



Månadsrapport oktober

Socialnämnden

Okt 2017

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	5
3	Investeringar.....	6
3.1	Investeringstabell	6
4	Åtgärdsplan.....	7

I Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
Bästa utveckling för alla	■ Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd.
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Annan särskilt anpassad bostad Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla
Stark och balanserad tillväxt	■ Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem
Maximalt värde för skattepengarna	■ Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.

2 Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott på 17,7 miljoner jämfört med budget. Samtliga verksamheter förutom barn och unga samt myndighet och huvudmannaskap har ett positivt utfall jämfört med periodens budget.

Helårsprognosen

Helårsprognosen visar på överskott på 13,8 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med föregående prognoser. Den positiva utvecklingen återfinns inom alla verksamhetsområden förutom för barn och unga som har oförändrad prognos jämfört med september.

Prognosen för verksamheten barn och unga ligger kvar på en negativ avvikelse om 3,8 miljoner kronor. Öppenvården, boendestöd, familjehemsvården samt föreningsbidrag till föreningar barn och unga har överskott medan institutionsvård för barn och unga har ett stort underskott. Tio barn och unga var institutionsplacerade under oktober vilket är en minskning med en placering sedan september. Tre av placeringarna under oktober var enligt LVU (lag om vård av unga).

För verksamheten vuxna visar prognosen ett positivt resultat på 6,2 miljoner. De främsta orsakerna är att kostnader för boende och kontaktmannaskap är lägre än budgeterat. Insatser till brottsoffer (våld i nära relation) bedöms dock bli högre än budgeterat liksom insatsen boendestöd.

Årsprognosen för personer med funktionsnedsättning visar ett överskott på 17,7 miljoner kronor. Det beror framförallt på lägre kostnader för insatser såsom hemtjänst och boendestöd än budgeterat. Kostnaderna för insatsen personlig assistans är fortsatt höga och prognosen är -16,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. Förklaringen till de ökade kostnaderna är att Försäkringskassan i sin rättspraxis blivit alltmer restriktiv i sina bedömningar och att myndigheten avslår allt fler ansökningar. Se vidare nedan under rubriken Uppföljning av åtgärdsplan personlig assistans.

Helårsprognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott om 8 miljoner kronor jämfört med budgeten. Det är en förbättring jämfört med septembers månadsuppföljning vilket beror på lägre kostnader för overheadkostnader och att projektet mobil återrapportering inte kommer att förbruka hela budgeten. Bristen på socialsekreterare är fortsatt stor och en hög personalomsättning vilket leder till ökade kostnader. Personalsituationen har förbättrats, fler tjänster är tillsatta men den inhyrda personalen från bemanningsföretagen kommer inte att kunna fasas ut i den takt som prognosen för enheterna förutsatte när beslutet om åtgärdsplan togs av nämnden i tertialrapport I. Se vidare nedan under rubriken Uppföljning av åtgärdsplan attrahera rekrytera behålla.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Preliminärbokförda fakturor		-190	-190	0	-190		0	0
Barn och unga	3 970	-92 522	-88 552	-86 486	-2 066	-103 783	-107 623	-3 840
Vuxna 21-64 år	14 563	-46 091	-31 529	-37 691	6 162	-45 229	-39 000	6 229
Personer med funktionsnedsättning	28 075	-384 352	-356 277	-371 290	15 013	-445 548	-427 800	17 748
Gemensam socialtjänst	82	-5 722	-5 639	-6 931	1 292	-8 317	-7 000	1 317
Myndighet och huvudmannaskap	0	-96 456	-96 456	-93 593	-2 863	-112 169	-120 198	-8 029
Nämnd och nämndstöd		-1 983	-1 983	-2 305	322	-2 766	-2 406	360
Summa	46 690	-627 316	-580 626	-595 990	17 669	-717 812	-704 027	13 785

3 Investeringar

Äldrenämnden och Socialnämnden har en gemensam investeringsbudget. Investeringsanslaget har använts för att utveckla och införa Pulsen Combine. Investeringen är avslutad och aktiverades i juni.

3.1 Investeringstabell

Investeringar per nämnd	Inkomst er okt 2017	Utgifter okt 2017	Utfall okt 2017 Netto	Prognos 2017 Netto	Prognos 2018 Netto	Prognos 2019 Netto	Prognos 2020 Netto	Prognos 2021 och senare	Totalt 2017 och senare
Summa									

4 Åtgärdsplan

Uppföljning av åtgärdsplan attrahera/rekrytera och behålla personal

Åtgärdsplanen för att attrahera, rekrytera och behålla personal togs fram under våren 2017 i samarbete med medarbetare, fackliga organisationer, ledning och personalenheten och godkändes av nämnden i samband med tertiälsbokslut I.

Aktiviteter har tagits fram för att minska personalomsättningen. När aktiviteterna är genomförda förväntas myndigheten kunna upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i myndighetsutövningen samtidigt som medarbetarnas engagemang och trivsel på arbetet är högt.

Genomförda aktiviteter:

Framtagna gemensamma mallar och arbetssätt har tagits fram för medarbetarsamtal, löneöversyn och avslutssamtal. Ett förtydligande av hur traineeprogrammet kan användas som ett led i vår framtida kompetensförsörjning har lett till att alla enheter idag har traineestanställda. En workshop har genomförts med utökad ledning för att identifiera behov av ledarutveckling men också för att tydliggöra allt som kommunen erbjuder chefer. En översyn av lönestrukturen gjordes under våren med stöd av personalenheten. Detta kommer ske även inför nästa löneöversyn. Roller och ansvar för ledningsfunktioner har tydliggjorts. En förändring av delegationsordning med fokus på beslut på lägsta effektiva nivå har genomförts. En utredning av förutsättningar för arbetstidsförkortning har genomförts och ska presenteras för ledningsgruppen i november 2017. Alla personer som arbetar inom den sociala omsorgsprocessen arbetade tillsammans under en heldag i höstas med nämndens fokusområden, vart vi är på väg, digitalisering och arbetsmiljö.

Pågående aktiviteter

Identifiering av processer och upprättandet ett digitalt kvalitetsledningssystem startade under september och kommer vara klart för lansering under januari 2018. Alla rutiner och riktlinjer kommer att vara kopplade till processkartorna så att det ska vara enkelt som medarbetare att utföra sitt uppdrag. Kommunikationen internt och externt har setts över och en struktur för kommunikation har tagits fram. Ett kommunikationsråd har utsetts och kommer att börja arbeta från januari 2018. Kvalitetssäkringsprojektet, som ska säkerställa att handläggningen i verksamhetssystemet Combine är rättssäker, pågår enligt plan. Utfasning av inhyrd personal pågår men är försenat jämfört med ursprunglig planering då utfasningen skulle vara klar till oktober.

Det är fortsatt svårt att rekrytera socialsekreterare till ett antal tjänster på Barn och familjeenheten, det finns fortfarande sex vakanta tjänster (vilket motsvarar cirka sex procent), ytterligare några tjänster är eller kommer bli vakanta på grund av uppsägning eller deltidsarbete (föräldraledighet samt sjukskrivning). Inom familjerätten pågår rekrytering efter personal som har sagt upp sig. Gruppchef på familjerätten är vakant. Eftersom frågan om samordning av verksamhet mellan familjerätten i Nacka och grannkommuner pågår, avvaktas rekrytering avseende chef. Barn och familjeenheten täcker upp vakanserna med fyra inhyrda socialsekreterare och en gruppchef. Antalet har dock minskat sedan tidigare rapport. Utfasningen av inhyrd personal har inte heller kunnat genomföras som beräknat inom Omsorgsenheten. De tre inhyrda konsulterna har ersatt en vakans, en föräldraledighet samt en långtidssjukskrivning. Konsulterna beräknas vara utfasade under januari 2018.

Planerade aktiviteter 2018:

En översyn av hur vi på bästa sätt kan utnyttja våra ytor i stadshuset kommer att genomföras under 2018. Detta arbete involverar samtliga enheter som sitter i stadshuset. I avvaktan på att detta arbete genomförs arbetar en grupp med representanter från enheterna som arbetar i den sociala omsorgsprocessen med att ta fram en kortsiktig plan på hur lokalytorna kan utnyttjas på ett bättre sätt. Med start i januari kommer vi att genomföra aktiviteter för att effektivisera möten.

Aktiviteterna genomförs tillsammans med personalenheten.

Uppföljning av åtgärdsplan personlig assistans

	År	Medel jan-okt	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Antal personer	2016	39	38	35	36	35	38	41	42	42	45	41
Antal personer	2017	47	45	48	46	44	45	49	50	50	49	46
	År	Medel jan-okt	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Antal beviljade timmar medeltal/person	2016	191	197	187	183	188	182	183	183	196	194	219
Antal beviljade timmar medeltal/person	2017	231	228	219	222	235	233	241	238	230	231	234

Antalet beviljade timmar i medeltal per person har minskat något sedan augusti 2017.

Omsorgsenheten fortsätter med att arbeta enligt åtgärdsplanen enligt följande:

- Översyn kring beslut avseende barn under fem år med hänvisning till föräldraansvaret
- Utfärdar tillfälliga beslut i avvaktan på Försäkringskassans beslut
- Omprövningsförbehåll vid förändrade förhållanden.

Regeringen beslutade i början av november om att snabbutreda ett nytt lagförslag. Förhoppningsvis leder det till att Försäkringskassans alltmer restriktiva bedömningar förändras och minskar kostnaden för kommunen.