

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2015-02-25

Diarienummer
KSN-2015-0456

Kommunstyrelsen

Årsbokslut för nämnden för hälsa och omsorg 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna bokslut för nämnden för hälsa och omsorg 2014

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 kompetensförsörjning, medarbetarskap, ledarskap
- Bilaga 8 Uppföljning av Jämställdhetsintegrering

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Tomas Odin
Direktör

Bokslut 2014

Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Nettokostnad bokslut f.å.	Förändring %	Resultat bokslut	Resultat bokslut f.å.
Nämnden totalt	1 165,9	1 180,3	1 137,2	3,8%	-14,4	-48,4
Politisk verksamhet	1,6	1,6	1,5	6,0%	0,0	0,1
Vård och omsorg om funktionshindrade	1 051,8	1 061,7	1 022,7	3,8%	-10,0	-52,9
varav öppna insatser	26,4	23,7	23,9	-1,0%	2,7	1,6
varav SoL och HSL	311,9	346,3	324,5	6,7%	-34,3	-8,6
varav LSS och ASS	713,4	691,7	674,2	2,6%	21,7	-45,9
Individ- och familjeoms, missbrukarvård och övrig vuxenvård	110,8	115,4	111,4	3,6%	-4,6	4,3
Familjerätt	1,7	1,6	1,6	-0,8%	0,2	0,0
Nettoinvesteringar	0,5	2,4	0,1			

Nämndens analys

Nämndens resultat 2014 blev minus 14,4 mnkr. Vilket ska jämföras med 2013 års bokslut som var minus 48,4 mnkr. Resultatet ska ses i perspektivet av att nämnden erhöll ett utökat kommunbidrag på 77,1 mnkr vilket motsvarar en ökning med 7,1 procent. Nettokostnadsökningen mellan 2013 och 2014 uppgår till 3,8 procent.

I förhållande till kommunfullmäktiges nettokostnadsbudget är det insatserna inom SoL och HSL som avviker mest negativt. Detta kompenseras delvis genom ett överskott inom LSS och ASS. Inom individ och familjeomsorgen uppgår avvikelserna till minus 4,6 mnkr jämfört med budget.

Budget/resultat 2014

Nämnden har i förhållande till kommunfullmäktiges budget gjort omfördelningar. Nämnden har förstärkt den politiska verksamheten med ca 0,6 mnkr, minskat den förebyggande verksamheten med ca 0,2 mnkr, ökat SoL och HSL-insatser med 16,2 mnkr, minskat LSS och ASS med ca 20 mnkr samt ökat budgeten för individ och familj med ca 3 mnkr. Se tabell 1.

Tabell 1

Budget/resultat 2014 per verksamhetsområde, tkr

	Utfall 2014	Prognos aug-14	Budget 2014	Förändring utfall-budget
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 621	-1 607	-2 207	26,6%
539 Övrig förebyggande verksamhet	-23 684	-24 278	-26 278	9,9%
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-176 114	-181 394	-167 644	-5,1%
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-170 174	-169 238	-160 438	-6,1%
551 Boende enligt LSS	-369 475	-370 534	-372 434	0,8%
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-114 108	-116 048	-117 348	2,8%
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-170 302	-170 349	-162 649	-4,7%
554 Övriga insatser enligt LSS	-37 860	-36 545	-41 245	8,2%
571 Missbrukarvård för vuxna	-96 957	-99 074	-92 774	-4,5%
572 Övrig vuxenvård	-18 444	-18 680	-21 280	13,3%
581 Familjerådgivning	-1 574	-1 650	-1 650	4,6%
TOTALT	-1 180 313	-1 189 397	-1 165 947	1,2%

Politisk verksamhet

Tabell 2

Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-1 621	-1 529	-2 207	-92	-6,0%	586	26,6%

Nämndens egna kostnader har ökat med 6 procent sedan föregående år men utfallet är 0,6 mnkr lägre än budget.

Vård och omsorg om funktionshindrade

Tabell 3

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-23 684	-23 920	-26 278	236	1,0%	2 594	9,9%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser blev 2,6 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelser beror i huvudsak på ej budgeterade intäkter från länsstyrelsen för personliga ombud samt avsaknad av ansökningar att använda för budgeterade tillgänglighetsmedel.

Tabell 4

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5410 Övriga insatser ordinärt boende 1)	-73 257	-67 723	-68 967	-5 534	-8,2%	-4 290	-6,2%
5411 Hemtjänst/hemvård 2)	-50 040	-44 272	-43 332	-5 769	-13,0%	-6 709	-15,5%
5412 Anhöriganställning	-12 698	-13 186	-14 261	488	3,7%	1 562	11,0%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-12 884	-11 255	-11 527	-1 628	-14,5%	-1 357	-11,8%
5414 Ledsagarservice, SoL	-7 529	-7 859	-7 476	330	4,2%	-53	-0,7%
5415 Avlösarservice, SoL	-65	-149	-278	84	56,5%	213	76,7%
5416 Kontaktperson, SoL	-8 273	-8 727	-8 296	454	5,2%	23	0,3%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-11 368	-14 539	-13 509	3 170	21,8%	2 140	15,8%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-176 114	-167 710	-167 644	-8 404	-5,0%	-8 470	-5,1%

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet.
- 2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende blev 8,5 mnkr högre än budgeterat. I verksamhet 5410 är det framförallt boendestöd som ökat. Antalet brukare som får boendestöd har ökat med 16,9 procent jämfört med föregående år och kostnaden har ökat med 6,1 mnkr vilket motsvarar 17,3 procent. Utfallet för boendestöd blev 4,5 mnkr högre än budget. Kostnaden för utskrivningsklara blev något lägre.

Tabell 5

Boendestöd

Månad	April	Augusti	September	Oktober	November	December
Total 2013	421	423	437	445	440	445
Ack Kostnad Tkr	11 407	22 954	25 937	29 033	32 041	34 995
Total 2014	472	499	508	509	519	520
Kvinna	257	275	281	281	289	282
Man	216	224	227	228	230	238
Ack Kostnad Tkr	12 613	26 169	29 637	33 819	37 420	41 050

Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5411 hemtjänst/hemvård avser först och främst ökade kostnader för hemtjänst och HSL där utfallet är 7,1 mnkr över budget. Avgifterna blev 1,8 mnkr vilket är 0,4 mnkr högre än budget. Kostnaderna för HSL har ökat med 3,6 mnkr jämfört med föregående år och personlig omvårdnad med 3,2 mnkr. Både antalet personer och antalet timmar har ökat mer än budgeterat. I budgetförutsättningarna antogs att införandet av ett rehabiliteringsteam skulle ge en positiv effekt om 1 mnkr. Starten av rehabiliteringsteamet blev förskjutet jämfört med budgetförutsättningarna och beräknas ge effekt 2015.

Insatsen inom assistansliknandeformer redovisar ett negativ budgetavvikelse med ca 1,4 mnkr medan insatsen anhöriganställning minskat jämfört med budget med ca 1,6 mnkr. Insatserna ledsagning, avlösarservice och kontaktperson är i fas med budget.

Korttidsvården visar ett positivt resultat i förhållande till budget med 2,1 mnkr vilket beror på minskade behov av korttidsvård somatik.

Tabell 6

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5422 Demensboende	-12 953	-9 767	-10 360	-3 187	-32,6%	-2 593	-25,0%
5423 Psykiatriboende	-142 165	-131 845	-133 935	-10 319	-7,8%	-8 230	-6,1%
5424 Omvårdnadsboende	-15 056	-15 173	-16 144	117	0,8%	1 088	6,7%
Vård och omsorg i särskilt boende	-170 174	-156 785	-160 438	-13 389	-8,5%	-9 736	-6,1%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är utfallet 9,7 mnkr högre än budget. Behovet av demens- och psykiatriboende har ökat.

Tabell 7

Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5511 Bostad med särskild service	-368 941	-369 852	-371 593	911	0,2%	2 652	0,7%
5513 Familjehem, vuxna	-534	-799	-841	265	33,1%	307	36,5%
	-369 475	-370 651	-372 434	1 176	0,3%	2 959	0,8%

Bostad med särskild service och familjehem vuxna enligt LSS blev utfallet 3 mnkr lägre än budget. I uppgifterna till LSS-individen har antalet personer ökat med 11 personer jämfört med föregående år. Upphandlingen av gruppboendestäder som gjordes november 2013 medförde en kostnadsminskning med 6 mnkr 2014 vilket kompenserade volymökningen av antalet personer.

Tabell 8

Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-51 982	-54 614	-57 638	2 632	4,8%	5 656	9,8%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-62 126	-53 185	-59 711	-8 940	-16,8%	-2 415	-4,0%
	-114 108	-107 799	-117 348	-6 309	-5,9%	3 241	2,8%

Insatserna personlig assistans enligt LSS och ASS blev 3,2 mnkr lägre än budget. Totalt under året har det skett en volymminskning av brukare inom personlig assistans LSS samt antalet timmar vilket vi även kunde se en början på under december 2013. Nämndens arbete med förbättrad kontroll samt att stödja brukare med stora behov att ansöka om personlig assistans till försäkringskassan har minskat nämndens kostnader för verksamhet 5520 personlig assistans enligt LSS med 4,8 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har kostnaderna ökat inom personlig assistans ASS med 16,8 procent jämfört mot föregående år.

Tabell 9

Personlig assistans LSS

Timmar	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
1-200	30	28	2
201-400	24	26	-2
401-	8	9	-1
Total antal brukare	62	63	-1

Tabell 10

Personlig assistans försäkringskassan

Antal brukare	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
Personlig assistans FK	193	184	9

Tabell 11

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år	Differens mot ack budget
	2014	2013			
5530 Daglig verksamhet	-170 302	-159 678	-162 649	-10624 -6,7%	-7 654 -4,7%

Utfallet för daglig verksamhet blev 7,7 mnkr högre än budget. Nämndens kostnader för transporter har ökat under året. Habiliteringsersättningen till brukarna ökade med 1,6 mnkr jämfört med föregående år. En förklaring är nämndens beslut att höjs ersättningen samt att antalet brukare ökat. Antalet brukare har ökat med 22 personer, 2,9 procent jämfört med december föregående år. Antalet brukare med nivåbeslut 2 och nivå 6 har ökat mest, 15 respektive 5 personer vilket motsvarar en ökning om 41 procent respektive 8,5 procent på respektive nivå. Se tabell 12.

Tabell 12

Antal brukare

Månad	2014	2013
Totalt antal	767	745
Utan nivå heltid	0	0
Utan nivå halvtid	0	0
Nivå 1 heltid	74	78
Nivå 1 halvtid	12	7
Nivå 2 heltid	188	189
Nivå 2 halvtid	51	36
Nivå 3 heltid	139	140
Nivå 3 halvtid	21	18
Nivå 4 heltid	108	108
Nivå 4 halvtid	5	4
Nivå 5 heltid	70	73
Nivå 5 halvtid	4	4
Nivå 6 heltid	64	59
Nivå 6 deltid	2	0
Nivå 7 heltid	20	19
Nivå 8 heltid	2	2
Ej eget val	7	8

Tabell 13

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år	Differens mot ack budget		
	ackumulerat 2014	2013					
5541 Ledsagarservice	-7 759	-7 099	-7 652	-660	-9,3%	-107	-1,4%
5542 Kontaktperson, LSS	-5 547	-6 027	-6 277	480	8,0%	730	11,6%
5543 Avlösarservice, LSS	-551	0	-378	-551	0,0%	-173	0,0%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-22 092	-21 613	-25 557	-480	-2,2%	3 464	13,6%
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-1 118	-619	-588	-500	-80,8%	-530	-90,2%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-793	-761	-793	-32	-4,2%	-0	0,0%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-37 860	-36 118	-41 245	-1 742	-4,8%	3 384	8,2%

Övriga öppna insatser enligt LSS visar ett positivt resultat med 3,4 mnkr lägre än budget. Främst är det verksamhet 5544 som uppvisar ett lägre utfall 3,5 mnkr. Behovet av korttidsvistelsen blev lägre än förväntat.

Individ- och familjeomsorg

Tabell 14

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5711 Institutionsvård vuxna missbrukare	-44 321	-43 844	-44 456	-478	-1,1%	135	0,3%
5712 Familjehemsvård vuxna missbrukare	-569	-1 769	-1 627	1 201	67,9%	1 059	65,1%
5713 Bistånd som avser boende	-33 737	-31 104	-31 670	-2 633	-8,5%	-2 067	-6,5%
5714 Öppenvård	-10 217	-8 610	-7 511	-1 607	-18,7%	-2 706	-36,0%
5719 Råd och stöd	-8 114	-6 434	-7 511	-1 680	-26,1%	-603	-8,0%
	-96 957	-91 760	-92 774	-5 197	-5,7%	-4 183	-4,5%

Nettokostnaderna för missbrukarvård för vuxna blev 4,2 mnkr högre än budget. Kostnaden jämfört med föregående år har ökat med 5,2 mnkr, 5,7 procent. Institutionsvården har ökat med 0,5 mnkr jämfört mot föregående år. De frivilliga insatserna har ökat mest, nämnden har arbetat aktivt med att erbjuda frivilliga insatser i god tid för att kunna förhindra tvångsåtgärder i god tid därav ökade kostnader för öppenvård. Jämförelsen mellan föregående år är till viss del missvisande då omklassificering av verksamheter skett mellan 5713, 5714 och 5719.

Tabell 15

Beslut inom individ- och familjeomsorgen

	2014		2013	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	19	5	21	10
Antal avslutade LVM beslut	11	7	5	2
Antal HVB beslut	124	53	110	41
Antal avslutade HVB beslut	74	26	44	17
Antal klienter med beslut om boendestöd	46	21	49	26

Antalet beslut om LVM har minskat sedan föregående år med sju beslut. HVB-besluten har ökat med 26 sedan föregående år. Jämfört med föregående år har fler beslut avslutats under 2014. Det är 71 procent män respektive 29 procent kvinnor som omfattas av institutionsvård. Gällande boendestödet är det en omvänd könsfördelning jämfört med boendestödet inom socialpsykiatrin där är det 54 procent kvinnor och 46 procent män. Inom individ och familjeomsorgen är fler män beviljade boendestöd 69 procent män och 31 procent kvinnor.

Tabell 16

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ack 2014	Utfall Ack 2013	Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-1 457	-1 096	-1 252	-361	32,9%	-205	-16,4%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	90	14	0	76	0,0%	90	0,0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-12 582	-18 162	-15 756	5 580	30,7%	3 174	20,1%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-398	-413	-626	15	3,7%	228	36,5%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	-4 097	0	-3 646	-4 097	0,0%	-451	-12,4%
Övrig vuxenvård	-18 444	-19 657	-21 280	1 214	6,2%	2 836	13,3%

Insatserna för övrig vuxenvård redovisar 2,8 mnkr lägre än budget.

Tabell 17

Beläggning natthärberget Sagahemmet 2014

Månad	Jan	April	Augusti	September	Oktober	November	December
Beläggning 2013	52%	75%	91%	73%	71%	64%	60%
Beläggning 2014	71%	52%	48%	47%	68%	75%	71%

Det är endast män som tas emot, därav ingen könsuppdelning på beläggningen.

Familjerätt

Tabell 18

Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-1 574	-1 587	-1 650	13	0,8%	76	4,6%

Nettokostnaderna för familjerådgivningen blev något lägre än budget.

Investeringar

Investering har skett med 2,4 mnkr i det skyddade kvinnoboendet.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående del (volymer mm)	
	Belopp i tusen kronor				löneavtal			
	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	703	698	1%	5			1%	5

Det är endast nämndledamöternas egna lönekostnader som redovisas i denna nämnd. Alla anställda har haft äldrenämnden som arbetsgivarnämnd.

Balansräkning

Period: 201400 - 201412

Nämnd: 4100 - 4100

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	-747,2	-3 168,0	-1 160,6
Summa materiella tillgångar	-747,2	-3 168,0	-1 160,6
FINANSIELLA TILLGÅNGAR			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella tillgångar	0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	-747,2	-3 168,0	-1 160,6
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Summa förråd m.m.	0,0	0,0	0,0
FORDRINGAR			
Kundfordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna	-205,9	-626,8	-2 927,9
Kundfordringar mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Kundfordringar externa	-8 482,6	-10 271,9	-4 004,2
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	0,9	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	2 291,6	-2 887,8	-3 931,9
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	331,6	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	30 876,5	23 638,7	26 163,1
SUMMA FORDRINGAR	24 812,1	9 852,1	15 299,1
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	0,0	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	24 812,1	9 852,1	15 299,1
SUMMA TILLGÅNGAR	24 064,9	6 684,1	14 138,5
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Balansräkning

Period: 201400 - 201412

Nämnd: 4100 - 4100

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	-1 109,4	-14 365,6	0,0
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	-1 109,4	-14 365,6	0,0
AVSÄTTNINGAR	0,0	0,0	0,0
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	2 007,4	3 168,0	1 160,6
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 007,4	3 168,0	1 160,6
KORTFRISTIGA SKULDER			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	0,0	0,0	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	-2,5	0,0	0,0
Skuld till annan enhet	20 748,9	-80 925,0	-72 147,9
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna	-4 027,4	44 644,3	24 358,5
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-4,7	0,0	0,0
Leverantörsskulder externa	-20 124,2	11 943,5	9 969,5
Skatteskulder	0,0	0,0	-0,1
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	2 900,3	6 695,8	6 363,4
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-1 695,5	6,2	6,4
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-22 757,9	22 148,7	16 151,0
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	-24 963,0	4 513,5	-15 299,1
SUMMA SKULDER	-22 955,5	7 681,5	-14 138,5
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	-24 064,9	-6 684,1	-14 138,5
Övriga skulder dotterbolag	0,0	0,0	0,0

Agresso_2014 Uppsala kommun
 Ansvar2: 0 - ZZZZ
 Ansvar3: 0 - ZZZZ
 Ansvar4: 0 - ZZZZ

Beställd: 20150130

Resultaträkning

Period: 201400-201412

Nämnd: 4100 - 4100

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	7 898,0	7 670,5	6 490,3
Kommunbidrag	1 165 946,9	1 088 761,4	1 165 947,0
Bidrag	34 008,6	28 686,1	36 985,5
Försäljning av huvudverks. och entrepr	0,0	1 464,7	0,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	0,0	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	354,2	8 560,0	5 330,4
Summa verksamhetens intäkter	1 208 207,7	1 135 142,7	1 214 753,1
- Varav externa	42 260,8	38 794,8	43 475,7
- Varav mot dotterbolag	0,0	0,0	0,0
- Varav kommuninternt	1 165 946,9	1 096 347,8	1 171 277,4
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Bidrag till enskilda	-1 257,6	-1 197,4	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-67 899,5	-59 725,3	-63 967,8
Entrepren och köp av huvudverks.	-1 030 504,9	-990 072,1	-1 024 455,8
Entrepren och köp av stödverks.	-4 232,8	-1 516,3	-596,2
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Löner	-703,3	-698,1	-705,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	0,2	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-156,4	-148,1	-150,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	0,1	0,0
Övriga personalkostnader	-52 567,1	-46 834,8	-53 164,6
Lokal, markhyra, f-service	-36 150,7	-44 487,5	-40 263,6
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	-20,3	-55,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-28 666,9	-38 542,2	-31 450,1
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 222 159,4	-1 183 276,4	-1 214 753,1
- Varav externa	-540 361,3	-489 382,0	-544 001,7
- Varav mot dotterbolag	-63,8	-13,6	0,0
- Varav kommuninternt	-681 734,2	-693 880,8	-670 751,4
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
Av- och nedskrivningar	-345,2	-260,3	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-14 296,9	-48 394,0	0,0
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	10,1	0,5	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	10,1	0,5	0,0
Finansiella kostnader	-39,7	-0,1	0,0
Internränta	-39,1	-38,7	0,0

Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-78,8	-38,9	0,0
Finansnetto	-68,8	-38,4	0,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	-14 365,6	-48 432,4	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	-14 365,6	-48 432,4	0,0

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-2 372,8	-126,0	-500,0
Årets investeringar netto	-2 372,8	-126,0	-500,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-796,0	0,0	0,0
Netto interna investeringar	-796,0	0,0	0,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

Nyckeltal

Bokslut 2014

Nämnd: [Nämnden för hälsa och omsorg](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: övriga insatser enl LSS (vk 554)**Nettokostnader för övriga insatser enligt LSS för personer 21-64 år**

2014

Totala kostnader	37 860
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	37 860
Antal personer**)	487

Nettokostnad per vårdtagare

77,7

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

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

Ev kommentarer

I övriga insatser enl LSS ingår:

Kontaktpersoner LSS 223

Ledsagarservice LSS 159

Avlösarservice LSS 8

Korttidsboende LSS 56

Annat särskilt anpassad bostad (ASAB) LSS 41

BOKSLUT 2014

Nämnden för hälsa och omsorg

A. Årets verksamhet

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

- Nämnden har på kommunstyrelsens uppdrag arbetat fram och sedan beslutat om ett förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Förslaget har tillsänts kommunstyrelsen. Genom programmet ska funktionshinderperspektivet genomsyra alla verksamheter i kommunen. Detta kommer att bidra till att personer med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet.
- Från och med 2014 finns funktionerna medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering inom nämndens ansvar. Tidigare har denna funktion funnits hos respektive utförare. Under året har nämnden utarbetat riktlinjer inom området och därmed förbättrat kvalitetssäkringen inom den kommunala hälso- och sjukvården. Arbetet kommer att fortsätta under 2015.
- Som en konsekvens av Uppsala kommuns omorganisation har nämnden och kontoret för hälsa, vård och omsorg haft dialog med berörda nämnder och kontor för att på bästa sätt lämna över och ta emot de verksamheter som berörs av förändrat ansvarsområde.

1.2. Framtiden

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. Nämnden kommer att delta i detta arbete inom sitt ansvarsområde.

För att ytterligare kunna erbjuda ett anpassat stöd kommer närvård i samverkan med landstinget att fortsätta utvecklas. I forskning talas om en generationsväxling och ”integrationsgenerationen”. Dvs unga med funktionsnedsättning som växer upp idag är i större utsträckning än tidigare generationer inkluderade i samhället. De ställer därmed andra krav på sitt boende och individuellt anpassade lösningar efterfrågas i högre grad. Nämnden behöver därför utveckla stödformer för att möta nya behov och förväntningar hos kommande generationers stöd användare.

BOKSLUT 2014

2. Vård och omsorg om funktionshindrade 21-64 år

2.1. Viktiga händelser

- Fysisk aktivitet på recept (FAR) har under året fortsatt att implementerats i nämndens verksamheter. I samtliga uppdrag och upphandlingar ställs nu krav på att FAR används efter bedömning av legitimerad personal. Nämnden ser detta som en strategiskt viktig fråga då personer med funktionsnedsättning generellt har sämre hälsa. Att vara fysiskt aktiv minskar risken för flera sjukdomar.
- Nämnden har övertagit ansvaret för Hikkikomori-verksamheten från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Hikkikomori ger genom samtal och coachning stöd till personer som isolerat sig i hemmet under en längre tid.
- En utredning om att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av bostad med särskild service har genomförts. Utredningen visade att det är möjligt att använda LOV som alternativ till ramupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU). Syftet är att frångå tidigare upphandlingsmodell där utförarna angett ersättningen samt tillskapa fler boenden så att enskilda beviljade insatsen kan få sitt behov tillgodosett.
- Nämnden har startat fyra nya boendeenheter under året. Två av dessa vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ett till personer med Huntingtons sjukdom och ett för personer med psykisk funktionsnedsättning.
- Inom daglig verksamhet har nämnden beslutat att höja habiliteringsersättningen. Däremot har egenavgifter för transport till denna verksamhet höjts för den enskilde då avgiften motsvarar kostnaden för ett månadskort inom kollektivtrafiken.
- Fler enskilda med beslut om daglig verksamhet väljer annan utförare än kommunala Vård & bildning. Andelen har ökat från 15% till 17% under 2014.

2.2. Framtiden

Under de senaste åren har nämndens målgrupp ökat i högre takt än den totala befolkningen i åldersgruppen. 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 bidrar till att denna utveckling fortsätter. Detta ställer höga krav på den strategiska planeringen och förebyggande insatser för att tidigt tillgodose behov och förväntningar hos målgruppen. Nämnden behöver utveckla arbetet med att kunna erbjuda verkställighet för att undvika sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. Detta omfattar både interna rutiner för dokumentation och rapportering samt tillskapandet av efterfrågade insatser.

Nämnden har identifierat några strategiskt viktiga områden som behöver ha särskilt fokus under kommande år för att få budget i balans samtidigt som kvaliteten upprätthålls. Det gäller bland annat boendestöd inom social psykiatri och boende för personer med funktionsnedsättning.

BOKSLUT 2014

Kammarrätten meddelade i ett domslut avseende skäligen kostnader för personlig assistans att den av regeringen fastställda timersättningen är att betrakta som skäligen kostnader för assistans om utföraren fakturerat i enlighet med schablonen. Därmed finns inte möjlighet för kommunen att betala ut en lägre ersättning, vilket idag sker i Uppsala och flera andra kommuner. Domen är överklagad av berörd kommun. Om högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd eller fastställer kammarrättens dom som vägledande kommer nämndens kostnader för personlig assistans öka med 6,5 mnkr per år.

Landstinget har som ansvarig för kollektivtrafiken beslutat att kostnaden för månadskort ska sänkas till 750 kronor per månad. Detta kommer att påverka den enskildes egenavgifter för resor till och från daglig verksamhet.

3. Individ- och familjeomsorg

3.1. Viktiga händelser

- Nämnden har tidigare i projektform utvecklat arbetsmetoder i jämställdhetsintegrering och kunskap i kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv. En analys genomfördes 2013 av hantering av ärenden inom sektionen för individ- och familjeomsorg. Utifrån detta har ett program för hållbar jämställdhet arbetats fram. Detta arbete har övergått i förvaltning och en tjänst med ansvar för jämställdhetsintegrering har tillsatts.
- Verksamheten vid Resurscentrum våld i nära relation, Siri och Nexus, har varit öppna verksamheter, d v s den enskilde har inte behövt söka om insatsen hos myndigheten för att ta del av stödet. Socialstyrelsen ställer krav om behovsbedömning när enskild person behöver stödinsatser vid våld i nära relation. Under året har därför verksamheterna anpassats efter detta. Nexus kommer att finnas inom socialförvaltningen medan Siri kommer att drivas av Vård & omsorg, på socialnämndens uppdrag.
- Kvinnoboendet Siri har bytt lokaler under året och i samband med detta har antalet platser ökat.
- Nämnden har medverkat i arbetet med att revidera det drogpolitiska programmet. För att sprida det drogpolitiska programmet samt ge kunskap om att förebygga samt tidigt uppmärksamma och behandla missbruk hos unga har en utbildningsdag anordnats.

3.2. Framtiden

Ansvar för individ- och familjeomsorgen övergår från 2015 till socialnämnden.

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer har föreslagit tillägg i socialtjänstlagen. Socialtjänsten ska erbjuda våldsutövare stöd för att få personen att ändra sitt beteende. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2015.

BOKSLUT 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 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.

Under 2015 behöver utvecklingen av samverkan med ideella organisationer inom området våld i nära relation fortsätta för att tydliggöra kommunens ansvar samtidigt som organisationernas kunskap och engagemang tillvaratas.

4. Medarbetare och ledare

4.1. Viktiga händelser

4.2. Framtiden

B. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2014 – 2017

Uppdrag	Uppföljning 2014
6.1 politisk verksamhet	
1. Att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.	Genomförande pågår. NHO behandlade ärendet på december-sammanträdet och beslutade att föreslå omsorgsnämnden att införa servicegaranti om handläggningstid.
6.5 Vård och omsorg	
2. Att ta fram en handlingsplan för hur IT och ny teknik kan användas som ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet.	Uppdraget ej genomfört. Nämnden har deltagit i projekt med innovationer och teknik kan användas i ordinärt boende. Dock har inte någon handlingsplan tagits fram.

Handläggare
Jenny Hedberg

Datum
2014-11-18

Diarienummer
KSN-2014-1438

Bokslut 2014

Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2014-2017

Inriktningsmål IVE 2014-2017	Måluppfyllelse 2014
6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet	
<p>1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.</p>	Nämndens resultat för 2014 är minus 14,4 mnkr
<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 på information och lättillgänglig ärendehantering.</p> <p><i>Indikator</i> Antalet besök vid funktionen "E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift <i>Målvärde 2014: 2100 besök</i></p>	Per 141231 hade 4 486 besök gjorts vid funktionen. Effektmålet är uppnått och nämnden bedömer att målet kan uppnås under hela planperioden. Förutsättningarna för att KF:s inriktningsmål ska uppnås bedöms som goda.
<p>3. Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.</p> <p><i>Effektmål</i> All verksamhet som nämnden ansvarar för ska om möjligt konkurrensutsättas för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten. Undantagen definieras i</p>	

<p>nämndens konkurrensplan.</p> <p><i>Indikator</i> Andel av nämndens totala verksamhet, beräknad på omslutning, som är upphandlad i konkurrens <i>Målvärde 2014: 70 %</i></p>	<p>69,2 % av nämndens verksamhet är i nuläget upphandlad i konkurrens.</p>
<p>4. Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ut 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 förvaltningsdomstolen. <i>Målvärde 2014: 10 %</i></p> <p><i>Effektmål</i> Nämndens uppföljning säkerställer att dess service är kvalitetssäkrad ur både ett brukar- och ett avtalsperspektiv.</p> <p><i>Indikator</i> Antal årligen genomförda avtalsuppföljningar. <i>Målvärde 2014: 30 stycken uppföljningar</i></p> <p><i>Indikator</i> Antal årligen genomförda individuppföljningar enligt strukturerad blankett. Detta gäller personer som har stödinsats i det egna hemmet alternativt bostad med särskild service enligt SoL eller LSS. Mätningar under 2014 ger underlag för fortsatta målvärden.</p>	<p>Nämnden bedömer att målet kan uppnås under planperioden.</p> <p>Per 1231 har 13 % av överklagade beslut bifallits.</p> <p>Nämnden bedömer att målet kan uppnås under planperioden.</p> <p>17 uppföljningar har avslutats under året. Några av dessa kräver stora resurser vilket medfört att målvärdet inte har uppnåtts. Nämnden bedömer att effektmålet kan uppnås under planperioden trots att målvärdet inte uppnås.</p> <p>Per 141231 har 22 individuppföljningar genomförts enligt strukturerad blankett</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</p>	

<p>könsneutrala grunder.</p> <p><i>Indikator</i> Procentuell fördelning mellan könen av Antal personer som ansöker om bistånd enligt SoL Andel personer vars ansökning återtass Andel personer vars utredningar ledde till ett gynnande beslut</p> <p><i>Målvärde:</i> Andelen gynnande beslut ska vara likvärdiga för män och för kvinnor.</p> <p>Andelen personer vars gynnande beslut inte hade verkställts inom tre månader</p> <p><i>Målvärde:</i> Andelen gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader ska vara likvärdiga för män och kvinnor.</p> <p><i>Indikator</i> Beviljad tid (antal timmar) för servicetjänster fördelat på kön (totalt 42 063 timmar) <i>Målvärde:</i> Den beviljade tiden för servicetjänster ska motsvara den procentuella fördelningen av ansökningar om servicetjänster fördelat på kön.</p> <p><i>Indikator</i> Könsfördelning bland deltagare i träffpunkts verksamheter inom socialpsykiatri.</p> <p><i>Målvärde:</i> Mätning sker per 2014-12-31 som utgångspunkt för fortsatta målvärden.</p>	<p>Nämnden behöver se över indikatorerna för att kunna mäta måluppfyllelse på ett tillförlitligt sätt.</p> <p>Uppgifter per 1231 rapporteras ej.</p> <p>84 % män, 82 % kvinnor</p> <p>Män 52 st, kvinnor 11 st</p> <p>Uppgifter per 1231 rapporteras ej.</p> <p>Män 53%, kvinnor 47 %</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>Effekt mål</i> Nämndens verksamhet håller en hög servicegrad.</p> <p><i>Indikator</i> Andel utredningar där den enskilde får ett beslut inom två månader från det att ansökan har inkommit.</p>	<p>Nämnden bedömer att vidtagna och planerade åtgärder kommer att få effekt 2015 så att målet kan uppnås under planperioden.</p> <p>Per 1231 hade 78 procent erhållit beslut inom två månader.</p>

<p><i>Målvärde:</i> Mätningar under 2014 ger underlag för fortsatta målvärden.</p> <p><i>Indikator</i> Antal ärenden aktualiserade inom systemet för synpunktshantering som indikerar att personen inte har fått svar nästkommande vardag i enlighet med nämndens servicedeklaration.</p> <p><u>Service</u><u>d</u><u>e</u><u>k</u><u>l</u><u>a</u><u>r</u><u>a</u><u>t</u><u>i</u><u>o</u><u>n</u>: Inkommen post, E-post och telefonsamtal från medborgarna ska besvaras senast nästkommande vardag med angivande av hur fortsatt handläggning av frågan kommer att ske.</p> <p><i>Målvärde:</i> Inga ärenden inom systemet för synpunktshantering indikerar att organisationen har misslyckats med att leva upp till nämndens servicedeklaration.</p>	<p>Målvärdet ej uppnått. Tre ärenden har rapporterats per 141231</p>
<p>6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m</p>	
<p>1. Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.</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 i enlighet 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 körda mil med miljöbil i förhållande till den totala årliga körsträckan. <i>Målvärde 2014:</i> 80 procent.</p>	<p>Uppgifter per 1231 ej tillgängliga ännu</p> <p>Per 140831 var andelen 74 procent</p>

<p><i>Indikator</i> Andel fordon som är miljöklassificerade. <i>Målvärde 2014:</i> 80 procent.</p>	Per 140831 var andelen 71 procent
7. Kommunens fastigheter är energieffektiva.	
8. Uppsala kommun verkar för fler hyresbostäder och trygghetsboenden.	
9. "Lätt att göra rätt" och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet.	Effektmålet ej uppnått. Nämnden bedömer att effektmålet kan uppnås inom planperioden. Ett förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning har presenterats för kommunstyrelsen. Enligt förslaget ska nämndvisa planer utarbetas för att förverkliga målen i programmet
<p><i>Effektmål</i> Samtliga kommunala nämnder ska senast 2014-12-31 ha antagit en plan för sitt tillgänglighetsarbete.</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.	
6.3 Kultur, idrott och fritid	
1. En livaktig kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.	
2. 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.	
3. Elitidrottens förutsättningar är väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisationerna, näringslivet och kommunen.	
4. Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor.	
<p><i>Effektmål</i> Genom att erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter får personer som beviljats insatsen bostad med särskild service likvärdiga villkor.</p>	Effektmålet är uppnått. 607 kultur och fritidsaktiviteter har erbjudits inom bostad med särskild service.

<i>Indikator:</i> Antal genomförda kultur- och fritidsaktiviteter vid enheter för bostad med särskild service enligt SoL respektive LSS.	Ett fortsatt arbete behövs dock för att säkra att personer beviljade bostad med särskild service får tillgång till de kultur- och fritidsaktiviteter de önskar.
5. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och interkulturella utbyten.	
6. Uppsalas kulturliv är väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga, det fria kulturlivet, den ideella sektorn samt näringslivet.	
7. Konstens tillgänglighet ökar genom exponering på befintliga mötesplatser.	
8. De kulturella uttrycken är närvarande i offentliga miljöer.	
9. Uppsala är en stad för det fria ordet, litteraturen och författarna.	
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 lantbruksuniversitet 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 skolas resultat ligger över riksgenomsnittet.	
8. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinläring i åk 1–3.	
9. Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i skolan.	
6.5 Vård och omsorg	
1. Valfrihet och mångfald tillgodoser äldres önskemål när det gäller service och boende.	

<p><i>Effektmål</i> Personer 21-64 år med insatser från NHO i form av hemvård är nöjda och känner sig trygga i hemmet.</p> <p><i>Indikator</i> Andel personer som i en mätning enligt "nöjdkund"-index ger omdömet 6 eller högre med en skala 1 till 10 där 10 står för "mycket nöjd".</p> <p><i>Malvärde 2014:</i> 80 procent.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som har beviljade insatser och som erbjuds och motiveras till att upprätta en checklista inom ramen för det förebyggande brandskyddsarbetet.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 100 personer.</p> <p><i>Indikator</i> Andel personer inom hemvården som upplever att de har fått möjlighet att påverka insatsens utformning.</p>	<p>Nämnden behöver se över indikatorerna för att kunna mäta måluppfyllelse på ett tillförlitligt sätt.</p> <p>Former för mätning saknas f n</p> <p>Målvärdet uppnått. Totalt 159 erbjudits att upprätta checklista och 126 har tackat ja och upprättat checklista.</p> <p>Endast 14 blankettsvar har redovisats 1231 vilket inte ger ett statistiskt underlag.</p>
<p>2. Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län har ett väl fungerande samarbete med individen i centrum avseende hela vård- och omsorgskedjan.</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>Målvärde:</i> Ett nytt närvårdsprojekt tillkommer varje år.</p>	<p>Effektmålet är uppnått för verksamhetsåret och nämnden bedömer att målet kan uppnås under hela planperioden. För närvarande pågår fem närvårdsprojekt tillsammans med LT vilket innebär att ett tillkommit under året.</p>
<p>3. Måltidskvaliteten 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 samlade under inriktningsmål 8 och 9.</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 "Hälsa på lika villkor". Andelen personer som på frågan "hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" svarar "dåligt" eller "mycket dåligt".</p> <p><i>Målvärde:</i> I landstingets undersökning 2016 ska högst 3,5 procent svara "dåligt" eller "mycket dåligt" på motsvarande fråga.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer med insatsen bostad med särskild service som också har en volontärinsats.</p> <p><i>Effektmål</i> Det stöd som tillhandahålls är anpassat till de anhöriga och närståendes behov.</p> <p><i>Indikator</i> Antal anhöriga och närstående till personer 21-64 år som under året använder sig av anhörigstöd.</p> <p><i>Målvärde 2014:</i> 150 personer.</p> <p><i>Indikator</i> Andelen anhöriga som funnit anhörigstödet givande utifrån sin individuella situation.</p>	<p>Landstingets hälsoundersökning beräknas kunna genomföras 2016</p> <p>9 personer med insatsen bostad med särskild service har under 2014 haft volontärinsats.</p> <p>Målvärdet ej uppnått. Nämnden bedömer att med ytterligare åtgärder kan målet uppnås under planperioden. 107 personer har använt sig av anhörigstöd.</p> <p>Uppgifter per 1231 ännu ej tillgängliga De enkäter som hittills genomförts i samband med anhörigträffar pekar på en i det närmaste 100-procentig nöjdhet.</p>
<p>8. Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd.</p>	

<p><i>Effektmål</i> Brottsliga handlingar i form av hot eller våld polisanmäls och nämndens stödinsatser bidrar till att allt fler personer utsatta för våld i en nära relation vågar anmäla saken.</p> <p><i>Indikator</i> Antal anmälda brott i form av misshandel inklusive grov misshandel mot kvinnor 18 år och äldre i Uppsala som utförts inomhus av en bekant i en nära relation. Uppgifterna kommer från Polisens och Brottsförebyggande rådets statistik.</p> <p><i>Målvärde 2014: 250 anmälda brott.</i></p> <p><i>Indikator</i> Antal anmälda brott i form av misshandel inklusive grov misshandel mot män 18 år och äldre i Uppsala som utförts inomhus av en bekant i en nära relation. Uppgifterna kommer från polisens och Brottsförebyggande rådets statistik.</p> <p><i>Målvärde 2014: 85 anmälda brott.</i></p> <p><i>Effektmål</i> Personer som utsatts för hot eller våld inom familjen upplever att de får ett bra stöd av kommunen när de kommer i kontakt med socialtjänsten.</p> <p><i>Indikator</i> Andel kvinnor som vistas eller har vistats på kvinnoboendet Siri och som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats.</p> <p><i>Målvärde 2014: 94 procent.</i></p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som vänder sig till resurscentrum, Nexus.</p> <p><i>Målvärde 2014: 275 personer</i></p>	<p>Statistik ännu ej tillgänglig för 2014</p> <p>Statistik ännu ej tillgänglig för 2014</p> <p>Uppgifter per 1231 ännu ej tillgängliga Siri genomför under året en kontinuerlig uppföljning av nöjdhet bland sina besökare. En sammanställning kommer att ske vid årets slut.</p> <p>Uppgifter per 1231 ännu ej</p>
---	---

<p><i>Indikator</i> Andel personer som har kontakt med resurscentrum Nexus som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats.</p> <p><i>Uppföljning</i> En enkätundersökning genomförs 2013 som ska ge utgångsvärde för fortsatta målvärden</p>	<p>tillgängliga</p> <p>Uppgifter per 1231 ännu ej tillgängliga Nexus genomför under året en kontinuerlig uppföljning av nöjdhet bland sina besökare. En sammanställning kommer att ske vid årets slut.</p>
<p>9. Personer som brukar våld får behandling.</p> <p><i>Effektmål 7</i> Personer som har gjort sig skyldig till hot eller våld erbjuds behandling.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som har gjort sig skyldiga till hot eller våld som erbjuds adekvat behandling.</p> <p><i>Målvärde 2014: 90.</i></p>	<p>Uppgifter per 1231 ännu ej tillgängliga. Per 0831 har 32 personer erbjudits behandling</p>
<p>10. Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet.</p> <p><i>Effektmål</i> Fler personer inom träffpunktsverksamheten för personer med en psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.</p> <p><i>Indikator</i> Antal personer som erbjuds och deltar i en sysselsättning vid träffpunktsverksamheten.</p> <p><i>Målvärde 2014: 550 personer.</i></p>	<p>Målvärdet uppnått. Nämnden bedömer att effektmålet kan uppnås under hela planperioden. Under 2014 har totalt 1303 personer erbjudits och 608 tackat ja.</p>
<p>11. Överförmyndarverksamheten är av hög kvalitet och brukarna är nöjda.</p>	
6.6 Särskilt riktade insatser	
<p>1. Utanförskap bryts genom arbetslinjen.</p> <p><i>Effektmål</i> Personer med funktionsnedsättning som har sysselsättning inom daglig verksamhet ska få möjlighet att övergå i arbete och anställning på den öppna</p>	

<p>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>Målvärde 2014:</i> 6 personer.</p>	<p>Målvärdet ej uppnått. Per 1231 har tre personer gått från daglig verksamhet till arbete. Nämnden bedömer att med ytterligare insatser under kommande år kommer effektmålet att kunna uppnås under planperioden.</p>
2. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.	
3. Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning och egenanställning.	
4. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd erbjuds Valfärdsjobb.	
5. 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 medarbetare är medskapande och delaktiga.	
2. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg.	
3. Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö.	
4. Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov.	
5. Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.	

Handläggare
Maria Norberg

Datum
2015-01-11

Diarienummer
KSN-2014-1438

Kommunledningskontoret
Maria Borgström

**Bilaga- Strategisk
kompetensförsörjningsplan?**

Uppföljning av kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap- bokslut 2014

1 a) Valfärdstjänster så som de inom vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar. Utmaningarna finns på flera nivåer och ställer krav på såväl kommunen som bransch-organisationer och näringsliv. Det måste bli attraktivt att arbeta inom vård och omsorg. Sektorn har låg status vilket kan kopplas till förekomsten av osäkra anställningar, deltidstjänster, och den tveksamhet som många känner inför möjligheterna att kunna försörja en familj med nuvarande lönenivåer¹.

Framtidens invånare efterfrågar nya former för stöd och service. Det finns goda möjligheter till utveckling av kommunalt finansierad vård och omsorg. För att kunna tillmötesgå kommande krav, önskemål och behov, samt tillhandahålla en kvalitetsdriven och effektiv verksamhet, krävs att det är möjligt att identifiera, rekrytera och kravställa den kompetens som vård- och omsorgssektorn behöver. Utveckling av sektorns förutsättningar, organisation och arbetssätt bör ske parallellt.

Minskad personalomsättning är en av de faktorer som har störst påverkan på rekryteringsbehovet. Åtgärder som leder till att de anställda själva väljer att fortsätta arbeta hos sin befintliga arbetsgivare har därför stor potential att minska rekryteringsbehovet på både kort och lång sikt.

De identifierade utmaningar för framtida strategiska kompetensförsörjningsbehov kan sammanfattas i ett par punkter vilka medför ett ökat rekryterings-, kompetens- och utbildningsbehov. Dessa är:

- Förändringar inom personalstrukturer- väntade pensionsavgångar
- Växande befolkning- andelen äldre samt personer med omsorgsbehov ökar
- Förändrad efterfrågan på vård och omsorgsinsatser

¹ SKL (2014) *Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen*. Samt: SKL (2011) *Här finns Sveriges viktigaste jobb – En rekryteringsprognos för välfärdssektorn*.

Utöver de stora generella utmaningar som kontorets och tillhörande nämnders verksamhetsområden står inför, så har ett antal andra påverkansfaktorer på kompetensförsörjning förekommit under året. För att nämna några av dessa så har kontoret har genomfört en intern omorganisering följt av den kommunövergripande omorganisationen. Det har funnits svårigheter med att rekrytera nya medarbetare på grund av få sökande, hög arbetsbelastning och lönefrågor, och slutligen det politiska skiftet.

Kontoret har arbetat mycket med riskanalyser och strukturerat arbetsmiljöarbete. Det har även pågått satsningar för att skapa tydlighet och struktur kring omorganisationen med kommunikationsinsatser riktade för att stärka och trygga medarbetare.

b) För att öka attraktiviteten, rekrytera fler och rätt, utveckla medarbetare och tjänster samt behålla medarbetare inom vård och omsorg gavs HVK under 2013 i uppdrag av äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg, att ta fram en plan för den strategiska kompetensförsörjningen. Under 2014 har arbetat med att formulera en plan pågått och äldrenämnden och nämnden för hälsa, vård och omsorg beslutade i september att anta varsin plan för arbetet med strategisk kompetensförsörjning. De respektive planerna beskriver identifierade utmaningar och problemområden. Till de strategiska planerna finns en aktivitetsplan med beräknade kostnader. Aktivitetsplanen ska revideras årligen och beslutas av ansvarig nämnd. Medel har budgeterats för aktiviteterna. Under 2014 har ett par aktiviteter från aktivitetsplanen utförts, vilka främst har syftat till att bredda rekryteringen till vård- och omsorgutbildningar och yrken inom detsamma.

Det har även utsetts en ansvarig för de strategiska kompetensförsörjningsfrågorna för äldrenämndens och nybildade omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Utöver ovanstående så har ett antal satsningar gjorts för att utveckla medarbetare. Grunden för satsningarna har varit medarbetssamtal och individuella utvecklingsplaner. Medarbetare med arbete inom myndighetsutövning har bland annat erbjudits utbildning i motiverande samtal (MI), i syfte att stärka sina kunskaper och möjligheter i att möta utmaningar som svåra situationer och samtal med invånare kan innebära.

Kontoret har utbildat värdegrundsledare, vilka har till uppgift att stärka kontorets medarbetare i ett värdegrundsbaseerat arbetssätt.

Under året har kontoret utbildat processledare för införandet av ÄBIC, äldres behov i centrum. Det är ett nytt bedömningsinstrument som utgår från individers faktiska behov och som kommer att användas inom myndighetsutövning på äldreförvaltningen.

Samtliga kontorets sektionschefer har erhållit en ledarskapsutbildning.

c) Utifrån de tidigare listade utmaningar och problemområdena har det i de strategiska planerna formulerats strategier för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal med

rätt kompetens inom vård- och omsorgsområdet på både på kort och på lång sikt utifrån perspektiven; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Dessa strategier med tillhörande aktivitetsområden är:

- Använda kompetens rätt
 - Nya specialistutbildningar
 - Standardisera och kvalitetssäkra kompetensnivåer
 - Inrätta ett branschråd

- Bredda rekryteringen
 - Matcha män med omsorg
 - Minska insteget till vård och omsorg

- Låt fler jobba mer
 - Rätt till heltid

- Förläng arbetslivet
 - Förbättra arbetsmiljön
 - Fast anställning

- Visa på karriärmöjligheter
 - Skapa karriärtjänster och individuell utveckling

- Skapa engagemang
 - Ständiga förbättringar

- Utnyttja tekniken
 - Innovation

- Marknadsför jobben
 - Tillämpa jämställd kommunikation

- Underlätta lönekarriär

Handläggare
Maria Norberg

Datum
2015-01-09

Diarienummer
KSN-2014-1438

Kommunledningskontoret
Emma Lillskogen

Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet

Könsuppdelad statistik

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) arbetar på uppdrag av äldrenämnden och nämnden för hälsa, vård och omsorg med nämndernas (sedan årsskiftet 2014/2015 omsorgsnämnden) verksamhetsområden. HVK:s huvudprocesser är myndighetsutövning, avtal och avtalsuppföljning samt tjänster och service.

HVK levererar könsuppdelad statistik i enlighet med beslut i kommunstyrelsen; att all statistik enligt 14 § förordning (SFS 2001:100) ska vara könsuppdelad. Det innebär att all data som överlämnas till nationella redovisningar, exempelvis Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och lansting (SKL), är könsuppdelad.

Under 2014 har ett arbete pågått med att säkerställa att även den kommun- och kontorsinterna statistiken är könsuppdelad. Arbetet har kommit olika långt, vilket har medfört en viss åtskillnad i statistiken som tas fram för de två nämnder som kontoret arbetat gentemot. Nedan redovisas förekomsten av könsuppdelad statistik fördelat på nämnd.

Typ av statistik	Könsuppdelad (ja/nej/delvis)	
	Äldrenämnden	Nämnden för hälsa och omsorg
Nationell statistik		
Kolada	Ja*	Ja*
Socialstyrelsen	Ja	Ja
Öppna jämförelser	Ja	Ja
Kommunintern statistik		
Ej verkställda beslut	Ja	Ja
Månatlig rapport till nämnd	Nej	Delvis
Tertialredovisning	Delvis	Delvis
Kontorsintern statistik		
Hemtjänststimmar	Nej	Nej
IFO-hemlöshet	Ja	Ja
Individuppföljningar	Delvis	Delvis
Månatlig beläggning korttidsvård	Nej	Nej
Månatliga boendeuppgifter (särskilt boende)	Nej	Nej
Nexus	Ja	Ja
Palliativt centrum	Delvis	Delvis
Vårdplaneringsteamet	Delvis	Delvis

Tabell 1. Förekomst av könsuppdelad statistik fördelat på nämnd

*i den mån systemet tillåter

Könsuppdelad statistik som grund för analys

I arbetet med att jämställdhetsintegrera HVK:s huvudprocesser har fokusområden valts ut. Kontorets två huvudprocesser, myndighetsutövning samt avtal och avtalsuppföljning har jämställdhetsintegrerats för verksamhetsområde individ och familjeomsorg (IFO) vuxen. Det innebär att kartläggning i form av könsuppdelad statistik har legat till grund för jämställdhetsanalyser. Resultatet av dessa har sedan varit utgångspunkt för utformandet av åtgärder och uppföljningsmetoder. När det kommer till kontorets huvudprocess tjänster och service så har ska-krav om jämställdhetsintegrering formulerats i samtliga förfrågningsunderlag vilka ligger till grund för de anbud som inkommer. Kontoret efterfrågar könsuppdelad statistik från utförare av tjänster och service.

Fortsatt arbete

1 januari 2015 upphörde HVK. Tre nya förvaltningar bildades i dess ställe: äldreförvaltningen, socialförvaltningen och omsorgförvaltningen. Att ha könsuppdelad statistik är en förutsättning för att kunna genomföra relevanta analyser, varför det är av yttersta vikt att arbetet med att säkerställa könsuppdelad statistik fortsätter i de nya förvaltningarna. Såväl metoder som erfarenheter av arbetet med att jämställdhetsintegrera IFO vuxen, ska enligt plan användas och generaliseras även för de andra verksamhetsområdena. Två strategiska planer för jämställdhetsarbete tas fram för omsorgsförvaltningen och omsorgsnämnden samt äldreförvaltningen och äldrenämnden. Planerna ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Långsiktigt arbete

Kvalitet, utveckling och ekonomi ska samverka och samspela i alla verksamhetsförbättrande åtgärder. De nya förvaltningarna med tillhörande nämnder, behöver därför på sikt införa genter budgetering, och inte enbart säkerställa könsuppdelad statistik. På så sätt kan förvaltningarna koppla verksamhetsspecifika mål till resursfördelning, och utföra analyser som kan frammana en bild av huruvida resurser fördelas utifrån faktiska behov och till rätt saker. På så sätt kan förvaltningarna koppla verksamhetsspecifika mål till resursfördelning, och utföra analyser som kan frammana en bild av huruvida resurser fördelas utifrån faktiska behov och till rätt saker. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver insatser i det kontinuerliga budgetarbetet i de nya förvaltningarna.