



---

**Månadsrapport mars**  
**Socialnämnden**  
**Mar 2018**

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat .....	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4

# 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	■ 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

Rubrikerna för kommentarerna refererar till raderna i tabellen nedan

### Periodens utfall

Budgetavvikelsen totalt för socialnämnden är +2,6 miljoner kronor för perioden januari till mars.

#### **Barn och unga -2,0 miljoner kronor**

Inom ramen för barn och unga finns många verksamheter med positiva och negativa budgetavvikelser. Nedan kommenteras de största som påverkar årsprognosen mest. Störst avvikelse jämfört med periodens budget är inom familjehem, - 1,0 miljoner kronor vilket beror på två placeringar till mycket höga dygnskostnader. Budgetavvikelsen för kundvalet familjebehandling är - 0,7 miljoner och stödboende för barn och unga är -1,1 miljoner kronor jämfört med periodbudgeten. 0,8 miljoner av denna avvikelse vägs upp av att andra verksamheter har positiv budgetavvikelse, till exempel boendestöd och öppenvård.

#### **Vuxna + 3,2 miljoner kronor**

Budgetavvikelsen för perioden är +3,2 miljoner kronor. Den största avvikelsen avser institutionsboende där det saknas 1,3 miljoner kronor i periodiserad kostnad för mars och för stödboende.

Enheten för fastighetsförvaltning arbetar med att införa en schablonhyra för nämndernas inhyrning av lägenheter. Det har dragit ut på tiden och nämnden är därför inte korrekt debiterad för de sociala kontrakten.

#### **Personer med funktionsnedsättning +1,6 miljoner kronor**

Budgetavvikelsen för diverse boenden är cirka -1,1 miljoner kronor. Inom verksamheterna som avser boende ingår hyresintäkter och hyreskostnader som administreras av enheten för fastighetsförvaltning. Verksamheterna har belastats med cirka 1,6 miljoner kronor för mycket för perioden januari till mars. Hänsyn har tagits till det i prognosen för 2018.

Utfallet för det första kvartalet för personlig assistans är 20,5 miljoner kronor med en negativ budgetavvikelse på -2,3 miljoner kronor. Utfallet är något högt för perioden beroende på att det har inkommit kostnader för sjuklönersättning som avser åren 2016 och 2017. Genom att omfördela budget från andra verksamheter har budgeten för personlig assistans utökats i internbudgeten 2018.

	Kv 1 -17	Kv 2 -17	Kv 3 -17	Kv 4 -17	Kv 1 -18
Personlig assistans budget	-15 561	-15 561	-15 561	-15 561	-18 125
Personlig assistans utfall	-17 491	-20 311	-20 445	-18 170	-20 455
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-1 929</b>	<b>-4 750</b>	<b>-4 884</b>	<b>-2 609</b>	<b>-2 330</b>

Underskottet för personlig assistans vägs upp av andra verksamheter med positiv budgetavvikelse, till exempel dagverksamhet (SoL), korttidsvistelse, korttidstillsyn för personer över 12 år och boendestöd.

### **Myndighet och huvudmannaskap -0,5 miljoner kronor**

Budgetavvikelsen beror dels på högre personalkostnader än budgeterat och dels på kostnader för inhyrd personal. Utfallet för inhyrd personal är 2,2 miljoner kronor för perioden

### **Prognosen för helåret 2018**

Prognosen för helåret innebär en negativ budgetavvikelse med cirka 10,9 miljoner kronor. Det är verksamheter riktade till barn och unga och myndighet och huvudmannaskap som står för den negativa budgetavvikelsen. Prognosen påverkas av osäkerheter avseende hyresintäkter

### **Barn och unga -9,1 miljoner kronor**

De största negativa budgetavvikelserna är inom verksamheterna familjehem -3,7 miljoner kronor, kundvalet familjebehandling -3,0 miljoner kronor och stödboende för barn och unga -5,3 miljoner kronor. En del av kostnaderna för stödboende ska eventuellt föras över till stödboende för vuxna.

Överskridandet för familjehem beror på att det har tillkommit två placeringar i kvalificerade familjehem till en kostnad av 3,8 miljoner kr för 12 månader. Volymen för familjebehandling ökar, jämfört med utfallet för 2017 beräknas kostnaden öka med cirka 1,1 miljon kronor till 8,2 miljoner kronor. En del av de negativa budgetavvikelserna vägs upp av att andra verksamheter går plus jämfört med budgeten. Det gäller t.ex. jourhem 1,2 miljoner kronor, föreningsbidrag + 0,9 miljoner kronor, boendestöd + 0,5 miljoner kronor och kontaktperson + 0,1 miljoner kronor.

### **Vuxna + 3,8 miljoner kronor**

Det prognostiserade överskottet beror på lägre beräknade kostnader för institutionsvård, organisationsstöd, öppenvård, stödboende och övrig vuxenvård än budgeterat. Sociala kontrakt beräknas kosta cirka 1 miljon kronor mer än budget beroende på bedömning av kostnader för förändrade inhyrningskontrakt mellan enheten för fastighetsförvaltning. Prognosen är osäker i detta avseende.

### **Personer med funktionsnedsättning +1,9 miljoner kronor**

Prognosen innehåller osäkerheter när det gäller verksamheternas hyreskostnader liksom för personlig assistans. Kostnaderna är fortsatt höga, prognosen för 2018 är 75,7 miljoner kronor, budgetavvikelsen är - 3,3 miljoner kronor.

Regeringen har ingripit mot utvecklingen inom personlig assistans genom att lämna ett förslag om en tillfällig lagändring, i avvaktan på den utredning som pågår och som ska vara slutförd i november 2018. Lagändringen träder i kraft den 1 april. Lagen innehåller två av de fyra förslag som ingick i regeringens åtgärds paket, att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och att återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap. Omprövning ska bara göras om rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden. Ytterligare lagändringar träder i kraft 1 juli 2018. Det är ett lagförslag som är på lagrådsremiss som innebär att den som beviljats högre timbelopp ska kunna fördela sina kostnader över en längre tidsperiod än vad som är möjligt i dag samt att en kommun är skyldig att snabbt kontakta enskilda personer som inte beviljats assistansersättning från Försäkringskassan.

### **Myndighet och huvudmannaskap -7,4 miljoner kronor**

Myndigheten är fortfarande beroende av inhyrd personal för att klara bemanningen, prognosen för inhyrd personal är -5,5 miljoner kronor. Även prognosen för personalkostnaderna innebär en negativ budgetavvikelse på -2,3 miljoner kronor jämfört med budgeten

## Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Barn och unga	1 188	-30 561	-29 372	-27 310	-2 063	-109 238	-118 370	-9 132
Vuxna 21-64 år	4 717	-13 167	-8 449	-11 705	3 255	-46 819	-43 000	3 819
Personer med funktionsnedsättning	7 455	-116 979	-109 525	-111 112	1 588	-444 449	-442 592	1 857
Gemensam socialtjänst	0	-1 701	-1 701	-2 058	357	-8 198	-8 198	0
Myndighet och huvudmannaskap	0	-28 917	-28 917	-28 381	-536	-115 669	-123 084	-7 415
Nämnd och nämndstöd	0	-708	-708	-692	-16	-2 766	-2 766	0
<b>Summa</b>	<b>13 360</b>	<b>-192 032</b>	<b>-178 672</b>	<b>-181 257</b>	<b>2 585</b>	<b>-727 139</b>	<b>-738 010</b>	<b>-10 871</b>