



# Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018

---

SOCIALNÄMNDEN

# HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	34 852	36 317	39 393	40 603	41 620
Kostnader	-219 522	-221 518	-229 259	-230 263	-230 047
Nettokostnad	-184 670	-185 201	-189 866	-189 660	-188 427
Budgeterad nettokostnad	-181 310	-189 551			
Budgetavvikelse	-3 360	4 350			

Beloppen är exkl indexuppräknning HVO. Behovet är något större än det som finns avsatt på KS förfogande.

## Verksamhetsbeskrivning

De delar inom socialnämndens ansvarsområde som avser insatser i ordinärt boende (hemtjänst) och särskilt boende bedrivs av *Förenade Care AB* till och med februari. Från och med 1 mars tar nya entreprenörer över, *Attendo Sverige AB* inom ordinärt boende och *Frösunda Omsorg AB* inom särskilt boende.

### 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.

### 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. 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 avlösningsslägenhet
- 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**

Under våren 2016 kommer nuvarande leverantör av äldreomsorg att bytas ut mot två nya leverantörer med fyra nya avtal. Frösunda Omsorg AB kommer att ta över driften av Jonasgården, Strandängsgatan, Vega och Orion, och Attendo Sverige AB kommer att ta över driften av hemtjänsten i Lomma och Bjärred. Detta innebär en del förändrade samarbetsformer för den kommunala organisationen, främst när det gäller beställning och uppföljning.

Med anledning av att antalet äldre i kommunen blir fler, beräknas en ökning av insatserna i ordinärt boende - dels genom hemtjänst, dels genom kommunal hälso- och sjukvård. Stora förändringar gällande Hälso- och sjukvårdsavtal och betalningsansvarslag kommer med största sannolikhet att träda ikraft de kommande åren. Nämnden kommer att förbereda verksamheterna för nya arbetssätt i framtiden. Samtidigt så pågår arbetet med att införa ÄBIC, en ny nationell utredningsmodell för äldres behov i centrum.

Behovet av särskilda boenden ses öka och därmed kommer den tredje avdelningen på Orion att fyllas på successivt och beräknas vara helt uthyrt vid halvårsskiftet 2016.

### **Framtid**

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiserar en kraftig ökning av andelen äldre fram till 2030 vilket påverkar socialnämndens framtida ställningstaganden och prioriteringar. Att allt fler blir allt äldre innebär ett ökat behov av vård och omsorg, vilket kommer att medföra ökade kostnader, förutsatt att vård och omsorg bedrivs på samma sätt som idag.

Ökat inflytande och ökad valfrihet är sannolikt faktorer som kommer att spela en allt större roll i framtiden. Socialnämnden och verksamheten förbereder sig bland annat genom att prioritera förebyggande insatser samt planerar för utbyggnad av hälso- och sjukvården.

Socialnämnden och verksamheterna arbetar för att säkra kvaliteten. Målsättningen är att kommuninvånarna ska vid behov av hjälp och stöd, kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv.

Ett nytt avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne är under framarbetande. Avtalet innebär bland annat att färre personer kommer att få sin vård på sjukhus. Detta kommer med största sannolikhet att påverka de flesta verksamheterna inom hälsa, vård och omsorg, med ökade kostnader som följd. Detta utvecklingsavtal tar sin början 2016 och innebär att en ny vårdform ska vara färdig och implementerad 2018. Det finns dessutom ett nytt lagförslag som innebär att ansvaret för utskrivningsklara patienter ändras och

kommunerna får ta ett större ansvar, vilket också kommer att påverka nämndens verksamhet avsevärt. Båda dessa förändringar bjuder på stora utmaningar för alla nämndens verksamheter.

## Mål

- 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.

## Verksamhetsmätt

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal invånare över 74 år	2 026	2 098	2 222	2 357	2 484
Nettokostnad per invånare över 74 år (kr)*	91 150	89 748	85 448	80 467	75 856
Antal personer i särskilt boende (exkl. servicelägenheter)	138	151	163	164	164
- därav externa	2	2	2	2	2
Externt köp av korttidsvistelse (antal dygn)	107	0	0	0	1 460

\* Avseende 2017 och 2018 beräknas kostnadsökning för tillkommande vårdtagare att finansieras med kommunstyrelsens tillväxtpost. Beloppen är exkl indexuppräkning i entreprenadavtalen. Denna kostnadsökning finansieras med medel som finns avsatt på KS förfogande.

## LSS-VERKSAMHET

### Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	3 438	2 795	2 796	2 796	2 796
Kostnader	-46 773	-49 234	-50 937	-54 381	-55 601
Nettokostnad	-43 335	-46 439	-48 141	-51 585	-52 805
Budgeterad nettokostnad	-44 416	-44 639			
Budgetavvikelse	1 081	-1 800			

### 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.

### Förändringar i verksamheten

De senaste årens befolkningsökning, i kombination med ett ökande antal personer med neuropsykiatriska diagnoser, har inneburit att även personer med behov av insatser enligt LSS ökar.

Antalet brukare med personlig assistans är svårt att beräkna eftersom brukarna tillkommer i samband med sjukdom och olyckor. Utifrån nuvarande behov har resurser omfördelats för att täcka nuvarande och kommande kostnader.

Antalet ungdomar i behov av boende och internatboende ser ut att minska, vilket gör att budgeten kan omfördelas till andra insatser, så som ledsagarservice, avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse och läger.

Nämnden ser ett förändrat behov vid kommunens gruppboendestäder, personer som bor där blir äldre och mer resurser behöver tillföras.

### Framtid

De neuropsykiatriska diagnoserna ökar i hela landet, så också i Lomma kommun. För brukare med dessa diagnoser kommer det att krävas att socialnämnden arbetar med utveckling av alternativa boendeformer, arbetsuppgifter inom ramen för stöd i boendemiljön, daglig verksamhet och fritidsaktiviteter.

Försäkringskassans ändrade riktlinjer avseende rätten till personlig assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalk (2010:110), beräknas även framledes medföra ett utökat kostnadsansvar för socialnämnden. Då dessa tillkommande kostnader inte kan förutses avseende tidpunkt och omfattning, är det nämndens ambition att på sikt bygga upp en ekonomisk beredskap för ändamålet.

Det finns framöver ett behov av en ny gruppboendestad i kommunen och nämnden har påbörjat förberedelserna för detta.

## Mål

- Kvalitén i handläggningen av ärenden avseende personer med funktionsnedsättning ska förbättras, jämfört med föregående år.
- Kvalitén i stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning 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.

## Verksamhetsmätt

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal personer med personlig assistans:					
- SFB	30	30	34	35	36
- LSS	11	12	11	12	13
Antal personer med avlösarservice i hemmet	10	10	16	16	16
Antal personer med bostad med särskild service	35	33	37	42	42
Antal personer med daglig verksamhet	30	30	32	37	37

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

### *Driftbudget*

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	19 847	20 732	25 354	24 820	24 820
Kostnader	-54 218	-58 424	-64 414	-64 450	-64 463
Nettokostnad	-34 371	-37 692	-39 060	-39 630	-39 643
Budgerad nettokostnad	-35 787	-35 592			
Budgetavvikelse	1 416	-2 100			

### *Verksamhetsbeskrivning*

Individ- och familjeomsorg innefattar följande verksamheter:

#### *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

#### *Vård*

Insatser för barn, ungdomar och vuxna i form av bistånd 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
- öppenvård
- 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. Utredningen, som görs tillsammans med den enskilde, leder fram till en individuell genomförandeplan. Samverkan sker med andra myndigheter, till exempel arbetsförmedling och försäkringskassa.

### ***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

### ***Kraftkällan***

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

### ***Integrationsverksamheten***

Socialnämnden ansvarar för mottagande av flyktingar, såväl vuxna, familjer och ensamkommande barn. Kommunen tecknar, varje år, avtal med Migrationsverket avseende omfattningen av mottagandet.

### ***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.

### ***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. Detta ställer nya krav på nämndens 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, där utbudet av de insatser som utförs ökar. Samtidigt sker ett aktivt arbete på myndighetsavdelningen med att förhindra och förkorta alla externa placeringar och erbjuda andra former av vård och behandling, bland annat genom öppenvård på hemmaplan. Därmed förskjuts resurserna från extern öppenvård till de egna verksamheterna.

Nämndens arbete för personer med psykisk ohälsa fortsätter att öka samtidigt som efterfrågan av olika typer av insatser tilltar. Med anledning härav tillför nämnden resurser till Trivselhuset.



## 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.

Socialnämnden kommer att fortsätta prioritera och fokusera på förebyggande arbete, särskilt bland barn och ungdomar, bland annat genom att fortsätta samarbetet med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, inom ramen för *Barnens bästa*. Prioriteringen är primärt till för att förbättra livssituationen för den enskilde, men är också nödvändig för att så långt som möjligt nedbringa kostnaderna på kort och lång sikt.

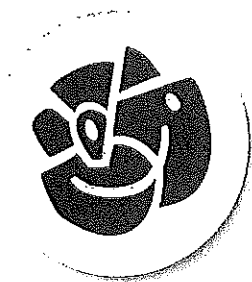
Det är ett nationellt problem med stor personalomsättning bland handläggare som utreder barn och unga och allt tyder på att det i framtiden kommer att bli allt svårare att rekrytera och behålla kompetent personal. Då det är av stor vikt att handläggare har rätt kompetens och erfarenhet, kommer personalförsörjningsfrågorna inom verksamhetsområdet att vara en viktig och strategisk fråga att hantera framöver.

## Mål

- Kvalitén i handläggningen av ekonomiskt bistånd ska förbättras, jämfört med föregående år.
- Kvalitén i den sociala barn- och ungdomsvården ska förbättras, jämfört med föregående år.
- Kvalitén i missbruks- och beroendevården ska förbättras, jämfört med föregående år.

## Verksamhetsmått

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Försörjningsstöd</b>					
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	4 028	4 250	4 250	4 250	4 250
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd	121	115	130	130	130
<b>Vård av vuxna</b>					
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	5	3	5	5	5
Antal vårddygn per månad	125	90	150	150	150
Antal vuxna med kontaktperson	8	6	2	2	2
<b>Vård av barn</b>					
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	6	7	6,5	6,5	6,5
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	5,5	3,0	5	5	5
Antal vårddygn per månad	164	90	150	150	150
Antal barn med kontaktperson	17	16	16	16	16



**RESERVATION**  
**Socialdemokraterna**  
**Socialnämnden**  
**2015 09 01**

Från socialdemokraternas sida reserverar vi oss till förmån för de av våra yrkanden som inte vann gehör vid behandling av socialnämndens budget för de tre kommande åren;

I enlighet med vad som yrkades inför budget för 2015 kvarstår

”Omfördelning inom ramarna

Vi har motsatt oss att block-hyra fler än 15 bostäder i Centrumhusen. Då det nu är frågan om 17 lägenheter anser vi att årskostnaden för de två överskjutande outhyrda, lägenheterna 200 000 kr ska belasta KS.

För dessa pengar äskar vi att

150 000 kr läggs på hjälpmedel såsom inomhus rollatorer och duschbrädor inom HVO

50 000 läggs för att minska avgiften för familjerådgivning IFO

Härutöver äskar vi 300 000 kr för resurstillskott i det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen. Pengarna ska i första hand nyttjas för verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster”.

Inom HVO yrkas vidare att platserna i dagverksamhet utökas med 15 % vilket ger en ökad driftkostnad på 350 000 kr.

Inom IFO yrkas på utökning motsvarande en socionomtjänst för att förstärka främst den familjerättsliga verksamheten samt ge möjlighet att på deltid knyta en rutinerad utredare som stöd till verksamheten, totalt 550 000 kr.

Ovanstående yrkanden gäller för samtliga tre år. Finansieringen av de två översta kan dock behöva ändras om Centrumlägenheterna kan hyras ut.

Vi vill härutöver framföra att vi inom två områden är minst sagt osäkra på om avsatta resurser kommer att räcka för att möta de ökade behoven under 2016.

Detta gäller omfördelningen av kostnadsansvaret för de patienter som skrivs hem från regionens slutenvård. Förvaltningen har i budgetunderlaget anmält att man inte fullt ut tagit höjd för de ökade kostnader som blir följden av, ett fullföljande av det tilltänkta hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunerna och region Skåne, genomförande av betalningsansvarslagen samt den omfattande utbyggnaden av ASIH som nu förespeglas av regionens företrädare.

Det andra området där vi befarar att det behövs mer resurser än vad som framgår av budgeten, och den förstärkning vi yrkat ovan, är att en kvalitativ kompetensförsörjning kan garanteras inom både HVO och IFO.

Conny Bäck