

Bokslut 2017
Ärende 5
SN 2018/60

Socialnämnden

Bokslut 2017

Förslag till beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner bokslut 2017 och lämnar till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Årsbokslutet omfattar redovisning av nämndens verksamheter vad gäller ekonomi, mål samt direktiv. Socialnämnden redovisar ett underskott på 23,6 mkr.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport 2017 SN
- Socialnämnden måluppföljning 2017
- Direktiv

Socialtjänsten

Christin Johansson
Socialchef

Bengt-Inge Davidsson
Ekonom

Beslutet ska skickas till

För kännedom Kommunstyrelsen

Socialnämnden – Bokslut 2017

Bokslut och prognoser under 2017, msek				
	P1	Delår	P3	Bokslut
Stab inkl buffert	0	-1,0	0	0,3
Hemvården	0	2,0	3,0	6,0
LSS och socialpsykiatri	0	-1,0	-1,8	-3,8
Individ och familjeomsorgen	0	-2,0	-3,0	-17,7
Måltidsservice	0	0	0	-0,2
Ensamkommande barn och unga	-7,0	-7,0	-7,0	-8,2
Nämnd totalt	-7,0	-9,0	-8,8	-23,6

Investeringar under 2017, msek				
	P1	Delår	P3	Bokslut
Budget	4,0	4,0	4,0	4,0
Prognos/utfall	4,0	4,0	3,3	1,9

Socialchefen har ordet

2017 har varit ett intensivt år för Socialnämnden ur flera perspektiv. Ökande volymer inom samtliga verksamheter har resulterat i ett stort underskott, särskilt avseende IFO men också inom LSS och socialpsykiatri. IFO har en fortsatt utmaning i hög personalomsättning och ökande ärendemängder. Positivt är sjunkande ohälsotal och förbättrade resultat i medarbetareundersökningen. En omorganisation gällande Individ och familjeomsorgen har skett där man till årsskiftet 17/18 lämnar ifrån sig verksamheterna Ekonomiskt bistånd och Ensamkommande barn och unga, dessa flyttas till Lärcentrum under Bildningsnämnden. Under året har Socialnämnden beslutat om de förfrågningsunderlag som avser LOV-tjänster inom Särskilt boende inom Hemvård samt Daglig verksamhet, LSS. Digitalisering och ökat IT-stöd har under året varit tydligt på agendan. Det visar sig bland annat genom projekt kring nattkamera inom hemtjänsten och digital signering av läkemedel. Verksamhetssystemet Pro Capita har både utökats och omförhandlats och finns nu i

Mål 2017	
Kävlingebon 7 mål	
Samhällsutveckling 5 mål	
Medarbetaren 2 mål	
Ekonomi 1 mål	
Miljö 2 mål	

alla verksamheter utom Måltidsservice. Under året har påbörjats att upphandla Nytt hyreskontrakt för gruppboende inom LSS. Beräknad start för ny gruppboende blir sannolikt 2019. Personalförsörjningen är i en personaltät verksamhet av största vikt. Att vara en attraktiv arbetsgivare, såväl för att behålla som rekrytera medarbetare kan inte nog betonas. Under året har ett arbete inletts kring "Heltid som norm". Det är viktigt att sjuktagen och personalomsättningen hålls på en så låg nivå som möjligt, i Kävlinge såväl som övriga samhället är sjuktagen för höga och kommunen har tillsammans med Burlöv och Lomma startat upp ett av EU-delfinansierat projekt, PEPP.

I samtliga av nämndens verksamheter ser vi under året ett ökat behov av våra tjänster, med ökade volymer inom alla våra verksamheter. Volymer som visar sig bland annat genom en konstant kö till våra särskilda boenden.

Christin Johansson, Socialchef

Ekonomi

Oron vid ingången av 2017 var de engångskostnader som beräknades uppstå under året till följd av de åtgärder som måste vidtas efter arbetsmiljöverkets granskning av Individ och familjeomsorgen. Fram till tredje prognosen i september var bilden den samma, en ökning fanns bland placeringar av barn och unga, men det var från en väldigt låg nivå 2016. Prognosen efter september var dock allt för optimistisk, ekonomiskt bistånd fortsatte att öka, kostnaderna för barnplaceringar och öppenvård under sista kvartalet ökade lavinartat och trots att Hemvården levererade ett överskott om 6 msek så blev resultatet på totalnivå negativa 23,6 msek. Ensamkommande barn och unga låg i linje med vad som beräknats under hela året, men blev resultatmässigt något sämre än prognoserna då osäkerheten i intäkterna från migrationsverket är fortsatt osäkra p g a de långa handläggningstiderna. Fordran till migrationsverket uppgår till 26,3 msek. För LSS och socialpsykiatrin var det också sista kvartalet som genererade mer kostnader än vad som prognostiserats, en prognos som låg i linje med föregående års resultat. Ett antal nya ärenden, som visserligen inte var okända, belastade verksamheten tidigare än beräknat. Inte heller gav de åtgärder som riktades mot enheterna effekt under 2017. P g a det negativa resultatet har ett antal analyser satts i verket för att se hur de olika verksamheterna påverkas 2018.

Investeringar

Socialnämnden erhöll en investeringsram för 2016 på 4,0 msek. Resultatet för investeringar blev 2,1 msek lägre än budgeterat belopp.

Drygt 0,6 msek härrör till utblivna investeringar för nya särskilt boende och LSS-boende. Inte heller har LSS och socialpsykiatrin behövt inskaffa hjälpmedel i planerad omfattning, vilket minskat utfallet med 0,5 msek.

Personal

Personalförsörjning tillsammans med ohälsoatalen är fortsatt de stora utmaningarna

inom socialtjänsten. Inom vissa personalkategorier finns redan större svårigheter att rekrytera och dessa bedöms öka de närmsta åren. Ett stort arbete har genomförts på enheterna främst inom Hemvården och LSS och socialpsykiatrin för att få en hållbar nedgång av sjuktalen. Tyvärr har dessa insatser inte gett önskad effekt. Sjukfrånvaron beror till största del på fysisk ohälsa, men psykisk ohälsa börjar göra sig allt mer tydlig. Det är av största vikt för att uppnå kvaliteten i verksamheten att kunna rekrytera, men även att behålla sin personal. Vilket blir en utmaning för kommande år med tanke på LOV och utbud av kompetens och erfarenhet.

Personal			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Antal anställda	729	748	752
varav tillsvidare	652	659	687
Sjukfrånvaro %	7,6	7,9	7,9
Korttid %	4,8	4,8	4,7
Långtid %	2,8	3,1	3,2
Sjukdagar per anställd	29,3	31,5	32,0
Frisknärvaro %	52,5	52,0	52,7
Personalomsättning %	6,9	10,5	10,7
HME	78	79	80

Mål

I samband med bokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt kommunstyrelsen egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Periodens uppföljning visar på att 24 % av målen är uppnådda och 71% av målen är på god väg att uppnås vilket visar på goda möjligheter att uppnå målen inom mandatperioden.

-  Målet är uppfyllt
-  Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med föregående år
-  Målet är ej uppnått eller att en försämring skett jämfört med föregående
-  Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas

Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade.

En detaljerad uppföljning av mål, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till bokslutet.

Hemvården

Totalt för Hemvården

Verksamheten levererar ett gott ekonomiskt resultat vilket tyder på effektivitet för både beställare och enheter. Kösituationen är fortsatt en stor utmaning för verksamheten. Sjukfrånvaron samt andelen timanställda fortsätter att öka.

Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Intäkter	216,7	232,9	241,2
Kostnader	-219,6	-230,5	-235,2
Resultat	-2,9	2,4	6,0

Årets viktigaste händelser

Även under 2017 har hemvården haft en mycket ansträngd kösituation till särskilt boende och ett högt tryck på korttidsplatser, externa placeringar har varit nödvändiga, framförallt hos den upphandlade enheten Attendo i Lund.

E-hälsosamordnare har under året tillsvidareanställts inom Hemvården för att verksamheterna ska arbeta strategiskt med införande av e-hälsa och välfärdsteknologi för både hemvården och LSS och socialpsykiatri. Hemvården har under året startat ett projekt kring e-tillsyn under natten med positivt resultat och förvaltningen tar fram underlag för beslut till socialnämnden gällande breddinförande. Även ett projekt för GPS larm har startats under året.

Kommunen ansökt och blivit beviljade extra statsbidrag för att utöka bemanningen inom hemvården. Satsningen har inneburit att alla anställda inom ordinärt boende som anmält intresse har fått önskad sysselsättningsgrad under året.

Verksamheten får goda resultat i framförallt nationell brukarundersökning, i jämförelse med oss själva har vi något förbättrat resultat inom hemtjänsten och något försämrat i särskilt boende. I jämförelse övriga landet

Mål 2017

Kävlingebo 6 mål



Samhällsutveckling 2 mål



Medarbetaren 2 mål



Ekonomi 1 mål



Miljö 2 mål



ligger vi i de flesta delar med en större kundnöjdhet.

Under året har förfrågningsunderlag tagits fram och beslutats för LOV särskilt boende. Införande av IBIC för biståndshandläggarna har påbörjats, med målsättning att vara klart för hemvården under 2018.

Morgondagens hemvård anger riktning för utvecklingen gällande bland annat framtidens boende, förebyggande arbete, teknisk utveckling och hemvård i det ordinära boendet. För att möta dessa utmaningar har hemvården startat ett utvecklingsarbete kring hur hemvården som organisation ska anpassas till framtiden, utvecklingsarbetet benämns Hemvård 2.0.

Socialnämnden har beslutat om ett projekt mellan Hemvården och Bildning i syfte att hitta gemensamma aktiviteter för kommunens juniorer och seniorer. Projektet startade med aktiviteten Kockarnas Kamp som blev väldigt uppskattat.

Ett nytt hjälpmedelsförråd har under hösten börjats att byggas, med placering på Billingshällsområdet.

Handlingsplan för att införa heltid som norm för kommunals område har tagits fram. Arbetskläder har köpts in till all personal.

Kävlinge hemservice har under senare del av året avvecklats och LOV förtagerna externa

utförare utför servicetjänster städ och tvätt. Inköpet har lagts över till personlig omvårdnad. Gällande inköp togs förfrågningsunderlag fram för tjänsten näthandel och leverans av dagligvaror till den enskilde vårdtagaren som har beslut på insatsen. Förvaltningen tecknade avtal till sista kvartalet med företaget MatHem och de digitala

Enhetschefer, msek				
	Sjukfrånfrån- varo %	Bokslut 2016	Bokslut 2017	
	8,4			
52010 - Teamchef Marie Wänglund	2,4	1,2	1,3	
52020 - Distrikt Öst Pia Jönsson	9,4	0,8	0,6	
52030 - Distrikt Väst Charlotta Everlöv	7,4	0,0	-0,6	
52040 - Distrikt Norr Anette Johnn	13,9	0,4	0,6	
52050 - Billingshäll Robin Andersson	8,4	-0,4	0,2	
52060 - Billingshäll Nadia Erixon	8,3	-0,5	-0,2	
52070 - Billingshäll Johannes Bragazzi	12,7	0,4	-1,3	
52080 - Tallgården Johanna Berntsson	7,9	-0,9	0,7	
52090 - Billingshäll Nadia Erixon /Johannes Bragazzi	8,8	0,2	-0,3	
52100 - Möllebacken Anita Frick	7,3	-1,1	-1,3	
52110 - Teamchef SSK Marie Wänglund	4,3	0,1	0,5	

inköpen startade under oktober månad.

Under året beslutades att bildnings och socialtjänstens vikariebanker skulle slås samman och utvecklas effektivare på olika plan. En arbetsgrupp arbetar med förändringen enligt projektplan. Utifrån det nya HS avtalet har arbete påbörjats, bland annat så har boende på särskilt boende som önskar blivit inskrivna i den nya vårdformen.

Hemvården och LSS och socialpsykiatrien har tillsammans med kommunförbundet ansökt till ESF om medel för att utbilda digitala coacher inom verksamheterna. Strax innan

jul fick vi besked om att verksamheterna beviljats medel.

Ekonomi

Hemvården uppvisar för 2017 ett överskott med 6,0 msek. Dessa fördelar sig med 0,7 för Hemvårdens enheter och 5,3 msek för beställaren som hanterar volymförändringar. Verksamheten har för 2017 förstärkts med 6,2 msek i form av ökad tilldelning för befolkningsförändringar och 4,6 msek i form av externa medel för ökad bemanning. Under hösten ökade hemtjänstens volymer, vilket är en följd av att insatserna förändrats och att inköp nu ingår, servicetjänsterna bör sjunka i motsvarande omfattning. För 2017 hölls hälften av kompensationen för befolkningsökning kvar centralt för att reservera medel för eventuell utökning av särskilt boende, dock har hemvården kunnat utnyttja dessa medel för köp av de upphandlade korttidsplatserna i Lund. Denna finansiering motsvarar 3,8 msek.

Personal			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Arbetsgivaråtagande	441	451	435
Varav tillsvidare anställda	397	388	400
Varav visstidsanställda	44	63	35
Årsarbetare	372	387	368
Andel kvinnor %	97	93	92
Andel heltidsarbetande %	28	31	33
Sjukfrånvaro %	7,9	8,2	9,0
Varav korttidsfrånvaro %	5,4	5,2	5,4
Varav långtidsfrånvaro %	2,5	3,0	3,6
Antal sjukdagar per person	30	34	36
HME	78	80	80

Personal

Antalet totala anställda har minskat under året, men antalet med heltidstjänst har ökat, vilket till viss del, kan vara en följd av Fler händer i vården och enhets satsning kopplat till att det är allt svårare att rekrytera och krav på heltidstjänster ökar. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med tidigare år, både den korta och långa. Sjukfrånvaron beror till

största del på fysisk ohälsa. Ett arbete som måste tas krafttag om.

Kvalitet

Den nationella brukarundersökningen visar oförändrad nöjdhet för hemtjänst och en ökad nöjdhet för särskilt boende. De lokala brukarundersökningarna visar genomgående hög nöjdhet.

Kvalitetsaspekter och serviceutbud i särskilt boende och i hemtjänst, genom KKiK's mätning, visar fortsatt höga resultat, som upp-

märksammats av SKL. KKiK's mätning av antal vårdare som besöker en hemtjänsttagare, håller sig på samma nivå och strax under (bättre än) värdena för riket. Väntetiden till särskilt boende fortsätter att öka.

I den nationella White Guide Senior 2017 fanns två nomineringar som berör Hemvården, vilka gav placering 8 och 5.

Verksamheten i siffror			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Antal personer beviljade hemtjänst	826	811	812
Antal befintliga servicelägenheter	134	133	133
Antal inrättade platser i grupp-/äldreboende	120	120	120
Antal betalda vård dagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter	74	6	14
Utskrivningsklara nettokostnad tkr	345	29	
Beviljade biståndstimmar i ord boende oktober	10 816	11 055	11 398
Beviljade biståndstimmar i servicelägenheter oktober	6 659	6 961	7 275
Antal personer med insats av VILA	28	24	25
Antal personer med hemrehab som insats	196	162	142
Antal dygn på kortidsplats	5 467	5 024/3 226*	6 916/4 874*
Antal kallelser svpl sjukhus-kommun	725	717	790
Nationell brukarundersökning Särskilt boende (SÄBO) sammantagen nöjdhet %	96	86	90
Nationell brukarundersökning Hemtjänst sammantagen nöjdhet %	87	90	90
KKiK** serviceutbud SÄBO %	89	97	97
KKiK serviceutbud hemtjänst %	88	91	91
KKiK antal personer per vårdtagare i hemtjänst	14	14	14
KKiK väntetid till SÄBO, dagar	51	121	125
* Externa platser			
** Kommunens kvalitet i korthet			

Individ och familjeomsorgen

Totalt för Individ och familjeomsorgen

Placeringar för barn och unga ligger på en hög nivå för hela 2017. Missbruksvården uppvisar en anpassning till budgetnivån för sista kvartalet. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade i jämförelse med föregående år. Personalomsättningen är hög, men sjuktalet har sänkts.

Resultaträkning, msek

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Intäkter	107,2	179,1	135,2
Kostnader	-115,6	-177,8	-161,1
Resultat	-8,4	1,3	-25,9

Årets viktigaste händelser

Under året ökade ärendemängderna väsentligt, främst på barn och ungdomssidan, från att legat på väldigt låga nivåer vid ingången av året steg kostnaderna och volymerna för både öppenvård och institutionsplaceringar, framför allt under senhösten. Då inte heller ekonomiskt bistånd sjönk i den omfattning som prognostiserades blev resultatet väsentligt sämre än vad som prognostiserades i september.

Missbruksvården hade en hög volym under året men visade ett positivt resultat för sista kvartalet både till antal och till kostnader. Verksamheten har under året omorganiserats så att ekonomiskt bistånd och Ensamkommande barn och unga fr o m sista kvartalet gick över till Bildningsnämnden och Lärcentrum, det ekonomiska ansvaret låg dock kvar hos Socialnämnden hela året ut. Resultaten visar nu på en förbättring gällande ohälsa och den psykosociala arbetsmiljön trots en fortsatt hög personalomsättning och ökande arbetsmängd. Verksamheten har under året präglats av framtidstro och motivation, med flera samarbetsprojekt uppstartade både med skolan och med de övriga verksamheterna inom socialtjänsten.

Mål 2017

Kävlungebon 3 mål			
Samhällsutveckling 3 mål			
Medarbetaren 2 mål			
Ekonomi 1 mål			
Miljö 1 mål			

Arbetet med metodutveckling och strukturer har bl a utmynnat i en styrtavla för barnområdet.

Ekonomi

Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett negativt resultat på -17,7 msek för 2017, ensamkommande barn och unga ej inräknat. Främst är det ett stort antal placeringar för barn och unga, köpt extern öppenvård samt bemanningskonsulter som i stor utsträckning påverkar resultatet. Den positiva trenden gällande ekonomiskt bistånd vände tyvärr åt fel håll och avslutade med ett negativt resultat om 3,8 msek jämfört med budget.

Det ekonomiska läget för ensamkommande barn och unga har varit stabilt under året och förändringen mot prognoserna har berott på främst en reservation för att säkra upp eventuella avslag i de återsökningar som gjorts fram t o m första halvåret, samt för dyrare placeringar under andra halvåret. Migrationsverket har fortsatt långa handläggningstider för sina utbetalningar och det finns en eftersläpning på drygt ett år för delar av återsökningarna. Fordran mot Migrationsverket uppgår vid årsskiftet till ca 26 msek.

Personal

Även under 2017 har personalomsättningen ökat. Jämfört med 2015 är ökningen betydande. Under 2017 togs beslut om strukturlönesatsning för socionomer inom IFO, detta för att behålla personal och på sikt minska personalomsättningen. Sjukfrånvaron har visat på en stor minskning, både den korta och långa har minskat. Frånvaron har till största del berott på fysisk ohälsa. Arbetsmarknaden för socionomer har varit god, vilket påvisat att rekrytering till verksamheten varit svår. Arbetsmiljöverkets granskning har bidragit till att ett stort arbete med åtgärder har genomförts under 2017 för att förbättra arbetsmiljön, sjukfrånvaron och personalomsättningen.

Personal			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Arbetsgivaråtagande	46	47	50
Varav tillsvidare anställda	41	43	48
Varav visstidsanställda	5	4	2
Årsarbetare	44	46	46
Andel kvinnor %	89	96	92
Andel heltidsarbete %	87	87	90
Sjukfrånvaro %	8,1	9,6	5,9
Varav korttidsfrånvaro %	4,3	5,2	3,7
Varav långtidsfrånvaro %	3,8	4,4	2,2
Personalomsättning %	21	33	36
HME	59	59	69

Kvalitet

I KKiK's mätning av handläggningstiden för ekonomiskt bistånd syns en försämring. En hög personalomsättning där samtliga handläggare är omsatta under året får anses förklara den ökade väntetiden. KKiK-måttet andelen ej återaktualiserade ungdomar ligger ganska jämnt mellan åren, med en svag förbättring från föregående år. Det är dessutom en hög nöjdhet i de lokala brukarundersökningar som gjorts.

Verksamheten i siffror			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Antal hushåll m ekonomiskt bistånd (dec)	156	n/a	154
Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad och hushåll, snitt, tkr	7,3	7,7	7,6
Institutionsplaceringar, antal årsplaceringar	13	14	16
Genomsnittskostnad för institution per plats och år, tkr	1 122	892	855
Vård i familjehem, antal årsplatser**	22	17	22
Genomsnittskostnader för familjehemsplats, tkr**	426	403	395
Antal ensamkommande barn och unga aktuella dec	137	112	80
KKiK handläggningstid ek bistånd dagar	9	24	34
KKiK andel ej återaktualiserade ungdomar % (högt värde önskvärt)	78	67	72
* Kommunens kvalitet i korthet ** Ej ensamkommande barn och unga			

Enhetschefer, msek			
	Sjukfrånvaro %	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Individ och familj omsorgen	6,1		
57010 - Barn, unga, familj Johanna Månsdotter	4,9	6,2	-9,0
57020 - Vuxna Liliana Pekalska	8,6	-3,6	-8,0

LSS och socialpsykiatri

Totalt för LSS och socialpsykiatri

Verksamheten levererar höga resultat i den nationella undersökningen. Utmaningen är att få en ekonomi i balans, främst gällande volymer men även för enskilda enheter. Sjukfrånvaron fortsätter att öka men åtgärder är vidtagna under året.

Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Intäkter	100,6	106,8	
Kostnader	-101,9	108,6	
Resultat	-1,3	-1,8	-3,8

Årets viktigaste händelser

LSS och socialpsykiatri har anställt fler stödpedagoger under året, vilka har varit stödjande och handledande för övrig personal inom bl a bemötande, delaktighet och integritet. Verksamheten har också påbörjat utbildning av samtlig personal i ett verktyg kring begåvningsnivåer, ABC, i syfte att möta brukarna på ett bra sätt kring förväntningar och bemötande. Vidare har verktyg för att förebygga hot och våld utformats. Inom ramen för ökad digitalisering har e-signering införts och e-hälsosamordnare har tillsammans med hemvården anställts. En ansökan kring finansiering av digitala coacher i verksamheten beviljades av ESF strax före jul och arbetet kommer att påbörjas under 2018.

Inom daglig verksamhet LSS har tagits fram ett förfrågningsunderlag för LOV-tjänster, och beslut togs i november att införa LOV. En sakkunnig i mänskliga rättigheter projektanställdes under året inom ramen för statliga medel, PRIO. Projektet kommer att fortgå under våren 2018 och syftar till att identifiera utvecklingsområden i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under året beslutades att vikariebanken skulle slås samman med motsvarande enhet under bildningsnämnden och arbetet med detta

Mål 2017

Kävlingebo 4 mål	
Samhällsutveckling 3 mål	
Medarbetaren 2 mål	
Ekonomi 1 mål	
Miljö 2 mål	

har under 2017 skett i projektform, med arbetsstart tidigt 2018.

Den upphandlade delen av verksamheten har följts upp och leverantören har upprättat en handlingsplan för att uppfylla de delar av avtalet som ännu inte följde avtalet, vid årets slut var de flesta punkter uppfyllda och de övriga är under planering och utveckling.

Ekonomi

LSS och socialpsykiatri uppvisar ett minusresultat för året om totalt -3,8 msek. Även 2017 är det beställaren som uppvisar den största delen av det negativa resultatet, med -2,5 msek. Under sista kvartalet ökade ett antal externa placeringar som var svårbestämda i tid. Handlingsplaner har upprättats för den enhet som uppvisar det största underskottet.

Personal

Hållbart medarbetarengagemang, HME, har på två år ökat med 8 indexsteg. Index för både hur medarbetarna uppfattar ledarskapet och hur de uppfattar styrningen i organisationen har ökat kraftigt. 2016 års omfattande arbete med närvarande arbetsmiljöfrågor och ett mer närvarande ledarskap har till stor del bidragit till förbättringen. Det förklarar troligen även minskningen av sjukfrånvaron i verksamheten. Den stora ök-

ningen i antalet arbetade timmar beror på en minskad sjukfrånvaro samt fler anställda i verksamheten.

Under 2017 så har andelen män i verksam-

Personal			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Antal anställda	155	160	167
varav tillsvidare	137	146	150
Antal årsarbetare	144,2	144,9	149
Arbetad tid, timmar	205 300	206 300	213 600
Andel kvinnor, %	86	85	83,8
Personalomsättning, %	9,1	7,1	10,1
Sjukfrånvaro, %	8,5	8,7	8,2
Korttidssjukfrånvaro, %	4,4	4,8	4,5
Sjukfrånvaro, vår- dare (dagverksam- het), %	5,6	10,1	7,8
Antal sjukdagar per medarbetare	32	33	30
Frisknärvaro, %	58,0	54,7	57,8
Antal rekryteringar	18	41	28
HME	73	79	81

heten ökat vilket är positivt, men nivån är fortsatt låg. Personalomsättningen ökar något, samtidigt som färre rekryteringsprocesser genomförs.

Kvalitet

De lokala brukarundersökningarna visar genomgående hög nöjdhet. De nationella jämförelsetalen är dock inte publicerade ännu. En nyhet är nationell brukarenkät (SKL) för daglig verksamhet där resultatet är medelbra.

KKiK's mätning av serviceutbudet i LSS-boende visar ett fortsatt högt resultat, dock aningen lägre värde för 2017.

Enhetschefer, msek			
	Sjukfrån från- varo %	Bok- slut 2016	Bok- slut 2017
LSS och socialpsykiatri	7,8		
56010 - Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist	8,0	0,0	0,2
56020 - Daglig verksam- het Karolina Jagesten	9,2	0,1	-0,2
56030 - Gruppboenden LSS Eva Hedberg	7,3	0,5	-0,1
56040 - Gruppboenden LSS Helén Mårtensson	12,2	-0,7	-1,0
56050 - Psykiatri Pernilla Lindeberg	3,0	0,4	0,3
56060 - Personlig assi- stans Marina Caggianella	5,6	-0,3	-0,4

Verksamheten i siffror			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Personlig assistans LSS, antal personer	10	9	9
Ledsagarservice enl LSS, antal personer	27	20	23
Kontaktperson enligt LSS, antal personer	67	65	69
Avlösare, antal personer	12	16	19
Korttidsvistelse enligt LSS, antal personer	27	29	35
-korttidsboende		16	18
-stödfamilj		7	10
-extern placering		6	7
Korttidstillsyn enl LSS, antal personer	8	9	12
Boende enligt LSS, barn, antal perso- ner	1	2	3
Boende enligt LSS, vuxna, antal perso- ner	56	55	57
Daglig verksamhet, antal personer	84	79	91
Personlig assistans SFB	39	39	39
Boendestöd enligt SoL, antal personer	39	42	46
Kontaktperson enl SoL, antal personer	9	7	6
Utlagd strukturerad sysselsättning enl SoL, antal personer	3	5	5
Ledsagare enl SoL	1	1	0
KKiK* serviceutbud LSS-boende %	96	94	88
* Kommunens kvalitet i korthet			

Måltidsservice

Totalt för Måltidsservice

Måltidsservice har fortsatt goda resultat och fortsätter att fokusera på att utveckla framtidens måltider och möta morgondagens gäst.

Resultaträkning, msek

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Intäkter	60,4	63,2	63,5
Kostnader	60,0	62,6	63,7
Resultat	0,4	0,6	-0,2

Årets viktigaste händelser

Under året har det startats upp matråd med pensionärsråd på våra restauranger. Syftet har varit att ge våra gäster en inblick i vår verksamhet genom att ge studiebesök i köket och informera om vår verksamhet och att få konstruktiv feedback på vår verksamhet. Måltidsservice har arbetat med att öka känslan av god service till våra gäster/medborgare på olika sätt. Främst har fokus varit på att nå god tillgänglighet genom att hitta nya digitala kanaler. Flera kök har Instagramkonto där de visar upp sin verksamhet och finns tillgängliga för frågor. Vid mätning ansåg 98 % inom äldreomsorgen och 82 % inom skolan att vår personal har ett gott bemötande.

Skolmat Sverige alla tre nivåer är genomfört läsår16/17 och visar en förbättring eller ett oförändrat gott resultat på samtliga nivåer. I en nationell jämförelse har Kävlings skolor väldigt goda resultat. För att öka valmöjligheten och utbudet har frukostbuffé införts vilket har varit mycket positivt och ett liknande koncept för mellanmålsbuffé är framtaget. På en högstadieskola driver Måltidsservice elevcaféet med ett nytt koncept som bygger på Måltidsstrategin aspekt Hälsosamma Måltider. Där man bland annat kan köpa frukostbuffé och mellanmålspåse.

Mål 2017

Kävlingebon 5 mål

Samhällsutveckling 2 mål

Medarbetaren 2 mål

Ekonomi 1 mål

Miljö 2 mål

Måltidsservice och Hemvård arbetar tillsammans med den gemensamma visionen: "Måltiden i centrum". Under 2017 har vi ökat samarbetet ytterligare kring olika event som temavecka, afterwork, Nobel, och övriga aktiviteter. Stora delar av Framtidens Seniormåltid sker också i nära samarbete med hemvården och kioskvagnen sker också i samarbete med hemvårdens frivilligarbetare.

Vi har tagit fram ett nytt restaurangkoncept med utgångspunkt i vår Måltidstrategi under perspektivet Hälsosamma Måltider. Den har implementerats i två seniorrestauranger.

Ekonomi

Måltidsservice uppvisar för 2017 ett negativt resultat med 0,2mkr. Nyckeltal har tagits fram för andelen ekologiskt utifrån de olika kategorier av kök som finns i verksamheten. Detta har lett till en ökad medvetenhet, engagemang och strävan då man har mål anpassade efter sina egna förutsättningar att jobba mot. Måltidsservice har moderniserat och förnyat menyer med ökad valfrihet med fokus på "räddad mat". Det har skett en ökning av andelen färska råvaror och säsongsanpassning har genomförts, mängden halvfabrikat har minskats och andelen hembakat bröd har ökats, svenskt kött används till 100 %. Mer tilltalande menyer har införts på sko-

lan med mindre "röror" och mer komponenttänk. "Rädda mat", ta vara på mat genom en mer flexibel meny och bufféserveringar och fokus har varit på varje kök ska utgå från sina förutsättningar. Utifrån sina svinnresultat har varje kök tagit fram egna aktiviteter för att minska matsvinn vilket gett goda resultat. Även en ny mätmetod vid mätning av svinn har införts vilket gör att alla kök kan analysera matsvinnet varje dag. Direktiv matsvinn har medfört ett avsevärt förbättrat samarbete mellan kök, skola och elever på vissa skolor och gett resultat på matsvinnet. Det finns goda förebilder på t.ex. Rinnebacksskolan där man i stort sett idag inte har något tallrikssvinn. Prisökningar har varit långt över budget men med ett aktivt och nära arbete kring inköp, menyer och uppföljning av nyckeltal har kostnader-

Enhetschefer, msek

	Sjukfrånfrån- var %	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Måltidsservice	5,3		
59010 - Måltidsservice Ingalill Knudsen	3,1	0,0	0,0
59020 - Måltidsservice Marie Nilsson	6,4	0,1	-0,1
59030 - Måltidsservice Katarina Josefsson	5,1	0,5	-0,2

na hållits nere.

Personal

Ytterligare ökning av personalresurserna har skett under året och verksamheten ökade andel heltidsanställda samt årsarbetare. Sjuktalet som ökade något föregående år ligger kvar på samma, dock har den korta sjukfrånvaron ökat något medan den långa minskat. Infektioner har varit största orsak till korttidsfrånvaron. Under året har man fortsatt med det förebyggande hälsoarbete i syfte att minska sjukfrånvaro. Inom verksamheten roterar medarbetare för att minska belastningen i arbetet. Måltidsservice har förbättrat sina resultat från 2016 års medarbetarenkät. Dock har vi inte nått alla de mål som måltidsservice satt upp för året. HME för motivation har fortfarande låga resultat trots att en rad åtgärder gjorts. En

tänkbar orsak är att de flesta åtgärder skett under hösten.

Måltidsservice har haft en projektanställd måltidsinspiratör under 2017. Uppdraget har varit att öka våra medarbetares motivation och kompetensutveckla våra medarbetare för att möta morgondagens gäst samt förbättra och effektivisera arbetsprocesserna för att skapa en god arbetsmiljö. En nulägesanalys är genomförd och har mynnat ut i en individuell utvecklingsplan för varje kök. För att ge medarbetarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och ökat samarbete har schemalagda arbetsplastbyten genomförts inom Måltidsservice. Måltidsservice har även samarbetat med andra kommuner med arbetsplatsbyte.

Kvalitet

Verksamheten har även i år flera nomineringar och bra placeringar i White guide senior och junior. Även goda resultat i Skolmat Sveriges granskning. I de lokala brukarundersökningarna är resultaten goda, även om något resultat är sämre än i fjol. Vad gäller mot särskilda boenden är det stor nöjdhet avseende matens smak, en ökning mot tidigare och över rikets medel. Även andelen ekologiska livsmedel är över riket enligt KKiK. Nöjdheten med maten inom särskilt boende har ökat från 85% till 92% (Riket 75%). Övergripande mål för 2017 på ökat ekologiskt (40%) samt minskat svinn (20%) är uppnått.

Verksamheten i siffror

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Nationell brukarundersökning, Särskilt boende, "Maten smakar bra" %	82	85	92
KKiK andel inköpta ekologiska livsmedel %	35	36	38
Antal portioner per år (tusental)			
Bildning			
-Frukost	280	302	289
-Lunch	1 050	1 050	1 170
-Mellanmål	470	496	472
Socialtjänsten			
-Fullkost	52	51	49
-Pensionärs /personallunch	77	74	78

Resultaträkning, msek			
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Intäkter	638,8	614,9	614,4
-Kf-intäkter	401,6	419,5	419,5
-Överföringspost		1,7	1,7
-Avgifter	71,8	66,4	72,0
-Bidrag	124,1	73,9	84,2
-Övriga intäkter	41,3	53,4	37,0
Kostnader	-636,1	-614,9	-638,0
-Personal	-324,4	-334,8	-341,1
-Lokaler	-53,2	-51,9	-53,4
-Kapitalkostnader	-2,0	-1,8	-2,1
-Övriga kostnader	-256,5	-226,4	-241,4
Resultat	2,7	0	-23,6

Verksamhetssammandrag, msek				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Resultat
Gemensamt	-22,4	-22,3	-22,0	0,3
Hemvården	0,9		0,7	0,7
-beställaren	-211,5	-225,6	-220,3	5,3
LSS och socialpsykiatrin	-0,1		-1,3	-1,3
-beställaren	-104,3	-106,0	-108,5	-2,5
Individ och familjeomsorg	-61,3	-65,6	-83,3	-17,7
Måltidsservice	0,6	0	-0,2	-0,2
Ensamkommande barn och unga	-0,9	0	-8,2	-8,2
Resultat	-399,0	-419,5	-443,1	-23,6

Investeringar, msek				
	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget totalt	Utgift totalt
Hemvården				
Välfärdsteknologi	-0,5	-0,1	-0,5	-0,1
Inventarier nytt särskilt boende	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Trygghetslarm byte till digital	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Hjälpmedel	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Möbler och miljö	-0,6	-0,4	-0,6	-0,4
LSS och socialpsykiatrin				
Inventarier nytt LSS-boende	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Hjälpmedel	-0,6	-0,1	-0,6	-0,1
Möbler och miljö	-0,5	-0,6	-0,5	-0,6
Måltidsservice				
Skönadal	-0,5	-0,3	-0,5	-0,3
Inventarier	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Summa	-4,0	-1,9	-4,0	-1,9

Externt finansierade projekt			
Benämning och beskrivning	Verksamhet	Belopp	Slutdatum
Fler händer i vården Statlig satsning på Äldreomsorg, årlig omslutning t o m 2018	Hemvården	4,6 msek	171231

Ramförändringar, msek	
Budget enligt kf-beslut	401,9
Överföringspost	1,7
Befolkningskompensation	6,3
Löneökningar 2017	11,3
Aktuell budget	421,2

Intern kontrollplan 2017		
Kontrolluppdrag	Ansvarig	Klart
Gemensamt		
INKA Socialtjänsten – att hitta rutiner	Åsa Holmqvist	2017-08-15
Handikappomsorg		
Efterföljs uppsatta riktlinjer för "hantering av privata medel"	Christina Forsberg	2017-08-15
Måltidsservice		
Granska följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom Äldreomsorgen	Marina Rahm	2017-08-15

Direktiv och uppdrag

Direktiv och uppdrag presenteras i en separat bilaga till bokslutsrapporten.

Uppföljning av kundlöften

Kommunfullmäktige har beslutat om att ha kundlöften i Kävlinge kommun där varje löfte beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service. Våra kundlöften är en del av kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete och om vi inte kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Invånare har också i dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade.

Nedan redovisas hur kundlöften har uppfyllts 2017

SOCIALNÄMNDEN- HEMVÅRDEN

Förra årets uppföljning gjordes genom djupintervjuer med vårdtagare. Resultatet av intervjuerna kunde inte till fullo ge svar på resultatet för de beslutade kundlöften. För 2016 års mätning har nya rutiner tagits fram för hur man mäter samtliga dellöften resultat, det vill säga för HV 12 stycken dellöften. Populationen ser olika ut i de olika dellöftenas mätningar. I vissa mäts samtliga vårdtagare, i andra har urval gjorts på grund av att den manuella sökningen i statistik är omfattande. Ett exempel på urval är samtliga nytillkomna vårdtagare under 2016.

Hemtjänst

De skriftliga beslut som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras.

41% hade fått sitt beslut uppföljt. 57 av 139 personer.

En tänkbar förklaring är att uppföljningar har registrerats på ett felaktigt sätt i ProCapita.

Under 2018 kommer varje kvartal en uppföljning att göras uppdelat per område/per biståndshandläggare, för att få en ökad tydlighet i det lagstadgade kravet.

Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats.

96% hade fått sin kontaktman presenterad inom tre arbetsdagar. 129 av 134 personer.

Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar.

96% hade en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar. 129 av 134 personer.

Uppföljning av genomförandeplanen ska göras en gång per år eller när dina behov förändras.

100% hade fått sin genomförandeplan uppföljd.

Du får information om kommunens aktiviteter på dagcentraler samt kontaktuppgifter till pensionärsföreningar och frivilligorganisationer

96% hade fått information.

Särskilt boende

De skriftliga beslut som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras

96% hade fått sitt beslut uppföljt. 132 av 137 personer.

Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats

93% hade en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar. 56 av 60 personer

Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar.

93% hade en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar. 56 av 60 personer

Uppföljning av genomförandeplanen ska göras en gång per år eller när dina behov förändras.

97% hade fått sin genomförandeplan uppföljd. 133 av 137 personer

Du blir erbjuden 4 timmars individuellt anpassad aktivitet eller social samvaro med din kontaktman varje månad. Du avgör själv hur du fördelar tiden.

97% hade fått erbjudande varje månad. 133 av 137 personer

Du blir erbjuden dagliga aktiviteter/studiecirklar eller social samvaro i grupp

93% hade fått erbjudande. 13 av 14 enheter.

Servicelägenhet

Du blir erbjuden hembesök av enhetschef och biståndshandläggare inom 14 dagar från det du flyttat in i servicelägenhet i syfte att följa upp dina frågor

100 % hade fått hembesök inom 14 dagar.

SOCIALNÄMNDEN - LSS OCH SOCIALPSYKIATRIN

Rutiner finns för hur man mäter samtliga dellöftens resultat, det vill säga för LoS 29 stycken dellöften. Populationen ser olika ut i de olika dellöftenas mätningar. I vissa mäts samtliga brukare, i andra mäts till exempel samtliga nytillkomna brukare under 2017 eller samtliga enheter.

Bostad med särskild service LSS

■ Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader.

Antal ej verkställda beslut är noll (0).

■ Din genomförandeplan upprättas inom en månad.

Ej relevant att mäta. Noll av noll.

■ Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras.

100% hade fått sin genomförandeplan uppföljd.

■ Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal.

100% hade en namngiven kontaktpersonal.

■ Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år.

67% hade fått sina beviljade insatser uppföljda. 37 av 55 personer.

Är en prioriteringsfråga vid stort inflöde, med befintliga handläggaresressurser. Handlingsplan har utformats för att underlätta uppföljningarnas omfattning.

■ Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd.

Samtliga hade fått erbjudande om anhörigstöd.

■ Du får tillgång till två fritidsprogram per år, som erbjuder olika aktiviteter inom fritid, sport och kultur.

Samtliga hade fått tillgång till två fritidsprogram.

■ Du blir erbjuden minst tre aktiviteter per vecka varav en individuell.

8 av 8 boendeenheter har under året uppfyllt löftet.

Daglig verksamhet LSS

■ Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader.

Antal ej verkställda beslut är noll (0).

■ Din genomförandeplan upprättas inom en månad.

100% hade en upprättad genomförandeplan inom en månad.

■ Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras.

100% hade fått sin genomförandeplan uppföljd.

■ Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal.

100% hade en namngiven kontaktpersonal.

■ Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år.

65% hade fått sina beviljade insatser uppföljda. 59 av 91 personer.

Är en prioriteringsfråga vid stort inflöde, med befintliga handläggaresressurser. Handlingsplan har utformats för att underlätta uppföljningarnas omfattning.

■ Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd.

Samtliga hade fått erbjudande om anhörigstöd.

■ Du får en individuell planering.

100% hade fått en individuell planering.

Korttidsvistelse LSS

■ Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader.

Antal ej verkställda beslut är noll (0).

■ Din genomförandeplan upprättas inom en månad.

Ej relevant att mäta. Noll av noll.

■ Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras.

100% hade fått sin genomförandeplan uppföljd.

■ Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal.

100% hade en namngiven kontaktpersonal.

■ Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år.

73% hade fått sina beviljade insatser uppföljda. 24 av 33 personer.

Är en prioriteringsfråga vid stort inflöde, med befintliga handläggaresressurser. Handlingsplan har utformats för att underlätta uppföljningarnas omfattning.

■ Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd.

Samtliga hade fått erbjudande om anhörigstöd.

■ Du erbjuds aktiviteter i närområdet.

Samtliga hade fått erbjudande om aktiviteter i närområdet.

Korttidstillsyn LSS

■ Dina beslutade insatser verkställs inom 3 månader.

Antal ej verkställda beslut är noll (0).

■ Din genomförandeplan upprättas inom en månad.

50% hade en upprättad genomförandeplan inom en månad.
1 av 2 personer.

■ Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller när ditt behov förändras.

80% hade fått sin genomförandeplan uppföljd. 4 av 5 personer.

■ Du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvar för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal.

100% hade en namngiven kontaktpersonal.

■ Dina beviljade insatser följs upp minst en gång per år.

100% hade fått sina beviljade insatser uppföljda.

■ Dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd.

Samtliga hade fått erbjudande om anhörigstöd.

■ Du erbjuds aktiviteter i närområdet.

Samtliga hade fått erbjudande om aktiviteter i närområdet.

Servicelöften

Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som 2017 visar på fortsatt väldigt goda resultat.

■ Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar

Den årliga servicemätningen som görs avseende tillgängligheten per telefon mäter hur stor andel av kommuninvånarna som tar kontakt med kommunen via telefon får direkt svar på en enkel fråga. 87 % av samtalen besvaras inom 120 sekunder och resterande får svar inom två dagar. Med detta resultat tillsammans med att inga synpunkter inkommit kring denna fråga i Åsikt Kävlunge så bedöms kundlöftet vara uppfyllt

□ Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.

Väldigt få frågor kommer idag in via brev. Vår försöker att svara på brev inom sex dagar men i dagsläget saknar vi möjligheter för en korrekt uppföljning.

■ Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.

Den årliga servicemätningen visar att alla förhåller sig med stor respekt till löftet om att ge svar på e-post inom två arbetsdagar. Årets resultat visar att 94 % av kommuninvånarna får svar inom två dagar vilket är en liten försämring jämfört med 2016.

■ Vi försöker lägga besök på tider som passar dig.

Vi försöker att i möjligaste mån lägga tider på besök som passar besökaren men samtliga önskemål kan i nuläget inte tillgodoses.

■ Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt.

Uppföljningen visar inte på att det funnits några tecken på att kommuninvånarna inte kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som nås via kommunens webbtjänst dygnet runt.

■ Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift

Klarspråk är något vi jobbar med i det dagliga men klart är att här skulle behöva göras specifika satsningar inom olika verksamhetsområden.

Organisationsenhet: Socialnämnden **År:** 2017

Uppföljning mål



Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande



Kommentar

Inom samtliga verksamheter arbetas aktivt med inflytande och delaktighet för brukare/kunder.

Inom såväl hemvård som LSS och socialpsykiatri har man goda resultat i nationella brukarundersökningar kopplat till inflytande och delaktighet, även om hemvården inte nått sina målvärden fullt ut. Inom individ- och familjeomsorgen och Måltidsservice genomförs regelbundet "egna" brukarundersökningar där resultatet avseende delaktighet och inflytande är gott. Egna brukarundersökningar genomförs också inom LSS och socialpsykiatri samt hemvården som ett komplement till de nationella brukarundersökningarna. Fr o m 2018 kommer även individ- och familjeomsorgen att ingå i nationella brukarundersökningar via SKL.

Inom LSS-verksamheten har fler stödpedagoger anställts vilket möjliggör ett ökat stöd till medarbetarna i det pedagogiska arbetet med innehåll såsom till exempel bemötande, tydliggörande, delaktighet, integritet och medbestämmande. Inom socialpsykiatri sker ett fortsatt utvecklingsarbete kopplat till inflytande utifrån den brukarrevision som genomfördes under förra året. Inom hemvården har bo-råd genomförts liksom medborgardialoger. Inom måltidsservice har matråd startats upp med pensionärsråd i syfte att bland annat få feedback på verksamheten. Detta har lett till ökat samarbete mellan kök och gäster.

Målbedömning från underliggande verksamheter

LSS och socialpsykiatri



Hemvård



Måltidsservice



Individ och familjeomsorg



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan.	50	47	49	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten	50	49	51	

Brukare känner sig delaktiga och har inflytande



Kommentar

Det finns stor sammantagen nöjdhet med delaktighet och inflytande vid de brukarundersökningar som genomförts inom nämndens samtliga verksamhetsområden.

Inom LSS-verksamheten har stort fokus varit på att utveckla och förbättra kommunikationen. Enkätundersökningen som gjordes bland brukarna kommer att användas i verksamheten för att ytterligare utveckla delaktighet och inflytande.

Måltidsservice har tillsammans med såväl LSS och socialpsykiatri som med hemvården utvecklat sitt gemensamma arbete för att kunna erbjuda måltider som svarar mot brukarnas behov och önskemål.

Målbedömning från underliggande enheter

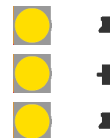
LSS och socialpsykiatri



Hemvård

Måltidsservice

Individ och familjeomsorg



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal ggr/år som brukarorganisationer bjuds in till samverkansmöten med LoS	3	4	3	
Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP'ar) Grupp/servicebostad LSS	2	5	4	
Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP'ar) Korttidsvistelse LSS	1	0	5	
Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIPar) Socialpsykiatri	27	29	16	

Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet



Kommentar

Inom samtliga verksamheter bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete, och verksamheterna har fått ytterligare värdegrundsledare under året. Inom LSS-verksamheten har man börjat med "samlingar" av sina värdegrundsledare och genom det håller man ihop arbetet med värdegrundsfrågor.

Genom funktionsbrevlådor har hemvården och LSS ökat sin tillgänglighet.

Genom närvaro på arrangemang såsom t ex föräldramöte, offentliga event och anhörigträffar har måltidsservice skapat en god tillgänglighet och också fått viktiga synpunkter på sin verksamhet. Genom att aktivt använda sig av kanalen Instagram har flera kök visat upp sina verksamhet och också skapat en dialog med gästerna. Vid en undersökning angav 98% av hemvården och 82% av skolorna att måltidsservice har ett gott bemötande.

Inom individ- och familjeomsorgen arbetar man aktivt med bemötandet, vilket också varit ett viktigt tema vid verksamhetsdagar och vid värdegrundsarbetet. Tillgänglighet är ett viktigt utvecklingsområde inom delar av verksamheten för framtiden.

Målbedömning från underliggande verksamheter

LSS och socialpsykiatri

Hemvård

Måltidsservice

Individ och familjeomsorg



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll	5.4		5.4	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Handläggningstid i dagar för ekonomiskt bistånd, Kkik	24	34	11	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar.	98.0%	94.0%	100.0%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	81.0%	76.0%	80.0%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	63	64	65	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet.	62	60	64	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av bemötande (Kommunnivå)	97%	98%	98%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av bemötande (Kommunnivå)	97%	97%	98%	

Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet

Kommentar

Måltidservice har moderniserat och förnyat menyer med ökad valfrihet. I menyerna att man kan lägga in fler alternativ gjord på "räddad mat". Det har skett en ökning av andelen färska råvaror och säsongsanpassning har genomförts, mängden halvfabrikat har minskats och andelen hembakat bröd har ökats, svenskt kött används till 100 %. Mer tilltalande menyer har införts på skolan med mindre "röror" och mer komponenttänk. Andelen ekologiskt har ökats till 40 %.

För att öka valmöjligheten och utbudet har frukostbuffé införts vilket har varit mycket positivt och ett liknande koncept för mellanmålsbuffé är framtaget och kommer starta i början av 2018. Utöver det finns även möjlighet för alla skolor att beställa "energipåse" inför nationella prov. På en högstadieskola driver måltidsservice elevcaféet med ett nytt koncept som bygger på måltidsstrategins aspekt "hälsosamma måltider", där man bland annat kan köpa frukostbuffé och mellanmålspåse.

Direktiv matsvinn har medfört ett avsevärt förbättrat samarbete mellan kök, skola och elever på vissa skolor och gett resultat på matsvinnet. Det finns goda förebilder på tex. Rinnebacksskolan där man i stort sett idag inte har något tallrikssvinn.

SkolmatSverige alla tre nivåer är genomfört läsåret 16/17 och visar en förbättring eller ett oförändrat gott resultat på samtliga nivåer. I en nationell jämförelse har Kävlings skolor väldigt goda resultat.

Lunchutbud och Näringsriktighet ligger kvar på bästa möjliga resultat, nationella snittet är att 90 % respektive 27 % av skolorna uppnår godkänt i dessa kategorier.

Säker mat förbättras något, från 97 % till 98 %. Nationellt snitt 90 %

Service & pedagogik förbättras från 71 % till 75 %. Nationellt snitt 70 %

Miljö 79 % är oförändrat. Nationellt snitt 63 %

Organisation förbättras från 69 % till 80 %. Nationellt snitt 65 %

Inom individ- och familjeomsorgen har man under 2017 utvecklat och stärkt samverkan mellan skola och socialtjänst.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Måltidsservice



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå)	84%	81%	93%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå)	82%	80%	90%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola)	64	64	62	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola.	51	88	20	

Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid



Kommentar

Inom hemvården har man under året arbetat för att utveckla dagcentralerna i syfte att uppfylla målsättningen att de ska vara "öppna för alla". Fokus ligger på att kunna fånga våra äldre medborgare med behov att erbjuda aktiviteter som de vill delta i. Fortsatt arbete med att utveckla individ och personcentrerade aktiviteter för våra boende. Samarbete med bibliotek och kultursamordnare i kommunen har påbörjats. Verksamheterna har även i år åkt på semesterresor tillsammans med brukare.

Utifrån politiskt direktiv skedde "kockarnas kamp" på Billingshäll, en samverkan mellan fritidsgårdar och hemvård, där ungdomar och äldre tävlade i matlagning i mixade lag. En samverkan som kommer fortsätta att utvecklas.

Inom LSS och socialpsykiatri träffas fritidsombuden regelbundet för att fortsätta att utveckla fritidsutbudet. Fritidssamordnaren har besökt brukarna ute på gruppboendena för att inhämta deras synpunkter och önskemål för att kunna utveckla goda fritidsutbud. Utbudet i fritidsprogrammet har ökat liksom samverkan med grannkommunerna.

Det fästs stor vikt vid barnens behov av fritidsaktiviteter vid biståndsbedömningar. Barnperspektivet beaktas.

Målbedömning från underliggande verksamheter

LSS och socialpsykiatri




Hemvård



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar.	64	64	66	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur.	59	58	63	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter.	60	61	61	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
KKiK särskilt boende hemvård, minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Andel enheter %.	100.0%	100.0%	100.0%	

Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet



Kommentar

Kommunstyrelsen har fattat beslut om utvecklingsstrategin "morgondagens hemvård", som är ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Vårdförstjänster i framkant. Morgondagens hemvård anger riktning för utvecklingen gällande bland annat framtidens boende, förebyggande arbete, teknisk utveckling och hemvård i det ordinära boendet. Med utgångspunkt för att möta morgondagens utmaningar har hemvården startat ett utvecklingsarbete för hur hemvården som organisation ska anpassas till framtiden, utvecklingsarbetet kallas Hemvård 2.0.

Under året har förvaltningen tagit fram förfrågningsunderlag för LOV i särskilt boende.

Socialtjänsten har varit aktiv i att implementera Hälso- och sjukvårdsavtalet såväl genom samverkan med region och övriga kommuner som att olika arbetsgrupper har startats lokalt. Den lokala samverkan mellan kommunen och vårdcentralerna i Löddeköpinge och Kävlings kommun har startat. En pilot på två boendeenheter togs fram under våren (Möllebacken och Billingshäll) för att testa den nya vårdformen, mobilt vårdteam. Under hösten var detta pågående i alla särskilda boende-enheter.

Införandet av handläggningsmetoden "individens behov i centrum" (IBIC) har påbörjats.

Beställning nybyggnation av ett nytt hjälpmedelsförråd blev klart under våren.

Det har under de senaste åren varit många diskussioner, domstolsutlåtande utifrån rätten till arbetskläder. Under våren har beställningarna gjorts till samtlig personal.

Utifrån brukarenkät har enheterna jobbat med stort brukarfokus och planerar studiebesök i andra hemvårdsverksamheter för att sprida och att få ny input. Även nystart av Senior Alert och uppstart av BPSD gör sig gällande under 2017 för ordinärt boende.

Mat och måltider är viktigt för att skapa en god vård och omsorg för våra äldre. Samverkan mellan hemvård och måltidsservice är välfungerande och bland annat driver man gemensamt projektet "framtidens seniormåltid" som pågår fram till 2018. Det är fortsatt framgång för "måltidsvän" och under hösten startade ett "kioskvagnsprojekt" som hittills varit framgångsrikt.

Måltidsinspiratör har varit aktiv under hela året och jobbat med att inspirera och utbilda köken i Framtidens seniormåltider.

Vi har tagit fram ett nytt restaurangkoncept med utgångspunkt i vår måltidstrategi under perspektivet "hälsosamma måltider". Den har implementerats i två seniorrestauranger och ska införas på övriga två under 2018. Konceptet innebär ett ökat utbud med fler kategorier av mat (t.ex. tapas och salladsbuffé).

Vi har moderniserat och förnyat våra menyer med ökad valfrihet i menyerna så att man kan lägga in fler alternativ gjord på "räddad mat". Vi har även ökat andelen färsk råvaror, minskat mängden halvfabrikat och ökat andelen hembakat bröd, andelen svenskt kött ökat till 100 %, ökad säsongsanpassning och mer och ökat andelen ekologiskt till 40 %.

Inom White Guide Senior hade Kävlings kommun nomineringar inom kategorierna Årets stjärna samt Årets boendechef.

Verksamheterna har påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel genom digitalt stöd för medborgare i särskilt boende.

En e-hälsosamordnare har rekryterats till hemvården för att fokusera på digitalisering och välfärdsteknik. Flera digitala arbetsätt har under 2017 påbörjats, till exempel e-tillsyn och e-signering.

Hemvården har under året arbetat aktivt med att hemtjänsten ska ha en större kontinuitet. Bland annat genom att minska antalet timanställda och minska sjukfrånvaron. Vi har ökat vår grundbemanning genom "fler händer i vården-pengar". Arbete med att säkerställa hemvårdens informationsöverföring mellan interna/externa enheter har pågått.

Arbete med förbättrade resultat avseende smärtskattning i palliativregistret pågår och vi kan se en förbättring. Abey Painscale, smärtskattning håller på att införas.

Hemvården har under året noterat en tendens att satsningen "fler händer i vården" innebär en högre nöjdhet hos vårdtagarna.

Direktiv dagcentraler. Socialnämnden har beslutat om ett projekt mellan hemvården och bildning i syfte att hitta gemensamma aktiviteter för kommunens juniorer och seniorer. Projektet startade med aktiviteten Kockarnas Kamp som blev väldigt uppskattat. Handlingsplan för att införa heltid som norm för kommunals område har tagits fram.

Kävlinge hemservice har under senare del av året avvecklats och LOV-företagens externa utförare utför servicetjänster, städ och tvätt. Inköpet har lagts över till personlig omvårdnad. Gällande inköp togs förfrågningsunderlag fram för tjänsten näthandel och leverans av dagligvaror till den enskilde vårdtagaren som har beslut på insatsen. Förvaltningen tecknade avtal 180901 med företaget MatHem och de digitala inköpen startade under oktober månad.

Under året beslutades att bildnings och socialtjänstens vikariebanker skulle slås samman och utvecklas effektivare på olika plan. En arbetsgrupp arbetar med förändringen enligt projektplan.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Hemvård



Måltidsservice



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel registreringar i BPSD av personer boende i demensboende (kommunnivå)	66.0%	65.0%	90.0%	
Kf: Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst, % (U21468) - kommunnivå	90.0%	90.0%	94.0%	
Kf: Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet	86.0%	92.0%	95.0%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg.	62	62	64	
Kf: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst (U21401)	14	14	12	
Utförd validerad smärtskattning enligt Svenska Palliativregistret	27%	41%	35%	

Kävlinge kommuns hemvård ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen (Kävlinge VC och Löddeköpinge VC) erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.



Kommentar

Samarbetet fortsätter med Vårdcentralerna i kommunen för att öka på antalet SIP, samordnad individuell planering. Gemensamma schemalagda dagar har införts tillsammans med vårdcentralerna för att underlätta arbetet och på så sätt i större utsträckning kunna erbjuda medborgarna en SIP.

Aktivt arbete tillsammans med regionen för att implementera det nya hälso- och sjukvårdsavtalet bedrivs på såväl lokal som regional nivå. Pilot har startats på Billingshäll och Möllebacken med den nya vårdformen, mobilt vårdteam. Genom ny lag "Samverkan vid utskrivningsklara från slutenvården" kommer ett än mer intensivt arbete att utvecklas tillsammans med primärvård, slutenvård och kommun. Målsättningen är att våra äldre ska få en bättre och mer sammanhållen och säker vård.

Målbedömning från underliggande enheter

Hemvård



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP'ar) Hemvård			70	

SAMHÄLLSUTVECKLING

Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass



Kommentar

Handläggning av serveringstillstånd utförs med hög service och god kvalitet, vilket bidrar till ett gott företagsklimat.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Måltidsservice



Individ och familjeomsorg



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv	6.0	6.9	6.9	
Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451)		70	80	
Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)	7	6	10	
Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år)	2.5%	4.7%	4.3%	
Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent	2.7%	2.9%	2.9%	

Kävlinge kommun är välkomnande och trygg



Kommentar

Ett aktivt arbete har genomförts inom samtliga verksamheter rörande avvikelser vilket ökar möjligheterna att skapa ännu tryggare verksamheter för brukare och gäster. Inom måltidsservice har införts ett digitalt beställningssystem med syfte att förbättra leveranssäkerheten med följesedlar och etiketter för specialkost. I systemet för specialkost finns en osäkerhetsfaktor och en fördjupad kontroll kommer att göras under 2018.

Digital signering av läkemedel har införts inom såväl hemvård som LSS vilket ger en säkrare vård.

Inom hemvården byts nycklar ut mot "taggar" på våra enheter i samverkan med KKB. Ett aktivt arbete med välkomnande entréer har genomförts vilket skapar välkomnande till verksamheten.

Gemensamt mellan individ- och familjeomsorgen, hemvården och LSS och socialpsykiatri har ett arbete bedrivits för att vi bättre ska upptäcka våld i nära relationer under ledning av individ- och familjeomsorgen. Samtliga medarbetare inom individ- och familjeomsorgen har fått utbildning inom området.

Inom LSS-verksamheten sker ett fortsatt nära samarbete med teamet vilket skapar en trygg omsorg för brukarna.

Målbedömning från underliggande verksamheter

LSS och socialpsykiatri

Hemvård

Måltidsservice

Individ och familjeomsorg



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun?	5.9		6.5	■
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning	70	70	75	■
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.	63	61	67	■
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25)	14	23	25	■
Nationell brukarenkät Funktionshinder Gruppbostad LSS. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning 2016)	78%			■
Nationell brukarenkät Funktionshinder Servicebostad LSS. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning 2016)	80%			■
Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av trygghet på sitt äldreboende (Kommunnivå)	92%	86%	94%	■
Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av trygghet att bo hemma med hemtjänst (Kommunnivå)	87%	87%	93%	■

Socialtjänsten bidrar till att brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet/förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden



Kommentar

Kartläggningsarbetet har förbättrats och utvecklats för att bättre kunna bedöma deltagarnas förutsättningar och därmed öka möjligheten att komma i rätt sysselsättning. Tvärprofessionella team och utvecklade metoder har varit viktigt i detta arbetet.

Initialt när målet fastställdes kom flera deltagare ut i grupp eller individuell arbetsinriktad placeringar. Efterhand har utmaningen därmed också blivit större.

Ett fortsatt utvecklingsarbete sker för att öka mångfalden av arbetsplatser för deltagarna. Såväl inom kommunens egen verksamhet som genom införandet av LOV inom Daglig verksamhet kommer detta att öka möjliga val i framtiden.

Daglig verksamhet har utökat sitt nätverk och omvärldskunskap för fortsatt utveckling.

Målbedömning från underliggande enheter

LSS och socialpsykiatri



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet i grupp	8	0	7	
Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet individuellt	5	1	4	
Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.	0	0	1	
Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till skyddat arbete.	1	1	1	

Personalen har goda kunskaper för att upptäcka våld i nära relationer



Kommentar

Utbildningsinsatser genomförts för all personal. En handbok rörande "Våld i nära relationer" har tagits fram under våren under ledning av individ- och familjeomsorgen i samverkan med hemvård och LSS och socialpsykiatri. Fortsatt arbete sker med implementering och framtagande av rutiner.

Inom LSS och socialpsykiatri har verksamheten ökat sina kunskaper och utformat verktyg för att bättre möta "utmanande beteende" genom bla. kartläggning av händelser för att förebygga våld och hot.

Målbedömning från underliggande enheter

LSS och socialpsykiatri



Hemvård



Individ och familjeomsorg



Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal genomförda utbildningstillfällen till personal (våld i nära relationer) Avser HV, HO, IFO	1	1	1	

Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter






Kommentar

Inom ramen för Socialtjänsten bedöms målet uppnått. Färdtjänstberättigade har också tillgång till kollektivtrafiken. Wifi färdigutbyggt inom verksamheterna, i allmänna utrymmen.

Målbedömning från underliggande verksamheter

Indikatorer

Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober.	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	11.3%		4.0%	
Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	60.0%	62.0%	80.0%	
Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
	68	68	70	

MEDARBETAREN

Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats



Kommentar

Socialtjänsten har inte nått sina mål i relation till resultaten i medarbetareundersökningen. Motivation har ökat medan ledarskap och styrning ligger kvar på samma resultat som vid förra mätningen. Individ- och familjeomsorgen har dock kraftigt förbättrat sina resultat inom samtliga områden även om det kvarstår utmaningar.

Personalförsörjningen är en stor utmaning inom alla verksamheter och yrkesgrupper, om än i varierande grad. Särskilt svårt har det varit att rekrytera socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen där det också varit mycket hög personalomsättning, särskilt gällande barnavårdsutredare.

Samtliga verksamheter har arbetat med och förbättra introduktionen för nya medarbetare, detta blir särskilt viktigt när vi idag har en högre personalomsättning samtidigt som behovet av medarbetare ökar.

Inom måltidsservice har verksamheten arbetat med bl a arbetsplatsbyte, förhöjd grundbemanning och ökat antalet pooltjänster samt börjat införa måltidsbiträde. Allt i syfte att göra arbetet med attraktivt.

Individ- och familjeomsorgen har fortsatt sitt arbete med en förbättrad arbetsmiljö och verksamheten har fortsatt krav från Arbetsmiljöverket. Arbete har bedrivits för att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö genom bl a förbättrade larm och rutiner och också genom ett aktivt arbete med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsstyngdsmätning och styrtavlor har införts liksom att alla rutiner är uppdaterade och kända av medarbetaren.

Under 2017 gjordes också en strukturell lönesatsning i syfte att främja att medarbetare stannar i Kävlings kommun.

Arbetsmiljön är idag bättre vilket bland annat syns i resultaten i medarbetareundersökningen.

Under hösten påbörjades ett arbete utifrån centrala parters avtal om "Heltid som norm". Planering har skett för ett antal delprojekt såväl inom hemvården som LSS och socialpsykiatri och måltidsservice för att förbättra anställningsvillkor och i större utsträckning kunna erbjuda heltidstjänster. Arbetet inom delprojekten kommer att påbörjas 2018.

Upplevd arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning är viktiga områden för att arbetet ska vara attraktivt.

Socialtjänsten har förbättrat sina resultat inom dessa områden i jämförelse med mätning 2015.

Socialtjänstens ledning har också påbörjat ett arbete med att åstadkomma mentorsprogram över verksamhetsgränserna för enhetschefer. Socialtjänstens medarbetare har också varit aktiva i den kommungemensamma gruppen "Unga medarbetare" som under året avrapporterat sitt arbete.

Målbedömning från underliggande verksamheter

LSS och socialpsykiatri



Hemvård



Måltidsservice



Individ och familjeomsorg



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel timvikarier i förhållande till total personakostnad för omvårdnadspersonal HV och HO (nedbrytbar)	12.7%	12.6%	9.0%	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)	77	77	80	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)	78	81	85	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)	82	82	86	
Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar		80%	82%	
Personalomsättning (nedbrytbar)	10.5%	9.7%	9.0%	

Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa

Kommentar

Sjukfrånvaron är fortsatt hög för socialtjänsten samlat. Frisknärvaron är dock förbättrad vilket är positivt. Positivt är också att sjukfrånvaron inom individ- och familjeomsorgen förbättrats avsevärt 2017 i jämförelse med 2016.

Alla enheter arbetar hälsofrämjande på olika sätt och har också gjort olika aktiviteter i syfte att främja hälsa och arbetsglädje. Arbetsmaterialet utifrån Christina Stiellis föreläsning om arbetsglädje har använts på många arbetsplatser för fortsatt arbete kring vad som skapar arbetsglädje och stolthet.

Inom hemvården har utbildning i kommunikation, gruppens profil genom MBTI och den goda arbetsplatsen.

Inom Måltidsservice har man skapat arbetsplatser som är mer lämpliga för medarbetare som har behov av rehab, på det viset kan sjukskrivningstiderna minska vilket är positivt.

Värdegrundsarbetet som bedrivs inom samtliga verksamheter är också viktigt för att främja en god arbetsmiljö.

Inom individ- och familjeomsorgen har en rad aktiviteter genomförts för att främja sammanhållning och en god psykosocial arbetsmiljö. Ett arbete som gett resultat i form av bland annat högre motivation i arbetet och behagligare och positivare stämning i och mellan arbetsgrupperna.

Under året har fortsatt arbete skett för en gemensam organisation hela Kävlinge kommun med totalansvar för vikariehanteringen med chef och samordnare med olika kompetenser. Vikariepoolen har gemensamt syfte, mål och kollektivavtal.

Målbedömning från underliggande verksamheter

LSS och socialpsykiatri




Hemvård

Måltidsservice

Individ och familjeomsorg

Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar)		14%	15%	
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar)	21%	25%	31%	
Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar),	51.8%	50.9%	54.0%	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar)	4.8%	5.0%	3.6%	
			Acc. värde 2017	
Sjukfrånvaro Långtid (nedbrytbar)	3.1%	3.2%	2.5%	
			Acc. värde 2017	
Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	7.9%	8.2%	6.1%	

EKONOMI

Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande



Kommentar

Inom samtliga av nämndens verksamheter ökar volymerna och efterfrågan på våra tjänster.

Inom individ- och familjeomsorgen har placeringar, framför allt av barn och unga, ökat dramatiskt sista kvartalet. Individ- och familjeomsorgen har totalt sett ett stort underskott för året. Inom hemvården har vi haft fortsatta köer till särskilt boende, ett behov som bland annat lösts genom att ett antal korttidsplatser upphandlats på Attendo i Lund. Inom LSS och socialpsykiatri har externa placeringar skett under sista kvartalet samt volymökning av andra LSS-insatser under året. Även måltidsservice har att hantera ökande volymer med allt fler portioner som ska tillagas dagligen.

De ökande volymerna har också resulterat i att målet om ej verkställda beslut att rapportera inte har uppnåtts. De icke verkställda besluten återfinns inom hemvården och inom individ- och familjeomsorgen. Trots kösituation till särskilt boende har verksamheten klarat målet om att kunna ta hem färdigbehandlade brukare från sjukvården inom den föreskrivna tiden.

Inom LSS har nu ett resursfördelningssystem också tagits fram för daglig verksamhet, vilket är positivt.

Den fördyrning som varit för livsmedel har inneburit att måltidsservice, trots åtgärder, uppvisar ett mindre underskott.

Socialtjänsten konstaterar att det är nödvändigt att förbättra och förstärka uppföljningen, inte minst i relation till individ- och familjeomsorgen, inför 2018. Arbetet med prognoser och rapporter behöver förbättras.

Målbedömning från underliggande verksamheter

LSS och socialpsykiatri



Hemvård



Måltidsservice





Individ och familjeomsorg



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Antal dygn med kostnad enligt Lag om kommunernas bet ansvar för viss hälso- o sjukvård	6	14	20	
			Acc. värde 2017	
Antalet ej verkställda beslut inom Socialtjänsten som rapporterats till IVO	22	29	0	
			Acc. värde 2017	
Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning)	7.4%	7.6%	10.0%	
			Acc. värde 2017	
Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod	97.5%	98.3%	98.0%	
			Acc. värde 2017	
Kf: Skattesats	18.51%	18.51%	18.51%	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå	12.8 mkr	-20.1 mkr	0.0 mkr	
			Acc. värde 2017	
Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada N31004)	395.0	436.0	400.0	

Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri



Kommentar

Inom socialtjänsten byts successivt till el-bilar. Idag är totalt 9 av 46 bilar el-bilar (20%). Inom hemvård och LSS och socialpsykiatri finns också elcyklar. Inom verksamheten finns tillgång till säkert "Skyperum" för till exempel vårdplanering och möten med klienter som vårdas längre ifrån. Detta används inte i den omfattning som förväntats, och blir ett fortsatt arbete under 2018, för hemvårdens del i samverkan med Region Skåne.

Målbedömning från underliggande verksamheter

LSS och socialpsykiatri



Hemvård



Måltidsservice



Individ och familjeomsorg



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	8.0%	8.0%	60.0%	
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter.	87.1%	80.0%	90.0%	
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	146	163	133	

Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö



Kommentar

Kävlinge kommuns övergripande mål för 2017, minskat matsvinn (20%) är uppnått.

Däremot är inte övergripande att 40 % av inköpta livsmedel är ekologiska (37%) uppnått. Måltidsservice har nått målet 40%.

Numera ingår även statistik från "Matkassen" i uppföljningssystemet för inköp vilket det inte tidigare gjort. Det medför att totalt sett har resultatet försämrats. Tidigare uppföljning via kontering har inte varit tillförlitlig.

Måltidsservice ökade andel ekologiskt har möjliggjorts genom förändrad meny. Nyckeltal har tagits fram för andelen ekologiskt utifrån de olika kategorier av kök som finns i verksamheten. Detta har lett till en ökad medvetenhet, engagemang och strävan då man har mål anpassade efter sina egna förutsättningar att jobba mot.

Aktiviteter under året har haft fokus "Rädda mat", ta vara på mat genom en mer flexibel meny och bufféservingar. Fokus har varit på varje kök ska utgå från sina förutsättningar. Utifrån sina svinresultat har varje kök tagit fram egna aktiviteter för att minska matsvinn vilket gett goda resultat.

Även en ny mätmetod vid mätning av svinn har införts vilket gör att alla kök nu deltar i svinmätningar flera gånger om året. Det nya mätsättet har också förenklat mätbarheten mellan kök och möjliggör direkt återkoppling. En analys av matsvinnet ingår i de dagliga uppgifterna på samma sätt som man planerar sina inköp.

Under första halvåret togs också en förslagsrapport fram utifrån "direktiv matsvinn" med flertalet arbetsredskap för hur man kan minska tallrikssvinnet inom både skola och äldreomsorg.

Målbedömning från underliggande verksamheter

LSS och socialpsykiatri



Hemvård



Måltidsservice



Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel ekologiska livsmedel	36%	37%	40%	
Kf: Antal kilo restavfall per invånare	187	169	205	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	58	59	60	
Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå)	14%	20%	15%	
Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet	130	58	90	

Ej avrapporterade direktiv och uppdrag

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Minska bidragsberoendet	Att uppdra åt kommundirektören att med hjälp av externt stöd utvärdera hur vi genom proaktivt samarbete inom kommunen och tillsammans med andra aktörer kan minska bidragsberoendet och förhindra att det uppstår. Utredningen ska också se över de interna arbetsprocesserna och utreda hur effektiva insatserna är samt föreslå eventuella förändringar.	Christin Johansson	2017-09-30	✓	Beslutades vid: Kf § 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/194 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid: Ks § 104/2017, Kf § 62/2017
Lokaltutredning särskilda boende	Lokaltutredning särskilda boende, kompletterad med hyres- och subventionsanalys.	Christin Johansson	2017-09-30	▶	Beslutades vid: Kf § 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/197 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid:
Minska matsvinn inom skola och hemtjänst	Kommundirektören får i uppdrag att ge förslag på hur svinn i våra skolor och hemtjänst ska minskas genom ett intensifierat samarbete mellan brukare, verksamhets- och måltidspersonal.	Marina Rahm	2017-06-30	✓	Beslutades vid: Kf § 45/2016:5 Diarienummer: Ks 2016/178 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad: Ks § 138/2017, Kf § 88/2017
Samarbete dagcentral och fritidsgård	Socialnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att, i projektform, starta upp ett samarbete mellan dagcentral och fritidsgård för att föra samman seniorer och ungdomar.	Christin Johansson	2017-08-31	✓	Beslutades vid: Kf § 45/2016 Diarienummer: Ks 2016/179 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid: Ks § 14/2018, Kf § 10/2018

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Träningsärskola	Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta upp träningsärskola i Kävlings kommun.	Barbro Börjesson	2018-10-31		<p>Beslutades vid: KF § 37/2017</p> <p>Diarienummer: Ks 2017/217</p> <p>Beslutsinstans: KF</p> <p>Återrapporterad vid:</p>