

## Svar till Kommunala pensionärsrådet (KPR) angående Nämndplan 2013

Tack för era synpunkter och frågor!

### Punkt 1

I Nämndplanen 2013, första avsnittet "Verksamhet och syfte" anges i princip samma text som finns i Kommunplanen för den aktuella planperioden (år 2013). Av texten *om insatser* och *bokslut* är syftet att läsaren ska få en uppfattning om verksamhetens innehåll och volymer. Innevarande års prognoser lämnas till KS-staben en gång per månad och till KS och nämnderna vid två tillfällen på året (januari-april) och (jan-augusti).

Antal timmar i bokslut 2011 var 184 842. För att få fram antal timmar per vecka och hemtjänsttagare, delas antal hemtjänsttagare med antal timmar/12 månader och då blir veckotiden 30,6 tim.

Budgeten för 2012 är 198 815 timmar och enligt prognosen blir utfallet ungefär i paritet med budget, dvs. ingen avvikelse. Det innebär att ökningen mellan år 2011 och år 2012 blir ca 14 000 timmar. År 2010 var ett alldeles speciellt år både vad avsåg efterfrågan på särskilda boenden och hemtjänsttimmar. Efterfrågan har under 2012 planat ut och har återgått i en mer normal utvecklingstakt och överensstämmer bättre med beräknade volymökningar.

### Punkt 2

Majoriteten planerar följa den utbyggnadsplan inom äldreomsorgen som socialnämnden årligen uppdaterar. Nästa utbyggnadsplan kommer att redovisas till nämnden i februari för att finnas med som underlag till Kommunplan 2014.

### Punkt 3

Enligt avdelningschefen för äldreomsorgen finns inom *särskilda boenden* uppskattningsvis ca 57 heltider och 133 deltider (ca 30% heltid och 70% deltid) och *inom hemtjänsten* cirka 70 heltider och 40 deltider (ca 64% heltid och 36% deltid).

**Punkt 4**

7,5 miljoner är hela kostnadsökningen för den nya timersättningen inom äldreomsorgen, 6,5 miljoner är en nettosiffra. Den rätta siffran ska vara 7,5 miljoner. En justerad nämndplan för 2013 kommer att redovisas för nämnden i januari och då kommer den rätta siffran att anges. Majoriteten har valt att tillföra 4,8 miljoner till verksamhetsområdet Äldreomsorg för 2013.

**Punkt 5**

Den ökade timersättningen till utförarna har ingen koppling till brukarnas avgifter.

**Punkt 6**

Synpunkter noteras.



Andreas Jonsson

Ordförande socialnämnden