

08. Månadsuppföljning aug 2022 (Delårsrapport)

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
2 Måluppföljning	4
2.1 Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen	4
2.2 Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och löpande kommunikation med medborgarna	5
2.3 De äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön	6
2.4 Var och en ska, efter förmåga, ta ansvar för sitt eget liv och försörjning ...	6
2.5 Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt boende	7
3 Ekonomi.....	8
3.1 Utfall/Prognos	8
3.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	8
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF8	
4 Personalredovisning	11

Bilagor

Bilaga 1: 01. Resultaträkning 2022-09-13 173825

1 Verksamhet

Pandemin som har pågått har gjort avtryck även under sommaren. Hög sjukfrånvaro i kombination med personalresursbrist har påverkat förutsättningarna i verksamheterna som därför tvingats arbeta efter prioriteringsordning. Med stort engagemang från medarbetare som har flyttats mellan verksamheter och arbetat övertid har verksamheten hanterat arbetsuppgifterna med högst prioritering.

Heltid som norm finns med i alla strategiska beslut som tagits under året och som har relation till rekrytering, bemanning, schema och budget.

LSS

Arbetet inom funktionsstöd framskrider vidare med att stärka trygghet, kvalitet och hållbarhet, för berörda målgrupper i kommunen.

Arbetet med att utveckla nya bostäder fortlöper.

Utifrån perspektiv på hållbarhet har myndigheten arbetat systematiskt med att hantera och åtgärda obalanserna i de långa handläggningstiderna som funnits bakåt i tiden. Samtliga beslut är uppföljda och där det behövs, omprövade. En förstärkning av bemanning och kompetens på serviceboende är gjord för att möta upp nya behov som tidigare inte kunnat mötas i kommunen. Detta innebär att verksamheten kan tillhandahålla lösningar för individer på hemmaplan utan att tvingas placera dem i andra kommuner.

IFO

Verksamheten arbetar med evidensbaserade metoder och det tydliga öppenvårdsperspektivet med teambaserat arbetssätt. Kvalitetsmätningar visar på att de intensiva insatserna fortsätter ge effekt samt att både familjer och individer upplever att de får det stöd och den hjälp som de behöver.

Fokus ligger på insatser inom två områden, att stärka medborgarens egen förmåga och möjlighet att ta ansvar samt att främja integration på arbetsmarknaden. Enheten för arbete och integration har arbetat aktivt med målgruppen utifrån MIN-modellen.

En särskild insats med boendestöd för nyanlända familjer med omfattande stödbehov utförs i syfte att förebygga våld, heder eller patriarkala strukturer. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp är tillsatt i syfte att öka kompetensen och utveckla arbetsformer i arbetet mot våld i nära relationer och hedersproblematik.

HVO

Under perioden har äldreomsorgen fått stabilitet i ledningsgruppen. Det är en avgörande faktor för att vård- och omsorg kunnat bedrivas under sommarperioden trots den oroväckande svårigheten att rekrytera sommarvikarier. Samtidigt har ett arbete med schemaförändring på boenden pågått för att ta fram ett verksamhetsanpassat och mer hållbart grundschema.

Verksamheten fortsätter tillsammans med schemalägningskonsult arbeta fram ett nytt grundschema inom hela äldreomsorgen som ska ta hänsyn till äldreomsorgsreformen och bygga in utbildningstimmar i ordinarie bemanning. Utgångspunkter är att brukarens tid inte ska påverkas av utbildningsinsatserna.

Planeringen för utbildningsinsatser inom äldreomsorgsreformen är i full gång och en arbetsgrupp med representanter från hälso-sjukvårdsverksamheten, Rehabiliteringsenheten och medicinsk ansvarig sjuksköterska har tillsatts. Arbetsgruppen har gjort en behovsanalys och tagit fram utbildningsprogrammet för hösten 2022 i syfte att höja kompetensen hos omvårdnadspersonal.

Ett nytt och individanpassat larmsystem har införts på särskilda boendena, vilket innebär en ökad säkerhet och trygghet för de boende.

Avdelningen för myndighet, HSL, korttid och förbyggande

Fokus har legat på att rekrytera legitimerad personal för att patientsäkra vård och omsorg inom kommunen. En medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är rekryterad. Det finns fortfarande utmaningar med att rekrytera sjuksköterskor.

Myndigheten har arbetat systematiskt med områdesuppdelning och uppföljning av bistånd för att åtgärda obalansen gällande uppföljningar på särskilda boenden. Arbetet innebär att brukarna säkerställs rätt insats utifrån behov.

På särskilda boenden har legitimerad personal, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare startat multiprofessionella team kring den enskilde för arbete i kvalitetsregister, ett strukturerat kvalitetssäkrat arbetssätt.

2 Måluppföljning

2.1 Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen

Målbedömning

◆ Målet kommer troligtvis inte uppnås men det har skett en påtaglig förbättring.

Analys

Hur följs målet upp?

Målet följs upp genom Socialstyrelsen undersökning "vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och frågan "hur sammantaget nöjd är du med den hemtjänst du har/ditt särskilda boende" samt genom uppföljning av kvalitet och innehåll i brukarnas genomförandeplaner och verkställda beslut. Brukarundersökningen genomfördes i början av året, från mitten av januari till 20 mars. Det är troligt att resultatet av undersökningen återspeglar brukarnas upplevelse av verksamheten 2021 och att det troligtvis därför inte ett svar på de insatser som gjorts under året för att nå målet.

Vad har gjorts för att nå målet?

Arbetet har fortgått med implementering av multiprofessionella team som är ett teambaserat arbetssätt för att öka samverkan mellan professioner som arbetar kring brukaren för en mer personcentrerad vård och omsorg. Under hösten kommer en utbildning i kommunikation och bemötande genomföras för medarbetare inom äldreomsorgen samt utbildning för chefer kring behovsstyrd bemanning. Socialnämnden har även anställt en medarbetare som är medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om en lokal äldreomsorgsreform. Syftet är att öka kvaliteten och kontinuiteten i äldreomsorgen. Socialnämnden har under året påbörjat arbetet med att planera för genomförandet av reformen och de första utbildningarna startar under hösten. Det har fattats beslut om att införa en äldrepedagog på varje särskilt boende som ska sprida kunskap om exempelvis näringslära, aktiviteter och bemötande. Det har även fattats beslut om att anställa en specialistundersköterska på varje avdelning vid de särskilda boendena och en specialistundersköterska i varje hemtjänstteam. Socialnämnden kommer fortsatt arbeta för att öka brukarnas delaktighet och höja kvaliteten i genomförandeplanerna genom ett tydliggörande av kontaktmannaskapet.

Varför kommer målet att uppnås / ej uppnås?

under perioden januari - mars 2022 genomfördes Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Resultatet som publicerades i juni visar att i genomsnitt är 60% av brukarna nöjda med äldreomsorgen.

Analys hemtjänst

I hemtjänsten uppgick resultatet på frågan om sammantagen nöjdhet till 67%. Resultatet är lägre än vid föregående undersökning som genomfördes 2020 då resultatet uppgick till 74%. Inom hemtjänsten följdes ett slumpmässigt urval av genomförandeplaner upp. Uppföljningen visade att majoriteten av brukarna har en uppdaterad genomförandeplan*. I de fall brukaren inte har en uppdaterad plan så beror det på att planen inte har uppdaterats inom sex månader eller att genomförandeplanen inte är uppdaterad utifrån senaste biståndsbeslutet. Ett fåtal brukare saknar en genomförandeplan. Av de som har en uppdaterad genomförandeplan så har majoriteten av dem varit delaktiga i upprättandet. I ungefär hälften av de granskade genomförandeplanerna beskrivs vad som ska utföras, hur och när och av vem. I de övriga genomförandeplanerna saknas fullständiga beskrivningar eller så är beskrivningarna av hur insatserna ska utföras knapphändiga.

Analys särskilt boende

I särskilt boende uppgick resultatet på frågan om sammantagen nöjdhet till 54%. Det är ett marginellt högre resultat sedan föregående mätning då resultatet på frågan uppgick till 52%. Inom särskilt boende gjordes motsvarande uppföljning av genomförandeplaner som för hemtjänsten. Uppföljningen visade att majoriteten av brukarna har en uppdaterad genomförandeplan, dock har endast ett fåtal brukare varit delaktiga vid framtagandet. I ungefär hälften av de granskade genomförandeplanerna beskrivs vad som ska utföras, hur, när och av vem. I övriga genomförandeplaner saknas det fullständiga beskrivningar av hur samtliga insatser ska utföras.

*En uppdaterad genomförandeplan är en plan som uppdaterats inom 6 månader.

2.2 Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och löpande kommunikation med medborgarna

Målbedömning

● Målet är uppnått/kommer troligtvis uppnås

Beskriv kortfattat målet och målvärdena

En löpande och öppen kommunikation med medborgarna är av avgörande betydelse för medborgarnas förtroende för de kommunala verksamheterna. Genom regelbunden kommunikation skapas förutsättningar för ökad kunskap om socialnämndens verksamheter och bjuder in till att öka olika former av dialog kring verksamheternas utveckling.

Hur följs målet upp?

Målet följs upp genom antal genomföra medborgardialoger/brukardialoger och positiva omdömen i media.

Vad har gjorts för att nå målet?

Socialnämnden införde i slutet på föregående år en e-tjänst där medborgare kan lämna synpunkter och klagomål på nämndens verksamheter. Under året har nämnden spridit information om e-tjänsten som innebär en ökad service för medborgarna.

Funktionsstöd

Verksamheten kommunicerar löpande nyheter på lomma.se, hittills i år har tre nyheter publicerats. Daglig verksamhet har ett instagramkonto där en kan följa verksamhetens arbete. Inom nämndens barn- och ungdomsverksamhet Skolskeppet skickas det ut ett månadsbrev till alla vårdnadshavare där de får en insyn i nämndens verksamhet kring aktiviteter, mindre förändringar och annan information. Under året har socialnämndens verksamhet bjudit in medarbetare från barn- och utbildningsnämndens verksamheter till informationsträffar utifrån att berörda ska ha rätt information att ge ut till medborgarna om LSS lagstiftningen och nämndens verksamhet. Under oktober är en medborgardialog för nyanlända inbokad med syftet att få rätt information kring vart man ska vända sig vid behov och vilka insatser som finns. Arbetet kring att starta upp ett anhörigstöd för anhöriga till målgruppen inom funktionsstöd ska även det påbörjas i höst.

Äldreomsorg

Hittills under året har det genomförts dialogträffar i äldreomsorgsverksamheterna. Totalt har det genomförts tre brukarråd och en anhörigträff. Inom äldreomsorgen planeras för fler dialogträffar under hösten. En broschyr om Lomma kommuns riktlinjer för hemtjänst har tagits fram och ska delas ut till brukare och anhöriga. Motsvarande broschyr för särskilt boende planeras att tas fram under hösten. Socialnämnden har infört tjänsten Seniorlots. Seniorlotsen är en tjänst som vänder sig till brukare och anhöriga där lotsen besvarar frågor gällande omsorg och stöd till äldre.

Individ- och familjeomsorg

Socialnämndens verksamhet för individ- och familjeomsorg har i samarbete med barn- och utbildningsnämnden, polis och region Skåne deltagit på föräldramöten på två skolor i kommunen där behandlare har informerat om nämndens verksamhet för unga gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Verksamheten för individ- och familjeomsorg arbetar löpande med att sprida information om verksamheten på lomma.se och har även publicerat information via skolans informationssystem för föräldrar. Verksamheten planerar

för medborgardialog under hösten.

Varför kommer målet att uppnås / ej uppnås?

Socialnämnden gör bedömningen att målet kommer uppnås vid årets slut då fler medborgar- och brukardialoger planerat att genomföras i verksamheterna samt fortsatt dialog med medborgarna via lomma.se samt sociala medier.

2.3 De äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön

Målbedömning

● Målet är uppnått/kommer uppnås

Beskriv kortfattat målet och målvärdena

Mat är en viktig del i våra liv och bra måltider bidrar till välbefinnande, för såväl friska som sjuka äldre. Speciellt viktigt inom äldreomsorgen är att måltiderna utformas efter den äldres näringsbehov. Ett samspel med barn- och utbildningsnämnden, som ansvarar för kostenheten, är särskilt betydelsefullt men även att kompetensutveckla medarbetarna kring måltidernas betydelse för hälsan samt att utveckla måltidssituationerna utifrån vårdtagarnas behov.

Hur följs målet upp?

Målet följs upp genom undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" som vänder sig de boende på särskilt boende. De frågor som används för att följa upp målet är om de äldre tycker att maten smakar bra samt om måltiden är en trevlig stund på dagen. Undersökningen genomfördes från mitten av januari till 20 mars 2022.

Vad har gjorts för att nå målet?

Socialnämnden har under året genomfört och planerat olika insatser för att nå målet. Under våren genomfördes en inspirationsdag för medarbetare med syfte att skapa bra måltider för de äldre genom kunskap och inspiration. Planering är satt för att samtliga medarbetare ska få delta på en inspirationsdag under året. Socialnämnden har också ett pågående mat- och måltidsprojekt inom särskilt boende som syftar till att förbättra brukarnas nöjdhet med mat och måltidsmiljö. Det har även under året genomförts ett mellanmålsprojekt med syftet att ta fram förslag på bra mellanmål som är lätta att laga på plats i de särskilda boendena. Ett kunskapsstöd som riktar sig till medarbetare har tagits fram och finns nu på varje avdelning i boendena.

Socialnämnden har även utökat sitt samarbete med barn- och utbildningsnämndens kostverksamhet för att tillsammans utveckla maten på särskilt boende. Kostenheten har genomfört intervjuer med ett urval av medarbetare och brukare och har med detta som underlag gjort vissa förändringar vad det gäller menyn, exempelvis har ett extra alternativ till maträtt införts vid kvällsmaten.

Varför kommer målet att uppnås / ej uppnås?

Socialstyrelsens brukarundersökning som i år genomfördes redan i januari-mars visade att 58% anser att maten smakar bra och att 41% anser att måltiden är en trevlig stund på dagen. Eftersom brukarundersökningen genomfördes i början av året är det troligt att resultatet av undersökningen återspeglar brukarnas upplevelse av maten och måltidsstunden år 2021. Socialnämnden bedömer att de insatser som genomförs under året för att höja kvalitén på maten och öka nöjdheten med måltidsstunden kommer att leda till att målet blir uppnått vid årets slut.

2.4 Var och en ska, efter förmåga, ta ansvar för sitt eget liv och försörjning

Målbedömning

● Målet är uppnått/kommer uppnås

Beskriv kortfattat målet och målvärdena

Målet är att var och en, efter egen förmåga, ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning.

Hur följs målet upp?

Målet följs upp genom egen mätning som görs i samband med Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Mätningen genomförs under september-oktober 2022 och undersöker hur många vuxna personer som inte återansökt om försörjningsstöd på nytt ett år efter avslutat

försörjningsstöd. Målet följs även upp utifrån andel personer som erhållit egen försörjning utifrån arbetsmarknadsinsatser.

Vad har gjorts för att nå målet?

Enheten för arbete och försörjning har arbetat aktivt med målgruppen utifrån MIN-modellen. MIN står för: Motivation, information och nätverk. MIN-modellen är en arbetsmodell för coaching som syftar till att coacha personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Handläggarna inom ekonomiskt bistånd har även ändrat sitt arbetssätt och arbetar mer stöttande och kravställande än tidigare. Med ett utökat arbetsmarknadsfokus och teambaserat arbetssätt inom enheten har handläggarna för ekonomiskt bistånd också fått utökade möjligheter att stötta och ställa krav på målgruppen.

Varför kommer målet att uppnås / ej uppnås?

Socialnämnden gör bedömningen att målet kommer uppnås under året. Mätningar gjorda efter första halvåret 2022 visar att: av 36 personer är det 5 personer som har återaktualiserats inom ekonomiskt bistånd det första halvåret 2022 och av 109 individer som erhållit arbetsmarknadsinsatser har 45 personer fått egen försörjning under perioden.

2.5 Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt boende

Målbedömning



Målet kommer troligtvis inte uppnås men det har skett en påtaglig förbättring

Beskriv kortfattat målet och målvärdena

För att invånarna ska uppleva kommunen som en trygg plats att leva och bo på krävs proaktiva insatser som sträcker sig över nämndsgränserna. Förutom att vara del i det övergripande arbetet fokuserar socialnämnden på trygghet i det egna boendet. Att vara trygg i sitt hem är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig det stöd och den omsorg som erbjuds.

Hur följs målet upp?

Målet följs upp genom brukarundersökningar inom områdena funktionsstöd och äldreomsorg. Brukarundersökningen inom funktionsstöd genomförs under hösten 2022, inom äldreomsorgen genomfördes Socialstyrelsen undersökningen under perioden januari - 20 mars i år. För att följa upp målet görs även en uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål till socialnämndens verksamheter gällande trygghet.

Vad har gjorts för att nå målet?

Funktionsstöd

På gruppbestäderna arbetas med att så långt det går begränsa antalet timvikarier som är tillgängliga för varje enhet för att säkra den boendes upplevelse av trygghet. Funktionsstödverksamheten har löpande dialoger med individerna för att följa upp deras mående, känsla av trygghet och behov.

Äldreomsorg

Verksamheten har arbetat för att öka personalkontinuiteten i hemtjänsten bland annat genom att införa en ny områdesindelning samt hemtjänstteam så brukarna så långt det r möjligt ska träffa samma medarbetare. Under hösten planeras en rad olika utbildningar som ska stärka medarbetarnas kompetens och öka kvaliteten i omsorgen för att brukarnas upplevelse av trygghet ska öka. En utbildning i kommunikation och bemötande kommer genomföras och kontaktmannskapet kommer stärkas.

Varför kommer målet att uppnås / ej uppnås?

Socialnämnden gör bedömningen att målet kommer uppnås inom funktionsstödsverksamheten utifrån det arbete som görs i verksamheten.

Inom äldreomsorgen har brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomförts i början av året. Resultatet på frågan om trygghet i undersökningen publicerades i juni. Resultatet för hemtjänsten har minskat jämfört med senaste undersökningen 2020 då resultatet uppgick till 78%, i år uppgick resultatet till 74%. Även inom särskilt boende är det ett lägre resultat i år 68% jämfört med föregående mätning 2020 då resultatet uppgick till 73%. Uppföljning av inkomna klagomål inom äldreomsorgen visar att det under året har inkommit

klagomål gällande otrygghet. I klagomålen uttrycks oro över huruvida bemanningen i verksamheten är tillräcklig eller inte, samt upplevd otrygghet vid uteblivna insatser eller bristfälligt utförda insatser. Socialnämnden gör utifrån ovanstående bedömningen att målet inte kommer uppnås inom äldreomsorgen.

3 Ekonomi

3.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL Jan-Aug 2022			PROGNOS Jan-Dec 2022			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostn i tkr							Fg helår
Individ- och familjeomsorg	-41 697	-44 185	2 488	-64 388	-67 238	2 850	-63 882
Hälsa- vård och omsorg	-168 077	-163 247	-4 830	-258 277	-251 277	-7 000	-257 424
LSS-verksamhet	-46 836	-49 703	2 867	-69 460	-74 660	5 200	-68 955
SUMMA	-256 610	-257 135	525	-392 125	-393 175	1 050	-390 261
Investeringar, utgift	-298	-2 125	1 827	-3 187	-3 187	0	-2 013

3.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	UTFALL Jan-Aug 2022			PROGNOS Jan-Dec 2022			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostnader i tkr							Fg helår
Intäkter	151 349	137 996	13 353	216 313	206 863	9 450	217 886
Summa intäkter	151 349	137 996	13 353	216 313	206 863	9 450	217 886
Personalkostnader	-194 840	-184 669	-10 171	-296 925	-281 825	-15 100	-288 369
Hyror	-25 566	-25 744	178	-38 609	-38 609	0	-38 857
Varor, bidrag och tjänster	-186 348	-183 507	-2 841	-271 091	-277 791	6 700	-279 526
Avskrivningar och internränta	-1 151	-1 209	58	-1 813	-1 813	0	-1 375
Övrigt	-54	0	-54	0	0	0	-20
Summa kostnader	-407 959	-395 129	-12 830	-608 438	-600 038	-8 400	-608 147
Summa Totalt	-256 610	-257 133	523	-392 125	-393 175	1 050	-390 261

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

Nämnden har en positiv budgetavvikelse på 525 Tkr för perioden. Både LSS och IFO har en positiv avvikelse om totalt 5,3 mnkr och HVO har en negativ avvikelse på 4,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i augusti att för 2022 tillföra Socialnämnden 11,3 mnkr av dem 22 mnkr som tilldelats kommunen i statsbidrag. Dessa medel är riktade av kommunstyrelsen och av dem ska 3 mnkr användas för genomförande av den beslutade äldreomsorgsreformen för 2022.

Prognosen på helår visar en positiv avvikelse mot budget på 1 mnkr för nämnden.

Sammantaget har det beviljade statsbidraget förbättrat prognosen med 8,3 mnkr. Hade dessa medel ej tillförts skulle den negativa avvikelsen för nämnden vara 7 mnkr.

LSS

LSS verksamheten visar en positiv avvikelse mot budgeten med 2867 Tkr för det första halvåret.

Personalkostnader avviker positivt med 2291 Tkr mot budget. 1000 Tkr, beror på att verksamheten inte kunnat öppna det nya boendet på Lillevångsgatan på grund av att bygget dragit ut på tiden. Resterande del är vakanta tjänster som nu efter sommaren blivit tillsatta. Ej budgeterade intäkter från återsökt kostnader från migrationsverket på 1100 samt ett gemensamt ärende med IFO där IFO bär kostnader på 1400 Tkr som var budgeterat på LSS är

också anledningar till positiv avvikelse.

Den positiva avvikelsen på personalkostnaderna kommer ligga på samma nivå som nu i augusti. Kostnader för externa placeringarna och assistansärende kommer att öka. Köp av huvudverksamhet kommer också att avvika negativt på grund av att nya gruppboendena inte står klar och verksamheten har fått hitta kostsamma tillfälliga lösningar.

Varor, bidrag och tjänster avviker negativt mot budget med 0,5 mnkr vilket till stor del avser externa placeringar som inte kan hanteras i egen regi.

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse mot budget med 5,2 mnkr.

IFO

IFO verksamheten visar en positiv avvikelse mot budgeten om 2488Tkr. Utfallet beror främst på att tillsättningen av en tjänst på öppenvården avvaktas samt att avdelningen har haft tillfälliga vakanser under den första tertialen samt något högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat.

Enheten arbete och integration har med anledning av flyktingmottagandet från Ukraina behövt utöka bemanningen samtidigt som en viss personalomsättning inom enheten har skett, vilket har medfört en marginell reell utökning under våren och sommaren.

Verksamheten har under början av året haft nödvändiga men kostsamma SIS-placeringar för såväl vuxen som barn (LVU och LVM). I övrigt har det genomförts ett påtagligt arbete med att använda interna resurser framför externa. Intern öppenvård används i princip uteslutande. På vuxensidan förekommer dock en del externa placeringar som inte kunnat undvikas varav de flesta är för individer med socialpsykiatriska behov med samsjuklighet missbruk.

HVB placeringar för barn och unga har medfört kostnader som medför att prognosen för helåret landar i en minuspost. Verksamheten har inga förväntade placeringar på HVB resten av året då familjehem eller stödboende kommer att prioriteras som placeringsform. Det förekommer barn/unga-ärenden där öppenvården prövats under längre tid utan effekt där antingen HVB eller familjehem kommer bli aktuellt. Tre barn förväntas därmed placeras under året. Placeringar inom familjehem för vuxna och skyddsärenden har ännu inte skett.

Kostnader för det ekonomiska bistånd som utbetalats till hushållen har stigit något under året. Antalet hushåll som erhåller bistånd är inte fler, däremot har vi under en period haft några större hushåll aktualiserade. I början av året har verksamheten haft en del kostsamma tandvårdsärenden. Det uppstår även ökade kostnader för hushållen med anledning av det allmänt ökade prisläget.

Prognosen för helåret för IFO visar en positiv avvikelse om 2,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på att personalkostnaderna kommer att ha en fortsatt positiv avvikelse medan varor, bidrag och tjänster kommer att ha en negativ avvikelse då det ekonomiska biståndet kommer att fortsätta öka under året. Placeringsbehovet kan snabbt komma att förändras, enstaka placeringar som idag inte kan förutses, kan bli kostsamma varpå prognosen för dessa kostnader är osäker.

HVO

Inom avdelning Myndighet, HSL, korttid och förbyggande verksamhet har samtliga enheter en positiv avvikelse utom sjuksköterskeorganisationen.

Sjuksköterskeverksamheten har en negativ avvikelse mot budget motsvarande 640 Tkr.

De största underskotten ligger inom sjuklöner, övertidsersättning och inhyrning av personal.

Enhet HSL rehab har lyckats ersätta alla vakanstjänster och levererar en positiv avvikelse mot budget. Alla tjänster är tillsatta och även en medicinskt ansvarig rehab (MAR) på 50% är rekryterad. Frånvaro och övertid har minskat samt även behovet av att hyra legitimerad personal inom rehab. Detta har resulterat i en positiv avvikelse på 496 Tkr.

Äldreomsorgen visar en negativ avvikelse mot budget med 4,8 mkr.

Orsakerna till det negativa utfallet är bland annat hög bemanning relaterad till budget p.g.a. bristerna i att lägga kostnadseffektiva schema som är verksamhetsanpassade, kostnadsdrivande arbetsätt samt en hög frånvaro. En frånvaro som varit kostnadsdrivande i och med förhöjd kostnad för övertid och bemanning med timvikarier.

På särskilda boende har in- och utflyttsprocessen inte varit tidsoptimal vilket inte

verksamheten kunnat påverka. Detta har resulterat i att lägenheter stått tomma onödigt lång tid. Tid för renovering, besiktning och nyckelhantering tagit lång tid. Kommunikationen mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen är ett utvecklingsområde, och rutiner ska tas fram för att förbättra och underlätta samarbetet.

Ersättning för tomma lägenheter har inte täckt budgeterade kostnader, då beräkningen för tomma lägenheter i budget lades på fel koefficient, dvs en beläggning på 0,8 i stället för 0,9. Det innebär att särskilt boende fick budgeterat mindre ersättning för tomma lägenheter än som var tänkt från början. Detta har rättats till i budgeten för 2023.

Gällande ersättningen för ordinärt boende har ersättningen i nivå 2 och 3 setts över och höjts inför budget 2023 då det visade sig att kostnaderna inte täcktes fullt ut.

Prognosen för helår för HVO visar en negativ avvikelse mot budget på 7 mnkr.

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

Schemaförändringen tar tid innan den får fullt utslag i budget och först 2023 ser vi full effekt. Det tar tid att ta fram de nya scheman, samverka samt omfördela resurser inom äldreomsorgen i enlighet med behov av bemanningen.

Det nya grundskemat på särskilda boenden trädde i kraft den 13 juni 2022. Efter denna förändring har personalkostnaderna bromsats upp. Förväntad effekt på årsbasis under 2023 bedöms bli 3 mnkr och 1 mnkr under 2022. Schemaläggningen visar även en övertalighet på natten motsvarande 400 tkr det sista kvartalet och på helåret 2,6 mnkr. En fördelning av tjänster kommer att ske genom att medarbetare erbjuds tjänster inom hemtjänsten istället. Ytterligare åtgärder för att få budget i balans inom äldreomsorgen har påbörjats och kommer att ha full effekt under 2023.

- Översyn av scheman inom hemtjänsten har påbörjats under september och nya scheman kommer att börja gälla under sen höst/vinter. För hemtjänsten är det svårt att göra antagande men verksamhetsanpassning kommer att ske.

- Under september och oktober utbildas chefer, samordnare och verksamhetsplanerare i schemaläggning och bemanning rörande verksamheten. Två verksamhetskoordinatorer som bland annat kommer att bli schemaspecialister har rekryterats. Syftet är att följa upp, handleda och utbilda i schemaläggningssystemet.

- I januari 2023 kommer även en vikariepool att implementeras bestående av tillsvidareanställda och anställda på vikariat som ska täcka upp vakanser i syfte att minska antal timanställda. Detta kommer att minska obalans i budget samt ge oss förutsättningar att uppfylla krav för statligt bidrag för att minska timanställda även för år 2023.

- En bostadskoordinator ska knytas närmare särskilt boende och in- och utflyttsprocessen ska ses över och ett ökat samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen.

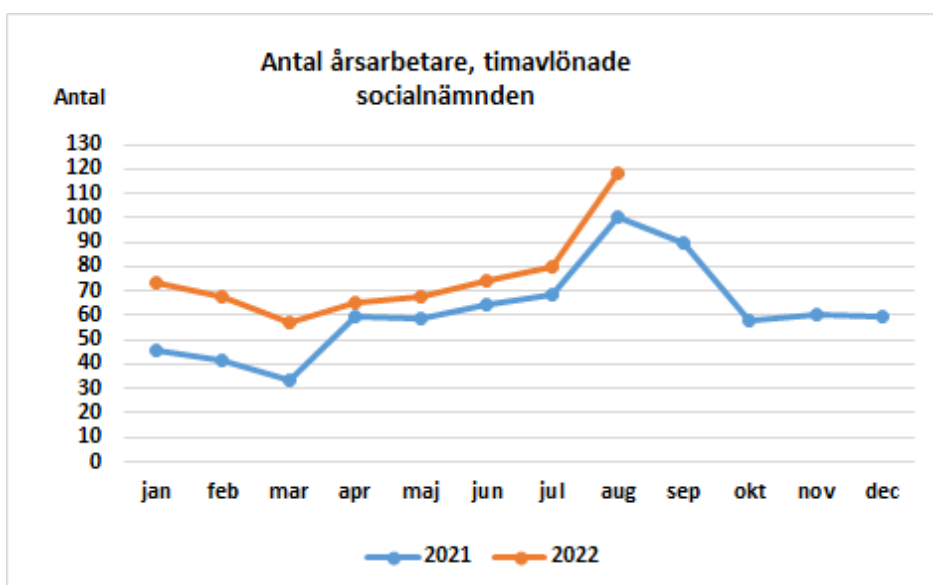
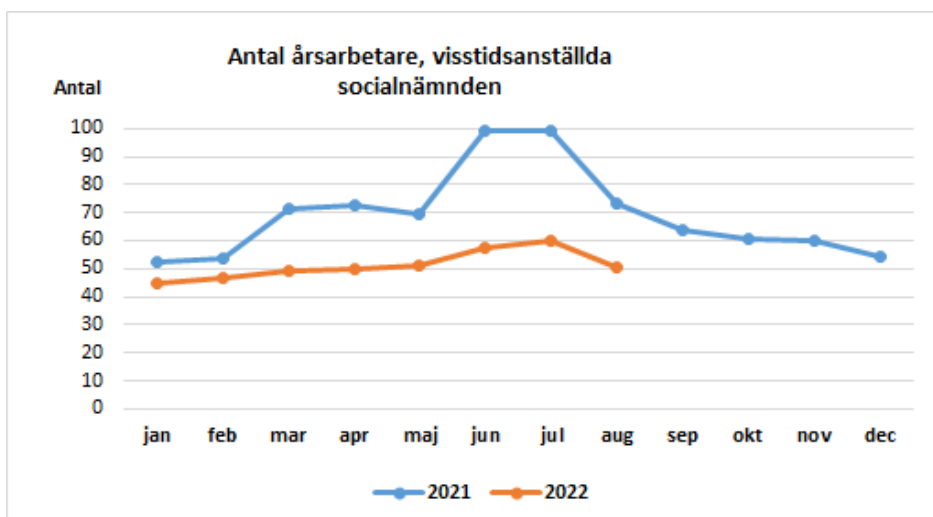
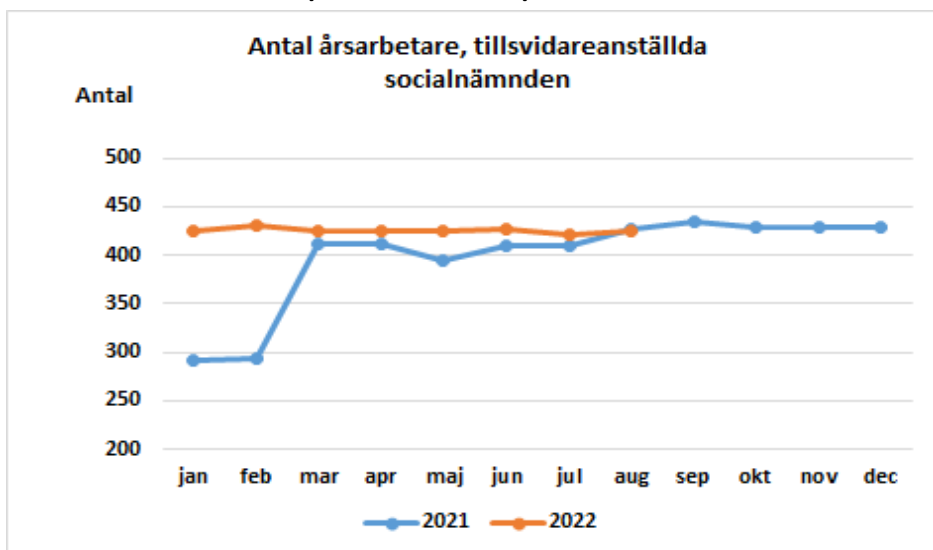
- En strukturerad och systematisk uppföljning av brukares status, beviljade beslut och insatser utifrån behov har påbörjats med verksamhetsplanerare och biståndshandläggare. Syftet är att säkerställa att rätt insatser utförs utifrån brukarens behov.

- Tre sjuksköterskor påbörjar sina tjänster i november. Detta innebär att de flesta vakanstjänster är tillsatta och att kostnader för inhyrningssjuksköterskor ska minska.

- Arbete med grupputveckling fortsätter för att få anställda att trivas på sitt arbete och inte lämna Lomma kommun.

4 Personalredovisning

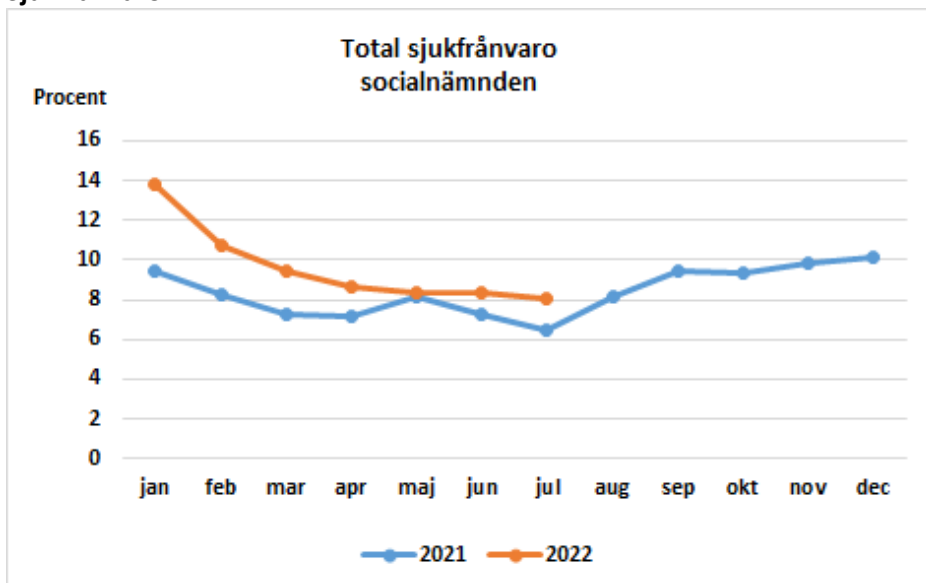
Antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare



Verksamheten har 440 tillsvidareanställda och 50 visstidsanställda/månadsanställda. Det håller sig jämt från mars 2021 efter att särskilda boende har tagits över till kommunen.

Visstidsanställda har minskat jämfört med år 2021. Sommarmånaderna innebär många vikarier då verksamheten inte stängs ner eller minskar i omfattning. Därav den stora ökningen av timavlönade under sommaren.

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron inom socialnämndens ansvarsområde var i början av året förväntat hög. Pandemin har medfört en ökad korttidsfrånvaro då medarbetare uppmanas att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Sjukfrånvaron har framförallt varit hög bland legitimerad personal och omvårdnadspersonal då det är yrkesgrupper som arbetar i direktkontakt med brukare och som inte har möjlighet till hemarbete. Sjukfrånvaron har sjunkit månad för månad men under sommaren ökade spridningen åter av Covid-19 vilket resulterade i sjukfrånvaro.