



# Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019

---

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

CAF

## Innehållsförteckning

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG.....	3
Driftbudget .....	3
Verksamhetsbeskrivning .....	3
Förändringar i verksamheten.....	4
Framtid .....	4
Mål .....	5
Verksamhetsmått.....	5



# HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

## Driftbudget

Tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	37 933	36 600	39 418	39 418	39 418
Kostnader	-220 311	-224 717	-243 311	-246 799	-256 577
Nettokostnad	-182 378	-188 117	-203 893	-207 381	-217 159
Budgeterad nettokostnad	-189 551	-193 617			
Budgetavvikelse	7 173	5 500			

Beloppen är förnärvarande inkl beräknat behov av indexuppräknning och tillväxtpost för samtliga budgetår.

## Verksamhetsbeskrivning

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

### Fixartjänst

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

### Träffpunktsverksamhet

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

### Närståendestöd

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

### Förebyggande hälsosamtal

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

### Hemsjukvård och rehabilitering

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

### Insatser i ordinärt boende

De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende består av

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

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

### *Särskilt boende*

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

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

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

### **Förändringar i verksamheten**

Med anledning av att andelen äldre ökar i Lomma kommun beräknas även en ökning av personer som har behov av hjälpinsatser både i ordinärt boende och på särskilt boende. För att vara väl förbereda har implementeringen för ÄBIC varit i full gång under 2016. Detta beräknas vara en naturlig del av dokumentations och handläggningsprocessen under 2017. På så vis riktar vi fokus mot behoven som våra kommuninvånare har, istället för att fokusera på vilka insatser som skulle kunna passa. När det gäller behoven av vård och omsorg på våra särskilda boenden beräknas antalet platser kunna matcha behoven ute i kommunen även under 2017. Vi ser en viss ökning av personer med demenssjukdom och för att följa de nationella riktlinjerna har ytterligare en dagverksamhet startat upp under hösten 2016 för att matcha deras behov.

Under 2017 kommer fortsatt fokus att ligga på uppföljningar. Uppföljningar säkerställer att besluten från myndigheten går hand i hand med utförandet av insatser, oavsett om du bor i ett ordinärt boende eller på ett särskilt boende. Vi måste garantera att personer får sina behov tillgodosedda genom de beslut som meddelats från myndigheten. Detta skapar kvalitet och trygghet för den enskilde.

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal träder ikraft som troligen innebär stora förändringar. Den innebär att en helt ny vårdform ska utvecklas, ett team bestående av kommunsjuksköterska och regionläkare som gör hembesök. Det är ett utvecklingsavtal och implementeringen kommer att ske under tre år. Utvecklingsavtalet innefattar även rehabilitering och förebyggande insatser för de svårast sjuka.

### **Framtid**

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiseras en kraftig ökning fram till 2030 vilket kommer att avspegla sig i både det dagliga arbetet men även ökade kostnader. Under 2017 kommer det nya hälso- och sjukvårdsavtalet att vara igång. Syftet med detta avtal är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. I dagsläget är det svårt att veta vad det kommer att bli för konsekvenser för Lomma kommun men troligtvis kommer det att påverka de flesta verksamheterna inom hälsa, vård och omsorg, med bland annat ökade kostnader som följd. Fler personer ska få sin vård och omsorg i hemmet istället för på sjukhuset vilket troligtvis kommer öka hemtjänstinsatserna och framförallt medföra att vi kommer få ett ökat behov av stöd till anhöriga.

Parallellt med hälso- och sjukvårdsavtalet pågår från regeringens håll en översyn av betalningsansvarslagen (BAL). Syftet med översynen har varit att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt och att onödig vistelse på sjukhuset därmed så långt som möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Förslagen som finns är bland annat att:

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

Vid en eventuell förändring av betalningsansvarslagen kommer det att innebära stora förändringar för hela vård- och omsorgen. Framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv.

### **Mål**

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

### **Verksamhetsmåt**

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antal invånare 65 år och äldre	4 873	4 957	5 023	5 055	5 086
Antal invånare 85 år och äldre	528	562	605	634	642
Antal invånare med omvårdnadsinsatser i hemmet	230	252	248	260	267
Kostnad (tkr) per brukare med omvårdnadsinsatser i hemmet	159	148	157	161	165
Antal personer i särskilt boende (exkl. servicelägenheter)	142	163	152	159	159
Kostnad (tkr) per brukare för särskilt boende (entreprenad)	423	417	437	450	462
Externt köp av korttidsvistelse (antal dygn)	0	0	0	0	0



# Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019

---

LSS-VERKSAMHET

JCB

## Innehållsförteckning

LSS-VERKSAMHET .....	3
Driftbudget .....	3
Verksamhetsbeskrivning .....	3
Förändringar i verksamheten .....	3
Framtid .....	3
Mål .....	4
Verksamhetsmätt .....	4

## LSS-VERKSAMHET

### Driftbudget

Tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	3 716	2 855	2 709	2 709	2 709
Kostnader	-50 376	-50 643	-52 592	-56 551	-56 945
Nettokostnad	-46 660	-47 788	-49 883	-53 842	-54 236
Budgeterad nettokostnad	-44 639	-47 488			
Budgetavvikelse	-2 021	-300			

### 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

Antalet brukare som omfattas av LSS-insatser är svårt att beräkna men med de senaste årens befolkningsökningar samt försäkringskassans hårdare krav avseende rätten till personlig assistans ser vi att behovet gällande LSS -insatser från kommunen ökar och kommer så att göra framöver beträffande de flesta insatserna. Framför allt märker vi att insatser såsom avlösning, korttidsvistelse, korttidstillsyn och dagverksamhet under de senaste åren ökat. I samband med denna utveckling har vi lagt mycket fokus på samarbete med skola och externa samarbetspartners för att så tidigt som möjligt upptäcka behoven och skapa rätta förutsättningar för brukarna

Behovet av bostäder inom LSS ser vi öka något och planer finns att bygga gruppboendestäder på sikt. Även en översyn gällande serviceboendestäder kommer att ske för att på bästa sätt fånga upp brukares behov som ständigt förändras.

### Framtid

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

För att Lomma kommun ska kunna leva upp till målsättningen att ge den enskilde



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

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

## Mål

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

## Verksamhetsmåt

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antal personer med personlig assistans:					
- SFB	32	34	31	32	32
- LSS	11	11	11	12	12
Antal personer med avlösarservice i hemmet	14	16	17	17	17
Antal personer med bostad med särskild service	37	37	37	42	42
Antal personer med daglig verksamhet	32	32	33	34	35



# Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019

---

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

JCP

## Innehållsförteckning

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG .....	3
Driftbudget .....	3
Verksamhetsbeskrivning .....	3
Förändringar i verksamheten .....	4
Framtid .....	5
Mål .....	6
Verksamhetsmätt .....	6

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

### *Driftbudget*

Tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	35 693	88 986	93 800	93 800	93 800
Kostnader	-72 814	-133 471	-134 719	-138 074	-138 585
Nettokostnad	-37 121	-44 485	-40 919	-44 274	-44 785
Budgeterad nettokostnad	-35 592	-39 885			
Budgetavvikelse	-1 529	-4 600			

### *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*

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

Insatserna kan omfatta

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

#### *Försörjningsstöd*

Utredning görs enligt socialtjänstlagen och utgår från en ansökan om ekonomiskt bistånd. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska bli självförsörjande. 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. Lagstiftningen har också de senaste åren ändrats till förmån för att stärka barns skydd och delaktighet.

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

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

Arbetet inom individ- och familjeomsorgen präglas av många olika ansvarsområden, vilket är stimulerande och givande men också utmaningen.

#### ***Integrationsverksamheten***

Den nya lagstiftningen som trädde i kraft i mars 2016, som innebär att alla kommuner ska ta emot ett visst antal flyktingar – ställer nya och stora krav på kommunen. För

Lomma kommuns räkning har det under år 2016 inneburit att vi ska ta emot 97 personer. Dessa 97 personer finns på Migrationsverkets boenden runt om i landet och har erhållit permanent uppehållstillstånd. Sannolikheten är mycket stor att denna målgrupp kommer att öka under år 2017, då mottagandet i Sverige ökade under år 2015.

Under år 2015 kom det ett större antal barn till Lomma kommun, vilket idag innebär att vi har 106 barn i vår verksamhet. Ny lagstiftning har inneburit att det inte kommer så många ensamkommande barn till Sverige, därmed så kommer inte heller så många barn till Lomma. Migrationsverkets prognos innebär att Lomma kommun ska ta emot 21 barn under år 2016, vilket troligen inte kommer att uppnås, och 21 barn under 2017. Samtidigt så är det en del barn som befinner sig i asylprocessen som lämnar kommunen. Det är idag ovisst hur många av de ensamkommande barnen som kommer att få stanna i Sverige, men den senaste prognosen som migrationsverket gav säger att 80% av de asylsökande kommer att få tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

## ***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.

Under året har en omorganisation genomförts som med största sannolikhet kommer att främja helhetssynen och tydliggöra vårt uppdrag, för de personer som har kontakt med socialtjänsten. En annan viktig del, som legat till grund för omorganisationen är att det finns behov av en struktur som understödjer ett långsiktigt sätt att stimulera samverkan så socialförvaltningen bättre kan tillvarata möjligheterna att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och med en hög kvalitet.

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

Under hösten 2016 kommer ett arbete påbörjas för att skapa en kvalitativ och långsiktig kompetensutvecklingsplan. Planen ska ligga som grund för all kompetensutveckling under de kommande 5 åren och förhoppningsvis skapa goda förutsättningar för ett gott socialt arbete och ge medarbetarna stimulans. Samtidigt kommer vi att utveckla en kvalitativ introduktionsplan som genererar förutsättningar för att få stöd, vägledning och handledning när man är ny i yrket. Personalsituationen i kombination med de komplexa problem som man idag handlägger inom kommunal socialtjänst kräver ett nytt sätt att tänka och leda, varför det också är viktigt att uppmärksamma kompetensutveckling för chefer.

## ***Integrationsverksamheten***

Den i särklass största utmaningen avseende integrationsverksamheten är att kommunen ska kunna tillhandahålla bostäder, sysselsättning, skola, barnomsorg och fritidssysselsättning för dessa personer med god kvalitet och på ett samhällsekonomiskt/kostnadseffektivt fördelaktigt sätt. Med ett ökat mottagande av nyanlända blir relationen till civilsamhället en viktig pusselbit för hur kommuninvånare kan göras delaktiga i mottagande, etablering och integrering. För att lyckas kommer civilsamhället att vara avgörande för att de nya kommuninvånarna ska kunna bli en del i samhället. Förvaltningen behöver hitta nya vägar för detta samarbete.

Den största utmaningen avseende de ensamkommande barnen är att kommunen ska kunna tillgodose barnens behov i egen regi med god kvalitet och på ett samhällsekonomiskt/kostnadseffektivt vis – både kortsiktigt och långsiktigt. Regeringen

kommer med stor sannolikhet sänka ersättningen för de ensamkommande barnen från och med den 1 januari 2017, med betydande ekonomiska konsekvenser för kommunens ekonomi.

## Mål

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

## Verksamhetsmåt

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Försörjningsstöd</b>					
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	4 435	4 250	<b>4 600</b>	4 800	5 000
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd (genomsnitt per månad)	50	50	52	53	54
<b>Vård av vuxna</b>					
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	5	5	<b>5</b>	6	6
Antal vård dygn per månad	155	150	<b>150</b>	182	182
<b>Vård av barn</b>					
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	3,0	6,5	<b>6,5</b>	6,5	6,5
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	5,0	5,0	<b>5</b>	5	5
Antal vård dygn per månad	152	150	<b>150</b>	150	150
<b>Integration</b>					
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	45	122	105	100	80
Ensamkommande, som är boende i Lomma	35	84	80	75	60
Personer med permanent uppehållstillstånd (ej ensamkommande), som beräknas komma under året	11	97	142	100	50