



SOCIALFÖRVALTNINGEN

2018-05-24

Vår referens: Amelie Gustafsson  
Direkttel: 040-641 12 40  
E-post: amelie.gustafsson@lomma.se  
Diariernr: SN/2018:137  
Er referens:

## Tjänsteskrivelse budget 2019-2021

### Ärendebeskrivning

### Sammanfattning

Sammantaget beräknas socialnämndens nettokostnader, jämfört med budget 2018, öka med 9 214 tkr år 2019, 12 986 tkr år 2020 samt 13 026 tkr år 2021. De största ökningarna beror på utökat antal platser inom särskilt boende, volymökning inom hemtjänsten och hälso- och sjukvården, fler placeringar inom individ- och familjeomsorg och bostadsanskaffning för nyanlända samt utökade insatser inom LSS.

Lomma kommun har, jämfört med andra kommuner i länet och riket, mycket låga kostnader för verksamheterna inom individ- och familjeomsorg och LSS. Socioekonomiska faktorer och en effektiv organisation är några av förklaringarna till detta. Däremot ses en ökning av dessa insatser som är större än motsvarande befolkningsökning.

För att möta kostnadsökningarna inom LSS och individ- och familjeomsorgen under åren 2019-2021 väljer nämnden att göra en omfördelning av budgetmedel med ca 4,4 mnkr, 5,7 mnkr respektive 5,7 mnkr från fullmäktigeverksamheten hälsa, vård och omsorg.

År 2019 står socialnämnden inför mycket större utmaningar än tidigare, vilka kommer att beskrivas i denna skrivelse, varav de tre största är:

- Utmaningen att ordna boende för de nyanlända och svårigheterna att skaffa arbete efter etableringen, medför svårigheter med integrationen i samhället och stora kostnader framför allt genom ekonomiskt bistånd.
- Hemtagning av hemtjänsten i egen regi, utifrån ett kvalitets- och kostnadsperspektiv, samtidigt som nya lagen om utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ställer stora krav på hemtagning.
- Rekryteringen av sjuksköterskor, legitimerad personal samt undersköterskor som är av största vikt för att kunna leverera en god kvalitet, och där kostnaderna för bemanningslösningar är dyra.

## Förutsättningar

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-21 om nämndernas budgetramar för 2019 samt planeringsramar för 2019-2020.

Beslutet innebär att socialnämnden tilldelas:

- 318 471 tkr för år 2019,
- 322 243 tkr för år 2020 och
- 322 283 tkr för år 2021.

Driframarna inkluderar bland annat en ökning av tillväxtposten för år 2018, tillväxtpost för år 2019, viss kompensation för inflation, indexuppräknning för särskilda boende samt övriga ramjusteringar. Ramarna kommer att kompletteras med kompensation för löneökningar efter 2018 års lönerevision.

<b>SOCIALNÄMND</b>	<b>År 2019</b>	<b>År 2020</b>	<b>År 2021</b>
<b>Driftbudget 2018</b>	<b>-309 257</b>	<b>-309 257</b>	<b>-309 257</b>
Effektivisering	750	750	750
Tillväxtpost avseende 2018	-3 863	-3 863	-3 863
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning	-40	-80	-80
Indexuppräknning HVO, 2018	-63	-108	-108
<b>Driftbudget socialnämnd = plan</b>	<b>-312 473</b>	<b>-312 558</b>	<b>-312 558</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
Justering internhyra	359	359	359
Kompensation för inflation	-770	-770	-770
Indexuppräknning HVO, särskilt boende, 2019	-1 900	-1 900	-1 900
Tillväxtpost avseende 2019	-3 687	-7 374	-7 374
<b>Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
<b>Justering av utdebiterad IT-kostnad</b>	<b>-506</b>	<b>-506</b>	<b>-506</b>
<b>Driftbudget socialnämnd = Budgetramar</b>	<b>-318 471</b>	<b>-322 243</b>	<b>-322 283</b>
<b>Nya förslag:</b>	<b>-5 998</b>	<b>-9 685</b>	<b>-9 725</b>

## Kommentarer per fullmäktigeverksamhet

Utifrån den budget som presenteras kommer här kompletterande information om de utmaningar som nämnden står inför.

### Hälsa, vård och omsorg

Att ta över hemtjänsten i egen regi blir en stor utmaning för HVO-verksamheten. Det är en verksamhet där kvaliteten behöver förbättras och ekonomin för att genomföra det för kommunen idag är okänd, då externa leverantörer hanterar den idag. Det mer detaljerade budgetarbetet inför övertagandet kommer att kunna närma oss kostnaderna för befintlig verksamhet, men inte förrän efter uppstarten kommer den mer detaljerade informationen finnas som behövs för att få total kontroll över ekonomin. Kostnader för schemalägningsprogram, planeringsprogram och miljöbilar, är exempel på kostnader som för kommunen är högre än för nuvarande leverantörer. En effektivisering av utfört arbete kommer troligen inte vara möjligt då tre entreprenörer redan har genomfört den resan. Den förändring som är planerad är ett tillskott på arbetsledning, som tros ha en positiv effekt på utförda insatser, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Kostnaderna för särskilt boende är ju konstant utifrån avtalet, men volymen är svårberäknad. Under flera år har vi kunnat undvika en öppning av Orion, och det är positivt så länge det kan undvikas.

Det finns också en osäkerhet gällande volymerna på korttidsenheten. Å ena sidan ses en stor ökning när det gäller behovet av avlösarplatser, vilket upptar en stor del av korttidsenheten. Å andra sidan har den förändrade processen i samband med utskrivning från slutenvården inneburit att fler personer har blivit utskrivna direkt till hemmet istället för till korttidsenheten. Totalt sett har behovet att köpa platser funnits under 2018, men verksamheten följs noga för att se om förändringar behöver göras inom enheten.

Arbetet med att ändra rutiner utifrån nya lagen om utskrivning från hälso- och sjukvården innebär stora utmaningar, då det kommer att krävas att patienter från sjukhuset ska kunna skrivas ut till hemmet på helgen. Det innebär att flera av yrkeskategorierna behöver bemanna även helgtid. Det är redan en ökad arbetsbelastning för de som arbetar med hemtagning, men det kommer att innebära ökade kostnader framöver för att få till helgbemanning.

För att kunna leverera bra verksamheten så är det av största vikt att vi kan behålla och rekrytera medarbetare. Med tanke på befolkningsökningen gäller det inte bara att behålla bra medarbetare, utan det kommer framöver att behövas många nya medarbetare. Det är en stor utmaning för verksamheten att få till rekryteringen av legitimerad personal, och det finns vakanser då inga sökande finns på vissa tjänster. I och med övertagandet av hemtjänsten kommer det även gälla rekrytering av hemtjänsten, vilket vi har information om att det är väldigt svårt.

De åtgärder som ses är möjligheten att testa digitala lösningar framöver för att kunna få till en hög kvalitet, samtidigt som det blir en effektivare användning av de ekonomiska resurserna. Detta gäller både tekniska hjälpmedel och digitala lösningar som kan förbättra effektiviteten.

## LSS-verksamheten

Den utredning som förväntas komma från regeringen kan innebära stora förändringar. Idag så kan man få personlig assistans både från kommunen och Försäkringskassan. Det sker sedan 2015 en förskjutning, där Försäkringskassan beviljar allt färre timmar och en överskjutning av kostnader till kommunen sker. Lomma kommun har hittills varit ganska förskonad från detta, men det är en stor risk att det kommer att ske i allt större utsträckning även i Lomma. Det kan i och med utredningen ske en total förflyttning av kostnader till antingen staten eller kommunen, dvs det är på tal att man skulle ha bara en huvudman. Detta skulle naturligtvis innebära en stor förändring för kommunens ekonomi.

De ökade behoven hos invånarna är också en utmaning att ta i beaktande. Allt fler barn har större och mer komplexa behov. Det har på senare tid tillkommit ett antal barn som har anpassad skolgång, där socialförvaltningen tar över stora kostnader för tillsyn i hemmet. Detta är inget som har funnits tidigare, och som innebär stora kostnader i det enskilda ärendet.

Socialnämnden har startat ett antal nya verksamheter, som inte har kommit till normalläge ännu. Ledsagarservice och avlösarservice har tidigare funnits hos LOV-entreprenörer, men de båda utförarna sa upp sina avtal med kommunen under vintern 2017, då de hade det svårt att få ihop det ekonomiskt. Socialnämnden hade satt press på dem att öka kvaliteten, då de inte levde upp till nämndsmålen. Detta arbete är nu påbörjat. Vi har där en verksamhet som riskerar att inte klara den kostnadsram som funnits sedan tidigare.

Ytterligare en verksamhet är nystartad, korttidstillsyn, som har påbörjats i mindre regi under 2017/2018 i skolans lokaler. Den startades för att det inte gick att få tag på externa platser, och det fanns flera beslut som inte kunde verkställas i tid. Under 2018/2019 startar verksamheten i nya lokaler, och ytterligare ett antal barn har tillkommit. Planen är att lägga till korttidsvistelsen, som

socialnämnden har bedrivit i mindre utsträckning, till denna verksamhet för att kunna arbeta effektivare. Här kommer också finnas möjlighet att ta hem externa placeringar. Sammanlagt så finns det en risk i att starta en ny verksamhet och få en effektivitet i det, samtidigt som det finns en förhoppning om att kostnaderna totalt ska kunna minska när vi slår ihop två verksamheter och tar hem externa placeringar.

Det startar även en ny servicebostad och eftersom det inte är klart vilka brukare som ska flytta in, kan man inte heller avgöra hur kostnaderna för bostaden kommer att bli. Utgångspunkten för budgetarbetet är att den kommer att ligga i nivå med övriga gruppbostadser.

När det gäller personer i denna KF-verksamhet så är de individuella skillnaderna väldigt stora, därför är det väldigt svårberäknat. Däremot så är den ofta stabil över tid, dvs när en brukare får sina insatser, så har de oftast det under lång tid.

## IFO

De största riskerna för verksamheterna inom Individ- och familj är kopplat till de nyanlända. Redan idag har vi inte bostäder som täcker behovet för de som blir anvisade. Migrationsverkets ändrade rutiner innebär att de skickar ut familjerna och individerna till kommunerna oavsett om det finns bostäder eller inte. Det har inneburit (och kommer framgent innebära) att personer och familjer har blivit placerade på hotell. Detta har varit utanför kommungränserna, vilket innebär att ersättning inte faller ut till kommunen och att de inte räknas in i mottagandet för 2018 om de inte flyttas hem innan året är slut. Detta i sin tur innebär att anvisningstalet för 2019 blir större. Naturligtvis innebär det stora kostnader för kommunen och en sämre och långsammare integration i samhället.

En annan risk är att de nyanlända inte får arbete efter sina 2 år i etableringen och då kommer de att behöva ekonomiskt bistånd. Här ser vi framgångar i att arbeta utifrån ett förebyggande perspektiv, dvs det projekt som har genomförts med Finsam. Detta arbete behöver fortgå, för att vi ska minska framtida kostnader för ekonomiskt bistånd.

Den ökning av anmälningar till socialtjänsten som vi sett under flera år, är inte i proportion till befolkningsökningen. Det inkommande flödet ökar, och kommer troligen göra det även framöver. När det gäller de tyngre placeringarna, så har det dock varit mer i perioder. Under sommaren 2017 gjordes ett stort antal placeringar enligt LVM, och utgångspunkten i budgetarbetet är att det kommer att återgå till en mer normal nivå igen. Det är dock stora risker ekonomiskt i budgetarbetet då endast ett fåtal extra placeringar ger en stor avvikelse från budget, då det är väldigt kostsamma.

## Förslag till beslut

- Socialnämnden beslutar att fastställa denna skrivelses bilaga som nämndens förslag till budget för 2019 och plan för 2020 och 2021.

Amelie Gustafsson  
Förvaltningschef





## **Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021**

---

**HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG**

## Innehållsförteckning

<b>VERKSAMHETERNA .....</b>	<b>3</b>
Driftbudget.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Förändringar i verksamheten.....	3
Framtid.....	4
Mål .....	5



## VERKSAMHETERNA

### Driftbudget

Tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	43 780	41 125	39 289	39 747	39 752
Kostnader	-236 083	-243 233	-248 252	-251 205	-251 235
<b>Nettokostnad</b>	<b>-192 303</b>	<b>-202 108</b>	<b>-208 963</b>	<b>-211 458</b>	<b>-211 483</b>
Budgeterad nettokostnad	-201 065	-204 158			
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>8 762</b>	<b>2 050</b>			

### Verksamhetsbeskrivning

#### Förebyggande verksamhet

Detta bedrivs genom förebyggande hälsosamtal med personer som är i 75-årsåldern, närståendestöd till anhöriga med personer som har en äldrerelaterad sjukdom, träffpunktsverksamhet med sociala aktiviteter samt fixartjänsten - en avgiftsfri service för att förebygga fallolyckor i hemmen.

#### 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 och som behöver tekniska hjälpmedel i hemmet. Undantagna ansvarsområden är läkarinsatser och vissa specialistfunktioner.

#### Insatser i ordinärt boende

De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende består av bland annat trygghetslarm, avlösning i hemmet, ledsagning, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, omvårdnad och korttidsvistelse. Insatser i ordinärt boende (hemtjänst) bedrivs av Attendo Sverige AB till och med 1 mars 2019, sedan tar kommunen över driften.

#### Särskilt boende

Särskilt boende erbjuds de kommuninvånare som har ett så omfattande omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses i ordinärt boende. De särskilda boenden drivs av Frösunda Omsorg AB.

I Lomma kommun finns boendeenheter Jonasgården (48 lägenheter) i norra kommundelen, och boendeenheter Strandängsgatan 2 (45 lägenheter), Vega (30 lägenheter) och Orion (36 lägenheter) i södra kommundelen.

Det finns 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. Genom att satsa på de äldre tidigt, kan andelen av de äldre som behöver insatser från kommunen minska över tid. Satsningen på äldreomsorgen fortsätter därför. Under 2018 gjordes flera förbättringar i den förebyggande och öppna verksamheten och dessa behöver befastas. Även särskilda boende, som drivs av Frösunda, fortsätter att satsa på ökad kvalitet och nöjdhet. Fördjupningen i arbetet med personer med kognitiv svikt fortsätter.

Den stora förändringen för socialnämnden under 2019 är att den 1 mars övergår hemtjänsten från privat drift till kommunal. Ambitionen är att förbättra kvaliteten och att öka nöjdheten

hos de som har hemtjänstinsatser. Arbetet med att ta över verksamheten innebär att lära känna medarbetare och hemtjänsttagare, för att tillsammans hitta möjligheter till förbättringar. Det är viktigt att arbeta med teamet runt brukaren, dvs de legitimerade grupperna och omvårdnadspersonalen.

Samtidigt så är den teambaserade vårdformen utifrån Hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne under uppbyggnad. Samarbetet med vårdcentralerna fortlöper och inskrivningar av de svårast sjuka fortsätter. För de som är inskrivna i den teambaserade vårdformen innebär det att man kommer få planerade hembesök inom 5 dagar och akuta inom 2 timmar av läkare och sjuksköterska. Man får även möjlighet till direktinläggning om det skulle behövas, vilket innebär att man inte behöver gå via akuten, om behov av inläggning finns. Detta ska vara fullt utbyggt och fungera vid utgången av 2020.

Arbetet med anpassningar till den nya lagen om utskrivning från slutet hälso- och sjukvård fortlöper. Lagen trädde i kraft 1 januari 2018, och har tagit mycket kraft från organisationen. Troligen kommer fler anpassningar att göras i takt med att primärvården också ökar takten på hemtagningar. Efter att tidigare ha haft 5 arbetsdagar på sig för denna process, så har det minskats till 3 veckodagar. Ytterligare en skillnad är att man har tagit bort vårdplaneringen på sjukhuset och denna process sker i större utsträckning digitalt.

Uppföljning av insatser kommer fortsatt att vara ett fokusområde under 2019. Uppföljningar säkerställer att besluten från myndigheten går hand i hand med utförandet av insatser, oavsett om man bor i ett ordinärt boende eller på ett särskilt boende. Nämnden behöver garantera att personer får sina behov tillgodosedda genom de beslut som meddelats från myndigheten. Detta skapar kvalitet och trygghet för den enskilde. Fokus kommer även att vara på brukarens upplevelse av delaktighet kring planeringen av sina hjälpinsatser.

## **Framtid**

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiseras bli en så kraftig ökning som en dubbling fram till 2030 vilket kommer att avspeglar sig i både det dagliga arbetet men även ökade kostnader. Detta kommer att innebära att vi inom den tidsramen behöver bygga flera nya särskilda boenden och bygga ut hemtjänst och övrig service.

Samtidigt så är det tydligt att den stora bristen på sjuksköterskor bara blir större och större, och innebär en större rörlighet då kommuner tar arbetskraft från varandra. Detta gäller även andra yrkeskategorier som arbetsterapeuter och undersköterskor. Det innebär att inom hela den verksamheten kommer det att vara brist på medarbetare som kan utföra vården och omsorgen och att stor kraft behöver läggas på att vara en attraktiv arbetsgivare.

Den gemensamma utmaningen för landets kommuner gör att tekniken går snabbt framåt, och att digitala lösningar och nya hjälpmedel kommer att bli en viktig del av utvecklingsarbetet. Att följa detta arbete och testa nya lösningar kommer att vara en förutsättning för att kunna lösa vården och omsorgen framöver.

En del av att förbättra vården för de svårast sjuka är genom Hälso- och sjukvårdsavtalet som är ett utvecklingsavtal som löper fram till utgången av 2020. Arbetet med att utveckla samarbete med primärvården är i full gång och den teambaserade vårdformen är påbörjad, men ytterligare steg ska göras under loppet av avtalet. De tidvis sviktande är första gruppen som ska inlemmas i den teambaserade vårdformen. Sedan ska insatser göras för att identifiera personer med hög risk för att utveckla ett omfattande och långvarigt vårdbehov och koppla gemensamma strategier för att arbeta proaktivt med denna grupp. Slutligen så ska det skapas en samordnad rehabilitering på basnivå och en samordnad hjälpmedelfunktion. Samtliga dessa utvecklingsområden innebär en insats med eventuella kostnader kopplade till detta för kommunen.



## **Mål**

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





## **Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021**

---

### **INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG**

## Innehållsförteckning

<b>VERKSAMHETERNA .....</b>	<b>3</b>
Driftbudget.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Förändringar i verksamheten.....	4
Framtid.....	4
Mål .....	5



## VERKSAMHETERNA

### Driftbudget

Tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	63 193	42 779	41 694	42 230	42 232
Kostnader	-111 535	-93 519	-93 115	-94 225	-94 236
<b>Nettokostnad</b>	<b>-48 342</b>	<b>-50 740</b>	<b>-51 421</b>	<b>-51 995</b>	<b>-52 004</b>
Budgerad nettokostnad	-47 714	-49 390			
Budgetavvikelse	-628	-1 350			

### Verksamhetsbeskrivning

Individ och familjeomsorgen består av en avdelning med traditionell individ- och familjeomsorg och en avdelning som ansvarar för det samlade flyktingmottagandet i kommunen. Gemensamt för båda avdelningarna är:

#### Vård

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. Samverkan sker med andra myndigheter, till exempel arbetsförmedling och försäkringskassa.

Individ- och familjeomsorgen

Förebyggande arbete:

- föräldrautbildning för föräldrar
- öppenvård i egen regi – bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen), råd och stöd samt uppsökande verksamhet
- budgetrådgivning och skuldsanering
- familjerådgivning (extern regi)
- kriscentrum för barn, kvinnor och män (extern regi)
- Trivselhuset, träffpunktsverksamhet
- anhörigstöd

Övriga områden:

- Familjerätt – vårdnadsutredningar, umgängesfrågor, adoptionsutredningar och samarbetsamtal.
- Kommunal psykiatri – boende och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Verksamheten arbetar uppsökande och målet är att förebygga psykisk ohälsa.
- Alkoholtillstånd och serveringstillstånd – permanenta och tillfälliga tillstånd samt tillsyn. Ansvarar även för tillsyn av detaljhandeln gällande försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

## Integrationsverksamheten

Socialförvaltningen ansvarar för mottagande av flyktingar, såväl vuxna, familjer och ensamkommande barn. Arbetet bedrivs på följande sätt:

- Förebyggande – kommunen arbetar för ökad integration genom bland annat etableringshandledare, vänfamiljer och flera olika integrationsprojekt.
- Boende och omsorg – avdelningen ansvarar för boende åt unga utan vårdnadshavare enligt Socialtjänstlagen och för de nyanlända enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
- Kraftkällan – service till de kommunala förvaltningarna via Kraftkällan.

## **Förändringar i verksamheten**

Den ökning av anmälningar och ärenden in till socialtjänsten, gör att belastningen på myndigheten är mycket större än tidigare. Detta 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. Detta sker bland annat inom ramen för Barnens Bästa som är ett samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Det kommer också att kräva fler socionomer för att kunna utföra ett kvalitativt och rättssäkert arbete.

Även inom ekonomiskt bistånd ses en stor ökning av ansökningar, då fler och fler inte längre får etableringsersättning. Även detta kräver fler handläggare. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att på sikt minska kostnaderna för ekonomiskt ersättning. Där genomför nämnden ett antal projekt och några fortlöper och behöver permanentas och några som handlar mer om kompetenshöjning avslutas.

Ett nytt projekt påbörjas som gäller unga som varken studerar eller arbetar i samarbete med samordningsförbundet Finsam. Där handlar det om att identifiera unga vuxna, och göra åtgärder för att få dem till studier eller arbete, för att de inte ska hamna i utanförskap.

## **Framtid**

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 och mottagandet av nyanlända. 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.

Lagstiftningen har också de senaste åren ändrats till förmån för att stärka barns skydd och delaktighet. Det ligger också ett förslag om att FN:s barnkonventionen ska bli lag, vilket innebär att man ytterligare stärker barnens rättigheter.

Regeringen har också tillsatt en utredning för att se över socialtjänstlagen och dess struktur och konstruktion. Syftet är att bland annat tydliggöra kommunernas ansvar och minska skillnaderna mellan kommuner. Samtidigt så önskas en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete, samt en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst. Man önskar också att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras. Detta har bäring för socialnämndens verksamhet på längre sikt.

När det gäller anvisningarna av nyanlända så är det ännu osäkert hur många individer som kommer att anvisas till Lomma 2019 och framöver, men prognoserna tyder på att det skulle var på ungefär samma nivå som under 2018. Antalet ensamkommande som kommer till kommunen är och har varit under de två senaste åren på en låg nivå och inget tyder på några

förändringar där. Det är redan idag en stor utmaning att lösa bostadsfrågan och det är ovisst huruvida kommunen kommer att kunna anskaffa bostäder till de anvisade.

När det gäller etableringsprogrammet så kom det 2018 ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Detta innebär bland annat att reglerna för etableringsersättning hårdnar, vilket kan komma att ställa högre krav på kommunerna. Även inom området arbete för nyanlända kommer det finnas stora utmaningar framöver. En satsning på detta område kan göra stor skillnad för kommunens kostnader framöver.

## **Mål**

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





# **Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021**

---

**LSS-VERKSAMHET**

## Innehållsförteckning

<b>VERKSAMHETERNA .....</b>	<b>3</b>
Driftbudget.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Förändringar i verksamheten.....	4
Framtid.....	4
Mål .....	5





## VERKSAMHETERNA

### Driftbudget

Tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	2 906	2 955	3 055	3 096	3 096
Kostnader	-52 303	-59 364	-61 142	-61 886	-61 892
<b>Nettokostnad</b>	<b>-49 397</b>	<b>-56 409</b>	<b>-58 087</b>	<b>-58 790</b>	<b>-58 796</b>
Budgerad nettokostnad	-49 817	-55 709			
Budgetavvikelse	420	-700			

### Verksamhetsbeskrivning

Insatserna enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) innefattar

- kontaktperson
- ledsagarservice
- avlösarservice i hemmet
- korttidsvård för barn över 12 år
- korttidsvistelse
- daglig verksamhet
- personlig assistans
- bostad med särskild service.

#### Bostad med särskild service

I Lomma kommun finns tre gruppboende med totalt 15 lägenheter. Under 2018 planeras en ny gruppboende med ytterligare fem lägenheter. I gruppboendena bor personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

#### Daglig verksamhet

Alla som kan och vill ska kunna ha sin dagliga verksamhet ute i samhället, både i och utanför Lomma kommun. Inom kommunen finns den dagliga verksamheten på Café Hans Jonas och Ljungen i Bjärred samt inom PEJO-gruppen.

#### Korttidsverksamhet

Kommunen erbjuder korttidsvistelse utanför det egna hemmet till barn och ungdomar. I Lomma finns korttidshemmet Fröet, där det finns möjlighet till övernattnings eller dagverksamhet.

Skolungdom över 12 år kan beviljas korttidsvård utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

#### Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Fritidsverksamheten erbjuder och arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande LSS. Fritidsprogrammet skapas och genomförs utifrån målgruppens egna önskemål.

## **Förändringar i verksamheten**

Sedan ett par år tillbaka så är LSS-verksamheterna inne i ett stort förändringsarbete. Lillevången kommer att öppnas upp som servicebostad, för att kunna tillgodose behovet för personer som har behov av bostad med särskild service. Till denna kommer att knytas ett antal lägenheter med särskilt stöd, och under 2019 kommer denna verksamhet att formeras. Det sker även en översyn gällande kommunens nuvarande servicebostäder för att på bästa sätt fånga upp brukares behov som ständigt förändras.

Det ökade behovet av korttidstillsyn och korttidsvistelse, kopplat till svårigheten att tillgodose det behovet med hjälp av köpta tjänster, ledde till att nämnden startat en ny större verksamhet i anslutning till skolan. Denna verksamhet är i ett uppbyggnadsskede och kommer troligen att nå full kapacitet under 2019. Även personer som ansöker om skolplaceringar på annan ort med internatboende ökar.

I samband med denna utveckling läggs mycket fokus på samarbete med skola och externa samarbetspartners för att så tidigt som möjligt upptäcka behoven och skapa rätta förutsättningar för brukarna.

Ytterligare en ny verksamhet för LSS-verksamheten är avlösarservice och ledsagarservice, som nämnden med kort varsel tog hem i egen regi, då externa utförare avslutade uppdraget. Denna verksamhet uppnådde tidigare inte de krav som kommunen ställt på dem, så arbetet med att öka kvaliteten i den verksamheten är på gång.

Även insatsen daglig verksamhet har ökat under de senaste åren och behovet att hitta vägar till den öppna arbetsmarknaden för målgruppen inom LSS är ett kommande behov att arbeta med. Detta görs utifrån kommunens befintliga verksamheter.

## **Framtid**

Inom LSS-området kommer det troligen ske stora förändringar när det gäller lagstiftning som kommer att få effekter i verksamheten. Det har redan skett en del lagförändringar gällande den statliga ersättningen, och sedan 2015 har antalet indragningar av beslut om statlig assistansersättning ökat kraftigt. Många personer har istället fått insatser från kommunen, och då har även kostnaderna flyttats över.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av insatsen personlig assistans och få till mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Ett betänkande väntas komma under slutet av 2018, och kommer troligen att få stor påverkan på verksamhet och kostnader för kommunerna inom framför allt området assistans.

Antalet brukare som omfattas av LSS-insatser är svårt att beräkna men utifrån de senaste årens befolkningsökningar samt försäkringskassans hårdare krav avseende rätten till personlig assistans ökar behovet gällande LSS-insatser från kommunen och kommer så att göra framöver beträffande de flesta insatserna. Den målgrupp som ökar mest är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Framförallt är det fler barn och ungdomar som har behov av stödinsatser och därigenom ökar insatserna avlösning, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Även insatsen daglig verksamhet har ökat under de senaste åren och behovet att hitta vägar till den öppna arbetsmarknaden för målgruppen inom LSS är ett kommande behov att arbeta med.

## **Mål**

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



Sammanställning, socialnämndens budget 2019-2021					Bilaga 1		
	Driftbudget				Kostnads-/intäktsförändringar mot Budget 2018		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Socialnämnden, totalt</b>	<b>-309 257</b>	<b>-318 471</b>	<b>-322 243</b>	<b>-322 283</b>	<b>-9 214</b>	<b>-12 986</b>	<b>-13 026</b>
Intäkter	86 859	84 038	85 073	85 081	-2 821	-1 786	-1 778
Kostnader	-396 116	-402 509	-407 316	-407 364	-6 393	-11 200	-11 248
<b>HVO, totalt</b>	<b>-204 158</b>	<b>-208 963</b>	<b>-211 458</b>	<b>-211 483</b>	<b>-4 805</b>	<b>-7 300</b>	<b>-7 325</b>
Intäkter	41 125	39 289	39 747	39 752	-1 836	-1 378	-1 373
Kostnader	-245 283	-248 252	-251 205	-251 235	-2 969	-5 922	-5 952
Hemtjänst	-39 991	-43 509	-44 081	-44 082	-3 518	-4 090	-4 091
Vårdboende	-74 897	-76 708	-77 471	-77 491	-1 811	-2 574	-2 594
Korttidsvistelse	-13 541	-13 541	-13 700	-13 702	0	-159	-161
HSL-verksamhet	-40 180	-41 180	-41 726	-41 727	-1 000	-1 546	-1 547
Övriga verksamheter	-35 549	-34 026	-34 480	-34 481	1 523	1 069	1 068
<b>LSS, totalt</b>	<b>-55 709</b>	<b>-58 087</b>	<b>-58 790</b>	<b>-58 796</b>	<b>-2 378</b>	<b>-3 081</b>	<b>-3 087</b>
Intäkter	2 955	3 055	3 096	3 096	100	141	141
Kostnader	-58 664	-61 142	-61 886	-61 892	-2 478	-3 222	-3 228
Personlig assistans enl SFB	-10 359	-10 579	-10 722	-10 722	-220	-363	-363
Personlig assistans enl LSS	-8 214	-8 361	-8 474	-8 474	-147	-260	-260
Boende	-18 173	-19 599	-19 828	-19 830	-1 426	-1 655	-1 657
Daglig verksamhet	-5 033	-5 033	-5 091	-5 091	0	-58	-58
Övriga verksamheter	-13 930	-14 514	-14 676	-14 679	-584	-746	-749
<b>IFO, totalt inkl integration</b>	<b>-49 390</b>	<b>-51 421</b>	<b>-51 995</b>	<b>-52 004</b>	<b>-2 031</b>	<b>-2 605</b>	<b>-2 614</b>
Intäkter	42 779	41 694	42 230	42 232	-1 085	-549	-547
Kostnader	-92 169	-93 115	-94 225	-94 236	-946	-2 056	-2 067
Externa placeringar	-9 283	-9 650	-9 781	-9 781	-367	-498	-498
Familjehemsplacering o dylikt	-5 624	-5 851	-5 930	-5 930	-227	-306	-306
Försörjningsstöd	-5 100	-5 305	-5 376	-5 376	-205	-276	-276
Öppenvård/psykiatri	-7 004	-7 310	-7 402	-7 403	-306	-398	-399
Övriga verksamheter	-16 687	-17 563	-17 781	-17 782	-876	-1 094	-1 095
<b>Integrationsverksamhet, totalt</b>	<b>-5 692</b>	<b>-5 741</b>	<b>-5 725</b>	<b>-5 732</b>	<b>-49</b>	<b>-33</b>	<b>-40</b>
Intäkter	38 245	37 160	37 661	37 661	-1 085	-584	-584
Kostnader	-43 937	-42 901	-43 386	-43 393	1 036	551	544



RESERVATION  
Socialdemokraterna i  
Socialnämnden

2018-06-19

Budget 2019-2021

Då jag inte fått gehör för nedanstående yrkanden i Socialnämndens behandling av budgeten för åren 2019-2021 reserverar jag mig till förmån för dessa:

Budgeten utökas med 3,5 miljoner, motsvarande 7 tjänster, för att inom hemtjänsten ge utökad tid att utföra det beviljade biståndet och förstärka kontaktpersonens arbete

Budgeten utökas med 250Tkr för att inom särskilt boende läggas, som mervärde, på råvaror till mat, bla närodlat

Budgeten utökas med 200Tkr för att under 2019 skapa förutsättningar för start av Familjecentral 2020

Budgeten utökas med 200Tkr för verksamhetsutveckling och förebyggande arbete

Budgeten utökas med 50Tkr för sänkning av avgift för familjerådgivning

Inför budget 2020 kommer medel att äskas för start av Familjecentral

Inför budget 2021 kommer medel att äskas för återtagande av särskilda boende i egen regi/intraprenad

#### Utredningsuppdrag

Att ett utredningsuppdrag gällande förbättring av transportmöjligheten för daglig verksamhet inom LSS genomförs under 2019

Lomma den 2018-06-19

  
Pia Johnson

