

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-02-27

Diarienummer
NHO-2012-0203.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Bokslut nämnden för hälsa och omsorg 2013

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att godkänna föreliggande förslag till bokslut för 2013, samt

att överlämna bokslutshandlingarna till kommunstyrelsen

Ärendet

Enligt den kommunala redovisningslagen ska den löpande bokföringen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Kommunledningskontoret har även upprättat anvisningar vilket material som ska ingå i bokslutet. Kontoret för hälsa vård och omsorg har sammanställt förslag till bokslut. Förutom nämndens årsberättelse ingår som bilagor de dokument som enligt anvisningarna ska redovisas i bokslutet.

Bilagor

- Bilaga 1 Nämndens analys
- Bilaga 2 Balansräkning
- Bilaga 3 Resultaträkning
- Bilaga 4 Verksamhetens nyckeltal
- Bilaga 5 Verksamhetsuppföljning
- Bilaga 6 Uppföljning Inriktningsmål enligt IVE
- Bilaga 7 Uppföljning av Hållbarhetspolicy

Bilaga 8 Uppföljning av kompetens, medarbetarskap, ledarskap

Bilaga 9 Uppföljning av Jämställdhetsintegrering

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Inga-Lill Björklund
Direktör

Bokslut 2013

Nämnden för hälsa och omsorg

| Belopp i miljoner kronor | KF-budget | Nettokostnad | Nettokostnad | Förändring | Resultat | Resultat |
|---|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| | nettokostnad | bokslut | bokslut f.å. | % | bokslut | bokslut f.å. |
| Nämnden totalt | -1 088,8 | 1 137,2 | 1 076,7 | 5,6% | -48,4 | -14,8 |
| Politisk verksamhet | -1,7 | 1,5 | 1,6 | -4,5% | 0,1 | 0,1 |
| Vård och omsorg om funktionshindrade | -969,8 | 1 022,7 | 966,5 | 5,8% | -52,9 | -24,1 |
| varav öppna insatser | -25,5 | 23,9 | 25,4 | -6,0% | 1,6 | 6,5 |
| varav SoL och HSL | -315,9 | 324,5 | 301,0 | 7,8% | -8,6 | -29,7 |
| varav LSS och LASS | -628,4 | 674,2 | 640,0 | 5,4% | -45,9 | -0,9 |
| Individ- och familjeoms, missbrukarvård och övrig vuxenvård | -115,8 | 111,4 | 107,0 | 4,1% | 4,3 | 8,0 |
| Familjerätt | -1,6 | 1,6 | 1,7 | -4,8% | 0,0 | 1,2 |
| Nettoinvesteringar | 0,5 | 0,1 | 0,0 | | | |

Nämndens analys

Nämndens ekonomi är inte i balans och ett negativt resultat redovisas med -48 433 tkr. Årets nettokostnader uppgår till 1 137 mnkr vilket är en ökning med 5,6% jämfört 2012, ökningen 2012 var 4,8%. Kommunbidraget inför 2013 uppräknades med 2,5%.

Budgetberäkningarna inför 2013 visade stora utmaningar för nämnden, volymökningarna är inom vissa områden betydligt högre än befolkningsökningarna. Vid kommunbidragstildelningen har inte hänsyn tagits till detta faktum. Nämndens kostnader påverkas till största del av rättighetslagar vilket innebär att nämnden har svårt att påverka volymerna, dvs att antalet brukare blir fler eller att behovet ökar. Nämnden kan dock inom vissa områden, t ex socialpsykiatri och IFO, genom förebyggande insatser medverka till att brukarnas behov av institutionsplaceringar minskas eller senare läggs.

De budgetberäkningarna som gjordes inför 2013 visade på ett underskott på närmare 40 mnkr. En genomlysning av nämndens alla kostnader och effektivitetsmöjligheter gjordes och ett omfattande kostnadsanpassningsprogram utarbetades.

Uppföljning av beslutade verksamhetsanpassningar;

1. Säkerställa kontorets rutiner för att undvika avgifter till socialstyrelsen den beräknade besparingen var 2 mnkr.

Under året har kontoret arbetat med att säkerställa rutinerna. Myndigheten har dock haft stora utmaningar med att ligga fas med beslut och verkställande. Trots att fastställd rutin, för ej verkställda beslut, följs kommer kostnader att uppstå beroende på brist på boenden och kontaktpersoner. Nämndens kostnader 2013 blev 8,6 mnkr, vilket är en kostnadsökning istället för besparing.

2. **Se över dyra placeringar, den beräknade besparingen 2 mnkr**
Två dyra placeringar har avslutats under hösten, besparing 2013 1,2 mnkr.
3. **Säkerställa samarbetet mellan kontorets avdelningar och kommunens nämnder, beräknad effekt 2 mnkr.**
Arbete har pågått för att säkerställa samarbete genom processkartläggningar, exempelvis har kontoren arbetat med processen ”tillhandahållande av boenden” mellan HVK och KSU. Effekten av arbetet har inte kunnat mätas.
4. **Nytt förfrågningsunderlag daglig verksamhet och habiliteringsersättning, beräknad effekt 3,5 mnkr.**
Införandet av ersättning för halvtid blev försenat 4 månader vilket minskade effekten med 0,8 mnkr.
5. **Minska ersättningen ytterligare med 5% för daglig verksamhet, beräknad effekt 7,1 mnkr.**
Genomfördes 1 mars vilket minskade effekten med 1,3 mnkr
6. **Ny ramupphandling gruppboendestäder, beräknad effekt 4,5 mnkr**
Nämnden beslöt att inte genomföra ny ramupphandling.
7. **Förbättra kontroll inom personlig assistans, beräknad effekt 1,3 mnkr samt minska ersättningen med 5 kr till 248 kr/timme, beräknad effekt 1,4 mnkr.**
Ersättningen till utförarna har sänkts enligt plan till 248 kr/timme.
Under året har kontrollen förbättrats genom att;
kontoret har kontrollerat att alla personlig assistans utförare har tillstånd av socialstyrelsen,
rutiner och mallar har införts/förbättrats för att säkerställa kontroll av utförd tid i förhållande till beslutad tid,
rutiner och mallar har införts/förbättrats för att säkerställa återkrav, återsökning och beräkning av sjuklöner
ny metod och mallar för att säkerställa rätt beslutsnivå,
brukare med stora beslut har fått hjälp att ansöka om assistans från Försäkringskassan.
Resultatet av ovanstående arbete har resulterat i, trots att antalet brukare ökat med 7 (2,9%) till totalt 247 brukare, så har nettokostnaden minskat med 1,6 mnkr (-1,5%) till 107,8 mnkr.
8. **Minskade kostnader ej lagstadgade verksamheter, beräknad effekt 1,6 mnkr**
Genomförd
9. **Finansiera närvårdsteamet för neuropsykiatri via statliga prestationsbaserade medel, beräknad effekt 3 mnkr.**
Genomförd
10. **Halvvägshuset senareläggs, beräknad effekt 1,5 mnkr.**
Genomförd
11. **Höjning av habersättning senareläggs, beräknad effekt 0,1 mnkr**
Genomförd
12. **Minska ersättning till utförarna för ledsagarservice med 5 %, beräknad effekt 0,9 mnkr**
Genomförd

13. **Genomlysning av kontoret för hälsa och omsorg, beräknad effekt 1,5 mnkr**
Senarelagd, genomlysningen är gjord, en omorganisation av kontoret planeras under våren 2014.
14. **Minska ej beslutade föreningsbidrag, beräknad effekt 0,5 mnkr.**
Genomförd
15. **Ej specificerade åtgärder, beräknad effekt 5,6 mnkr**
Ej genomförd

Totalt beslutade åtgärder 38,5 mnkr.

Totalt utfall 11,4 mnkr

Politisk verksamhet

Nämndkostnader, tkr

| Utfall ackumulerat | | | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år | | Differens mot ack budget | |
|--------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------------|-----|--------------------------|--|
| 2013 | 2012 | | | | | | |
| -1 529 | -1 601 | -1 660 | 72 | 4,5% | 131 | 7,9% | |

Nämndens egna kostnader är 4,5% lägre än föregående år.

Vård och omsorg om funktionshindrade

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

| Utfall ackumulerat | | | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år | | Differens mot ack budget | |
|--------------------|---------|---------|-----------------|-----------------------------|-------|--------------------------|--|
| 2013 | 2012 | | | | | | |
| -23 920 | -25 448 | -25 632 | 1 529 | 6,0% | 1 712 | 6,7% | |

Nettokostnaderna för förebyggande insatser minskade med 6% jämfört med 2012, som en följd av nämndens besparingsprogram har kostnaderna för ej lagstadgade verksamheter minskats.

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

| | Utfall ackumulerat | | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år | | Differens mot ack budget | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | 2013 | 2012 | | | | | |
| 5410 Övriga insatser ordinärt boende1) | -67 723 | 0 | -58 030 | -67 723 | 0,0% | -9 692 | -16,7% |
| 5411 Hemtjänst/hemvård2) | -44 272 | -104 466 | -42 380 | 60 194 | 57,6% | -1 892 | -4,5% |
| 5412 Anhöriganställning | -13 186 | -12 457 | -12 377 | -730 | -5,9% | -809 | -6,5% |
| 5413 Stöd i Assistansliknande former | -11 255 | -8 479 | -8 333 | -2 776 | -32,7% | -2 922 | -35,1% |
| 5414 Ledsagarservice, SoL | -7 859 | -7 684 | -7 294 | -176 | -2,3% | -565 | -7,8% |
| 5416 Kontaktperson, SoL | -8 727 | -7 665 | -7 274 | -1 062 | -13,9% | -1 453 | -20,0% |
| 5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn) | -8 192 | -4 784 | -4 783 | -3 408 | -71,2% | -3 409 | -71,3% |
| 5419 Korttidsvård (utredning, rehab) | -6 347 | -4 851 | -4 535 | -1 496 | -30,8% | -1 812 | -39,9% |
| Vård och omsorg i ordinärt boende | -167 561 | -150 385 | -145 006 | -17 176 | -11,4% | -22 555 | -15,6% |

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stass beslut. Dessa verksamheter ingick tidigare år i verksamhet 5411.
- 2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Verksamheten inom vård och omsorg i ordinärt boende visar ett negativt resultat med 22,6 mnkr jämfört budget. Nettokostnaderna har ökat med 11,4 % jämfört med 2012.

Den enskilt största avvikelsen jämfört föregående år är boendestöd som har ökat med 5,3 mnkr till 35 mnkr det motsvarar en ökning med 17,8%. Antal brukare med boendestöd har ökat med 48 brukare sedan dec 2012, 12,1%. Boendestöd är en insats inom socialpsykiatri, denna insats ökar även i övriga delar av landet, men ökningen är extremt stor i Uppsala.

Korttidsvården har ökat med 4,9 mnkr, 51% jämfört 2012, vilket är ett resultat av högre kostnader för nämnden för det nya Palliativa centrumet samt några dyra extrainsatser i form av extravak.

STASS 2,8 mnkr 32,7%. Stassen har ökat 38% i timmar och personantalet har i snitt ökat med fem brukare sedan 2012. Om man mäter antal timmar per person och månad så har genomsnittsårendet ökat från 151 till 163 timmar per brukare och månad.

Kontaktperson 1,1 mnkr 13,9% vilket främst är ett resultat av att fler beslut har blivit verkställda.

Boendestöd

| Månad | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|---------------|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Antal brukare | 414 | 421 | 421 | 424 | 424 | 423 | 437 | 445 | 440 | 445 |

Stass 2013

| Månad | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Total timmar | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------|
| Total | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 40702 | 100% |
| Kvinna | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 24412 | 60% |
| Man | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16290 | 40% |

Stass 2012

| Månad | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Total timmar | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------|
| Total | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 18 | 15 | 19 | 17 | 18 | 29389 | 100% |
| kvinnor | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 22700 | 77% |
| män | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6689 | 23% |

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

| | Utfall ackumulerat | | Budget Ack | Förändring jämfört | | Differens mot ack | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 2013 | 2012 | 2013 | föreg år | | budget | |
| 5422 Demensboende | -9 767 | -8 727 | -8 786 | -1 040 | -11,9% | -980 | -11,2% |
| 5423 Psykiatriboende 1) | -131 845 | -132 627 | -125 331 | 781 | 0,6% | -6 514 | -5,2% |
| 5424 Omvårdnadsboende | -15 173 | -9 302 | -9 530 | -5 871 | -63,1% | -5 643 | -59,2% |
| Vård och omsorg i särskilt boende | -156 785 | -150 656 | -143 647 | -6 129 | -4,1% | -13 138 | -9,1% |

1) Nämnden har 14 personer med LSS-beslut, vilka är placerade på SoL-boenden. Från och med augusti har kostnaderna för dessa, 5,9 mnkr bokförts om från psykiatriboende till LSS-boende. Detta för att ge en mer korrekt bild av LSS kostnaderna.

Antal brukare på respektive boende 2013

| Månad | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Demens | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Psykiatri | 210 | 219 | 219 | 214 | 216 | 201 | 202 | 197 | 204 | 204 |
| Omvårdnad | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| Total | 245 | 252 | 252 | 249 | 253 | 239 | 242 | 235 | 241 | 242 |

Vård och omsorg i särskilt boende är ett direkt resultat av volymförändringar. Nämnden har konstaterat att beslutade psykiatri insatser har verkställts på LSS 9:9 boenden samt utanför ramavtal beroende på brist på bostäder och vice versa. Kontoret arbetar med en handlingsplan för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisningen

Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

| | Utfall ackumulerat | | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år | | Differens mot ack budget | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | 2013 | 2012 | | | | | |
| 5511 Bostad med särskildservice1) | -369 852 | -335 200 | -361 278 | -34 652 | -10,3% | -8 575 | -2,4% |
| 5513 Familjehem, vuxna | -799 | -904 | -1 010 | 106 | 11,7% | 211 | 20,9% |
| | -370 651 | -336 104 | -362 288 | -34 547 | -10,3% | -8 363 | -2,3% |

2) Nämnden har 14 personer med LSS-beslut, vilka är placerade på SoL-boenden. Från och med augusti har kostnaderna för dessa, 5,9 mnkr bokförts om från psykiatriboende till LSS-boende

Boende enligt LSS, verks 551, har i tabellen ovan 8,4 mnkr högre kostnader än budget. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 34,6 mnkr, 10,3%. I dessa kostnader ingår uppbokade befarade sanktionsavgifter om 7,7 mnkr för icke verkställda beslut.

Kontoret har analyserat antal brukare med 9.9 beslut och konstaterat att per november finns 465 verkställda beslut. Det är en ökning med 10 personer, 2,1%, jämfört med oktober 2012. Nämnden har konstaterat att beslutade psykiatri insatser har verkställts på LSS 9:9 boenden samt utanför ramavtal beroende på brist på bostäder och vice versa. Kontoret arbetar med en handlingsplan för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisningen

Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

| | Utfall ackumulerat | | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år | | Differens mot ack budget | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | 2013 | 2012 | | | | | |
| 5520 Personlig assistans enligt LSS | -54 614 | -62 620 | -61 386 | 8 006 | 12,8% | 6 772 | 11,0% |
| 5521 Personlig assistans enligt ASS | -53 185 | -46 772 | -47 386 | -6 413 | -13,7% | -5 799 | -12,2% |
| | -107 799 | -109 392 | -108 773 | 1 593 | 1,5% | 973 | 0,9% |

Nämnden har under året förbättrat kontrollarbetet gällande av utförd tid och sjuklöner samt infört modeller för att beräkna beslut som mer harmoniserar försäkringskassans beslut. Arbetet har medfört att fler brukare nu hanteras av försäkringskassan. Ersättningen till utförarna för personlig assistans sänktes per 1 januari med 5 kr/timme till 248 kr/timme, samt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 275 kr/timme.

Resultatet innebär att trots att det totala antalet brukare ökat med 7 (2,9%) till totalt 247 brukare, så har nettokostnaden minskat med 1,6 mnkr (-1,5%) till 107,8 mnkr.

Antal brukare personlig assistans per månad

| Månad | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Timmar | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal |
| 1-200 | 26 | 28 | 28 | 29 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| 201-400 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 29 | 31 | 33 | 31 | 29 | 26 |
| 401- | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Totalt antal brukare | 70 | 70 | 69 | 68 | 70 | 69 | 69 | 69 | 67 | 65 | 63 |

Antal brukare beviljade ASS

| Månad | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|-------|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Antal | 174 | 174 | 176 | 173 | 176 | 177 | 178 | 177 | 181 | 184 |

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

| | Utfall ackumulerat | | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år | Differens mot ack budget |
|------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 2013 | 2012 | | | |
| 5530 Daglig verksamhet | -159 678 | -157 808 | -151 945 | -1 870 -1,2% | -7 733 -5,1% |

Daglig verksamhet, verks 553 har ökade kostnader med 1,9 mnkr jämfört föregående år. Att ökningen inte är större beror på neddragningen av ersättningen samt ändrad ersättningsmodell. Som tabellen nedan visar så har antalet brukare ökat med 15 sedan mars. Det har även skett en förskjutning från lägre till högre nivåer vilket inte fanns med i den ursprungliga kalkylen. Kostnaderna för transporterna har ökat jämfört med tidigare utfall, vilket beror på att fler brukare har längre avstånd mellan bostad och daglig verksamhet.

Daglig verksamhet, antal brukare på respektive nivå, hel och halvtid

| Månad | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Totaltantal | 730 | 726 | 726 | 742 | 742 | 745 | 749 | 748 | 748 | 745 |
| Utan nivå heltid | 3 | 5 | 8 | 14 | | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Utan nivå halvtid | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nivå 1 heltid | 78 | 77 | 77 | 77 | 86 | 77 | 76 | 75 | 73 | 78 |
| Nivå 1 halvtid | | | | | | | 1 | 5 | 8 | 7 |
| Nivå 2 heltid | 232 | 228 | 225 | 223 | 224 | 224 | 217 | 201 | 197 | 189 |
| Nivå 2 halvtid | | | | | | | 9 | 29 | 33 | 36 |
| Nivå 3 heltid | 162 | 160 | 159 | 161 | 163 | 162 | 156 | 143 | 143 | 140 |
| Nivå 3 halvtid | | | | | | | 3 | 17 | 18 | 18 |
| Nivå 4 heltid | 105 | 106 | 104 | 105 | 106 | 109 | 112 | 108 | 106 | 108 |
| Nivå 4 halvtid | | | | | | | | 4 | 5 | 4 |
| Nivå 5 heltid | 70 | 70 | 70 | 79 | 80 | 81 | 81 | 78 | 78 | 73 |
| Nivå 5 halvtid | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| Nivå 6 heltid | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59 |
| Nivå 7 heltid | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 19 |
| Nivå 8 heltid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ej eget val | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

| | Utfall | | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år | | Differens mot ack budget | |
|---|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | ackumulerat 2013 | 2012 | | | | | |
| 5541 Ledsagarservice | -7 099 | -9 212 | -8 921 | 2 112 | 22,9% | 1 822 | 20,4% |
| 5542 Kontaktperson, LSS | -6 027 | -6 194 | -6 062 | 166 | 2,7% | 35 | 0,6% |
| 5544 Korttidsvistelse utanför hemmet | -21 613 | -18 627 | -19 071 | -2 986 | -16,0% | -2 541 | -13,3% |
| 5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år | -619 | -1 866 | -1 313 | 1 248 | 66,9% | 694 | 52,9% |
| 5549 Övriga öppna insatser, LSS | -761 | -761 | -1 125 | 0 | | 364 | |
| Övriga öppna insatser enligt LSS | -36 118 | -36 659 | -36 492 | 541 | 1,5% | 374 | 1,0% |

Kostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, följer i stort sett de budgeterade kostnaderna.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 229 kr/timme. Kostnad för korttidstillsyn och korttidsvistelse ligger totalt högre mot budget vilket beror på brist på LSS 9:9 boenden.

Individ- och familjeomsorg**Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr**

| | Utfall | | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år | | Differens mot ack budget | |
|---|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | ackumulerat 2013 | 2012 | | | | | |
| 5711 Institutionsvård vuxna missbrukare | -43 844 | -47 163 | -51 538 | 3 320 | 7,0% | 7 694 | 14,9% |
| 5712 Familjehemsvård vuxna missbr | -1 769 | -3 040 | -2 829 | 1 271 | 41,8% | 1 060 | 37,5% |
| 5713 Bistånd som avser boende vm | -31 104 | -25 574 | -25 925 | -5 529 | -21,6% | -5 179 | -20,0% |
| 5714 Öppenvård vm | -8 610 | -6 050 | -5 662 | -2 559 | -42,3% | -2 948 | -52,1% |
| 5719 Råd och stöd vm | -6 434 | -5 913 | -5 810 | -521 | -8,8% | -624 | -10,7% |
| | -91 760 | -87 741 | -91 764 | -4 019 | -4,6% | 4 | 0,0% |

Verksamhet 571 följer de budgeterade kostnaderna. Dock finns en medveten förskjutning från institutionsvård till andra insatser.

Statistik hemlöshet**Beläggning natthärberget Sagahemmet**

| Månad | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec |
|------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Beläggning | 52% | 54% | 61% | 75% | 54% | 65% | 78% | 91% | 73% | 71% | 64% | 60% |

| | December | | Ackumulerat årsskiftet | |
|---|----------|---------|------------------------|---------|
| | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor |
| Antal LVM beslut | 2 | 0 | 21 | 10 |
| Antal avslutade LVM beslut | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Antal HVB beslut | 11 | 4 | 110 | 41 |
| Antal avslutade HVB beslut | 2 | 0 | 44 | 17 |
| Antal klienter med beslut om boendestöd | 21 | 13 | 49 | 26 |

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

| | Utfall ackumulerat | | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år | | Differens mot ack budget | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | 2013 | 2012 | | | | | |
| 5721 Institutionsvård övriga vuxna | -1 096 | -4 549 | -4 861 | 3 453 | 75,9% | 3 765 | 77,5% |
| 5722 Familjehemsvård övriga vuxna | 14 | 0 | 0 | 14 | 0,0% | 14 | 0,0% |
| 5723 Bistånd som avser boende öv | -18 162 | -14 665 | -15 004 | -3 497 | -23,8% | -3 158 | -21,0% |
| 5724 Öppenvård övriga vuxna | -413 | -38 | -100 | -375 | -973,6% | -313 | -313,0% |
| 5729 Råd och stöd övriga vuxna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
| | -19 657 | -19 252 | -19 965 | -405 | -2,1% | 308 | 1,5% |

Verksamhet 572 följer de budgeterade kostnaderna, dock har en medveten förskjutning skett från institutionsvård till andra insatser

Familjerätt**Familjerådgivning, nettokostnad tkr**

| Utfall ackumulerat | | | Förändring jämfört föreg år | | Differens mot ack budget | |
|--------------------|--------|-----------------|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| 2013 | 2012 | Budget Ack 2013 | | | | |
| -1 587 | -1 666 | -1 589 | 79 | 4,8% | 2 | 0,1% |

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer de budgeterade kostnaderna.

Investeringar**Lönekostnadsutveckling**

| LÖNEKOSTNADSUTVECKLING | | | | | Varav effekt av | | Varav återstående del (volym mm) | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|--------|----------|--------------------|-----|---|-----|
| | Belopp i tusen kronor | | | | löneavtal | | | |
| | Bokslut | Bokslut f.å. | Diff % | Diff tkr | % | tkr | % | tkr |
| Lönekostnad (konto 50-51) | 698 | 767 | -9% | -69 | | | -9% | -69 |

Äldrenämnden är arbetsgivarnämnd för kontoret. Vilket innebär att lönekostnaderna endast avser nämndens kostnader.

Balansräkning

Period: 201301 - 201312

Nämnd: 4100 - 4100

| Benämning | Periodens redovisning | Ackumulerad redovisning | Ackumulerat föregående år |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| MATERIELLA TILLGÅNGAR | | | |
| Maskiner och inventarier | 19,1 | 189,3 | 271,8 |
| Summa materiella tillgångar | 19,1 | 189,3 | 271,8 |
| Summa anläggningstillgångar | 19,1 | 189,3 | 271,8 |
| FORDRINGAR | | | |
| Kundfordringar kommuninterna | -989,8 | -1 679,5 | 5 306,9 |
| Kundfordringar externa | -2 430,2 | -1 522,3 | 387,1 |
| Div. kortfristiga fordringar externa | -1 609,3 | -331,3 | 2 608,9 |
| Förutbet. kostn. och upplupna int. externa | 33 511,8 | 9 955,2 | 7 061,7 |
| SUMMA FORDRINGAR | 28 482,5 | 6 422,1 | 15 364,5 |
| Summa omsättningstillgångar | 28 482,5 | 6 422,1 | 15 364,5 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 28 501,6 | 6 611,4 | 15 636,3 |

Balansräkning

Period: 201301 - 201312

Nämnd: 4100 - 4100

| Benämning | Periodens redovisning | Akkumulerad redovisning | Akkumulerat föregående år |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| EGET KAPITAL | | | |
| Årets resultat | -5 600,6 | -48 432,4 | 0,0 |
| SUMMA EGET KAPITAL | -5 600,6 | -48 432,4 | 0,0 |
| SKULDER | | | |
| LÅNGFRISTIGA SKULDER | | | |
| Skuld skattefin. anläggningstillgångar | -189,3 | -189,3 | -271,8 |
| SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER | -189,3 | -189,3 | -271,8 |
| KORTFRISTIGA SKULDER | | | |
| Övriga kortfristiga skulder | -9,8 | 0,0 | -9,9 |
| Skuld till annan enhet | 2 196,4 | 50 329,1 | -28 044,1 |
| Leverantörsskulder kommuninterna | 10 494,3 | -3 423,6 | -1 391,6 |
| Leverantörsskulder mot dotterbolag | -5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Leverantörsskulder externa | -14 162,1 | -19 064,8 | 18 256,7 |
| Skatteskulder | -0,2 | 0,1 | -0,2 |
| Skulder till staten | 2 420,6 | 6 363,4 | -300,0 |
| Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna | -45,3 | -450,6 | 280,2 |
| Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa | -23 600,5 | 8 256,7 | -4 155,7 |
| SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER | -22 711,8 | 42 010,3 | -15 364,5 |
| SUMMA SKULDER | -22 901,1 | 41 821,0 | -15 636,3 |
| EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER | -28 501,6 | -6 611,4 | -15 636,3 |

Resultaträkning

Period: 201301-201312

Nämnd: 4100 - 4100

| Benämning | Akkumulerad redovisning | Ack. redov. Föregående år | Akkumulerad budget |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | |
| Taxor och avgifter | 7 670,5 | 7 263,8 | 7 295,0 |
| Kommunbidrag | 1 088 761,4 | 1 061 896,0 | 1 088 761,0 |
| Bidrag | 28 686,1 | 25 979,9 | 29 468,5 |
| Försäljning av huvudverks. och entrepr | 1 464,7 | 3 935,9 | 1 420,6 |
| Övriga intäkter | 8 560,0 | 8 871,1 | 8 527,3 |
| Summa verksamhetens intäkter | 1 135 142,7 | 1 107 946,6 | 1 135 472,4 |
| - Varav externa | 38 794,8 | 37 957,1 | 39 171,0 |
| - Varav kommuninternt | 1 096 347,8 | 1 069 989,6 | 1 096 301,4 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | | | |
| Bidrag till enskilda | -1 197,4 | -1 746,4 | -1 730,0 |
| Övriga bidrag transfereringar | -59 725,3 | -56 309,5 | -55 629,0 |
| Entrepren och köp av huvudverks. | -990 072,1 | -948 575,0 | -934 165,5 |
| Entrepren och köp av stödverks. | -1 516,3 | -57 657,5 | -600,0 |
| Löner | -698,1 | -766,8 | -745,0 |
| Upplupna semesterlöner, förändring | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
| PO-pålägg | -148,1 | -179,5 | -180,0 |
| PO-pålägg semesterlöneskuld | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Övriga personalkostnader | -46 834,8 | -107,9 | -46 846,6 |
| Lokal, markhyra, f-service | -44 487,5 | -35 556,7 | -44 970,3 |
| Realisationsförluster | -55,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga verksamhetskostnader | -38 542,2 | -21 529,2 | -50 606,0 |
| Summa verksamhetens kostnader | -1 183 276,4 | -1 122 428,7 | -1 135 472,4 |
| - Varav externa | -489 382,0 | -414 080,7 | -434 997,9 |
| - Varav mot dotterbolag | -13,6 | 0,0 | 0,0 |
| - Varav kommuninternt | -693 880,8 | -708 348,0 | -700 474,5 |
| Av- och nedskrivningar | -260,3 | -271,8 | 0,0 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -48 394,0 | -14 753,8 | 0,0 |
| Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella intäkter | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
| Summa finansiella intäkter | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -0,1 | -2,0 | 0,0 |
| Internränta | -38,7 | -62,8 | 0,0 |
| Summa finansiella kostnader | -38,9 | -64,8 | 0,0 |
| Finansnetto | -38,4 | -64,4 | 0,0 |
| RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER | -48 432,4 | -14 818,2 | 0,0 |
| ÅRETS RESULTAT | -48 432,4 | -14 818,2 | 0,0 |

| Benämning | Akkumulerad redovisning | Ack. redov. Föregående år | Årsbudget |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| Årets investeringar | | | |
| Årets investeringar inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets investeringar utgifter | -126,0 | 0,0 | -500,0 |
| Årets investeringar netto | -126,0 | 0,0 | -500,0 |

Nyckeltal

Bokslut 2013

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o LASS: övriga insatser enl LSS (vk 554)1) *Kostnad per person 21-64 år med beslut om om insatser enl SoL i ordinärt boende*

Bokslut 2013

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Totala kostnader | 36 629 |
| Avgår: övriga intäkter*) | 511 |
| Nettokostnad | 36 118 |
| Antal personer**) | 458 |
| Nettokostnad per person | 78,9 |

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal personer 21-64 år med beslut om en eller flera "övriga insatser" enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Kontaktpersoner 242

Ledsagarservice LSS 156

Avlösare 6

Korttids 54

BOKSLUT 2013

Nämnden för hälsa och omsorg

A. Årets verksamhet

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

- Nämnden har under året haft fokus på att kvalitetssäkra myndighetsutövningen. Processer och rutiner för myndighetsutövning har reviderats och kompletteras i projekt Rättsäker och effektiv myndighetsutövning (REM).
- Innobe - ett projekt för att öka valfrihet och utbud av informations- och kommunikationstjänster inom social omsorg (IKT). Utökandet av antalet och typer av tjänster är kopplat till effektivare resursanvändning. Målsättningar för projektet är bland annat att
 - kommunala upphandlingar bejakar/uppmuntrar och eftersöker innovationer,
 - följa större utvecklingsströmmar av informations- och kommunikationsteknologi.
 - ett konstruktivt och omtyckt samarbete mellan kommun och lokala företag för innovationer inom kommunal service,
 - Uppsala kommun väl konkurrerar som attraktiv arbets- och uppdragsgivare.
 - Uppsala kommun möter den demografiska utvecklingen med relativt färre medborgare som försörjer.
 - Uppsala kommun möter ökade krav på service, kvalitet och tillgänglighet.
- Infört och omformulerat jämställdhet och jämställdhetsintegrering som kvalitetskrav i avtal och avtalsuppföljning.
- Säkerställt att all statistik är könsuppdelad.
- Nämnden har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram ett program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning inklusive hur stöd till och uppföljning av övriga nämnder och styrelserns arbete med tillgänglighet ska utformas.

1.2. Framtiden

Nämndens grundläggande synsätt är att konkurrensutsättning gynnar en positiv verksamhetsutveckling och en ökad valmöjlighet för den enskilde. Nämndens ambition är att utreda möjligheten att upphandla boendestöd enligt lag om valfrihetssystem (LOV).

För att ytterligare kunna erbjuda ett anpassat stöd kommer närvård i samverkan med landstinget att fortsätta utvecklas.

Den tekniska utvecklingen ger möjlighet till en bättre tillgänglighet. Nämnden ser att en hållbar och hälsosam samhällsutveckling/planering behöver stärkas för att ytterligare göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det kommer att ställas allt högre krav på andra former av samverkan, t ex med fastighetsägare och andra myndigheter.

BOKSLUT 2013

2. Vård och omsorg om funktionshindrade 21-64 år

2.1. Viktiga händelser

- Verksamhetssystemet Siebel har driftsatts under året för samtliga utförare.
- Vårdgivaransvaret har återförts till äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg i o m att funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering fr o m årsskiftet finns hos nämnden.
- Implementering och utbildning gällande Fysisk aktivitet på recept (FaR) har givits till samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster i av äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg finansierad verksamhet.
- Start av närvårdsteamet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Teamet är ett samarbete mellan nämnden och Landstinget i Uppsala län, och ger individuellt stöd till enskilda personer och deras anhöriga.

2.2. Framtiden

Målgruppen 21-64 år kommer att öka med cirka 1000 personer per år de kommande åren. Under de senaste åren har nämndens målgrupp ökat i högre takt än den totala befolkningen i åldersgruppen. Denna utveckling tenderar fortsätta, då allt fler personer drabbas av psykisk ohälsa och att personer med funktionsnedsättning kan få ett längre liv med hjälp av den medicinska utvecklingen och tekniska hjälpmedel. Detta ställer höga krav på den strategiska planeringen och förebyggande insatser för att tidigt tillgodose behov och förväntningar hos målgruppen.

Under 2014 tillkommer en enhet med tolv platser för bostad med särskild service. Nämnden har även beställt sex fastigheter för ytterligare enheter för bostad med särskild service.

En nationell översyn pågår av den statliga assistansersättningen, uppdraget ska redovisas i februari 2014. Detta kan komma att påverka nämndens kostnader för insatsen personlig assistans.

3. Individ- och familjeomsorg

3.1. Viktiga händelser

- Konsekvenser av Socialstyrelsens tillsyn inom kvinnofridsområdet avseende möjlighet att ge stöd till våldsutsatta utan föregående behovsbedömning. Socialstyrelsen kräver att ett myndighetsbeslut ska föreligga vid stöd från Resurscentrum våld i nära relationer (Siri och Nexus).
- Kartläggning och analys av inkomna anmälningar och beslutade insatser ur ett jämställdhetsperspektiv, följt av mål- och åtgärdsformulering för myndighetsutövning IFO vuxen. En åtgärd var att säkerställa grundläggande kunskap i, och förståelse för, genus och jämställdhetsfrågor hos medarbetarna inom myndighetsutövning för IFO. Ett utbildningsseminarium i dialogform anordnades för samtliga medarbetare inom IFO vuxen. De områden som behandlades var jämställdhet, missbruk och våld.

BOKSLUT 2013

- Infört standardiserade frågeformulär i syfte att säkerställa att samtliga frågor ställs till samtliga klienter.

3.2. Framtiden

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

Tillgängligheten till alkohol och droger har de senaste åren ökat till följd av ökad internationalisering och möjlighet att köpa droger via internet. Andra former av missbruk, så som spelmissbruk, har ökat senaste åren och kommer även fortsättningsvis kräva nya former av stödinsatser. Nämnden ser det som nödvändigt att fortsätta satsningen på mer generella insatser och satsningar på öppenvård.

4. Medarbetare och ledare

4.1. Viktiga händelser

4.2. Framtiden

B. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2013 – 2016

| Uppdrag | Uppföljning 2013 |
|---|---|
| 6.1 Politisk verksamhet | |
| 1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden | Genomförandet pågår. HVK har skrivit fram en projektpåplan där alla kontor (fem) med 11 nämnder gör detta gemensamt. KKK kommer att ha den samordnade rollen i arbetet. Arbetet kommer att påbörjas under januari och nämnderna fattar beslut gemensamt i augusti 2014. |
| 2. att genomföra minst en innovationsupphandling där så är möjligt | Genomförande pågår genom att medarbetare skaffar kompetens inom detta område. |
| 3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen, | Uppdraget är genomfört, men utveckling sker kontinuerligt. |
| 4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar | NHO är inte arbetsgivar-nämnd |
| 5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna | NHO är inte arbetsgivar-nämnd |

BOKSLUT 2013

| | |
|--|--|
| synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten | |
|--|--|

Handläggare
Jenny Hedberg

Datum
2013-12-10

Diarienummer
KSN-2013-1405

BOKSLUT 2013, nämnden för hälsa och omsorg

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> | Nämndens årsbokslut uppvisar en negativ avvikelse med 48,4. |
| <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 av det totala antalet ansökningar om byte av utförare, som sker via kundportalen.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 0 %</i> <i>Målvärde 2013: 2 %</i></p> <p><i>Indikator</i> Antalet besök vid funktionen "E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift"</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 1871 besök</i> <i>Målvärde 2013: 2000 besök</i></p> | <p>Ingen uppföljning möjlig då kundportalen inte är i drift.</p> <p>3471 besök har skett vilket innebär att målvärdet för 2013 är uppnått. Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås under hela planperioden.</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</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>skall all verksamhet som nämnden ansvarar för konkurransutsättas 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: 59 %</i> <i>Målvärde 2013: 65 %</i></p> | <p>68 % av nämndens verksamhet upphandlad i konkurrens. Målvärdet för 2013 är således uppnått. Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås under hela planperioden.</p> |
| <p>4. Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.</p> <p><i>Effektmål</i> Nämndens myndighetsutövning ska vara kvalitetssäkrad.</p> <p><i>Indikator</i> Andel överklagade myndighetsbeslut som bifalles av förvaltningsdomstol.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 16 %</i> <i>Målvärde 2013: 10 %</i></p> | <p>Per 131231 var andelen överklagade beslut som bifölls av förvaltningsdomstol 13,7 %. Målvärdet är inte uppnått. Nämndens bedömning är att med fortsatta åtgärder kommer effektmålet uppnås under planperioden.</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> | <p>Per 131231 var fördelningen 69 % kvinnor och 31 % män.</p> |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Antal personer som ansöker om bistånd enligt SoL. - Andelen personer vars ansökningar återtas. - Personer vars utredningar leder till gynnande beslut. - Andel personer vars gynnande beslut ej verkställts inom tre månader. <p><i>Indikator</i> Könsfördelning bland deltagare i träffpunktsverksamheter.</p> | <p>Per 131231 var fördelningen 64,5 % kvinnor och 35,5 % män.</p> <p>Per 131231 hade ansökningar återtagits enligt följande: kvinnor 1,6 %, män 1,75 %.</p> <p>Per 131231 hade ansökningar lett till gynnande beslut enligt följande: kvinnor 98,4 %, män 97,5 %.</p> <p>Per 131231 hade gynnande beslut ej kunnat verkställas enligt följande: kvinnor 0,76 %, män 0,84 %.</p> <p>Besök av kvinnor 14 912, män 12 898 besök</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> Procentuell andel utredningar där den enskilde erhåller beslut inom två månader från det att ansökan har inkommit.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 80 %</i> <i>Målvärde 2013: 82 %</i></p> <p><i>Effektmål</i> Antal inkomna synpunkter och klagomål som indikerar att organisationen inte levt upp till den servicedeklaration som lämnats till medborgarna.</p> | <p>F n finns inte ett tillförlitligt tillvägagångssätt att få fram dessa uppgifter.</p> <p>Indikatorn inte möjlig att mäta för 2013. System som möjliggör mätning tas i drift vecka 1 2014.</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> Antalet företag verksamma inom valfrihetssystemet avseende insatserna hemvård, ledsagarservice och daglig verksamhet.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 30 företag <i>Målvärde 2013:</i> 35 företag</p> <p><i>Indikator</i> Andelen företag verksamma inom valfrihetssystemet som anser att etablering underlättats.</p> | <p>28 företag är godkända utförare inom insatserna hemvård, ledsagarservice och daglig verksamhet. Målvärdet är inte uppnått. Nämnden bedömer att det inte finns förutsättningar att uppnå målvärdet under planperioden, däremot att effektmålet kan uppnås.</p> <p>Någon undersökning har inte kunnat genomföras. Ett nytt och tydligare förfrågningsunderlag är framtaget för hemvård.</p> |
| <p>2. År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen.</p> | |
| <p>3. Dagarbetsmarknaden ökar och håller jämna steg med befolkningsutvecklingen.</p> | |
| <p>4. Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet.</p> | |
| <p>5. Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser.</p> | |
| <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:</i> 70 % <i>Målvärde 2013:</i> 80 %</p> | <p>Målvärde ännu ej tillgängligt. Per 130831 är 64 % av transportererna utförda med miljöbil.</p> |

| | |
|--|--|
| <p><i>Indikator</i> Andel fordon som är miljöklassificerade.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012: 75 %</i> <i>Målvärde 2013: 80 %</i></p> | <p>Målvärde ännu ej tillgängligt. 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>9. "Lätt att göra rätt" och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet.</p> <p><i>Effektmål</i> Samtliga kommunala nämnder ska senast 2013-12-31 ha antagit en plan för sitt tillgänglighetsarbete.</p> | <p>Diskussioner förs i berörda nämnder. Några konkreta förslag till planer föreligger inte ännu.</p> |
| 10. I Uppsala är miljö, gaturum och stadsgestaltning inbjudande. | |
| 11. Centrala staden har ett livskraftigt centrum och är väl försett med gångtor. | |
| 12. Boendemiljöer är goda och socialt hållbara. | |
| 13. Stadsdelsutvecklingen är tillväxtorienterad. | |
| 14. Landsbygdsutveckling är en viktig del för kommunens utveckling. | |
| 15. För- och grundskola liksom styckebyggande är grunden för bra service i kransorterna. | |
| 16. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ger alla människor möjlighet att leva ett aktivt och oberoende liv. | |
| 17. Nya och klimatsmarta alternativ prövas inom kollektivtrafiken. | |
| 6.3 Fritid och kultur | |
| 1. Bredd- och ungdomsidrotten har bra villkor och bidragen till barn och ungas fritid fördelas på ett rättvist sätt mellan olika idrotter. Flickor och pojkar har likvärdiga villkor. | |
| 2. Elitidrottens förutsättningar är väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen. | |
| 3. Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor. | |

| | |
|--|--|
| 4. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och interkulturella utbyten. | |
| 5. Uppsalas kulturliv är väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga och det fria kulturlivet samt med den ideella sektorn. | |
| 6. Konstens tillgänglighet ökar genom exponering på befintliga mötesplatser. | |
| 7. De kulturella uttrycken ökar i offentliga miljöer. | |
| 8. Uppsala är en stad för det fria ordet, litteraturen och författarna | |
| 9. En livaktig kultur-, idrotts och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende och besökare som företagare. | |
| 6.4 Pedagogisk verksamhet | |
| 1. Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar. | |
| 2. Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på. | |
| 3. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruks universitet i syfte att nå bättre kunskapsmål. | |
| 4. Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld. | |
| 5. Förväntningarna på alla elevers resultat är höga. | |
| 6. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet. | |
| 7. Varje enskild skolas resultat ligger över riksgenomsnittet. | |
| 8. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinlärning i åk 1-3. | |
| 9. Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan. | |
| 6.5 Vård och omsorg | |
| 1. Valfrihet och mångfald tillgodoser äldres önskemål när det gäller service och boende. | |
| <i>Effektmål</i> Personer 21 – 64 år med insatser från NHO i form av | |

| | |
|---|--|
| <p>hemvård är nöjda och upplever trygghet i hemmet.</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: 42 personer</i> <i>Målvärde 2013: 100 personer</i></p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer inom hemvården som upplever att man fått möjlighet att påverka insatsens utformning.</p> | <p>Ingen mätning möjlig då Socialstyrelsens brukarundersökning för hemvård endast besvaras av personer 65 år och äldre.</p> <p>Enkät skickades ut december 2013, resultat ännu ej tillgängligt.</p> <p>Ingen mätning möjlig då Socialstyrelsens brukarundersökning för hemvård endast besvaras av personer 65 år och äldre.</p> <p>Individuppföljning med standardiserat formulär kommer att användas som komplement i arbetet och för att följa upp brukarinflytande och delaktighet. Nämnden bedömer att effektmålet kommer att uppnås under planperioden.</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>För närvarande pågår fyra olika</p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>Utgångsvärde 2012: 3</i> <i>Målvärde 2013: 4</i></p> | <p>närvårdsprojekt tillsammans med landstinget. Målvärdet för 2013 är således uppnått. Nämnden bedömer att effektmålet kommer att uppnås under hela planperioden med ytterligare aktiviteter enligt planering.</p> |
| <p>3. Matkvalitet är en del av god livskvalitet som utvecklas kontinuerligt.</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>Nämndens effektmål rörande kvinnofrid och våld i nära relationer är formulerade under inriktningsmål åtta och nio</p> |
| <p>7. Vården och omsorgen är hälsofokuserad och tillvaratar det friska med förebyggande insatser</p> <p><i>Effektmål</i> Medborgare 21 -64 år i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa.</p> <p><i>Indikator</i> Målgruppens upplevda hälsa i landstingets undersökning "Liv och hälsa". Andelen personer som på frågan "hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" svarat "dåligt" eller "mycket dåligt".</p> <p><i>Utgångsvärde 2008: 5,3 %</i> <i>Målvärde:</i> Att landstingets undersökning "Liv och hälsa" 2016 visar att högst 5 % svarar "dåligt" eller "mycket dåligt" på motsvarande fråga.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer med insatsen bostad med särskild service som har volontärinsats via centrum för ideellt arbete.</p> <p><i>Effektmål</i></p> | <p>Utfallet i landstingets undersökning 2012 visade att 4,3 % av populationen svarade "dåligt" eller "mycket dåligt" på frågan ang sitt hälsotillstånd. Detta målvärde är således redan uppnått.</p> <p>Indikatorn är inte möjlig att mäta. Centrum för ideellt arbete har arbetat med bl a informationsinsatser till boenden för att öka andelen volontärinsatser.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Det stöd som tillhandahålls är anpassat till anhöriga och närståendes behov.</p> <p><i>Indikator</i> Antalet anhöriga och närstående till personer 21 – 64 år som under året använder sig av anhörigstöd.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 102 <i>Målvärde 2013:</i> 110</p> <p><i>Indikator</i> Andelen anhöriga/närstående som upplever att stödet är anpassat efter deras behov.</p> | <p>Utfallet per 0831 var 167 personer vilket innebär att målvärdet redan är uppfyllt. Statistik för 2013 redovisas efter 15 januari 2014</p> <p>Arbete pågår vid Anhörigcentrum med att hitta ett instrument för uppföljning.</p> |
| <p>8. Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd.</p> <p><i>Effektmål</i> Genom tillskapandet av kommunens resurscentrum Nexus ges förutsättningar för att ge utsatta personer adekvat stöd vilket reducerar risken för dessa personer att utsättas för hot eller våld i nära relationer.</p> <p><i>Indikator</i> Polisens och brottsförebyggande rådets statistik gällande anmälda brott av misshandel inklusive grov misshandel mot kvinnor 18 år och äldre i Uppsala utfört inomhus av bekant i nära relation. <i>Utgångsvärde 2012:</i> 275 anmälda brott <i>Målvärde 2013:</i> 250 anmälda brott</p> <p><i>Effektmål</i> Personer som utsatts för hot eller våld inom familjen och som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever att de får ett bra stöd av kommunen.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen kvinnor som vistats/vistas på Siri och som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 85 % <i>Målvärde 2013:</i> 90 %</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som vänder sig till resurscentrum</p> | <p>Per 130101 var 238 anmälda brott registrerade. Enligt preliminär statistik för 2013 har 312 brott anmälts.</p> <p>77% av kvinnorna som vistats på Siri 2013 är nöjda med vistelsen.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Nexus.</p> <p><i>Målvärde 2013:</i> 300 personer</p> <p><i>Indikator</i> Andelen personer som har kontakt med resurscentrum Nexus som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats.</p> | <p>2013 har totalt 268 personer haft kontakt med Nexus. Denna uppgift avser nya ärenden, dvs de personer som har kontakt med Nexus för första gången.</p> <p>18 av 21 personer som haft kontakt med Nexus är mycket nöjda eller nöjda med kontakten i sin helhet.</p> <p>Nämnden bedömer sammantaget att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att effektmålen ska uppnås under planperioden.</p> |
| <p>9. Personer som brukar våld får behandling.</p> <p><i>Effektmål</i> Personer som gjort sig skyldig till hot eller våld erbjuds behandling.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som gjort sig skyldig till hot eller våld som erbjuds adekvat behandling.</p> | <p>Under 2013 har 57 personer fått stöd hos mottagningen mot våld (MVU), varav 13 personer har kommit genom beslut av socialtjänsten i Uppsala kommun. Nämnden ska under våren 2014 besluta om en modell för verksamhet riktad till våldsutövare.</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><i>Effektmål</i> Fler personer inom träffpunktsverksamheten för personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.</p> <p><i>Indikator</i></p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Antalet personer som erbjuds och deltar i sysselsättning vid träffpunktsverksamheten.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 424 personer <i>Målvärde 2013:</i> 450 personer</p> | <p>515 personer har medverkat i sysselsättning vid träffpunktsverksamheter. Målvärdet för 2013 är därmed uppnått. Nämnden bedömer att effektmålet kommer att uppnås under hela planperioden.</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><i>Effektmål</i> Personer med funktionsnedsättning som har sysselsättning inom daglig verksamhet ska ges möjlighet att övergå i arbete och anställning på den öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som går från daglig verksamhet till anställning på öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare.</p> <p><i>Utgångsvärde 2012:</i> 3 personer <i>Målvärde 2013:</i> 3 personer</p> | <p>3 personer erhållit anställning på arbetsmarknaden. Uppgiften kan komma att justeras uppåt i slutet på januari 2014 då faktura för december inkommit. Målvärdet är uppnått och nämnden bedömer att effektmålet kommer att uppnås under hela planperioden.</p> |
| <p>2. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande 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</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>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> |
| <p>6. Invandrare och flyktingar ska erbjudas en introduktion till Uppsala, svensk kultur, värderingar och samhälle.</p> | |
| <p>6.7 Medarbetare och ledare</p> | |
| <p>1. Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och delaktiga.</p> | |
| <p>2. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.</p> | |
| <p>3. Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.</p> | |
| <p>4. Medarbetare skall erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.</p> | |
| <p>5. Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.</p> | |

Handläggare
Ingela Hagström

Datum
2013-11-10

Diarienummer

Uppföljning av Policy för hållbar utveckling 2013

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

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

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

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

Nämnd/ bolag/styrelse: Nämnden för hälsa och omsorg

Del 1:

Vänligen besvara följande frågor:

1. Hur använder ni Policyn för hållbar utveckling?

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

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

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

3. Övriga kommentarer – medskick till utvecklingsarbetet?

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

Del 2:

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

Vänligen fyll i nedan mall:

| Inriktningsmål: Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin. | | | |
|--|--|--|---|
| Mål | Indikator/er | Uppnådd effekt 2013/riktning | Kommentar |
| Inriktningsmål: Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom främjande av tillväxt och ekonomiska nystarter. | | | |
| Mål Personer med funktionsnedsättning som har sysselsättning inom daglig verksamhet ska ges möjlighet att övergå i arbete och anställning på den öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare. | Indikator/er Antal personer som går från daglig verksamhet till anställning på öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare. | Uppnådd effekt 2013/riktning Nämndens målvärde har uppnåtts under året. | Kommentar Några utförare av daglig verksamhet, de som arbetar med personer som står närmast arbetsmarknaden, har utvecklade metoder och kontaktnät för att kunna slussa personer till anställning på öppna arbetsmarknaden. Det finns även ett antal personer som gått från daglig verksamhet till studier. Dessa finns ej med i indikatorns målvärde. |
| Fler personer inom träffpunktsverksamheten för personer med psykisk | Antalet personer som erbjuds och deltar i sysselsättning vid träffpunktsverksamheten. | Antal personer som erbjuds strukturerad sysselsättning ökar från år till år i enlighet med nämndens målsättning. | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning. | | | |
| <u>Inriktningsmål:</u> Uppsala har ett starkt civilsamhälle. | | | |
| Mål Strukturerade former för samverkan med idéburna organisationer leder till att ideella initiativ och engagemang underlättas. | Indikator/er Andelen idéburna organisationer som anser att strukturerade former för samverkan underlättar deras verksamhet. | Uppnådd effekt 2013/riktning En lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och föreningslivet har antagits och undertecknats under 2013. | Kommentar |
| <u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna känner sig trygga. | | | |
| Mål Personer 21 – 64 år med insatser från NHO i form av hemvård är nöjda och upplever trygghet i hemmet. | Indikator/er Andelen personer som i en mätning enligt nöjdhetsindex med en skala från 1 till 10 står för ”mycket nöjd”, avger omdömet 6 eller högre. | Uppnådd effekt 2013/riktning Ingen mätning möjlig då Socialstyrelsens brukarundersökning för hemvård endast besvaras av personer 65 år och äldre. | Kommentar Nämnden kommer överväga andra indikatorer alternativt genomföra egen brukarundersökning för målgruppen 21-64 år. |
| <u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla. | | | |
| Mål: Genom tillskapandet av kommunens resurscentrum Nexus ges förutsättningar för att ge utsatta personer adekvat stöd vilket reducerar risken för dessa personer | Polisens och brottsförebyggande rådets statistik gällande anmälda brott av misshandel inklusive grov misshandel mot kvinnor 18 år och äldre i Uppsala utfört inomhus av bekant i nära | | Statistik tillgänglig under första kvartalet 2014. |

| | | | |
|--|---|---|--|
| att utsättas för hot eller våld i nära relationer. | relation | | |
| Mål Personer som utsatts för hot eller våld inom familjen och som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever att de får ett bra stöd av kommunen. | Indikator/er Andelen kvinnor som vistats/vistas på Siri och som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats. Antal personer som vänder sig till resurscentrum Nexus. Andelen personer som har kontakt med resurscentrum Nexus som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats. | Uppnådd effekt 2013 /riktning | Kommentar Statistik ej tillgängligt för hela 2013. Enkätresultat tillgängligt januari 2014 för Siri. Baserat på tillgänglig statistik ökar besöksantalet på Nexus jämfört med 2012. Enkätresultat för Nexus blir tillgängligt första kvartalet 2014. |
| Inriktningsmål: Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart. | | | |
| Mål Medborgare 21 - 64 år i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa. | Indikator/er Målgruppens upplevda hälsa i landstingets undersökning "Liv och hälsa". Andelen personer som på frågan "hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" svarat "dåligt" eller "mycket dåligt". | Uppnådd effekt 2013/riktning Utfallet i landstingets undersökning 2012 visade att 4,3 % av populationen svarade "dåligt" eller "mycket dåligt" på frågan ang sitt hälsotillstånd. Detta målvärde är således redan uppnått. | Kommentar Nästa undersökning genomförs 2016. |
| Inriktningsmål: Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt. | | | |

| Inriktningsmål: Uppsala arbetar enligt EU 2020. | | | |
|--|---|---|-----------|
| Mål | Indikator/er | Uppnådd effekt 2013/riktning | Kommentar |
| Regelsystemet underlättar för aktörer med nya innovativa verksamhetsidéer och inriktningar att etablera sig inom valfrihetssystemet. | Antalet företag verksamma inom valfrihetssystemet avseende insatserna hemvård, ledsagarservice och daglig verksamhet. | Antalet företag har minskat något under 2013. Nämnden bedömer att fler företag med särskilda inriktningar är på en acceptabel nivå. | |
| Mål | Indikator/er | Uppnådd effekt 2013/riktning | Kommentar |
| Samtliga kommunala nämnder ska senast 2013-12-31 ha antagit en plan för sitt tillgänglighetsarbete etc. | | Diskussioner förs i berörda nämnder. | |

Handläggare
Maria Borgström

Datum
2013-11-11

Diarienummer
KSN-2013-1405

Till: samtliga nämnder, styrelser och bolag

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

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

1. Nämnder, styrelser och bolag ska redogöra för:

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

Svar: Några exempel på sådana viktiga förhållanden är;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Nämnder, styrelser och bolag ska redogöra för:

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

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

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

- a) Vilket eller vilka förbättringsområden som prioriterats.

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

- b) vilka åtgärder som vidtagits.

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

- c) Vilka effekter som hittills uppnåtts.

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

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

Handläggare
Norberg Maria

Datum
2013-12-19

Diarienummer
KSN-2013-0907

Kommunledningskontoret
Lagerkvist Monika
Mångfaldsstrateg

Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet

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

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

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

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

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

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