SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2024-10-01

Plats:	Lomma kommun, Restaurang Havsblick
Tid:	2024-10-01, klockan 18:30-21:08
Beslutande ledamöter:	Se nästa sida
Tjänstgörande ersättare:	Se nästa sida
Övriga deltagare:	Se nästa sida
Utses att justera:	Tomas Vinnersten
Justering:	Digital justering, 2024-10-08
Paragraf:	§39-§49

Protokollet har justerats digitalt av:

Sekreterare:	Sandra Stjärna
Ordförande:	Susanne Borgelius
Justerande:	Tomas Vinnersten

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats www.lomma.se.

Beslutande organ:	Socialnämnden
Sammanträdesdatum:	2024-10-01
Paragrafer:	§39-§49
Anslaget sätts upp:	2024-10-09
Anslaget tas ned:	2024-10-31
Protokollets förvaringsplats:	Lomma kommun
Underskrift:	Sandra Stjärna

Anslaget har signerats digitalt

Beslutande ledamöter:
Susanne Borgelius (M), Ordförande
Ingrid Strömgren (M), 1:e vice ordförande
Christer Philipson (KD)
Anna Ericson (M)
Lennart Schönknecht (M)
Lena Svensson (C)
Ida Alm (L)
Carina Ericsson (F)
Oscar Sedira (SD)

Tjänstgörande ersättare:
Tomas Vinnersten (S) ersätter Pia Johnson (S)
Karin Everlund (S) ersätter Paul Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare:
Christina Unell (M)
Maxim Halfin (M)
Ingrid Estrada Magnusson (M)
Åsa Mikkelsen (M)
Christian Kampmann (L)
Birgitta Ström (M)
Delphine Raimbault (F)
Jeanette Larson (SD)

Övriga deltagare:
Sandra Stjärna, Nämndsekreterare
Annikki Tinmark, Socialchef
Liselott Nilsson Klang, Avdelningschef, §§ 39 - 41
Annika Ragazzo, Controller, § 39
Karin Johansson, Kvalitetsstrateg, §§ 39
Sara Lunga, Kvalitetsstrateg, §§ 39
Yasmin Mohamed, personalrepresentant Kommunal

Ärendelista

§ 39 SN/2024:86
Delårsrapport 2 per augusti 2024 för socialnämnden

§ 40 SN/2023:255
Återrapport avseende extern genomlysning av förvaltningens ekonomi

§ 41 SN/2024:19
Verksamhetsinformation hemtjänst och SÄBO

§ 42 SN/2024:199
Revidering av avgifter vid familjerådgivningsverksamhet

§ 43 SN/2024:240
Förordnande av delegationsrätt för social jour syd

§ 44 SN/2024:142
Information om rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024 för socialnämnden i Lomma kommun

§ 45 SN/2024:1
Redovisning av rapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 år 2024

§ 46 SN/2024:188
Sammanträdestider för socialnämnden och dess arbetsutskott år 2025

§ 47 SN/2024:19
Fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott

§ 48 SN/2024:29
Delegationsbeslut och meddelanden

§ 49 SN/2024:19
Information från förvaltningen

SN § 39

SN/2024:86

Delårsrapport 2 per augusti 2024 för socialnämnden

Ärendebeskrivning
Förvaltningen för socialnämnden har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2024 med helårsprognos för socialnämnden. Delårsrapporten är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra enligt Lomma kommuns ekonomistyrning. Rapporten redogör för viktiga verksamhetshändelser och de ekonomiska avvikelser som inträffat eller eventuellt kommer att uppstå under året.

Vid socialnämndens sammanträde lämnar controller Annika Ragazzo, kvalitetsstrateg Karin Johansson och kvalitetsstrateg Sara Lunga en redogörelse.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2024-09-17, § 50
- Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen 2024-09-12
- Delårsrapport 2 per augusti 2024 för socialnämnden

Beslut:
- Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2024 i enlighet med bilaga och översänder den till kommunstyrelsen.

Bilaga

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

LOMMA KOMMUN

08. Delårsrapport 2, aug 2024

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamhet 3

2 Måluppföljning 5

2.1 Övergripande mål 5

Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget. 5

Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar. 7

Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet 8

2.2 Nämndsmål 9

Kvalitet, kontinuitet och effektivitet präglar socialnämndens verksamhet (särskilt utvalt mål) 9

Socialnämnden bygger förtroende genom en tydlig och proaktiv dialog 10

3 Ekonomi 11

3.1 Utfall/prognos till KS/KF 11

3.2 Utfall/prognos, verksamhet 12

4 Investeringar 14

4.1 Investeringsredovisning 14

1 Verksamhet

Nedan följer en sammanfattning av väsentliga händelser.

Individ, och familjeomsorg

Under hösten startar en gruppverksamhet för nyanlända kvinnor för att stärka tryggheten och förebygga våld i nära relationer och hedersproblematik. Integrationsteamet och svenska för invandrare (SFI) har utökat sitt samarbete för att ge digitalt och socialt stöd.

Efterfrågan på serviceinsatser har ökat med 26% jämfört med förra året, och fler gruppverksamheter har genomförts. Öppenvården har även sett ett ökat inflöde av biståndsbedömda insatser utifrån ett ökat inflöde av ärenden. Orsaken är komplex och det har ännu inte funnits möjlighet till en mer omfattande analys.

Ärenden inom missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relationer och familjerätt har ökat något, men antalet externa placeringar är fortsatt låga. Ett fåtal placeringar har varit nödvändiga på grund av otillräckliga hemmaplanslösningar eller ett stort skyddsbehov.

Samarbetet mellan handläggare för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadscoacher har lett till att fler hushåll blivit självförsörjande och flyttat till egna bostäder. Totalt har 38 hushåll med försörjningsstöd blivit självförsörjande och 22 hushåll inom IFO har flyttat till egna boenden. Dessa hushåll inkluderar 75 nyanlända individer enligt anvisning från Migrationsverket.

Verksamheten planerar nu för att möta lagändringar för de med tillfälligt skydd enligt massflyktingdirektivet med intensifierade insatser.

Förberedelser pågår för att möta krav i utifrån den nya socialtjänstlagen och genom samverkan med kommuner i mellersta Skåne. Mobil föräldrarådgivning har utvecklats och testas under hösten. Individ och familjeomsorgen sprider aktivt information om tillgängliga serviceinsatser och gruppverksamheter. Familjerätten har förstärkts med en digital tjänst, ”Samarbete efter skilsmässa” (SES).

Hälsa, vård och omsorg

Hemtjänst:
Hemtjänsten har infört rollen som teamledare i samtliga arbetsgrupper. Teamledarens främsta uppgift är att vara ett stöd till enhetschefen samt att arbeta med kvalitetsfrågor och kontinuitet för både brukare och medarbetare.

Det har skett ett intensivt arbete med ruttoptimering under året för att skapa kontinuitet och kvalitet för brukarna. Avdelningen har integrerat nattpatrullen i dag- och kvällsmedarbetarnas möten för att bredda kompetensen och säkerställa kontinuitet i arbetet dygnet runt. Detta innebär att alla brukare får en namngiven kontaktperson även nattetid.

För att öka attraktiviteten för anställning i Lommas kommuns har medarbetarnas kvällsschema setts över och sluttiden tidigarelagts. Alla hemtjänstens möten och utbildningar har schemalagts, vilket har ökat närvaron och därmed genomförda utbildningar till drygt 95%.

Särskilt boende:
Behovet av särskilt boende har ökat. Nya platser har tillskapats inom befintliga lokaler och ytterligare utökning planeras. Aktivitetsplanering, som utförs digitalt i Lifecare och utgör grunden för det dagliga arbetet baserat på en kartläggning av brukarnas behov och önskemål,

har startat på ett boende och kommer att breddinföras under året. En verksamhet har fått kvalitetsstämpel utifrån arbete med personer med kognitiv svikt.

Avdelningschefen för särskilda boenden slutade sin tjänst i början av mars och konsult togs in på tjänsten fram till juli 2024. Organisationen är nu under översyn och i avvaktan på att chefsstrukturen blir klar är avdelningschefen för hemtjänsten även chef för särskilt boende.

HSL, Korttid, Myndighet och förebyggande verksamhet:

Sjuksköterskeorganisationen har ett pågående arbete med grupputvecklingen för att säkerställa kontinuitet. Personalomsättning har minskat markant vilket har bidragit till ett minskat behov av vikarier, och kraftig minskning av kvalificerad övertid. Sedan 1 september 2023 har ingen personal behövts hyras in.

Rehabverksamheten driver ett pågående projekt med hälsosamtal via hembesök och gruppaktiviteter för att minska ensamhet och identifiera förebyggande behov hos kommuninvånare som är 75 år och äldre och ännu inte har haft kontakt med Lomma kommuns vård eller omsorg.

Myndigheten har arbetat med regelbundna uppföljningar av insatser, upp till 100 timmar i ordinärt boende vilket har medfört att antalet beslut om särskilt boende har ökat. En utmaning är att kunna erbjuda plats på särskilt boende inom 3 månader. Verksamheterna inom HVO samverkar gemensamt för att frigöra fler platser.

Avdelningen LSS:

Alla gruppbostäder och serviceboenden har fått nya scheman, vilket har minskat behovet av timanställd personal. Under första halvåret har verksamheterna tagit hem en tidigare externt placerade brukare och förbereder för fler hemtag under hösten. Några enheter har haft högre sjuktal och ökad övertid på grund av hemtagning av brukare med komplexa behov. Kompetensförsörjningsplan och arbetsmiljöinsatser har därför tagits fram.

En extern granskning av förekomsten av välfärdsbedrägeri inom personlig assistans har visat på behovet av systematiskt arbete för att minska risken för bedrägerier. Detta arbete pågår.

Daglig verksamhet har förnyat och utökat sina lokaler, vilket har eliminerat behovet av externa placeringar. Anhörigstöd och informationsträffar för anhöriga har startats.

Digitala systemet BOET och appen Wellbee har införts för att effektivisera arbetet och stärka individernas självbestämmande. Byggnation av en ny gruppbostad i Bjärred pågår och förväntas vara klar i slutet av året

Arbetsmarknadsenheten:

En kommunövergripande praktiköverenskommelse är upprättad och antaget i kommunensledningsgruppen. Denna kommer ligga till grund för höstens arbete med att förbereda kommunens verksamheter ta emot fler praktikanter.

2 Måluppföljning

2.1 Övergripande mål

Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget.

Kvalificerad helhetsbedömning

 Viss förbättring

För att uppnå målet har nämnden fokuserat på att tydliggöra förväntningar och uppdrag, säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats samt att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Systematiskt kvalitetsarbete

För att tydliggöra uppdraget och skapa förutsättningar för analys, utveckling och nytänkande, har nämnden systematiskt arbetat med kvalitet genom riskanalyser och tillhörande handlingsplaner, utveckling av kvalitetsråd samt revidering av arbetssätt och rutiner.

Kvalitetsråden arbetar systematiskt med att förbättra kvaliteten genom att analysera händelser och avvikelser, identifiera mönster och trender samt förmedla kunskap och öka kompetensen, vilket resulterat i en lärande organisation. Utvecklingen av kvalitetsråden har ökat engagemanget och den gemensamma ansvarskänslan för kvalitetsfrågor samt förbättrat kompetensen kring rapportering och hantering av avvikelser. Detta märks genom att medarbetarna lämnar fler förbättringsförslag och aktivt deltar i implementeringen av förslagen. Inom IFO har kvalitetsråden bidragit till en ökning av avvikelserapporteringen utifrån en tidigare underrapportering. Inom äldreomsorgen har kvalitetsråden bidragit till en ökad kvalitet på rapporterna.

En översyn, inventering och påbörjad revidering av rutiner har skapat enighet och tydliggjort ansvarsområden. Detta återspeglas i att rutinerna efterlevs bättre och en effekt av detta är att antalet samtal från anhöriga har minskat. Inventeringen har identifierat utvecklingsområden då vissa rutiner saknas och andra är i behov av revidering.

Sammantaget har det övergripande systematiska kvalitetsarbetet skapat enighet i nämndens verksamheter vilket möjliggör ett större fokus på medarbetarnas kompetens och arbetet med brukarna. Effekten förväntas nämnden kunna utläsa i kommande brukar- och medarbetarundersökningarna.

Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning syftar till att stärka medarbetarskapet. Arbetet har bedrivits olika aktivt och strukturerat i avdelningarna beroende på förutsättningar. Tidigare omsättning av chefer och avsaknad av en tydlig process har gjort arbetet utmanande och fokus har legat på relationer som en förutsättning för att skapa tillit. Trots detta upplever enhetschefer effekter av arbetet i form av ökad trygghet hos medarbetarna, vilket yttrar sig genom öppnare klimat på arbetsplatserna och färre samtal från kommuninvånare. Respekten mellan professionerna har ökat, fler medarbetarinitiativ har bidragit till budgetföljsamhet och det interna samarbetet inom funktionsstöd har förbättrats. Inom IFO har ny lagstiftning implementerats och genom medledarskap har gruppen effektivt hanterat uppkomna frågeställningar.

Kompetensutveckling

För att säkerställa rätt kompetens har nämnden arbetat med kompetensutveckling, introduktion och praktikplatser. LSS deltar i den s.k. "yrkesresan", IFO har en intern plan för ny lagstiftning som säkrar specialistkompetens. Äldreomsorgsreformen har inneburit ett fortsatt arbete med kompetensutveckling för personalen i hemtjänsten och på särskilda boenden. Detta har bland annat omfattat utbildning i kognitiv svikt, att förebygga och bemöta aggression, ett rehabiliterande förhållningssätt, måltidsplanering, IBIC-ombud, samt en digital introduktionsutbildning för nyanställda. Parallellt med detta har utbildningsplattformen Learnifier fått ett allt bredare användningsområde, med fler digitala kurser och fler aktiva administratörer som skapar innehåll för förvaltningens verksamheter. Strategin har lett till ökat deltagarantal och förbättrad kvalitet på avvikelserapporter.

En förbättrad introduktion har bidragit till färre klagomål och avvikelser. Inom äldreomsorgen rapporterar nu även vikarier avvikelser, vilket tidigare var ovanligt. Nya enhetschefer upplever att introduktionen har hjälpt dem att snabbt komma in i verksamheten och bygga relationer, vilket sparar tid för verksamhetsutveckling. Relationsbyggandet har minskat avståndet och förbättrat samarbetet mellan avdelningarna.

Utvecklingsområden inkluderar fortsatt arbete med en "tvärintroduktion" över avdelningsgränser för att skapa en gemenskap mellan avdelningarna. Det finns önskemål om att utveckla ett tydligare mentorskap på enhetschefsnivå. Flertalet IT-system utgör en betydande del av introduktionen, och här finns ytterligare utvecklingspotential.

Attraktiv arbetsgivare

För att vara en attraktiv arbetsgivare har avdelningarna genomfört analyser kring attraktiviteten på avdelningsnivå. Utifrån analyserna har planer utarbetats och HVO har till exempel skapat informationsfilmer kring olika yrkesroller och justerat arbetstiderna.

Effekterna är att det är lättare att rekrytera och bibehålla legitimerad personal vilket bidragit till ökad kontinuitet och en mer attraktiv arbetsplats för legitimerad personal. Utvecklingen av arbetet med praktikplatser har resulterat i att sjuksköterskor som haft sin praktik i kommunen har valt Lomma kommun som arbetsgivare.

Dokumentation och kvalitetsprocesser

Fortsättningsvis finns det ett behov av att förbättra dokumentationen av kvalitetsprocesserna för att bättre kunna följa upp, prioritera och utveckla verksamheterna. På flera områden finns strategier på avdelningsnivå, men det finns ett behov av en tydlig kommunicerbar strategi på övergripande nivå som skapar en bättre balans mellan tillit och styrning. Detta kommer nämnden arbeta vidare med.

Sammanfattningsvis har nämnden påbörjat arbetet med de planerade aktiviteterna och kan redan skönja positiva effekter. Det finns fortfarande utvecklingsområden viktiga arbeta vidare med. Nämnden bedömer därmed att en viss förbättring har skett mot att nå målet.

Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar.

Kvalificerad helhetsbedömning

Viss förbättring

Digital service

För att bidra till målet har nämnden genomfört flera aktiviteter. Tjänster har utvecklats för att främja självständighet och delaktighet, samtidigt som hög kvalitet och trygghet säkerställts. Nämnden har lanserat flera digitala tjänster, exempelvis samarbetsverktyget SES (digitalt stöd vid samarbete efter skilsmässa). Även om det är för tidigt att utvärdera effekterna av dessa tjänster har vissa positiva effekter redan observerats, särskilt av SES. Medborgarna har gett positiv feedback till medarbetarna och tack vare det digitala verktyget har antalet ärenden minskat, vilket i sin tur minskar behovet av familjerättens insatser. Detta syns i statistiken.

Nämnden har dessutom nått ut till fler medborgare genom att erbjuda tjänsten digitalt. Enligt leverantören av SES har Lomma en mer omfattande användning är andra kommuner.

Utveckling och medborgardialog

Nämnden har på avdelningsnivå kartlagt behov i syfte att bättre stödja och uppmuntra medborgarna till att mobilisera sina egna resurser vilket främjar självständighet och delaktighet. Nämnden har genomfört flera dialoger med invånarna på olika sätt, anpassade efter behoven i varje enhet. Enheten barn, familj och vuxen har haft en invånardialog under året där flera verksamheter från Lomma samlades med invånarna.

Avvikelser, synpunkter och klagomål har analyserats för att identifiera behov. Förbättrade analyser har gett ett bättre underlag för utveckling, samarbeten och beslut om framtida satsningar. Under hösten påbörjas ett projekt för att utveckla hanteringen av trygghetslarm inom hemtjänsten. Målet är att förbättra svarstiderna och tillgodose de behov som har identifierats genom tidigare avvikelser.

En lokal- och bostadsförsörjningsplan har utvecklats. Beslut har fattats baserat på lokal- och bostadsförsörjningsplanen, om att utreda behovet av särskilda boenden (SÄBO) och att säkerställa att avdelningen har nödvändiga lokaler.

Effekter förväntas bli synliga när resultaten från medborgar- och brukarundersökningar blir tillgängliga.

Ny socialtjänstlag - lättillgängliga, attraktiva och biståndslösa insatser

För att vara det attraktiva valet för människor, företag och föreningar har nämnden börjat förbereda sig inför den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025. Denna lag kräver lättillgängliga, attraktiva och biståndslösa insatser i ett tidigt skede. Nämnden har kontinuerligt hållit workshops och dialoger med olika avdelningar för att säkerställa att förberedelser är på plats. Ett beslut har även fattats om att tillsätta en samordnare som ska kartlägga och förbereda omställningen och rekryteringen pågår. Eftersom flera delar av den nya lagen riktar sig specifikt till IFO har de genomfört flera aktiviteter så som att delta i nätverk med kringliggande kommuner för att förbereda inför omställningen. Det är svårt att bedöma effekterna innan den nya lagstiftningen träder i kraft, men i samtal med andra kommuner uppfattas nämnden som väl förberedd tack vare aktiv omvärldsbevakning och noggranna förberedelser.

Förebygga och motverka våld i nära relationer

Ett annat fokusområde har varit arbetet med att förebygga och motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningar har genomförts och fler är planerade för hösten 2024. En av de positiva effekterna som har observerats är att fler orosanmälningar nu inkommer, vilket indikerar att personalen har blivit bättre på att identifiera våldsärenden. Dessutom har ämnet diskuterats mer frekvent inom flera avdelningar, vilket indikerar att medvetenheten kring frågan har ökat bland medarbetarna.

Sammanfattningsvis bedömer nämnden att flera aktiviteter har genomförts och de effekter som kan ses vid delår indikerar en positiv utveckling. Det finns fortfarande arbete kvar för nämnden, såsom att utveckla rutiner, genomföra anpassade utbildningar och fortsätta lansera tjänster i verksamhetens olika delar. Effekterna av de genomförda insatserna kommer att bli tydligare genom resultaten från medborgar- och brukarundersökningar. Bedömningen är att nämndens riktning mot att göra Lomma kommun till det attraktiva valet för människor, företag och föreningar visar en viss förbättring vid delår.

Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet

Kvalificerad helhetsbedömning

Påtaglig förbättring

Nämnden arbetar för att bli resurseffektiva och hållbara, vilket bidrar till kommunens miljö- och klimatarbete. Flera insatser har genomförts för att öka användningen av klimatsmarta hjälpmedel.

Även om det är svårt att bedöma effekterna i sin helhet, kan nämnden ses bidra till positiva resultat. Ett konkret exempel är den minskade användningen av bilar för transporter. Inom hemtjänsten har man övergått till hybridbilar och börjat använda elcyklar för personalen. Detta minskar inte bara utsläppen av växthusgaser, utan främjar också en mer hållbar och miljövänlig arbetsmiljö. Äldreomsorgen har även tagit fram e-handel som lanseras i september. Genom att införa cyklar för chefer och uppmuntra till miljövänliga transportalternativ visar nämnden sitt engagemang för att minska sitt klimatavtryck. Detta initiativ bidrar också till att skapa en kultur av hållbarhet inom organisationen, vilket kan inspirera andra att följa efter. Samtidigt förbättras den allmänna hälsan och välbefinnandet hos personalen genom ökad fysisk aktivitet.

Ett annat exempel är arbete med att minska matsvinn. Sedan 2023 har nämnden samarbetat med kostenheten för att mäta matsvinn två gånger om året. Jämfört med 2023 har nämnden noterat en viss minskning. Workshops har också hållits tillsammans med kostenhetens kökspersonal och personal på säbo för att identifiera källorna till matsvinn. Detta har lett till att en ny rutin för måltidsbeställningar införts efter sommaren.

I de flesta verksamheterna har policys och styrdokument som rör miljö och hållbarhet tagits upp i personalgrupperna. De verksamheter som ännu inte har genomfört detta planerar att göra det under hösten. Även om de direkta effekterna av denna genomgång är svåra att mäta, har en ökad följsamhet till policys observerats. Nämnden ser ett fortsatt behov av att hålla dessa dokument levande och aktuella, vilket innebär att de inte bara ska finnas till hands utan också aktivt användas och diskuteras i det dagliga arbetet.

Sammanfattningsvis bedömer nämnden att betydande framsteg har gjorts inom ramen för nämndens möjligheter att bidra till att Lomma kommun ligger i framkant när det gäller miljö- och klimatarbete. Under delåret har nämnden observerat en påtaglig förbättring på flera områden.

2.2 Nämndsmål

Kvalitet, kontinuitet och effektivitet präglar socialnämndens verksamhet (särskilt utvalt mål)

Kvalificerad helhetsbedömning

 Påtaglig förbättring

För att uppnå kvalitet, kontinuitet och effektivitet har nämnden fokuserat på arbetet kring kvalité och ekonomisk hållbarhet.

När det gäller arbetet med ekonomisk hållbarhet har en utredning av nämndens ekonomiska situation genomförts. Resultaten från denna utredning ligger till grund för en analys och en handlingsplan som presenteras för nämnden i oktober. Månatliga uppföljningar med controller har ökat kostnadsmedvetenheten hos samtliga chefer och cheferna inom HVO upplever nu en ökad insyn och kontroll. Arbetet med den ekonomiska hållbarheten innebär ett proaktivt arbete med personalplaneringen för att säkerställa rätt person på rätt plats. Resultatet är en bättre budgetefterlevnad.

Inom IFO har enhetscheferna rapporterat att förvaltningsledningen har arbetat lugnt och stabilt med processerna, och att transparens kring effektiviseringar har dämpat oro. Vakanshållande av tjänster inom myndigheten har kunnat genomföras utan kvalitetsminskning.

Det pågår en fortsatt utveckling av det teambaserade arbetet inom samtliga avdelningar. Det teambaserade arbetet syftar till att bredda perspektiven genom att inkludera olika yrkesgrupper. Detta främjar samarbete, förbättrar kommunikationen och gör organisationen mer flexibel och anpassningsbar. Det bidrar också till en bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling för medarbetarna.

Inom HVO har införandet av Senior Alert (ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention) och det teambaserade arbetssättet lett till mer ingående diskussioner om brukarna samt en enhetlig informationshantering. Detta har resulterat i fler och tydligare instruktioner från legitimerad personal. Enhetschefer upplever dessutom förbättrat samarbete och ökad patientsäkerhet, vilket bidrar till en högre kvalitet på vården och omsorgen.

Inom LSS har de förbättrade samverkansrutinerna lett till en minskning av hälso- och sjukvårdsavvikelser. Den ökade samverkan mellan olika myndighetsenheter har resulterat i ett starkare brukarfokus, vilket innebär att brukarnas behov och välmående står i centrum. Dessutom har arbetsmarknadsenheten utverkat fler praktikplatser för brukare inom LSS, vilket bidragit till deras personliga utveckling.

Inom IFO pågår arbete med att utveckla ett nytt brottsförebyggande samverkansupplägg för beslut i trygghetsrådet, med fokus på operativa lösningar som gör skillnad för barn och unga vilket också bidragit till ökad samverkan.

Sammantaget har det teambaserade arbetet förbättrat samverkan inom nämnden mellan avdelningar och enheter, vilket tydligt framgår genom att olika kompetenser samverkar med brukaren i centrum.

Ytterligare ett steg mot förbättrad kvalitet är nämndens gemensamma arbete kring förhållningssätt och organisationskultur. På ett Lagbygge, ett möte som samlar alla chefer inom socialförvaltningen, kommer frågan att diskuteras vidare för att stärka den

förvaltningsövergripande värdegrunden. Denna aktivitet är planerad men ännu inte genomförd.

Som en del i kvalitetsarbetet har nämnden uppdaterat delegationsordningen. På kommunnivå pågår en översyn av författningssamlingen som innefattar styrdokument och diskussioner förs kring vem som äger och är beslutsfattare vad gäller de olika styrdokumenten. Nämndensarbete ska samordnas med den övergripande kommunala processen för att säkerställa enhetlighet och konsekvens i styrningen. Även om det är för tidigt att se konkreta effekter, är målet att skapa en mer strukturerad och effektiv styrning på lång sikt.

Sammanfattningsvis bedömer nämnden att flera aktiviteter har genomförts och de effekter som kan ses vid delår indikerar en positiv utveckling mot att nå kvalitet, kontinuitet och effektivitet och bedömningen är att det skett en påtaglig förbättring för att nå målet.

Socialnämnden bygger förtroende genom en tydlig och proaktiv dialog

Kvalificerad helhetsbedömning

 Påtaglig förbättring

Nämnden har arbetat för att bygga förtroende genom en tydlig och proaktiv dialog, vilket innebär att skapa realistiska krav och förväntningar på förvaltningens tillgängliga service. Flera aktiviteter har genomförts och nämnden ser framsteg utifrån genomfört arbete. Exempelvis har nämnden arbetat med samtycke och förbättring av kommunikationsvägar genom att bland annat delta i ett kommunövergripande projekt för att uppdatera hemsidan.

Vid delår kan positiva effekter av genomförda insatser skönjas. Till exempel har nämnden fått positiv feedback från invånarna, vilket tyder på att de uppskattar den förbättrade kommunikationen. Denna feedback är viktig eftersom den visar att nämndens arbete med att skapa realistiska krav och förväntningar har haft en positiv inverkan på medborgarnas upplevelse av förvaltningens service.

En annan observerad effekt är en ökad rättssäkerhet, vilket har uppnåtts genom en korrekt och konsekvent användning av samtycke som inhämtas från brukarna. Genom att säkerställa att samtycke inhämtas och dokumenteras korrekt har nämnden kunnat minska risken för missförstånd och tvister. Denna förbättring har också stärkt förtroendet mellan medborgarna och myndigheterna genom att skapa en mer transparent och rättvis process för alla inblandade parter. Medarbetarna kan se effekterna av ökad rättssäkerhet genom en effektivare process där brukaren får rätt hjälp i tid, utan behov av att ringa runt och verifiera samtycken när dessa hanterats korrekt. Ytterligare effekter förväntas kunna observeras efter genomförda undersökningar, såsom medborgar- och brukarundersökningar, vid årets slut. Dessa undersökningar kommer att ge en mer omfattande bild av hur genomförda insatser har påverkat invånarna och kan ge värdefull information för framtida förbättringar.

Sammanfattningsvis har nämnden gjort betydande framsteg i att bygga förtroende genom en tydlig och proaktiv dialog. Flera aktiviteter har genomförts inom detta område, vilket har resulterat i positiva effekter. Nämnden bedömer därför att det har skett en påtaglig förbättring mot att nå målet.

3 Ekonomi

3.1 Utfall/prognos till KS/KF

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			Fg helår
Nettokostn. tkr	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	**Prognos**	**Budget**	**Avvikelse**	**Avvikelse**
Intäkter	459 446	444 681	14 765	698 346	676 503	21 843	24 233
Kostnader	-463 264	-444 681	-18 583	-704 946	-676 503	-28 443	-41 791
SUMMA	**-3 818**	**0**	**-3 818**	**-6 600**	**0**	**-6 600**	**-17 558**

Sammanfattande kommentar kring utfall/prognos 2024 till KS/KF

Prognosen per augusti uppgår till -6,6 mnkr vilket är en förbättring med 16,0 mnkr jämfört med de -22,6 mnkr som förvaltningen gick in med som ett internt sparkrav 2024. Det är en förbättring med 7,8 mnkr jämfört med prognosen som lämnades i april.

Att förvaltningen lyckats hämta in så stora delar av sparkravet beror på ett flertal faktorer. Vakanta tjänster är en stor bidragande faktor, där samtliga avdelningar har gjort förändringar för att minska underskottet. Särskilt boende har en beläggningsgrad på 99,7% i augusti och genomsnittet i år är 97,4 %. Detta har kunnat hanteras utan att utöka bemanningen. Hälsa-vård och omsorg har fått högre statsbidrag än förväntat vilket dels beror på högre utfall än budgeterat, dels på ändringar gjorda av Socialstyrelsen kring redovisningen av erhållet statsbidrag 2023 som ger en positiv effekt 2024. IFO har lägre kostnader för flyktingmottagande samt iordningställande av lokaler och LSS har lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat.

Tre viktiga förutsättningar i förändringsarbetet för att nå ett bokslut i balans har varit att minska kostnaderna för inhyrd personal, kvalificerad övertid samt minskad sjukfrånvaro inom hälsa, vård och omsorg. Nedan visas kostnaderna för perioden januari till augusti med jämförelsetal för samma period föregående år inom parentes.

Inhyrd personal: 0,0 mnkr (-4,4 mnkr)
Kvalificerad övertid: -0,9 mnkr (-6,8 mnkr)
Korttidssjukfrånvaro: 3,7 % (4,7 %)

Socialförvaltningen fick för låg tilldelning i den demografiska resursfördelningen motsvarande 1,6 mnkr och har dessutom ökade kostnader motsvarande 0,7 mnkr för färdtjänst där kostnaderna innefattar hela kommunen. Båda dessa poster bör därför ses som ett godkänt underskott. Andra relevanta kostnadsökningar är högre kostnader för hjälpmedel, kostnader kopplade till extern utredning samt att IFO har fått nya placeringar.

Osäkerhetsfaktorer:
Utfallet per augusti ligger till grund för prognosen men speglar inte den fulla effekten av sommaren då utfallet för exempelvis timvikarier kommer med en månads eftersläpning. Detta har tagits hänsyn till i prognosen men stora variationer kan ändå ske.

Externa placeringar samt övriga placeringar på IFO medför höga kostnader och är svåra att förutspå. Skulle ytterligare placeringar ske under året får det en negativ effekt på prognosen.

LSS har återsökt medel från Migrationsverket men dessa inte tagits hänsyn till i prognosen då det finns osäkerhet både gällande beloppet och tidpunkten för beskedet. Om medel erhålls under året kommer det att medföra en förbättring av årets prognos.

Sammanfattande kommentar till åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

3.2 Utfall/prognos, verksamhet

Resultatrapport, tkr	UTFALL			HELÅR			Fg helår
Verksamhet	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	**Prognos**	**Budget**	**Avvikelse**	**Avvikelse**
Hälsa, vård och omsorg	-8 345	0	-8 345	-10 700	0	-10 700	-26 785
Individ- och familjeomsorg	2 849	0	2 849	2 000	0	2 000	9 708
LSS	1 680	0	1 680	2 100	0	2 100	-481
Summa Totalt	**-3 816**	**0**	**-3 816**	**-6 600**	**0**	**-6 600**	**-17 558**

Kommentar kring utfall/prognos till egen nämnd

Hälsa, vård och omsorg

Hälsa, vård och omsorgs utfall jämfört med budget visar per augusti en negativ avvikelse motsvarande -8,3 mnkr. Avvikelsen består till största del av ett internt sparkrav som lades för att hålla den tilldelade ramen. Det beror också på högre färdtjänstkostnader samt höga kostnader för tekniska hjälpmedel.

Hälsa, vård och omsorg lämnar en prognos på -10,7 mnkr vilket främst beror på det interna sparkravet. Det beror även på ökade konsultkostnader för extern utredning av kostnad per brukare, ökade färdtjänstkostnader samt högre kostnader för hjälpmedel. Samtidigt har särskilt boende utökat med ett flertal nya platser utan att öka bemanningen och ett flertal verksamheter har vakanta tjänster.

LSS

LSS utfall jämfört med budget visar per augusti en positiv avvikelse motsvarande 1,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat vilket beror på att verksamheten kunnat ta emot på egna boenden istället för att placera externt.

LSS lämnar en prognos på 2,1 mnkr per augusti vilket främst beror på neddragningar av tjänster samt lägre kostnader för externa placeringar. Det beror också på ej budgeterad återbetalning av personlig assistans för 2023. Verksamheten har återsökt medel från Migrationsverket motsvarande 1 mnkr för kostnader avseende nyanlända, men dessa har inte tagits med i prognosen då det inte är säkert att det erhålls.

IFO

IFOs utfall jämfört med budget visar per augusti ett positiv avvikelse med 2,9 mnkr vilket främst beror på vakanser, men också lägre kostnader för flyktingmottagande och iordningställande av lokaler.

IFO lämnar en prognos på 2,0 mnkr per augusti vilket främst beror vakanshållning av en tjänst inom ekonomiskt bistånd samt 40% av en tjänst inom familjerätten för att få bokslut i balans. Verksamheten kommer även att ha lägre kostnader för flyktingmottagande till exempel tolktjänster samt iordningställande av lokaler. IFO har två placeringar som tillkommit i augusti vilket kommer att medföra ökade kostnader motsvarande 1,7 mnkr.

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	
HVO Internt sparkrav för att hålla budget inom den beslutade ramen	-22 600
HVO Demografisk resursfördelning	-1 600
HVO Högre kostnader för hjälpmedel samt konsultkostnader kopplade till utredning	-1 100
HVO Ökade färdtjänstkostnader	-700
HVO hemtagning av externa placeringar	600
HVO Utökning av antal platser med befintlig personal på särskilt boende	2 500
HVO Statsbidrag högre än budgeterat/ överfört från 2023	2 600
HVO Ökade intäkter för omsorg, hyror samt måltider på särskilt boende	4 600
HVO Vakanta tjänster	5 000
Totalt HVO	**-10 700**
IFO Vakanta tjänster	2 100
IFO Lägre kostnader för tolktjänster och iordningställande av lokaler	1 600
IFO Kostnad för LVM och skyddat boende	-1 700
Totalt IFO	**2 000**
LSS Vakanta tjänster	1 200
LSS Lägre kostnad för externa placeringar	700
LSS Återbetalning för personlig assistans avser 2311-2312	200
Totalt LSS	**2 100**
Totalt för socialnämnden	**-6 600**

Kommentar till åtgärder för bokslut i balans till egen nämnd

Verksamheterna har utvecklat en hög grad av förståelse och medvetenhet kring ekonomi som inneburit att kostnaderna har gått ner. En fungerande systematisk ekonomiuppföljning är implementerad. Under 2025 kommer man även uppnå helårseffekt på åtgärderna vilket ytterligare stärker ekonomin.

Utifrån den externa rapport som redovisades i samband med DR1 har en analys genomförts som presenteras för nämnden i samband med detta delårsbokslut tillsammans med förslag till åtgärder i syfte att nå budget i balans, skapa en robust hållbar ekonomi på lång sikt samt skapa utrymme för de prioriteringar och satsningar som redovisats i dokumentet analys- och kvalitetsrapport 2025-28.

4 Investeringar

4.1 Investeringsredovisning

Periodens utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
0	1500	2500	1000

Socialnämnden lämnar en prognos på 1,5 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än vad som är budgeterat. Planerade mindre investeringar under året gäller främst inköp av vårdsängar, madrasser och hjälpmedel men också verksamhetsanpassningar av lokalerna så som ljuddämpning till väggar med mera.

SN § 40

SN/2023:255

Återrapport avseende extern genomlysning av förvaltningens ekonomi

Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde den 14 maj 2024, SN § 24, presenterades externa rapporter från Ensolution avseende genomlysning av socialförvaltningens ekonomi. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 1 oktober presentera en analys av de externa rapporterna i syfte att identifiera ytterligare kostnadsminskningar för det kvarvarande interna sparbetinget.

Vid socialnämndens sammanträde lämnar socialchef Annikki Tinmark en redogörelse.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2024-09-17, § 51
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2024-09-12
- Rapport; Analys kostnadsnivåer utifrån extern granskning av socialnämndens ekonomi samt förslag på åtgärder

Beslut:
- Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten samt föreslagna åtgärder för att nå budget i balans, i enlighet med bilaga, och översänder denna till kommunstyrelsen.

Bilaga

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialchef

LOMMA KOMMUN

2024-09-10

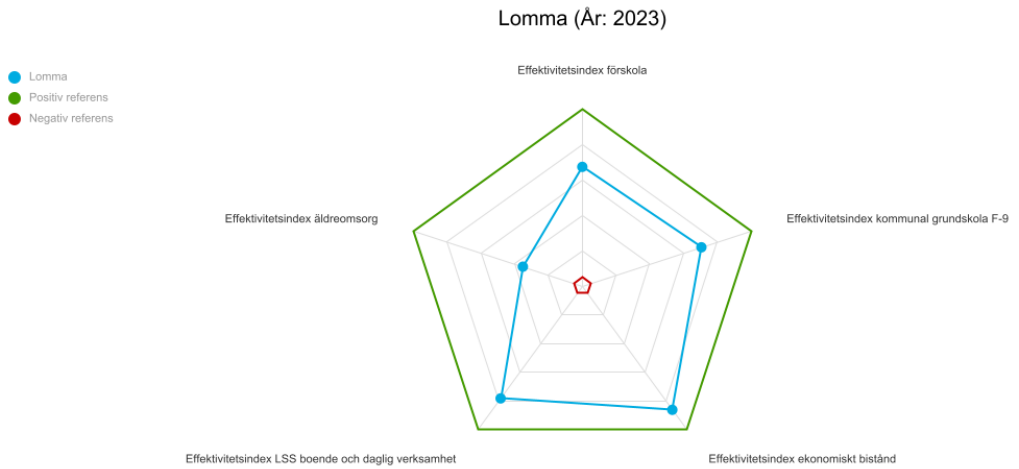
Analys kostnadsnivåer utifrån extern granskning av Socialnämndens ekonomi samt förslag på åtgärder.

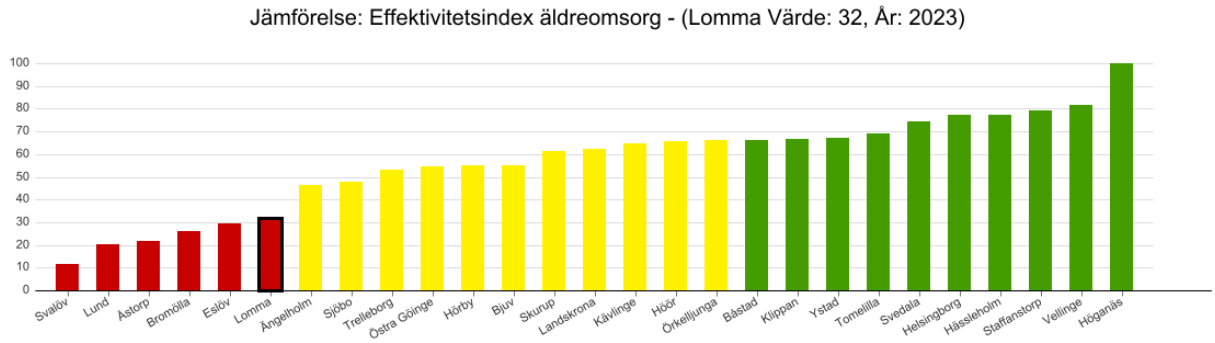
Företaget Ensolution som granskat Socialnämndens ekonomi pekade på högre kostnader än andra kommuner avseende kostnad per brukare inom HVO. Här följer en analys på vad som orsakar det och vad förvaltningen behöver fokusera på.

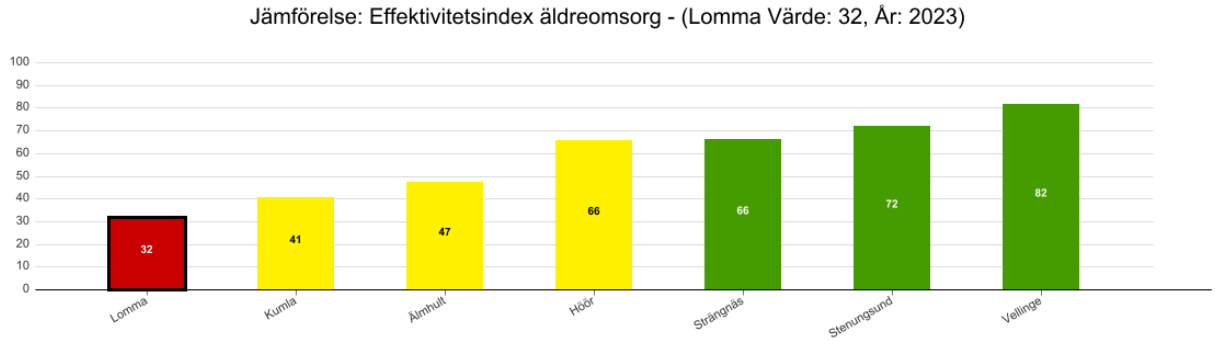
Utredarna jämförde Socialnämndens kostnadsnivåer huvudsakligen med sina övriga kunder. Det är viktigt att jämföra med jämförbara kommuner dvs kommuner med samma socioekonomiska förutsättningar och befolkningssammansättning. Förvaltningen har därför gjort en sammanställning från Kolada i detta dokument med jämförbara kommuner och skånska kommuner för att se hur kostnadsnivåerna skiljer sig.
Det är även viktigt när man analyserar att se till helheten. Om kostnaderna går ner inom ett område kan det mycket väl innebära att de går upp i ett annat.

De siffror man ser i Kolada är inte det som Socialnämnden har i budget. De innefattar även del av kommunernas överbyggnad med ek, HR, kansli etc.
Siffrorna är från 2023 både i utredarnas underlag och i Kolada.
I graferna som följer är det som är markerat med svart Lomma kommun.
I Kolada kallas HVO vård och omsorg (VoO)

Spindeldiagrammet visar det man i Kolada kallar effektivitetsindex. Det är enkelt förklarat en sammanslagning mellan kostnad och brukarnöjdhet.

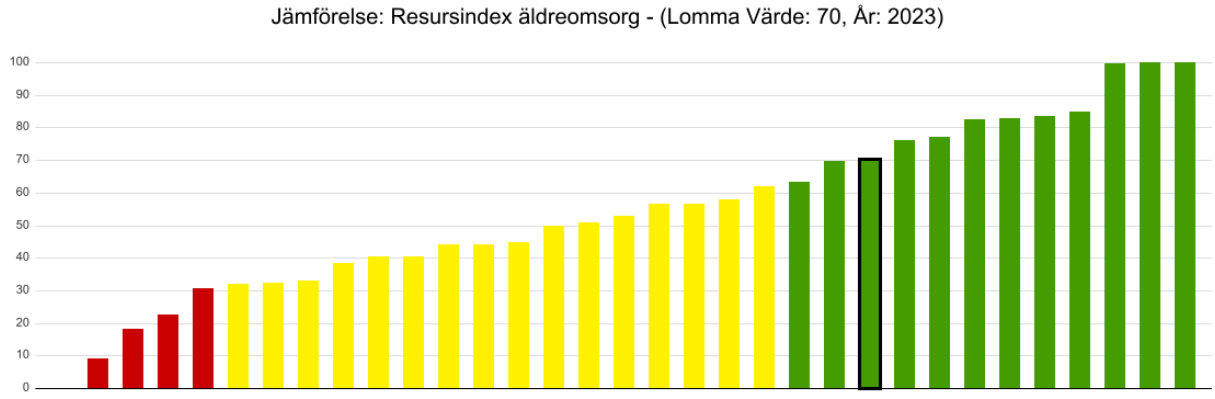






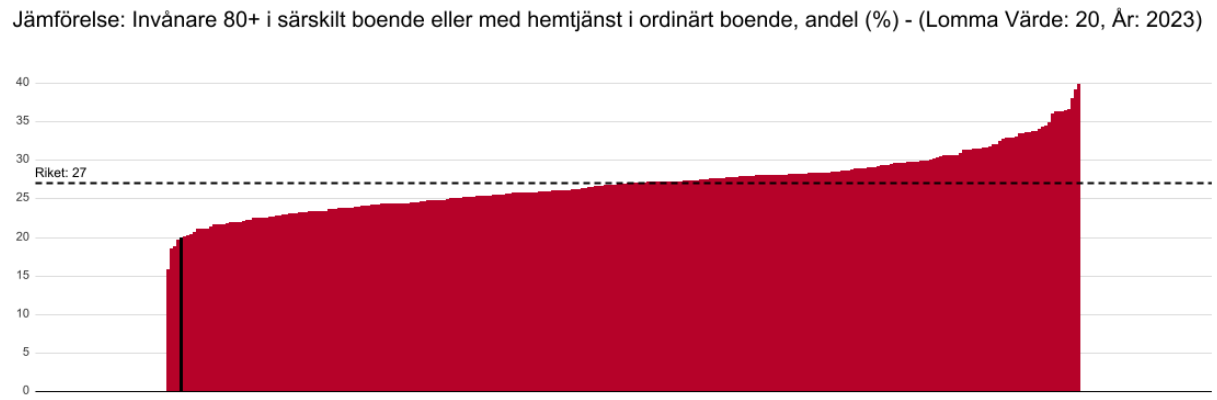
Graferna ovan visar kombinationen av kostnader och brukarnöjdhet för HVO i Skånes kommuner resp jämförbara kommuner till Lomma. Syftet är att visa om verksamheten är effektiv. Lomma har ett lågt index. Det beror främst på att brukarnöjdheten är låg.

Hur ser det ut enbart med kostnaderna? Bedriver SN en ”dyr” eller ”billig” verksamhet?

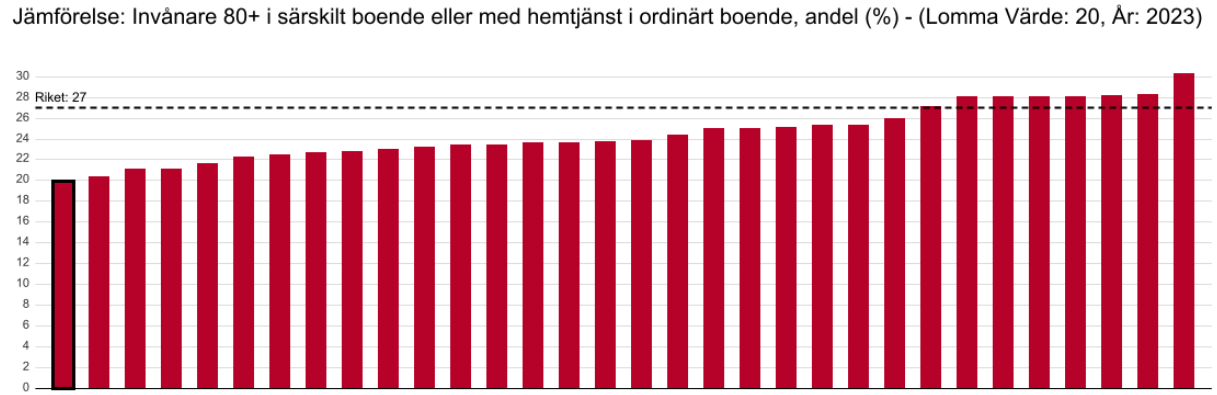


Lommas HVO är inte dyr sett till vad verksamheten förväntas kosta i en nationell jämförelse. Det är tvärtom så att man har en kostnad som är betydligt lägre än förväntat. I Skåne är Lund dyras, Vellinge är däremot bland de billigaste kommunerna och är i kolada en jämförbar kommun till Lomma.
Nettokostnadsavvikelsen, dvs den kostnaden man kan förvänta sig att SN har för HVO är ca 23 mkr lägre än förväntat, det motsvarar mer än hela underskottet 2023.

Vad är orsaken till att vi är en kostnadseffektiv kommun i Kolada? Det beror på att vi har förhållandevist få brukare, färre än förväntat utifrån befolkningens ålder och socioekonomiska faktorer. Lomma sticker ut nationellt. I följande grafer kan man se hur stor andel som har hemtjänst eller bor på särskilt boende i riket samt Skåne.



Riket

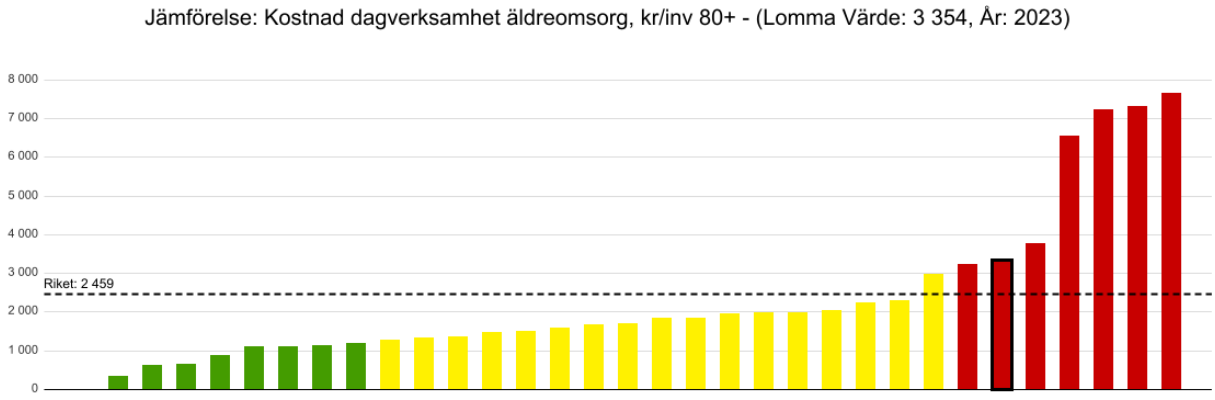


Skånes kommuner

Lommas invånare nyttjar socialtjänstens insatser i låg omfattning. Bland jämförbara kommuner är man äldst i Lomma när man flyttar till säbo. Det är den främsta anledningen till att totalkostnaden för verksamheten är relativt låg

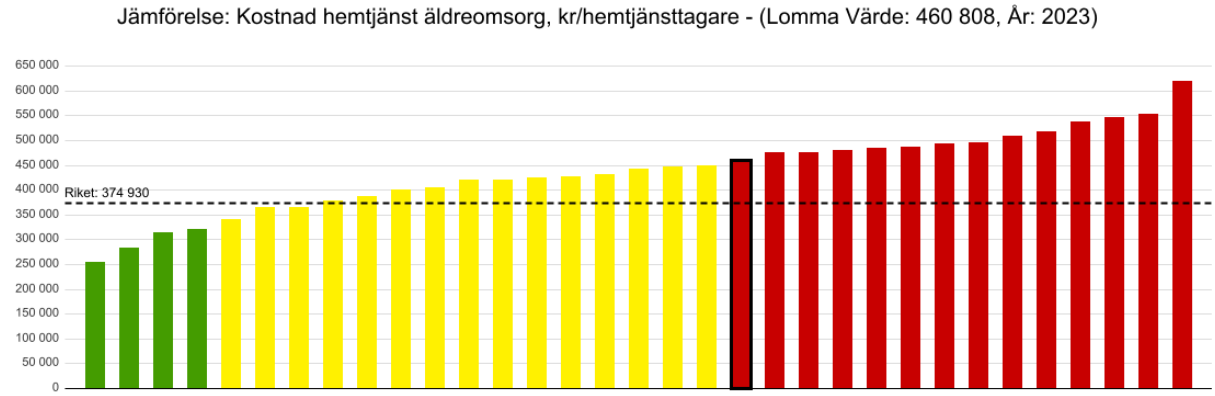
Varför nyttjar de äldre i så låg grad biståndsbedömda insatser?
Lomma har en välutbildad, hälsosam och resursstark befolkning så det är till viss del förväntat men det räcker inte som förklaring. Troligen beror det även på följande: 1) HVO har en väl utvecklad förebyggande verksamhet. 2) De äldre nyttjar RUT-avdrag istället för insatser från hemtjänsten och man vårdas i större utsträckning av anhöriga. 3) Målgruppen undviker stöd från kommunen tills situationen för den enskilde eller de anhöriga inte längre är hållbar.

Nedan visar en graf för kostnaden för dagverksamheten

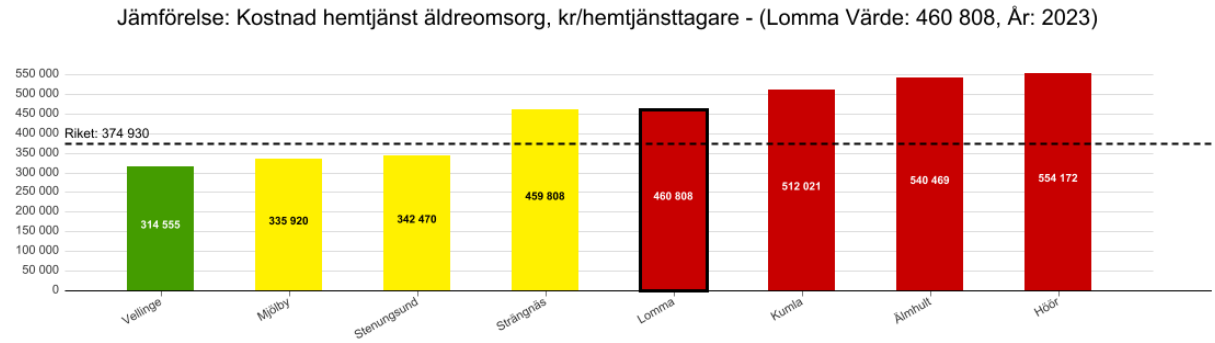


När det gäller dagverksamhet har Lomma högre kostnader, men Kävlinge och Burlöv har betydligt högre, Bjuv högst. Dagverksamheten kan vara en bidragande orsak till att antalet brukare på särskilt boende är färre men det bör göras en fördjupad utredning för att förstå sambanden

Kostnad per brukare i hemtjänst:



Skånes kommuner: Trelleborg lägst, Bjuv högst, Lund är dyrare än Lomma



Jämförbara kommuner

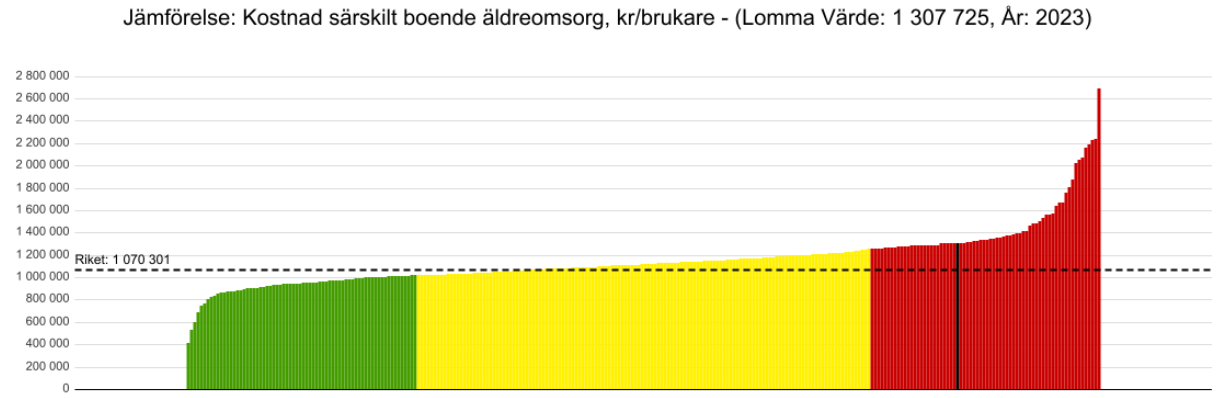
Kostnaden per brukare i hemtjänsten är högre men ligger ca i mitten av jämförbara kommuner. Det beror troligtvis på att det är först när man har fått stora behov av omvårdnad som man blir

aktuell inom kommunen. Om majoriteten av brukare har många insatser innebär det en högre kostnad per brukare till skillnad från en kommun där många har få insatser. Har man många brukare som har få insatser blir kostnad per brukare lägre. Det är svårt att hitta kommuner som har få brukare i förhållande till andelen 80+ och låga kostnader per brukare. Det finns däremot kommuner som har bättre balans än Lomma kostnadsmässig och nöjdhetsmässigt. I förvaltningens analys kan det konstateras att en stor del av insatserna går att härleda till HSL. Man utför många avancerade omvårdnadsinsatser och många insatser på delegation. Detta gör att HSL-insatserna bör utredas vidare och kopplingen till HS-avtalet analyseras.
Nämnden har beslutat om ett tak med 100h i syfte att minska andelen hemtjänsttagare med omfattande vårdbehov och i stället erbjuda plats på särskilt boende. Det finns undantag från hur man ska räkna dessa timmar, tex räknas inte dubbelbemanning vilket är vanligt i många vårdkrävande ärenden. Beslutet bör därför följas upp efter 6 månader för att mäta om man fått önskad effekt.

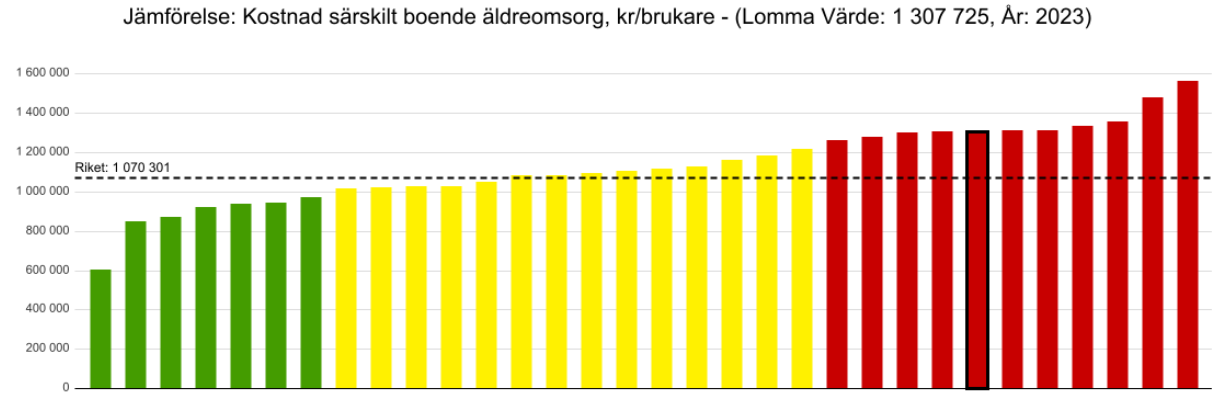
De externa utredarna visade statistik för beslutad tid resp utförd tid som kan tolkas som om hemtjänsten inte bedrivs effektivt. De siffrorna var inte kvalitetssäkrade och det är inte heller begrepp som verksamheten använder. Därför är det olämpligt använda det som mått eftersom statistiken bygger på vad man matar in för tid i systemet. Begrepp verksamheten använder är planerad tid och utförd tid. Planerad tid är den tid där personalen schemaläggs för olika arbetsuppgifter som det finns ett biståndsbeslut på. Verksamheten har inga så kallade standardtider, vilket är bra ur ett kvalitets och brukarperspektiv. Som exempel kan en dusch ta olika lång tid beroende på brukarens tillstånd och på hur delaktig en brukare själv kan vara i sin omsorg. I planerad tid ligger också arbetsplatsträffar, kvalitetsråd och team-möten. (De två sistnämnda för att utveckla kvalitén och patientsäkerheten i verksamheten.) I planerad tid finns också utbildningar tex introduktionsutbildning, fortbildningar och delegeringar. Under 2023 har hemtjänsten närvarat på utbildning 2868 timmar på helåret. Därtill har man haft schemalagd verksamhetstid och team-tid motsvarande 6654 timmar per helår. Därtill har hemtjänstens timvikarier uppskattningsvis genomfört sammanlagt 790 timmar i form av digital introduktion och välkomstträff. Sammanlagt för 2023 ca 9500 timmar exklusive vikariernas utbildningar och 10 312 timmar med vikariernas tid som inte fanns med i utredarnas statistik.
Utöver ovan tillkommer sk kringtid, i utredarnas statistik har den lagts in i utförd tid. Det kan handla om att den tid det tar att ta sig från arbetsplatsen till brukaren. Denna kan variera beroende både på avstånd, väderförhållande och transportmedel. Likaså om det är en så kallade dubbelbemanning och en medarbetare måste vänta in den andra medarbetaren. Denna tid kan inte registreras någonstans vilket innebär att man inte kan mäta produktiviteten på det sättet utredningen försökte göra.

Kostanden per plats säbo:

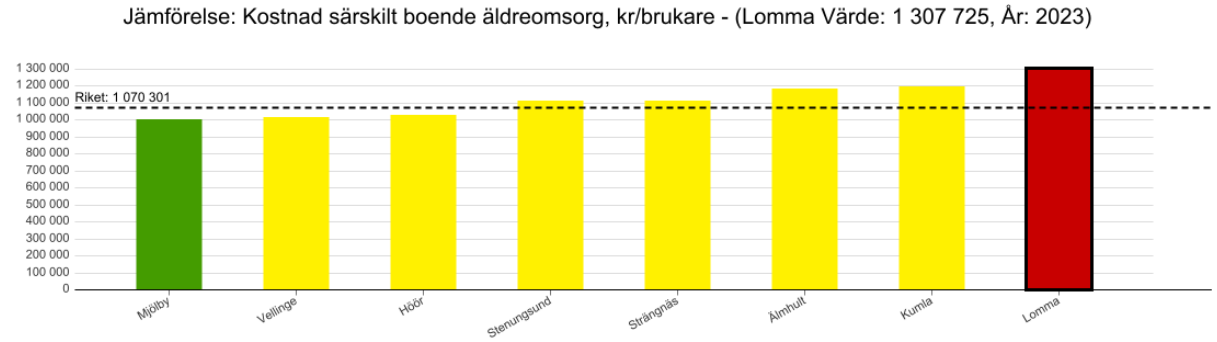
Riket:



Skåne

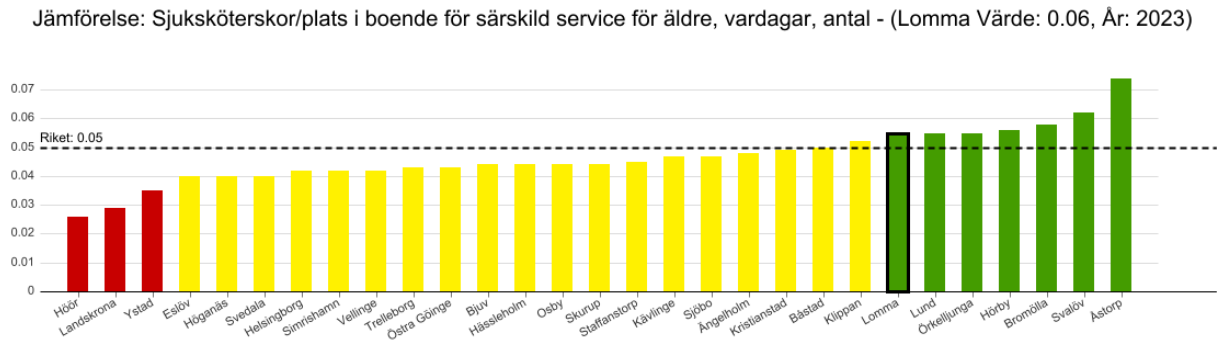


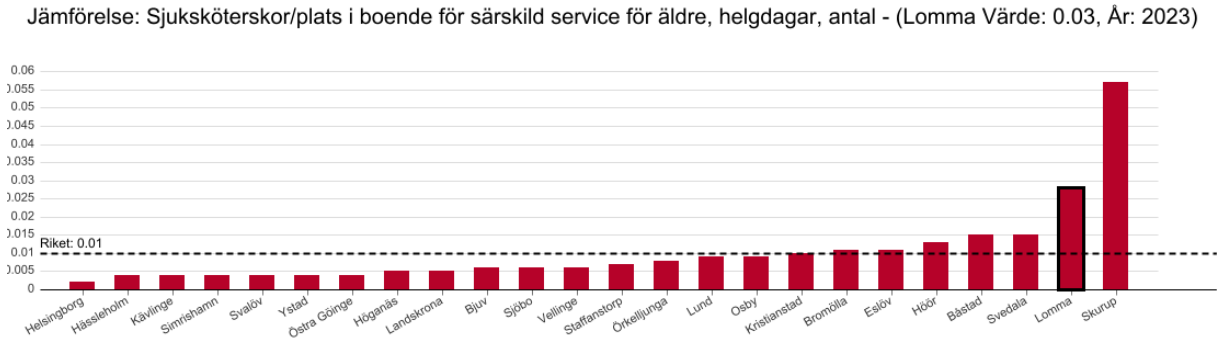
Inom hemtjänsten kan brukare ha allt från väldigt få insatser till flera insatser per dag. På säbo har däremot brukarna mer likartade behov av omvårdnad. Väldigt stora skillnader i kostnader per plats mellan kommuner gör att man bör vara försiktig med analyser. Kävlinge är billigast i Skåne, Höör är dyrast.

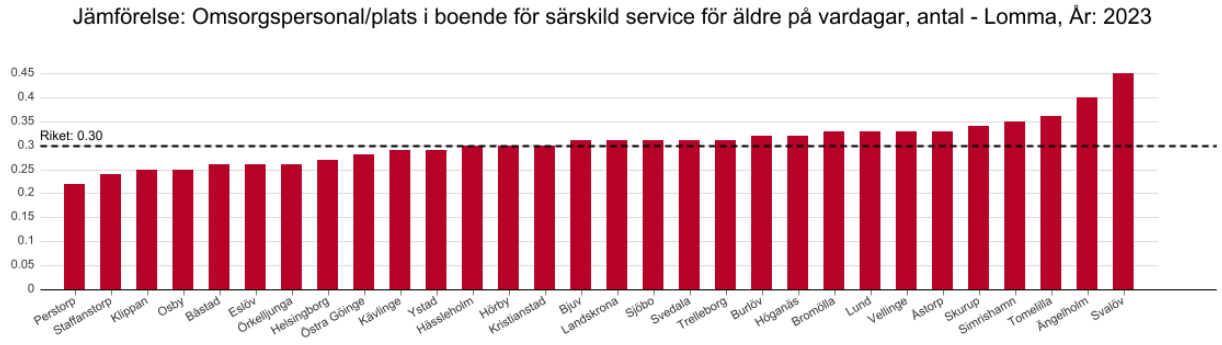


Störst andel av kostnaden är personalkostnader. Det är också den kostnaderna som verksamheterna huvudsakligen kan påverka. Till det tillkommer lokalkostnader och andra driftskostnader. Lokalernas utformning och förutsättning till sk stordrift har stor betydelse för förutsättningarna för bemanningen. Lomma har små boenden och de kostar därför mer. En plats på säbo kostade mer än andra jämförbara kommuner 2023.

Bemanning





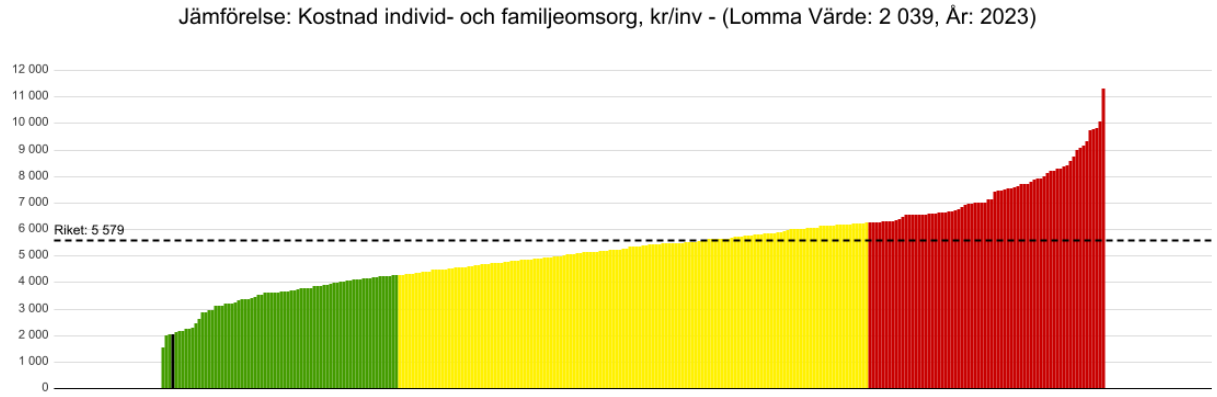


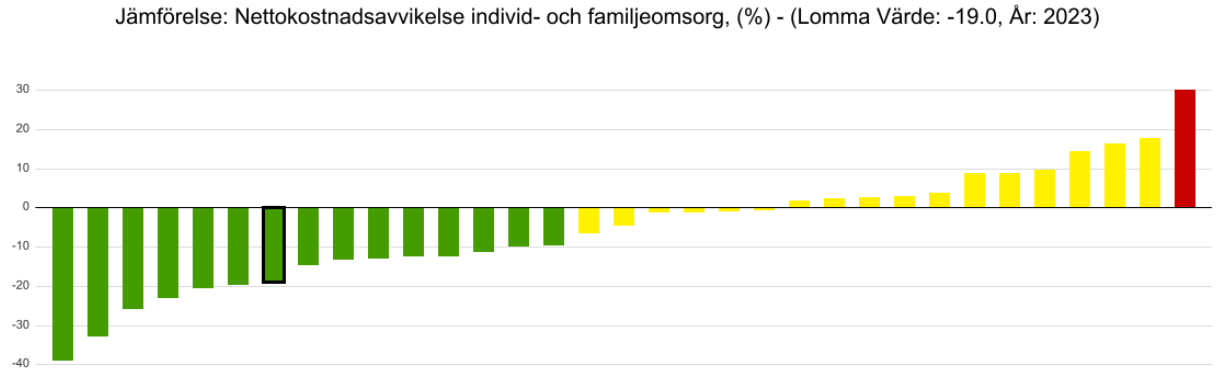
Socialnämnden har något högre bemanning på säbo avseende sjuksköterskor. När det gäller undersköterskor så har det inte rapporterats för 2023.
Tittar man på 2022 hade Lomma 0,30 omvårdnadspersonal/plats i snitt på vardagar och 0.27 på helger, ungefär i nivå med snittet i Skåne. Eftersom kostnaden för en plats på säbo är högre än jämförbara kommuner behöver förvaltningen istället se över hur man personalplanerar, hanteringen av sjukfrånvaron, schemaläggning, nyttjande av timvikarier etc. Man bör undvika fasta bemanningstal. En verksamhet behöver bemannas utifrån rådande omständigheter, tex lokalernas utformning, andelen oerfaren personal, stabiliteten i arbetsgrupperna, omvårdnadsbehovet osv.

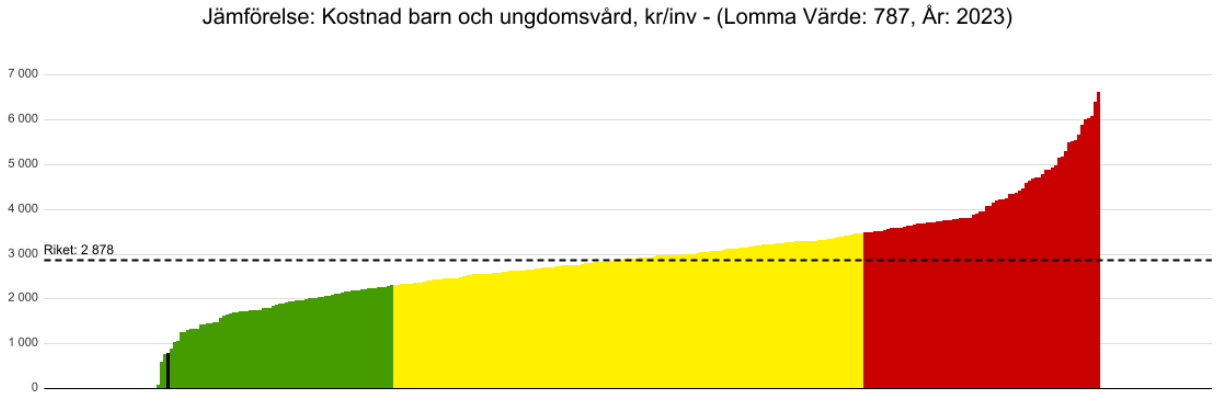
Förslag åtgärder:

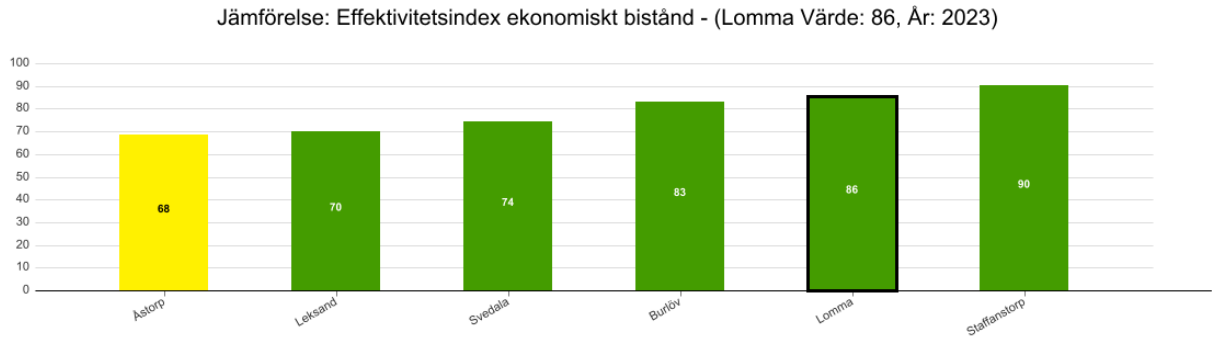
- Uppföljning av beslutet 100 timmar för att se om det gett önskad effekt
- Översyn HSL-insatser och rehabiliteringsinsatser med utgångspunkt av HS-avtalet
- Översyn dagverksamheten och dess effekter utifrån intentionen i ny socialtjänstlag
- Utveckla ekonomiuppföljningen i samverkan med Kommunledningsförvaltningen
- Delegera bedömningen av bemanningstal till avdelningschef för säbo
- Översyn organisation och chefsled

IFO







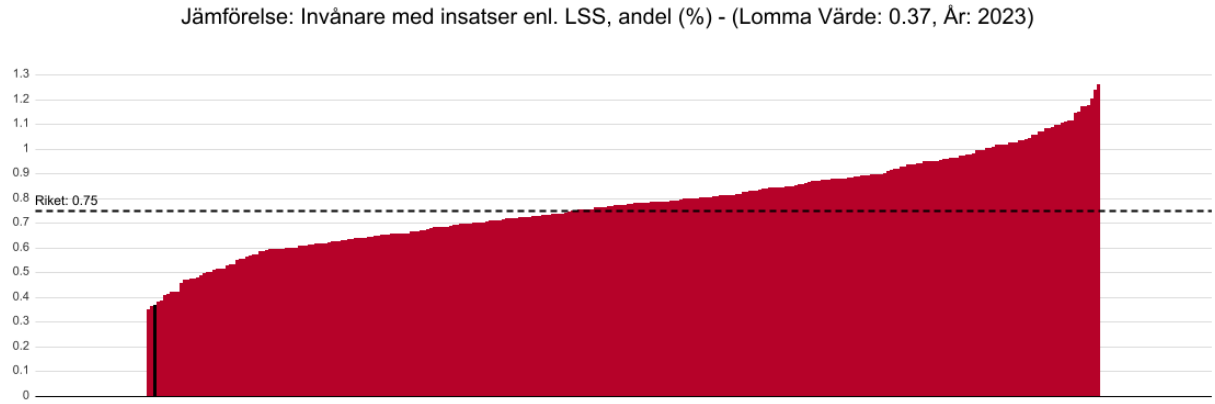


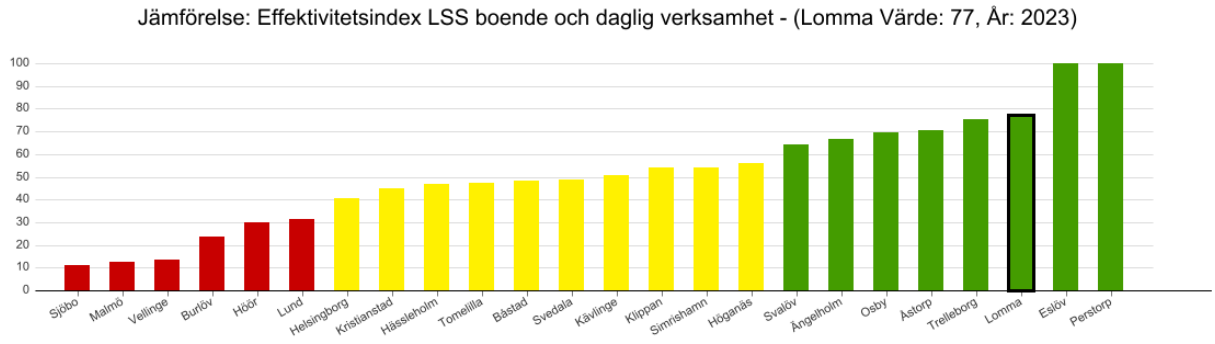
IFO är en kostnadseffektiv verksamhet, det konstateras både i den externa rapporten och i Kolada. Ett fåtal ärenden inom IFO kan leda till mycket höga kostnader eftersom externa placeringar är kostsamma. Behovet går i cykler dvs man kan ha låga placeringsbehov en period men sedan uppstår behov, inte sällan akut, och gör att kostnaderna kraftigt stiger. Man måste därför se IFO över en 3-årsperiod och inte på tillfälliga toppar. Den förebyggande verksamheten bidrar med största sannolikhet till att hålla kostnaderna nere. Personer med försörjningsstöd som avslutas återaktualiseras i princip inte. Verksamheten har mycket effektiva processer.

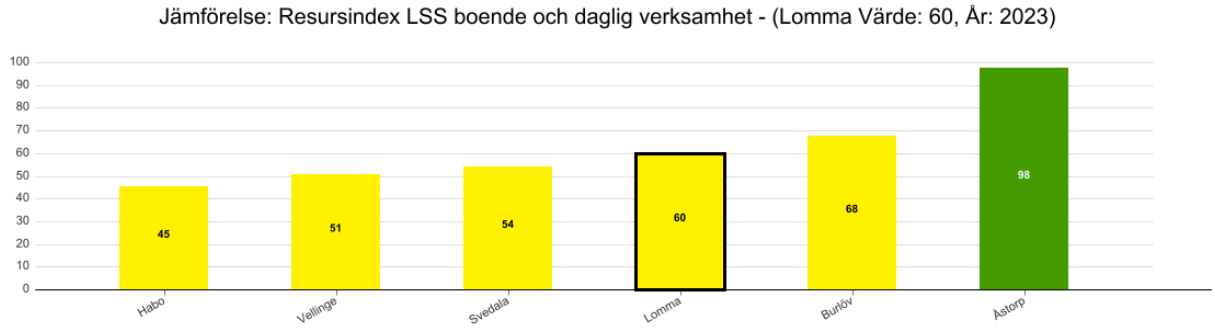
Förslag till åtgärder:

- Utveckla ekonomiuppföljningen i samverkan med Kommunledningsförvaltningen

LSS







Sammanfattning:
LSS är en kostnadseffektiv verksamhet. Den har en effektiv boendekarriärsprocess liksom hög nöjdhet. Verksamheten har blivit bättre på att erbjuda insatser på hemmaplan.

Förslag åtgärder:

- Översyn av lokalerna för daglig verksamhet för ökad effektivitet
- Utveckla ekonomiuppföljningen i samverkan med Kommunledningsförvaltningen
- Så långt det är möjligt och ekonomisk försvarbart placeringar i egen regi

Slutord
Underlaget ovan bygger på 2023 år siffror. Även utredarnas underlag byggde på 2023 år siffror. Sedan dess har uppföljningen av ekonomin och kostnadskontrollen väsentligt förbättrats och flera åtgärder har vidtagits. Det är därför viktigt att ta utgångspunkt i det nuvarande läget efter DR2.

Utfallet efter DR2 visar ett prognostiserat underskott motsvarande -6,6 mkr. Efter avdrag för kompensationen för befolkningsutvecklingen, färdtjänst och återsökningar hos Migrationsverket pekar prognosen på -3,3 mkr. Även om kostnadsnivåerna gått ner och budgeten i det närmaste är i balans har Socialnämnden utmaningar med att hantera uppdraget framöver. Verksamheten HVO har stadsbidrag motsvarande 12,3 mkr vilket kommer bli en stor utmaning om de minskas eller helt dras in. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är behovet av satsningar på teknik och digitalisering, kvalitetsförbättringar i hemtjänsten och att komplexiteten i ärendena ökar. För att skapa en hållbar ekonomi framöver och en mer robust verksamhet krävs att man ser över

organisationen och på det sätt man driftar de olika delarna i syfte att minska kostnadsnivåerna ytterligare.

Förslag åtgärd	kostnadsminskning
Översyn av organisation och chefsuppdrag som ska resultera i minskade kostnader med motsvarande 8 mkr med start 1 januari 2025. Verksamhetens uppdrag ska inte ändras och samma typ av insatser ska kunna erbjudas.	8 mkr

Annikki Tinmark
Förvaltningschef

SN § 41

SN/2024:19

Verksamhetsinformation hemtjänst och SÄBO

Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde lämnar avdelningschef Liselott Nilsson Klang en redogörelse.

Överläggning
Ordförande Susanne Borgelius (M) yrkar att socialnämnden ska besluta ge förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av hemtjänsten hamnen och city för att ta reda på hur insatserna är planerade, hur de genomförs och med vilken kvalitet samt om arbetsbelastningen för chefer och medarbetare är rimlig.

Beslut:

- Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av hemtjänsten hamnen och city för att ta reda på hur insatserna är planerade, hur de genomförs och med vilken kvalitet samt om arbetsbelastningen för chefer och medarbetare är rimlig.
- Socialnämnden har tagit del av informationen.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Avdelningschef hemtjänst och särskilt boende

SN § 42

SN/2024:199

Revidering av avgifter vid familjerådgivningsverksamhet

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen och Styrgruppen för Familjerådgivningen har sett över avgifterna inom familjerådgivningsverksamheten och föreslår några förändringar.

Avgifterna behöver beslutas av kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun och ärendet föreslås skickas till Lommas kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2024-08-27, § 48
- Tjänsteskrivelse från avdelningen för individ- och familjeomsorg, 2024-07-04
- Bilaga 1 - Förslag på reviderad författningssamling F 1.2

Beslut:
- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa föreslagna avgifter gällande avgift för familjerådgivning i kursform och avgiftsbefrielse i vissa fall, i enlighet med bilaga. Avgifterna gäller från den 1 januari 2025.

Bilaga

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

F. 1.2
AVGIFT VID FAMILJERÅDGIVNINGSVERKSAMHET

Avgift vid familjerådgivningssamtal med syfte att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer.

- 400 kronor/samtal

Avgift vid familjerådgivning i kursform/gruppverksamhet i syfte att för bearbeta samlevnadsproblem och konflikter i familjerelationer och att arbeta förebyggande

- 300 kronor/halvdag
- 600 kronor/heldag

Avgiftsbefrielse i vissa fall
Avgift tas inte ut om detta skulle medföra behov av ekonomiskt bistånd. Avgiftsuttag i dessa fall bedöms oskäliga och därmed inte tillåtna.

SN § 43

SN/2024:240

Förordnande av delegationsrätt för social jour syd

Ärendebeskrivning
Vellinge kommuns sociala jour begär att socialnämnden delegerar beslutanderätten i brådskande ärenden kopplade till den sociala jouren till somliga av deras anställda och vikarierande socialsekreterare.

Vellinge kommuns sociala jour har ett flertal ordinarie anställda socialsekreterare, men är också beroende av olika vikarier och tillfälligt anställda för att klara sitt uppdrag. Den sociala jouren ser en risk att anställda tjänstepersoner och vikarier saknar delegationsrätt, särskilt under sommarsemestrarna. För att minimera risken av att någon av dessa individer skulle sakna delegationsrätt utifrån tolkningen av socialnämndens delegationsordning föreslås det därför ett förtydligande om att följande individer ska erbjudas möjlighet att fatta beslut på delegation i enlighet med socialnämndens delegationsordning:

Ordinarie personal:
Eva-Marie Jeppson
Nazanin Sezayesh
Charlotte Sternskog
Peggy Miljkovic
Amina Butovac Zurkolic
Frida Högberg (vikarie istället för Amina Butovac under perioden 240910-250831 då Amina ska på föräldraledighet)

Timvikarier vid sociala jouren syd:
Eva Nilsson-Skogö
Elin Ivarsson
Peter Wallin
Cristina Roos-Åstrand
Christina Andersson
Anders Hansson
Bazian Shwan
Johanna Wester

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2024-09-17, § 53
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2024-09-03
- Delegationsordning socialnämnden, 2023-03-14, § 12
- Aktuell personal, sociala jouren syd

Beslut:
Socialnämnden beslutar följande:

- att bevilja anställda tjänstepersoner och vikarier i den sociala jouren möjlighet att fatta delegationsbeslut enligt socialnämndens delegationsordning, avsnitt Q, i enlighet med förvaltningens förslag.
- Att tidigare beslutat förordnande SN § 26 2023-05-16 därmed upphör att gälla.

_____

Beslutet expedieras till:
Sociala jouren i Vellinge kommun
Enhetschef IFO

SN § 44

SN/2024:142

Information om rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024 för socialnämnden i Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Lomma kommun är ansluten till kommunalförbundet Sydarkiveras tjänst som dataskyddsombud. I Sydarkiveras uppdrag som dataskyddsombud ingår att årligen göra tillsyn av personuppgiftsansvarigas dataskyddsefterlevnad. Tillsynen för 2024 är genomförd och inkluderade även en stickprovskontroll för Vård och omsorg. Resultatet av tillsynen presenteras i en skriftlig rapport som ska bifogas för nämndens kännedom.

Nämnden som personuppgiftsansvarig ska också ha kännedom om registerförteckning över aktuella personuppgiftsbehandlingar.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2024-09-17, § 52
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2024-09-04
- Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2024 för socialnämnden i Lomma kommun (SARK/2024:165)
- Registerutdrag av aktuella personuppgiftsbehandlingar hos socialnämnden

Beslut:

- Socialnämnden har tagit del av informationen.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden

SN § 45

SN/2024:1

Redovisning av rapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 år 2024

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § SoL och 28 f-g § LSS rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut samt anmäla när besluten verkställts. Rapporten och anmälan ska sändas till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, en gång per kvartal.

Socialnämnden ska till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och enligt 28 h § LSS lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser som dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut

Under den rapporteringsperioden för kvartal två 2024 rapporterades totalt nio beslut, som ej verkställts i tid, till IVO:

- Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om särskilt boende, har inte kunnat verkställas i tid. Anledningen till dröjsmålet är att den enskildes hälsotillstånd har varit ett hinder merparten av väntetiden.
  Datum för gynnande beslut: 2023-11-21. Beslutet är ej verkställt.

- Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om särskilt boende, har inte kunnat verkställas i tid. Anledningen till dröjsmålet var att den enskilde hade specifika önskemål om boende.
  Datum för gynnande beslut: 2024-01-12. Beslutet verkställdes: 2024-05-13

- Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om särskilt boende för äldre har inte kunnat verkställas i tid. Anledningen till dröjsmålet var att den enskilde hade specifika önskemål om boende
  Datum för gynnande beslut: 2024-01-16. Beslutet verkställdes 2024-06-10.

- Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om särskilt boende för äldre har inte kunnat verkställas i tid. Anledningen till dröjsmålet är att den enskilde har specifika önskemål om boende.
  Datum för gynnande beslut: 2024-01-23. Beslutet är ej verkställt.

- Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om särskilt boende för äldre har inte kunnat verkställas i tid. Anledningen till dröjsmålet var att den enskilde hade specifika önskemål uppstart.
  Datum för gynnande beslut: 2024-03-07. Beslutet verkställdes 2024-06-17

- Beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS har inte kunnat verkställas i tid. Anledningen till dröjsmålet var att den enskilde hade specifikt önskemål om uppstart.
  Datum för gynnande beslut: 2024-04-10. Beslutet verkställdes: 2024-08-07

- Beslut om korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS har inte kunnat verkställas i tid. Anledningen till dröjsmålet var att den enskilde hade specifikt önskemål om uppstart.
  Datum för gynnande beslut: 2024-03-05. Beslutet verkställdes: 2024-08-07

- Beslut om korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS har inte kunnat verkställas i tid. Anledningen till dröjsmålet är personalrelaterade skäl i form av att uppstart sköts på till efter sommaren då det finns ett behov av planering och schemaläggning samt för att ordinarie personal ska vara på plats samt. Detta för att på bästa sätt kunna möta den enskildes behov.
  Datum för gynnande beslut: 2024-05-07. Beslutet är ej verkställt.

- Beslut om korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS har inte kunnat verkställas i tid. Anledningen till dröjsmålet var att den enskilde hade specifikt önskemål om uppstart.
  Datum för gynnande beslut: 2024-05-07. Beslutet verkställdes 2024-08-14

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2024-09-17, § 54
- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2024-09-09

Beslut:
- Socialnämnden har tagit del av rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna

SN § 46

SN/2024:188

Sammanträdestider för socialnämnden och dess arbetsutskott år 2025

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen tagit fram förslag till sammanträdestider för socialnämnden och socialnämnden arbetsutskott för år 2025. Förslaget till sammanträdestider tar hänsyn till helgdagar, lovdagar och ekonomiprocesserna.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2024-09-17, § 55
- Tjänsteskrivelse 2024-06-27 från kommunledningsförvaltningen

Beslut:
- Socialnämnden fastställer sammanträdestider för nämnden år 2025 enligt följande:

28 januari
25 februari
25 mars
6 maj
10 juni
2 september
14 oktober
18 november
9 december
Sammanträdena börjar klockan 18:30.

_____

Beslutet expedieras till:
Förtroendevalda
Kommunstyrelsen
Socialchef
Avdelningschefer
Nämndsekreteraren

SN § 47

SN/2024:19

Fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott

Ärendebeskrivning
Anders Olin (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om avsägelse avseende uppdraget som 1:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott.

Beslut:

- Socialnämnden beslutar att till ny 1:e vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för Moderaterna för tiden till och med 2026-12-31 väljs ledamoten Ingrid Strömgren (M).
- Socialnämnden beslutar att till ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott för Moderaterna för tiden till och med 2026-12-31 väljs ersättaren Lennart Schönknecht (M).
- Socialnämnden beslutar att fyllnadsval av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott för Moderaterna för tiden till och med 2026-12-31 väljs vid socialnämndens nästkommande sammanträde.

Jäv
Med anledning av jäv har Ingrid Strömgren (M) och Lennart Schönknecht (M) inte deltagit i ärendets handläggning.

_____

Beslutet expedieras till:
De valda
Nämndsekreteraren
Troman
HR

SN § 48

SN/2024:29

Delegationsbeslut och meddelanden

Ärendebeskrivning
Beslut fattade med stöd av delegation:

- Delegationslista Lex 2024-06-10 – 2024-09-23
- Delegationslista avgiftsbeslut 2024-06-10
- Delegationslista IFO 2024-06-10
- Delegationslista SoL och LSS-beslut 2024-06-10

Föreligger protokoll från:

- Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde, 2024-06-25
- Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde, 2024-07-19
- Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde, 2024-08-27
- Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde, 2024-09-17

Meddelanden:

- SN/2024:173 SBNAU § 26 2024-06-03 Lokalvårdsupphandling
- SN/2024:231 Protokollsutdrag KS § 98/2024-06-19 Beslut om åtgärdsplan för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete 2025-2026
- SN/2024:86 Protokollsutdrag KS § 90/2024-06-19 Beslut om delårsrapport 1 för Lomma kommun år 2024
- SN/2024:239 KS § 108 Beslut om kompensation för löneöversyn 2024 2024-08-21
- SN/2024:250 KF § 93/2024-08-29 Beslut om policy för lokalförsörjning
- SN/2024:206 Rapportering av avvikelse, Lex Sarah, från Sydassistans AB
- SN/2024:97 Minnesanteckningar utskottet för tillgänglighetsfrågor 2024-09-19

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen 2024-09-23

Beslut:

- Socialnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut och meddelanden.

_____

Beslutet expedieras till:

SN § 49

SN/2024:19

Information från förvaltningen

Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde lämnar socialchef Annikki Tinmark en redogörelse kring kommande aktuella ärenden från förvaltningen.

Beslut:

- Socialnämnden har tagit del av informationen.

_____

Beslutet expedieras till:

Digitala Signaturer

Signerad med: Lomma HAG
Signerad av: Sandra Stjärna
Datum: 2024-10-08 16:02 +02:00

Signerad med: BankID
Signerad av: Eva Susanne Borgelius
Datum: 2024-10-08 16:25 +02:00

Signerad med: BankID
Signerad av: TOMAS VINNERSTEN
Datum: 2024-10-09 08:52 +02:00