



Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

PCD

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	40 797	41 877	40 508	42 177	43 094
Kostnader	-221 320	-235 878	-240 897	-245 719	-246 636
Nettokostnad	-180 523	-194 001	-200 389	-203 542	-203 542
Budgeterad nettokostnad	-193 925	-199 851			
Budgetavvikelse	13 402	5 850			

Beloppen 2018-2020 inkluderar ej indexuppräknig och ej tillväxtpost 2019-2020. Kostnadsökningen finansieras med medel som finns avsatt på KS förfogande.

Verksamhetsbeskrivning

De delar inom socialnämndens ansvarsområde som avser insatser i ordinärt boende (hemtjänst) bedrivs av Attendo Sverige AB och inom särskilt boende av Frösunda Omsorg AB.

Fixartjänst

Fixartjänsten är en avgiftsfri service vars syfte bland annat är att förebygga fallolyckor i hemmen. Målgruppen är förtids- och ålderspensionärer samt personer med funktionshinder som är boende i Lomma kommun.

Träffpunktsverksamhet

Vid Träffpunkt Havsblick och Träffpunkt Jonasgården erbjuds varje vecka olika aktiviteter och möjlighet till social samvaro. Träffpunktsverksamheterna bedrivs i samverkan med ideella föreningar.

Närståendestöd

Närståendestöd erbjuds personer som har en äldre relaterad sjukdom och vårdas i hemmet samt där närstående behöver avlösning och stöd. Aktiviteterna består bland annat av stödsamtal, avlösning i hemmet och närståendecafé. Verksamheten erbjuder möjlighet till dag- och kvällsavlösning på Treklövern med möjlighet till eget rum under vistelsetiden. Verksamheten bedrivs på Nybovägen i Lomma.

Förebyggande hälsosamtal

Förebyggande hälsosamtal riktar sig till personer som är i 75-års åldern och som inte har någon hjälp från hemsjukvård eller hemtjänst. Syftet är att bibehålla och / eller öka livskvaliteten genom att samtala kring det som främjar hälsan och förebygger sjukdom. Information ges om de möjligheter som finns både i kommunen och övriga samhället.

Hemsjukvård och rehabilitering

Kommunen ansvarar för sjukvård upp till sjuksköterskenivå, habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för kommuninvånare - i alla åldrar - som inte kan ta sig till vårdcentralen och som behöver tekniska hjälpmedel i hemmet. Undantagna ansvarsområden är läkarinsatser och vissa specialistfunktioner.

Insatser i ordinärt boende

De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende består av

- trygghetslarm
- avlösning i hemmet eller i särskild avlösningslägenhet
- ledsagning

- dagverksamhet för personer med demenssjukdom
- korttidsvistelse
- personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Särskilt boende

Särskilt boende erbjuds de kommuninvånare som har ett så omfattande omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses i ordinärt boende. I Lomma kommun finns boendeenheten Jonasgården (48 lägenheter) i norra kommundelen, och boendeenheterna Strandängsgatan 2 (45 lägenheter), Vega (30 lägenheter) och Orion (36 lägenheter) i södra kommundelen.

För vårdtagare, med vårdbehov som inte kan tillgodoses inom dessa enheter, köps vårdplatser externt.

Socialnämnden förfogar också över ett antal biståndsbedömda servicelägenheter, där de boende kan få vård och omsorg genom hemtjänst och hemsjukvård.

Förändringar i verksamheten

Med anledning av att andelen äldre ökar i Lomma kommun beräknas även en ökning av personer som har behov av hjälpinsatser både i ordinärt boende och på särskilt boende. Genom att satsa på de äldre tidigt, kan andelen av de äldre som behöver insatser från kommunen minskas över tid.

Nämndens förebyggande och öppna verksamhet har varit aktivt under 10 år och under 2018 kommer ytterligare satsningar att göras på denna verksamhet. Att skapa fler möjligheter för de äldre att komma ut i olika verksamheter och sociala sammanhang kommer att vara i fokus. Då verksamheten blomstrar i Lomma, så kommer en satsning att göras i Bjärred, för att kunna nå ut till ännu fler medborgare.

Under 2017 har ÄBIC (äldres behov i centrum) implementerats och arbetet med detta fortsätter. ÄBIC är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt som omfattar vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som är i behov av insatser i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen. Genom ÄBIC riktar nämnden fokus mot behoven som våra kommuninvånare har, istället för att fokusera på vilka insatser som skulle kunna passa.

Uppföljningar av insatser kommer fortsatt att vara ett fokusområde under 2018. Uppföljningar säkerställer att besluten från myndigheten går hand i hand med utförandet av insatser, oavsett om man bor i ett ordinärt boende eller på ett särskilt boende. Nämnden behöver garantera att personer får sina behov tillgodosedda genom de beslut som meddelats från myndigheten. Detta skapar kvalitet och trygghet för den enskilde. Fokus kommer även att vara på brukarens upplevelse av delaktighet kring planeringen av sina hjälpinsatser.

När det gäller behoven av vård och omsorg på nämndens särskilda boenden beräknas antalet platser kunna matcha behoven även kommande år.

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal har trätt ikraft. En helt ny vårdform håller på att utvecklas mellan kommunens sjuksköterska och primärvårdens läkare, som drivs genom lokala samverkansgrupper. Första målgruppen är de mest sjuka med ett omfattande och långvarigt vårdbehov. Det är ett utvecklingsavtal och implementeringen kommer att ske under tre år. Utvecklingsavtalet innefattar även rehabilitering och förebyggande insatser för de svårast sjuka. För att möta upp detta arbete kommer nämndens hälso- och sjukvårdsenhet att utökas i takt med utvecklingsarbetet.

Framtid

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiseras en kraftig ökning fram till 2030 vilket kommer att avspeglar sig i både det dagliga arbetet men även ökade kostnader. Under 2018 kommer det nya hälso- och sjukvårdsavtalet att vara igång. Syftet med detta avtal är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de mest sjuka personer som har behov

av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. Troligtvis kommer det att påverka de flesta verksamheterna inom hälsa, vård och omsorg, med bland annat ökade kostnader som följd. Fler personer ska få sin vård och omsorg i hemmet istället för på sjukhuset vilket troligtvis kommer öka hemtjänstinsatserna, öka den medicintekniska sjukvården i hemmet och framförallt medföra att nämnden kommer få ett ökat behov av stöd till anhöriga.

I en ny proposition föreslår regeringen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, införs 1 januari 2018. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samverkan mellan region och kommun. Huvudmännen ska fastställa gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Syftet med översynen har varit att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt och att onödig vistelse på sjukhuset därmed så långt som möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Förslagen som finns är bland annat att:

- Antalet så kallade frist dagar utan betalningsansvar för kommunen minskar.
- Krav ställs på slutenvården att påbörja planeringen för utskrivning redan när patienten skrivs in.
- Region Skånes öppenvård får en mer central roll i vårdplaneringen i samband med utskrivning och planering för fortsatt vård.

Denna förändring kommer troligen att innebära stora förändringar för hela vård- och omsorgen, då kommunerna kommer att ta över ansvaret tidigare, och på andra tider än vad som görs idag.

Mål

- Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.
- Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.
- Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.
- Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Verksamhetsmätt

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal invånare 65 år och äldre	4 972	5 023	5 069	5 109	5 162
Antal invånare 85 år och äldre	563	605	639	655	693
Antal invånare med omvårdnadsinsatser i hemmet	234	248	250	270	281
Kostnad (tkr) per brukare med omvårdnadsinsatser i hemmet	143	157	148	154	158
Antal personer i särskilt boende (exkl. servicelägenheter)	141	152	153	157	157
Kostnad (tkr) per brukare för särskilt boende (entreprenad)	431	437	452	466	478

Avseende 2019 och 2020 beräknas kostnadsökning för tillkommande vårdtagare att finansieras med kommunstyrelsens tillväxtpost. Beloppen är inkl indexuppräknig i entreprenadavtalen. Denna kostnadsökning finansieras med medel som finns avsatt på KS förfogande.

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020

LSS-VERKSAMHET

CB

LSS-VERKSAMHET

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	3 463	2 709	2 846	2 846	2 846
Kostnader	-52 149	-52 055	-57 617	-61 823	-65 896
Nettokostnad	-48 686	-49 346	-54 771	-58 977	-63 050
Budgeterad nettokostnad	-47 607	-49 596			
Budgetavvikelse	-1 079	250			

Verksamhetsbeskrivning

Insatserna enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) innefattar

- kontaktperson
- ledsagarservice
- avlösarservice i hemmet
- korttidstillsyn för barn över 12 år
- korttidsvistelse
- daglig verksamhet
- personlig assistans
- bostad med särskild service.

Bostad med särskild service

I Lomma kommun finns tre gruppbofastaäder med totalt 15 lägenheter. Under 2018 planeras en ny gruppbofastaad med ytterligare fem lägenheter. I gruppbofastaäderna bor personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Daglig verksamhet

Alla som kan och vill ska kunna ha sin dagliga verksamhet ute i samhället, både i och utanför Lomma kommun. Inom kommunen finns den dagliga verksamheten på Café Hans Jonas och Ljungen i Bjärred samt inom PEJO-gruppen.

Korttidsverksamhet

Kommunen erbjuder korttidsvistelse utanför det egna hemmet till barn och ungdomar. I Lomma finns korttidshemmet Fröet, där det finns möjlighet till övernattning eller dagverksamhet.

Skolungdom över 12 år kan beviljas korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Fritidsverksamheten erbjuder och arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande LSS. Fritidsprogrammet skapas och genomförs utifrån målgruppens egna önskemål.

Förändringar i verksamheten

Antalet brukare som omfattas av LSS-insatser är svårt att beräkna men med de senaste årens befolkningsökningar samt försäkringskassans hårdare krav avseende rätten till personlig assistans ser vi att behovet gällande LSS -insatser från kommunen ökar och kommer så att göra framöver beträffande de flesta insatserna. Framförallt är det fler barn och ungdomar som har behov av stödinsatser och därigenom ökar insatserna avlösning, korttidsvistelse och

korttidstillsyn. Även insatsen daglig verksamhet har ökat under de senaste åren och behovet att hitta vägar till den öppna arbetsmarknaden för målgruppen inom LSS är ett kommande behov att arbeta med. I samband med denna utveckling läggs mycket fokus på samarbete med skola och externa samarbetspartners för att så tidigt som möjligt upptäcka behoven och skapa rätta förutsättningar för brukarna.

Behovet av fler särskilda boenden för målgrupperna inom LSS ser vi öka något de kommande åren. En plan finns att starta upp en ny bostad med särskild service under 2018. Framförallt beror det på en stor andel unga vuxna som ska flytta från föräldrahemmet under de kommande åren. Det sker även en översyn gällande kommunens nuvarande servicebostäder för att på bästa sätt fånga upp brukares behov som ständigt förändras.

Framtid

LSS trädde i kraft för 23 år sedan och har medfört betydelsefulla förändringar för många människor med omfattande funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se över hela LSS lagstiftningen med fokus på personlig assistans. Detta har resulterat i en rapport som bland annat pekar på att regeringen bör inkludera nya insatser såsom boendestöd för LSS samt en översyn av personkretsbestämmelsen, för att bättre tillgodose de behov som finns idag. Det gäller bland annat behoven hos personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning, grav synnedsättning eller dövblindhet. Regeringen har även tillsatt en översyn av assistansersättningen för att utveckla insatserna och göra lagstiftningen mer ändamålsenlig.

För att Lomma kommun ska kunna leva upp till målsättningen att ge den enskilde möjlighet att leva som andra så behöver stödet och stödformerna ha möjlighet att ändras, i takt med att samhällsutvecklingen och livsvillkoren för människor i allmänhet förändras. Med bakgrund av ovanstående samt eventuella förändringar på nationell nivå kommer IBIC att vara implementerat under 2017. IBIC, är en vidareutveckling och anpassning av den tidigare vägledningen för Äldres behov i centrum, ÄBIC. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som omfattar vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som är i behov av insatser i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Genom att ge handläggare rätt förutsättning för att lära sig IBIC skapar det även bättre villkor för brukarna genom att i bedömningen ständigt utgå från individens behov och inte utifrån vilka insatser som finns.

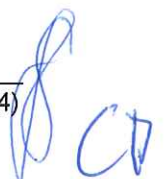
I dagsläget finns brukare vars behov tillgodoses utanför kommunen. Främst gäller det korttidsvistelse och korttidstillsyn (fritids). Prognoser visar att detta behov kommer att fortsätta och till och med öka. Det innebär höga kostnader för nämnden och framöver finns det behov av att undersöka möjligheten att utöka den kommunala verksamheten för att tillgodose dessa individers behov. Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer detta på sikt att minska kostnaderna men framför allt innebär det att personer som omfattas av LSS kan få sina behov tillgodosedda i en miljö som ligger nära deras bostad.

Mål

- Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.
- Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.
- Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.
- Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal personer med personlig assistans:					
- SFB	29	31	32	33	34
- LSS	10	11	12	14	15
Antal personer med avlösarservice i hemmet	13	17	17	19	21
Antal personer med bostad med särskild service	36	37	41	43	44
Antal personer med daglig verksamhet	35	33	35	36	37



Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Handwritten signature and initials
CT

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	87 051	56 781	43 093	43 093	43 093
Kostnader	-130 539	-109 878	-90 897	-91 399	-93 362
Nettokostnad	-43 488	-53 097	-47 804	-48 306	-50 269
Budgeterad nettokostnad	-39 962	-46 997			
Budgetavvikelse	-3 526	-6 100			

Verksamhetsbeskrivning

Individ och familjeomsorgen består av två avdelningar, en avdelning med traditionell individ- och familjeomsorg och en avdelning som ansvarar för det samlade flyktingmottagandet i kommunen. Gemensamt för båda avdelningarna är:

Vård

Alla insatser för barn, ungdomar och vuxna i form av bistånd, utgår alltid från en genomförd utredning, enligt socialtjänstlagen (SoL), samt tvångsåtgärder enligt LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och LVM, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Insatserna kan omfatta

- stödsamtal
- gruppbehandling
- kontaktperson/-familj
- öppenvårdsinsats, praktisk/pedagogisk- och behandlingsmässig inriktning
- placering i familjehem
- institutionsvård
- boendestöd.

Försörjningsstöd

Utredning görs enligt socialtjänstlagen och utgår från en ansökan om ekonomiskt bistånd. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska bli självförsörjande. Samverkan sker med andra myndigheter, till exempel arbetsförmedling och försäkringskassa.

Verksamhetsbeskrivning individ- och familjeomsorgen

Förebyggande insatser

Förebyggande arbete bedrivs genom

- föräldrautbildning för föräldrar med yngre barn i samverkan med barn- och utbildningsnämnden
- föräldrautbildning för tonårsföräldrar
- öppenvård i egen regi; som bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen), som råd och stöd och som uppsökande verksamhet
- budgetrådgivning och skuldsanering
- familjerådgivning (extern regi)
- kriscentrum för barn, kvinnor och män (extern regi)
- Trivselhuset, träffpunktsverksamhet för personer med psykiska funktionshinder
- anhörigstöd
- servicesamtal.

Familjerätt

Insatserna omfattar

- vårdnadsutredningar och umgängesfrågor
- adoptionsutredningar
- samarbetsamtal.

Kommunal psykiatri

Målgruppen för denna verksamhet är personer med psykisk ohälsa. Kommunen är ansvarig för boende och sysselsättning. Verksamheten arbetar uppsökande och målet är att förebygga psykisk ohälsa.

I verksamheten ingår

- uppsökande verksamhet och information
- boendestöd
- Trivselhuset, träffpunktsverksamhet
- anhörigstöd

Alkoholtillstånd, serveringstillstånd med mera

Nämnden ansvarar för frågor inom alkohollagstiftningens område, framförallt i form av handläggning av permanenta och tillfälliga tillstånd samt tillsyn. Verksamheten ansvarar också för tillsyn av detaljhandeln avseende folkölsförsäljning, tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel.

Verksamhetsbeskrivning Integrationsverksamheten

Socialnämnden ansvarar för mottagande av flyktingar, såväl vuxna, familjer och ensamkommande barn.

Förebyggande insatser

Förebyggande arbete bedrivs genom

- Projektet Ungdomscoach som riktar sig till ungdomar inom integrationsverksamheten, i Sverige utan vårdnadshavare, med syfte att öka integrationen inom skola, kultur och fritid.
- Projektet LIS (Lyckad Integration i Skåne) genom stora kompetenssatsningar på personal som möter ensamkommande barn och unga i sitt arbete för att öka den unges möjligheter till utbildning och egen försörjning.
- Etableringshandledare som stödjer nyanländas praktiska etablering i kommunen gällande skola, fritid, bostad, hälso- och sjukvård, språk och ekonomi.
- Projektet "Etablering genom sysselsättning" som stöttar vuxna nyanlända att närma sig arbetsmarknad och egen försörjning.
- Konceptet "Vänfamiljer" som matchar ensamkommande och nyanlända med etablerade kommuninvånare för att bidra till framgångsrik integration och etablering.

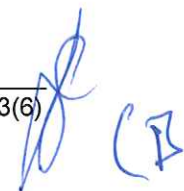
Boende och omsorg

Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla boende för de unga utan vårdnadshavare enligt Socialtjänstlagen och för de nyanlända enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

För barn och unga utan vårdnadshavare tillhandahåller kommunen tre olika sorters boendialternativ

- placering i familjehem
- placering i hem, vård eller boende (HVB)
- placering i stödboende

Kraftkällan



Kraftkällan är en serviceorganisation inom socialnämndens ansvarsområde, som erbjuder service till de kommunala förvaltningarna.

Förändringar i verksamheten

De senaste åren har antalet barn, unga och unga vuxna i behov av stöd ökat jämfört med tidigare år. Ökningen, som beräknas fortsätta de närmaste åren, beror bland annat på befolkningsökningen och mottagandet av flyktingar. Lagstiftningen har också de senaste åren ändrats till förmån för att stärka barns skydd och delaktighet.

Det ställer andra och nya krav på socialtjänstens olika verksamheter, där ett nära samarbete med andra förvaltningar, kommuner och myndigheter är grunden för att kunna erbjuda tidiga insatser med hög kvalitet.

Nämnden fortsätter att satsa på kompetens och kvalitetsutveckling i de egna verksamheterna. Samtidigt pågår ett aktivt arbete med att förhindra och förkorta alla externa placeringar och erbjuda andra former av vård och behandling, bland annat genom öppenvård på hemmaplan.

Arbetet inom individ- och familjeomsorgen präglas av många olika ansvarsområden, vilket är stimulerande och givande, men det är också utmaningen – i den förhållandevis lilla kommunen.

Integrationsverksamheten

Under hösten 2016 lades omställningsplanen för att växla HVB-verksamhet till Stödboendeverksamhet i takt med att de ensamkommande ungdomarna blir myndiga och självgående. Likaså planerades en omställning i HVB-verksamheten för att anpassa kostnaderna till det nya ersättningssystemet som gäller från och med 1 juli 2017. Verksamheten präglas av detta arbete och även framöver kommer bedrivas ett intensivt arbete med att motivera såväl medarbetare som ungdomar i ett skede där verksamheten minskar i omfattning.

Prognosen för mottagande av ensamkommande barn i kommunen ligger på 9 barn under 2018, men hittills har måluppfyllelsen varit låg.

Kommunen antar att det vid årets början kommer att finnas ett 40-tal barn boende i kommunens egna boenden och ett 20-tal i externa boendelösningar.

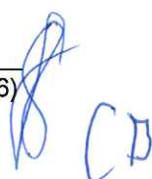
Kommunen fick anvisat samtliga 97 individer under 2016, men enbart 83 individer valde att bosätta sig och är fortsatt vid utgången av mars. Under 2017 kommer kommunen att få anvisat 98 individer, varav det finns bostäder till ett 50-tal individer. Tilldelningstalet för 2018 är inte fastställt, men det kommer att vara ovisst huruvida kommunen kan lösa bostadsanskaffandet.

Framtid

I takt med att kommunen växer, ökar också antalet medborgare i behov av socialt stöd av olika slag, även om behoven i förhållande till jämförbara kommuner, länet och riket är mindre. Antalet ärenden, både barn och vuxna, har under 2017 ökat. Det finns inte något som talar för att ärendena kommer att minska framöver, de kommer sannolikt ligga på ett högt antal även framöver. Antal hushåll som kommer vara i behov av ekonomiskt bistånd kommer sannolikt öka under år 2018.

Det är ett nationellt problem med stor personalomsättning bland de handläggare som utreder barn och unga och allt tyder på att det i framtiden kommer att vara allt svårare att rekrytera och behålla kompetent personal. Som ett sätt att motverka en eventuell personalflykt är det viktigt att skapa förutsättningar för att förbli och vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Under 2017 finns en färdig kvalitativ och långsiktigt kompetensutvecklingsplan. Planen utgör grunden för all kompetensutveckling under de kommande fem åren och ska förhoppningsvis



skapa goda förutsättningar för ett gott socialt arbete och ge medarbetarna stimulans och arbetsglädje. En kvalitativ introduktionsplan har upprättats, som skapar förutsättningar för att få stöd, vägledning och handledning när man är ny i yrket. Personalsituationen i kombination med de komplexa problem som man idag handlägger inom kommunal socialtjänst kräver ett nytt sätt att tänka och leda, varför det också är viktigt att uppmärksamma kompetensutveckling för chefer.

Integrationsverksamheten

Det är idag ovisst huruvida kommunen löser bostadsfrågan eller ej ifråga om anskaffandet av bostäder för nyanlända. Det kommer att påverka hur mottagandet av nyanlända ser ut under året 2018 och framåt. Detta innebär en stor osäkerhet i den ekonomiska situationen.

Oavsett hur det fortsatta mottagandet ser ut så finns det behov hos de befintliga nyanlända i kommunen att arbeta mer förebyggande. Det förebyggande arbetet kommer ske företrädesvis inom områdena ekonomi, jämställdhet, jämlikhet och normen kring "det svenska föräldraskapet". Detta för att öka den enskildes möjlighet till etablering, då i synnerhet kvinnornas etablering på arbetsmarknaden. Arbetet kommer att bedrivas och prövas i projekt inom ramen för befintlig verksamhet.

HVB- och stödboendeverksamheten kommer att ha ett stort arbete med att komplettera verksamheten genom att också implementera ett arbetsmarknadsinriktat tankesätt. Det betyder i praktiken att den unge redan under sin vistelse i HVB får börja sätta mål för sin framtid i Sverige, som kan följas upp genom den unges alla steg genom verksamheten. Under 2018 kommer många av verksamhetens ungdomar att fylla 18 år och förhoppningen är att våra ungdomar då har verktyg att klara sig på god hand utan ett omfattande dygnet-runt stöd.

Mål

- Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.
- Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.
- Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.
- Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Försörjningsstöd					
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	4 161	4 600	5 100	5 600	6 100
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd (genomsnitt per månad)	55	52	60	68	76
Vård av vuxna					
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	5	5	5	5	5
Antal vård dygn per månad	158	150	150	150	150
Vård av barn					
Antal placerade barn i familjehem	8,5	6,5	10,5	10,5	10,5

eller liknande					
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Antal vårddygn per månad	174	150	120	120	120
Integration					
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	100	105	62	72	72
Ensamkommande, som är boende i Lomma	68	80	43	55	55
Personer med permanent uppehållstillstånd (ej ensamkommande), som beräknas komma under året	83	142	100	100	100