



**Vindelns  
Kommun**

# **Socialnämndens mål**

Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018

## **Innehållsförteckning**

<b>Mål</b> .....	<b>3</b>
<b>KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet</b> .....	<b>3</b>
Socialnämndens målbild: .....	3
1 All verksamhet skall ske med god kontinuitet .....	3
2 Våra brukare skall uppleva ett bra bemötande .....	3
3 Verksamheten skall arbeta för Brukarinflytande .....	3
<b>KF Mål 2: Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor</b> .....	<b>3</b>
Socialnämndens målbild: .....	3
4 Barn i Vindeln skall ha en trygg uppväxt.....	3
5 Verksamheten skall bedrivas med Kompetens och rättssäkerhet.....	3
6 Verksamheten för barn och unga skall ha God Tillgänglighet .....	3
<b>KF Mål 3: Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i</b> .....	<b>3</b>
Socialnämndens målbild: .....	3
7 Verksamheten skall arbeta för Jämställdhet och mångfald .....	4
8 Våra brukare skall uppleva Trygghet.....	4
9 Verksamheterna skall ha god Tillgänglighet .....	4
<b>KF Mål 4: Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare</b> .....	<b>4</b>
Socialnämndens målbild: .....	4
10 Arbetsvillkor skall vara Jämställda.....	4
11 Personalen skall uppleva Delaktighet.....	4
12 Verksamheten skall ge God arbetsmiljö.....	4
<b>KF Mål 5: God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande</b> .....	<b>4</b>
Socialnämndens målbild: .....	4
13 Ekonomisk uppföljning sker med Metod enligt RKA.....	5
14 Månadsuppföljning i nämnd och au .....	5
<b>Uppföljning av socialnämndens mål</b> .....	<b>5</b>
<b>Standardkostnadsutveckling</b> .....	<b>8</b>
Nettokostnadsutveckling .....	9
<b>Bilaga 1</b> .....	<b>13</b>

## Mål

### **KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet**

#### **Socialnämndens målbild:**

All verksamhet under socialnämnden skall ske med god kvalitet och ge god service till våra brukare. Socialnämnden väljer att lyfta fram begreppen god kontinuitet, bra bemötande och brukarinflytande för uppföljning.

#### **1 All verksamhet skall ske med god kontinuitet**

**Nyckeltal:** Personal kontinuitet ordinärt boende  
Personkontinuitet, antal personer som en hemtjänstdeltagare möter under 14 dagar, medelvärde

#### **2 Våra brukare skall uppleva ett bra bemötande**

**Nyckeltal;** Brukarnas upplevelse enligt brukarenkät  
Bra bemötande i särskilt boende och hemtjänst, brukares upplevelse

#### **3 Verksamheten skall arbeta för Brukarinflytande**

**Nyckeltal** Aktivt arbete med brukarråd  
Personer med hemtjänst äldreomsorg som varit delaktiga i att utforma sin aktuella genomförandeplan, andel (%)  
Personer i permanent särskilt boende för äldre och korttidsboende delaktiga i att utforma sin aktuella genomförandeplan, andel (%)

### **KF Mål 2: Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor**

#### **Socialnämndens målbild:**

Verksamheten inom IFO och HO som rör barn skall ge bra villkor utifrån barnperspektivet. Trygghet, kompetens och tillgänglighet är fokus i nämndens uppföljning.

#### **4 Barn i Vindeln skall ha en trygg uppväxt**

**Nyckeltal** Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%)  
Rutiner för hantering av fel och brister  
Säkra information till barn och vårdnadshavare  
Extern samverkan i enskilda ärenden (överenskommelser)

#### **5 Verksamheten skall bedrivas med Kompetens och rättssäkerhet**

**Nyckeltal** BBIC metod  
Utbildning, kompetens

#### **6 Verksamheten för barn och unga skall ha God Tillgänglighet**

**Nyckeltal** Utanför kontorstid  
Alternativa kontaktvägar

### **KF Mål 3: Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i**

#### **Socialnämndens målbild:**

Socialnämnden fokuserar på att KFs mål skall omfatta alla kommuninnevånare. Fokusområden är jämställdhet, mångfald med trygghet och tillgänglighet för alla.

**7 Verksamheten skall arbeta för Jämställdhet och mångfald**

**Nyckeltal** Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  
Könsuppdelat  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  
Könsuppdelat  
Samma möjligheter för alla

**8 Våra brukare skall uppleva Trygghet**

**Nyckeltal** Upplevd trygghet  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet andel  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trygghet andel

**9 Verksamheterna skall ha god Tillgänglighet**

**Nyckeltal** Information för alla  
Informationsindex för kommunens webbplats – Äldreomsorg  
Bra tillgänglighet fysisk och enkelt att kontakta förvaltningen

**KF Mål 4: Vindelns ska vara en attraktiv arbetsgivare**

**Socialnämndens målbild:**

Genom målområdet skall verksamheterna bibehålla kvalite och personal samt säkra framtid rekrytering av kompetent personal. Arbetsvillkoren skall vara jämställda med god arbetsmiljö och delaktighet.

**10 Arbetsvillkor skall vara Jämställda**

**Nyckeltal** Jämställda anställningsvillkor. (lönekartläggning och analys)

**11 Personalen skall uppleva Delaktighet**

**Nyckeltal** Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg – Ledarskapsindex  
Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg – Styrningsindex  
Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg –  
Ledarskapsindex  
Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg –  
Styrningsindex  
Medarbetarengagemang (HME) för hela förvaltningen

**12 Verksamheten skall ge God arbetsmiljö**

**Nyckeltal** Nyckeltal från Medarbetarenkät för hela förvaltningen (ny enkät vt 2016)  
(Se även separata nyckeltal för hälsoarbetet)

**KF Mål 5: God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande**

**Socialnämndens målbild:**

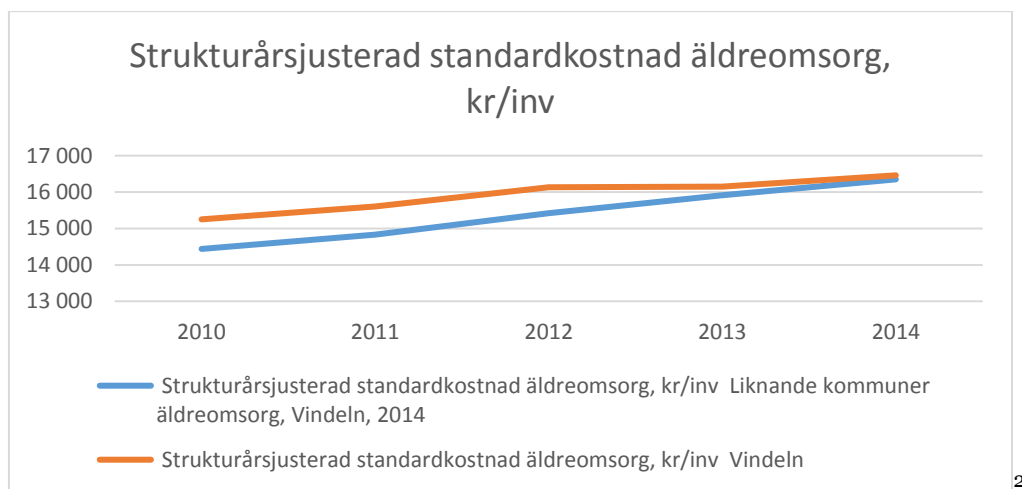
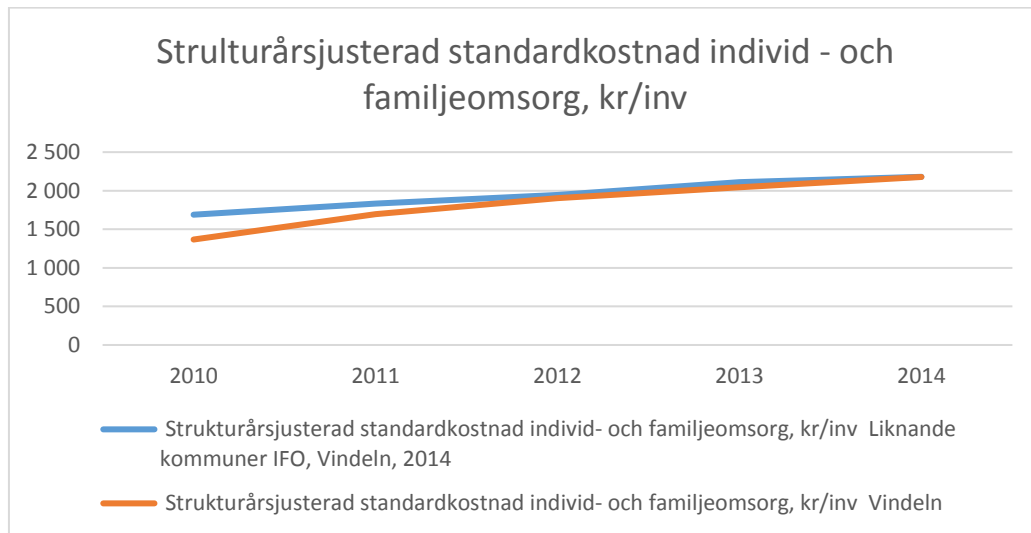
Verksamheterna skall bedrivas kostnadseffektivt i jämförelse med jämförbara kommuner i Kolada.







## Standardkostnadsutveckling

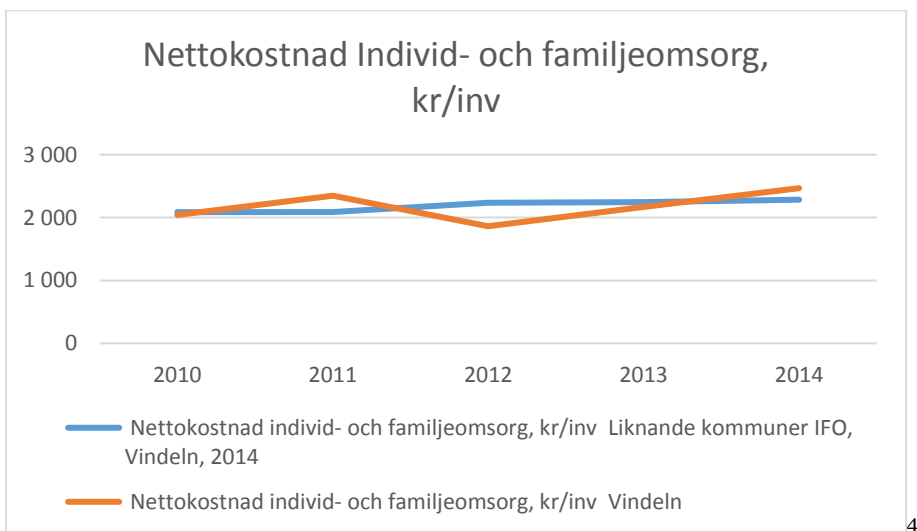
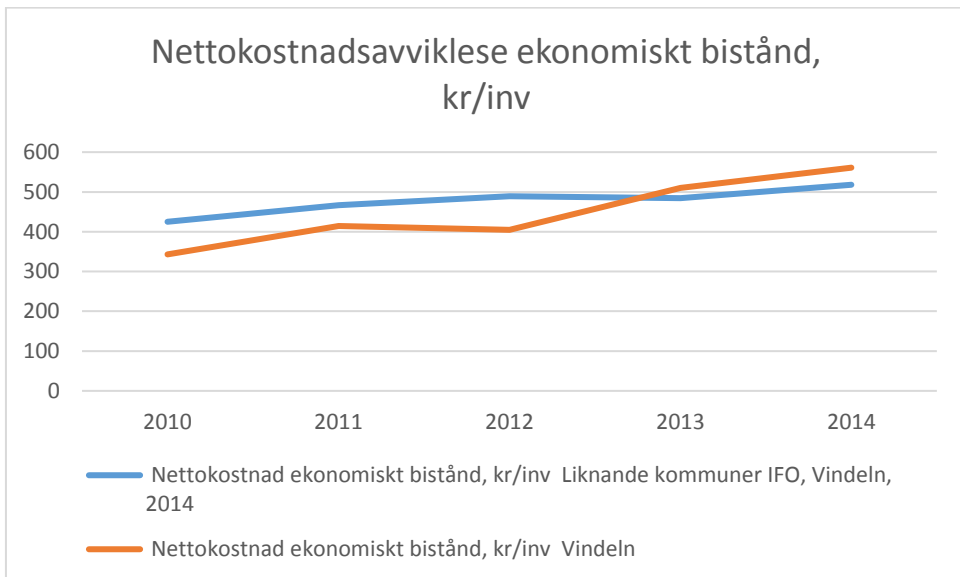


<sup>1</sup> Strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. Den strukturårsjusterade standardkostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för IFO beräknas med hjälp av variablerna arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 mån. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Källa: SKL.

<sup>2</sup> Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv. Den strukturårsjusterade standardkostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för äldreomsorgen beräknas med hjälp av variablerna åldersersättning utifrån ålder (65-79 år, 80-89 år och 90-år) och civilstånd (ej gift och gift), ohälsa, andel födda utanför Norden, hemtjänstresor och institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Källa: SKL.

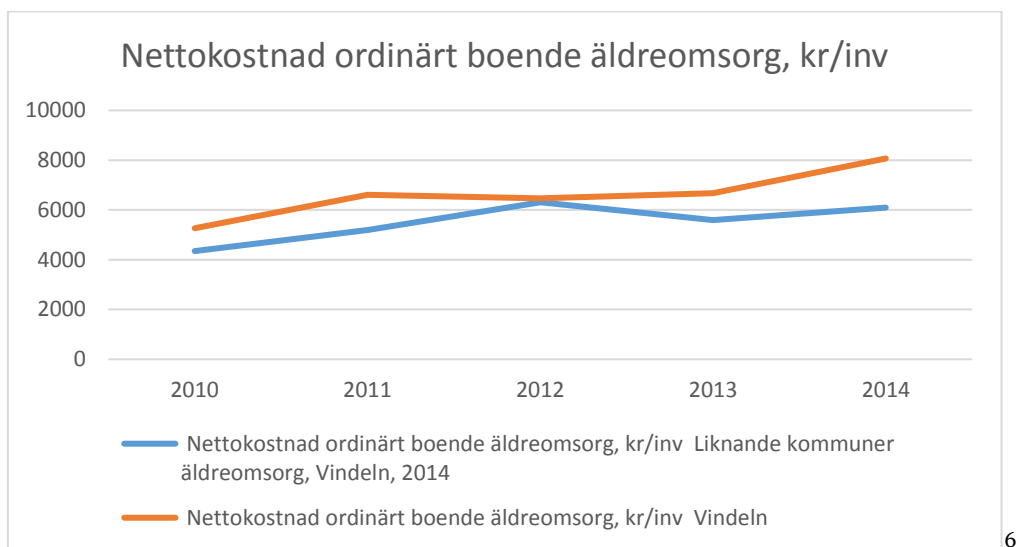
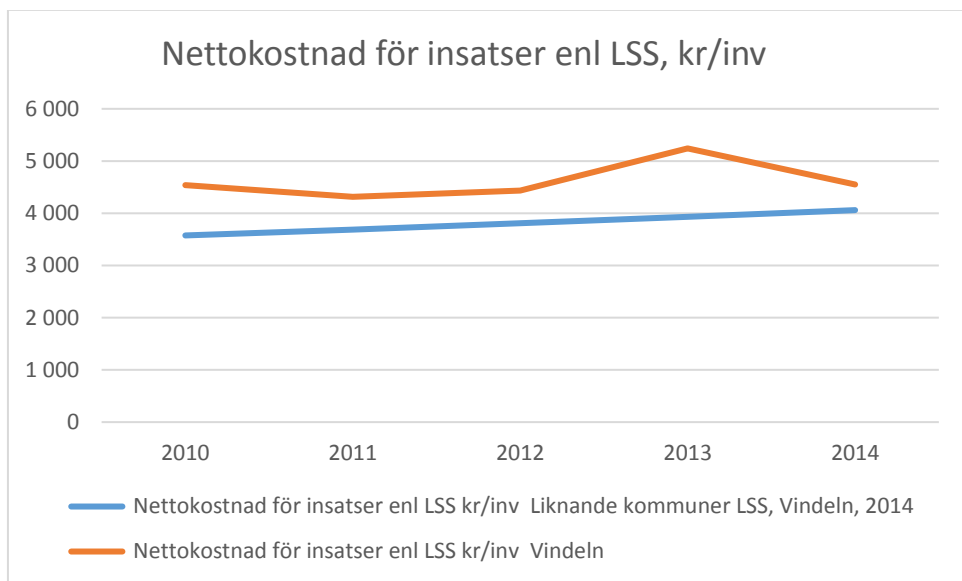


## Nettokostnadsutveckling



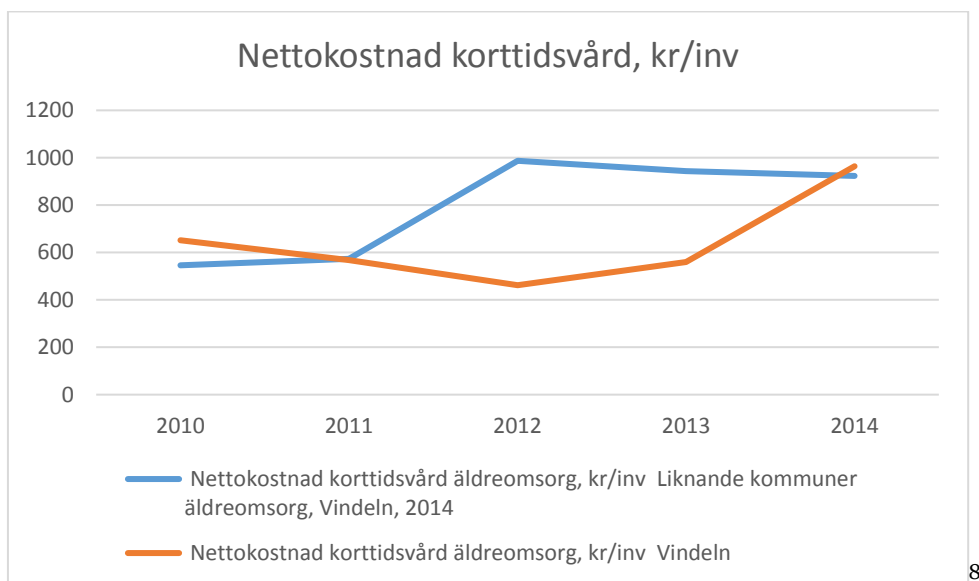
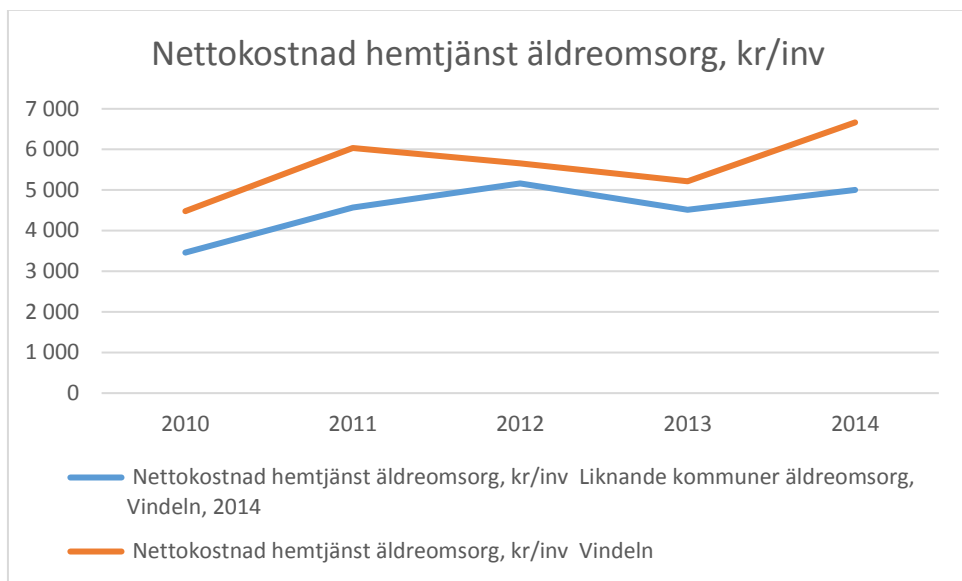
<sup>3</sup> Nettokostnad för ekonomiskt bistånd, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (socialbidrag) enligt SoL. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

<sup>4</sup> Nettokostnad för individ- och familjeomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.



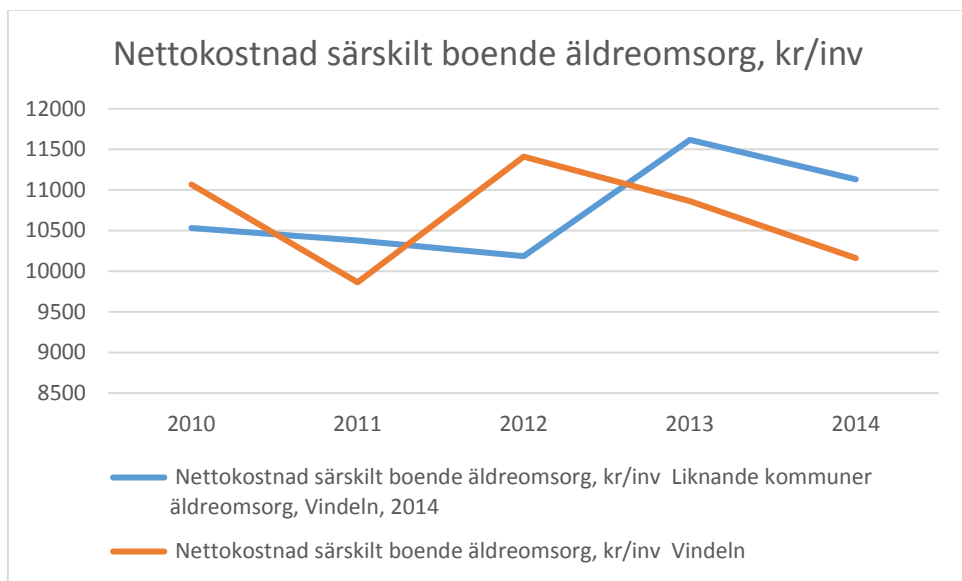
<sup>5</sup> Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens kostnader för LSS-insatser, dividerat med antalet invånare 31/12. Gäller följande insatser: Rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd), kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom, boende i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

<sup>6</sup> Nettokostnad för ordinärt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag och befolkningsstatistik.



<sup>7</sup> Nettokostnad för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.

<sup>8</sup> Nettokostnad för korttidsvård äldreomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.



<sup>9</sup> Nettokostnad för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.

**Bilaga 1**

## Tabeller till diagram Standardkostnadsutveckling

		2010	2011	2012	2013	2014
Strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	Liknande kommuner IFO, Vindelns, 2014	1 689	1 833	1 945	2 113	2 180
	Vindelns	1 367	1 694	1 904	2 045	2 178
Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv	Liknande kommuner äldreomsorg, Vindelns, 2014	14 438	14 828	15 417	15 909	16 349
	Vindelns	15 251	15 601	16 132	16 146	16 460

## Tabeller till diagram Nettokostnadsutveckling

		2010	2011	2012	2013	2014
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Liknande kommuner IFO, Vindelns, 2014	425	467	489	484	518
	Vindelns	343	414	405	510	561
Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv	Liknande kommuner LSS, Vindelns, 2014	3 575	3 687	3 810	3 931	4 060
	Vindelns	4 539	4 315	4 433	5 242	4 550
Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv	Liknande kommuner äldreomsorg, Vindelns, 2014	3 460	4 571	5 163	4 517	4 999
	Vindelns	4 480	6 039	5 657	5 215	6 665
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	Liknande kommuner IFO, Vindelns, 2014	2 086	2 089	2 235	2 247	2 284
	Vindelns	2 040	2 348	1 862	2 171	2 467
Nettokostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv	Liknande kommuner äldreomsorg, Vindelns, 2014	546	573	987	944	923
	Vindelns	651	568	462	560	964
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	Liknande kommuner äldreomsorg, Vindelns, 2014	4 347	5 189	6 307	5 586	6 094
	Vindelns	5 265	6 607	6 464	6 670	8 067
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	Liknande kommuner äldreomsorg, Vindelns, 2014	10 532	10 379	10 186	11 618	11 133
	Vindelns	11 067	9 864	11 411	10 863	10 161

