

Handläggare
Kjell HolmDatum
2014-08-01Diarienummer
NHO-2014-0148.01

Nämnden för hälsa och omsorg

Verksamhetsplan 2015

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att anta föreliggande förslag till nämndens verksamhetsplan för 2015 samt

att överlämna planen till kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunfullmäktige har presenterat en flerårsplan för perioden 2015-2018 i form av IVE, Inriktning, verksamhet, ekonomi. IVE definierar aktuella politiska prioriteringar i form av inriktningsmål och uppdrag samt tillgängligt ekonomiskt utrymme för uppdragsnämnderna. Kommunfullmäktiges viljeinriktning i form av inriktningsmål konkretiseras av uppdragsnämnderna i form av nämndens styrning samt redovisning av de ekonomiska konsekvenserna.

Uppdragsnämnderna förväntas presentera sina verksamhetsplaner för kommunstyrelsen senast den 1 september.

Kontoret presenterade vid nämndens sammanträde den 12 juni ett utkast till verksamhetsplan. Detta utkast har nu kompletterats med en årsbudget för 2015 per verksamhet (bilaga) där en preliminär fördelning skett enligt den nya nämndstruktur som ska gälla från och med 2015. Vissa justeringar har även gjorts i övrig text. Samtliga ändringar och kompletteringar är markerade med gul text.

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Tomas Odin
T f direktör

Verksamhetsplan 2015- 2018

Nämnden för hälsa och omsorg

- med fokus på hälsa –

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

Fastställd av nämnden för hälsa och omsorg 2014-xx-xx

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Nämndens ansvarsområden.....	3
Nämndens verksamhetsplan.....	3
Verksamhetsområde Förebyggande verksamhet.....	4
Verksamhetsområde Insatser i ordinärt boende.....	6
Verksamhetsområde Bostad med särskild service.....	9
Verksamhetsområde Personlig assistans.....	10
Verksamhetsområde Daglig verksamhet.....	11
Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg.....	13
Gemensamma verksamhetsområden.....	15
Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser: Att införa garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.....	15

Inledning

Nämndens ansvarsområden

Området innefattar vård och omsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Nämnden har att svara för att ge omsorg och service till de individer och familjer inom åldersgruppen 21-64 år som har rätt till det. Omsorg och service innefattar upplysningar, råd och stöd, vård och boende samt andra former av bistånd och insatser. Nämnden har, med undantag av försörjningsstöd, även ett generellt myndighetsansvar för målgruppen. Nämnden har också ett hälso- och sjukvårdsansvar vilket avser den allmänna och specifika omvårdnaden upp till sjuksköterskenivå samt paramedicinska insatser.

Nämnden ska informera om socialtjänsten och bedriva uppsökande och förebyggande verksamhet. Nämnden ansvarar även för vissa föreningsbidrag och för bostadsanpassning.

Vidare ansvarar NHO för att erbjuda daglig verksamhet enligt LSS till personer i åldern 21-64 år som saknar arbete och inte utbildar sig och som genom myndighetsbeslut har beviljats en sådan insats.

Nämndens verksamhetsplan

Kommunfullmäktige fattade i juni 2014 ett beslut om en ny nämndindelning. Det innebär att nämndens ansvarsområden kommer att föras över till nya nämnder från och med januari 2015. Denna verksamhetsplan delar därför upp nämndens ansvarsområden på ett sätt som underlättar överföringen av varje ansvarsområde till en ny nämnd.

Verksamhetsplanen ska visa vilka nödvändiga beslut nämnden behöver fatta för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) 2015-2018 förverkligas. Nämndernas verksamhetsplaner fungerar därmed som utgångspunkt för de nya nämnderna, som fattar beslut om sina egna verksamhetsplaner för 2015-2018 i början av nästa år.

Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning att omsätta den i praktiken.

	Budget 2015	Budget 2014	Differens
Politik	-1 618	-2 207	589
Förebyggande verksamhet	-25 894	-27 928	2 034
Ordinärt boende	-180 705	-167 644	-13 061
Särskilt boende	-161 375	-160 438	-937
Boende med särskild service	-365 549	-372 434	6 885
Personlig assistans	-115 507	-117 348	1 841
Daglig verksamhet	-177 319	-162 649	-14 670
Övriga insatser enligt LSS och ASS	-38 029	-41 245	3 216
Missbrukar och övrig vård för vuxna	-119 050	-114 054	-4 996
Total	-1 185 046	-1 165 947	-19 099

Nämndens utgångspunkt inför 2015 är att ha en balans mellan intäkter och kostnader. Åtgärderna som beskrivs i verksamhetsplanen nödvändiga för att i största möjliga

utsträckning kunna begränsa de negativa effekterna och för att så snart som möjligt få nämndens ekonomi i balans igen.

Nämnden har tilldelats 1 185 mnkr i kommunbidrag för år 2015, en minskning i förhållande till prognos 2014 med 5,9 mnkr. Nämndens prognos för 2014 är ett överdrag med 25 mnkr. I förhållande till tilldelningen 2014 är kommunbidraget 19,1 mnkr högre vilket motsvarar 1,6%.

Befolkningsökningen beräknas öka för åldersgruppen med 0,79 procent vilket motsvarar 9,4 mnkr. Volymerna har under de senaste åren ökat mer än befolkningsökningen varför nämnden beräknat extra volymökningar motsvarande 4 mnkr för boendestöd, 3 mnkr för personlig assistans och 8 mnkr för daglig verksamhet. Totalt innebär detta extra volymökningar på 15 mnkr utöver normal befolkningsökning. Nämnden kommer aktivt arbeta med att hitta alternativa förebyggande metoder och lösningar i syfte att öka självständigheten framförallt inom socialpsykiatri och därmed hejda volymutvecklingen. För detta utvecklingsarbete satsar nämnden 300 tkr.

Prisökningen antas bli 2,2 procent för LOU upphandlad verksamhet vilket motsvarar 15,5 mnkr. För all annan verksamhet budgeteras ingen prisökning. Därutöver ökar nämndens kostnader för visningsrum i HUL (hjälpmedel i Uppsala län) med ca 1,2 mnkr. Nämndens kostnader för 2014 ökar även med 1,8 mnkr för den ökade habiliteringsersättningen till brukarna som skedde per april 2014.

Förutsättningarna inför 2015 är att nämnden måste vara återhållsam med ambitionshöjningar som innebär ökade kostnader samt tillämpa en princip som innebär att eventuella nya kostnader måste täckas av kostnadsminskningar inom andra områden. Detta innebär också att vissa åtgärder som finns med i verksamhetsplanen kommer att kunna genomföras först när nämndens ekonomi så medger.

Trots ovanstående åtgärdes behövs ytterligare ca 40 mnkr i besparingsåtgärder. Kontoret arbetar med att ta fram ytterligare förslag till verksamhetsanpassningar som motsvarar denna summa.

Utöver dessa åtgärder måste nämnden även vara återhållsam när det gäller att kompensera producenter för ökade pris- och lönekostnader.

Verksamhetsområde Förebyggande verksamhet

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 25,9 mkr i nettokostnad för verksamhetsområdet förebyggande verksamhet för år 2015, en minskning i förhållande budget 2014 med 2 mnkr. För 2014 fanns 1 mkr budgeterat för ökad tillgänglighet, kostnader för tillgänglighet ska under 2015 finnas budgeterad i respektive ordinarie verksamhet.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Människor inhämtar idag information och kunskap från alltfler källor och deras uppfattning om vad som är bra för just dem måste i högre grad bli utgångspunkt för den vård och omsorg som tillhandahålls. Nämnden ser en utveckling där generella och strukturella insatser kompletterar arbetssätt med ett individuellt perspektiv.
- På sikt kommer den demografiska situationen med allt fler personer inom nämndens ansvarsområde att kräva mer resurser. Denna utveckling ställer ökade krav på förebyggande insatser, tillgänglighet och adekvata boendeformer.
- Fler personer med grava funktionsnedsättningar kommer att ha behov av samordnad planering mellan landsting och kommun enligt överenskommelsen om närvård. Den allt mer avancerade medicinska utvecklingen ställer också högre krav på patientsäkerheten. Lagen om patientsäkerhet som gäller sedan 2011 ska göra vården säkrare genom att systematiskt arbeta med patientsäkerhet och att förebygga vårdskador. En ny patientlag föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
- Den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och den ideella sektorn ska bidra till att utveckla samverkan mellan kommunen och de ideella organisationerna. Centrum för ideellt arbete med volontärbyrå utgör en viktig länk för ömsesidig samverkan mellan parterna. De erbjuder utbildning, volontärförmedling, vägledning och stöd.

Nuläge och framtida behov

Nämnden har en hälsofrämjande inriktning som dels innebär åtgärder på strukturell nivå, t ex i form av stöd till idéburna organisationer, dels i form av ej myndighetsbeslutade insatser. Dessa förebyggande insatser har som utgångspunkt att se det friska hos varje individ och att uppmuntra till aktiviteter och social samvaro.

För att möta den demografiska utvecklingen i kommunen med allt fler personer inom nämndens ansvarsområde krävs kontinuerliga satsningar på förebyggande insatser, tillgänglighet och adekvata boendeformer. En successiv omfördelning av nämndens resurser behöver därför ske mot öppna och förebyggande insatser.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål: Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.	Medverkan i stadsdels- utvecklingen samt i det arbete som sker inom ramen för nätverket "Healthy cities". Utredning pågår angående eventuellt inrättande av visningsrum, HUL	Rymts inom nämndens budget	Inom ramen för projektet Healthy cities

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Ideellt engagemang leder till trygghet och tillit mellan medborgarna.	Ekonomiskt stöd till ideella organisationer som arbetar förebyggande med nämndens målgrupper. Föreningar som satsar på förebyggande insatser för unga personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa samt till att stödja det ideella arbetet mot våld i nära relationer prioriteras.	Ryms inom nämndens budget. En omfördelning kommer att redovisas mellan föreningsstöd till sociala föreningar respektive handikappföreningar.	Fortlöpande rapportering till nämnden.
Förebyggande och hälsofrämjande inriktning	Virtuell hälsocoaching	Åtgärden bedöms inte rymmas inom budget för 2015.	
	Förebyggandesatsning social-psykiatri	300 tkr vilket ryms inom nämndens budget.	
	Fysisk aktivitet på recept, FAR	Ryms inom nämndens budget	
	Uppsökande verksamhet enligt s k Hikikomori -modell	Finansiering sker i form av statliga s k PRIO-medel.	

Verksamhetsområde Insatser i ordinärt boende

Förändringar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 180,7 mkr för år 2015, en ökning jämfört med budget 2014 med 13,1 mnkr.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Utvecklingen inom hälso- och sjukvården har medfört att allt fler personer med komplicerade och sammansatta diagnoser och vårdbehov i dag kan få sina behov tillgodosedda i ordinärt boende. För att kunna möta dessa behov måste de tjänster som nämnden tillhandahåller utvecklas kontinuerligt.
- Den allt mer avancerade medicinska utvecklingen ställer även högre krav på patientsäkerheten. En ny patientlag föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
- Den tekniska utvecklingen har stor betydelse när det gäller att skapa en mer tillgänglig miljö för personer med funktionsnedsättning och att underlätta vardagliga aktiviteter i hemmet. Informationstekniken kan bidra till ökad trygghet och självständighet för den enskilde.
- Kommunfullmäktige har gett nämnden ett särskilt samordningsansvar för tillgänglighetsarbetet i kommunen. Nämnden ska göra en kartläggning som ska vara utgångspunkt för nämndernas systematiska tillgänglighetsarbete och resultera i

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
	I samråd med de berörda nämnderna ta ställning till hur en försöksverksamhet gällande "bostad först" ska se ut.	nämnderna medverkar i projektet. Frågan är under utredning och en förstudie är genomförd. Åtgärden bedöms inte rymmas inom budget för 2015.	
Ersättningssystemets utformning underlättar profilering av tjänster och sociala innovationer.	En prestationsbaserad ersättningsmodell för hemvård införs under 2015. Inom socialpsykiatri ska ersättningsmodellen utvecklas för att den enskilde ska ha större möjligheter att påverka insatsen samt för att resurserna ska användas på ett effektivt sätt.	Rymms inom nämndens budget Rymms inom nämndens budget	
Välfärdsteknologi kan bidra till ett mer självständigt liv och vara ett stöd för anhöriga och personal.	Projektet Innovationer i ordinärt boende (INNOBE) inkluderande E-hemtjänst, det vill säga teknologi som kan öka tryggheten och delaktigheten i samhället. Inom ramen för nationell e-hälsa inför nämnden tjänsten nationell patientöversikt, NPÖ, där behörig vårdpersonal hos olika huvudmän med patientens samtycke ska kunna ta del av journalinformation hos andra vårdgivare. Nämnden påbörjar ett tekniskifte från analog till digital teknik för trygghetslarm.	200 tkr har erhållits från KS Ansökan till Vinnova och allmänna arvsfonden angående ytterligare medel Rymms inom nämndens budget Kostnad för NHO 450 tkr	
Trygghet i boendet	Vidareutveckla kontaktnätet med berörda kommunala nämnder, bostadsföretag samt organisationer. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, både i deras bostäder och i samhället i övrigt.	Rymms inom nämndens budget	

Verksamhetsområde Bostad med särskild service

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 365,5 mkr i nettokostnad för verksamhetsområde bostad med särskild service för år 2015, en minskning i förhållande till budget 2014 med 6,9 mnkr.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Framtiden kommer sannolikt att innebära en större mångfald av boendeformer. Ett exempel är att individer och grupper med gemensamma intressen och värderingar tar egna initiativ för att skapa den boendemiljö de önskar sig. En möjlighet kan exempelvis vara bostadskooperativa lösningar, t ex i form av assistansboende, dit man efter hand kopplar de omvårdnadsresurser som behövs.
- Nämnden antog i november 2012 en boendeplan med vissa strategier för att säkra behovet av bostäder för nämndens målgrupper. Efter att boendeplanen antagits har nämnden begärt marktilldelning utifrån boendeplanens beskrivning och till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) redovisat behovet av separata lägenheter för bostadssociala ändamål samt för bostad med särskild service.

Nuläge och framtida behov

Närmare 500 personer i kommunen har beslut om insatsen. Under senare år har det funnits en verkställighetsproblematik vilket innebär att det i nuläget finns ca 40 beslut som ej har kunnat verkställas. Nämnden har ådragit sig särskild avgift från tillsynsmyndigheten på grund av detta. En övergång till upphandling enligt LOV skulle kunna innebära att ej verkställda beslut skulle kunna verkställas under 2015. I enlighet med den av nämnden antagna boendeplanen har begäran gjorts om marktilldelning i form av sex tomter för uppförande av ytterligare boendeenheter. Under 2014 tillkommer två nya gruppboendestäder med 12 bostäder för LSS samt en enhet för socialpsykiatri som ersättning för f d Ytterbackens boende.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål: Reell valfrihet ökar för medborgarna gällande välfärdstjänster.	Nämnden har beslutat att utreda förutsättningarna för att tillämpa lagen om valfrihets-system vid upphandling av bostad med särskild service enligt LSS. Utredningen beräknas vara genomförd under andra halvåret 2014.	Uppskattad besparing: 2 mkr/år	
Trygghet i boendet Rättssäkerhet	Utbyggnad av boenden för LSS och socialpsykiatri. En parallell process blir införande av nytt arbetssätt för att säkerställa rätt boendeform, minskning av sanktionsavgift samt undvikande av dyra placeringar.	20 mkr Motsvarande belopp som för utbyggnaden, 20 mkr, beräknas kunna sparas in genom dessa redovisade åtgärder.	

Verksamhetsområde Personlig assistans

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 115,5 mkr i nettokostnad för verksamhetsområde personlig assistans för år 2015, en minskning i förhållande till budget 2014 med 1,8 mkr mnkr.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Ändrade regler om assistansersättning trädde ikraft 2013 och innebär bl a stärkt tillsyn hos assistansanordnare och vissa tvingande kontroller.
- En nationell översyn pågår angående ersättningsnivåerna vilket kan påverka nämndens kostnader framför allt för de 20 första LASS-timmarna.
- Förändringar i Försäkringskassans bedömningsnivåer för LASS får direkta konsekvenser för nämnden när det gäller kostnadsutvecklingen.
- Den tekniska utvecklingen har stor betydelse när det gäller att skapa en mer tillgänglig miljö för personer med funktionsnedsättning och att underlätta vardagliga aktiviteter i hemmet. Informationstekniken kan bidra till ökad trygghet och självständighet för den enskilde.

Nuläge och framtida behov

Vid senaste årsskifte hade 247 personer insatsen varav 184 hade beviljad LASS-ersättning från försäkringskassan. En reduktion av assistansersättningen genomfördes under 2013 med 5 kr/timme. Årskostnaden 2013 för personlig assistans enligt LSS/LASS blev ca 108 mkr. Under 2013 samordnades bl a tidsberäkning så att det mer harmoniserar med Försäkringskassans handläggning vilket medfört att fler brukare nu hanteras av försäkringskassan. Årskostnaden 2013 för personlig assistans enligt LSS/LASS blev ca 108 mkr.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål: Reell valfrihet ökar för medborgarna gällande välfärdstjänster.	Insatsen personlig assistans enligt LSS respektive LASS utgör i sig ett eget valfrihetssystem där den enskilde fritt kan välja mellan olika utförare.		
Inriktningsmål: Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.	Reducera effekterna av Försäkringskassans benägenhet att bevilja korta tidsintervall för olika insatser i form av att upphandla enstaka insatser av annan vårdgivare.	Rymms inom nämndens budget	

Verksamhetsområde Daglig verksamhet

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 177,3 mkr i nettokostnad för verksamhetsområde daglig verksamhet för år 2015, en ökning i förhållande till budget 2014 med 14,7 mnkr.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Daglig verksamhet är den vanligast förekommande LSS-insatsen nationellt och i Uppsala kommun och även den insats som ökat mest i omfattning sedan lagen trädde i kraft. 2013 hade drygt 32 000 personer beslut om daglig verksamhet i hela landet.
- Av Socialstyrelsens publikation "Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013" framgår bland annat att deltagare i daglig verksamhet bör

kunna erbjudas insatsen 40 timmar per vecka samt att deltagarna bör kunna delta i aktiviteter hela sommaren.

- Nämnden har under 2014 beslutat att höja habiliteringsersättningen från 40 till 56 kronor per dag.
- Länstrafiken i Uppland har genomfört en höjning av 30-dagarsbiljett vilket innebär att personer vid daglig verksamhet får en förhöjd kostnad för resor till och från verksamheten. Personerna kommer att erhålla kompensation genom att nämnden beslutat att höja habiliteringsersättningen från 40 till 56 kronor per dag.

Nuläge och framtida behov

Vid senaste årsskifte hade 745 personer insatsen daglig verksamhet enligt LSS. En reducering av ersättningen genomfördes under 2013 samt införande av halvtidsersättning från 1 juli 2013. Dessa förändringar får fullt genomslag under 2014. Under 2014 beräknas 33 tillkommande personer från särskolan. Beräknad volymökning inför 2015 utöver befolkningsprognos är motsvarande cirka åtta mkr. En trend är att en växande andel nytillkommande personer inte kommit via särskolan vilket tidigare varit den vanligaste bakgrunden. Från och med 2016 beräknas antalet tillkommande personer plana ut.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål: Reell valfrihet ökar för medborgarna gällande välfärdstjänster.	Sedan 2008 tillämpas ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet där den enskilde fritt kan välja mellan godkända utförare.	Ryms inom nämndens budget	
Inriktningsmål: Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.	Nämnden har under 2014 höjt habiliteringsersättningen till 56 kr per dag heltid och uppdragit till kontoret att presentera alternativa modeller för att koppla ersättningen till en indexuppräknig. Nämnden har uppdragit till kontoret att se över avgiftssystemet för transporter inom daglig verksamhet. Nämnden vill säkerställa att avgiftssystemet inte leder till oönskade ekonomiska konsekvenser för deltagare inom daglig verksamhet. En modell ska utformas som innebär att de totala avgifterna hålls inom ramar som är rimliga utifrån personernas disponibla inkomst.	Höjningen med 16 kr/dag motsvarar en merkostnad av ca 1,8 mkr för 2014 och med helårseffekt ca 2,7 mkr för 2015. Kostnaden ryms inom nämndens budget.	

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Individuellt anpassat stöd	Nämnden kommer att utveckla sysselsättningsverksamheter för personer som har ett omfattande rehabiliteringsbehov föranlett av en hjärnskada.	Rymts inom nämndens budget	

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 119 mkr i nettokostnad för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg för år 2015, en ökning i förhållande till budget 2014 med 5 mnkr.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Arbetet med att motverka våld i nära relationer har högsta prioritet för Uppsala kommun, vilket även innefattar att konfrontera de bakomliggande värderingar och attityder som bidrar till våldet. Arbetet omfattar hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel i sexuella syften.
- Inför 2015 väntas en förordning träda i kraft som ålägger kommuner att åstadkomma en samordning av verksamheter inom området kvinnofrid och våld i nära relationer. Ytterligare krav kommer att ställas när det gäller utredning, riskbedömning samt på motivation/behandling av våldsutövare och möjlighet att anskaffa alternativt boende. Ett arbete pågår för närvarande i kommunen med att inventera alla verksamheter inom området med avsikten att dessa ska få en samlad organisatorisk lösning inför 2015.
- NHO har KF:s uppdrag att vara samordnande nämnd inom området våld i nära relationer. Uppsala kommun har beviljats utvecklingsmedel från Socialstyrelsen för att ta fram handböcker samt riktlinjer med checklistor för socialtjänstens samtliga enheter. Vidare har utvecklingsmedel sökts för att kartlägga förutsättningar för förebyggande arbete, ta fram webbaserat utbildningsmaterial samt för att göra en uppstart av en verksamhet som riktar sig till förrövare av våld i nära relation.
- Senare års internationalisering och distributionsvägar via internet har ökat inflödet av olika narkotiska preparat och därmed ökat tillgången till droger i Sverige. Dessutom finns en tendens till ökat spelberoende och andra former av beroendeproblematik och denna utveckling kan antas fortgå under kommande år.
- Sedan 2013 gäller ändringar i socialtjänstlagen (SoL) respektive hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som syftar till att bättre kunna ge stöd till personer som behöver vård, stöd och behandling. De nya reglerna innebär att kommun och landsting fortsätter att dela ansvaret för missbruks- och beroendevården men att de måste ha

överenskommelser om samarbete kring personer som missbrukar beroendeframkallande medel.

Nuläge och framtida behov

Området innefattar bl a institutionsvård, stödboende, öppenvård samt råd och stöd. Nämnden har en antagen inriktningsplan för missbruksvård som innebär en medveten styrning från institutionsvård till förebyggande verksamhet och öppna insatser.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Genom samverkan med HVB förkortas tiden i den slutna vården och högre kvalitet skapas i eftervården.	Nämnden avser att planera för och göra en investering i ett halvvägshus, om den pågående utredningen visar på en långsiktig positiv utveckling ekonomiskt och socialt , för att möjliggöra en bättre utslussning efter behandling av personer med beroendeproblematik.	Beslut behöver ske angående finansiering i form av att andra medel tillförs.	
Arbetet med att motverka våld i nära relationer ska prioriteras.	Nämnden kommer att använda statistik för att få en bättre bild av våldsutsatta personer som har kontakt med myndighetsutövande enheter inom nämndens ansvarsområde. Verksamheten vid resurscentrum kommer att utvecklas för personer som har utsatts för våld i nära relationer. Att ge stöd till våldsutövare är ett angeläget område som nämnden kommer att ha särskilt fokus på. Dessutom behöver vi utveckla stödet till särskilt utsatta grupper som utsatts för våld, framför allt personer med funktionsnedsättning, utländsk härkomst eller missbruksproblematik. Det individuella stödet ska kompletteras med förebyggande insatser i form av information till allmänheten och utbildning till personal som kan möta våldsutsatta personer.	Ryms inom nämndens budget Frågan är under utredning och nettokostnaden ännu ej identifierad. Ryms inom nämndens budget	

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Trygghet i boendet	Nämnden kommer att verka för en ökad rörlighet i de bostadssociala lägenheterna. Målet är att fler personer ska få egna kontrakt samtidigt som behovet av nya bostadssociala lägenheter minskar.	Ryms inom nämndens budget	
Personer med drogproblematik ska i första hand erbjudas behandling på frivillig grund.	Personer med beroendeproblematik ska erbjudas behandling med målet att bli drogfria. Detta ska styra valet av behandlingen och i första hand ska vi erbjuda behandling på frivillig grund.	Ryms inom nämndens budget	

Gemensamma verksamhetsområden

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser: Att införa garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.

Uppdrag till ÄLN och NHO: Att ta fram en handlingsplan för hur IT och ny teknik kan användas som ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Nämndens ambition är att ytterligare utveckla formerna för medborgardialog för att inhämta medborgarnas synpunkter men även för att kunna kommunicera nämndens synsätt och förutsättningar inom olika verksamhetsområden.
- En god kvalitet inom nämndens verksamhet förutsätter kompetent personal. Den framtida utvecklingen går mot ett växande behov av kvalificerad arbetskraft vilket innebär att verksamheten står inför en stor utmaning. Enligt SKL:s beräkning behöver landets kommuner fram till 2023 rekrytera cirka 144 000 medarbetare till vård och omsorg. En kompetensförsörjningsplan antas av nämnden i juni för att på både kort och längre sikt kunna säkerställa att det finns personal med rätt kompetens. Planen ska förutom prognostisering av personalbehovet även innefatta prioriterade områden samt utformande av åtgärder för att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken.

Nuläge och framtida behov

Nämnden har en hälsofrämjande inriktning som dels innebär åtgärder på strukturell nivå, t ex i form av stöd till idéburna organisationer, dels i form av ej myndighetsbeslutade insatser i form av träffpunkter, seniorrestauranger, anhörigstöd m m. Dessa insatser har som utgångspunkt att se det friska hos varje individ och att uppmuntra aktiviteter och social samvaro.

För att möta den demografiska utvecklingen i kommunen med allt fler personer inom nämndens ansvarsområde krävs kontinuerliga satsningar på förebyggande insatser, tillgänglighet och adekvata boendeformer. En successiv omfördelning av nämndens resurser behöver därför ske mot öppna och förebyggande insatser.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
uppdaterad information om de tjänster som kommunen tillhandahåller	Nämnden ska erbjuda lättillgänglig information om sin verksamhet. Nämnden ska bland annat genom marknadsföring skapa en tydlig väg in för personer som behöver information om nämndens verksamheter eller vill ansöka om en insats.	Ryms inom nämndens budget	
	Under 2014 införs E-tjänsten hitta och jämför som är en webbaserat tjänst för presentation och jämförelser av verksamheter. Tjänsten ska underlätta för medborgaren att göra sitt val genom att ge tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på kvalitets-mätningar. Hitta och jämför införs för vård- och omsorgsboenden under 2014 och under 2015 också för hemvård, daglig verksamhet och ledsagarservice..	Ryms inom nämndens budget	
Utvecklad medborgardialog	Nämnden vill ta del av medborgarnas värderingar, synpunkter och kunskaper i olika frågor som ingår i ansvarsområdet. Nämnden ska därför ha olika medborgardialoger för att ta tillvara på medborgarnas engagemang, med både ett lokalt och ett kommunövergripande perspektiv.	Ryms inom nämndens budget	
Människor värderas som lika mycket värda i familjen, arbetslivet och samhällslivet	Nämnden ska säkerställa att medarbetare inom nämndens ansvarsområden har grundläggande kunskap i och förståelse för genus- och jämställdhetsproblematik. Den service som nämnden tillhandahåller ska utgå från kvinnors och mäns behov och erbjudas på ett likvärdigt sätt oavsett kön.	Ryms inom nämndens budget	
	Jämställdhetsarbetet kommer under 2015 att utvecklas utifrån resultat av utförda kartläggningar och analyser.	Ryms inom nämndens budget	
Ett växande behov av kvalificerad vård och omsorg innebär att de framtida rekryteringsbehoven måste tryggas med kvalificerad arbetskraft.	Nämnden har antagit en plan för strategisk kompetensförsörjning som bl a beskriver hur omsorgsyrkens attraktivitet ska öka med inriktning på en fungerande framtida kompetensförsörjning som ska säkerställa den fortsatta kvaliteten i verksamheten. Nämnden har analyserat det framtida personal- och kompetensbehovet och fortsätter nu med nödvändiga aktiviteter för att säkra detta behov.	Ryms inom nämndens budget	

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
	<p>I ett samhällsperspektiv stödjer nämnden utvecklingen av utbildningar inom vård och omsorg. Vi ska säkerställa innehållet i utbildningarna så att behovet av kompetens och därmed kvaliteten i verksamheten säkras inför framtiden.</p> <p>Innehållet i utbildningarna inom nämndens ansvarsområde säkerställs genom att nämnden deltar aktivt i universitetens programkommittéer samt inom vuxenutbildning och gymnasieutbildning.</p>	<p>Ryms inom nämndens budget</p> <p>Ryms inom nämndens budget</p>	
<p>Rättssäker handläggning Kvalitetssäkrad behovsbedömning</p>	<p>Nämnden kommer fortsätta arbetet med att säkerställa rätt beslut, dvs goda levnadsvillkor för LSS och skälig levnadsnivå för SoL. För detta arbete kommer nämnden att ta fram jämförelser med andra kommuner samt ta hjälp av kvalificerat stöd för genomgång av alla beslut. Nämndens och kontorets processer identifieras och kartläggs inom ramen för ledningssystemet. Exempelvis uppföljnings- och nämndprocessen.</p>	<p>Satsningen beräknas kosta 600 tkr medan den antagna kostnadsminskningen uppgår till 15 mkr.</p>	
<p>Uppdrag till ÄLN och NHO: Att ta fram en handlingsplan för hur IT och ny teknik kan användas som ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet.</p>	<p>Projektet Innovationer i ordinärt boende (INNOBE) påbörjar arbetet med att öka utbudet av tjänster och därmed ökad valfrihet kopplat till en effektivare resursanvändning. Inom ramen för projektet kommer flera olika tekniska hjälpmedel/insatser att testas för att senare utgöra bakgrund till beslut om utveckling i allmänhet och innovationsvänliga upphandlingar i synnerhet.</p>	<p>200 tkr har erhållits från KS</p> <p>Ansökan till Vinnova och allmänna arvsfonden angående ytterligare medel</p>	
<p>Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser: Att införa garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.</p>	<p>Kommunen ska vara en serviceorganisation för medborgarna och därför har nämnden inlett ett arbete med att utveckla servicedeklarationer. I dem ska nämnden tydligt förklara vad medborgarna kan förvänta sig när det gäller service i form av till exempel information och handläggningstider.</p>	<p>Ryms inom nämndens budget</p>	
<p>Variationsrika miljöer med hög tillgänglighet och trygga, attraktiva mötes- och målpunkter</p>	<p>NHO har på uppdrag av KS utarbetat ett förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Programmet tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ska ange en ambitionsnivå för kommunens samlade arbete för full delaktighet.</p>	<p>Ryms inom nämndens budget</p>	

Verksamhet	Nuvarande NHO	Äldrenämnd	Omsorgsnämnd	Socialnämnd
Total	-1 185 046 001	0	-1 061 163 580	-123 882 421
110 Nämnd- och styrelseverks	-1 618 000	0	-1 618 000	0
539 Övrig förebyggande verksamhet	-24 199 882	0	-21 061 113	-3 138 769
581 Familjerådgivning	-1 693 951	0	0	-1 693 951
5410 Övrigt insatser ordinärt boende	-76 913 035	0	-76 913 035	0
5411 Hemtjänst/hemvård	-50 916 868	0	-50 916 868	0
5412 Anhöriganställning	-12 056 950	0	-12 056 950	0
5413 Stöd assistanslika former SoL	-11 963 294	0	-11 963 294	0
5414 Ledsagarservice, SoL	-8 086 624	0	-8 086 624	0
5415 Avlösarservice, SoL	-322 959	0	-322 959	0
5416 Kontaktperson, SoL	-9 204 284	0	-9 204 284	0
5418 Korttidsvård(växelv.avlastning)	-11 241 057	0	-11 241 057	0
5422 Demensboende	-12 893 232	0	-12 893 232	0
5423 Psykiatriboende	-132 388 409	0	-132 388 409	0
5424 Omvårdnadsboende	-16 093 601	0	-16 093 601	0
5511 Bostad med särsk.service för v	-365 171 754	0	-365 171 754	0
5513 Familjehem, vuxna	-376 652	0	-376 652	0
5520 Personlig assistans enl LSS	-58 198 183	0	-58 198 183	0
5521 Personlig assistans enl ASS	-57 308 771	0	-57 308 771	0
5530 Daglig verksamhet enl. LSS	-177 319 453	0	-177 319 453	0
5541 Ledsagarservice	-8 031 384	0	-8 031 384	0
5542 Kontaktperson	-5 864 788	0	-5 864 788	0
5543 Avlösarservice	-425 994	0	-425 994	0
5544 Korttidsvist. utanför hemmet	-21 262 000	0	-21 262 000	0
5545 Korttillsyn skolungd.över 12år	-1 663 082	0	-1 663 082	0
5549 Övriga öppna insatser	-782 094	0	-782 094	0
5711 Institutionsvård för vuxna mis	-46 822 005	0	0	-46 822 005
5712 Familjehemsvård för vuxna miss	-447 773	0	0	-447 773
5713 Bistånd som avser boende	-35 100 274	0	0	-35 100 274
5714 Individuellt behovspröv.öppen	-10 841 532	0	0	-10 841 532
5719 Råd och stöd	-7 915 818	0	0	-7 915 818
5721 Institutionsvård	-737 381	0	0	-737 381
5723 Bistånd som avser boende	-12 637 988	0	0	-12 637 988
5724 Individuellt behovspröv.öppen	-212 849	0	0	-212 849
5729 Råd och stöd	-4 334 082	0	0	-4 334 082