

Nämndsbudget 2023

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1	Inledning / bakgrund	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Målkedjan.....	4
4	Vision och övergripande mål.....	5
5	Mål - Vad vill vi uppnå?.....	5
5.1	Riktat mål från Kommunfullmäktige	5
5.2	Nämndsmål.....	6
	Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och löpande kommunikation med medborgarna	7
	Äldreomsorgen håller god kvalitet	5
	Individ- och familjeomsorgen håller god kvalitet	6
	LSS verksamheten håller god kvalitet.....	7
	All personal har god kompetens inom det område som de verkar.....	7
6	Nulägesanalys.....	8
7	Demografi och befolkningsprognos.....	9
7.1	Befolkningsprognosens påverkan	9
8	Vägen mot målen.....	13
9	Förändringar i verksamheten	13
10	Framtid	14
11	Resultatbudget (prel.)	14
12	Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet) ..	14
12.1	Socialnämnden	14
13	Driftbudget	15
13.1	Utfall / Prognos / Budget.....	15
14	Verksamhetsmått	16
15	Investeringsbudget	17
15.1	Övergripande information..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
15.2	Slutsatser från Bostads- och lokalförsörjningsplan	17
15.3	Investeringsbudget	17
15.4	Sammanställning.....	17

1 Inledning / bakgrund

Preliminär nämndsbudget 2023 samt plan för ekonomin 2024–2026, utgör nämndens budgetförslag och inkluderar även förslag till nämndsmål. Förslaget bereds av förvaltningen och fastställs efter ställningstagande av nämnden i maj-juni. Därefter utgör det ett underlag för den fortsatta beredningen av kommunens totala budget.

Nämndsbudgeten fastställs definitivt av nämnden efter det att kommunfullmäktige har fastställt kommunens budget på hösten. Nämndsmål och budget uppdateras i enlighet med fullmäktiges beslut. För nämndens behov indelas KF-verksamheternas budget i relevanta verksamhetsområden som är av politiskt intresse för nämnden. Det är även på denna nivå som nämnden sedan följer upp sin verksamhet.

De ekonomiska och kvalitativa utmaningar som socialnämnden arbetat med sedan 2020 kvarstår till del även om verksamheten till stor del anpassats till beslutad budget. Budget 2023 tar avstamp i att samtliga KF-område har en budget som speglar uppdraget vilket i sin tur ger förutsättningar för budgetföljsamhet.

Socialförvaltningen har på ett systematiskt och strukturerat sätt granskat samtliga av socialnämndens ansvarsområden och kan konstatera att ekonomisk följsamhet och god kvalitet i alla delar ännu inte uppnåtts varför ytterligare justeringar görs inför 2023. Det innebär utökning av ram för vissa delar av verksamheten men också minskning av ram för andra delar av verksamheten.

2 Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag beskrivs om socialnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. Hemsjukvården och verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Mottagande av och insatser för invandrare/flyktingar inklusive ensamkommande barn och ungdomar.

Individ och familjeomsorg

Varje kommun har det yttersta ansvaret för att kommunens invånare får det stöd och den hjälp de behöver. Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning enligt företrädesvis socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare, samt utreder och fattar beslut om stöd, boende och behandling till barn och unga, familjer och vuxna.

Verksamheten ansvarar också för familjerätt, öppenvård, ekonomiskt bistånd, sysselsättningsinsatser samt mottagandet av nyanlända barn, familjer och vuxna. Förebyggande arbete har en central betydelse i verksamhetens arbete för att se till att barn, vuxna och familjer får tillgång till råd, stöd och skydd. Verksamheten bedriver idag förebyggande insatser i form av samtalsmottagning i egen regi inom öppenvården såsom råd och stöd. Öppenvården bedriver också biståndslösa insatser i samverkan med utbildningsförvaltningen riktat mot elever som riskerar problematisk skolfrånvaro.

Funktionsstöd

Insatserna enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag och ska ge goda levnadsvillkor som gäller hela livet. Nedan beskrivs en del av den verksamhet som socialnämnden ansvarar för inom LSS-området. I Lomma kommun finns i dagsläget tre gruppboendestäder med totalt 15 lägenheter samt åtta lägenheter i så kallad servicebostad för invånare med olika typer av funktionsnedsättningar. Det finns också ett antal satellitlägenheter som är kopplade till servicebostaden. Med individuellt anpassade insatser tillgodoses invånarens psykiska, fysiska och sociala behov. Precis som i resten av befolkningen lever personer med funktionsnedsättning allt längre och dessutom kommer åldrandet ofta tidigare än för befolkningen i allmänhet.

Hälsa, vård och omsorg

Verksamheterna består av äldreomsorgens myndighet, hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård, korttidsverksamhet och förebyggande verksamhet för nämnden som helhet. Med individuellt anpassade insatser tillgodoses invånarens psykiska, fysiska och sociala behov. Det består också av serviceinsatser såsom städ, inköp och tvätt. För de invånare som har så omfattande vårdbehov att dessa inte kan tillgodoses i hemtjänsten beviljas särskilt boende. I Lomma kommun finns det fyra särskilda boenden. Lomma kommun har under många år haft samtliga särskilda boende utlagt på entreprenad men dessa bedrivs i egen regi sedan 2021. Sjukvård upp till sjuksköterskenivå samt habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för kommuninvånare som inte kan ta sig till vårdcentralen, enligt tröskelprincipen, ligger inom nämndens ansvarsområde. Den gränsdragningen innebär att invånare under en period kan vara kommunens ansvar men sedan återgår till vårdcentralens ansvarsområde.

3 Målkedjan

Styrsystemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer. Målkedjan synliggör hur målsättningar från de politiska organen bryts ned och omsätts till aktiviteter i den enskilda verksamheten. Högst upp i målkedjan återfinns Lomma kommuns vision. Som ett sätt att konkretisera visionen fastställer kommunfullmäktige övergripande mål.

Kommunfullmäktige beslutar också om mål enligt god ekonomisk hushållning, vilka består av finansiella mål och verksamhetsmål (riktade mål).

Utifrån kommunfullmäktiges inriktning initierar och föreslår nämnderna sina egna mål som anger fokus för arbetet inom nämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen bereder sedan målen och slutligen fastställer kommunfullmäktige nämndsmålen i samband med budgetbeslutet.



4 Vision och övergripande mål



Övergripande mål 2019 – 2022

Kvalitet i framkant

Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus.

Balanserat hållbarhetsarbete

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

Trygghet i livets alla skeden

I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden.

Den kommunikativa kommunen

Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten.

5 Mål - Vad vill vi uppnå?

5.1 Riktat mål från Kommunfullmäktige

Äldreomsorgen håller god kvalitet

Koppling till övergripande mål

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

Beskrivning

Medborgare i Lomma kommun som har behov av stöd och omsorg från kommunen ska uppleva att de får god service och omsorg som utgår från de egna behoven. För att nå detta mål har fyra insats-områden identifierats vilka är ändamåls-enlig bemanning, kompetenshöjning av personella resurser, utveckling av socialt innehåll i de äldres vardag samt mat och måltidsmiljö. Effekterna ska leda till att vårdtagare på särskilda boenden och inom hemtjänsten lever ett innehållsrikt liv med stöd och omsorg från kommunen.

Verksamheten ska följa upp brukarnas nöjdhet. Vidare kommer verksamheten arbeta för ökad rapportering och uppföljning av registreringar i kvalitetsregistren Senior Alert och svenskt

register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD). Registreringar i dessa register är ett underlag för kvalitetssäkring av vård och omsorg av individen. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet följs anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria upp och analyseras.

Mått	Mätmetod
Sammantagen nöjdhet med hemtjänsten	För att följa upp målet ska frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? användas från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".
Sammantagen nöjdhet med särskilt boende	För att följa upp målet ska frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt särskilda boende? Användas från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".
Antal Senior Alert-registreringar under året	Uppföljning av antal Senior Alert registreringar under året
Antal BPSD-registreringar under året	Uppföljning av antal BPSD-registreringar under året.
Antal anmälningar enligt lex Sarah	Uppföljning av antal anmälningar enligt lex Sarah under året.
Antal anmälningar enligt lex Maria	Uppföljning av antal anmälningar enligt lex Maria under året.
Personalomsättning, både för chefer och medarbetare	Följs upp av HR

5.2 Nämndsmål

Individ- och familjeomsorgen håller god kvalitet

Koppling till övergripande mål

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

Beskrivning

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare. Verksamheten ansvarar också för familjerätt, öppenvård, ekonomiskt bistånd, sysselsättningsinsatser samt mottagandet av nyanlända barn, familjer och vuxna. Förebyggande arbete har en central betydelse i verksamhetens arbete för att se till att barn, vuxna och familjer får tillgång till råd, stöd och skydd.

Förslaget till ny socialtjänstlag har fokus på en mer tillgänglig socialtjänst med ett utökat fokus på förebyggande arbete. I lagförslaget är det även inskrivet uppdrag att tillhandahålla insatser utan behovsprövning. Genom att följa indikatorerna om biståndslösa insatser och om förebyggande gruppverksamhet synliggörs hur väl rustade vi är om eller när den nya lagen träder i kraft. Detta med intentionen om att vara en socialtjänst i framkant.

Mått	Mätmetod
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	Egen mätning i samband med Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Underlag hämtas ur verksamhetssystem.
Antal biståndslösa insatser från kommunens öppenvård under året	Uppföljning av antal biståndslösa insatser från kommunens öppenvård under året. Underlag för uppföljning hämtas ur verksamhetssystem.
Antal uppstartade förebyggande insatser i form av gruppverksamhet	Uppföljning av antal uppstartade förebyggande insatser i form av gruppverksamhet per tertial.

LSS-verksamheten håller god kvalitet

Koppling till övergripande mål

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

Beskrivning

Kommunmedborgare som har behov av insatser i enlighet med lagen (om stöd och service till vissa funktionshindrade ska uppleva att de erbjuds individuellt anpassade insatser som tillgodoser medborgarens fysiska, psykiska och sociala behov. Genom att följa indikatorn om trygghet synliggörs om verksamheten har rätt kompetens och arbetssätt för att skapa en trygg tillvaro för brukarna.

Mått	Mätmetod
Förtroende för personalen	För att följa upp målet ska frågan från SKR:S brukarundersökning: Känner du dig trygg med personalen? användas.

Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och löpande kommunikation med medborgarna

Koppling till övergripande mål

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

Beskrivning

En löpande och öppen kommunikation med medborgarna är av avgörande betydelse för medborgarnas förtroende för de kommunala verksamheterna. Genom kontinuerlig kommunikation skapas förutsättningar för ökad kunskap och dialog om socialnämndens verksamheter. För att öka medborgarnas delaktighet och insyn i socialnämndens verksamheter ska invånardialoger genomföras.

Mått	Mätmetod
Invånardialoger	Uppföljning av om invånardialoger genomförts enligt plan under året i de olika KF-verksamheterna (IFO, HVO LSS).
Utåtriktad kommunikation	Bedömning av verksamhetsområdenas kommunikation om sina verksamheter på lomma.se, digitala medier och informationskanaler samt direktinformation till brukare och anhöriga. Inom HVO och LSS ska bedömning göras av kommunikation genom månadsbrev och kommunikation, såväl muntlig som skriftlig, i samband med inflyttning till boende och uppstart av hemtjänst.

All personal har god kompetens inom det område som de verkar

Koppling till övergripande mål

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

Beskrivning

En förutsättning för att kommunmedborgaren ska kunna få det stöd och den omsorg som medborgarna är i behov av, oavsett om det handlar om äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet/funktionsstöd, är att personalen har god kompetens inom det område som de verkar. För att öka kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen har kommunfullmäktige fattat beslut om införandet av en lokal äldreomsorgsreform, "5-timmar i veckan" som innebär att 5 timmar i veckan avsetts till kompetensutveckling. Genom att följa

indikatorn om avvikelser och synpunkter och klagomål klassificerade bemötande följs kompetensutveckling inom området upp. Vidare kommer verksamheten följa upp hur många medarbetare (undersköterskor) som är fast omsorgskontakt utifrån lagkravet.

Mått	Mätmetod
Fast omsorgskontakt	Antal medarbetare i hemtjänsten som är fast omsorgskontakt.
Avvikelse och synpunkter och klagomål klassificerade bemötande	Uppföljning av antal avvikelser och synpunkter och klagomål klassificerade bemötande inom äldreomsorgen under året.
Kompetensförflyttning av omsorgspersonalen genom äldreomsorgsreformen	Kompetensförflyttning skattas vid medarbetarsamtal i dialog med närmsta chef i äldreomsorgen. Sammanlagd förflyttning sammanställs av utbildningsstrateg 1 g/år.

6 Nulägesanalys

Tre av fem mål uppnåddes 2021. Målen som rör äldreomsorgen har fortsatt utvecklingspotential trots att ett intensivt utvecklingsarbete pågår.

För att möta framtida behov, inom socialnämndens ansvarsområde krävs effektiva lösningar. Det förebyggande arbete har en central betydelse i verksamhetens arbete för att se till att invånare ska känna sig trygga och få den hjälp och stöd som de behöver. En proaktiv satsning på unga ger en kortsiktig kostnad men ska ses som en långsiktig social investering för hela samhället i form av förebyggande stödinsatser. Samverkan sker med barn- och utbildningsnämndens verksamhet och socialnämnden är en aktiv part i den Trygghetsstrategi som kommunstyrelsen initierat. Förebyggande verksamhet för den äldre gruppen invånare innebär att fler kan fortsätta vara självständiga och klara sig på egen hand. Meningsfull sysselsättning främjar hälsa för den enskilde och dess familj och minskar, i förlängningen behovet av socialtjänstens insatser.

Utveckling av välfärdsteknik är ett annat sätt att möta framtida behov. Möjligheterna för användande av tekniska lösningar ökar i takt med att invånarna får allt större vana och erfarenhet av digitala och tekniska hjälpmedel, tillsammans med ökad kompetens och vana bland verksamhetens medarbetare. Detta medför att arbetsuppgifter som inte är direkt värdeskapande för invånaren kan automatiseras eller till och med utföras av invånaren själv. För att digitalisering ska vara möjlig krävs en stödstruktur för förvaltning av system, utbildning och utveckling. Socialnämnden har utvecklat detta och skapat förutsättningar att, på ett strukturerat sätt föra in välfärdsteknik.

Medborgartjänster ska fortsatt utvecklas för hela nämndens ansvarsområde. Det frigör tid för det fysiska mötet där det verkligen behövs och ger möjlighet för invånaren att vara mer självständig i vardagen. Detta skapar utrymme för det värdeskapande professionella mötet trots ökad befolkning och ökade behov.

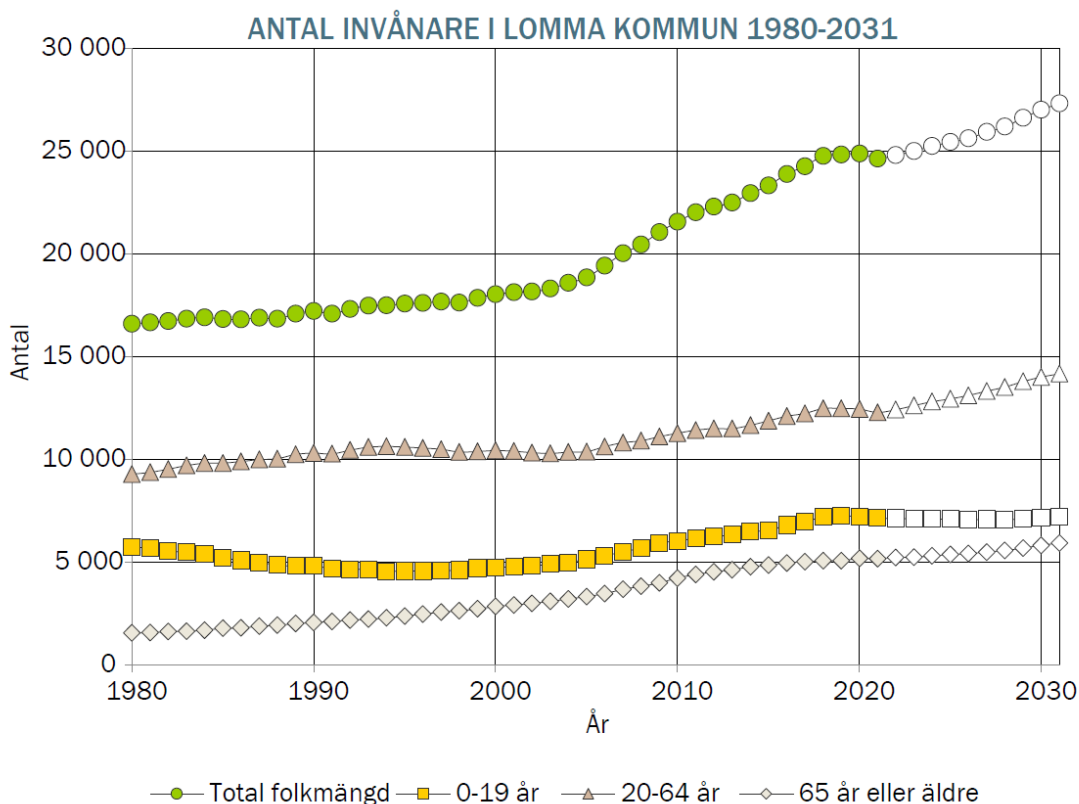
Kompetensförsörjning är för nämnden, liksom för resten av Sverige, ett utmanande område. Allt fler arbetsgivare konkurrerar om allt färre "färdigutbildade" medarbetare med rätt kompetens. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har bedömt att det kan komma att behövas upp till 500 000 nya medarbetare i välfärdssektorn under de närmsta åren, beroende på såväl ökade behov av välfärdstjänster men också på stora pensionsavgångar. Lomma kommun får till största del medarbetare som är bosatta i andra kommuner och goda pendlingsmöjligheter förenklar nämndens rekrytering.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en framgångsfaktor för hög kvalitet och ekonomisk följsamhet. Att attrahera nya medarbetare är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet men en annan viktig del är att behålla befintliga kompetenta medarbetare, inklusive chefer.

Samtliga socialnämndens verksamheter arbetar aktivt mot önskade varumärket ”attraktiv arbetsgivare” genom ett systematiskt arbete innefattande närvarande ledarskap.

7 Demografi och befolkningsprognos

Folkmängdens utveckling (Statisticon, feb. 2022)



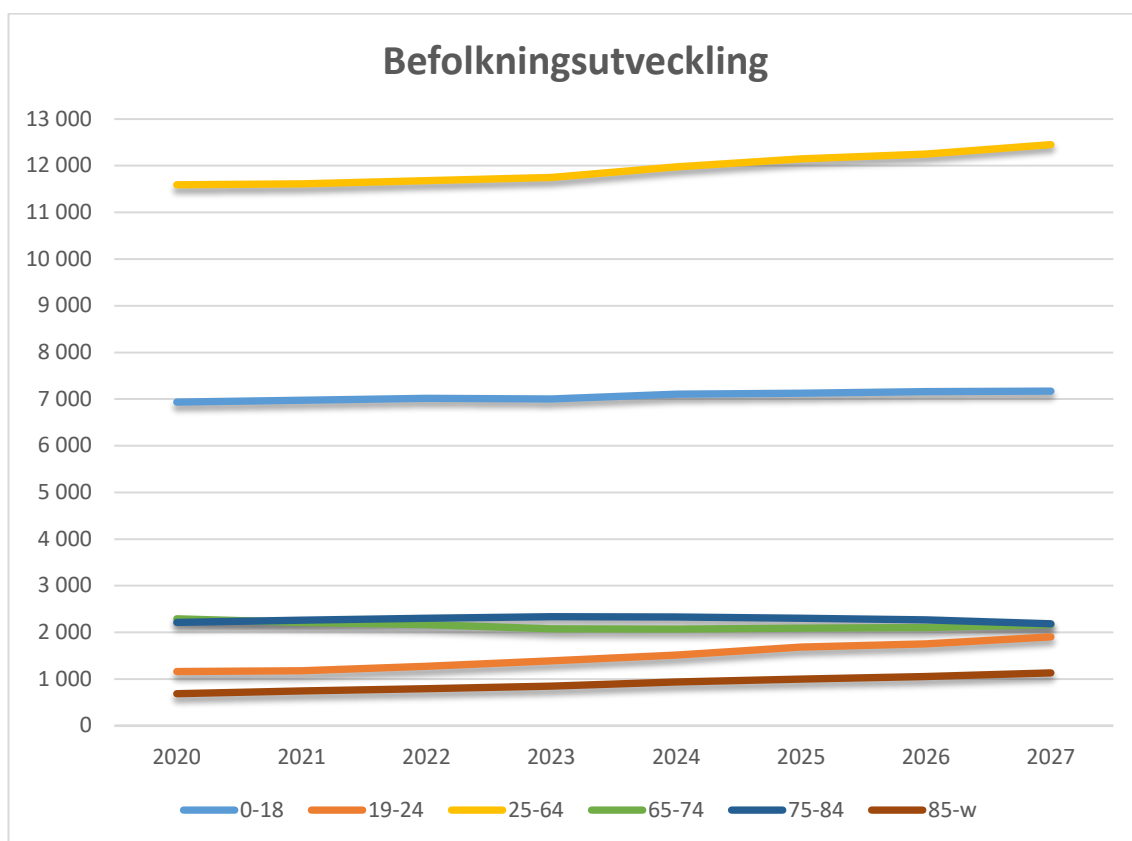
Historisk utveckling av folkmängden 1980–2021 samt prognostiserad folkmängd 2022–2031.

Befolkning

Ålder / År	Utfall: 2021	Prog: 2022	2023	2024	2025	2026
0 år	179	184	185	189	195	200
1-5 år	1 415	1 324	1 321	1 335	1 325	1 338
6-15 år	4 154	4 147	4 122	4 032	3 971	3 886
16-18 år	1 101	1 160	1 154	1 224	1 239	1 304
19-64 år	12 605	12 755	12 967	13 149	13 329	13 463
65-79 år	3 541	3 476	3 379	3 344	3 285	3 266
80 år >	1 643	1 757	1 871	1 968	2 091	2 160
Totalt	24 638	24 803	24 999	25 241	25 435	25 617

7.1 Befolkningsprognosens påverkan

Lomma kommuns befolkning är över tid under tillväxt även om tillväxten är något lägre än förväntat. Fler invånare betyder ökat behov av insatser inom samtliga delar av socialnämndens ansvarsområde i form av familjer i behov av stöd avseende familjesystem, invånare med särskilda behov av stöd och slutligen insatser för den äldre invånaren.



Befolkningsutveckling alla åldersklasser.

Källa: Befolkningsutveckling framtagna inom Lomma kommun

Funktionsstöd

Insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag och ska ge goda levnadsvillkor som gäller hela livet.

Cirka 0,41% av befolkningen i Lomma kommun, jämfört med 0,73% i genomsnitt i Sverige (2021), har beslutade insatser. Med en förväntad ökad befolkning i kommunen följer ett ökat antal invånare med behov av insatser med stöd av "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade". Även om det faktiska antalet individer är få, kan en insats för en individ, vara förknippad med höga kostnader.

Nämnden kan konstatera att antalet individer som ansöker om och beviljas insatser ökar och detta kommer att accentueras genom tillskapandet av grundsärskola i kommunen. Det uppmärksammas också en förändring av målgruppens utmaningar som påverkar innehållet i verksamheten.

Sveriges alla kommuner delar solidariskt på kostnader som uppstår inom LSS-lagstiftningen. Låga egna kostnader betyder att Lomma kommun bidrar i högre utsträckning till övriga kommuner. Analogt ger högre kostnader inom socialnämndens ansvar en lägre kostnad inom kommunstyrelsens utgiftspost för LSS-utjämningsystemet. LSS-utjämningsystemet grundar sig på verksamhetsstatistik och kommunens räkenskapssammandrag. I Lomma kommun ansvarar kommunstyrelsen för finansiering av LSS-utjämningsystemet. Prognosen för kommunens kostnader för LSS-utjämningsystemet för 2022, det vill säga kostnaden som belastar 2022, är cirka 4 mnkr lägre än tidigare beräknat.

Lomma kommun (mnkr)	Utjämningsår				
	2018	2019	2020	2021	2022
Utjämningsbidrag/utjämningsavgift	-58,9	-64,0	-62,2	-59,2	-55,2
Differens jämfört med föregående år		-5,1	1,8	3,0	4,0

LSS-lagstiftningen medger tio insatser vilka är; rådgivning och annat personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom, bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet.

Individ och familjeomsorg

Lomma kommuns individ- och familjeomsorg består av verksamheter som ger olika former av stödinsatser efter individers och familjers behov. Särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under goda och gynnsamma förhållanden. I takt med att befolkningen växer så ökar även dessa behov.

Genom uppsökande verksamhet främjas förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Erbjudande om omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

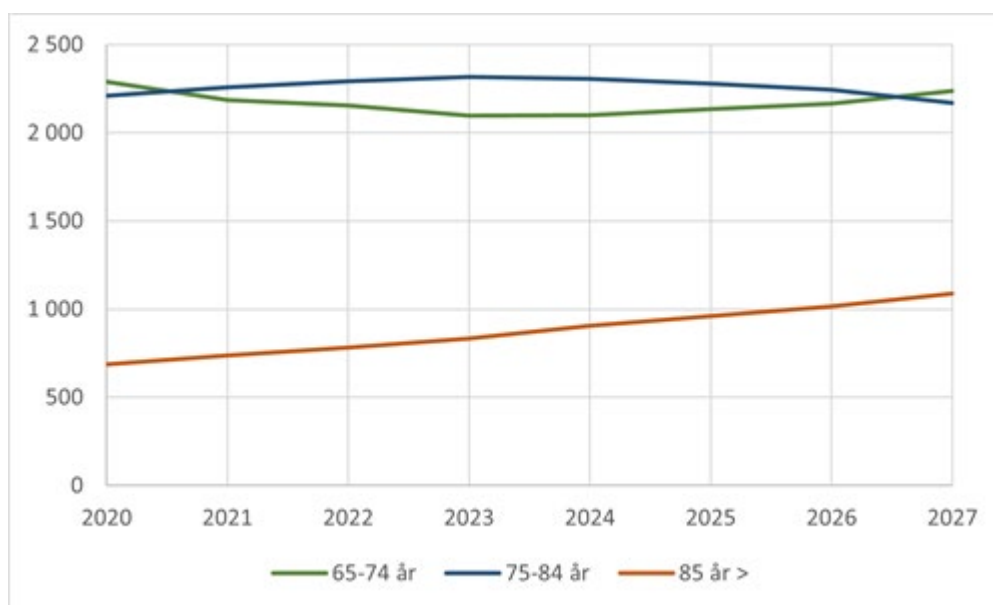
Individ- och familjeomsorgens verksamhet är en verksamhet med låga kostnader per invånare och brukare. Dock innebär de senaste årens förändrade förutsättningar, såsom ett ökat antal nyanlända med större behov av stöd i etablering. Ungas psykiska ohälsa som påverkar skolnärvaron samt efterverkningar i form av arbetslöshet i spåren av coronapandemin att individ- och familjeomsorgen ökar insatserna inom bland annat dessa områden.

Enligt Sveriges kommuner och regioner förväntas nationellt sett det ekonomiska biståndet öka. Ekonomiskt bistånd är en kortsiktig lösning. För att stärka invånaren att återgå i arbete ska socialnämnden fortsätta arbetet att främja egen försörjning för invånaren genom att kravställa biståndet.

Sysselsättning är en avgörande fråga för individen och samhället. Socialnämnden poängterar att arbetslinjen ska råda i kommunen. Fortsatt utveckling av framtagen arbetsmodell för etablering av nyanlända med fokus på sysselsättning och etablering ska ske då denna har visat sig vara framgångsrik. Invånare som av olika anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden ska fångas upp och stöd ska ges för att uppnå sysselsättning i den nivå som är möjlig för den enskilde. Det är också fokus på ett proaktivt och kreativt arbete för att människor som befinner sig i och mellan studier och arbete ges förutsättningar att stå på egna ben. Med sikte på kompetensutveckling och kompetensförsörjning ger goda effekter för såväl den enskilde som för samhället. Tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden är en arbetsmarknadsenhet under etablering för att säkra ett resurseffektivt arbete kring den målgrupp som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden.

Äldreomsorg

Socialnämnden har, inom ramen för Tillväxtposten, tillskjutit nästan 12 Mkr för 2023. Majoriteten av dessa medel har använts till bemanning inom äldreomsorgen, det vill säga undersköterskor och vårdbiträden men också för att förstärka ledarskapet i första linjen. Den ökning av äldre invånare som prognostiseras i kommunen kommer att innebära ökade behov av såväl hemtjänst som särskilt boende. Dock är hälsan god i Lomma kommun vilket bromsar det ökande behovet.



Hemtjänst

Hemtjänstens verksamhet har till viss del stabiliserats. Det är nu möjligt att prognostisera befolkningens behov och hur verksamheten ska möta dessa behov. Socialnämnden bedömer att det till största del mötte den diskrepans i finansieringen som identifierats i de genomlysningar som gjorts.

Inom hemtjänstens verksamhet fastställde nya riktlinjer under 2021 vilket möjliggjorde att biståndsbesluten bli mer definierade och tidsbestämda. Detta har ökat rättssäkerhet och jämlikhet och sannolikt bidrar det även till att möta det ökade antalet invånare i behov av hemtjänstens insatser. Dock är det nödvändigt att komma ihåg att förändrade riktlinjer får successivt genomslag då det endast är beslut som fattas efter ikraftträdande av nya riktlinjer som omfattas av dem.

Utveckling av behov av hemtjänst i befolkningen i Lomma kommun

		2017	2018	2019	2020
Invånare 65-79 år med hemtjänst ordinärt boende, (%)	Lomma kommun	2,0	1,9	1,9	1,8
	Riket			3,1	3,0
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, (%)	Lomma kommun	16,9	16,7	16,4	14,8
	Riket			19,7	19,1

Källa: Kolada.se

Särskilt boende

Det finns 159 lägenheter lokaliserat på fyra boenden i kommunen. Dock finns det inte ett behov av alla platser utan 145 lägenheter är disponibla för 2023. Resterande lägenheter ger möjlighet för successiv ökning kommande år.

I det arbete som gjordes inför övertaget identifierades så kallade bemanningstal genom jämförelser med andra kommuner. Bemanningstalet för personer med kognitiv svikt är 0,75 och för somatik 0,65 vilket ligger i det högre spannet i Sverige. Detta möjliggör en god bemanning med hög närvaro av medarbetare i verksamheten. Bemanningen nattetid är nästan dubbelt så hög som i jämförelsekommuner och denna nivå kommer att justeras ner i takt med att välfärdsteknik genomtrygghetskameror gör sitt inträde inom särskilt boende.

Utveckling av behov av särskilt boende i befolkningen i Lomma kommun

		2017	2018	2019	2020
Invånare 65-79 år i särskilt boende, (%)	Lomma kommun	1,0	0,9	0,8	0,9
	Riket			1,2	1,2
Invånare 80+ i särskilt boende, (%)	Lomma kommun	8,0	7,8	7,2	7,4
	Riket			11,9	11,2

Källa: Kolada.se

Då antalet äldre invånare ökar kommer det inom några år att behövas ytterligare särskilt boende för äldre vilket planeras till 2027. Eftersom verksamhet är i ständig förändring är det nödvändigt med en byggnation som skapar möjlighet för olika innehåll beroende på behovet i befolkningen.

HSL, korttid och myndighet

Behov av hemsjukvård, det vill säga insatser från arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor, kommer att öka i och med den ökande befolkningen. Staten har också beslutat att vården ska bedrivas närmre invånaren vilket kommer att innebära fler och nya arbetsuppgifter för den kommunala hälso- och sjukvården.

Ett arbetssätt med multiprofessionella team för att bättre samlas kring och tillsammans möta medborgarens behov kommer att införas. I teamet samlas alla, för den enskilde, viktiga aktörer och detta ger en samlad och bred insats då många olika professioners kompetens används samtidigt och risk för tidsförlust minimeras.

8 Vägen mot målen

Satsningar som görs nämndsövergripande under 2023 är bland annat systemkostnader. I detta begrepp ingår licenskostnader och förvaltning av de verksamhetssystem som verksamheten använder för att möta invånarnas behov samt utveckling av bland annat medborgartjänster.

Äldreomsorgen har under de senaste åren prioriterats av nämnden och tilldelats mer medel. Dessa medel har till största del förstärkt bemanning av undersköterskor, vårdbiträden och enhetschefer men trots det har målpuppfyllelsen inte uppnåtts.

Under 2023 kommer kompetensutveckling inom äldreomsorgen att schemaläggas i syfte att stärka kompetens och kontinuitet men också att på ett bättre sätt stärka kompetensöverföringen i det dagliga arbetet.

En samverkan med Barn- och utbildningsnämnden kring mat- och måltidsutveckling förväntas stärka både upplevelsen av maten och måltidssituationen.

Socialförvaltningen är en del i Vård- och omsorgscollege. Det är en regional och lokal samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet. Syfte är att genom samverkan trygga framtida personal- och kompetensförsörjning. Den nationella satsning på kompetensutveckling som görs, Omsorgslyftet, är ett prioriterat område för socialnämnden och antalet medarbetare i utbildning blir allt fler.

9 Förändringar i verksamheten

Under 2023 kommer eventuellt ny Socialtjänstlag, Äldreomsorgslag, och Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Om samtliga lagar träder i kraft innebär det ett omfattande arbete för förvaltningen.

Förslagen om ny Socialtjänstlag handlar om förebyggande och lättillgänglig socialtjänst. Det är övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. En hållbar socialtjänst ska främja jämställda levnadsvillkor, utgå från ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Framtidens socialtjänst behöver kunna tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad och insatserna ska planeras. Det kommer att innebära fler insatser utan föregående biståndsbedömning och det förebyggande och uppsökande arbetet kommer att utvecklas för detta ändamål.

10 Framtid

Den utveckling som ses inom funktionsstöd kring nya målgrupper kommer att över tid förändra behovet av inriktning på grupp- och stödboenden men också sysselsättning och daglig verksamhet. Nya målgrupper kommer också att ställa nya krav på kompetens för kommunens medarbetare.

En ny lag träder i kraft den 1 januari 2023 som kommer göra det möjligt för fler personer att beviljas personlig assistans.

Den förändring som ses i världsekonomin kommer att ha effekter för kommunens invånare, särskilt dem som har behov av stödinsatser från kommunen. Exempel på detta är att det kommer att vara allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, både med och utan försörjning. Ett annat exempel är att allt fler invånare förväntas ha behov av ekonomiskt bistånd.

11 Resultatbudget

Resultatrapport i mnkr	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring:
Intäkter	217,9	207,7	216,4	8,7
Summa intäkter	217,9	207,7	216,4	8,7
Personalkostnader	-295,1	-278,8	-308,1	-29,3
Hyror	-38,9	-38,6	-41,3	-2,7
Avskrivning och internränta	-1,4	-1,8	-1,9	-0,1
Varor, bidrag och tjänster	-272,8	-266,2	-286,1	-19,9
Summa kostnader	-608,2	-585,4	-637,4	-52,0
Summa totalt	-390,3	-377,7	-421,0	-43,3

12 Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet)

12.1 Socialnämnden

Verksamhetsområden	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	Ev kommentar
Hälsa, vård och omsorg					
Hemtjänst - utförare	-10 021	-547	-7 534	-6 987	
Hemtjänst - beställare	-53 908	-53 868	-56 929	-3 061	
HSL - Ssk	-35 470	-26 006	-30 442	-4 436	
HSL - Rehab	-17 565	-17 935	-17 499	436	
Korttidsvistelse - egen regi	-11 893	-10 584	-10 856	-272	
Korttidsvistelse - extern regi	-191	0	0	0	

Vårdboende - egen regi - utförare	-13 065	6 611	-1 320	-7 931	
Vårdboende - egen regi - beställare	-65 395	-84 821	-89 388	-4 567	
Vårdboende - extern regi	-14 308	-4 004	-4 066	-62	
Förebyggande verksamhet	-9 348	-9 946	-10 737	-791	Ny! Tidigare under "Övriga verksamheter"
Övriga verksamheter	-26 260	-35 639	-40 502	-4 863	
S:a HVO	-257 424	-236 739	-269 273	-32 534	

<u>LSS</u>	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	
Boende - egen regi	-18 693	-20 311	-26 758	-6 447	
Boende - extern regi	-9 206	-9 368	-9 463	-95	
Daglig verksamhet	-5 925	-6 895	-6 972	-77	
Personlig assistans enl. LSS	-11 088	-8 948	-6 962	1 986	
Personlig assistans enl. SFB	-9 539	-10 571	-10 675	-104	
Korttidstillsyn, LSS	-5 795	-6 912	-7 096	-184	Ny! Tidigare under "Övriga verksamheter"
Övriga verksamheter	-8 708	-11 512	-12 442	-930	
S:a LSS	-68 954	-74 517	-80 368	-5 851	

<u>IFO</u>	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	
Externa placeringar	-6 687,3	-7 333	-7 017	316	
Familjehemsplacering o dylikt	-2 630,6	-4 263	-3 774	489	
Försörjningsstöd	-5 364,2	-5 054	-5 949	-895	
Integration	-15 592,8	-13 865	-14 913	-1 048	
Öppenvård / Psykiatri	-8 879,2	-10 769	-11 147	-378	
Övriga verksamheter	-24 727,8	-25 163	-28 566	-2 616	
S:a IFO	-63 881,9	-66 447	-71 366	-4 132	

Socialnämnd, netto:	-390 259,9	-377 703	-420 220	-42 517	
----------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	--

* Budget 2022 avser ursprunglig budget

13 Driftbudget

13.1 Utfall / Prognos / Budget

Mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnden, totalt						
Intäkt	217,9	223,8	216,4	214,4	214,4	214,4
Kostnad	-608,2	-586,0	-637,4	-633,9	-643,7	-654,2
Driftnetto	-390,3	-362,2	-421,0	-419,5	-429,3	-439,8
Budgetavvikelse	-14,6	1,1				

Mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hälsa, vård och omsorg						
Intäkt	194,0	204,0	198,9	196,5	196,5	196,5
Kostnad	-451,4	-430,0	-468,2	-464,0	-470,3	-477,1
Driftnetto	-257,4	-226,0	-269,3	-267,5	-273,8	-280,6
Budgetavvikelse	-13,3	-7,0				
Individ- och familjeomsorg						
Intäkt	19,5	14,7	11,8	14,8	14,8	14,8
Kostnad	-83,4	-78,3	-83,2	-87,1	-88,7	-90,4
Driftnetto	-63,9	-63,6	-71,4	-72,3	-73,9	-75,6
Budgetavvikelse	3,2	2,9				
LSS-verksamhet						
Intäkt	4,4	5,1	5,7	3,1	3,1	3,1
Kostnad	-73,4	-77,7	-86	-82,8	-84,7	-86,7
Driftnetto	-69,0	-72,6	-80,3	-79,7	-81,6	-83,6
Budgetavvikelse	-4,5	5,2				

14 Verksamhetsmått

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG						
Antal invånare 65 år och äldre	5 184	5 264	5 250	5 312	5 376	5 426
Antal invånare med omsorgsinsatser (1-4) i hemmet	242	245	258	261	264	267
Antal invånare med serviceinsatser	221	266				
Antal invånare med trygghetslarm	552	585	575	582	589	594
Nettokostnad (tkr) totalt för hemtjänst per brukare med omvårdnadsinsatser (1-4) i hemmet	242	216	210	214	217	223
Antal personer särskilt boende	142	146	146	146	146	146
Nettokostnad (tkr) totalt för särskilt boende per brukare	602	527	622	632	644	662
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG						
Försörjningsstöd						
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd (genomsnitt per månad)	47	52	55	55	55	55
Vård av vuxna						
Antal placerade vuxna på institution eller annan placering (genomsnitt per månad)	5	6	9	9	9	9
Vård av barn						
Antal placerade barn i familjehem eller liknande (genomsnitt per månad)	2	4	4	4	4	4
Antal placerade barn på institution eller liknande (genomsnitt per månad)	1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Integration						
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	10	9	10	10	10	10

Ensamkommande, som är boende i kommunen	5	0	2	3	3	3
Ántal till kommunen anvisade nyanlánda som beráknas komma under áret		39	35	35	35	35
Öppenvården						
Antal bistånd i öppenvården i intern regi		65	85	90	90	90
Antal ärenden hos råd och stöd (biståndslöst)		15	20	30	30	30

LSS-VERKSAMHET

Antal beviljade timmar:						
- Personligassistans enligt LSS	3 595	2 745	2 500	2 600	2 700	2 800
- Avlösarservice	167	140	220	230	240	250
- Ledsagarservice	338	202	420	430	440	450
Antal personer med:						
- Personligassistans enligt SFB	30	34	32	34	36	38
- Bostad med särskild service	45	50	50	55	55	55
- Dagligverksamhet	28	32	34	36	38	40
- Korttidsstillsyn	14	14	16	20	22	24
- Korttidsvistelse	14	14	16	20	22	24

14 Investeringsbudget

14.1 Slutsatser från Bostads- och lokalförsörjningsplan

Bostads och lokalförsörjningsplanen från 2021 påtalar behovet att ändamålsenliga verksamhetslokaler. Ett arbete med detta pågår och multiprofessionella team kommer att samlokaliseras på en punkt i Bjärred och en punkt i Lomma. Dock kvarstår trångboddhet bland förvaltningens tjänstemän såsom socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer.

I samband med kriget i Ukraina har frågan kring bostäder för sociala kontrakt uppmärksammas. Här behöver dock alltid en avvägning ske kring planeringsläge huruvida nämnden planerar för ytterligheter eller normalläge. Oavsett det ses ett ökat behov av lägenheter för sociala kontrakt där invånare över tid kan ta över sina egna kontrakt då det blir allt svårare för den enskilde att komma in på bostadsmarknaden utan en garant under en provotid.

Gruppboende inom funktionsstöd är ett framtida behov som till del möts i Bostads- och lokalförsörjningsplanen.

14.2 Investeringsbudget

14.3 Sammanställning

Projekt (Tkr) / År	TOTAL-UTGIFT	2023	2024	2025	2026	2027-2030	Driftst art
Mindre / Möbler och inventarier, administration		1 400	500	500	500	2 000	
Mindre / Vårdsängar, madrasser & hjälpmedel		800	800	800	800	3 200	
Mindre / IT Larmplattform SÄBO		300					
Mindre / Läs SÄBO		500					
Mindre / Inventarier omklädningsrum		500					

Mindre / Möbler och inventarier, särskilt boende			400	400	500		
Inventarier, ny gruppboende LSS, 2024 och 2028			800			1 000	
Summa mindre investeringar		3 500	2 500	1 700	1 800	6 200	
Större investering: Möbler och inventarier Särskilt boende	2 000	2 000					
Större investering: Investering till nytt vårdboende, SÄBO	4 000					4 000	2027
Summa större investeringar		2 000				4 000	
LSS gruppboende, 6 lägenheter	29 000	15 000	14 000				2024
Särskilt boende Bjärred (ny uppg 60 lgh) (tidigare kalkyl: 40 lgh)	250 000					250 000	2027
SN: LSS- Gruppboende	30 000					30 000	2028
Summa fastigheter		15 000	14 000			280 000	