

05. Månadsuppföljning maj 2018

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Månadsuppföljning 2018	3
Utfall/Prognos.....	3
Verksamhet.....	3
Utfall för perioden och helårsprognos.....	3
Effektivisering	4
Personaluppföljning.....	5
Uppföljning KF-verksamhet	6
Hälsa, vård och omsorg.....	6
LSS- Verksamhet	7
Individ- och familjeomsorg	8



Månadsuppföljning 2018

Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Individ- och familjeomsorg	-21 007	-23 693	-2 686	-49 390	-50 990	-1 600	-48 342
Hälsa- vård och omsorg	-84 740	-81 688	3 052	-204 158	-202 558	1 600	-192 302
LSS-verksamhet	-22 273	-22 431	-158	-55 709	-55 709	0	-49 397
SUMMA	-128 020	-127 812	208	-309 257	-309 257	0	-290 041
Investeringar, utgift	-731	-10	721	-1 755	-1 755	0	-922

Verksamhet

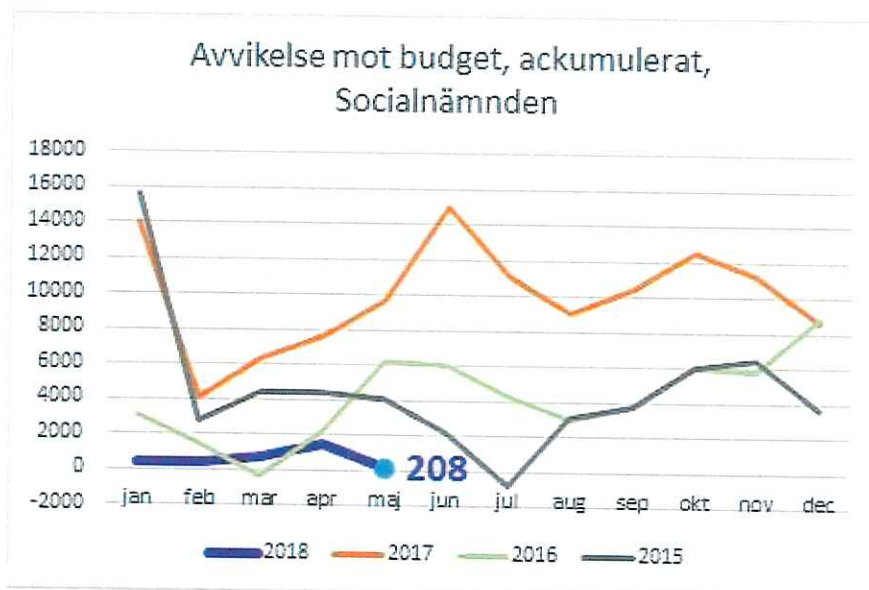
Nämndens verksamheter har präglats av förändringar i alla KF-områden. Inom IFO har en omorganisations skett, med två nya chefer. Detta samtidigt som ärendemängden hela tiden ökar.

Inom LSS, så pågår uppstartsarbete när det gäller ledsagning och avlösarservice, samt korttidstillsyn och snart även korttidsvistelse. Samtidigt så pågår ett förbättringsarbete inom daglig verksamhet för att kunna ta emot fler av våra kommuninvånare där. Även här kommer nya och mer avancerade ärenden.

Inom HVO så innebär lagen om utskrivning från slutet hälso- och sjukvård stora förändringar i arbets sätt och nya påfrestningar för organisationen. Nya arbets sätt är under framtagande, som kommer att innebära förbättringar för kommuninvånarna.

Inom alla områden rustas för det ökande antalet brukare som behöver stöd och hjälp från nämnden, så att de kan få en god kvalitet i sin omsorg och sjukvård.

Utfall för perioden och helårsprognos



Socialnämndens resultat för perioden jan-maj 2018 är 208 tkr bättre än budget. Utvecklingen av den ackumulerade avvikelsen mot budget visas i diagrammet.

Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader (inklusive inhyrd personal) än budget, + 1 500 tkr. De negativa avvikelserna beror till största delen på ökad volym. Helårsprognosen för socialnämnden är utfall enligt budget, d.v.s. 0 kr i budgetavvikelse.

Kf-verksamheten HVO uppvisar en positiv budgetavvikelse på +3 052 tkr, varav verksamhetsgruppen *Övriga verksamheter* uppvisar en positiv budgetavvikelse på +2 958 tkr. *Övriga verksamheter* har haft lägre kostnader för personal och köp av varor och tjänster än budgeterat. Verksamhetsgruppen *Hemtjänst* uppvisar en negativ budgetavvikelse på - 556 tkr, som till en viss del beror på att det har varit fler brukare på den högre omvårdnadsnivån 3, samt fler trygghetslarm. Helårsprognosen för HVO är en positiv avvikelse mot budget med +1 600 tkr.

Kf-verksamheten IFO uppvisar en negativ budgetavvikelse på - 2 685 tkr. Verksamhetsgruppen *Integration* uppvisar en negativ budgetavvikelse på - 1 894 tkr, som till största delen beror på en resultatföring av fordran från tre kvartal år 2017 om -1 700 tkr. Verksamhetsgruppen *Externa placeringar* uppvisar en negativ budgetavvikelse på - 1 087 tkr, som beror på fler och mer kostsamma placeringar än budgeterat. Helårsprognosen för IFO är en negativ avvikelse mot budget med - 1 600 tkr.

Kf-verksamheten LSS uppvisar en negativ budgetavvikelse på - 158 tkr. Inga större budgetavvikelser på någon verksamhetsgrupp. Helårsprognosen för LSS är utfall enligt budget, d.v.s. 0 kr i budgetavvikelse.

Åtgärder för bokslut i balans.

Effektivisering

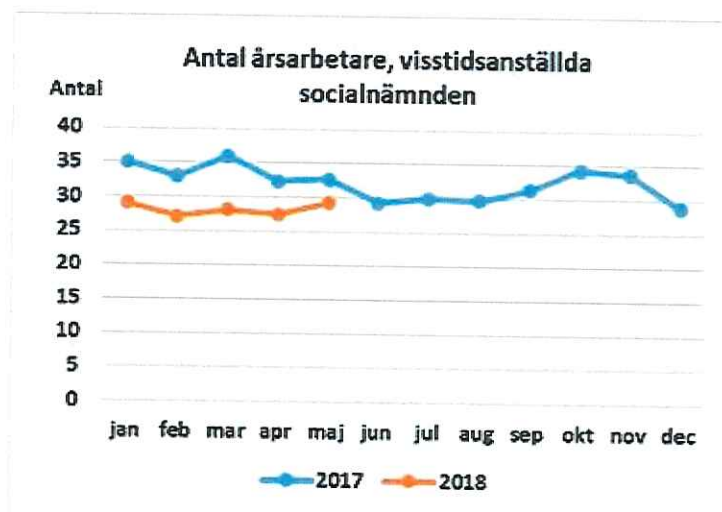
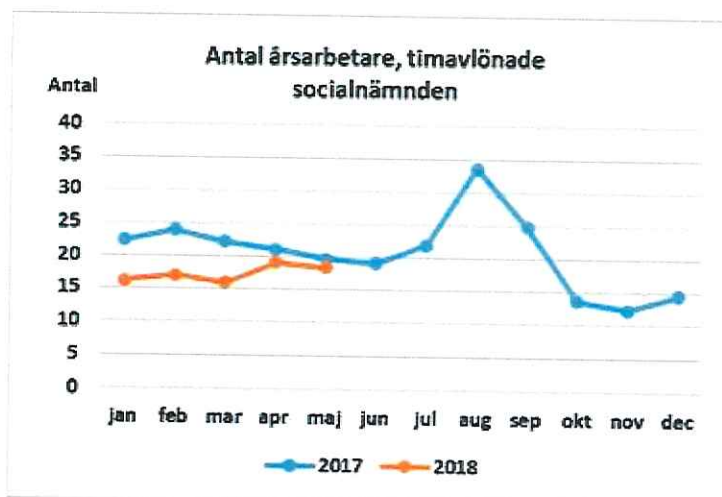
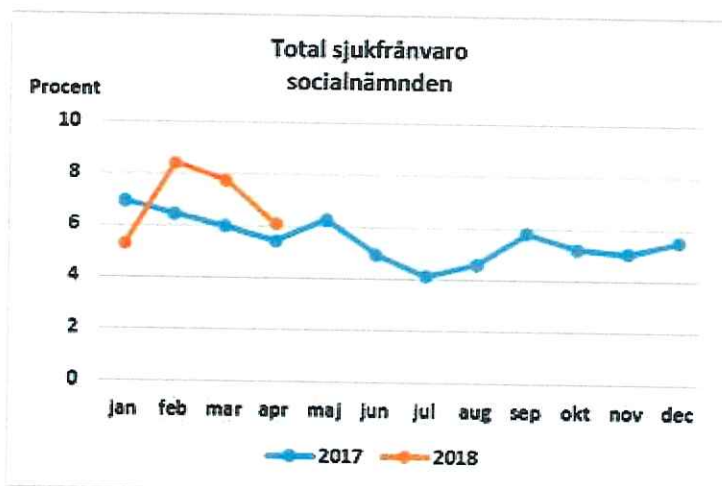
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2017 - 2019 om effektiviseringsåtgärder enligt följande, kolumnerna är ackumulerade värden.

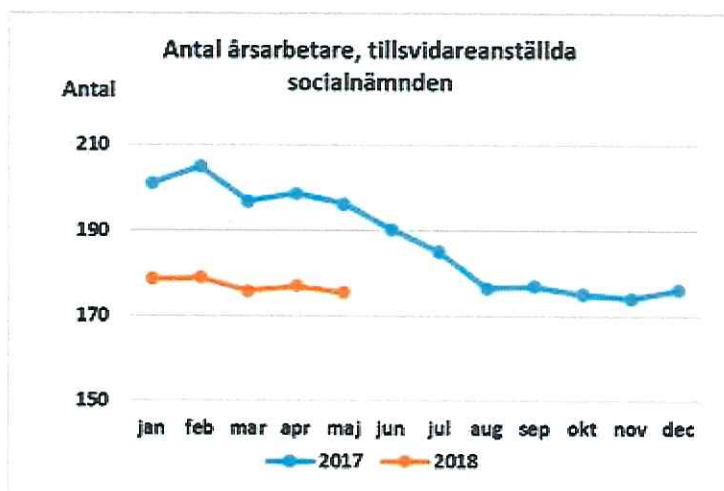
tkr	2017	2018	2019
KS	300	500	1 000
SN	450	750	1 500
BUN	1 680	2 800	5 600
KFN	210	350	700
TN	240	400	800
MBN	120	200	400
Summa	3 000	5 000	10 000

Beskriv vidtagna och planerade åtgärder för att nå effektiviseringskravet för år 2017- 2018.

Genomförd.

Personaluppföljning





Gällande sjukfrånvaron så var där en topp för socialnämndens område efter februari, vilket stämde väl överens med kommunens totala sjukfrånvaro. Den är efter april på den nivå som varit under 2017.

Antal årsarbetare är ganska stabilt. Det finns en del vakanser inom ett par områden och framför allt inom RHVO-verksamheten är det väldigt svårrekryterat. När det gäller sjuksköterskor har bemanningsföretag använts för att få in personer i verksamheten. Dessa syns inte i statistiken.

Uppföljning KF-verksamhet

Hälsa, vård och omsorg

Den nya lagstiftningen Samverkan vid utskrivning (SVU) har påverkat verksamheten under den första perioden på året. Det har varit ett högt tryck från slutenvården för hemtagningar. SVU har medfört ett förändrat arbetssätt där vårdplaneringsmöten på sjukhus har ersatts av möten med brukare hemma samt med SIP:ar. Det har inneburit en betydligt ökad tid för administration för kommunen och kräver att samtliga parter hanterar sina respektive ansvarsområden i enlighet med lagstiftningen. Det kräver också en ökad samverkan mellan primärvård och kommun. Där har varit en hel del problem med bristfällig information och kartläggning från slutenvården vilket medfört ett ökat arbete för kommunen för att kommuninvånare ska vara trygga med hemgångar från slutenvården. Åtgärder är vidtagna för att systematisera de upplevda bristerna från slutenvården för att systematiskt ta dessa vidare till slutenvården.

Det har varit ett högt tryck på kommunens korttidsenhet. Fler personer har behövt korttidsplatser och avlösning utanför hemmet. Framförallt är det personer med utökat behov av avlösning utanför hemmet som bidragit till hög beläggning på korttidsenheten. Detta har medfört att verksamheten behövt köpa korttidsplatser på externa korttidsboenden. Ur kommuninvånarperspektiv har det inte varit helt positivt då närstående ofta finns i kommunen och därmed fått svårt att hälsa på sina närstående under korttidsvistelsen.

För kommunens verksamhet har det även varit högt tryck på framför allt ett hemtjänst/hemvårdsområde i Lomma. Där har varit stor omsättning på sjuksköterskor, och för första gången har det varit annonser ute där ingen har sökt. Ett stort arbete har lagts ner på detta arbete och detta kommer framöver vara en stor utmaning. Detta gäller även de andra legitimerade grupperna. Nya enhetschefer är på plats och även en projektledare till övertagandet av hemtjänsten är rekryterad. Två nya biståndshandläggare är anställda under perioden.

I den förebyggande verksamheten är ombyggnationen av mötesplats Bjärred är i full gång och beräknat datum för färdigställande är augusti 2018. Arbete fortskrider med uppbyggnad av aktiviteter av mötesplatsen och under perioden har flertalet aktiviteter startats upp. Det är en bra samverkan med frivilligorganisationerna och seniorföreningarna kring mötesplatsen med kontinuerliga samverkansmöten.

Verksamheten har fått stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen och syftet är att utöka den sociala mötesplatsen så att det är gruppverksamhet 5 dagar/vecka i Lomma respektive Bjärred. Det finns ett utökat behov av att motverka social isolering och genom att utöka gruppverksamheten ges fler lommabor möjlighet till att motverka/bryta social isolering vilket ger effekter i form av att kommuninvånarna håller sig friska längre. Samtidigt har det skett en utökning av aktiviteter på Havsblick – bland annat genom vinprovning och föreläsningar. Det har varit väldigt positivt respons från deltagarna. De nya aktiviteterna har attraherat även yngre seniorer i kommunen vilket är positivt då vi når en större målgrupp än tidigare. Dessa förändringar är en del av de tankar som framkom efter Seniorpanelen.

LSS- Verksamhet

LSS-verksamheten har varit inne i ett intensivt skede med många förändringar och utmaningar och dessa är inte över.

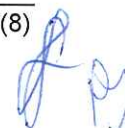
Insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer ökar. Allt fler barn och ungdomar har anpassad skolgång vilket påverkar familjernas behov av stödinsatser från LSS-verksamheten. Nya typer av insatser från socialnämnden behöver sättas in.

En del av det arbetet gäller insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse. Det ökade behovet av korttidstillsyn gjorde att socialnämnden startade en korttidstillsyn hösten 2018 och den har fallit väldigt väl ut. Inför höstterminen flyttar den in i nya lokaler. En inventering har gjorts av vilka brukare som kan tänkas övergå i intern regi och efter hösten kommer verksamheten att utökas ytterligare.

Till de nya lokalerna kommer även korttidsvistelsen Fröet att flytta under hösten och denna verksamhet kommer att slås samman med korttidstillsynen och på samma vis kommer en inventering ske för att se vilka barn som kan få sin korttidsvistelse i kommunen. Förhoppningen är att verksamheten kommer att kunna ge en bättre kvalitet till brukarna, samtidigt som resurserna kommer att kunna användas så effektivt som möjligt.

Ledsagning och avlösning är ytterligare en ny verksamhet för kommunen sedan oktober. Detta område kräver ett omtag gällande genomförande planer och uppföljningar, då de tidigare LOV-leverantörerna inte riktigt levererade utifrån det avtal som fanns.

På myndigheten har man sedan april börjat dokumentera enligt IBIC i Lifecare, och implementering av systemet pågår. Ett stort arbete har även påbörjats med uppföljning av beslut för de personer som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS. Rekrytering av ny LSS-handläggare pågår då en av LSS-handläggarna fått ny tjänst i förvaltningen.



Individ- och familjeomsorg

Under året har Individ- och familjeomsorgen genomgått en omorganisation till följd av sammanslagningen av integrationsverksamheten med övrig IFO. Sedan maj månad finns nu 4 enhetschefer, varav två är nya i sina respektive roller.

Trycket in gällande anmälningar och ansökningar har stadigt ökat och gör att belastningen är stor på myndigheten. Bland annat beror detta på ändrade rutiner gällande orosanmälningar i skolan. Ett par nyrekryteringar har gjorts på grund av uppsägningar, och det har funnit bra kandidater som kommer under sommaren. Däremot har konsulter behövts under rekrytering och vid sjukskrivningar.

From 1/1 har kommuner ansvar för att erbjuda stöd och behandling för spelmissbruk. En första uppföljning visar att inflödet avseende just denna problematik inte ökat nämnvärt i och med detta. I övrigt en tydlig ökning av uppdrag till Behandlingsteamet både avseende vuxna och barn under första kvartalet.

En projektledare är anställd på projektmedel för att arbeta med psykisk ohälsa, inte bara inom området Individ- och familj, utan även i relation till barn och äldre och LSS-verksamheten. Detta ökar inom alla områden.

När det gäller de nyanlända så har det inte funnits bostäder i den takt som Migrationsverket har anvisat till kommunen. Deras ändrade förhållningssätt där de skickar ut familjerna till kommunen oavsett om det finns anvisade bostäder eller ej har inneburit att ett par familjer har behövt bo på hotell i väntan på lägenhet.

Nämndens projekt för 2017 har fortsatt med arbetet med de ensamkommande barnen, där flera har kommit ut i arbetslivet och fått anställningar i olika former. Detta förebyggande arbete är en viktig del för att på längre sikt undvika ekonomiskt bistånd.

