



FÖRVALTNING

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

Till: [Socialnämnden]

Delårsrapport per augusti för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialkontoret föreslår
socialnämndens arbetsutskott föreslå
socialnämnden besluta

Godkänna delårsrapport per april 2025

Sammanfattning

Socialnämnden har upprättat en delårsrapport per augusti 2025 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I rapporten sker uppföljning av socialnämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

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

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

Vidare arbetar socialnämnden med åtta nämndinitiativ, varav två initiativ är överförda från 2024. Bedömningen är att samtliga initiativ kommer att slutföras till årets slut.

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 återsökta statsbidrag, ersättning från Migrationsverket samt lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat.

Socialnämnden har påbörjat arbetet med att minska barn och ungas placeringar och därmed kostnader men bedömer att full effekt kommer att uppnås först under 2026.

Ärendet

Delårsrapporten är nämndens deluppföljning av den verksamhetsplan som ligger till grund för kommunfullmäktiges målstyrning. I delårsrapporten sammanställs uppföljning av nämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomiska status.

Ärendets beredning

Socialkontorets ledningsgrupp samt kommunstyrelsekontoret har deltagit i ärendets beredning.

Ekonomiska konsekvenser

Socialnämnden prognostiserar per augusti en ekonomi i balans utifrån en högre andel riktade statsbidrag, ersättningar från Migrationsverket 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.

Konsekvenser för barn

Rapporten beskriver pågående omställningsarbete mot nya socialtjänstlagen vilken förväntas innebära bättre villkor för barn och ungas uppväxt genom mer förebyggande insatser.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Rapporten beskriver att socialnämnden ska presentera och implementera en handlingsplan för ökad tillgänglighet av socialtjänst i orter utanför Norrtälje stad

Catarina Odenberg
Socialdirektör
Socialkontoret

Ange namn
Avdelningschef/titel
Ange kontor/avdelning/enhet

Bilaga/Bilagor

Delårsrapport per augusti för socialnämnden

Beslut skickas till

Socialdirektör
ekonomiavdelningen@norrtaelje.se
Enhetschefer vid socialkontoret
Controller