

Delårsrapport per Augusti 2025

Socialnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser.....	4
Riskanalys.....	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8
Ekonomi.....	18
Driftredovisning	18
Driftredovisning per verksamhet	19
Investeringar	19
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	20
Volymer	22
Mått och à-pris	23
Kommunen som arbetsgivare.....	24
Sjukfrånvaro	24
Personalomsättning och kompetensförsörjning	25
Åtgärder	26

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

- Ny socialdirektör har tillträtt i början av året med uppdrag att leda omställning mot den nya socialtjänstlagen.
- Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli. Socialnämnden har antagit nya riktlinjer och ny delegationsordning samt genomfört utbildningsinsatser för att säkerställa en trygg övergång. Arbetet bedrivs inom fyra spår: Jämställdhet, Lätt tillgänglig, Tidiga insatser och Kunskapsbaserad socialtjänst.
- Organisationen har förändrats genom att enheterna organiserats direkt under socialdirektören och att avdelningarna inte längre finns kvar. Vidare hanteras ekonomiskt bistånd i en ny enhet för ökad kvalitet, och en gemensam mottagning utvecklas för att invånare enklare ska få rätt hjälp i rätt tid.
- Insatser utan bistandsprövning ger invånare snabbare stöd. Öppenvården har stärkts, socialförvaltningen finns tillgänglig på familjens hus, en familjecentral utvecklas och särskilda satsningar görs på våldsförebyggande arbete, föräldraskapsstöd och samverkan mot organiserad brottslighet.
- Nya tekniska lösningar minskar administrationen och frigör tid för invånarkontakt. Socialnämndens kvalitetsledningssystem utvecklas för att ge tydligare stöd och bidra till både högre kvalitet och bättre arbetsmiljö.
- Omställningsarbetet utifrån den nya socialtjänstlagen innebär en förändring från mer ingripande till tidigare och mer lätt tillgängliga insatser. På sikt väntas detta ge en mer rättssäker och hållbar socialtjänst, men under tiden ökar belastningen på verksamheten, vilket ställer höga krav på både medarbetare och organisation. Vidare kan detta komma att påverka förvaltningens kostnadsutveckling.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Socialnämnden arbetar under 2025 med tio inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns målområden. Bedömningen är att nio av dessa mål kommer att uppnås under året. Det mål som inte förväntas uppnås avser Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör (7.3). Ett antal åtgärder har vidtagits och ytterligare åtgärder planeras att vidtas för att hantera avvikelserna, dock inte i en omfattning som bedöms vara tillräcklig för att inriktningsmålet ska kunna nås under innevarande år.

Socialnämnden arbetar under 2025 med tre uppdrag från mål- och budget 2025–2027.

Vidare har nämnden i verksamhetsplan 2025–2027 beslutat om åtta nämndinitiativ (varav två är kvarvarande från verksamhetsplan 2024–2026) och tre verksamhetsmål.

- Samtliga tre uppdrag från kommunfullmäktige är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Två nämndinitiativ är slutförda. Övriga sex är pågående och bedöms bli slutförda enligt plan.
- Samtliga tre verksamhetsmål är pågående.

Ekonomiskt utfall och prognos

Socialnämnden redovisar per augusti en positiv avvikelse om 10 000 tkr och prognostiserar ett överskott om 3 400 tkr.

Redovisat och prognostiserat överskott kan främst hänföras till högre intäkter i form av riktade statsbidrag, ersättning från Migrationsverket samt lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat.

Tjänstegarantier

Revidering av nämndens tjänstegarantier kommer att ske i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Förvaltningen har påbörjat arbetet.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Socialförvaltningen ser en fortsatt hög nivå på både sjukfrånvaro och personalomsättning jämfört med kommunen i stort, men utvecklingen går i positiv riktning. Interna avgångar innebär att kompetens stannar inom kommunen. Den relativt höga personalomsättningen medför ett konstant inflöde av nyrekryteringar. Dessa rekryteringar bidrar med nya perspektiv men medför också en tillfällig belastning då nyanställda kräver mer stöd. Särskilt utmanande är rekryteringen av erfarna socialsekreterare, en svårighet som delas med många andra kommuner.

Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och stärka kompetensförsörjningen. Bland annat genomförs satsningar på utbildning, utveckling av nya arbetssätt och en tydligare styrning av verksamheten. Även insatser för arbetsmiljön genomförs, bland annat lokalanpassningar och organisatoriska förändringar som förväntas ge medarbetarna ökad delaktighet i verksamhetens utveckling. Tillsammans väntas dessa insatser bidra till en mer stabil och kvalitetssäker verksamhet, vilket ytterst stärker kontinuiteten och kvaliteten i stödet till invånarna.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Under året har en ny socialdirektör tillträtt med uppdraget att leda omställningen mot en mer lätt tillgänglig, effektiv och kvalitetssäker socialtjänst. För att stärka socialnämndens arbete med ökad självförsörjning, förbättrad integration och en stärkt samverkan inom kommunen har rekryteringen av en biträdande socialdirektör påbörjats. Funktionen förväntas tillsättas vid årsskiftet 2026.

Omställning till ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen (2025:400) trädde i kraft den 1 juli. Inför detta antog socialnämnden riktlinjer för insatser utan individuell behovsprövning samt en ny delegationsordning. Rutiner har anpassats, verksamhetssystemet uppdaterats och utbildningsinsatser genomförts för att säkerställa en trygg övergång för både invånare och medarbetare.

Omställningsarbetet är långsiktigt och bedrivs inom fyra spår: Jämställdhet, Lätt tillgänglig, Tidiga insatser och insatser utan behovsprövning samt Kunskapsbaserad socialtjänst. Syftet är att skapa en socialtjänst som möter invånarnas behov på ett mer lätt tillgängligt, rättssäkert och hållbart sätt.

För att möjliggöra detta har organisationen förenklats genom att avdelningsnivån tagits bort och enheterna organiserats direkt under socialdirektören. Beslutet bygger bland annat på en genomlysning av avdelningen för barn och unga (dnr: SN25-160), som visade behovet av kortare beslutsvägar och tydligare ansvar.

Vidare har ärendehantering av försörjningsstöd koncentrerats till en ny enhet för att ge ett mer samlat och kvalitetssäkert stöd till invånare i behov av ekonomiskt bistånd. Arbetet pågår också med att utveckla en gemensam mottagning som ska göra det enklare för invånare att få rätt insats i rätt tid av rätt aktör. Därutöver har förvaltningens administratörer samlats i en gemensam funktion, vilket stärker verksamheten och förbättrar servicen till invånarna.

Andra förändringar i lagstiftning

Utöver den nya socialtjänstlagen har även andra lagändringar trätt i kraft under året, bland annat rätten till eget ombud för barn vid vårdnadsöverflytt samt en ny sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör informationsutbyte mellan myndigheter för att motverka brottslighet. Detta kan innebära inflöde av fler begäran om utlämnande av uppgifter till socialtjänsten.

Parallellt stärks informationssäkerheten genom pågående arbete med klassificering av verksamhetens information och anpassningar till den nya cybersäkerhetslagen och dataskyddslagstiftningen. Syftet är både att skydda känslig information och att utveckla mer effektiva digitala arbetssätt.

Förebyggande insatser

Socialnämnden har under året förstärkt arbetet med förebyggande insatser för barn, unga och familjer. Genom den nya socialtjänstlagen kan vissa insatser erbjudas utan biståndsprövning, vilket ger invånarna snabbare tillgång till hjälp och förväntas minska behovet av utredningar. Parallellt byggs den egna öppenvården ut med nya metoder och kompetenser, samtidigt som närvaron i familjecentraler utvecklas i samarbete med andra aktörer. Vidare har stödet riktat till separerade föräldrar ökat genom informationstillfällen för målgruppen i samverkan med Öppna förskolan, samt kompetenshöjande insatser till andra yrkesverksamma grupper.

Särskilda satsningar riktas även mot våldsförebyggande arbete och föräldraskapsstöd, där Norrtälje deltar i regionala och nationella projekt. Exempelvis projekten En framtid utan våld och Utökad hemstödsprogram vilka syftar till att tidigt stötta familjer för att minska risken att barn upplever våld och social utsatthet. För att motverka att unga hamnar i kriminalitet stärks samverkan med skola, polis och

andra samhällsaktörer. Digitala verktyg som Samarbete efter skilsmässa kompletterar arbetet genom att minska konflikter i familjer och därigenom barns utsatthet.

För att utöka det förebyggande stödet till vuxna med skadligt bruk eller beroende planeras fler insatser utan bistånd, bland annat spelberoendebehandling och motiverande samtal i grupp.

Nyanländas möjlighet till integration ska stärkas genom att nya arbetssätt införs. Det planeras även för en utökad intern samverkan och kunskapshöjande insatser för att bidra till egenbosättning och egenförsörjning.

Samlat innebär detta en breddning av det förebyggande arbetet, med målet att erbjuda tidiga, lätt tillgängliga och samordnade insatser som stärker invånarnas egna förmågor och minskar behovet av mer ingripande åtgärder.

Digitalisering och kvalitetsutveckling

Digitalisering och kvalitetsutveckling är centrala delar i omställningen. Genom lösningar som transkribering, robotiserade processer och integrerade system minskar administrationen, vilket förväntas frigöra tid för möten med invånare och bidrar till kortare utredningstider och snabbare insatser. Som en fortsättning på detta arbete påbörjas under hösten projektet Tal till text, som syftar till att ytterligare effektivisera dokumentationen. Därutöver pågår implementationen av Säker digital kommunikation (SDK), vilket är ett initiativ från SKR som syftar till att möjliggöra effektivt informationsutbyte mellan offentliga aktörer.

Samtidigt utvecklas socialnämndens kvalitetsledningssystem, som kartlägger och strukturerar processer för att ge tydligare stöd i arbetet. Det stärker både kvaliteten i stödet till invånarna samt arbetsmiljön för medarbetarna genom ökad tydlighet och stabilitet. Kvalitetsledningssystemet utvecklas per verksamhetsområde och publiceras allteftersom, vilket gör att användbarheten ökar kontinuerligt och systemet förväntas vara fullständigt uppdaterat till årsskiftet.

Risikanalys

Nya socialtjänstlagen

Den nya socialtjänstlagen bedöms medföra ökade kostnader för omställning av verksamheterna. Omställningen finansieras delvis genom riktade statsbidrag från Socialstyrelsen, vilka används för att införa nya arbetssätt, metoder och insatser på ett strukturerat sätt. Samtidigt kvarstår en osäkerhet kring hur samhällsförändringar påverkar invånarnas behov av stöd och omfattningen av insatser. Detta gäller särskilt de insatser som numera kan erbjudas utan individuell behovsprövning, där det ännu saknas tillräckligt underlag för att förutse utvecklingen. Sammantaget gör detta att de ekonomiska konsekvenserna för socialtjänsten är svåra att uppskatta.

På sikt förväntas omställningen leda till mer lätt tillgänglig service, bättre arbetsmiljö för medarbetare och arbetssätt som frigör tid för mötet med invånare. De omfattande förändringarna innebär dock en kortsiktig belastning på verksamheten, vilket gör fortsatta utbildningsinsatser och utveckling av arbetssätt särskilt viktiga.

Massflyktsdirektivet

Massflyktsdirektivet har förlängts ytterligare att gälla till mars 2026 och innebär en hög grad av osäkerhet kring vad som händer därefter. Antal anvisningar som idag tas emot av nämnden är beroende av hur många som söker skydd i Sverige. Vid en förändring av krigets karaktär kan även förvaltningen påverkas, exempelvis om kriget i Ukraina avslutas eller om fler söker skydd i Sverige.

Personal och kompetensförsörjning

Socialnämndens personalomsättning och sjuktal ligger fortsatt över kommunens genomsnitt, men följer samma trend. En stor del av omsättningen beror på organisationsförändringar. Om dessa avgångar räknas bort är omsättningen för socialsekreterare avsevärt lägre än rikssnittet, vilket pekar på en stabilare situation inom yrkesgruppen än i landet i stort. Samtidigt innebär många nyrekryteringar att mer erfarna medarbetare, ledning och stödfunktioner får lägga mer tid på introduktion och stöd, vilket tillfälligt kan påverka kontinuiteten och kvaliteten i stödet till invånarna. Vad gäller sjukfrånvaron noteras en positiv utveckling, med en nivå som nu är lägre än föregående år (6,5% jämfört med 9,7%).

Lokaler

Socialförvaltningens lokaler påverkar både kapacitet, kvalitet och arbetsmiljö negativt. I en av lokalerna har medarbetare upplevt hälsoproblem, vilket lett till åtgärder som nu följs upp för att identifiera behov av ytterligare insatser. Tillfälliga arbetsplatser kommer tillgängliggöras för de som drabbats.

Samtidigt växer verksamheten, främst till följd av omställningsarbetet utifrån den nya socialtjänstlagen och ett ökat ärendeflöde, vilket innebär ett större lokalbehov. Förvaltningen utreder därför tillfälliga lösningar, något som bedöms nödvändigt men också kostnadsdrivande.

Den samlade effekten är påtaglig: arbetsmiljön försämras, rekryteringskostnaderna ökar och kontinuiteten i verksamheten minskar. Detta har en indirekt påverkan på invånarna, som riskerar sämre tillgänglighet och kvalitet i kontakten med socialtjänsten.

Ekonomi

Socialnämnden redovisar ett överskott till följd av högre intäkter i form av riktade statsbidrag, ersättningar från Migrationsverket samt överskott avseende utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

För året prognostiseras ett sammantaget överskott. Överskottet baseras på högre intäkter i form av riktade statsbidrag och ersättningar från Migrationsverket samt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Posterna bedöms som tillfälliga och osäkra i sin karaktär vilket ställer fortsatt krav på förändrade arbetssätt för en ekonomi i balans även framgent.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Socialnämnden arbetar under 2025 med tio inriktningsmål inom sex av kommunens målområden:

- 1.1 En ekonomi i balans - bedöms kunna uppnås.
- 1.2 En effektiv verksamhet - bedöms kunna uppnås.
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag - nämndinitiativet är slutfört varav målet bedöms kunna uppnås.
- 2.3 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård - följer plan avseende uppdrag och initiativ och bedöms kunna uppnås.
- 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun - nämndinitiativet är slutfört varav målet bedöms kunna uppnås.
- 3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare - fyra KF-indikatorer kan inte följas upp men nämndinitiativ och uppdrag är pågående. Inriktningsmålet bedöms kunna uppnås.
- 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat – följer plan avseende verksamhetsmålet och bedöms kunna uppnås.
- 5.1 Minskad klimatpåverkan - bedöms kunna uppnås.
- 7.1 Främja egen försörjning och integration - bedöms kunna uppnås.
- 7.3 Rätt insats i rätt tid och av rätt aktör – uppdraget och nämndinitiativet följer plan. Övriga mål och indikatorer bedöms ej uppfyllas vilket resulterar i att inriktningsmålet i sin helhet bedöms ej kunna uppnås.

Bedömningen per augusti är att nämnden kommer att kunna nå sammantaget nio av tio inriktningsmål med hänsyn tagen även till uppdrag och initiativ.

Målet Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör (7.3) har ett kopplat uppdrag och nämndinitiativ som följer plan. Övriga mål och indikatorer bedöms ej uppfyllas vilket resulterar i att inriktningsmålet i sin helhet bedöms ej kunna uppnås. För de mål och indikatorer som ej uppfyllts pågår och planeras åtgärder, exempelvis handlingsplaner för att åtgärda utredningstider, utökning av socialnämndens öppenvårdsverksamhet samt utökad samverkan med BVC.

Åtgärderna bedöms dock inte vara tillräckliga för att inriktningsmålet ska kunna nås under innevarande år.

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden tre uppdrag. Bedömningen är att nämnden under 2025 kommer att slutföra dessa uppdrag.

Vidare arbetar socialnämnden med åtta nämndinitiativ vilka bedöms kunna färdigställas vid årets slut. Nämndinitiativet som avser att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och initiativet att följa upp antagen handlingsplan mot välfärdsbrott anses båda som slutförda. Avvikelse från plan avser senareläggning av återrapportering, dock avses återrapportering ske innan årets slut.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Socialnämnd Period: 2025-08-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	3		3
Nämndinitiativ	Påbörjad	4	2	6
Nämndinitiativ	Slutförd	1	1	2
Total Summa		8	3	

Socialnämnden har för verksamhetsåret 2025 tre uppdrag och åtta nämndinitiativ att slutföra. Två av nämndinitiativen har överförts till innevarande år då de inte slutförts under 2024.

Samtliga uppdrag har påbörjats:

- Socialtjänsten ska utöver i Norrtälje stad även finnas tillgängliga i Hallstavik och i Rimbo.
- Stödet till personer utsatta för våld i nära relation ska förbättras, med ambitionen att alltid erbjuda omedelbar respons och en fast kontakt.
- Påbörja ett återinförande av 35-timmarsvecka för socionomer med klientkontakt för utvärdering efter två år.

Samtliga uppdrag bedöms kunna utföras

Sex nämndinitiativ har påbörjats:

- Revidera gällande tjänstegarantier.
- Socialnämnden ska anta en handlingsplan för att säkerställa tillgängligheten på orter utanför Norrtälje stad.
- 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.
- Socialnämndens upphandlingar ska omfatta krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
- Utredda hur nämnden genom olika insatser och i samverkan med andra aktörer kan bidra till att främja människors möjligheter till egenförsörjning.
- Socialnämnden ska kontinuerligt fatta beslut om vilka insatser som ska ges till enskilda utan biståndsprövning.

Två nämndinitiativ bedöms som slutförda:

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Ingår i ordinarie verksamhet och anses därmed slutförd.
- Socialnämnden ska följa upp antagen handlingsplan mot välfärdsbrott. Handlingsplanen slutrapporterades i augusti och anses därmed slutförd.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	5,6%	6,2%	-4,1%	4,0%	0,0%	1,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):
Socialförvaltningen redovisar och prognostiserar per augusti ett överskott.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Avvikelse mellan prognos per delår 2 och fastställt resultat per december ska inte avvika mer än 5 %	Förvaltningskontoret					5%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30):
Slutrapport vid nämndens verksamhetsberättelse för 2025.

1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

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. Socialnämndens målsättning är att antalet på sikt ska minska men utifrån att vi befinner oss i en lågkonjunktur har målvärdet satts högre för 2024 jämfört med utfallet 2023.

Det är främst individer som är äldre än 35 år som genererar ett ökat inflöde. För att inte även de yngre målgrupperna ska överföras till långvarigt beroende avser förvaltningen att kartlägga orsaker till behov av långvarigt försörjningsstöd för att kunna ge rätt insatser.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd.	Avdelningen för försörjning och arbete	578	534	448	399	480	450	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utfallet för augusti följer vad som tidigare prognostiserats och bedömning görs att målet kommer att uppnås.

Det ska dock tydliggöras att mätningen av denna indikator inte är fullt tillförlitlig vilket beror dels på brister i verksamhetssystemet och dels på avsaknad av rutiner kopplade till statistikuppföljning. Inom enheten för ekonomisk bistånd har nyligen ett projekt slutförts som resulterade i att samtliga processer och rutiner sågs över och uppdaterades. De uppdaterade processerna, som börjar gälla från 1 september 2025, kommer bland annat att leda till att enheten kan leverera mer tillförlitlig statistik för september - december.

Vuxna biståndsmottagare med kortvarigt ekonomiskt bistånd.	Avdelningen för försörjning och arbete	252	207	193	179	200	200	Uppfyllt	Negativ
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utfallet för augusti följer vad som tidigare prognostiserats.

Det ska dock tydliggöras att mätningen av denna indikator inte är fullt tillförlitlig vilket beror dels på brister i verksamhetssystemet och dels på avsaknad av rutiner kopplade till statistikuppföljning. Inom enheten för ekonomisk bistånd har nyligen ett projekt slutförts som resulterade i att samtliga processer och rutiner sågs över och uppdaterades. De uppdaterade processerna, som börjar gälla från 1 september 2025, kommer bland annat att leda till att enheten kan leverera mer tillförlitlig statistik för september - december.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel manuella och digitalt inkomna ansökningar om ekonomiskt bistånd där automatisk handläggning är en del av den sammantagna handläggningen.	Avdelningen för försörjning och arbete				19%	65%	30%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-08-31):

Sedan akutboendet öppnade har antalet pappersansökningar ökat markant, vilket gör att den totala procentsatsen ärenden med automatisk handläggning blir lägre. Till och med 31 augusti 2025 var det inte möjligt att urskilja vilka ansökningar som avser nöd/akutboende och vilka ansökningar som avser försörjningsstöd. Detta är åtgärdat från och med 1 september, men gör att helårets statistik drabbas av det tidigare förfarandet. Detta är även anledningen till att prognostiserat utfall för helår 2025 revideras ner till 30% (från 55%).

Vidare var andelen ansökningar som inte kunde hanteras av automatiskt flöde högre under delår 1 då roboten för försörjningsstöd under april månad inte kunde stötta verksamheten under flera dagar, vilket påverkar resterande års statistik.

Inriktat stöd till hushåll med hemmavarande barn upp 16 år, vars familj uppbär försörjningsstöd, ska generera färre barn som förekommer inom försörjningsstöd	Avdelningen för stöd och utveckling	301	302	257	309	215	385	Ej uppfyllt	Negativ
---	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---------



Senaste kommentar (2025-08-31):

För närvarande har verksamheten inte haft möjlighet att lägga fokus på dessa hushåll på grund av att verksamheten behövt upprätta effektiva processer samt utifrån introduktion av flertalet nyrekryterade socialsekreterare. Inom enheten för ekonomisk bistånd har nyligen ett projekt slutförts som resulterade i att samtliga processer och rutiner sågs över och uppdaterades. De uppdaterade processerna och förändrade arbetssätten förväntas möjliggöra till ett ökat fokus på förändringsarbete för dessa hushåll.

Målet bedöms inte kunna uppnås.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Målet bedöms som uppfyllt utifrån att utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet ingår i ordinarie verksamhet.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2025-08-31):

Initiativet anses vara slutfört då initiativet ingår i ordinarie verksamhet.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Målet bedöms kunna uppnås utifrån att uppdrag och initiativ förväntas vara slutförda och rapporterade innan årets slut.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Socialtjänsten ska utöver i Norrtälje stad, även finnas tillgängliga i Hallstavik och Rimbo.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Socialnämndens verksamheter arbetar i flera led för att öka tillgängligheten för invånare utanför Norrtälje stad. Särskilda satsningar görs inom det förebyggande arbetet för olika målgrupper, bland annat vuxna i hemlöshet, ungdomar i riskzon och föräldrar - något som ligger i linje med den nya socialtjänstlagen. Förvaltningen samverkar också med KSON i etableringen av en familjecentral i Hallstavik, vilket stärker stödet till barnfamiljer i norra kommundelen.

Uppdraget anses vara slutfört när nämndinitiativet "Socialnämnden ska anta en handlingsplan för att säkerställa tillgängligheten på orter utanför Norrtälje stad" har slutförts.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Socialnämnden ska anta en handlingsplan för att säkerställa tillgängligheten på orter utanför Norrtälje stad	Förvaltningskontoret	Avvikelse från plan	2025-04-24	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Socialförvaltningen planerar att ta fram en handlingsplan för beslut i socialnämnden vid sammanträdet den 23 oktober.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Socialförvaltningen inväntar direktiv från kommunstyrelsekontoret gällande revideringen av socialnämndens tjänstegarantier. Parallellt arbetar förvaltningen fram nya tjänstegarantier som kopplas till respektive verksamhetsområde och integreras i de riktlinjer som lyfts för beslut i nämnden.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2025 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer och kommunala fastigheter fortsätter. Att kommunens ordningsvakter har kroppskameror ska säkerställas och arbetet med att förbättra belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Socialnämnden följer upp handlingsplan mot välfärdsbrott enligt plan

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Socialnämnden ska följa upp antagen handlingsplan mot välfärdsbrott	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2025-10-02	Slutförd

Senaste kommentar (2025-08-31):
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. Uppföljning har genomförs kontinuerligt och uppdraget slutrapporterades på Socialnämnden den 28/8. Mot bakgrund av detta bedöms uppdraget slutfört.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Fyra indikatorer kan inte följas upp och de förväntas utgå nästkommande år. Därmed utgör de inget underlag för bedömningen av inriktningsmålet.

Bedömningen per augusti är att övervägande del av målet kommer uppnås. Åtgärder för socialnämndens indikator som ej uppnås är pågående.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel individer, av de som aktualiserats som är våldsutsatta och i akut behov av skydd, som erhållit lämpligt stöd inom 24 timmar.	Avdelningen för Barn och Vuxna							Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-08-31):
Möjlighet att ta ut statistik saknar systemstöd och kan inte på ett validerat sätt följas upp.

Andel individer, av de som aktualiserats inom socialtjänsten med våld i nära relation som huvudorsak, som erhållit en förhandsbedömning inom 14 dagar.	Avdelningen för Barn och Vuxna							Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2025-04-30):
Möjlighet att ta ut statistik saknar systemstöd och kan inte på ett validerat sätt följas upp.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel individer, av de som aktualiserats inom socialtjänsten med hedersrelaterat våld som huvudorsak, som erhållit en förhandsbedömning inom 14 dagar.	Avdelningen för Barn och Vuxna							Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-08-31): Möjlighet att ta ut statistik saknar systemstöd och kan inte på ett validerat sätt följas upp.									
Andel aktualiserade våldsutövare som erhållit förhandsbedömning som är att relatera till våldsutövandet inom 14 dagar.	Avdelningen för Barn och Vuxna							Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-08-31): Möjlighet att ta ut statistik saknar systemstöd och kan inte på ett validerat sätt följas upp.									
Öka antal utbildade handläggare i verktyg för att öka tryggheten i hemmet i samband med handläggning.	Avdelningen för Barn och Vuxna	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2025-08-31): Samtliga handläggare får utbildning i att upptäcka våld som en del av introduktionsutbildningen.									

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Invånare som ansöker om stöd och hjälp ska erbjudas en fast kontakt och ett första samtal inom 10 arbetsdagar från dagen för beslut	Avdelningen för Barn och Vuxna				18%	100%	30%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-08-31): Under perioden har 40 personer blivit beviljade stödsamtal och 17,5% har blivit erbjudna ett första samtal inom 10 arbetsdagar. Det låga utfallet i relation till målvärdet beror på att ett flertal ärenden inte har kunnat avslutas och därmed har förvaltningen inte haft kapacitet att ta emot nya ärenden i enlighet med målsättning. Våldutsatta personer har ofta ett omfattande behov på grund av komplicerade sociala och ekonomiska situationer, varpå insatsen kräver långsiktighet och stabilitet. Stödsamtalen fyller en viktig funktion i att få stöd i praktisk livsplanering hos den våldutsatta och det kräver tid. Långa väntetider till psykiatri är också en bidragande orsak till varför det tar tid att avsluta ärenden. Ärendet avslutas inte om behandlaren är den enda aktuella stödkontakten som finns för den våldutsatta eftersom det då kvarstår ett behov av stöd. Förvaltningen arbetar aktivt med att höja utfallet. Bland annat genom att öka gruppverksamheten för våldutsatta men även genom att en överanställning genomfördes i maj månad för att kunna erbjuda stödsamtal inom 10 dagar.									

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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 (2025-08-31): Ärenden gällande Våld i nära relation som inkommer till mottagningsenheten får en omedelbar respons och en fast kontakt senast dagen efter ärendet inkommer. Ärenden med beslut om stödinsats följs upp via indikatorn <i>Invånare som ansöker om stöd och hjälp ska erbjudas en fast kontakt och ett första samtal inom 10 arbetsdagar från dagen för beslut</i> .				



Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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 (2025-08-31):

Initiativet pågår genom samverkan med kommunens strateg mot våld i nära relation (VINR) samt kunskaphöjande aktiviteter i olika samverkansforum.

Genomförda aktiviteter:

- Medarbetare från mottagning/VINR, öppenvården samt strateg har besökt Freinetskolan under mars 2025 och haft workshop om våld i ungas relationer.
- Utbildningstillfällen tillsammans med strateg mot våld/hedersrelaterat våld och förtryck/jämställdhet under våren.

Planerade aktiviteter:

- Utbildning på undersköterskeutbildningen på Rodengymnasiet. Detta tillfälle har skjutits fram till hösten.
- Föräldraexpo på Skärgårdsgymnasiet i september med fokus på ungas våld i nära relationer. Medarbetare från både mottagning/VINR, MiniMaria, familjehems- och insatsenheten samt familjerätten kommer att delta vid det inplanerade tillfället.
- Utbildningstillfällen tillsammans med strateg mot våld/hedersrelaterat våld och förtryck/jämställdhet under hösten.
- Planerad fördjupningsföreläsning om våld i ungas relationer under en vecka fri från våld v.47 tillsammans med medarbetare från öppenvården.
- Under hösten kommer medarbetare från fältsamordningen och mottagning/VINR tillsammans med strateg arbeta med "Värderingar i verkligheten" som fokuserar på schyssta relationer för samtliga elever i årskurs sju i Rimbo.

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Socialnämnden bedömer att inriktningsmålet uppnås då kopplat verksamhetsmål förväntas uppnås.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Socialnämnden ska aktivt verka för en ökad samverkan mellan socialtjänsten, skolan och Sjukvård och omsorg	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):

Samverkan är en framgångsfaktor för goda resultat inom individ- och familjeomsorgen som bland annat bidrar till höjda kunskapsresultat. Mot bakgrund av detta arbetar socialförvaltningen inriktat med att fördjupa samverkan, både inom och utom socialnämndens verksamhet, med särskilt fokus på barn- och utbildningsförvaltningen och kommunalförbundet sjukvård och omsorg. Verksamheterna har redan flertalet pågående samverkansytor, och ytterligare samverkan har utvecklats och planerats under året. Bland annat pågår samverkan inom följande:

- Föreläsningsserie gällande barn och nätet. Målgruppen är samtliga elever i årskurs 7 till år 2 på gymnasiet, deras föräldrar och yrkesverksamma. I detta arbete samverkar skolan, socialtjänsten och KSON.
- Utökad föräldraskapsstöd i skolan, ett projekt där socialförvaltningens föräldraskapsstödjare kommer finnas tillgänglig i en skola under hösten för att möta föräldrar i syfte att stärka föräldraskapet. Vid positivt utfall planeras verksamheten att utökas.
- Ökat stöd till familjer genom närvaro på familjens hus.
- KSON utvecklar en familjecentral i Hallstavik, där socialförvaltningen är en del av samverkan.
- Utökad samverkan i kommunikationsinsatser mellan KSON och socialförvaltningen. Något som förväntas underlätta för invånare i behov av stöd, samt öka förtroendet för socialtjänsten



5.1. Minskad klimatpåverkan.

Bedömning		Trend		
Uppfyllt		Ej utvärderad		
Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Socialnämndens upphandlingar ska omfatta krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2025-12-18	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Under året har två upphandlingar genomförts där krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet har inkluderats. Motsvarande krav planeras nu att införas i förvaltningens interna upphandlingsstöd för att säkerställa att framtida upphandlingar beaktar dessa perspektiv.

7.1. Främja egen försörjning och integration.

Bedömning			Trend						
Uppfyllt			Oförändrad						
Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel nyanlända som uppbär försörjningsstöd med en handlingsplan.	Avdelningen för försörjning och arbete	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Som en del av den ordinarie handlägningsrutinen har samtliga nyanlända som uppbär försörjningsstöd en handlingsplan.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

En genomlysning av Arbetsmarknadscenter är påbörjad under september månad och förväntas slutrapporteras i oktober. Syftet är att granska befintlig verksamhet och identifiera åtgärder som säkerställer att AMC möter den nya socialtjänstlagen.

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

Bedömning			Trend						
Ej uppfyllt			Negativ						
Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel individer med insats på arbetsmarknadscentrum som uppnått egen försörjning.	Avdelningen för försörjning och arbete		27,0%	7,0%	0,0%	20,0%	7,0%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Under året har Arbetsmarknadscenter haft ett lågt inflöde av deltagare. Detta beror främst på den genomförda omorganiseringen samt det nyligen avslutade projektet inom ekonomiskt bistånd, där även de processer som innebär remittering till Arbetsmarknadscenter har granskats. I och med att projektet avslutades i augusti bedöms inflödet öka under resterande del av året.



En genomlysning av Arbetsmarknadscenter planeras också för att säkerställa att verksamheten på bästa sätt möter målgruppen och anpassas till den nya socialtjänstlagen. Genomlysningen förväntas slutrapporteras i slutet av oktober. Två verksamheter som är placerade inom Arbetsmarknadscenter visar redan goda resultat. Inom projektet LUMENA, riktat till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, avslutas 16% av deltagarna i egen försörjning. För ungdomar som får stöd av en arbetscoach via UNIC (Unga Norrtälje i Centrum) går 66% vidare till arbete.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Genomsnittlig utredningstid ska sjunka – målvärde 95 dgr dec 2025	Avdelningen för Barn och Vuxna			101	104	95	102	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utfallet för antalet utredningsdagar ökade under juli, främst på grund av att flera utredningar med hög oro inleddes i juni och prioriterades framför pågående ärenden. Detta medförde förseningar i andra utredningar. Situationen förvärrades av att tre konsulter avslutade sina uppdrag under maj-juni, vilket ledde till omfördelning av ärenden inom ordinarie personal och minskad kapacitet att ta emot nya.

Under perioden januari-augusti har många ärenden därmed fått vänta 1–2 månader på fördelning, vilket tydligt påverkat antalet utredningsdagar.

Förvaltningen arbetar med förändrade arbetssätt och en omorganisering av enheten i syfte att förbättra arbetsflöden och minska andelen akutstyrt arbete. Genom dessa åtgärder förväntas det bli möjligt att i högre grad ta emot nya ärenden direkt vid inledningen av en utredning. Detta kommer i förlängningen att skapa förutsättningar för att avsluta utredningar inom fyra månader.

För ärenden som överskrider 4 månaders utredningstid ska beslut om förlängd utredningstid med fastställd tidsfrist ha fattats	Avdelningen för Barn och Vuxna					100%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--------------------------------	--	--	--	--	------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Inget utfall redovisas då socialnämnden inte har någon möjlighet att mäta hur många ärenden, där det funnits laglig grund, som ej fått beslut om förlängd utredningstid.

I dagsläget går det endast att få fram hur många beslut om förlängd utredningstid, där det funnits lagligt skäl att förlänga, som socialnämnden har fattat, vilket är 8 beslut.

Placeringsdygn ska minska jämfört med utfall per december föregående år	Avdelningen för Barn och Vuxna			4%	25%	-15%	17%	Ej uppfyllt	Negativ
---	--------------------------------	--	--	----	-----	------	-----	-------------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utfall per augusti visar en ökning av placeringsdygn inom arvoderad familje- och jourhemsvård och vård på HVB-hem medan en minskning kan ses inom den konsulentstödda familjehemsvården.

Ökning av antal placeringar på HVB kan i sin helhet hänföras till ökat antal dygn och individer som placerats på Statens institutionsstyrelse, SiS, (en ökning från fem till elva individer under perioden januari till augusti). Verksamheten ser att ärenden med grov kriminalitet ökat och där begränsningar vad gäller befogenheter leder till att SiS bedöms vara det enda alternativet.

Antal placeringar i konsulentstödd familje- och jourhemsvård har minskat motsvarande tio placerade individer medan placeringar i kommunens egen regi ökat motsvarande 25 individer jämfört med samma period föregående år. En förklaring till ökningen av familjehemsplaceringar är att kommunen har en hög andel med psykisk ohälsa, våld och missbruk hos vårdnadshavare (Tillsammans för psykisk hälsa, slutrapport 2024).

Långsiktiga åtgärder för att minska antal placeringar är att genom samverkan med BVC bidra till utökat föräldrastöd i hela kommunen för att minska det uppfostringsvåld som identifierats i ärenden. Vidare åtgärder är att utveckla säkerhetsplanering i de familjer där risk för placering av barn och unga bedöms föreligga. Socialnämndens öppenvård har utökats för att möta behovet av hemstödsprogram.

Kortsiktiga åtgärder avser förändrade processer och arbetssätt med fokus på stöd från barn och ungas naturliga nätverk i stället för externa placeringar, samt nya arbetssätt för att snabbare kunna ta hem ungdomar som placerats på HVB.

I prognostiserat utfall bedöms att målvärdet för indikatorn inte kommer att uppnås även om ökningstakten avseende placeringar bedöms avta



Verksamhetsmål	Ansvarig avdelning	Bedömning	Trend
Utredningar avseende barn och unga ska bedrivas skyndsamt och vara slutförda inom fyra månader	Avdelningen för Barn och Vuxna	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-08-31):

Andel utredningar som avslutats efter 4 månader är 33%.

Antalet utredningsdagar ökade under juli, främst på grund av att flera utredningar med hög oro inleddes i juni och prioriterades framför pågående ärenden. Detta medförde förseningar i andra utredningar. Situationen förvärrades av att tre konsulter avslutade sina uppdrag under maj-juni, vilket ledde till omfördelning av ärenden inom ordinarie personal och minskad kapacitet att ta emot nya.

Under perioden januari-augusti har många ärenden därmed fått vänta 1–2 månader på fördelning, vilket tydligt påverkat antalet utredningsdagar.

Socialnämnden har antagit riktlinjer för handläggning av ärenden som rör barn och unga. Socialnämnden har även beslutat att förvaltningen ska upprätta en samlad handlingsplan för att komma till rätta med utredningstiderna. Denna handlingsplan presenteras för socialnämnden i november. Övriga åtgärder följs upp via indikatorn *Genomsnittlig utredningstid ska sjunka*.

Barn ska så långt det är möjligt kunna växa upp i sitt naturliga nätverk	Avdelningen för Barn och Vuxna	Ej uppfyllt	Negativ
--	--------------------------------	-------------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Verksamhetsmålet bedöms vara uppfyllt om antal placeringar minskar i jämförelse mellan åren. Bedömningen per augusti är att målet inte under innevarande verksamhetsår kan uppfyllas.

Det pågår en omställning som avser utbyggnad av nämndens öppenvård i egen regi, vilket på sikt kommer att reducera antal placerade barn. Exempel på genomförda åtgärder är uppstart av nätverkslaget som arbetar med placeringar i det naturliga nätverket. Bedömningen är i dagsläget att effekten av omställningen kommer kunna ses under året, men att målvärdet inte bedöms kunna uppnås.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Påbörja ett återinförande av 35-timmarsvecka för socionomer med klientkontakt för utvärdering efter två år.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Socialförvaltningen har under året utrett ett återinförande av 35-timmarsvecka. Utredningen presenteras för socialnämnden den 23 oktober, då beslut om målgrupp och tidsplan förväntas. Efter beslutet upprättas en handlingsplan och det praktiska genomförandet påbörjas.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Socialnämnden ska kontinuerligt fatta beslut om vilka insatser som ska ges till enskilda utan biståndsprövning	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-18	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Socialnämnden har under året beslutat om riktlinjer för insatser som tillhandahålls utan individuell behovsprövning inom socialnämndens verksamhet. Socialförvaltningen arbetar fortsatt med att utveckla de insatser som erbjuds utan föreliggande behovsprövning, dels inom ordinarie linjeverksamhet, dels genom delspåret "Tidigare och förebyggande insatser" inom omställningsarbetet som baseras på den nya socialtjänstlagen.



Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 5 - Socialnämnd

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	31 324	48 751	17 428	31 529	46 185	65 939	19 754
Kostnader	-279 071	-286 535	-7 464	-270 669	-419 150	-435 467	-16 317
Varav kapitalkostnader	-963	-632	330	-659	-1 444	-1 047	397
Summa Driftbudget	-247 748	-237 784	9 964	-239 140	-372 965	-369 528	3 437

Helårsprognos mot budget

Per augusti prognostiseras ett sammantaget överskott om 3 400 tkr.

På intäktssidan prognostiseras ett överskott om 19 800 tkr vilket utgörs av medel från migrationsverket (11 200 tkr), återsökta statsbidrag (8 500 tkr) samt övriga poster (100 tkr). I övrig posten övrigt ingår överskott avseende återbetalning av försörjningsstöd (900 tkr), samt underskott avseende momskompensation (1 100 tkr).

De prognostiserade kostnaderna genererar en negativ avvikelse om 19 800 tkr, varav 14 400 avser externa insatser och placeringar där 33 400 tkr avser negativ avvikelse för insatser till barn och unga och 19 000 tkr avser en positiv avvikelse avseende insatser i form av heldygnsvård för vuxna med skadligt bruk och beroende. Vidare prognostiseras en negativ avvikelse avseende konsulter motsvarande 13 100 tkr varav barn och unga står för 8 500 tkr, försörjning och arbete står för 3 500 tkr samt övergripande verksamheter som prognostiserar motsvarande 1 100 tkr. Med hänsyn tagen till vakanser och överanställningar i relation till konsultkostnader uppgår det prognostiserade netto-underskottet till 15 000 tkr varav barn och unga står för 11 200 tkr, avdelning för försörjning och arbete 400 tkr och inom övergripande verksamheter 3 400 tkr. Det bör noteras att underskott inom förvaltningens personalkostnader finansieras genom sökta statsbidrag.

Vid delår per april prognostiserades ett underskott om 9 700 tkr. Prognos per delår har förbättrats motsvarande 13 100 tkr där 4 400 tkr kan hänföras till bedömning om minskade kostnader för försörjningsstöd och 7 300 tkr avser bedömning om ökade intäkter från Migrationsverket. Prognostiserade kostnader för insatser till barn, unga och vuxna har förbättrats motsvarande 600 tkr där insatser riktade till vuxna med skadligt bruk och beroende förbättrats 8 700 tkr och insatser riktade till barn och unga försämrats 9 300 tkr.

Kostnader för insatser till barn och unga har prognostiserats högre främst avseende familjehemsvård och extern öppenvård medan insatser avseende HVB i delår per augusti jämförelsevis bedöms bli lägre.

Det överskott som socialnämnden prognostiserar i jämförelse med budget kan främst hänföras till lägre kostnader för försörjningsstöd, högre intäkter från Migrationsverket samt återsökta statsbidrag. Dessa poster är förenade med stor osäkerhet vilket innebär att det finns ett behov att ställa om verksamheten för att möta invånarnas behov inom ramen för tilldelade budgetmedel även om nämnden förväntas leverera ett överskott vid årets slut.

Periodens utfall mot budget

Per augusti redovisas en positiv avvikelse om 10 000 tkr.



Överskottet kan främst hänföras till högre intäkter (17 400 tkr) än budgeterat till följd av att återsökta statsbidrag är högre än budgeterade statsbidrag (8 800 tkr), ersättningar från Migrationsverket (7 900 tkr) samt återbetalning av försörjningsstöd (700 tkr).

På kostnadssidan redovisas en negativ avvikelse motsvarande 7 500 tkr vilket framför allt kan hänföras till kostnader för externa insatser och placeringar (9 600 tkr, varav underskott inom barn och unga utgör 22 100 tkr och överskott vuxna med skadligt bruk och beroende utgör 12 500 tkr). Överskott redovisas avseende försörjningsstöd (8 700 tkr varav 4 000 tkr avser nyanlända). I förvaltningens drift redovisas underskott för konsultstöd avseende utredningar och uppföljning av insatser för barn och unga (8 000 tkr inklusive vakanser) samt licenskostnader (500 tkr). Överskott redovisas för tolkkostnader (600 tkr), kapitalkostnader (kostnader för nämndens investeringar, 500 tkr), utbildning- och handledning (400 tkr) samt övrig förbrukning (400 tkr).

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Socialnämnd	-1 189	-1 049	140		-1 784	-1 686	98
Socialnämnd	-1 189	-1 049	140		-1 784	-1 686	98
Socialdirektör	-6 323	-4 849	1 474	-5 360	-9 507	-8 091	1 416
Avd f stöd & utveckling	-16 794	-14 458	2 336	-16 147	-26 118	-26 039	79
Avd f försörjn & arbete	-37 175	-34 849	2 326	-34 282	-55 933	-54 927	1 006
Placeringskostnader	-96 738	-106 300	-9 562	-99 725	-145 107	-159 774	-14 667
Avd f barn & vuxna	-55 649	-61 051	-5 402	-57 156	-83 696	-93 267	-9 571
Ekonomiskt bistånd	-33 879	-15 227	18 652	-26 469	-50 819	-25 744	25 075
Socialkontor	-246 558	-236 735	9 823	-239 140	-371 181	-367 842	3 339

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Kontorsutrustning socialförvaltningen 2025	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0
Införa digital personakt	-641	-641	0	-1 000	-1 000	0
Utveckling Platina	-455	-455	0	-500	-500	0
Anpassning digitalt ärendeflöde	-300	-300	0	-300	-300	0
Automatiserade processer	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0
Digitalisering dokumentation	0	0	0	-700	-700	0
Digitalisering invånartjänster	0	0	0	-300	-300	0
Utv av automatiserade processer	-1 500	-1 500	0	-2 000	-2 000	0
Summa	-5 396	-4 696	0	-7 300	-7 300	0

Socialkontoret har flera pågående investeringsprojekt, nästan uteslutande inom digitalisering. Flera av dessa har försenats på grund av omständigheter i berörda verksamheter samt kommunens byte av tjänsteleverantör för RPA-tjänster. Under våren har dock ett arbete genomförts som möjliggjort fortsatt genomförande av projekten, varför de beslutade investeringsmedlen bedöms kunna användas i sin helhet under andra halvåret 2025.



Osäkerheter kvarstår kring tidsplanerna för projekten Utveckling av Platina och Automatiserade processer, då båda är beroende av externa parter tillgänglighet. Projektet Automatiserade processer justeras därför ned till en förbrukning om 300 tkr under innevarande år, medan resterande del planeras nyttjas 2026. Projektet Utveckling av Platina justeras inte i dagsläget, eftersom den praktiska planeringen fortfarande pågår i samverkan med kommunstyrelsekontoret och kommunens tjänsteleverantör.

Socialkontoret ser stora möjligheter att minska socialsekreterares manuella dokumentation genom att införa ändamålsenliga tekniska stöd. Detta bedöms bidra till en mer rättssäker och effektiv handläggning samt en förbättrad arbetsmiljö. För ändamålet har Kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti beslutat att tilldela Socialnämnden 2 000 tkr. Av dessa beräknas 1 500 tkr förbrukas under 2025 och resterande 500 tkr under 2026.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1.		
2.		
3.		
Summa av effektiviseringar	0	0

Socialnämnden prognostiserar per augusti en ekonomi i balans utifrån en högre andel riktade statsbidrag och lägre kostnader för försörjningsstöd. Dessa poster är av osäker och kortsiktig karaktär vilket innebär att nämnden har behov av att vidta varaktiga åtgärder för att säkerställa en balanserad ekonomi även på sikt.

Vid delårsrapport per augusti 2024 presenterades att en extern part skulle upphandlas för att genomlysade ekonomiska läget i förhållande till styrning och ledning av nämndens verksamheter vilka riktar sig till barn, unga och deras familjer.

Utredningen konstaterade att socialnämnden mellan 2014 och 2022 hade en nettokostnadsavvikelse som överstiger beräknade referensvärden (Kolada) vilket pekat på en låg effektivitet alternativt en hög ambitionsnivå. Utredningen presenterade ett antal åtgärder för att komma till rätta med nämndens underskott:

En tydligare ekonomistyrning med fokus på förebyggande insatser

- Minska akuta och kostsamma placeringar genom satsning på öppenvård
- Tydligare ekonomistyrning - långsiktig planering och proaktiv ekonomiuppföljning
- Styra resurser utifrån förändringar av behov i verksamheten, exempelvis styra resurser mot den egna öppenvården

Åtgärder som förvaltningen vidtagit för en tydligare ekonomistyrning med fokus på förebyggande åtgärder:

- Under 2025 har satsning genomförts avseende utökad personalbudget för att stärka upp nämndens egen öppenvård.
- Verksamheten genomför tillsammans med barnhälsovården hembesök i områden med stort utanförskap. För att implementera detta har finansiering erhållits i form av riktat statsbidrag från Socialstyrelsen.
- Arbete med att förebygga och motverka brottslighet pågår och finansieras genom statsbidrag från Socialstyrelsen.
- Skolsociala team har implementerats och finansieras genom statsbidrag från Socialstyrelsen.
- Konceptet Bostad först har införts och delfinansieras från Socialstyrelsen. Insatsen bedöms ha minskat placeringar av vuxna med skadligt bruk och beroende.
- Verksamhetens förebyggande stöd till föräldrar har stärkts genom att befintliga insatser samordnats för ökad effekt och kostnadseffektivitet, samt genom ökad närvaro på arenor där föräldrar vistas.
- Ett arbete med förändrat arbetssätt för att bättre nyttja nämndens interna öppenvård, med syfte att snabbare ta hem placerade barn/unga samt förebygga att nya placeringar inte görs.
- Ekonomiuppföljning sker enligt årlig tidplan där respektive chef vid varje uppföljningstillfälle, med stöd från controller, lägger sin egen årsprognos.
- Tidplan finns för upprättande av budgetförutsättningar inför arbetet med detaljbudget.
- Ett utbildningstillfälle har genomförts under våren för att öka kompetens avseende budget- och uppföljningsarbete.
- Förvaltningen utvecklar ekonomistyrningen genom att integrera styrprocessen med nämndens kvalitetsarbete. Syftet är att skapa en sammanhållen verksamhetsplanering där verksamhet och ekonomi kopplas närmare samman

Per augusti arbetar öppenvårdsenheten med tre pågående ärenden avseende barn och unga för hemtagning från HVB. Ytterligare två ärenden där de unga är placerade på HVB förbereds för att hanteras i nämndens interna öppenvård.

En sammanhållen ledning och organisation

- Tydligare och väl definierad ansvarsfördelning
- Ökad samordning för gemensam inriktning för en helhetssyn där förvaltningen arbetar mot samma mål
- Starkt och förankrat ledarskap - gemensam inriktning med tillitsbaserat ledarskap och kultur som medger utvecklingsidéer och utveckling av handläggningsmetoder.

Åtgärder som förvaltningen vidtagit för en sammanhållen ledning och organisation:

En omstrukturering av förvaltningens organisation med syfte att skapa kortare beslutsvägar och generera tydligare kommunikation mellan ledning och verksamhet pågår och träder i kraft 1 september. En konsult har upphandlats för att utveckla en sammanhållen och förvaltningsövergripande ledningsgrupp med en gemensam samsyn i styr- och ledningsfrågor.



En direkt effekt av omstruktureringen kan ses först under 2026 där ett chefsled har tagits bort.

Stärkt arbetsmiljö, kompetensförsörjning och samverkan

Hög sjukfrånvaro, vakanta tjänster och beroende av konsulter är kostnadsdrivande och försämrar kontinuiteten. Som ett led i att skapa en attraktiv arbetsgivare lyfter rapporten behov av en mer strategiskt arbete med kompetensförsörjning och förbättrade arbetsvillkor med exempelvis förkortad arbetstid samt tydliggörande av karriärvägar för att rekrytera och behålla nyckelkompetenser inom förvaltningens samtliga funktioner.

Rapporten lyfter vidare behovet av såväl intern som extern samverkan för att ge ett bredare helhetsperspektiv kring klienters behov och en mer effektiv resursanvändning.

Åtgärder som förvaltningen vidtagit för en stärkt arbetsmiljö, kompetensförsörjning och samverkan

- Påbörjat arbetet med att ta fram en projektplan för införande av 35-timmars arbetsvecka.
- Riktad kompetensutveckling, samt tillämpning av nya metoder, inom nämndens interna öppenvård för att möta invånarnas behov.
- För att säkerställa att placeringar av barn så långt som möjligt kan ske inom det naturliga nätverket har en omfattande nätverksutbildning inletts. Utbildningen omfattar samtliga verksamheter som arbetar med barn och unga. Vidare har fyra nätverksledare utbildats under året vilka arbetar med nätverksorienterat för att systematiskt involvera och mobilisera nätverket runt barn och unga.
- Lokalanpassningar i form av renoveringar, anskaffning av luftrenare, rengöring av ventilation, samt åtgärder för att minska mängden medarbetare i respektive arbetsrum.

Uppdraget att särskilt arbeta med samverkan och arbetsmiljön inom förvaltningen kommer att tilldelas en förändringsledare där rekrytering pågår.

Organisationen har förändrats i syfte att minska interna strukturer genom att ta bort avdelningar. Åtgärden förväntas öka möjligheten till samverkan, samt möjliggöra ett effektivare informationsutbyte inom förvaltningen.

Volym

Insatser/verkställigheter (placeringar)

Volym, antal dygn/dagar	Utfall jan-apr 2025	Periodiserad budget jan- aug 2025	Avvikelse	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse budget- prognos	Utfall dec 2024
Institutsplaceringar barn och unga	6 994	6 726	-268	10 089	9 806	283	10 097
Arvoderad familjehemsvård, barn & unga	19 711	13 948	-5 763	20 922	30 488	-9 566	22 398
Konsulentstöd familjehemsvård, barn & unga	5 354	4 673	-681	7 010	8 106	-1 096	8 976
Stödboende unga	2 539	1 821	-718	2 731	3 902	-1 171	3 315
Extern öppenvård, barn och unga, antal dagar	17 818	7 702	-10 116	11 553	28 701	-17 148	25 667
Kontaktfamilj/Person, antal dagar	6 917	9 433	2 516	14 150	10 760	3 390	11 999
Vårdnadsöverflytt	6 772	5 848	-924	8 772	10 539	-1 767	10 544
Skyddade boenden	1 609	2 531	922	3 797	2 423	1 374	3 046
Institutionsplaceringar, vuxna	745	3 211	2 466	4 816	1 629	3 187	3 781
Extern stödboende, vuxna	1 587	3 113	1 526	4 670	2 577	2 093	2 532



Volymer, antal dygn/dagar	Utfall jan-apr 2025	Periodiserad budget jan- aug 2025	Avvikelse budget-utfall	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse budget- prognos	Utfall dec 2024
Totalt	70 046	59 007	-11 039	88 510	109 669	-20 421	102 355

Utfall avseende högre volymer än budgeterat inom verksamhet för barn och unga redovisas inom samtliga kategorier förutom kontaktfamilj/person. Den största volymförändringen redovisas inom extern öppenvård och arvoderade familjehem. Volymer avseende vuxna redovisar och prognostiserar lägre volymer än budgeterat. Sammantaget genereras kostnader avseende nettovolymförändring motsvarande 3 900 tkr varav 17 200 tkr avser kostnad för volymökning inom barn och unga. Volymförändring avseende vuxna genererar kostnadsminskning motsvarande 13 300 tkr.

De prognostiserade volymerna för insatser till barn och unga är högre än vid delår per april. Ny prognos tar hänsyn till ökat inflöde av ärenden under sommaren. Prognos avseende insatser på HVB är reducerad utifrån bedömning kring hemtagning av ett par pågående placeringar.

Utfall vad avser volymer inom insatser riktade till vuxna redovisar en minskning jämfört med periodiserad budget. Främst ses en minskning avseende HVB-placeringar av vuxna och skyddade boenden.

Prognostiserade volymer avseende skyddade boenden är högre än vid prognos per delår 1 men lägre för insatser avseende HVB och stödboende.

Mått och à-pris

Kostnad per dygn/dagar	Utfall jan-apr 2025, kostnad per dygn	Budget 2025, kostnad per dygn	Avvikelse budget-utfall	Prognos 2025	Avvikelse budget- prognos	Utfall dec 2024
Institutsplaceringar barn och unga	6 562	5 885	677	6 562	677	5 866
Arvoderad familjehemsvård, barn & unga	1 076	814	262	1 076	262	972
Konsulentstött familjehemsvård, barn & unga	2 471	2 914	-443	2 471	-443	2 595
Stödboende unga	2 225	1 897	328	2 225	328	1 880
Extern öppenvård, barn och unga, antal dagar	609	756	-147	609	-147	573
Kontaktfamilj/Person, antal dagar	210	208	2	210	2	207
Vårdnadsöverflytt	569	494	75	569	75	637
Våld i nära relationer, skyddat boende	3 764	3 118	646	3 764	646	2 185
Institutionsplaceringar, vuxna	2 092	3 237	-1 358	2 092	- 1 145	3 025
Extern stödboende, vuxna	1 503	1 573	-336	1 503	-70	1 830

Externa insatser riktade till barn och unga redovisar ett högre pris än budgeterat pris inom samtliga kategorier förutom konsulentstött familjehemsvård samt extern öppenvård. Prognostiserade priser utgörs av de snittpriser som redovisas för perioden januari-augusti. Sammantagen prognostiserad prisökning jämfört med budgeterade priser uppgår för året till 6 300 tkr för insatser till barn och unga.

Insatser till vuxna redovisar och prognostiserar en sammantagen prisökning motsvarande 100 tkr jämfört med budget där ökning motsvarande 1 000 tkr avser insatser på skyddade boenden och 900 tkr kostnadsminskning för HVB och stödboende avseende vuxna med skadligt bruk och beroende. Kostnadsökning avseende skyddade boenden bedöms bero på att fler barn omfattats. Vad gäller kostnadsminskning inom HVB och stödboende för vuxna är orsakerna färre placeringar på SiS och fler ärenden där kostnader delas med annan huvudman.

Kommunen som arbetsgivare

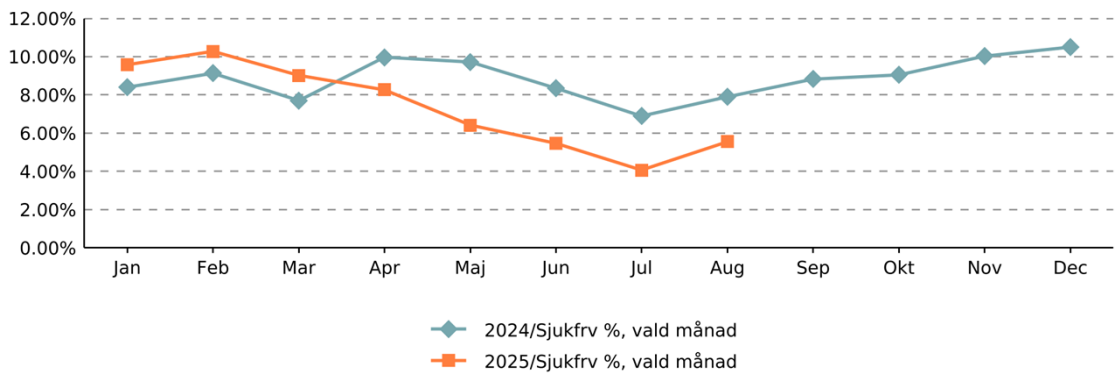
Socialnämndens personalomsättning och sjuktal ligger fortsatt över kommunens genomsnitt, men följer samma trend. Samtidigt noteras en positiv utveckling, där utfallet är bättre än motsvarande period föregående år.

Observera att samtliga mått i avsnittet utgår från redovisat utfall per 2025-09-01, hänsyn har inte tagits till eventuell efterregistrering av personalomsättning eller sjukfrånvaro.

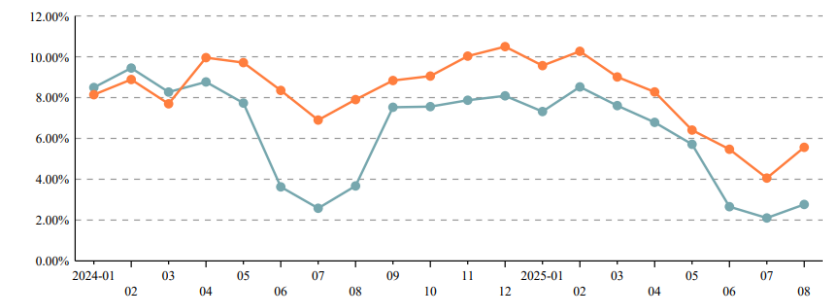
Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

Ansvar: 5 - Socialnämnd **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Datum:** 2024-01-01 - 2025-08-31



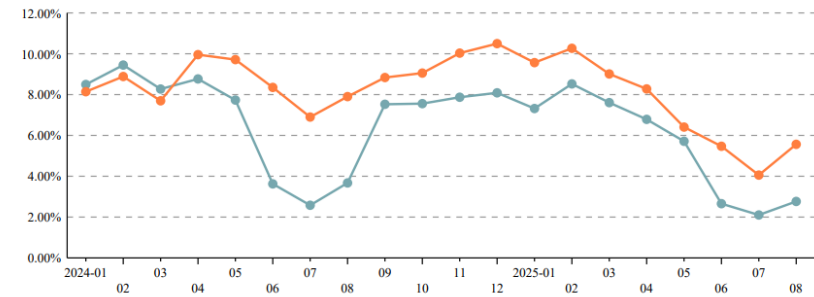
Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad | **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar | **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda | **Vilande:** Ej vilande



	Sjukfrv %, vald månad															
	2024-01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2025-01	02	03	04
Norrtälje kommun_U4	8.39%	9.37%	8.27%	8.77%	7.73%	3.63%	2.58%	3.67%	7.53%	7.55%	7.86%	8.14%	7.31%	8.55%	7.58%	4.33%
5 - Socialnämnd	8.41%	9.14%	7.70%	9.96%	9.72%	8.35%	6.90%	7.90%	8.84%	9.05%	10.03%	10.50%	9.58%	10.27%	9.01%	6.54%



Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad | Sysselsättning: Alla sysselsättningar | Avtal: Alla exklusive förtroendevalda | Vilande: Ej vilande



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	Sjukfrv %, vald månad	8.14%	8.89%	7.70%	9.96%	9.71%	8.35%	6.90%	7.90%	8.84%	9.05%	10.03%	10.50%
2025	Sjukfrv %, vald månad	9.57%	10.27%	9.01%	8.28%	6.41%	5.47%	4.06%	5.56%				

Sjukfrånvaron har utvecklats positivt under året. Trots en högre nivå i början har den minskat successivt och legat under 2024 års nivå sedan april.

Bland socialsekreterare uppgår sjukfrånvaron för perioden januari till augusti till 6,8 %, jämfört med 9,2 % samma period föregående år. Detta kan ställas mot rikssnittet för 2024 på 4,4% (Personalen i välfärden).

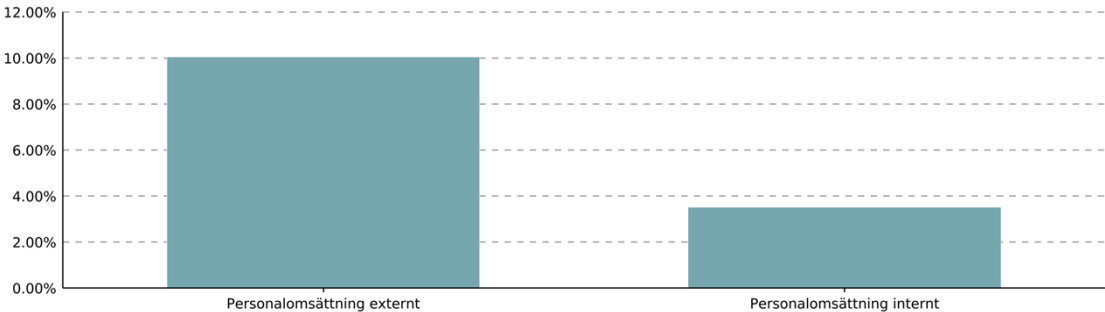
Utvecklingen skiljer sig dock mellan verksamhetsområdena. Inom barn- och unga har sjukfrånvaron för socialsekreterare minskat tydligt, från 12,4 % till 7,2 %. En förklaring kan vara verksamhetens projekt gällande strukturerad återhämtning. Inom försörjning och arbete redovisas däremot en ökning, från 2,6% till 5,03%. För försörjning och arbete noteras dock en positiv utveckling för verksamhetsområdet som helhet, från 9,3 % föregående år till 7,9% för motsvarande period.

Andelen långtidssjukfrånvaro har totalt sett minskat något inom förvaltningen, från 67% till 65%, vilket är en svagare förbättring än för kommunen som helhet där nivån sjunkit från 59% till 50%. För socialsekreterare är utvecklingen däremot mer positiv, med en minskning från 77% till 70%. Det innebär att socialsekreterarna följer kommunens övergripande trend mot en tydligare minskning av långtidssjukfrånvaron, medan förvaltningen som helhet inte uppvisar samma omfattande förbättring.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

Ålder: Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar
Avtal: Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Organisation:** 5 - Socialnämnd





Personalomsättning januari-april	Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
2025	5,59 %	1,02 %
2024	4,73 %	1,18 %

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Jämfört med motsvarande period föregående år har personalomsättningen ökat något, främst genom interna avgångar, vilket innebär att kompetensen stannar inom kommunen samtidigt som medarbetarna får möjlighet att utvecklas genom nya utmaningar. Den interna omsättningen består uteslutande av personal som arbetar invånarnära.

Hälften av de externa avgångarna avser socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, där den genomförda organisationsförändringen lyfts fram som en bidragande orsak i avslutssamtal. När dessa räknas bort pekar utfallet på en markant förbättring – personalomsättningen har då minskat med närmare hälften jämfört med samma period föregående år. Totalt motsvarar personalomsättningen per augusti 6,6% av personalstyrkan, jämfört med 5,9% för kommunen som helhet. För socialsekreterare innebär motsvarande justering en personalomsättning om 5,8%.

Per augusti uppgår nyrekryteringarna till närmare 15% av personalstyrkan. Det är positivt att rekryteringar kan genomföras i nödvändig omfattning och att nya medarbetare bidrar med nya perspektiv och kompetenser. Samtidigt innebär en hög personalomsättning att verksamhetens kapacitet tillfälligt minskar, då nyanställda behöver mer stöd och inte är lika effektiva som erfarna medarbetare. Detta påverkar kontinuiteten för invånarna och medför ökade kostnader, bland annat när tillfälliga konsulter behöver anlitas. En särskild utmaning är svårigheten att rekrytera erfarna socialsekreterare, något som delas med många andra kommuner i landet.

Åtgärder

Socialförvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron och stärka kompetensförsörjningen genom att behålla befintlig personal och vid behov rekrytera nya medarbetare. I syfte att uppnå detta genomförs flertalet insatser, bland annat lokalanpassningar, prioritering av stadigvarande anställningar framför konsulter samt arbetsmiljöåtgärder som gemensamma planeringsdagar, ökad medarbetarinvolvering i utvecklingsarbetet och uppmärksammande av framgångar.

I samband med omställningsarbetet genomförs satsningar som ger medarbetarna möjlighet att utvecklas genom utbildning, nya utmaningar och förändrade arbetssätt. Förvaltningen utvecklar också en tydligare styrning och ledning av verksamheten, vilket stärker arbetsmiljön för både medarbetare och chefer och i förlängningen bidrar till en mer stabil och kvalitetssäker service till invånarna. Därtill planeras införandet av 35-timmars arbetsvecka för delar av verksamheten, en åtgärd som förväntas minska sjukfrånvaron och samtidigt stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Analys av åtgärder

Det är ännu oklart i vilken utsträckning den positiva utvecklingen är en effekt av dessa åtgärder eller av samhällssituationen i stort. En trolig bidragande faktor är dock omställningsarbetet inför den nya socialtjänstlagen, som skapat engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant för att säkerställa långsiktiga effekter, vilket ytterst bidrar till stabilitet och kontinuitet i stödet till invånarna.