

Handläggare
Kjell Holm

Datum
2013-05-24

Diarienummer
NHO-2013-0110.00

Nämnden för hälsa och omsorg

NHO:s uppdragsplan 2014 och planering för 2015-2017

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att bordlägga nämndens uppdragsplan för 2014 – 2017 för beslut vid nämndens sammanträde 2012-08-29

Ärendet

Ett förslag har presenterats till IVE, Inriktning, verksamhet, ekonomi för perioden 2014-2017. 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 mätbara effektmål med indikatorer för uppföljning.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut i ärendet den 10-11/6. Därefter förväntas uppdragsnämnderna presentera sina uppdragsplaner för kommunstyrelsen senast den 1 september.

Kontoret har utarbetat bifogat utkast till uppdragsplan där bl a betonas nämndens upplevelsekriterier och synsättet att fokusera på hälsa utifrån ett medborgarperspektiv samt den enskildes möjlighet att kunna göra aktiva och medvetna val.

Ett annat centralt inslag är nämndens synsätt att fortsatt konkurrensutsättning av nämndens verksamheter medverkar till att skapa en förbättrad kvalitet som kommer den enskilde till del.

Ytterligare ambitioner som uttrycks är fortsatta utvecklade former för stöd till anhöriga samt utvecklad samverkan med de ideella organisationerna.

Kontorets utkast till uppdragsplan presenteras i befintligt skick för nämnden för en genomgång på nämndsammanträdet den 13 juni. Slutgiltigt beslut om uppdragsplan för perioden 2013-2016 fattas därefter på nämndens sammanträde den 29 augusti.

Inga-Lill Björklund
direktör

Bilaga: Utkast till uppdragsplan 2014-2017



NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG

Uppdragsplan 2014- 2017

Nämnden för hälsa och omsorg

- med fokus på hälsa –

Version 2013-05-17

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 2013-xx-xx

Innehållsförteckning

Inledning	3
Förutsättningar inför planperioden	3
Upplevelsekriterier och synsätt	4
Upplevelsekriterier	4
Synsätt	5
Nämndens hälsofrämjande inriktning	5
Nämndens inriktning på valfrihet	6
Nämndens inriktning på strategisk samverkan	7
Nämndens inriktning på samverkan med landstinget	7
Uppsalas utvecklingsförutsättningar	8
Policy för hållbar utveckling	8
NHO:s preliminära budget 2014 samt planering för 2015-2017	11
Nämndens långsiktiga planering inom given ekonomisk ram 2015- 2017	12
6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet	14
6.1.1 Ansvarsområde	14
6.1.2 Inriktning	14
6.1.3 Uppdrag	14
6.1.4 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom givna ekonomiska ramar	19
6.1.5 Ekonomiska förutsättningar	21
6.1.6 Uppföljning/utvärdering	21
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	22
6.2.1 Ansvarsområde	22
6.2.2 Inriktning	22
6.2.3 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom givna ekonomiska ramar	23
6.2.4 Ekonomiska förutsättningar	24
6.2.5 Uppföljning/utvärdering	24
6.3 Fritid och kultur	24
6.3.1 Ansvarsområde	24
6.3.2 Inriktning	24
6.5 Vård och omsorg	25
6.5.1 Ansvarsområde	25
6.5.2 Inriktning	25
6.5.4 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom givna ekonomiska ramar	30
6.5.5 Ekonomiska förutsättningar	32
6.5.6 Uppföljning/utvärdering	32
6.6 Särskilt riktade insatser	33
6.6.1 Ansvarsområde	33
6.6.2 Inriktning	33
6.6.3 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom givna ekonomiska ramar	34

Inledning

Förutsättningar inför planperioden

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) 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. Nämnden har ett omfattande och skiftande ansvarsområde. Allt ifrån missbruksproblematik till att tillgodose personers behov av mycket omfattande och livslånga stödinsatser för att kunna klara sin egen livsföring till följd av funktionsnedsättning. I föreliggande plan formulerar NHO sina mål och hur nämnden avser att förverkliga sin politik.

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

NHO har inför 2014 av kommunfullmäktige tilldelats 1 115 947 i kommunbidrag vilket i jämförelse med föregående år innebär en ökning med ca 2,5 procent. Till detta kommer övriga intäkter som för året beräknas uppgå till 43 073 tkr. Detta innebär att nämnden för 2014 totalt förfogar över 1 159 020 i budgeterade intäkter.

Nämnden står inför en mängd stora utmaningar inför kommande planperiod vilket kommer att ställa stora krav på nämndens framförhållning och strategiska planering. Befolkningen i åldersgruppen beräknas öka med drygt 4200 personer under planperioden vilket motsvarar ca 3,4 procents ökning. Ökningen gäller hela målgruppen men är mest markant i åldersgrupperna 25-44 år. Det finns i dagsläget dock ett antal faktorer som leder till att behovsutvecklingen när det gäller kostnadsunga insatser som LSS-boende, boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet är kraftigare än det som motsvaras av befolkningstillväxten. Faktorer som påverkar denna utveckling är

- en ökad inflyttning från närliggande kommuner av personer med olika former av funktionsnedsättning som har behov av nämndens insatser
- en ökad diagnosticering av framför allt neuropsykiatriska funktionshinder
- kostnadsövertäckningar beträffande personlig assistans genom att försäkringskassan uppfattas ha blivit hårdare i sina bedömningar av att bevilja assistansersättning. Detta får till följd att NHO i vissa fall tvingas att bevilja kommunal assistansersättning.

Nämnden har under 2013 genomfört ett antal kostnadsanpassningar för att begränsa det prognosticerade underskottet för året. Under året vidtog nämnden drastiska åtgärder i form av oförändrad ersättningsnivå i avtalet med vård och bildning vilket innebar utebliven kompensation för pris- och löneökningar. Samtidigt genomfördes en reduktion av ersättningen jämfört med föregående år inom ramen för valfrihetssystemet, LOV, med fem procent avseende insatserna daglig verksamhet och ledsagarservice. Efter genomlysning av ej lagstadgade verksamheter beslutade nämnden om ytterligare kostnadsanpassningar motsvarande 1,6 mkr. Trots dessa ansträngningar prognosticerar nämnden i nuläget ett omfattande underskott på ca 40 mkr under 2013.

Det arbete med kostnadsanpassningar som pågått under 2013 kommer att fortsätta under 2014. Nämnden ser dock begränsade möjligheter att kunna åstadkomma motsvarande effekter inför det kommande året. Cirka 95 procent av nämndens verksamhet är lagtvingande vilket

innebär att nämnden inte kan undvika dessa kostnader utan att bryta mot lagar och förordningar. Att reducera öppna och förebyggande insatser som t ex träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning skulle sannolikt omgående rendera i ökande kostnader för t ex boendestöd och bostad med särskild service och ytterligare öka på nämndens underskott.

Nämnden ser inte att det är möjligt att driva dessa kostnadsanpassningar ytterligare steg inför 2014. En konsekvens skulle sannolikt bli att utförare väljer att ställa sig utanför valfrihetssystemet alternativt avveckla verksamheten vilket skulle kunna innebära att nämnden tvingas till än mer kostsamma lösningar.

41 procent av nämndens verksamhet är upphandlad enligt LOU vilket har bidragit till att minska nämndens kostnader men innebär samtidigt att kostnaden inte är påverkbar under avtalstiden.

I dagsläget finns 38 personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS som inte kunnat verkställas. Det har tidigare visat sig att ramupphandling av bostäder med särskild service blivit mycket kostsamt och för att undvika en sådan situation behöver nämnden inför 2014 planera för 50 nya bostäder med särskild service. Kostnadmässigt innebär detta en bruttoeffekt på 49 mkr men då hänsyn tas till de alternativinsatser som då kan avslutas, beräknas den kostnadmässiga nettoeffekten bli ca 38 mkr.

Sammantaget innebär den ovan beskrivna utvecklingen att tillkommande behov inom nämndens område till stor del inte ryms inom den tilldelning av budgetmedel som nämnden erhåller inför 2014. Nämndens bedömning är i nuläget att en budgetavvikelse i storleksordningen 70 mkr är att förvänta inför året.

Upplevelsekriterier och synsätt

Upplevelsekriterier

Vården och omsorgen i Uppsala kommun vilar på en humanistisk människosyn om allas lika värde. Människan betraktas i varje sammanhang som en helhet. NHO har antagit fyra upplevelsekriterier som ska prägla all verksamhet som nämnden finansierar, dessa är:

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

I det vardagliga arbetet förväntas samtliga ledare och medarbetare inom nämndens ansvarsområde, vid alla tillfällen och utan undantag, tolka innehållet i upplevelsekriterierna utifrån en helhetssyn på den enskildes individuella förväntningar och behov.

Nämnden hyser en stark tilltro till människans inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sin egen livssituation. Upplevelsekriterierna uttrycker att den enskilde har obestridlig rätt till reell delaktighet och inflytande i alla beslutsprocesser. Det innebär att ledare på alla nivåer kontinuerligt ska säkerställa den egna verksamhetens tillämpning av

värdegrunden. Tillämpningen följs upp vid individ- och avtalsuppföljningar och resultaten redovisas till nämnden.

Synsätt

Nämndens grundläggande synsätt på vården och omsorgen som ett system är att samtliga ingående delar är beroende av varandra och påverkar varandra kontinuerligt. Mål- och mätsystem ska skapa kunskap och insikt om hur dessa delar, motsvarar medborgarnas förväntningar.

Ett annat grundläggande synsätt är att upphandling/konkurrensutsättning inom vård och omsorg bidrar till mångfald och effektiv produktion av skattefinansierade tjänster. Nämnden vill stödja utvecklingen av en arena/marknad som innefattar företagande, idéburna aktörer och enskilda människors insatser där nya idéer och tjänster utvecklas hela tiden. Förutom ökad valfrihet och höjd kvalitet för den enskilde kan detta bidra till näringslivsutveckling och andra positiva samhällsekonomiska effekter.

Nämndens arbete präglas av en god hushållning med tillgängliga resurser och ett tillvaratagande av medarbetarnas kompetens, engagemang och lust till fortsatt utveckling. Varje medarbetare och chef ska ha den kompetens som krävs för att utföra ett bra och professionellt arbete. Samtidigt ska den samlade kompetensutvecklingen planeras och anpassas till nya och förändrade behov.

Nämndens hälsofrämjande inriktning

NHO:s inriktning på ökad hälsa för medborgarna utgår från att processer inom vård- och omsorgssystemet inte kan betraktas isolerat. Resultatet avgörs av hur väl delarna inom systemet samverkar med varandra i syfte att främja hälsan för den enskilde.

Inom varje del, och som helhet, utformas åtgärder och insatser för att i varje sammanhang

- se varje individs unika förutsättningar och möjligheter,
- se den enskilde utifrån en helhetssyn samt
- tillvarata allas rätt till delaktighet och inflytande.

Insatser utformas så att den enskilde på ett okomplicerat sätt får olika behov tillgodosedda på samma gång från olika delar av systemet. Angeläget är att den enskilde inte dras in i onödiga behovs- och beroendesituationer.

För att få till stånd den önskade utvecklingen krävs satsningar på ändamålsenliga åtgärder på samhälls- och strukturell nivå, på öppna insatser, information, rådgivning samt på utformning av tidsbegränsade stödinsatser.

Åtgärder på samhälls- och strukturell nivå, syftar till att skapa värden för medborgarna i stort. Det kan exempelvis innebära generella tillgänglighetsskapande åtgärder eller nämndens samverkan med idéburna organisationer.

Öppna insatser, information, rådgivning och tidsbegränsade stödinsatser finns att tillgå för dem som vill nyttja detta. Innehållet utformas för att täcka ett brett register av individuella behov. Tidsbegränsat stöd innebär att tillämpa enkla och tidsbegränsade insatser som stärker den enskildes motivation att återfå eller ersätta förmågor som gått förlorade genom skada eller sjukdom.

Serviceinriktade insatser är biståndsbeslutade och utformningen av dessa insatser utgår från ett målgrupperspektiv även om utförandet givetvis förutsätter fokusering på individuella behov.

Insatser för personer med omfattande behov förutsätter att den enskilde individens specifika behov och förväntningar i alla lägen är utgångspunkt för organisering och utformning av insatser. Här ställs mycket höga krav på ändamålsenlig samverkan mellan huvudmän och mellan olika kompetenser.

Som helhet ska vård- och omsorgssystemet utformas så att det är lätt att överblicka utbudet av stödformer och insatser. Kunskap om hur och av vem man kan få sina behov tillgodosedda ska vara lättillgänglig för de enskilde. Den som lämnar systemet av biståndsbeslutade insatser/bedömda hälso- och sjukvårdsinsatser ska känna sig trygg med att om hon/han behöver stöd igen så finns det att tillgå på ett okomplicerat sätt.

Nämndens inriktning på valfrihet

Den bärande tanken inom valfrihetssystemet är att den enskilde själv ska ha en större kontroll genom att fritt välja bland godkända utförare samtidigt som den stärkta konkurrenssituationen bidrar till ökad kvalitet. Att den enskilde kan göra aktiva och medvetna val är grundläggande för en konkurrens på marknadsmässiga villkor. Förutsättningar för valfrihetssystemet är:

- Det ska finnas tillräckligt många utförare att välja mellan, mångfald.
- Det ska vara lätt att byta utförare.
- De tjänster som erbjuds är tydligt definierade och möjliga att följa upp.
- Den enskilde har tillgång till korrekt information som är lätt att komma åt och anpassad till den enskildes förutsättningar.

Genom den strategiska inriktningen på ökad valfrihet blir nämndens roll alltmer att skapa tydliga spelregler på en arena/marknad istället för detaljstyrning på verksamhetsnivå. Den enskildes roll förskjuts från en passiv mottagare av hjälp och stöd till en medveten och välinformerad beslutsfattare med möjlighet att själv kunna utöva kontroll vad gäller innehåll, utformning och utförande.

Nämnden avser att genom ökad tydlighet, transparens och jämförbarhet vidareutveckla valfrihetssystemet ytterligare. Den information/kunskap som den enskilde gör sina val utifrån, måste vara relevant och uppdaterad. Detta ställer höga krav på verksamhets- och informationssystem. Genom väl utvecklade rutiner för uppföljning och informationshantering ska den enskilde på ett lättillgängligt sätt kunna få en uppfattning om olika utförares prestationer.

Det är särskilt viktigt att uppmärksamma valfrihetssystemets konsekvenser för personer med omfattande behov och deras möjligheter att kunna göra egna val. Nämnden ställer här höga krav på ändamålsenlig samverkan mellan huvudmän och utförare på samtliga nivåer.

Nämndens inriktning på strategisk samverkan

Samverkan är en komplex process som i grunden kräver en samsyn, gemensam problemförståelse och en vilja att samverka. För att vara långsiktigt hållbar behöver samverkan dessutom integreras och förankras i ordinarie verksamhet. Genom en tydlig struktur i form av planering och prioriteringar kan strukturella hinder i form av skilda regelsystem med mera överbyggas.

En ytterligare nödvändig beståndsdel i en strategi för samverkan är en kontinuerlig tvärprofessionell kompetens- och metodutveckling som baseras på medvetenhet och respekt för de olika parternas skillnader vad gäller uppdrag, kompetens, organisation och regelverk. Med en sådan gemensam förståelse och tillit mellan parterna skapas förutsättningar för en ändamålsenlig struktur för samverkan.

För att nämnden ska uppnå sina ambitioner vad gäller den framtida utvecklingen krävs utvecklade former för förtroendeskapande samverkan med olika aktörer inom en mängd olika områden. Nämnden vill peka ut tre områden som särskilt angelägna när det gäller att bygga upp strukturer för samverkan:

- Den närvårdsreform som för närvarande genomförs i länet.
- Den ideella sektorn som i Uppsala kommun utgörs av ca 3000 föreningar.
- Tillgänglighetsområdet, vilket nämnden ser som ett av de mest avgörande områdena när det gäller nämndens förutsättningar att kunna klara sitt uppdrag inför framtiden.

Nämndens inriktning på samverkan med landstinget

För att nämnden ska uppnå sina ambitioner vad gäller den framtida utvecklingen krävs utvecklade former för förtroendeskapande samverkan på alla nivåer med landstinget.

Den närvårdsreform som för närvarande pågår i länet innebär att berörda kommuner och landstinget enas om en gemensam vision om att stimulera ett systematiskt förbättringsarbete där den enskildes behov sätts i centrum snarare än den egna organisationen.

Genom minskade organisatoriska hinder öppnas nya möjligheter att hantera brister i vården och samtidigt finna smidiga ekonomiska lösningar där huvudmannaskapsgränser inte längre lägger hinder i vägen.

Begreppet närvård omfattar såväl hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandling, rehabiliterande, omvårdande som stödjande insatser. Tre grundläggande delar i systemet som ska möjliggöra förbättrad samverkan är *strukturen* för att kunna hantera de gemensamma frågorna på operativ, taktisk och strategisk nivå; *motivationen* hos alla parter att ingå i och att arbeta proaktivt i den lokala samverkan samt *kommunikation* som innebär att parterna har lätt att nå varandra på alla nivåer.

Uppsalas utvecklingsförutsättningar

Kommunfullmäktige lyfter fram sambanden mellan infrastruktur, näringslivsutveckling, välfärd/folkhälsa/mångfald samt klimat och energi som särskilt viktigt för en fortsatt hållbar utveckling i kommunen.

Dessa olika områden berör till olika delar och i olika omfattning de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden ser behovet av en väl fungerande tillväxtpolitik vilket är förutsättningen för en kraftfull tillväxt som i sin tur är en förutsättning för ökade skatteintäkter och fortsatt finansiering av kommunens verksamheter.

Inom välfärdsområdet ställer den snabba befolkningsökningen skärpta krav på en ändamålsenlig servicestruktur samtidigt som utvecklingen går mot en ökad individualisering av tjänsteutbudet. Ändrade förväntningar på kommunens tjänster ställer krav på kvalitetssäkring, nyrekrytering, fortbildning samt nya företagsformer.

Inom området klimat och energi ökar kraven på insatser för att nå de uppsatta klimatmålen till 2020. Klimatutmaningen fokuserar på arbete med energihushållning, kollektivtrafik och ny energiteknik. Nämnden svarar tillsammans med äldrenämnden upp mot detta bl a i form av satsningen på systemet för tidsregistrering och nyckelhantering inom hemvård med syfte att minimera utförarnas transporter. Nämnden har även en strävan att öka andelen körda mil med miljöbil i förhållande till total årlig körsträcka.

Policy för hållbar utveckling

Uppsala kommun har antagit Policy för hållbar utveckling som anger ett samlat förhållnings-sätt 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 beskrivs utifrån rubrikerna mänskliga rättigheter, ansvarsfullt resursutnyttjande samt tillväxt.

Uppsala kommun ska uppmuntra delaktighet genom att skapa mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.

Arbetet mot utanförskap ska fokuseras på att främja möjligheter för personer som av olika anledningar kan ha svårigheter att delta i arbetslivet.

Alla människor ska kunna känna trygghet såväl i stadens offentliga rum som i de verksamheter som kommunen ansvarar för. Särskilt fokus bör läggas på att skapa trygghet för utsatta grupper.

Den kommunala organisationen ska präglas av en väl fungerande infrastruktur, serviceinriktning och en snabb och rättssäker myndighetsutövning.

Vidare framhålls vikten av att goda levnadsvanor ska främjas i kontakten med medborgarna varvid särskilt fokus ska läggas på grupper där hälsan mest behöver förbättras.

Fokus ska även läggas på jämställdhetsintegrering i kommunal eller av kommunen finansierad service samt på ett intensifierat jämställdhetsarbete i den egna organisationen.

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.

Kommunfullmäktige har beslutat om åtta övergripande inriktningsmål i anslutning till policy för hållbar utveckling. För de inriktningsmål som berör social hållbarhet (1-6) har nämnden angivit effektmål och indikatorer för uppföljning, dessa redovisas under 6.5. Under block 6.2 redovisas effektmål/indikatorer som svarar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål nummer sex angående klimat samt nummer sju angående företagsklimat. I uppdragsplanen beskriver nämnden även hur den genom ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande bidrar till uppfyllandet av EU2020 enligt inriktningsmål åtta.

Inriktningsmål 1 (KF)

Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.

Inriktningsmål 2 (KF)

Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom främjande av tillväxt och ekonomiska nystartszoner.

Inriktningsmål 3 (KF)

Uppsalaborna har ett starkt civilsamhälle.

Effekt mål (NHO)

Strukturerade former för samverkan med idéburna organisationer leder till att ideella initiativ och engagemang underlättas.

Indikator

Andelen idéburna organisationer som anser att strukturerade former för samverkan underlättar deras verksamhet.

Uppföljning

Nämnden genomför en enkät bland idéburna organisationer för att få ett utgångsvärde för fortsatta målvärden.

Inriktningsmål 4 (KF)

Uppsalaborna känner sig trygga.

Inriktningsmål 5 (KF)

Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla.

Inriktningsmål 6 (KF)

Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart.

Inriktningsmål 7 (KF)

Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt.

Inriktningsmål 8 (KF)

Uppsala arbetar enligt EU2020

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 övergripande styrningen får genomslag i den verksamhet som nämnden ansvarar för.

NHO:s preliminära budget 2014 samt planering för 2015-2017

Preliminär budget 2014 Kom bidrag externa intäkter NHO prel budget

<i>Intäkter</i>	1 115 947	39 826	1 155 773
<i>Kostnader</i>			
6:1 Politisk verksamhet	1 607		1 691
6:5 Vård och omsorg	1 114 340		1 224 084
<i>varav</i>			
övrigt förebyggande			26 424
ordinärt boende SoL			175 731
särskilt boende SoL			179 926
Boende LSS			399 590
Personlig assistans			119 936
Daglig verksamhet			168 706
Övriga insatser LSS			34 494
Missbruksvård			95 575
Övrig vuxenvård			21 986
Familjerådgivning			1 716

planering för 2014-2017

Nämnd: NHO

	2014	2015	2016	2017
Taxor och avgifter	7208	7352	7514	7664
Övriga externa intäkter	32 618	33 270	34 002	34 682
kommunbidrag	1 115 947	1 138 643	1 163 965	1 187 186
Summa intäkter:	1 155 773	1 179 265	1 205 481	1 229 532
Summa kostnader:	1 225 775	1 301 770	1 378 823	1 456 809
Resultat:	-70 002	-122 505	- 173 342	-227 277

Nämnden fastställer budgeten för 2014 i december 2013. Den preliminära budget som här läggs fram är en grov kalkyl baserad på vissa antaganden. Beräkningar angående vård- och omsorgsbehovens utveckling, den allmänna prisutvecklingen, effekter av valfrihetssystemet med mera innehåller många osäkra delar.

Nämndens långsiktiga planering inom given ekonomisk ram 2015- 2017

Pågående trender i samhällsutvecklingen påverkar på olika sätt nämndens förutsättningar. 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. Ett exempel på detta är den av nämnden antagna inriktningsplanen inom missbruksområdet där metodfrågor som tidig upptäckt, öppna träffpunktsverksamheter och stöd till självhjälpsgrupper utgör viktiga beståndsdelar.

Den tekniska utvecklingen är av stor betydelse när det gäller att skapa en mer tillgänglig miljö och att underlätta vardagliga aktiviteter i hemmet. Angeläget är att tillvarata informationsteknikens möjligheter när det gäller lösningar som kan bidra till ökad trygghet och självständighet för den enskilde.

En god kvalitet förutsätter kompetent personal. Den framtida utvecklingen med successivt ökande behov hos målgruppen och ett växande behov av kvalificerad arbetskraft innebär att verksamheten står inför en stor utmaning. Socialstyrelsen har utgett vägledning angående rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning vilket utgör ett stöd i samband med bl a rekrytering, introduktion och kompetensutveckling av anställda. Under 2013 förväntas Socialstyrelsen även ge ut nya föreskrifter och allmänna råd inom detta område. Detta kan påverka de krav nämnden ställer i förfrågningsunderlag och kan även medföra behov av kompetensutveckling.

Enligt regionförbundets prognos kommer Uppsala kommun behöva rekrytera arbetskraft inom vård och omsorg motsvarande ca 5000 medarbetare fram till 2020. För att Uppsala kommun ska attrahera personer med rätt kompetens krävs goda arbetsförhållanden och ett utvecklat ledarskap. Medarbetarna ska ha möjlighet till utvecklingsmöjligheter inom sitt yrke och ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste bedrivas för att motverka arbetsskador och sjukskrivningar. I samarbete med gymnasieskolor och universitetet ska sambandet mellan utbildning, yrkespraktik och forskning utvecklas.

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 högre krav på patientsäkerhet. Den lag om patientsäkerhet som gäller från 2011 syftar till att göra vården säkrare genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och förebyggande arbete för att förhindra vårdskador. En ny patientlag är under utarbetande och förväntas träda i kraft 2015.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården har medfört att allt fler personer med komplicerade och sammansatta diagnoser och vårdbehov idag kan få sina behov tillgodosedda i ordinärt

boende. En kontinuerlig utveckling måste ske av de tjänster nämnden tillhandahåller för att kunna möta dessa behov.

En konsekvens av senare års internationalisering och distributionsvägar via internet 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.

En statlig utredning angående den framtida missbruks- och beroendevården har resulterat i ett regeringsförslag där ett fortsatt delat ansvar för missbruks- och beroendevården föreslås mellan kommun och landsting. I det förslag som nu lämnats för lagrådsbehandling föreslås en skyldighet för kommun och landsting att ingå överenskommelser om samarbete kring personer som missbrukar beroendeframkallande medel. Ändringarna i SoL respektive HSL föreslås gälla från och med 1 juli 2013.

Inom området våld i nära relationer kommer verksamheten vid Resurscentrum att utvecklas för personer som utsatts för våld. Att ge stöd till våldsutövare är ett angeläget område som nämnden kommer att ha särskilt fokus vid kommande år. Stödet till särskilt utsatta grupper – personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk härkomst, personer med missbruksproblematik och äldre människor – behöver utvecklas ytterligare. Förebyggande insatser i form av information till allmänheten och utbildning till personal som kan möta våldsutsatta personer kommer att vara viktiga komplement till det individuella stödet.

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 man önskar sig. En möjlighet kan t ex vara bostadskooperativa lösningar dit man efter hand kopplar önskade former av omvårdnadsresurser.

Nämnden antog i november 2012 en boendeplan som innebär att vissa strategier läggs fast för att säkra behovet av bostäder för målgruppen. Boendeplanen revideras årligen. Nämnden har i samband med boendeplanens antagande hemställt om marktilldelning utifrån boendeplanens beskrivning samt till UAN redovisat behovet av separata lägenheter för bostadssociala ändamål samt för bostad med särskild service.

Nämnden har även år 2013 påbörjat en ramupphandling av LSS-bostäder där nämnden anger ett högsta pris för de olika behovskategorierna. Genom de strategier som anges i boendeplanen avser nämnden att under planperioden genomföra en utbyggnad i storleksordningen 120 bostäder med särskild service. Utbyggnaden ska bestå av varierande verksamheter i form av sammanhållna gruppboendestäder, friliggande lägenheter etc.

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.

6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet

6.1.1 Ansvarsområde

Till detta område hör nämndens politiska uppdrag och dess administration.

NHO ansvarar när det gäller åldersgruppen 21-64 år för

- bistånd enligt socialtjänstlagen exklusive försörjningsstöd
- insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
- vård enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall
- hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen inklusive tekniska hjälpmedel
- bostadsanpassning enligt lag om bostadsanpassningsbidrag

Nämndarbetet inkluderar ansvar för myndighetsutövning jml SoL och LSS för målgruppen. Två utskott finns inrättade för detta ändamål. Nämnden utgör även kommunens huvudman i vissa frågor gentemot landstinget och statliga myndigheter. Nämnden har även det administrativa ansvaret för det kommunala handikapprådet.

I nämndens roll ingår även att medverka i samhällsplaneringen och att i dessa sammanhang särskilt beakta frågor rörande personer med funktionsnedsättning.

6.1.2 Inriktning

styrdokument

- Reglemente för styrelser och nämnder (KF senast reviderat 2012)
- Bolagsordningar (KF antagna vid olika tillfällen)
- Energiplan (KF 2001)
- Finanspolicy (KF 2007)
- Internationell strategi (KF 2007)
- IT-policy (KF 2012)
- Kommunikationspolicy (KF 2004)
- 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)
- Minoritetspolicy (KF 2011)
- Placeringspolicy för donationsstiftelser (KF 2001)

6.1.3 Uppdrag

Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.

Inriktningsmål 1 (KF)

Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.

Inriktningsmål 2 (KF)

I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.

Effektmål 1 (NHO)

Nämndens e-tjänster tillgodoser medborgarnas förväntningar om information och lättillgänglig ärendehantering.

Indikator

Antal unika besökare per månad vid kundportalen.

Målvärde: Utfallet för 2014 utgör underlag för fortsatta målvärden.

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Indikator

Antal ansökningar per månad som registreras via kundportalen.

Målvärde: Utfallet för 2014 utgör underlag för fortsatta målvärden.

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Indikator

Antalet besök vid funktionen ”E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift”

Utgångsvärde 2012-12-31: 2074 besök*

* Det verkliga antalet är större, mätsvårigheter p g a cookies-problematik.

Målvärde

2014	2015	2016	2017
2100	2200	2300	2400

Indikator

Antal användare av IT-verktyget ”hitta och jämför” som lanseras senhösten 2013 i syfte att underlätta för den äldre och dess anhöriga att välja vård- och omsorgsboende genom att ge tydlig information och relevanta jämförelsemått.

Målvärde: Mätning sker under 2014 för att ge utgångsvärde för fortsatta målvärden.

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Indikator

Antal markeringar under variabeln ”tillgänglighet – information i alternativa format” i socialstyrelsens öppna jämförelser mellan kommuner som indikerar att Uppsala kommun saknar formatet för information.

Utgångsvärde 2013: fem markeringar

Målvärde

2014	2015	2016	2017
4	3	2	1

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Indikator

Antal markeringar under variabeln ”trygghet och säkerhet” i socialstyrelsens öppna jämförelser mellan kommuner som indikerar att former för synpunktshantering respektive uppföljning av beslut saknas.

Utgångsvärde 2013: tre markeringar

Målvärde

2014	2015	2016	2017
2	1	0	0

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Inriktningsmål 3 (KF)

Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.

Effektmål 2 (NHO)

För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all verksamhet som nämnden ansvarar för, där så är möjligt, konkurrensutsättas med de enskilda undantag som definieras i nämndens konkurrensplan.

Indikator

Andel av nämndens totala verksamhet, beräknat på omslutning, som är upphandlad i konkurrens. *Utgångsvärde 2012-12-31: 68 %.*

Målvärde

2014	2015	2016	2017
70 %	72 %	74 %	76 %

uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Inriktningsmål 4 (KF)

Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.

Effektmål 3 (NHO)

Nämndens myndighetsutövning ska vara kvalitetssäkrad.

Indikator

Andel överklagade myndighetsbeslut som bifalles av förvaltningsdomstol

*Utgångsvärde 2012-12-31: 18%**

* 50 beslut rörande insatser till personer med funktionsnedsättning överklagades till förvaltningsdomstol varav nio fick bifall.

Målvärde

2014	2015	2016	2017
10 %	7 %	5 %	4 %

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Effektmål 4

Nämndens uppföljning säkerställer att dess service är kvalitetssäkrad ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.

Indikator

Antal genomförda avtalsuppföljningar på årsbasis

Utgångsvärde 2012-12-31: 30

Målvärde

2014	2015	2016	2017
30	30	30	30

Indikator

Antal genomförda individuppföljningar enligt strukturerad blankett på årsbasis av personer som har stödinsats i det egna hemmet alternativt bostad med särskild service enligt SoL resp LSS

Mätning sker under 2013 för att utgöra utgångspunkt för fortsatta målvärden

Inriktningsmål 5 (KF)

Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade verksamheter.

Inriktningsmål 6 (KF)

Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.

Effektmål 5 (NHO)

Biståndsbedömning och verkställighet av beslut sker på könsneutrala grunder

Indikator

Procentuell fördelning mellan könen av

- Antal personer som ansöker om bistånd enligt SoL
- Andel personer vars ansökningar återtas
- Andelen personer vars utredningar leder till gynnande beslut
- Andelen personer vars gynnande beslut ej verkställs inom tre månader

Antal personer som ansöker om bistånd enligt SoL (totalt 1197)

Män 544 (45 %), kvinnor 653 (55 %)

Andel personer vars ansökningar återtas (totalt 27)

Män 13 (2,4 %), kvinnor 14 (2,1 %)

Andelen personer vars utredningar leder till gynnande beslut (totalt 1049)

Män 467 (86 %), kvinnor 582 (89 %)

Målvärde: Att andelen gynnande beslut är densamma mellan män och kvinnor.

Andelen personer vars gynnande beslut ej verkställs inom tre månader (totalt 23)

Män 12 (2,6 %), kvinnor 11 (1,9 %)

Målvärde: Att andelen gynnande beslut som ej verkställs inom tre månader är densamma mellan män och kvinnor.

uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Indikator

Beviljad tid (antal timmar) för servicetjänster fördelat på kön (totalt 42 063)

Utgångsvärde 2012-12-31: Män 17 296 timmar (41,1 %), kvinnor 24 767 timmar (58,9 %)

Målvärde: Beviljad tid för servicetjänster svarar mot den procentuella fördelningen av ansökningar om servicetjänster fördelat på kön.

uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Indikator

Könsfördelning bland deltagare i träffpunktsverksamheter inom socialpsykiatri.

Mätning sker per 2013-12-31 som utgångspunkt för fortsatta målvärden.

Inriktningsmål 7 (KF)

Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.

Effektmål 6 (NHO)

Nämndens verksamhet håller en hög servicegrad.

Indikator

Procentuell andel utredningar där den enskilde erhåller beslut inom två månader från det att ansökan har inkommit.

Målvärde: Mätning sker under 2014 för att ge utgångsvärde för fortsatta målvärden.

Indikator

Antal ärenden aktualiserade inom systemet för synpunktshantering som indikerar att personen inte fått svar nästkommande vardag i enlighet med nämndens servicedeklaration.

Servicedeklaration: Inkommen post, E-post och telefonsamtal från medborgarna ska besvaras senast nästkommande vardag med angivande av hur fortsatt handläggning av frågan kommer att ske.

Målvärde: Inga ärenden inom systemet för synpunktshantering indikerar att organisationen misslyckats med att leva upp till nämndens servicedeklaration.

Uppföljning

Registrering sker av inkomna synpunkter/klagomål för att ge ett utgångsvärde för kommande målvärden.

6.1.4 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom givna ekonomiska ramar

1. Nämndens utgångspunkt inför perioden 2014-2017 är att en balans ska finnas mellan intäkter och kostnader. Som nämnden beskrivit under rubriken "förutsättningar inför planperioden" saknas dock förutsättningar för att kunna uppnå detta tillstånd under 2014. De åtgärder som beskrivs i uppdragsplanen är dock nödvändiga för att i största möjliga utsträckning kunna begränsa de negativa effekterna och för att så snart som möjligt kunna återföra nämndens ekonomi i balans.

Inför 2014 väntar nämnden en hårt ansträngd ekonomisk situation relaterat till bland annat en demografisk utökning av nämndens målgrupp, beräknade prisökningar samt ingångna avtal med landstinget. Nämnden måste därför tillämpa en återhållsamhet med ambitionshöjningar som innebär ökade kostnader samt tillämpa en princip som innebär att eventuella tillkommande kostnader måste täckas av kostnadsminskningar inom andra områden. En konsekvens av rådande situation är även att tillkommande ambitioner som anges i uppdragsplanen generellt kommer att kunna genomföras först när nämndens ekonomi så medger.

Utöver ovan nämnda åtgärder kommer även en återhållsamhet att krävas vad gäller kompensation för ökade pris- och lönekostnader till producenter.

2. Nämnden vill ta del av medborgarnas värderingar, synpunkter och kunskaper i olika frågor inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ska därför föra medborgardialog i olika former och via olika kanaler och medier. Dialogen ska tillvarata delaktighet och engagemang och ske både med ett lokalt och kommunövergripande perspektiv.
3. Nämndens huvudsakliga kanaler för information är webben och vissa trycksaker. Olika sätt ska prövas för att tillgängliggöra och anpassa informationen för personer med annat modersmål eller med någon typ av funktionsnedsättning.
4. För kunder inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning introduceras under 2014 en kundportal för omsorg och stöd, där brukarna och deras anhöriga har tillgång till samlad information samt kan komma i kontakt med utförare och biståndshandläggare.
5. Utifrån synsättet att kommunen ska utgöra en serviceorganisation för medborgarna, har nämnden inlett ett arbete med att utveckla servicedeklarationer vilket innebär att på ett tydligt sätt deklarerar för medborgarna vad man kan förvänta sig när det gäller service i form av text information och handläggningstider.
6. Nämnden kommer att ytterligare utveckla kontaktnätet med berörda kommunala nämnder, bostadsföretag samt organisationer i syfte att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, både vad gäller bostäder och samhället i övrigt.
7. En fortlöpande kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring kommer även fortsättningsvis att vara en integrerad del i nämndens verksamhet.

Arbete med nationella jämförelser utgör en viktig utgångspunkt i analysen kring nämndens kvalitet och effektivitet. Utifrån det kvalitetssäkrar nämndens sina verksamheter och processer. Arbetet med ständiga förbättringar och tillvaratagande av innovationer kommer att systematiseras. Nämnden kommer även att bedriva ett aktivt arbete för att successivt utveckla medborgarinflytandet över kvalitetsutvecklingen inom nämndens verksamheter.

8. NHO ska vara en föregångare inom jämställdhetsintegration och tillse att befattningshavare inom nämndens ansvarsområde har utbildning och en kunskapsbaserad förståelse kring frågor som rör jämställdhet.

Nämnden har under 2013 medverkat i det kommunövergripande jämställdhetsarbetet och avser fortsättningsvis att genom utvecklade arbetsmetoder för jämställdhetsintegrering säkerställa att nämndens service och tjänster erbjuds på ett likvärdigt sätt oavsett kön. För NHO innebär detta att erbjuda kvinnor och män lika möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att nämndens verksamhet utformas så att de svarar mot bägge könen villkor och behov. Service och tjänster ska utformas och ges med samma kvalitet till kvinnor och män. Ett första led i detta arbete blir att under 2014 ta fram könsuppdelad statistik. Arbete inleds under 2014 med jämställdhetsintegrering av nämndens kärnprocesser i form av myndighetsutövning, avtalsprocess och uppföljning.

6.1.5 Ekonomiska förutsättningar

Nämnden har inför 2014 budgeterat 1 691 tkr till det politiska verksamhetsområdet.

6.1.6 Uppföljning/utvärdering

Som uppdragsgivare kommer nämnden att fästa stor vikt vid uppföljning och utvärdering. Nämnden har upprättat en plan för uppföljning av kvalitet, kvantitet och ekonomi, som uttrycker nämndens ambitioner inom området. Återrapportering till kommunledningen sker i samband med delårsbokslut samt i nämndens årsredovisning.

Genom olika möten och kontakter skaffar sig nämnden kunskap om nya och förändrade behov. Detta är också ett sätt för nämnden att följa upp medborgarnas tillit till den vård och omsorg som nämnden tillhandahåller.

6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera

6.2.1 Ansvarsområde

Området innefattar fysisk planering, tillgänglighet bostadsförsörjning, gator, vägar, friluftsliv, säkerhet, beredskap med mera. Exempel på pågående projekt är arbetet med att öka stadskärnans attraktivitet, tillskapande av trygghetsbostäder samt kollektivtrafikens expansion.

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap infördes 2006 och reglerar tillsammans med lagen om skydd mot olyckor (2004), kommunernas ansvar för beredskapsförberedelser i fredstid. Ansvarsprincipen gäller, det vill säga den som ansvarar för en verksamhet har ansvar för att den fortsätter att fungera så långt som möjligt oavsett störning och att erforderliga åtgärder vidtas för att minska konsekvenserna vid störningar.

6.2.2 Inriktning

styrdokument

- Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2010)
- Bostadspolitisk strategi, (KF 2010)
- Handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 (KF 2010)
- Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, (KF 2006)
- Naturvårdsprogram (KF 2006)
- Näringslivspolicy, (KF 2008)
- Säkerhetspolicy, (KF 1999)
- Översiktsplan (KF 2010)

Inriktningsmål 1 (KF)

Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner.

Inriktningsmål 5 (KF)

Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser.

Inriktningsmål 6 (KF)

I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 % lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska.

Effektmål 1 (NHO)

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

Indikator

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

Utgångsvärde 2012-12-31: 74 %.

Målvärde

2014	2015	2016	2017
80 %	86 %	92 %	98 %

Indikator

Andel fordon som är miljöklassificerade

Utgångsvärde 2012-12-31: 75 %

Målvärde

2014	2015	2016	2017
80 %	85 %	90 %	95 %

Uppföljning

Utföraren rapporterar andelen körda km med miljöbil genom hållbarhetsportalen. Redovisning sker i samband med årsberättelse.

Inriktningsmål 9 (KF)

”Lätt att göra rätt” och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende hållbarhet.

Effektmål 2 (NHO)

Samtliga kommunala nämnder ska senast 2014-12-31 ha antagit en plan för sitt tillgänglighetsarbete.

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens verksamhetsberättelse.

Inriktningsmål 12 (KF)

Boendemiljöer är goda och socialt hållbara.

Inriktningsmål 13 (KF)

Stadsdelsutvecklingen är tillväxtorienterad.

Inriktningsmål 14 (KF)

Landsbygdsutveckling är en viktig del för kommunens utveckling

6.2.3 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom givna ekonomiska ramar

1. Nämnden kommer aktivt att medverka i stadsdelsutveckling samt det arbete som sker inom ramen för nätverket ”healthy cities”.

2. 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.
3. Nämnden ska aktivt verka för en höjning av medvetandegraden för tillgänglighetsfrågor hos berörda intressenter som politiska instanser, bostadsföretag och näringsliv.

6.2.4 Ekonomiska förutsättningar

Kostnader inom block 6.2 täcks av kommunbidraget från kommunfullmäktige.

6.2.5 Uppföljning/utvärdering

Nämnden kommer kontinuerligt att följa planeringen för nybyggnation samt arbetet med att förändra såväl offentliga lokaler som det offentliga uterummet.

Nämnden kommer noggrant att följa upp utvecklingen inom tillgänghetsområdet.

6.3 Fritid och kultur

6.3.1 Ansvarsområde

Området omfattar allmän kultur- och fritidsverksamhet, fritids- och friluftsanläggningar, fritidsgårdar, biblioteksverksamhet med mera.

6.2.2 Inriktning

styrdokument

- Kulturpolitiskt program (KF 2005)
- Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2010)

Inriktningsmål 1 (KF)

En livaktig kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl boende och besökare som företagare.

Inriktningsmål 4 (KF)

Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor.

Effektmål (NHO)

Genom att erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter erhåller personer som beviljats insatsen bostad med särskild service likvärdiga villkor.

Indikator: Antal genomförda kultur- och fritidsaktiviteter vid enheter för bostad med särskild service enligt SoL respektive LSS.

Inriktningsmål 5 (KF)

Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och interkulturella utbyten.

Inriktningsmål 6 (KF)

Uppsalas kulturliv är väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga, det fria kulturlivet, den ideella sektorn samt näringslivet.

6.5 Vård och omsorg

6.5.1 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 enligt 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 ansvarar för att daglig verksamhet enligt LSS erbjuds personer i åldern 21-64 år som saknar arbete och inte utbildar sig och som genom myndighetsbeslut beviljats sådan insats.

6.5.2 Inriktning

styrdokument

- Äldrepolitiskt program, Senior i Uppsala (KF 2009)
- Program för Individ- och familjeomsorgen (KF 2004)
- Drogpolitisk policy för Uppsala kommun (KF 2002)
- Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2010)

6.5.3 Uppdrag till äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg

1. Att ta fram en handlingsplan för hur IT och ny teknik kan användas som ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet

Inriktningsmål 1 (KF)

Valfrihet och mångfald tillgodoser äldres önskemål när det gäller service och boende.

Effektmål 1 (NHO)

Personer 21 – 64 år med insatser från NHO i form av hemvård är nöjda och upplever trygghet i hemmet.

Indikator

Andelen personer som i en mätning enligt nöjdhetsindex med en skala 1 till 10 där 10 står för mycket nöjd avger omdömet 6 eller högre.

Utgångsvärde 2011-12-31: 79 %

Målvärde

2014	2015	2016	2017
80 %	82 %	84 %	86 %

Uppföljning

Mätning sker genom en årligen återkommande kundundersökning.

Indikator

Antal personer som har beviljade insatser och som erbjuds och motiveras till att upprätta checklista inom ramen för det förebyggande brandskyddsarbetet.

Utgångsvärde 2012-12-31: 65 personer

Målvärde

2014	2015	2016	2017
100	150	200	250

Uppföljning

Redovisning sker i samband med årsberättelse.

Indikator

Andelen personer inom hemvården som upplever att man fått möjlighet att påverka insatsens utformning

Uppföljning

I samband med individuppföljning tillfrågas personerna om man fått möjlighet att påverka insatsernas utformning vilket utgör utgångsvärde för nya målvärden.

Inriktningsmål 2 (KF)

Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län har ett väl fungerande samarbete med individen i centrum avseende hela vård- och omsorgskedjan.

Effektmål 2 (NHO)

Samverkan enligt närvårdsreformen leder till positiva effekter för nämndens målgrupper

Indikator

Antal pågående närvårdsprojekt tillsammans med landstinget

Utgångsvärde: 2011-12-31: 3

Målvärde: ytterligare ett närvårdsprojekt tillkommer årligen.

Uppföljning: Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Inriktningsmål 5 (KF)

Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem.

Inriktningsmål 6 (KF)

Uppsala kommun är ledande i frågor som gäller kvinnofrid.

Nämndens effektmål rörande kvinnofrid och våld i nära relationer är formulerade under inriktningsmål åtta och nio.

Inriktningsmål 7 (KF)

Vården och omsorgen är hälsofokuserad och tillvaratar det friska med förebyggande insatser.

Effektmål 3 (NHO)

Medborgare 21 - 64 år i Uppsala kommun upplever successivt en förbättrad hälsa.

Indikator

Målgruppens upplevda hälsa i landstingets undersökning "Hälsa på lika villkor". Andelen personer som på frågan "hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" svarat "dåligt" eller "mycket dåligt".

Utgångsvärde 2012: (4,3) %

Målvärde: Att landstingets undersökning 2016 visar att högst 3,5 procent svarar "dåligt" eller "mycket dåligt" på motsvarande fråga.

Uppföljning

Genom undersökningen " Hälsa på lika villkor" som nästa gång beräknas genomföras 2016.

Indikator

Antal personer med insatsen bostad med särskild service som har volontärinsats.

Uppföljning: Redovisning sker i samband med årsberättelse.

Effektmål 4 (NHO)

Det stöd som tillhandahålls är anpassat till anhöriga och närståendes behov.

Indikator

Antalet anhöriga och närstående till personer 21 – 64 år som under året använder sig av anhörigstöd.

Utgångsvärde 2012-12-31: 141

Målvärde

2014	2015	2016	2017
150	160	170	180

Uppföljning

Redovisning sker i samband med årsberättelse.

Indikator

Andelen anhöriga som funnit verksamheten givande utifrån sin individuella situation.

Uppföljning

Verksamheten genomför en enkät för att få ett utgångsvärde för fortsatta målvärden

Inriktningsmål 8 (KF)

Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd.

Effektmål 5 (NHO)

Brottsliga handlingar i form av hot eller våld polisanmäls och nämndens stödinsatser bidrar till att allt fler personer utsatta för våld i nära relation vågar anmäla.

Indikator

Polisens och brottsförebyggande rådets statistik gällande anmälda brott av misshandel inklusive grov misshandel mot kvinnor 18 år och äldre i Uppsala utfört inomhus av bekant i nära relation.

Utgångsvärde 2012-12-31: 238 anmälda brott

Målvärde

2014	2015	2016	2017
250	260	270	280

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Indikator

Polisens och brottsförebyggande rådets statistik gällande anmälda brott av misshandel inklusive grov misshandel mot män 18 år och äldre i Uppsala utfört inomhus av bekant i nära relation.

Utgångsvärde 2012-12-31: 80 anmälda brott

Målvärde

2014	2015	2016	2017
85	90	95	100

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Effektmål 6 (NHO)

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

Indikator

Andelen kvinnor som vistats/vistas på Siri och som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats.

Utgångsvärde 2012-12-31: 93 %

Målvärde

2014	2015	2016	2017
94 %	95 %	96 %	97 %

Uppföljning

Skjer i form av enkät till alla kvinnor som vistas/vistats på Siri.

Indikator

Antal personer som vänder sig till resurscentrum, Nexus

Utgångsvärde 121231: 215*

*Beräknat på 10 månader

Målvärde

2014	2015	2016	2017
275	300	325	350

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Indikator

Andelen personer som har kontakt med resurscentrum Nexus som är mycket eller ganska nöjda med kommunens stödinsats.

Uppföljning

Enkätundersökning genomförs 2013 som utgångsvärde för fortsatta målvärden.

Inriktningsmål 9 (KF)

Personer som brukar våld får behandling.

Effektmål 7 (NHO)

Personer som gjort sig skyldig till hot eller våld erbjuds behandling.

Indikator

Antal personer som gjort sig skyldig till hot eller våld som erbjuds adekvat behandling.

Utgångsvärde 2012-12-31: 80

Målvärde

2014	2015	2016	2017
90	100	110	120

Uppföljning

Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse.

Inriktningsmål 10 (KF)

Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet

Effektmål 8 (NHO)

Fler personer inom träffpunktsverksamheten för personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.

Indikator

Antalet personer som erbjuds och deltar i sysselsättning vid träffpunktsverksamheten

Utgångsvärde: 2012-12-31: 494 personer

Målvärde

2014	2015	2016	2017
550	600	650	700

Uppföljning

Redovisning sker i samband med årsberättelse.

6.5.4 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom givna ekonomiska ramar

1. Nämnden kommer att, utifrån de reviderade riktlinjerna för bidrag till ideella organisationer, ekonomiskt stödja ideella organisationer som i sin verksamhet i ett förebyggande perspektiv vänder sig till nämndens målgrupper.
2. Nämnden avser att inför kommande planeringsperiod ha en inriktning vad gäller föreningsbidrag som innebär att särskilt prioritera föreningar som satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
3. Samverkan med de ideella organisationerna är ett långsiktigt arbete som ska ges förutsättningar att utvecklas enligt den nya överenskommelse som ingåtts mellan Uppsala kommun och ideell sektor. Centrum för ideellt arbete med volontärbyrån utgör en viktig länk för ömsesidig samverkan mellan kommunen och de ideella organisationerna. De erbjuder utbildning, volontärförmedling, vägledning och stöd.
4. Nämnden ska tillhandahålla lättillgänglig information om sin verksamhet. Genom den särskilda informationsgrupp som inrättats ges vägledning och allmän information om de olika verksamheter och aktiviteter som finns för målgruppen. Denna verksamhet utvecklas nu vidare bl a genom marknadsföring för att skapa en tydlig väg in för personer som behöver information om nämndens verksamheter eller vill ansöka om insats.
5. Att motverka våld i nära relationer är en fråga av högsta prioritet för nämnden vilket även innefattar att konfrontera de bakomliggande värderingar och attityder som bidrar till våldsutövandet. Nämnden har en inriktning som innebär att motverka våld

i nära relationer vilket även innefattar hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel i sexuella syften.

6. Nämnden kommer att genom statistik skapa sig en bild av våldsutsatta personer med funktionsnedsättning och deras särskilda behov. Förslag till handlingsplaner kommer att tas fram.
7. Nämnden kommer att sörja för att personer med beroendeproblematik skall erbjudas behandling med drogfrihet som mål. Detta skall styra valet av i första hand behandling. I första hand ska behandling på frivillig grund erbjudas.
8. Nämnden avser att utveckla sysselsättningsverksamheter för personer med omfattande rehabiliteringsbehov föranlett av hjärnskada.
9. Nämnden kommer att ge uppdrag om fortsatt utveckling av träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta ska ske i nära samverkan med brukarföreträdare. Basen i träffpunktsverksamheten ska vara social samvaro, fysiska träningsmöjligheter, utomhusaktiviteter samt kultur- och fritidsaktiviteter. Nämnden eftersträvar mer strukturerad sysselsättning för huvudsakligen yngre personer och avser att särskilt följa upp detta i verksamheterna. En hög grad av brukarinflytande ska råda i samtliga verksamheter.
10. Inom socialpsykiatrins område ska ersättningsmodellen utvecklas för att öka den enskildes möjligheter att påverka insatsen samt för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.
11. Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett särskilt samordningsansvar för tillgänglighetsarbetet i kommunen. En kartläggning ska utgöra utgångspunkt för nämndernas systematiska tillgänglighetsarbete och resultera i nämndvisa tillgänglighetsplaner. Kartlägningsarbetet ska erbjuda kommuninvånarna möjlighet att på ett enkelt sätt framföra synpunkter på brister i tillgängligheten.
12. Nämnden har beslutat om en handlingsplan för att starta en försöksverksamhet på två år från oktober 2013 tillsammans med landstinget i form av närvårdsteam för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En fortsatt försöksverksamhet sker under 2014 under förutsättning att fortsatta statliga stimulansmedel erhålls.
13. Det ekonomiska utrymmet för samverkansprojekt med den ideella sektorn fastställs till 1 mkr.
14. Nämnden för hälsa och omsorg ska i samråd med berörda nämnder utreda hur en försöksverksamhet gällande bostad först ska se ut.
15. Nämnden inför inom ramen för nationell e-hälsa tjänsten nationell patientöversikt, NPÖ, där behörig vårdpersonal hos olika huvudmän med patientens samtycke ska kunna ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. En utredning påbörjas också för att säkra en övergång från analoga till digitala trygghetslarm.

16. Äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg har beslutat att uppdragsnämnderna från och med 2014-01-01 ska ta över ansvaret för medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, samt att inrätta en funktion medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Bemanningen blir fyra MAS och två MAR. Genom denna förändring räknar nämnden med att kunna effektivisera verksamheten samt öka kvaliteten vad gäller uppföljning och tillsyn.
17. Nämnden avser att utreda förutsättningar för att införa inslag av E-hemtjänst som är teknologi som kan bidra till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället. Välfärdsteknologin kan även verka förebyggande, stödja kvarboende samt komplettera andra vård- och omsorgsinsatser.
18. Nämnden avser att planera för, och då den ekonomiska situationen medger detta, genomföra ett projekt i form av ett halvvägshus för att möjliggöra en bättre utslussning efter behandling av personer med beroendeproblematik.
19. Nämnden avser att medverka i ett samverkansprojekt kring den så kallade plusmottagningen för yngre personer med psykisk funktionsnedsättning och beroendeproblematik i kombination. Denna samverkan sker under förutsättning att nödvändiga statliga medel beviljas för deltagande samt att landstinget och berörda kommunala nämnder medverkar i projektet.

6.5.5 Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har i den preliminära budgeten fördelat 1 114 340 tkr till ansvarsområdet vård och omsorg.

Kommunbidrag, avgifter, statsbidrag samt övriga intäkter i form av ersättningar, utgör tillsammans 1 154 166 tkr, vilket är nämndens totala ekonomiska utrymme för att verkställa kommunfullmäktiges uppdrag 2014 inom området vård och omsorg.

6.5.6 Uppföljning/utvärdering

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

Utifrån nämndens plan för uppföljning kommer regelbunden uppföljning att genomföras av de avtal som ingåtts med såväl styrelsen för vård och bildning som externa utförare.

Nämnden kommer månadsvis att upprätta bokslut och prognoser. Nämnden redovisar även strategiska nyckeltal baserade på befolkning och kostnader. Nyckeltalen möjliggör jämförelser av volym- och kostnadsutveckling över tid samt i förhållande till jämförbara kommuner.

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

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

Nämnden kommer att använda olika utvärderingsinstrument inom sitt ansvarsområde.

6.6 Särskilt riktade insatser

6.6.1 Ansvarsområde

Området omfattar arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser för arbetslösa samt mottagning och introduktion av flyktingar och andra nyanlända personer. Vidare ingår socialbidrag till vissa flyktinggrupper.

6.6.2 Inriktning

styrdokument

- Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010)
- Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2010)
- LÖK (KF 2013)

Inriktningsmål 1 (KF)

Utanförskap bryts genom arbetslinjen.

Effektmål (NHO)

Personer med funktionsnedsättning som har sysselsättning inom daglig verksamhet ska ges möjlighet att övergå i arbete och anställning på den öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare.

Indikator

Antal personer som går från daglig verksamhet till anställning på öppna arbetsmarknaden eller som egen företagare.

Utgångsvärde 2012-12-31: 5 personer

Målvärde

2014	2015	2016	2017
6	6	7	7

Uppföljning:

Redovisas i samband med årsredovisning.

Inriktningsmål 2 (KF)

Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.

Inriktningsmål 3 (KF)

Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning och egenanställning.

Inriktningsmål 4 (KF)

Arbetslösa med ekonomiskt bistånd erbjuds Valfärdsjobb.

6.6.3 Nämndens beslut för att förverkliga sin politik inom givna ekonomiska ramar

1. I ett samhällsperspektiv stödjer nämnden utvecklingen av utbildningar inom vård och omsorg. Nämndens ansvar i arbetet är att säkerställa innehållet i utbildningarna så att behovet av kompetens och därmed kvaliteten i verksamheten säkras inför framtiden.
2. Ett växande behov av kvalificerad vård och omsorg innebär att de framtida rekryteringsbehoven måste tryggas med kvalificerad arbetskraft.
3. Innehållet i utbildningarna inom nämndens ansvarsområde säkerställs genom ett aktivt deltagande i universitetens programkommittéer samt inom vuxenutbildning och gymnasieutbildning exempelvis i arbetet med vård- och omsorgscollege. Tillgången till praktikplatser säkerställs även via avtal och regelbunden uppföljning.
4. Nämnden avser att tillsammans med BUN, SBN och UAN formulera fortsatt uppdrag avseende arbetsbefrämjande insatser till unga vuxna med funktionsnedsättning.