

**Hälsa, vård och omsorg****Driftredovisning**

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter	79 491	31 731	<b>34 852</b>	35 605
Kostnader	-252 521	-198 787	<b>-219 522</b>	-216 915
Driftnetto	-173 030	-167 056	<b>-184 670</b>	-181 310
Budgetavvikelse	-2 384	5 493	<b>-3 360</b>	

**Verksamhetsmätt**

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Antal invånare över 74 år	1 844	1 909	2 026	2 006
Nettokostnad per invånare över 74 år (kr)	93 834	93 834	91 150	90 384
Antal personer i särskilt boende (exkl servicelägenheter)	126	128	138	138
- därav externa	1	1	2	2
Externt köp av korttidsvistelse (antal dygn)	79	89	107	365

*Budgetvärdet för nettokostnad per invånare över 74 år (kr) har kompletterats motsvarande löneökningarna under året*

**Årets händelser**

Den 1 april 2014 införde Lomma kommun en ny modell för hjälp med mat i hemmet. Istället för matdistribution har kommuninvånare med behov av måltidsstöd getts möjligheten att ansöka om enklare matlagning i hemmet, stöd vid inköp, värming av färdiglagade rätter och leverans av mat från närliggande restaurang. Den nya modellen innebär ett mer individuellt anpassat stöd i måltidssituationen.

Under 2014 påbörjades installationen av digitala nyckelfria lås hos brukare i kommunen med hemtjänstinsatser. De huvudsakliga syftena med övergången till de digitala låsen är att förbättra säkerheten för brukarna samt att skapa förutsättningar för snabba insatser vid larm. Implementeringen kommer att fortsätta under 2015.

I juni 2014 stod det nya vårdboendet Orion, beläget vid Vegagatan i Lomma, inflyttningsklart. Boendet omfattar tre plan om totalt 36 lägenheter, varav två plan och sammanlagt 24 lägenheter togs i bruk under året. Nio av de boende flyttade från vårdboende Lillevången till Orion, varefter Lillevången avslutades som vårdboende.

Under året skapades två hälso- och sjukvårdsteam, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Ett team utgår från kommundel Lomma och ett team från kommundel Bjärred. Förändringen syftar till att öka kvalitet och tillgänglighet för brukarna, stärka och underlätta samarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården samt underlätta samarbetet med Förenade Care AB.

Utvecklingen av samarbetet med hälsovalsenheterna i kommunen och Skånes Universitetssjukhus fortsatte under året, inom ramen för det nationella konceptet Ledningskraft. Ytterligare steg togs då genom gemensamma aktiviteter, för en sammanhållen vård för de mest sjuka äldre i kommunen. Vidare intensifierades arbetet med nationella kvalitetsregister, såsom "Senior alert" (instrument för riskbedömningar

gällande fall, trycksår och undernäring) och "Palliativa registret" (förbättringsinstrument för vård vid livets slut).

## **Mål och måluppfyllelse**

*Resultaten i Öppna Jämförelser ska förbättras jämfört med föregående års mätning.*

Målet är inte uppfyllt.

Andelen äldre som sammantaget är mycket nöjda/ganska nöjda med den hemtjänst de har, har sjunkit med 3 procentenheter från 88 % 2013 till 85 % 2014.

Andelen äldre som sammantaget är mycket nöjda/ganska nöjda med sitt äldreboende har ökat med 2 procentenheter från 81 % 2013 till 83 % 2014.

## **Ekonomi**

Verksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse på 3,4 mnkr.

Vårdbehovet inom hemtjänsten låg under hela året på en lägre nivå än budgeterat och därför uppvisar verksamheten totalt en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr.

Under våren väntade ett antal personer på plats inom vårdboende och extern korttidsvistelse fick nyttjas innan det nya vårdboendet stod klart. Den kommunala korttidsverksamheten hade under en tid brukare med särskilt vårdkrävande behov vilket medförde ökad bemanning och högre personalkostnader. Totalt visar verksamheten för korttidsvistelse en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr.

I början av juni öppnades det nya särskilda boendet, Orion, i Lomma med 36 lägenheter, varav 24 togs i bruk. Nyttjandegraden av lägenheter inom vårdboende följde totalt sett budget. Under våren stod 16 nya behovsprövade servicelägenheter färdiga för inflyttning vid Centrumtorget i Lomma. Behovet under året var dock inte så stort som planerat. Totalt visar vårdboende en negativ budgetavvikelse på -3,5 mnkr till följd av lägre avgiftsintäkter, hyresbortfall samt omställningskostnader i samband med nytt särskilt boende. Inom hemtjänst och vårdboende ingår en jämförelsestörande post på 2,9 mnkr avseende en pågående avtalstvist.

Kostnaderna för HSL-verksamheten ökade under året. Det krävdes högre bemanning än budgeterat på grund av ökning av svårt sjuka personer med komplexa vårdbehov samt ökat behov av tekniska hjälpmedel för att möta dessa behov. Behovet av mer avancerad hemsjukvård än tidigare sågs öka till följd av att slutenvården inom Region Skåne hade färre platser och utskrivning av patienter gjordes tidigare. Det förklarar den negativa budgetavvikelsen på 2,8 mnkr.

Positiv budgetavvikelse ses inom övriga verksamheter på 1,3 mnkr framförallt till följd av att de förvaltningsövergripande kostnaderna var lägre än budgeterat.

## **Framtid**

Avtalet med Förenade Care om drift av hemtjänst och särskilt boende löper ut i februari 2016. I november beslutades att inte utnyttja möjligheten till avtalsförlängning därefter, samt att genomföra en ny upphandling, med driftsstart 2016-03-01.

Den förväntade befolkningsökningen i de äldre åldersgrupperna kommer att påverka socialnämndens framtida ställningstagande och prioriteringar. Att allt fler blir allt äldre bedöms innebära ett ökat behov av vård och omsorg, vilket i sin tur bedöms medföra



kraftigt ökade kostnader om vård och omsorg framöver ska bedrivas på samma sätt som idag. Ökat inflytande och ökad valfrihet är andra faktorer som bedöms spela en viktigare roll i framtiden.

För att möta de framtida utmaningarna kommer socialnämnden att fortsätta prioritera förebyggande arbete, närståendestöd och samverkan, både inom kommunen och med andra kommuner, myndigheter och organisationer. Nämnden kommer vidare att fortsätta sitt förbättringsarbete med stöd av de nationella kvalitetsregistren samt genom att utreda möjligheterna med digitala lösningar inom vård och omsorg.

För att bättre möta varje brukares individuella behov, kommer nämnden under 2015 att påbörja implementeringen av en ny utredningsmodell, kallad ÄBIC (äldres behov i centrum).

De kommande åren förväntas därtill innebära ökade krav för kommunen från nationell styrning, såsom redan varslade nya regler för vård av personer med demenssjukdom, samt från varslade nya regionala överenskommelser avseende ansvaret för avancerad hälso- och sjukvård fr o m 2016. Det senare kommer med stor sannolikhet framöver att innebära såväl en ytterligare ökad vårdtyngd, som ett behov av ökad kompetens inom hemsjukvården, i Lomma liksom i andra kommuner. Sammantaget förväntas förändringarna innebära en märkbart ökad kostnad för socialnämnden.

Vidare beräknas en allt svårare rekryteringssituation medföra att Lomma, liksom de flesta andra kommuner, under de närmaste åren kommer att behöva lägga ett mycket stort fokus på kompetensförsörjning, genom löpande kompetensutveckling och genom att framgångsrikt konkurrera om att vara en attraktiv arbetsgivare.

A CD

## Individ- och familjeomsorg

### Driftredovisning

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter	12 142	13 255	19 847	13 851
Kostnader	-40 797	-47 253	-54 218	-49 638
Driftnetto	-28 655	-33 998	-34 371	-35 787
Budgetavvikelse	-649	-3 782	1 416	

### Verksamhetsmätt

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
<b>Försörjningsstöd</b>				
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	3 808	3 357	4 028	4 250
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd	127	99	121	115
<b>Vård av vuxna</b>				
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	4	4	5	3
Antal vård dygn per månad	97	96	125	90
Antal vuxna med kontaktperson	8	9	8	6
<b>Vård av barn</b>				
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	5	5	6	7
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	4,4	7,1	5,5	7,0
Antal vård dygn per månad	126	298	164	210
Antal barn med kontaktperson	19	18	17	16

### Årets händelser

Förvaltning och nämnd hade under året stort fokus på kvalitetsutveckling inom individ- och familjeomsorgsverksamheten. På myndighets-/utredningssidan handlade det om implementering av systematisk metodik för kvalitetssäkring och uppföljning av beviljade insatser och på utförarsidan genomfördes kvalificerad kompetensutveckling inom bl a missbruksbehandling och familjeterapi.

Det gångna året präglades också av fortsatt prioritering av samverkan, såväl internt i kommunen som externt. Inom ramen för konceptet *Barnens Bästa*, det under 2012 inledda samarbetet mellan barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden, påbörjades implementeringen av konkreta förebyggande aktiviteter. Externt fullföljdes projektet med samverkan kring öppenvård med grannkommunerna Svedala och Vellinge. Samarbetet kommer att permanentas under 2015.

I september 2014 togs ett nytt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i drift, vid

Bredgatan 16 B. Det nya HVB-hemmet, som kan ta emot totalt 15 flyktingbarn, innebär att modellen för Lommas mottagande av flyktingbarn huvudsakligen numera består i "boendetrappan"

- HVB-hem Smedgatan för asylsökande ungdomar (7 platser),
- HVB-hem Bredgatan dit ungdomarna flyttar om/när de erhåller permanent uppehållstillstånd (15 platser) samt
- HVB-lägenheter (5 lägenheter, knutna till HVB-hemmet), förberedda för ungdomarnas inflyttning vid 19-20 års ålder och avsedda för deras boende fram till 21 års ålder, då målet är att de ska vara redo för ett eget boende med eget kontrakt.

Därtill beviljas vid behov boende i familjehem.

2014-12-31 fanns i verksamheten totalt 6 asylsökande ungdomar och 13 ungdomar med uppehållstillstånd.

Under hösten 2014 genomförde individ- och familjeomsorgsverksamheten en kartläggning av behovet av förebyggande insatser och meningsfull sysselsättning, för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Kartläggningen resulterade i en förändring och utökning i de aktiviteter/sysselsättning som erbjuds vid mötesplats Trivselhuset, vilket ledde till att nya gäster tillkom och redan kända gäster kom mer frekvent.

### **Mål och måluppfyllelse**

*Resultaten i Öppna Jämförelser ska förbättras jämfört med föregående års mätning.*

Målet är uppfyllt.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheterna i enlighet med de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen tar fram inom ramen för Öppna jämförelser.

### **Ekonomi**

Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr.

I syfte att förbättra vården för barn och unga och samtidigt nedbringa kostnaderna på sikt startade nämnden ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringarna och erbjuda olika former av vård och behandling på hemmaplan. Under året var i genomsnitt 5,5 barn placerade på institution, vilket var färre än både föregående år och budget. Med anledning av detta ökade behoven av extern öppenvård och de totala kostnaderna för vård av barn och unga, inklusive familjehemsplaceringar, översteg budget med 0,3 mnkr.

Behovet av institutionsplaceringar för vuxna ökade under året, både för personer i behov av missbruksvård och psykiatrisk vård. Antal vårddyggn var i genomsnitt 125 dygn per månad. Detta resulterade i en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr.

Nettokostnaderna för försörjningsstöd blev 0,2 mnkr lägre än budgeterat, trots ett högre antal hushåll. Genomsnittskostnaden per hushåll blev därför något lägre än budgeterat.

Under året ökade behovet av boendestöd i hemmet för personer med psykiska funktionshinder, vilket var orsaken till att kostnaderna blev 0,5 mnkr högre än budgeterat inom psykiatrin.

Integrationsverksamheten uppvisar en positiv avvikelse på 2,7 mnkr. Det beror främst

*Handwritten initials: S and CB*

på att nämndens kostnader understeg de intäkter nämnden erhöll till följd av att ha tecknat platsavtal med Migrationsverket. Kommunen hade under året goda förutsättningar för att bedriva verksamheten till en låg kostnad. Kommunen tecknade avtal om att ta emot 4 asylsökande barn och 7 barn med PUT (permanent uppehållstillstånd) under 2014. Under året fanns det i genomsnitt 4 asyl-sökande barn utöver överenskommelsen samt 3 barn med PUT utöver överenskommelsen.

Övriga verksamheter visar en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader till följd av vakanta chefstjänster.

### **Framtid**

Lomma kommuns befolkningstillväxt med stora barnkullar bedöms även framdeles medföra ett totalt sett ökat behov av insatser från socialnämnden.

Ökningen i landet av barn med särskilda behov, till exempel med neuropsykiatriska diagnoser och unga med psykisk ohälsa, förväntas ske även Lomma kommun.

Migrationsverkets prognoser under senhösten 2014 signalerar en kraftig ökning i antalet ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Även om Lomma, genom den verksamhet nämnden byggt upp under senare år, jämfört med många andra kommuner, står väl rustade inom området, kommer de förväntade ökade anvisningarna att innebära stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar för nämnden.

För att möta de framtida utmaningarna kommer socialnämnden att fortsätta prioritera förebyggande arbete, tidiga insatser, hemmaplanslösningar och samverkan, både inom kommunen och med andra kommuner, myndigheter och organisationer.

De kommande åren förväntas därtill innebära ökade krav, från såväl nationell styrning som från den enskilde medborgarens förväntningar. Detta i kombination med en allt svårare rekryteringssituation gör att Lomma, liksom de flesta andra kommuner, under de närmaste åren kommer att behöva lägga ett mycket stort fokus på kompetensförsörjning, genom löpande kompetensutveckling och genom att framgångsrikt konkurrera om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Handwritten signature and initials, possibly 'CB'.

## LSS-verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter	4 547	3 875	3 438	2 928
Kostnader	-43 596	-44 236	-46 773	-47 344
Driftnetto	-39 049	-40 361	-43 335	-44 416
Budgetavvikelse	570	4 080	1 081	

### Verksamhetsmått

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Antal personer med personlig assistans				
- enligt SFB	32	30	30	31
- enligt LSS	11	12	11	16
Antal personer med avlösarservice i hemmet	8	7	10	11
Antal personer med boende med bostad med särskild service	29	31	35	31
Antal personer med daglig verksamhet	30	34	30	33

### Årets händelser

Under 2014 genomfördes organisatoriska förändringar och kompetensutvecklingsinsatser, i syfte att stärka kvaliteten i utredningsarbetet inom LSS. Verksamheten arbetade under året med inflytandefrågor. Bland annat installerades särskilda brevlådor i gruppbestäderna, i syfte att skapa ytterligare möjligheter för brukarna att lämna synpunkter, klagomål, förslag och idéer.

### Mål och måluppfyllelse

*Resultaten i Öppna Jämförelser ska förbättras jämfört med föregående års mätning.*

Målet är uppfyllt.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheterna i enlighet med de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen tar fram inom ramen för Öppna jämförelser.

CB

## **Ekonomi**

Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr.

Inom personlig assistans enligt LSS utfördes färre timmar än budgeterat. Det förklaras av att Försäkringskassan beviljade personlig assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalken, till några av brukarna och det resulterade i en positiv budgetavvikelse på 2,0 mnkr.

Inom boende avslutades en placering i början av året vilket till största delen förklarar den positiva budgetavvikelsen på 0,3 mnkr. De kommunala gruppboendena uppvisade högre personalkostnader än budgeterat med anledning av brukare med större behov.

Övriga verksamheter såsom ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse samt boendestöd visade tillsammans en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr. Det berodde framförallt på att behoven av ledsagarservice ökade samt att boendestöd i hemmet startades upp vid halvårsskiftet, vilket inte var budgeterat.

## **Framtid**

Den stora inflyttningen till kommunen, under senare år och framöver, innebär även att personer med behov av stöd enligt LSS blir fler.

Därtill ser nämnden utmaningar i ökningen av unga personer med neuropsykiatriska diagnoser respektive att gruppen äldre brukare, med en annan sjukdomsbild och förändrade behov, ökar. Denna utveckling förväntas fortsätta under de närmaste åren.

Försäkringskassans ändrade riktlinjer avseende rätten till personlig assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalk (2010:110), bedöms även framöver medföra ett utökat kostnadsansvar för nämnden.

För att möta de framtida utmaningarna kommer socialnämnden att fortsätta prioritera förebyggande arbete, tidiga insatser, hemmaplanslösningar och samverkan, både inom kommunen och med andra kommuner, myndigheter och organisationer.

De kommande åren förväntas därtill innebära ökade krav, från såväl nationell styrning som från den enskilde medborgarens förväntningar. Detta i kombination med en allt svårare rekryteringssituation gör att Lomma, liksom de flesta andra kommuner, under de närmaste åren kommer att behöva lägga ett mycket stort fokus på kompetensförsörjning, genom löpande kompetensutveckling och genom att framgångsrikt konkurrera om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialnämnden planerar för iordningställandet av en ny LSS-gruppbostad vid Krokåkersgatan (tidigare vårdboende Lillevången), med inflyttning hösten 2016.



# Bokslut 2014

Socialnämnden

	Nyckeltal		
	Utfall	Budget	Avvikelse
<b>Socialnämnden totalt</b>			
<b>HVO, totalt</b>			
Hemfjänst	115 732	124 284	8 552
Vårdtyngd			
Vårdboende	49 817	50 407	590
Antal dygn			
Korttidsvistelse	5 790	6 498	708
Antal dygn			
HSL-verksamhet			
Övriga verksamheter			
<b>LSS, totalt</b>			
Personlig assistans, LSS			
Antal timmar ackumulerat	20 458	37 200	16 742
Antal brukare per månad	10,8	16	5,2
Personlig assistans, SFB			
Antal brukare per månad	30	31	1
Boende			
Daglig verksamhet			
Övriga verksamheter			
<b>IFO, totalt</b>			
Externa placeringar			
Antal dygn ackumulerat	3 468	3 600	132
Antal brukare per månad	10,0	10,0	0,0
Familjehemsplacering o.dyl			
Antal brukare per månad	7,5	8,0	0,5
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	45,7	44	-1,7
Utbetalt per hushåll och månad	7,8	8,1	0,2
Öppenvård/psykiatri			
Integrationsverksamhet			
Övriga verksamheter			

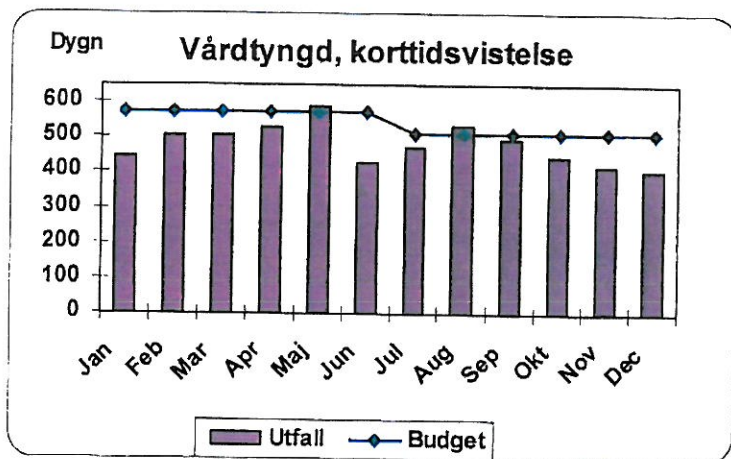
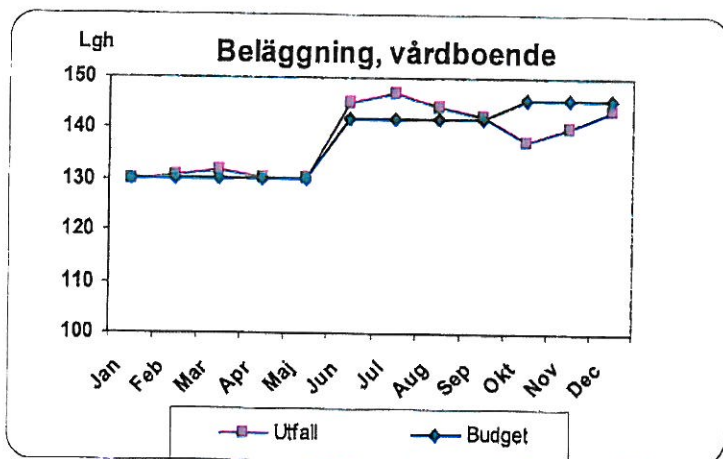
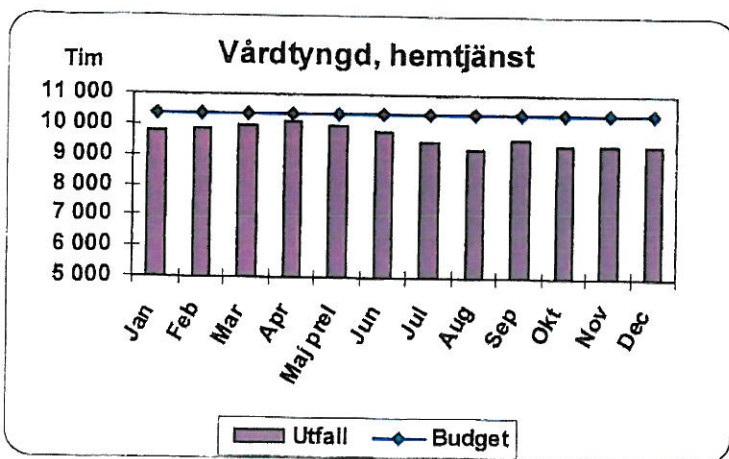
	Driftredovisning (tkr)		
	Utfall	Budget	Avvikelse
	<b>262 376</b>	<b>261 513</b>	<b>-863</b>
	<b>184 670</b>	<b>181 310</b>	<b>-3 360</b>
	36 029	37 828	1 799
	70 522	67 064	-3 458
	12 339	12 166	-173
	34 182	31 375	-2 807
	31 599	32 877	1 278
	<b>43 335</b>	<b>44 416</b>	<b>1 081</b>
	5 128	7 068	1 940
	9 580	9 619	39
	16 755	17 081	326
	4 052	4 021	-31
	7 821	6 627	-1 194
	<b>34 371</b>	<b>35 787</b>	<b>1 416</b>
	9 970	11 289	1 319
	3 181	3 891	710
	4 028	4 250	222
	5 603	4 959	-644
	-2 526	128	2 654
	14 115	11 270	-2 845

	Prognos- avvikelse okt
	<b>450</b>
	<b>-300</b>
	3 250
	-550
	-400
	-3 100
	500
	<b>700</b>
	1 400
	350
	150
	-150
	-1 050
	<b>50</b>
	1 400
	700
	0
	-850
	2 700
	-3 900

*FCB*

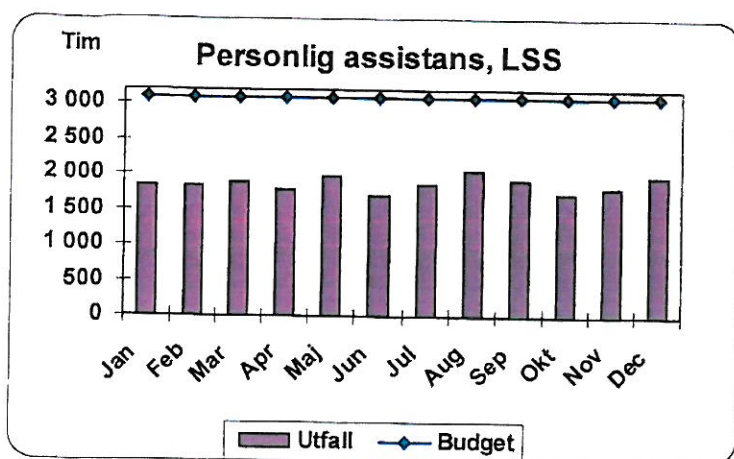
# Årsbokslut 2014

## HVO

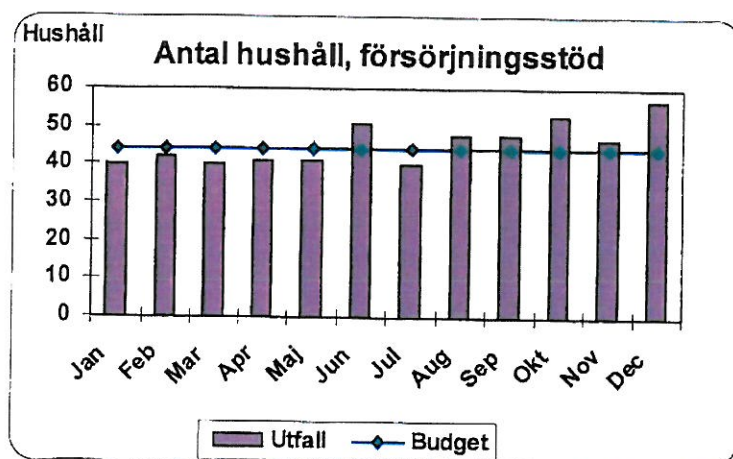
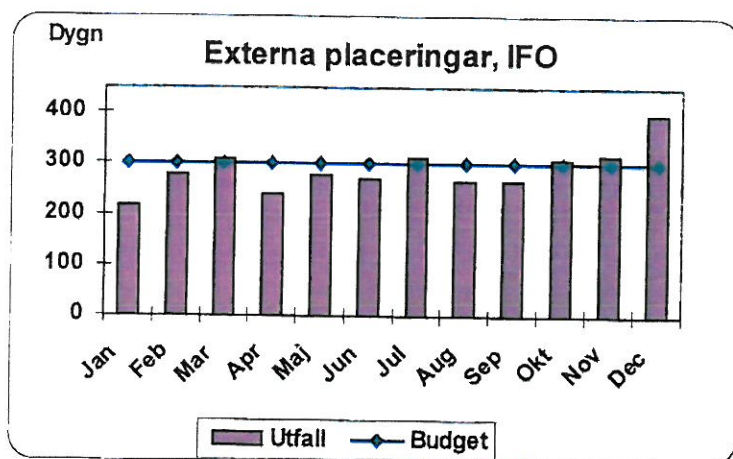


CD

## LSS

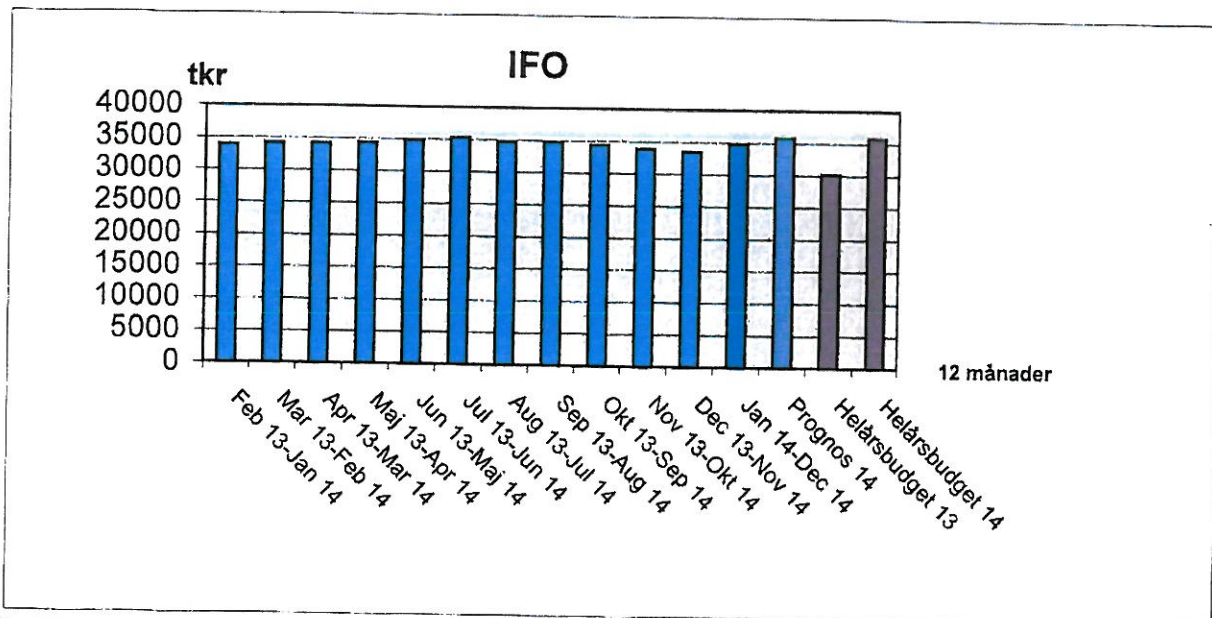
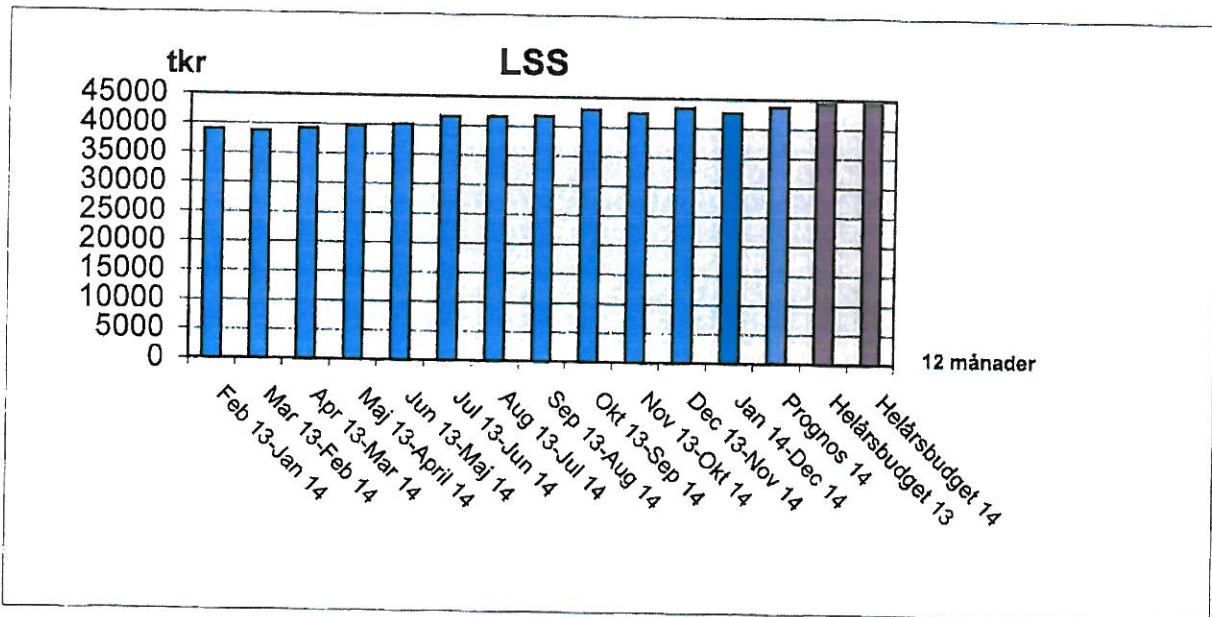
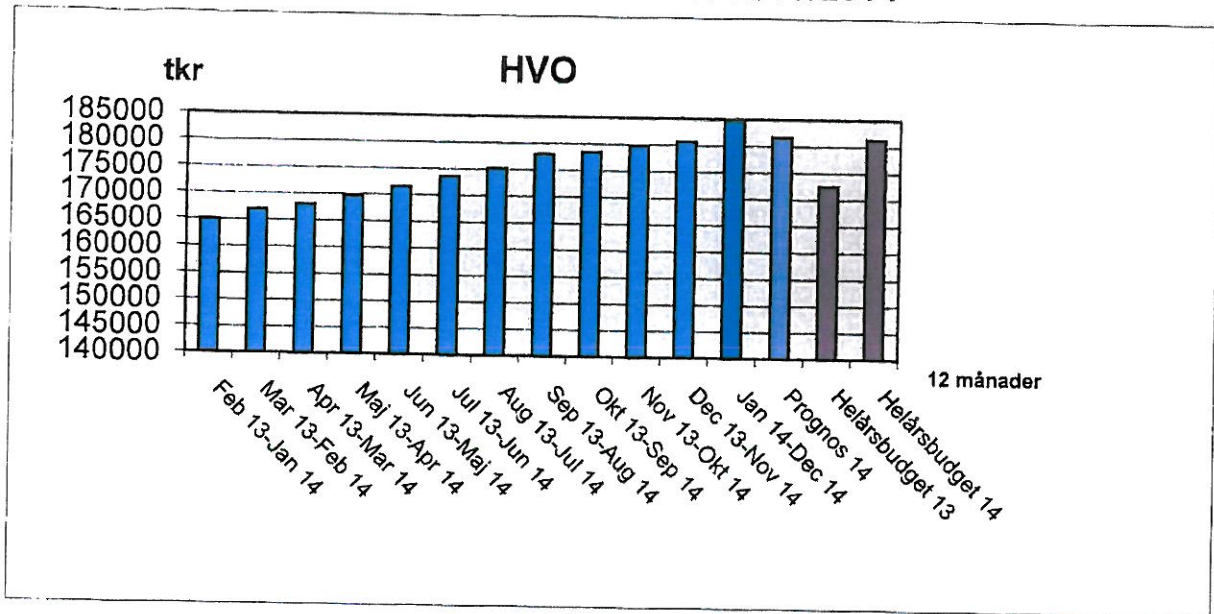


## IFO



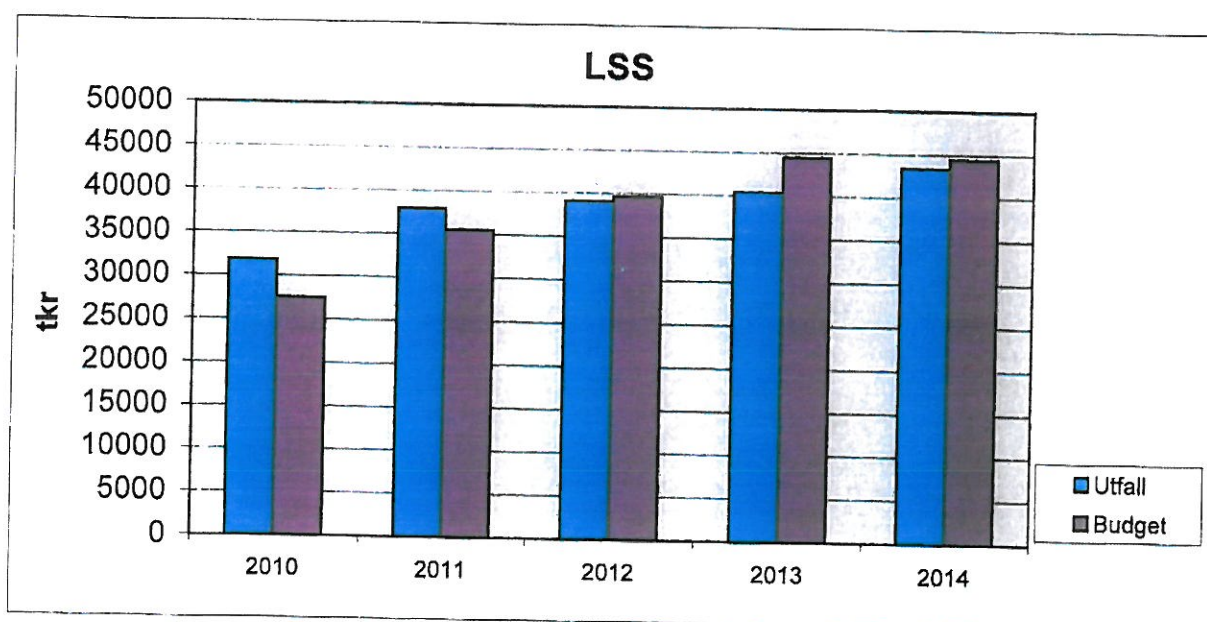
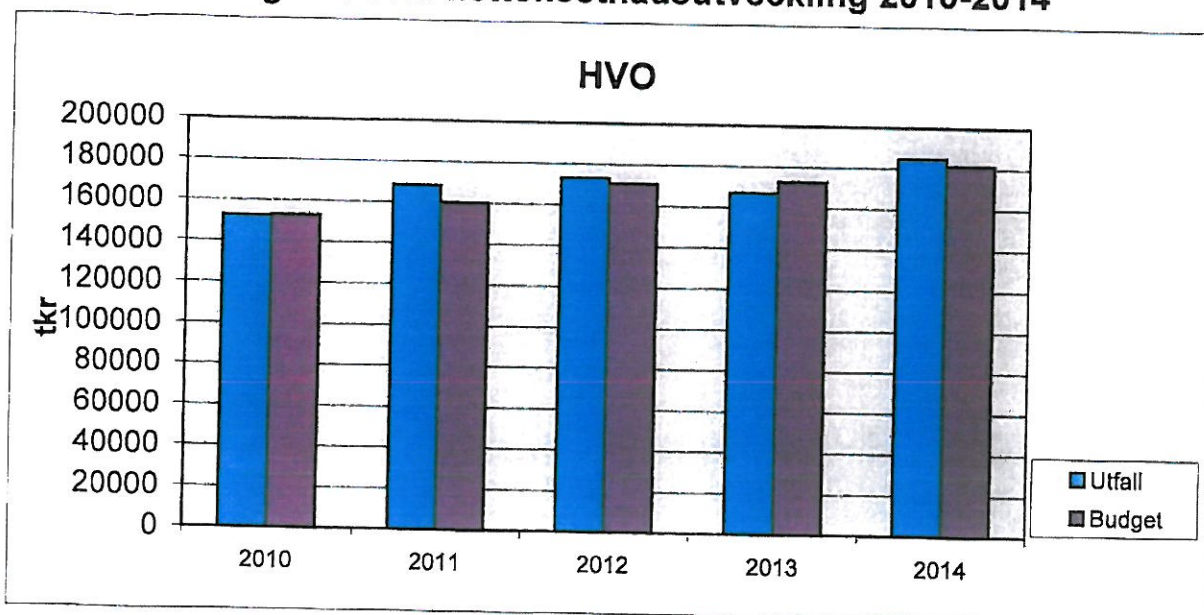
CD

## Rullande 12 månader 2013/2014



*[Handwritten signature]*  
CD

## Diagram över nettokostnadsutveckling 2010-2014



8 CD