

Månadsrapport per juli 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.....	7
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	7

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Socialnämnden har för 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 en ökad tillgänglighet förväntas i ett första skede implementeras i början av 2026. Vidare pågår arbete med skolsociala team, föräldrastöd och fältarbete som ger en ökad tillgänglighet på kommunens orter. Det andra uppdraget avser ambitionen att alltid erbjuda omedelbar respons och en fast kontakt från socialtjänsten. Uppdraget ska anses vara slutfört när målvärdet för indikatorn "Invånare som söker stöd och hjälp ska erbjudas en fast kontakt och ett första samtal inom 10 arbetsdagar från beslut", vilket avrapporteras vid delår per augusti. Med beslut avses beslut om insats. Slutligen avser det tredje uppdraget att påbörja återinförandet av 35-timmarsvecka för socionomer med klientkontakt, där upprättande av projektplan har påbörjats.

Per juli månad har samtliga uppdrag påbörjats där två uppdrag bedöms kunna genomföras under 2025 och ett uppdrag under 2026.

Vidare har nämnden åtta nämndinitiativ. Ett initiativ bedöms vara klart, fyra initiativ följer plan och tre initiativ bedöms vara försenade, dock med bedömning att kunna slutföras under året. De försenade initiativen avser en handlings- och genomförandeplan för att säkerställa tillgängligheten på orter utanför Norrtälje stad, revidering av gällande tjänstegarantier samt utreda insatser som bidrar till att öka människors möjligheter till egen försörjning. Samtliga initiativ bedöms kunna slutföras till årets slut.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Socialnämnden redovisar ett överskott motsvarande 5 600 tkr per juli och prognostiserar ett underskott om 4 500 tkr för året. Det prognostiserade underskottet har förbättrats motsvarande 5 000 tkr.

På intäktssidan redovisas ett överskott om 15 600 tkr vilket främst kan hänföras till sökta statsbidrag och ersättningar från Migrationsverket.

På kostnadssidan redovisas en negativ avvikelse om 10 000 tkr. Främst är det kostnader för insatser till barn och unga samt konsultkostnader som genererar underskott. Inom personal och försörjningsstöd redovisas överskott.



Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Socialnämnd Period: 2025-07-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	3		3
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1		1
Nämndinitiativ	Påbörjad	4	2	6
Nämndinitiativ	Slutförd		1	1
Total Summa		8	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 (2025-07-31): Slutrapportering i slutet av året.				

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 (2025-07-31): Uppdraget anses som slutfört när målvärdet uppnåtts 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
Senaste kommentar (2025-04-30): Socialförvaltningen ska presentera en projekt- och genomförandeplan för återinförande av 35-timmars vecka. Projektplanen bedöms kunna presenteras under hösten.				

Nämndens uppdrag har påbörjats och förväntas följa plan.



Nämndens initiativ

Målnråde 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	Slutförd
Senaste kommentar (2025-07-31): Initiativet anses vara slutfört då initiativet ingår i ordinarie verksamhet.				
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	2025-04-24	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): En handlingsplan bedöms kunna rapporteras under hösten.				
Revidera gällande tjänstegarantier	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2025-04-24	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Kommunstyrelsekontoret kommer att påbörja processen med uppdaterade tjänstegarantier efter sommaren. Socialförvaltningen har påbörjat arbetet.				

Målnråde 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
Senaste kommentar (2025-04-30): Socialnämndens handlingsplan mot välfärdsbrott och otillåten påverkan antogs i juni 2024 (SN24-258). Handlingsplanen innehåller kompetenshöjande åtgärder samt åtgärder som syftar att bidra till att socialnämnden upptäcker och förebygger välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. En första uppföljning har skett vid socialnämndens sammanträde den 3:e mars. Nästkommande uppföljning planeras vid socialnämndens sammanträde i augusti.				
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 (2025-07-31): Planerade aktiviteter: Föräldraexpo på Skärgårdsgymnasiet i september med fokus på våld i ungas relationer Utbildningstillfällen tillsammans med strateg våld/hrv/jämställdhet under våren och hösten -25.				

Målområde 5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässigt 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	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Två upphandlingar har genomförts under året där hänsyn tagits och inkluderats avseende ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

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

Senaste kommentar (2025-07-31):

Initiativet förväntas slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde den 18 december.

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
--	----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Socialnämnden har vid sammanträde 18 juni fattat beslut om riktlinjer för insatser som tillhandahålls utan individuell behovsprövning inom nämndens verksamhetsområde.

Ett initiativ är inarbetat i nämndens ordinarie verksamhet och föreslås utgå från fortsatt uppföljning.

Övriga initiativ förväntas vara genomförda vid utgången av 2025.

Ekonomi

Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott motsvarande 5 600 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 negativ avvikelse om 4 700 tkr vilket kan hänföras till kostnader för insatser till barn och unga samt kostnader för konsulter.

Det prognostiserade resultatet har per juli förbättrats motsvarande 5 000 tkr jämfört med delår per april. Den förbättrade prognosen kan främst hänföras till ny bedömning avseende utbetalning av försörjningsstöd samt lägre bedömda kostnader för insatser riktade till barn och unga.

För att nå en ekonomi i balans har förvaltningen genomfört en omstrukturering av förvaltningens organisation med syfte att skapa kortare beslutsvägar och generera tydligare kommunikation mellan ledning och verksamhet. Ytterligare en åtgärd är att anlita en extern part för att stötta verksamheten i arbetet med förändrat arbetssätt som i sin tur avser att leda till minskade kostnader för insatser till barn och unga.

Driftredovisning

Ansvar: 5 - Socialnämnd

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	27 608	43 221	15 613	26 341	46 185	60 308	14 123
Kostnader	-244 117	-254 171	-10 054	-234 752	-419 150	-437 968	-18 818
Varav kapitalkostnader	-842	-475	368	-583	-1 444	-1 249	195
Summa Driftbudget	-216 509	-210 951	5 559	-208 411	-372 965	-377 660	-4 695

Periodens utfall mot budget

Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott motsvarande 5 600 tkr.

På intäktssidan redovisas en positiv avvikelse om 15 600 tkr som främst kan hänföras till sökta statsbidrag (8 000 tkr) samt ersättningar från Migrationsverket (7 100 tkr). Även återbetalning av försörjningsstöd redovisar överskott (700 tkr) vilket reduceras av underskott avseende hyror från klient (200 tkr).

På kostnadssidan redovisas underskott motsvarande 10 000 tkr. Främst avser underskottet insatser riktade till barn och unga (22 700 tkr) samt konsultkostnader (6 400 tkr, inklusive avräknat överskott för personal motsvarande 2 500 tkr). Därutöver redovisas överskott avseende insatser för vuxna (10 800 tkr), försörjningsstöd (7 400 tkr, varav 3 500 avser nyanlända) samt övriga förvaltningskostnader (900 tkr). Bland annat redovisas överskott för kapitalkostnader (500 tkr) och tolkkostnader (400 tkr). Ytterligare poster som redovisar underskott är kostnader för licenser och tomhyror vilka kan vägas mot flertalet mindre poster med redovisat överskott, bland annat kostnader för socialjour, resor och transportmedel.

Helårsprognos mot budget

Prognos per juli landar på ett estimerat underskott om 4 700 tkr vilket är en förbättrad prognos jämfört med delårsrapport per april motsvarande 5 000 tkr. Den förbättrade prognosen beror framför allt på bedömning kring reducerade kostnader för försörjningsstöd (3 200), kostnader för insatser till barn och unga (1 900 tkr), kostnader för insatser till vuxna (300 tkr).

Förvaltningens nettokostnader avseende driften har försämrats (400 tkr) där intäkter ökat motsvarande 1 800 tkr samtidigt som även kostnader ökat motsvarande 2 200 tkr. Den prognostiserade förändringen av intäkter består av sökta statsbidrag och kostnadsförändringen består främst av förstärkt personalstyrka. Vid prognos av personalkostnader som inte finansierats med statsbidrag prognostiseras ett sammantaget överskott (6 100 tkr) vilket reduceras till underskott om hänsyn tas till konsultkostnader (6 100 - 24 900 = -18 800).

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Socialnämnd	-1 041	-943	98		-1 784	-1 691	93
Socialnämnd	-1 041	-943	98		-1 784	-1 691	93
Socialdirektör	-5 527	-4 342	1 185	-4 244	-9 507	-7 790	1 717
Avd f stöd & utveckling	-14 528	-11 784	2 744	-15 319	-26 118	-28 194	-2 076
Avd f försörjn & arbete	-32 485	-30 898	1 587	-30 464	-55 933	-55 009	924
Placeringskostnader	-84 646	-95 048	-10 402	-84 566	-145 107	-158 175	-13 068
Avd f barn & vuxna	-48 638	-53 816	-5 178	-50 794	-83 696	-92 597	-8 901
Ekonomiskt bistånd	-29 644	-14 120	15 524	-23 023	-50 819	-34 204	16 615
Socialkontor	-215 469	-210 008	5 461	-208 411	-371 181	-375 968	-4 788

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

En omstrukturering av förvaltningens organisation förväntas att leda till kortare beslutsvägar samt tydligare kommunikation mellan ledning och verksamhet. Den del av verksamheten som genererar underskott avser insatser kopplade till barn och unga där förvaltningen under hösten avser att anlita en extern part för stöd i förändrat arbetssätt. Åtgärden avser att leda till bättre stöd och minskade kostnader för insatser riktade till barn och unga.

Det är oklart när effekten kan komma att synas i det ekonomiska utfallet. Arbetet med att minska placeringar har påbörjats men ingen direkt effekt kan ses vad avser utfallet per juli.