

Socialnämnden

Tertialrapport nr I 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner tertialrapport nr 1 med åtgärdsplan och beslutar att överlämna den till kommunfullmäktige.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Ett av nämndens fokus är att öka de tidiga insatserna för att nå barn och vuxna i ett tidigare skede. Antalet barn, unga och vuxna som erbjuds tidiga stödinsatser utan föregående biståndsbedömning har ökat markant. Framförallt nås barnfamiljer i ökad grad än tidigare men även personer som har socialpsykiatrisk problematik får i ökande omfattning serviceinsatser genom de öppna verksamheterna. Under tertial 1 har enheterna även arbetat med uppdragen från kommunfullmäktige

Helårsprognosen för nämnden är 715,9 miljoner kronor i utfall vilket, om prognosen slår, in är ett överskott jämfört med budget på 1,9 miljoner kronor. Prognosen för barn och unga är - 1,2 miljoner kronor. Prognosen för vuxna visar 2,2 miljoner i överskridande jämfört med budgeten. De främsta orsakerna är att kostnader för boende och insatser till brottsoffer (våld i nära relation) bedöms bli högre än budgeterat. Prognosen för personer med funktionsnedsättning visar på ett överskott på 12,8 miljoner kronor. Det beror på lägre kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen, t.ex. hemtjänst och boendestöd än budgeterat. Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 8,1 miljoner kronor jämfört med budgeten.

En åtgärdsplan har tagits fram i samarbete med medarbetare, fackliga organisationer, ledning, och personalenheten. Nämnden informerades om den på marsnämnden. Aktiviteterna syftar till att attrahera/rekrytera personal (tillsätta vakanser med erfaren och kompetenta medarbetare) och behålla medarbetare (minska personalomsättningen).



Ekonomiska konsekvenser

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser utöver de som redovisas i rapporten.

Konsekvenser för barn

Beslutet får inga direkta konsekvenser för barn.

Bilagor

1. Tertiärrapport Socialnämnden Tertiär 1 2017

Anne-Lie Söderlund
Tf. social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg
controller
Controllerenheten