

Nämnden för vuxna med funktionshinder

Uppdragsplan

2010 - 2013

Vision

Uppsala är en kommun där alla människors lika värde, inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får möjlighet att påverka sin livssituation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar

Kommunfullmäktige i maj 2007

Antagen av nämnden 2009 - 08 -26

Innehållsförteckning

Inledning	3	6.6 Särskilt riktade insatser	21
Strategiska utmaningar	4	Inriktning	
Verksamhetsövergripande styrning	5	Ansvarsområde	
Ekonomisk redovisning	7	Ekonomiska förutsättningar	
Nämndens långsiktiga planering inom given ekonomisk ram 2010-2013	8	Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme	
6.1 Politisk verksamhet	9	6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	22
Inriktning		Inriktning	
Ansvarsområde		Ansvarsområde	
Ekonomiska förutsättningar		Ekonomiska förutsättningar	
Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme		Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme	
Uppföljning/utvärdering		Uppföljning/utvärdering	
6.2 Infrastruktur och skydd	12	Nulägesbeskrivning	24
Inriktning		- volymer	
Ansvarsområde		- kostnad/tkr/år	
Ekonomiska förutsättningar		- nyckeltal	
Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme			
6.5 Vård och omsorg	15		
Inriktning			
Ansvarsområde			
Ekonomiska förutsättningar			
Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme			
Uppföljning/utvärdering			

Inledning

VFN ska som uppdragsnämnd i sin uppdragsplan ange vilka politiska beslut som måste tas för att verkställa fullmäktiges mål och uppdrag samt fastställa den politiska ambitionsnivån.

I föreliggande plan formulerar VFN sina mål och hur man avser att förverkliga sin politik. Nämnden har som ledstjärna antagit fyra upplevelsekriterier som ska präglade av nämnden finansierad verksamhet, dessa är

- Trygghet
- Ett respektfullt bemötande
- Delaktighet/inflytande
- Oberoende

Utöver upplevelsekriterierna utgår VFN från en människosyn som innebär en stark tilltro till varje människas inneboende kraft och förmåga samt vilja att ta ansvar för sin egen livssituation. Nämnden anser att beslut som rör den enskildes situation i högre grad ska flyttas från den kommunala organisationen till människan själv. Det är först när den enskilde inte förmår att själv ta ansvar som kommunen ska träda in.

Nämndens grundläggande synsätt är att upphandling/konkurrensutsättning av verksamheter kan medverka till en effektivare marknad som möjliggör nya aktörer och nya idéer inom produktionen av skattefinansierade tjänster. En ambition är därför att åstadkomma en mångfald när det gäller utbud av olika tjänster, allt i syfte att erbjuda tjänster som svarar mot den enskildes behov och önskemål. Nämnden har en positiv syn på den marknad som växer fram i form av företag, föreningar, organisationer, samfund samt enskilda människors insatser. Förutom positiva samhällsekonomiska effekter kan den konkurrens som uppstår även bidra till förbättrad kvalitet och ökad nytta för konsumenterna av offentliga tjänster. Konkurrens kan också bidra till näringslivsutveckling i kommunen samt en för den enskilde ökad valfrihet.

För att uppnå detta syfte avser nämnden att, i enlighet med den av nämnden antagna planen för konkurrensutsättning, arbeta för att små och medelstora företag ska ges förutsättningar för att kunna medverka i ett konkurrensförfarande. Nämndens syn är att tillkomsten av nya aktörer kan innebära fördelar i form av kreativitet och förnyelse samt en kvalitetsutveckling som kommer den enskilde till del. Nämnden ser även införandet av ett regelverk för utmanarrätt som en del i utvecklingen mot en mångfald av producenter.

Som en följd av tilltron till individens förmåga att själv göra sin val har nämnden infört ett system för eget val när det gäller insatserna ledsagarservice och daglig verksamhet. Genom Äldrenämndens beslut har personer 21 -64 år tillgång till eget val även vad gäller hjälp i det egna hemmet. Systemet för eget val innebär att den enskildes behov bedöms individuellt och att resurserna sedan styrs i enlighet med den enskildes val.

Nämnden ska utifrån ett medborgarperspektiv fördela tillgängliga resurser i syfte att uppnå maximal samhällsnytta. Nämnden ansvarar för att kommuninvånarnas behov av kommunala stödinsatser, för åldersgruppen 21-64 år, tillgodoses på ett kvalitativt bra sätt inom ramen för disponibla ekonomiska resurser.

Uppdragsplan 2010 - 2013

Nämnden har ett omfattande och skiftande ansvarsområde. Allt ifrån missbruks- och hemlöshetsproblematik till att tillgodose personers behov av mycket omfattande och livslånga stödinsatser för att kunna klara sin egen livsföring.

Befolkningen i åldersgruppen beräknas öka med cirka 700 personer under 2010. Ökningen är mest markant i de yngre åldersgrupperna medan antalet personer i åldern 45-64 blir något färre.

Antalet personer som har behov av nämndens stöd uppgår idag till ca 3 500. Antalet beräknas öka med en till tre procent per år.

2010 har nämnden erhållit 987 934 tkr i kommunbidrag exklusive avgifts- och statsbidragsintäkter. Dessa beräknas till 20 080 tkr. Nämndens övriga intäkter beräknas uppgå till 65 000 tkr. Följaktligen disponerar nämnden 1 073 014 tkr.

Nämnden kommer utifrån gällande plan för konkurrensutsättning fortsätta att upphandla verksamheter i konkurrens för att åstadkomma bästa möjliga kvalitetsutveckling och ekonomiska effektivitet.

Nämnden kommer under planeringsperioden att arbeta med fortsatta prioriteringar och ser möjligheter att kunna balansera budgeten genom

- löpande översyn av riktlinjer för myndighetsbeslut
- nämndens konkurrensstrategi
- ett restriktivt förhållningssätt vid myndighetsbeslut
- inriktningsplan inom missbruksområdet för åldersgruppen 21-64 år
- plan för uppföljning

Nämndens uppdrag och ansvar har sin utgångspunkt i ett medborgarperspektiv vilket ställer krav på lyhördhet och fungerande dialog med medborgarna.

Strategiska utmaningar för tillväxt och välfärd

Fullmäktige har lyft fram flera områden som särskilt strategiska för ett uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. De strategiska utmaningarna är

- Välfärd och skola
- Stadsdelsutvecklingen
- Klimat
- Kommunicera proaktivt

De olika utmaningarna berör till olika delar och i olika omfattning de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden ser behovet av en väl fungerande och kraftfull tillväxtpolitik vilket är en grundförutsättning för att skatteintäkterna ska öka. När det gäller tillväxtpolitiken har nämnden en roll i att vid planering av bostadsområden och bostäders tillkomst bevaka frågor och behov relaterat till i första hand funktionsnedsatta personers behov. Bostadsförsörjningen är en viktig del av tillväxtpolitiken och där kommer nämnden att verka för ett ökat bostadsbyggande.

Nämnden har ett stort socialpolitiskt ansvar för åldersgruppen 21- 64 år. Nämnden har som mål att tiderna mellan biståndsbeslut och verkställighet ska minska. Nämnden kommer även att prioritera tillgänglighetsfrågor och då i första hand med fokus på dialog med och kunskaps-spridning till berörda politiska instanser, organisationer och näringsliv.

Verksamhetsövergripande styrning

Kommunens samhällskontrakt med medborgarna

Uppsala kommun har antagit Policy för hållbar utveckling som anger ett samlat förhållningssätt kring de grundläggande värderingar som ska genomsyra kommunens verksamheter, utvecklingsinriktning och samverkan med andra parter. Policyn griper över det sociala, miljömässiga och ekonomiska området och är disponerad utifrån rubrikerna mänskliga rättigheter, ansvarsfullt resursutnyttjande samt tillväxt.

Nämnden kommer att överföra kommunfullmäktiges avsikter till tydliga uppdragsbeskrivningar/-förfrågningsunderlag för de verksamheter som faller inom nämndens ansvarsområde. En noggrann uppföljning kommer att ske av hur den verksamhetsövergripande styrningen får genomslag i den verksamhet som bedrivs av producenterna.

Policy för hållbar utveckling

Mänskliga rättigheter

Uppsala kommun ska kännetecknas av att verka för mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbetet med andra. De mänskliga rättigheterna betonar dels vikten av att vi som medborgare är fria att själva få bestämma över våra liv, dels att vi värderas som lika mycket värda i familjen, i arbetslivet och i samhällslivet. Delaktighet, trygghet, jämlika villkor, tillgänglighet, jämställdhet samt respekt för mångfald är grundpelarna.

Ansvarsfullt resursutnyttjande

Uppsala kommun ska kännetecknas av ett ansvarsfullt resursutnyttjande av våra gemensamma naturresurser i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbetet med andra. Vi ska säkra en miljö som främjar folkhälsa, biologisk mångfald och motverkar klimatförändringar. Allt som utvinns ur naturen ska användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

Tillväxt

Uppsala kommun ska kännetecknas av att främja kunskapsutveckling, innovationskraft och företagsamhet i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbetet med andra. Vi ska säkra ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och en hög attraktivitet för framtidsbranscher. Ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar en växande lokal arbetsmarknad, stärkt lokal ekonomi och framtidstro.

Kommunfullmäktiges beslut

Inriktningsmål 1 (KF)

Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin

Inriktningsmål 2 (KF)

Uppsalaborna har arbete

Effektmål (VFN)

Antalet vid arbetsförmedlingen anmälda öppet arbetslösa personer 20-64 år med funktionsnedsättning ska minska

Indikator

Anmälda personer vid arbetsförmedlingen: Utgångsläge 2008-12: 418 personer

Målvärde

2010	2011	2012	2013
400	395	390	385

Inriktningsmål 3 (KF)

Uppsalaborna känner sig trygga

Inriktningsmål 4 (KF)

Uppsalaborna är jämställda

Effektmål (VFN)

Andelen manliga medarbetare vid VFK ska öka

Indikator

Fördelningen anställda män/kvinnor. Utgångsläge 2009: 21 % män

Målvärde

2010	2011	2012	2013
25 %	27 %	30 %	33 %

Inriktningsmål 5 (KF)

Uppsalaborna har ett hälsosamt liv

Effektmål (VFN)

Antalet HVB/LVM placeringar p.g.a drogmissbruk ska minska. Utgångsläge 2008: 237

Indikator

Antalet placeringar/beslut per år

Målvärde

2010	2011	2012	2013
225	215	205	195

Inriktningsmål 6 (KF)

Uppsalaborna bidrar till att hindra klimatförändringen

Inriktningsmål 7 (KF)

Uppsala har ett bra företagsklimat

Ekonomisk redovisning

Verksamhetsområde Budget 2010, tkr	Budget KF kommun- bidrag	Budget KF övriga intäkter	Nämnd- budget 2010 kostnader	Ev. avvikelse från KF-budget (kommunbidrag)
6:1 Politisk verksamhet	1 689		1 689	
6.2 Infrastruktur				
6.3 Fritid och kultur				
6.4 Pedagogisk verksamhet				
6.5 Vård och omsorg	986 245	20 080	1 071 425	
6.6 Särskilt riktade insatser				
6.7 Affärsverksamhet				
6.8 Stödverksamhet				
TOTALT	987 934	20 080	1 073 014	65 000

Nämnden uppskattar övriga intäkter till 65 000 tkr vilket innebär en balans mellan nämndens totala intäkter och kostnader.

Kommunbidraget till nämnden är uppräknat med 1,6 % mellan 2009 och 2010.

Hur nämnden ska kunna uppnå en ekonomi i balans framgår av avsnittet 6.5.4. Det ekonomiska utrymmet tillåter däremot inga kvalitetshöjningar.

Nämndens långsiktiga planering inom given ekonomisk ram, 2011- 2013

Den demografiska utvecklingen beräknas innebära ett tillskott av ca 700 personer per år inom VFN:s målgrupp fram till 2013. Det kommer att innebära en viss ökning av nämndens samlade insatser. Andra faktorer som kan påverka behovsutvecklingen är den medicinska utveckling som innebär att fler personer med grava skador räddas till livet men kan få svåra funktionsnedsättningar som följd.

Som en del av planen för ekonomi i balans genomför VFN regelbundet översyn av såväl riktlinjer som delegationsordning. Nämnden har vid dessa översyner framhållit vikten av ett restriktivt förhållningssätt inom myndighetsutövningen. Det restriktiva förhållningssättet måste gälla under hela planeringsperioden.

Trots en särskild satsning av bostäder med särskild service har inte nämnden lyckats tillgodose behovet fullt ut. Nämnden bedömer dock att full behovstäckning bör ha uppnåtts år 2011. Nya uppgifter för nämnden blir dock att förbättra/ersätta ett antal identifierade boendeenheter som inte helt uppfyller nämndens kvalitetskrav. På sikt kan problem uppstå att besätta bostäder med särskild service i perifera lägen i kommunen samt att utformningen av den tidigare generationens traditionella gruppboendestäder inte alltid kommer att svara mot enskilda personers önskemål om utformningen av sin bostad.

Inom daglig verksamhet bedöms behovsutvecklingen stagnera något i takt med att former utvecklas för att skapa förutsättningar på öppna arbetsmarknaden för vissa grupper som i övrigt uppfyller personkretstillhörighet jml LSS. En svårbedömd faktor i sammanhanget är utvecklingen inom arbetslivet och förutsättningarna för personer med lättare funktionsnedsättningar att kunna få en plats inom ordinarie arbetsmarknad.

För närvarande pågår ett omfattande översynsarbete kring LSS. Ambitionen var att en ny lag skulle träda i kraft 1 januari 2010. I LSS-kommitteéns betänkande föreslogs stora förändringar för både enskilda personer och kommunerna. Som det ser ut nu kommer inga förändringar att träda i kraft förrän den 1 januari 2011. Nämnden kommer noggrant att följa utvecklingen under 2010 och vidta nödvändiga åtgärder.

En konsekvens av senare års internationalisering har blivit ökat inflöde i landet av olika narkotiska preparat med en ökad tillgänglighet av droger som följd. Farhågor finns om att utanförskap och marginalisering i framtiden kan komma att manifesteras i nya former av beroendeproblematik. Tendensen idag är en ökning av spelberoende och andra former av beroendeproblematik och denna utveckling kan antas fortgå under kommande år.

Nämnden ser en utveckling där arbetssätten alltmer förskjuts från ett individuellt perspektiv mot generella och strukturella insatser. Ett exempel på detta är den av nämnden antagna inriktningsplanen inom missbruksområdet där metodfrågor som tidig upptäckt, öppen träffpunktsverksamhet och stöd till självhjälpsgrupper utgör viktiga beståndsdelar.

Nämndens ambition är att ytterligare utveckla former för medborgardialog för att inhämta medborgarnas synpunkter men även för att kunna kommunicera nämndens synsätt och förutsättningar inom olika verksamhetsområden. En särskild svårighet att hantera inför framtiden kan också bli att medborgarna/brukarnas förväntningar på de insatser och tjänster som tillhandahålls inte motsvaras av den kvalitetsnivå som fastställs på politisk nivå.

6.1 Politisk verksamhet

6.1.1 Inriktning

Till detta område hör nämndens politiska verksamhet och dess administration.

Styrning

Planer, program och policyer

Reglemente för styrelser och nämnder (KF reviderat 2006)

Bolagsordning (KF reviderad 2006)

Kommunikationspolicy (våren 2004)

Internationell strategi (KF 2007)

Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling (KF och KS 2008)

Kvalitetspolicy (KF 2001)

Policy för samverkan med ideella sektorn (KF 2006)

Ägarpolicy för de kommunala bolagen (KF 2005)

Barnkonventionen i Uppsala kommun, KF 1999 (kommer att ersättas av ett Barn- och ungdoms-politiskt program)

Uppsala kommuns Agenda 21, (KF 1997)

Inriktningsmål 1 (KF)

Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.

Inriktningsmål 2 (KF)

Service och information till kommuninvånarna bl a genom E-tjänster ska vara bra och snabb.

Inriktningsmål 3 (KF)

All kommunal verksamhet, där så är möjligt, skall konkurrensutsättas.

Effektmål (VFN)

En allt större andel av vården och omsorgen är genom upphandling konkurrensutsatt.

Indikator

Andel upphandlade objekt. Utgångsläge 2008, 11 %

Målvärde

2010	2011	2012	2013
30 %	40 %	50 %	60 %

Inriktningsmål 4 (KF)

Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen arbeta för att bryta människors utanförskap.

Effektmål (VFN)

Kvinnor ska känna sig trygga i Uppsala. Utgångsläge 2008: 76

Indikator

Antalet ansökningar om boende på Siri

Målvärde

2010	2011	2012	2013
73	70	65	60

Inriktningsmål 5 (KF)

Det kommunala serviceutbudet ska vara kvalitetssäkrat.

Effektmål (VFN)

Nämndens myndighetsutövning ska vara kvalitetssäkrad

Indikator

Andel överklagade myndighetsbeslut som bifalles av förvaltningsdomstol.
Utgångsläge 2008: 11 %

Målvärde

2010	2011	2012	2013
8 %	7 %	5 %	3 %

Uppdrag

Till samtliga uppdragsnämnder

1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2011-2013
2. Att vid anbudsfordfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.

6.1.2 Ansvarsområde

Till området hör nämndens politiska uppdrag och dess administration. Nämndens arbete inkluderar även två utskott för den myndighetsutövning som har sin utgångspunkt i socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Nämnden kommer även att vara huvudman i vissa frågor och därmed ses som kommunens företrädare gentemot landstinget och statliga myndigheter. Nämnden har även administrativt ansvar för det kommunala handikapprådet.

6.1.3 Ekonomiska förutsättningar

Nämnden har fördelat 1 689 tkr till det politiska verksamhetsområdet.

6.1.4 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme

Olika metoder för information ska prövas för att göra den kommunala servicen känd för invånare och företag.

Nämnden kommer att ytterligare utveckla kontaktnätet med bostadsföretag, byggnadsnämnd, fastighetsnämnd, gatu- och trafiknämnd, fritids- och naturvårdsnämnden och handikapporganisationer i syfte att förbättra tillgängligheten till bostäder samt till samhället i övrigt för personer med funktionsnedsättning.

Genom utvecklade former för medborgarkontakter vill nämnden främja delaktighet och engagemang för personer med funktionsnedsättning. Nämnden kommer att etablera former för medborgardialog såväl lokalt i olika delar av kommunen som kommunövergripande. Bland annat kommer ny teknologi att användas för utvecklande av nämndens kommunikation med medborgarna.

Nämnden ska skapa förutsättningar för möten mellan olika generationer och kulturer, i syfte att utveckla det frivilliga engagemanget och uppnå delaktighet i samhällslivet. Stöd för nya samverkansformer ska utvecklas, dels mellan kommunens, landstingets och frivilligsektorns verksamheter, dels mellan kommunen och frivilligorganisationerna/enskilda volontärer.

6.1.5 Uppföljning/utvärdering

Som uppdragsgivare kommer nämnden att fästa stor vikt vid uppföljning och utvärdering. En av VFN antagen plan för uppföljning och tillsyn 2009-2012 anger nämndens ambitioner inom området. Genom olika möten/kontakter ska nämnden skaffa sig kunskap om nya och förändrade behov. Hur medborgardialogen utvecklats kommer att redovisas vid årets slut.

6.2 Infrastruktur och skydd

6.2.1 Inriktning

Området omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning, turistverksamhet, gator/vägar/parker, näringsliv, miljö, räddning och beredskap samt civilförsvar

Styrning

Planer, program och policyer

Översiktsplan för staden (KF 2002)

Översiktsplan för kommunen (KF 2006)

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen (KF 2008)

Energiplan (KF 2001)

Näringslivspolicy (KF 2008)

Säkerhetspolicy (KF 1999)

Trafikplan (KF 2006)

Miljöprogram (KF 2006)

Naturvårdsprogram (KF 2006)

Uppsala kommuns handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (KF 2006)

Bostadspolitisk strategi (KF 2006)

Klimatutmaningens inriktningsmål (KF 2007)

Inriktningsmål 8 (KF)

I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område skall år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30 % jämfört med 1990 samt därefter fortsätta minska.

Effektmål (ÄLN och VFN)

En allt större andel av körda mil inom hemvärden sker med miljöbilar (miljöbil enligt Vägverkets definition)

Indikator

Andel körda mil med miljöbil i förhållande till total årlig körsträcka per brukare.

Utgångsläge 2008: 35% (32 mil per brukare av totalt 90 körda mil per brukare)

Målvärde

2010	2011	2012	2013
43 %	52 %	62%	74 %

Uppdrag

Till samtliga nämnder och styrelser

1. Samtliga nämnder skall inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordningen av detta arbete ansvarar Socialnämnden för barn och unga tillsammans med Byggnadsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

6.2.2 Ansvarsområde

Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen i syfte att främja goda miljöer, bevaka och förmedla behov av bostäder för personer med funktionshinder samt medverka i beredskapsplaneringen.

I lagen om civilt försvar (1995) och lagen om extraordinära händelser i fred (2003) samt lagen om skydd mot olyckor (2004) anges kommunernas ansvar för beredskapsförberedelser i fredstid. All verksamhet berörs och ansvarsprincipen gäller, d v s den som ansvarar för en verksamhet har ansvar för att den fortsätter att fungera oavsett störning och att erforderliga åtgärder vidtas för att minska konsekvenserna vid störningar.

6.2.3 Ekonomiska förutsättningar

Nämnden har inte avsatt några egna medel till verksamhetsområdet. Förvaltningar/enheter eller verksamheter ska kunna erhålla bidrag från räddnings- och beredskapsnämnden om extraordinära insatser vidtas (t ex övning av stor karaktär, beredskapsdag eller utbildningsinsatser). Ersättning för den kontinuerliga beredskapsplanläggningen ingår i ersättningen för det totala uppdraget.

6.2.4 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme

VFN antog 2004 en strukturplan för bostäder med särskild service. Nämnden ger därefter årligen Fastighetsnämnden i uppdrag att planera de nya bostäder som ska byggas för personer som har behov av särskild service samt att ansvara för att dessa bostäder byggs inom givna ekonomiska ramar. Nämndens behov av bostäder konkretiseras i form av den årliga behovsplan som tillställs Fastighetsnämnden.

Nämnden kommer att verka för en ökad rörlighet i de bostadssociala lägenheterna med målet att fler personer ska få egna kontrakt och samtidigt minska behovet av nya bostadssociala lägenheter.

Nämnden kommer via skrivelser och remissvar att aktivt medverka i samhällsplaneringen i syfte att skapa utomhusmiljöer som är tillgängliga för alla. Nämnden kommer noggrant att följa förändringsarbetet med att avhjälpa hinder i offentliga miljöer. Nämnden har avsatt 1,9 mkr i syfte att förbättra tillgängligheten i kommunen.

I kommande uppdragsbeskrivningar/förfrågningsunderlag ska frågor om internt miljöarbete, förebyggande brandskydd samt civil kris- och beredskapsplanering beaktas.

Nämnden ska aktivt verka för en höjning av medvetandegraden för tillgänglighetsfrågor hos berörda intressenter som politiska instanser, bostadsföretag och näringsliv.

Nämnden ska i samband med ärenden rörande fysisk planering verka för en social integrering i form av att blandade upplåtelseformer ska eftersträvas i nytillkommande bostadsområden.

Nämnden kommer aktivt att medverka i utvecklingen av Gottsundaprocessen.

6.2.5 Uppföljning/utvärdering

Nämnden kommer kontinuerligt att följa utbyggnaderna av bostäder samt arbetet med att förändra både offentliga lokaler och det offentliga uterummet.

Nämnden kommer noggrant att följa upp utvecklingen inom tillgänglighetsområdet.

6.5 Vård och omsorg

6.5.1 Inriktning

Området omfattar stöd, vård och behandling av vuxna, vård och omsorg av funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård samt familjerättsliga frågor. Huvuduppgiften är att ge service och omvårdnad samt tillgodose individuella behov för personer vilkas behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Styrning

Planer, program och policyer

Program för Individ- och familjeomsorgen (KF 2001)

Äldrepolitiskt program (KF 2004)

Drogpolitisk policy för Uppsala kommun (KF 2002)

Inriktningsmål 1 (KF)

Äldre och personer med funktionsnedsättning skall själva avgöra om de vill bo kvar hemma och ändå känna sig trygga eller välja ett trygghetsboende. Om behovet av stöd är stort kan ett vårdboende bli aktuellt efter biståndsprövning.

Effektmål (VFN)

En större andel av de personer som får hemvård ska känna sig nöjda och trygga.

Indikator

Andelen, som i en helhetsbedömning av hemvården, är nöjda. Mätning sker vartannat år genom en brukarundersökning. Utgångsläge 2008: 85 %

Målvärde

2010	2011	2012	2013
87%	-	89%	-

Inriktningsmål 2 (KF)

Beprovade metoder som visat sig ha stor effekt skall användas i det förebyggande arbetet, vilket skall förstärkas. Alla insatser skall följas upp.

Inriktningsmål 4 (KF)

Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.

Effektmål (VFN)

Fler personer inom träffpunktsverksamheten ska erbjudas sysselsättning.

Utgångsläge 2008: 85 personer

Indikator

Antalet personer som erbjuds sysselsättning vid träffpunktsverksamheten

Målvärde

2010	2011	2012	2013
100	115	130	150

Inriktningsmål 6 (KF)

Samverkan med frivilligorganisationerna ska öka.

Inriktningsmål 7 (KF)

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet med speciellt barnfokus i familjer med missbruksproblem ska fördjupas

Inriktningsmål 8 (KF)

Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter och Nationellt Centrum för Kvinnofrid skall Uppsala kommun vara ledande i frågor som gäller kvinnofrid.

Effektmål (VFN)

Kvinnor som utsatts för hot eller våld inom familjen och som kommer i kontakt med socialtjänsten ska uppleva att de får ett bra stöd i av kommunen

Indikator

Andelen kvinnor som vistats/vistas på Siri ska vara mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats. Utgångsvärde 2008: 90 %

Målvärde

2010	2011	2012	2013
92 %	94 %	96 %	98 %

Uppdrag

Till Nämnden för vuxna med funktionshinder och Socialnämnden för barn och unga

1. Att erbjuda behandling till män som misshandlar och samtidigt ge utsatta kvinnor och barn adekvat stöd. Dessa verksamheter ska samverka med andra aktörer inom samma område som t ex Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Mansjouren, Nationellt centrum för kvinnofrid.

Till Nämnden för vuxna med funktionshinder

1. Att fortsätta utveckla samverkan med privata aktörer för att tillskapa fler bostäder för hemlösa (tak-över-huvudet-garanti).

Till Nämnden för vuxna med funktionshinder och Äldrenämnden

1. Att nämnderna bidrar till utvecklingen av en lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och ideella sektorn enligt regeringens överenskommelse med idéburna organisationer inom det sociala området

6.5.2 Ansvarsområde

Nämnden har att svara för att omsorg och service, upplysningar, råd och stöd, vård och boende samt andra former av bistånd eller insatser tillförsäkras de individer och familjer som har rätt till det. Nämnden har, exklusive försörjningsstöd, även ett generellt myndighetsansvar för åldersgruppen. Nämnden har också ett hälso- och sjukvårdsansvar vilket avser den allmänna och specifika omvårdnaden upp till sjuksköterskenivå samt paramedicinska insatser. Nämnden har ansvar för vård- och behandlingsinsatser jml SoL/LVM för personer 21-64 år.

Nämnden ska informera om socialtjänsten och ansvara för att uppsökande och förebyggande verksamhet bedrivs. Nämnden ansvarar även för vissa föreningsbidrag.

Inom nämndens område ingår ansvaret för bostadsanpassning. Nämnden har även tillsyns-ansvar för olika former av vård och boende, vilka är belägna inom kommunen, och som bedrivs i enskild regi.

Nämnden ansvarar för att daglig verksamhet enligt LSS erbjuds personer i åldern 21-67 år som saknar arbete och inte utbildar sig och som genom myndighetsbeslut beviljats sådan insats.

6.5.3 Ekonomiska förutsättningar

Nämnden har avsatt 1 071 425 tkr till ansvarsområdet vård och omsorg. Nämnden bedömer att det genom den nya uppdragsplanen finns relativt goda möjligheter att uppnå en ekonomi i balans.

6.5.4 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme

Nämndens utgångspunkt inför 2010-2013 är att nämnden befinner sig i ett läge där kostnadsbilden ligger i fas med intäkterna. Detta under förutsättning att nämnden vidtar följande åtgärder

1. Utredda förutsättningarna att ersätta biståndsformen stöd i assistansliknande form med hemtjänst.
2. Nämnden kommer att ekonomiskt stödja ett femtiotal ideella organisationer/föreningar samt att se över riktlinjerna för bidrag till ideella organisationer.
3. Senarelägga genomförandet av Resurscentrum för våldsutsatta kvinnor.
4. Inleda omförhandlingar med Landstinget i Uppsala om avtalet avseende DD- teamet.
5. Inleda förhandlingar med Landstinget i Uppsala län och Barn och ungdomsnämnden i syfte att ompröva verksamheten vid PLUS-mottagningen.
6. Det ekonomiska utrymmet för samverkansprojekt fastställs till 1,0 mnkr.

Uppdragsplan 2010 - 2013

7. Ta över arbetsgivaransvaret för myndighetsutövande personal inom individ- och familjeomsorgen inom nämndens ansvarsområde.
8. Sammanföra uppdragskontoren vid ÄLK och VFK till en enhet.
9. Nämnden kommer att formulera förfrågningsunderlag till NVB om insatser jml SoL, LSS och HSL. Förfrågningsunderlaget omfattar delar av följande huvudområden:
 - socialpsykiatri
 - bostad med särskild service jml LSS samt insatser i ordinärt boende jml LSS /SoL råd och stödverksamhet inom individ- och familjeomsorg.
10. Nämnden kommer utifrån antagen plan för konkurrensutsättning fortsätta upphandling av verksamheter i konkurrens för att åstadkomma bästa möjliga kvalitetsutveckling och ekonomisk effektivitet.
11. Nämnden kommer tillsammans med ansvarig nämnd, berörda privata aktörer och de frivilliga organisationerna att arbeta för att tak-över-huvudetgarantin verkställs.
12. Verka för utveckling av boendeform för äldre personer som idag bor i bostad med särskild service: normaliseringsprincipen ska vara vägledande för vilken boendeform den enskilde ska erbjudas.
13. Nämnden kommer att fortsätta prioritera öppenvårdsbehandling för personer missbruksproblematik. Träffpunktsverksamheterna för missbrukare kommer att utvecklas ytterligare, bland annat i form av att nämnden avser att utveckla sysselsättningsverksamheter vid träffpunkterna.
14. Nämnden ska starta ett steg-4 boende i Librobäck
15. Nämnden kommer att tillsammans med Äldrenämnden att starta ett specialiserat boende för äldre missbrukare.
16. Nämnden kommer, tillsammans med Äldrenämnden, att fortsätta utvecklingen av centrum för anhörigstöd.
17. Nämnden kommer tillsammans med Äldrenämnden och landstinget att utreda förutsättningar för att etablera en kommunalt finansierad rehabiliteringsenhet för personer med omfattande rehabiliteringsbehov.
18. Nämnden kommer att utveckla träffpunkterna genom att ändra antalet träffpunkter från nuvarande sju till sex träffpunkter. Basen i träffpunktsverksamheten ska vara social samvaro. NVB kommer dock att ges i uppdrag att under 2010 i nära samverkan med brukarföreträdare utveckla verksamheten. Förutom Ymer ska ytterligare en träffpunkt utvecklas med riktning mot mer strukturerad sysselsättning med fokus på huvudsakligen yngre personer. NVB kommer att ges i uppdrag att tillsammans med brukarorganisationerna aktivt verka för att minst en av nuvarande träffpunkter ska bedrivas i brukarregi fr o m 1/9 2010.
19. Nämnden kommer att prioritera stödinsatser för brottsoffer.

Uppdragsplan 2010 - 2013

20. Nämnden skall arbeta i nära samarbete med beredningen mot utanförskap
21. Nämnden ska i all upphandling ha med faktorn kring utsläpp av växthusgaser, exempelvis i samband med transporter
22. Nämnden skall i alla kommande förfrågningsunderlag se till att energibesparande åtgärder finns med i underlaget och utförarna skall ha med detta i sina årliga kvalitetsredovisningar
23. Nämnden ska ge uppdrag att utveckla stödet till personer som riskerar vräkning, eller som får bistånd till boende, för att minska risken att familjer blir vräkta på grund av hyresskulder och störningar.
24. Fortsatt samverkan kommer att ske med BUN, SBN och UAN angående det gemensamma uppdraget till NVB om möjligheter för unga vuxna upp till 30 år med intellektuella/neuropsykiatriska och/eller psykiska funktionshinder att ges samma möjligheter som andra till fortsatt utbildning och /eller arbete efter avslutad skolgång.
25. Nämnden kommer tillsammans med andra berörda nämnder att bygga upp en gemensam myndighetsenhet för bostadssocial verksamhet och ta fram riktlinjer för bostadssociala kontrakt.
26. VFN kommer i form av ett tvåårigt projekt införa en sk korgmodell för förenklad handläggning av boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Modellen syftar till att ge enskilda möjlighet till större flexibilitet och inflytande i boendestöd. Fr o m 2010 ska boendestöd kunna erbjudas veckans samtliga dagar mellan 07.00 -22.00.
27. Nämnden ska i samtliga förfrågningsunderlag ställa krav på att producenten ska tillhandahålla praktikplats.
28. Tillsammans med Äldrenämnden utforma en lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och ideella sektorn med utgångspunkt i regeringens överenskommelse med de idéburna organisationerna inom det sociala området

6.5.5 Uppföljning/utvärdering

Nämnden har enligt kommunfullmäktiges IVE i uppdrag att via uppdragsstyrning implementera den av fullmäktige antagna policy för hållbar utveckling. Nämnden avser att i samband med delårsbokslut samt årsbokslut följa upp hur NVB samt övriga producenter lever upp till denna samt av kommunfullmäktige antagna mål och uppdrag.

Utifrån nämndens plan för uppföljning kommer regelbunden uppföljning att genomföras av de avtal som ingåtts med såväl NVB som externa utförare.

Nämnden kommer månadsvis att upprätta bokslut och prognoser.

Nämnden kommer även att följa kostnadsutvecklingen inom socialtjänsten och speciellt kostnadsutvecklingen inom missbruksområdet.

Via stickprovsundersökningar kommer nämnden att följa upp att myndighetsbeslut står i överensstämmelse med gällande lagstiftning och nämndens riktlinjer.

Uppdragsplan 2010 - 2013

Nämnden kommer att använda olika utvärderingsinstrument inom sitt ansvarsområde.

6.6 Särskilt riktade insatser

6.6.1

Området omfattar arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser för arbetslösa samt mottagning och introduktion av flyktingar och andra nyanlända personer. Vidare ingår socialbidrag efter introduktionsperioden upp till maximalt tre år efter ankomståret.

Styrning

Planer och program

Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2006)

Kommunfullmäktiges beslut

Inriktningsmål

1. Utanförskap ska brytas genom fokus på arbetslinjen
2. Kommunen ska prioritera arbetet med att möjliggöra att ungdomar, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning eller de som under en längre tid uppbär försörjningsstöd att få arbete eller sysselsättning
3. Föreningslivet ska erbjuda goda möjligheter att medverka i arbetet att bryta utanförskapet
4. Arbetslösa personer med försörjningsstöd bör delta i arbetsmarknadsinriktade insatser med individuella planer

Uppdrag

Till alla nämnder

1. Inom varje verksamhetsområde ska praktikplatser erbjudas.

6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet

6.8.1 Inriktning

Området omfattar den övergripande och strategiska personalpolitiken, kommunledningskontorets kostnader, lokalförsörjning som inte täcks av den interna hyressättningen samt kostnader för stadsarkivet.

Styrning

Planer och program

Policy för personal, ledarskap och arbetsmiljö (KF 2004)

Inriktningsmål 1 (KF)

Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare.

Inriktningsmål 2 (KF)

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska fortsätta minska.

Inriktningsmål 3 (KF)

Alla medarbetare i Uppsala kommun ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Inriktningsmål 5 (KF)

Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder.

Effektmål (VFN) inriktningsmål 1-3 och 5

Medarbetare vid Kontoret för vuxna med funktionshinder känner sig delaktiga och är trygga i sin arbetssituation

Indikator

Nöjd Medarbetar Index - NMI i Medarbetarenkäten. Mätning sker vartannat år.
Utgångsläge 2008: NMI 50

Målvärde

2010	2011	2012	2013
52	-	54	-

Uppdrag

Till samtliga nämnder

1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.

6.8.2 Ansvarsområde

Nämnden har det yttersta ansvaret för att dess kontor arbetar rationellt, effektivt och professionellt. Till området hör även ansvaret för samtliga uppdrag, avtal och projekt som nämnden fattat beslut om.

6.8.3 Ekonomiska förutsättningar

Kostnaderna för nämndens administration beräknas uppgå till 40 mnkr varav kostnaderna för myndigheten uppgår till 33,6 mnkr. Kostnaderna täcks av kommunbidraget och fördelas på nämndens olika ansvarsområden.

6.8.4 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom nämndens ekonomiska utrymme

Nämnden kommer att genomföra planen för konkurrensutsättning samt införa eget val inom områdena ledsagarservice och daglig verksamhet. I samband med att tider för avtal och projekt upphör gör nämnden en prövning om nya uppdrag/upphandlingar ska genomföras eller om projekt ska fortsätta.

Nämnden ska genomlysna de administrativa funktionerna och upphandla dessa i konkurrens där så är möjligt.

6.8.5 Uppföljning/utvärdering

Nämnden genomför kontinuerligt uppföljningar av avtal och projekt. Beträffande de administrativa kostnaderna kommer de att följas upp i samband med period- och årsbokslut.

Nulägesbeskrivning (prognos 2010)

Verksamhet	Volym	Kostnad/tkr/år	Nyckeltal
Insatser enl SoL & HSL			
<i>Insatser ordinärt boende</i>			
Hemvård (hemtjänst+hemsjukvård)	185 personer	20 000	108 tkr/ person
Boendestöd	231 personer	18 200	79 tkr/ person
Stöd i assistansliknande form	61 personer	21 000	344 tkr/ person
Ledsagarservice	103 personer	5 800	56 tkr/ person
Kontaktperson	296 personer	6 200	21 tkr/ person
Hjälpmedel		20 500	
Fenix		5 600	5 185 kr/dygn
Bostadsanpassning		6 800	
Kontaktperson !FO	26	1 768	68 tkr/person
<i>Boende</i>			
Boende, socialpsykiatri	217 personer	120 000	553 tkr/ person
Demensboende	4 personer	2 422	606 tkr/person
Omvårdnadsboende	3 personer	1 362	454 tkr/person
Korttidsboende	25 personer	6 400	256 tkr/ person
Insatser enl LSS & LASS			
<i>Insatser ordinärt boende</i>			
Personlig assistans, LSS	75 personer	45 000	600 tkr/ person
Personlig assistans, LASS	176 personer	51 200	291 tkr/ person
Ledsagarservice	90 personer	6 600	73 tkr/ person
Kontaktperson	385 personer	8 500	22 tkr/ person
Stödfamilj	12 personer	1 000	83 tkr/ person
Daglig verksamhet	626 personer	133 000	212 tkr/ person
<i>Boende</i>			
Bostad med särskild service	570 personer	361 656	634 tkr/person
Korttidsboende	31 personer	16 000	516 tkr/person

Uppdragsplan 2010 - 2013

Verksamhet	Volym	Kostnad/tkr/år	Nyckeltal
Individ och familjeomsorg			
<i>Stödboende</i>			
Sagahemmet	19 platser	4 800	255 tkr per plats/år
Siri	12 platser	6 200	517 tkr per plats/år
Trestegsboendet/Idun	44 platser	11 570	263 tkr per plats/år
<i>Övriga insatser</i>			
LVM	32 personer	16 700	534 tkr/person
Familjerådgivning	1 250 samtal	1 800	1 440 kr per samtal
Råd och behandlingsgruppen		2 900	
Övriga förebyggande insatser			
Träffpunktsverksamhet	6-7 träffpunkter	11 000	
Brobygget		521	
Mobila teamet		1 630	
Föreningsbidrag	19 föreningar	4 137	
Handikappbidrag	32 föreningar	3 364	
Personliga ombud		1 950	
Dagverksamhet, Ebbagården	6 platser	226	38 tkr per person
Musikpuben	12 träffar	91	8 tkr per träff