

Delårsrapport 2017

LSS-VERKSAMHET

AD

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2017	3
Driftredovisning.....	3
Sammanfattning.....	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet	3
Helårsprognos	4
- Prognos.....	4
- Åtgärder för bokslut i balans	4
Effektivisering.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringsredovisning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Mål och målpuppfyllelse	4
<i>Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.</i>	4
<i>Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.</i>	4
<i>Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.</i>	5
<i>Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.</i>	5
Aktuellt / omvärlden	5
Uppföljningstema: Trygghet.....	6
<i>Aktiviteter för att uppnå målet.....</i>	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Delårsrapport 2017

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
LSS	-32 862	-31 299	1 563	-49 596	-49 096	500	-48 686
SUMMA	-32 862	-31 299	1 563	-49 596	-49 096	500	-48 686

Sammanfattning

Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1,6 mnkr för perioden.

De största positiva avvikelserna ses inom personlig assistans, som uppvisar ett resultat på + 0,7 mnkr för perioden. Det har tillkommit fler brukare under året vilket gör att prognosen hamnar på + 0,3 mnkr.

Även boende uppvisar ett positivt resultat för perioden med +0,5 mnkr. Där ser vi att egenregi verksamheterna har förbättrat sitt resultat samtidigt som behovet av exernt boende för gymnasieungdomar är lägre än budgeterat. Prognosen hamnar på +0,3 mnkr.

Övriga verksamheter uppvisar ett resultat på +0,1 mnkr. Behovet av framför allt korttidsvistelse har ökat. Samtidigt tillkom en ny verksamhet för korttidstillsyn i egen regi i augusti, vilket kommer att sänka kostnaderna på sikt, men kan ha något högre kostnader initialt. Prognosen för övriga verksamheter är -0,3 mnkr.

Totalt prognostiseras en budgetavvikelse på +0,5 mnkr.

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Den totala budgetavvikelsen efter augusti är positiv med 1 563 tkr.

Personlig assistans, SFB

Hittills i år har antalet personer som är i behov av insatsen ökat med tre och ligger nu strax över budgeterad nivå. Därför visar perioden en negativ budgetavvikelse med 50 tkr.

Personlig assistans, LSS

Antalet personer som är i behov av personlig assistans samt antalet beviljade timmar har sjunkit under året på grund av att några brukare fått beslut om SFB. En brukare har fått retroaktivt beslut om SFB vilket gör att återbetalning av kostnader även avser senare delen av 2016. Därför ses här en positiv budgetavvikelse med 790 tkr.

Boende

Verksamheterna inom boende uppvisar totalt en positiv budgetavvikelse med 473 tkr till följd av lägre behov av externa platser för gymnasieungdomar.

Daglig verksamhet

Efter perioden ses en positiv budgetavvikelse med 258 tkr på grund av något lägre behov av extern daglig verksamhet samt lägre personalkostnader inom egen regi.

Övriga verksamheter

Under perioden har det varit något lägre behov av ledsagar- och avlösarservice medan behovet av korttidsvistelse fortsätter att öka, liksom förra året. Här ses därför en positiv budgetavvikelse med 92 tkr. Under augusti månad startade verksamhet för korttidstillsyn för barn i egen regi.

Helårsprognos

- Prognos

Helårsprognosen beräknas till positiv budgetavvikelse med 500 tkr.

Personlig assistans, SFB

Under året har tre brukare fått beslut om personlig assistans enligt SFB och ytterligare en tillkommer senare i höst. Därför kommer kostnaderna att bli något högre än budgeterat och vid årets slut beräknas en negativ budgetavvikelse med 200 tkr.

Personlig assistans, LSS

Med anledning av att ytterligare brukare fått beslut om personlig assistans enligt SFB kommer antalet med LSS-beslut att vara något färre än budgeterat. Ytterligare två brukare beräknas komma till i oktober. Helårsprognosen beräknas därför till en positiv budgetavvikelse med 500 tkr.

Boende

Behovet av externa platser för gymnasieungdomar ses öka något under hösten och helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 300 tkr.

Daglig verksamhet

Behovet av extern daglig verksamhet ses öka under hösten och helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 200 tkr.

Övriga verksamheter

Under hösten fortsätter behovet av framförallt korttidsvistelse att öka vilket gör att kostnaderna blir högre än budgeterat. Sammantaget beräknas helårsprognosen till en negativ budgetavvikelse med 300 kr. Under sommaren har en utförare inom avlösar- och ledsagarservice sagt upp sitt avtal. Beslut har tagits om att erbjuda ett kommunalt alternativ istället men kostnaderna tros inte påverkas.

- Åtgärder för bokslut i balans

Mål och måluppfyllelse

Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

Under året har stora insatser gjorts för att arbeta med genomförandeplanen, med utbildningsinsatser för hela personalgruppen. Mätningar görs under hösten och de bedöms uppfylla målet.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

Förbättringar kommer att göras i form av nya mallar för genomförandeplanen med målet att förenkla och förtydliga.

Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

Inga projekt berör under året LSS-verksamheten.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)
Arbete görs i grupperna för att hitta några projekt inför 2018.

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.

Resultat

Nämndsålet är bedöms bli uppfyllt.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

Utbildningssatningar har gjorts och en dokumentationsgrupp har tillsatts för att kunna förbättra arbetet med genomförandeplaner.

Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Resultat

Nämndsålet bedöms bli uppfyllt. Mätningarna går ut under oktober till samtliga brukare inom gruppboheter och daglig verksamhet.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

Kompetensutveckling har genomförts under året för att förbättra resultatet. En förstärkning i form av en ny chef är också på väg, som ett led i att få ett mer närvarande ledarskap till verksamheterna.

Aktuellt / omvärlden

- Inflödet av nya brukare under årets första del består till största del av barn och ungdomar som har behov av olika LSS-insatser för att tillgodose goda levnadsvillkor. Fokus i verksamheten har varit på uppföljningar hos brukare med pågående insatser för att säkerställa att besluten från myndigheten går hand i hand med utförandet av insatser. Det är även ett fokus på barnperspektiv i handläggningen utifrån FNs barnkonvention vilket är ett utvecklingsområde i verksamheten. Året har präglats av att arbetet med genomförande planer. Inventering och kompetensutveckling har genomförts och detta har nu lett till att nya dokumentations mallar är färdiga och kommer att kunna implementeras i verksamheten under hösten.
- Under sommaren sa en av två utförare inom avlösarservice och ledsagarservice LSS, vilket är upphandlat inom LOV, upp sitt avtal. Utföraren avslutar sitt avtal 17 oktober 2017 i kommunen. Beslut har tagits om att kommunen ska ha erbjuda ett kommunalt alternativ till utförare av dessa insatser. Ett arbete har pågått sedan juli med att informera berörda brukare och att arbeta för lösningar för brukare som berörs av förändringen. Det är ett 20-tal brukare som berörs.
- Den nya verksamheten Korttillsynen öppnades den 14 augusti 2017. Verksamheten har öppnat i skolans aktivitetshus, med utgångspunkten att leta efter permanenta lokaler. För att kunna erbjuda varje barn en trygg och meningsfull korttidstillsyn har inskolningen av barnen varit ett prioriterat arbete för assistenterna. Detta har skett i samverkan med skolan och i planerade föräldrar möten och framför allt i mötet med barnen.

Uppföljningstema: Trygghet

Inom Socialnämnden så ska varje invånare uppleva att vi har dem i fokus genom livets alla skiften och *alla beslut som berör invånaren ska tas så nära denne som möjligt.*

Socialnämnden har i en omfattande process arbetat fram nya mål, där målet för Trygghet framöver kommer att vara att "brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje."

För att detta ska uppnås görs bl a:

- kompetensinventering med medföljande utbildningsinsatser.
- rekrytering av medarbetare där mångfald och jämställdhetsperspektivet kombineras med erfarenhet och kompetens.
- arbete med introduktion genom fungerande flödesschema för nyanställda medarbetare samt checklistor.
- att ge medarbetaren som står närmst brukaren de mandat och befogenheter som krävs för att brukaren ska ges möjlighet till inflytande och påverkan i den omsorg som denne får.
- arbetsätt som ökar rättssäkerheten och gör det tydligt för utföraren vilket stöd brukaren behöver och underlättar uppföljning av behov och mål.
- dialoger gällande bemötande
- mätning av hur förtroendet för medarbetare ser ut.



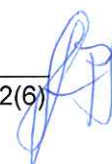
Delårsrapport 2017

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG



Innehållsförteckning

Delårsrapport 2017	3
Driftredovisning.....	3
Sammanfattning.....	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet	3
Helårsprognos	4
- Prognos.....	4
Effektivisering.....	4
Mål och måloppfyllelse	4
<i>Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.</i>	<i>4</i>
<i>Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.</i>	<i>5</i>
<i>Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.</i>	<i>5</i>
<i>Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.</i>	<i>5</i>
Aktuellt / omvärlden	5
Uppföljningstema: Trygghet.....	6



Delårsrapport 2017

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
HVO	-131 179	-124 210	6 969	-199 851	-190 851	9 000	-180 523
SUMMA	-131 179	-124 210	6 969	-199 851	-190 851	9 000	-180 523

Sammanfattning

Hälsa, vård och omsorg uppvisar efter augusti månad ett positivt resultat på 7,0 mnkr.

Hemtjänstensnivåerna har under våren varit hög, men har sedan minskat något och resultatet är +1,1 mnkr. Hemtjänstinsatserna och antalet brukare har under året minskat något och prognostiseras hamna på +2,3 mnkr.

Vårdboende har ett resultat på +1,3 mnkr beroende på en något lägre beläggning än budgeterat under våren. Numera är beläggningen högre och ett stort tryck in på äldreboenden har tillkommit efter sommaren. Sista avdelningen på Orion som budgeterats till att öppna i augusti men skjutits fram i tid, planeras nu att öppna i januari. I och med detta så uppvisar vårdboende en prognos på +9,0 mnkr.

Hälso- och sjukvården har en ansträngd arbetssituation pga sjuksköterskebrist vilket dels innebär att det finns vakanser, men samtidigt har vissa pass ersatts med inhyrd personal. Resultatet är +1,0 mnkr, och prognosen ligger på +0,9 mnkr.

Övriga verksamheter uppvisar ett resultat på +3,2 mnkr. I detta finns bl a volymökningspengar som används för att täcka upp för den volymökning som nu infinner sig hos Individ och familjeomsorgen.

Samtidigt har det funnits vakanta tjänster inom administrationen, och en del IT-satsningar har försenats. Sammantaget en prognos på +3,7 mnkr.

Total budgetavvikelse prognostiseras till +9,0 mnkr.

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Den totala budgetavvikelsen efter augusti är positiv med 6 969 tkr.

Hemtjänst

Antalet brukare med hemtjänst ökade i slutet av förra året och har i år totalt sett legat strax under budgeterad nivå. Antalet inom de olika vårdnivåerna har varierat ganska mycket. Höjning av hemtjänstavgifterna har skett per 1 april vilket har genererat högre intäkter än budgeterat och behovet av matdistribution har varit lägre än budgeterat. Detta har resulterat i en positiv budgetavvikelse med 1 064 tkr.

Vårdboende

Antalet outhyrda lägenheter var betydligt fler i början av året än budgeterat. Sedan april har dock inflyttningen varit högre vilket gör att beläggningsgraden sedan dess ligger kring budgeterad nivå. Från augusti finns budget för att öppna Orions tredje avdelning men behovet ses ännu inte. Sammantaget ses en positiv budgetavvikelse med 1 310 tkr.

Korttidsvistelse

På grund av pensionsavgångar inom personalstyrkan och anställning av personal med något lägre månadslön finns det en positiv budgetavvikelse med 402 tkr.

HSL

Positiv budgetavvikelse med 1 034 tkr ses på grund av svårighet att tillsätta vakanta sjukskötersketjänster samt ersätta sjukfrånvaro. Vissa sjuksköterskepass, framförallt under kvällar, nätter och helger samt sommarperioden, har täckts med inhyrd vårdpersonal. Men en del pass kan inte ersättas vilket ger en ansträngd arbetssituation.

Övriga verksamheter

Positiv budgetavvikelse med 3 159 tkr ses på grund av avsatta medel för volymökningar samt vakanta tjänster inom administration och myndighet. En del av årets IT-satsningar har blivit försenade och startar upp senare i höst.

Helårsprognos

- Prognos

Helårsprognosen beräknas till 9 000 tkr vid årets slut.

Hemtjänst

Antalet brukare inom hemtjänsten beräknas ligga strax under budgeterad nivå hela året. Höjning av hemtjänstavgifterna har skett per 1 april vilket kommer att generera högre intäkter än budgeterat och behovet av matdistribution beräknas bli lägre än budgeterat. Sammantaget beräknas därför en positiv budgetavvikelse med 2 250 tkr vid årets slut.

Vårdboende

Då det för närvarande inte ses behov av fler lägenheter inom vårdboende kommer sannolikt den tredje avdelning inom Orion inte att tas i bruk förrän tidigast efter årsskiftet, istället för augusti. Helårsprognosen beräknas därför till positiv budgetavvikelse med 2 150 tkr.

Korttidsvistelse

Vid årets slut prognostiseras en positiv budgetavvikelse med 100 tkr pga lägre personalkostnader.

HSL

Behovet att ersätta sjuksköterskor under vakanser och semesterperioden har varit stort och har lösts genom inhyrd personal, vilket är mer kostsamt än med anställd personal. Trots detta beräknas en positiv budgetavvikelse med 850 tkr vid årets slut.

Övriga verksamheter

Den förvaltningsövergripande budgeten för volymökning som finns här med 1 600 tkr kommer att hjälpa till att täcka de ökade kostnaderna som ses inom IFO. Vakanser inom myndighet och administration gör att personalkostnaderna blir något lägre. Totalt beräknas en positiv budgetavvikelse med 3 650 tkr.

Effektivisering

Socialnämndens effektiviseringskrav i budget 2017 var 450 tkr. De åtgärder som förvaltningen vidtagit för att klara effektiviseringskravet är att inte återbesätta en av tjänsterna som avdelningschef när den blev vakant 2016.

Mål och måluppfyllelse

Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Ett stort arbete har lagts ner för att säkerställa och höja

kvaliteten i genomförandeplanerna och dessa kommer att kontrolleras under hösten. Biståndshandläggarna kommer systematiskt att kontrollera detta vid deras årliga uppföljning.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

Fortsatt kvalitetssäkring och kvalitetshöjande åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.

Resultat

Nämnsmålet bedöms bli uppfyllt. 3 projekt genomförs inom HVO: balansgrupp, nutrition och e-tillsyn med nattkamera. 2 externa projekt genomförs, kost i hemtjänsten och ensamhetsproblematik på äldreboenden.

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Ett stort arbete har lagts ner för att säkerställa och höja kvaliteten i genomförandeplanerna och dessa kommer att kontrolleras under hösten. Biståndshandläggarna kommer systematiskt att kontrollera detta vid deras årliga uppföljning

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

Fortsatt kvalitetssäkring och kvalitetshöjande åtgärder för att öka måluppfyllelsen

Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Frågan vi möter på är om man känner förtroende för personal i %. Mätningar i Öppna jämförelser har under de senaste 3 åren inom hemtjänsten minskat från 88 till 83, som är den senaste mätningen. Inom särskilt boende har motsvarande sjunkit från 87 till 73. Målet är att 85% ska ha förtroende för personalen.

Aktuellt / omvärlden

- Arbetet med att förebygga ohälsa pågår och just nu är mycket fokus på aktiviteter för de äldre i Bjärred. En satsning på en mötesplats i Bjärred, likt Havsblick i Lomma börjar ta form. Tanken är att det ska starta 2018 i Jonasgårdens lokaler, med en tillbyggnad för att kunna rymma mer aktiviteter. Detta i samverkan med externa utförare, pensionärsorganisationer, Seniorpanelen och flera av nämndens egna verksamheter.
- Arbetet med nya Hälso- och sjukvårdsavtalet är i full gång tillsammans med hälsovalsenheterna och Region Skåne. Ca 15 patienter är nu inskrivna i den nya vårdformen och samverkan är i full gång för att implementera avtal. Genom att skapa denna nya vårdform och samtidigt öka de förebyggande insatserna för riskgrupper förväntas parterna ges bättre möjligheter att möta det ökade vårdbehov som följer av den demografiska utvecklingen. Basen för den teambaserade vårdformen är läkaren från hälsovalsenheten och kommunens sjuksköterska. För att få detta att bli bra är det viktigt att få till rekryteringen av sjuksköterskor, som fortfarande är problematiskt.
- En ny lag, "Samverkan kring utskrivning från slutna hälso- och sjukvård träder i kraft 1

jan 2018, vilket innebär bl a att antalet dagar för hemtagning sänks från fem arbetsdagar till tre veckodagar. Syftet är att utskrivningsklara patienter ska lämna slutenvården så fort som möjligt. Detta ställer nya krav på verksamheterna och utbildning och planering krävs för att få detta på plats.

Uppföljningstema: Trygghet

Inom Socialnämnden så ska varje invånare uppleva att vi har dem i fokus genom livets alla skiften och *alla beslut som berör invånaren ska tas så nära denne som möjligt.*

Socialnämnden har i en omfattande process arbetat fram nya mål, där målet för Trygghet framöver kommer att vara att "brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje."

För att detta ska uppnås görs bl a:

- kompetensinventering med medföljande utbildningsinsatser.
- rekrytering av medarbetare där mångfald och jämställdhetsperspektivet kombineras med erfarenhet och kompetens.
- arbete med introduktion genom fungerande flödesschema för nyanställda medarbetare samt checklistor.
- att ge medarbetaren som står närmst brukaren de mandat och befogenheter som krävs för att brukaren ska ges möjlighet till inflytande och påverkan i den omsorg som denne får.
- arbetssätt som ökar rättssäkerheten och gör det tydligt för utföraren vilket stöd brukaren behöver och underlättar uppföljning av behov och mål.
- dialoger gällande bemötande
- mätning av hur förtroendet för medarbetare ser ut.

Delårsrapport 2017

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2017	3
Driftredovisning.....	3
Sammanfattning.....	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet	3
Helårsprognos	4
- Prognos.....	4
Mål och måluppfyllelse	5
<i>Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.</i>	<i>5</i>
<i>Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetsätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.</i>	<i>6</i>
<i>Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.</i>	<i>6</i>
<i>Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.</i>	<i>6</i>
Aktuellt / omvärlden	6
Uppföljningstema: Trygghet.....	7



Delårsrapport 2017

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
IFO	-30 797	-30 340	457	-46 997	-53 047	-6 050	-43 488
SUMMA	-30 797	-30 340	457	-46 997	-53 047	-6 050	-43 488

Sammanfattning

Verksamheten uppvisar för perioden ett positivt resultat på 0,5 mnkr.

Externa placeringar har under våren varit färre än budgeterat, vilket gör ett resultat för perioden på 0,8 mnkr. Sommaren har dock inneburit 6 LVM-placeringar. Detta tillsammans med att antalet placeringar för personer med psykiska funktionsnedsättningar ökat, gör att nämndens kostnader ökar och genererar en prognos på -1,9 mnkr.

Familjehemskostnaderna är också större än budgeterade och har ett resultat för perioden med -1,3 mnkr. Det är framför allt de konsulentstödda familjehemmen som ersätter behandlingshem, som kostar. Placeringarna kommer att fortlöpa och genererar en prognos på -2 mnkr.

Försörjningsstödet har hittills under 2017 haft färre hushåll och resultatet är +0,8 mnkr, med en prognos på +0,5 mnkr.

Inom integrationsverksamheten ses nu konsekvenserna av det nya ersättningsystemet som trädde i kraft 1 juli. Verksamheten har idag fler barn än budgeterat, vilket innebar att det fram till 30 juni kom mer intäkter än budgeterat. Under första halvåret uppkom en avvikelse på -1,5 mnkr då inget avtal fanns och det blev lägre intäkter för familjehem, en avvikelse som följer med i prognosen.

Verksamheten har genomgått en stor omställning, där 4 HVB-hem lagts ner under våren för att klara omställningen, vilket inneburit att en stor andel personal sagts upp. Samtidigt försvann möjligheten att återsöka för faktiska omkostnader t ex för barn som behövde placeras i behandlingshem under en period.

Verksamheten för mottagandet av vuxna och familjer uppvisar för perioden ett resultat på -0,2 mnkr och prognostiseras till -0,4 mnkr.

Totalt uppvisar integrationsverksamheten en prognos på -2,7 mnkr.

Totalt uppvisar Individ och familjeomsorgen en negativ prognos på -6,1 mnkr

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Den totala budgetavvikelsen efter augusti är positiv med 457 tkr.

Externa placeringar

Budgetavvikelsen för perioden är positiv med 816 tkr och beror på att antalet vuxenplaceringar hittills i år har varit några färre än budgeterat medan barnplaceringarna har legat i nivå med budget. Totalt antal köpta dygn har varit cirka 500 färre än budget.

Familjehemsplaceringar

Barnplaceringar har gjorts i kvalificerade familjehem istället för extern placering. Under perioden har drygt två barn utöver budget varit placerade i konsulentstödda familjehem vilket genererat en negativ avvikelse med 1 282 tkr.

Försörjningsstöd

Inom försörjningsstöd ses en positiv budgetavvikelse med 776 tkr, till följd av att antal hushåll i genomsnitt per månad har varit 12 färre än budgeterat. Kostnaderna har också varit lägre jämfört med föregående år.

Öppenvård och psykiatri

Verksamheterna inom kommunens öppenvård och psykiatri visar totalt en positiv avvikelse med 481 tkr framförallt till följd av tillfälliga vakanser.

Övriga verksamheter, IFO

Övriga verksamheter såsom extern öppenvård och öppna insatser visar en negativ budgetavvikelse med 58 tkr.

Integrationsverksamheten

Integrationsverksamheten uppvisar en negativ avvikelse på 275 tkr.

Under perioden har det nya systemet för återsökning trätt i kraft per den 1/7. Detta har lett till en omstrukturering av verksamheten där två HVB stängts under perioden och ett HVB gjorts om till stödboende. Som en konsekvens har ungefär hälften av medarbetarna sagts upp.

Inom verksamheten för familjehem och externa boenden har en negativ budgetavvikelse uppkommit med ca 3000 tkr medan det inom HVB i egen regi är en positiv budgetavvikelse med ca 3000 tkr. Den negativa avvikelsen grundar sig till största delen på negativa avvikelser inom familjehem i egen regi (1825 tkr) vilket förklaras av ett intäktsbortfall från första halvåret då Migrationsverket beslöt att inte teckna nya avtal och storleken på återsökta bidrag sjönk under de budgeterade intäkterna. Den positiva avvikelsen har uppkommit då ett HVB-hem i egen regi haft högre beläggning än budgeterat, i genomsnitt 6 placeringar fler än budgeterat under hela perioden. Detta har påverkat den positiva avvikelsen med 2 344 tkr.

Verksamheten för nyanlända flyktingar uppvisar en negativ avvikelse med 176 tkr som främst bottnar i ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Budgeten utgår från att nyanlända uppstår ekonomiskt bistånd i två månader, det så kallade "glappet". I realiteten kan glappet bli fyra månader som beror på att Arbetsförmedlingen inte hinner med.

Helårsprognos

- Prognos

Helårsprognosen beräknas till negativ budgetavvikelse med 6 050 tkr, varav integrationsverksamhetens del är 2 700 tkr.

Externa placeringar

Året började med färre placeringar än budgeterat men under sommaren har antal ärenden ökat, framförallt vad gäller vuxna med allvarliga missbruksproblem, och kostnaderna kommer att vara betydligt högre från september månad och framåt. Även kostnaderna för barnplaceringar ses öka något från oktober månad. Därför beräknas en negativ budgetavvikelse med 1 900 tkr vid årets slut.

Ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringarna och erbjuda olika former av vård och behandling i familjehem och på hemmaplan pågår hela tiden.

Familjehemsplaceringar

Två konsultentstödda barnplaceringar utöver budget är planerade året ut och därför beräknas budgetavvikelsen vid årets slut bli negativ med 2 000 tkr.

Försörjningsstöd

Med anledning av att antal hushåll med behov av stöd har varit något färre än budget under

året beräknas positiv budgetavvikelse med 500 tkr vid årets slut.

Öppenvård och psykiatri

Vid årets slut beräknas en positiv budgetavvikelse med 200 tkr med anledning av vakanser i verksamheterna.

Övriga verksamheter, IFO

Budgetavvikelsen beräknas bli negativ med 150 tkr vid årets slut på grund av ökat behov av extern öppenvård för barn.

Integrationsverksamheten

Vid årets slut prognostiseras en negativ budgetavvikelse med 2 700 tkr. Regeringen har dock aviserat om ett ännu icke av riksdagen, beslutat bidrag till kommuner för att göra det möjligt att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar, som fyller 18 år bo kvar i kommunen. Vid ett sådant beslut skulle Lomma kommun tilldelas 300 tkr varpå den negativa budgetavvikelsen skulle stanna på 2 400 tkr.

Inom HVB i egen regi förväntas en positiv budgetavvikelse på 2 300 tkr eftersom överbeläggningen med 6 placeringar förväntas kvarstå året ut. Ett av kommunens HVB-hem budgeterades att minska verksamheten efter utgången av mars men drevs vidare i full skala. Därför uppkom en negativ budgetavvikelse med 800 tkr på grund av högre personalkostnader. Två HVB-hem har stängts under perioden som tillsammans resulterat i en positiv budgetavvikelse om 300 tkr. Total positiv budgetavvikelse för HVB i egen regi prognosticeras till 1 800 tkr.

Inom verksamheten för HVB i extern regi förväntas den negativa budgetavvikelsen stiga då externa placeringar ersätts med schablonbelopp som understiger de faktiska kostnaderna vilket medför ett intäktsbortfall. Prognos för HVB i extern regi beräknas till en negativ budgetavvikelse med 1 200 tkr. Arbetet med att omförhandla uppköpta avtal avseende externa placeringar pågår.

Verksamheten för stödboende i extern regi samt konsulentstödda familjehem är prognosticerad till negativ avvikelse om 300 respektive 250 tkr på grund av att det nya ersättningssystemet inte medger återsökning av faktisk kostnad.

Inom familjehem i egen regi förväntas färre placeringar än budgeterat vilket ger en negativ budgetavvikelse beräknad till 2 400 tkr. Åtgärder vidtas genom att ta hem externt placerade till egna familjehem.

Övriga budgetavvikelser är en vakant tjänst som ger en positiv budgetavvikelse med 400 tkr samt en negativ avvikelse om 350 tkr för ökade kostnader inom tolk och ekonomiskt bistånd för ensamkommande.

Inom verksamheten för nyanlända flyktingar förväntas den negativa budgetavvikelsen öka till 400 tkr främst beroende på ökat ekonomiskt bistånd. Under hösten förväntas ytterligare familjer anlända. Man arbetar för att fortsätta med en restriktiv handläggning av ekonomiskt bistånd, följa kommunens riktlinjer samt socialstyrelsens norm.

Mål och måluppfyllelse

Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Ett stort arbete har lagts ner för att säkerställa och höja kvaliteten i genomförandeplanerna och dessa kommer att kontrolleras under hösten. Socionomerna kommer systematiskt att kontrollera detta vid deras årliga uppföljning och delvis ta hjälp av det digitala journalsystem som används i en del av

verksamheten. Mätningar inom integrationsverksamheten visar att 79% uppger att de har fått de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda. Detta är en höjning av resultatet sedan mätningen i mars, och därav tros målet uppfyllas.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

Fortsatt kvalitetssäkring och kvalitetshöjande åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Integrationsverksamheten har bidragit med ett projekt som gäller en integrations- och ungdomscoach.

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Ett stort arbete har lagts ner för att säkerställa och höja kvaliteten i genomförandeplanerna och dessa kommer att kontrolleras under hösten. Socionomerna kommer systematiskt att kontrollera detta vid deras årliga uppföljning. Mätningar inom integrationsverksamheten visar att 88% av brukarna har varit delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen. Detta är en höjning av resultatet sedan mätningen i mars, men det är en lite bit kvar till att uppnå målet. Åtgärder görs för att målet för året ska nås.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

Fortsatt kvalitetssäkring och kvalitetshöjande åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt. Mätningarna går ut under oktober till samtliga personer som varit aktuella hos myndigheten samt till alla ensamkommande ungdomar som bor i kommunens HVB- och stöd boende.

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål) Kompetensutveckling har genomförts under året för att förbättra resultatet.

Aktuellt / omvärlden

- Socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka alkohol- och drogmissbruk utökas från 1/1 2018 till att också gälla spel inklusive att aktivt förebygga spelmissbruk bland barn och unga. Samtidigt är en ny lag gällande E-cigarretar och kommunens ansvar är på ingång. Under hösten kommer ansvarig socionom att utbildas via Länsstyrelsen.
- Individ och familjeomsorg medverkar i flera forskningsprojekt. "Kunskapsanvändning i socialt arbete: En studie av socialarbetares bedömningar och motiveringar inom den sociala barnvården" samt "Dokumenteringspraktiker inom socialtjänst och hälso- och sjukvård" båda hos Socialhögskolan i Lund. Projektet Stöd och behandling är ett utvecklingsprojekt av Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2016-2018. Målet är att ta fram en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld.
- **Integration och etablering** - Nya ersättningsystemet har kommit igång 1/7 2017 vilket

gett omedelbara effekter för ekonomin. Stora förändringar har gjorts i verksamheten och flera HVB-hem har stängt, och stödboende har öppnat. Verksamheten i egen regi är fortsatt svår att planera då en tredjedel av ungdomarna ännu ej fått beslut i sitt asylärende. Hittills i år har 39 individer kommit till Lomma på anvisning. Utöver detta har 15 individer kommit till kommunen som är anvisningar på anknytning för både ensamkommande och för nyanlända. Av dessa är 3 ensamkommande barn och kommunen har under året tagit emot totalt 8 anvisningar av ensamkommande barn. Bostadsbrist råder, vilket ger effekter i mottagande av nyanlända. Konsekvensen är att kommunen inte kan ta emot nyanlända i den takt som de anvisas. Fokus i verksamheten ligger på att skapa ett sammanhang för de nyanlända så att sysselsättning, SFi, skola och barnomsorg drar igång så fort som möjligt.

Uppföljningstema: Trygghet

Inom Socialnämnden så ska varje invånare uppleva att vi har dem i fokus genom livets alla skiften och *alla beslut som berör invånaren ska tas så nära denne som möjligt.*

Socialnämnden har i en omfattande process arbetat fram nya mål, där målet för Trygghet framöver kommer att vara att "brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje."

För att detta ska uppnås görs bl a:

- kompetensinventering med medföljande utbildningsinsatser.
- rekrytering av medarbetare där mångfald och jämställdhetsperspektivet kombineras med erfarenhet och kompetens.
- arbete med introduktion genom fungerande flödesschema för nyanställda medarbetare samt checklistor.
- att ge medarbetaren som står närmst brukaren de mandat och befogenheter som krävs för att brukaren ska ges möjlighet till inflytande och påverkan i den omsorg som denne får.
- arbetssätt som ökar rättssäkerheten och gör det tydligt för utföraren vilket stöd brukaren behöver och underlättar uppföljning av behov och mål.
- dialoger gällande bemötande
- mätning av hur förtroendet för medarbetare ser ut.