

Månadsrapport per oktober

Socialnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	4
Nämndens initiativ	4
Ekonomi	6
Driftredovisning	6
Driftredovisning per ansvar	8
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans	8

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Socialnämnden bedöms genomföra samtliga uppdrag under 2024.

Nämnden har för 2024 åtta initiativ att slutföra varav fyra är slutrapporterade. Två initiativ förväntas att slutrapporteras den 28 november och två initiativ är försenade och planeras att slutrapporteras under 2025.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Socialnämnden redovisar ett underskott per oktober motsvarande 13 200 tkr och prognostiserar ett underskott om 17 700 tkr. Prognosen har jämfört med delår per augusti försämrats motsvarande 3 000 tkr.

Redovisat underskott kan främst hänföras till placeringskostnader inom verksamheter för barn och unga samt förvaltningens driftskostnader. I resultatet redovisas även ett överskott avseende försörjningsstöd samt placeringar avseende vuxna.

Det prognostiserade underskottet har försämrats motsvarande 3 000 tkr jämfört med delårsrapport per augusti. Försämring har skett avseende placeringskostnader för barn och unga och driftskostnader i förvaltningen. Förbättrad prognos bedöms inom försörjningsstöd och placeringskostnader för vuxna.

Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Socialnämnd Period: 2024-10-31

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	1	2	3
Nämndinitiativ	Slutförd	4		4
Total Summa		7	4	11

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. Återrapporteras vid socialnämndens sammanträde 28 november.

Kvarvarande uppdrag att färdigställa avser:

- Inrätta en organisation enligt modellen "Bostad Först". Återrapporteras vid socialnämndens sammanträde den 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. Återrapporteras vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

Överförda nämndinitiativ avser:

- Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde, återrapportering vid socialnämndens sammanträde den 28 november
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, återrapportering under 2025.

Nämndinitiativ 2024 avser:

- Säkerställa dataskyddet i samband med digitalisering - Slutrapporterat vid socialnämndens sammanträde den 24 oktober
- Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde - Slutrapporterat vid socialnämndens sammanträde 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. Förväntas slutrapporteras under 2025.
- Revidera gällande tjänstegarantier - Socialnämnden inväntar kommunstyrelsens anvisning avseende tjänstegarantier. Förväntas genomföras under 2025.

- Genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om våld i ungas relation - Slutrapporterad vid socialnämndens sammanträde den 24 oktober.
- Säkerställa socialnämndens systematiska säkerhetsarbete - Slutrapport vid socialnämndens sammanträde den 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 (2024-10-31): Slutrapportering 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 (2024-10-31): Slutrapportering 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	Slutförd
Senaste kommentar (2024-10-31): Godkänd 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 (2024-10-31): Slutrapportering vid socialnämndens sammanträde den 28 november.				

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

Senaste kommentar (2024-10-31):
Slutrapport i början av 2025.

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 (2024-10-31):
Kommunstyrelsen är sammanhållande kring frågan. Direktiv saknas i dagsläget.

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 (2024-08-31):
Slutrapport vid socialnämndens sammanträde den 19 juni.

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

Senaste kommentar (2024-10-31):
Godkänd 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 (2024-10-31):
Slutrapportering vid socialnämndens sammanträde 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 (2024-08-31):
Slutrapporterad vid socialnämndens sammanträde den 19 juni.

Ekonomi

Utfallet per oktober genererar ett nettounderskott motsvarande 13 200 tkr. Resultatet bedöms inte vara helt säkerställt utifrån osäkerheter kring insatser och därmed kostnader för köpt extern öppenvård avseende barn och unga vilket inte kostnadsförts i resultatet per oktober. Det prognostiserade resultatet visar ett underskott om 17 700 tkr.

Redovisat resultat omfattar ett underskott vilket kan hänföras till förvaltningskostnader (9 500 tkr) och kostnader för placeringar/insatser avseende barn och unga (21 800 tkr). I resultatet redovisas även överskott inom försörjningsstöd (12 500 tkr) och kostnader för placeringar/insatser avseende vuxna med beroendeproblematik och skyddade boenden (5 600 tkr).

Prognostiserat resultat omfattar ett underskott som också kan hänföras till förvaltningskostnader (12 000 tkr) och kostnader för placeringar/insatser avseende barn och unga (28 000 tkr). Det prognostiserade resultatet omfattar även överskott inom försörjningsstöd (15 500 tkr) samt kostnader för placeringar/insatser avseende vuxna med beroendeproblematik och skyddade boenden (6 800 tkr).

Underskott avseende kostnader för insatser inom verksamheter för barn och unga redovisas och prognostiseras främst inom HVB, extern öppenvård samt familjehem i egen regi.

Förvaltningens driftskostnader redovisar och prognostiserar underskott avseende konsulter men har fortsatt överskott avseende egen personal.

Åtgärder som vidtagits avser förändrat arbetssätt inom avdelningen för försörjning och arbete där placeringskostnader avseende vuxna med skadligt bruk och beroende bedöms kunna redovisa ett överskott vid årets slut.

Vidare är socialförvaltningen i slutskede vad avser upphandling av en extern genomlysning avseende det ekonomiska läget i relation till styrning och ledning av nämndens verksamheter som riktar sig till barn, unga och deras familjer. Syftet med genomlysningen är att säkerställa att socialnämnden ska redovisa en ekonomi i balans under 2025.

Driftredovisning

Ansvar: 5 - Socialnämnd

	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	31 417	43 284	11 867	43 057	37 701	53 501	15 801
Kostnader	-316 875	-341 863	-24 988	-297 889	-380 581	-414 086	-33 505
Varav kapitalkostnader	-1 534	-810	725	-917	-1 841	-1 034	807
Summa Driftbudget	-285 458	-298 579	-13 121	-254 832	-342 880	-360 584	-17 704

Helårsprognos mot budget

Socialnämnden prognostiserar ett underskott per årsbasis motsvarande 17 700 tkr. Underskott prognostiseras inom såväl förvaltningsövergripande kostnader som kostnader för insatser (placeringar). Inom ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott.

På intäktssidan prognostiseras 15 800 tkr högre intäkter än budget vilket till övervägande del avser intäkter från Migrationsverket (5 200 tkr), riktade statsbidrag (6 000 tkr) återsökning av

moms för köpta insatser (1 000 tkr), övriga driftbidrag, egenavgifter och kommuninterna intäkter (2 300 tkr) samt återbetalning av försörjningsstöd (1 300 tkr).

Inom ramen för nämndens prognostiserade kostnader bedöms ett underskott motsvarande 33 500 tkr redovisas vid årets slut. Underskott prognostiseras främst avseende kostnader för placeringar/insatser avseende barn och unga (29 700 tkr) och kostnader för konsulter (22 100 tkr). Överskott prognostiseras avseende försörjningsstöd (9 000 tkr), placeringskostnader för vuxna med beroendeproblematik och skyddade boenden (8 100 tkr) samt personalkostnader (1 200 tkr).

Även köp av verksamhet bedöms generera ett överskott motsvarande 1 800 tkr utifrån att Öppen mötesplats övergått i egen regi. Detta överskott motverkas av bedömda kostnader för tomhyror, reparations- och saneringskostnader för nämndens bostäder.

Av de prognostiserade konsultkostnaderna avser 16 800 tkr utredningskonsulter.

Den försämrade prognosen jämfört med delår per augusti (3 000 tkr netto) kan hänföras till högre prognostiserade nettokostnader avseende placeringar/insatser gällande barn och unga (9 200 tkr) och förvaltningskostnader (1 500 tkr). Den förbättrade avvikelser jämfört med prognos per augusti avser placeringskostnader för vuxna med beroendeproblematik och skyddat boende (3 900 tkr) samt försörjningsstöd (3 800 tkr).

Socialnämnden kommer inte att uppnå en ekonomi i balans för 2024. Förändrade arbetssätt inom beroendevården har dock genererat minskat underskott med en effekt motsvarande 1 900 tkr per oktober.

Periodens utfall mot budget

Utfallet per oktober genererar ett underskott motsvarande 13 200 tkr. Resultatet bedöms inte vara helt säkerställt utifrån osäkerheter kring insatser och därmed kostnader för köpt extern öppenvård avseende barn och unga vilket inte kostnadsförts i resultatet per oktober.

På intäktssidan redovisas ett överskott motsvarande 11 900 tkr vilket kan hänföras till Migrationsverket (4 100 tkr), riktade statsbidrag (6 000 tkr), återsökning av moms för köpta insatser (700 tkr) samt övriga driftbidrag, egenavgifter och kommuninterna intäkter (-100 tkr). De kommuninterna intäkterna avser främst ersättning för övertagande av kostnader kopplat till fältverksamhet och föräldrastödare.

Kostnadssidan redovisar ett underskott motsvarande 25 000 tkr. Främst kan underskottet hänföras till kostnader för placeringar/insatser avseende barn och unga (23 300 tkr) och konsultkostnader (19 600 tkr) samt tomhyror och fastighetskostnader kopplat till bostadsenheten (800 tkr). Överskott redovisas för försörjningsstöd (6 900 tkr) placeringskostnader avseende vuxna med beroendeproblematik och skyddade boenden (7 300 tkr), personalkostnader (3 300 tkr), minskat köp av verksamhet (1 200 tkr).

Av konsultkostnaderna avser 15 000 tkr kostnader för utredningskonsulter. Köp av verksamhet redovisar ett överskott utifrån att Öppen mötesplats övergått från Stadsmissionen till egen regi.

Driftredovisning per ansvar

	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Socialdirektör	-6 237	-7 288	-1 051	-5 344	-7 534	-8 430	-896
Avd f stöd & utveckling	-22 028	-20 199	1 829	-20 377	-26 458	-24 372	2 086
Avd f försörjn & arbete	-43 347	-42 522	826	-35 161	-52 238	-52 424	-186
Placeringskostnader	-106 373	-122 528	-16 155	-104 589	-127 648	-148 936	-21 289
Avd f barn & vuxna	-65 219	-76 253	-11 034	-57 331	-78 297	-91 262	-12 964
Ekonomiskt bistånd	-42 254	-29 789	12 464	-32 030	-50 705	-35 160	15 545
Socialkontor	-285 458	-298 579	-13 121	-254 832	-342 880	-360 584	-17 704

Socialnämnden prognostiserar ett underskott per årsbasis motsvarande 17 700 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)
Minskade placeringskostnader individer med skadlig bruk och beroende	2 600	1 900
Summa av effektiviseringar	2 600	1 900

Upphandling pågår av en extern genomlysning av det ekonomiska läget i relation till styrning och ledning av nämndens verksamheter som riktar sig till barn, unga och deras familjer.

Inom verksamheterna som berör vuxna med beroendeproblematik har förändrat arbetssätt lett till minskning av placeringskostnader.