

Utbyte av sidor i Verksamhetsplan 2014-2016, avseende Vård- och omsorgsnämndens samt Socialnämndens resultatmål

Sida 25 av 32 samt sida 27 av 32 har bytts ut.

Revideringen består av ny text i uppställning av punkter vilka redogör för Vård- och omsorgsnämnden respektive Socialnämndens resultatmål.

De mål som framgår i utskickade handlingar avser tidigare uppgifter (budget 2013-2015). **Ej aktuella.**

De nya sidorna anger de senast aktuella resultatmålen för den aktuella perioden (budget 2014-2016). Dessa är beslutade i respektive nämnd. **Aktuella.**



Stina Nilsson
Kommunfullmäktiges sekreterare

14.3 Vård- och omsorgsnämnd

Nämndens verksamhetsområde omfattar äldreomsorg och omsorg om människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Äldreomsorgen omfattar service, stöd och omvårdnad i det egna hemmet för personer oavsett ålder (hemtjänst) samt särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet där även hälso- och sjukvårdsinsatser ingår. Omsorgen enligt LSS omfattar bostad med särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service och daglig verksamhet för vuxna. Övriga insatser som ingår är personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Verksamheten omfattar dessutom omsorgen om personer med psykiskt funktionshinder och personligt ombudsverksamhet.

Nämndens resultatmål är

- Verksamheten ska genomlysas ersättningsmodeller, samt kostnader med obalans eller stora förändringar. Ekonomiska underlag och analyser ska hålla hög kvalitet.
- Verksamheten ska vidareutveckla bemötandet, öka tillgänglighet samt öka antalet e-tjänster.
- Verksamheten ska samverka med skolan på strategisk nivå. Barn och ungdomar ska ges stöd till en fungerande skolgång.
- Verksamheten ska: Säkerställa kvalitén i verksamheten genom ledningssystemet för kvalitet. Öka antalet tjänster med valfrihet samt den enskildes inflytande över sitt stöd. Fokusera på ett kvalitetsområde per år. Tillvarata möjligheter inom teknikutveckling. Utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet.

Volym

Verksamhet	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Äldreomsorg						
Särskilt boende, årsplatser	203	205	210	212	220	220
Snittkostnad dygn	1 798	1 699	1 680	1 743	1 743	1 743
Korttidsplatser, årsplatser	56	59	58	58	50	50
Snittkostnad dygn	2 013	2 047	2 078	2 189	2 189	2 189
Antal kunder/hemtjänst	502	517	515	526	542	558
Hemtjänst, utförda timmar	206 099	218 094	228 204	222 067	237 067	252 067
Hemtjänst, pris/utförd timme	366	374	375	382	382	382
LSS						
Boende omsorg, årsplatser	132	136	139	138	141	141
Daglig verksamhet, personer	157	169	164	167	167	167
Korttidsvistelse, antal barn, årsp.	14	16	11	10	10	10
Korttidstillsyn, antal barn	31	33	27	26	26	26
Personlig assistans enligt LSS.tim.	31 322	30 561	42 303	45 206	45 206	45 206
Personlig assistans enligt SFB	74	74	74	74	74	74
Psykatri						
Antal dygn HVB	7 435	7 529	7 280	6 935	6 935	6 935
Boendestöd, antal timmar	9 466	10 445	12 537	12 450	12 450	12 450
Boendestöd, brukare	92	106	113	113	113	113

måltidsenheten. Ur ett konkurrensperspektiv står respektive verksamhet inom produktionen för kapitalkostnader avseende gjorda investeringar eller reinvesteringar.

14.5 Socialnämnd

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (individ- och familjeomsorg) och vad som sägs i lag om socialnämnd, exklusive omsorg om äldre människor och människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Socialnämnden fullgör även kommunens uppgifter vad gäller flykting- och invandrarfrågor för icke yrkesverksamma, uppgifter enligt skuldsaneringslagen, föräldrabalken och uppgifter avseende familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Resultatmål

- Människor i behov av försörjningsstöd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv. Människor med missbruksproblem ska erbjudas vård och behandling på hemmaplan.
- Verksamheten ska öka tillgängligheten, utveckla bemötandet samt inrätta e-tjänster.
- Verksamheten ska stödja barn till en fungerande skolgång.
- Verksamheten ska erbjuda äldre missbrukare stöd ett värdigt liv samt verka för att föräldrar med funktionsnedsättningar får förutsättningar att utöva ett gott föräldraskap.

Volym

Verksamhet	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Individ- & familjeomsorg						
Försörjningsstöd, antal hushåll	536	610	668	660	660	660
Antal hushåll/mån i snitt	334	310	362	360	360	360
Försörjningsstöd, antal beslut	3431	3 500	3 680	3 680	3 680	3 680
Varav beviljade	79%		90%			
Hem för vård & boende, barn	9,2	12,0	8,3	8,5	7,4	7,4
Familjehem, barn & unga, extern	3,0	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Familjehem, barn & unga, intern	27,2	26,1	25,9	26,3	26,3	26,3
Hem för vård & boende, vuxna	11,8	12,0	13,3	12,0	12,0	12,0

Priskompensationen inom individ- och familjeomsorg uppgår till 3 100 tkr (bruttokostnader) och 500 tkr (intäkter) för år 2014. För övrigt justeras nämndens bruttokostnader ned med 0,4 Mkr med hänsyn till bokslutsprognosen 2013. Nämnden brutto ram förstärks med 400 tkr för barnombudsman.

Budget 2013	Brutto	Intäkter
	-113 900	25 000
Volymminskning		0
Indexuppräknig	- 3 100	500
Ombudsman	-400	
Justering, prognos 13	400	
Budget 2014	-117 000	25 500