



**SOCIALFÖRVALTNINGEN**

Handläggare: Catarina Lindén  
Titel: Controller, kommunstyrelsekontoret  
E-post: catarina.linden@norrtalje.se

Till: Socialnämnden

## Delårsrapport per april för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialkontoret föreslår  
socialnämndens arbetsutskott föreslå  
socialnämnden besluta

Godkänna delårsrapport per april 2025

### Sammanfattning

Socialnämnden har upprättat en delårsrapport per april 2025 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I rapporten sker uppföljning av socialnämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

Bedömningen per april är att nämnden utifrån fastställda indikatorer kommer att nå tre av fem inriktningsmål.

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden tre uppdrag. Bedömningen är att nämnden under 2025 kommer att slutföra samtliga uppdrag.

Vidare arbetar socialnämnden med åtta nämndinitiativ, varav två initiativ är överförda från 2024. Bedömningen är att samtliga initiativ kommer att slutföras till årets slut.

Socialnämnden redovisar per april en positiv avvikelse om 1 700 tkr och prognostiserar ett underskott om 9 700 tkr. Socialnämnden har återsökt statsbidrag som bedöms reducera nämndens prognostiserade underskott motsvarande 2 300 tkr. Socialnämnden bedömer därför det faktiska prognostiserade underskottet till 7 400 tkr.

Socialnämnden har påbörjat arbetet med att minska barn och ungas placeringar och därmed kostnader men bedömer att full effekt kommer att uppnås först under 2026.

### Ärendet

Delårsrapporten är nämndens deluppföljning av den verksamhetsplan som ligger till grund för kommunfullmäktiges målstyrning. I delårsrapporten sammanställs uppföljning av nämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomiska status.

## Ärendets beredning

Socialkontorets ledningsgrupp samt kommunstyrelsekontoret har deltagit i ärendets beredning.

## Ekonomiska konsekvenser

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 9 700 tkr varav 2 300 tkr kan hanteras genom återsökning av statsbidrag. Resterande 7 400 tkr bedöms utifrån nuläge som svårt att effektivisera under 2025.

Ett omställningsarbete avseende minskade placeringar för barn och unga kommer att generera ekonomisk effekt först under 2026.

## Konsekvenser för barn

Rapporten beskriver pågående omställningsarbete mot nya socialtjänstlagen vilken förväntas innebära bättre villkor för barn och ungas uppväxt genom mer förebyggande insatser.

## Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Rapporten beskriver att socialnämnden ska presentera och implementera enhandlingsplan för ökad tillgänglighet av socialtjänst i orter utanför Norrtälje stad

Catarina Odenberg  
Förvaltningsdirektör/titel  
Socialkontoret

Catarina Lindén  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilaga/Bilagor

Delårsrapport per april för socialnämnden

## Beslut skickas till

Socialdirektör  
Avdelningschefer vid socialkontoret  
ekonomiavdelningen