



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Socialnämndens arbetsutskott

## Månadsrapport per juli för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialkontoret föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden att

- Godkänna månadsrapport per juli
- Ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta med åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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

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

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.

## Ärendet

### Beskrivning

Månadsrapporten är nämndens del-uppföljning av den verksamhetsplan som ligger till grund för kommunfullmäktiges målstyrning. I rapporten sammanställs uppföljning av nämndens uppdrag, nämndinitiativ och ekonomiska status. Socialnämnden redovisar och prognostiserar ett ekonomiskt underskott och har tagit fram en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Vidare bedöms i dagsläget att samtliga uppdrag och övervägande del av nämndinitiativ kunna genomföras under året.

### Lagkrav

Ej tillämpligt

## Koppling till gällande styrdokument

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

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Utifrån det prognostiserade underskottet finns behov att omedelbart påbörja effektiviseringen av verksamheten för att under året reducera det prognostiserade underskottet samt att vid slutet av 2025 kunna nå en ekonomi i balans. En fördröjning av åtgärderna kommer att medföra risk att en ekonomi i balans inte kan komma att uppnås enligt förväntningarna.

Statsbidrag som återsöks av nämnden är ofta av tillfällig karaktär och utgör en risk om verksamheterna inte kan ställa om då statsbidraget upphör.

Vidare styrs nämndens kostnader och verksamheter av vilket inflöde av ärenden som inkommer till förvaltningen. Inlödet är svårt att förutse och utgör en risk för såväl ökat tryck i verksamheterna som ökade kostnader.

Som ett led i att motverka de angivna riskerna följer socialnämnden den månatliga utvecklingen av nämndens redovisade resultat.

För att socialnämnden ska lyckas med de nämndinitiativ som antagits i nämndens verksamhetsplan krävs arbetsverktyg vilka nämnden saknar rådighet över. Om förvaltningen inte ges tillgång till dessa verktyg är risken stor att samtliga initiativ inte kan slutföras under 2024.

## Förvaltningens analys och slutsatser

För att socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans samt en tillräckligt god kvalitet i arbetet behöver nya arbetssätt implementeras i de olika verksamheterna, vilka behöver tid för att nå full effekt.

Utifrån förvaltningens förslag till åtgärdsplan är bedömningen att ytterligare resurser behöver tillföras för att hantera såväl utredningar som insatser i egen regi. Det bedöms bland annat kunna medföra minskade kostnader för externt upphandlade insatser, vilka är mer kostnadskrävande än drift i egen regi samt minskat behov av socionomkonsulter.

Bedömningen är vidare att förvaltningen inte har möjlighet att nå en ekonomi i balans för 2024, även om vissa effekter kan uppnås. Förvaltningen avser att skyndsamt påbörja arbetet med att implementera den föreslagna åtgärdsplanen för att på bästa sätt kunna effektuera ett minskat underskott i nämndens ekonomi.

## Tidplaner

Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut i ärendet den 22 augusti 2024, socialnämnden fattar beslut på sammanträde den 29 augusti 2024.

Erik Johansson  
Tf socialdirektör  
socialförvaltningen

## Bilagor

Månadsrapport per juli 2024 för socialnämnden

## Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

Controller

Avdelningschefer vid socialförvaltningen