



Månadsrapport september

Socialnämnden

Sep 2017

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	5
3	Investeringar.....	6
3.1	Investeringstabell	6
4	Åtgärdsplan.....	7

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.

Verksamhetsuppföljning

Det är fortsatt svårt att rekrytera socialsekreterare till Barn och familjeenheten. Rekrytering pågår till flera tjänster. Under hösten har flera socialsekreterare påbörjat sin anställning. Antalet vakanser är i dagsläget åtta, därtill tillkommer att personal arbetar deltid på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning. Vakanser täcks till en del av bemanningsföretag. Inhyrda socialsekreterare kan inte fasas ut innan fler tjänster är tillsatta av tillsvidareanställda socialsekreterare.

2 Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

Utfallet för perioden januari till september är 522,8 miljoner kronor vilket är 15,7 miljoner kronor lägre än periodens budget. Den främsta orsaken är att utfallet för insatser enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning är lägre än budgeterat, + 13,6 miljoner kronor. Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning varierar budgetavvikelsen mycket mellan verksamheterna. Den största negativa avvikelsen är inom personlig assistans -11,6 miljoner kronor medan övriga verksamheter sammantaget går plus 27,2 miljoner jämfört med budgeten. Det gäller till exempel hemtjänst 5,1 miljoner kronor, daglig verksamhet + 6 miljoner kronor och olika typer av boenden som har ett utfall som är 7,9 miljoner lägre än budgeten. Utfallet för barn och unga är 2,2 miljoner kronor högre än budgeten vilket främst beror på en högre kostnad för institutionsplaceringar. Periodens utfall för vuxna är 5,8 miljoner kronor lägre än budgeterat, det beror framförallt på ett lägre utfall för HVB-boende och kontaktperson. Utfallet för myndighet och huvudmannaskap är 3,0 miljoner kronor högre än budgeterat, det beror på höga kostnader för inhyrd personal, 9,0 miljoner kronor, för att täcka ett stort antal vakanser.

Helårsprognosen

Prognosen för året är 708,7 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med prognosen för tertiäl 2. Prognosen för året är 708,7 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med prognosen för tertiäl 2. Om prognosen slår in, så blir prognosavvikelsen cirka plus 9,1 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen har förbättrats något för nästan alla verksamheter jämfört med tertiäl 2 men den har försämrats för verksamheter riktade till barn och unga. Prognosavvikelsen för barn och unga är cirka 3,8 miljoner kronor vilket till största delen beror på en försämrad prognos för placeringar på hem för vård och boende (HVB). Antalet pågående institutionsplaceringar i augusti var tio varav tre är placerade enligt lagen om särskild vård av unga (LVU). Två ungdomar är placerade via Statens institutionsstyrelse (SIS), till en hög dygnskostnad. Därutöver är två ungdomar placerade enligt socialtjänstlagen (SoL) till en lika hög kostnad som placeringarna inom SIS. 17 ungdomar varit placerade under minst ett dygn under perioden januari till augusti,

Prognosavvikelsen förväntas bli cirka + 4,9 miljoner kronor för verksamheter riktade till vuxna. Bland annat förväntas kostnaderna för HVB-boende och kontaktperson bli lägre än budgeterat. Insatser till brottsoffer (våld i nära relation) bedöms bli högre än budgeterat -1,1 miljoner kronor.

Prognosen för personer med funktionsnedsättning visar på ett överskott på 12,8 miljoner kronor. Det beror bland annat på lägre kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen, t.ex. hemtjänst och boendestöd än budgeterat. Även olika typer av boenden, korttidsvård och turbundna resor går plus medan kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka på grund av att försäkringskassan har blivit mycket restriktiva i sin biståndsbedömning. Kommunen ersätter alltid de första 20 timmarna för grundläggande behov. När personer ansöker om personlig assistans med beslut från kommunen så har individen *också* rätt till assistans för *övriga* personliga behov under förutsättning av att kommunen bedömer att det finns *grundläggande* behov. De *övriga* behoven kan vara väldigt omfattande även om de grundläggande behoven understiger 20 timmar. Det har lett till att antalet timmar i genomsnitt per person med beslut från kommunen har ökat och det är den huvudsakliga förklaringen till kostnadsutvecklingen. Det är svårt att bedöma kostnadsutvecklingen, kommunens kostnader ökar för varje månad. I prognosen är medtaget 58,3 miljoner kronor i nettokostnad vilket ger ett överskridande med 16,4 miljoner kronor jämfört med budgeten. Åtgärdsplanen gällande personlig assistans följs. I avvaktan på försäkringskassans beslut, utfärdas tillfälliga beslut. Enheten gör omprövningsförbehåll för förändrade förhållanden. Översyn pågår av beslut avseende barn under fem år med hänvisning till föräldraansvaret.

I prognosen för gemensam socialtjänst ingår budget för gemensamma kostnader, avskrivningar och

kapitaltjänst, vissa systemkostnader och folkhälsobudget. Överskottet är beräknat till cirka 1,4 miljoner kronor,

Prognosen för myndighet och huvudmannskap visar på ett underskott på cirka 9,7 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. Kostnaderna för personal inom barn och familjeenheten kommer att fortsätta öka dels beroende på löneglidning i samband med rekrytering av socialsekreterare och kostnader inhyrda konsulter och inhyrd konsultchef medan en viss förbättring kan märkas inom omsorgsenheten. Nämnden beslutade på majnämnden om en åtgärdsplan för att förbättra personalsituationen och hålla nere budgetunderskottet. Arbetet med planen fortlöper enligt planeringen.

Prognosavvikelsen för nämnd och nämndstöd är +0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror dels på lägre kostnader för nämndstöd och dels på lägre kostnader för FoU Södertörn jämfört med budget. Budgeten för FoU Södertörn har i yttrandet till mål och budget 2018-2020 begärts att få flyttat till budgetramen för gemensamma kostnader.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Preliminärbokförda fakturor		-205	-205	0	-205		0	0
Barn och unga	3 660	-83 675	-80 015	-77 837	-2 178	-103 783	-107 623	-3 840
Vuxna 21-64 år	12 894	-41 064	-28 170	-33 922	5 752	-45 229	-40 310	4 919
Personer med funktionsnedsättning	26 826	-347 370	-320 545	-334 161	13 616	-445 548	-429 965	15 583
Gemensam socialtjänst	125	-4 907	-4 781	-6 238	1 456	-8 317	-6 875	1 442
Myndighet och huvudmannskap	4 356	-91 674	-87 319	-84 305	-3 014	-112 169	-121 889	-9 720
Nämnd och nämndstöd	0	-1 773	-1 773	-2 075	302	-2 766	-2 075	691
Summa	47 861	-570 668	-522 807	-538 537	15 730	-717 812	-708 737	9 075
Summa								

3 Investeringar

Äldrenämnden och Socialnämnden har en gemensam investeringsbudget . Investeringsanslaget har använts för att utveckla och införa Pulsen Combine. Investeringen är avslutad och aktiverades i juni.

3.1 Investeringstabell

Investeringar per nämnd	Inkomst er mars 2017	Utgifter mars 2017	Utfall mars 2017 Netto	Prognos 2017 Netto	Prognos 2018 Netto	Prognos 2019 Netto	Prognos 2020 Netto	Prognos 2021 och senare	Totalt 2017 och senare
Summa									

4 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan "rekrytera och attrahera" för att rekrytera och behålla personal inom myndigheten pågår liksom åtgärdsplan för att hantera underskottet för personlig assistans.

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgerad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar