

§ 23 Mål- och resursplan 2016-2018

Dnr 2015 ON0002

Sammanfattning

Förutsättningar Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 om den tilldelning omsorgsnämnden har att disponera för MRP 2016-2018 vilket för 2016 motsvarar 166 647 tkr, 2017: 171 148 tkr samt 2018: 176 110 tkr.

Lönekostnader

Lönekostnaderna har räknats upp enligt SKLs beräkning för arbetskraftskostnader för kommunal verksamhet. Enligt denna beräkning förväntas arbetskraftskostnaderna öka med 3,2 % 2016, 3,5 % 2017 och 3,5 % 2018.

Prisökning

Enligt SKL beräkningar förväntas prisökningen bli 2,4 % för 2016, 2,7 % för 2017 och 2,7 % för 2018.

Förslag från omsorgsnämnden är baserat på det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenteras samt i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämnden beräknar kunna fullfölja åtagandena inom tilldelad ram 2016.

Om regeringen fattar beslut enligt Socialstyrelsens förslag om *Föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden* (SOSFS 2012:12), bedömer dock nämnden att verksamheten har behov av att utöka personalbemanning. Omsorgsnämnden beräknar inte kunna fullfölja denna utökning inom tilldelad ram.

Nämndens serviceåtaganden och utvecklingsmål 2016-2018

Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade i fem serviceåtaganden, *Omsorg i hemmet, Stöd och service i hemmet, Boende, Bostad med särskild service* samt *Anhörigstöd*. Till dessa åtaganden finns resurser och kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och förtydligar på vilket sätt uppföljning/utvärdering ska ske. Nämnden fattade 2014-05-22 beslut om åtaganden och utvecklingsmål för perioden 2015-2017, dessa kan nu revideras enligt förslag inför perioden 2016-2018.

Omsorgsnämnden beslutar om ambitionsnivå i form av önskad utveckling och tillhörande utvecklingsmål för verksamheten 2016-2018, medan omsorgskontoret ansvarar för hur dessa ska följas upp.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Winbladh/Isacson
- Mål- och resursplan 2016-2018 Omsorgsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan 2016-2018 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål.