

12. Månadsuppföljning dec 2022 (Årsbokslut)

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
1.1 Ytterligare information till nämnden.....	3
1.2 Digitalisering och systemförvaltning	3
2 Måluppföljning	4
2.1 Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen	4
2.2 Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och löpande kommunikation med medborgarna	5
2.3 De äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön	5
2.4 Var och en ska, efter förmåga, ta ansvar för sitt eget liv och försörjning	6
2.5 Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt boende	6
3 Ekonomi.....	7
3.1 Utfall	7
3.2 Resultatrapport utfall.....	7
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall till KS/KF.....	8
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall till egen nämnd	9
4 Investeringar.....	10
5 Personalredovisning	10
6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	12
7 Omvärld och framtid.....	12
8 Verksamhetsmått	13

1 Verksamhet

IFO

Fokus har legat på två områden: att stärka individens egen förmåga och möjlighet att ta ansvar, samt att främja integration på arbetsmarknaden. Boendestöd för nyanlända med omfattande stödbehov har utförts i syfte att förebygga våld, och patriarkala strukturer. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts med syfte att öka kompetensen och utveckla arbete mot våld i nära relationer och hedersproblematik.

En intern omorganisation har genomförts där ekonomiskt bistånd flyttats från enheten arbete och försörjning till enheten för barn & familj. Därmed är den myndighetsutövande verksamheten samlad inom samma enhet.

LSS

Den nya gruppboendestaden Lillevångsgatan har projekteras och byggts. Inflyttning sker under 2023 enligt plan. Avdelningen har öppnat en ny verksamhet inom daglig verksamhet som nu är en del av Nybovillan. Detta har möjliggjort insatser på hemmaplan för en målgrupp inom LSS som vi tidigare inte har kunnat erbjuda verksamhet för i Lomma kommun.

I enlighet med heltid som norm erbjuder verksamheten sedan september heltidstjänster till samtliga tillsvidareanställda.

HVO

Utbildningssatsningen äldreomsorgsreformen, med syfte att höja kompetensen hos omvårdnadspersonal, har genomförts enligt planer med mycket goda resultat under året. Projektet heltid som norm har startats upp och stödmaterial i form av en bemanningshandbok har tagits fram.

Förberedande insatser inför uppstarten av multiprofessionella team, som sker januari 2023, har genomförts. De multiprofessionellas teamen, som består av legitimerad personal, omvårdnadspersonal samt biståndshandläggare, syftar till att skapa förutsättningar för att arbeta förebyggande, hälsofrämjande samt utifrån ett salutogent synsätt med individen i fokus.

En mötesplats för socialpsykiatri med fokus på medbehovsanpassade aktiviteter och inkludering har skapats.

En strategi för kognitiv svikt har tagits fram och ett kognitivt stödteam har bildats, vilket arbetar uppsökande och med kompetenshöjande aktiviteter.

1.1 Ytterligare information till nämnden

1.2 Digitalisering och systemförvaltning

Under året har en ny och utökad systemförvaltarorganisation implementerats. Den har bidragit till att nämnden förvaltar befintliga verksamhetssystem, implementerar nya system efter verksamheternas behov och avvecklar system som inte längre behövs. Systemförvaltarna har under 2022 fokuserat på förvaltningsstruktur och rutiner, samt efterlevnad av lagar och regelverk. För att systemsäkra verksamheten har riskanalyser genomförts med syftet att minimera konsekvenser vid eventuella systemavbrott. Under året har arbetet även inriktats på att skapa en tydlig bild av kostnader, förväntat utfall kommande år samt för att få översyn över samtliga systemavtal och tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal.

Under året har det införts flera nya verktyg i dokumentationssystemet Lifecare som är nämndens största verksamhetssystem. Ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 har också implementerats för uppföljning och kvalitetsarbete. Det moderna larmsystemet på särskilda boende har kompletterats med digitala läkemedelsskåp. Syfte med digitala läkemedelsskåp är att göra läkemedelshanteringen säkrare.

Under året har nämnden börjat arbeta mer aktivt med att skicka myndighetspost digitalt. Detta är ett säkrare och snabbare sätt att skicka post än traditionell postgång. De medborgare som innehar en digital brevlåda får sin myndighetspost snabbare och säkrare, vilket också är

ekonomiskt fördelaktigt för kommunen.

Slutligen har nämnden under året utarbetat och antagit en digital agenda som beskriver nämndens ambitioner för digitalisering under år 2023. Socialförvaltningens lokala agenda knyter an till målen i kommunens övergripande digitala agenda.

2 Måluppföljning

2.1 Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen

Kopplad till

Kvalitet i framkant- Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Kommentar

Målbedömning

■ Målet är inte uppnått

Analys

Målet följs upp genom Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" där frågan *hur sammantaget nöjd är du med den hemtjänst du/ditt särskilda boende har?* ställs samt genom uppföljning av kvalitet och innehåll i brukarnas genomförandeplaner och verkställda beslut.

Multiprofessionella team har startats upp för att öka samverkan mellan professioner som arbetar kring brukaren. Syftet är att skapa förutsättningar för att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och utifrån ett salutogent synsätt med individen i fokus.

Socialnämnden har infört äldrepedagoger inom särskilt boende som ska bidra till kvalitetsarbetet inom verksamheten. De ska vara stödjande och coachande med arbeten som exempelvis näringslära, aktiviteter, struktur, kultur och bemötande.

Nämnden har också rekryterat och fortsätter att rekrytera specialistundersköterskor till de särskilda boendena och till varje hemtjänstteam.

Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om en lokal äldreomsorgsreform. Syftet är att öka kvaliteten och kontinuiteten i äldreomsorgen. Utbildningarna har startat under hösten, närmare 4000 timmar utbildning har genomförts, bland annat en utbildning i kommunikation och bemötande är genomfört. Utöver detta har det också genomförts en utbildning för chefer i behovsstyrd bemanning.

Socialnämnden har också anställt en medarbetare som är medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Resultatet av brukarundersökningen visar att i genomsnitt 60% av brukarna är nöjda med äldreomsorgen. De brukare som har hemtjänst är nöjdare (67%) än brukare inom särskilt boende (54% vilket är marginellt bättre än föregående år).

Inom hemtjänsten har ett slumpmässigt urval av genomförandeplaner granskats. Uppföljningen visade att majoriteten av brukarna har en uppdaterad genomförandeplan där majoriteten av brukarna varit delaktiga i upprättandet. Inom särskilt boende har motsvarande granskning av genomförandeplaner genomförts. Uppföljningen visade att majoriteten av brukarna har en uppdaterad genomförandeplan, dock har endast ett fåtal brukare varit delaktiga vid framtagandet.

Även om flertalet insatser har genomförts för att öka kvaliteten i äldreomsorgen bedöms inte målet vara uppnått.

Text till egen nämnd

2.2 Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och löpande kommunikation med medborgarna

Kopplad till

Den kommunikativa kommunen- Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten

Kommentar

Målbeömning

● Målet är uppnått

Analys

En löpande och öppen kommunikation med medborgarna är av avgörande betydelse för medborgarnas förtroende för de kommunala verksamheterna. Genom regelbunden kommunikation skapas förutsättningar för ökad kunskap och dialog om socialnämndens verksamheter och utveckling. Målet följs upp genom medborgardialoger/brukardialoger. Socialnämndens verksamheter arbetar med flertalet dialogträffar, information om verksamheterna i sociala medier, månadsbrev samt broschyrer inom äldreomsorgen. Under hösten genomfördes en medborgardialog för nyanlända som samordnades av Individ- och familjeomsorgen. Under dialogen fick de nyanlända ta del av samhällsinformation gällande samhällsservice och myndigheter. Det gavs information om vilka insatser som finns och vart de nyanlända kan vända sig vid behov av insatser. Under hösten har dessutom ett anhörigstöd för anhöriga till målgruppen inom funktionsstöd startas upp. Socialnämnden har även infört tjänsten *Seniorlots*. Seniorlotsen har till uppgift att svara på brukares och anhörigas frågor om omsorg och stöd till äldre.

Individ- och familjeomsorg har, i samarbete med barn- och utbildningsnämnden, Polisen och Region Skåne, deltagit på föräldramöten på två skolor i kommunen. Behandlare har där informerat om nämndens verksamhet för unga gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Socialnämnden införde i slutet på föregående år även en e-tjänst där medborgare kan lämna synpunkter och klagomål på nämndens verksamheter.

Socialnämnden gör bedömningen att målet har uppnåtts eftersom fler medborgar- och brukardialoger har genomförts i verksamheterna och fortsatt dialog med medborgarna kommer ske via lomma.se samt sociala medier.

2.3 De äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön

Kopplad till

Kvalitet i framkant- Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Kommentar

Målbedömning

● Målet är uppnått

Mat är en viktig del i våra liv och bra måltider bidrar till välbefinnande, för såväl friska som sjuka äldre. Speciellt viktigt inom äldreomsorgen är att måltiderna utformas utifrån de äldres näringsbehov.

Målet följs upp med hjälp av Socialstyrelsens brukarundersökning "*Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?*" De frågor som används för att följa upp målet är om de äldre tycker att maten smakar bra samt om måltiden är en trevlig stund på dagen.

Socialnämnden har under året genomfört och planerat olika insatser för att nå målet. Under året genomfördes inspirationsdagar med syfte att skapa bra måltider för de äldre genom

kunskap och inspiration.

Socialnämnden har också ett pågående mat- och måltidsprojekt inom särskilt boende med uppdrag att förbättra brukarnas nöjdhet med mat och måltidsmiljö. Ett kunskapsstöd som riktar sig till medarbetare har tagits fram och finns nu på varje avdelning i boendena. Socialnämnden har även utökat sitt samarbete med barn- och utbildningsnämndens kostverksamhet för att tillsammans utveckla maten på särskilt boende.

Text till egen nämnd

Kostenheten har genomfört intervjuer med ett urval av medarbetare och brukare och har med detta som underlag gjort vissa förändringar med menyn, exempelvis har ett extra alternativ till maträtt införts vid kvällsmaten.

Socialstyrelsens brukarundersökning som i år genomfördes redan i januari-mars visade att 58% anser att maten smakar bra och att 41% anser att måltiden är en trevlig stund på dagen. Eftersom brukarundersökningen genomfördes i början av året är det troligt att resultatet av undersökningen återspeglar brukarnas upplevelse av maten och måltidsstunden år 2021. Socialnämnden bedömer att de insatser som har genomförts under året för att höja kvalitén på maten och öka nöjdheten med måltidsstunden är tillräckliga för att målet ska anses vara uppnått.

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

Kopplad till

Balanserat hållbarhetsarbete- Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke

Kommentar

Målbedömning

Målet är uppnått

Analys

Målet är att var och en, efter egen förmåga, ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning. Det följs upp genom rapporterade nyckeltal i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Nyckeltalet anger hur många vuxna personer som på nytt inte har ansökt om försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd.

För att stärka invånarnas självständighet fokuserar socialnämnden på insatser inom två områden, att stärka individens egen förmåga och möjlighet att ta ansvar, samt att främja integration på arbetsmarknaden.

Enheten för arbete och integration har arbetat aktivt med målgruppen nyanlända och de utan sysselsättning utifrån motivation och nätverk. Enheten för ekonomiskt bistånd utvecklar ett arbetssätt för att arbeta mer stöttande och kravställande än tidigare.

Socialnämnden har under året arbetat med strukturen för uppdragen mellan ekonomiskt bistånd samt arbete och integration. De olika teamen har gemensamma regelbundna uppföljningar kring individärenden för en snabbare introduktion i samhället samt stegförflyttning mot ökad självständighet.

Uppföljningen visar att 89% inte har ansökt om försörjningsstöd på nytt ett år efter avslutat försörjningsstöd. Socialnämnden bedömer att målet är uppnått då det överstiger målvärdet som är satt till 85%.

Text till egen nämnd

2.5 Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt boende

Kopplad till

Trygghet i livets alla skeden- I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden

Kommentar

Målbedömning

■ Målet är inte uppnått

Vård- och omsorgstagare ska vara trygga i sitt hem vilket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig det stöd och den omsorg som erbjuds. Målet följs upp genom brukarundersökningar inom områdena funktionsstöd och äldreomsorg. För att följa upp målet görs även en uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål till socialnämndens verksamheter gällande trygghet.

Socialnämnden arbetar ständigt med att öka personalkontinuiteten och begränsa antal timvikarier för att säkra den boendes upplevelse av trygghet. Det sker även löpande dialog med brukarna för att följa upp deras mående, känsla av trygghet och behov. Under hösten har utbildningar genomförts med uppdrag att stärka medarbetarnas kompetens och öka kvaliteten i omsorgen för att brukarnas upplevelse av trygghet ska öka.

Socialnämnden gör bedömningen att målet har uppnåtts inom funktionsstödsverksamheten då brukarundersökningen visar att 100% av brukarna som bor i gruppboende upplever trygghet på sitt boende och motsvarande 80% som bor i serviceboende.

Inom äldreomsorgen har resultatet i brukarundersökningen kring trygghet försämrats under 2022 då resultatet inom hemtjänst visar 74% (78% år 2020).

Inom särskilt boende var resultatet 68% (73% 2020). Uppföljning av inkomna klagomål inom äldreomsorgen visar även att de äldre upplevt otrygghet. Exempelvis uttrycks oro över huruvida bemanningen i verksamheten är tillräcklig samt att det varit uteblivna insatser eller bristfälligt utförda insatser.

Uppföljningen visar att målet inte uppnåtts i äldreomsorgen. Sammantaget för hela socialnämnden görs bedömningen att målet ej är uppnått även om målet är uppnått inom funktionsstödsverksamheten.

Text till egen nämnd

3 Ekonomi

3.1 Utfall

Driftredovisning	UTFALL			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Individ- och familjeomsorg	-58 891	-67 238	8 347	-63 882
Hälsa- vård och omsorg	-268 738	-251 277	-17 461	-257 424
LSS-verksamhet	-72 722	-74 660	1 938	-68 955
SUMMA	-400 351	-393 175	-7 176	-390 261
Investeringar, utgift	-492	-3 187	2 695	-2 013

3.2 Resultatrapport utfall

Resultatrapport	UTFALL			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Intäkter	226 203	206 863	19 340	217 886
Summa intäkter	226 203	206 863	19 340	217 886
Personalkostnader	-299 264	-292 302	-6 962	-288 369
Hyror	-38 281	-38 609	328	-38 857
Varor, bidrag och tjänster	-287 217	-267 314	-19 903	-279 526
Avskrivningar och internränta	-1 735	-1 813	78	-1 375
Övrigt	-57	0	-57	-20

Summa kostnader	-626 554	-600 038	-26 516	-608 147
Summa Totalt	-400 351	-393 175	-7 176	-390 261

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall till KS/KF

Individ- och familjeomsorg

Resultat för verksamheten har för 2022 visat en positiv avvikelse på 8,3 mkr, vilket till stor del kan förklaras av en positiv avvikelse gällande intäkterna med 8,1 mkr. De 8,1 mkr avser erhållna men ej budgeterade ersättningar från Migrationsverket.

Personalkostnaderna har också visat på en positiv avvikelse med 2,6 mkr jämfört med budget. Detta med anledning av vakanser och nersättningar i arbetstid på grund av föräldraledigheter. Däremot har varor, bidrag och tjänster haft en negativ avvikelse jämfört mot budget med 2,7 mkr. Detta kan till stor del förklaras av en ökning av externa placeringar, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt iordningställande av lokaler för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina

Hälsa, vård och omsorg

Resultatet för verksamheterna inom HVO avvek totalt mot budget med -17,5 mnkr och är framför allt hänförligt till hemtjänst (-11,7 mnkr), särskilt boende i egen regi (-3,9 mnkr), HSL (-2,3 mnkr) samt rehab (-0,9 mnkr).

Verksamheter som har uppvisat positiva avvikelser gentemot budget är korttidsvistelse i egen regi (+0,8 mnkr) och övriga verksamheter (+0,8 mnkr).

I delårsprognosen beräknades en negativ budgetavvikelse vid årets slut på 7 mnkr. Utmaningar under hösten, men även under hela 2022, har dels varit personalomsättning i verksamheten, både bland medarbetare och chefer, vilket har lett till minskad kontinuitet och därmed även utmaningar avseende ekonomistyrning.

De åtgärder som rapporterades i delårsbokslutet för att få ett bokslut i balans har inte nått de resultat som man förväntat sig under årets sista månader. Därför blev avvikelserna större än förväntat och återfinns framför allt inom ovan nämnda verksamheter, det vill säga hemtjänst, särskilt boende, HSL och rehab.

LSS

Resultat för verksamheten har sammantaget visat en positiv avvikelse på 1,9 mkr.

Den största positiva avvikelserna avser personalkostnader på 3,1 mkr vilket främst förklaras av att LSS-verksamheten inte kunnat öppna det nya boendet på Lillevångsgatan då byggnationen dragit ut på tiden, men avvikelserna kan även till viss del förklaras av vakanta tjänster.

Det har därtill erhållits återsökta kostnader från Migrationsverket på 1,1 mkr som ej var budgeterade.

Varor, bidrag och tjänster avviker däremot negativt mot budget med 2,9 mkr, vilket till stor del har sin förklaring i externa placeringar som tillkommit under året och som ej var budgeterade.

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

Hälsa, vård och omsorg

Under 2022 har stort fokus lagts på schemaändringar inom hemtjänst och särskilt boende för att bli mer resurseffektiva och brukarstyrda. Flera olika yrkesgrupper har utbildats i schemaläggning och bemanning avseende verksamheten.

Förvaltningen har utifrån schemaöversynen samt som följd av sänkt heltidsmått natt, från 36,20 till 34,20 timmar per vecka, identifierat en övertalighet avseende nattpersonal på särskilda boenden och dessa personer kommer erbjudas tjänster inom hemtjänsten.

En bostadskoordinator har knutits närmare särskilt boende och in- och utflyttningsprocessen har setts över för att effektiviseras och ett ökat samarbete mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har skett.

Förvaltningschef har under hösten 2022 påbörjat arbete och uppföljning tillsammans med samtliga chefer och samordnare/planerare med fokus på budget, scheman, bemanning och kvalitet. Detta görs genom månadsuppföljningar och med stöd av ekonom. Arbetet kommer

att implementeras och följas upp under hela 2023.

Tre sjuksköterskor har rekryterats och påbörjat sina tjänster under hösten vilket gjort att verksamheten kunnat minska behovet av inhyrd personal.

Arbete med grupputveckling har fortloppet för att få anställda att trivas på sitt arbete och därmed motverka en hög personalomsättning, bättre frisknärvaro och minska kvalificerad övertid.

3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet till egen nämnd

Hälsa, vård och omsorg

Resultatet för verksamheterna inom HVO avviker totalt mot budget med -17,5 mnkr och är framför allt hänförligt till hemtjänst (-11,7 mnkr), särskilt boende i egen regi (-3,9 mnkr), HSL (-2,3 mnkr) samt rehab (-0,9 mnkr).

Personalkostnader inom hemtjänst har varit avsevärt högre än budget (19,2 mnkr). Hög sjukfrånvaro till följd av pandemin har medfört ett ökat behov av timvikarier och övertid både inom hemtjänst och särskilt boende. En lägre beläggningsgrad inom särskilt boende i egen regi har medfört lägre avgiftsintäkter än budgeterat.

Utmaningen, inte bara i Lomma kommun, utan även nationellt, att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster, har lett till att kostnaderna för inhyrd personal har överstigit budgeten med 7,5 mnkr samtidigt som kostnaderna för egen personal har understigit budgeten med 3,8 mnkr.

Kostnaderna för tekniska hjälpmedel har även överstigit budgeten med 0,9 mnkr.

Verksamheter som uppvisar positiva avvikelser gentemot budget är korttidsvistelse i egen regi (+0,8 mnkr) och övriga verksamheter (+0,8 mnkr). Den positiva avvikelsen inom övriga verksamheter beror huvudsakligen på vakanta tjänster inom ledning, myndighet och administration delar av året.

I delårsprognosen beräknades en negativ budgetavvikelse vid årets slut på -7 mnkr.

Utmaningar inte bara under hösten utan även under hela 2022 har dels varit personalomsättning i verksamheten, inte bara bland medarbetare utan även bland chefer, vilket har lett till minskad kontinuitet och därmed även utmaningar avseende ekonomistyrning.

De åtgärder som rapporterades i delårsbokslutet för att få ett bokslut i balans har inte nått de resultat som man förväntat sig under årets sista månader avseende schemaförändringar inom hemtjänst och särskilda boenden samt tillsättningar av nya sjuksköterskor. Därför blev avvikelserna större än förväntat och återfinns framför allt inom ovan nämnda verksamheter, det vill säga hemtjänst, särskilt boende, HSL och rehab.

Åtgärder för bokslut i balans.

Hälsa, vård och omsorg

Under 2022 har stort fokus lagts på schemaändringar inom hemtjänst och särskilt boende för att bli mer resurseffektiva och brukarstyrda. Flera olika yrkesgrupper har utbildats i schemaläggning och bemanning avseende verksamheten.

Förvaltningen har identifierat en övertalighet avseende nattpersonal på särskilda boenden och dessa personer kommer erbjudas tjänster inom hemtjänsten istället.

En bostadskoordinator har knutits närmare särskilt boende och in- och utflyttningsprocessen har setts över för att effektiviseras och ett ökat samarbete mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har skett.

Tre sjuksköterskor har påbörjat sina tjänster under hösten.

Arbete med grupputveckling har fortloppet för att få anställda att trivas på sitt arbete och

därmed motverka en hög personalomsättning, bättre frisknärvaro och lägre kvalificerad övertid.

Budgeten för 2023 har utökats med medel avseende sjuklöner och OB-kostnader för att bättre möta faktiskt utfall. Budgetmedel för fler sjuksköterskor har tillskjutits 2023 för att förhindra höga kostnader för inhyrd personal.

Genomgående kommer fokus att läggas på att skapa stabilitet i olika personalstyrkor och att behålla legitimerad och kompetent personal, vilket kommer underlätta ekonomistyrningen under 2023.

Fortsatt stort fokus kommer att ligga på kostnadseffektiv schemaläggning och bemanning för god ekonomi kopplad till heltidsresan.

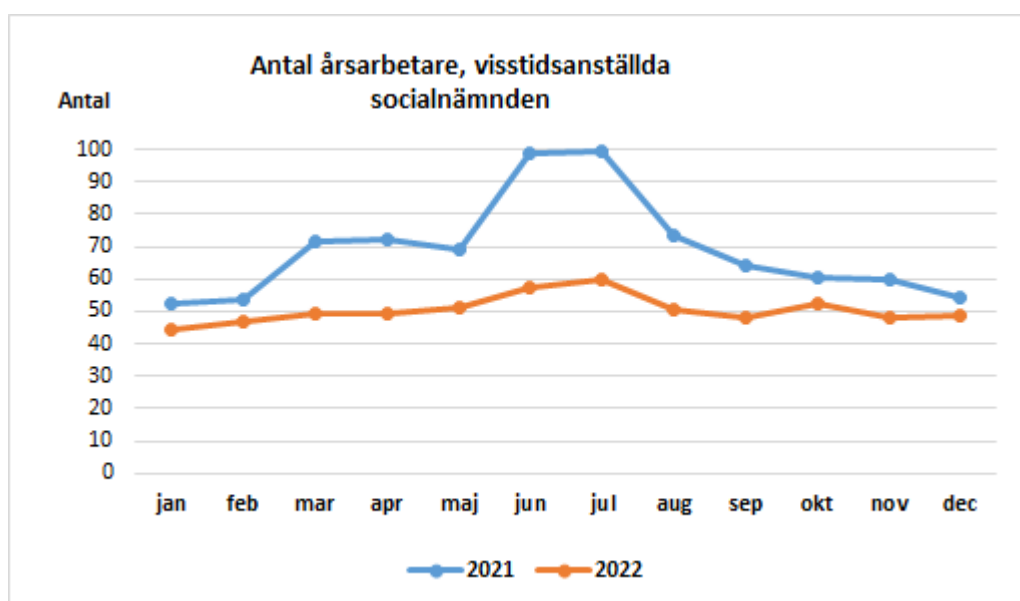
Begränsad kunskap i ekonomi/budget och i systemet Hypergen samt upplevd tidsbrist hos chefer och ekonomer i att planera bruket av statliga bidrag och i att använda satsningen kostnadseffektivt. Kostnaden för utbildning av vårdbiträde till undersköterska har överstigit det statliga bidraget. Anledningen är att Lomma kommun, till skillnad från andra kommuner, har utbildat vårdbiträden på heltid. Dessa personer kommer att erbjudas att arbeta 50% och 50% utbildas enligt statliga rekommendationer och resurser.

Planerat utbildning för samtliga chefer och planerare under 2023 med hr och ekonomi avdelning för att förbättra kunskaper och förtydliga ansvaret i ekonomi och arbetsmiljön. Resursfördelningen mellan myndighet och utförare i hemtjänsten överensstämmer inte med det verkliga behovet. Myndighetschef, förvaltningschef, vård- och omsorgschef samt expert på systemet Hypergen ska under 2023 arbeta med att ta fram en ny resursfördelningsmodell. Även ekonom, förvaltningschef och controller ska arbeta aktivt tillsammans med enhetschefer för att nå en budgetfördelning i systemet som överensstämmer med behov och resursfördelning.

4 Investeringar

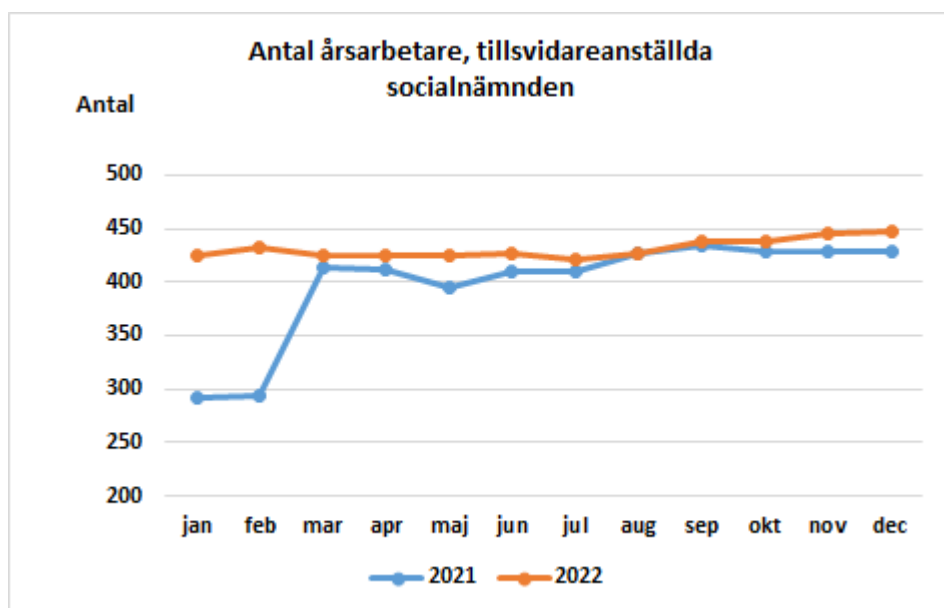
5 Personalredovisning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare

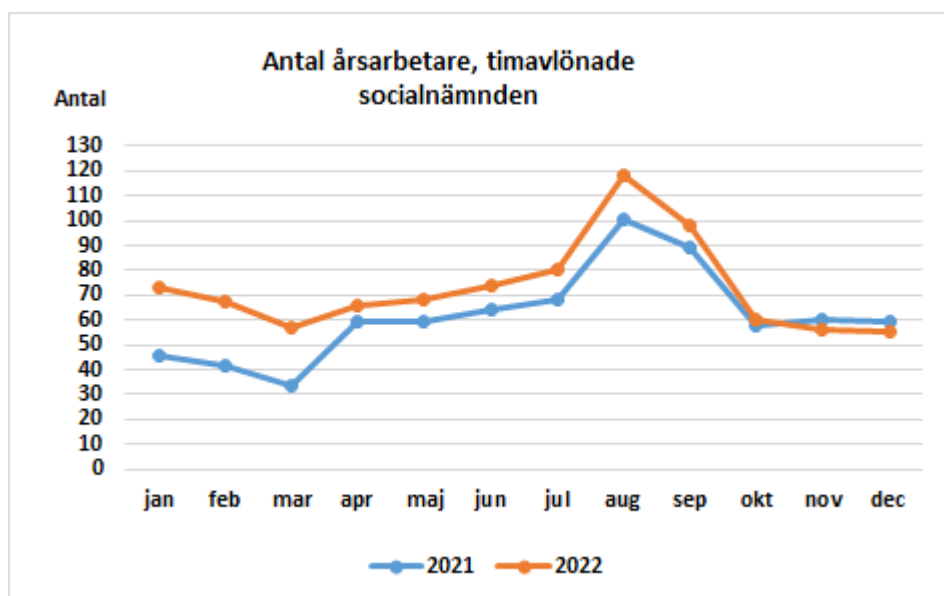


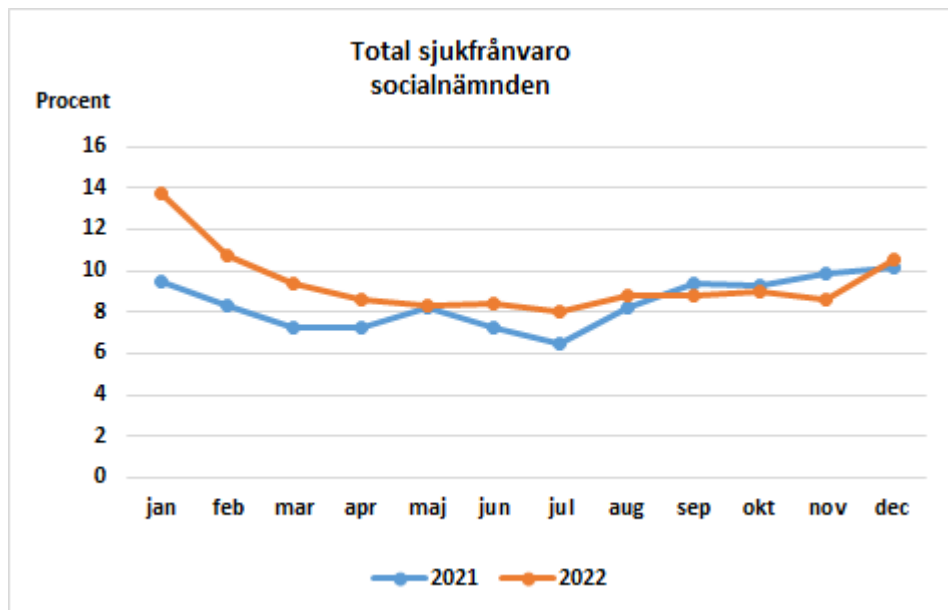
Antal visstidsanställda håller sig på en relativt jämn nivå under året men har minskat något jämfört med 2021. Vad gäller timanställda finns inget avvikande att rapportera, 2022 års kurva

följer förväntat mönster med en topp under sommarmånaderna som förklaras av behovet av vikarier för att täcka sommarsemestrar,



Verksamheten har under 2022 (vid jämförelse av siffror för januari 2022 och december 2022) ökat antalet tillsvidareanställda med 22,5 årsarbetare, vilket härleds till ett utökat behov, nyöppnade verksamheter, samt en kvalitetshöjning av verksamheten genom anställning av två äldrepedagoger samt en MAR.





En förhöjd sjukfrånvaro i början på året förklaras av effekter av pandemin . Sammantaget under året är sjukfrånvaron inom IFO är låg. HVO och LSS har högre siffror vilka bland annat förklaras av effekter av pandemin då medarbetare inom dessa verksamheter inte har samma möjlighet att arbeta hemifrån.

6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

7 Omvärld och framtid

Regeringen avser gå vidare med förslaget till ny socialtjänstlag och ett nytt lagförslag ska enligt plan presenteras under 2024. Därtill kommer eventuellt under 2023 en ny Äldreomsorgslag, och Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Om samtliga lagar träder i kraft innebär det ett omfattande arbete för förvaltningen. Förslagen om ny Socialtjänstlag handlar om förebyggande och lättillgänglig socialtjänst. Det underlättar övergripande planering, planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. En hållbar socialtjänst ska främja jämställda levnadsvillkor, utgå från ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lättillgänglig.

Framtidens socialtjänst behöver kunna tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad och insatserna ska vara planerade. Det innebär att fler insatser utan föregående biståndsbedömning, samt det förebyggande och uppsökande arbetet, kommer att utvecklas för detta ändamål.

Förslaget om ny äldreomsorgslag kommer få inverkan på socialnämndens arbete inom HVO. Utredningen lägger bland annat fram förslag som kräver utökad bemanning inom såväl omsorgs- som hälso- och sjukvård, samtidigt som det råder kompetensbrist och en allt större andel äldre.

Enligt Lag om kommuners brottsförebyggande arbete ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten. Utifrån denna ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Detta är ett uppdrag riktat till kommunen men kommer beröra IFOS verksamheter.

Den utveckling som ses inom funktionsstöd kring nya målgrupper kommer att över tid förändra behovet av inriktning på grupp- och stödboenden men också sysselsättning och daglig verksamhet. Nya målgrupper kommer också att ställa nya krav på kompetens för kommunens medarbetare. En ny lag träder i kraft den 1 januari 2023 som kommer göra det möjligt för fler

personer att beviljas personlig assistans.

Personalförsörjningen är en stor utmaning fortsättningsvis. Förvaltningen kommer se över vilka arbetsuppgifter som med fördel skulle kunna omorganiseras. Utöver det läggs fokus på marknadsföring samt personalförstärkning insatser.

Verksamheten fortsätter det digitala arbetet med bl a fler E-Learningsutbildningar. Den tekniska och digitala utvecklingen av hjälpmedel både för den enskilde och i form av systemstöd i omvårdnaden har underlättat, effektiviserat och kvalitetssäkrat arbetet i verksamheterna.

Nytt resursfördelningssystem för hemtjänsten behöver ses över och anpassas till det verkliga utfallet. Samverkan finns med myndigheten för tolkning och kontroll av systemet. Uppföljning och utveckling genomförs på månadens ekonomiska uppföljningar.

Intentionen är att alla som arbetar i verksamheterna har ett förebyggande förhållningssätt.

8 Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG				
Antal invånare 65 år och äldre	5 188	5184		5 264
Antal Invånare 85 år och äldre	686	738		793
Antal invånare med omsorgsinsatser i hemmet	256	242	276	255
Antal invånare med serviceinsatser	228	221	208	210
Antal invånare med trygghetslarm	557	552	576	585
Antal personer särskilt boende i kommunen	146	142	133	144
Antal personer särskilt boende, externt köp	5		4	5
Antal dygn korttidsvistelse, externt köp	643	76	0	0
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG				
Försörjningsstöd				
Nettokostnad försörjningsstöd(tkr)	4 599	5 453	5 671	5 054
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd (genomsnitt per månad)	43	47	45	52
Vård av vuxna				
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	4	5	8	6
Antal vård dygn per månad	120	140	209	183
Vård av barn				
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	2	2	2	4
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	1	1	1	0,3
Antal vård dygn per månad	24	13	24	8
Integration				
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	19	10	10	9
Ensamkommande, som är boende i kommunen	13	5	2	0
Personer med permanent uppehållstillstånd (ej ensamkommande) som kommit under året	29	46	40	33
Öppenvården				
Antal bistånd i öppenvården i intern regi (genomsnitt per månad)			83	65
Antal ärenden hos råd och stöd (biståndslöst,			17	15

genomsnitt per månad)				
LSS-VERKSAMHET				
Antal beviljade timmar:				
- Personligassistans enligt LSS	4 021	3 595	2 594	2 745
- Avlösarservice	272	167	112	140
- Ledsagarservice	455	338	177	202
Antal personer med:				
- Personligassistans enligt SFB	33	30	32	34
- Bostad med särskild service	47	45	48	50
- Dagligverksamhet	33	28	28	32
- Korttidstillsyn	14	14	12	14
- Korttidsvistelse	17	14	18	14