

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport mars 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Socialnämndens prognos pekar mot ett överskott på cirka 6,6 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-mars resultat är inte rättvisande. Det saknas fortfarande kostnader främst inom utfallet för personer med funktionsnedsättning, det gäller både verksamhetskostnader och lokalkostnader.

Den största positiva avvikelsen jämfört med budgeten för 2017 avser personer med funktionsnedsättning +12,8 miljoner kronor. Nämnden har erhållit budgetmedel för volymutveckling samtidigt som det inte har öppnats några boenden. Bristen är stor och i viss mån innebär det att personer får flytta in i LSS-boenden utanför Nacka.

Myndighet och huvudmannaskap (handläggning) prognosen pekar mot ett underskott på cirka 5,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på socialsekreterare är stor i hela Sverige. Det gäller särskilt utredande socialsekreterare barn och unga. Nacka har för närvarande 17,5 vakanta tjänster. Vakanserna täcks till en del av bemanningsföretag. Kostnaderna för detta uppgick till cirka 1,7 miljoner kronor under januari och februari. Bristen leder till löneglidning och hög personalomsättning. Det pågår ett stort utvecklingsarbete för att driva på arbetet med att skapa bra arbetsförutsättningar och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Allt i syfte att behålla medarbetare samt stödja cheferna i det strategiska arbetet med att attrahera och rekrytera medarbetare

Bilagor

1. Månadsrapport socialnämnden mars 2017

Anne-Lie Söderlund
Tf social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten