



Bokslut 2016

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

[Handwritten signature]

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Driftredovisning.....	3
Verksamhetsmått.....	3
Årets händelser	3
Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare.....	4
Ekonomi.....	4
Mål och måluppfyllelse	5
<i>Kvalitén i vården och omsorgen inom hemtjänsten ska förbättras, jämfört med föregående år.....</i>	<i>5</i>
<i>Kvalitén i vården och omsorgen i äldreboendena ska förbättras, jämfört med föregående år.....</i>	<i>5</i>
Framtid	5

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Intäkter	34 852	37 933	40 797	38 700
Kostnader	-219 522	-220 311	-221 319	-232 625
Driftnetto	-184 670	-182 378	-180 522	-193 925
Budgetavvikelse	-3 360	7 173	13 403	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Antal invånare över 74 år	2 026	2 137	2 247	2 222
Nettokostnad per invånare över 74 år (kr)	91 150	85 343	80 339	86 416
Antal personer i särskilt boende (exkl servicelägenheter)	138	142	141	163
- därav externa	2	2	2	2
Externt köp av korttidsvistelse (antal dygn)	107	0	0	0

Årets händelser

Den 1 mars tog Attendo Sverige AB över driften av all hemtjänst i Lomma kommun och Frösunda Omsorg AB tog över driften av Jonasgården, Strandängsgatan, Vega och Orions särskilda boenden efter Förenade Care.

Övergången av hemtjänsten till Attendo var väl planerad och fungerade väl. Däremot var övergången från Förenade Care till Frösunda kantad av bekymmer. Frösundas verksamhetsidé innebär en organisation där fler ansvarsområden än hos Förenade Care är delegerade till omvårdnadspersonal och verksamhetscheferna är mer närvarande i verksamheterna. Detta ledde till en kulturkrock med omsättning på omvårdnadspersonal och chefer som följd.

Socialnämnden gjorde med anledning av synpunkter och avvikelser i verksamheten ett stort antal oanmälda tillsyner för att se om Frösunda levde upp till avtalet. Efter de första resultaten krävdes en handlingsplan, vilket ledde till ytterligare oanmälda tillsyner under sommarmånaderna. Dessa visade på enstaka mindre avvikelser, men ledde inte till vidare åtgärder. Vid ett tillfälle under hösten blev avvikelserna så stora att handlingsplan åter krävdes och senare utgick vite.

För att höja kvaliteten i äldreomsorgen delade Socialnämnden under året ut stimulansmedel. Attendo anställde en äldrepedagog, som har startat caféverksamhet i Lomma och Bjärred och Frösunda tillsatte under hösten resurser för aktiviteter, social dokumentation samt värdegrundarbete för att ytterligare arbeta mot en bättre kvalitet.

Under året utökade socialnämnden ytterligare sin dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Fler personer kunde erbjudas dagverksamhet. Det finns nu utrymme att arbeta mer individuellt och flexibelt, samt vara ett bättre alternativ även för yngre personer.

En utökning av fixartjänsten innebär att fler kommuninvånare kunde ta del av fixarens tjänster.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Fr o m 1 mars utförs vård och omsorg i kommunens särskilda boenden av Frösunda Omsorg AB och vård och omsorg i det ordinära boendet (hemtjänst) av Attendo Sverige AB.

Inom ramen för avvikelshanteringssystemet, följer socialnämnden löpande upp, utreder och åtgärdar de avvikelser som rapporteras. Med privata utförare sker uppföljning genom regelbundna gemensamma avvikelseråd samt, vid behov, genom direktkontakt med ansvarig chef.

Under våren 2016 genomfördes socialstyrelsens nationella brukarenkäter avseende kvaliteten i vården och omsorgen; en för särskilt boende och för hemtjänst. Resultaten, som redovisades under senhösten 2016, visade att den upplevda kvaliteten i särskilt boende sjunkit och att upplevd kvalitet inom hemtjänsten låg kvar på samma nivå. Utifrån resultatet upprättades handlingsplaner med åtgärder för förbättring.

Under sommaren 2016 genomförde socialnämnden, med anledning av rapporterade avvikelser, oanmälda tillsyner i boendeverksamheterna. Dessa påvisade brister, i delar av verksamheterna, som rättades till.

En omfattande årlig uppföljning om hur avtalet följs genomfördes under december 2016 till januari 2017. Denna innefattar inhämtning av dokumentation och tillsyner i verksamheterna hos alla utförare. Uppföljning av enskilda individers beslut sker under hela året i form av uppföljningsmöten med personer som bor på särskilt boende eller har hemtjänst.

Ekonomi

Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse på 13,4 mnkr. Lomma har en ökande andel äldre i sin befolkning, men många klarar sig själva utan hjälp. Kommunen har en lång tradition av förebyggande verksamhet, vilket visar sig i ett positivt resultat då äldre i mindre omfattning efterfrågar hemtjänst och särskilt boende. Detta är den viktigaste orsaken till den positiva budgetavvikelsen.

Behovet av lägenheter inom vårdboende var lägre än budgeterat vilket resulterade i en positiv budgetavvikelse på 6,3 mnkr. Vårdboendet Orion behövde inte öppna sin tredje avdelning som planerat och antal uthyrda lägenheter i de övriga boendena var färre än budgeterat.

Inom hemtjänsten var vårdbehoven, liksom förra året, lägre än budgeterat. Med anledning av detta uppvisas en positiv budgetavvikelse på 3,4 mnkr. Många av kommunens äldre invånare är generellt sett friska och hjälpbehoven är lägre i Lomma än i många andra kommuner.

Under året var det svårt att rekrytera sjuksköterskor. Vid de tillfällen det inte gick att anställa var det nödvändigt att anlita bemanningsföretag. Trots detta visar verksamheten en positiv budgetavvikelse med 0,7 mnkr, framförallt till följd av riktade statsbidrag.

Under 2016 erhöles 4,7 mkr i statsbidrag till projekt som *Ökad bemanning inom äldreomsorgen* och *Mest sjuka äldre*. Medlen gjorde det möjligt för personalen att bidra till en mer meningsfull tillvaro för äldre personer. De bidrog också till att bemanningen kunde utökas inom korttidsboende och HSL-verksamhet.

Övriga verksamheter uppvisar tillsammans en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr som följd av att några administrativa tjänster hölls vakanta under delar av året, samt en effektivisering utifrån den omorganisation som gjordes. Även den förebyggande verksamhetens och nämndens kostnader har varit lägre än budgeterat.

Mål och måluppfyllelse

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

Resultat

Nämndsmålet är inte uppfyllt.

Resultatet i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/Socialstyrelsens brukarenkät våren 2016, är detsamma som resultatet 2015.

Jämförelse

Andelen brukare som i brukarenkäten uppgivit att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst, uppgår till 77 % 2015 och 77 % 2016.

Förbättra

Utifrån resultatet i öppna jämförelser kommer verksamheten framförallt att arbeta med förbättringar inom områdena trygghet, tillgänglighet, inflytande, hjälpens utförande och bemötande. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer, därutöver, att utgå från nämndens nya mål för 2017, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

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

Resultat

Nämndsmålet är inte uppfyllt.

Resultatet i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/Socialstyrelsens brukarenkät våren 2016, har försämrats jämfört med resultatet 2015.

Jämförelse

Andelen brukare som i brukarenkäten uppgivit att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende, har sjunkit från 82 % 2015 till 63 % 2016.

Förbättra

Utifrån resultatet i öppna jämförelser kommer verksamheten framförallt att arbeta med förbättringar inom områdena mat och måltidsmiljö, hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter och tillgänglighet. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer, därutöver, att utgå från nämndens nya mål för 2017, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

Framtid

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiserar en kraftig ökning av andelen äldre fram till 2030, vilket påverkar socialnämndens framtida ställningstaganden och prioriteringar. Fler 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.

Socialnämnden kommer att fortsätta sin satsning på förebyggande och öppen verksamhet, då det finns ett stort mörkertal kring äldre med icke självvald isolering. Det finns en väl utvecklad verksamhet i Lomma och framöver kommer även verksamheten i Bjärred att utökas.

Under 2017 kommer de svårast sjuka kommuninvånarna att få möjlighet att välja en ny vårdform. Kommunens sjuksköterskor tillsammans med hälsovalsenheternas läkare kommer att utgöra en grund för de nya teamen, vilka kommer att bemannas dygnet runt. Svårt sjuka

kommuninvånare ska ha möjlighet att vara i sitt hem i möjligaste mån och ej åka in på sjukhus. Flera behandlingar ska kunna erbjudas i hemmen och om det inte går att undvika inläggning på sjukhus kommer det att finnas möjlighet till direktinskrivning på avdelning.

Detta kommer att innebära att socialnämnden behöver förstärka hälso- och sjukvården i kommunen med kompetens och vidareutveckla samverkan med region Skåne och Hälsovalsenheterna.

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, samtidigt som det innebär stora förbättringar för de svårast sjuka i kommunen.



Bokslut 2016

LSS-VERKSAMHET

2

PP

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Driftredovisning.....	3
Verksamhetsmått.....	3
Årets händelser	3
Ekonomi.....	3
Mål och måluppfyllelse	4
<i>Kvalitén i handläggningen av ärenden avseende personer med funktionsnedsättning ska förbättras, jämfört med föregående år.</i>	<i>4</i>
<i>Kvalitén i stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning ska förbättras, jämfört med föregående år.</i>	<i>4</i>
<i>Kvalitén i stöd och service till personer i bostäder med särskild service ska förbättras, jämfört med föregående år.</i>	<i>5</i>
<i>Kvalitén i stöd och service till personer med daglig verksamhet ska förbättras, jämfört med föregående år. ...</i>	<i>5</i>
Framtid	6

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Intäkter	3 438	3 716	3 463	2 855
Kostnader	-46 773	-50 376	-52 149	-50 462
Driftnetto	-43 335	-46 660	-48 686	-47 607
Budgetavvikelse	1 081	-2 020	-1 079	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Antal personer med personlig assistans				
- enligt SFB	30	32	29	34
- enligt LSS	11	11	10	11
Antal personer med avlösarservice i hemmet	10	14	13	16
Antal personer med bostad med särskild service	35	37	36	37
Antal personer med daglig verksamhet	30	32	35	32

Årets händelser

För att möta kommuninvånarnas behov av stöd, service och omsorg med rätt kompetens, genomförde verksamheten under året kompetenssatsningar för samtliga medarbetare. Dessa satsningar rörde framför allt TEACCH - tydliggörande pedagogik, samt TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Under hösten påbörjades ett utvecklingsarbete för att säkerställa den sociala dokumentationen. En väl upprättad genomförandeplan ökar möjligheten för brukare att få ut det bästa av insatser.

För personerna som bor i gruppboenden på Sjögräsgatan genomfördes under hösten en ganska omfattande renovering där lokalerna fräschades upp.

Ekonomi

Verksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Med en ökande befolkning följer också en ökning av antalet personer med behov av insatser enligt LSS samtidigt som antalet personer med neuropsykiatriska diagnoser i samhället ökar.

De senaste åren har behovet och kostnaderna för insatser som avlösning, ledsagning samt korttidsvistelse/-tillsyn ökat och så även under 2016. Den totala negativa budgetavvikelsen för dessa verksamheter visar på 1,4 mnkr. Nämndens satsning på samarbete med skola och externa samarbetspartners är viktigt för att så tidigt som möjligt upptäcka behoven och skapa rätt förutsättningar för brukarna.

Antalet brukare med behov av personlig assistans, både enligt LSS och SFB (socialförsäkringsbalken), var färre än budgeterat och tidigare år. Det resulterade i en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr.

Kostnaderna för boende i samband med särskolegymnasium blev 0,7 mnkr högre än

budgeterat till följd av fler elever.

Inom gruppboendena fanns behov av extra personalresurser för att säkerställa omsorgen för brukarna. Detta ledde till en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr.

Mål och måluppfyllelse

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

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg "Öppna jämförelser" har förbättrats jämfört med resultatet 2015.

För 2016 omfattade mätningen 36 kvalitetsparametrar, indelade i de fem kvalitetsområdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet respektive trygghet och säkerhet.

Jämförelse

Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har ökat, från 43% för 2015 till 44% för 2016. Då kvalitetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är ytterligare jämförelser svåra att göra.

Förbättra

Utifrån resultatet i öppna jämförelser kommer verksamheten bli att förbättra informationen till målgruppen, t ex genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå från nämndens nya mål för 2017, avseende bli brukarens/den närståendes delaktighet i planeringen av insatser och personalens kompetens, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

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

Resultat

Nämndsmålet är inte uppfyllt.

2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg "Öppna jämförelser" har försämrats jämfört med resultatet 2015.

För 2016 omfattade mätningen 34 kvalitetsparametrar, indelade i de fem kvalitetsområdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet respektive trygghet och säkerhet.

Jämförelse

Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har minskat, från 53% för 2015 till 38% för 2016. Då kvalitetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är ytterligare jämförelser svåra att göra.

Förbättra

Utifrån resultatet i öppna jämförelser kommer verksamheten bli att vidareutveckla samverkan med Region Skånes vuxenpsykiatri samt förbättra informationen till målgruppen, t ex genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå från nämndens nya mål för 2017, avseende bli brukarens/den närståendes delaktighet i planeringen av insatser och personalens kompetens, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

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

Resultat

Målet är uppfyllt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)/Socialstyrelsen beslutade att inte genomföra uppföljningen avseende personer i bostäder med särskild service, som var planerad att genomföras inom ramen för det nationella kvalitetsverktyget "Öppna jämförelser". Bedömningen om måluppfyllelse baseras därför på resultatet i den övergripande uppföljningen avseende personer med funktionsnedsättning, vilken inkluderar målets målgrupp.

För 2016 omfattade den övergripande mätningen 36 kvalitetsparametrar, indelade i de fem kvalitetsområdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet respektive trygghet och säkerhet.

Jämförelse

Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har ökat, från 43% för 2015 till 44% för 2016. Då kvalitetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är ytterligare jämförelser svåra att göra.

Förbättra

Verksamheten kommer bl a att förbättra informationen till målgruppen, t ex genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå från nämndens nya mål för 2017, avseende bl a brukarens/den närståendes delaktighet i planeringen av insatser och personalens kompetens, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

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

Resultat

Målet är uppfyllt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)/Socialstyrelsen beslutade att inte genomföra uppföljningen avseende personer i bostäder med särskild service, som var planerad att genomföras inom ramen för det nationella kvalitetsverktyget "Öppna jämförelser". Bedömningen om måluppfyllelse baseras därför på resultatet i den övergripande uppföljningen avseende personer med funktionsnedsättning, vilken inkluderar målets målgrupp.

För 2016 omfattade mätningen 36 kvalitetsparametrar, indelade i de fem kvalitetsområdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet respektive trygghet och säkerhet.

Jämförelse

Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har ökat, från 43% för 2015 till 44% för 2016. Då kvalitetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är ytterligare jämförelser svåra att göra.

Förbättra

Verksamheten kommer bl a att förbättra informationen till målgruppen, t ex genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå från nämndens nya mål för 2017, avseende bl a brukarens/den närståendes delaktighet i planeringen av insatser och personalens kompetens, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

Framtid

Den stora utmaningen inom verksamheten är att möta upp och tillgodose kommuninvånarnas behov, vilka förändras över tid. Ett stort fokus kommer att vara att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten. Bland annat genom kartläggning och utveckling av kognitivt stöd som leder till ökad självständighet. Kartläggningen innebär i första ledet en inventering av vilka hjälpmedel och digitala lösningar som finns inom verksamheten samt hur detta kan utvecklas. Kognitivt stöd syftar till att underlätta förståelsen för och kontrollen av vad som händer i omgivningen samt att kunna planera och förstå informationen.

Socialnämnden ser ett ökat antal yngre personer som är i behov av korttidstillsyn och korttidsvistelse. Idag driver socialnämnden en liten verksamhet när det gäller korttidstillsyn, och köper resterande platser externt. Arbetet med att se över möjligheten att tillskapa platser för detta i kommunen kommer att genomföras under året.

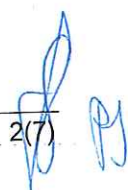


Bokslut 2016

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Driftredovisning.....	3
Verksamhetsmått.....	3
Årets händelser	3
Ekonomi.....	4
Integration/flyktingmottagning	4
Mål och måluppfyllelse	5
<i>Kvalitén i handläggningen av ekonomiskt bistånd ska förbättras, jämfört med föregående år.....</i>	<i>5</i>
<i>Kvalitén i den sociala barn- och ungdomsvården ska förbättras, jämfört med föregående år.....</i>	<i>5</i>
<i>Kvalitén i missbruks- och beroendevården ska förbättras, jämfört med föregående år.....</i>	<i>6</i>
Framtid	6



Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Intäkter	19 847	35 693	87 051	92 986
Kostnader	-54 218	-72 814	-130 539	-132 948
Driftnetto	-34 371	-37 121	-43 488	-39 962
Budgetavvikelse	1 416	-1 529	-3 526	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Försörjningsstöd				
Nettokostnad(tkr)	4 028	4 435	4 161	4 250
Antal hushåll	121	124	123	130
Vård av vuxna				
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	5	5	5	5
Antal vårddygn per månad	125	155	158	150
Antal vuxna med kontaktperson	8	9	5	2
Vård av barn				
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	6	3	8,5	6,5
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	6	5	6	5
Antal vårddygn per månad	164	152	174	150
Antal barn med kontaktperson	17	14	13	16

Årets händelser

Socialnämnden fortsatte att fokusera på det förebyggande arbetet, särskilt bland barn och ungdomar genom att fortsätta samarbetet med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden inom ramen för Barnens Bästa. Det genomfördes utbildningar och informationsinsatser internt för att stärka kompetensen hos alla medarbetare som möter barnen och ungdomarna i kommunen. Det genomfördes även satsningar för föräldrar och barn, som exempelvis samtalsgruppen "Skilda världar", som är till för barn vars föräldrar genomgått en skilsmässa.

De senaste åren har antal barn, unga och unga vuxna i behov av stöd ökat. För att kunna möta behoven krävs handläggare med rätt kompetens och erfarenhet. Socialnämnden satsar på att ge socionomerna rimlig arbetsbelastning med ett nära ledarskap, vilket resulterat i en mycket låg personalomsättning. Detta innebär i sin tur att nämnden kunnat arbeta med att öka kvaliteten i utredningar, beslut, uppföljningar och genomförandeplaner.

För att stärka kommuninvånarnas möjlighet till ett självständigt liv har relevant personal genomgått utbildning i "Ett självständigt liv (ESL)", som är en behandlingsmodell i

studiecirkelform för personer med psykisk funktionsnedsättning. Inom nämndens öppenvård så finns idag brukarorganisationerna representerade i olika nätverk och en brukarrevision har genomförts för att ytterligare kunna arbeta med förbättringar för kommuninvånarna.

Arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn fortsatte under 2016. Det är viktigt att kvalitetssäkra arbetet med skydd för våldsutsatta. För att ytterligare kunna möta deras specifika behov av skydd skapades förutsättningar för ett skyddat boende på lämpligt avstånd från Lomma kommun.

Ekonomi

Verksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse på 3,5 mnkr, varav integrationsverksamhetens del är 1,6 mnkr.

Vården för vuxna med missbruksproblem ökade under året och visar en negativ budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Antal personer i behov av vård var fler och det krävdes längre och dyrare insatser än öppenvårdsbehandling. I vissa fall var vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) nödvändig, vilket är mycket kostsamt.

Inom övrig vård för vuxna var behovet däremot lägre och den positiva budgetavvikelsen blev 1,5 mnkr.

Kostnaderna för vård för barn har ökat sedan 2015 och budgetavvikelsen blev negativ med 1,5 mnkr. Under 2016 fanns det behov av placering enligt LVU (Lagen om vård av unga) vilket medförde höga kostnader. Antalet barn med behov av institutionsvård och familjehemsvård var drygt 14 stycken per månad, vilket var tre fler än budgeterat. Nämnden arbetade under året aktivt med att förhindra och förkorta alla externa placeringar samt erbjuda andra former av vård och behandling där det var möjligt.

Öppenvårdsinsatser för framförallt barn var inte tillräckliga som behandling och verksamheten visar därför positiv budgetavvikelse med 0,8 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd har de senaste åren legat på ungefär samma låga nivå med en total kostnad på 4,2 mnkr. Antal hushåll har också varit oförändrat sedan tidigare år.

Integration/flyktingmottagning

Verksamheten uppvisar en negativ avvikelse på 1,6 mnkr vid årets slut. Av dessa hänförs 0,5 mnkr till ensamkommande ungdomar och 1,1 mnkr till familjer. Avvikelsen avseende familjer beror det främst på högre boendekostnader än budgeterat. Det blir även ett större glapp innan etableringsersättningen kommer igång med högre kostnad för försörjningsstöd som följd. Kommunen har under 2016 lyckats erbjuda 83 nyanlända kommuninvånare bostad (enligt Bosättningslagen).

Den negativa budgetavvikelsen avseende ensamkommande ungdomar beror främst på lägre intäkter än budgeterat, då det inte anlände några barn så som Migrationsverket hade förutspått i sina prognoser. Dessutom sänktes intäkterna för stödboende väsentligt, vilket ledde till minskade intäkter om ca 2 mnkr.

Nämnden fick revidera sina planer för integration och etableringsverksamheten, där första delen av året präglades av försiktighet, då det fortfarande fanns beredskap för att ta emot ett större antal barn. Året har inneburit stor variation i antal barn, då nämnden arbetade aktivt med att placera ungdomarna i Lommas HVB-hem i syfte att öka kvaliteten och minska kostnaderna. Senare genom volymminskning av verksamheten, då flera barn under senare delen av året började få besked i sina asylärenden och därmed fått lämna Lomma kommun.

För de ungdomar som fick uppehållstillstånd arbetade socialnämnden framtidsinriktat med fokus på utbildning, sysselsättning och egen bostad. Ungdomarna har under året varit delaktiga i flera aktiviteter i samarbete med ABF, Svenska kyrkan, Röda korset, Lions, Lomma event och idrottsklubbar.

Under sommaren deltog nära 60 ungdomar i strukturerad sysselsättning där skola, praktik och simskola var tre delar. Det var ett projekt i samverkan mellan flera nämnder och aktörer med finansiellt stöd från Finsam. Fyra vuxna nyanlända fick även arbete i projektet under sommaren.

Mål och måluppfyllelse

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

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg "Öppna jämförelser" har förbättrats jämfört med resultatet 2015.

För 2016 omfattade mätningen 29 kvalitetsparametrar, indelade i de fyra kvalitetsområdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet respektive trygghet och säkerhet.

Jämförelse

Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har ökat, från 55% för 2015 till 83% för 2016. Då kvalitetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är ytterligare jämförelser svåra att göra.

Förbättra

Utifrån resultatet i öppna jämförelser kommer verksamheten bl a att förbättra informationen till målgruppen, t ex genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå från nämndens nya mål för 2017, avseende bl a brukarens/den närståendes delaktighet och personalens kompetens, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

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

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg "Öppna jämförelser" har förbättrats jämfört med resultatet 2015.

För 2016 omfattade mätningen 45 kvalitetsparametrar, indelade i de fyra kvalitetsområdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet respektive trygghet och säkerhet.

Jämförelse

Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har ökat, från 42% för 2015 till 60% för 2016. Då kvalitetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är ytterligare jämförelser svåra att göra.

Förbättra

Utifrån resultatet i öppna jämförelser kommer verksamheten bl a att vidareutveckla samverkan med Region Skånes barn och ungdomspsykiatri samt förbättra informationen till målgruppen, t ex genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå från nämndens nya mål för 2017, avseende bl a

brukarens/den närståendes delaktighet i planeringen av insatser och personalens kompetens, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

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

Resultat

Nämndsmålet är inte uppfyllt.

2016 års resultat i Sveriges kommuner och landstings (SKL)/Socialstyrelsens nationella kvalitetsverktyg "Öppna jämförelser" har försämrats jämfört med resultatet 2015.

För 2016 omfattade mätningen 35 kvalitetsparametrar, indelade i de fem kvalitetsområdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet respektive trygghet och säkerhet.

Jämförelse

Andelen kvalitetsparametrar som uppfylls har minskat, från 56% för 2015 till 31% för 2016. Då kvalitetsverktyget förändrats sedan mätningen 2015, är ytterligare jämförelser svåra att göra.

Förbättra

Utifrån resultatet i öppna jämförelser kommer verksamheten bli att förbättra informationen till målgruppen, t ex genom att utveckla kommunens hemsida. Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbetet kommer därutöver att utgå från nämndens nya mål för 2017, avseende bli brukarens/den närståendes delaktighet i planeringen av insatser och personalens kompetens, samt i övrigt att fortsätta arbeta med det löpande förbättringsarbetet.

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 genom Barnens Bästa. Nämnden kommer framöver att utöka det samarbetet även gentemot regionen och vårdcentralerna för att tidigare och bättre kunna identifiera barn och familjer som behöver stöd.

Socialnämnden kommer att arbeta utifrån den nationella handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården "Stärkt skydd för barn och unga". Arbetet med samarbetsamtal kommer att vidareutvecklas. Samarbetsamtal är en form av förebyggande arbete med föräldrar, som ska eller har separerat, där de kan få hjälp att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

Integration och etablering

Under 2016 tog kommunen emot nära 100 nyanlända och 2017 beräknas det komma lika många. Dessa personer ska under mycket kort tid lära sig det svenska språket, normer och sedvänja för att kunna integreras på bästa vis. För att lyckas med detta krävs det bostadslösningar som ger förutsättningar för självständighet och självförsörjning, vilket kommer att bli kommunens stora utmaning under de närmaste åren.

Kommunen får räkna med ett betydligt ökat behov av ekonomiskt bistånd från målgruppen, då studier visar att enbart ett litet antal av de nyanlända är etablerade på arbetsmarknaden när etableringsersättningen upphör. Detta kommer att få ett genomslag under 2018. För att de nya kommuninvånarna ska komma närmre arbete så driver socialnämnden ett Finsam-projekt där man tillsammans med Kävlinge och Arbetsförmedlingen arbetar med alla nyanlända för att

komma i sysselsättning och till självförsörjande.

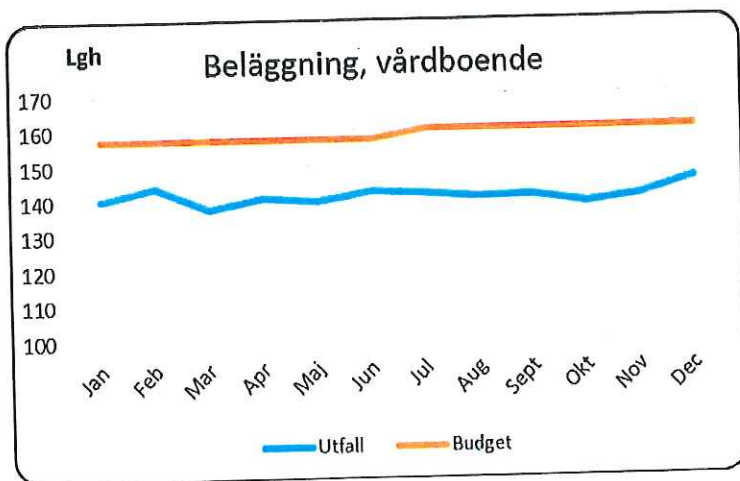
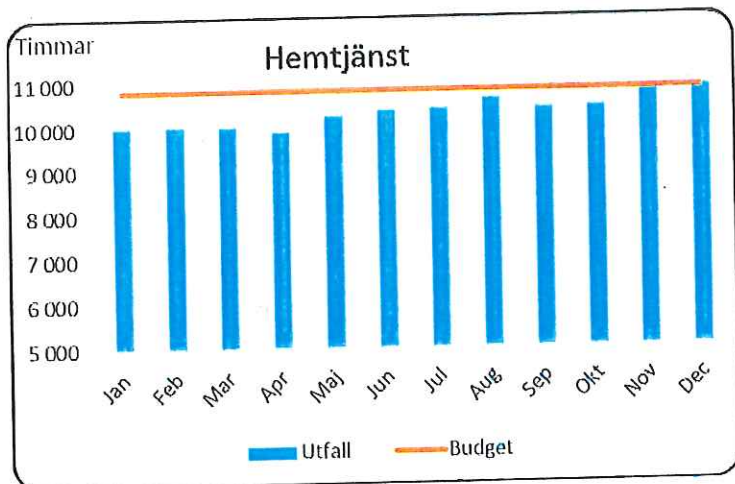
Även målgruppen ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd och myndig ålder kommer att ha andra behov inom 1-2 år i form av boende. Många av ungdomarna kommer att vara redo att stå på egna ben, men svårigheten är att få tag i en egen bostad.

För att på ett bättre sätt arbeta med ungdomarna så har socialnämnden tagit initiativ till ytterligare två projekt, som finansieras av EU-medel. BOSS är ett ESF-projekt som Lomma kommun deltar i tillsammans med 16 andra skånska kommuner, som kommer att öka samverkan och samsyn kring de ensamkommande ungdomarna. LIS (Lyckad Integration i Skåne) som är ytterligare ett ESF-projekt där vi är aktivt deltagare kommer att starta upp i mars.

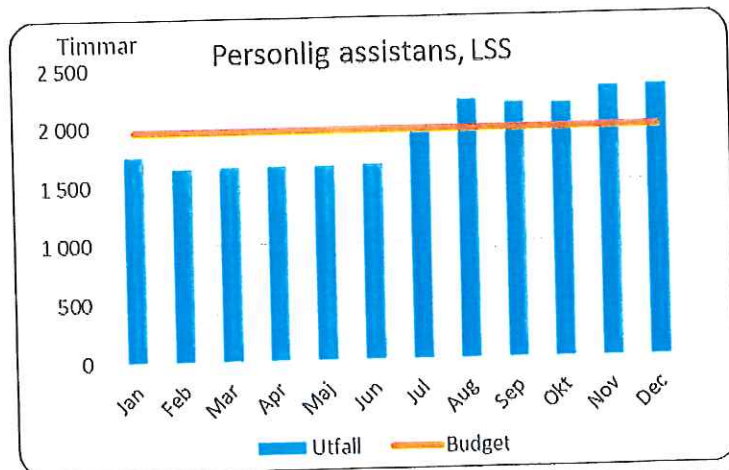
För att kunna möta de utmaningar som våra nya kommuninvånare kan komma att stå inför krävs att socialnämndens medarbetare kan motivera och stärka dem de möter i sitt yrkesutövande. Det krävs en verksamhet som är attraktiv för dem som arbetar där genom att vara en modern och framåtsträvande socialtjänst. Detta uppnås genom att arbeta metodiskt, rättssäkert samt genom att ge medarbetare och ledare rätt förutsättningar.

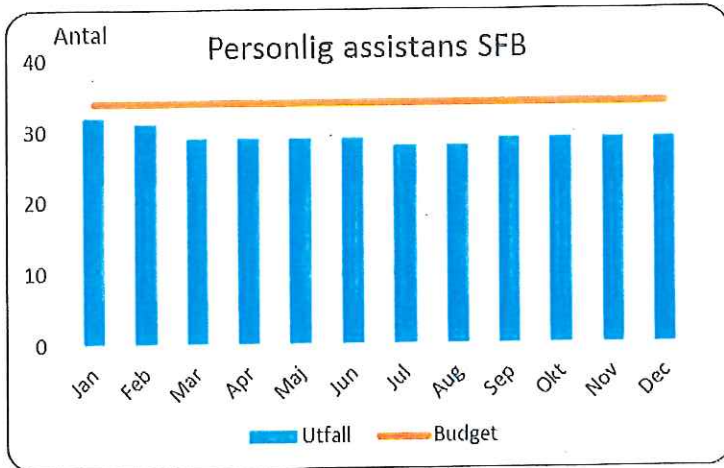
Diagramrapport 2016

HVO

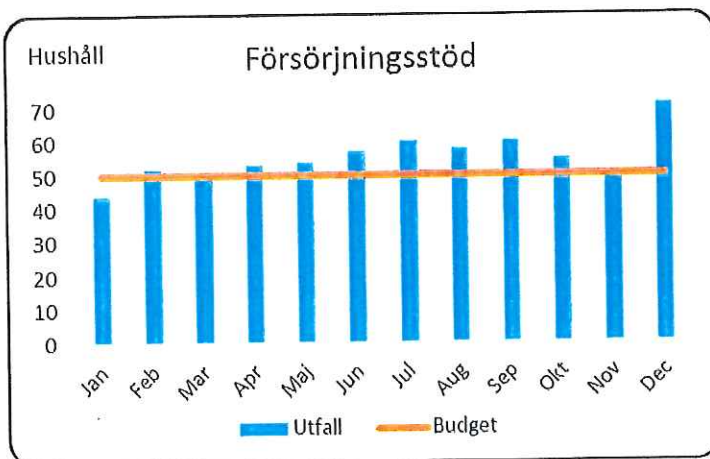
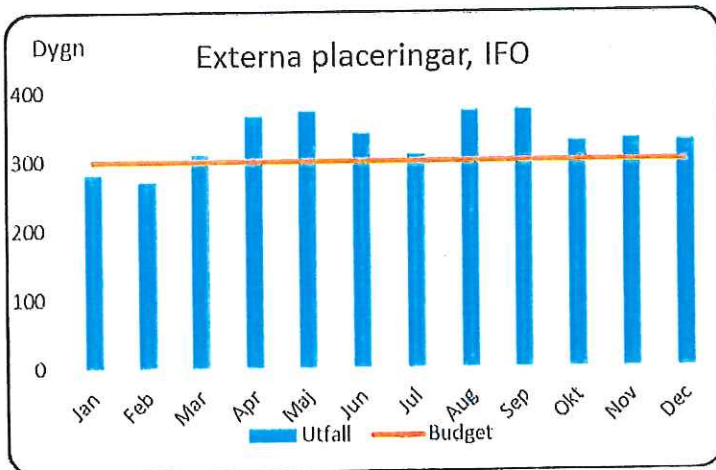


LSS



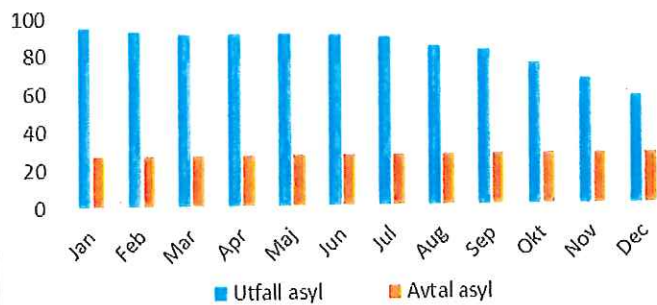


IFO

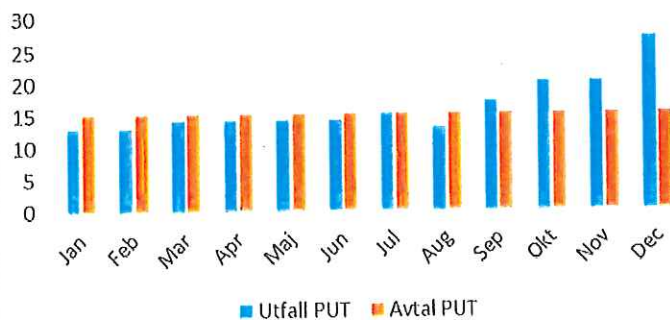


Handwritten signature or initials in blue ink.

Ensamkommande flyktingbarn Antal asyl

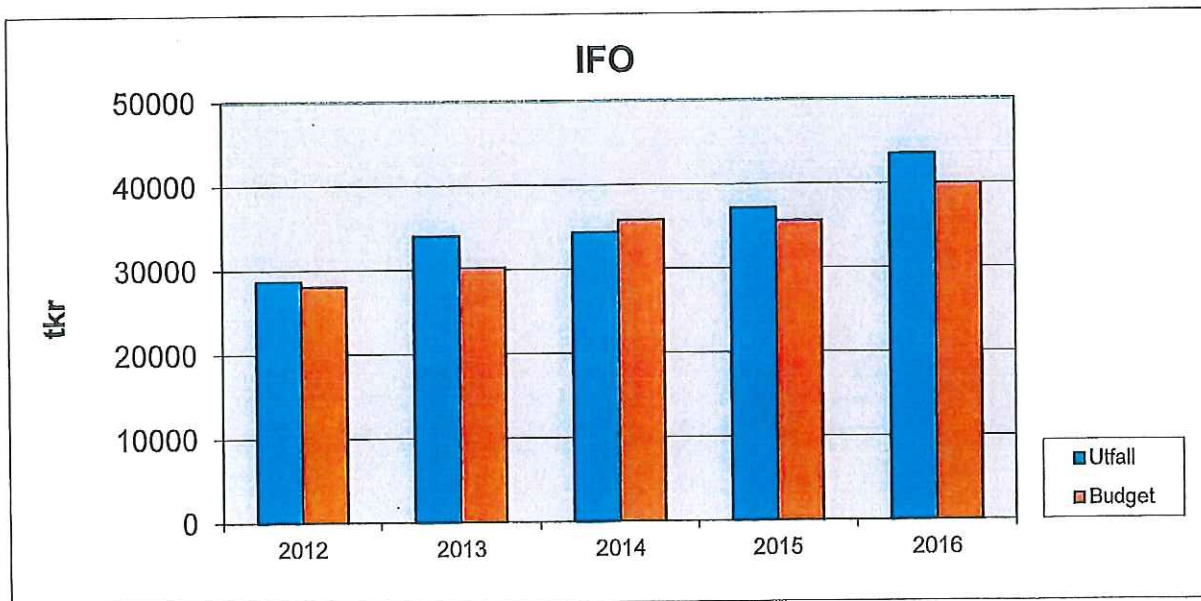
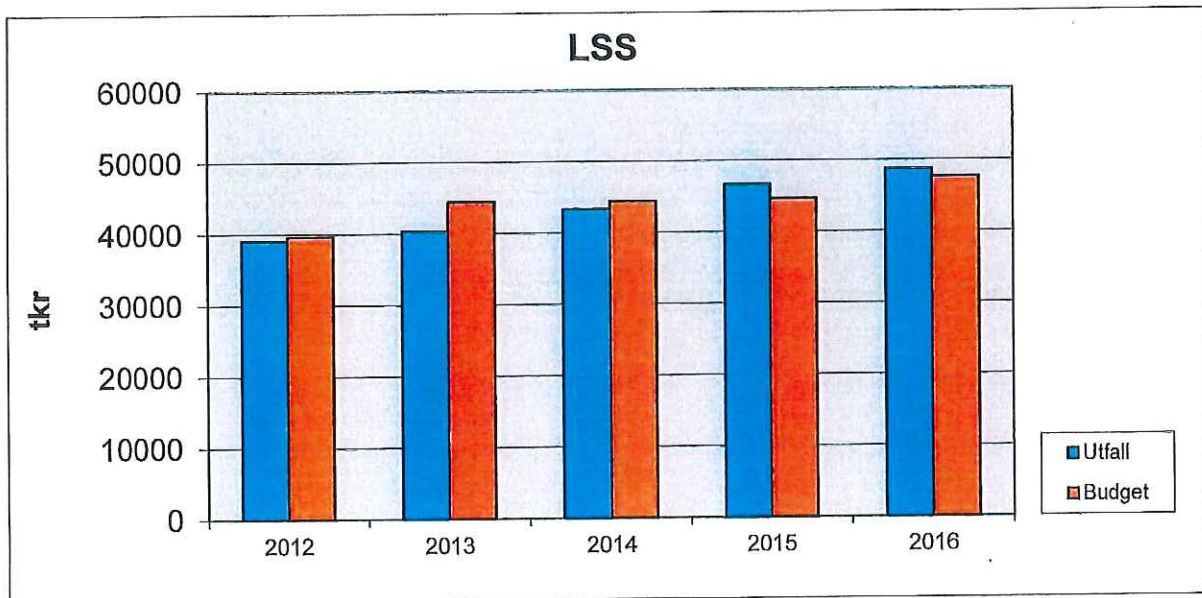
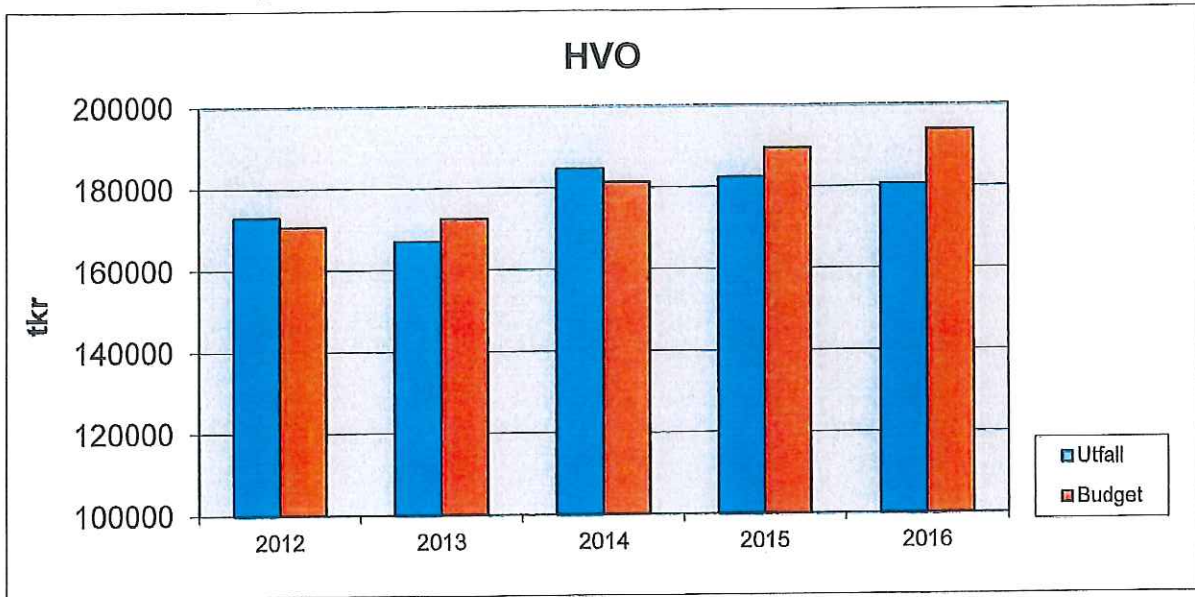


Ensamkommande flyktingbarn Antal PUT



Handwritten signature or initials in blue ink.

Diagram över nettokostnadsutveckling 2012-2016



Bokslut januari-december 2016

Socialnämnden	Verksamhetsmätt		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Socialnämnden totalt			
HVO, totalt			
Hemtjänst	123 956	129 852	5 896
Vårdtyngd			
Vårdboende	51 690	58 884	7 194
Antal dygn			
Korttidsvistelse	5 432	6 144	712
Antal dygn			
HSL-verksamhet			
Övriga verksamheter			
LSS, totalt			
Personlig assistans, SFB	29,3	34	4,7
Antal brukare per månad			
Personlig assistans, LSS	23 133	23 532	399
Antal timmar ackumulerat			
Antal brukare per månad	10,1	11	0,9
Boende			
Daglig verksamhet			
Övriga verksamheter			
IFO, totalt			
IFO, exkl integration			
Externa placeringar			
Antal dygn ackumulerat	3 977	3 600	-377
Antal brukare per månad	11,3	10,0	-1,3
Familjehemsplacering o.dyl			
Antal brukare per månad	10,8	9	-1,8
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	55	50	-5
Utbetalt per hushåll och månad	6,6	7,1	0,5
Öppenvård/psykiatri			
Övriga verksamheter			

Driftredovisning (tkr)	Driftredovisning (tkr)		
	Utfall	Budget	Avvikelse
272 697	281 494	8 797	
180 523	193 925	13 403	
36 680	40 045	3 365	
67 871	74 216	6 345	
11 774	12 164	390	
34 902	35 645	744	
29 295	31 854	2 559	
48 686	47 607	-1 079	
9 330	10 778	1 448	
5 839	6 049	210	
17 664	16 305	-1 359	
4 619	4 592	-27	
11 235	9 883	-1 352	
43 488	39 962	-3 526	
41 211	39 314	-1 897	
12 241	10 334	-1 907	
4 310	2 998	-1 312	
4 161	4 250	89	
6 979	7 207	228	
13 521	14 525	1 004	

	Verksamhetsmått		
	Utfall	Budget	Avvikelse
IFO Integrationsverksamhet, totalt			
Intäkter			
Kostnader			
HVB egen regi	66	74	8
Antal barn			
HVB extern regi	8	35	27
Antal barn			
Stödboende egen regi	1	10	9
Antal barn			
Stödboende extern regi	6	-	6
Antal barn			
Familjehem, egen regi	7	3	4
Antal barn			
Familjehem, konsulentstöd			
Antal barn	9	-	9
Övrigt (t.ex. personal myndighet)			

	Drittredevisning (tkr)		
	Utfall	Budget	Avvikelse
	2 277	648	-1 629
	-81 085	-88 045	-6 960
	83 362	88 693	5 331
	1 310	3 867	
	3 217		
	6		
	1 882		
	-2 063		
	-1 019		
	-1 055		