

Handläggare
Hedberg Jenny

Datum
2015-03-11

Diarienummer
OSN-2015-0152

Omsorgsnämnden

Verksamhetsplan 2015

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden 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 en verksamhetsplan. Av planen fastställs nämndens styrning samt redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av nämndens beslut.

Föreliggande förslag till verksamhetsplan för perioden 2015-2018 tar sin utgångspunkt i IVE som beslutades av kommunfullmäktige i december 2014. Den omfattar nämndens ansvar för gemensamma verksamhetsområden, barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning samt medarbetarskap och ledsarskap.

Verksamhetsplanen är även nämndens uppdrag till förvaltningen att förverkliga nämndens politik.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Direktör

Verksamhetsplan 2015 - 2018

Omsorgsnämnden

Vision

Uppsala är en rättvis och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och verksamheter växer och utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö.

Kommunfullmäktige i december 2014

Fastställd av omsorgsnämnden 2015-MM-DD

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Nämndens ansvarsområden.....	3
1.2 Nämndens verksamhetsplan.....	3
1.3 Nämndens ekonomiska förutsättningar.....	3
2 Verksamhetsområden	4
2.1 Förebyggande verksamhet.....	4
2.2 Insatser i ordinärt boende	6
2.3 Bostad med särskild service	8
2.4 Personlig assistans.....	10
2.5 Daglig verksamhet.....	11
2.6 Ledar- och medarbetarskap	13
2.7 Gemensamma verksamhetsområden	14

1 Inledning

Kommunfullmäktige fattade i juni 2014 beslut om en ny nämndindelning. Den nya nämndindelningen trädde i kraft den 1 januari 2015. Omsorgsnämnden är en nybildad nämnd där huvudsakliga ansvarsområden kommer från tidigare nämnden för hälsa och omsorg och barn- och ungdomsnämnden.

1.1 Nämndens ansvarsområden

Nämnden svarar för omsorg och service till barn och vuxna som omfattas inom socialpsykiatri och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Omsorg och service innefattar upplysningar, rådgivning, stöd, vård och boende samt andra former av bistånd och insatser. Nämnden har, med undantag av försörjningsstöd och individ och familjeomsorg (IFO), även ett generellt myndighetsansvar för målgruppen. Nämnden har även ett hälso- och sjukvårdsansvar vilket avser den allmänna och specifika omvårdnaden upp till sjuksköterskenivå samt paramedicinska insatser. Vidare så ansvarar nämnden för att ge uppdrag och följa upp verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Från 2015 tar omsorgsnämnden ett större ansvar för sysselsättning och arbetsmarknadsförberedande åtgärder riktade mot personer med psykisk funktionsnedsättning.

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

1.2 Nämndens verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska visa vilka nödvändiga beslut nämnden behöver fatta för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) 2015-2018 förverkligas.

Omsorgsnämndens verksamhetsplan riktar sig mot verksamhetsområden som rör barn, vuxna och äldre inom socialpsykiatri och LSS samt för individer upp till 65 år som på grund av fysisk funktionsnedsättning eller sjukdom behöver stöd och omsorg i sin vardag.

Verksamhetsplanen omfattar även hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå samt paramedicinska insatser.

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

1.3 Nämndens ekonomiska förutsättningar

Nämnden har tilldelats 1 449 mkr i kommunbidrag för år 2015. Nedan följer en beskrivning av nämndens budget utifrån fördelat kommunbidrag för nämndens verksamheter.

Nämndens budget 2015	
Politik	-1 102
Förebyggande verksamhet	-25 871
Ordinärt boende jml SoL	-208 892
Särskilt boende jml SoL	-257 209
Insatser jml LSS och FK ASS	-956 146
Total	-1 449 220

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.

Nämndens utgångspunkt inför 2015 är att ha en balans mellan intäkter och kostnader. De åtgärder som beskrivs i verksamhetsplanen är nödvändiga för att kunna behålla ekonomi i balans. Utöver dessa åtgärder måste nämnden även vara återhållsam när det gäller att kompensera utförare för ökade pris- och lönekostnader.

2 Verksamhetsområden

Välfärdssystemet syftar till att stärka och möjliggöra ett självständigt liv där utgångspunkten är att personer själva vill och ska kunna bestämma över sina liv. För att möta personers behov av autonomi och livskvalitet ska nämndens verksamhetsområden ha en förebyggande och hälsofrämjande inriktning.

2.1 Förebyggande verksamhet

Kommunen ska utveckla hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som kan medverka till ett hälsosamt liv för personer med funktionsnedsättning.

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 25,9 mkr till övrigt förebyggande verksamhet. Inom området finns bl.a föreningsbidrag, anhörigstöd, träffpunkter, personliga ombud och sysselsättning.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Människor inhämtar idag information och kunskap från allt fler 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.
- Den psykiska ohälsan har ökat i alla åldersgrupper i samhället. Personer med psykisk ohälsa har ofta en sämre fysisk hälsa jämfört med befolkningen i övrigt. Denna utveckling ställer ökade krav på förebyggande och hälsofrämjande insatser, tillgänglighet och sysselsättning.
- Fler personer med funktionsnedsättningar och komplexa behov kommer behöva att ha en samordnad planering mellan landsting och kommun enligt överenskommelsen om närvård.

- Den allt mer avancerade medicinska utvecklingen ställer 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 trädde i kraft den 1 januari 2015 och syftar till att stärka och tydliggöra den vårdbehövandes ställning och främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Nuläge och framtida behov

Nämnden har en hälsofrämjande inriktning som dels innebär åtgärder på strukturell nivå, t ex i form av stöd till ideburna organisationer och samverkan med andra aktörer och nämnder. Dessa förebyggande insatser har som utgångspunkt att se varje individs egna förmågor och att uppmuntra till aktiviteter och social samvaro.

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 volontärbyrån utgör en viktig länk för ömsesidig samverkan mellan parterna. De erbjuder utbildning, volontärförmedling, vägledning och stöd.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Under de senaste åren har nämndens målgrupp ökat i högre takt än den totala befolkningen i åldersgruppen. För att möta upp behovet med allt fler personer inom nämndens ansvarsområde krävs kontinuerliga satsningar på förebyggande insatser, tillgänglighet och sysselsättning. En successiv omfördelning av nämndens resurser behöver därför ske mot öppna och förebyggande insatser.

Under 2014 har nämnden för hälsa och omsorg och äldrenämnden utarbetat riktlinjer inom MAS-MAR området för att kvalitetssäkra den kommunala hälso- och sjukvården. Arbetet kommer att fortsätta år 2015 under äldrenämndens ansvar. Omsorgsnämnden bevakar och samverkar inom området utifrån nämndens målgrupp.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål 14: Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas.	Förebyggandesatsning social-psykiatri	776 tkr vilket ryms inom nämndens budget.	
	Fysisk aktivitet på recept, FAR Implementeringen fortgår. I samtliga uppdrag och upphandlingar ställs nu att krav på att FAR används efter bedömning av legitimerad personal.	Ryms inom nämndens budget	Uppföljning är planerad 2015. Återkoppling till nämnden kommer ske.
	Uppsökande verksamhet enligt s k Hikikomori –modell	Finansiering sker i form av statliga s k PRIO-medel.	

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
	Ekonomiskt stöd till ideella organisationer som arbetar förebyggande med nämndens målgrupper.	Ryms inom nämndens budget. En omfördelning kommer att redovisas mellan föreningsstöd till sociala föreningar respektive handikappföreningar.	Fortlöpande rapportering till nämnden
	Projektet "närvårdsteam neuropsykiatri" finns för målgruppen med neuropsykiatriska besvär. Projektet har till uppgift att ge tidiga, förebyggande och samordnade insatser.	Försöksverksamheten fortsätter under 2015 under förutsättning att nämnden får fortsatta statliga stimulansmedel	
Inriktningsmål 16: Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning	ISA (individuellt stöd i arbetet) i samverkan med landstingets psykiatri, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. En plan för implementering av arbetsmetoden från och med 2015.	Grunden för projektet är implementerat i ordinarie verksamhet och tas över till OSN 2015. En utökad del är i projektform och drivs med medel från Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen	
	Nämnden är överens med arbetsmarknadsnämnden att överta ansvaret för sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning	Föreslås att KF reglerar kommunbidraget i samband med delårsbokslut 1	
	Fortsatt utveckling av träffpunkter för personer med en psykisk funktionsnedsättning. Detta ska ske i nära samverkan med brukarföreträdare. Strukturerad sysselsättning med hög grad av brukarinflytande varav två enheter ska ha en särskilt utvecklad brukarstyrning	Ryms inom nämndens budget	

2.2 Insatser i ordinärt boende

Förändringar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 208,9 mkr för insatser i ordinärt boende år 2015.

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 trädde i kraft den 1 januari 2015 som stärker den vårdbehövandes ställning.
- 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.
- Den psykiska ohälsan ökar i samhället både nationellt och i Uppsala kommun. Antalet personer med misstänkt eller diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar liksom andra former av psykisk ohälsa.

Nuläge och framtida behov

Begreppet insatser i ordinärt boende innefattar en mängd olika insatser och innefattar hemtjänst, hemsjukvård, boendestöd, korttidsvård, sysselsättning inom socialpsykiatri med mera. Behovet av insatsen boendestöd har ökat kraftigt de senaste åren till följd av den psykiska ohälsan.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål 11: Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.	Hemvård och ledsagarservice kan utföras inom kommunens egen regi eller av annan godkänd utförare.		
	Nämnden bevakar möjligheter för personer med funktionsnedsättning att i större utsträckning påverka innehållet i hemvården.		
	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.	Ryms inom nämndens budget	
Inriktningsmål 12: Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.	Nämnden medverkar till att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning genom att samverka med andra nämnder i tillgänglighetsfrågor.		

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål 17: Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten.	Nämnden samverkar med äldrenämnden kring projektet Innovationer i ordinärt boende (INNOBE) inkluderande E-hemtjänst, det vill säga teknologi som kan öka tryggheten och delaktigheten i samhället. Projektet ligger på äldrenämnden. Nämnden vill undersöka förutsättningar för att utforma tillsyn på distans nattetid		
	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.	Ryms inom nämndens budget	
	Nämnden har påbörjat ett teknikskifte från analog till digital teknik för trygghetslarm.	Finns inte budgeterat 2015	
	Ersättningssystemens utformning underlättar profilering av tjänster och sociala innovationer. En prestationsbaserad ersättningsmodell för hemvård införs under 2015.	Ryms inom nämndens budget	

2.3 Bostad med särskild service

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

För år 2015 har nämnden budgeterat 418,6 mkr för verksamhetsområde bostad med särskild service vuxna LSS samt 40,9 mkr för bostad med särskild service barn och ungdom LSS. För bostad med särskild service SoL socialpsykiatri har nämnden budgeterat 212,9 mkr och för särskilt boende SoL 44,3 mkr.

Total budget för verksamhetsområdet bostad med särskild service är 716,8 mkr.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Framtiden kommer sannolikt att innebära en större efterfrågan på olika utformningar av boenden. Exempel på detta är bl a individer och grupper som tar initiativ och har önskemål om att få bo i samma boende och par som vill flytta ihop och leva tillsammans.
- Fler personer med kognitiv funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service är friska under en allt längre tid och åldersrelaterade behov till följd av sjukdom kommer allt senare i livet.

- Nämnden kommer att utarbeta en plan för hållbart boende. Planen ska tydliggöra vilka boendeformer som behövs för nämndens målgrupper samt hur tillgången på dessa boenden kan säkras, t ex behov av boende för äldre personer med psykisk funktionsnedsättning. Planen ska även se vilka förutsättningar som behöver finnas för att den enskilde ska kunna välja boende i större omfattning än vad som är möjligt i dagsläget.

Nuläge och framtida behov

Närmare 880¹ personer i kommunen har beslut om bostad med särskild service. Av dessa är cirka 600 beslut enligt 9 § 9 LSS vuxna och 20 beslut enligt 9 § 8 LSS barn och ungdom. 260 av besluten är enligt SoL socialpsykiatri. Under senare år har det funnits en verkställighetsproblematik vilket innebär att det i nuläget finns totalt 63² beslut om bostad med särskild service som ej har kunnat verkställas³. Nämnden har ådragit sig särskild avgift från tillsynsmyndigheten på grund av detta.

En ramupphandling enligt LOU kan innebära att nämnden får tillgång till nya boenden som skulle kunna erbjudas personer med ej verkställda beslut. Dock ryms inte kostnaden för nya boenden inom nämndens budget.

Nämnden antog i november 2012 en boendeplan med vissa strategier för att säkra behovet av bostäder för nämndens målgrupper, boendeplanen gäller t.o.m 2016. Från och med 2015 kommer nämnden utforma en boendeförsörjningsplan som ska lämnas till kommunstyrelsen. I boendeförsörjningsplanen ska nämnden presentera vilka kommande behov av boende som finns för nämndens målgrupp.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål 11: Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.	Nämnden har beslutat att genomföra en ramupphandling enligt LOU för bostad med särskild service LSS under 2015.	Uppskattade minskade kostnader i befintlig verksamhet, halvårseffekt 2015: 6,3 mnkr	
	Nämnden har beslutat om att genomföra en ramupphandling för korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga 2015	Nya boenden ryms inte i nämndens budget Ryms i nämndens budget	

¹ Antal beslut vid mätdatum 2015-01-01. Personer som har beslut om HVB, korttidsboende och särskilt boende demens/omvårdnad enligt SoL är inte inkluderade i statistiken.

² Antal beslut vid mätdatum 2015-02-26. Statistiken omfattar alla icke verkställda beslut om bostad med särskild service inom nämnden, även de som ännu inte har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapportering till IVO sker 3 månader efter beslutsdatum. Personer som har beslut om HVB, korttidsboende, särskilt boende eller annan särskild anpassad bostad är inte inkluderade i statistiken.

³ Fördelning av icke verkställda bostad med särskild service: 51 beslut 9 §9 LSS vuxen, 3 beslut 9 § 8 barn och ungdom, 9 beslut SoL socialpsykiatri.

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
	Ett nytt arbetssätt för att säkerställa rätt boendeform, minskning av sanktionsavgift samt undvikande av dyra placeringar kommer att tas fram under 2015.		
	Nämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en plan för hållbart boende. I uppdraget ingår även att kartlägga förutsättningar för att den enskilde att själv ska kunna välja sitt boende och ha möjlighet att flytta.		
	I plan för hållbart boende tar nämnden ställning till vilken driftsform som ska tillämpas för olika enheter.		
	Kultur och fritidsaktiviteter ingår bostad med särskild service. Aktiviteterna ska utgå från den enskildes önskan och intresse. Nämnden har kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa detta behov tillgodoses.		

2.4 Personlig assistans

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 194 mkr i nettokostnad för verksamhetsområde personlig assistans för år 2015.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Ändrade regler om assistansersättning (ASS) 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 ASS-timmarna.
- Förändringar i Försäkringskassans bedömning för ASS får direkta konsekvenser för nämnden när det gäller kostnadsutvecklingen. Försäkringskassans beräkning av den tid som åtgår för insatsen täcker inte kostnaden för att utföra den. Det gäller framförallt nattetid.
- Under 2013 införde nämnden en differentierad timersättning för personlig assistans. Kamarrätten har i ett domslut avseende skäliga kostnader för personlig assistans meddelat att den av regeringen fastställda timersättningen är att betrakta som skäliga kostnader för assistans om utföraren fakturerat i enlighet med schablonen. Domen överklagades till högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.

Därmed kan kammarrättens dom ses som vägledande. Detta kan innebära att nämndens kostnader för personlig assistans ökar med 6,5 mkr per år.

Nuläge och framtida behov

Vid årsskiftet 2014-2015 hade 421 barn, ungdomar och vuxna insatsen varav 312 hade beviljad assistansersättning från försäkringskassan. Årskostnaden 2014 för personlig assistans enligt LSS/ASS blev 175 mkr. Under 2013 samordnades bl a tidsberäkning så att det mer harmoniserar med Försäkringskassans handläggning vilket medfört att fler brukare nu handläggs av försäkringskassan. År 2013 sänktes ersättning för personlig assistans med 5 kr/timme. År 2014 höjdes den med 2,4 procent 2014 till 253 kr/timme. Budgeten för 2015 innebär ingen uppräknings av timersättningen.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål 11: Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.	Den enskilde bestämmer om personlig assistans enligt LSS eller ASS ska utföras av kommunens egen regi eller av annan assistansanordnare. Den assistansberättigade kan även själv vara anordnare och anställa sina assistenter.		

2.5 Daglig verksamhet

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Nämnden har budgeterat 177,8 mkr i nettokostnad för verksamhetsområde daglig verksamhet för år 2015. Budgeten innehåller ingen uppräknings för daglig verksamhet.

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. 2014 hade drygt 30 000 personer beslut om daglig verksamhet i hela landet enligt uppgifter från Socialstyrelsens publikation ” Öppna jämförelser 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning”.
- 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.
- Länstrafiken i Uppland genomförde en höjning av 30-dagarsbiljett under år 2014 vilket innebar att personer vid daglig verksamhet fick en förhöjd kostnad för resor till och från verksamheten. För att kompensera denna höjning beslutade nämnden att höja habiliteringsersättningen till 56 kronor per dag. I november 2014 beslutade

Landstinget att fr.o.m 2015 och fram till år 2016 stegvis sänka priset på 30-dagarsbiljetten.

Nuläge och framtida behov

Vid senaste årsskifte hade 832 personer insatsen daglig verksamhet enligt LSS⁴. En reducering av ersättningen genomfördes 2013 samt införande av deltid ersättning från 1 juli 2013. Cirka 90 personer hade under 2014 deltid och ersättning för deltid är 70 procent av heltid. Under 2014 har nivåersättningen räknats upp med mellan två och sex procent. Kontorets beräkningar visade att ersättningen i de högre nivåerna var för låg. Årskostnaden för 2014 var 167 mkr. Under 2015 beräknas 20 personer från särskolan få beslut om daglig verksamhet. 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 bli färre då elever till särklasser minskar.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål 11: Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.	Sedan 2008 kan den enskilde bestämma om daglig verksamhet ska utföras av kommunens egen regi eller av annan, av Uppsala kommun, godkänd utförare.	Ryms inom nämndens budget	
	Nämnden har under 2014 höjt habiliteringsersättningen till 56 kr per dag heltid. Nämnden har också beslutat att knyta habiliteringsersättningen till konsumentprisindex med fast ränta från och med 2016.	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.	
	Nämnden har uppdragit till förvaltningen 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, särskilt för de som inte har full habiliteringsersättning. En modell ska utformas som innebär att de totala avgifterna hålls inom ramar som är rimliga utifrån personernas disponibla inkomst.		

⁴ Antal beslut om daglig verksamhet vid mätdatum 2015-01-01

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
	Förvaltningen kommer göra en översyn av transporterna till dagligverksamhet och undersöka om V&O kan överta flera. Avsikten är att minska nämndens kostnader för dessa.		

2.6 Ledar- och medarbetarskap

Nämnden verkar för att utgöra en attraktiv arbetsplats där samverkan med utförarna inom nämndens ansvarsområde ses som viktig för att öka attraktiviteten i vård- och omsorgsycket.

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Kommunen ställer om verksamhet, kompetens och organisation för att möta kommuninvånarnas behov av service och välfärd av hög kvalitet. Tillskottet av ekonomiska resurser är begränsat, vilket gör att en hög grad av anpassnings- och utvecklingsförmåga är avgörande.

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- 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.

Nuläge och framtida behov

En kompetensförsörjningsplan har antagits av nämnden 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 omsorgsycken.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål 24: Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling.	Omsorgspris kommer att bidra till att varje medarbetare inom nämndens ansvarsområde ska känna yrkesstolthet och välmående vilket kommer leda till en bättre vård och omsorg.		

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade	Nämnden ska föra dialog med företrädare för berörda fackförbund kring hur förfrågningsunderlag och uppdrag kan ses i relation till arbetsmiljö. Syftet är att genom förfrågningsunderlag och uppdrag bidra till en bättre arbetsmiljö för medarbetare i berörda verksamheter.		
Inriktningsmål 23: Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.	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	
	Genom samarbete med ÄLN stödjer nämnden utvecklingen av utbildningar inom vård och omsorg.	Ryms inom nämndens budget	

2.7 Gemensamma verksamhetsområden

Förutsättningar utifrån IVE 2015-2018

Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser: Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning

Uppdrag till omsorgsnämnden: Att ta fram ett förslag till program för funktionshinderpolitiken

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

Omvärldsförändringar som påverkar nämnden

- Den snabba utvecklingstakten i Uppsala och den växande befolkningen ställer krav på samordning och framförhållning. Under de senaste åren har nämndens målgrupp ökat i högre takt än den totala befolkningen i övrigt.

- 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.
- Arbete med att motverka och identifiera våld i nära relationer är ett prioriterat område i Uppsala kommun. I regeringens handlingsplan om kvinnofrid lyfts särskilt kvinnor med funktionsnedsättning fram. Medarbetarna inom nämndens ansvarsområde ska ha god kunskap för att kunna identifiera utsatthet och kunna vägleda och informera om vart den enskilde kan vända sig.

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, anhörigstöd, personliga ombud m m. Dessa insatser har som utgångspunkt att se varje individs egna förmågor och att uppmuntra aktiviteter och social samvaro.

Nämnden ska i sina verksamheter och i sitt samarbete med omgivande aktörer driva ett aktivt arbete för att nå upp till de jämställdhetspolitiska målen som säkerställer att medborgarservice och myndighetsutövning är likvärdig oavsett kön.

Nämnden ser att en hållbar och hälsosam samhällsutveckling/planering behöver stärkas för att ytterligare göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Nämndens styrning 2015

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
Inriktningsmål 25: God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare	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 2015 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.	Ryms inom nämndens budget	
	Nämnden kommer fortsätta arbetet med att säkerställa en effektiv och rättsäker myndighetsutövning. Nämnden kommer utforma riktlinjer med syfte att uppnå större enhetlighet i synsätt och bedömningar. Detta förväntas leda till en mer likvärdig och rättsäker handläggning. Nämndens och förvaltningens processer identifieras och kartläggs inom ramen för ledningssystemet.	Ryms inom nämndens budget	

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Ekonomiska konsekvenser	Uppföljning
	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. Arbetet med att införa servicegaranti för handläggningstid pågår.	Ryms inom nämndens budget	
Inriktningsmål 11: Inflytande och delaktighet ökar för medborgare i välfärden.	Nämnden vill ta del av medborgarnas värderingar, synpunkter och kunskaper i olika frågor som ingår i ansvarsområdet. Nämnden ska därför ha olika medborgardialoger och avser inrätta ett brukarråd för LSS för att ta tillvara på medborgarnas engagemang, med både ett lokalt och ett kommunövergripande perspektiv. Nämnden kommer även att ha öppna nämndsammanträden och föreningsdialoger i samband nämndsammanträde.	Ryms inom nämndens budget	
Uppdrag: All kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras.	Nämnden ska säkerställa att medarbetare inom nämndens ansvarsområden har grundläggande kunskap i och förståelse för genus- och jämställdhetsfrågor. Den service som nämnden tillhandahåller och de beslut som fattas ska utgå från individens faktiska behov och inte styras av stereotypa föreställningar och fördomar om kön.	Ryms inom nämndens budget	
	Med utgångspunkt i könsuppdelad statistik över nämndens verksamhetsområden, ska kartläggningar och analyser genomföras under 2015. Jämställdhetsarbetet ska sedan utvecklas utifrån framkomna resultat.	Ryms inom nämndens budget	
Uppdrag till äldrenämnden och omsorgsnämnden: Att ta fram en handlingsplan för hur IT och ny teknik kan användas som ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet.	Nämnden kommer under 2015 utarbeta en handlingsplan inom projektet Innovationer i ordinärt boende (INNOBE) i samarbete med ÄLN.		
Uppdrag: Att ta fram ett förslag till program för funktionshinderpolitiken	Nämnden har på uppdrag av KS utarbetat ett förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Detta förslag kommer att utgöra en grund i fortsatt arbete med att ta fram ett program för funktionshinderpolitiken. 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 i samhällslivet.	Ryms inom nämndens budget	

Verksamhet	-1 449 220
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 102
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 871
5410 Övrigt insatser ordinärt boende	-32 456
5411 Hemtjänst/hemvård	-63 882
5412 Anhöriganställning	-11 640
5413 Stöd assistansliken former SoL	-12 009
5414 Ledsagning, SoL	-8 961
5415 Avlösarservice, SoL	-924
5416 Kontaktperson, SoL	-11 201
5417 Boendestöd	-54 474
5418 Korttidsvård(växelv.avlastning	-13 345
5421 Boende särskilt vårdbehövande	-3 178
5422 Demensboende	-18 085
5423 Psykiatriboende	-212 917
5424 Omvårdnadsboende	-23 029
5511 Bostad med särsk.service för vuxna	-418 625
5512 Bostad med särsk.service för barn och unga	-40 975
5513 Familjehem, vuxna	-1 139
5514 Familjehem, barn och ungdom	-1 513
5520 Personlig assistans enl LSS	-92 438
5521 Personlig assistans enl ASS	-101 549
5530 Daglig verksamhet enl. LSS	-177 833
5541 Ledsagarservice	-13 037
5542 Kontaktperson	-8 686
5543 Avlösarservice	-6 705
5544 Korttidsvist. utanför hemmet	-69 550
5545 Korttillsyn skolgång.över 12år	-21 255
5549 Övriga öppna insatser	-2 841