

Bilaga till Kommunikationsplan för Lomma kommun

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för socialnämnden/socialförvaltningen år 2015

Budskap	Målgrupp	Kanal	Tid
A. Information till kommuninvånare om planerade åtgärder, fattade beslut och aktuella händelser	Kommuninvånarna	<ol style="list-style-type: none"> Kommunstyrelsens informationstidning Lomma Aktuellt Kommunens hemsida Pressreleaser Presskonferenser Annonser i press Informationsskärmar 	<ol style="list-style-type: none"> 4 utgåvor/år Löpande Vid behov Vid behov Vid behov Löpande
B. Information till anställda om planerade åtgärder, fattade beslut, gällande regler, organisation och anvisningar för arbetet	Anställda	<ol style="list-style-type: none"> Ankaret Intranätet/kompassen Min Bok Utskick via e-post Nyhetsbrev 	<ol style="list-style-type: none"> 6 utgåvor/år Löpande Löpande Vid behov Vid behov
C. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	Allmänheten	<ol style="list-style-type: none"> Broschyrer Kommunens hemsida Lommadagen Sociala medier 	<ol style="list-style-type: none"> Löpande Löpande En gång/år Löpande
D. Marknadsföring	Nyinflyttade	Särskild försändelse med informationsmaterial från förvaltningarna	Utskick en gång per månad
E. Medborgardialog i aktuella frågor	Specifika målgrupper och samtliga kommuninvånare	<ol style="list-style-type: none"> KPR, kommunala pensionsrådet KHR, kommunala handikapprådet Utskottet för tillgänglighetsfrågor 	<ol style="list-style-type: none"> 4 ggr/år 2 ggr/år 4 ggr/år



Verksamhetsplan 2015

Socialförvaltningen

Förslag 2014-10-31

1 Inledning

Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande styrdokumentet för socialförvaltningens verksamheter under det kommande året.

Utöver nämndmål har förvaltningens ledningsgrupp definierat olika prioriterade områden som verksamheterna ska fokusera på under 2015.

Utifrån nämndmål och förvaltningens prioriterade områden formulerar verksamheterna konkreta aktiviteter. Aktiviteterna beskrivs i respektive enhets enhetsplan.

1.1 Nämndens ansvarsområde

Nämndens ansvarsområde

Enligt socialnämndens reglemente ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden.

Enligt reglementet ansvarar nämnden för:

- Kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL)
- Det kommunala hälso- och sjukvårdsarbetet enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Kommunens uppgifter enligt alkohollagen
- Kommunens uppgifter enligt tobakslagen
- Kommunens uppgifter enligt lag (2009:366) om handel med vissa receptfria läkemedel samt Läkemedelsverkets föreskrifter meddelade med stöd av förordning om handel med vissa receptfria läkemedel.
- Förmedling av trygghetsbostäder via separat bostadskö

Hösten 2004 fastställdes värdegrunder för Lomma kommun. Värdegrunderna, *ansvar, respekt, tydlighet och öppenhet*, står för en kultur som sätter kommuninnevärdarna i centrum. Värdegrunderna ska genomsyra arbetssättet inom socialförvaltningen.

2 Vision

Lomma kommun ska vara en plats där alla människor kan finna en behaglig boplats, där företagandet frodas och där även växterna och djuren stortrivs. Kommunens verksamhet ger alla människor möjlighet att leva och utvecklas efter intresse och förmåga, i nutid och framtid.

3 Nämndmål

3.1 Från övergripande mål och riktlinjer till nämndmål

Övergripande Områden	Övergripande Mål	Nämndmål
Trygghet i livet	Alla medborgare ska kunna känna sig trygga inför och vid sin och sina näras försörjning, ålderdom, sjukdom, ensamhet eller funktionsnedsättning.	Kvalitén i handläggningen av ekonomiskt bistånd ska förbättras, jämfört med föregående år.
		Kvalitén i den sociala barn- och ungdomsvården ska förbättras,

Övergripande Områden	Övergripande Mål	Nämndmål
		jämfört med föregående år.
		Kvalitén i missbruks- och beroendevården ska förbättras, jämfört med föregående år.
		Kvalitén i handläggningen av ärenden avseende personer med funktionsnedsättning enligt LSS ska förbättras, jämfört med föregående år.
		Kvalitén i stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt LSS ska förbättras, jämfört med föregående år.
		Kvalitén i stöd och service till personer i bostäder med särskild service ska förbättras, jämfört med föregående år.
		Kvalitén i stöd och service till personer med daglig verksamhet ska förbättras, jämfört med föregående år.
	Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av medkänsla, empati och omtanke och utföras med själ och hjärta.	Kvalitén i vården och omsorgen inom hemtjänsten ska förbättras, jämfört med föregående år.
		Kvalitén i vården och omsorgen i äldreboendena ska förbättras, jämfört med föregående år.

Övergripande inriktningsmål

Verksamheten är till för medborgarna i Lomma kommun. Verksamheten ska genomsyras av kommunens devis: *Tanke, Omtanke, Mertanke!*

För att skapa goda villkor för medborgarna krävs ledare och medarbetare som ställer sig bakom socialnämndens uppsatta mål och aktivt arbetar för att vidareutveckla verksamheten i denna riktning. Målen ska vara *specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta* samt möjliga att bryta ner till medarbetarnivå. De ska också vara kopplade till de kommunövergripande målen och riktlinjerna.

För att nämndsplanen ska vara ett instrument som styr verksamheten i önskad riktning krävs ett brett spektrum i målen, som fångar helheten. Det finns olika nationella undersökningar som mäter kvaliteten inom socialnämndens olika ansvarsområden.

SKL och Socialstyrelsen har, i Öppna Jämförelser, identifierat ett antal mätområden och nyckeltal som är relevanta och anses mäta kvalitet inom socialnämndens ansvarsområde. Andra fördelar med Öppna Jämförelser är att vi redan samlar in data till denna undersökning och därför inte behöver genomföra andra mätningar. Vi har även möjlighet att jämföra oss både med oss själva och andra, år från år.

Nämnden anser generellt att förebyggande verksamhet ska prioriteras och att alla verksamheter ska genomsyras av detta synsätt.

3.2 Nämndmål och nyckeltal

3.2.1 Verksamhet för individ- och familjeomsorg samt kommunal social psykiatri

Verksamhetens inriktning innebär att *alla ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv*.

Det betyder, bland annat, att verksamheterna ska ha fokus på det som fungerar, arbeta på ett sätt som präglas av att varje individ har möjlighet och förmåga att bidra till sin egen självständighet.

Alla utredningar, beslut och insatser ska vara inriktade på att lyfta upp individens egen förmåga samt aktivt medverka till att den enskilde så snart det är möjligt tar ansvar för situationen.

- **Kvalitén i handläggningen av ekonomiskt bistånd ska förbättras, jämfört med föregående år.**

Målet anses uppfyllt då:

- resultatet i 2015 års mätning inom Öppna Jämförelser har förbättrats jämfört med resultatet för motsvarande mätning 2014, avseende de kvalitetsparametrar som är lika mellan åren.

Aktiviteter:

- Aktiviteter utifrån resultat som presenteras hösten 2014.

- **Kvalitén i den sociala barn- och ungdomsvården ska förbättras, jämfört med föregående år.**

Målet anses uppfyllt då:

- resultatet i 2015 års mätning inom Öppna Jämförelser har förbättrats jämfört med resultatet för motsvarande mätning 2014, avseende de kvalitetsparametrar som är lika mellan åren.

Aktiviteter:

- Upprätta överenskommelse med barnhälsovården, tandvården, mödravården och barn- och ungdomshabilitering.
- Utredda behovet av manualbaserad stödgruppsverksamhet för barn och unga i familjer med psykosocial problematik.
- Möjliggöra inlämning av intresseanmälan om att vara ex kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem direkt på kommunens hemsida.
- Utredda behovet av en chattfunktion på kommunens hemsida där barn och unga kan komma i kontakt med någon del av den sociala barn och ungdomsvården.

- **Kvalitén i missbruks- och beroendevården ska förbättras, jämfört med föregående år.**

Målet anses uppfyllt då:

- resultatet i 2015 års mätning inom Öppna Jämförelser har förbättrats jämfört med resultatet för motsvarande mätning 2014, avseende de kvalitetsparametrar som är lika mellan åren.

Aktiviteter:

- Erbjuder strukturerad öppenvård, d.v.s. program som pågår 4-5 dagar (eller del av dag) per vecka.
- Ha som rutin att överlämna skriftlig information om hur man överklagar beslut samtidigt som den enskilde delges beslutet.

3.2.2 Verksamhet för LSS och SFB

Verksamhetens inriktning innebär att *alla ska ges förutsättningar att leva som alla andra*.

Det betyder att de som berörs av verksamhetens insatser ska ha möjlighet att bo, arbeta och/eller ha en meningsfull sysselsättning samt erbjudas en inspirerande och stimulerande fritid.

Det betyder även att fokus och alla beslut på individ- och gruppnivå i LSS-verksamheten ska präglas av flexibilitet samt öppenhet för nya och tidigare oprövade möjligheter för att erbjuda den enskilde att leva sitt liv med god livskvalitet.

- **Kvalitén i handläggningen av ärenden avseende personer med funktionsnedsättning enligt LSS ska förbättras, jämfört med föregående år.**

Målet anses uppfyllt då:

- resultatet i 2015 års mätning inom Öppna Jämförelser har förbättrats jämfört med resultatet för motsvarande mätning 2014, avseende de kvalitetsparametrar som är lika mellan åren.

Aktiviteter:

- Upprätta en rutin för att erbjuda individuell plan.
- Följa upp beslut om bostad med särskild service, beslut om daglig verksamhet och beslut om ledsagarservice minst 1 gång/år.

- **Kvalitén i stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt LSS ska förbättras, jämfört med föregående år.**

Målet anses uppfyllt då:

- resultatet i 2015 års mätning inom Öppna Jämförelser har förbättrats jämfört med resultatet för motsvarande mätning 2014, avseende de kvalitetsparametrar som är lika mellan åren.

Aktiviteter:

- Införa en informationsguide för personer med psykisk funktionsnedsättning.
- Genomföra egna brukarundersökningar för att utveckla verksamheten.
- Upprätta överenskommelser för samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, barn- och vuxenhabiliteringen och vuxenpsykiatri.
- Erbjudna personer med psykisk funktionsnedsättning strukturerad sysselsättning med biståndsbeslut.
- Erbjudna personer med psykisk funktionsnedsättning, programmet för social färdighetsträning "Ett självständigt liv" (ESL).

- **Kvalitén i stöd och service till personer i bostäder med särskild service ska förbättras, jämfört med föregående år.**

Målet anses uppfyllt då:

- resultatet i 2015 års mätning inom Öppna Jämförelser har förbättrats jämfört med resultatet för motsvarande mätning 2014, avseende de kvalitetsparametrar som är lika mellan åren.

Aktiviteter:

- Införa förslagslådor i LSS-bostäderna där de boende kan lämna synpunkter och klagomål.
- Genomföra en tillgänglighetsinventering i samtliga LSS-bostäder.
- Genomföra en kartläggning av habiliteringsassistenternas utbildning och upprätta

individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga.

- **Kvalitén i stöd och service till personer med daglig verksamhet ska förbättras, jämfört med föregående år.**

Målet anses uppfyllt då:

- resultatet i 2015 års mätning inom Öppna Jämförelser har förbättrats jämfört med resultatet för motsvarande mätning 2014, avseende de kvalitetsparametrar som är lika mellan åren.

Aktiviteter:

- Genomföra en tillgänglighetsinventering i den dagliga verksamhetens lokal.
- Upprätta aktuella genomförandeplaner för brukare som deltar i daglig verksamhet.
- Upprätta en rutin för att pröva möjligheten till arbete eller praktikplats för personer som deltar i daglig verksamhet.

3.2.3 Verksamhet för hälsa, vård och omsorg

Verksamhetens inriktning innebär att *alla ska ges möjlighet att leva livet fullt ut.*

Det betyder att verksamheten ska arbeta förebyggande i så stor utsträckning som möjligt i syfte att förlänga det aktiva livet.

Det betyder även att fokus och alla beslut rörande personer som vårdas i verksamheten ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Verksamheten ska också ha en tydlig inriktning på att erbjuda en god kvalitet i livets slutskede.

Samarbetet med andra aktörer i kommunen ska utvecklas.

- **Kvalitén i vården och omsorgen inom hemtjänsten ska förbättras, jämfört med föregående år.**

Målet anses uppfyllt då:

- resultatet i 2015 års brukarenkät inom Öppna Jämförelser, avseende frågeställningen "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?", har förbättrats jämfört med resultatet för motsvarande frågeställning 2014. Utfallet anger andelen äldre som uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst.

Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
87	88	Resultatet publiceras oktober 2014

Aktiviteter:

- Aktiviteter utifrån resultatet från brukarundersökningen som presenteras hösten 2014.

- **Kvalitén i vården och omsorgen i äldreboendena ska förbättras, jämfört med föregående år.**

Målet anses uppfyllt då:

- resultatet i 2015 års brukarenkät inom Öppna Jämförelser, avseende frågeställningen "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?", har förbättrats jämfört med resultatet för motsvarande frågeställning 2014. Utfallet anger andelen äldre som uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende.

Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
77	81	Resultatet publiceras oktober 2014

Aktiviteter:

- Aktiviteter utifrån resultatet från brukarundersökningen som presenteras hösten 2014.

4 Prioriterade områden

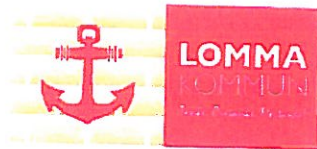
Förvaltningens ledningsgrupp har definierat nedanstående prioriterade områden för kommande verksamhetsår.

- Revidering och implementering av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Implementering av verksamhetssystemet Stratsys
- Arbete utifrån målsättningar i teknikstrategin
- Implementering av nationell patientöversikt i Procapita
- Implementering av verksamhetsstödet ÄBIC (Äldres behov i centrum)
- Förberedelser för öppnandet av ett nytt LSS-boende
- Ta fram enhetliga samtyckesblanketter
- Implementering av SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
- Implementering av verksamhetsstödet journaldigital
- Implementering av verksamhetssystemet AlkT
- Aktiviteter utifrån statliga stimulans- och prestationsbidrag
- Implementering av HSL-uppdragsmodul i Procapita
- Införa SITHS-inloggning i Procapita
- Utbyte av samtliga SITHS-kort
- Revidera förvaltningens broschyrer samt ta fram en rutin för framtagande av broschyrer
- Översyn och revidering av förvaltningens blanketter
- Översyn av processen kring samordnad vårdplanering (inklusive korttidsvård)
- Utifrån kommunens samverkansavtal med vuxenpsykiatri i Lund implementera metoden *case management*
- Ta fram mall för bedömningsunderlag vid egenvård och vid demenssjukdom
- Utredda förvaltningens behov av psykiatrikompetens
- Införa beställningsfunktion i verksamhetssystemet Procapita gällande trygghetslarm

- Utveckla kompetensen gällande verksamhetssystemet Procapita inom individ och familjeomsorgen
- Revidera kommunens demensprogram
- Översyn av rutiner för samordnad individuell plan, inom berörda verksamhetsområden
- Implementering av ny områdesindelning inom hemtjänst och hemsjukvård
- Införa signering av HSL-delegeringar i verksamhetssystemet Procapita
- Implementering av aktiviteter utifrån statsbidragsområdet *Mest sjuka äldre*
- Definiera aktiviteter utifrån *Barnens Bästa*
- Implementering av ny patientlag
- Arbeta för en gemensam och välorganiserad G-mapp för socialförvaltningen
- Ny hantering av förvaltningens bostäder

Verksamheterna ska utifrån nämndmål och förvaltningens prioriterade områden definiera konkreta aktiviteter. Aktiviteterna beskrivs i enheternas enhetsplaner.

Handwritten signature and initials, possibly 'CV', in the bottom right corner.



Socialnämndens månadsrapport, januari-oktober 2014

Nämndens ekonomi

Budgetavvikelser per KF-verksamhet (tkr)

	Jan-okt	Helårsprognos
HVO	-284	-550
LSS	1 068	250
IFO	1 990	300
Totalt	2 774	0

Sammanfattning per KF-verksamhet

Sammanfattning för socialnämnden

För perioden redovisas en positiv budgetavvikelse med 2 774 tkr.

Nämnden prognostiserar, totalt sett, ingen budgetavvikelse för helåret efter oktober månad.

Nämnden arbetar aktivt med *ständiga förbättringar* i syfte att utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten samt för att möta medborgarnas behov av nämndens insatser.

Hälsa, vård och omsorg

Den negativa avvikelsen med 284 tkr efter oktober månad beror framförallt på ökat behov av HSL-personal samt högre beläggning inom vårdboende. Positiv budgetavvikelse ses inom hemtjänsten till följd av lägre vårdtyngd

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 550 tkr för helåret.

LSS

Den positiva avvikelsen med 1 068 tkr efter oktober månad beror framförallt på att antalet medborgare som har behov av insatser inom personlig assistans enligt både LSS och socialförsäkringsbalken, SFB, har varit färre än budgeterat.

Däremot ses antalet medborgare som har behov av övriga insatser, framförallt ledsagarservice, öka.

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helåret med 250 tkr.

Individ- och familjeomsorg

Den positiva avvikelsen med 1 990 tkr efter oktober månad beror framförallt på att nämndens kostnader avseende ensamkommande barn och unga understiger de intäkter som nämnden erhåller till följd av tecknat platsavtal med Migrationsverket.

Inflödet av nya ärenden har varit av sådan karaktär att de leder till externa placeringar, framförallt för vuxna, vilket fortsatt öka nämndens kostnader under hösten.

I syfte att förbättra vården för barn och unga och samtidigt nedbringa kostnaderna på sikt, pågår ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringarna och erbjuda olika former av vård och behandling på hemmaplan.

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helåret med 300 tkr.

Kommentarer per verksamhet

Hälsa, vård och omsorg

Verksamheten uppvisar, för perioden, en negativ budgetavvikelse med 284 tkr.

Vid årets slut beräknas negativ budgetavvikelse med 550 tkr.

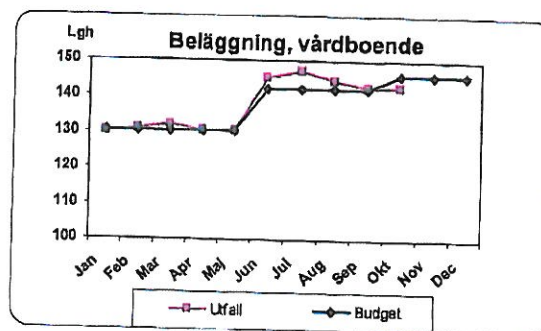
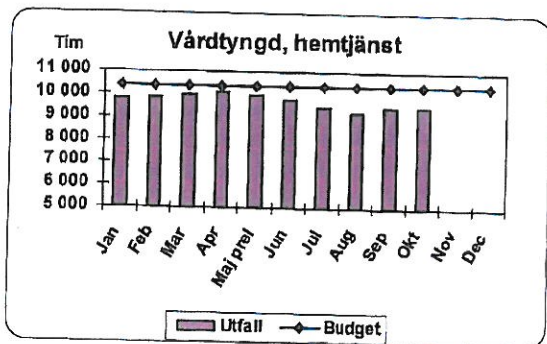
För oktober månad är nyckeltalen för hemtjänst och vårdboende lika med utfallet för september månads nyckeltal.

Hemtjänst

Vårdbehoven har under hela året legat på en lägre nivå än budgeterat och indexuppräkningsindex i avtalet blev dessutom något lägre än budgeterat. Detta är orsaken till en positiv budgetavvikelse med 2 690 tkr.

Vårdbehoven bedöms ligga på ungefär samma låga nivå året ut. Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 3 300 tkr.

Socialnämndens månadsrapport, januari-oktober 2014



Vårdboende

Den negativa budgetavvikelse som uppstått, 934 tkr, beror framförallt på uppkomsten av hyresförluster samt att nyttjandegraden av lägenheter i vårdboende sammantaget har legat över budgeterad nivå.

I samband med att det nya vårdboendet, Orion, togs i drift i början av juni flyttade brukarna från Lillevången in. Den ursprungliga planeringen var att hyra ut 20 lägenheter, men behovet har varit större varför det under hösten bott 24 personer där. Av dessa flyttade åtta personer in från andra kommuner. Vid årets slut beräknas en negativ budgetavvikelse med 200 tkr.

De delegerade HSL-insatserna har varit färre än budgeterat, vilket lett till en positiv budgetavvikelse. Vid årets slut beräknas den positiva budgetavvikelsen uppgå till 800 tkr.

Nya, biståndsbedömda, servicelägenheter vid Centrumtorget färdigställdes under våren. Fyra personer flyttade in och ytterligare en person har beviljats bistånd. Nämnden räknar i nuläget med en hyresförlust under året om 750 tkr.

De avgiftsintäkter som erhålls från brukarna för omvårdnad och kost har legat på en lägre nivå än budgeterat. Vid årets slut beräknas den negativa avvikelsen till 450 tkr.

Sammantaget beräknas en negativ budgetavvikelse med 750 tkr vid årets slut.

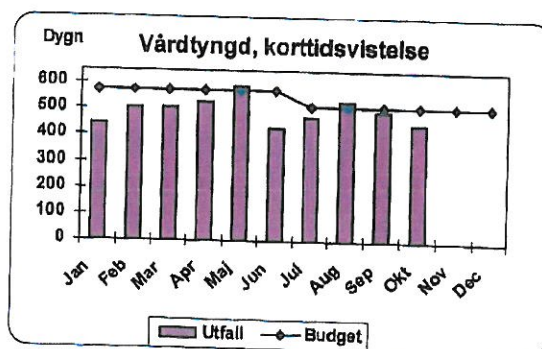
Korttidsvistelse

Korttidsvistelse uppvisar en negativ budgetavvikelse med 200 tkr för perioden.

Under våren fanns behov av att nyttja extern korttidsvistelse med 107 dygn (budget är 362 dygn) eftersom åtta personer inom den egna korttidsenheten väntade på särskilt boende. Dessa personer flyttade sedan in på Orion. Prognosen för helåret utgår från att behovet av extern korttidsvistelse förblir lägre än budgeterat och den positiva budgetavvikelsen beräknas till 400 tkr vid årets slut.

Den kommunala korttidsverksamheten har under en tid haft brukare med särskilt vårdkrävande behov vilket medfört ökad bemanning. Den negativa budgetavvikelsen beräknas till 500 tkr vid årets slut.

Totalt bedöms verksamheten visa en negativ budgetavvikelse med 300 tkr vid årets slut.



HSL-verksamhet

Verksamheten har, för perioden, en negativ budgetavvikelse med 2 199 tkr. Avvikelsen

CO



Socialnämndens månadsrapport, januari-oktober 2014

innefattar högre personalkostnader samt högre kostnader för tekniska hjälpmedel.

Avvikelsen härrör sig till högre bemanning än budgeterat på grund av en ökning av svårt sjuka personer med stora och komplexa vårdbehov, samt ett ökat behov av tekniska hjälpmedel för att möta dessa behov. Behovet av mer avancerad hemsjukvård än tidigare ses öka till följd av att slutenvården har färre platser och utskrivning av patienter sker allt tidigare.

Vid årets slut beräknas den negativa budgetavvikelsen uppgå till 3 300 tkr.

Övriga verksamheter, HVO

Den totala, positiva, budgetavvikelsen är för perioden 359 tkr. Största anledningen är att viss buffert finns avsatt.

I slutet av året beräknas en positiv budgetavvikelse med 500 tkr.

LSS

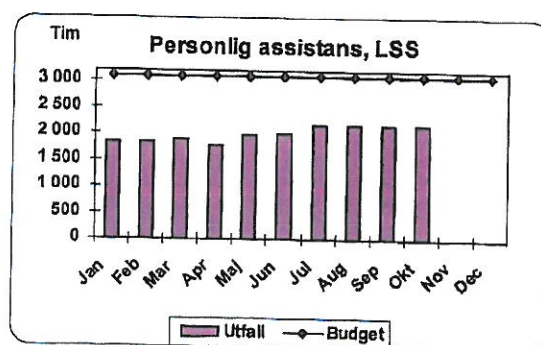
Verksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 1 068 tkr.

Helårsprognosen beräknas till positiv budgetavvikelse med 250 tkr.

Personlig assistans, LSS

Antalet personer i behov av personlig assistans samt antalet beviljade timmar har hittills i år varit lägre än budgeterat. Därför ses här en positiv budgetavvikelse med 1 168 tkr. Den brukare som tillkom i juni har nu blivit beviljad personlig assistans enligt SFB retroaktivt från juli månad. Någon ytterligare brukare tros inte tillkomma i år.

Vid året slut beräknas en positiv budgetavvikelse med 1 300 tkr.



Personlig assistans, SFB (socialförsäkringsbalken)

Under större delen av året har antalet personer i behov av insatsen varit två färre än budgeterat. Därför uppvisar verksamheten en positiv budgetavvikelse med 249 tkr.

Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 300 tkr.

Boende

Verksamheterna inom boende uppvisar totalt en positiv budgetavvikelse med 378 tkr framförallt på grund av att kostnaderna inom externt boende varit något lägre. Detta är en följd av att en plats sades upp i våras. Från och med mitten av november finns behov av en ny placering.

Inom gruppboende i egen regi har det under första halvåret funnits en tom lägenhet vilket genererat lägre hyresintäkter än budgeterat. Nu är dock alla lägenheter uthyrda.

Totalt beräknas en positiv budgetavvikelse med 50 tkr vid årets slut.

Daglig verksamhet

Ytterligare brukare i behov av extern daglig verksamhet har tillkommit under året och därför ses nu en negativ budgetavvikelse med 25 tkr. Budgetavvikelsen vid årets slut beräknas bli negativ med 150 tkr.



Socialnämndens månadsrapport, januari-oktober 2014

Övriga verksamheter, LSS

För övriga verksamheter ses en negativ budgetavvikelse med 702 tkr.

Helårsprognosen beräknas bli negativ med 1 250 tkr, framförallt på grund av större behov av ledsagarservice och läger samt boendestöd som startades upp i juni.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 1 990 tkr.

Vid året slut beräknas en positiv budgetavvikelse med 300 tkr.

Externa placeringar, barn och unga

Behovet av institutionsplaceringar har ökat under de senaste åren, vilket beaktades i årets budget.

I budgeten för innevarande år finns medel för sju placeringar med en genomsnittlig dygnskostnad på cirka 3 600 kr.

Under aktuell rapportperiod har nämnden haft i genomsnitt 5,4 placeringar per månad med en genomsnittskostnad på ca 3 000 kr per dygn, vilket lett till en positiv budgetavvikelse med 2 423 tkr.

Resterande del av året beräknas behovet vara sex placeringar per månad.

I syfte att förbättra vården för barn och unga och samtidigt nedbringa kostnaderna på sikt, pågår ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringarna och erbjuda olika former av vård och behandling på hemmaplan.

Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 2 600 tkr.

Externa placeringar, vuxna med missbruk

Personer med missbruk erbjuds i första hand och i största möjliga utsträckning bistånd i form av öppenvård.

Budget finns för, i genomsnitt, en placering per månad. Under hösten har det tillkommit ytterligare i snitt två ärenden vilket påverkar utfallet negativt. Därför ses för perioden en negativ budgetavvikelse med 537 tkr.

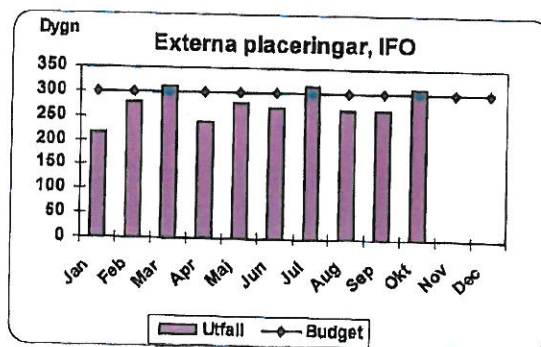
Under årets resterande två månader beräknas behovet vara tre placeringar per månad med en högre dygnskostnad än budgeterat.

Det innebär att helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 900 tkr.

Externa placeringar, vuxna i behov av psykiatrisk vård

Nämnden har budgeterat för två placeringar av personer i behov av psykiatrisk vård i kombination med boende på institution. Under perioden har det varit i genomsnitt tre placeringar, vilket lett till en negativ budgetavvikelse med 271 tkr.

Under november och december bedöms behovet vara fyra placeringar vilket förväntas ge en negativ budgetavvikelse med 500 tkr vid årets slut.



Socialnämndens månadsrapport, januari-oktober 2014

Familjehemsplaceringar

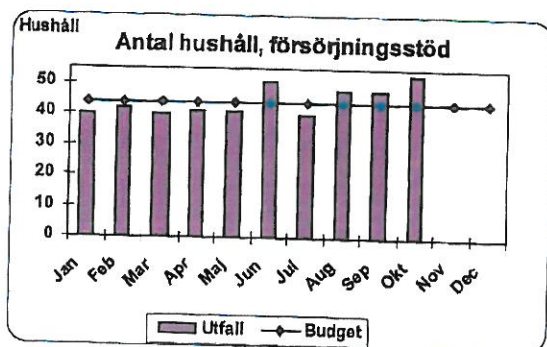
Under perioden har drygt sju personer varit placerade i familjehem. Nämnden har budgeterat för åtta. Aktuella placeringar har också haft en lägre kostnad jämfört med budgeterat, vilket genererat en positiv avvikelse med 607 tkr.

Bedömningen är att familjehemsplaceringarna uppvisar en positiv budgetavvikelse med 650 tkr vid årets slut.

Försörjningsstöd

Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd under perioden ligger på ungefär samma nivå som budgeterat, 44 st. Även genomsnittskostnaden har legat på budgeterad nivå. Budgetavvikelsen för perioden är positiv med 178 tkr, vilket beror på återbetalning av försörjningsstöd.

Ingen avvikelse beräknas finnas vid årets slut.



Öppenvård och psykiatri

Verksamheterna visar totalt en negativ avvikelse med 474 tkr.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 850 tkr. Detta till följd av dels utökade behov av boendestöd på hemmaplan, för att kunna tillgodose kommunens lagstadgade krav på stöd i boende och sysselsättning och dels på extern handledning och utbildning. Avvikelsen för handledning/utbildning finansieras via överskott inom administrationen under övriga verksamheter.

Integrationsverksamhet

Verksamheten uppvisar en positiv avvikelse på 2 573 tkr. Förklaringen till avvikelsen är främst att nämndens kostnader avseende ensamkommande barn och unga understiger de intäkter nämnden erhåller till följd av att tecknat platsavtal med Migrationsverket. Kommunen har tecknat avtal om att ta emot 4 asylsökande barn och 7 barn med PUT (permanent uppehållstillstånd). Under oktober månad fanns 3 asylsökande barn utöver överenskommelsen samt 6 barn med PUT.

Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 2 500 tkr.

Övriga verksamheter, IFO

Övriga verksamheter visar totalt en negativ avvikelse med 2 507 tkr.

Nämnden kan se en ökning av behoven av behovsprövade, öppna insatser för barn under början av 2014, som en följd av arbetet som pågår med att avsluta institutionsplaceringar och erbjuda lösningar på hemmaplan. Med anledning av att nämnden arbetar aktivt med att förkorta externa institutionsplaceringar till förmån för öppenvård, beräknas en negativ avvikelse med 3 900 tkr vid årets slut.

Inom ledning och administration uppstår en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 700 tkr med anledning av vakans inom enhetschefstjänsten under del av året samt att budgeterad områdeschef vakanshålls.

Helårsprognosen för övrig verksamhet IFO, beräknas totalt till en negativ avvikelse med 3 200 tkr.

FC4

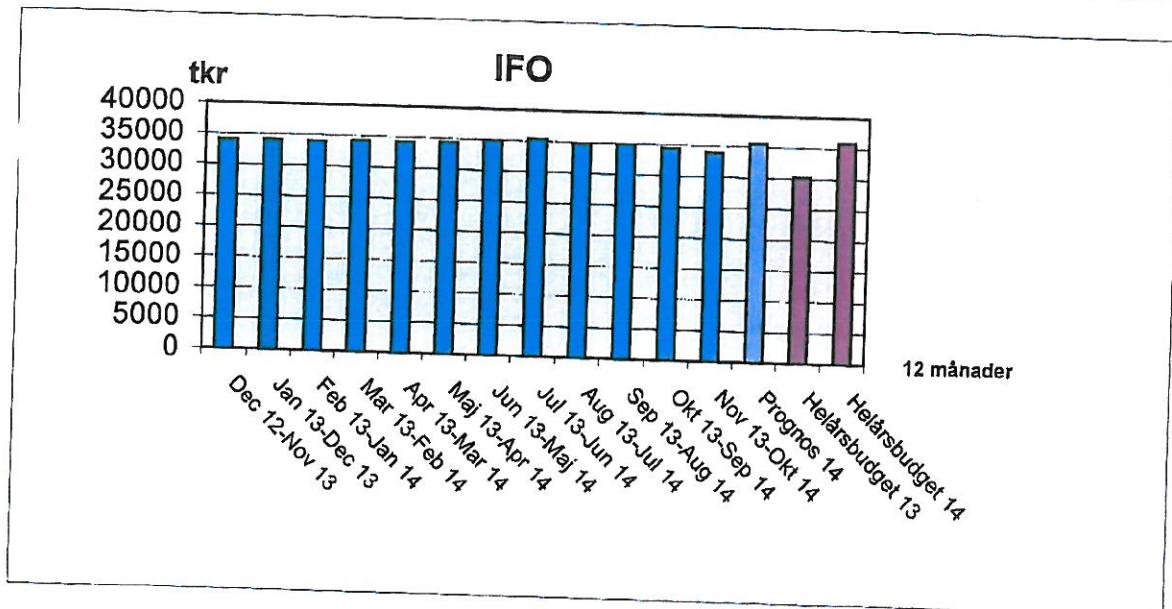
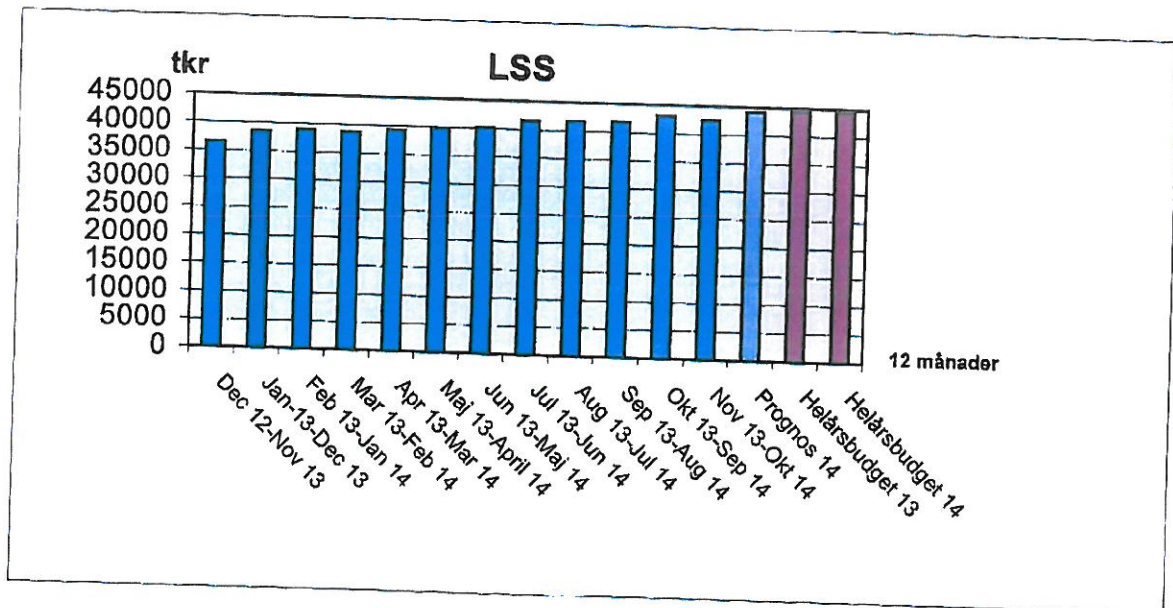
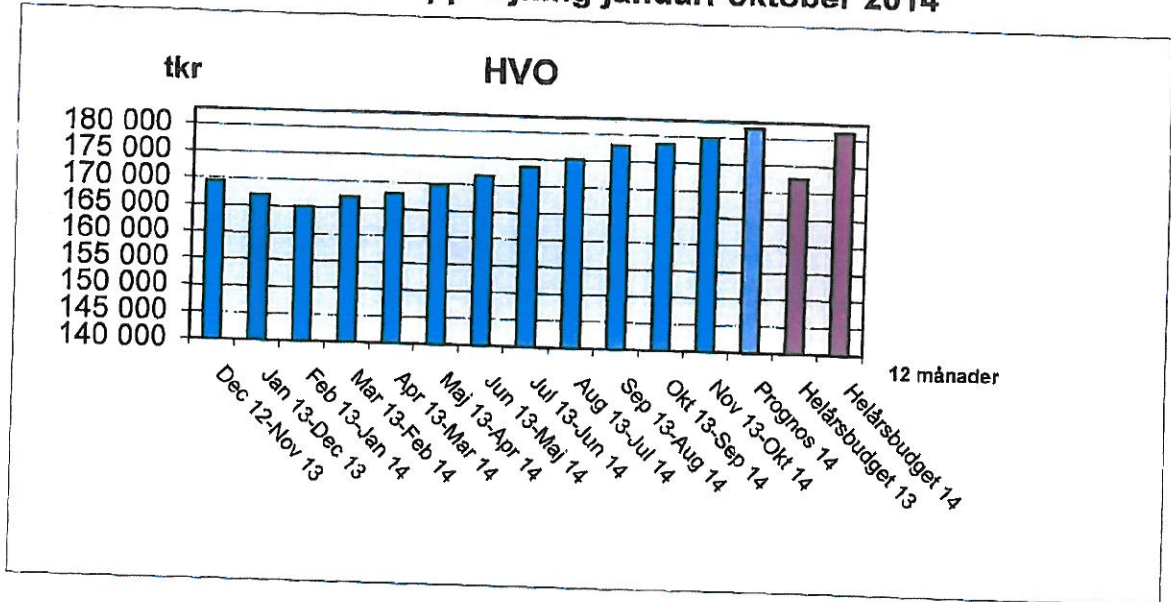
Månadsuppföljning januari-oktober 2014
Socialnämnden

	Nyckeltal		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Socialnämnden totalt			
HVO, totalt			
Hemtjänst			
Vårdtyngd	96 809	103 570	6 761
Vårdboende			
Antal dygn	41 304	41 410	106
Korttidsvistelse			
Antal dygn	4 960	5 476	516
HSL-verksamhet			
Övriga verksamheter			
LSS, totalt			
Personlig assistans, LSS			
Antal timmar ackumulerat	20 031	31 000	10 969
Antal brukare per månad	11,1	16	4,9
Personlig assistans, SFB			
Antal brukare per månad	29,4	31	1,6
Boende			
Daglig verksamhet			
Övriga verksamheter			
IFO, totalt			
Externa placeringar			
Antal dygn ackumulerat	2 752	3 000	248
Antal brukare per månad	9,4	10,0	0,6
Familjeheimsplacering o.dyl			
Antal brukare per månad	7,4	8,0	0,6
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	44,4	44	-0,4
Utbetalat per hushåll och månad	8,1	8,1	0,0
Öppenvård/psykiatri			
Integrationsverksamhet			
Övriga verksamheter			

Utfall	Driftredovisning (tkr)				
	Budget	Avvikelse	Helårs- prognos	Helårs- budget	Prognos- avvikelse
213 414	216 188	2 774	261 513	261 513	0
149 856	149 572	-284	181 860	181 310	-550
28 833	31 523	2 690	34 528	37 828	3 300
56 499	55 565	-934	67 814	67 064	-750
10 186	9 986	-200	12 466	12 166	-300
27 804	25 605	-2 199	34 675	31 375	-3 300
26 534	26 893	359	32 377	32 877	500
35 911	36 980	1 068	44 166	44 416	250
4 725	5 893	1 168	5 768	7 068	1 300
7 768	8 016	249	9 319	9 619	300
13 576	13 954	378	17 031	17 081	50
3 344	3 319	-25	4 171	4 021	-150
6 499	5 798	-702	7 877	6 627	-1 250
27 646	29 636	1 990	35 487	35 787	300
7 840	9 455	1 615	10 089	11 289	1 200
2 636	3 243	607	3 241	3 891	650
3 364	3 542	178	4 250	4 250	0
4 584	4 108	-476	5 809	4 959	-850
-2 470	103	2 573	-2 372	128	2 500
11 691	9 185	-2 506	14 470	11 270	-3 200

[Handwritten signature]

Månadsuppföljning januari-oktober 2014



Handwritten signature and initials in blue ink.