236">Genomsnittliga betygspoäng</td> <td data-bbox="1238 1145 1328 1236">14,3 (2012)</td> <td data-bbox="1339 1145 1507 1236">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>			Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program	73 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola	87 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Genomsnittliga betygspoäng	14,3 (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Uppsala tillhör ännu inte den bästa fjärdedelen av landets gymnasieskolkommuner. Däremot har Uppsala enligt kolada.se rakning av skolresultaten klättrat inom ett stort antal av de nyckeltal som Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser använder sig av. Den enda som avviker är <i>Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola</i> som tappat åtta placeringar i rakningen. För att nå detta mål krävs insatser anpassade till varje individ och hans behov av stöd och vägledning. Indikatorer för 2013 mäts under hösten och analys återkommer i bokslutsuppföljningen.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde														
Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program	73 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013														
Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola	87 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013														
Genomsnittliga betygspoäng	14,3 (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013														

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti			Slutsatser																		
	Effektmål/Indikatorer																					
	<p><i>Effektmål</i> Andelen 20-åringar med gymnasieexamen ska vara minst 90 procent.</p> <table border="1" data-bbox="862 391 1505 518"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel elever som fullföljer gymnasieskolan det år de fyller 20 år</td> <td>71 % (2012)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Effektmål</i> Alla deltagare i kommunal vuxenutbildning ska slutföra kurs med lägst betyget G eller E.</p> <table border="1" data-bbox="862 734 1505 1260"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel deltagare inom i grundläggande vuxenutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E</td> <td>90 % (2012)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td>Andel deltagare inom i teoretisk gymnasial vuxenutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E</td> <td>83 % (2012)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td>Andel deltagare inom yrkesutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E</td> <td>94 % (2012)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>			Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel elever som fullföljer gymnasieskolan det år de fyller 20 år	71 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel deltagare inom i grundläggande vuxenutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E	90 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel deltagare inom i teoretisk gymnasial vuxenutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E	83 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel deltagare inom yrkesutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E	94 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Effektmålet blir tydligare att förstå och mäta från 2014 då begreppet ”fullföljt gymnasieutbildning”, som inte kräver godkända betyg, ersätts av ”gymnasieexamen”, som kräver minst 90 % godkända betyg. Nämndens mål för 2016 är att 90 % av alla 20-åringarna ska ha gymnasieexamen. Indikatorer för 2013 mäts under hösten och analys återkommer i bokslutsuppföljningen.</p> <p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Andelen deltagare som erhåller betyget G/E är högt. Att det är färre inom gymnasiala studier som inte når detta mål beror till en del på svårigheter att klara studier på ren distans. En del av dessa går över till studier med handledning eller studier i klassrum, men det leder till att tiden i studier förlängs och att resultaten därför kommer att avspegla sig i senare uppföljningar. Att målsättningen innebär att samtliga ska nå denna betygsnivå innebär inte automatiskt att alla kommer att klara detta mål. Orsakerna till avbrott i studierna är många och inte alla gånger kända. Avbrott kan innebära att deltagaren fått arbete och kan då betraktas som ett positivt avbrott. Indikatorer för 2013 mäts under hösten och analys återkommer i bokslutsuppföljningen.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde																				
Andel elever som fullföljer gymnasieskolan det år de fyller 20 år	71 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																				
Indikator	Nuläge	Årsvärde																				
Andel deltagare inom i grundläggande vuxenutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E	90 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																				
Andel deltagare inom i teoretisk gymnasial vuxenutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E	83 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																				
Andel deltagare inom yrkesutbildning som slutför kurs med lägst betyget G eller E	94 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																				

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti																											
	Effektmål/Indikatorer			Slutsatser																								
<p>7. Varje enskild skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.</p>	<p><i>Effektmål</i> Resultatet för gymnasieskolans studie- och yrkesprogram ska ligga över riksgenomsnittet.</p> <table border="1" data-bbox="864 389 1503 954"> <thead> <tr> <th data-bbox="864 389 1099 453">Indikator</th> <th colspan="2" data-bbox="1106 389 1301 453">Nuläge</th> <th data-bbox="1308 389 1503 453">Årsvärde</th> </tr> <tr> <td></td> <th data-bbox="1106 458 1196 521">S</th> <th data-bbox="1202 458 1301 521">Y⁴</th> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="864 458 1099 576">Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år</td> <td data-bbox="1106 458 1196 521">77 % (2012)</td> <td data-bbox="1202 458 1301 521">63 % (2012)</td> <td data-bbox="1308 458 1503 521">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 580 1099 699">Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år</td> <td data-bbox="1106 580 1196 644">83 % (2012)</td> <td data-bbox="1202 580 1301 644">76 % (2012)</td> <td data-bbox="1308 580 1503 644">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 703 1099 885">Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola</td> <td data-bbox="1106 703 1196 767">94 % (2012)</td> <td data-bbox="1202 703 1301 767">77 % (2012)</td> <td data-bbox="1308 703 1503 767">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="864 890 1099 954">Genomsnittlig betygspoäng</td> <td data-bbox="1106 890 1196 954">15,2 (2012)</td> <td data-bbox="1202 890 1301 954">12,5 (2012)</td> <td data-bbox="1308 890 1503 954">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>			Indikator	Nuläge		Årsvärde		S	Y ⁴		Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år	77 % (2012)	63 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år	83 % (2012)	76 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola	94 % (2012)	77 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Genomsnittlig betygspoäng	15,2 (2012)	12,5 (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>I enlighet med EU:s huvudinitiativ ”Unga på väg” arbetar nämnden för att höja kvaliteten på utbildningen i kommunen, öka andelen elever som fullföljer sin skolgång samt främja de studerandes rörlighet och ungas möjligheter till arbete. På Uppsalas gymnasieskolor finns en blandning av studie- och yrkesprogram. Därför finns det intresse av att se över resultaten på programnivå. Resultaten på Uppsalas studieförberedande program ligger högre än rikssnittet medan snittet för yrkesprogrammen ligger under rikssnittet.</p> <p>Andel elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom 3 respektive 4 år har ökat sedan 2011. Nämnden ska fortsätta att stärka sina insatser för att höja kvaliteten på gymnasieskolans yrkesprogram och se till att ligga över rikssnittet. Under hösten kommer det ske en fördjupad analys av de fyra yrkesprogram med lägst genomströmning. Indikatorer för 2013 mäts under hösten och analys återkommer i bokslutsuppföljning.</p>
Indikator	Nuläge		Årsvärde																									
	S	Y ⁴																										
Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år	77 % (2012)	63 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																									
Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år	83 % (2012)	76 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																									
Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola	94 % (2012)	77 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																									
Genomsnittlig betygspoäng	15,2 (2012)	12,5 (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																									
<p>8. Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.</p>	<p><i>Effektmål</i> Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.</p>			<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Uppföljningen från Vård & bildning visar på att alla elever får sitt individuella utvecklingssamtal och att vårdnadshavare i de allra flesta fall också bjuds in och deltar i samtalen. Exempelvis visar en uppföljning från Katedralskolan att 95 procent av föräldrarna på Barn- och fritidsprogrammet på Katedralskolan deltagit i utvecklingssamtal.</p>																								

⁴ Studieförberedande program & yrkesförberedande program

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti	
	Effektmål/Indikatorer	Slutsatser
6.5 Vård och omsorg		
1. Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.	<p><i>Effektmål</i> Likvärdigheten ska öka kring benägenheten att anmäla till socialtjänsten när barn och unga riskerar att fara illa.</p>	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>En modell för samverkan finns mellan myndighetsenheterna inom: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Syftet med samverkan är att tillvarata verksamheternas gemensamma kompetens för klienternas bästa genom att utveckla metoder som underlättar samarbete och samsyn. Ärenden som tas upp i samverkan har en större komplexitet som behöver en samverkan över myndigheterna för att hitta vägar framåt.</p>
2. Uppsala kommun är ledande i frågor som gäller kvinnofrid.		<p>Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under hösten 2012 genomfört en granskning av kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor. IVO fann en del brister hos flera nämnder som behandlats och kommer att åtgärdas. Under ledning av HVK görs en revidering av handlingsplanen för arbetet som rör våld i nära relationer. Nämnden ingår i styrgruppen och olika arbetsgrupper för utveckling av kommunens kompetens, arbets sätt, samverkan och insatser.</p>

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti							
	Effektmål/Indikatorer	Slutsatser						
<p>3. Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd.</p>	<p><i>Effektmål</i> Personer som utsätts för våld eller hot inom familjen och som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever att de får ett bra stöd av kommunen.</p>	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Samverkan och samarbete sker med resurscentret Nexus. Ett stöd som socialtjänsten ger är till exempel utbetalning av ekonomiskt bistånd för dubbel hyra där personen inte kan vara kvar i hushållet där våldet skett.</p> <p>Stöd, i form av ekonomiskt bistånd eller tillfälligt boende ges även till personer där det finns en hotbild av grupprelaterat våld eller hot.</p> <p>Genom Nexus kommer uppföljning och utvärdering av hur den enskilde uppfattar kommunens stöd att genomföras och lämnas i samband med årsbokslutet.</p>						
<p>4. Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning får omgående kontakt med arbetsmarknaden.</p>	<p><i>Effektmål</i> Nämnden ska systematiskt i alla delar av sin verksamhet arbeta för kortast möjliga väntetider, handläggningstider och verkställighet av insatser.</p> <p><i>Effektmål</i> Alla som får socialbidrag på grund av arbetslöshet ska få det stöd och de insatser de är i behov av för att vara aktivt arbetssökande.</p> <table border="1" data-bbox="862 1161 1505 1310"> <thead> <tr> <th data-bbox="862 1161 1077 1193">Indikator</th> <th data-bbox="1084 1161 1290 1193">Nuläge</th> <th data-bbox="1296 1161 1505 1193">Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="862 1198 1077 1310">Andel personer som får insatser på grund av arbetslöshet</td> <td data-bbox="1084 1198 1290 1310">28 %⁵ (2013)</td> <td data-bbox="1296 1198 1505 1310">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel personer som får insatser på grund av arbetslöshet	28 % ⁵ (2013)	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Myndigheten anvisar alla personer som uppger arbetslöshet som orsak till socialbidrag anvisas till Navets verksamhet för insatser. Unga arbetslösa har en socialsekreterarkontakt.</p> <p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Socialtjänst – socialbidrag och Navet har gemensamt under 2013 genomfört en flödeskartläggning och samtidigt med att socialtjänst – socialbidrag omorganiserats byggt upp en gemensam arena, vägvisaren, tillsammans med arbetsförmedlingen för hantering av valfrihetssystem, välfärdsjobb och andra insatser.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde						
Andel personer som får insatser på grund av arbetslöshet	28 % ⁵ (2013)	Indikatorn mäts hösten 2013						

⁵ Andelen är beräknad utifrån antal klienter som har insatser via arbetsförmedlingen på grund av arbetslöshet.

	<p><i>Effektmål</i> Antalet barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd ska minska.</p> <table border="1" data-bbox="862 467 1503 624"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd</td> <td>26,5 % (2013)</td> <td>Årsvärdena är uppnådda</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd	26,5 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda	<p>Under 2013 är det hittills 28 procent av individerna som har socialbidrag på grund av arbetslöshet som får insatser via arbetsförmedlingen. Detta är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2012.</p> <p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd har minskat med 2,5 procentenheter sedan 2012.</p> <p>Ekonomisk utsatthet hos barn ökade under krisåren på 1990-talet för att efter 1997 sjunka. Från 2007 ökar åter andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet. Barn med utländsk härkomst och barn till ensamstående föräldrar löper större risk att leva i ekonomisk utsatthet. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd löper en större risk att själva som vuxna bli beroende av ekonomiskt bistånd. Föräldrar är viktiga som förebilder för sina barn. Därför är det viktigt att prioritera föräldrar när det gäller stöd och insatser som leder till arbete eller utbildning och egen försörjning.</p> <p>Barnombudsmannen i Uppsala har initierat en undersökning genomförd av Uppsala universitet/sociologen om ekonomiskt utsatta barn i Uppsala kommun. Slutsatser från undersökningen kommer att kopplas till lämpliga effektmål, analyseras och redovisas i bokslutsuppföljningen.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde						
Andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd	26,5 % (2013)	Årsvärdena är uppnådda						

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti													
	Effektmål/Indikatorer	Slutsatser												
6.6 Särskilt riktade insatser														
<p>1. Utanförskap ska brytas genom arbetslinjen.</p>	<p><i>Effektmål</i> Elever som deltagit i yrkesinriktad vuxenutbildning ska efter slutförd utbildning ha ett arbete eller vara i studier.</p> <table border="1" data-bbox="864 427 1473 708"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning</td> <td>83 % (2011)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Effektmål</i> Antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd ska minska.</p> <table border="1" data-bbox="864 893 1473 1082"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel biståndsmottagare i förhållande till befolkningen</td> <td>4,1 % (2012)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning	83 % (2011)	Indikatorn mäts hösten 2013	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel biståndsmottagare i förhållande till befolkningen	4,1 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Andelen elever som sex månader efter avslutad yrkesinriktad vuxenutbildning arbetar eller studerar har ökat med 8 procentenheter jämfört med 2010.</p> <p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Andelen biståndsmottagare i förhållande till befolkningen år 2013 kommer att mätas till helårsbokslutet. Under 2012 var andelen 4,1 procent vilket är en minskning med 0,2 procentenheter gentemot andelen år 2011.</p> <p>Myndigheten samarbetar tillsammans med Navet och har rutiner och utarbetade samarbetsformer för anvisning av klienter till aktiviteter. Insatserna ska leda till att individen når självförsörjning.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde												
Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning	83 % (2011)	Indikatorn mäts hösten 2013												
Indikator	Nuläge	Årsvärde												
Andel biståndsmottagare i förhållande till befolkningen	4,1 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013												

	<p><i>Effektmål</i> Alla som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och som inte deltar i arbetsmarknadsprogram eller annan sysselsättning ska hänvisas till Navet.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel arbetslösa biståndsmottagare som anvisats till Navet</td> <td>32 % (2012)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Effektmål</i> Deltagande i Navet ska leda till arbete eller utbildning.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel av Navets deltagare som fått arbete eller påbörjat utbildning</td> <td>Saknas</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Effektmål</i> Unga vuxna (16-30 år) som har funktionsnedsättning ska kunna få fortsatt utbildning och arbete efter avslutad skolgång.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel deltagare som arbetar eller studerar efter avslutad insats</td> <td>41 % (2012)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel arbetslösa biståndsmottagare som anvisats till Navet	32 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel av Navets deltagare som fått arbete eller påbörjat utbildning	Saknas	Indikatorn mäts hösten 2013	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel deltagare som arbetar eller studerar efter avslutad insats	41 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Alla personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet anvisas till Navet. Satsningar och prioriteringar görs tillsammans med Navet för att få ut vuxna i barnfamiljer i välfärdsjobb och egen försörjning.</p> <p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Målet är att 500 personer ska vara anställda inom satsningen på välfärdsjobb under 2013.</p> <p>Under perioden 2011 till 2012 var det 328 personer som hade en Navet-anställning, och av dessa har 79,6 % inte återgått till försörjningsstöd vid en kontroll i september 2013.</p> <p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Unga vuxna med funktionsnedsättning är i högre grad långtidsarbetslösa än andra ungdomar. Även om skolan har ansvar för att ge stöd så att den unge kan genomföra sin utbildning med fullständig examen finns det ungdomar som inte får nödvändigt stöd i gymnasiet eller inom ramen för informations- och uppföljningsansvaret. En bred samverkan krävs mellan skolan, socialtjänsten och arbetsförmedlingen för att ge stöd och insatser så att den unge får möjlighet till egen försörjning.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde																		
Andel arbetslösa biståndsmottagare som anvisats till Navet	32 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																		
Indikator	Nuläge	Årsvärde																		
Andel av Navets deltagare som fått arbete eller påbörjat utbildning	Saknas	Indikatorn mäts hösten 2013																		
Indikator	Nuläge	Årsvärde																		
Andel deltagare som arbetar eller studerar efter avslutad insats	41 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013																		

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti								
	Effekt mål/Indikatorer		Slutsatser						
2. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.	<p><i>Effekt mål</i> Nämnden tecknar överenskommelse om mottagandet av nyanlända flyktingar, varav 10 procent ska kunna anvisas till kommunen.</p>		<p>Effekt målet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Målet är inte uppnått. Överenskommelsen som tecknades för 2013 omfattar inte anvisningsplatser. Nämnden kan på grund av den svåra bostadssituationen inte garantera att ta fram platser för bosättning.</p>						
3. Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning.			<p>Effekt målet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Föreningslivets unika kompetens och det frivilliga arbetet som finns kring många offentligt finansierade verksamheter ska tas tillvara. Nämnden ger bidrag till och samarbetar med flera sociala företag som bedriver arbetsbefrämjande och arbetsrehabiliterande insatser. Nämnden stödjer utvecklingen av sociala företag som ett led i att öka möjligheter för människor att integreras, bli mer delaktiga i samhället och öka utbudet av platser för arbete och sysselsättning. Nämnden ger bidrag till fem föreningar för språkträning, arbetsrehabilitering och anställningar med stöd.</p>						
4. Arbetslösa erbjuds praktikplats.	<p><i>Effekt mål</i> Antalet arbetslösa biståndsmottagare som får sin praktik omvandlad till anställning ska öka.</p>		<p>Effekt målet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Antalet välfärdsjobb har sedan 2012 legat på cirka 250 anställningar. Från och med hösten 2013 ökas dessa till målsättningen 500 för 2013.</p>						
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>Effekt mål</i> Elever ska arbeta eller studera efter avslutad sfi.</p> <table border="1" data-bbox="853 1241 1509 1394"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 1241 1227 1273">Indikator</th> <th data-bbox="1234 1241 1339 1273">Nuläge</th> <th data-bbox="1346 1241 1509 1273">Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 1273 1227 1394">Andel elever som arbetar eller studerar (ej sfi) sex månader efter avslutad sfi, exkl. ”masterstudenter”</td> <td data-bbox="1234 1273 1339 1394">37 % (2012)</td> <td data-bbox="1346 1273 1509 1394">Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> </tbody> </table>		Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel elever som arbetar eller studerar (ej sfi) sex månader efter avslutad sfi, exkl. ”masterstudenter”	37 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013	<p>Effekt målet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>För att öka sysselsättningen och motverka arbetslöshet och utanförskap stimuleras individerna genom utbildning, kompetensutveckling och andra insatser till jobb eller studier och därmed egen försörjning.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde							
Andel elever som arbetar eller studerar (ej sfi) sex månader efter avslutad sfi, exkl. ”masterstudenter”	37 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013							

	<p><i>Effektmål</i> Ungas skolresultat och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska inte påverkas negativt av deras sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund.</p> <table border="1" data-bbox="862 406 1503 866"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola</td> <td>87 % (2012)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013 <i>fordelas per stadsdel/område i kommunen</i></td> </tr> <tr> <td>Andel unga vuxna som är etablerad på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning</td> <td>73 % (2011)</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013 <i>fordelas per stadsdel/område i kommunen</i></td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola	87 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013 <i>fordelas per stadsdel/område i kommunen</i>	Andel unga vuxna som är etablerad på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning	73 % (2011)	Indikatorn mäts hösten 2013 <i>fordelas per stadsdel/område i kommunen</i>	<p>Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Nämnden deltar i stadsdelsutvecklingen bland annat genom särskilda satsningar på vuxenutbildning i prioriterade områden samt stödjer föreningslivet och den sociala ekonomin för att på så sätt öka möjligheterna till utbildning, arbete och ett aktivt deltagande i samhällslivet.</p> <p>Ungdomar och vuxna som inte fullföljt sina studier på gymnasienivå riskerar att få livslånga svårigheter genom att inte ha grundläggande förutsättningar för tillträde till arbetsmarknaden och möjlighet till egen försörjning.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde									
Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola	87 % (2012)	Indikatorn mäts hösten 2013 <i>fordelas per stadsdel/område i kommunen</i>									
Andel unga vuxna som är etablerad på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning	73 % (2011)	Indikatorn mäts hösten 2013 <i>fordelas per stadsdel/område i kommunen</i>									
<p>6. Invandrare och flyktingar ska erbjudas en introduktion till Uppsala, svensk kultur, värderingar och samhälle.</p>		<p>Samhällsorientering anordnas i anslutning till SFI-undervisningen. Syftet med samhällsorienteringen är att ge nyanlända invandrare som kommer till Uppsala en grundläggande förståelse för det svenska samhället, som ska bidra till den nyanländes etablering i utbildning och arbetsliv. Samhällsorientering är en obligatorisk etableringsinsats för nyanlända flyktingar, men alla som bedöms ha behov av samhällsorientering får delta.</p>									

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti													
	Effektmål/Indikatorer			Slutsatser										
6.7 Medarbetare och ledare														
<p>1. Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och delaktiga.</p>	<p><i>Effektmål</i> Medarbetarnas delaktighet kring att föreslå förbättringar för hur kontoret bör arbeta ska öka.</p> <table border="1" data-bbox="862 427 1505 801"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel som anser att det finns rutiner och arbetssätt som effektiviserar arbetet.</td> <td>37 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> <tr> <td>Andel som anser i att alla tar ansvar när problem uppstår i arbetet.</td> <td>Saknas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andel som anser att misstag/klagomål i arbetet används för att förebygga upprepning.</td> <td>44 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel som anser att det finns rutiner och arbetssätt som effektiviserar arbetet.	37 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts	Andel som anser i att alla tar ansvar när problem uppstår i arbetet.	Saknas		Andel som anser att misstag/klagomål i arbetet används för att förebygga upprepning.	44 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer inte att uppnås</p> <p>Myndigheterna arbetar för att tydliggöra de övergripande målen. Från IVE (Inriktning, Verksamhet, Ekonomi), till uppdragsplan till verksamhetsplan. Teamen, som verksamheten organiseras i, inom försörjningsstöd, ska arbeta fram mål för det egna teamet och även mål för den enskilde medarbetaren ska formuleras. På detta sätt tydliggörs på vilket sätt medarbetarnas arbete har direkt betydelse för måluppfyllelsen. APT ska användas som ett forum för dialog mellan ledning och medarbetare.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde												
Andel som anser att det finns rutiner och arbetssätt som effektiviserar arbetet.	37 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts												
Andel som anser i att alla tar ansvar när problem uppstår i arbetet.	Saknas													
Andel som anser att misstag/klagomål i arbetet används för att förebygga upprepning.	44 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts												
	<p><i>Effektmål</i> Medarbetarnas delaktighet kring planeringen av kontorets verksamhet ska öka.</p> <table border="1" data-bbox="862 1023 1505 1303"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel som anser sig vara delaktiga i utformningen av målen för den egna enheten.</td> <td>54 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har uppnåtts</td> </tr> <tr> <td>Andel som anser att måluppfyllelsen för den egna enheten regelbundet följs upp.</td> <td>45 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel som anser sig vara delaktiga i utformningen av målen för den egna enheten.	54 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts	Andel som anser att måluppfyllelsen för den egna enheten regelbundet följs upp.	45 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer att uppnås</p> <p>Medarbetarsamtalen ska utvecklas och bli mer konkreta och meningsfulla och lättare att följa upp. Medarbetare från Socialtjänst-Socialbidrag och Myndigheten för Bostadssamordning har deltagit i Projektet ”Vägen ut” där det genomförts en utbildningsinsats som kallas ”Ledare på väg”. I utbildningsinsatsen medverkade 14 socialsekreterare, myndighetshandläggare eller bostadssociala handläggare från myndigheterna. Målet är att säkra chefsförsörjningen och utveckla karriärvägar inom socialtjänsten.</p>			
Indikator	Nuläge	Årsvärde												
Andel som anser sig vara delaktiga i utformningen av målen för den egna enheten.	54 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts												
Andel som anser att måluppfyllelsen för den egna enheten regelbundet följs upp.	45 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts												

	<p><i>Effektmål</i> Tydliga kompetensutvecklingsplaner som upprättas i linje med verksamhetens krav och i delaktighet med medarbetaren.</p> <table border="1" data-bbox="862 343 1503 845"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel medarbetare som har strukturerade kompetensutvecklingsplaner.</td> <td>Saknas</td> <td>Indikatorn mäts hösten 2013</td> </tr> <tr> <td>Andel som anser att de fått återkoppling på hur de fungerar i arbetet.</td> <td>44 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> <tr> <td>Andel som anser att de har goda möjligheter att pröva nya arbetsuppgifter inom enheten.</td> <td>36 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har uppnåtts</td> </tr> <tr> <td>Andel som anser att de har goda möjligheter att specialisera sig/göra karriär inom kommunen.</td> <td>22 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel medarbetare som har strukturerade kompetensutvecklingsplaner.	Saknas	Indikatorn mäts hösten 2013	Andel som anser att de fått återkoppling på hur de fungerar i arbetet.	44 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts	Andel som anser att de har goda möjligheter att pröva nya arbetsuppgifter inom enheten.	36 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts	Andel som anser att de har goda möjligheter att specialisera sig/göra karriär inom kommunen.	22 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts	<p>Effektmålet för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Under 2013 har försörjningsstöd arbetat med en omorganisering av verksamheten där den tidigare modellen med bidragsexpeditioner lämnas och nu går verksamheten in i en modell med team kring klienterna. Varje team består av två socialsekreterare och en socialbidragshandläggare som ansvarar för en gemensam grupp klienten. Modellen innebär en kvalitetshöjning då samtliga klienter får en socialsekreterare knuten till sitt ärende och som ansvarar för att förändringsarbete bedrivs tillsammans med klienten.</p> <p>I framarbetningen av den nya organisationen har ledningen arbetat i olika arbetsgrupper och med en viss regelbundenhet träffat alla medarbetare för information och förbättringsförslag.</p> <p>Myndigheten för Bostadssamordning arbetar med tydliga ansvarsområden för verksamhetsövergripande frågor. Medarbetarna vid myndigheten har en tydlig delegation och ansvar för att fatta beslut utifrån delegationen.</p> <p>Myndigheten för Bostadssamordning har ett genomfört ett projekt kring översyn av arbetsprocesserna där medarbetarna medverkat i kartläggning av nuläget och framarbetning av verkningsfulla framtidsprocesser. Arbetet har mynnat ut i en handlingsplan för implementering av de nya processerna och förbättringsförslagen.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde															
Andel medarbetare som har strukturerade kompetensutvecklingsplaner.	Saknas	Indikatorn mäts hösten 2013															
Andel som anser att de fått återkoppling på hur de fungerar i arbetet.	44 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts															
Andel som anser att de har goda möjligheter att pröva nya arbetsuppgifter inom enheten.	36 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts															
Andel som anser att de har goda möjligheter att specialisera sig/göra karriär inom kommunen.	22 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts															
2. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.		<p>Socialtjänst-Socialbidrags sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie tid (tjänst- och föräldraledighet ingår ej) är ackumulerat tom 31/7-12 i genomsnitt 1,81 procent korttidssjukfrånvaro och 2,31 procent långtidssjukfrånvaro. Socialbidrag hade 1,5 procent korttidsfrånvaro och 2,8 procent långtidsfrånvaro motsvarande period 2012.</p>															

		Motsvarande siffror för Myndigheten för Bostadssamordning är 1,1 procent korttidssjukfrånvaro och 14,32 procent långtidsfrånvaro ackumulerat tom augusti. Motsvarande siffror 2012 var under perioden 0,3procent korttidsfrånvaro och 6,4 procent långtidsfrånvaro. ⁶																					
3. Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.	<p><i>Effekt mål</i> Arbetsmiljön ska vara säker och trygg så att arbetsskador undviks och sjukfrånvaro som beror på arbetsmiljöfaktorer minimeras.</p> <table border="1" data-bbox="862 592 1503 812"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel som sällan upplever negativ stress i arbetssituationen.</td> <td>28 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har uppnåtts</td> </tr> <tr> <td>Andel som anser att de arbetar i en fysiskt bra arbetsmiljö.</td> <td>49 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Effekt mål</i> Medarbetarna ska trivas, känna arbetsglädje och trygghet.</p> <table border="1" data-bbox="862 967 1503 1251"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nuläge</th> <th>Årsvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel som oftast känner arbetsglädje.</td> <td>62 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> <tr> <td>Andel som anser att det finns förutsättningar för balans mellan arbete, familj och fritid.</td> <td>55 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har uppnåtts</td> </tr> <tr> <td>Andel som trivs med sina arbetsuppgifter.</td> <td>64 % (2012)</td> <td>Årsvärdena har inte uppnåtts</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel som sällan upplever negativ stress i arbetssituationen.	28 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts	Andel som anser att de arbetar i en fysiskt bra arbetsmiljö.	49 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts	Indikator	Nuläge	Årsvärde	Andel som oftast känner arbetsglädje.	62 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts	Andel som anser att det finns förutsättningar för balans mellan arbete, familj och fritid.	55 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts	Andel som trivs med sina arbetsuppgifter.	64 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts	<p>Effekt målen för planperioden kommer delvis att uppnås</p> <p>Socialtjänst-Socialbidrag och Myndigheten för Bostadssamordning har ett väl fungerande program för att förebygga hot och våld. Inom verksamheten finns en lokal- och säkerhetsgrupp med regelbundna möten där arbetsmiljöfrågor och lokalfrågor diskuteras.</p>
Indikator	Nuläge	Årsvärde																					
Andel som sällan upplever negativ stress i arbetssituationen.	28 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts																					
Andel som anser att de arbetar i en fysiskt bra arbetsmiljö.	49 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts																					
Indikator	Nuläge	Årsvärde																					
Andel som oftast känner arbetsglädje.	62 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts																					
Andel som anser att det finns förutsättningar för balans mellan arbete, familj och fritid.	55 % (2012)	Årsvärdena har uppnåtts																					
Andel som trivs med sina arbetsuppgifter.	64 % (2012)	Årsvärdena har inte uppnåtts																					

⁶ Uppgifterna är hämtade från Beslutsstöd

4. Medarbetare skall erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.		Myndigheterna erbjuder i princip bara heltidstjänster och där deltid förekommer är det av egen begäran (tjänstledighet, föräldraledighet, studier, sjukdom). Vikariat till följd av partiell tjänstledighet kan om det går eller behov finns kombineras.
5. Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.		<p>En kompetensförsörjningsplan har tillskapats genom ESF-projekt "Vägen ut". Projektet pågår från oktober 2011 t.o.m. juni 2013 och innehåller olika kompetenshöjande insatser för medarbetarna inom myndigheterna. Bl.a. finns "Ledare på väg" för yngre medarbetare som är intresserade av ledarskap och en framtida ledarroll. Utbildningar i kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) har genomförts. Myndigheterna har även en föreläsningsserie "Utveckling pågår" där intressanta föreläsare med koppling till verksamheten föreläst. Inom projektet "Vägen ut" har vi även arbetat med "Månadens fråga" som är en frågeställnings utifrån ett jämställdhetsperspektiv som medarbetarna fått diskutera vid arbetsplatsträffen. Kompetensen säkras även genom medveten rekrytering.</p> <p>Verksamheten har kravprofiler på alla tjänstebefattningar som tydliggör vad som krävs på tjänsten, tydlighet i rollen skapar nöjdare och effektivare medarbetare. Vi har infört nyckeltal, och systematisk uppföljning av mängden arbete vilket skapar en effektivitet och goda arbetsvillkor.</p>

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk resultatuppföljning aug 2013

UAN Totalt

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos
	Ack Aug	Ack Aug	Utfall - Bgt	helår 2013	v. 201308
SUMMA INTÄKTER	1 061 491	1 061 998	-507	1 592 996	1 623 811
SUMMA KOSTNADER	-1 063 798	-1 061 998	-1 800	-1 592 996	-1 649 410
RESULTAT	-2 307	0	-2 307	0	-25 599

Verksamhetsområde

	Resultat för perioden, ackumulerat			Avvikelse från budget
	jan-aug 2013	jmf fg år	budget	
Politiks verksamhet (1)	222	-101	0	222
Infrastruktur, skydd m.m. <i>Konsumentfrågor (225)</i>	-292	-521	-364	72
Fritid och kultur <i>Föreningsbidrag (3)</i>	112	-479	0	112
Gymnasieskolan (434)	13 754	-9 651	-333	14 087
Gymnasiesärskola (435)	2 540	3 694	0	2 540
Vuxenutbildning (44-48)	-197	-5 025	667	-864
Vård och omsorg <i>Ekonomiskt bistånd (574)</i>	-34 800	-43 987	0	-34 800
Särskilt riktade insatser <i>Flyktingmottagning (61) samt Arbetsmarknadsåtgärder (62)</i>	16 583	2 708	-303	16 886
Stödverksamhet (83) <i>Fördelat resultat</i>	9 921	11 361	11 709	1 788

Jämförelsetal tidigare år samt helårsbudget 2013

Verksamhetsområde

	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013
Politiks verksamhet (1)	-357	-174	0	0
Infrastruktur, skydd m.m. <i>Konsumentfrågor (225)</i>	0	-758	-546	-441
Fritid och kultur <i>Föreningsbidrag (3)</i>	97	28	0	-19
<i>Gymnasieskolan (434)</i>	-2 114	-11 023	0	11 373
<i>Gymnasiesärskola (435)</i>	1 289	6 452	0	722
<i>Vuxenutb (44-48)</i>	10 931	-9 463	1 000	-2 382
Vård och omsorg <i>Ekonomiskt bistånd (574)</i>	-47 109	-66 500	0	-45 685
Särskilt riktade insatser <i>Flyktingmottagning (61) samt Arbetsmarknadsåtgärder (62)</i>	18 109	616	-454	10 427
Stödverksamhet (83) <i>Fördelat resultat</i>	16 300	17 086	17 564	17 118

Jämförelsetal utfall period mot helårsprognos, väsentliga verksamheter

	Utfall period - årsprog
Infrastruktur, skydd m.m. <i>Konsumentfrågor (225)</i>	66%
<i>Gymnasieskolan (434)</i>	121%
<i>Gymnasiesärskola (435)</i>	352%
<i>Vuxenutb (44-48)</i>	8%
Vård och omsorg <i>Ekonomiskt bistånd (574)</i>	76%
Särskilt riktade insatser <i>Flyktingmottagning (61) samt Arbetsmarknadsåtgärder (62)</i>	159%
Stödverksamhet (83) <i>Fördelat resultat</i>	58%

Snitt 105%

Riktvärde 8,3 %/ månad

period 66,7%

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

Budget och prognos UAN 2013

Konto	Årsbudget	Prognos	Årsbudget	Prognos
	2012	31/8 2012	2013	31/8 2013
TOTALT UAN				
KOMMUNBIDRAG	1 302 063	1 302 063	1 315 384	1 315 384
IKE, elevresor	9 800	11 930	12 500	12 989
Statsbidrag, 6%	15 888	15 728	14 935	15 605
Driftbidrag från staten	46 250	39 085	42 200	48 906
Interkommunala intäkter	181 000	182 000	173 000	179 295
Återbetalning av socialbidrag	4 500	5 350	5 350	5 350
Intäkt, huvudverksamhet (K)	12 743	12 393	14 549	13 869
Övriga intäkter	10 931	8 881	15 078	32 413
SUMMA INTÄKTER	1 583 175	1 577 430	1 592 996	1 623 811
Varav externt	267 640	262 245	262 888	294 303
Varav internt (K)	1 315 535	1 315 185	1 330 108	1 329 508
Varav internt (F)	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-1 583 175	-1 649 287	-1 592 996	-1 649 410
Varav externt	-656 813	-670 332	-718 807	-731 766
Varav internt (K)	-926 362	-978 955	-874 190	-917 620
Varav internt (F)	0	0	0	-24
RESULTAT	0	-71 857	0	-25 599

VARAV:

Politisk verksamhet (1)

KOMMUNBIDRAG	1 575	1 575	1 948	1 948
Övriga intäkter	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 575	1 575	1 948	1 948
Varav externt	0	0	0	0
Varav internt (K)	1 575	1 575	1 948	1 948
Varav internt (F)	0	0	0	0
Arvoden	-960	-1 122	-1 223	-1 223
Nämndadm.	-463	-443	-470	-470
Övriga kostnader	-152	-185	-255	-255
SUMMA KOSTNADER	-1 575	-1 750	-1 948	-1 948
Varav externt	-1 105	-1 294	-1 411	-1 471
Varav internt (K)	-470	-456	-537	-477
Varav internt (F)	0	0	0	0
RESULTAT	0	-175	0	0

Konsumentfrågor (225)

KOMMUNBIDRAG	4 050	4 050	4 151	4 151
Övriga intäkter	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	4 050	4 050	4 151	4 151
Varav externt	0	0	0	0
Varav internt (K)	4 050	4 050	4 151	4 151
Varav internt (F)	0	0	0	0
Ers V&B	-4 781	-4 781	-4 568	-4 568

Andel i stödverksamhet	-25	-25	-25	-24
Ofördelade medel	0	0	-104	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 806	-4 806	-4 697	-4 592
Varav externt	0	0	-104	0
Varav internt (K)	-4 781	-4 781	-4 568	-4 568
Varav internt (F)	-25	-25	-25	-24
RESULTAT	-756	-756	-546	-441

Föreningsbidrag (3)

KOMMUNBIDRAG	1 670	1 670	1 598	1 598
Statsbidrag Finska förvaltnings	0	0	0	60
Övriga intäkter	0	-285	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 670	1 385	1 598	1 598
Varav externt	0	285	0	60
Varav internt (K)	1 670	1 670	1 598	1 598
Varav internt (F)	0	0	0	0
Finska förvaltningsområdet	0	0	0	-60
SUMMA KOSTNADER	-1 670	-1 938	-1 598	-1 617
Varav externt	-1 642	-1 910	-1 570	-1 590
Varav internt (K)	0	0	0	0
Varav internt (F)	-28	-28	-28	-27
RESULTAT	0	-553	0	-19

Gymnasieskola (434)

KOMMUNBIDRAG	718 208	718 208	719 145	719 145
Statsbidrag 6%	12 000	12 000	11 500	11 500
Statsbidrag lärling	3 000	3 000	4 000	4 000
Statsbidrag Migrationsverket	1 000	1 000	1 500	1 500
Interkommunal ersättning	166 000	166 000	158 000	162 000
IKE, elevresor	9 500	11 630	11 600	12 189
BUN	910	560	600	0
Ers för RIG	0	0	0	0
Övriga intäkter	450	450	500	1 100
SUMMA INTÄKTER	911 068	912 848	906 845	911 434
Varav externt	191 950	194 080	187 100	192 289
Varav internt (K)	719 118	718 768	719 745	719 145
Varav internt (F)	0	0	0	0
Kostnader				
Grundbelopp V&B	-368 413	-502 562	-544 689	-564 899
Grundbelopp Friskolor i Uppsala	-168 745	-161 036	-160 061	-148 554
Programövergripande UVB (i Grundbe	0	0	0	0
Strukturersättning V&B	0	0	-27 544	-27 544
Strukturersättning friskolor	0	0	-8 413	-8 413
Strukturersättning IMPRO och	0	0	-1 000	-1 000
Strukturersättning IMSPR	0	0	-1 200	-1 200
BUN's organisation för tilläggs	-200	-112	-120	-100
Tilläggsbelopp Extraordinära s	0	-3 108	-3 596	-3 596
Tilläggsbelopp kontinuerliga ta	0	0	-719	-719
Tilläggsbelopp Modersmål	-3 600	-3 669	-3 700	-4 330

Ers mottagningsenheten	-4 060	-4 060	-10 500	-10 500
Statsbidrag lärling V&B	-750	0	-800	-800
Flygmekaniker Arlanda lärlings	-5 200	-5 950	-6 500	-6 500
Förlängd utbildning kommunal	-5 000	-3 607	-3 000	-3 200
Förlängd utbildning friskolor	0	-500	-400	-400
Ers entreprenad idrottsämnen	-14 000	-16 000	-17 000	-17 000
Lektorer	-2 500	-2 500	-3 000	-3 000
Sommargymnasium 2013	0	0	-1 300	-1 200
Kostnader utlandsskolor	-2 100	-2 100	-2 000	-2 000
Ers till fristående skolor utanför	-7 800	-7 800	-8 480	-8 000
Ersättning till kommuner	-20 000	-20 000	-20 300	-20 300
Ersättning till Landsting	-1 000	-1 000	-1 200	-1 200
Tilläggsbelopp för elever i skol	0	0	-800	-800
Älby- skolkostnader	0	-800	-800	-960
Bussresor (elever från annan k	-9 500	-8 961	-11 600	-12 189
Avtal T&S	-22 600	-22 600	-22 000	-22 000
Gymnasieantagningen	0	0	-1 500	-1 500
Gymnasiemässan	-400	-400	-400	-400
Ersättning Elevhem	-3 300	-3 300	-4 200	-4 200
Forum för skolan (Etnologen)	0	0	-350	-350
Skolungdomsförsäkring	-700	-700	-1 100	-1 100
VFU, verksamhetsförlagd utb	0	0	-250	-250
Ersättning till Uppsala student	0	0	-286	-286
Elevrådet SUE	0	0	-614	-614
AF Rehab	-400	-400	-400	-400
Extens och Uppsala.se	-1 400	-1 488	-1 500	-1 500
Ungdomsteamet	0	0	-1 100	-1 100
Synpedagog, Centrala skolhälso	0	0	-100	-100
Lärläsningshjälp	-240	0	-240	-240

Forum för utbyte av idéer och	0	0	-200	-200
Ungdomar på SIS-institutioner	0	0	-1 600	-1 600
Inackorderingstillägg	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Elevresor (busskort)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
RUC/Regionförbundet	0	0	-200	-200
Entreprenörskap i skolan	-500	-500	-500	-500
Skola för hållbar utveckling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
ECVET	0	0	-100	-100
Internationellt utbyte	0	0	-2 000	-2 000
Studentmedarbetare	0	0	-500	-500
Andel i stödverksamhet	-7 200	-7 386	-7 200	-7 017
Ofördelade medel	-7 320	0	-14 483	0
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-911 068	-924 131	-906 845	-900 061
Varav externt	-253 859	-238 402	-254 187	-229 570
Varav internt (K)	-650 009	-678 344	-645 458	-663 474
Varav internt (F)	-7 200	-7 386	-7 200	-7 017
RESULTAT	0	-11 283	0	11 373

Gymnasiesärskola (435)

KOMMUNBIDRAG	72 333	72 333	64 274	64 274
Statsbidrag 6%	300	300	365	365
Interkommunal ersättning	9 500	10 500	9 500	11 300

IKE, elevresor	300	300	900	800
Övriga intäkter	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	82 433	83 433	75 039	76 739
Varav externt	10 100	11 100	10 765	12 465
Varav internt (K)	72 333	72 333	64 274	64 274
Varav internt (F)	0	0	0	0
Kostnader				
Ers V&B	0	0	-53 380	-52 380
Ersättning till kommuner	-2 500	-2 500	-2 903	-2 800
Ers till friskolor	0	0	-6 400	-5 250
Skolskjutsar	-6 150	-6 150	-6 200	-6 347
Skolungdomsförsäkring	-15	-15	-14	-15
BUN's organisation för tilläggs	-105	-105	-100	-109
Tilläggsbelopp Extraordinära s	0	0	-2 250	-3 250
Elever från sär till gy-skolan å	0	0	0	-1 800
Avtal T&S SYV	0	0	-901	-1 171
Tilläggsbelopp Modersmål	0	0	0	-120
Sams	0	0	-360	-360
Gymnasiemässan	0	0	-130	-130
Studentmedarbetare	0	0	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-950	-973	-950	-950
Ofördelade medel	-730	0	-1 285	-1 285
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-82 433	-81 582	-75 039	-76 017
Varav externt	-19 363	-18 212	-19 334	-19 112
Varav internt (K)	-62 120	-62 397	-54 755	-55 955
Varav internt (F)	-950	-973	-950	-950
RESULTAT	0	1 851	0	722

Vuxenutbildning (44-48)

KOMMUNBIDRAG	122 619	122 619	125 467	125 467
Interkommunala intäkter	5 500	5 500	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	3 188	3 028	2 670	3 740
Statsbidrag från skolverket	11 000	11 000	10 000	16 780
Övriga intäkter	0	0	1 900	2 422
SUMMA INTÄKTER	142 307	142 147	145 537	153 909
Varav externt	19 688	19 528	18 570	26 962
Varav internt (K)	122 619	122 619	126 967	126 947
Varav internt (F)	0	0	0	0
Grundläggande vux.utbildning	-11 808	-13 142	-17 868	-17 092
Gymnasial vux.utbildning	-78 519	-76 933	-66 697	-72 331
Särvux	-6 418	-6 325	-8 665	-7 401
SFI	-45 562	-45 274	-51 307	-59 466
SUMMA KOSTNADER	-142 307	-141 674	-144 537	-156 291
Varav externt	-62 760	-50 315	-80 328	-83 165
Varav internt (K)	-75 226	-86 937	-59 888	-68 915
Varav internt (F)	-4 321	-4 422	-4 321	-4 211
RESULTAT	0	473	1 000	-2 382

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

KOMMUNBIDRAG	11 308	11 308	17 233	17 233
Interkommunala intäkter	500	500	500	500
Statsbidrag, 6%	0	0	0	200

Övriga intäkter	0	0	285	225
SUMMA INTÄKTER	11 808	11 808	18 018	18 158
Varav externt	500	500	560	700
Varav internt (K)	11 308	11 308	17 458	17 458
Varav internt (F)	0	0	0	0
Egen regi	-7 200	-10 000	-9 600	-9 600
Extern upphandling	-3 836	-2 500	-3 755	-3 700
Utredning/utvärdering	-50	0	-50	0
Ers till andra kommuner	-50	-50	-50	-50
Studentmedarbetare	0	0	-9	0
Studie- och yrkesvägledning	0	0	-788	-559
Navet utbildning	0	0	-2 619	-2 519
Andel i stödverksamhet	-583	-592	-662	-645
Ofördelade medel	-89	0	-335	0
Övriga kostnader	0	0	0	-19
SUMMA KOSTNADER	-11 808	-13 142	-17 868	-17 092
Varav externt	-3 975	-2 550	-5 994	-5 514
Varav internt (K)	-7 250	-10 000	-11 212	-10 933
Varav internt (F)	-583	-592	-662	-645
RESULTAT	0	-1 334	150	1 066

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

KOMMUNBIDRAG	38 812	38 812	51 232	51 232
Interkommunala intäkter	4 500	4 500	4 500	4 500
Statsbidrag, 6%	1 628	1 628	1 560	1 620
Statsbidrag Yrkesvux	11 000	11 000	9 000	15 280
Övriga intäkter	0	0	855	1 377
SUMMA INTÄKTER	55 940	55 940	67 147	74 009
Varav externt	17 128	17 128	15 060	21 400
Varav internt (K)	38 812	38 812	51 232	51 232
Varav internt (F)	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag internt	-21 010	-30 785	-23 090	-28 000
Extern upphandling	-27 135	-18 215	-26 003	-27 000
Upphandlingsreserv	0	0	-810	0
Validering	-1 300	-1 200	0	-130
Praktiksamordning	0	0	-200	-150
Elevförsäkringar	-300	-300	-300	-305
Ers till andra kommuner	-2 600	-2 800	-2 600	-3 500
Utredning/utvärdering	-50	-50	-50	-60
Studentmedarbetare	0	0	-53	-25
Studie- och yrkesvägledning	-900	-900	-2 363	-1 678
Navet utbildning	0	0	-7 858	-7 858
Andel i stödverksamhet	-2 147	-2 200	-2 386	-2 325
Ofördelade medel	-498	0	-984	0
Övriga kostnader	0	-20 483	0	-1 300
SUMMA KOSTNADER	-78 519	-76 933	-66 697	-72 331
Varav externt	-31 533	-22 215	-30 650	-32 105
Varav internt (K)	-22 260	-32 035	-25 803	-30 043
Varav internt (F)	-2 147	-2 200	-2 386	-2 325
RESULTAT	-22 579	-20 993	450	1 678

Särvux (4509)

KOMMUNBIDRAG	6 418	6 418	8 620	8 620
Övriga intäkter	0	0	95	75
SUMMA INTÄKTER	6 418	6 418	8 715	8 695
Varav externt	0	0	0	0
Varav internt (K)	6 418	6 418	8 620	8 620
Varav internt (F)	0	0	0	0

Upphandlingsunderlag	-6 162	-6 162	-6 162	-6 162
Utvecklingskostnader	0	0	-958	0
Utredning/utvärdering	0	0	0	0
Studentmedarbetare	0	0	-4	0
Studie- och yrkesvägledning	0	0	-263	-186
Navet utbildning	0	0	-873	-873
Andel i stödverksamhet	-159	-163	-185	-180
Ofördelade medel	-47	0	-170	0
Övriga kostnader	0	0	1	0
SUMMA KOSTNADER	-6 418	-6 325	-8 665	-7 401
Varav externt	-47	0	-1 747	-615
Varav internt (K)	-6 212	-6 162	-6 733	-6 606
Varav internt (F)	-159	-163	-185	-180
RESULTAT	0	93	50	1 294

SFI (4609)

KOMMUNBIDRAG	43 502	43 502	48 382	48 382
Interkommunala intäkter	500	500	500	500
SFI Bonus	0	0	1 000	1 500
Statsbidrag, 6%	1 560	1 400	1 110	1 920
Övriga intäkter	0	0	665	745
SUMMA INTÄKTER	45 562	45 402	51 657	53 047
Varav externt	2 060	1 900	2 750	4 140
Varav internt (K)	43 502	43 502	48 907	48 907
Varav internt (F)	0	0	0	0
Egen regi	-17 969	-18 500	-9 974	-16 000
Extern upphandling	-26 000	-25 500	-11 000	-33 000
SFI teckenspråk	0	0	-500	-200
Upphandlingsreserv	0	0	-18 649	0
Ers till andra kommuner	-50	-50	-50	-400
SFI Bonus	0	0	-1 000	-1 400
Utredning/utvärdering	-200	-300	-200	0
Studentmedarbetare	0	0	-22	-40
Studie- och yrkesvägledning	0	0	-1 838	-1 305
Navet utbildning	0	0	-6 111	-6 011
Andel i stödverksamhet	-902	-924	-1 088	-1 060
Ofördelade medel	-441	0	-875	0
Övriga kostnader	0	0	0	-50
SUMMA KOSTNADER	-45 562	-45 274	-51 307	-59 466
Varav externt	-26 491	-25 550	-36 401	-39 395
Varav internt (K)	-18 169	-18 800	-13 818	-19 011
Varav internt (F)	-902	-924	-1 088	-1 060
RESULTAT	0	128	350	-6 419

Ekonomiskt bistånd (574)

KOMMUNBIDRAG	253 247	253 247	263 653	263 653
Återbetalda soc.bidrag	4 000	5 000	5 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0	0	0
Återbet. Infriade ansvarsförbin	0	0	0	150
Övriga intäkter	16 530	16 080	16 979	20 979
SUMMA INTÄKTER	273 777	274 327	285 632	289 782
Varav externt	9 952	10 502	11 339	15 409
Varav internt (K)	263 825	263 825	274 293	274 373
Varav internt (F)	0	0	0	0
Försörjningsstöd	-163 108	-230 000	-176 149	-229 000
Bostadssociala hyror	0	0	-13 016	-12 500
Infriade ansvarsförbindelser	-3 500	-3 500	-3 500	-3 000
Lön inklusive PO	-70 009	-68 369	-70 647	-67 645

Hyra kontor	-6 173	-6 173	-6 111	-6 111
Kurser/konferenser	0	-33	-787	-787
IT-stöd	-2 921	-2 921	-2 890	-2 890
Övriga kostnader	-28 066	-23 938	-12 533	-13 535
SUMMA KOSTNADER	-273 777	-334 934	-285 632	-335 467
Varav externt	-224 544	-287 292	-239 164	-290 305
Varav internt (K)	-47 243	-45 603	-44 478	-43 223
Varav internt (F)	-1 990	-2 039	-1 990	-1 939
RESULTAT	0	-60 607	0	-45 685

Flyktingmottagning (61)

KOMMUNBIDRAG	11 414	11 414	15 974	15 974
Statsbidrag	28 000	22 000	25 000	24 000
Intäkter SBN Aktivitetshuset	280	280	280	280
Återbetalda socialbidrag	500	350	350	350
Övriga intäkter	0	0	0	50
SUMMA INTÄKTER	40 194	34 044	41 604	40 654
Varav externt	28 500	22 350	25 350	24 400
Varav internt (K)	11 694	11 694	16 254	16 254
Varav internt (F)	0	0	0	0
Flyktingmottagning, förvaltnin	-4 000	-5 000	-4 000	-4 000
Bostadssamordning ,förvaltnin	-2 207	-5 207	-2 207	-2 207
Bostadskostnader KS	0	0	-3 616	-3 616
Upphandlingsunderlag CIS	-1 380	-1 380	-1 380	-1 380
Försörjningsstöd	-21 700	-21 000	-27 600	-22 000
Bidrag till föreningar	-650	-650	-650	-650
Studentmedarbetare	0	0	-32	0
Andel i stödverksamhet	-1 300	-1 332	-1 300	-1 267
Ofördelade medel	-115	0	-319	0
Övriga kostnader	-8 842	-3 500	-500	-250
SUMMA KOSTNADER	-40 194	-38 069	-41 604	-35 370
Varav externt	-30 851	-28 394	-31 299	-25 598
Varav internt (K)	-8 043	-8 343	-9 005	-8 505
Varav internt (F)	-1 300	-1 332	-1 300	-1 267
RESULTAT	0	-4 025	0	5 284

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

KOMMUNBIDRAG	116 947	116 947	119 174	119 174
Intäkter andra nämnder SAMS	1 704	1 704	1 704	1 644
Statsbidrag AF	4 550	2 500	8 200	17 622
Statsbidrag från Socialstyrelse	2 000	1 000	0	2 066
Intäkter studentstöd	0	0	1 164	1 164
Övriga intäkter	900	900	1 564	3 030
SUMMA INTÄKTER	126 101	123 051	130 642	143 536
Varav externt	7 450	4 400	9 764	22 718
Varav internt (K)	118 651	118 651	120 878	120 818
Varav internt (F)	0	0	0	0
Förenings- och organisationsbi	0	-9 200	-11 600	-7 500
Köp av verksamhet V&B	0	-33 640	-24 591	-27 613
Upphandlad verksamhet extern	0	-1 050	-16 284	-10 000
Medfinansiering Nuevo K2	0	0	-1 100	-1 100
Praktksamordning	0	0	-550	0
Resurs på AF	0	0	-550	-550

Jobbmässa	0	0	-350	-40
Stadsdelsutveckling	0	0	-1 000	-1 300
Samverkansmedel från KF	-5 000	-5 000	-5 000	-2 500
Samordningsförbund	-3 230	-3 230	-1 625	-1 625
Välfärdsjobb	0	0	-39 000	-55 588
Feriearbete/Feriepraktik adm V	0	0	-1 200	-1 200
Feriearbete gymnasiet	0	0	-1 556	-1 556
Roligaste sommarjobbet	0	0	-600	-640
Feriearbete individuallön V&B	0	0	-9 000	-9 000
Utredning/utvärdering	-550	0	-550	0
Studentmedarbetare	0	0	-43	-75
Förvaltning Navet Kompetens	0	0	-3 600	-3 100
Förvaltning Navet Arbetsmarkn	-8 550	-5 800	-8 764	-11 500
Ofördelade medel	0	0	-2 383	0
Andel i stödverksamhet	-1 750	-1 793	-1 750	-1 706
Övriga kostnader	-106 265	-60 690	0	-1 800
SUMMA KOSTNADER	-125 345	-120 403	-131 096	-138 393
Varav externt	-62 571	-44 429	-90 190	-80 103
Varav internt (K)	-61 024	-74 181	-39 156	-56 584
Varav internt (F)	-1 750	-1 793	-1 750	-1 706
RESULTAT	756	2 648	-454	5 143

Stödverksamhet (83)

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	0	0	0	0
Lön inklusive PO	0	0	0	0
Köp UTS	-120	-119	-132	-132
Databehandling	-638	-638	-1 059	-1 059
Övriga kostnader	-16 807	-17 242	-16 373	-15 581
SUMMA KOSTNADER	-17 564	-17 998	-17 564	-16 772
Varav externt	-118	-84	-1 220	-852
RESULTAT 1	-17 564	-17 998	-17 564	-16 772
Varav fördelat stöd (F)	17 564	17 998	17 564	17 118
RESULTAT 2	0	0	0	347

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201308

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201308	Ack 201301-201308	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
TOTALT UAN					
KOMMUNBIDRAG	876 922	876 923	0	1 315 384	1 315 384
IKE, elevresor	7 780	8 333	-553	12 500	12 989
Statsbidrag, 6%	8 822	9 957	-1 135	14 935	15 605
Driftbidrag från staten	33 003	28 133	4 870	42 200	48 906
Interkommunala intäkter	106 752	115 333	-8 582	173 000	179 295
Återbetalning av socialbidrag	3 692	3 567	125	5 350	5 350
Intäkt, huvudverksamhet (K)	8 108	9 699	-1 591	14 549	13 869
Övriga intäkter	16 412	10 052	6 359	15 078	32 413
SUMMA INTÄKTER	1 061 491	1 061 998	-507	1 592 996	1 623 811
Varav externt	174 451	175 259	-808	262 888	294 303
Varav internt (K)	887 041	886 739	302	1 330 108	1 329 508
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-1 063 798	-1 061 998	-1 800	-1 592 996	-1 649 410
Varav externt	-430 388	-479 204	48 816	-718 807	-731 766
Varav internt (K)	-633 410	-582 793	-50 617	-874 190	-917 620
Varav internt (F)	0	0	0	0	-24
RESULTAT	-2 307	0	-2 307	0	-25 599

VARAV:

Politisk verksamhet (1)

KOMMUNBIDRAG	1 299	1 299	0	1 948	1 948
Övriga intäkter	1	0	1	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 300	1 299	1	1 948	1 948
Varav externt	1	0	1	0	0
Varav internt (K)	1 299	1 299	0	1 948	1 948
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Arvoden	-721	-815	94	-1 223	-1 223
Nämndadm.	-277	-313	36	-470	-470
Övriga kostnader	-79	-170	91	-255	-255
SUMMA KOSTNADER	-1 078	-1 299	221	-1 948	-1 948
Varav externt	-824	-941	117	-1 411	-1 471
Varav internt (K)	-254	-358	104	-537	-477
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
RESULTAT	222	0	222	0	0

Konsumentfrågor (225)

KOMMUNBIDRAG	2 767	2 767	0	4 151	4 151
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	2 767	2 767	0	4 151	4 151
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	2 767	2 767	0	4 151	4 151
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Ers V&B	-3 045	-3 045	0	-4 568	-4 568
Andel i stödverksamhet	-14	-17	3	-25	-24
Ofördelade medel	0	-69	69	-104	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-3 059	-3 131	72	-4 697	-4 592
Varav externt	0	-69	69	-104	0
Varav internt (K)	-3 045	-3 045	0	-4 568	-4 568
Varav internt (F)	-14	-17	3	-25	-24
RESULTAT	-292	-364	72	-546	-441

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201308

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

Föreningsbidrag (3)

KOMMUNBIDRAG	1 065	1 065	0	1 598	1 598
Statsbidrag Finska förvaltningsområdet	0	0		0	60
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 065	1 065	0	1 598	1 598
Varav externt	0	0	0	0	60
Varav internt (K)	1 065	1 065	0	1 598	1 598
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Finska förvaltningsområdet	0	0		0	-60
SUMMA KOSTNADER	-953	-1 065	112	-1 598	-1 617
Varav externt	-937	-1 047	109	-1 570	-1 590
Varav internt (K)	0	0	0	0	0
Varav internt (F)	-16	-19	3	-28	-27
RESULTAT	112	0	112	0	-19

Gymnasieskola (434)

KOMMUNBIDRAG	479 430	479 430	0	719 145	719 145
Statsbidrag 6%	6 155	7 667	-1 512	11 500	11 500
Statsbidrag lärling	2 667	2 667	0	4 000	4 000
Statsbidrag Migrationsverket	1 597	1 000	597	1 500	1 500
Interkommunal ersättning	96 136	105 333	-9 197	158 000	162 000
IKE, elevresor	6 954	7 733	-780	11 600	12 189
BUN	1	400	-399	600	0
Ers för RIG	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	345	0	345	500	1 100
SUMMA INTÄKTER	593 284	604 230	-10 946	906 845	911 434
Varav externt	113 876	124 733	-10 857	187 100	192 289
Varav internt (K)	479 408	479 830	-422	719 745	719 145
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Kostnader					
Grundbelopp V&B	-392 167	-363 126	-29 041	-544 689	-564 899
Grundbelopp Friskolor i Uppsala	-80 224	-106 707	26 483	-160 061	-148 554
Programövergripande UVB (i Grundbelopp V&B)	0	0	0	0	0
Strukturersättning V&B	-13 868	-18 363	4 494	-27 544	-27 544
Strukturersättning friskolor	-5 074	-5 609	535	-8 413	-8 413
Strukturersättning IMPRO och IMYRK	-103	-667	564	-1 000	-1 000
Strukturersättning IMSPR	-412	-800	388	-1 200	-1 200
BUN's organisation för tilläggsbelopp	-419	-80	-339	-120	-100
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-1 287	-2 397	1 110	-3 596	-3 596
Tilläggsbelopp kontinuerliga taxiresor	-649	-479	-170	-719	-719
Tilläggsbelopp Modersmål	-2 826	-2 467	-359	-3 700	-4 330
Ers mottagningsenheten	-4 970	-7 000	2 030	-10 500	-10 500
Statsbidrag lärling V&B	-846	-533	-313	-800	-800
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK	-3 846	-4 333	487	-6 500	-6 500
Förlängd utbildning kommunala skolor	-1 794	-2 000	206	-3 000	-3 200
Förlängd utbildning friskolor	-17	-267	249	-400	-400
Ers entreprenad idrottsämnen	-11 284	-11 333	49	-17 000	-17 000
Lektorer	-909	-2 000	1 091	-3 000	-3 000
Sommargymnasium 2013	-1 200	-867	-333	-1 300	-1 200
Kostnader utlandsskolor	-834	-1 333	499	-2 000	-2 000
Ers till fristående skolor utanför U-a	-5 583	-5 653	71	-8 480	-8 000
Ersättning till kommuner	-11 018	-13 533	2 515	-20 300	-20 300
Ersättning till Landsting	-330	-800	470	-1 200	-1 200
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför U-a	0	-533	533	-800	-800
Älby- skolkostnader	-640	-533	-107	-800	-960
Bussresor (elever från annan kommun)	-6 855	-7 733	878	-11 600	-12 189
Avtal T&S	-14 180	-14 667	487	-22 000	-22 000

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201308

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201308	Ack 201301-201308	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
Gymnasieantagningen	-1 000	-1 000	0	-1 500	-1 500
Gymnasiemässan	-4	-267	263	-400	-400
Ersättning Elevhem	-2 800	-2 800	0	-4 200	-4 200
Forum för skolan (Etnologen)	-233	-233	0	-350	-350
Skolungdomsförsäkring	-596	-733	138	-1 100	-1 100
VFU, verksamhetsförlagd utb	-250	-167	-83	-250	-250
Ersättning till Uppsala studentkår	-191	-191	0	-286	-286
Elevrådet SUE	-409	-409	0	-614	-614
AF Rehab	-396	-267	-130	-400	-400
Extens och Uppsala.se	-667	-1 000	333	-1 500	-1 500
Ungdomsteamet	-733	-733	0	-1 100	-1 100
Synpedagog, Centrala skolhälsovård	0	-67	67	-100	-100
Läxläsningshjälp	-120	-160	40	-240	-240
Forum för utbyte av idéer och erfarenheter	-183	-133	-50	-200	-200
Ungdomar på SIS-institutioner	-743	-1 067	324	-1 600	-1 600
Inackorderingstillägg	-1 467	-1 467	0	-2 200	-2 200
Elevresor (busskort)	-820	-867	47	-1 300	-1 300
RUC/Regionförbundet	0	-133	133	-200	-200
Entreprenörskap i skolan	-266	-292	25	-500	-500
Skola för hållbar utveckling	-170	-667	497	-1 000	-1 000
ECVET	0	-67	67	-100	-100
Internationellt utbyte	-1 349	-1 333	-16	-2 000	-2 000
Studentmedarbetare	-34	-333	299	-500	-500
Andel i stödverksamhet	-4 067	-4 800	733	-7 200	-7 017
Ofördelade medel	0	-9 655	9 655	-14 483	0
Ankomstregistrerade fakturor	-44	0	-44	0	0
Övriga kostnader	-1 386	0	-1 386	0	0
SUMMA KOSTNADER	-579 530	-604 563	25 034	-906 845	-900 061
Varav externt	-126 772	-169 458	42 686	-254 187	-229 570
Varav internt (K)	-448 690	-430 305	-18 385	-645 458	-663 474
Varav internt (F)	-4 067	-4 800	733	-7 200	-7 017
RESULTAT	13 754	-333	14 087	0	11 373

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201308

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

Gymnasiesärskola (435)

KOMMUNBIDRAG	42 849	42 849	0	64 274	64 274
Statsbidrag 6%	215	243	-28	365	365
Interkommunal ersättning	6 333	6 333	0	9 500	11 300
IKE, elevresor	600	600	0	900	800
Övriga intäkter	7	0	7	0	0
SUMMA INTÄKTER	50 004	50 026	-22	75 039	76 739
Varav externt	7 215	7 177	38	10 765	12 465
Varav internt (K)	42 849	42 849	0	64 274	64 274
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Kostnader					
Ers V&B	-34 737	-35 587	849	-53 380	-52 380
Ersättning till kommuner	-1 848	-1 935	88	-2 903	-2 800
Ers till friskolor	-2 513	-4 267	1 754	-6 400	-5 250
Skolskjutsar	-4 134	-4 133	0	-6 200	-6 347
Skolungdomsförsäkring	-11	-9	-2	-14	-15
BUN's organisation för tilläggsbelopp extraord	-68	-67	-2	-100	-109
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-1 877	-1 500	-377	-2 250	-3 250
Elever från sär till gy-skolan á 100 tkr	-1 083	0	-1 083	0	-1 800
Avtal T&S SYV	-654	-601	-54	-901	-1 171
Tilläggsbelopp Modersmål	-62	0	-62	0	-120
Sams	-204	-240	36	-360	-360
Gymnasiemässan	0	-87	86	-130	-130
Studentmedarbetare	0	-33	33	-50	-50
Andel i stödverksamhet	-537	-633	97	-950	-950
Ofördelade medel	0	-857	857	-1 285	-1 285
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	264	0	264	0	0
SUMMA KOSTNADER	-47 464	-50 026	2 562	-75 039	-76 017
Varav externt	-9 626	-12 889	3 264	-19 334	-19 112
Varav internt (K)	-37 302	-36 503	-799	-54 755	-55 955
Varav internt (F)	-537	-633	97	-950	-950
RESULTAT	2 540	0	2 540	0	722

Vuxenutbildning (44-48)

KOMMUNBIDRAG	83 645	83 645	0	125 467	125 467
Interkommunala intäkter	3 333	3 667	-334	5 500	5 500
Statsbidrag, 6%	2 445	1 780	665	2 670	3 740
Statsbidrag från skolverket	11 323	6 667	4 657	10 000	16 780
Övriga intäkter	1 426	1 267	160	1 900	2 422
SUMMA INTÄKTER	102 172	97 025	5 147	145 537	153 909
Varav externt	17 426	12 380	5 046	18 570	26 962
Varav internt (K)	84 746	84 645	101	126 967	126 947
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Grundläggande vux.utbildning	-10 823	-11 912	1 089	-17 868	-17 092
Gymnasial vux.utbildning	-45 091	-44 465	-627	-66 697	-72 331
Särvux	-4 606	-5 777	1 170	-8 665	-7 401
SFI	-41 848	-34 205	-7 644	-51 307	-59 466
SUMMA KOSTNADER	-102 369	-96 358	-6 011	-144 537	-156 291
Varav externt	-48 776	-53 552	4 776	-80 328	-83 165
Varav internt (K)	-51 152	-39 925	-11 227	-59 888	-68 915
Varav internt (F)	-2 441	-2 881	440	-4 321	-4 211
RESULTAT	-197	667	-864	1 000	-2 382

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201308

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

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

KOMMUNBIDRAG	11 489	11 489	0	17 233	17 233
Interkommunala intäkter	333	333	0	500	500
Statsbidrag, 6%	127	0	127	0	200
Övriga intäkter	150	190	-40	285	225
SUMMA INTÄKTER	12 099	12 012	87	18 018	18 158
Varav externt	460	373	87	560	700
Varav internt (K)	11 639	11 639	0	17 458	17 458
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Egen regi	-6 551	-6 400	-151	-9 600	-9 600
Extern upphandling	-2 124	-2 503	379	-3 755	-3 700
Utredning/utvärdering	0	-33	33	-50	0
Ers till andra kommuner	0	-33	33	-50	-50
Studentmedarbetare	0	-6	6	-9	0
Studie- och yrkesvägledning	-261	-525	264	-788	-559
Navet utbildning	-1 500	-1 746	246	-2 619	-2 519
Andel i stödverksamhet	-367	-441	74	-662	-645
Ofördelade medel	0	-223	223	-335	0
Övriga kostnader	-19	0	-19	0	-19
SUMMA KOSTNADER	-10 823	-11 912	1 089	-17 868	-17 092
Varav externt	-2 754	-3 996	1 242	-5 994	-5 514
Varav internt (K)	-7 702	-7 475	-228	-11 212	-10 933
Varav internt (F)	-367	-441	74	-662	-645
RESULTAT	1 276	100	1 176	150	1 066

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

KOMMUNBIDRAG	34 155	34 155	0	51 232	51 232
Interkommunala intäkter	3 000	3 000	0	4 500	4 500
Statsbidrag, 6%	974	1 040	-66	1 560	1 620
Statsbidrag Yrkesvux	10 187	6 000	4 187	9 000	15 280
Övriga intäkter	877	570	307	855	1 377
SUMMA INTÄKTER	49 193	44 765	4 429	67 147	74 009
Varav externt	14 263	10 040	4 223	15 060	21 400
Varav internt (K)	34 256	34 155	101	51 232	51 232
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag internt	-18 268	-15 393	-2 875	-23 090	-28 000
Extern upphandling	-15 744	-17 335	1 591	-26 003	-27 000
Upphandlingsreserv	0	-540	540	-810	0
Validering	-119	0	-119	0	-130
Praktksamordning	-83	-133	50	-200	-150
Elevförsäkringar	-252	-200	-52	-300	-305
Ers till andra kommuner	-1 571	-1 733	162	-2 600	-3 500
Utredning/utvärdering	-57	-33	-23	-50	-60
Studentmedarbetare	-13	-35	23	-53	-25
Studie- och yrkesvägledning	-949	-1 575	626	-2 363	-1 678
Navet utbildning	-5 583	-5 239	-345	-7 858	-7 858
Andel i stödverksamhet	-1 369	-1 591	222	-2 386	-2 325
Ofördelade medel	0	-656	656	-984	0
Övriga kostnader	-1 083	0	-1 083	0	-1 300
SUMMA KOSTNADER	-45 091	-44 465	-627	-66 697	-72 331
Varav externt	-17 838	-20 433	2 595	-30 650	-32 105
Varav internt (K)	-19 892	-17 202	-2 690	-25 803	-30 043
Varav internt (F)	-1 369	-1 591	222	-2 386	-2 325
RESULTAT	4 102	300	3 802	450	1 678

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201308

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201308	Ack 201301-201308	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
Särvux (4509)					
KOMMUNBIDRAG	5 747	5 747	0	8 620	8 620
Övriga intäkter	50	63	-13	95	75
SUMMA INTÄKTER	5 797	5 810	-13	8 715	8 695
Varav externt	0	0	0	0	0
Varav internt (K)	5 747	5 747	0	8 620	8 620
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Upphandlingsunderlag	-3 914	-4 108	194	-6 162	-6 162
Utvecklingskostnader	0	-639	639	-958	0
Utredning/utvärdering	0	0	0	0	0
Studentmedarbetare	0	-3	3	-4	0
Studie- och yrkesvägledning	-87	-175	88	-263	-186
Navet utbildning	-502	-582	80	-873	-873
Andel i stödverksamhet	-102	-123	21	-185	-180
Ofördelade medel	0	-113	113	-170	0
Övriga kostnader	-1	0	-1	1	0
SUMMA KOSTNADER	-4 606	-5 777	1 170	-8 665	-7 401
Varav externt	-206	-1 165	959	-1 747	-615
Varav internt (K)	-4 298	-4 489	191	-6 733	-6 606
Varav internt (F)	-102	-123	21	-185	-180
RESULTAT	1 190	33	1 157	50	1 294

SFI (4609)

KOMMUNBIDRAG	32 255	32 255	0	48 382	48 382
Interkommunala intäkter	0	333	-333	500	500
SFI Bonus	1 136	667	470	1 000	1 500
Statsbidrag, 6%	1 343	740	603	1 110	1 920
Övriga intäkter	347	443	-96	665	745
SUMMA INTÄKTER	35 081	34 438	643	51 657	53 047
Varav externt	2 479	1 833	646	2 750	4 140
Varav internt (K)	32 605	32 605	0	48 907	48 907
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Egen regi	-13 239	-6 649	-6 590	-9 974	-16 000
Extern upphandling	-22 427	-7 333	-15 094	-11 000	-33 000
SFI teckenspråk	-114	-333	219	-500	-200
Upphandlingsreserv	0	-12 433	12 433	-18 649	0
Ers till andra kommuner	-237	-33	-204	-50	-400
SFI Bonus	-1 020	-667	-353	-1 000	-1 400
Utredning/utvärdering	0	-133	133	-200	0
Studentmedarbetare	-25	-15	-10	-22	-40
Studie- och yrkesvägledning	-609	-1 225	616	-1 838	-1 305
Navet utbildning	-3 621	-4 074	453	-6 111	-6 011
Andel i stödverksamhet	-602	-725	123	-1 088	-1 060
Ofördelade medel	0	-583	583	-875	0
Övriga kostnader	46	0	46	0	-50
SUMMA KOSTNADER	-41 848	-34 205	-7 644	-51 307	-59 466
Varav externt	-25 285	-24 267	-1 018	-36 401	-39 395
Varav internt (K)	-15 961	-9 212	-6 749	-13 818	-19 011
Varav internt (F)	-602	-725	123	-1 088	-1 060
RESULTAT	-6 768	233	-7 001	350	-6 419

Ekonomiskt bistånd (574)

KOMMUNBIDRAG	175 769	175 769	0	263 653	263 653
Återbetalda soc.bidrag	3 481	3 333	147	5 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0	0	0	0
Återbet. Infriade ansvarsförbindelser	92	0	92	0	150
Övriga intäkter	13 469	11 320	2 150	16 979	20 979
SUMMA INTÄKTER	192 811	190 422	2 389	285 632	289 782
Varav externt	9 394	7 560	1 835	11 339	15 409
Varav internt (K)	183 416	182 862	554	274 293	274 373
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Försörjningsstöd	-156 954	-117 433	-39 521	-176 149	-229 000
Bostadssociala hyror	-8 859	-8 677	-182	-13 016	-12 500
Infriade ansvarsförbindelser	-2 560	-2 333	-226	-3 500	-3 000
Lön inklusive PO	-43 821	-47 098	3 277	-70 647	-67 645

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201308

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201301-201308	Ack 201301-201308	Utfall - Budget	Helår 201301-201312	Prognosperiod 201308
Hyra kontor	-4 042	-4 074	31	-6 111	-6 111
Kurser/konferenser	-217	-524	308	-787	-787
IT-stöd	-2 116	-1 927	-189	-2 890	-2 890
Övriga kostnader	-9 042	-8 356	-687	-12 533	-13 535
SUMMA KOSTNADER	-227 611	-190 422	-37 189	-285 632	-335 467
Varav externt	-196 181	-159 443	-36 739	-239 164	-290 305
Varav internt (K)	-30 305	-29 652	-653	-44 478	-43 223
Varav internt (F)	-1 124	-1 327	203	-1 990	-1 939
RESULTAT	-34 800	0	-34 800	0	-45 685

Flyktingmottagning (61)

KOMMUNBIDRAG	10 649	10 649	0	15 974	15 974
Statsbidrag	15 871	16 667	-796	25 000	24 000
Intäkter SBN Aktivitetshuset	210	187	23	280	280
Återbetalda socialbidrag	212	233	-22	350	350
Övriga intäkter	32	0	32	0	50
SUMMA INTÄKTER	26 974	27 736	-762	41 604	40 654
Varav externt	16 114	16 900	-786	25 350	24 400
Varav internt (K)	10 859	10 836	23	16 254	16 254
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-2 406	-2 667	260	-4 000	-4 000
Bostadssamordning ,förvaltningskostn	-1 472	-1 471	-1	-2 207	-2 207
Bostadskostnader KS	-2 408	-2 411	0	-3 616	-3 616
Upphandlingsunderlag CIS	-642	-920	278	-1 380	-1 380
Försörjningsstöd	-12 717	-18 400	5 683	-27 600	-22 000
Bidrag till föreningar	-433	-433	0	-650	-650
Studentmedarbetare	0	-21	21	-32	0
Andel i stödverksamhet	-734	-867	132	-1 300	-1 267
Ofördelade medel	0	-213	213	-319	0
Övriga kostnader	-158	-333	175	-500	-250
SUMMA KOSTNADER	-20 971	-27 736	6 765	-41 604	-35 370
Varav externt	-14 776	-20 866	6 090	-31 299	-25 598
Varav internt (K)	-5 461	-6 003	543	-9 005	-8 505
Varav internt (F)	-734	-867	132	-1 300	-1 267
RESULTAT	6 003	0	6 003	0	5 284

Uppsala kommun

RESULTAT UAN TOTALT

Nämnd: 2200 UAN

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201308

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

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

KOMMUNBIDRAG	79 449	79 449	0	119 174	119 174
Intäkter andra nämnder SAMS	929	1 136	-207	1 704	1 644
Statsbidrag AF	7 260	5 467	1 793	8 200	17 622
Statsbidrag från Socialstyrelsen	1 268	0	1 268	0	2 066
Intäkter studentstöd	776	776	0	1 164	1 164
Övriga intäkter	2 147	1 043	1 105	1 564	3 030
SUMMA INTÄKTER	91 053	87 095	3 959	130 642	143 536
Varav externt	10 423	6 509	3 913	9 764	22 718
Varav internt (K)	80 631	80 585	45	120 878	120 818
Varav internt (F)	0	0	0	0	0
Förenings- och organisationsbidrag	-4 054	-7 733	3 679	-11 600	-7 500
Köp av verksamhet V&B	-26 601	-16 394	-10 207	-24 591	-27 613
Upphandlad verksamhet externt	-3 616	-10 856	7 240	-16 284	-10 000
Medfinansiering Nuevo K2	-724	-733	9	-1 100	-1 100
Praktiksamordning	0	-367	367	-550	0
Resurs på AF	0	-367	367	-550	-550
Jobbmässa	0	-233	233	-350	-40
Stadsdelsutveckling	0	-667	667	-1 000	-1 300
Samverkansmedel från KF	0	-3 333	3 333	-5 000	-2 500
Samordningsförbund	-1 336	-1 083	-253	-1 625	-1 625
Välfärdsjobb	-20 577	-26 000	5 423	-39 000	-55 588
Feriearbete/Feriepraktik adm V&B	-580	-800	220	-1 200	-1 200
Feriearbete gymnasiet	-1	-1 037	1 037	-1 556	-1 556
Roligaste sommarjobbet	-401	-400	-1	-600	-640
Feriearbete individlön V&B	0	-6 000	6 000	-9 000	-9 000
Utredning/utvärdering	0	-367	367	-550	0
Studentmedarbetare	-52	-29	-23	-43	-75
Förvaltning Navet Kompetens	-2 107	-2 400	293	-3 600	-3 100
Förvaltning Navet Arbetsmarknad	-8 126	-5 843	-2 283	-8 764	-11 500
Ofördelade medel	0	-1 589	1 589	-2 383	0
Andel i stödverksamhet	-989	-1 167	178	-1 750	-1 706
Övriga kostnader	-11 310	0	-11 310	0	-1 800
SUMMA KOSTNADER	-80 473	-87 397	6 924	-131 096	-138 393
Varav externt	-32 190	-60 127	27 937	-90 190	-80 103
Varav internt (K)	-47 295	-26 104	-21 191	-39 156	-56 584
Varav internt (F)	-989	-1 167	178	-1 750	-1 706
RESULTAT	10 580	-303	10 883	-454	5 143

Stödverksamhet (83)

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1	0	1	0	0
SUMMA INTÄKTER	1	0	1	0	0
Lön inklusive PO	55	0	55	0	0
Köp UTS	-125	-88	-37	-132	-132
Databehandling	-347	-706	359	-1 059	-1 059
Övriga kostnader	-9 806	-10 916	1 109	-16 373	-15 581
SUMMA KOSTNADER	-10 223	-11 709	1 486	-17 564	-16 772
Varav externt	-319	-813	494	-1 220	-852
RESULTAT 1	-10 223	-11 709	1 487	-17 564	-16 772
Varav fördelat stöd (F)	9 921	11 709	-1 788	17 564	17 118
RESULTAT 2	-301	0	-301	0	347

Uppsala kommun**RESULTAT UAN TOTALT****Nämnd: 2200 UAN**

Belopp i TKR

Period: 201301 - 201308

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

ANKOMSTREGISTRERADE FAKTUROR

SUMMA ANK.REG	-623				
Varav	0				
- Politisk verksamhet	0				
- Konsumentfrågor	0				
- Fritid och kultur	0				
- Gymnasieskola	-44				
- Gymnasiesärskola	0				
- Vuxenutbildning	-3				
- Försörjningsstöd	-183				
- Flyktingmottagande	-92				
- Arbetsmarknad	0				
- Stödverksamhet	-301				

Datum
2013-09-16Diarienummer
UAN-2013-0446

Uppföljning per augusti 2013

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. 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 har framtagits i samråd med företrädare för sverige-finska organisationer och kommunstyrelsens kontor. Nämnden har för år 2013 tilldelats 60 tkr till:

Kreativt skrivande på finska för vuxna. Sverige-finska språk- och kultur föreningen, 10 tkr.
Internationellt kulturutbyte med körverksamhet. Finska församlingsgruppen, 40 tkr.
Översättning och produktion av information på finska, 10 tkr.

Av dessa insatser har per den 2013-06-30 internationellt kulturutbyte genomförts.

Handläggare
Karin Carlsson
Kristina Frändén

Datum
2013-09-19

Diarienummer
UAN-2013-0446

Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet

Enligt instruktionerna till delårsboks slutet ska Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden svara på ett antal frågor som rör jämställdhetsintegrering.

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

I nämndens uppföljning av pedagogisk verksamhet är kön alltid en av flera bakgrundsvariabler. I nämndens uppdragsplan finns ett mål att *Pojkarnas resultat i gymnasieskolan ökar, så att skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat minskar*. Kontorets uppföljning syftar därmed till att öka rektorers medvetenhet om vilka skillnaderna är.

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

Utöver analyser av insatser utifrån kön har nämnden även gjort en kartläggning av avbrott i gymnasieskolan. Kontoret hade som uppdrag att ta fram bilder av hur avbrott och tidiga byten skiljer sig åt mellan pojkar och flickor för att på så sätt lämna bättre beslutsunderlag till politiker.

Vilka effekter har erhållits?

Det är för tidigt att se effekter av jämställdhetsintegreringsprojektet. Kontoret arbetar fortsatt med frågeställningarna då de har utformats till mål i nämndens uppdragsplan för 2014-2017. Målen följs upp vid bokslut augusti och vid årsbokslut, augustibokslutets uppföljning visar att skillnaden i betygsresultaten mellan flickor och pojkar i gymnasieskolan är fortfarande påtaglig och skillnaden har ökat i jämförelse med 2010 års siffor. Flickor har högre resultat än pojkar. Under hösten 2013 kommer ytterligare indikatorer uppdelat på kön att analyseras.

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. I samtliga brukarundersökningar hos socialtjänstförsörjningsstöd, yrkesvux, arbetsmarknadsinsatser, deltagare i kooperativ, deltagare i sociala företag m.fl. så ställs frågan om kön. Det möjliggör jämförelser mellan kön hos gymnasielever. Det underlättar även vid definition av målgrupper i föreningar och sociala företag.

Handläggare
Karin CarlssonDatum
2013-09-13Diarienummer
UAN-2013-0446

Uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program UAN

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.

Vänligen svara på nedanstående frågor.

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

Gymnasieskolorna har enligt skollagen i uppdrag att arbeta med ”lika villkor för alla elever”. Nämnden följer utvecklingen inom området via nämndens uppföljningssystem, genom hjälp av elevenkäter årligen i årskurs 2 och rektorers verksamhetsredogörelser vart annat år. Kontoret återkopplar resultat för elevenkäter och verksamhetsredogörelser till skolorna regelbundet.

Likvärdiga villkor stärks också genom uppföljning av föräldrarnas/vårdnadshavarens medverkan i barnets utbildning. Nämndens uppföljning visar att skolorna regelbundet bjuder in elever och deras vårdnadshavare till utvecklingssamtal, dock deltar inte alla föräldrar i samtalen. För föräldrar till elever som inte är myndiga är detta en möjlighet att få delta i viss planering och uppföljning tillsammans med sitt barn.

Nämnden stödjer att det sociala arbetet inom Socialtjänst-Socialbidrag ska präglas av barnets bästa och därmed ska komma till föräldrar/vårdnadshavarens vetskap. Det är en av anledningarna till att nämnden reviderat kommunens riktlinjer för beslut om ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna har nu ett tydligare barnfokus och ger förbättrade möjligheter att nå önskat tillstånd. Nämnden följer även upp de mål kring barnfamiljer som finns i uppdragsplanen. Där ingår indikatorer som berör barn i familjer med ekonomiskt bistånd, barn i familjer som vräks etc.

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.

Nämnden har ansvar för utbudet på gymnasieskolan, vilket innebär att nämnden ska erbjuda flexibla utbildningar utifrån individers önskemål, behov och förutsättningar, i syfte att minska byten och avbrott. Under 2012 fick 91 procent av eleverna sitt förstahands val tillgodosett.¹

Tillsammans med Uppsala universitet driver nämnden via ESMeralda, som motverkar den sociala och etniska snedrekryteringen, bland annat genom läxhjälp och besök av studenter i grundskolor och gymnasieskolor med inriktning breddad rekrytering till högskolan.

Vid det sociala arbetet inom Socialtjänst-Socialbidrag ska hänsyn tas till barnets bästa vid beslut om åtgärder som berör barn och rätten till likvärdiga livsvillkor oavsett bakgrund. Enligt kommunens riktlinjer för bedömning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd ska särskilt barnets situation uppmärksammas vid bidragsberoende och i vilken mån bidragsberoendet kan påverka möjligheterna att ha ett aktivt liv utanför hemmet och skolan.

Nämnden erbjuder ungdomar feriearbete under sommarlovet. Syfte med uppdraget är att genom arbetslinjen förebygga och bryta utanförskap för medborgare i Uppsala kommun. Nämnden har gett i uppdrag för 2013 att erbjuda samtliga ungdomar som gått ut årskurs 9 feriearbete under tre veckor på sommarlovet. Av ungdomar som tillhör gruppen nytillkomna flyktingar/invandrare inom språkintruktionsprogrammet (SPRINT) kan även personer som gått ut första och andra årskursen i gymnasiet komma ifråga. Varje person inom SPRINT-programmet ska tillförsäkras feriearbete minst en gång under studierna. Feriepraktik har även erbjudits samtliga ungdomar på gymnasiet som har en funktionsnedsättning eller ohälsa, feriearbete under maximalt tre veckor på sommarlovet. Under 2012 och 2013 har 100 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet fått feriearbete i form av sommarprojekt som har som syfte att göra Uppsala till en bättre sommarstad.

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

I kontorets beredning av ärenden till nämnden är barnkonsekvensanalys en del, där hänsyn tas till hur nämndens beslut påverkar likvärdiga villkor, delaktighet och inflytande, trygghet och tillgänglighet, samt god fysisk och psykisk miljö.

Det görs även en hel del uppföljning där ungdomars synpunkter på om de har fått det de anser sig behöva och kan ange förslag på ytterligare insatser, aktiviteter etc. som de skulle vilja ha, eller vill ha en förändring av. Uppföljningar som kommer att genomföras under hösten 2013 är: sommarlovsentreprenörer (gymnasieelever), nämndens

¹ Antagna val 1 av sökande åk 9, både gällande skola och program

sommarjobbprojekt, ungdomar som fått feriepraktik samt ungdomar som deltagit i Iris Hadars verksamhet. Samtliga uppföljningar och utvärderingar redovisas i nämndens verksamhetsberättelse och utgör grund för nämndens fortsatta planering.

Mötesplatsen i samverkan med Barnombudsmannen är ett dialogforum mellan ungdomar, förtroendevalda och tjänstemän från kommunens nämnder, styrelser och kontor där nämnden deltar. Föreningen Fyrisgården svarar för dialogforum där ungdomar med olika funktionsnedsättningar delger nämnden sina synpunkter på uppväxtvillkor, sin framtid och sina förslag till förändringar. Nämnden har med barn- och ungdomsnämnden genomfört två dialogmöten med företrädare för romska föreningar. Behovet av insatser som kommunen och romerna bör vidta i samverkan eller var för sig har belysts vad gäller romska barns skolgång, modersmålsundervisning och arbetsmarknadsinsatser liksom behov av insatser för att stärka kulturell identitet och de romska föreningarna.

Nämnden ger verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen Uppsala Elevråd för att de ska kunna ge elevråd och elevkårer stöd i deras arbete ute på skolorna.

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 till ungdomarna sker vid samtliga återkommande möten och dialoger. I den uppföljning som nämnden gjort av rektorernas användning av återkopplingen av elevenkäter och verksamhetsredogörelser uppger 25 procent av rektorerna att de delger eleverna resultatet av elevenkäten och samtliga svarande uppger att de använder materialet i skolans förändringsarbete.

Som komplement till den pedagogiska uppföljningen använder sig kontoret samt nämnden av *Liv och hälsa ung*. I den undersökningen som genomförs av Uppsala läns landsting ställs det frågor till ungdomarna om bland annat trygghet, stress, kränkning och livsstil.

Handläggare
Henrik Bodström

Uppföljning av IT-policy, säkerhetspolicy IT-riktlinjer och riktlinjer för informationssäkerhet – Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

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).

Belopp i tkr

Period: 201301 - 201308

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201308	Ack 201308	Utfall - Budget	Helår	Period 201308
<u>Specifikation av kostnader</u>					
Lön (50-51)	-25 532	-27 348	1 816	-41 022	-38 868
PO-pålägg	-10 543	-10 686	143	-16 029	-15 182
Summa lönekostnad	-36 075	-38 034	1 959	-57 050	-54 050
Lokaler	-3 181	-3 170	-11	-4 755	-4 755
Kurser och konferenser	-198	-424	227	-637	-637
Representation till anställda	-113	0	-113	0	0
Övriga personalkostnader	-285	-300	15	-450	-450
Utredning/utbildningstjänster	-537	-765	228	-1 147	-1 147
Facklitteratur, tidningar mm	-44	-21	-23	-31	-31
Terminalglasögon	-24	-15	-9	-22	-22
Kontorsmaterial	-21	-25	4	-38	-38
Trycksaker	-51	-42	-10	-63	-63
Administrativ service	-278	-284	6	-427	-427
Övrig databehandling	-1 666	-1 733	68	-2 600	-2 600
Tele och IT-kommunikation	-543	-503	-40	-755	-755
Resekostnader i tjänsten	-43	-163	120	-245	-245
Extern representation	-2	-3	2	-5	-5
Annonser, reklam, information	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 455	-2 051	-404	-3 077	-4 077
Ankomstreg. Ej ännu attesterat	0	0	0	0	0
S:a kostnader exkl lönekostnad	-9 441	-9 500	59	-14 250	-15 250
SUMMA KOSTNADER	-45 515	-47 534	2 018	-71 300	-69 300
<u>Avgår intäkter;</u>					
Intäkt privata samtal	5	0	5	0	0
Övriga intäkter	50 641	47 534	3 108	71 300	75 300
Resultat efter intäkt	5 131	0	5 131	0	6 000
Förändring semesterreserv inkl PO	683	0	683	0	0
Resultat efter förändring av semesterreserv	5 814	0	5 814	0	6 000

Belopp i tkr

Period: 201301 - 201308

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201308	Ack 201308	Utfall - Budget	Helår	Period 201308
<u>Specifikation av kostnader</u>					
Lön (50-51)	-6 687	-6 488	-199	-9 732	-9 732
PO-pålägg	-2 524	-2 544	20	-3 816	-3 816
Summa lönekostnad	-9 211	-9 032	-179	-13 547	-13 547
Lokaler	-854	-904	50	-1 356	-1 356
Kurser och konferenser	-14	-100	86	-150	-150
Representation till anställda	-2	0	-2	0	0
Övriga personalkostnader	-66	-67	1	-101	-101
Utredning/utbildningstjänster	-70	-200	130	-300	-300
Facklitteratur, tidningar mm	-4	-10	6	-15	-15
Terminalglasögon	-2	-5	4	-8	-8
Kontorsmaterial	-6	-17	11	-25	-25
Trycksaker	-6	-7	0	-10	-10
Administrativ service	-14	0	-14	0	0
Övrig databehandling	-351	-193	-157	-290	-290
Tele och IT-kommunikation	-82	-87	5	-130	-130
Resekostnader i tjänsten	-3	-17	14	-25	-25
Extern representation	0	-3	3	-5	-5
Annonser, reklam, information	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-855	-861	6	-1 292	-1 292
Ankomstreg. Ej ännu attesterat	0	0	0	0	0
S:a kostnader exkl lönekostnad	-2 328	-2 470	142	-3 706	-3 706
SUMMA KOSTNADER	-11 539	-11 502	-37	-17 253	-17 253
<u>Avgår intäkter;</u>					
Intäkt privata samtal	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 599	11 502	97	17 253	17 253
Resultat efter intäkt	60	0	60	0	0
Förändring semesterreserv inkl PO	207	0	207	0	0
Resultat efter förändring av semesterreserv	267	0	267	0	0