

Månadsrapport per februari 2025

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	3
Nämndens initiativ	4
Ekonomi.....	6
Driftredovisning	6
Driftredovisning per verksamhet/ansvarsområde.....	7
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	7

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Socialnämnden har under 2025 tre uppdrag att slutföra. Ett av uppdragen avser ökad tillgänglighet i Hallstavik och Rimbo där uppdraget är nära sammankopplat med nämndinitiativet "Socialnämnden ska anta en handlingsplan för att säkerställa tillgängligheten utanför Norrtälje stad". Uppdraget är påbörjat och förväntas att implementeras enligt plan. Det andra uppdraget avser **"Stödet till personer utsatta för våld i nära relation ska förbättras, med ambitionen att alltid erbjuda omedelbar respons och en fast kontakt"**. Uppdraget är kopplat till nämndindikator "Invånare som ansöker om stöd och hjälp ska erbjudas en fast kontakt och ett första samtal inom 10 arbetsdagar från dagen för beslut". Det tredje uppdraget handlar om påbörjande av införandet av 35-timmars arbetsvecka för socionomer med klientkontakt där uppdraget är påbörjat och fortskrider enligt plan.

Nämnden har för 2025 åtta initiativ att slutföra varav två initiativ är överförda från 2024.

Ett av de överförda initiativet från 2024 innebär att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Initiativet ingår kontinuerligt i förvaltningens ordinarie verksamhetsarbete och föreslås därför utgå från fortsatt uppföljning. Det andra initiativet som är överfört från 2024 innebär revidering av gällande tjänstegarantier där vidare samordning och anvisningar inväntas från kommunstyrelsen vilken är sammanhållande i frågan.

Fem initiativ bedöms följa plan och ett initiativ är försenat men bedöms vara slutfört innan utgången av 2025 (antagande av handlingsplan och genomförandepå plan för att säkerställa tillgängligheten utanför Norrtälje stad).

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Socialnämnden redovisar ett överskott motsvarande 6 000 tkr för februari och prognostiserar en ekonomi i balans.

Det redovisade överskottet beror på ersättningar från Migrationsverket (3 100 tkr) samt högre statsbidrag än förväntat från Socialstyrelsen avseende civilt försvar och Brottsförebyggande rådet (2 400 tkr). Vidare redovisas överskott avseende kostnader för försörjningsstöd (2 000) samt underskott avseende förvaltningens driftskostnader (300 tkr) och kostnader för insatser/placeringar (1 200 tkr).

Per februari prognostiseras en ekonomi i balans till årets slut vilket sammantaget bedöms bero på tillförda medel i budget 2025, fler och högre statsbidrag och egenavgifter än budgeterat, minskade kostnader för försörjningsstöd och insatser kopplat till vuxna med skadligt bruk och beroende.

Kostnader avseende insatser till barn och unga ligger fortsatt på en hög nivå men förväntas sjunka i takt med pågående omställningsarbete.

Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Socialnämnd Period: 2025-02-28

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

Nämndens uppdrag

Målområde 2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.				
Socialtjänsten ska utöver i Norrtälje stad, även finnas tillgängliga i Hallstavik och Rimbo.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget anses vara slutfört när nämndinitiativet "Socialnämnden ska anta en handlingsplan för att säkerställa tillgängligheten på orter utanför Norrtälje stad" har slutförts.
En samverkan med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg har initierats avseende gemensam tillgänglighet i Hallstavik.

Målområde 3. Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Uppdrag	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.				
Stödet till personer utsatta för våld i nära relation ska förbättras, med ambitionen att alltid erbjuda omedelbar respons och en fast kontakt.	Avdelningen för Barn och Vuxna	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget anses som slutfört när målvärdet för nämndindikatorn "Invånare som söker stöd och hjälp ska erbjudas en fast kontakt och ett första samtal inom 10 arbetsdagar från dagen för beslut".

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.				
Påbörja ett återinförande av 35-timmarsvecka för socionomer med klientkontakt för utvärdering efter två år.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Nämndens två uppdrag har påbörjats och förväntas följa plan.

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

Senaste kommentar (2025-02-28):

Nämndinitiativet har överförts från ej genomförda initiativ 2024 och är inarbetat i förvaltningens ordinarie verksamhetsarbete varför initiativet föreslås att utgå från fortsatt uppföljning.

Utveckling systematiska kvalitetsarbetet är lagkrav inom socialtjänsten och ska löpande ingå i ordinarie verksamhet. Uppföljning sker framöver genom nämndens årliga kvalitetsrapport.

2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.

Socialnämnden ska anta en handlingsplan för att säkerställa tillgängligheten på orter utanför Norrtälje stad	Förvaltningskontoret	Avvikelse från plan	2024-04-24	Ej påbörjad
--	----------------------	---------------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Försenad till oktober/november.

Revidera gällande tjänstegarantier	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2025-04-24	Ej påbörjad
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Inväntar anvisningar från kommunstyrelsekontoret.

Målområde 3. Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.				
Socialnämnden ska följa upp antagen handlingsplan mot välfärdsbrott	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2025-10-02	Påbörjad

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

Socialnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsekontoret öka kunskapen om våld i ungas relationer samt utveckla stöd till målgruppen genom ett uppsökande arbete samt anordna informationstillfällen på olika orter i kommunen	Avdelningen för Barn och Vuxna	Enligt plan	2025-11-27	Påbörjad
--	--------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Initiativet pågår genom samverkan med kommunens strateg mot våld samt kunskapshöjande aktiviteter i olika samverkansforum.

Målområde 5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1. Minskad klimatpåverkan.				
Socialnämndens upphandlingar ska omfatta krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2025-12-18	Ej påbörjad

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 egen försörjning och integration.				
Utreda hur nämnden genom olika insatser och i samverkan med andra aktörer kan bidra till att främja människors möjligheter till egenförsörjning.	Avdelningen för försörjning och arbete	Enligt plan	2025-06-19	Ej påbörjad
7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.				
Socialnämnden ska kontinuerligt fatta beslut om vilka insatser som ska ges till enskilda utan biståndsprövning	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-18	Påbörjad

Ett initiativ är inarbetad i nämndens ordinarie verksamhetsutveckling kvalitetsberättelse och föreslås därmed utgå från fortsatt uppföljning. Fortsatt rapportering sker i nämndens årliga kvalitetsrapport.

Övriga initiativ förväntas vara genomförda vid utgången av 2025.

Ekonomi

Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott motsvarande 6 000 tkr, främst hänförliga till intäkter i form av ersättning från Migrationsverket samt högre och fler statsbidrag. Lägre kostnader i jämförelse med budget redovisas avseende försörjningsstöd medan högre kostnader kan ses avseende förvaltningens driftskostnader och kostnader för insatser/placeringar för barn och unga.

Nämnden prognostiserar en ekonomi i balans vilket bedöms bero på budgetförstärkning under 2025 i kombination med minskade utbetalningar avseende försörjningsstöd, minskat antal placeringar avseende vuxna med skadligt bruk och beroende samt högre statsbidrag än budgeterat. Kostnader avseende verksamheter kopplat till barn och unga är bedöms fortsatt vara högre än budgeterat men kommer i takt med genomförande av omställning till ökade insatser inom öppenvård sjunka.

Driftredovisning

Ansvar: 5 - Socialnämnd

	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	13 171	18 724	5 553	2 057	46 185	47 656	1 471
Kostnader	-69 307	-68 859	448	-48 208	-419 150	-420 621	-1 472
Varav kapitalkostnader	-241	-159	82	-202	-1 444	-1 317	127
Summa Driftbudget	-56 136	-50 135	6 001	-46 151	-372 965	-372 965	0

Helårsprognos mot budget

Socialnämndens prognos per februari pekar på en ekonomi i balans. På intäktssidan bidrar högre statsbidrag och egenavgifter till prognostiserat överskott medan högre kostnader avseende förvaltningens driftskostnader samt kostnader för insatser kopplat till barn och unga bidrar till ett estimerat underskott. Underskottet på kostnadssidan reduceras dock av estimerat lägre kostnader för försörjningsstöd och kostnader för placeringar av vuxna med skadligt bruk och beroende.

Periodens utfall mot budget

Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott motsvarande 6 000 tkr vilket på intäktssidan kan hänföras till ersättningar från Migrationsverket och utbetalade statsbidrag från Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. På kostnadssidan redovisas underskott avseende insatser riktade till barn och unga och förvaltningens driftskostnader samtidigt som överskott redovisas vad gäller försörjningsstöd.

Driftredovisning per verksamhet/ansvarsområde

	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Socialnämnd	-297	-264	34		-1 784	-1 762	22
Socialnämnd	-297	-264	34		-1 784	-1 762	22
Socialdirektör	-1 562	-1 138	424	695	-9 507	-10 338	-831
Avd f stöd & utveckling	1 174	3 698	2 524	-4 037	-26 118	-24 918	1 199
Avd f försörjn & arbete	-9 152	-8 365	787	-8 538	-55 933	-52 231	3 701
Placeringskostnader	-24 185	-25 507	-1 323	-13 163	-145 107	-151 587	-6 479
Avd f barn & vuxna	-13 645	-15 509	-1 864	-11 925	-83 696	-87 942	-4 246
Ekonomiskt bistånd	-8 470	-3 050	5 419	-9 184	-50 819	-44 186	6 633
Socialkontor	-56 136	-50 135	6 001	-46 151	-371 181	-371 203	-23

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Bedömningen är att socialnämnden vid årets slut redovisar en ekonomi i balans.

Per februari kan eventuella risker avseende fortsatt höga kostnader för insatser/placeringar inom verksamheter som riktar sig till barn och unga generera ett eventuellt underskott. Under året sker början till omställning av socialtjänsten med riktning till mer förebyggande insatser vilket förväntas motverka ett riskerat underskott.