




Månadsrapport
Socialnämnden
Mars 2017

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	5
3	Investeringar	6
3.1	Investeringstabell	6
4	Åtgärdsplan	Fel! Bokmärket är inte definierat.

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.

Bästa utveckling för alla.

Arbetet med att utöka och utveckla de tidiga och förebyggande insatserna fortsätter. Bland annat pågår planeringen för en mottagning där barn och familjer kan få samordnat stöd när det har förekommit våld i en nära relation. Planering pågår också för att kunna öppna ett nytt "horisonten" efter sommaren i Fisksätra för att bättre kunna nå de barn som har psykisk ohälsa. Socialnämndens barn och familjeenhet samt omsorgsenheten omorganiserar från och med den 1 april för att bättre kunna möta målgruppernas behov av utredning, och uppföljning. Fr.o.m. den 1 maj upplöses sociala kvalitetsenheten och verksamhetsutvecklare och verksamhetsspecialister m.fl. kommer att ingå som en grupp i barn och familjeenheten och omsorgsenheten inom socialnämnden samt i äldregruppen inom äldregruppen. Inom nämnden pågår ett kvalitetssäkringsprojekt för att säkra handläggningen och göra det möjligt att hämta statistik ur systemet.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

- Behovet av bostäder med särskild service för vuxna i Nacka ökar. I dag bor 31 utanför kommunens gränser (Uppsala, Stockholmsstad, Tierp, Vallentuna, Järna m.fl.)
- 10 beslut är ej verkställda beslut i avvaktan på erbjudande utanför kommunen eftersom det saknas LSS-bostäder i Nacka.

2 Ekonomiskt resultat

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

Barn + 1,8 miljoner kronor. Biståndsbedömda öppna insatser och kontaktperson har kostat mindre än budgeterat under perioden.

Vuxna -2,8 miljoner kronor. Det är boendekostnaderna för vuxna som kostar mer än budgeterat.

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. Platserna direktupphandlas. Försök har gjorts att ramupphandla servicebostäder med negativt resultat. Nu görs ett nytt försök med en utökad målgruppsbeskrivning och utökad geografiskt område. Det finns beslut om insats som inte har kunnat verkställas. Försäkringskassan (FK) fattar tvååriga beslut om personlig assistans. Flera sådana beslut kommer att omprövas under hösten. De kommer då att ompröva besluten och tillämpa en dom från högsta förvaltningsrätten sommaren 2015. Omsorgsenheten har blivit informerade om att det kommer innebära att FK drar ner tiden för besluten om personlig assistans vilket kommer innebära att kostnaderna för assistansen övervältras på kommunen eftersom personerna fortfarande har rätt till assistans fast enligt en annan paragraf. Det kommer att slå på kommunens kostnader framförallt under 2018.

Myndighet och huvudmannaskap - 5,1 miljoner kronor.

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. Det är av viktigt att det finns utredande socialsekreterare eftersom bristen kan leda till att barn och familjer inte får beslut om stöd och hjälpinsatser och i värsta fall kan leda till att barn far illa. Bristen leder till löneglidning och hög personalomsättning. Avtalet med SSR och Vision är inte klart ännu. 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.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse jmf	Prognos	Budget	Avvikelse jmf budget
	Intäkter	Kostnader	2017 jan-mar netto	2017 jan-mar netto	med periode ns budget	2017 netto	2017 jan-mar netto	
Preliminär bokförda fakturor	0	-612	-612	0		0		0
Barn och unga	665	-25 794	-25 129	-25 946	817	-102 016	-103 783	1 767
Vuxna 21-64 år	7 066	-18 745	-11 679	-11 307	-372	-47 998	-45 229	-2 769
Personer med funktionsnedsättning	7 482	-108 345	-100 863	-111 387	10 524	-432 795	-445 548	12 753
Gemensam socialtjänst	0	-2 684	-2 684	-2 079	-605	-8 317	-8 317	0
Utfall felaktig vht	8	-257	-250		-250			0
Myndighet och huvudmannskap	535	-29 383	-28 848	-28 173	-675	-117 300	-112 169	-5 131
Nämnd och nämndstöd	5	-433	-428	-692	263	-2 800	-2 766	-34
Summa	15 760	-185 642	-169 881	-179 584	9 843	-711 226	-717 812	6 586

3 Investeringar

Äldrenämnden har en gemensam investeringsbudget med socialnämnden. Den har använts för att utveckla och införa Pulsen Combine. Under 2016 tillfördes nämnderna också driftbudgetmedel för delar av införandet. Investeringsmedlen kommer inte att användas efter den 31 mars. Det för att avskrivningarna ska hinna vara klara innan avtalet tar slut.

Investeringsutfallet för båda nämnderna tillsammans för året är cirka 61181 kronor