



Handläggare  
Emil Steen  
Nämndsekreterariatet

Diarienummer  
2015VON/

Vård- och omsorgsnämnden

## Effektmål och detaljbudget 2016, vård- och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer detaljbudget för 2016.
2. Vård- och omsorgsnämnden fastställer följande effektmål:
  - Den enskilde och anhöriga ska ges ett gott och professionellt bemötande
  - Insatser ska ges med hög personalkontinuitet
  - Insatser ska ges på sådant sätt att den enskildes delaktighet främjas och att den egna förmågan utvecklas eller tillvaratas
  - Omsorgen och vården ska präglas av hög kvalitet
  - Insatser ska följas upp

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden föreslås fastställa effektmål för effektivare styrning och uppföljning av nämndens arbete.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås även fastställa detaljbudget för 2016 där nettoramén uppgår till 412,7 mnkr.

### Bakgrund

Värmdös styrmodell ska tydliggöra för hur mål- och budgetprocess hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030 som sedan brutits ner i sex inriktningsmål. Till inriktningsmålen ska respektive nämnd knyta effektmål och därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet.

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen.

## Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden föreslås fastställa effektmål för effektivare styrning och uppföljning av nämndens arbete. Efter nämnden fastställt effektmålen är det förvaltningens sak att ta fram relevanta indikatorer för uppföljning.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås även fastställa detaljbudget för 2016 där nettoramén uppgår till 412,7 mnkr. Utgångspunkten för budget 2016 är kommunfullmäktiges budget 2015. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent för inflation och löneökningar.

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Objektiva volymkorrigeringar för vård- och omsorgsnämnden görs för antal äldre (11,3 mnkr) och funktionshindrade (3,5 mnkr).

## Bedömning

### Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medföra inga direkta ekonomiska konsekvenser eftersom budget redan är fastställd av kommunfullmäktige.

Nettoram för budget ökar från 390,9 mnkr 2015 till 412,7 mnkr 2016. Volymförändring står för cirka 15 mnkr. Ramförstärkning av budget sker med 4,9 mnkr. Ramtillskottet skapar utrymme för b.la. följande prioriteringar:

- Ersättning för plats i boende med somatisk inriktning höjs med 50kr/vårddygn.
- Ekonomiskt utrymme för hemsjukvård kopplad till LSS

### Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

### Konsekvenser för medborgarna

Fastställda effektmål förväntas bidra till ökad kvalitet för medborgarna genom att effektivisera arbetet inom nämndens ansvarsområden genom bättre möjligheter till styrning och uppföljning.

Budgeten fördelas för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas behov inom nämndens ansvarsområden.

### Konsekvenser för barn

Inom gruppen med funktionsnedsättning finns många barn och ungdomar som berörs på samma sätt som övriga medborgare.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn.



## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1.	Detaljbudget 2016, vård- och omsorgsnämnden	Biläggs

## Sändlista för beslutsexpediering

Omsorg- och välfärdssektorn

Maria Larsson Ajne  
Sektorschef  
Omsorg- och välfärdssektorn

