



Socialnämnden

§95

Dnr SN 2024-1

Delårsrapport per april 2024 för socialnämnden Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per april 2024 samt ge i uppdrag till socialförvaltningen att presentera en åtgärdsplan vid nämndsammanträdet den 19 juni och arbeta in åtgärdsplan i samband med ekonomisk rapport per juli.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har upprättat en delårsrapport per april 2024 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I rapporten sker uppföljning av socialnämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

Nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att inarbeta ett uppdrag och två nämndinitiativ i delårsrapport 1. Dessa ingår i och med delårsrapport per april i nämndens uppföljning.

Socialnämnden har under perioden arbetat med nio inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden bedöms nå tre av fyra inriktningsmål.

Socialnämnden har påbörjat samtliga uppdrag och ett nämndinitiativ. Ett av uppdragen bedöms som slutfört. Ett uppdrag förväntas rapporteras den 19 juni och ett uppdrag förväntas rapporteras 28 november. Ett nämndinitiativ avses att slutredovisas den 19 juni och resterande initiativ avses att slutredovisas under hösten.

Socialnämnden redovisar ett underskott om 5 000 tkr, främst hänförliga till kostnader för placeringar och socionomkonsulter.

För året prognostiseras ett underskott om 9 600 tkr vilket hänförligt till kostnader för placeringar samt socionomkonsulter.

Socialförvaltningen avser att presentera en åtgärdsplan för budget i balans vid sammanträde den 19 juni samt inarbeta planen i samband med juli-rapport.

Beslutsunderlag

§231 SNAU Delårsrapport per april 2024 för socialnämnden
TJUT delårsrapport per april 2024, 2024-05-14
Bilaga 2 - Delårsrapport per april 2024-05-13



Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts förslag, och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen strategistaben@norrtaelje.se

Controller

Avdelningschefer vid socialkontoret

Paragrafen är justerad



Socialnämndens arbetsutskott

§231

Dnr SN 2024-1

Delårsrapport per april 2024 för socialnämnden Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna delårsrapport per april 2024 samt ge i uppdrag till socialförvaltningen att presentera en åtgärdsplan vid nämndsammanträdet den 19 juni och arbeta in åtgärdsplan i samband med ekonomisk rapport per juli.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har upprättat en delårsrapport per april 2024 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I rapporten sker uppföljning av socialnämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

Nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att inarbeta ett uppdrag och två nämndinitiativ i delårsrapport 1. Dessa ingår i och med delårsrapport per april i nämndens uppföljning.

Socialnämnden har under perioden arbetat med nio inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden bedöms nå tre av fyra inriktningsmål.

Socialnämnden har påbörjat samtliga uppdrag och ett nämndinitiativ. Ett av uppdragen bedöms som slutfört. Ett uppdrag förväntas rapporteras den 19 juni och ett uppdrag förväntas rapporteras 28 november. Ett nämndinitiativ avses att slutredovisas den 19 juni och resterande initiativ avses att slutredovisas under hösten.

Socialnämnden redovisar ett underskott om 5 000 tkr, främst hänförliga till kostnader för placeringar och socionomkonsulter.

För året prognostiseras ett underskott om 9 600 tkr vilket hänförs till kostnader för placeringar samt socionomkonsulter.

Socialförvaltningen avser att presentera en åtgärdsplan för budget i balans vid sammanträde den 19 juni samt inarbeta planen i samband med juli-rapport.

Beslutsunderlag

TJUT delårsrapport per april 2024, 2024-05-14

Bilaga 2 - Delårsrapport per april 2024-05-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutande sammanträde

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med socialkontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen strategistaben@norrtaelje.se

Controller

Avdelningschefer vid socialkontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: [Catarina Lindén]
Titel: [Controller]
E-post: [catarina.linden@norrtalje.se]

Till: [Socialnämndens arbetsutskott]

Delårsrapport per april 2024 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialkontoret föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden att godkänna delårsrapport per april 2024 samt ge i uppdrag till socialförvaltningen att presentera en åtgärdsplan vid nämndsammanträdet den 19 juni och arbeta in åtgärdsplan i samband med ekonomisk rapport per juli.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Socialnämnden har upprättat en delårsrapport per april 2024 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I rapporten sker uppföljning av socialnämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

Nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att inarbeta ett uppdrag och två nämndinitiativ i delårsrapport 1. Dessa ingår i och med delårsrapport per april i nämndens uppföljning.

Socialnämnden har under perioden arbetat med nio inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden bedöms nå tre av fyra inriktningsmål.

Socialnämnden har påbörjat samtliga uppdrag och ett nämndinitiativ. Ett av uppdragen bedöms som slutfört. Ett uppdrag förväntas rapporteras den 19 juni och ett uppdrag förväntas rapporteras 28 november. Ett nämndinitiativ avses att slutredovisas den 19 juni och resterande initiativ avses att slutredovisas under hösten.

Socialnämnden redovisar ett underskott om 5 000 tkr, främst hänförliga till kostnader för placeringar och socionomkonsulter.

För året prognostiseras ett underskott om 9 600 tkr vilket hänförligt till kostnader för placeringar samt socionomkonsulter.

Socialförvaltningen avser att presentera en åtgärdsplan för budget i balans vid sammanträde den 19 juni samt inarbeta planen i samband med juli-rapport.

Ärendet

Beskrivning

Delårsrapporten är nämndens del-uppföljning av den verksamhetsplan som ligger till grund för kommunfullmäktiges målstyrning. I delårsrapporten sammanställs uppföljning av nämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomiska status. Socialnämnden redovisar och prognostiserar ett ekonomiskt överskott och bedöms kunna genomföra samtliga uppdrag och nämndinitiativ under året.

Lagkrav

Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & budget 2024–2026

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Lagförändringar som inte slagit igenom i verksamheten kan utgöra en ekonomisk risk.

Socialkontorets analys och slutsatser

Socialförvaltningen bedömer att nämnden under 2024 kommer att kunna slutföra uppdrag och nämndinitiativ samt återkomma avseende åtgärder utifrån socialnämndens prognostiserade underskott.

Tidplaner

Socialnämndens arbetsutskott beslutar i ärendet onsdag den 23 maj, socialnämnden beslutar i ärendet onsdag den 30 maj.

Mats Ståhl Elgström
Socialdirektör
Socialkontoret

Catarina Lindén
Controller
Ekonomiavdelningen

Bilagor

Delårsrapport per april 2023

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrталje.se
Controller
Avdelningschefer vid socialkontoret

Delårsrapport per april

Socialnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Riskanalys	5
Viktiga händelser	6
Tjänstegarantier.....	8
Uppföljning.....	8
Införande	8
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ.....	9
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	9
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	10
Måluppfyllelse per inriktningsmål	11
Ekonomi.....	17
Driftredovisning.....	17
Driftredovisning per verksamhet.....	18
Investeringar	18
Volymer	18
Mått och å-pris.....	21
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	21
Kommunen som arbetsgivare	23
Sjukfrånvaro	23
Personalomsättning och kompetensförsörjning	24

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Lagändringarna har trätt i kraft 1 april 2024. En konsekvens av lagändringarna är att det kommer att krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva verksamhet i form av skyddat boende. Ytterligare en konsekvens är att kvaliteten på boendena kommer att stärkas och att det i sin tur kan medföra ökade kostnader för landets socialtjänster.

I mitten av januari startades kommunens akutboende med möjligheter för kommunens hemlösa att få natthärbärge. Boendet erbjuder sju platser och för perioden jan-april har i genomsnitt 3-4 individer per dygn haft insatsen.

I ett led att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har under perioden en första Kvalitetsberättelse för 2023 presenterats för socialnämnden.

Under våren har socialförvaltningen i samverkan med kommunstyrelsekontoret tagit fram en handlingsplan i syfte att utveckla kommunens brottsförebyggande arbete.

Det ekonomiska läget har första tertialet försämrats och socialnämnden redovisar ett underskott om 5 000 tkr samt prognostiserar ett underskott om 9 600 tkr. Underskott redovisas och prognostiseras per april såväl avseende förvaltningskostnader som kostnader för insatser (placeringskostnader). Överskott redovisas och prognostiseras avseende försörjningsstöd (inklusive flyktingmottagning).

Ökat hotläge i omvärlden har inneburit aktivering av nämndens kontinuitetsplanering, vilket innebär att alla verksamheter har säkerställt att verksamheten med manuell hantering kan bedrivas i en veckas tid i det fall systemen slutar att fungera.

Under första kvartalet redovisar arbetsförmedlingen en ökning av kommunens arbetslöshet från 5,2 till 5,3 procent mellan 2023 och 2024 (i länet har ökning skett från 6,1 till 6,6 procent). Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd har ökat från 512 till 542 hushåll och de främsta hindren bedöms bero på arbetslöshet, arbetshinder på grund av sociala skäl samt sjukskrivning utan sjukpenning.

Till följd av lyckad rekrytering har lokalerna på Baldersgatan blivit för små. Personal som slutat sin anställning anger främst bristfälliga lokaler som en anledning till att de slutat.

Beroende på var i kommunen socialtjänstens förebyggande arbete framöver kommer att utföras finns risk för ökade kostnader i socialnämnden utifrån det lagstadgade ansvaret. Nya socialtjänstlagen kräver förebyggande arbete på strukturell-, grupp- och individnivå. Socialnämnden arbetar i dag på individnivå. På sikt bedöms de sammantagna kostnaderna att minska till följd av förändringar i handläggning och som ett resultat av digitalisering. Ingen hemtagningseffekt bedöms kunna ske under 2024

Lex Lilla Hjärtat, lagförändringen som medför ökat uppföljningskrav efter avslutad LVU innebär att uppföljningar och utredningar kommer att öka. Lagförändringen bedöms förklara en ökning av vårdnadsöverflyttar som nämnden redovisar per april.

Barn ska utredas vid placering i skyddat boende innebär utökat antal utredningar samt särskilda upphandlingskrav avseende HVB-hem, uppföljning av placering samt eventuellt fler LVU. Per

april finns ingen direkt koppling till att kostnadsökning inom skyddade boenden är en följd av lagförändringen.

Socialnämnden är skyldig att ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9 och som ska säkerställa att invånarna får rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Per april inväntar förvaltningen licenser till det system som används för det systematiska kvalitetsledningssystemet (2c8) och beskedet är att förvaltningen ska ha dessa till juni.

Utifrån kommunens systemförvaltarorganisation PM3 finns behov att bygga upp systemförvaltning av verksamhetssystem, RPA-lösningar och ledningssystem. Socialförvaltningen bedömer att erforderliga prioriteringar kommer medföra ökade kostnader för 2024.

Under 2023 fattade socialnämnden beslut om att säga upp avtalet med Stadsmissionen vad gäller Öppen mötesplats och avser att från och med juni 2024 driva verksamheten i egen regi. Förutom synergieffekter, som kan uppnås avseende nämndens akutboende och konceptet Bostad först, förväntas en ekonomisk besparing för året motsvarande 300 tkr.

Utifrån nämndens inrättande av akutboende förväntas kostnader avseende köp av tillfälliga boenden minska behovet av försörjningsstöd. Antal individer som erhållit bistånd i form av tillfälligt boende har sjunkit från 25 till 20 medan kostnaden för tillfälligt boende för perioden har ökat.

Genom att säga upp den del av lokalerna i Grind servicehus som kan kopplas till massflyktingsdirektivet förväntas en tillfällig nettobesparing kunna verkställas. I dagsläget är det oklart hur stor nettobesparing som är möjlig. Förvaltningen har omförhandlat kontraktet och hyr i dag per lägenhet i stället för hela servicehuset, vilket underlättar när behov att avsluta kontraktet uppstår.

Förväntningar på den IT-satsning som gjorts och som kommer att göras är att öka rättssäkerheten, minska personalens manuella handpåläggning, öka användarvänligheten, minska behovet av arkivutrymme samt korta ner handläggningstider. Satsningen kommer att ställa krav på omställning i verksamheten, varför det i dagsläget är svårt att bedöma faktiska kostnadsbesparingar.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Socialnämnden arbetar under 2024 med nio inriktningsmål inom fyra av kommunens målområden.

Bedömningen per april är att nämnden utifrån fastställda indikatorer kommer att nå tre av ~~fyra~~ **fem** inriktningsmål. Målet "Rätt insats i rätt tid och av rätt aktör" bedöms kunna förbättras men kommer inte att kunna uppnås utifrån att avvikelser uppkommit i kombination med att målvärdena i övervägande del av indikatorerna är satta till 100 %.

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden tre uppdrag varav ett uppdrag är överfört från 2023. Bedömningen är att nämnden under 2024 kommer att slutföra samtliga uppdrag.

Vidare arbetar socialnämnden med åtta nämndinitiativ, varav två initiativ är överförda från 2023. Samtliga initiativ bedöms vara slutrapporterade vid årets slut.

Ekonomiskt utfall och prognos

Socialnämnden redovisar per april en negativ avvikelse om 5 000 tkr och prognostiserar ett underskott om 9 600 tkr. Orsaken är främst kostnader för placeringar samt socionomkonsulter.

En åtgärdsplan avses att presenteras vid nämndens sammanträde den 19 juni för att arbetas in i prognos per juli.

Tjänstegarantier

Socialnämnden följer upp tjänstegarantier inom avdelningen för barn och vuxna, men saknar uppföljning avseende avdelningen för arbete och försörjning.

I övrigt inväntas kommunstyrelsekontorets utredning avseende hantering av tjänstegarantier framöver.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Under perioden jan-mars låg socialförvaltningen under kommunens snitt avseende sjukfrånvaro. Det är i april som sjuktalet ökat och ligger över kommunens genomsnitt, med variationer inom förvaltningens olika enheter. Utifrån resultatet finns behov att se om det är tillfällighet eller om det finns indikationer på att det är av långvarig karaktär.

Socialförvaltningen har utifrån ett arbetsmiljöperspektiv genomfört två fördjupade pulsmätningar (mätning av förvaltningens ledarskap, gemenskap och kultur - analys pågår).

Särskilda insatser har satts in på de enheter som redovisar högst sjukfrånvaro och personalomsättning. Bland annat har strukturerad återhämtning på arbetstid och i projektform införts, vilken framöver kommer att utvärderas. Strukturerad återhämtning avser att öka välbefinnandet och minska upplevd stress inom utredningsenheten på barn och unga med syfte att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Vidare har insatser särskilt upphandlats externt i syfte att öka dialog mellan öppenvård och övriga förvaltningen.

Utifrån kartläggning av chefers arbetsmiljö har framkommit ett ökat behov av ledarskapsstöd vilket har åtgärdats genom bland annat ledarskapsutbildning och handledning samt internt stöd för att underlätta arbetet.

Nämnden arbetar även aktivt med lokalfrågan för att förbättra arbetsmiljön.

Under perioden januari-april är nettoförändringen + 2 vad gäller personalomsättningen. Socialnämnden har satt in insatser inom de verksamheter som har högst personalomsättning.

Viktiga händelser och riskanalys

Riskanalys

Nya socialtjänstlagen kräver förebyggande arbete på strukturell-, grupp- och individnivå. Socialnämnden arbetar på individnivå. Socialtjänstens uppdrag kommer utifrån den nya lagstiftningen, under en omställningsperiod, leda till ökade kostnader för att hantera de förebyggande insatserna samtidigt som kostnader kvarstår för att nuvarande verksamhet kommer att ha fortsatt behov av resurser. På sikt bedöms de sammantagna kostnaderna att minska till följd av förändringar i handläggning och som ett resultat av digitalisering. Ingen hemtagningsseffekt bedöms kunna ske under 2024

Utifrån att lagförändringen innebär en omfattande och massiv förändring finns behov att tydliggöra kommunens organisering av socialtjänst. Inom kommunstyrelsen pågår en utredning som förväntas utmynna i anpassningar och förtydliganden i kommunens reglemente vilket kommer att minska risken för dubbelarbete och ineffektivitet. Ingen förändring i reglemente har per april genomförts.

Samsjuklighetsutredningen: LVM (lagen om vård av missbrukare) övergår till LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) vilket innebär att behandlingsansvar överförs till regionerna. Målgruppen blir kvar inom socialtjänstens område då kommunen fortsatt ansvarar för bostad och sysselsättning. SiS-placeringar (Statens institutionsstyrelse) planeras att avvecklas för målgruppen. Nämnden har tillförts ekonomiska medel för en bostadscoach för att förbättra möjligheterna för individer inom målgruppen att få bättre förutsättningar att klara av att eget boende. Därutöver har nämnden även tillförts ekonomiska medel för drift av akutboende vilket bedöms bidra till ökat stöd för individer att förbättra sina livsvillkor.

Lex Lilla Hjärtat, lagförändringen som medför ökat uppföljningskrav efter avslutad LVU innebär att uppföljningar och utredningar kommer att öka. Nämnden har för 2024 tilldelats medel för att förstärka utrednings-, uppföljnings- och handledningskapaciteten inom familjehemsvården för barn och unga. Lagförändringen bedöms även ligga till grund för en ökning av vårdnadsöverflyttar som nämnden redovisar per april.

Barn ska utredas vid placering i skyddat boende innebär utökat antal utredningar samt särskilda upphandlingskrav avseende HVB-hem, uppföljning av placering samt eventuellt fler LVU. Bedömningen är att de utökade kraven kommer att leda till högre kostnader. Per april finns ingen direkt koppling till att kostnadsökning inom skyddade boenden är en följd av lagförändringen.

Socialnämnden är skyldig att ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9 och som ska säkerställa att invånarna får rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Ett fullgott kvalitetsledningssystem bidrar till att säkerställa processsäkerhet, kvalitet och egenkontroller. I det fall brister uppstår riskeras att individer far illa, men också ekonomiska konsekvenser för socialnämnden i form av viten. Per april inväntar förvaltningen licenser till det system som används för det systematiska kvalitetsledningssystemet (2c8) och beskedet är att förvaltningen ska ha dessa till juni.

Utifrån kommunens systemförvaltarorganisation PM3 finns behov att bygga upp systemförvaltning av verksamhetssystem, RPA-lösningar och ledningssystem. Samtliga system leder på sikt till en effektivisering avseende såväl kostnader som kvalitet när de används optimalt. Socialförvaltningen bedömer att erforderliga prioriteringar kommer medföra ökade kostnader för 2024.

Daglig verksamhet i egen regi

Under 2023 fattade socialnämnden beslut om att säga upp avtalet med Stadsmissionen vad gäller Öppen mötesplats och avser att från och med juni 2024 driva verksamheten i egen regi. Förutom synergieffekter, som kan uppnås avseende nämndens akutboende och konceptet Bostad först, förväntas en ekonomisk besparing för året motsvarande 300 tkr.

Försörjningsstöd

Utifrån nämndens inrättande av akutboende förväntas kostnader avseende köp av tillfälliga boenden minska behovet av försörjningsstöd. Antal individer som erhållit bistånd i form av tillfälligt boende har sjunkit från 25 till 20 medan kostnaden för tillfälligt boende för perioden har ökat.

Lokaler Grind servicehus

Genom att säga upp den del av lokalerna i Grind servicehus som kan kopplas till massflyktingsdirektivet förväntas en tillfällig nettobesparing kunna verkställas. I dagsläget är det oklart hur stor nettobesparing som är möjlig. Verksamheten finansieras i dag via statsbidrag från Migrationsverket vilket innebär att motsvarande överskott förväntas att redovisas. När massflyktingsdirektivet upphör kommer även statsbidragen att upphöra, varför detta är att betrakta som en tillfällig besparing som inte kan inarbetas i socialnämndens ordinarie verksamhet. Förvaltningen har omförhandlat kontraktet och hyr i dag per lägenhet i stället för hela servicehuset, vilket underlättar när behov att avsluta kontrakten uppstår.

IT-satsning

Förväntningar på den IT-satsning som gjorts och som kommer att göras är att öka rättssäkerheten, minska personalens manuella handpåläggning, öka användarvänligheten, minska behovet av arkivutrymme samt korta ner handläggningstider. Satsningen kommer att ställa krav på omställning i verksamheten, varför det i dagsläget är svårt att bedöma faktiska kostnadsbesparingar.

Viktiga händelser

Riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Förändringarna ska stärka tryggheten och säkerheten för de som vistas på skyddat boende, men också stärka barns rättigheter så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet. Lagändringarna träder i kraft 1 april 2024.

I och med lagändringarna kommer det krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva verksamhet i form av skyddat boende. Kommuner och regioner som bedriver sådan verksamhet ska anmäla detta till myndigheten. En konsekvens är att kvaliteten på boendena kommer att stärkas och att det i sin tur kan medföra ökade kostnader för landets socialtjänster.

I mitten av januari startades kommunens akutboende med möjligheter för kommunens hemlösa att få natthärbärge. Boendet erbjuder sju platser och för perioden jan-april har i genomsnitt 3-4 individer haft insatsen.

I ett led att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har under perioden en första Kvalitetsberättelse för 2023 presenterats för socialnämnden.

Under våren har socialförvaltningen i samverkan med kommunstyrelsekontoret tagit fram en handlingsplan i syfte att utveckla kommunens brottsförebyggande arbete.

Det ekonomiska läget har första tertialet försämrats och socialnämnden redovisar ett underskott om 5 000 tkr samt prognostiserar ett underskott om 9 600 tkr. Underskott redovisas och prognostiseras per april såväl avseende förvaltningskostnader som kostnader för insatser (placeringskostnader). Överskott redovisas och prognostiseras avseende försörjningsstöd (inklusive flyktingmottagning).

Ökat hotläge i omvärlden har inneburit aktivering av nämndens kontinuitetsplanering

Under första kvartalet redovisar arbetsförmedlingen en ökning av kommunens arbetslöshet från 5,2 till 5,3 procent mellan 2023 och 2024 (i länet har ökning skett från 6,1 till 6,6 procent). Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd har ökat från 512 till 542. Främsta orsakerna är arbetslös utan ersättning, arbetshinder av sociala skäl samt sjukskrivning utan sjukpenning.

Till följd av lyckad rekrytering har lokalerna på Baldersgatan blivit för små. Personal som slutat sin anställning anger främst bristfälliga lokaler som en anledning till att de slutat.

Tjänstegarantier

Uppföljning

Socialnämnden har genomfört uppföljning av befintliga tjänstegarantier i enlighet med interkontrollrapport (avdelningen för barn och vuxna). Uppföljning av tjänstegarantier inom avdelning för försörjning och arbete har inte genomförts för perioden.

Införande

Socialnämnden har infört tjänstegarantier inom avdelningen för försörjning och arbete samt avdelningen för barn och vuxna.

Nämnden inväntar i övrigt kommunstyrelsens utredning kring framtida hantering av tjänstegarantier

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Socialnämnden arbetar under 2024 med nio inriktningsmål inom fyra av kommunens målområden:

- 1.1 En ekonomi i balans - bedöms inte kunna uppnås
- 1.2 En effektiv verksamhet - bedöms kunna uppnås
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter - saknar indikatorer, bedöms kunna uppfylla uppdrag och nämndinitiativ
- 2.3 Införa tjänstegarantier - saknar indikatorer, tjänstegarantierna införda
- 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun - saknar indikatorer, uppdrag genomfört
- 3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare - bedöms kunna uppnås.
- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå, även vid störningar och kriser - saknar indikatorer, nämndinitiativ bedöms kunna genomföras
- 7.1 Främja egen försörjning och integration - bedöms kunna uppnås
- 7.4 Rätt insats i rätt tid och av rätt aktör - bedöms inte kunna uppnås

Bedömningen per april är att nämnden utifrån fastställda indikatorer kommer att nå tre av **fem** inriktningsmål. Målet "Rätt insats i rätt tid och av rätt aktör" bedöms kunna förbättras men kommer inte att kunna uppnås utifrån att avvikelser uppkommit i kombination med att målvärdena i övervägande del av indikatorerna är satta till 100 %.

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden tre uppdrag varav ett uppdrag är överfört från 2023. Kommunstyrelsen har givit socialnämnden i uppdrag (dnr KS 2024–195) att inarbeta det överförda uppdraget i samband med årets första delårsrapportering. Bedömningen är att nämnden under 2024 kommer att slutföra samtliga uppdrag. Kommunstyrelsen har i beslut givit socialnämnden i uppdrag att

Vidare arbetar socialnämnden med åtta nämndinitiativ, varav två initiativ är överförda från 2023. Kommunstyrelsen har givit socialnämnden i uppdrag (dnr KS 2024–195) att inarbeta de överförda initiativen i samband med årets första delårsrapportering. Samtliga initiativ bedöms vara slutrapporterade vid årets slut.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Socialnämnd Period: 2024-04-30

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	1		1
Uppdrag	Slutförd	1		1
Uppdrag	Pausad		1	1
Nämndinitiativ	Ej påbörjad		1	1
Nämndinitiativ	Påbörjad	5	2	7
Total Summa		7	4	

Samtliga uppdrag och initiativ förväntas kunna slutföras under 2024.

Uppdrag:

- Etablera ett akutboende i egen regi - klart
- Ta fram en plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning - överfört från 2023, förväntas slutredovisas 28 november.
- Inrätta en organisation för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden "Bostad först" - pågår, förväntas slutrapporteras 19 juni.

Initiativ:

- Säkerställa dataskyddet i samband med digitalisering - pågår, förväntas slutredovisas 24 november.
- Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde - överfört från 2023, pågår, förväntas att slutredovisas 24 november.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet - överfört från 2023, pågår, förväntas kunna slutföras beroende av när licenstilldelning av 2c8 är genomfört
- Revidera gällande tjänstegarantier - Inväntar kommunstyrelsens utredning kring tjänstegarantier. Förslag förväntas lämnas den 28 november.
- Utredda lokala behov av ökade insatser till individer utsatta för hedersrelaterat våld - pågår, slutredovisning förväntas genomföras 19 juni.
- Genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om våld i ungas relation - pågår, förväntas slutredovisas 24 oktober
- Säkerställa nämndens systematiska säkerhetsarbete - pågår och förväntas slutredovisas 28 november

Ett uppdrag är slutfört, ett uppdrag har påbörjats och planeras att slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde den 19 juni, ett uppdrag planeras att slutrapporteras vid nämndens sammanträde den 26 september (försenat/pausat) och ett uppdrag har slutförts i början av året.

Nämndinitiativet att revidera nämndens tjänstegarantier har överförts från 2023 och har inte påbörjats i väntan på kommunstyrelsens anvisningar hur tjänstegarantier framgent ska hanteras. I övrigt har samtliga initiativ påbörjats och planeras att slutredovisas under hösten.

Målpuffyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	-1,5%	5,6%	1,8%	-4,4%	0,0%	-2,8%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-04-30):

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 4,4 % över budget för perioden januari-april.

**1.2. En effektiv verksamhet **

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Antalet individer med långvarigt försörjningsstöd har under högkonjunktur jämförelsevis legat högt i Norrtälje jämfört med andra kommuner. Det höga antalet kan delvis förklaras med kommunens höga sjuktal. Socialnämndens målsättning är att antalet på sikt ska minska men utifrån att vi befinner oss i en lågkonjunktur har målvärdet satts högre för 2024 jämfört med utfallet 2023.

Det är främst individer som är äldre än 35 år som genererar ett ökat inflöde. För att inte även de yngre målgrupperna ska överföras till långvarigt beroende avser förvaltningen att kartlägga orsaker till behov av långvarigt försörjningsstöd för att kunna ge rätt insatser.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd	Avdelningen för försörjning och arbete	603	597	674	690	760	760	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-04-30):

En ökning motsvarande 16 individer har skett vad gäller individer med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (över 12 månader) jämfört med 2023. Ökningen har främst skett inom ålderskategori över 35 år. Antal avslutade verkställigheter avseende dödsbon uppgår till 5 för perioden.

Vuxna biståndsmottagare med kortvarigt ekonomiskt bistånd	Avdelningen för försörjning och arbete	312	207	601	619	760	760	Uppfyllt	Negativ
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
----------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Antal individer med kortvarigt försörjningsstöd har ökat motsvarande 18 individer och främst inom ålderskategori över 35 år samt ålderskategori 25-35 år.
!

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Antal individer i åldern 18-24 år som efter avslutad verkställighet återaktualiserats inom tre månader	Avd f försörjning och arbete	0	1	1	0	1	1	Uppfyllt	Oförändrad
Antal individer i åldern 25-35 år som efter avslutad verkställighet återaktualiserats inom tre månader	Avd f försörjning och arbete	1	3	3	1	3	3	Uppfyllt	Oförändrad

2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Samtliga initiativ bedöms kunna slutredovisas inom 2024.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa dataskyddet i samband med digitalisering	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2024-04-25	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Planerad slutredovisning vid socialnämndens sammanträde i oktober (24 oktober).

Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2024-12-31	Påbörjad
---	-------------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Initiativet är försenat och överfört från föregående år. Redovisning av initiativet planeras att presenteras i socialnämnd den 28 november.

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2024-12-31	Påbörjad
--	-------------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Initiativet är överfört från föregående år och är försenat. Socialförvaltningen inväntar licenser för verktyget 2c8 för att komma vidare i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Licenser är centralt upphandlat och det har ännu inte lämnats besked om när dessa är tillgängliga för socialförvaltningen.

2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Socialnämnden har infört tjänstegarantier som delvis har följts upp.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Revidera gällande tjänstegarantier	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2024-04-25	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):
Förslag kan presenteras 28 november.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdraget anses vara slutfört i och med slutrapporteringen den 25 april.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Etablera ett akutboende i egen regi.	Avdelningen för försörjning och arbete	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-01-31):
Förväntas slutrapporteras den 25 april.

3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att målvärdena för indikatorerna övervägande kommer att uppnås utifrån den informationskampanj som kommer att genomföras?

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal anmälningar/ansökningar avseende våld i nära relationer	Avdelningen för Barn och Vuxna	119	159	120	54	159	159	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-04-30):
Skriva något om aktiviteter som kommer att genomföras för att minska mörkertalet?

Antal anmälningar/ansökningar avseende hedersrelaterat våld och förtryck	Avdelningen för Barn och Vuxna			5	2	8	8	Uppfyllt	Positiv
--	--------------------------------	--	--	---	---	---	---	----------	---------

Senaste kommentar (2024-01-31):
Indikatorn var inte en del av nämndens verksamhetsplan under 2021, 2022 och 2023, utfall saknas utifrån manuell statistik och gallring i systemet.

Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp	Avdelningen för Barn och Vuxna	101	136	113	48	140	140	Uppfyllt	Positiv
---	--------------------------------	-----	-----	-----	----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2023-04-30):
Antal som söker stöd följer samma trend som föregående år.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp	Enhet för mottagning barn och vuxna och våld i nära relation	3	9	7	1	12	8	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-04-30):

Antal våldsutövare som söker stöd följer föregående års trend.

Öka antal utbildade handläggare i verktyg för att öka tryggheten i hemmet i samband med handläggning	Förvaltningskontoret	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Uppfyllt	Oförändrad
--	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utbildning i våld ingår i förvaltningens introduktionsutbildning vilket innebär att samtliga handläggare har utbildning i våld. Vidare ges vid behov ytterligare utbildning.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda lokala behov av ökade insatser till individer utsatta för hedersrelaterat våld	Avdelningen för Barn och Vuxna	Enligt plan	2024-10-24	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Slutredovisning planeras att genomföras vid socialnämndens sammanträde 19 juni.

Genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om våld i ungas nära relation	Avdelningen för Barn och Vuxna	Enligt plan	2024-10-24	Påbörjad
---	--------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Slutrapport planeras att redovisas vid socialnämndens sammanträde 24 oktober.

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbetet med nämndinitiativet pågår och kommer att slutredovisas vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa socialnämndens systematiska säkerhetsarbete	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2024-11-28	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Slutredovisning planeras att genomföras vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel nyanlända som uppbär försörjningsstöd med en handlingsplan	Avdelningen för försörjning och arbete	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Antal som ankommit till kommunen uppgår till 19 st.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning	Avdelningen för försörjning och arbete	Avvikelse från plan	2024-09-30	Pausad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Planeras att presenteras vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

Inrätta en organisation för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden "Bostad först"	Avdelningen för försörjning och arbete	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
---	--	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget planeras att presenteras vid socialnämndens sammanträde den 19 juni.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram förslag på hur uppföljning kan ske avseende antal nyanlända som efter etableringstiden har behov av försörjningsstöd	Avdelningen för försörjning och arbete	Enligt plan	2023-11-13	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Redovisning av nämndinitiativ har, på uppdrag av politiken, senarelagts för komplettering.

7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel förhandsbedömningar som är genomförda inom 14 dagar	Avdelningen för Barn och Vuxna		99,5%	95,5%	94,1%	100,0%	96,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-01-31): Utfall 2021 och 2022 har gallrats och är ej tillgängligt.									
Andel utredningar som är genomförda inom fyra månader	Avdelningen för Barn och Vuxna		55,0%	63,0%	62,5%	100,0%	64,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-01-31): Utfall 2021 och 2022 har gallrats och är ej tillgängligt.									
Andel insatser verkställda inom tre månader från att beslut om insats fattas	Avdelningen för Barn och Vuxna		99,7%	91,0%	92,9%	100,0%	95,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-01-31): Utfall 2021 och 2022 har gallrats och är ej tillgängligt.									
Andel individer med insats på arbetsmarknadscentrum som uppnått egen försörjning	Avdelningen för försörjning och arbete			27,0%	10,0%	20,0%	15,0%	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2024-04-30): Högt inflöde av personer med behov av insats.									

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 5 - Socialnämnd

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	12 567	15 108	2 541	16 832	37 701	52 263	14 562
Kostnader	-125 712	-133 260	-7 548	-111 204	-380 581	-404 773	-24 192
Varav kapitalkostnader	-614	-354	259	-375	-1 841	-1 727	115
Summa Driftbudget	-113 145	-118 152	-5 007	11 699	-342 880	-352 510	-9 630

Helårsprognos mot budget

Sammantaget prognostiseras ett underskott per årsbasis motsvarande 9 600 tkr.

Prognostiserade intäkter pekar på ett överskott motsvarande 14 600 tkr där schablonbidrag från migrationsverket alljämt står för den övervägande delen och statsbidrag från socialstyrelsen för en betydande del. Vidare prognostiseras även ett överskott vad avser återbetalning av försörjningsstöd och momskompensation för köpt placeringsvård.

De kostnader som prognostiseras riskerar socialnämnden ett underskott på kostnadssidan om 24 200 tkr som framför allt kan hänföras till kostnader för placeringar samt socionomkonsulter. Sammantaget prognostiseras ett överskott om 8 000 tkr för personal samtidigt som 13 400 tkr prognostiseras för socionomkonsulter för att kunna säkerställa det lagstadgade utredningsuppdraget.

Periodens utfall mot budget

Sammantaget redovisas för socialnämnden ett underskott motsvarande 5 000 tkr.

På intäktssidan saknas intäkter motsvarande 700 tkr avseende uppdrag som arbetsmarknadscentrum genomfört inom kommunen. Intäkterna har inte kunnat faktureras utifrån att kommunens internfakturasystem inte fungerar under perioden. Socialnämnden redovisar per april högre intäkter än budgeterat motsvarande 2 500 tkr vilket kan hänföras till schablonbidrag från migrationsverket, statsbidrag från socialstyrelsen samt återbetalning av försörjningsstöd. Överskottet avseende schablonbidrag från migrationsverket har jämfört med samma period 2023 reducerats motsvarande 1 900 tkr.

På kostnadssidan redovisas ett underskott motsvarande 7 500 tkr hänförbara till köpt vård (placeringar) och konsultkostnader för handläggare. Kostnader för nämndens personal (lön och ersättningar) redovisar ett överskott motsvarande 3 300 tkr medan arvoden och omkostnader för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer/personer inom ramen för nämndens personalkostnader redovisar ett underskott motsvarande 2 100 tkr. Sammantaget innebär det att underskott för socionomkonsulter i dagsläget överstiger överskott för personal.

Nämnden har jämfört med samma period föregående år minskat överskott inom ramen för personalkostnader, vilket dels är kopplat till nämndens kostnader för akutboendet (chefsjour),

kostnader för fler utredningar med anledning av Lex lilla hjärtat samt införandet av skolsociala team där 1,5 tjänst är ofinansierad i dagsläget.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Socialdirektör	-2 444	-1 939	505	-7 376	-7 534	-7 689	-155
Avd f stöd & utveckling	-8 720	-8 304	416	-7 478	-26 458	-28 031	-1 573
Avd f försörjn & arbete	-17 059	-17 462	-403	-13 763	-52 238	-53 223	-985
Placeringskostnader	-42 549	-49 274	-6 725	-37 860	-127 648	-140 146	-12 498
Avd f barn & vuxna	-25 472	-27 725	-2 253	-21 944	-78 297	-84 574	-6 276
Ekonomiskt bistånd	-16 901	-13 448	3 453	-11 550	-50 705	-38 848	11 857
Socialkontor	-113 145	-118 152	-5 007	-94 372	-342 880	-352 510	-9 630

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Kontorsutrustning socialförvaltningen		-200		-200	-200	0
Införa digital personakt		-500		-1 000	-1 000	0
Utveckling Platina		0		-500	0	500
Anpassning digitalt ärendeflöde		-300		-300	-300	0
Summa		-1 000		-1 800	-1 500	500

Volymer

Barn och unga samt våld i nära relationer

Anmälningssstatistik barn och unga per april	Utfall antal anmälningar	Varav anmälningar flickor	Vara anmälningar pojkar
Anmälningar 2024	1 486	742	744
Varav unika individer	824	435	369
Anmälningar 2023	1 387	668	719
Varav unika individer	826	387	439

Totalt antal anmälningar är fler 2024 jämfört med 2023 medan antal unika individer ligger på samma nivå. Det kan konstateras att antal unika individer ökat vad avser flickor medan anmälningar kopplat till pojkar har minskat. Anmälningar kommer främst från barn- och skolomsorgen, egen socialnämnd, polisen samt hälso- och sjukvården. Orosanmälningarna avser främst orosanmälan för barnets/den unges miljö utifrån föräldravikt, missbruk i familjen samt misstanke om våld. Även orosanmälningarna för barnets/den unges beteende utmärker sig utifrån utåtagerande beteende, psykisk ohälsa, misshandel samt hög frånvaro från skolan.

Anmälningssstatistik vuxna missbrukare jan-apr	Utfall antal anmälningar	Varav anmälningar avseende kvinnor	Varav anmälningar avseende män
Anmälningar 2024	280	82	198
Varav unika individer	175	57	118
Anmälningar 2023	415	124	291
Varav unika individer	203	61	142

Antal anmälningar har jämförelsevis minskat mellan åren avseende vuxna med skadligt bruk och beroende.

Utredningar

Utredningar barn och unga per april	Antal inledda utredningar jan-april	Varav utredningar flickor	Varav utredningar pojkar
Utredningar 2024	596	298	298
Varav unika individer	553	277	276
Utredningar 2023	634	321	313
Varav unika individer	575	291	284
Beslut enligt SoL 2024	903	461	442
Varav unika individer	865	437	428
Beslut enligt SoL 2023	1 066	546	520
Varav unika individer	997	512	485
Beslut enligt LVU 2024	134	74	60
Varav unika individer	121	69	52
Beslut enligt LVU 2023	158	81	77
Varav unika individer	131	69	62

Antal inledda utredningar har per april 2024 minskat motsvarande 6 % (38 utredningar) varav antal unika individer minskat motsvarande 4 % (22 individer) jämfört med samma period 2023. Såväl beslut enligt SoL som beslut enligt LVU har minskat både vad gäller totalt antal beslut samt beslut avseende unika individer.

Besluts- och utredningsstatistik januari-april, vuxna	Utfall antal beslut/inledda utredningar	Antal kvinnor	Antal män
Beslut enligt LvM 2024	22	14	8
Varav unika individer	21	13	8
Beslut enligt LvM 2023	29	16	13
Varav unika individer	27	14	13
Beslut enligt SoL 2024	214	62	152
Varav unika individer	197	57	140
Beslut enligt SoL 2023	302	88	214
Varav unika individer	283	85	198

Besluts- och utredningsstatistik januari-april, vuxna	Utfall antal beslut/Inledda utredningar	Antal kvinnor	Antal män
Inledda utredningar 2024	132	42	90
Varav unika individer	116	38	78
Inledda utredningar 2023	117	43	74
Varav unika individer	96	36	60

Såväl antal beslut som antal individer har sammantaget minskat vad avser beslut enligt LVM och beslut enligt SoL vad avser vuxna med skadligt bruk och beroende.

Antal inledda utredningar har jämfört med 2023 ökat motsvarande 17 st och antal unika individer har ökat med 20 st.

Insatser/verkställigheter (placeringar)

Volym, antal dygn/dagar, barn och unga samt Våld i nära relationer	Utfall jan-april 2024	Budget jan-april 2024	Avvikelse	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse budget-prognos
Institutsplaceringar barn och unga	3 026	2 749	-277	8 246	8 133	-113
Arvoderad familjehemsvård, barn & unga	7 638	6 740	-898	20 219	23 612	-3 393
Konsulentstött familjehemsvård, barn & unga	3 148	2 651	-497	7 953	8 836	-883
Stödboende unga	1 115	1 000	-115	2 999	2 620	379
Extern öppenvård, barn och unga, antal dagar	4 707	2 522	-2 185	7 565	15 098	-7 533
Kontaktfamilj/Person, antal dagar	4 216	6 819	2 603	20 458	13 968	6 490
Vårdnadsöverflytt	2 783	2 720	-63	8 159	6 994	1 165
Våld i nära relationer	731	1 232	501	3 697	2 389	1 308
Institutionsplaceringar, vuxna	1 749	1 601	-148	4 804	4 091	713
Externt stödboende, vuxna	971	1 499	528	4 497	1 969	2 528
Totalt	30 084	29 532	-552	88 597	87 711	661

Utfall under perioden januari-april avseende insatstid/verkställighet visar ökade volymer inom samtliga kategorier utom kontaktfamilj/kontaktperson, våld i nära relationer (skyddade boenden) samt externt stödboende för vuxna. Framst ses ökning inom extern öppenvård och familjehemsvård för barn och unga. Antal individer med verkställighet avseende familjehem har ökat motsvarande 12 individer jämfört med föregående år och antal individer inom extern öppenvård har ökat motsvarande 28 individer.

Även prognosen pekar på ökade volymer, framst avseende extern öppenvård och familjehemsvård inom barn- och ungdomsvården.

Bedömningen är att dock prognostiserad volymökning avseende verkställigheter sammantaget ger en positiv avvikelse av prognostiserat underskott utifrån budgeterade priser. Det innebär att prognostiserad volymavvikelse inom barn och unga samt våld i nära relation uppgår till -4 700 tkr och inom vuxna uppgår till 6 000 tkr. Underskottet avseende placeringar/verkställigheter kan därmed sammantaget hänföras till kostnadsutvecklingen.

Mått och à-pris

Kostnad per dygn/dagar	Budget 2024, kostnad per dygn	Utfall 2024, kostnad per dygn	Avvikelse budget-utfall	Prognos 2024	Avvikelse budget- prognos
Institutsplaceringar barn och unga	5 584	6 065	481	6 065	481
Arvoderad familjehemsvård, barn & unga	772	854	82	854	82
Konsulentstödd familjehemsvård, barn & unga	2 764	2 456	-308	2 456	-308
Stödboende unga	1 800	1 958	158	1 958	158
Extern öppenvård, barn och unga, antal dagar	718	810	92	810	92
Kontaktfamilj/Person, antal dagar	197	167	-30	167	-30
Vårdnadsöverflytt	469	870	401	870	401
Väld i nära relationer, skyddat boende	2 958	3 081	123	3 081	123
Institutionsplaceringar, vuxna	3 071	3 697	626	3 697	626
Externt stödboende, vuxna	1 492	2 998	1 506	2 998	1 506

Utfall avseende pris per dygn ligger relativt högt över budgeterade priser.

Institutionsplaceringar barn och unga - priset ligger 8,6 % över budgeterat pris. Orsaken bedöms vara ett fyrtal placeringar med dygnspris överstigande 10 000 kr per dygn (den dyraste placeringen kostar 19 550 kr per dygn - per maj har den placeringen övergått till SiS vilket sänker priset), vilket totalt drar upp genomsnittspriset.

Arvoderad familjehemsvård har ökat motsvarande 10,6 % jämfört med budget. Till viss del kan ökningen förklaras med att antal jourhemsplaceringar där ersättningen är högre har ökat motsvarande 5 st jämfört med samma period 2023.

Den konsulentstödda familjehemsvården har däremot ett lägre pris än budgeterat motsvarande 11,1 %. Orsak är i dagsläget oklart och behöver undersökas ytterligare.

Stödboende för unga har ett dygnspris som överstiger budgeterat pris motsvarande 8,7 %.

Extern öppenvård för barn och unga överstiger budgeterat pris med 12,8 %.

Kontaktfamilj/person har ett lägre pris motsvarande 15,2 %. Ökningen kan till viss del förklaras med att antal kontaktfamiljer minskat. Kontaktfamilj är jämförelsevis en mer kostsam insats än kontaktperson.

Pris för vårdnadsöverflytt har ökat motsvarande 85,5 %. En orsak är att fler familjehemsplaceringar övergått till vårdnadsöverflytt utifrån Lex Lilla Hjärtat vilket innebär att familjehemmen fått behålla den ursprungliga ersättningen.

Utfall vad avser pris för skyddat boende ligger 4,2 % över budgeterat pris. Priset kan variera utifrån hur många barn som är medföljande till den person som erhållit insatsen. I dagsläget går det dock inte att konstatera att lagändring från 1 april (att även barnen utreds och beviljas insats) haft någon inverkan på kostnaden.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1.		
2.		
3.		
Summa av effektiviseringar		

Socialförvaltningen avser att vid nämndsammanträde den 19 juni presentera åtgärder för en budget i balans. Åtgärderna kommer därefter att inarbetas i nämndens rapportering per juli.

Kommunen som arbetsgivare

Under perioden januari-mars redovisar socialförvaltningen sjukfrånvaro under kommunens genomsnitt. I ökade sjuktalet och socialförvaltningen redovisar sjukfrånvaro över kommunens genomsnitt. Sjuktalet har olika variationer inom olika enheter och det finns behov att se om den högre sjukfrånvaron är en tillfällighet eller om det finns indikationer på att den är av långvarig karaktär.

Socialförvaltningen har, för att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas, under perioden genomfört fördjupade pulsmätningar såsom bland annat mätning av förvaltningens ledarskap, gemenskap och kultur. Analys av resultatet pågår. Vidare har riktade insatser satts in på de enheter som redovisar den högsta sjukfrånvaron.

För att förbättra förvaltningens arbetsmiljö har upphandling av extern part skett inom de enheter som redovisar högst sjukfrånvaro. Vidare har strukturerad återhämtning införts i projektform, vilket kommer att utvärderas. Nämnden arbetar även aktivt med att lösa lokalfrågan som ett led i att förbättra arbetsmiljön.

Utifrån kartläggning av chefers arbetsmiljö framkom också ett ökat behov av ledarskapsstöd vilket har åtgärdats för att underlätta arbetet genom bland annat ledarskapsutbildning och handledning samt internt stöd.

Under perioden januari-april är nettoförändringen + 2 vad gäller socialnämndens personalomsättning. För att påverka personalomsättningen har insatser satts in för de verksamheter som redovisar den högsta personalomsättningen.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

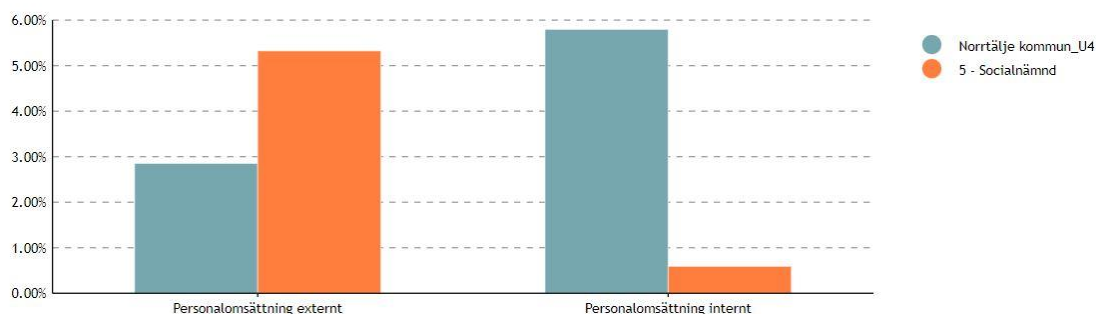
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv %, vald månad	8,49	9,45	5,70	5,38								
Nämnden 2024	Sjukfrv %, vald månad	8,14	8,89	5,55	7,99								

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom socialnämndens verksamheter har under perioden ökat. Framför redovisar vissa verksamheter ökad sjukfrånvaro och arbetsmiljömässiga orsaker har identifierats. Förvaltningen har riktat särskilda insatser till dessa verksamheter och upphandlat en extern part för att åtgärda de orsaker som till stor del bedöms ligga till grund för den högre sjukfrånvaron.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Ackumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Större delen av den personalomsättning som socialnämnden redovisar kan hänföras till verksamheter där arbetsmiljömässiga orsaker identifierats. Vidare framgår vid avslutningssamtal att en stor del av orsaken till valet att sluta sin anställning är att lokalerna bedöms som undermåliga och bidrar till sämre mående och högre konfliktnivå utifrån att det är trångbott.

Förvaltningen är i ett konstant rekryteringsläge och avser att rekrytera när personal slutar. Det är ett fortlöpande arbete och Norrtälje konkurrerar om personal, främst socionomer, med andra kommuner i länet. Utifrån att socionomer bedöms vara en relativt rörlig grupp tenderar en hög personalomsättning att bidra till tappad effektivitet i verksamheten.

För att behålla personal vidtas löpande åtgärder. Bland annat följer förvaltningen kommunens riktlinjer till strategisk kompetensförsörjningsplan. Aktiviteter som genomförs är bland annat att förändra och utveckla yrkesroller genom att identifiera ansvar i olika led samt utveckla spetskompetenser. Vidare ges möjlighet att nyttja årsarbetstid för att skapa flexibilitet för medarbetarna att planera sitt arbete samt erbjuda möjlighet till distansarbete. Systematisk kompetensutveckling sker genom löpande lärande- och rättvårdsfrukostar.