

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2013-10-02

Diarienummer  
ALN-2012-0232.10

Äldrenämnden

## **Delårsbokslut och prognos per augusti 2013**

### **Förslag till beslut**

Äldrenämnden föreslås besluta,

**att** fastställa resultat perioden januari-augusti samt prognos helår enligt föreliggande förslag, samt

**att** överlämna erforderligt material till kommunstyrelsen.

Inga-Lill Björklund  
Direktör

### **Bilagor**

- 1 Nämndens analys
  - 2 Nyckeltalssammanställning
  - 3 Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016
  - 4 Uppföljning kommunfullmäktiges uppdrag till äldrenämnden
-



## Uppföljning per augusti 2013

### Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat Nettokostnad		Resultat Nettokostnad	
	nettokostnad	perioden	årsprognos	årsprognos	frg år
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 805,3</b>	<b>32,6</b>	<b>1 775,3</b>	<b>30,0</b>	<b>1727,0</b>
Politisk verksamhet	1,6	0,0	1,6	0,0	1,4
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 794,2	31,1	1 765,0	29,1	1714,7
varav öppna insatser	48,5	-18,9	76,4	-27,9	70,7
varav SoL och HSL	1 633,8	49,0	1 576,6	57,2	1533,5
varav LSS och LASS	111,8	0,9	112,0	-0,2	110,5
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	9,6	1,5	8,7	0,9	10,9
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>28,5</b>	<b>12,3</b>	<b>13,5</b>		
<b>Resultatrisk</b>		<b>Försämring</b>	<b>Förbättring</b>	<b>Prognosspann</b>	
		5,0	5,0	25,0	35,0

### Analys av delårsbokslut och helårsprognos

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

#### Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde

	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse
1 Politisk verksamhet	1 587	1 587	0
51 Öppen verksamhet	73 898	76 398	-2 500
521 Verksamheter inom ordinärt boende	734 278	720 254	14 024
522 Verksamhet inom särskilt boende	869 800	856 328	13 472
55 Verksamhet inom LSS,LASS	114 663	112 029	2 634
57 Verksamhet inom IFO	11 081	8 710	2 371
<b>Summa</b>	<b>1 805 306</b>	<b>1 775 306</b>	<b>30 000</b>

Den budget som förelagts och antagits av nämnden för 2013 är balanserad och bygger liksom alltid på kvalificerade bedömningar och antaganden. Antaganden om behovsutvecklingen i befolkningen, kostnadseffekter av en tillkommande årskull, personer födda 1948, från NHO, pris- och övriga avtalseffekter under året, effekter av tidigare och nya aktualiserade anpassningsåtgärder, verksamhetsförändringar etc. Mot bakgrund av nu fullgjort bokslut och de

bedömningar nämnden gör utifrån detta och antaganden kring resterande månader på året, lägger nämnden fram en resultatprognos för helår på 30 mkr.

Således ett förväntat positivt resultat för året och liksom även en samtidig bedömning av att eftersträvade och planerade kvalitetsnivåer i verksamheten kan upprätthållas under året.

Nettokostnadsutfall relativt budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller. Som ett led i den fortsatta utvecklingen mot en parallell uppföljning av individbaserade data har kompletteringar liksom tidigare skett inom de olika områdena.

#### Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
Nettokostnader	-1 170 928	-1 139 626	-1 203 130	-31 302	-2,7%	32 202	3%
Kommunbidrag	1 203 538	1 143 673	1 203 538	59 864	5,0%	0	-
<b>Resultat</b>	<b>32 610</b>	<b>4 047</b>	<b>408</b>	<b>28 563</b>	<b>-</b>	<b>32 202</b>	<b>-</b>

#### Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 031	-860	-1 058	-171	-19,9%	27	3%
<b>Summa</b>	<b>-1 031</b>	<b>-860</b>	<b>-1 058</b>	<b>-171</b>	<b>-19,9%</b>	<b>27</b>	<b>3%</b>

#### Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
511 Träffpunkter äldre	-12 861	-11 722	-12 564	-1 139	-9,7%	-297	-2%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-38 351	-36 003	-36 701	-2 348	-6,5%	-1 650	-4%
<b>Summa</b>	<b>-51 212</b>	<b>-47 725</b>	<b>-49 265</b>	<b>-3 487</b>	<b>-7,3%</b>	<b>-1 947</b>	<b>-4%</b>

Nettokostnaden inom öppna insatser har ökat med 7,3 % mellan 2012 och 2013 för jämförbar period. Detta speglar bl a nämndens ambitioner att se detta som ett prioriterat område. Avvikelsen för perioden kommer bestå och nämndens prognosbedömning för helår är att ett negativt resultat om ca 2,5 mkr kommer föreligga. Här har viss höjd också tagits för ökade lokalkostnader inom träffpunktsverksamheten.

#### Antal besökare, träffpunkter

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

Socialsamarbetet har fortfarande högst antal besökare men de friskvårdande aktiviteterna fortsätter att öka. Siffrorna visar säsongsvariationerna att deltagandet går ner under sommarmånaderna men man kan ändå se en ökning jämfört mot föregående års sommarperiod.

## Antal besökare seniorrestaurangerna

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

Restaurang Senioren öppnade i slutet av januari vilket visar det ökande antalet besökare samtidigt stängde restaurangen Eskil men som hade väldigt få besökare. Av antalet besökare är det 56 procent män och 44 procent kvinnor.

## Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5210 Övriga insatser ord boende	-30 706	0	-34 464	-30 706	-	3 758	11%
5211 Hemtjänst/hemvård	-278 141	-313 862	-291 923	35 721	11,4%	13 782	5%
5212 Anhöriganställning	-13 049	-13 681	-14 183	632	4,6%	1 134	8%
5213 Personlig assistans SoL	-5 754	-4 575	-4 848	-1 180	-25,8%	-906	-19%
5214 Ledsagarservice, SoL	-3 748	-4 002	-4 379	254	6,4%	631	14%
5215 Avlösarservice, SoL	-59	-53	-52	-6	-10,6%	-6	-
5216 Kontaktperson, SoL	-1 630	-1 509	-1 498	-121	-8,1%	-132	-9%
5217 Dagverksamhet	-14 311	-14 035	-13 439	-276	-2,0%	-872	-6%
5218 Korttidsvård	-127 222	-120 217	-124 733	-7 005	-5,8%	-2 489	-2%
<b>Summa</b>	<b>-474 618</b>	<b>-471 933</b>	<b>-489 518</b>	<b>-2 685</b>	<b>-0,6%</b>	<b>14 900</b>	<b>3%</b>

Området i sin helhet uppvisar endast en marginell nettokostnadsökning på 0,6 % mellan 2012 och 2013. En väsentlig orsak till detta är den nettokostnadsminskning som skett för hemtjänst/hemvård inkl övriga insatser, mellan åren, drygt 5 mkr eller 1,6 %. Skälen till detta är givetvis flera men avgörande är en i princip oförändrad volym på hemtjänstinsatserna. Detta återspeglas också i en väsentlig avvikelse mot budget för perioden ca 17,5 mkr för verksamhet 5210 och 5211. En budget som byggde på högre volymantaganden för 2013 än vad som hittills är fallet eller ca 3,5 %.

För korttidsvården redovisas nära 6 % ökad nettokostnad i jämförelse med 2012 vilket framförallt hänger samman med det etablerade palliativa centrat. Avvikelsen mot budget beror till största delen av en ej budgeterad omvandling av vissa permanenta säbo-lägenheter till korttidsplatser.

Inom övriga insatsformer redovisas både negativa och positiva avvikelser under perioden. Utfallet sammantaget är dock i stort i nivå med budget.

Nämnden gör bedömningen att de positiva avvikelserna i bokslutet kommer ligga kvar på oförändrad nivå. Höjd har då bl a tagits för en ökande volym hemtjänstinsatser under tertial 3 och en prognos för helår antas på 14 mkr.

Hemvårdens omfattning illustreras nedan genom månatlig förändring av brukare och insattimmar.

**Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad**

<b>Månad</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Augusti</b>
0 timmar 1)	246	266	261	256	230	261
1-119 timmar	2 134	2 128	2 105	2 070	2 081	2 084
120-149 timmar	37	31	33	25	28	31
150-300 timmar	54	55	61	60	63	58
300+ timmar	5	6	6	4	6	7
<b>Total</b>	<b>2 476</b>	<b>2 486</b>	<b>2 466</b>	<b>2 415</b>	<b>2 408</b>	<b>2 441</b>
Total exkl brukare med enbart larm	2 230	2 220	2 205	2 159	2 178	2 180

1) Brukare med enbart larm

Antalet personer med beviljad och utförd insats är varierande sett över tid men ligger ändå på en förhållandevis stabil nivå. En successiv volymutveckling och sammanhängande kostnader kan sannolikt förväntas, inte minst mot bakgrund av att ett begränsat antal vårdboendelägenheter för närvarande planeras tillkomma under resterande del av året. Hittills syns inte denna tendens men återrapportering sker löpande. I prognosen tas höjd för en ökad volym insattstimmer under tertial tre.

Utförd hemtjänst fördelat på kön.

	<b>April</b>	<b>Augusti</b>
Män födda from 1934 tom 1948		39%
Män födda from 1924 tom 1933		31%
Män födda 1923 eller tidigare		23%
<b>Män totalt</b>	<b>27,6%</b>	<b>32%</b>
Kvinnor födda from 1934 tom 1948		61%
Kvinnor födda from 1924 tom 1933		69%
Kvinnor födda 1923 eller tidigare		77%
<b>Kvinnor totalt</b>	<b>72,4%</b>	<b>68%</b>

Antalet volontärer i ordinärt boende

Period	2012 T1	2012 T2	2012 T3	2013 T1	2013 T2
Män				13	11
Kvinnor				38	26
<b>Totalt</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>39</b>

## Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget		Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år			ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-243 280	-222 795	-244 291	-20 485	-9,2%	1 011	0%	
5223 Psykiatriboende	-39 235	-40 836	-42 092	1 601	3,9%	2 857	7%	
5224 Omvårdnadsboende	-283 039	-274 619	-293 076	-8 421	-3,1%	10 037	3%	
<b>Summa</b>	<b>-565 555</b>	<b>-538 250</b>	<b>-579 459</b>	<b>-27 304</b>	<b>-5,1%</b>	<b>13 904</b>	<b>2%</b>	

Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med 27,3 mkr eller 5,1 % jämfört med motsvarande period 2012. Ett av skälet till detta, förutom prisförändringar, är helårseffekt av under 2012 uppstartade boenden Topelius och Fortuna.

Avvikelsena inom samtliga verksamhetsdelar hänger framförallt samman med följande. En generellt lägre prisförändring i gällande avtal med 0,5 % jämfört med antagande i budget, en redovisningsmässig överföring av 4 boende inom socialpsykiatri till boende LSS, att andelen individer yngre än 65 år hittills är fler än vad som antagits i budget inom framförallt omvårdnadsboende samt att vårdavgifter från enskilda blivit högre än vad som antagits i budget.

Liksom är fallet inom det ordinära boendet är nämnden försiktig när det gäller antagande kring prognos inom området. I och med en begränsad tillkomst av vårdboendelägenheter och en samtidigt tilltagande vårdefterfrågan kan särskilda lösningar behöva ske. Nettokostnaden har exempelvis ökat efter sommaren efter att beslut tagits om omhändertagande av ett antal väldigt svårt sjuka inom omvårdnadsdelen på Stenhagens vårdboende.

En prognos för helår antas om 14,5 mkr.

	Februari	Mars		April		Maj		Juni		Juli	
		Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Demens	558	178	420	187	423	184	429	186	423	186	428
Varav 80+	449	125	355	125	352	124	356	124	349	123	351
Omvårdnad	773	251	563	260	566	263	572	254	573	258	575
Varav 80+	645	181	496	174	490	172	469	164	494	164	492

## Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2012	2013							
	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal ledigförklarade lägenheter	38	60	37	38	37	42	40	38	37
Antal vårdboendebeslut	51	52	56	54	46	50	40	59	28
Differens	<b>-13</b>	<b>8</b>	<b>-19</b>	<b>-16</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>9</b>
	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Verkställighet av beslut									
Antal väntande på verkställighet	90	82	89	97	94	92	96	110	89
Därav väntande över 3 månader	15	13	17	19	25	24	25	19	22

Utvecklingen under årets första åtta månader visar sammantaget på en viss negativ tendens. Per månad överstiger antalet vårdboendebeslut antalet ledigförklarade lägenheter med 7 i genomsnitt. Under årets sista månader tillkommer inga vårdboendelägenheter då de planerade 10 lägenheterna vid Lundgårdens vårdboende för brukare i behov av omvårdnad vid demens sannolikt ej kommer kunna tas i anspråk.

För varje månad under perioden har antalet väntande på verkställighet respektive med väntetid över tre månader legat på en relativt stabil nivå. Kontoret har särskilt fokus på utvecklingen och dess eventuella konsekvenser för enskilda personer.

## Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
5511 Bostad med särskild service	-47 891	-46 150	-47 712	-1 741	-3,8%	-179	0%
<b>Boende enligt LSS</b>	<b>-47 891</b>	<b>-46 150</b>	<b>-47 712</b>	<b>-1 741</b>	<b>-3,8%</b>	<b>-179</b>	<b>0%</b>
5520 Personlig assistans enligt LSS	-11 958	-11 083	-12 614	-875	-7,9%	656	5%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-9 280	-9 118	-9 224	-162	-1,8%	-56	-1%
<b>Personlig assistans enligt LSS, LASS</b>	<b>-21 238</b>	<b>-20 201</b>	<b>-21 838</b>	<b>-1 037</b>	<b>-5,1%</b>	<b>600</b>	<b>3%</b>
<b>5530 Daglig verksamhet enligt LSS</b>	<b>-3 154</b>	<b>-4 694</b>	<b>-5 093</b>	<b>1 540</b>	<b>-</b>	<b>1 938</b>	<b>38%</b>
5541 Ledsagarservice	-513	-1 050	-856	537	51,1%	344	40%
5542 Kontaktperson	-812	-765	-768	-47	-6,1%	-44	-6%
5543 Avlösarservice i hemmet	-35	-247	-174	212	85,8%	138	80%
<b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b>	<b>-1 360</b>	<b>-2 062</b>	<b>-1 798</b>	<b>702</b>	<b>51,6%</b>	<b>438</b>	<b>24%</b>
<b>Summa LSS, LASS</b>	<b>-73 643</b>	<b>-73 107</b>	<b>-76 442</b>	<b>-537</b>	<b>-0,7%</b>	<b>2 798</b>	<b>4%</b>

Nettokostnadsökningen mellan 2012 och 2013 är förhållandevis låg inom området, 0,5 mkr eller 0,7 %. Inom området föreligger en positiv avvikelse om nära 2,8 mkr och där förklaringen framförallt återfinns inom den dagliga verksamheten.

Bl a mot bakgrund av att personer redovisningsmässigt överförts från säbo-sol till LSS-boende, se nedan, samt att ytterligare sådan förändring kan komma ske, bedömer nämnden att prognosen kan ligga på nuvarande nivå eller 2,6 mkr.

## Antal brukare på LSS-boende ÄLN

Månad	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal	98	98	98	98	99	99	103



## Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-1 592	-3 068	-2 846	1 476	92,8%	1 255	44%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-85	-623	-763	538	-	678	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-3 119	-2 874	-2 665	-246	-7,9%	-454	-17%
5714 Öppenvård vm	-542	55	64	-597	-	-606	-
5719 Råd och stöd vm	929	-545	-545	1 473	-	1 474	270%
<b>Missbrukarvård för vuxna</b>	<b>-4 409</b>	<b>-7 055</b>	<b>-6 756</b>	<b>2 645</b>	<b>60,0%</b>	<b>2 347</b>	<b>35%</b>
5723 Bistånd som avser boende övr	-459	-695	-632	237	51,6%	173	27%
<b>Övrig vuxenvård</b>	<b>-459</b>	<b>-695</b>	<b>-632</b>	<b>237</b>	<b>51,6%</b>	<b>-64</b>	<b>-10%</b>
<b>Summa IFO</b>	<b>-4 868</b>	<b>-7 750</b>	<b>-7 387</b>	<b>2 882</b>	<b>59,2%</b>	<b>2 283</b>	<b>31%</b>

Inom IFO-området har nettokostnaderna minskat med nära 2,9 mkr eller 59 %, mellan 2012 och 2013. Även inom IFO föreligger en positiv budgetavvikelse och där förklaringen är färre antal individer inom insatsformen än budgeterat. Denna successiva avvikelse förväntas bestå men höjd tas ändå till del för tillkommande beslut och prognos upptas till 2,4 mkr för helår 2013.

Nedan redovisas vissa beslutsdata på individnivå.

	Juli		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	0	0	0	0
Antal avslutade LVM beslut	0	0	0	0
Antal HVB beslut	1	0	6	0
Antal avslutade HVB beslut	0	0	0	0
Antal klienter med beslut om boendestöd	20	3	27	5

### Riskällor och osäkerhet

Att ange prognos för helår med åtta månaders nettokostnadsutfall som grund innebär en högre tillförlitlighet än vad som var fallet i samband med bokslutet per april.

Nämnden ser nu möjligheten att uppnå en ekonomi i balans för året och att dessutom framlägga ett positivt resultat om 30 mkr. Åtgärder vidtas kontinuerligt för att söka åstadkomma detta men det finns risker att detta inte till fullo uppnås. Utifrån detta prognosticerade resultat bedömer nämnden risken för avvikelse till +/- 5 mkr.

## Investeringar

De kapitalutgifter som redovisats under perioden är dels utrustningsinköp till det palliativa centret, 8,1 mkr, dels investeringar i spolodiskdesinfektorer på vissa vårdboenden, 1,9 mkr samt resterande investering det nya vård- och omsorgssystemet Siebel, 2,3 mkr.

Nämnden har av kommunstyrelsen genom särskilt beslut tilldelats investeringsmedel 2013 på sammanlagt 28,5 mkr, varav för utrustningsinköp för det nya palliativa centret 10 mkr.

Vissa utrustningsinköp kvarstår och nämnden prognosticerar ett helårsutfall på 13,5 mkr varav ytterligare i 800 tkr för spolodiskdesinfektorer.

## Bilagor

### Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	76 149	83 998	10%	7 849	2,5%	1 904	7,8%	5 945

Volymökningen av personalkostnaderna avser först och främst kvalitetsökningar inom myndighetsutövningen, förstärkning har även skett för att säkra den interna kontrollen och styrning av IT organisationen.

### Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

I och med en successivt pågående kvalitetssäkring vad gäller erhållandet av kompletta individdata har antalet brukare med insats inom flera insatsområden, inte minst inom ordinärt boende, förändrats i relation till avlämnad prognos per april.

### Bilaga 3 Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016

## Uppföljning per augusti 2013

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016

Inriktningsmål IVE 2013-2016	Uppföljning per augusti
------------------------------	-------------------------

6.1 Politisk verksamhet	
<p>1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.</p>	<p>Nämndens delårsbokslut per 130831 uppvisar en positiv avvikelse med 32 mkr. Det prognosticerade årsresultatet är en positiv avvikelse med 30 mkr.</p>
<p>2. I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.</p> <p><i>Effektmål</i> Nämndens e-tjänster tillgodoser medborgarnas förväntningar om information och lättillgänglig ärendehantering.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer som i en webbundersökning på frågan "hittade du vad du sökte svarar ja"</p> <p><i>Indikator</i> Antalet besök vid funktionen "E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift"</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 1871 besök <i>Målvärde 2013:</i> 2000 besök</p>	<p>Denna funktion finns inte ännu. Någon webbundersökning har inte kunnat genomföras som planerat.</p> <p>2310 besök har skett per 130831 vilket innebär att målvärdet för 2013 är uppnått.</p>
<p>3. Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.</p> <p><i>Effektmål</i> För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten skall all verksamhet som nämnden ansvarar för konkurrensutsättas med de enskilda undantag som definieras i nämndens konkurrensplan.</p> <p><i>Indikator</i> Andel av nämndens totala verksamhet, beräknat på omslutning, som är upphandlad i konkurrens.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 76 % <i>Målvärde 2013:</i> 79 %</p>	<p>Per 130831 är 83 % av nämndens verksamhet upphandlad i konkurrens. Målvärdet för 2013 är således uppnått.</p>
<p>4. Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.</p> <p><i>Effektmål</i> Nämndens uppföljning säkerställer att dess service är kvalitetssäkrad ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.</p> <p><i>Indikator</i></p>	<p>18 stycken avtalsuppföljningar är</p>

<p>Antal genomförda rutinmässiga avtalsuppföljningar på årsbasis.</p> <p><i>Utgångsvärde: 2012: 40</i> <i>Målvärde 2013: 42</i></p>	<p>genomförda t o m augusti. Nämnden har f n en nivå av ca 30 uppföljningar årligen och beräknar att fortsättningsvis befinna sig på denna nivå.</p>
<p>5. Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade verksamheter.</p>	
<p>6. Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.</p> <p><i>Effektmål</i> Biståndsbedömning och verkställighet av beslut sker på könsneutrala grunder.</p> <p><i>Indikator</i> Beviljad tid (antal timmar) för servicetjänster fördelat på kön.</p> <p><i>Indikator</i> Procentuell fördelning mellan könen av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal personer som ansöker om bistånd enligt SoL.</li> <li>- Andelen personer vars ansökningar återtas.</li> <li>- Personer vars utredningar leder till gynnande beslut.</li> <li>- Andel personer vars gynnande beslut ej verkställts inom tre månader.</li> </ul> <p>Vid de verksamheter som tillhandahålls ska könsfördelad statistik föras.</p>	<p>Vid årsskiftet var fördelningen 68 % kvinnor och 32 % män.</p> <p>Per 121231 var fördelningen 65 % kvinnor och 35 % män.</p> <p>Per 121231 hade ansökningar återtagits enligt följande: kvinnor 1,0 %, män 0,5 %.</p> <p>Per 121231 hade ansökningar lett till gynnande beslut enligt följande: kvinnor 96,9 %, män 96,2 %.</p> <p>Per 121231 hade gynnande beslut ej kunnat verkställas enligt följande: kvinnor 1,0 %, män 0,5 %.</p>
<p>7. Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.</p> <p><i>Effektmål</i> Nämndens verksamhet håller en hög servicegrad.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som i enlighet med servicedeklarationen fått svar nästkommande dag.</p> <p><i>Målvärde: 100 %</i></p>	<p>Mätfunktionen införs under senare delen av 2013.</p>

6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
<p>1. Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.</p> <p><i>Effektmål</i> Regelsystemet underlättar för aktörer med nya innovativa verksamhetsidéer och inriktningar att etablera sig inom valfrihetssystemet.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen företag verksamma inom valfrihetssystemet som anser att etablering underlättats.</p>	Ett nytt och tydligare förfrågningsunderlag är framtaget samt en förenklad ansökningsprocess. Någon undersökning har inte kunnat genomföras.
2. År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen.	
3. Dagarbetsmarknaden ökar och håller jämna steg med befolkningsutvecklingen.	
4. Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggnaden.	
5. Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser.	
<p>6. I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska.</p> <p><i>Effektmål</i> En allt större andel av antalet körda mil inom hemvården sker med miljöbilar (miljöbil enligt trafikverkets definition).</p> <p><i>Indikator</i> Andel av körda mil med miljöbil i förhållande till total årlig körsträcka.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 70 %</i> <i>Målvärde 2013: 80 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Andel fordon som är miljöklassificerade.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 75 %</i> <i>Målvärde 2013: 80 %</i></p>	<p>Per 130831 är 64 % av transporterna utförda med miljöbil.</p> <p>Per 130831 är 74 % av fordonen miljöklassificerade.</p>
7. Kommunala fastigheter är klimatsmarta.	
8. Uppsala Kommun verkar för fler hyresbostäder och trygghetsboenden och för att vara en attraktiv kommun för fler bostadsproducenter.	

<p><i>Effektmål</i> Antalet trygghetsbostäder i kommunen ska öka och svara mot behoven.</p> <p><i>Indikator</i> Antal trygghetsbostäder i kommunen.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 256</i> <i>Målvärde 2013: 300</i></p>	<p>Per 130831 finns 287 trygghetsbostäder i kommunen. ÄLN har inte kännedom om pågående produktion av ytterligare trygghetsbostäder. Nämnden har under 2012 antagit reviderade riktlinjer för subventionering av vård/vårdinna vid trygghetsboenden.</p>
9. "Lätt att göra rätt" och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet.	
10. I Uppsala är miljö, gaturum och stadsgestaltning inbjudande.	
11. Centrala staden har ett livskraftigt centrum och är väl försett med gångytor.	
12. Boendemiljöer är goda och socialt hållbara.	
13. Stadsdelsutvecklingen är tillväxtorienterad.	
14. Landsbygdsutveckling är en viktig del för kommunens utveckling.	
15. För- och grundskola liksom styckebyggande är grunden för bra service i kransorterna.	
16. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ger alla människor möjlighet att leva ett aktivt och oberoende liv.	
17. Nya och klimatsmarta alternativ prövas inom kollektivtrafiken.	
<b>6.3 Fritid och kultur</b>	
1. Bredd- och ungdomsidrotten har bra villkor och bidragen till barn och ungas fritid fördelas på ett rättvist sätt mellan olika idrotter. Flickor och pojkar har likvärdiga villkor.	
2. Elitidrottens förutsättningar är väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.	
3. Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor.	
4. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och interkulturella utbyten.	
5. Uppsalas kulturliv är väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga och det fria kulturlivet samt med den ideella sektorn.	
6. Konstens tillgänglighet ökar genom exponering på befintliga mötesplatser.	
7. De kulturella uttrycken ökar i offentliga miljöer.	
8. Uppsala är en stad för det fria ordet, litteraturen och författarna	

9. En livaktig kultur-, idrotts och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.	
<b>6.4 Pedagogisk verksamhet</b>	
1. Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.	
2. Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.	
3. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruks universitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.	
4. Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld.	
5. Förväntningarna på alla elevers resultat är höga.	
6. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet.	
7. Varje enskild skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.	
8. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinlärning i åk 1-3.	
9. Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.	
<b>6.5 Vård och omsorg</b>	
1. Valfrihet och mångfald tillgodoser äldres önskemål när det gäller service och boende.	
<p><i>Effektmål</i> Genom införande av valfrihetssystem skapas förutsättningar för en ökad nöjdhet hos målgruppen genom en ökad valfrihet och mångfald av boendelösningar.</p> <p><i>Indikator</i> Andel personer med beslut om vård- och omsorgsboende som erhållit verkställighet i enlighet med deras önskemål.</p> <p><i>Effektmål</i> Genom omfördelning av resurser mot förebyggande insatser skapas förutsättningar för att möta äldres önskemål om större personlig valfrihet. Andelen personer som tar del av nämndens förebyggande och öppna insatser ska öka.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som tar del av förebyggande och öppna</p>	Av 249 personer med önskemål har 78 % kunnat tillgodoses t o m 130731.

<p>insatser.</p> <p><i>Effektmål</i> Äldre personer med insatser från ÄLN i form av hemvård är nöjda och trygga.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer som i en mätning enligt nöjdhetsindex med en skala från 1 till 10 där 10 står för ”mycket nöjd”, avger omdömet 6 eller högre.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 79 %</i> <i>Målvärde 2013: 80 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som har hemvårdsinsatser och som erbjuds och motiveras till att upprätta checklista inom ramen för brandskyddsprojektet.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 715 personer</i> <i>Målvärde 2013: 1400 personer</i></p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer inom hemvården som upplever att man fått möjlighet att påverka insatsens utformning.</p>	<p>Aktuell statistik finns inte tillgänglig.</p> <p>Indikatorn finns med i socialstyrelsens brukarundersökning som redovisas i oktober.</p> <p>Per 121231 har 868 personer checklista upprättad. Antalet för 2013 levereras i samband med årsbokslut.</p> <p>Blankett är under utformning. Implementering sker under senare delen av 2013</p>
<p>2. Uppsala kommun och Uppsala landsting har ett väl fungerade samarbete med individen i centrum avseende vård och omsorg.</p> <p><i>Effektmål</i> Samverkan enligt närvårdsreformen leder till positiva effekter för nämndens målgrupper.</p> <p><i>Indikator</i> Antal pågående närvårdsprojekt tillsammans med landstinget.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 3</i> <i>Målvärde 2013: 4</i></p> <p><i>Effektmål</i> En förbättrad läkemedelsanvändning hos de äldre.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer i vård- och omsorgsboende som erhållit minst en läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna.</p> <p><i>Utgångsvärde: 84 %</i> <i>Målvärde 2013: 87 %</i></p>	<p>För närvarande pågår fyra olika närvårdsprojekt tillsammans med landstinget. Målvärdet för 2013 är således uppnått.</p> <p>Andelen per 0831 var 77 %.</p>



<p><i>Indikator</i> Andelen äldre som har en samtidig förskrivning av 10 eller fler läkemedel.</p> <p><i>Utgångsvärde: 15 %</i> <i>Målvärde 2013: 13 %</i></p>	<p>Andelen per 0831 var 25 %.</p>
<p>3. Matkvalitet är en del av god livskvalitet som utvecklas kontinuerligt.</p> <p><i>Effektmål</i> Den enskilde är nöjd med måltidssituationen och med den mat som tillhandahålls.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer som på frågan ”hur nöjd är du med hjälpen som du får med maten genom hemtjänsten?” svarar 4-6 på en sexgradig skala där sex är bästa betyg.</p> <p><i>Utgångsvärde 2011: 77,4 %</i> <i>Målvärde 2013: 78 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer som på frågan ”hur nöjd är du med den mat du får i matlådan?” svarar 4-6 på en sexgradig skala där sex är bästa betyg.</p> <p><i>Utgångsvärde 2011: 71 %</i> <i>Målvärde 2013: 72 %</i></p>	<p>Brükarenkät genomförd av Socialstyrelsen redovisas i november.</p> <p>Brükarenkät genomförd av Socialstyrelsen redovisas i november.</p>
<p>4. Institutionsplaceringar fortsätter att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt och med förebyggande åtgärder.</p>	
<p>5. Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.</p>	
<p>6. Uppsala kommun är ledande i frågor som gäller kvinnofrid.</p>	
<p>7. Vården och omsorgen är hälsofokuserad och tillvaratar det friska med förebyggande insatser</p> <p><i>Effektmål</i> Medborgare 65 år och äldre i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen kommuninvånare 65-84 år som i landstingets undersökning ”Liv och hälsa” på frågan ”hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” svarat ”bra” eller ”mycket bra”.</p>	<p>Målvärdet 92 % är felaktigt och har korrigerats i den nyligen antagna uppdragsplanen för 2014. Utfallet i landstingets undersök-</p>

<p><i>Utgångsvärde 2008: 90,4</i>  <i>Målvärde:</i> Att landstingets undersökning "Liv och hälsa" 2016 visar att lägst 92 % svarar "bra" eller "mycket bra" på motsvarande fråga.</p> <p><i>Effektmål</i>  Andelen personer 65 år och äldre utan behov av biståndsbedömda insatser ökar.</p> <p><i>Indikator</i>  Andelen personer 65 år och äldre som inte har behov av biståndsbedömda insatser.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 86,8 %</i>  <i>Målvärde 2013: 87 %</i></p> <p><i>Effektmål</i>  Träffpunkter och lunchrestauranger är tillgängliga för alla seniorer och verksamheterna upplevs som värda att besöka.</p> <p><i>Indikator</i>  Antal besök under året vid träffpunkter och lunchrestauranger för seniorer.</p> <p><i>Utgångsvärde träffpunkter 2012: 139 645 besök</i>  <i>Målvärde träffpunkter 2013: 145 000 besök</i></p> <p><i>Utgångsvärde lunchrestauranger 2012: 144 282 besök</i>  <i>Målvärde lunchrestauranger 2013: 150 000 besök</i></p> <p><i>Effektmål</i>  Det stöd som tillhandahålls är anpassat till anhöriga och närståendes behov.</p> <p><i>Indikator</i>  Antalet anhöriga och närstående som under året använt sig av anhörigstöd.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 709</i>  <i>Målvärde 2013: 750</i></p> <p><i>Indikator</i>  Andelen anhöriga/närstående som upplever att stödet är anpassat efter deras behov.</p> <p><i>Effektmål</i>  Fortsatt kontakt etableras med de personer som kontaktas inom ramen för uppsökande verksamhet.</p>	<p>ning 2012 visade att 62,7 % av populationen svarade "bra" eller "mycket bra" på frågan ang sitt hälsotillstånd vilket är en ökning i förhållande till senast genomförda undersökning 2004.</p> <p>Per 121231 var det 86,4 % av populationen som inte hade behov av biståndsbedömda insatser.</p> <p>Antal besök var fram till 0831 110 026.</p> <p>Antal besök var fram till 0831 96 333.</p> <p>Antal personer 0831 var 760 vilket innebär att målet för 2013 är uppnått.</p> <p>Anhörigcentrum genomför under året en enkät för att belysa frågan.</p>
---	---

<p><i>Indikator</i> Andel personer där fortsatt kontakt etableras i samband med uppsökande verksamhet.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 89 %</i> <i>Målvärde 2013: 90 %</i></p>	<p>Per 121231 hade fortsatt kontakt etablerats med 90 % med de personer som kontaktats, vilket innebär full måluppfyllelse.</p>
<p>8. Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd.</p> <p><i>Effektmål</i> Projektet ”att upptäcka och hantera våld mot äldre kvinnor” bidrar till att kvinnor i Uppsala ska kunna åldras med trygghet, bibehållet oberoende och utan att riskera att utsättas för fysiskt våld.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen kvinnor 65 år och äldre som har kunskap om den verksamhet som bedrivs vid Nexus.</p>	<p>En enkätundersökning angående kunskapen om resurser i kommunen beräknas ställas samman under oktober.</p>
<p>9. Personer som brukar våld får behandling.</p>	
<p>10. Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning får omgående kontakt med arbetsmarknaden.</p>	
<p>11. Personer med psykiskt och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet.</p>	
<p>12. Överförmyndarverksamheten är av hög kvalitet och brukarna är nöjda.</p>	
<p>6.6 Särskilt riktade insatser</p>	
<p>1. Utanförskap ska brytas genom arbetslinjen.</p>	
<p>2. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktningmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.</p>	
<p>3. Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning.</p>	
<p>4. Arbetslösa erbjuds praktikplats.</p>	
<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> <p><i>Effektmål</i> Strukturerade former för samverkan med idéburna organisationer leder till att ideella initiativ och engagemang underlättas.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen idéburna organisationer som anser att strukturerade former för samverkan underlättar deras verksamhet.</p>	<p>Samordningsansvaret för den ideella sektorn är fr o m 130901 överfört till kommunstyrelsen.</p>

6. Invandrare och flyktingar ska erbjudas en introduktion till Uppsala, svensk kultur, värderingar och samhälle.	
6.7 Medarbetare och ledare	
1. Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och delaktiga.	
2. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.	
3. Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.	
4. Medarbetare skall erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.	
5. Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.	
<p><i>Effektmål</i> Genom Agenda HVK och ledningssystem för kvalitet tydliggörs för medarbetarna syftet med nämndens verksamhet.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen medarbetare som totalt sett är nöjd med sin arbetssituation. <i>Utgångsvärde 2012: 57 %</i> <i>Målvärde 2014: 62 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Medarbetarnas sjukfrånvaro, antal dagar per anställd <i>Utgångsvärde 2011: 14 dagar</i> <i>Målvärde 2014: 13,5 dagar</i></p>	<p>Medarbetarundersökning genomförs nästa gång 2014.</p> <p>Framtagen statistik är per 130731. Där ligger den redovisade sjukfrånvaron per anställd på 8,8 dagar.</p>

Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

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

aug-13

Antal vårdtagare 65 + med insats*)	2 965
Totala kostnader	797 226
Avgår: övriga intäkter **)	76 971
Nettokostnad	720 254

**Nettokostnad per vårdtagare (tkr)** 242,9

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

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

**Servicegrad 65 år+**

Befolkning 65 år och äldre*)	32 174
<b>Andel personer 65 år + i ordinärt boende</b>	9%

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

**Servicegrad 80 år+**

Antal vårdtagare 80 år och äldre med insats i ordinärt boende*)	1 951
Befolkning 80 år och äldre**)	8 170
<b>Andel personer 80 år + i ordinärt boende</b>	24%

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

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

Varav insatser utförda av externa utförare	▲ aug-13
Antal vårdtagare 65+ med insats enl SoL och HSL externt*	0
Totala kostnader	0
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	0
<b>Nettokostnad per vårdtagare (tkr)</b>	

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

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

## Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

## Särskilt boende: insatser enl SoL och HSL (vk 522 )

aug-13

Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende*)	1 549
Totala kostnader	950 156
Avgår: övriga intäkter**)	93 828
Nettokostnad	856 328

<b>Nettokostnad per vårdtagare (tkr)</b>	<b>552,8</b>
--	--------------

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

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

## Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	32 174
<b>Andel personer 65 år + i särskilt boende</b>	<b>5%</b>

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

## Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre i särskilt boende*)	1 145
Befolkning 80 år och äldre**)	8 170
<b>Andel personer 80 år + i särskilt boende</b>	<b>14%</b>

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

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

## Varav insatser utförda av externa utförare

aug-13

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

<b>Nettokostnad per vårdtagare</b>	
------------------------------------	--

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

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

## Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

## Särskilt boende: insatser enl LSS (vk 551)

aug-13

Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl LSS*)	103
Totala kostnader	73 470
Avgår: övriga intäkter**)	922
Nettokostnad	72 548

<b>Nettokostnad per vårdtagare (tkr)</b>	<b>704,3</b>
--	--------------

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

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

Varav insatser utförda av externa utförare	▲	aug-13
Totala kostnader		0
Avgår: övriga intäkter*)		0
Nettokostnad		0
Antal vårdtagare 65+ med insats enl LSS i särskilt boende **)		0
<b>Nettokostnad per vårdtagare</b>		

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.  
 \*\*) Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

## Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

aug-13

Totala kostnader	18 382
Avgår: övriga intäkter*)	337
Nettokostnad	18 045
Antal vårdtagare**)	9

<b>Nettokostnad per vårdtagare</b>	<b>2 005,0</b>
------------------------------------	----------------

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

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

Ev kommentarer

Det är nio brukare som är beviljad personlig assistans från kommunen resterade kostnader är sjuklöner som betalas ut till både kommunala brukarnas assistenter samt försäkringskassans brukare (ASS) som är beviljade sjuklöner.

-----

-----

-----

-----

-----



## Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

aug-13

Totala kostnader	14 246
Avgår: övriga intäkter*)	248
Nettokostnad	13 999
Antal vårdtagare**)	46

<b>Nettokostnad per vårdtagare</b>	<b>304,3</b>
------------------------------------	--------------

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

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

Ev kommentarer

---



---



---



---



---



---



---



---



---

## Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

aug-13

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

5 360

Avgår: övriga intäkter\*)

100

Nettokostnad

5 260

Antal personer\*\*)

8

**Nettokostnad per person**

657,5

\*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

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

Ev kommentarer

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

## Nyckeltal

Prognos per augusti 2013

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

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

aug-13

Antal vårdtagare 65 + med insats*)	65
Totala kostnader	2 177
Avgår: övriga intäkter **)	0
Nettokostnad	2 177

<b>Nettokostnad per vårdtagare (tkr)</b>	<b>33,5</b>
--	-------------

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

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

Ev kommentarer

Kontaktpersoner 54, underlag VoB

Ledsagning 11, RUT

---



---



---



---



---



---

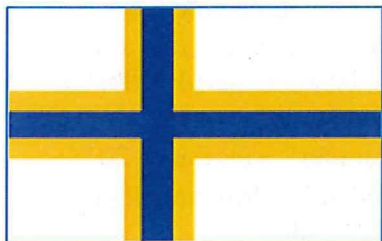


---



---



Handläggare  
Marianne SellgrenDatum  
2013-09-10Diarienummer  
ALN – 2011– 0192. 30

## Äldrenämndens satsningar i samråd med finsk minoritetsgrupp 2011 – 2013

### Historik

År 2011 fördröjdes tilldelningen av medel för finskt förvaltningsområde. Detta innebar att satsningar för Sverige-finska seniorer kom igång sent. Länsstyrelsen i Stockholm tillät därför att kvarvarande medel fick flyttas över till 2012. I början av året fördelades också medel särskilt för 2012. Äldrenämndens tilldelning blev betydligt lägre jämfört med 2011. Orsaken var att fler kommuner i landet hade ansökt om att bli finskt förvaltningsområde och totala summan att fördela skulle således räcka till fler organisationer. Denna utveckling har fortsatt och medel för 2013 var betydligt lägre än båda tidigare åren.

### Äldrenämndens satsningar från 2011 – 2013

De aktiviteter och insatser som Äldrenämnden satsar finska förvaltningsmedel för, diskuteras i samråd med representanter för finsk minoritetsgrupp i enlighet med minoritetslagen. Många aktiviteter och insatser önskas av gruppen och andra vill gruppen att kontoret för hälsa, vård och omsorg ska föreslå. Vi är noggranna att följa minoritetslagen och genomför enbart sådana aktiviteter och insatser som samrådet är överens om.

### *Följande aktiviteter och insatser har äldrenämnden beviljat medel för:*

#### 2011

- Anställda som kan tala finska och ge information på finska till Sverige-finska seniorer och närstående.
- Äldrehemsida på [www.uppsala.se](http://www.uppsala.se) under äldreomsorg senior.
- Seniorguiden på finska och flera andra översatta dokument.
- Uppsökande verksamhet för seniorer 70 +.
  - Brev med erbjudande om hembesök.
  - Brev – påminnelse om erbjudet hembesök.
- Pjäsen Revisorn på både svenska och finska vid Reginateatern.
- Samverkan med Kulturkontoret för framtagande av minneslådor på vård- och omsorgsboenden.
- Datautbildning i grupper för Sverige-finska seniorer i ordinärt boende.

**2012**

- Läkemedelsutbildning i seminarieform för Sverige-finska seniorer som sköter sin egen läkemedelshantering och anhöriga som hjälper äldre anhörig med läkemedels-hantering. (Några enstaka kurser genomfördes, då deltagarantalet inte motsvarade samrådets förväntningar. Apoteket AB, som var utbildare, betalade därför tillbaka halva kostnaden. Dessa pengar kommer att användas för kommande verksamhet).
- Översättning till finska av kokboken, "Matglädje på 20 minuter" påbörjades 2011.
- Finsk träffpunkt på Träffpunkten Storgatan 11 med finsktalande värdinna. Högt prioriterad av finska minoritetsgruppens representanter i samrådet.

**2013**

- Minneslåda verksamhet på finska för Sverige-finska seniorer i ordinärt boende i grupp på träffpunkten, samt på vård- och omsorgsboenden vid behov. Insatsen är på gång att startas upp och ska ske i samverkan med Minneslotsen. Finsk- och svensktalande verksamhetsansvarig ska handledas i demens- och annan minnesproblematik av projektledaren för Minneslotsen.
- Samverkan med Minneslotsen och finska värdinnan ger Sverige-finska seniorer och närstående svar på frågor samt handledning – information kring oro över minnesstörningar. Två uppföljningsrapporter om Minnelotsens verksamhet finns i nuläget och kan tas del av i Dok Å och på [www.uppsala.se](http://www.uppsala.se) under sökord stimulansmedel.
- Fortsatt finsk träffpunkt.

**Finska förvaltningsmedel i en framtid**

Då fler och fler kommuner och landsting ansöker till Länsstyrelsen i Stockholm om att bli finskt förvaltningsområde krymper de resurser per organisation som Länsstyrelsen har att fördela. Vad Uppsala kommun får att fördela mellan barn- och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet och aktiviteter – insatser för Sverige-finska seniorer vet kommunen i regel inte förrän en bra bit in på kommande års vårsäsong. Det är därför svårt att planera fortsatt verksamhet.

Den finska träffpunkten på Storgatan 11 är högt prioriterad och besöks av många inom målgruppen varje torsdag. Därför har samrådet fattat ett långsiktigt beslut om att större delen av de kommande finska förvaltningsmedlen ska gå till denna verksamhet. Redan nu räcker de resursmedel träffpunkten har tilldelats för finsk verksamhet en bit in på våren 2014.

En framgångsfaktor skulle vara att Minneslotsens verksamhet permanentades. Det skulle sannolikt, förutom de värdefulla insatser den redan tillhandahåller för alla personer med minnesstörningar, också innebära fortsatt samverkan med minneslåda verksamhet för de finska förvaltningsmedlen.