

Socialnämnden – Nämndsplan 2016

Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson

Nämndsansvarig chef: Christin Johansson

Inledning

Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt måltidsservice.

En satsning på att sänka sjuktalen inom Käville kommuns verksamheter inleddes under 2015 och kommer att vara viktigt område under 2016, detta kommer att beröra samtliga av nämndens focusområden.

Nämndsplanen utgör, tillsammans med kommunens övergripande budget, det grundläggande politiska styrdokumentet för socialnämndens verksamheter under det kommande året. Samtliga indikatorer är

utifrån de av fullmäktige fastställda kommunövergripande målen för kommande år. Uppföljning av nämndsplanen sker i tillämpliga delar i samband med de ekonomiska rapporterna och kvalitetsredovisningarna.

Budget 2016

Socialnämndens budgetram för 2015 är 387 054 tkr. Ramen har tillförts kompensation för ökade priser med 980 tkr, helårseffekt för löneförhandling 2015 med 1 562 tkr och för befolkningsförändringar med 1 532 tkr.

Socialnämnden arbetar sedan 2013 med en långsiktig åtgärdsplan för att senast 2016 kunna uppvisa en budget i balans. Delårsbokslut 2015 prognostiserar ett underskott med 7 900 tkr.

Socialnämndens investeringar för 2016 budgeteras till 3 200 tkr.

Resultaträkning, tkr				
	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	498 256	507 836	533 000	538 000
-Varav kf-intäkt	368 764	382 274	382 274	387 054
Kostnader	-501 688	-507 836	-540 900	-538 000
Resultat	-3 432	0	-7 900	0

Verksamhetssammandrag, tkr				
	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Gemensamt	18 698	23 964	3 300	23 554
Hemvård	195 731	201 849	0	205 000
Handikappomsorg	93 020	94 950	-800	95 500
Individ och familjeomsorg	65 202	61 511	-10 400	63 000
Måltidsservice	-453	0	0	0
Summa	372 198	382 274	-7 900	387 054

Nyckeltal				
	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Antal årsarbetare	744	750	763	760
Sjukfrånvaro i procent	7,60%	6,50%	7,00%	6,30%
Budgetavvikelse i procent	-0,93%	0	-2,07%	0

Intern kontroll

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv.

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Efterlevnad av lagar och föreskrifter
- It-relaterade risker
- Verksamhetsrisker

Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig.

Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året.

Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig.

Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året.

Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner			
Process, rutin eller moment	Konsekvens (1-4)	Sannolikhet (1-4)	Kommentar
IFO utredningstid Ek bistånd	2	3	
HO Privata medel	3	3	
HO Förbättra avvikelsehantering	4	3	
Kost Granska att märkningslag efterföljs	3	2	
HV inkontinens hjälpmedel	3	3	
HV Basala hygienrutiner och arbetskläder	4	3	

Intern kontrollplan			
Granskningen avser	Lag, reglemente etc	Ansvarig	Klar datum
IFO utredningstid Ek bistånd	Socialtjänstlagen	Irene Carlsson	160815
HO Privata medel	LSS 9 § 9	Christina Forsberg	160815
HO Förbättra avvikelsehantering	7 kap. 6 § första stycket och 14 kap. 3–6 §§ SoL samt 23 e § första stycket och 24 b–24 e §§ LSS, (2–5 kap. samt 7 kap. 1 § och delar av de allmänna råden i 7 kap.). I SOSFS 2011:5 och SOSFS 2011:9 klargörs tillämpningen.	Christina Forsberg	160815
Kost Granska att märkningslag efterföljs	Europaparlamentets och rådets förordning, EU nr 1169/2011	Marina Rahm	160815
HV inkontinenshjälpmedel	Patientlagen (2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).	Ann-Louise Christensen	160815
HV Basala hygienrutiner och arbetskläder	Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), SOSFS 2015:10 samt Arbetsmiljölagen.	Ann-Louise Christensen	160815

Externt finansierade projekt			
Benämning	Verksamhet	Belopp	Slutdatum

Kundlöften		
Benämning	Förklaring	Beslut
Värdighetsgaranti i Hemvård		
Hembesök i servicelägenhet		

Mål

Kävlingebon

1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Mbu, Nöjd inflytande index	49	49	50	51	52
Mbu, Index för påverkan	48	47	48	49	50

1.1 Nämndens egna mål: Brukare känner sig delaktiga och har inflytande

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Antal ggr/år som brukarorganisationer bjuds in till samverkansmöten med HO	0	2	3	3	4

2. Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Mbu, Nöjd Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet	59	63	64	64	65
Kkik, Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	45 %	50 %	60 %	65 %	70 %
Kkik, Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %
Nämndens egna indikatorer					
Handläggningstid i dagar för ekonomiskt bistånd	12	12	11	10	10
Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av bemötandet	89%	92%	93%	94%	95%
Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av bemötandet	98%	98%	98%	98%	98%

3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Mbu, Nöjd medborgar-index	63	62	62	63	64
Mbu, Nöjd region-index	69	67	68	69	70
Mbu, Nöjd region-Index för bostäder	61	63	64	65	66
Mbu, Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge	75	74	74	75	76

3.1 Nämndens egna mål: Socialtjänsten bidrar till att brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet/förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden (SN-mål)

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet i grupp	5	7	7	7	7
Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet individuellt	2	4	4	4	4
Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till skyddat arbete.	0	1	1	1	1
Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.	0	1	0	1	0

4. Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Öppna jämförelser grundskola, placering av sammanvägt resultat	58	30	25	20	20
Andel nöjda elever	89 %	92 %	93 %	93 %	94 %
Andel nöjda föräldrar	82 %	88 %	89 %	90 %	91 %
Nöjdmedborgarindex - skolor	61	60	61	62	63

5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Mbu, Nöjd region-index - fritidsmöjligheter	60	59	60	61	62
Mbu, Nöjd medborgar-index - idrotts- och motionsanläggningar	64	61	62	62	63
Mbu, Nöjd medborgarindex - kultur	61	61	62	63	64
Nämndens egen indikator					
KKIK särskilt boende hemvård, minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Andel enheter %.	66%	100 %	100 %	100 %	100 %

6. Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst per 14 dagar	16	13	13	12	12
Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet	85 %	89 %	90 %	91 %	93 %
Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet	92 %	93 %	93 %	93 %	93 %
Nöjd-medborgarindex- äldreomsorg	64	63	64	64	65
Nämndens egen indikator					
Andel registreringar i BPSD av personer boende i demensboende	i.u	80 %	85 %	90 %	90 %
Andel registreringar i Svenska palliativregistret av personer med insatser från hemvården, avlidna i kommunen.	i.u	80 %	85 %	90 %	90 %

6.1 Nämndens egna mål: Kävlinge kommuns hemvård ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen (Kävlinge VC och Löddeköpinge VC) erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP´ar)	10	30	40	50	60

Samhällsutveckling

Samhällsutveckling

7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Befolkningsstatistik. genomsnittlig ökning, rullande 10 år	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Antalet bostäder i östra centrum	0	0	100/år	100/år	100/år
Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen.	25	200/år	200/år	200/år	200/år

8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Svensk näringslivs ranking	Plats 32	Plats 25	Plats 20	Plats 15	Topp 10
Insikt, Nöjd kund index	72	76	76	80	80

9. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Mbu, Nöjd region index för trygghet	62	63	65	67	75
Öppna jämförelse, trygghetsmätning	Plats 17	Topp 25	Topp 25	Topp 25	Topp 25
Mbu, Nöjd region index för renhållning och sophämtning.	69	70	75	75	75
Nämndens egen indikator					
Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av trygghet på sitt äldreboende	85%	86%	87%	88%	89%
Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av trygghet att bo hemma med hemtjänst	92%	92%	93%	93%	94%

9.1 Personalen har goda kunskaper för att upptäcka våld i nära relationer (SN-mål)

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Antal genomförda utbildningstillfällen till personal	0	1	1	1	1

10. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Mbu, Nöjd region index för kommunikationer	68	66	67	68	70
Antal resande med kollektivtrafik, tåg	4 519	4 650	4 800	4 950	5 050

Antal resande med kollektivtrafik, buss	36 034	36 575	37 125	37 675	38 245
Tillgång till minst 100 Mbit/s, PTS	21 %	40 %	60 %	80 %	100 %

Medarbetaren

11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
HME, Index för motivation	81	84	84	85	86
HME, Index för ledarskap	77	79	80	80	81
HME, Index för styrning	85	85	86	86	86
Nämndens egna indikatorer					
Andel timvikarier i förhållande till total personalkostnad för omvårdnadspersonal HV och HO	16 %	13 %	12 %	11 %	10 %
Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun	i.u	75			

12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Sjukfrånvarostatistik	6,9 %	5,5 %	5,3 %	5,0 %	4,8 %
Energiläckage i kulturmätningen kring öppenhet, värdegrund och kultur.	12 %	max 15 %	max 15 %	max 15 %	max 15 %
Nämndens egna indikatorer					
Sjukfrånvarostatistik , socialtjänsten	7,6%	6,5%	6,3%	6,0%	5,8%
Sjukfrånvaro Korttid	4,5%	3,8%	3,7%	3,5%	3,4%
Sjukfrånvaro Långtid	3,1%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%

Ekonomi

13. Kävlings kommunens nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 %

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %

14. Kävlings kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Verksamhetens nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå	+28,1 mkr	≥ 0 mkr	≥ 0 mkr	≥ 0 mkr	≥ 0 mkr

15. Kävlings kommun har en oförändrad skattesats under mandatperioden

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Skattesats	18:51	18:51	18:51	18:51	18:51

16. Kävlings kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Investeringsvolymen uppgår till maximalt 10 % av skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod.	6,7 %	≤10 %	≤10 %	≤10 %	≤10 %

Miljö

17. Kävlings kommun är energieffektiv och fossilbränslefri

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Kilowattimmar/kvadratmeter/år	149	143	138	133	128
Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter	67%	70%	75%	80%	85%
Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	-	-	30%	60%	100%

18. Kävlings kommun och våra invånare ser avfall som en resurs

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Andelen hushåll med matavfallsutsortering	12%	60%	100%	100%	100%
Antal kg restavfall per invånare.	222	≤212	≤200	≤195	≤190
Andelen verksamheter som källsorterar, mätning påbörjas 2015					

19. Kävlings kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Kommunala naturområden är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden.	0%	25%	50%	75%	100%
Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt, medel 55, högst 66	49	50	52	54	56
Mbu-Ranking i miljöaktuellt	157	110	90	70	50

20. Kävlings kommun serverar hållbara måltider med minsta möjliga svinn

Mätning	Senaste värde	Acceptabla värden			
		2015	2016	2017	2018
Mängd matsvinn i de kommunala verksamheterna	18%	16%	14%	12%	12%

Direktiv och uppdrag

Socialnämnden	Beslutades vid	Ansvarig	Klart	Beslutsinstans och paragraf
Att utreda förutsättningarna för att i projektform införa "spisevän" i Kävlings kommun.	Socialnämnd	Ann-Louise Christensen	Redovisas senast 15:e dec 2016	Socialnämnd §45/2015
Att utreda förutsättningarna för att införa LOV i daglig verksamhet LSS.	Socialnämnd	Christina Forsberg		Socialnämnd §46/2015
Att utreda förutsättningarna för att införa LOV inom gruppboende LSS.	Socialnämnd	Christina Forsberg		Socialnämnd §47/2015
Att utreda förutsättningarna för att införa LOV inom särskilt boende.	Socialnämnd	Ann-Louise Christensen		Socialnämnd §48/2015

Investeringar

Investeringar, tkr					
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Hemvården					
Hjälpmedel särskilt boende	79	250	250	250	250
Möbler och miljö HV	363	600	600	600	600
Swingdörr särskilt boende	869				
IT-satsning nätverk		900			
Förnyelse larm särskilt boende	942				
Ny dagverksamhet, inventarier		500			
Nytt särskilt boende, inventarier				400	400
Hotellås demensboende	998				
Trygghetslarm, utbyte till digital enl direktiv		600	100	100	100
Handikappomsorg					
Möbler och miljö HV	420	250	450	450	450
Inventarier LSS boenden		550		250	
Hjälpmedel Handikappomsorgen		350	300	300	300
Måltidsservice					
Inventarier		250	300	300	300
Dösjebro			700		
Skönadalsskolan			500		
Summa	3 671	4 250	3 200	2 650	2 400

Hemvården

Verksamhetsområden

- Anhörigstöd
- Boende
- Dagcentral
- Dagverksamhet
- Hjälp i hemmet
- Hälso- och sjukvård

Framtiden

Hemvården står inför flera utmaningar i framtiden! Andelen äldre ökar med förväntat ökat behov av insatser som följd. Attraktiviteten som arbetsgivare måste öka då färre söker utbildning inom vården.

Kävlingebon

Alla vårdtagare med stöd och service ska mötas av ett gott bemötande och ha god tillgänglighet till vården. Det ska finnas en god dialog där den enskildes möjligheter att påverka sin situation och de tjänster som används är viktig. Hemvården i Kävinge kommun ska tillhöra de bästa i landet där vårdtagarens upplevelse av hemvårdens insatser ska fortsätta att utvecklas och tas tillvara. Samarbete med Region Skåne är en förutsättning för att erbjuda de mest sjuka äldre en sammanhållen vård.

Medarbetaren

Kulturen i hemvården ska präglas av kommunens värdegrund vilket i förlängningen ger ett gott arbetsklimat och bästa stöd och service till kommunens seniorer. Personalen

ska ha rätt kompetens och ha god kännedom om sitt uppdrag. Fokus sätts på kompetenshöjande insatser. Kärriärsvägar för undersköterskor är infört. Genom medarbetarenkäten ska personalens upplevelse av sitt arbete mätas och tillsammans med sjuk-/frisktal ge en bild av goda förhållanden. Arbetet med att strategiskt minska antalet timanställda är ett prioriterat utvecklingsområde.

Ekonomi

Hemvårdens budgetram för 2016 omfattar 205 000 tkr. Alla tjänster utförs av kommunen utom servicetjänster där vårdtagaren själv har möjlighet att välja mellan godkända företag eller kommunen.

För att möta framtiden då andelen äldre blir fler i kommunen krävs fortsatt kostnadseffektiva verksamheter med god kvalitet inom hemvården. En fortsatt utveckling av bland annat fördelning av resurser efter vårdtagarens behov är viktig för den ekonomiska styrningen. Effekter av Region Skånes planer för att utöka den avancerade sjukvården i hemmet bevakas.

Miljö

Andelen mat som slängs, både på grund av att det producerats mer än behovet samt rester från tallrik, ska minska och matavfallet ska återvinnas. Matsedlarna ska anpassas efter säsong.

Resultaträkning, tkr				
	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	214 112	220 600	221 000	219 000
-Varav kf-intäkt	196 198	201 849	201 849	205 000
Kostnader	-213 645	-220 600	-221 000	-219 000
Resultat	467	0	0	0

Handikappomsorg

Verksamhetsområden

- Bostad med särskild service
- Daglig verksamhet
- Korttidsvistelse
- Korttidsstillsyn
- Mobilt boendestöd
- Ledsagare/kontaktperson
- Avlösare i hemmet/familjehem
- Personlig assistent
- Socialpsykiatri

Framtiden

Större variationer inom målgruppen ger nya utmaningar gällande verkställighet av insatser för Handikappomsorgen vilket sätter fokus på vidareutveckling av insatser, som i första hand ska erbjudas inom kommunen.

Ökade krav på bemanning och kompetens ställer krav på fortsatt kvalitetssäkring i alla verksamhetsdelar för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare utmaning ligger i att hantera volymökning inom såväl daglig verksamhet och korttidsvistelse.

Kävlingebo

Varje brukare med stöd och service från handikappomsorgen, ska genom kundlöftet ha god kännedom om vad de kan förvänta av insatsen. Dialogen mellan brukaren och kommunen ska vara god och brukaren ska ha en hög känsla av möjlighet till inflytande och delaktighet i insatsens utförande. Upplevelsen mäts genom brukarenkäter.

Fortsatt satsning kommer att göras för att fler brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet eller i förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden.

Medarbetaren

Kulturen i handikappomsorgen ska präglas av kommunens värdegrund vilket i förlängningen ger ett gott arbetsklimat och bästa stöd och service till brukaren. Personalen ska ha rätt kompetens och ha god kännedom om sitt uppdrag. Fokus sätts på kompetenshöjande insatser. Genom medarbetarenkäten ska personalens upplevelse av sitt arbete mätas och tillsammans med sjuk-/frisktal ge en bild av goda förhållanden.

Ekonomi

Handikappomsorgens budgetram för 2016 omfattar 95 500 tkr. De flesta beslutade insatser som utförs sker inom kommunen men några platser köps varje år från annan utförare/kommun. Fr o m slutet av 2015 finns även ett LSS-boende i extern regi, budgetram för detta är avsatt centralt och ingår ännu ej i socialnämndens ram, men kommer att tillföras. Brukare med personlig assistans enligt LSS har laglig rätt att välja vem som ska utföra tjänsten.

Handikappomsorgen ska ha en tydlig ekonomisk styrning och antal enheter som ersätts efter brukarens behov (resursfördelning) ska öka. Verksamhetens arbetsmetoder ska vara verksamhetsinriktade och kostnadseffektiva.

Miljö

Handikappomsorgen präglas av långsiktig hållbar utveckling. 100 % av nyinköpta/leasade kommunala personbilar ska vara klassade som miljöbilar enligt statens definition.

Resultaträkning, tkr				
	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	102 354	98 172	98 200	98 700
-Varav kf-intäkt	92 860	94 950	94 950	95 500
Kostnader	-102 514	-98 172	-98 700	-98 700
Resultat	-160	0	-500	0

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområden

- Myndighetsutövning i enlighet med lagstiftning i SoL, LVU och LVM
- Öppenvård för barn och unga samt missbrukare

Framtiden

Individ- och familjeomsorgens verksamhet påverkas i hög grad av samhällsutvecklingen. Allt fler personer lider i olika grad av psykisk ohälsa vilket bidrar till en ökad komplexitet i människors liv.

Det är nödvändigt för individ och familjeomsorgen att samarbeta med andra myndigheter och aktörer i samhället för att på bästa sätt hjälpa och stötta de människor som har behov av socialtjänstens insatser.

Kävlingebon

Förhållningssättet mot kävlingebon skall präglas av lyhördhet, ett gott bemötande och god tillgänglighet.

Den enskilde individen skall uppleva sig respekterad och lyssnad på.

Medarbetaren

Kulturen inom individ- och familjeomsorgen ska präglas av kommunens värdegrund vil-

ket innebär ett gott arbetsklimat och god service till kommuninvånarna.

Personalen ska ha rätt kompetens och ha god kännedom om sitt uppdrag.

Ett samhälle i ständig förändring kräver kontinuerlig fortbildning för att möta medborgarnas behov och för att fatta rätt beslut.

Ekonomi

Individ- och familjeomsorgens budgetram för 2016 omfattar 63 000 tkr. Verksamheten omfattar myndighetsutövning och öppenvård. En del insatser köps av externa utförare. Målsättningen är att använda rättsäkra och kostnadseffektiva metoder både i myndighetsutövningen och i öppenvården så att medborgaren erhåller hjälp och stöd på rätt nivå.

Miljö

Individ- och familjeomsorgsavdelningens strävan är att, där möjlighet finns, använda och utnyttja det mest miljövänliga alternativet. 100 % av nyinköpta/-leasade kommunala personbilar är, och ska vara, klassade som miljöbilar enligt statens definition.

Resultaträkning, tkr				
	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	76 593	61 200	87 200	89 000
-Varav kf-intäkt	50 966	60 192	60 192	63 000
Kostnader	-84 829	-61 200	-95 100	-89 000
Resultat	-8 236	0	-7 900	0

Måltidsservice

Verksamhetsområden

- Kost till förskola och skola
- Kost till hemvården

Framtiden

Måltidsservice har visionen Måltiden i centrum - tillsammans gör vi måltiden till en god stund.

Måltidsservice arbetar långsiktigt för att måltiden ska skapa matglädje och gemenskap samt bidra till att ge livskvalitet och ett gott liv.

Att ha ett helhetsperspektiv på måltiden och förutom maten på tallriken även ta hänsyn till måltidsmiljön, tiden maten serveras på, gemenskap, valfrihet samt strävar efter en hållbar miljö

Kävlingebon

Måltidsservice ska arbeta för att alla våra matgäster, men även medborgare, ska känna trygghet i att det serveras måltider som är välsmakande och näringsriktigt väl sammansatta och som har gästen i fokus.

Maten som serveras ska vara hälsosam, god, vällagad och av bra kvalitet samt följa Livsmedelsverkets näringsrekommendationer och de nationella folkhälsomålen. Menyn ska varieras och anpassas efter matgästernas behov och förutsättningar.

Måltidsservice ska fokusera på aspekter som rör dialogen med gäst och kund som ger dem ett gott bemötande och möjlighet till inflytande över sin måltid. Nöjdheten ska mätas i regelbundna kundundersökningar.

Medarbetaren

Kulturen i måltidsservice ska präglas av kommunens värdegrund vilket i förlängningen ger ett gott arbetsklimate och god service till våra gäster och kunder. Våra medarbetare ska ha rätt kompetens och ha god kännedom om sitt uppdrag.

Fortsatt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för den framtida rekryteringen. Nyckelfaktorer för att kunna utföra ett bra arbete är rätt medarbetare med rätt kompetens som ges goda möjligheter till karriärsvägar.

Ekonomi

Måltidsservice finansieras genom interdebitering av sålda portioner och har därför ingen tilldelad ram. Priserna under 2016 kvarstår i 2015 års priser.

Miljö

Måltidsservice ska arbeta med hållbara måltider för att maten som serveras ska ge så liten miljöbelastning som möjligt. Genom medveten upphandling och inköp av livsmedel ska hänsyn tas till miljö, ekologi, klimat, hälsa, etik, ekonomi och arbetsmiljökrav. Måltidsservice ska ha en medveten menyplanering som är klimatanpassad och bygger på de svenska näringsrekommendationerna i kombination med de nationella miljömålen. Råvaror ska väljas med omsorg och menyn säsongsanpassas. Måltidsservice ska arbeta kontinuerligt med att minska matsvinnet. Källsortering ska ske så långt det är möjligt..

Resultaträkning, tkr				
	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Intäkter	58 464	58 042	61 210	62 435
-Varav kf-intäkt	0	0	0	0
Kostnader	-58 011	-58 042	-61 210	-62 435
Resultat	453	0	0	0