



### Socialförvaltningen

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

Till: Socialnämndens arbetsutskott

## Månadsrapport per oktober för socialnämnden

### Förslag till beslut

- Socialkontoret föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslå Socialnämnden att godkänna månadsrapport per oktober 2024.

### Sammanfattning

Socialnämnden har upprättat en månadsrapport per oktober 2024 i enlighet med Norrtälje kommuns styrmodell.

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.

Socialnämnden redovisar ett underskott per oktober motsvarande 13 200 tkr och prognostiserar ett underskott om 17 700 tkr.

Redovisat och prognostiserat 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 och skyddade boenden. Upparbetade kostnader för extern öppenvård har inte kunnat säkerställas varför dessa inte är bokförda per oktober.

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.

### Ärendet

Månadsrapporten är nämndens deluppföljning av uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi utifrån den verksamhetsplan som ligger till grund för kommunfullmäktiges målstyrning.

Socialnämnden bedömer att samtliga uppdrag och sex av åtta nämndinitiativ kommer att kunna slutrapporteras vid årsslutet.

## Ärendets beredning

Socialnämndens arbetsutskott beslutar i ärendet torsdag den 21 november, socialnämnden beslutar i ärendet torsdag den 28 november.

## Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser framgår av ärendet. Socialnämnden bedömer att underskott om 17 700 tkr förväntas att redovisas vid årsslutet.

## Konsekvenser för barn

Ej tillämpligt i månadsrapport.

## Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Ej tillämpligt i månadsrapport.

Erik Johansson  
Tf Förvaltningsdirektör  
Socialförvaltningen

Catarina Lindén  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilaga/Bilagor

Månadsrapport per oktober 2024, socialnämnden.

## Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen  
Socialdirektör  
Avdelningschefer på socialförvaltningen  
Controller