

Verksamhetsberättelse 2024

Socialnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	7
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.....	18
Driftredovisning.....	18
Driftredovisning per verksamhet.....	19
Investeringar.....	19
Genomförda åtgärder för en ekonomi i balans	20
Volymer	20
Mått och å-pris.....	23
Kommunen som arbetsgivare.....	24
Sjukfrånvaro	24
Personalomsättning och kompetensförsörjning.....	24

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Regeringen beslutade i juli 2024 om en lagrådsremiss för en ny socialtjänstlag, som träder i kraft 2025. Ett led i att anpassa sig till den nya lagen har varit att kommunen organiserat sitt uppsökande och förebyggande arbete inom socialnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen har även samarbetat med kommunstyrelsekontoret för att vidareutveckla arbetet.

I januari 2024 öppnades ett akutboende för hemlösa, som från och med augusti hade åtta platser. Beläggningen på boendet ökade under året, vilket delvis berodde på socialnämndens uppsökande arbete, inklusive överföringen av Öppen mötesplats till egen regi. Socialnämnden har också infört en boendestödjare för att hjälpa vuxna med skadligt bruk och beroende att få bättre förutsättningar för eget boende.

Socialtjänsten har anpassat sig till nya lagändringar för skyddade boenden, och från april 2024 krävs tillstånd från IVO för att driva sådan verksamhet. Detta kan leda till fler utredningar och ökade kostnader. För att hantera ökade uppföljningar och utredningar efter LVU har medel tilldelats för att stärka kapaciteten inom familjehemsvården.

Från juli 2024 har individer som kommit till Sverige enligt Massflyktsdirektivet kunnat folkbokföra sig och omfattas av socialförsäkringssystemet. Förvaltningen har ännu inte sett någon märkbar ökning av kostnader relaterade till detta. Den ökade hotbilden globalt har också aktiverat kontinuitetsplanering för att kunna bedriva verksamheten vid systemstopp.

Under 2024 har socialförvaltningen arbetat med en handlingsplan för att utveckla brottsförebyggande arbete och motverka välfärdsbrott, särskilt genom förbättrad kvalitetskontroll av leverantörer och placeringsavtal. Ett nytt samverkansråd för att motverka organiserad brottslighet bland unga har etablerats.

Arbetslösheten i kommunen har varit stabil, och antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har minskat. Socialnämnden har haft ekonomiska svårigheter, med ett underskott på 14 200 tkr, men har även sett en positiv utveckling vad gäller rekrytering och minskade sjuktal.

Förvaltningen har arbetat med att förbättra sitt kvalitetsledningssystem och har rapporterat om två viten under året. Arbetet med digitalisering har pågått för att effektivisera handläggningen och anpassa systemen inför den nya socialtjänstlagen. Det förväntas ge både kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar på lång sikt.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans		
1.1. En ekonomi i balans	Ej uppfyllt	Negativ
1.2. En effektiv verksamhet	Uppfyllt	Positiv
Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt		
5.1. Minska användningen av fossila bränslen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Inget värde angivet	Ej utvärderad
5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Inget värde angivet	Ej utvärderad

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

2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Inget värde angivet	Oförändrad
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	Positiv
2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	Oförändrad
2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut	Inget värde angivet	Ej utvärderad
2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Målområde 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Inget värde angivet	Ej utvärderad
4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Inget värde angivet	Ej utvärderad
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Inget värde angivet	Ej utvärderad

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

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	Oförändrad
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare	Ej uppfyllt	Negativ
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Uppfyllt	Oförändrad

Målområde 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Inget värde angivet	Ej utvärderad

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

7.1. Främja egenförsörjning och integration	Uppfyllt	Oförändrad
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Inget värde angivet	Ej utvärderad
7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör	Ej uppfyllt	Positiv

Socialnämnden har under 2024 arbetat med åtta inriktningsmål inom fyra av kommunens målområden. Bedömningen per december är att nämnden utifrån fastställda indikatorer, uppdrag och nämndinitiativ har uppnått fem inriktningsmål.

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

Vidare arbetar socialnämnden med åtta nämndinitiativ, varav två initiativ är överförda från 2023. Bedömningen är att sammantaget sex initiativ har slutförts och att slutrapportering av två initiativ kommer att ske under 2025.

Ekonomiskt utfall och prognos

Socialnämnden redovisar för verksamhetsåret ett underskott om 14 200 tkr. Orsaken är främst kostnader för insatser avseende barn och unga samt konsultkostnader. Förvaltningen har upphandlat en extern part med syfte att lämna förslag till åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2025.

Åtgärder i form av förändrat arbetssätt har genererat 3 900 tkr i minskat underskott. Vidare har extern part upphandlats i syfte att lämna förslag till åtgärder för en ekonomi i balans under 2025.

Utöver kommunens fastställda återrapporteringstillfällen har socialnämnden följt den ekonomiska utvecklingen vid ytterligare fem tillfällen.

Tjänstegarantier

Socialnämnden följer upp tjänstegarantier inom avdelningen för barn och vuxna, men saknar uppföljning avseende avdelningen för arbete och försörjning. Revidering av tjänstegarantier kommer att ske under 2025 i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Mellan januari och augusti hade socialförvaltningen högre sjuktal än 2023, medan sjuktalet var lägre under årets senare del. Jämfört med kommunen har socialförvaltningen haft högre sjuktal under hela året.

För att förbättra arbetsmiljön genomfördes två fördjupade pulsmätningar, och resultatet användes för att stärka ledarskap, stöd och gemenskap.

Insatser för att minska sjukfrånvaron och personalomsättning har inkluderat projekt för strukturerad återhämtning på enheter med hög sjukfrånvaro. Projektet har syftat till att skapa en hållbar arbetsmiljö och attrahera nya medarbetare. Förvaltningen har också tagit fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsplaner för att förbättra arbetsmiljön på Baldersgatan.

För att behålla personal vidtas åtgärder som att förändra yrkesroller, utveckla spetskompetens och erbjuda flexibilitet genom årsarbetstid och distansarbete. Förvaltningen arbetar också med systematisk kompetensutveckling. Strukturerad återhämtning har genomförts under 2024 inom två enheter för barn och unga.

Förvaltningens chefer har genomgått kommunens ledarskapsutbildning.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

I juli 2024 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss avseende den nya socialtjänstlagen, vilken förväntas träda i kraft den 1 juli 2025. Som ett led i att anpassa kommunen till den nya lagstiftningen har kommunens uppsökande och förebyggande arbete avseende barn och unga samt deras familjer (delar av TINK) under hösten organiserats inom socialnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen har sedan sommaren 2024 förberett en fortsatt utveckling inom området tillsammans med kommunstyrelsekontoret.

Från mitten av januari 2024 öppnades kommunens akutboende, vilket möjliggör för kommunens hemlösa att få natthärbärge. Vid boendets öppnande fanns sju platser men från augusti utökades antal platser till åtta platser. Den genomsnittliga beläggningen på akutboendet har fluktuerat över året. Under kvartal ett var 48% av boendes kapacitet nyttjad. Under kvartal två var 57% av boendes kapacitet nyttjad. För kvartal tre var 70% av boendes kapacitet nyttjad och för kvartal fyra var 76% av boendes kapacitet nyttjad. Beläggningen har kontinuerligt ökat under året vilket kan ha flera orsaker. En orsak bedöms vara en följd av att akutboendet blivit mer etablerat till stor del för att socialförvaltningen under året arbetat mer uppsökande, bland annat genom Öppen mötesplats som i juni överfördes till verksamhet i egen regi.

Nämnden har för 2024 tillförts ekonomiska medel för en boendestödjare i syfte att förbättra möjligheterna för individer inom målgruppen vuxna med skadligt bruk och beroende att få bättre förutsättningar att klara av ett eget boende. Dessa förutsättningar i kombination med statsbidrag har även möjliggjort införandet av konceptet Bostad först.

Sedan inrättandet av akutboendet har nämndens kostnad för inköp av externt tillfälligt boende minskat motsvarande 400 tkr jämfört med 2023. Antalet unika individer som har beviljats tillfälligt boende har dock ökat, från att vara 38 unika individer under 2023 till att vara 59 unika individer under 2024. Även detta bedöms bero på socialnämndens uppsökande arbete.

Riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Lagändringarna trädde i kraft den 1 april 2024. En konsekvens av lagändringarna är att tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg krävs för att bedriva verksamhet i form av skyddat boende. Förändringarna ska stärka tryggheten och säkerheten för de som vistas på skyddat boende samt säkerställa att barnens behov tillgodoses. Barn som placeras tillsammans med vårdnadshavare måste utredas, vilket kan leda till fler beslut enligt LVU. Förändringen kan även medföra ökade kostnader för landets socialtjänster. Per augusti 2024 har Norrtäljes socialtjänst inte observerat några specifika förändringar i verksamheten relaterade till detta.

Med hänsyn tagen till ökade uppföljningar och utredningar efter avslutad LVU har nämnden för 2024 tilldelats medel för att förstärka utrednings-, uppföljnings- och handledningskapaciteten inom familjehemsvården för barn och unga.

Individer som, i enlighet med Massflyktsdirektivet, kommit till Sverige har från och med den 1 juli 2024 haft möjlighet att folkbokföra sig i kommunerna och omfattas därmed även av socialförsäkringssystemet. Förvaltningen har ännu inte kunnat se någon specifik ökning av försörjningsstöd eller andra kostnader kopplade till detta.

Det ökade hotläget i omvärlden har lett till aktivering av nämndens kontinuitetsplanering, vilket innebär att majoriteten av socialnämndens verksamheter har säkerställt att verksamheten med manuell hantering kan bedrivas i upp till en vecka om IT-systemen stängs ner.

Under våren 2024 har socialförvaltningen, i samverkan med kommunstyrelsekontoret, tagit fram en handlingsplan för att utveckla kommunens brottsförebyggande arbete. Socialnämnden har antagit en handlingsplan för att förebygga välfärdsbrott, vilken successivt integrerats i förvaltningens arbete.

En del av handlingsplanen har påbörjats och omfattar ett utvecklingsarbete kring kvalitetskontroll av leverantörer och placeringsavtal, där nämnden uppvisar god kontroll avseende kvalitetsindikatorer och fakturahantering inom ramen för barn och unga. Verksamheten som berör kvalitetsuppföljning avseende vuxna med skadligt bruk och beroende uppvisar dock brister i rutiner som möjliggör att fånga upp varningssignaler och kvalitetsbrister hos upphandlade institutioner. Detta är något som behöver åtgärdas.

Polisen har i uppdrag att genom samverkan med andra samhällsaktörer motverka att unga i riskzon hamnar i organiserad brottslighet. Under 2024 har ett arbete påbörjats för att inrätta ett lokalt råd, "Barn och unga i organiserad brottslighet" (BOB-rådet), där polis, socialtjänst, skola, kultur- och fritid, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg och länsstyrelsen samverkar kring frågan. För att stärka den lokala samverkan har förvaltningen avsatt personella resurser som är lokaliserade på polisstationen en dag i veckan. Socialnämnden är även representerad på regional nivå, i Regionalt Operativt Center (ROC).

Under andra kvartalet 2024 redovisar Arbetsförmedlingen en arbetslöshet på 5,1 %, vilket är i samma nivå som föregående år. I länet har uppgår arbetslösheten för 2024 till 7,0 procent. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat från i genomsnitt 741 till 633 (verkställigheter). Främsta orsakerna är arbetslöshet utan ersättning, arbetshinder av sociala skäl samt sjukskrivning utan sjukpenning.

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 december 2024 inväntar förvaltningen licenser till det IT-baserade system som används för det systematiska kvalitetsledningssystemet (2c8). Utifrån avsaknad av IT-stöd har förvaltningen inte kunnat säkerställa ett lättillgängligt kvalitetsledningssystem för medarbetarna.

Som en del i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet har en Kvalitetsberättelse (i enlighet med SOSF 2011:9) för år 2023 presenterats för socialnämnden tillsammans med en socialtjänstrapport.

Det ekonomiska läget har månatligen försämrats och socialnämnden redovisar för verksamhetsåret ett underskott motsvarande 14 200 tkr. Underskottet kan hänföras till såväl förvaltningskostnader som kostnader för insatser riktade till barn och unga. Inom försörjningsstöd samt insatser till vuxna med skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer redovisas ett överskott.

Socialförvaltningen ser en positiv utveckling vad avser rekrytering. Även sjuktalen har minskat jämfört med 2023 medan en marginell ökning ses avseende den externa personalomsättningen.

Risakanalys

Regeringens beslut om en ny socialtjänstlag innebär att socialtjänstens uppdrag, under en omställningsperiod, kommer att medföra ökade kostnader för att hantera de förebyggande insatserna samtidigt som kostnader för nuvarande insatser kvarstår. På sikt bedöms de sammantagna kostnaderna ändå kunna minska till följd av effekt från det förebyggande arbetet, förändringar i handläggning samt utökad digitalisering.

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. Om brister uppstår riskeras att individer far illa samt ekonomiska konsekvenser för socialnämnden i form av viten. Under 2024 har två viten à 10 000 kr utbetalats till Inspektionen för vård och omsorg.

Socialförvaltningen har under året arbetat med att implementera socialnämndens digitaliseringsinitiativ avseende digitala ärendeflöden. Syftet med initiativet är att effektivisera socialförvaltningens handlägningsprocesser vilket möjliggör för såväl ökad kvalitet i verksamheten som resursbesparing. För att uppfylla nya lagkrav så som cybersäkerhetslagen och förändringar i dataskyddslagstiftningen har förvaltningen under året arbetat med sin systemförvaltarorganisation. Insatserna har inkluderat förbättrad behörighetsstyrning för ökad säkerhet, förändrade processflöden för att göra systemen mer användarvänliga samt arbete med att kvalitetssäkra statistikuttag. Arbetet kommer att pågå under hela 2024 och är avgörande för att anpassa systemen inför den nya socialtjänstlagen. IT-satsningarna förväntas leda till både bättre kvalitet och kostnadsbesparingar på sikt.

Tjänstegarantier

Uppföljning

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

Nämnden inväntar i övrigt kommunstyrelsens anvisningar kring framtida hantering av tjänstegarantier.

Införande

Socialnämnden har genomfört uppföljning av tjänstegarantier avseende barn och unga och bedömningen är att garantierna till viss del uppnås. Uppföljning avseende verksamheterna inom avdelningen för försörjning och arbete har följts via avvikelserapportering.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

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

- 1.1 En ekonomi i balans - har inte kunnat uppnås
- 1.2 En effektiv verksamhet - har uppnåtts
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter - saknar indikatorer, bedöms vara uppfyllda utifrån genomförda uppdrag och nämndinitiativ
- 2.3 Införa tjänstegarantier - saknar indikatorer, tjänstegarantier införda - inväntar samordning från kommunstyrelsekontoret för fortsatt arbete
- 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 inte ha uppnåtts.
- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå, även vid störningar och kriser - saknar indikatorer, bedömts ha genomförts.
- 7.1 Främja egen försörjning och integration - bedöms ha uppnåtts
- 7.4 Rätt insats i rätt tid och av rätt aktör - bedöms inte ha uppnåtts

Bedömningen är att nämnden för 2024, utifrån fastställda indikatorer, har nått fem av de åtta inriktningsmål som nämnden har arbetat med utifrån indikatorer, uppdrag och initiativ.

Målet avseende en effektiv verksamhet samt främja egen försörjning och integration bedöms kunna uppnås. Andel individer med långvarigt försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år.

En ekonomi i balans, ökat tryggheten i hemmet med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och våld och förtryck av äldre invånare samt rätt insats i rätt tid och av rätt aktör har inte kunnat uppnås. Nämnden har tidigare infört tjänstegarantier och ett nämndinitiativ var att revidera dessa. Nämnden inväntar kommunstyrelsens anvisningar och har därmed inte gjort någon bedömning.

För att få en ekonomi i balans har nämnden särskilt arbetat med att ta fram åtgärder. Ett arbete som genomförts tillsammans med kommunstyrelsekontoret för att identifiera kostnads- och intäktsutvecklingen mellan 2023 och 2024. Analysen ledde till förslaget att skyndsamt upphandla externt stöd för att ta fram förslag till åtgärder inom verksamheterna som rör barn och unga. Övergripande kan sägas att såväl kostnader för insatser inom barn och unga, konsulter, personal och minskade intäkter från migrationsverket har utgjort en del av det ökade kostnadsnettot jämfört med 2023.

Målet kopplat till våld i nära relation och hedersrelaterat våld bygger på anmälningar och ansökningar från omgivningen vilka har sjunkit. För att nå ut till fler bedriver verksamheten utbildning och föreläsningar i olika samverkanforum samt utbildar förvaltningens personal kontinuerligt för att på så sätt identifiera våld i olika situationer.

Målet "Rätt insats i rätt tid och av rätt aktör" har inte uppnåtts utifrån att avvikelser uppkommit i kombination med att målvärdena i övervägande del av indikatorerna är satta till 100 %. Ett led i att stärka resultatet har varit att minska vakanser samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Minskat

antal vakanser, förändrat arbetssätt och förändrat statistikuttag har bidragit till förbättrat resultat under 2024 jämfört med 2025.

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

Vidare har socialnämnden under året arbetat med åtta nämndinitiativ, varav två initiativ är överförda från 2023. Sex av initiativen bedöms ha slutförts. Resterande två överförs till 2025.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Socialnämnd **Period: 2024-12-31**

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Slutförd	2	1	3
Nämndinitiativ	Ej påbörjad		1	1
Nämndinitiativ	Påbörjad		1	1
Nämndinitiativ	Slutförd	5	1	6
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.

Samtliga uppdrag har genomförts:

- Uppstart av akutboende i kommunen.
- Inrätta en organisation enligt modellen "Bostad Först". Slutrapport 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 – Slutrapport den 24 oktober.

Sex nämndinitiativ har genomförts:

- Utredda lokala behov av ökade insatser till individer utsatta för hedersrelaterat våld
- Ta fram förslag på hur uppföljning kan ske avseende antal nyanlända som efter etableringstiden har behov av försörjningsstöd
- Säkerställa dataskyddet i samband med digitalisering - Slutrapport den 24 oktober
- Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde - Slutrapport den 28 november
- Genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om våld i ungas relation - Slutrapport den 24 oktober.
- Säkerställa socialnämndens systematiska säkerhetsarbete - Slutrapport den 28 november.

Kvarvarande nämndinitiativ att färdigställa avser:

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet - Försening systemlicenser till förvaltningen kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet utgör en osäkerhetsfaktor till när initiativet kan påbörjas och slutrapporteras.

- Revidera gällande tjänstegarantier - Socialnämnden inväntar ytterligare anvisningar från kommunstyrelsen

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 14 200 tkr. Framför allt redovisas underskott avseende kostnader för insatser inom verksamheter för barn och unga samt förvaltningskostnader.

Kostnader hänförliga till utbetalning av försörjningsstöd redovisar ett överskott.

Förändrat arbetssätt inom verksamheter som riktar sig till individer med skadligt bruk och beroende har minskat nämndens underskott motsvarande 3 900 tkr för 2024.

Därutöver har förvaltningen upphandlat en extern part med uppdrag att genomlysna verksamheterna inom barn och unga samt komma med förslag till åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Utöver kommunens fastställda återrapporteringstillfällen har socialnämnden följt den ekonomiska utvecklingen vid fem ytterligare tillfällen.

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

Socialnämnden redovisar ett underskott om 14 153 tkr för 2024.

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

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 och relativt låga utbildningsnivå. Socialnämnden bedöms, utifrån angivna värden, nå målet med att minska antal individer med långvarigt försörjningsstöd. Utfallet har även förbättrats jämfört med 2023.

Det är främst individer som är äldre än 35 år som genererat ett ökat inflöde. För att inte även de yngre målgrupperna ska överföras till långvarigt beroende har förvaltningen under 2024 kartlagt orsaker till behov av långvarigt försörjningsstöd för att kunna ge rätt insatser. Främst har framkommit arbetshinder av sociala skäl, arbetslös utan ersättning samt sjuk med intyg men avsaknad av sjukpenning.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd.	Avdelningen för försörjning och arbete	312	578	534	448	490	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-12-31):

Avvikelse har konstaterats avseende öppna utredningar i relation till pågående verkställigheter/hushåll vilket har konsekvensen att färre antal verkställigheter/hushåll än det faktiska antalet redovisas för perioden. För att säkerställa rätt antal verkställigheter/hushåll krävs en genomgång av samtliga pågående utredningar. Den positiva trenden utgår från tidigare uppmätta resultat.

Vuxna biståndsmottagare med kortvarigt ekonomiskt bistånd.	Avdelningen för försörjning och arbete	603	252	207	193	190	Ej uppfyllt	Positiv
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Avvikelse har konstaterats avseende öppna utredningar i relation till pågående verkställigheter/hushåll vilket har konsekvensen att färre antal verkställigheter/hushåll än det faktiska antalet redovisas för perioden. För att säkerställa rätt antal verkställigheter/hushåll krävs en genomgång av samtliga pågående utredningar. Den positiva trenden utgår från tidigare uppmätta resultat.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Antal individer i åldern 18–24 år som efter avslutad verkställighet återaktualiserats inom tre månader.		0	1	1	1	1	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-12-31):

En person i åldern 18-24 år har återaktualiserats inom tre månader.

Antal individer i åldern 25-35 år som efter avslutad verkställighet återaktualiserats inom tre månader.		1	3	3	4	3	Ej uppfyllt	Negativ
---	--	---	---	---	---	---	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Fyra personer i åldern 25-35 år har återaktualiserats inom tre månader under 2024.

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Utifrån att socialnämnden etablerat ett akutboende i kommunen har nämnden bidragit till en ökad trygghet i kommunen. Akutboendet har under sommaren ökat antal gäster som haft behov av en sovplats och har även varit fullbelagt under viss del av perioden.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa dataskyddet i samband med digitalisering	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2024-04-25	Slutförd
Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-10-31):

Slutrapportering vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Revidera gällande tjänstegarantier	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2025-04-24	Ej påbörjad

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

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Sex av åtta initiativ har slutrapporterats vid årets slut.

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inväntar alltjämt systemlicenser för att kunna påbörjas och revidering av gällande tjänstegarantier inväntar anvisningar från kommunstyrelsen.

Revidering av tjänstegarantier förväntas genomföras under 2025 i med ledning och av kommunstyrelsekontrote

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Socialnämnden har infört tjänstegarantier som delvis har följts upp.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att målet uppnåtts utifrån att uppdraget att etablera ett akutboende har genomförts.

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 (2024-07-31):
Uppdraget har genomförts och är slutrapporterat.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet inte uppnås då målvärden för fastställda indikatorer inte uppnåtts under året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Antal anmälningar/ansökningar avseende våld i nära relationer.	Avdelningen för Barn och Vuxna	119	159	120	128	159	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-12-31): Antal individer som sökt stöd har minskat. Rapportering från kvinnojourer, polis och sjukvård indikerar detsamma, dock en viss ökning under hösten.								
Antal anmälningar/ansökningar avseende hedersrelaterat våld och förtryck.	Avdelningen för Barn och Vuxna			5	5	8	Ej uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2024-12-31): Utfall ligger på samma nivå som 2023. En svårighet är att vid aktualisering bedöma om orsak i ärende kan hänföras till hedersrelaterat våld.								
Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp.	Avdelningen för Barn och Vuxna	101	136	113	101	140	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2024-12-31): Antal våldsutsatta som söker stöd är färre än tidigare. Anmälningar från omgivning tycks vara fler medan de enskilda i lägre grad sökt stöd.								
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp.	Enhet för mottagning barn och vuxna och våld i nära relation	3	9	7	6	12	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2024-12-31): Målgruppen bedöms vara svår att nå ut till. Det finns behov att öka samarbetet med andra aktörer för att hitta vägar att nå gruppen.								
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%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2024-12-31): Utbildning avseende våld i nära relation ingår i socialförvaltningens introduktionsutbildning.								

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	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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbetet med nämndinitiativet pågår och har slutredovisats 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	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):

Slutrapport avseende process för det systematiska säkerhetsarbetet är redovisad vid socialnämndens sammanträde 28 november.

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen per augusti är att målvärdena för inriktningsmålet övervägande inte kommer att uppnås varför målet i sin helhet inte bedöms kunna uppnås.

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Socialnämnden bedöms uppfylla inriktningsmålet utifrån nedanstående rapportering:

Som ett led i handläggning av försörjningsstöd till nyanlända ingår att upprätta en handlingsplan vilket innebär att samtliga nyanlända som uppbär försörjningsstöd har en handlingsplan.

En plan för mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända har presenterats vid socialnämndens sammanträde den 28 november varefter uppdraget bedömts som slutfört.

För att motverka hemlöshet har socialnämnden under året inrättat en organisation i enlighet med konceptet Bostad först. Slutrapporterad vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

Ett förslag kring hur uppföljning av antal nyanlända som efter etableringstiden har behov av försörjningsstöd har presenterats vid socialnämndens sammanträde den 19 juni.

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

Samtliga nyanlända som uppbär försörjningsstöd har en handlingsplan.

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	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Slutrapporterad 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	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Slutrapporterade vid socialnämndens sammanträde den 28 november.				

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

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Socialnämnden bedöms inte uppnå inriktningsmålet utifrån avvikelser gällande indikatorer avseende att hålla tidsramar inom förhandsbedömningar, utredningar och verkställande av insatser avseende barn och unga. Målvärdet för indikatorn avseende individer med insats från Arbetsmarknadscentrum har inte heller inte kunnat uppnås.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Andel förhandsbedömningar som är genomförda inom 14 dagar.	Avdelningen för Barn och Vuxna		99,5%	95,5%	95,9%	100,0%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-12-31):
Utfall för 2024 ligger på samma nivå som 2023.

Andel utredningar som är genomförda inom fyra månader.	Avdelningen för Barn och Vuxna		55,0%	63,0%	76,7%	100,0%	Ej uppfyllt	Positiv
--	--------------------------------	--	-------	-------	-------	--------	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Andel utredningar som genomförts inom fyra månader har förbättrats motsvarande 13,7 procentenheter jämfört med 2023. Detta beror på fler orsaker:

- Statistikuttagen har från början av sommaren förändrats och görs numer enligt lagenlig princip vilket innebär att uttag görs på kalendermånader i stället för antal dagar. Förändringen innebär en minskning av tidigare felmarginal.
- Personalomsättningen på utredningsenheten har minskat och antal medarbetare har ökat under 2024. Från att under längre tid konstant saknat sex medarbetare har vakanserna minskat till mellan tre och fyra.
- Sommaren 2024 var en "normal" sommar, det vill säga så som vi somrarna var innan pandemin. Med normal sommar menas att juli och augusti hade ett lågt inflöde vilket gav tid för handläggarna att komma ikapp.
- Gruppledare och enhetschefer har genom nära arbetsledning av utredarna styrt utifrån den handlingsplan som togs fram och där uppmeningen/uppföljningen bland annat var att inte utreda eller dokumentera mer än nödvändigt.

Andel insatser verkställda inom tre månader från att beslut om insats fattas.	Avdelningen för Barn och Vuxna		99,7%	91,0%	94,0%	100,0%	Ej uppfyllt	Positiv
---	--------------------------------	--	-------	-------	-------	--------	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Utfall 2024 avser uttag per september. Resultatet har förbättrats motsvarande 3 procentenheter jämfört med 2023.

Tydligare ledning och styrning där nämndens öppenvård i samarbete med övriga enheter på avdelningen för barn och vuxna under 2024 gjort ett inriktat arbete för att öka flödet mellan enheterna. Nya rutiner har tagits fram där utredande socialsekreterare tillsammans med gruppleddare på öppenvården har en dialog i slutet av en utredning för att diskutera möjlig/lämplig insats. Det ger en ökad tydlighet i vad som är möjligt att genomföra samt minskar eventuella hinder för genomförandet.

Förmedling av uppdrag från myndighetsutövningen till öppenvården har digitaliserats under 2024, vilket lett till minskad risk för att uppdrag, vilka tidigare hanterats i pappersform, blir fördröjda.

Andel individer med insats på arbetsmarknadscentrum som uppnått egen försörjning.	Avdelningen för försörjning och arbete			27,0%	7,0%	20,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--	--	--	-------	------	-------	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-12-31):

106 individer har avslutat sin insats inom Arbetsmarknadscentrums verksamhet varav sju individer har gått vidare till egenförsörjnings i form av anställning. Siffran avseende antal individer med insats kan vara missvisande utifrån att den utgår från de uppdrag som inkommer till verksamheten även de som i praktiken inte får någon faktisk insats. Ett nytt system för framtagande av statistik har införts under året och det har varit svårigheter med att få fram jämförbara mätningar och mätvärden.

Under 2022 genomgick verksamheten förändringar vilket medförde ett lågt inflöde. Av detta följde ett uppdämt behov av insatser vilket under 2023 innebar ett högre inflöde till verksamheten. Det högre resultatet 2023 kan till viss del förklaras med att de individer som kom ut i arbete stod närmre arbetsmarknaden än de individer som under 2024 varit inskrivna i verksamheten.

Ekonomi

Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott motsvarande 14 200 tkr för verksamhetsåret 2024.

Överskott redovisas inom försörjningsstöd (19 800 tkr) samt externt köpta insatser för vuxna (8 000 tkr). Underskott redovisas vad avser förvaltningskostnader (13 700 tkr) samt insatser för barn & unga (28 300 tkr).

Driftredovisning

Ansvar: 5 - Socialnämnd

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Intäkter	37 701	58 344	20 643	52 020
Kostnader	-380 581	-415 390	-34 809	-367 853
Varav kapitalkostnader	-1 841	-960	882	-1 085
Summa Driftbudget	-342 880	-357 046	-14 166	-315 833

Periodens utfall mot budget

Sammantaget redovisas ett underskott om 14 200 tkr.

På intäktssidan redovisas ett överskott om 20 600 tkr. Främst avser det högre intäkter avseende återsökta statsbidrag från främst Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd samt Myndigheten för civilt försvar (8 900 tkr). Därutöver redovisas även överskott avseende ersättningar från migrationsverket (7 200 tkr). Vidare redovisas högre intäkter i form av återbetalning av försörjningsstöd (1 500 tkr), taxor och avgifter vilka utgörs av klientavgifter (1 000 tkr) och ersättning för genomförda uppdrag inom AMC (1 100 tkr). Övriga intäkter (900 tkr) bestående av bland annat medel inom LUMENA-projektet (500 tkr), återsökning moms (800 tkr) hyresintäkter (-600 tkr) och driftbidrag från Arbetsförmedlingen avseende subventionerade anställningar (200 tkr).

På kostnadssidan redovisas ett underskott motsvarande 34 800 tkr. Av detta underskott kan 22 300 tkr hänföras till förvaltningskostnader, 22 000 tkr kan hänföras till kostnader för insatser avseende barn, unga och vuxna med skadligt bruk och beroende samt vuxna inom våld i nära relationer. Det bör noteras att motsvarande 8 900 tkr av underskottet inom förvaltningskostnaderna finansieras med sökta statsbidrag.

Inom förvaltningskostnader utgör 22 800 tkr av konsultkostnader, främst socionomkonsulter (17 000 tkr) men även konsult avseende ledarskap (4 900 tkr) och juridiska konsulter (900 tkr). Tolkkostnader utgör 1 200 tkr av underskott och personalsociala kostnader såsom företagshälsovård, friskvård, rehabilitering samt övrig representation utgör sammantaget 1 100 tkr av underskott. Kostnader för utbildning och handledning genererar ett överskott motsvarande 700 tkr. Kostnader för personal (lönekostnader) utgör en positiv avvikelse motsvarande 3 300 tkr (inklusive minskade kostnader för köpt verksamhet avseende Öppen Mötesplats). Det bör här beaktas att nämnden, genom överföring av tidigare Stadsmissionens Öppen mötesplats till egen regi, ökat utfall avseende personalkostnader som i motsvarande grad har satts i relation till minskade kostnader för köpt verksamhet. Vidare har kostnader kopplat till bostäder genererat underskott motsvarande 1 600 tkr. Vakthållning utgör ett underskott motsvarande 300 tkr.

Kostnader för insatser för barn och unga genererar ett underskott motsvarande 32 600 tkr varav kostnader för placeringar uppgår till 21 800 tkr och kostnader för öppna insatser till 8 900 tkr samt

kostnader för vårdnadsöverflytt till 2 900 tkr. Umgängesuppdrag, familjerådgivning och ekonomiskt bistånd i samband med placering genererar ett överskott om 1 000 tkr.

Insatser för vuxna med skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation genererar ett överskott om 10 600 avseende heldygnsvård inom institution, stödboende samt skyddade boenden.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Socialdirektör	-7 534	-8 795	-1 261	-7 376
Avd f stöd & utveckling	-26 458	-25 089	1 369	-26 187
Avd f försörjn & arbete	-52 238	-52 626	-388	-45 054
Placeringskostnader	-127 648	-147 940	-20 292	-127 293
Avd f barn & vuxna	-78 297	-91 689	-13 392	-71 714
Ekonomiskt bistånd	-50 705	-30 906	19 798	-38 208
Socialkontor	-342 880	-357 046	-14 166	-315 833

Underskott inom socialdirektörens verksamhetsområde kan hänföras till konsultkostnader för tf socialdirektör samt kostnader för ledarskapsutbildning som genomförts under året.

Inom avdelningen för stöd och utveckling redovisas ett överskott som kan hänföras till sökta statsbidrag.

Avdelningen för försörjning och arbete redovisar ett underskott som främst kan hänföras till konsulter och tomhyror.

Placeringskostnader (kostnader för insatser) redovisar ett underskott som främst kan hänföras till institutionsvård, familjehemsvård och extern öppenvård för barn och unga.

Avdelningen för barn och vuxna redovisar underskott som kan hänföras till konsultkostnader.

Investeringar

Investeringar, tkr	Budget alla år	Prognos alla år	Avvikelse	Utfall 2024	Avvikelse budget/utfall
Kontorsutrustning socialförvaltningen	-200	-379	-90 %	-317	-117
Införa digital personakt	-1 000	-1 000	0 %	-359	641
Utveckling Platina	-500	-500	0 %	0	0
Anpassning digitalt ärendeflöde	-300	-300	0 %	0	0
Utökad investeringsram, inventarier	-439	-320	25 %	-320	119
Summa	-2 429	2 499	-3 %	-996	643

Under 2024 har nämnden haft behov av verksamhetsanpassningar utifrån medarbetarnas arbetsmiljö på Baldersgatan vilket föranlett en begäran om utökad investeringsram för inventarier. Investeringsmedel för anpassning av digitalt ärendeflöde samt utveckling av Platina har inte tagits i anspråk under året.

Avseende digitalt ärendeflöde har investeringen inte ianspråktagits då ny leverantör upphandlats gällande RPA-tjänster. Vidare har det på grund av organisatoriska förändringar och ökad belastning i verksamheten inte varit möjligt att genomföra planerade förändringar inom socialkontoret. Medlen förväntas nyttjas under första halvåret av 2025.

Vad gäller utveckling Platina så har den centrala platinaförvaltningen under 2024, likt 2023, inte haft möjlighet att delta i utvecklingsarbetet, varför socialkontoret inte haft möjlighet att nyttja investeringsmedlen. Socialförvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av anpassning till förvaltningens verksamhet.

Genomförda åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Minskade placeringskostnader individer med skadlig bruk och beroende	2 600	3 900
Summa av effektiviseringar	2 600	3 900

Åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet har vidtagits inom skadligt bruk och beroende som genom förändrat arbetssätt förbättrat nämndens resultat motsvarande 3 900 tkr. Bedömningen är att det inte påverkat invånarnas möjlighet till stöd. Två viktiga faktorer bedöms vara nämndens implementering av konceptet Bostad först samt tillsättande av boendestödjare.

Volymer

Anmälningssstatistik

Anmälningssstatistik barn och unga per dec	Utfall antal anmälningar	Varav anmälningar flickor	Varav anmälningar pojkar
Anmälningar 2024	4 588		
Varav unika individer	2 208	884	990
Anmälningar 2023	4 089		
Varav unika individer	1 873	766	837

Antal anmälningar har ökat motsvarande 12 % (499 anmälningar) på årsbasis. Ökning kan framför allt ses mars-maj och september samt oktober. Anmälningarna kommer främst ifrån egen socialnämnd, barnomsorg/skola, polis samt hälso- och sjukvård.

Antal unika individer som omfattas av aktualisering för 2024 har ökat motsvarande 18 % (335 individer). Främsta orsakerna avser oro för miljö och eget beteende.

Förvaltningen har hanterat ökningen genom att anlita konsulter under hela året.

Anmälningssstatistik vuxna missbrukare per dec	Utfall antal anmälningar	Varav anmälningar avseende kvinnor	Varav anmälningar avseende män
Anmälningar 2024	550	287	263
Varav unika individer	313	103	211
Anmälningar 2023	784	-	-
Varav unika individer	603	210	393

Antal anmälningar har jämförelsevis minskat mellan åren avseende vuxna med skadligt bruk och beroende. En förklaring till minskat antal anmälningar är att lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS) numer registreras som information från att tidigare registrerats som anmälan. I övrigt är bedömningen att de anmälningar gällande klienter som blivit beviljade Bostad först minskat utifrån att de inte längre befinner sig i bostadslöshet.

Utredningar/beslut

Inledda utredningar barn och unga per december	Antal jan-aug	Varav flickor	Varav pojkar
Utredningar 2024	1 008	491	517
Varav unika individer	953	461	492
Utredningar 2023	893	424	469
Varav unika individer	734	351	383
Beslut SoL 2024	3 339	1 646	1 693
Varav unika individer	1 160	551	609
Beslut SoL 2023	3 042	1 470	1 572
Varav unika individer	1 015	502	513
Beslut LVU 2024	575	291	281
Varav unika individer	93	46	47
Beslut LVU 2023	470	251	219
Varav unika individer	82	46	36

Antal inledda utredningar har inom verksamheten för barn och unga ökat jämfört med 2023 motsvarande 115 st och antal unika individer som berörts av utredningar motsvarande 219 st.

Även antal beslut har ökat, såväl avseende LVU som SoL.

Utrednings- och beslutsstatistik vuxna per augusti	Utfall antal beslut/Inledda utredningar	Antal kvinnor	Antal män
Inledda utredningar 2024	304	105	199
Varav unika individer	207	67	140
Inledda utredningar 2023	297	84	213
Varav unika individer	184	52	132
Beslut enligt LvM 2024	57	31	26
Varav unika individer	53	30	23
Beslut enligt LvM 2023	115	47	68
Varav unika individer	105	43	62
Beslut enligt SoL 2024	623	206	417
Varav unika individer	489	158	331
Beslut enligt SoL 2023	889	255	634
Varav unika individer	743	209	534

Antal inledda utredningar ligger på ungefär samma nivå som 2023. Avvikelse kan ses utifrån att fler utredningar ökat avseende antal kvinnor. Utifrån att antal unika individer ökat kan konstateras ett ökat inflöde av nya klienter.

Antal beslut enligt SoL har minskat såväl avseende totalt antal beslut som beslut kopplade till unika individer.

Även antal beslut enligt LvM har minskat, främst vad avser män.

Placeringsdygn/Insatsdagar

Volym, antal dygn/dagar	Utfall jan-dec 2024	Budget 2024	Avvikelse budget/utfall 2024	Utfall dec 2023
Institutsplaceringar barn och unga	10 097	8 246	-1 851	9 062
Arvoderad familjehemsvård, barn & unga	22 398	20 219	-2 179	20 655
Konsulentstöd familjehemsvård, barn & unga	8 976	7 953	-1 023	7 108
Stödboende unga	3 315	2 999	-316	2 734
Extern öppenvård, barn och unga, antal dagar	25 667	7 565	-18 102	9 677
Kontaktfamilj/Person, antal dagar	11 999	20 458	8 459	15 686
Vårdnadsöverflytt	10 544	8 159	-2 385	6 996
Våld i nära relationer	3 046	3 697	651	1 605
Institutionsplaceringar, vuxna	3 781	4 804	1 023	4 764
Extern stödboende, vuxna	2 532	4 497	1 965	4 541
Totalt	102 355	88 597	-13 758	82 828

Barn och unga

Antal redovisade placeringsdygn avseende insatser för barn och unga ligger sammantaget 5 369 över budgeterade volymer vilket motsvarar ca 15 helårsplatser. I jämförelse med utfall för 2023 redovisas motsvarande ökning, det vill säga ca 14 helårsplatser (om än inom olika resurskategorier). Helydgnsvården redovisas inom institutionsplaceringar, arvoderad familjehemsvård, konsulentstöd familjehemsvård samt stödboende.

Insatser för barn och unga i form av insatsdagar avseende extern öppenvård redovisar den högsta avvikelsen mot budget och uppgår till drygt 50 helårsplatser. Jämfört med utfall 2023 har en ökning skett med 44 helårsplatser. Under 2024 har andra behov uppstått vilka inte kunnat tillgodoses inom öppenvård i egen regi. Framför allt avser det avsaknad av intensivt arbete i hemmiljö, bland annat säkerhetsplaneringar för arbete med riskfamiljer på hemmaplan under utredning samt för att möjliggöra hemtagning av placerade barn. Vidare har det funnits behov av att arbeta i nära samarbete med skolan med barn som har problematisk skolfrånvaro där skolplacering med extern behandling bedömts vara nödvändig. Utöver detta har behovet av externa insatser ökat avseende barn med psykiatrisk problematik.

Inom kategorin kontaktfamilj ses en positiv avvikelse avseende antal dagar. En minskning kan även ses vid jämförelse med 2023.

Sammantaget utgör 10 336 tkr ökade kostnader till följd av ökade volymer.

Vuxna

Inom skadligt bruk och beroende redovisas färre placeringsdygn än budgeterat med motsvarande helårsplatser. Minskningen beror främst på förändrat arbetssätt och införandet av Bostad först samt tillsättande av boendestödjare.

Antal dygn i skyddat boende (Våld i nära relationer) är färre än budgeterat motsvarande 18 % vilket motsvarar ca två helårsplatser. Jämfört med 2023 har dock en ökning skett motsvarande fyra helårsplatser. Ökningen kan hänföras till behov av skydd för en familj med anhörigplacering samt personer utsatta för hot och våld utifrån avhopp från brottslighet.

Mått och à-pris

Kostnad per dygn/dagar	Utfall jan-dec 2024	Budget 2024	Avvikelse budget-utfall	Utfall dec 2023
Institutsplaceringar barn och unga	5 866	5 584	-282	5 629
Arvoderad familjehemsvård, barn & unga	972	772	-200	854
Konsulentstött familjehemsvård, barn & unga	2 595	2 764	169	2 755
Stödboende unga	1 880	1 800	-80	1 591
Extern öppenvård, barn och unga, antal dagar	573	718	145	797
Kontaktfamilj/Person, antal dagar	207	197	-10	182
Vårdnadsöverflytt	637	469	-168	744
Våld i nära relationer, skyddat boende	2 185	2 958	773	3 307
Institutionsplaceringar, vuxna	3 025	3 071	46	3 186
Externt stödboende, vuxna	1 830	1 492	-338	1 816

Barn och unga

Priset per insatsdag avgörs främst av avtalat pris samt vilket behov av vård som efterfrågas. När det gäller HVB-placeringar beror högre pris på särskilda placeringar som genererat avsevärt högre pris såsom placering på SiS eller placering med särskilt omfattande vårdinsatser. Inom den arvoderade familjehemsvården styr ofta behovet av jourhem, vilket är en insats som genererar högre kostnader än ordinarie familjehem. Inom samtliga kategorier utgör sammantaget 4 245 tkr ökade placeringskostnader till följd av högre genomsnittliga priser.

Vuxna

Våld i nära relationer redovisar ett lägre dygnspris jämfört med budgeterat pris. Priset varierar utifrån avtalat pris samt antal mor/barn-placeringar vilket kan variera över åren.

HVB-placeringar avseende vuxna med skadligt bruk och beroende redovisar ett pris i nivå med budgeterat pris. Avgörande är avtalat pris och vårdbehov.

Inom externt stödboende redovisas ett högre pris än budgeterat, men i linje med föregående år.

Kommunen som arbetsgivare

Mellan januari och augusti redovisar socialförvaltningen ett högre sjuktal än för 2023 medan sjuktalet varit lägre senare del av året. Jämfört med kommunen redovisar socialförvaltningen högre sjuktal i princip hela året.

Med hänsyn till medarbetarnas upplevda arbetsmiljö har förvaltningen genomfört två fördjupade pulsmätningar under året. Mätningen har omfattat förvaltningens ledarskap och stöd, gemenskap och kultur och respektive chef har därefter arbetat med resultatet i sin respektive arbetsgrupp.

Vidare har särskilda insatser satts in på de enheter som redovisar högst sjukfrånvaro och personalomsättning. Bland annat har ett projekt för strukturerad återhämtning införts på insatsenheten och utredningsenheten inom avdelningen för barn och vuxna. Syftet är att ge medarbetarna förutsättningar för ett hållbart och sunt arbetsliv samt stöd i att skapa struktur för återhämtning under arbetet. Målet med projektet är att minska personalomsättning och attrahera nya medarbetare genom att förbättra arbetsmiljön och skapa utrymme för återhämtning i närtid och att bearbeta upplevelser kopplat till arbetet.

Förvaltningen har tagit fram en kortsiktig och en långsiktig åtgärdsplan för att åtgärda de hälsoproblem som medarbetarna upplever i lokalerna på Baldersgatan.

Socialförvaltningens chefer har under 2023 och 2024 genomgått kommunens ledarskapsutbildning.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv %, vald månad	8	9,2	8,1	5,2	7,3	3,5	2,2	3,6	4,8	4,6	4,8	5,1
Nämnden 2024	Sjukfrv %, vald månad	8,4	9,2	8,5	10,1	9,8	8,6	7,4	8,5	7,1	6,1	7,6	7,9
Nämnden 2023	Sjukf %, vald månad	6,48	9,29	8,08	8,73	9,6	7,35	5,63	5,12	7,35	8,45	9,57	8,32

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom socialnämndens verksamheter har under perioden ökat i flertalet av förvaltningens enheter. Vidare har förvaltningen utökats med nya verksamheter och verksamheter som överförts till egen regi, vilka har påverkat det genomsnittliga sjuktalet negativt. Inom verksamheter för barn och unga redovisar tre enheter ett förbättrat resultat, varav två enheter ingått i projekt avseende strukturerad återhämtning.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

	Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
2024	10,73%	2,26%
2023	10,54%	1,32%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

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. Som ett projekt har strukturerad återhämtning pågått under 2024 med två enheter inom avdelningen för barn och unga.

Vidare har förvaltningen en tät arbetsledning i syfte att öka medarbetares känsla av trygghet och för att handleda till utökad kunskap. Samtal om arbetsmiljön genomförs individuellt med medarbetarna en gång per månad.