



Bilaga

Tertialrapport Socialnämnden

Tertial I 2017

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>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.....</i>	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	6
	<i>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.....</i>	6
2.3	Stark och balanserad tillväxt	6
	<i>Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem</i>	6
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	7
	<i>Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.....</i>	7
3	Ekonomiskt resultat.....	8
4	Investeringar.....	10
4.1	Investeringar	10
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	11
6	Åtgärdsplan.....	12

I Sammanfattning

Verksamhetsuppföljning

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 det första tertialet har planeringen fortsatt för att i samverkan med landstinget starta en ny mottagning, Bryggan, i Fisksätra under augusti. Socialtjänsten och vårdcentralen i Fisksätra kommer att erbjuda första linjens barn- och ungdomspsykiatri riktad till barn och deras familjer som behöver stöd.

Under tertial I har enheterna även arbetat med uppdragen från kommunfullmäktige:

- verka för bredd, mångfald och hög kvalitet i utbudet av daglig verksamhet.
- arbeta med tidigare upptäckt av personer som drabbas av våld i nära relationer och erbjuda ett snabbt och samordnat mottagande av dessa personer.
- redovisa planering och tidsplan för att klara behovet av LSS-bostäder.

Ekonomi

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. Bristen på socialsekreterare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Personalomsättningen leder till ökade kostnader både på grund av löneglidning och kostnader för inhyrd personal. En åtgärdsplan har tagits fram i samarbete med medarbetare, fackliga organisationer, ledning och personalenheten. Nämnden informerades på marsnämnden. Aktiviteterna syftar till att attrahera/rekrytera personal (tillsätta vakanser med erfaren och kompetenta medarbetare) och behålla medarbetare (minska personalomsättningen). Aktiviteterna syftar främst till att kunna täcka personalbehovet för att kunna fortsätta att upprätthålla kvalitet i myndighetsutövningen och skyddet av barn och vuxna som behöver det. För närvarande leder personalomsättningen till en lägre produktivitet, t.ex. längre utredningstid och färre uppföljningar av beslutade insatser. Det kan också leda till att insatserna pågår längre än nödvändigt om det är ont om handläggare/erfaren personal som kan följa upp och avsluta t.ex. en institutionsplacering.

Prognosen för tertial I är en försämring jämfört med marsprognosen vilket beror på att i prognosen för tertial I ingår uppskattat utfall för lönerrevision, ökade kostnader för inhyrd personal och högre kostnader för institutionsplaceringar barn och unga jämfört med för prognosen i mars.

2 Verksamhetsresultat

Inom den sociala omsorgsprocessen har flera förändringar skett under årets första månader som syftar till att förenkla och effektivisera processen. Från den 1 april har en större omorganisation genomförts för att kunna erbjuda ett samordnat, effektivt och rättssäkert mottagande av de som söker stöd. Den 31 april upphör sociala kvalitetsenheten som på Socialnämndens och Äldrenämndens uppdrag arbetat med att följa upp och utveckla arbetet inom nämndernas respektive områden. Sociala kvalitetsenheten har också drivit på utvecklingen kring tidiga insatser. Dessa uppgifter och resurser i form av medarbetare flyttas nu över till respektive enhetschef som får helhetsansvar inom sitt område. Förändringen förväntas leda till kortare beslutsvägar, bättre helhetsbild och prioriteringar samt förbättrad styrning i enlighet med politikens intentioner.

Under 2017 erhåller Barn- och familjeenheten statsbidrag för uppdraget psykisk hälsa. Bland annat kommer en omfattande utbildningsinsats om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att genomföras till myndighetens medarbetare och även våra anordnare kommer att bjudas in. Ungdomsmottagningen får liksom föregående år statsbidrag för utökad bemanning. 2017 fördelas medlen av landstinget.

Från Socialstyrelsen har kommunen beviljats ytterligare statsbidrag för att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Dessa medel fick kommunen även 2016. Kommunen har valt att använda medlen till att utveckla nya roller som ska avlasta socialsekreterarna administrativt. Vidare har kommunen fått utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor barn m.m.

2.1 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.



Kommentar

Föräldrastöd ett lättillgängligt stöd som ger föräldrar verktyg för att förbättra samspel och kommunikationen i familjen

Föräldrastödsinsatser erbjuds genom Horisont och Familjemottagning i Sickla, både som ett individuellt eller i grupp såsom ABC, KOMET, COPE, Skilda världar. Fler föräldrar söker föräldrastöd och av de som fått föräldrastöd svarar 93 % av föräldrarna att de fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. Under det första tertialet har planeringen fortsatt för att i samverkan med landstinget starta en ny mottagning, Bryggan, i Fisksätra under augusti. Socialtjänsten och vårdcentralen i Fisksätra kommer att erbjuda första linjens barn- och ungdomspsykiatri riktad till barn och deras familjer som behöver stöd. Valet att lägga mottagningen i Fisksätra beror på att statistik visar att medborgare från Fisksätra söker stöd och hjälp i mottagningar i andra kommuner i lägre grad än andra.

En gemensam mottagning ska göra det enklare och snabbare att få stöd från socialtjänsten i Nacka
Från och med årsskiftet har enheterna bytt namn och under tertialet har det pågått en omorganisation för att kunna förenkla för nackaborna att söka stöd och hjälp och få beslut om insatser. Omorganisationen innebär att det blir en väg in till myndigheten i och med att det från 1 april finns en gemensam mottagning för Barn och familjeenheten och Omsorgsenheten. Syftet är att kunna möta upp snabbt och att vissa insatser ska kunna ges genom förenklad biståndsbedömning.

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Den öppna verksamheten för den socialpsykiatriska målgruppen har arbetat för att nå fler i ett tidigare skede och även på de yngre målgrupperna. Förändringar har gjorts i verksamheten för att också attrahera kvinnor som tidigare inte besökt verksamheten i lika hög utsträckning som män. Idag nås en bredare målgrupp än tidigare och fokus är att få hjälp och stöd innan problemen blir för stora. Besökarna ökar stadigt både i träfflokaler och genom de öppna aktiviteterna. Under tertiäl I 2017 hade verksamheten haft 1 043 besök i träfflokalen medan det var 981 besök under samma period förra året. De öppna aktiviteterna har haft 635 deltagare under detta tertiäl att jämföra med 229 deltagare samma tidsperiod 2016 (obs ej unika personer, en person räknas varje gång den deltagit i en aktivitet). Fler kvinnor söker också de öppna verksamheter jämfört med tidigare.

Under 2017 pågår ett projekt för att snabbt kunna erbjuda stöd och lotsa unga vuxna som har en komplex livssituation till rätt hjälp utan att behöva ansöka om bistånd. Med tidig hjälp ökar möjligheterna att förebygga psykisk ohälsa eller andra försvårande hälsotillstånd. Några kan behöva råd eller information om vart man vänder sig, andra kan behöva en mer omfattande vård och stödsamordning. Hjälpriktningen riktar sig främst till den som har psykisk ohälsa, beroendeproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, samsjuklighet (två eller fler sjukdomstillstånd samtidigt), behov av hjälp med samordning av insatser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri, försäkringskassa och andra myndigheter. Den som söker behöver inte ha en utredd diagnos eller kontakt med psykiatri för att höra av sig. Även anhöriga till någon som har behov av hjälp är välkommen att söka stöd. Projektet kommer att utvärderas i slutet av 2017.

Uppdrag från KF- Arbeta med tidigare upptäckt av personer som drabbas av våld i nära relationer och erbjuda ett snabbt och samordnat mottagande av dessa personer.

I början av året skickades en folder ut till samtliga hushåll i Nacka kommun med information om Huskurage samtidigt som det annonserades. Huskurage innebär att man som enskild person uppmanas att agera om man misstänker att barn eller vuxna utsätts för våld. Information om vart man som medborgare kan vända sig om man är orolig för att ett barn eller en vuxen utsätts för våld framgick också av foldern. Vid årsskiftet utökades de biståndsbedömda insatserna för medborgare som är våldsutsatta. Familjevåldsmottagning med inriktning Alternativ till våld kan idag ge stöd till både barn, våldsutsatta och våldsutövare. Den 1 april bildades en gemensam mottagningsgrupp för Omsorgsenheten och Barn- och familjeenheten. Inom mottagningsgruppen ska enklare ärenden handläggas genom förenklad biståndsbedömning. Syftet med mottagningsgruppen är att ge ett mer sammanhållet och effektivt mottagande av medborgare i behov av socialtjänstens stöd eller hjälp. Under maj planeras för en workshop kring "kundresan" för en person utsatt för våld. Bland annat behöver handläggningen samordnas tillsammans med Etableringsenheten.

Uppdrag från KF - Verka för bredd, mångfald och hög kvalitet i utbudet av daglig verksamhet. Auktorisationsvillkoren ändrades genom nämndens beslut i februari månad främst när det gäller definitionen av olika typer av daglig verksamhet, tillgänglighet och krav på verksamhetens ledning. Villkoren för geografiskt läge ändras för daglig verksamhet i grupp och utökades till fem km utanför Nacka kommuns gränser. I den individuellt integrerade dagliga verksamheten ska anordnaren använda arbetsmetoder som leder mot arbetsmarknaden och där praktik på en arbetsplats inom ordinarie arbetsmarknad ingår. Verksamheten ska vara lokaliserad i Stockholms län

2.2 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



Kommentar

En långsiktig plan för att klara behovet av LSS-bostäder har antagits av socialnämnden. Tillgången på LSS-bostäder bedöms vara god fram till år 2030. Behoven för målgruppen säkras genom ett nära samarbete med fastighetsprocessen där målgruppens behov prioriteras och vägs in vid planering av nya områden och vid nybyggnation.

2.3 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



Kommentar

Stockholmsenkäten som går ut till samtliga skolor i länet vartannat år visar att Nacka kommuns skolungdomar fortfarande har en hög konsumtion av alkohol och narkotika. MiniMaria arbetar med att marknadsföra sin verksamhet gentemot skolor i Nacka. MiniMaria har under första tertialen nått 124 ungdomar varav 33 av dem var flickor och 91 var pojkar. Antalet besök var 416. Jämfört med samma tidsperiod 2016 då det var 79 ungdomar som gjorde 287 besök.

En drogförebyggare arbetar halvtid med att informera skolpersonal och föräldrar i Nacka om hur man kan göra för att uppmärksamma droganvändandet hos ungdomar och vad man kan göra som förälder eller skolpersonal om man är orolig. En ANDT strategi finns framtagen med aktiviteter som bl.a. syftar till att fler i behov av stöd ska nås av insatser.

Samarbetet med civilsamhället sker genom samverkan med bland andra Samtalsforum och Maskrosbarn. Nya former för samverkan med föreningslivet ses över och under året ska förslag tas fram på hur föreningsbidragen ska handläggas. Även möjligheten till idéburet partnerskap ska ses över för mer långsiktiga samarbeten med föreningar som bidrar till att förebygga sociala problem och komplettera socialtjänstens insatser.

2.4 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.



Kommentar

Under 2017 införs ett nytt sätt att dokumentera uppföljning av utförare och anordnare med inspiration från Solna kommuns kvalitetsuppföljning. Arbetsättet kommer att förenkla och effektivisera uppföljningen och det kommer att bli enklare att jämföra utförare med varandra. Arbetet och utvecklingen av Jämföraren för våra olika kundval pågår och kommer att bli klart under 2017. Även detta förväntas leda till att det blir enklare för våra medborgare att välja mellan utförare då det går att jämföra dem olika kvalitetsaspekter.

Kvalitetsledningssystem ska färdigställas under 2017 för myndighetsutövningen och är tillsammans med att kvalitetssäkra processerna i Pulsen Combine av högsta prioritet för att få ordning på arbetsprocesser och säkra effektiva och rättssäker handläggning. Det är av yttersta vikt att få ordning på detta, allra helst då enheterna har hög personalomsättning.

En stor upphandling kring välfärdstekniklösningar kommer att bli klar i maj 2017. För målgruppen inom funktionsnedsättning finns en rad tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik som kommer att kunna förbättra livskvaliteten och öka graden av självständighet. Under 2017 startar arbetet med att implementera olika välfärdstekniklösningar som på sikt ska kunna beviljas av biståndshandläggarna inom Omsorgsenheten.

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet för perioden januari till april är 229,6 miljoner kronor vilket är 9,1 miljoner kronor mindre än budgeterat. De främst orsaken är att utfallet för insatser enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning är lägre än budgeterat. I budgeten finns också budget för daglig verksamhet, upphandling pågår.

Helårsprognosen för nämnden är 715,9 miljoner kronor i utfall vilket ger ett överskott jämfört med budget på 1,9 miljoner kronor. Prognosen för barn och unga är - 1,2 miljoner kronor. Placeringskostnaderna har ökat med 0,5 miljoner kronor under april vilket är den huvudsakliga orsaken till underskottet. 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. Under 2015 startade en omprövning av besluten och en anpassning till aktuell rättspraxis vilket har lett till lägre kostnader. En del omprövningar har lett till att personerna i stället har fått insats enligt LSS. Prognostiserat överskott för nämnd och nämndstöd beror på att kostnaden för FoU Södertörn belastar raden gemensam socialtjänst i tabellen. Budgeten kommer att flyttas från nämnden till gemensam socialtjänst inför 2018.

Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 8,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på socialsekreterare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Personalomsättningen leder till ökade kostnader både på grund av löneglidning och kostnader för inhyrd personal. Bristen är störst avseende utredande socialsekreterare inom barn och unga men även Omsorgsenheten har vissa svårigheter att rekrytera biståndsbedömare. Nacka har för närvarande tolv tjänster vakanta som socialsekreterare inom Barn- och familjeenheten och fem inom Omsorgsenheten. Vakanserna täcks till en del av bemanningsföretag och för närvarande finns det tio inhyrda socialsekreterare. Utfallet för inhyrd personal för perioden januari till april är 2,1 miljoner kronor. Antalet inhyrd personal har ökat under april vilket kan leda till ökade kostnader om det fortsätter. I prognosen är det räknat med att kostnaderna kommer att minska över tid eftersom inriktningen är att fasa ut konsulter från bemanningsföretag och istället ha en viss överanställning. Se vidare åtgärdsplan. Det är även underskott avseende andra budgetposter som t.ex. interna köp av stödverksamhet inom myndighet och huvudmannaskap.

Prognosen för tertial I är en försämring jämfört med marsprognosen vilket beror på att i prognosen för tertial I ingår uppskattat utfall för lönerrevision, ökade kostnader för inhyrd personal och högre kostnader för institutionsplaceringar barn och unga jämfört med för prognosen i mars.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Ankomstregistrerade fakturor		-552	-552					
Barn och unga	1 584	-38 196	-36 612	-34 594	-2 018	-103 783	-104 958	-1 175
Vuxna 21-64 år	6 443	-20 380	-13 938	-15 076	1 139	-45 229	-47 349	-2 120
Personer med funktionsnedsättning	11 861	-147 726	-135 865	-148 516	12 651	-445 548	-432 792	12 756
Gemensam socialtjänst	9	-2 860	-2 851	-2 772	-79	-8 317	-8 624	-307
Myndighet och huvudmannaskap	1 795	-41 257	-39 462	-37 393	-2 070	-112 169	-120 260	-8 091
Nämnd och nämndstöd	0	-511	-490	-922	411	-2 766	-1 883	883
Utfall felaktigt vht	13	-393	-380	0	-380	0	0	0
Summa	21 703	-251 854	-229 602	-239 274	9 102	-717 812	-715 866	1 946

4 Investeringar

4.1 Investeringar

socialnämnden har en gemensam investeringsbudget med Äldrenämnden. 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.

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Inom Barn- och familjeenheten och Omsorgsenheten pågår ett aktivt arbete med att främja en god psykosocial arbetsmiljö och arbetet med rehabilitering och återgång i arbete bedrivs i nära samarbete med den enskilde och företagshälsovården. Många av medarbetarna utnyttjar friskvårdstimme och friskvårdsbidrag och det finns utbildade hälsombud som bidrar till hälsofrämjande aktiviteter. På arbetsplatsträffarna finns en punkt kring arbetsmiljö för att i ett tidigt skede fånga upp behov av åtgärder. På varje enhet finns skyddsombud som har en tät dialog och ett organiserat samarbete med arbetsgivaren.

Korttidsfrånvaron bedöms ligga inom rimliga gränser på enheterna på totalen men det finns vissa arbetsgrupper har högre korttidsfrånvaro vilket uppmärksammas och respektive ledningsgrupp ska analysera korttidsfrånvaron och ha en dialog med skyddsombud om eventuella åtgärder som kan vidtas för att ytterligare få ned sjuktalen.

Ansvar	Benämning	Tot sjukfrånvaro (SKL:s nyckeltal 1)	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = Nackamodell	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = SKL:s nyckeltal 2
21200	MH STJ IFO Barn o Unga	0,00	0,00	0,00	0,00
21210	MH STJ IFO BoU Mottagning	8,78	8,78	0,00	0,00
21215	MH STJ Socialjour	3,69	3,69	0,00	0,00
21220	MH STJ IFO BoU Uppf öppenvård	11,44	4,01	7,43	64,94
21230	MH STJ IFO BoU Utr barn 0-12	4,09	0,92	3,17	77,47
21260	MH STJ IFO Samordn utr uppf fa	1,88	1,88	0,00	0,00
21270	MH STJ IFO BoU Utr 13-20	3,10	3,10	0,00	0,00
21280	MH STJ IFO BoU Familjerätt	1,73	1,73	0,00	0,00
21290	MH STJ Bostad o stöd	1,91	1,01	0,90	46,93
21360	MH STJ Unga Vuxna	1,16	1,16	0,00	0,00
21370	MH STJ Utredning Vuxna	12,50	2,84	9,67	77,32
21400	MH STJ LSS-gruppen	11,94	0,00	11,94	100,00
21410	MH STJ LSS-gruppen	10,95	3,02	7,94	72,46
21420	MH STJ Sol-gruppen	13,01	6,94	6,07	46,64

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan Attrahera/rekrytera och behålla personal

Planen berör hela sociala omsorgsprocessen (socialnämnden och äldrenämndens köp av myndighet och huvudmannaskap). Åtgärdsplanen har tagits fram i samarbete med medarbetare, fackliga organisationer, ledning och personalenheten. Nämnden informerades på marsnämnden. Aktiviteterna syftar till att attrahera/rekrytera personal (tillsätta vakanser med erfaren och kompetenta medarbetare) och behålla medarbetare (minska personalomsättningen).

Aktiviteterna syftar främst till att kunna täcka personalbehovet för att kunna fortsätta att upprätthålla kvalitet i myndighetsutövningen och skyddet av barn och vuxna som behöver det. För närvarande leder personalomsättningen till en lägre produktivitet, t.ex. längre utredningstid och färre uppföljningar av beslutade insatser. Det kan också leda till att insatserna pågår längre än nödvändigt om det är ont om handläggare/erfaren personal som kan följa upp och avsluta t.ex. en institutionsplacering.

Exempel på aktiviteter: Översyn av lönestruktur, arbetsmiljö och upprätta/uppdatera kvalitetsledningssystem. Förbättra introduktion och individanpassad kompetensutveckling. Skapa tydliga och mer enhetlig struktur för ledning och styrning.

För att på kort sikt komma tillrätta med de ökade kostnaderna för inhyrd personal görs satsningar på bred front för att rekrytera personal till enheterna. Nacka kommun har t.ex. deltagit i Karriärguiden för att beskriva vårt nya sätt att arbeta samt har medverkat på Socialhögskolans Socionommingel, där syftet var att sätta Nacka på kartan för blivande socionomer. Det är dock svårt att rekrytera socialsekreterare. Om möjligt kommer socialsekreterare att överanställas för att täcka glapp. Åtgärderna väntas bidra till att inhyrd personal fasas ut snarast möjligt.

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
Avsluta konsulter Effekt växla 10 konsulter mot 10 socialsekreterare 3 månader	2017	20170421	2 200			201712	Konsulter avslutas successivt allt eftersom att socialsekreterare anställs.
Minskad personalomsättning							Personalomsättning leder till minskad produktivitet (lägre kvalitet, t.ex. längre utredningstid och färre uppföljningar) och högre kostnader för insatser eftersom de inte avslutas i tid.