

Månadsrapport per juli 2024

Socialnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	4
Nämndens initiativ	4
Ekonomi	7
Driftredovisning	7
Driftredovisning per verksamhet	8
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans	8

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Socialnämnden redovisar ett underskott per juli motsvarande 9 600 tkr och prognostiserar ett underskott om 17 600 tkr, vilket är en försämring motsvarande 8 000 tkr.

Försämringen kan hänföras till högre prognostiserade kostnader avseende placeringar (3 300 tkr), socionomkonsulter och tolkkostnader (3 000 tkr), personalkostnader (800 tkr) och försörjningsstöd (200 tkr) samt bedömt minskat statsbidrag (700 tkr).

Det redovisade resultatet saknar upparbetade kostnader inom ramen för köpt extern öppenvård för barn och unga per juli.

En särskild åtgärdsplan för att socialnämnden ska nå en ekonomi i balans 2025 har tagits fram. I dagsläget bedöms att nämnden för 2024 inte kan nå en ekonomi i balans.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Socialnämnden har färdigställt ett uppdrag av två och förväntas ha slutrapporterat det sista uppdraget vid nämndens sammanträde den 24 oktober.

Nämnden har för 2024 åtta initiativ att slutföra varav två är slutrapporterade. Fem initiativ förväntas att vara genomförda och slutrapporterade vid årets slut. Ett initiativ har en oklar slutrapportering utifrån avsaknad av licenser, vilka är en förutsättning för genomförandet

Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Socialnämnd Period: 2024-07-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	1	1	2
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Ej påbörjad		1	1
Nämndinitiativ	Påbörjad	3	2	5
Nämndinitiativ	Slutförd	2		2
Total Summa		7	4	

Socialnämnden har för verksamhetsåret 2024 tre uppdrag och åtta nämndinitiativ att slutföra. Ett av uppdragen och två av nämndinitiativen har överförts till innevarande år då de inte slutförts under 2023.

Överförda uppdrag avser:

- Ta fram en plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända för att minimera risken för utanförskap.

Kvarvarande uppdrag att färdigställa avser:

- Inrätta en organisation enligt modellen "Bostad Först". Förväntas att återrapporteras 28 november.
- Ta fram en plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning - Uppdraget förväntas återrapporteras till nämnd 24 oktober.

Överförda nämndinitiativ avser:

- Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Kvarvarande nämndinitiativ att färdigställa avser:

- Säkerställa dataskyddet i samband med digitalisering - Slutrapport förväntas den 24 oktober
- Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde - Slutrapport förväntas den 28 november
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet - Försening av samt oklarhet i när tillgång avseende systemlicenser till förvaltningen kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet utgör en osäkerhetsfaktor till när initiativet kan slutrapporteras.
- Revidera gällande tjänstegarantier - Socialnämnden inväntar kommunstyrelsens utredning avseende tjänstegarantier.
- Genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om våld i ungas relation - Slutrapport förväntas 24 oktober.
- Säkerställa socialnämndens systematiska säkerhetsarbete - Slutrapport förväntas 28 november.

Nämndens uppdrag

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun				
Etablera ett akutboende i egen regi.	Avdelningen för försörjning och arbete	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har genomförts och är slutrapporterat.				

Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1. Främja egenförsörjning och integration				
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	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Avses att slutrapporteras i nämnd 24 oktober.				
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 (2024-07-31): Förväntas slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde 28 november.				

Nämndens initiativ

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag				
Säkerställa dataskyddet i samband med digitalisering	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2024-04-25	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):

Förväntas att slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde 24 oktober.

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

Senaste kommentar (2024-07-31):

Förväntas slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

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

Senaste kommentar (2024-07-31):

Inväntar tilldelning av licenser för programmet 2c8.

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

Revidera gällande tjänstegarantier	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2024-04-25	Ej påbörjad
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Inväntar kommunstyrelsens utredning avseende tjänstegarantier.

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

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

Utreda lokala behov av ökade insatser till individer utsatta för hedersrelaterat våld	Avdelningen för Barn och Vuxna	Enligt plan	2024-10-24	Slutförd
---	--------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Initiativet har godkänts vid socialnämndens sammanträde den 19 juni. Förvaltningen har fått i uppdrag att skapa och implementera tydliga rutiner för att erbjuda hjälp och stöd till individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt hitta en lösning på hur förvaltningen i systemet kan identifiera dessa individer.

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 (2024-07-31):

Slutrapport vid socialnämndens sammanträde 24 oktober.

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

Säkerställa socialnämndens systematiska säkerhetsarbete	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2024-11-28	Påbörjad
---	-------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Bedöms kunna slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1. Främja egenförsörjning och integration				
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	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Socialnämnden har den 19 juni godkänt förvaltningens redovisning av nämndinitiativet. Förvaltningen har därutöver fått i uppdrag att årligen, per april, redovisa antal nyanlända som efter etablering har behov av försörjningsstöd.

Ekonomi

Socialnämnden redovisar ett underskott per juli motsvarande 9 600 tkr och prognostiserar ett underskott om 17 600 tkr, vilket är en försämring motsvarande 8 000 tkr jämfört med delår 1.

Det redovisade resultatet saknar upparbetade kostnader inom ramen för köpt extern öppenvård för barn och unga per juli.

En särskild åtgärdsplan för att socialnämnden ska nå en ekonomi i balans 2025 har tagits fram. Åtgärdsplanen är inte inarbetad i prognos per juli. I dagsläget bedöms att nämnden för 2024 inte kan nå en ekonomi i balans, men att åtgärdsplanen möjliggör en ekonomi i balans vid slutet av 2025.

Driftredovisning

Ansvar: 5 - Socialnämnd

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	21 992	26 341	4 349	29 394	37 701	51 622	13 921
Kostnader	-221 432	-234 752	-13 320	-202 872	-380 581	-412 109	-31 528
Varav kapitalkostnader	-1 074	-583	491	-652	-1 841	-1 654	187
Summa Driftbudget	-199 440	-208 411	-8 971	-173 477	-342 880	-360 487	-17 607

Helårsprognos mot budget

Socialnämnden prognostiserar ett underskott per årsbasis motsvarande 17 600 tkr. Underskott prognostiseras inom såväl förvaltningsövergripande kostnader som kostnader för insatser (placeringar). Inom ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott.

På intäktssidan prognostiseras 13 900 tkr högre intäkter än budget vilket till övervägande del avser intäkter från Migrationsverket (6 000 tkr), återsökning av moms för köpta insatser (1 000 tkr), övriga statsbidrag (6 200 tkr), fakturerade egenavgifter och interna intäkter från AMC (700 tkr)

Försämringen jämfört med delår per april kan hänföras till högre prognostiserade kostnader avseende placeringar såväl inom verksamheter gällande barn och unga som vuxna med beroendeproblematik (3 300 tkr), socionomkonsulter och tolkkostnader (3 000 tkr), personalkostnader (800 tkr) och försörjningsstöd (200 tkr) samt bedömt minskat statsbidrag (700 tkr).

Bedömningen är att socialnämnden inte kommer att kunna nå en ekonomi i balans för 2024, men en åtgärdsplan har tagits fram med inriktning att nämnden ska ha en ekonomi i balans vid årsslutet 2025.

Periodens utfall mot budget

Utfallet per juli genererar ett underskott motsvarande 9 000 tkr. Resultatet bedöms inte vara helt säkerställt utifrån osäkerheter kring insatser och därmed kostnader för köpt extern öppenvård vilket inte kostnadsfört i resultatet per juli.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Socialdirektör	-4 339	-4 244	95	-3 701	-7 534	-8 315	-781
Avd f stöd & utveckling	-15 392	-15 319	72	-13 769	-26 458	-28 306	-1 848
Avd f försörjn & arbete	-30 227	-30 464	-237	-24 029	-52 238	-54 654	-2 416
Placeringskostnader	-74 461	-84 566	-10 105	-71 190	-127 648	-143 843	-16 196
Avd f barn & vuxna	-45 443	-50 794	-5 351	-38 269	-78 297	-86 513	-8 216
Ekonomiskt bistånd	-29 578	-23 023	6 555	-22 518	-50 705	-38 855	11 850
Socialkontor	-199 440	-208 411	-8 971	-173 477	-342 880	-360 487	-17 607

Socialnämnden prognostiserar ett underskott per årsbasis motsvarande 17 600 tkr. Underskott prognostiseras inom såväl förvaltningsövergripande kostnader som kostnader för insatser (placeringar). Inom ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott.

Inom förvaltningsövergripande verksamheter utgör kostnader för socionomkonsulter merparten av såväl redovisat som prognostiserat underskott.

Placeringskostnader redovisar och prognostiserar underskott inom samtliga insatskategorier för barn och unga förutom kontaktperson/kontaktfamilj samt vuxna med skadligt bruk och beroende. Insatser avseende våld i nära relation samt hedersrelaterat våld redovisar och prognostiserar ett överskott.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Minskade kostnader för inhyrda medarbetare	560	0
2. Generellt sparbetning på avdelningarna	4 200	0
Summa av effektiviseringar	4 760	0

Föreslagna åtgärder kommer att inarbetas i nämndens delårsrapport och ingår därmed inte i prognos per juli.

Ytterligare åtgärder vilka bedöms få effekt 2025 presenteras i särskild åtgärdsplan vid socialnämndens sammanträde 29 augusti.