



Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2025-06-17
Diarienummer N163-0013/24

Handläggare
Niklas Lindebäck, Fredrik Johansson
Telefon: 031-365 00 00
E-post: niklas.lindeback@socialnordost.goteborg.se

Månadsuppföljning maj 2025 SN Nordost

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Nordost beslutar att godkänna månadsuppföljningen till och med maj månad 2025.

Sammanfattning

I denna rapport följer förvaltningen upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt från redovisningen efter maj månad. Avsikten är att bedöma om budgeten, som socialnämnd Nordost fastställde i december 2024, är i balans. Den ekonomiska redovisningen i månadsrapportering och delårsrapportering under 2025 redovisas även per avdelning.

Resultat

Belopp i tkr (tusen kronor)	Utfall tom maj	Aktuell budget tom maj	Avvikelse mot budget	Budget helår	Prognos helår
Intäkter	111 410	99 449	11 961	242 150	300 328
Kostnader	-913 404	-881 904	-31 500	-2 087 679	-2 145 797
Kommunbidrag	764 745	764 824	-79	1 835 530	1 835 530
Resultat	-37 229	-17 632	-19 597	-10 000	-10 000

Sammanfattningsvis redovisar Socialförvaltningen nordost ett negativt resultat mot budget på -19,6 miljoner kronor till och med maj månad, prognos -10 miljoner kronor (mnkr) vilket är i linje med budget på helår.

Socialförvaltningen Nordost redovisar till och med maj ett samlat ekonomiskt ansträngt läge, där främst Barn och Unga (-17,9 mnkr) samt Försörjningsstöd (-12,3 mnkr) står för de största underskotten, drivet av ökade placeringar och fler hushåll i behov av stöd. Samtidigt visar vissa avdelningar som Stadsområde välfärd och fritid överskott tack vare lägre kostnader och extra statsbidrag. Flera åtgärder har inletts för att nå budget i balans. I majprognosen finns fortfarande en osäkerhet kring utvecklingen inom försörjningsstöd och köpt vård för barn och unga men om de beslutade åtgärderna genomförs enligt plan, bedöms nämnden kunna nå en budget i balans vid årets slut. Det innebär en prognos i maj på **-10 mnkr**, vilket täcks av det egna kapitalet.

Avdelning	Resultat till och med maj (tkr)	Prognos maj
Myndighet barn och unga	-17 862	-10 000
Försörjningsstöd	-12 300	-35 000
Familjemottagning och resurser barn och vuxna	464	9 800
Stadsområde välfärd och fritid	4 848	19 500
Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn och unga	-5 572	0
Vuxen	-365	-3 000
Förvaltningsövergripande och stödfunktioner	6 280	8 700
Integrerad digitalisering	4 890	0
Socialnämnd Nordost	-19 618	-10 000

Myndighet Barn och Unga

Avdelning Myndighet Barn och Unga uppvisar per maj ett underskott på -17,9 mnkr. Personalkostnaderna har ett underskott på -2,3 mnkr. Den köpta vården visar ett underskott på -15,3 mnkr. Antalet vård dygn på Statens institutionsstyrelse (SiS) har ökat med 34 dygn sedan januari, medan dygnen på HVB (hem för vård eller boende) ökat med 500 dygn under samma period. Antalet dygn på skyddat boende har sedan januari ökat från 748 till 1172 dygn. Avdelningen har identifierat att placeringar gjorda till följd av kriminalitet hos den enskilda individen utgör cirka 20% av utfallet för den köpta vården under perioden januari-maj.

Avdelningen har sedan slutet av mars arbetat intensivt i tre gränssnittsärenden för att involvera Förvaltningen för Funktionsstöd. Till följd av komplexiteten och att barnen är i så pass omfattande vårdbehov, så har dygnskostnaderna nått rekordnivåer. Hittills har dessa ärenden kostat cirka 700 tkr.

Försörjningsstöd

Avdelningen redovisar till och med maj ett underskott på -12,3 miljoner kronor. Det negativa resultatet består av ett underskott jämfört med budget på -9,8 miljoner kronor för utbetalt försörjningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 53 jämfört med föregående månad. Jämfört med budget är det också ett underskott för personalkostnaderna på totalt -2,8 miljoner kronor. Detta inkluderar överanställningar som har varit nödvändiga inom mottagningsenheten.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelningen redovisar ett överskott till och med maj på +0,5 mnkr. Förklaringen till det positiva resultatet är att avdelningen tilldelats mer statliga medel än vad som var budgeterat, främst utifrån medel från Socialstyrelsen.

Stadsområde välfärd och fritid

De främsta anledningarna till det positiva resultatet på +4,8 mnkr beror på mer erhållet statsbidrag än budgeterat, allmän återhållsamhet inom inköp samt beviljat men ej ännu utbetalt föreningsstöd.

Integrerad digitalisering

Större delen av överskottet för Integrerad digitalisering ligger inom delen för tjänsteförvaltning och de gemensamma delarna för tjänsteförvaltning och utvecklingsenheten (+3,7 mnkr). Det beror på dels lägre personalkostnader än budgeterat (+1,7 mnkr), dels på att de övriga verksamhetskostnaderna varit lägre än budgeterat (+2,1 mnkr). Inom de övriga verksamhetskostnaderna finns bland annat en IT-reserv budgeterat men resultatet påverkas också positivt utifrån att kostnaderna för verksamhetsgemensamma system har varit något lägre än budgeterat. Enheten för utveckling har ett överskott på + 1,1 mnkr. Det beror främst på lägre kostnader än budgeterat under årets tre första månader för utvecklingsprojekten.

Familjehemsvård, interna boenden samt placering

Avdelningen redovisar till och med maj ett underskott på -5,6 miljoner kr. Underskottet för perioden jan-maj förklaras av högre kostnader än budgeterat för familjehemsvården, både interna familjehem och konsulentstödda familjehem. Varje familjehem får i snitt mer utbetalt under 2025 än 2024, ökningen förklaras delvis av generell arvodeshöjning om +3,5% där förvaltningen följer SKR:s rekommendationer. Men delvis även av att förvaltningen betalar ut fler förhöjda arvoden. Anledningarna till att ett familjehem får förhöjda arvoden kan vara olika, men med det gemensamma syftet om att stärka familjehemmet för att det ska kunna möta barnets omsorgsbehov med t.ex. en hemmavarande vuxen under en tidsbegränsad period. Behovet av stadigvarande familjehem är fortsatt stort och mot bakgrund av nämndens åtgärdsplan om att utreda möjligheterna för familjehemsplaceringar i högre utsträckning för att undvika HVB-placeringar, väntas kostnaderna för familjehem öka under året. Vidare förklaras avdelningens höga kostnader även av att placeringsenheterna har HVB-placeringar av komplex grad med höga dygnskostnader. Samtidigt har några HVB-placeringar planerade omplaceringar till familjehem som påverkar resultatet positivt. Avdelningen har ett underskott i kostnader för personal då vissa enheter har en tillfällig överanställning som ej är budgeterad.

Vuxen

Avdelningen Vuxen har ett underskott på -0,4 miljoner kronor till och med maj. En försämring sett till aprils resultat med -4,5 miljoner kronor. Försämringen kan förklaras genom felperiodisering kopplat till april månad resultat, där kostnader som skulle varit i april månad kom in i maj månad. Därtill är det en fortsatt ökning av antal ärenden i köpt vård och boende vilket ökar på kostnaderna för avdelningen ytterligare. Hittills under året ligger utfallet för köpt vård och boende cirka 2 miljoner kronor högre än budgeterat i snitt per månad. Det beror på att antalet unika personer i socialt boende har ökat och så även antalet dygn inom socialt boende. I enlighet med årets föregående månader fortsätter köpta placeringar inom Avhoppare/kriminalitet att öka. Utöver det så fortsätter antalet LVM (Lag om vård av missbrukare) ligga något lågt men stabilt, men förväntas öka under året. Då placeringarna är mycket kostnadsdrivande, så kommer det vid en ökning av antalet placeringar, försämma avdelningens resultat. Placeringarna på korttidsboende genererar en hög dygnskostnad, vilket innebär att det fortsätter ge en negativ effekt på det

ekonomiska utfallet. Högre intäkter än budgeterat från migrationsverket påverkar resultatet positivt.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Förvaltningen har fått medel för ny socialtjänstlag som är högre än vad som var budgeterat vilket påverkar resultatet positivt. En avskrivning av en skuld avseende en tidigare leverantörsfaktura har också lett till en resultatförbättring.

Prognos

Myndighet Barn och Unga

Avdelningens prognos på -10 mnkr baseras bl.a. på att man under året förväntas ha ett underskott på cirka -8,7 mnkr för personalkostnader. Underskottet består av att avdelningen hittills under året har en högre bemanning samt förväntas behålla den då rekryteringsläget och personalomsättningen förbättrats, men även till följd av att man under höstterminen fortsatt tar emot trainees i enlighet med projektet New Recruits som är finansierat via Europeiska socialfonden (ESF). Därtill bekostas även tre socialadministratörer inom avdelningen. Utöver de ordinarie personalkostnaderna så tillkommer en prognostiserad kostnad på cirka 2,3 mnkr för inhyrda socionomkonsulter. Avdelningen har haft inne tre socionomkonsulter, varav en är en förste socionomkonsult. De två ordinarie socionomkonsulternas avtal sträckte sig till och med april månad, förstekonsultens avtal är förlängt till och med augusti, därefter väntas behovet vara tillgodosett med ordinarie personal.

Genomlysning av kostnader inom Barn och unga har genomförts och resulterat i ett antal åtgärder som syftar till att minska kostnader för den köpta vården. Avdelningen har initierat och deltagit på ett antal Rätt insats-möten, men även andra samverkansmöten i syfte att hitta andra lösningar än köpt vård. Ett antal ärenden har identifierats och några HVB-placeringar har kunnat undvikas och eller avslutats med anledning av ett intensivt arbete med åtgärder. Dock förväntas inte åtgärderna få genomslag redan under maj, utan först från juni månad.

Den köpta vården prognostiseras gå med ett underskott om cirka -8 mnkr. Orosanmälningarna och även nya ärenden som ledde till utredning och placering ökade under maj månad, trots avdelningens arbete med åtgärder. Avdelningen har en hög andel komplexa ärenden med hög dygnskostnad, vilket ger en stor negativ påverkan på resultatet. Hade inte avdelningen arbetat intensivt med åtgärder och kunna undvika placering i vissa ärenden hade prognosen varit avsevärt sämre. Avdelningen följer även noga rutin för samverkan mellan Förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningen för barn och unga och kallar fortsatt till samordnad plan i ärenden som är aktuella inom båda förvaltningarna samt följer upp ärenden och kostnader.

Nämnas bör att avdelningen har fått en lägre budget för 2025 i jämförelse med 2024, vilken bygger på befolkningsstrukturen med färre barn i stadsområdet. Dock påverkar det inte inflödet av aktualiserade barn som ökar över tid och därmed inte kostnaderna för de barn som är aktuella inom avdelningen. Avdelningen ser därför med viss oro inför året och kostnaderna kopplade till dels vård enligt LVU (lagen om vård av unga) men även till kostnaderna kopplade till barn och unga i skyddat boende.

Försörjningsstöd

Prognosen för avdelningen försörjningsstöd är -35 miljoner kronor. Den största orsaken är ökade utbetalningar av försörjningsstöd.

I maj har antalet hushåll ökat med 53 jämfört med tidigare, vilket påverkar kostnaderna. Nettokostnaden i maj ligger på 13,2 %, jämfört med 14,5 % i april – vilket innebär en förbättring med 1,3 procentenheter.

Ekonomiska förhållanden, höjningar av riksnormen, hyreshöjningar, politiska beslut och demografiska förändringar är alla faktorer som påverkar kostnadsbilden.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelningen lägger en plusprognos på +9,8 miljoner kronor, det beror främst på nya utlysningar av statliga medel från Socialstyrelsen, allmänna arvsfonden och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) där avdelningen sökt medel som förväntas erhållas. Under årets inledande månader har avdelningen haft ett visst underskott för personalkostnader jämfört med budget, det prognostiseras förändras under året utifrån ett antal förväntade vakanser.

Stadsområde välfärd och fritid

Avdelningen har beviljats statsbidrag (3,7 mnkr) för verksamhet som redan var budgeterat vilket påverkar resultatet positivt. 3 årsarbetare inom fält och koordinator är vakanssatta. Avdelningen kommer också att avropa kommuncentrala medel för lovaktiviteter som redan fanns budgeterat inom ram.

Integrerad digitalisering

Prognosen för Integrerad digitalisering är att avdelningen kommer att göra ett positivt resultat på + 1,6 mnkr. Det prognostiserade överskottet ligger inom delen för tjänsteförvaltning och de gemensamma delarna för tjänsteförvaltning och utvecklingsenheten (+ 2,3 mnkr). Medan kostnaden för utvecklingsprojekten väntas kosta mer än budgeterat (-1,2 mnkr) Integrerad digitalisering skiljer sig åt från övriga avdelningar då eventuellt överskott betalas tillbaka till de 9 medfinansiärerna, därav anges prognosen som 0 i tabellerna ovan då endast en liten del av ett positivt utfall tillfaller Socialförvaltning Nordost, således är en prognos på +1,6 miljoner kronor inget som ska räknas in i förvaltningens totala prognos. Utifrån att det beräknade överskottet är så pass litet kommer ingen justering av faktureringen att göras denna månad.

Familjehemsvård, interna boenden samt placering

Avdelningen familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga lämnar för perioden maj en nollprognos mot bakgrund av att de åtgärder som härleds till avdelningen fortfarande väntas kunna få effekt under året. Prognoserna för avdelningens enheter visar på en minusprognos på totalt -13,9 miljoner kr, vilket innebär att om åtgärderna inte hade väntats ge effekt hade avdelningens prognos per maj varit -14 miljoner kr. Främst förklaras den negativa prognosen av högre kostnader för familjehemsvården än budgeterat. Familjehemsenheterna ser fortsatt ett stort behov av att placera barn och unga i stadigvarande familjehem där inflödet visar att behovet inte väntas avta utan snarare öka under året. Kostnaderna väntas därmed öka eller ligga kvar på samma nivå som i maj för både familjehem i egen regi och konsulentstödda familjehem året ut. I dagsläget kan inte enheterna bära kostnaderna för den prognostiserade nivån och enheterna lämnar tillsammans en prognos om -15,7 miljoner kr vilket är en försämring mot prognosen i mars. I prognosen räknar enheterna med att kunna genomföra fler placeringar än idag i

enlighet med nämnden åtgärdsplan. Placeringsenheterna lämnar däremot en positiv prognos om +1,1 miljoner kr med ett prognostiserat överskott i budget för köpt vård och boende om cirka +1,8 mnkr. Dock bedöms det vara svårt att prognostisera vårdbehoven framåt då behoven snabbt kan förändras. Enheterna har i dagsläget HVB-placeringar av komplex grad med högra dygnskostnader som väntas pågå under stora delar av året samt tre pågående SIS-placeringar. Avdelningen har ett underskott i kostnader för personal då vissa enheter har en tillfällig överanställning som ej är budgeterad. Underskottet väntas planas ut över året. Enheten HVB & Stödboenden har ett överskott om cirka +1,1 miljoner kr för perioden, enheten väntar högre kostnader för personal under året och prognostiserar avsluta året med ett överskott om 500 tkr.

Vuxna

Avdelning vuxna lämnar en prognos på - 3 miljoner kronor, vilket är en förbättrad prognos jämfört med mars. Avhoppare/kriminalitet har fått bekräftat att återsökningen NOA (Nationella operativa avdelningen) kommer att inkomma inom det sista kvartalet 2025. De åtgärder som pågår inom avdelningen bedöms ha gett stor påverkan på kostnadsutfallet inom avdelningen vilket är ytterligare en orsak till att prognosen förbättrats. Till och med maj månad har därför avdelningen endast ett underskott om - 368 tkr. Utan effektiva åtgärder hade avdelningen beräknats ha ett underskott på - 16 000 tkr.

Förvaltningsövergripande och Stöd

Den positiva prognosen på förvaltningsövergripande beror främst på beviljade medel enligt tilläggsbudget per februari på cirka +5,3 mnkr och att nämnden erhållit statsbidrag för införandet av den nya socialtjänstlagen enligt lagd budget.

Uppföljning av åtgärder

Köpt vård och boende – Barn och Unga

Flera större åtgärder pågår för att minska kostnaderna för externa placeringar. Tre hemflyttar från HVB har planerats till juni, vilket möjliggör kortare placeringstid. Två ungdomar är aktuella för omplacering från köpt HVB till förvaltningens egna platser inför skolstart. Samtidigt pågår dialog om uppsägning av avtal, med planerad effekt från sommaren.

Inom familjehemsverksamheten har två omplaceringar från HVB till konsulentstödda familjehem redan genomförts, vilket gett direkt kostnadseffekt. Övriga omplaceringar till familjehem i egen regi och till nätverkshem är planerade under året – en behandlingsfamiljehemsplats står klar i september. Samtliga åtgärder är i gång enligt plan, men de största effekterna väntas synas i ekonomin från och med andra halvåret.

Åtgärder	Beslutad minskad kostnad (2025)	Akkumulerad besparing	Prognos helår
Tre hemflytt från HVB tidigare läggs en månad - Rätt insats	495 000	0 kr	1 774 142 kr
Samverkan kring avtal Link- Uppsägning 3 dagar tidigare	2 017 000	0 kr	2 017 000 kr
Tre omplaceringar från HVB till konsulentstött familjehem	4 125 000	270 000 kr	4 125 000 kr
Placera tre ungdomar på internt HVB istället för Köpt vård - mellan 1 april - 31 december (Rätt insats)	4 537 000	0 kr	4 537 000 kr
Tre nätverksplaceringar istället för köpt vård mellan 1 april - 31 december	5 475 000	0 kr	5 475 000 kr
Tre omplaceringar från HVB till familjehem i egen regi	5 668 000	0 kr	5 668 000 kr
Tre omplaceringar från HVB till nätverkshem med stöd	5 857 000	0 kr	5 857 000 kr
Totalt	28 174 000	270 000 kr	29 453 142 kr

Köpt vård och boende – Vuxen

Uppföljningen visar att flera av åtgärderna inom vuxenområdet redan ger effekt. Den specialiserade samsjuklighetstjänsten är genomförd snabbare än planerat, med full kostnadsminskning från maj. Inom nödbistånd har handläggningen effektiviserats och halva den prognostiserade besparingen är redan realiserad. Gränssnittsarbetet med Funktionsstöd fortlöper med ökade samplaneringar och ärenden där kostnadsansvar flyttats över.

Omflytt av ställplatser från SiS till HVB har genomförts i ett ärende. Överflytt av ärenden till andra kommuner har gett viss effekt hittills, och fler ärenden är aktuella. Även arbete med att säkerställa att socialtjänsten inte beviljar insatser för klienter inför anstaltsvistelse är pågående. TEAM UVH, ett nytt samverkansinitiativ över avdelningsgränserna, har startats upp med två identifierade ärenden och ambition att skala upp under året. Sammantaget visar vuxenområdet god takt i åtgärdsarbetet med flera tidiga resultat.

Åtgärder	Beslutad minskad kostnad (2025)	Akkumulerad besparing	Prognos helår
Leasingbilar - se över behov hos utförare inom avdelningen. Förslag säga upp 4 bilar.	206 000	0 kr	240 000 kr
Insats av rätt huvudman - Säkerställa att insats av socialtjänsten ej beviljas om klient ska inställa sig för anstaltsvistelse.	300 000	37 500 kr	300 000 kr
Flytta ställplatser från SiS till HVB	445 000	180 000 kr	445 000 kr
SAV ärenden som handläggs i förvaltningen - kostnad av rätt förvaltning	985 000	0 kr	985 000 kr
Överflytt till andra kommuner enligt 2:10 SoL, 2:8 SoL samt genom kommunöverskridande samverkan.	1 080 000	300 000 kr	1 080 000 kr
Specialiserad samsjuklighetstjänst - omfördelning av en befintlig tjänst till inriktad tjänst.	1 200 000	200 000 kr	1 600 000 kr
Gränssnittsarbetet i samverkan med Förvaltningen för Funktionsstöd - förstärkt arbete.	2 000 000	830 000 kr	2 000 000 kr
Specialiserad handläggning nödbistånd Vuxen mottag	2 400 000	1 000 000 kr	2 400 000 kr
Utveckla samarbetet över avdelningsgränserna för effektivare resursanvändning	2 500 000	0 kr	2 500 000 kr
Totalt	11 116 000	2 547 500 kr	11 550 000 kr

Stödfunktioner och övergripande

Inom stödfunktioner har flera åtgärder redan genomförts. En visstidsanställning har avslutats, två av tre planerade tjänsteddragningar inom ekonomiavdelningen är slutförda, och två rekryteringar har pausats efter samverkan. Dessutom har en överenskommelse om lokalvårds- och vaktmästeritjänster avslutats, vilket påverkar kostnaderna under hösten.

Statsbidraget för omställning till ny socialtjänstlag har tillförts utöver budget och ger ett positivt tillskott i resultatet. Flera åtgärder är alltså redan i mål eller ger effekt från sommaren, vilket sammantaget stärker resultatet under andra halvåret.

Åtgärder	Beslutad minskad kostnad (2025)	Ackumulerad besparing	Prognos helår
Avsluta visstidsanställning 60%	150 000	0 kr	150 000 kr
Sänkta kostnader för bilar/resor	100 000	0 kr	200 000 kr
Sänkta kostnader för lokalvård och vaktmästeri	500 000	0 kr	400 000 kr
Paus av rekrytering av två tjänster inom ekonomiavdelningen	500 000	0 kr	500 000 kr
Minskning av tre tjänster inom ekonomiavdelningen	760 000	100 000 kr	700 000 kr
Omställning till ny SoL	3 700 000	1 585 000 kr	4 100 000 kr
Totalt	5 710 000	1 685 000 kr	6 050 000 kr

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsbegreppet skiljer sig från ordinarie resultat då utfallet inte jämförs mot budget utan i stället jämförs nettokostnaden det vill säga våra intäkter minus våra kostnader för 2025 med våra nettokostnader 2024, oavsett budget. Dessutom följer verksamhetsuppdelningen inte våra organisatoriska gränsdragningar utan är bestämd utifrån Göteborgs stads övergripande uppdelning av olika verksamheter.

En nettokostnadsredovisning ger därmed tillsammans med ordinarie resultatuppföljning en kompletterande bild av förvaltningens ekonomiska situation och långsiktiga trend.

Nettokostnader jämförs med samma period föregående år.

Verksamhet	2024 tom maj	2025 tom maj	% skillnad
BoU	370 055	405 066	9,5%
Vuxna	130 978	136 997	4,6%
Försörjningsstöd	131 649	148 979	13,2%
IFO Övrigt	65 196	61 289	-6,0%
Fritid	43 334	43 884	1,3%
Övrigt	6 992	5 759	-17,6%
Summa	748 205	801 974	7,2%

Nettokostnaderna inom Barn och Unga ökar med +9,5%. Det förklaras delvis av generella prisökningar inom köpt vård samt fler anställda på plats jämfört med samma period förra året, men även av ett ökat antal köpta vård dygn. Antalet köpta dygn inom barn och unga har ökat med +6,1% och familjehemsdygnen har ökat med +0,5% jämfört med samma period föregående år.

Inom Vuxen har nettokostnaderna ökat med +4,6%. Boendedygnet har minskat med -4,8% och vårdbygnet är i princip lika jämfört med samma period 2024. Att nettokostnadsökningen ökat trots att boendedygnet minskat beror på att kostnaden för avhoppbarverksamhet har ökat jämfört med samma period föregående år.

Nettokostnaderna inom Försörjningsstöd har ökat med +13,2% jämfört med samma period föregående år. Antal ärenden har jämfört med samma period föregående år ökat med +7,4%, riksnormen för försörjningsstödet har även räknats upp med +2,8% från 2024 års nivå. Det leder till ökade kostnader i och med att varje enskilt ärende blir dyrare jämfört med 2024.

Nettokostnaderna inom IFO Övrigt visar en minskning på -6%. Detta beror till stor del på högre intäkter för ensamkommande under årets fem första månader jämfört med föregående år.

Nettokostnaderna inom Fritid har ökat med +1,3% jämfört med samma period 2024, detta beror på något högre personalkostnader.

Nettokostnaderna inom Övrigt visar en minskning på -17,6%. Detta förklaras av minskade finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i ärendets beskrivning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den sociala dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den sociala dimensionen.

Samverkan

Information har lämnats i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2025-06-17

Bilagor

1. Nyckeltalsredovisning

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Niklas Lindebäck
Avdelningschef Ekonomi

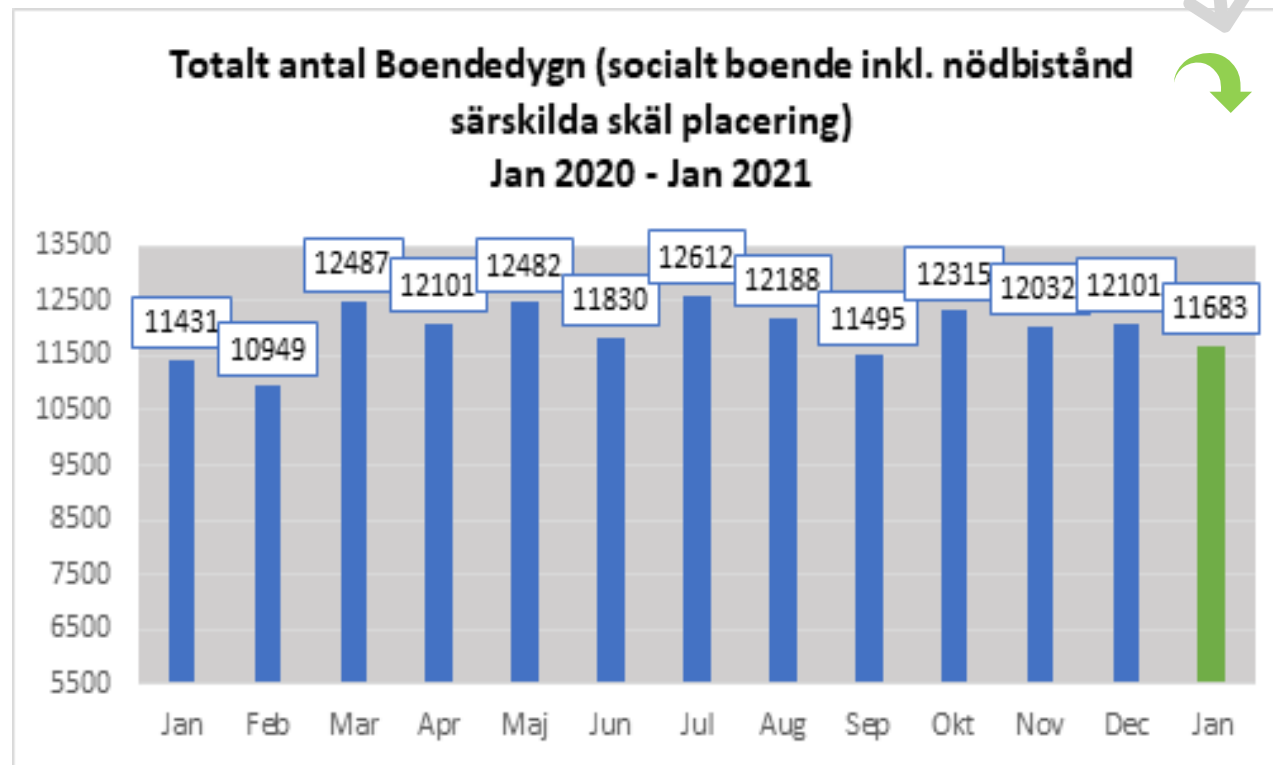


Nyckeltal Socialnämnden Nordost

Maj 2025

Förklaring

Ovanför diagrammen visas en pil som visar trenden för nyckeltalet – nedgång, stabilt eller uppgång. Färgkodning hjälper till att förklara om det är positivt (grönt), negativt (rött) eller inget av det (gult).

 **Nedgång** **Stabilt** **Uppgång**

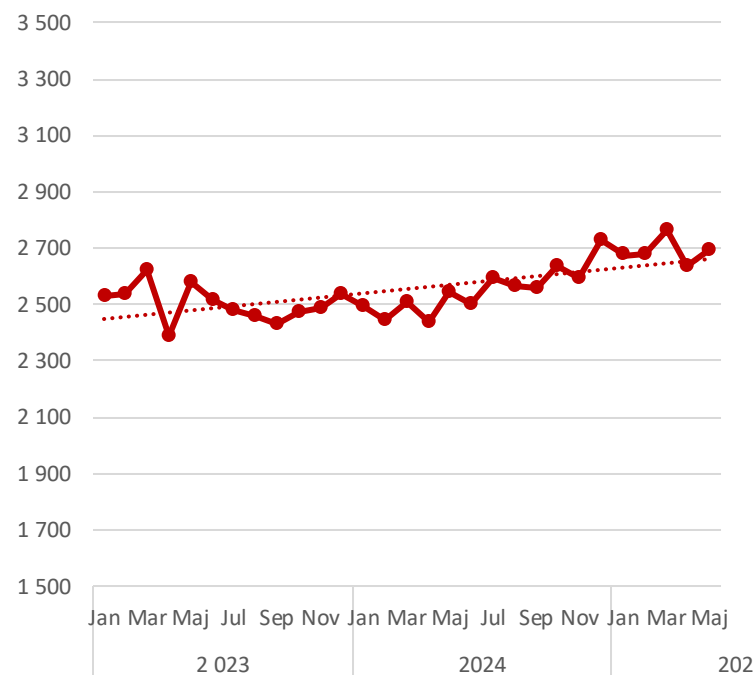
Viktiga nyckeltal och trender

Presenteras i detalj i kommande bilder



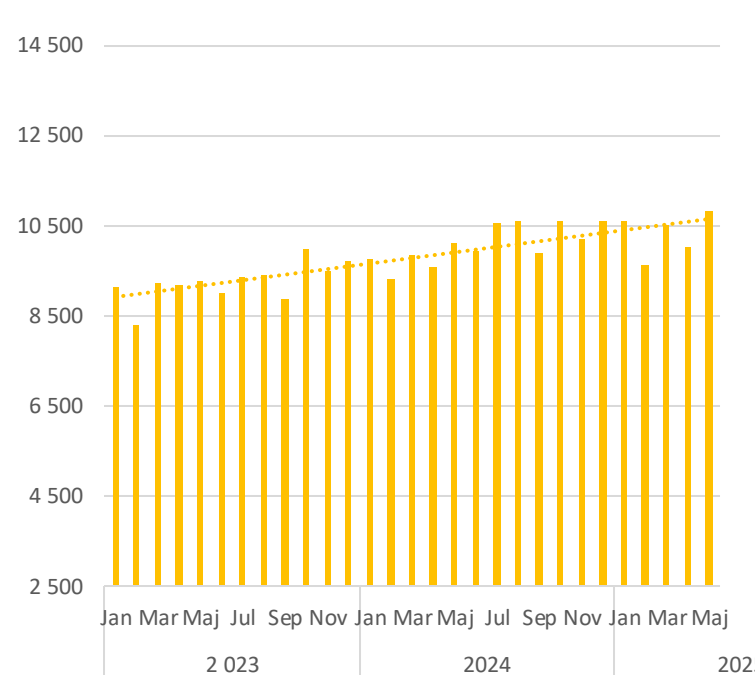
Göteborgs
Stad

Försörjningsstöd (hushåll) 2023-2025



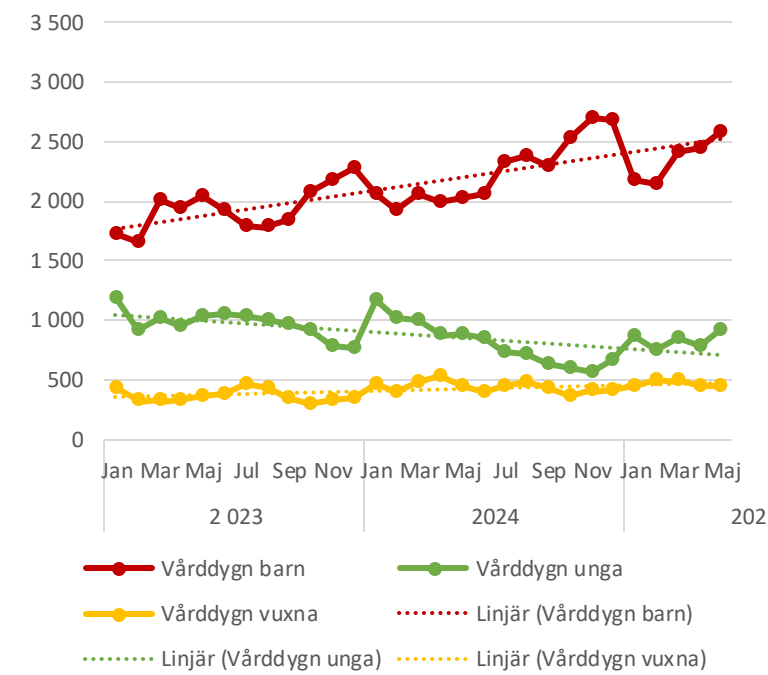
Antal hushåll med försörjningsstöd ökar över tid

Socialt boende (dygn) 2023-2025



Antal dygn socialt boende ökar över tid

Vårddygn 2023-2025



Vårddygn barn 0-17 år ökar över tid, vårddygn unga 18-20 år minskar över tid och vårddygn vuxna över 21 år visar en svag ökning över tid

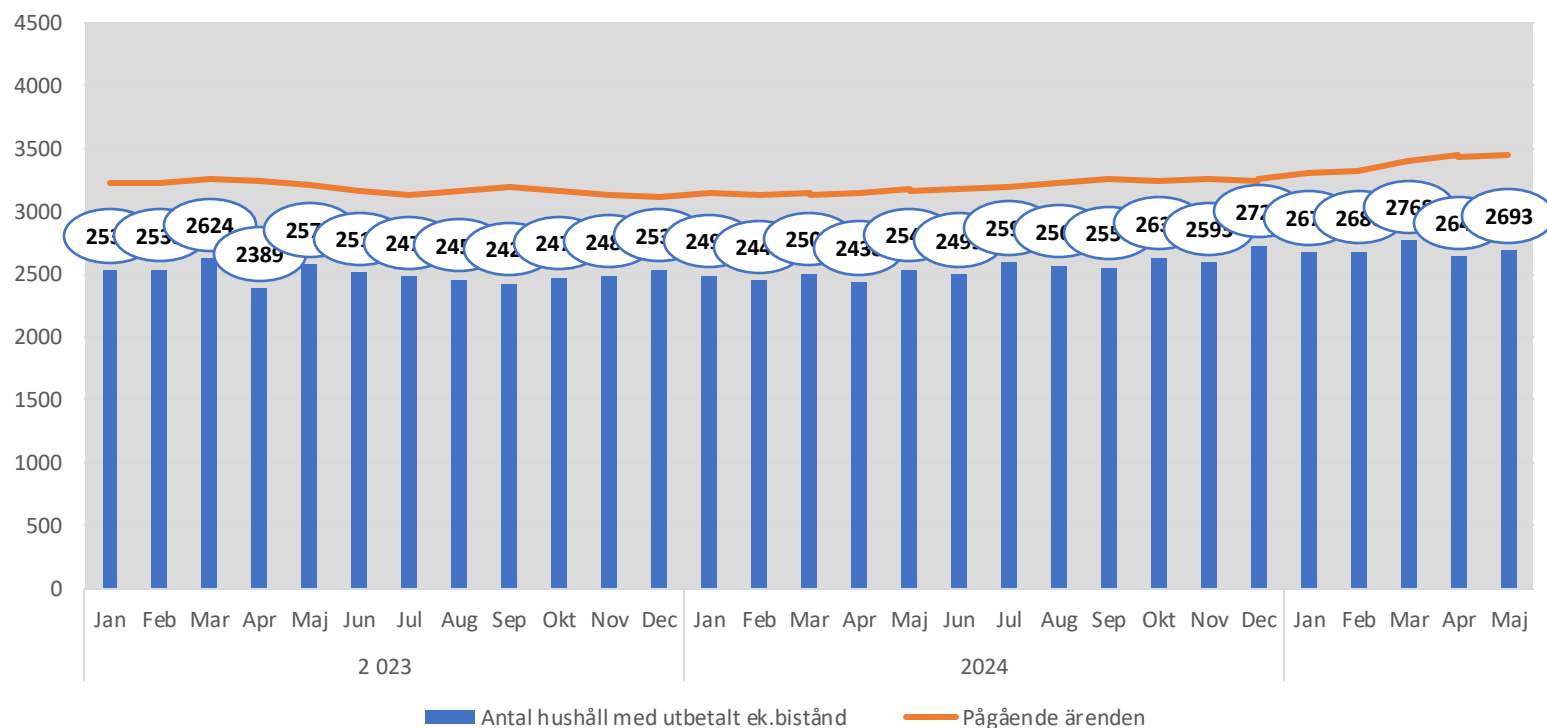
Avdelning Försörjningsstöd

- Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd
- Antal ärenden
 - Pågående, nya och avslutade, varav långtid över 10 månader
 - Varav unga vuxna, pågående, nya och avslutade, långtid över 10 månader
 - Varav Barnfamiljer och antal barn
- FUT (Felaktiga utbetalningar)
 - *FUT-gruppen bestå av en 1:e socialsekreterare samt 5 socialsekreterare*
 - Återkrav FUT samt bedömt felaktigt utbetalt



Försörjningsstöd antal hushåll

Antal hushåll med utbetalt ek.bistånd
2023-2025

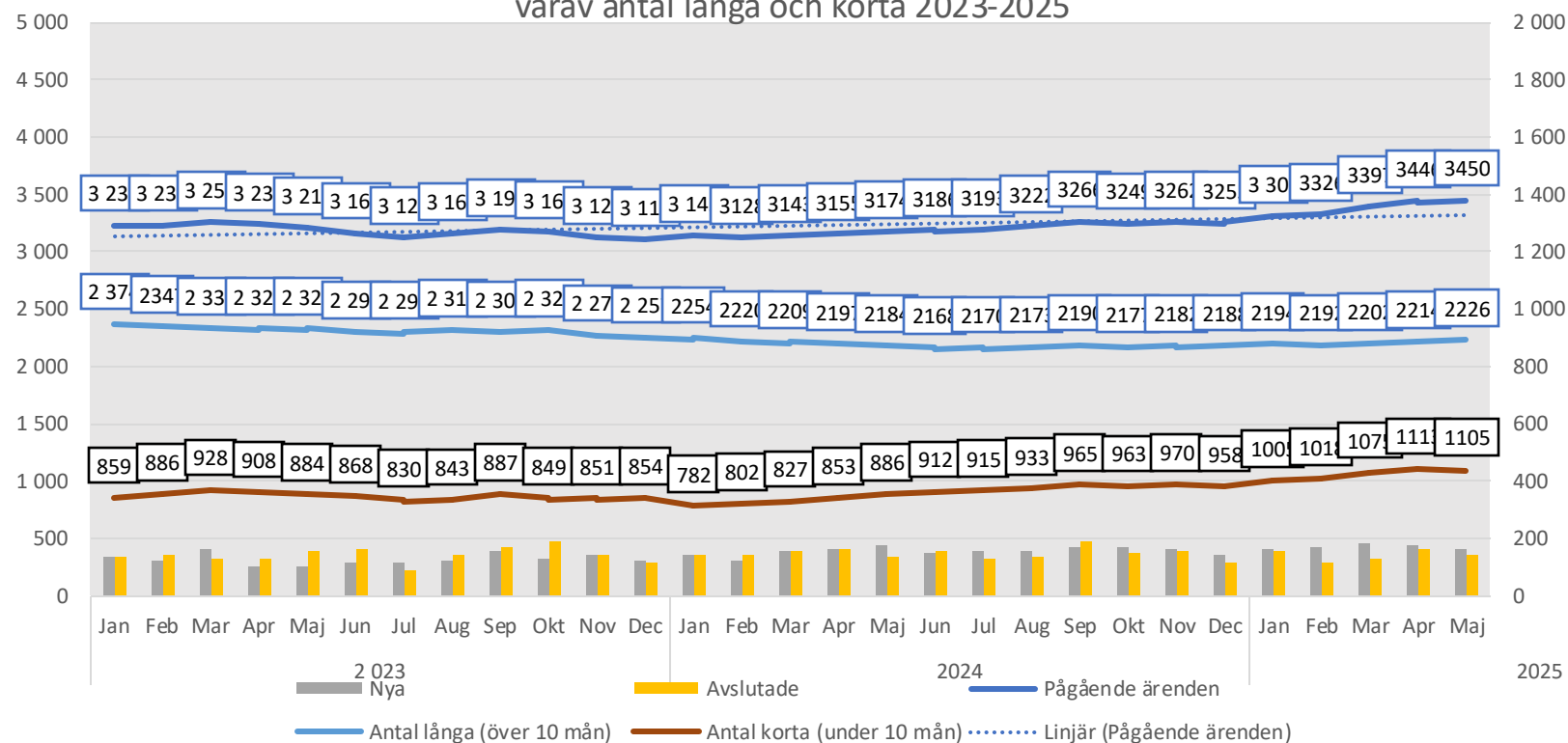


- 
- Antalet hushåll som får försörjningsstöd ökade med 53 under maj.
 - Jämfört med maj 2024 har antalet hushåll som fått utbetalt ekonomiskt bistånd ökat med 151 hushåll.
 - En bidragande orsak till denna ökning är den fortsatt svaga arbetsmarknaden till följd av den rådande lågkonjunkturen.
 - För Göteborg uppgick arbetslösheten till 8,3 % för kvartal 1 2025, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

Försörjningsstöd antal ärenden



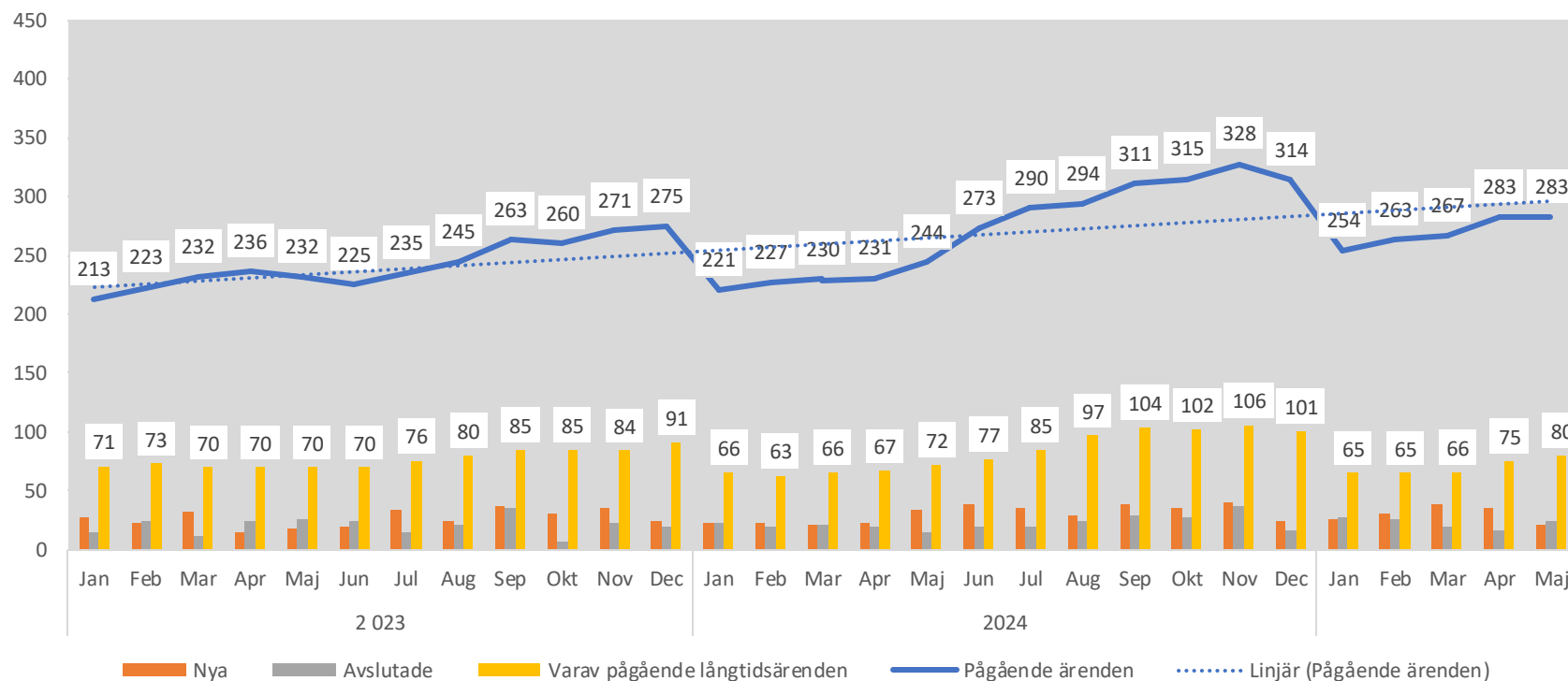
Pågående ärenden, nya och avslutade,
varav antal långa och korta 2023-2025



- Antalet ärenden har ökat med 4 sedan förra månaden.
- Sedan maj 2024 har antalet ärenden ökat med 276 st.
- Samtidigt har antalet långa ärenden ökat med 42, medan korta ärenden har ökat med 219 under samma period.
- Fler söker stöd och fler blir kvar länge

Försörjningsstöd antal ärenden unga vuxna

Unga vuxna 18-24 år - pågående, nyttillkomna, avslutade samt långtidsärenden
2023-2025

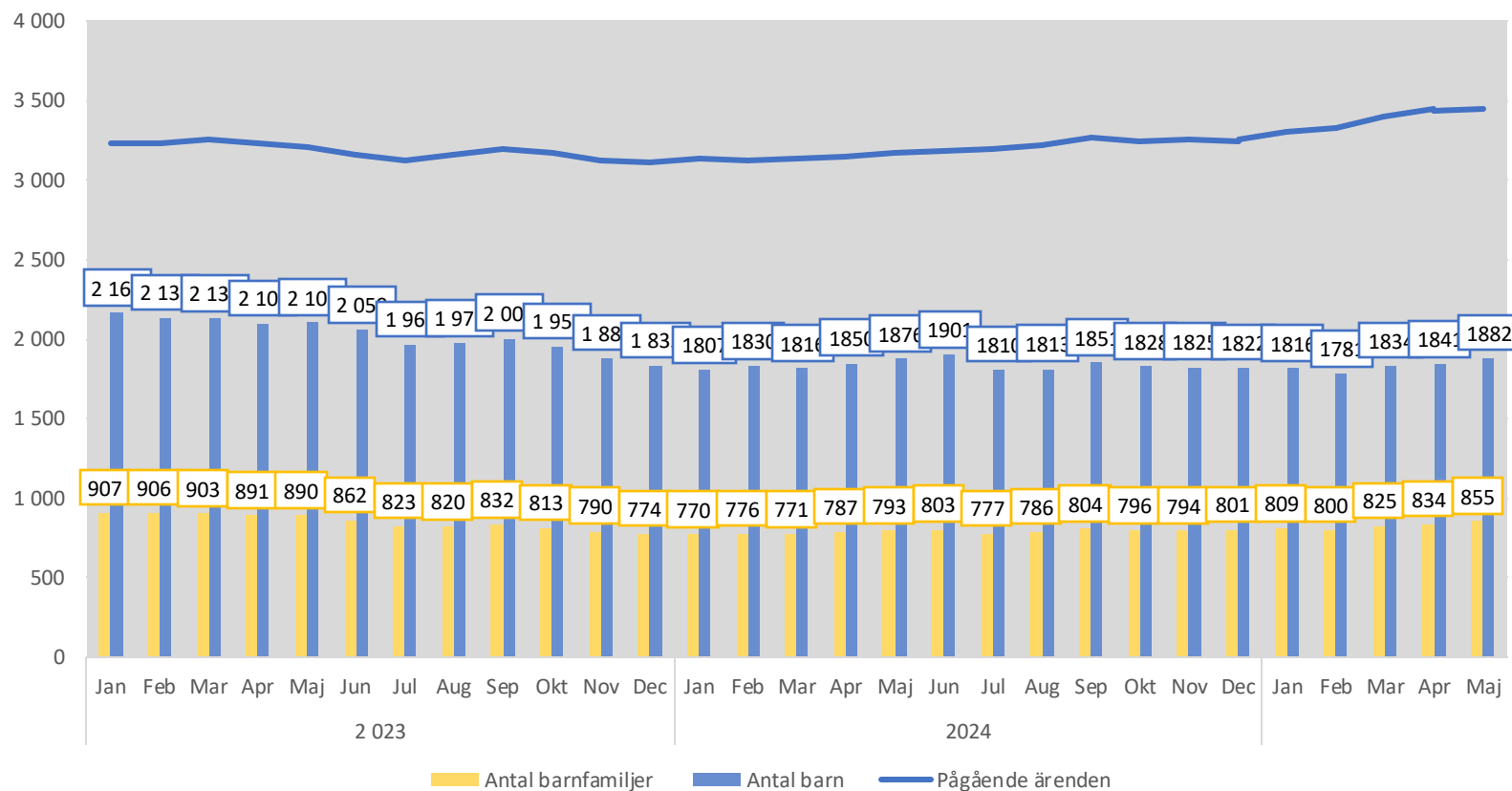


- Antalet ärenden ligger kvar på samma nivå som föregående månad
- Antalet ärenden har ökat med 39 sedan maj 2024, varav antalet långa ärenden har ökat med åtta för samma period
- Den ökande arbetslösheten påverkar målgruppen negativt och bidrar till det ökade antalet ärenden

Försörjningsstöd antal ärenden barnfamiljer och antal barn



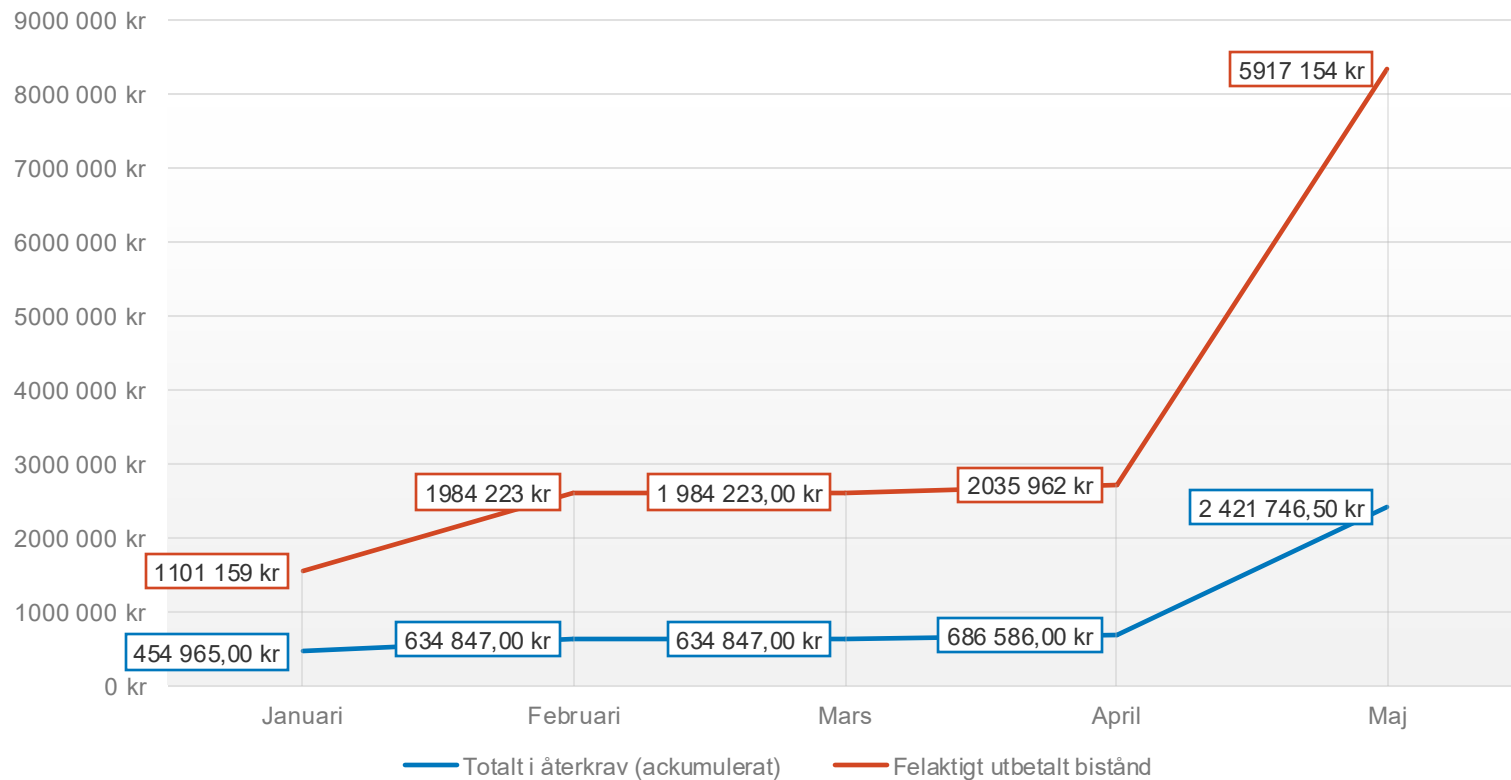
Antal barnfamiljer samt antal barn med försörjningsstöd 2023-2025



- Antalet barnfamiljer har ökat med 21 sedan förra månaden. Jämfört med maj månad 2024 har förvaltningen sett en total ökning på 62 barnfamiljer.
- Barnfamiljer är fortsatt en prioriterad målgrupp som det arbetas aktivt med för att ge rätt stöd.
- Avdelningen arbetar aktivt med FFIA (Fler föräldrar i arbete).
- **Antalet barn och barnfamiljer har uppdaterats för hela perioden då det varit en bugg i verksamhetssystemet Treserva*

Återkrav* FUT samt bedömt felaktigt utbetalt 2025

Återkravsbelopp per månad samt bedömt felaktigt utbetalt 2025



- 
- Nuvarande kö till FUT-gruppen är 138 ärenden (minskning med 13).
 - Avdelningen fortsätter arbeta aktivt med att väcka ersättningstalan. Vi är nu ikapp med de "gamla ärenden" vi haft. Vi arbetar därmed fortlöpande med de nya ärendena vi utrett och försöker fortlöpande korta ned processerna.
 - FUT-gruppen har för närvarande 17 pågående utredningar av FUT eller betalningsförmåga.
 - 11 pågående inbetalningsärenden frivilligt. 4 fastställda återkrav med avbetalningsplan. Totalt 3 550 kronor inbetalt i maj. Flera ärenden skickade till KFM.

Avdelning Vuxen

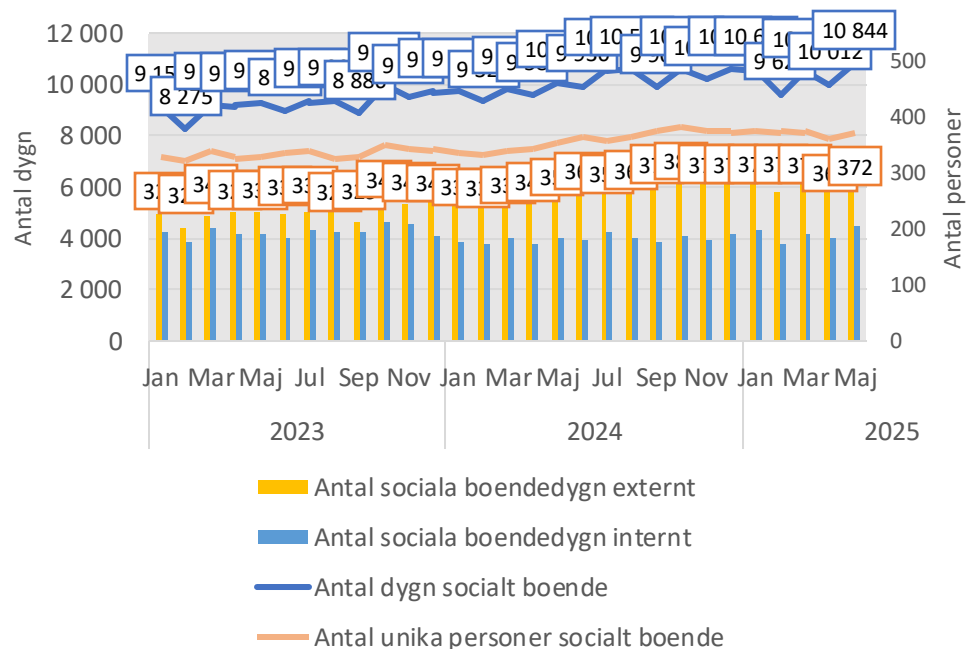
- Antal dygn och personer i socialt boende, hos intern resp. extern utförare.
- Antal dygn och personer med orsak våld i nära relation/heder i socialt boende inkl. skyddat boende
- Antal beslut om nödbistånd inkl. nödbistånd särskilda skäl placering
- Antal vårddygn (lagen om vård av missbrukare), antal personer (21+ år) på institution, varav män och kvinnor
- Antal vårddygn, antal personer (18-20 år) på institution, varav män och kvinnor *Nytt från maj 2023*
- Antal LVM-placeringar



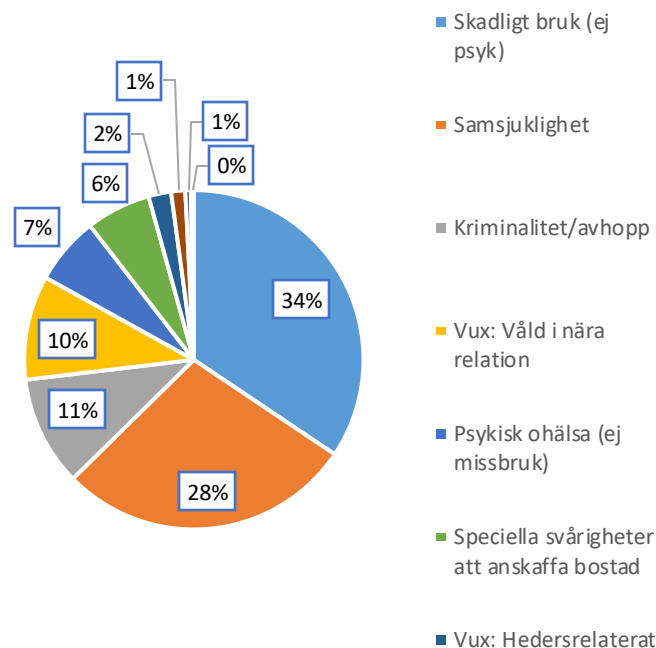
Antal dygn och personer i socialt boende hos intern respektive extern utförare (ej nödbistånd)



Antal boendedygn varav externa resp. interna utförare
(ej nödbistånd) 2023-2025



Beslutsorsak maj

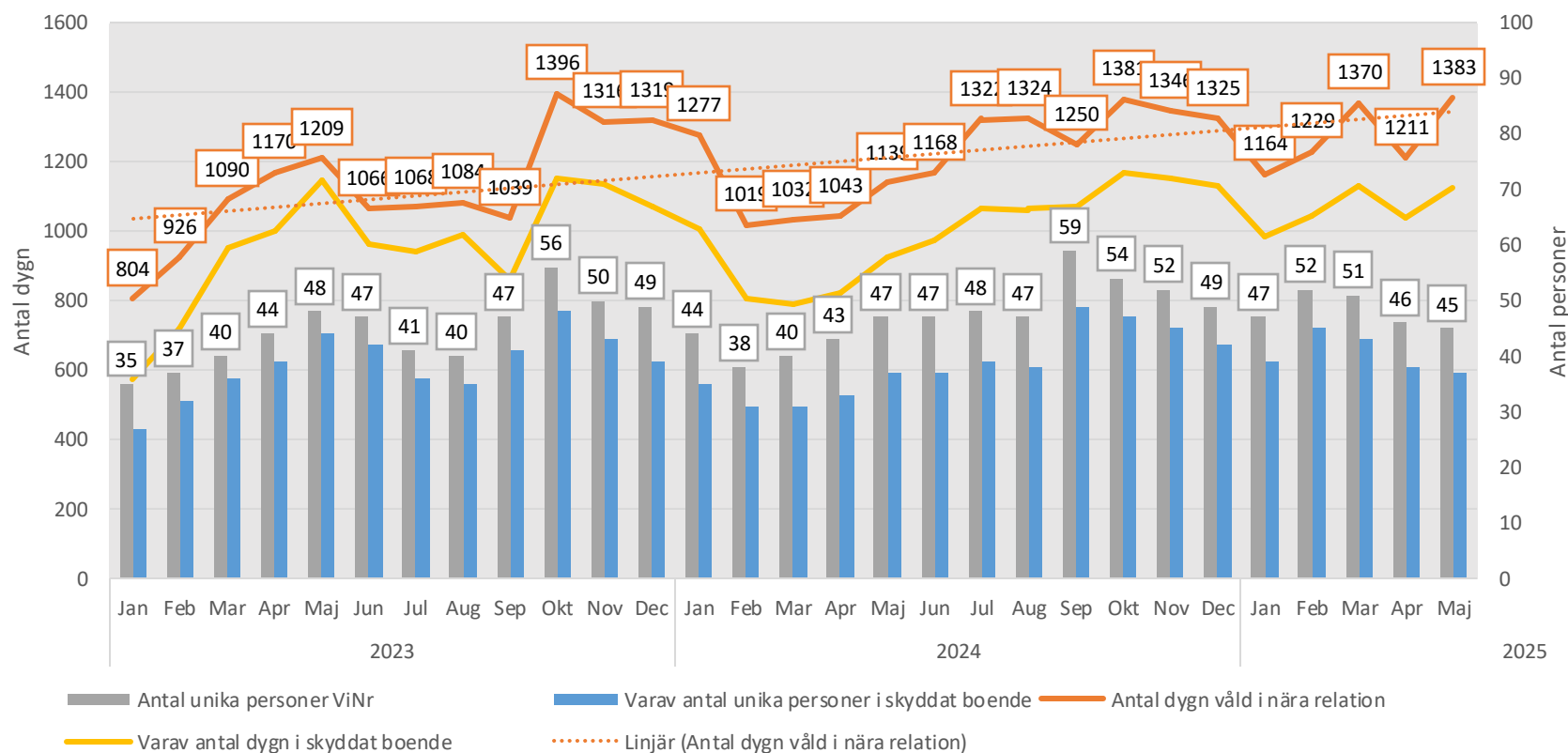


- Förvaltningen har noterat en ökning av antalet dygn och unika personer inom socialt boende sedan förra årsskiftet, men har varit stabilt de senaste sex månaderna.
- Antal unika personer med ärende inom Vuxen har ökat med 6,1% under 2024 jämfört med 2023.
- Antalet dygn på externa boenden fortsätter att vara högt eftersom dessa boenden bättre matchar individernas behov.
- Ökningen på externa platser beror även på platsbrist internt. Det saknas akutplatser.
- Positivt att fler personer tar emot stöd och hjälp.
- Den största orsakstypen är skadligt bruk (ej psyk), följt av samsjuklighet och kriminalitet/avhopp

Placeringar i socialt boende med orsak VINr/Heder, antal dygn och unika personer



Placeringar i socialt boende med orsak VINr/Heder, antal dygn och unika personer
2023-2025

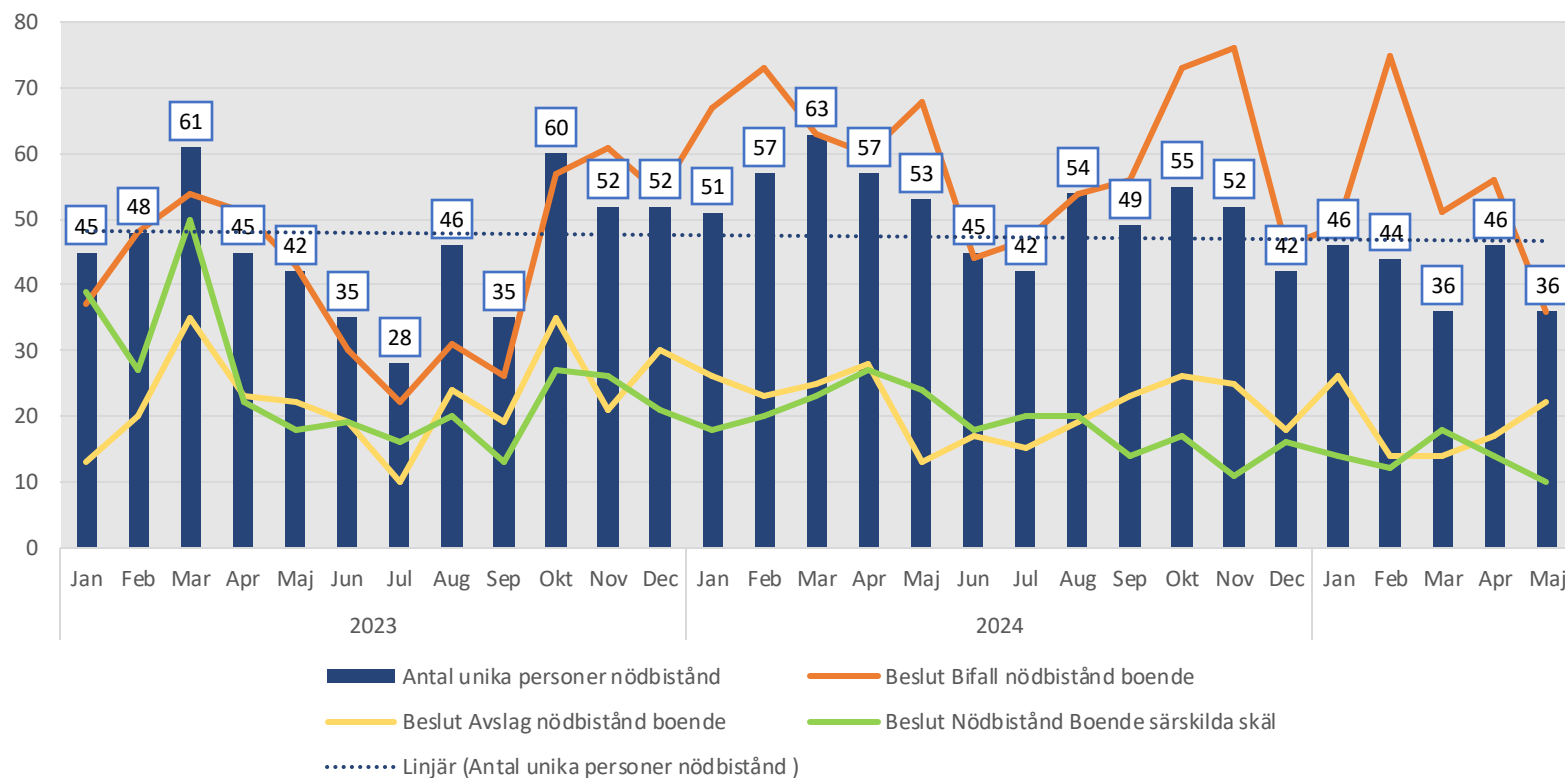


- Antalet dygn i socialt boende med orsak VINr/Heder ökar över tid och har ökat med 172 dygn sedan föregående månad
- Trots att antalet unika personer har minskat under våren, har det totala antalet dygn i socialt boende ökat. Detta tyder på längre placeringstider per individ.
- Prognostiserad fortsatt ökning under 2025

Antal beslut om nödbistånd



Antal beslut om nödbistånd och antal unika personer totalt juni 2023-2025

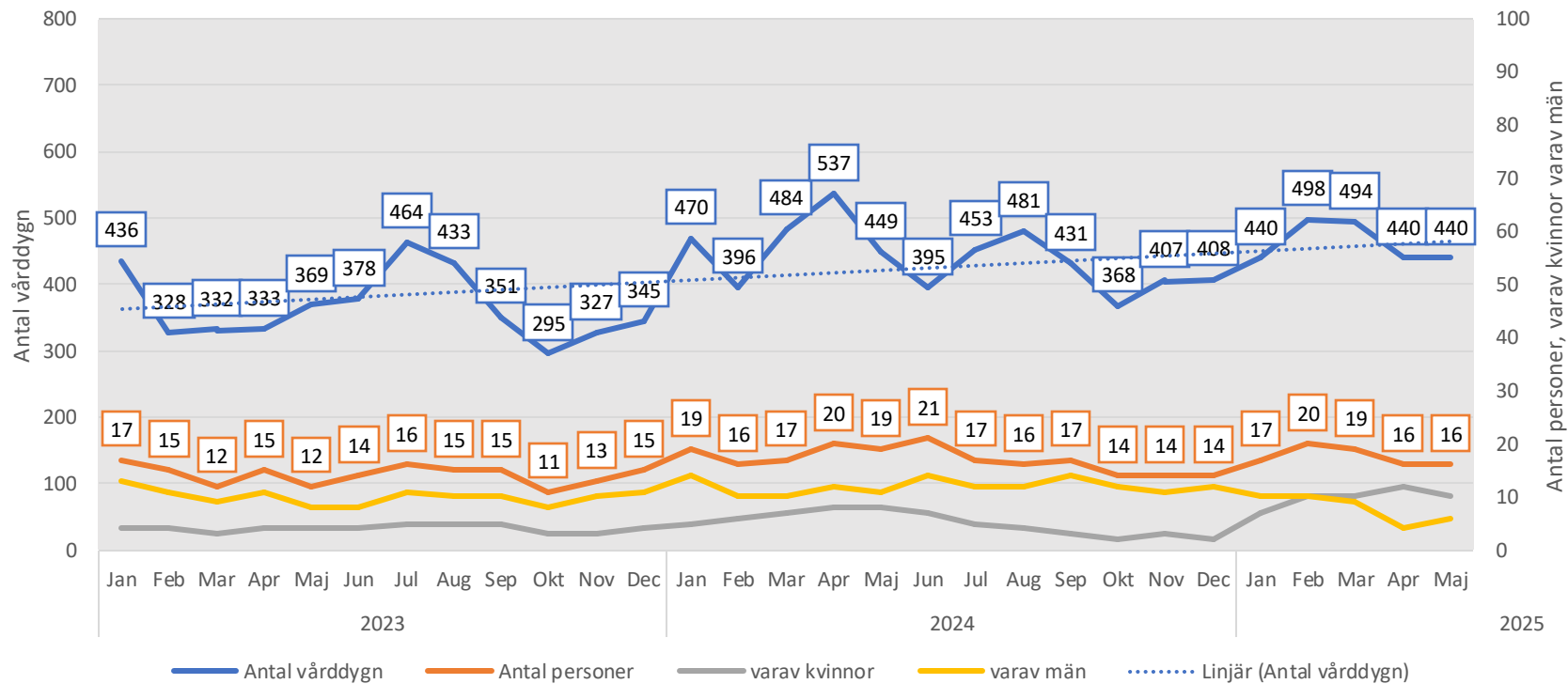


- Antalet beslut om nödbistånd varierar, sannolikt på grund av att flera av besluten är kortvariga.
- En särskild arbetsgrupp som hanterar nödbistånd har skapats inom Vuxen Mottag

Antal vård dygn och antal personer på institution (21+ år), -varav kvinnor och män



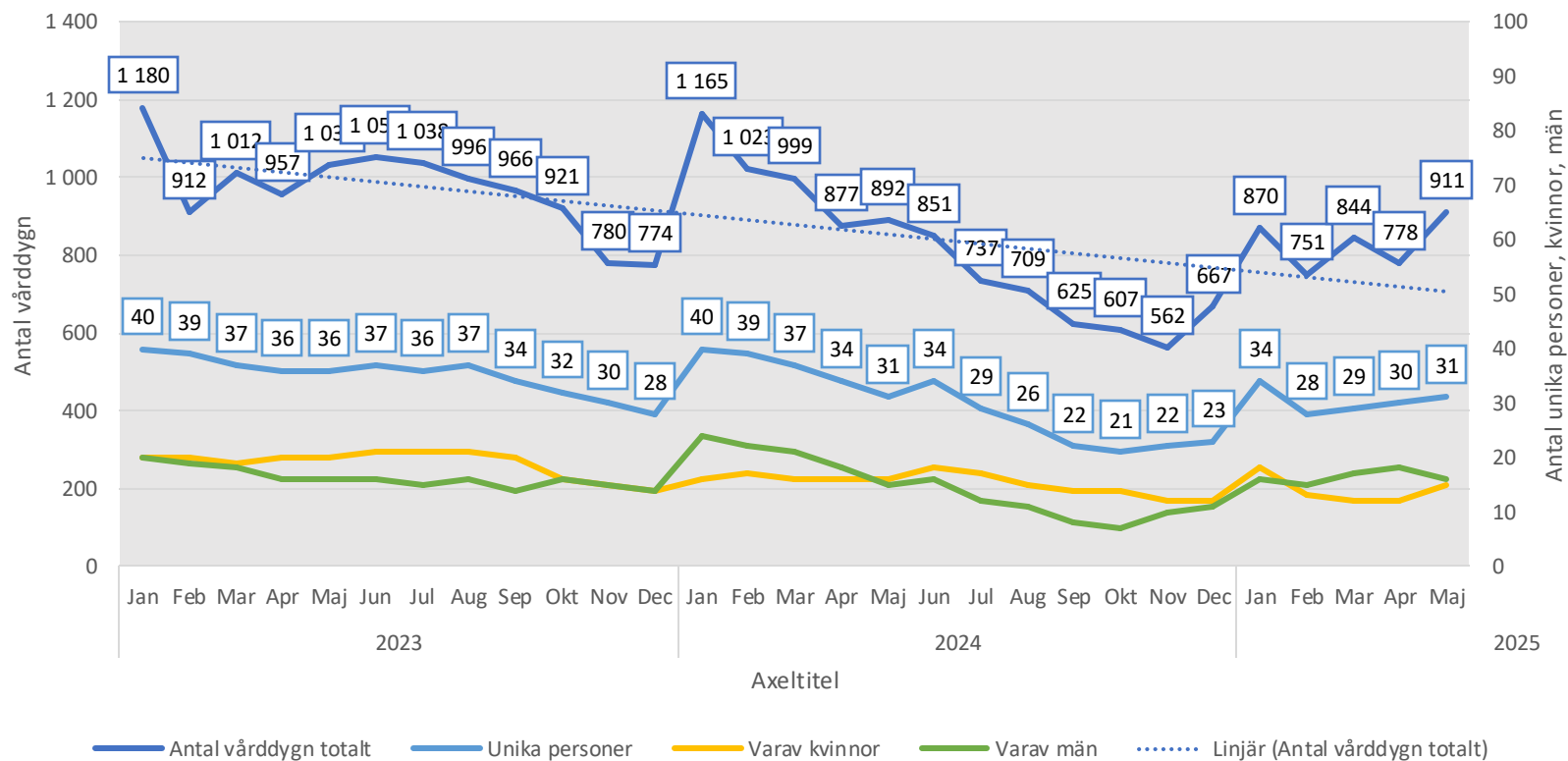
Antal vård dygn och antal personer på institution/HVB vuxna 21+
2023-2025



- Förvaltningen ser en ökande trend i antalet vård dygn på institution
- I maj månad var det fler kvinnor än män som var placerade på institution

Antal vård dygn och antal personer på institution (unga vuxna 18-20 år), -varav kvinnor och män

Vård dygn unga vuxna 18-20 år, 2023-2025

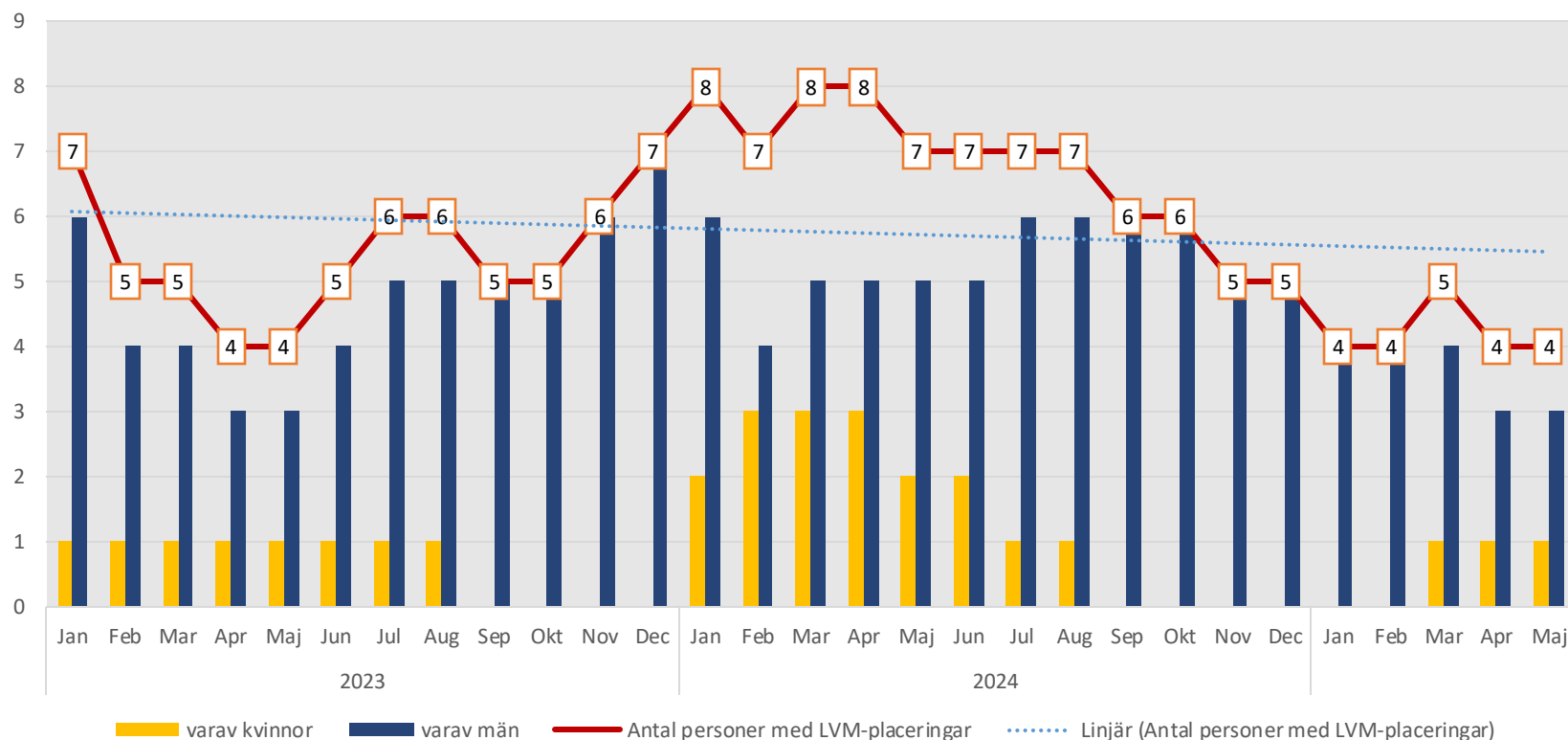


- 
- Förvaltningen ser en minskande trend över tid i antalet vård dygn för unga vuxna på institution
 - Under våren har antalet dygn ökat men det är i nuläget för tidigt att avgöra om detta markerar en ny uppåtgående trend eller en tillfällig variation
 - Det är fler unga vuxna i åldern 18-20 år som vårdas på institution, jämfört med vuxna över 21 år
 - I maj månad var det nästan lika många män som kvinnor i åldersgruppen 18-20 år som vårdades på institution.

Antal LVM-placeringar



Antal personer med LVM-placeringar (samtliga former) 2023-2025



- Antalet personer placerade enligt LVM har varit relativt stabilt, med en liten minskning över tid.
- Det LVM-förebyggande arbetet i LVM-nära ärenden är prioriterat arbete inom avdelningen och bedöms vara en av orsakerna till minskningen över tid. Gränssnittsarbetet med FFS bedöms också vara en av orsakerna till minskningen.
- Män är överrepresenterade jämfört med kvinnor bland de som vårdas enligt LVM

Avdelning BoU - Barn och unga och Avdelning FIP - Familjehemsvård, interna boenden samt placering

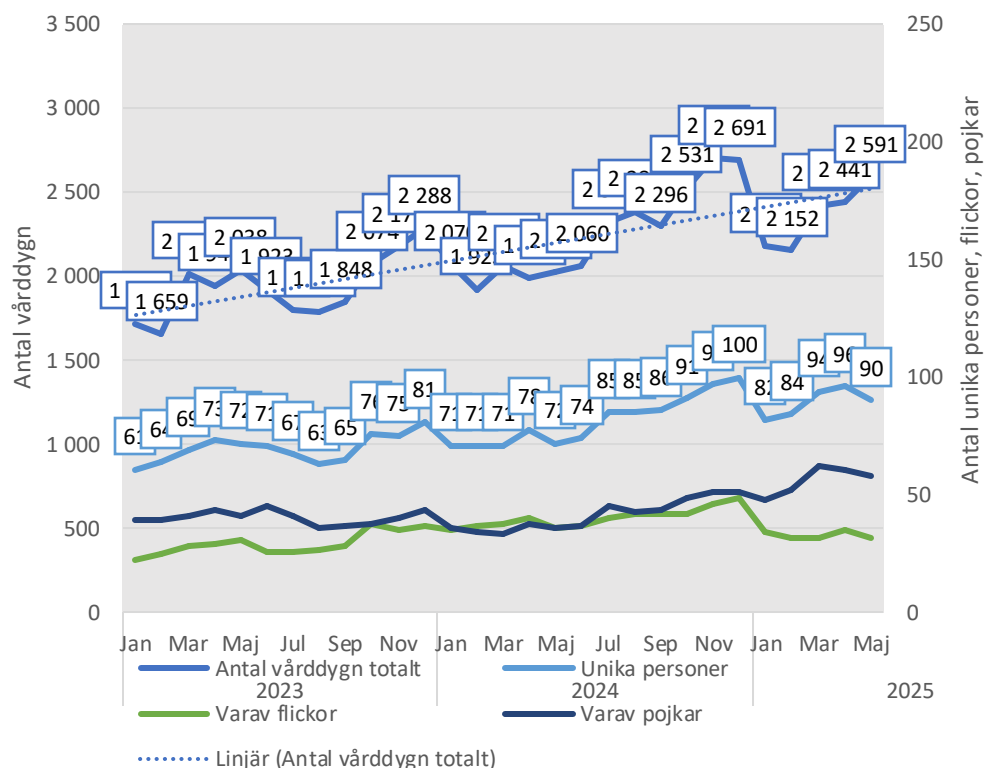
- Antal vårddyggn och antal personer på institution varav pojkar/flickor
- Placering skyddat boende 0-17 år
- Antal LVU, pojkar/flickor
- Antal personer i stödboende
- Antal barn i familjehem, varav i egen regi, nätverksplacerade och konsulentstödda (externa)
- Antal aktualiseringar
- Antal utredningar som pågått över 120 dygn



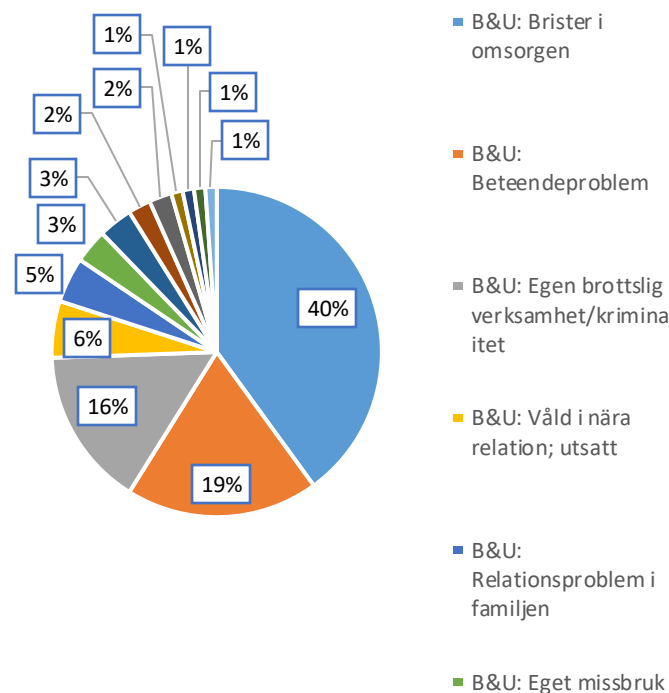
Antal vårddyggn och antal personer på institution (barn och unga 0-17 år) varav flickor och pojkar



Antal vårddyggn barn och unga 0-17 år 2023-2025



Beslutsorsak maj



- Förvaltningen ser en ökande trend i antalet vårddyggn på institution för barn och unga
- Sedan föregående månad har antalet minskat med sex personer, och jämfört med samma period förra året handlar det om en ökning med 18 personer. Detta innebär både fler placeringar och ett växande antal vårddyggn över tid.
- En möjlig förklaring är att antalet anmälningar till socialtjänsten har ökat, samtidigt som tillgången till familjehem som kan möta barnens behov är begränsad. Det leder till att fler unga placeras i institutionsvård.
- I maj månad är det fler pojkar än flickor som vårdas på institution.
- Den största orsakstypen är brister i omsorgen, följt av beteendeproblem och egen brottslighet/kriminalitet

Placering skyddat boende 0-17 år

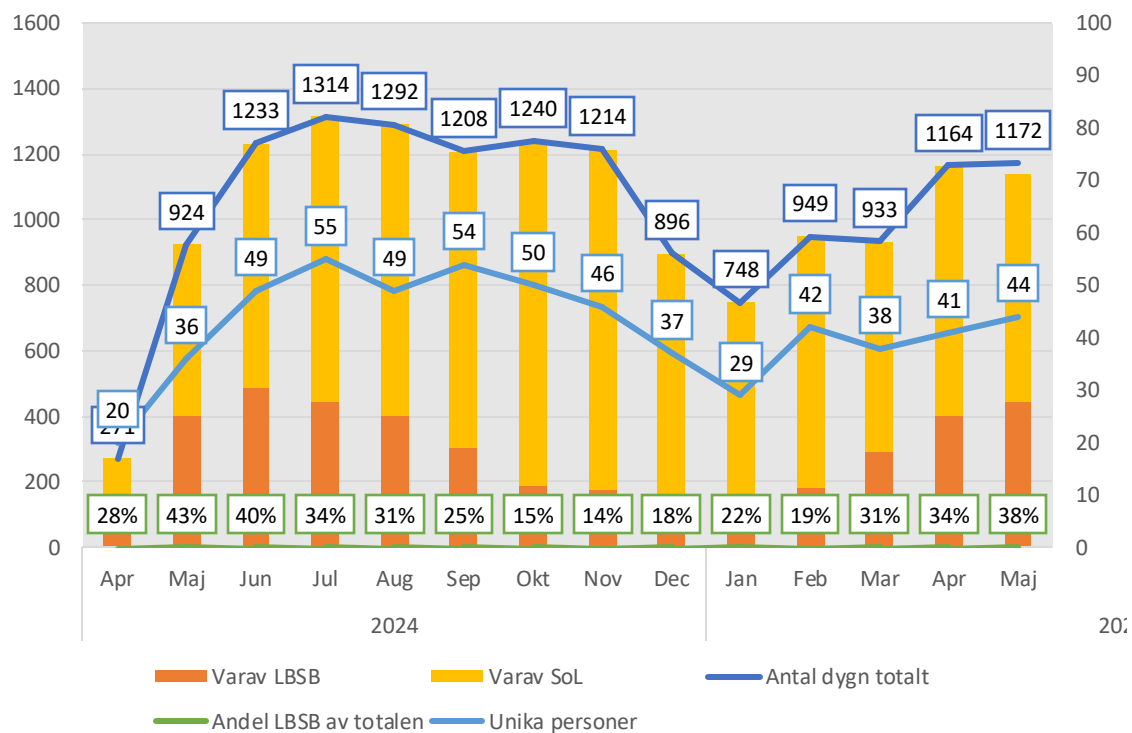
Den 1 april trädde den nya lagen om placering av barn i skyddat boende (LBSB) i kraft, vilket innebär att barn (0-17 år) som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt. Vid placering enligt SoL krävs att bägge vårdnadshavare samtycker, LBSB inträder om samtycke saknas från den vårdnadshavare som inte placeras med barnet



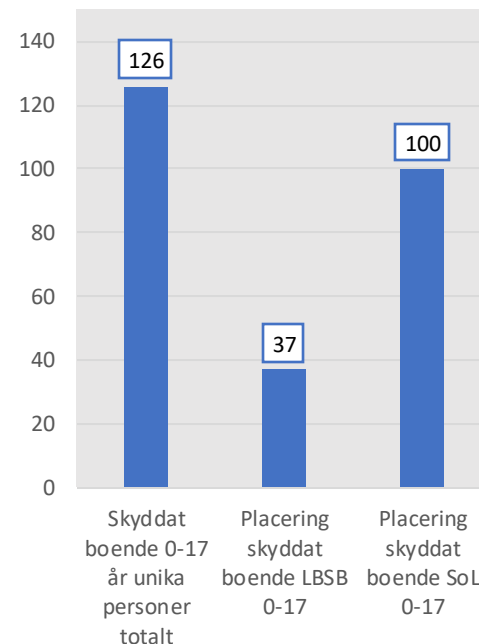
Göteborgs
Stad



Placering i skyddat boende 0-17 år
april 2024-2025



Placering skyddat boende
0-17 år unika personer
April 2024 - Maj 2025

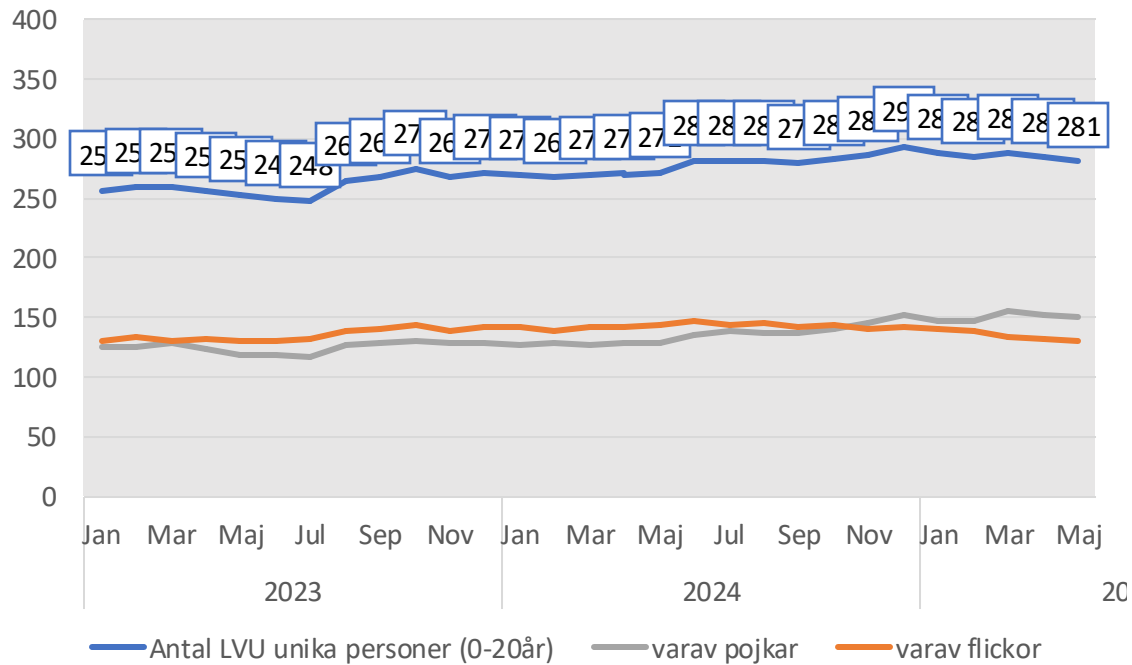


- Antal dygn har ökat sedan årsskiftet
- Andelen LBSB av totala dygn har varierat mellan 14-43% sedan april 2024 och uppgick i maj 2025 till 38%
- Under perioden april 2024 till maj 2025 har totalt 126* unika barn placerats i skyddat boende. 37 barn har fått insatsen enligt LBSB, medan 100 barn har placerats enligt SoL.

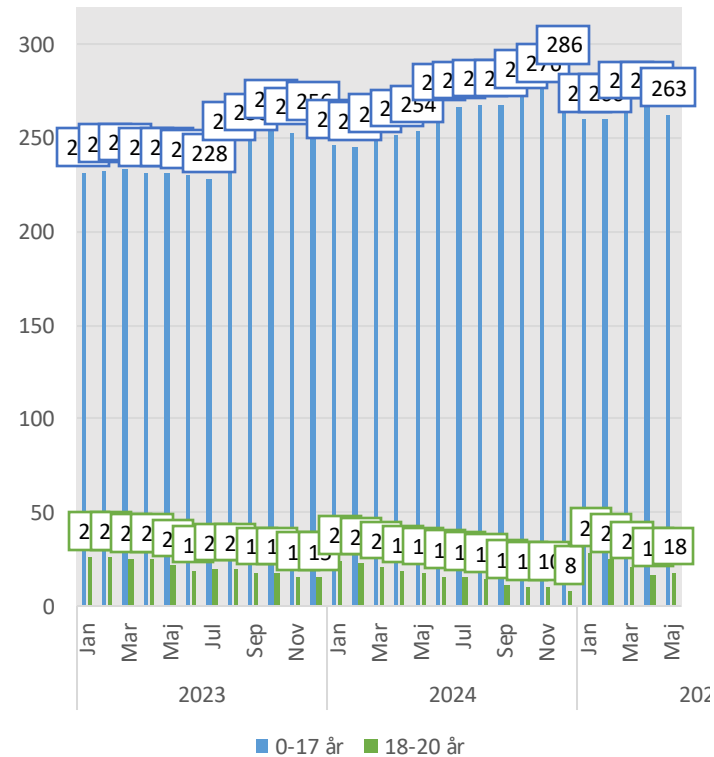
*Flera barn har under perioden placerats enligt bägge beslutstyper, detta är unika barn totalt för perioden

Antal LVU (0-17 år, 18-20 år)

Antal LVU (0-20 år)
Samtliga placeringsformer
2023-2025



Åldersfördelning LVU 2023-2025
0-17 år, 18-20 år

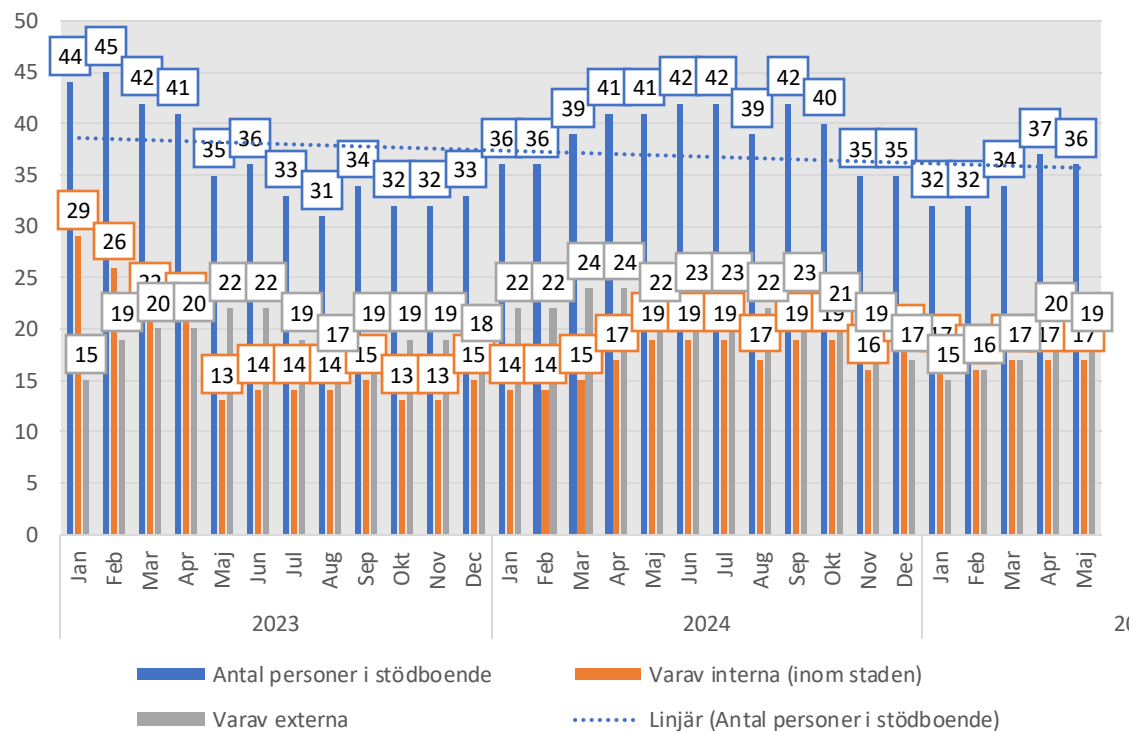


- Antalet LVU-placerade ungdomar är relativt konstant, med svag ökning över tid.
- Statistiken visar att något fler pojkar än flickor vårdas enligt LVU

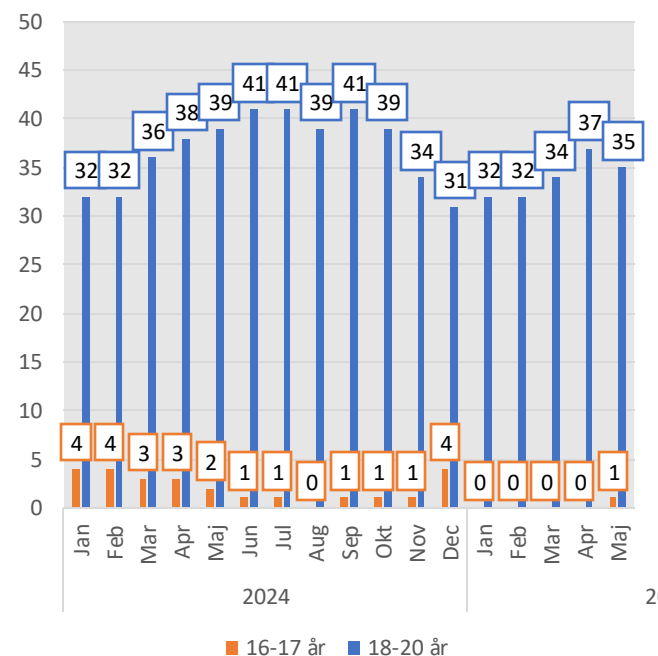
Stödboende 16-17 år, 18-20 år, antal personer varav externt resp. internt placerade



Stödboende 16 - 20 år
Antal personer extern resp. internt 2023-2025



Åldersfördelning Stödboende
2024-2025
16-17 år, 18-20 år

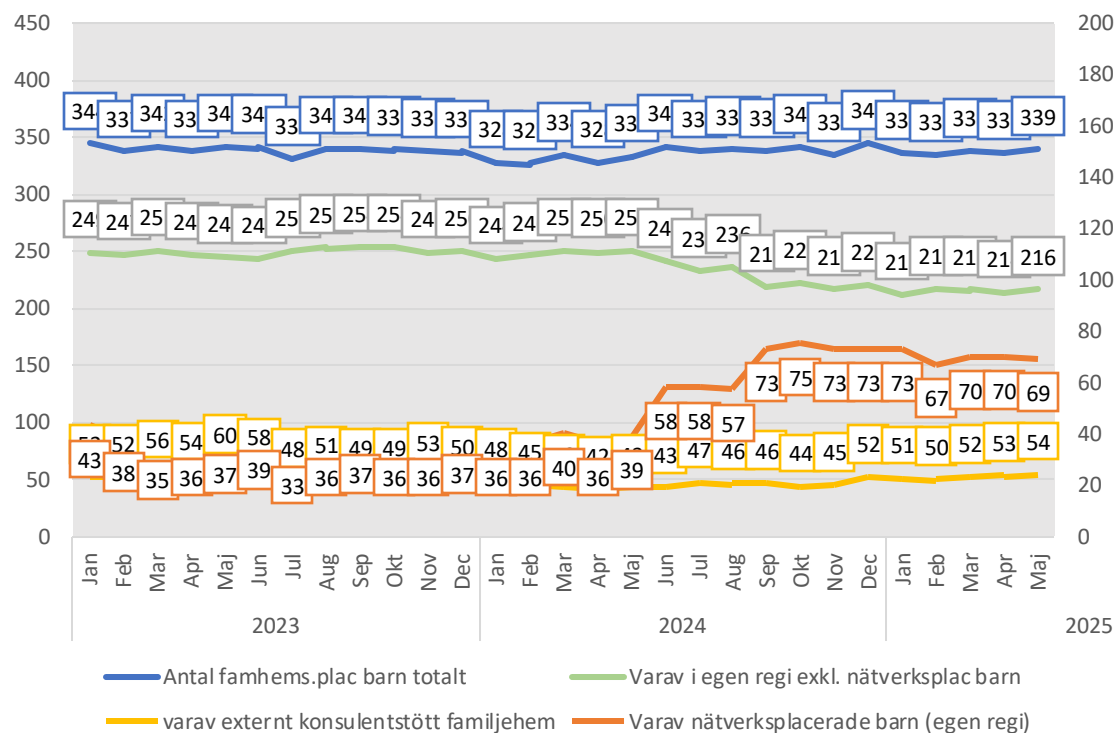


- Antalet unga i stödboende har varit stabilt över tid.
- Det är några fler som är placerade i externa boenden än i stadens egna boenden.
- I maj fanns fem interna placeringar på vårt eget boende på Hundraårgatan
- I maj månad är en ungdom 16-17 år placerad i stödboende och 35 ungdomar 18-20 år

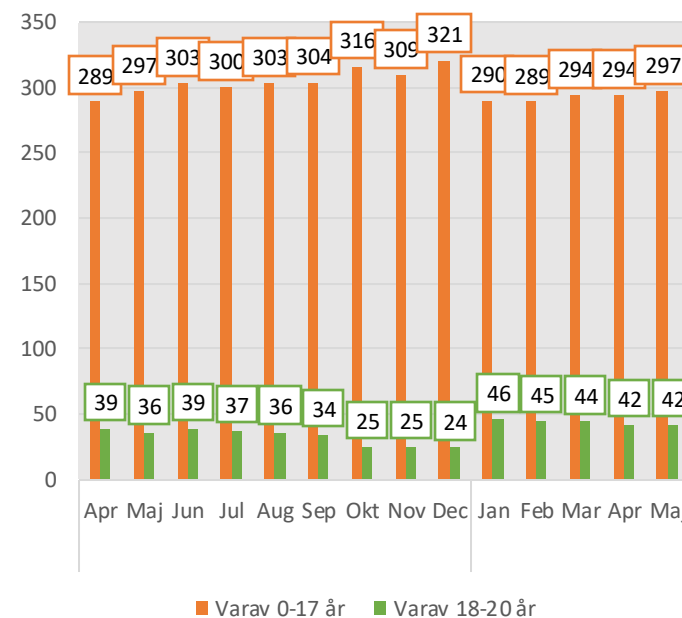
Antal barn i familjehem (0-17 år, 18-20 år)



Familjehemsplacerade barn
2023-2025



Åldersfördelning
familjehemsplacerade barn och
ungdomar fr april 2024 - 2025, 0-17
år, 18-20 år

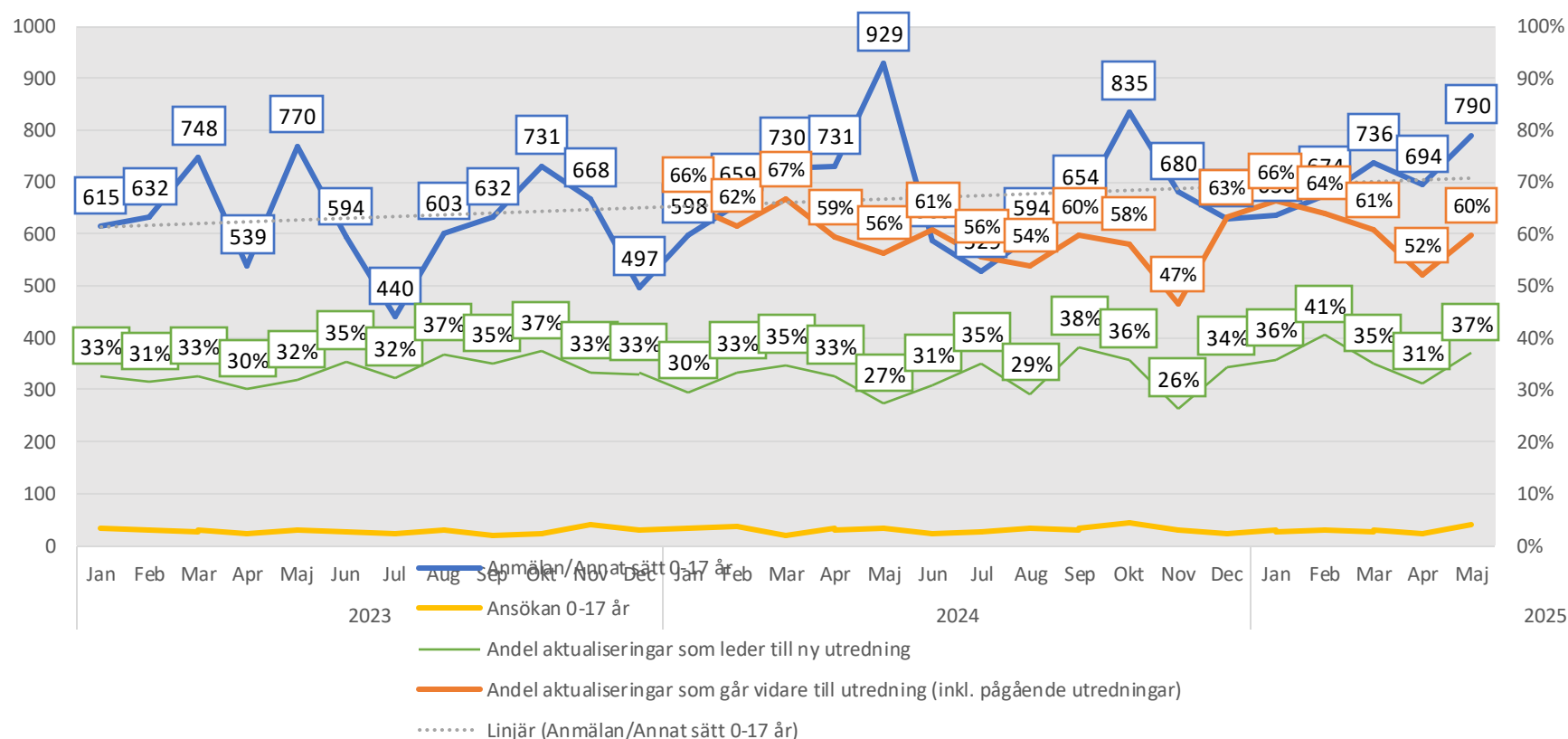


2

- Antalet barn i familjehem har varit stabilt över tid
- Antalet konsulentstött familjehem har ökat de senaste månaderna

Antal aktualiseringar (anmälan och ansökan) 0-17 år

Antal aktualiseringar 0-17 år 2023-2025



- Trenden visar en svag ökning i antalet aktualiseringar över tid
- Vanligtvis leder cirka 33% av de avslutade aktualiseringarna till att en utredning inleds.
- I maj omhändertogs 60% av aktualiseringarna, efter förhandsbedömning genom att 37% ledde till ny utredning och resten inkluderades i pågående utredningar.

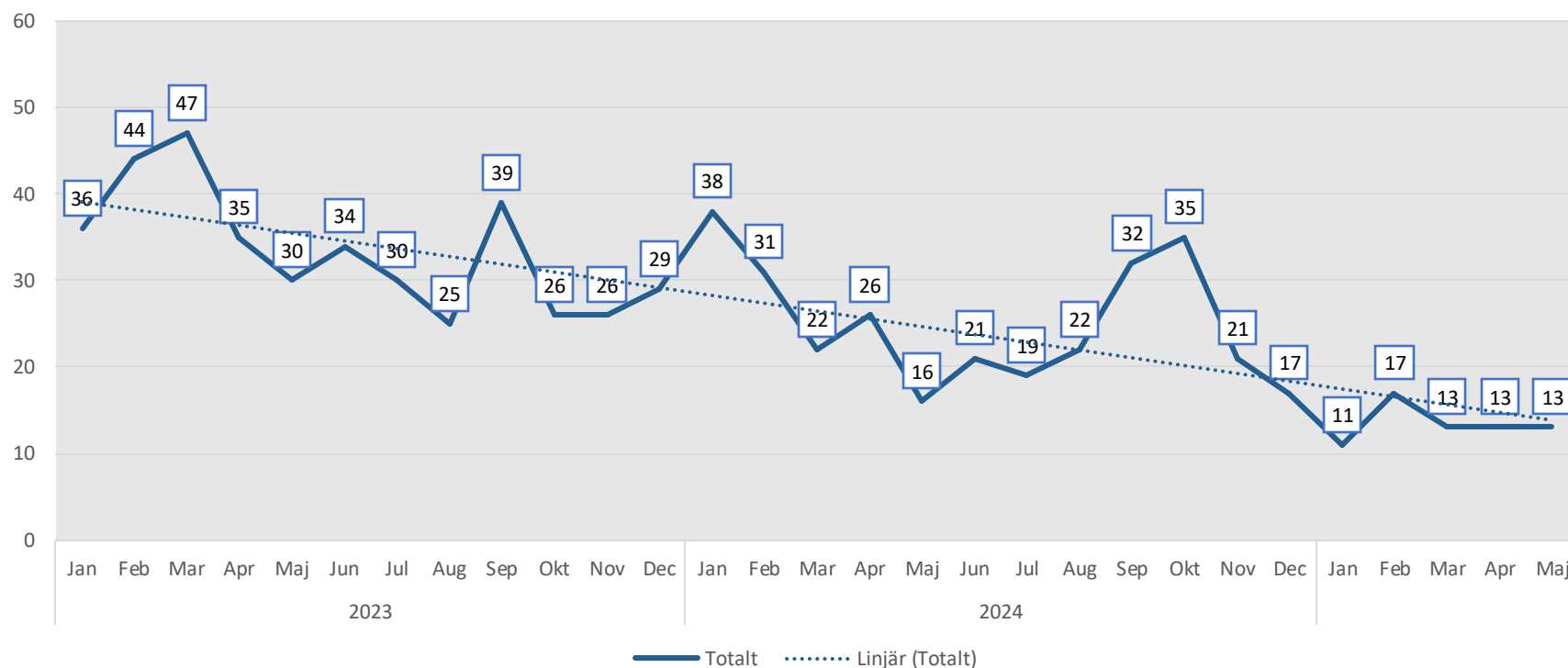
Antal utredningar som pågått mer än 120 dagar avseende barn och unga



Göteborgs
Stad



Antal utredningar över 120 dagar 2023-2025
och som saknar beslut om förlängd utredningstid



- Avdelningarna BoU och FIP arbetar aktivt för att korta ner utredningstiderna och säkerställa snabba insatser för barn och unga.
- Målet är att undvika sena utredningar, förutom i de fall det finns ett formellt beslut med förlängd utredningstid.

Avdelning FIP -Interna HVB och stödboende inom SF Nordost

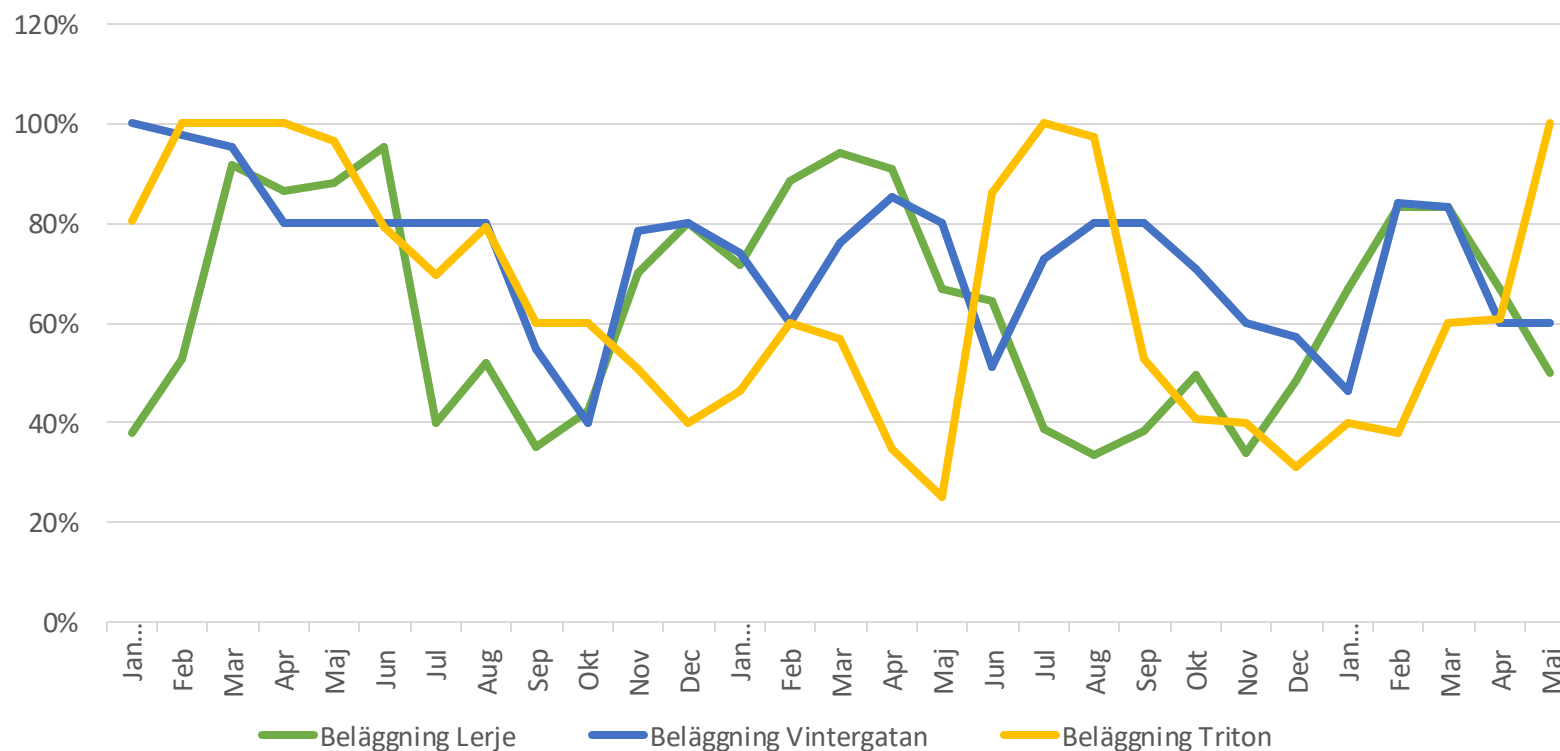
- Beläggningsgrad, vårddygn & antal barn
 - HVB Lerje
 - HVB Vintergatan
 - HVB Triton
 - Hundraårgatans stödboende 16-20 år (9 lägenheter)



Interna HVB – Beläggningsgrad

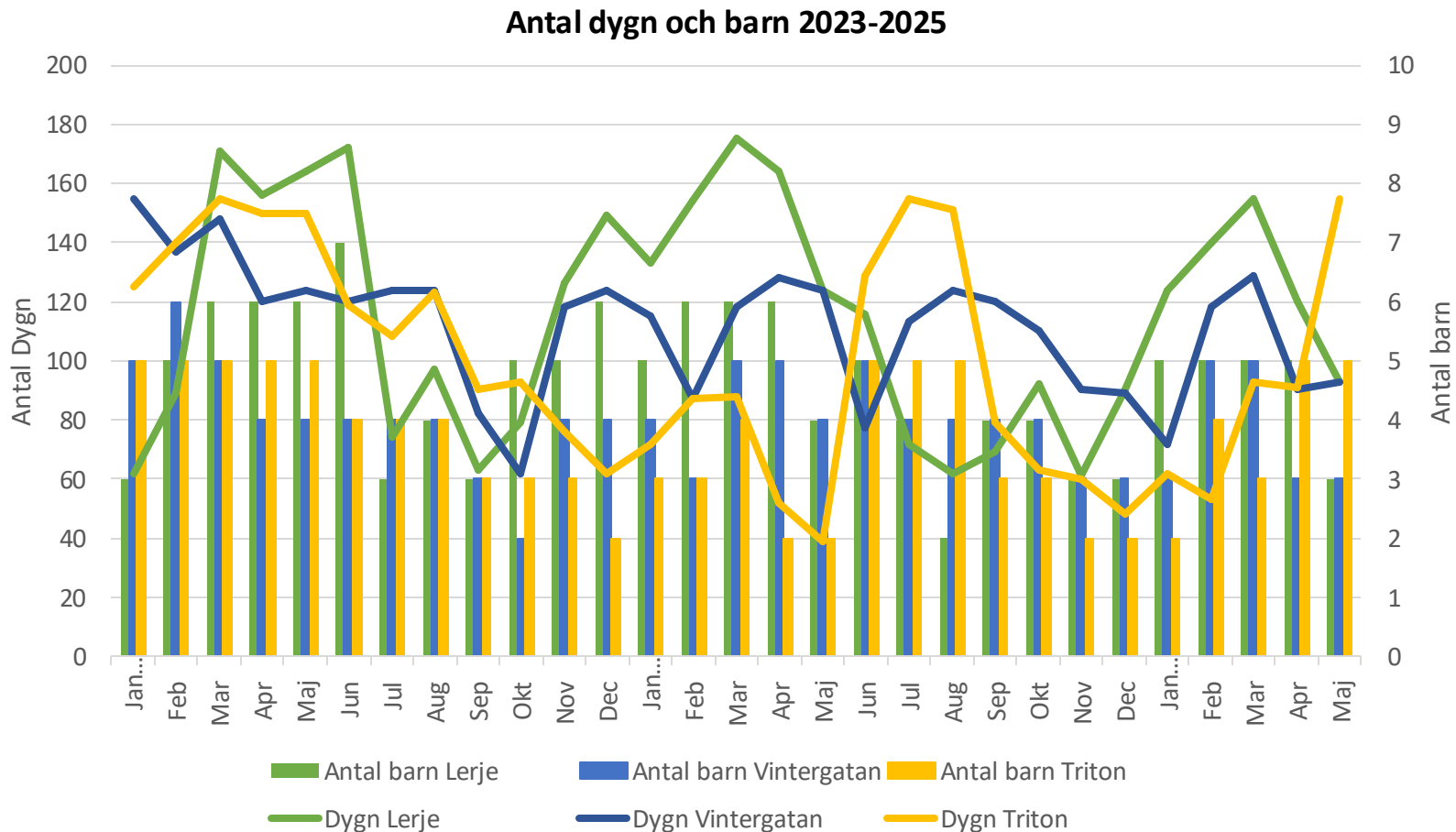


Beläggningsgrad 2023-2025



- **Vintergatan och Triton** har 5 platser vardera och **Lerje** har 6 platser
- Beläggningsgraden i Maj;
Lerje 50%
Vintergatan 60%
Triton 100%

Interna HVB – Vårddygn och antal barn



Antal dygn maj

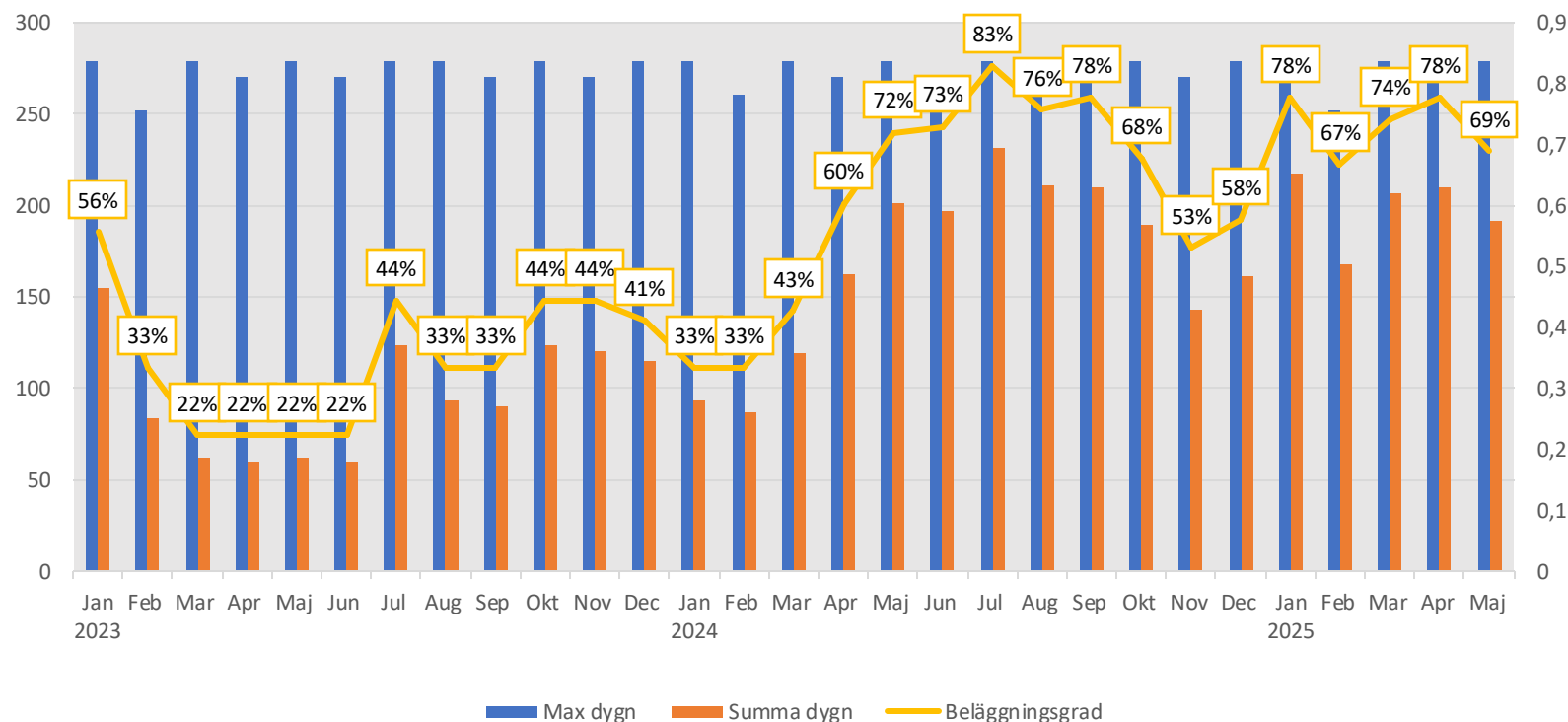
- Lerje 93
- Vintergatan 93
- Triton 155

Antal barn maj

- Lerje 3
- Vintergatan 3
- Triton 5

Hundraårsgatans stödboende - Antal vård dygn och belägningsgrad 16-20 år

Hundraårsgatans stödboende 16-20 år Antal ungdomar, max dygn, summa dygn och belägningsgrad 2023-2025



- 
- På **Hundraårsgatans stödboende** finns nio lägenheter till förfogande
 - Antal placeringar i maj månad uppgick till sju ungdomar på Hundraårsgatans stödboende
 - Belägningsgraden är 69%
 - I maj månad har förvaltningen fem egna ungdomar på Hundraårsgatan
 - Två placeringar är sålda platser till andra förvaltningar inom staden

Avdelning FoR -Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Utförare barn och unga

- Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna, IHF)- Familjer med barn (barn 0-18 år)
- Pågående biståndsuppdrag-barn 0-12 år
- Pågående biståndsuppdrag- unga 12-18 år
- Ung Öst- Antalet ungdomar(15-25 år) som går på behandling hos ungdomsbehandlarna
- Ung Angered
- Resursenheten MST och säkerhetsteam

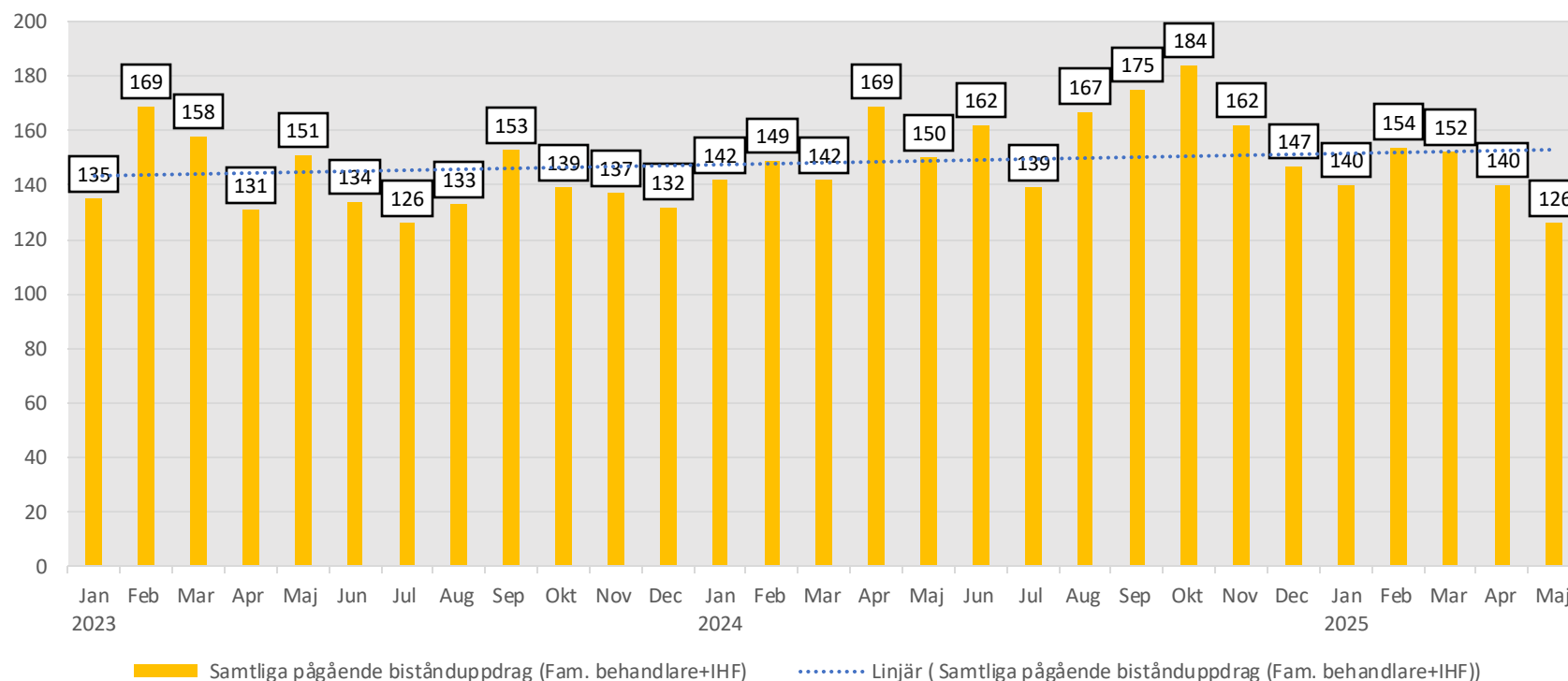
Utförare vuxna i försörjningsstöd

- Arbetsliv och hälsa -Arbetslivsrehabilitering



Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna & IHF) - Familjer med barn 0-18 år, Resursenhet barn och familj

Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna, MST, IHF) - Familjer med barn (barn 0-18 år) 2023-2025



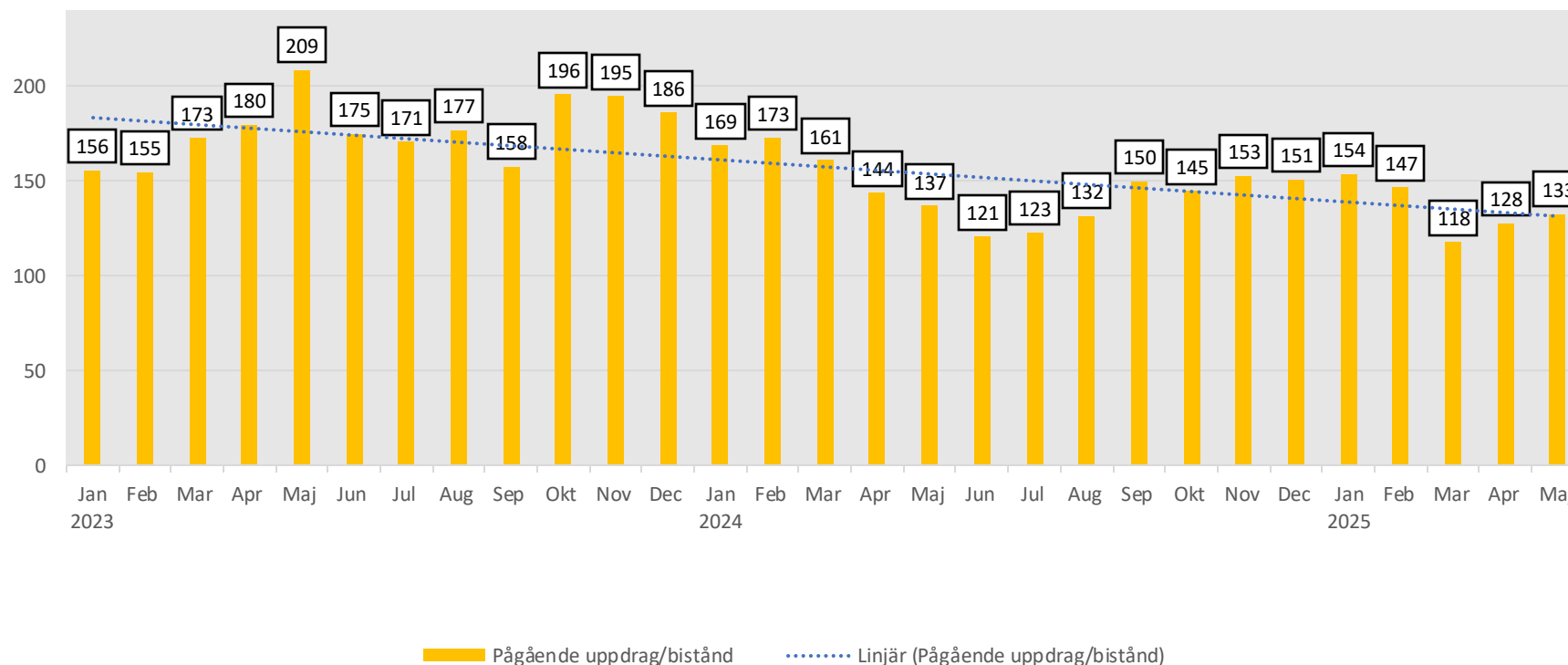
- Pågående biståndsuppdrag visar ett svag ökning över tid
- Från maj månad ingår inte MST på enheten utan redovisas separat (se bild 35)
- Detta medför ett lägre antal biståndsuppdrag från maj och framåt

Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år

Resursenhet barn



Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år 2023-2025



- Trenden visar en minskning över tid
- Alla ärenden som kommer in tas emot

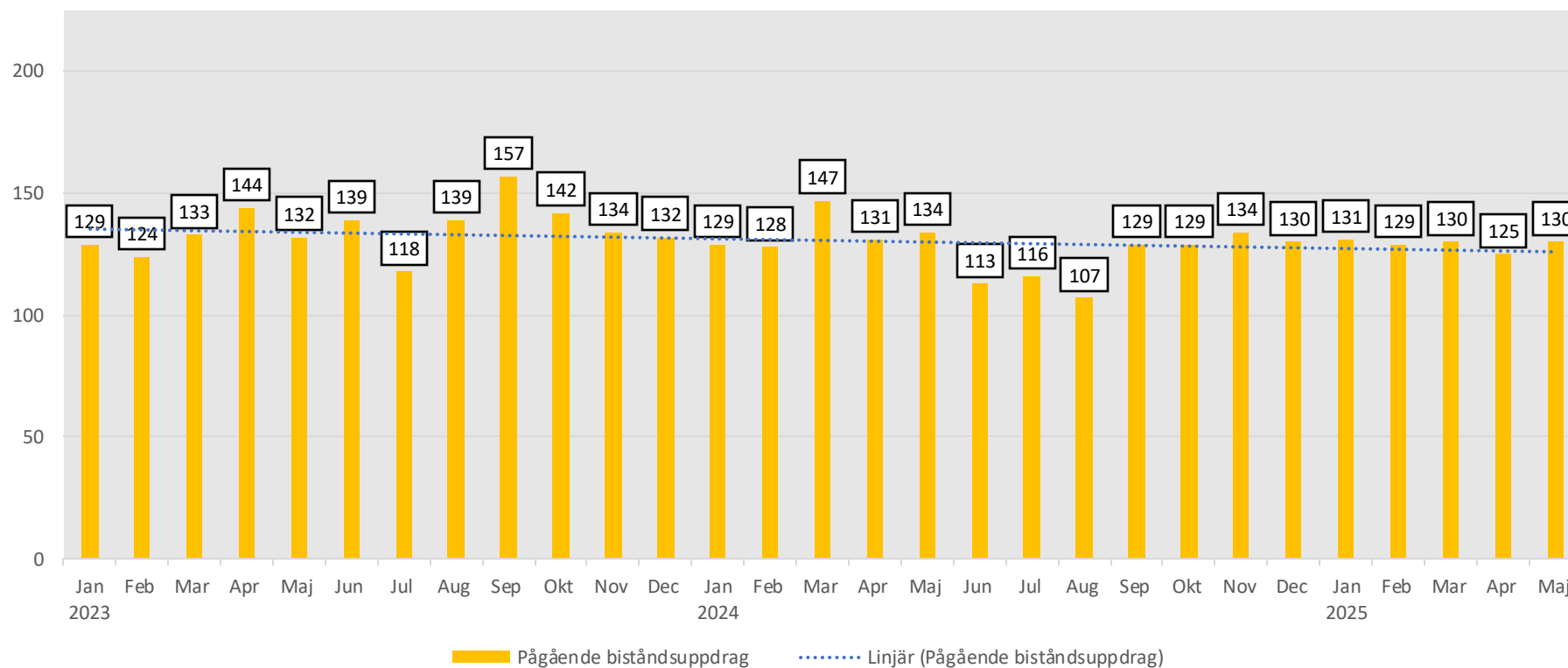
Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år Resursenhet unga



Göteborgs
Stad

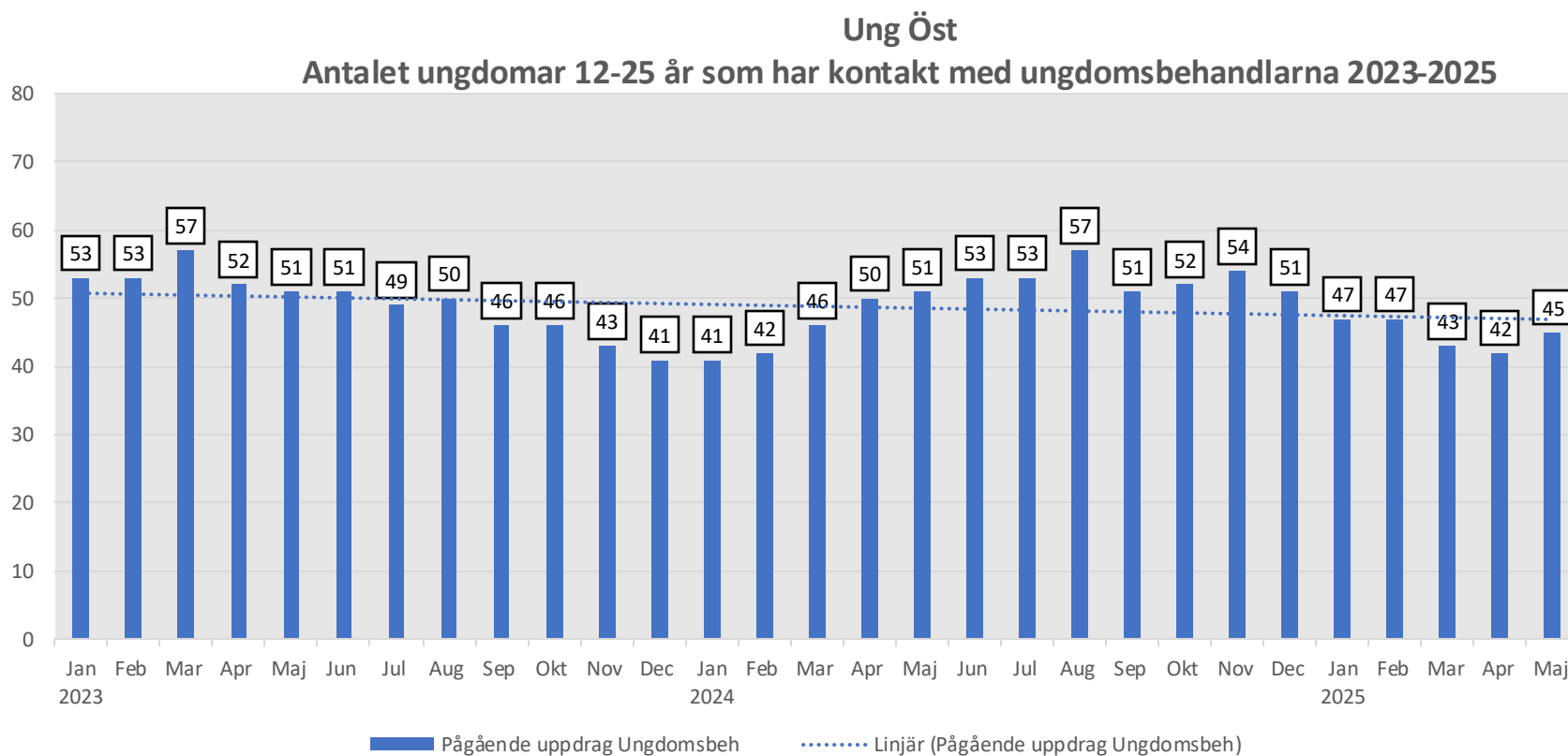


Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år 2023-2025



- Stabilt över tid

Ung Öst - Antal ungdomar (12-25 år) som går på behandling hos ungdomsbehandlarna

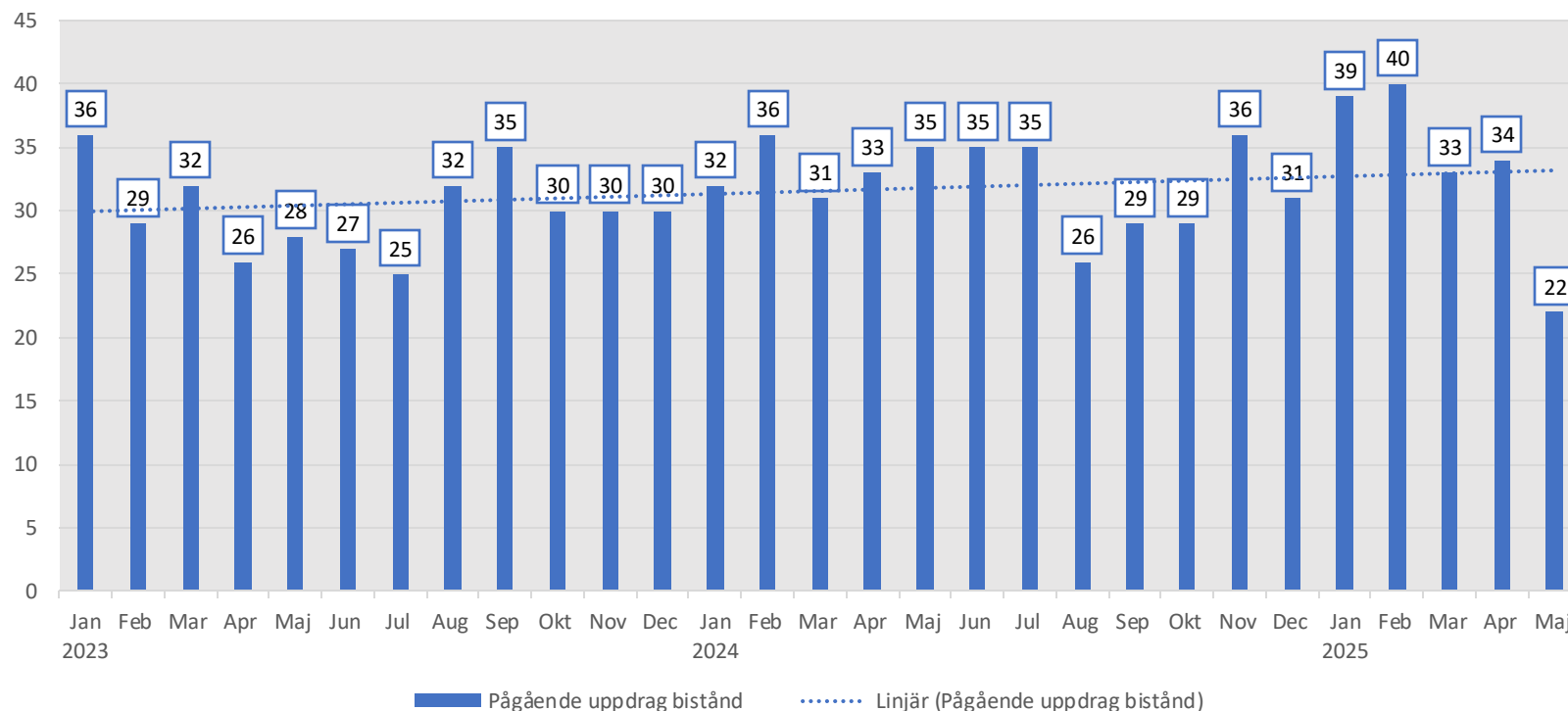


- Stabilt över tid

Ung Angered – Antal ungdomar (12-25 år) som går på behandling hos ungdomsbehandlarna och familjebehandlarna



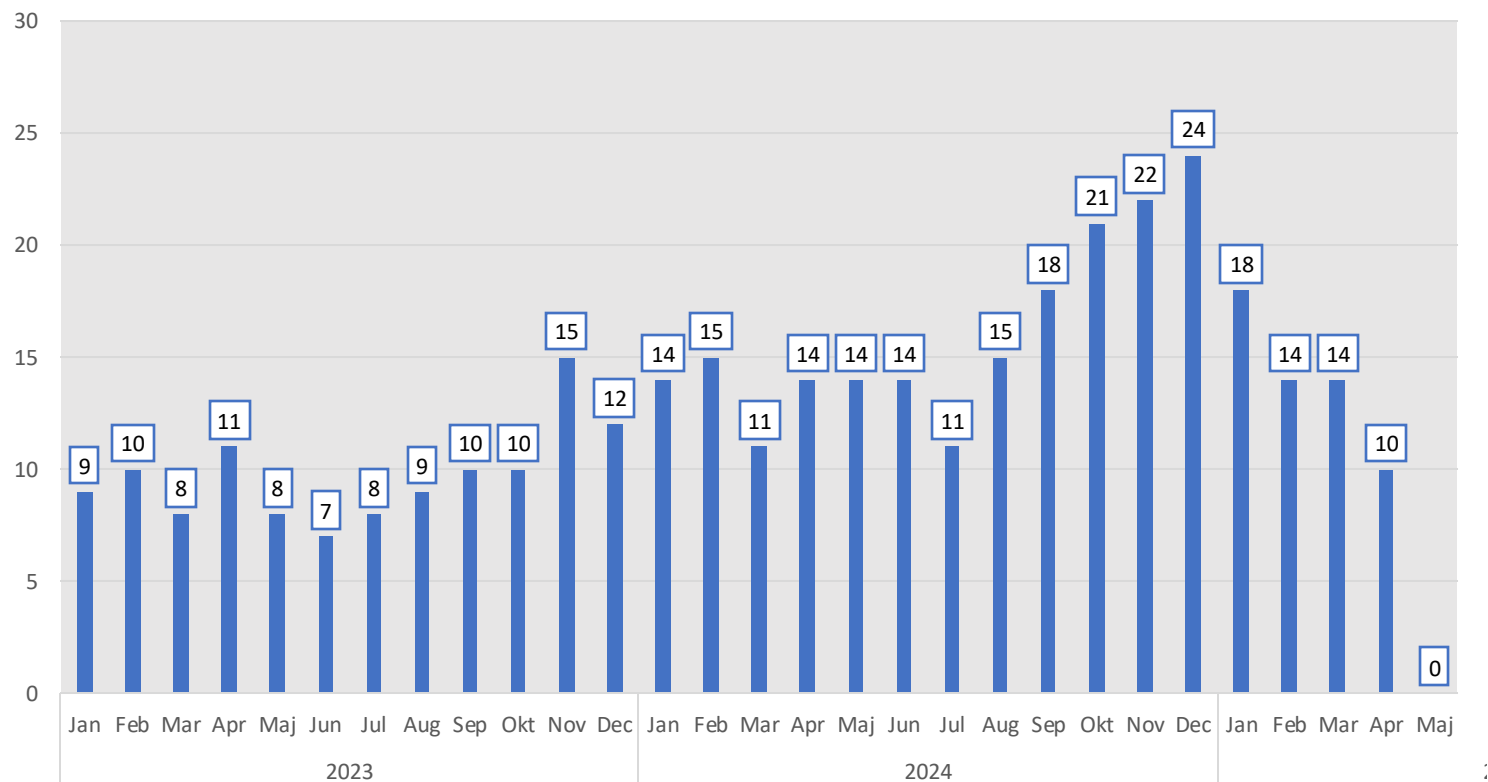
Ung Angered (12-25 år ungdomsbehandling och familjebehandling)
Pågående biståndsuppdrag 2023-2025



- Trenden visar en svag ökning över tid
- Nya rekryteringar på plats och enheten kan ta emot som vanligt igen
- Felaktig siffra för maj: Antalet ärenden för **maj månad är 36 st.**

MST pågående uppdrag 2023-2025

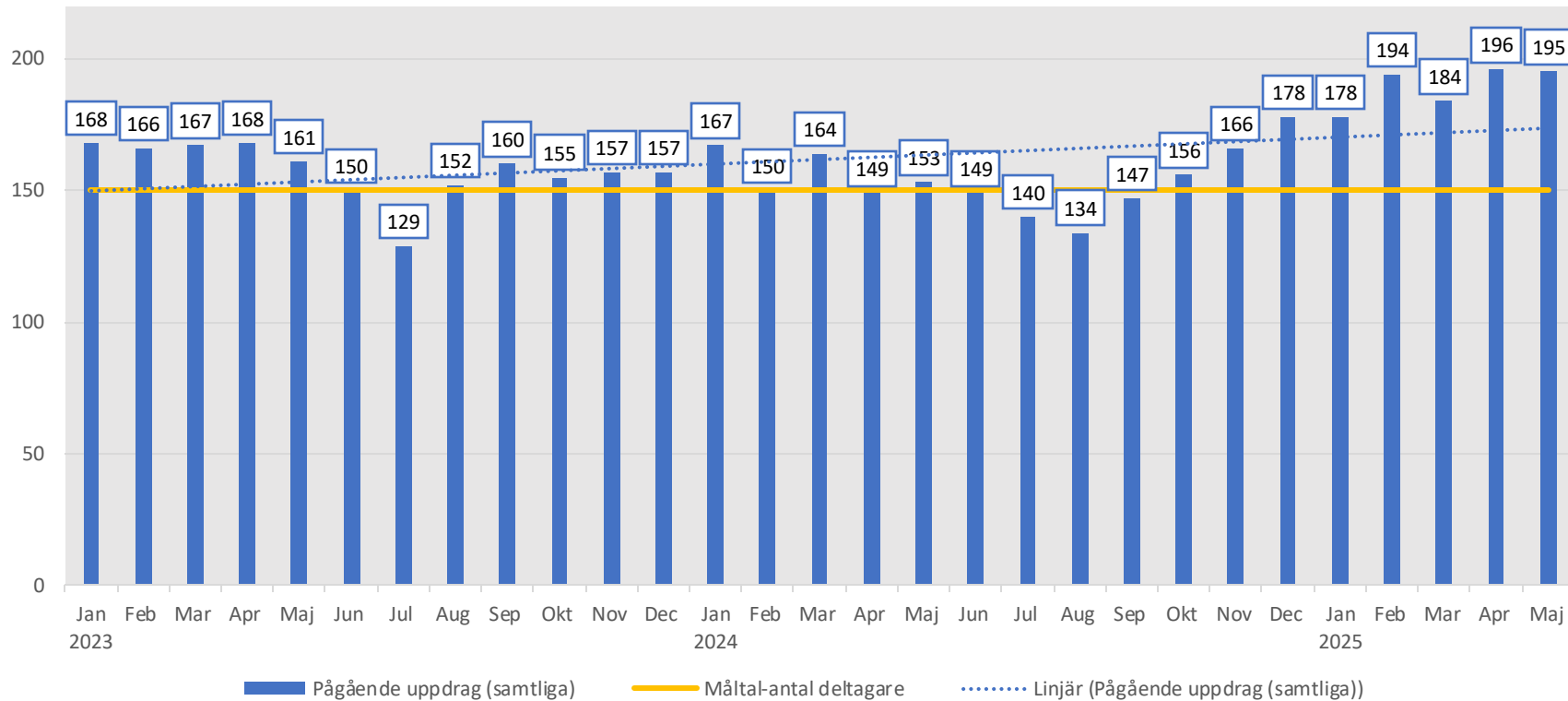
MST Pågående uppdrag 2023-2025



- Från 1 maj har resursenheten MST och säkerhetsteam startat.
- Siffrorna för MST pågående uppdrag ingick tidigare i Resursenhet Barn och familj
- **Antal pågående ärenden för maj är 17 st.**

Arbetslivsrehabilitering - pågående uppdrag

Arbetslivsrehabilitering. Pågående uppdrag 2023-2025



- Trenden visar en svag ökning över tid
- Över måtalet 150 deltagare per månad
- Fler ärenden behöver längre tid innan avslutet ska leda till framåtsyftande vidare planering

Avdelning SVF -Stadsområde, välfärd och fritid

- Mötesplatser – besöksfrekvens
- Kooperativet Fjället – besöksfrekvens
- Skola som arena/Lights on – besöksfrekvens
- Aktivitetshuset – bokade timmar
- Fixoteket – besöksfrekvens
- Hälsotek inom SF Nordost – besöksfrekvens

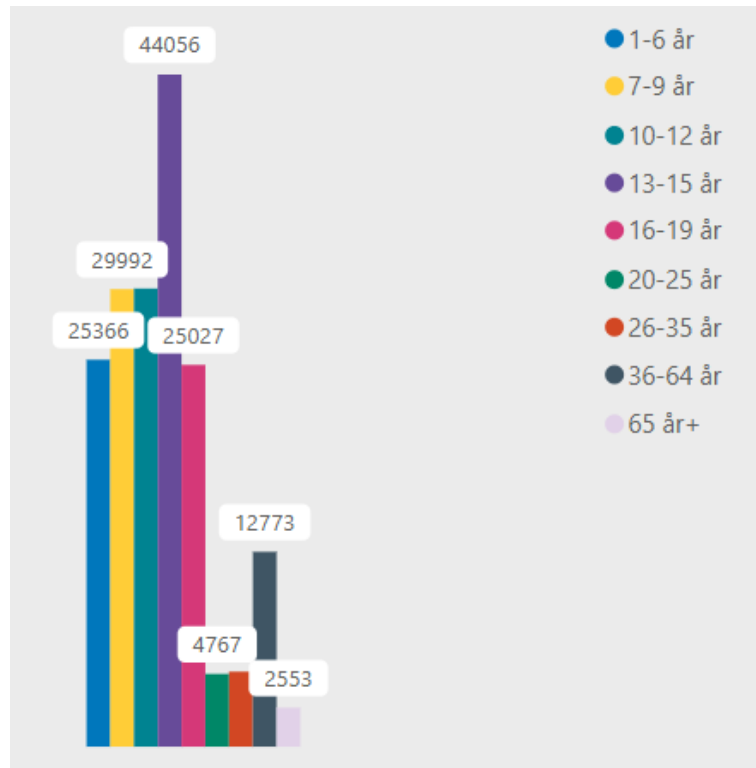


Mötesplatser besöksfrekvens per ålderskategori 2023-2025

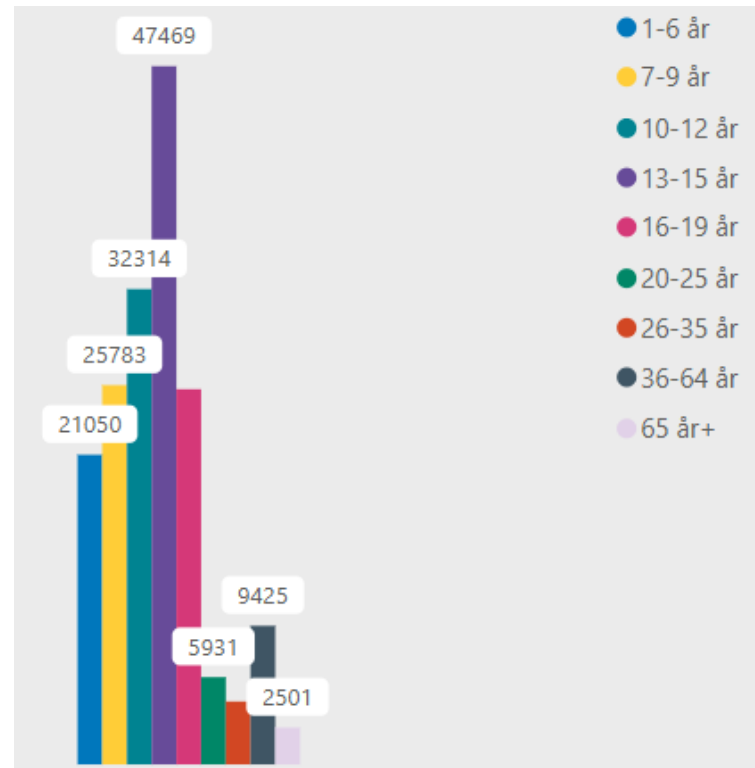


Göteborgs
Stad

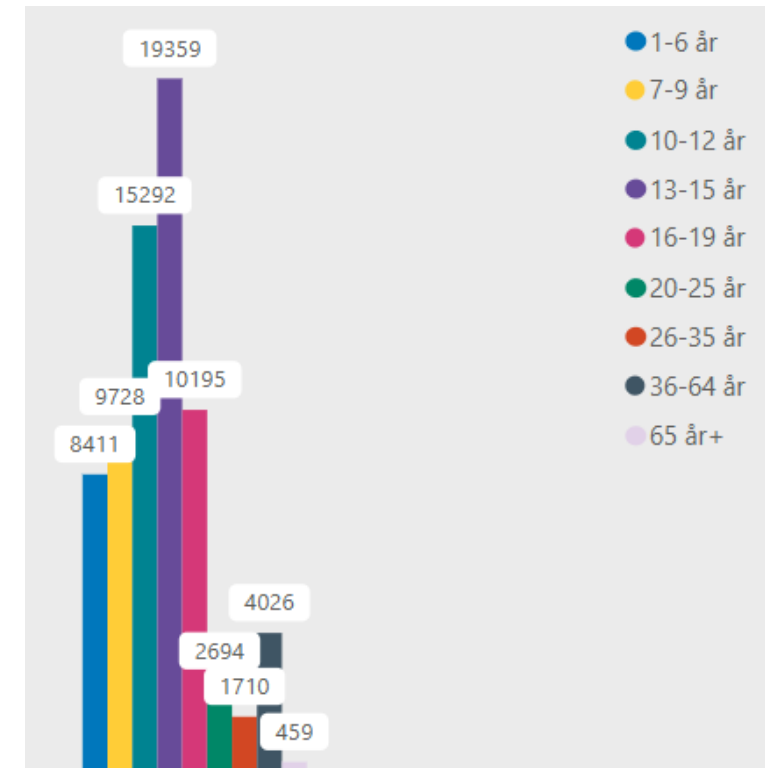
Ny bild



2023 totalt 179 862 besökare



2024 totalt 174 807 besökare

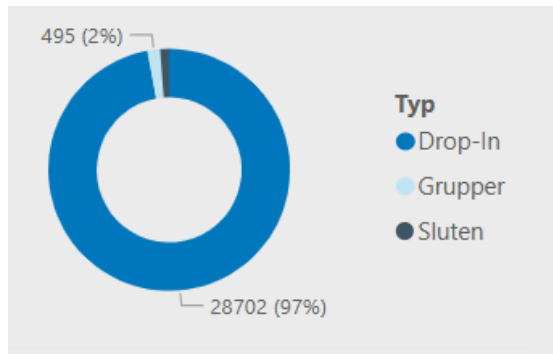


Januari – maj 2025 72 011 besökare

Mötesplatser besöksfrekvens per enhet januari – maj 2025

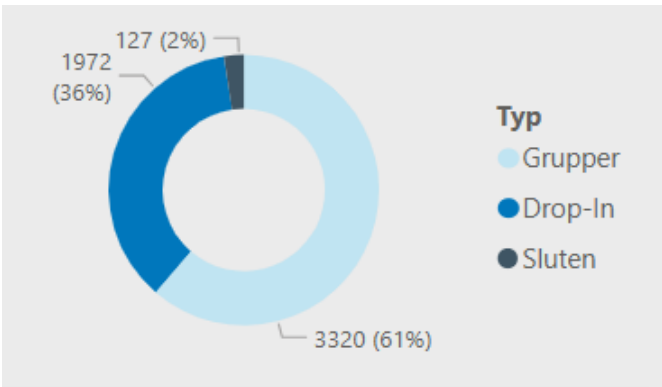
Ny bild

Organisation	Totalt besökare
Bergums Mötesplats	10369
Gårdstens mötesplats	1296
Hjällbo mötesplats	2242
Lövgårdets ungdomsgård	3133
MiniLövis	2813
Minimix Hammarkullen	2173
Mixgården	7348
MUL	178
Totalt	29552



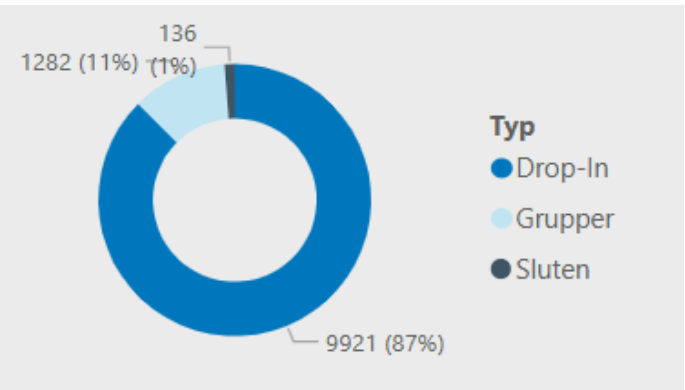
Unga Mötesplatser Nord

Organisation	Totalt besökare
Atom Studios	3462
G.I.A	515
GUTS mötesplats	1068
Unga påverkar	374
Totalt	5419



Unga mötesplatser Nordost

Organisation	Totalt besökare
Bagarns	4032
Bergsjögården	1536
Mötesplats Radar	5771
Totalt	11339



Unga Mötesplatser Öster

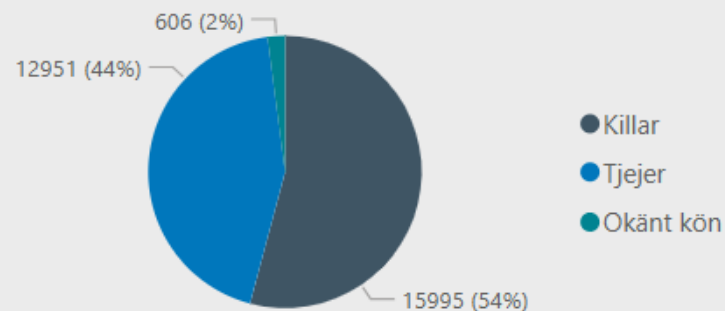
Mötesplatser könsfördelning per enhet januari – maj 2025



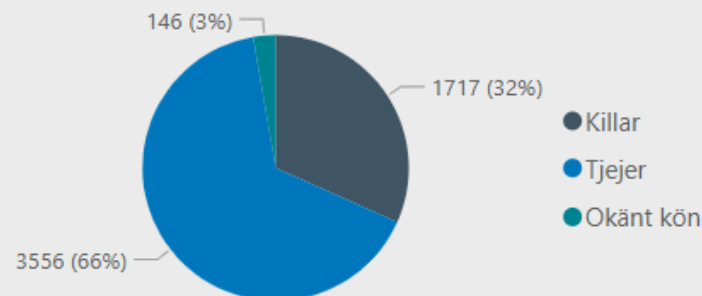
Göteborgs
Stad

Ny bild

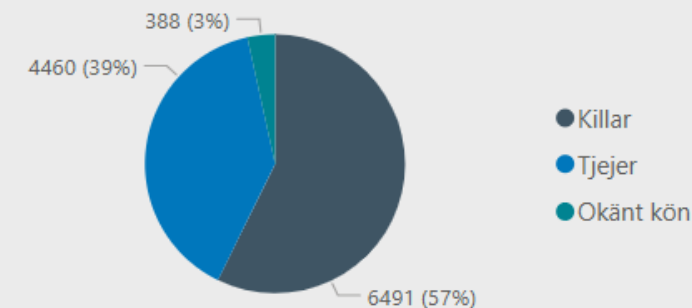
Kön besökare



Kön besökare



Kön besökare



Unga mötesplatser Nord

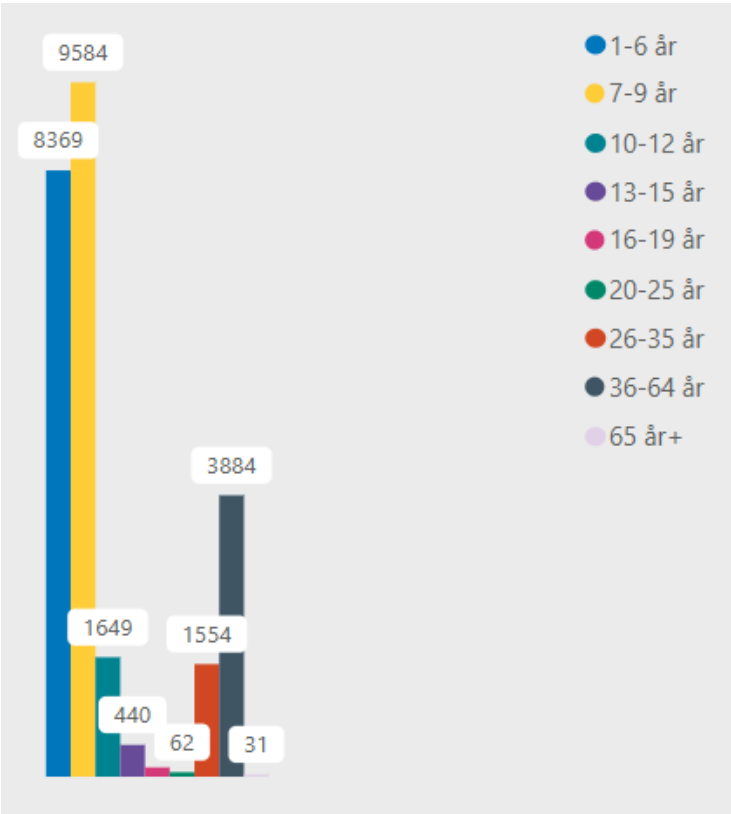
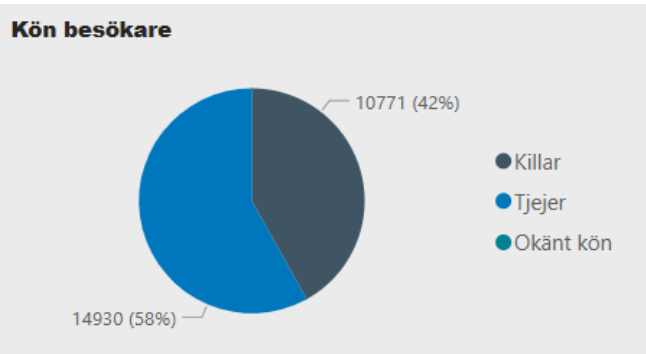
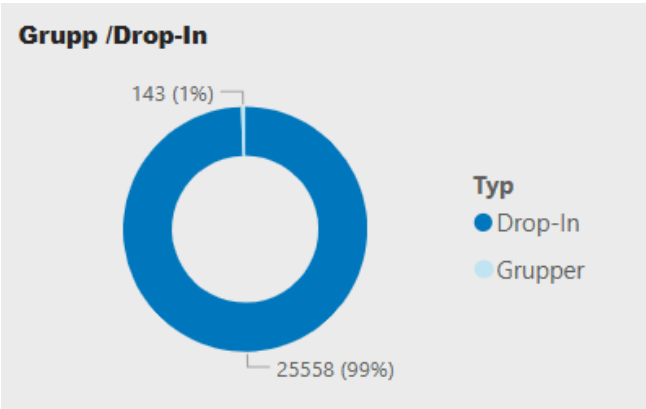
Unga mötesplatser Nordost

Unga mötesplatser Öster

Fritidsbanken och parklekar januari – maj 2025

Ny bild

Organisation	Totalt besökare
Parklek Hammarkullen	18599
Parklek Hjällbo	7102
Totalt	25701



Antal besök per parklek

Mötesform och kön besökare

Ålder besökare

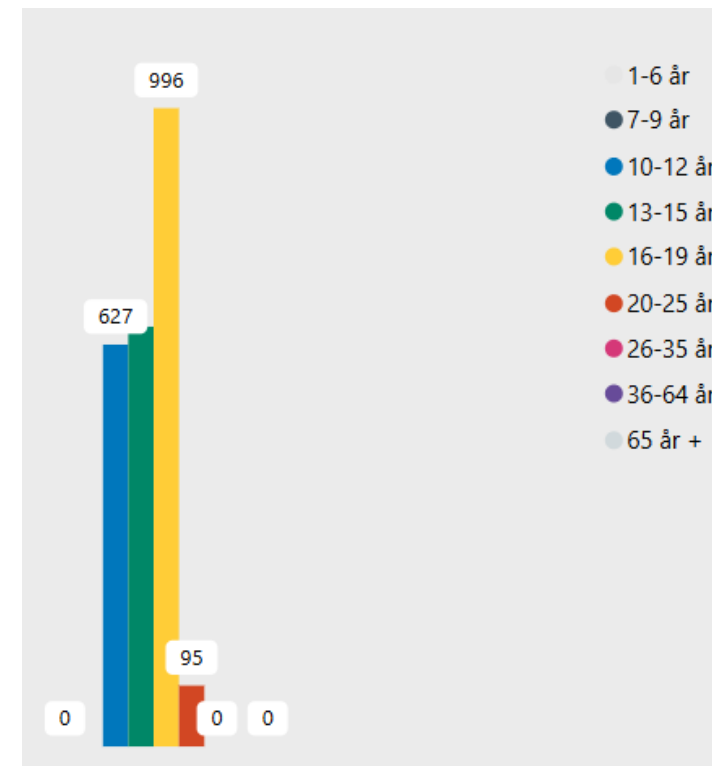
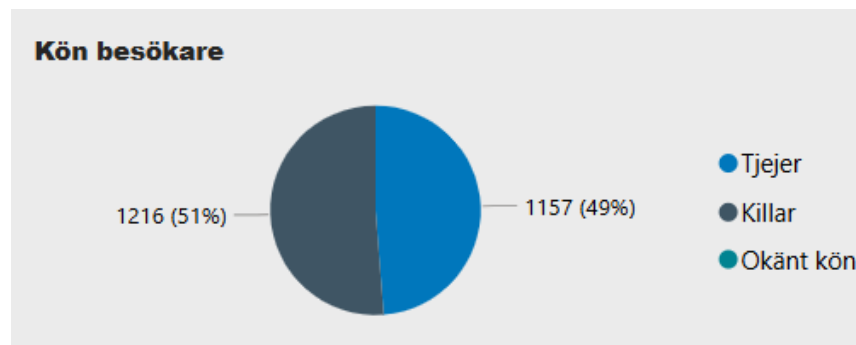
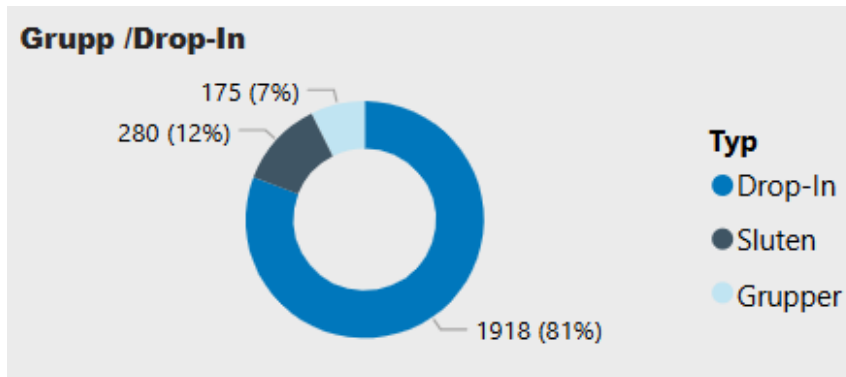
Kooperativet Fjället januari – maj 2025

Ny bild



Göteborgs
Stad

Organisation	Totalt besökare
Fjället	1977
Mini-Fjället	396
Totalt	2373



Fjället vs Mini-fjället

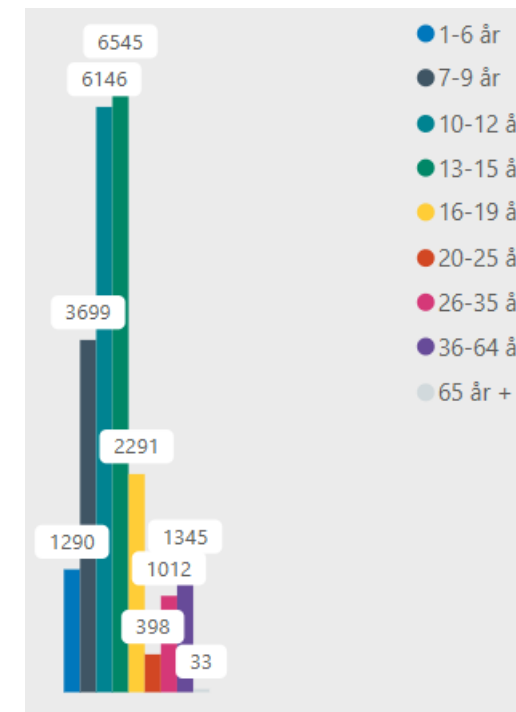
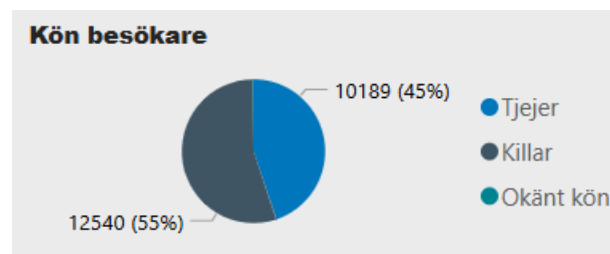
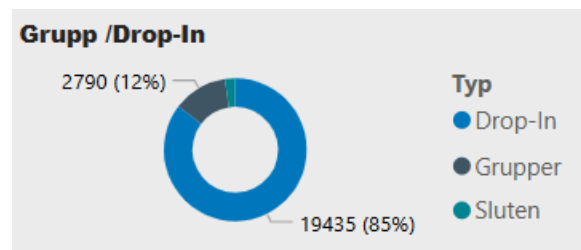
Mötesform och kön besökare

Ålder besökare

Skola som arena/Lights on januari – maj 2025

Ny bild

Organisation	Totalt besökare
Familjeaktiviteter Rannebergsskolan F-3	118
Familjeaktiviteter Nytorpskolan 4-9	58
Familjeaktiviteter Lövgårdesskolan	4782
Familjeaktiviteter Bergsjöskolan	120
Familjeaktiviteter Bergsgårdsskolan F-6	300
Aktiviteter med vuxna Gårdstensskolan	44
Aktiviteter med unga Vättleskolan 4-9	475
Aktiviteter med unga Solbackeskolan F-6	400
Aktiviteter med unga Sandeklevskolan F-9	8229
Aktiviteter med unga Rannebergsskolan F-3	2570
Aktiviteter med unga Nytorpskolan 4-9	1111
Aktiviteter med unga Gårdstensskolan	782
Aktiviteter med unga Bergsjöskolan	774
Aktiviteter med unga Bergsgårdsskolan F-6	1615
Aktiviteter med unga Backegårdsskolan F-6	1381
Totalt	22759



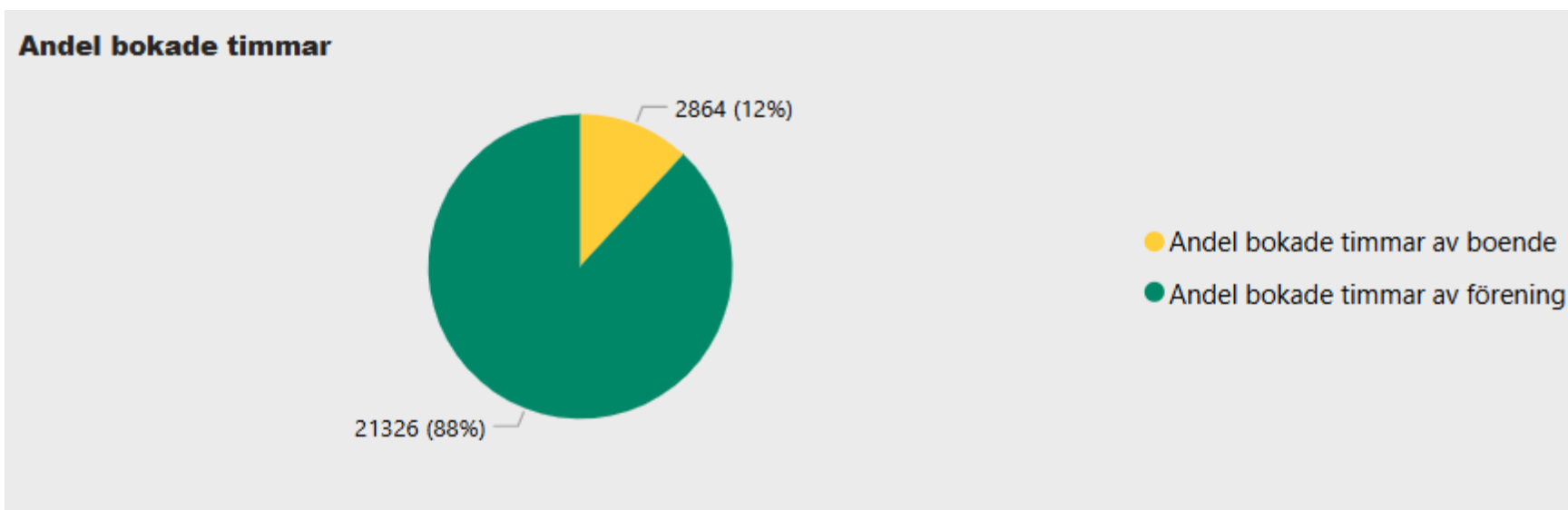
Aktiviteter per skola

Mötesform och kön besökare

Ålder besökare

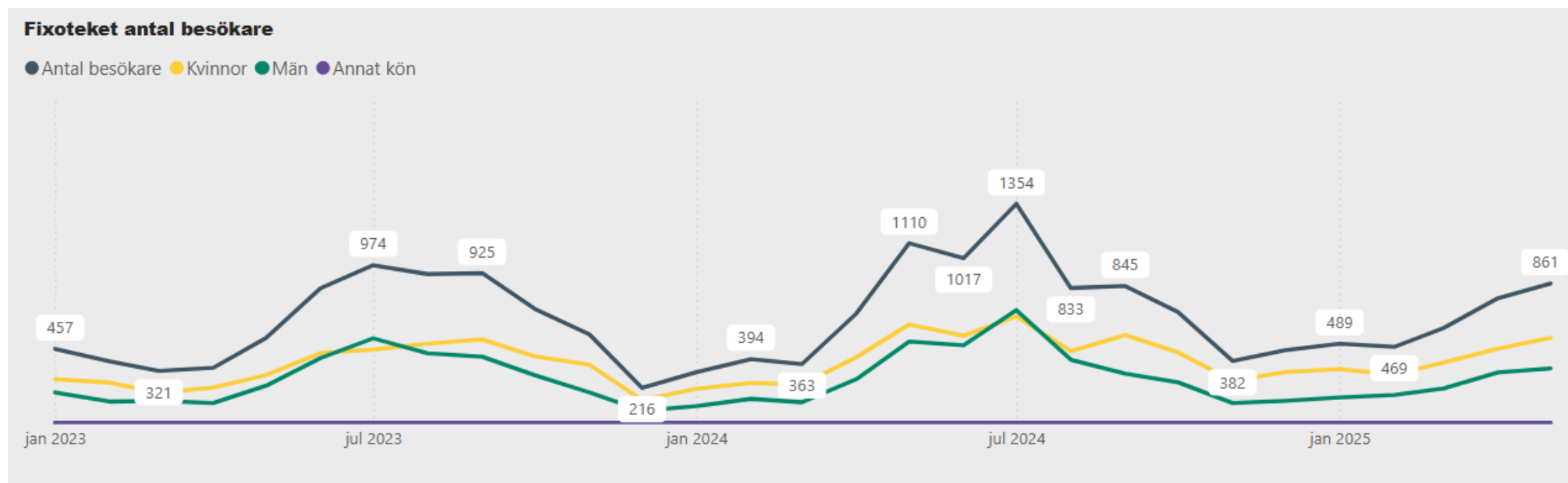
Aktivitetshuset januari – maj 2025

Ny bild



Fixoteket antal besökare januari – maj 2025

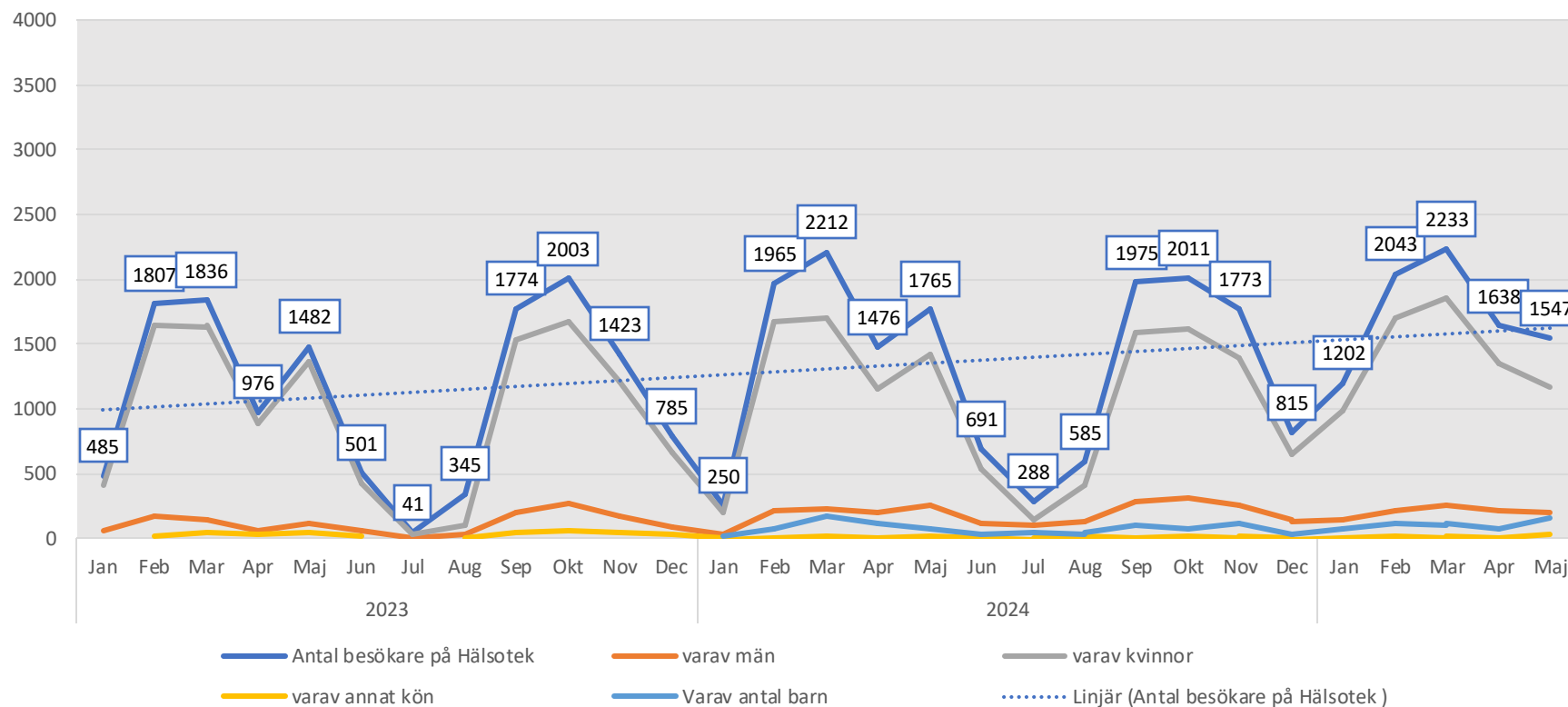
Ny bild



Antal besökare på hälsotek i Nordost



Besökare på Hälsoteken i Nordost 2023-2025



- Trenden visar en ökning över tid
- Varje år ses en ökning i början av vår och höst som sedan stabiliseras under terminen.
- Fler kvinnor än män besöker Hälsoteket.

Domar - uppföljning per månad

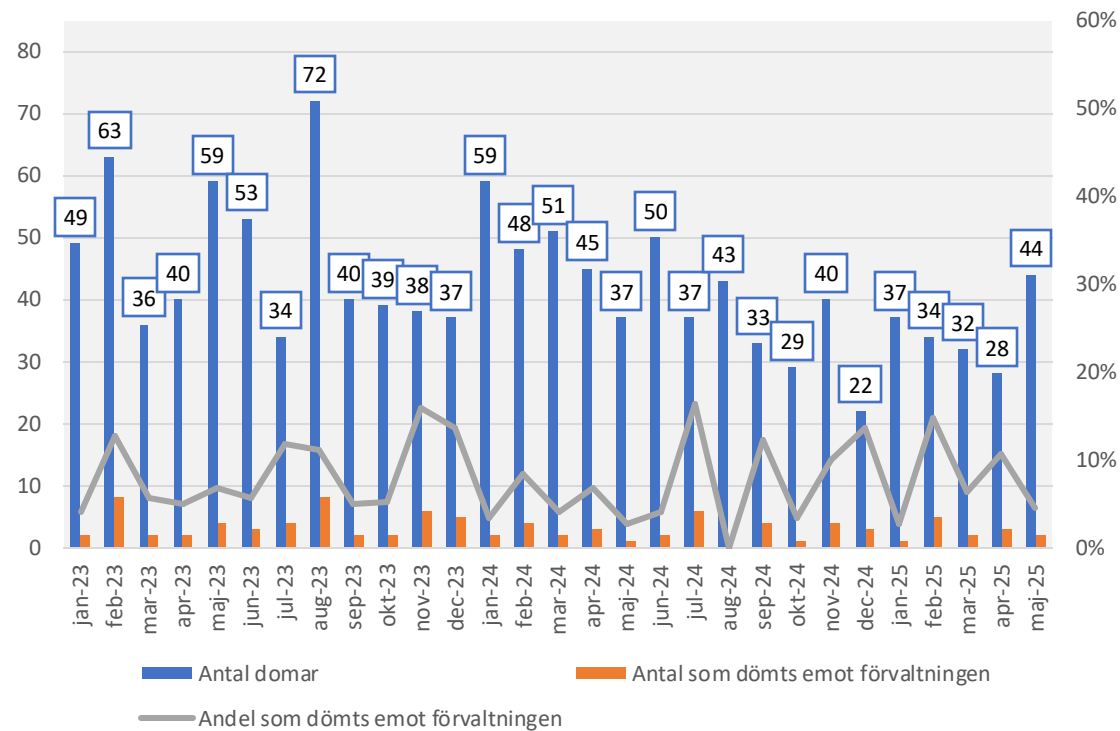
- Ekonomiskt bistånd
- Övrigt bistånd SoL
- Övrigt bistånd LVU
- Övrigt bistånd LVM
- Lagen om placering av barn i skyddat boende



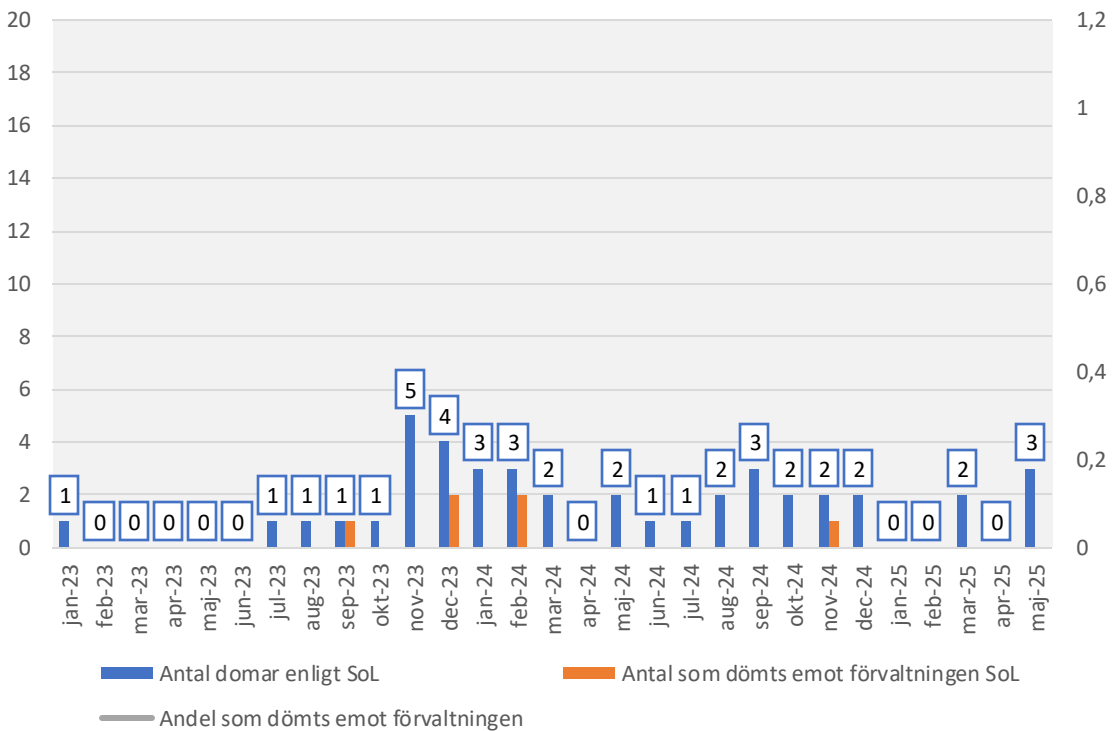
Domar ekonomiskt bistånd & övrigt bistånd Sol

Fortsatt ett fåtal domar som döms mot förvaltningen. Även om det är en skillnad i antal domar mellan ekonomiskt bistånd och övrigt bistånd är det tydligt att domstolarna i de flesta fall dömer till förmån för förvaltningen.

Antal domar ekonomiskt bistånd
2023-2025

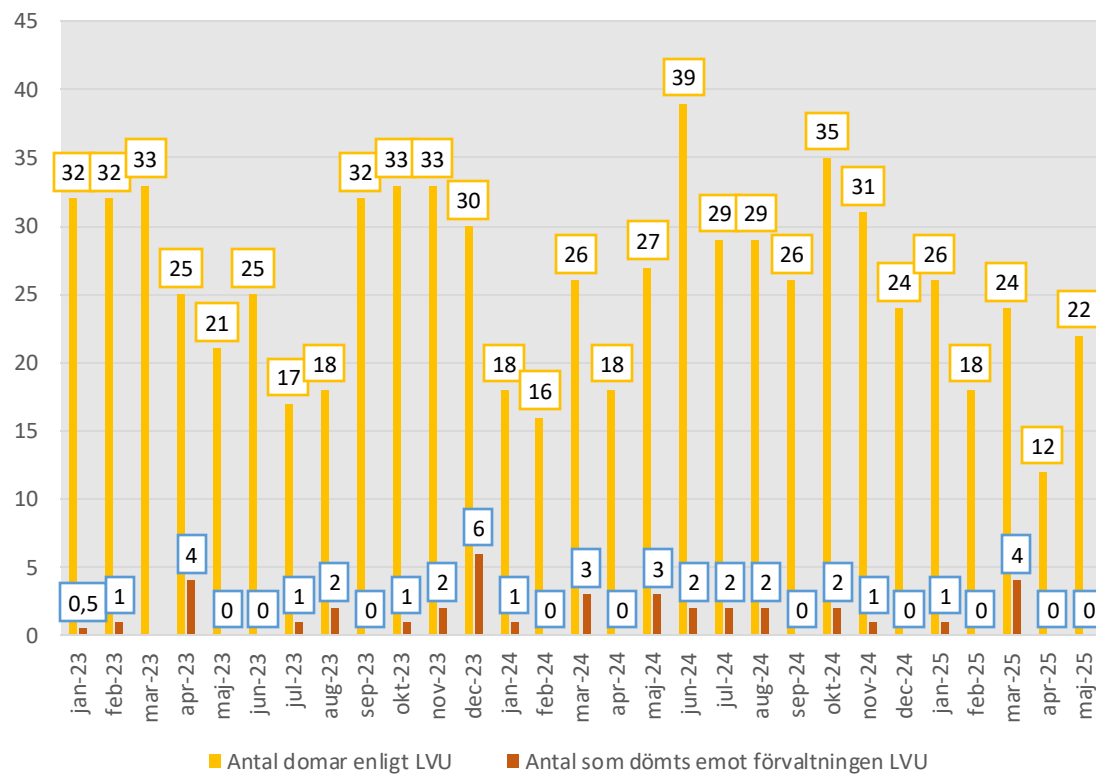


Antal domar övrigt bistånd Sol
2023-2025

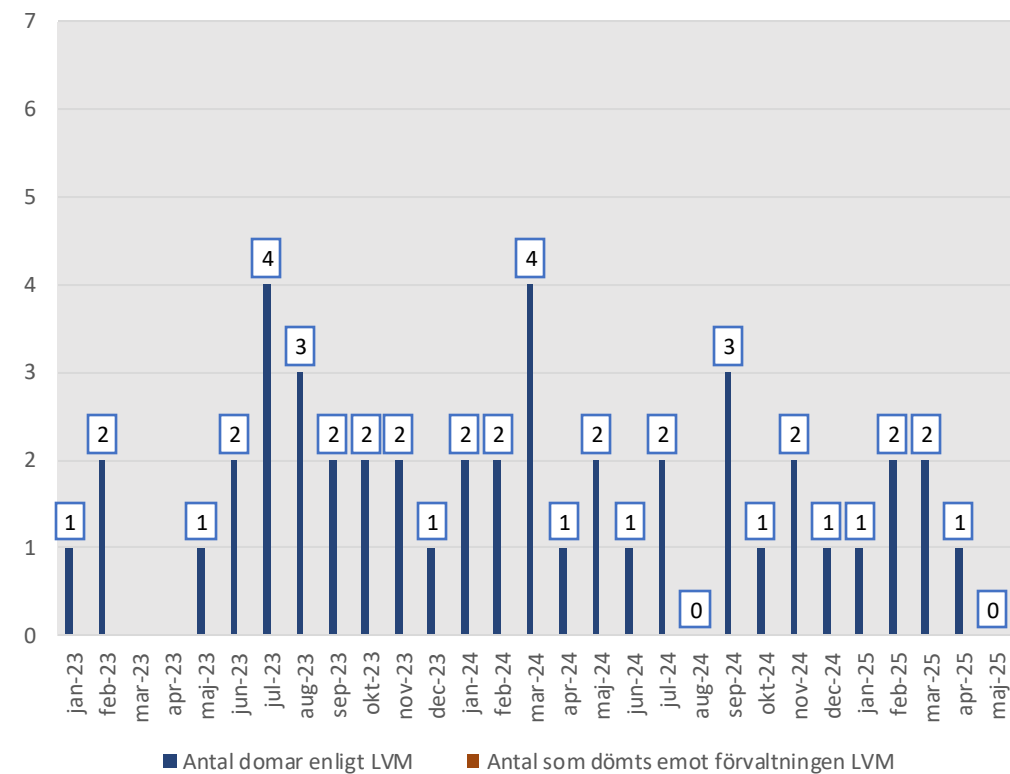


-Domar avseende övrigt bistånd LVU och LVM

Antal domar övrigt bistånd LVU 2023-2025



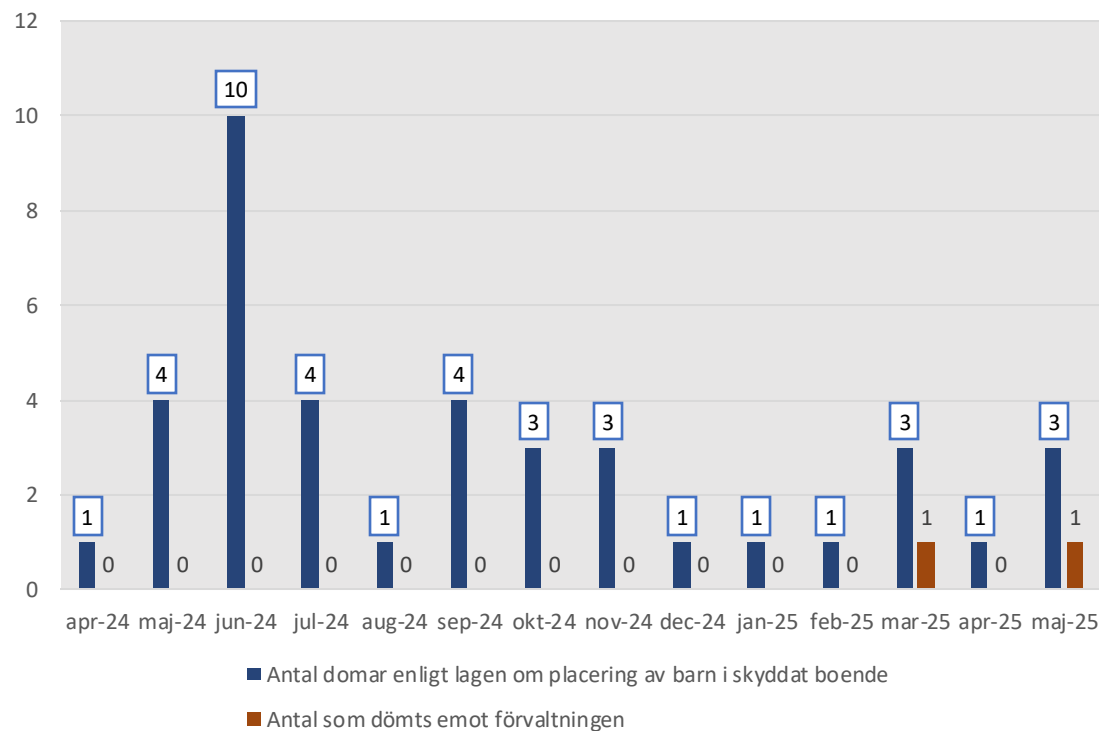
Antal domar övrigt bistånd LVM 2023-2025



Ett fåtal domar döms mot förvaltningen

Antal domar enligt lagen om placering av barn i skyddat boende. Ny lag från april 2024

Antal domar enl lagen om placering av barn i skyddat boende 2024-2025



Ny lag om placering av barn i skyddat boende när samtycke från den andra vårdnadshavare saknas

1 kap. 1 § lagen om placering av barn i skyddat boende

I denna lag finns bestämmelser om förutsättningarna och förfarandet för att bevilja ett barn skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, när barnet har två vårdnadshavare och den andra vårdnadshavaren inte samtycker till insatsen. I 6 kap. 6 d § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att ett barn får beviljas en sådan insats om vårdnadshavarna samtycker till det.

HR nyckeltal

- Antal anställda
- Sjukfrånvaro/förvaltningsnivå
- Personalomsättning/antal avgångar
- Arbetsskador och tillbud/förvaltningsnivå

Antal anställda

Tillsvidareanställda	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan - 25	Feb	Mars	April	Maj
Totalt tv-anställda	1058	1065	1070	1060	1078	1083	1086	1094	1095	1113	1125	1132	1118
Män	210	210	212	211	212	213	214	218	220	226	227	232	228
Kvinnor	848	855	858	849	866	870	872	876	875	887	898	900	890
Andel timanställda %	3,9	3,9	8,6	6,7	3,5	2,8	3,9	3,7	3,3	3,0	2,8	3,1	2,8

Sjukfrånvaro samt VAB/förkortad arbetstid

Sjukfrånvaro total och korttid samt VAB	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan-25	Feb	Mars	April
Totalt sjukfrånvaro	5,8	5,7	5,6	4,9	4,9	5,4	5,7	5,7	6,6	6,0	5,7	6,6	5,7	5,2
1-14 dagar	2,4	2,2	2,1	1,8	1,4	2,1	2,3	2,5	3,0	2,5	2,7	3,5	2,8	2,2
Vård av barn	1,1	1,1	0,9	0,9	0,7	0,3	1,1	1,0	0,9	0,9	0,6	1,4	0,9	0,5
Förkortad arbetstid med föräldrapenning	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2

Sjukfrånvaro för maj redovisas vid
nästa nämnd

Avgångar – helt extern eller till annan förvaltning

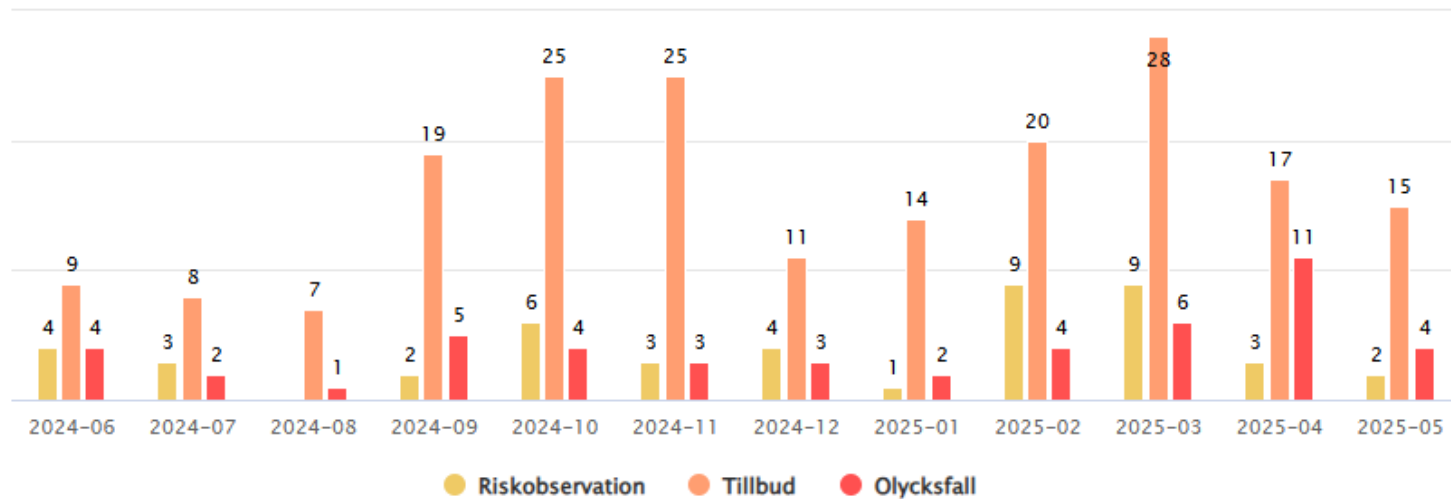
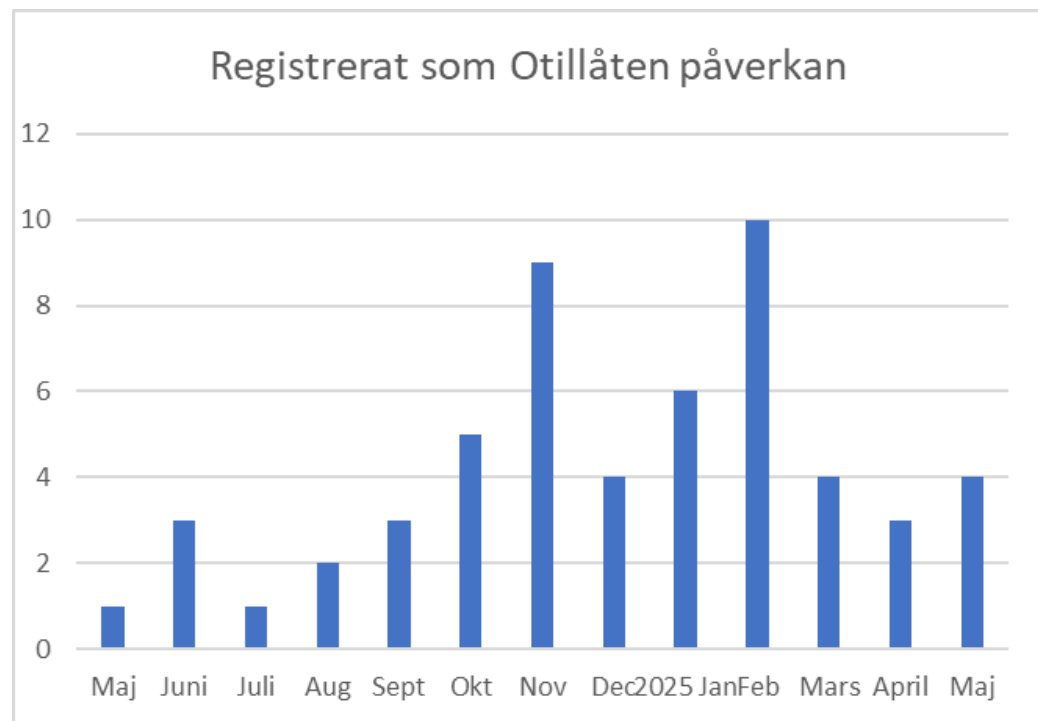
Avgångar (tillsvidareanställda). Helt externt el till annan förvaltning	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan- 25	Feb	Mars	April
Avd Försörjningsstöd	4	9	4	3	5	5	7	2	3	2	3	3	3	1
Avd Barn och Unga	0	2	3	5	1	2	0	3	2	1	3	1	4	4
Avd Familjemottagning och resurser barn och vuxna	0	1	4	1	1	1	3	0	1	2	1	2	2	1
Avd Stadsområde, välfärd och fritid	0	0	0	2	0	5	2	1	1	0	1	0	3	2
Avd Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn o unga	4	0	2	2	0	2	1	2	1	1	2	1	1	0
Avd Vuxen											1	1	1	1
Totalt	10	13	14	13	7	15	14	8	8	6	12	9	14	10

Avgångar maj redovisas vid nästa
nämnd.

Otillåten påverkan m.m.



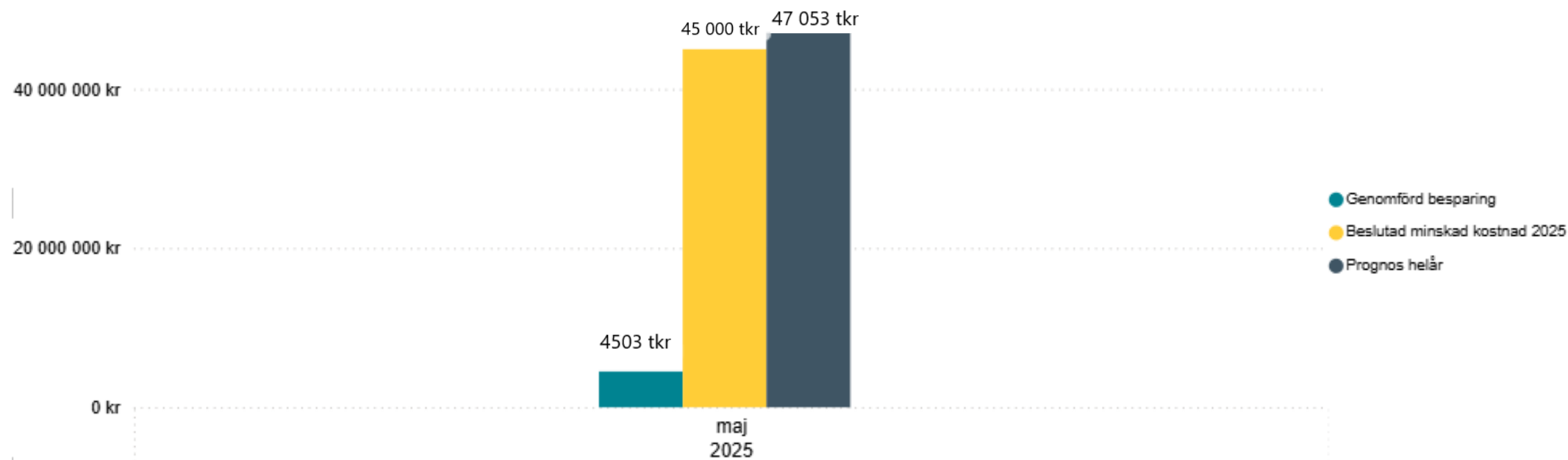
Göteborgs
Stad



Uppföljning åtgärder per maj

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Uppföljning åtgärder per maj

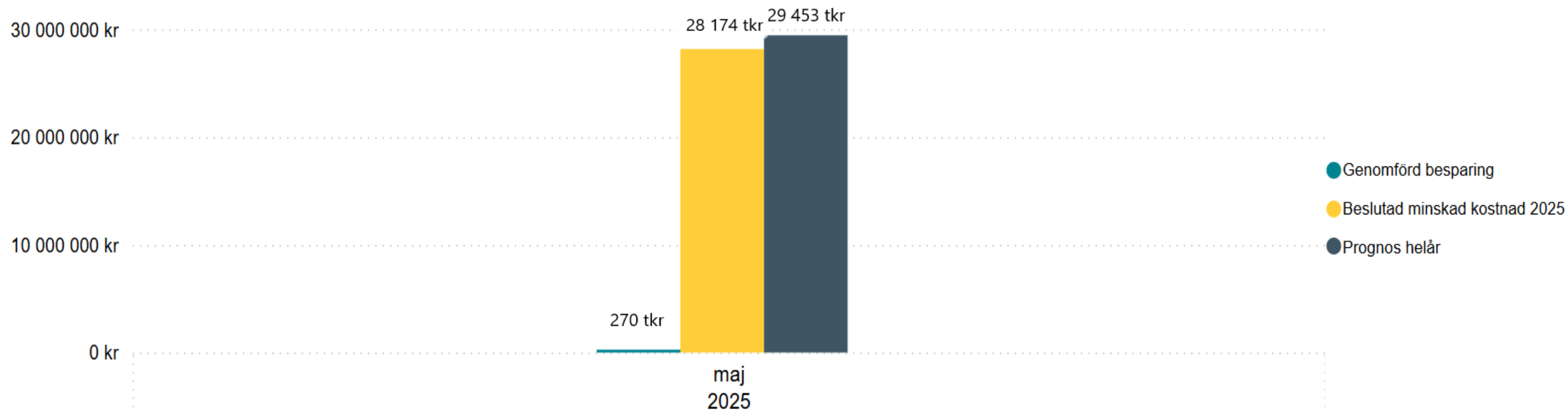
Köpt vård och boende barn och unga

Barn och unga köpt vård

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

↑ ↓ ↓↓ ↺ ≡ 📄 ...

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Barn och unga- Tre hemflytt från HVB tidigareläggs en månad - Rätt insats



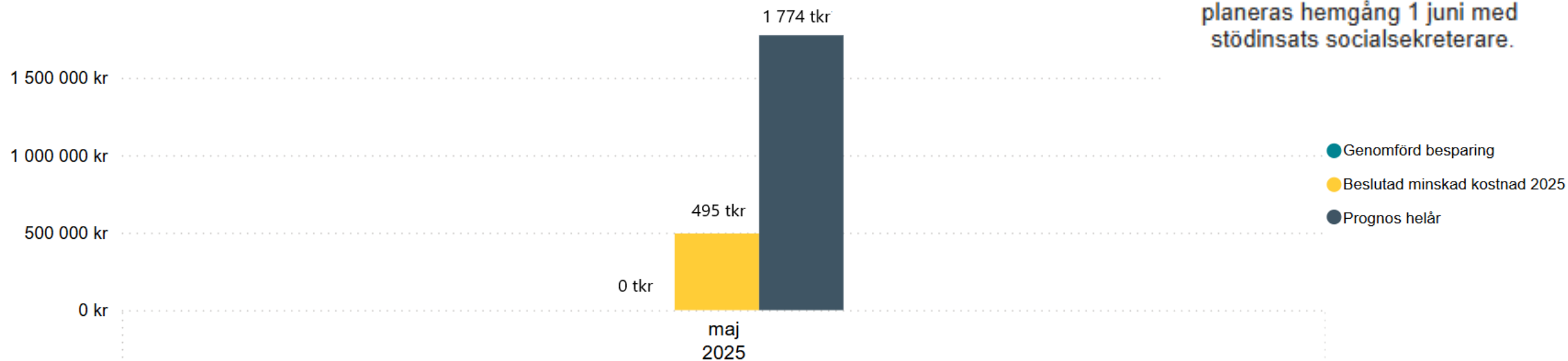
Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärden pågår. Planering pågår med hemflytt för tre ärenden under junimånad efter Rätt Insatsmöte/samverkansmöte. Tre ärenden med insatser utförare i hemmet från RE. Ett ärende planeras hemgång 1 juni med stödinsats socialsekreterare.

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

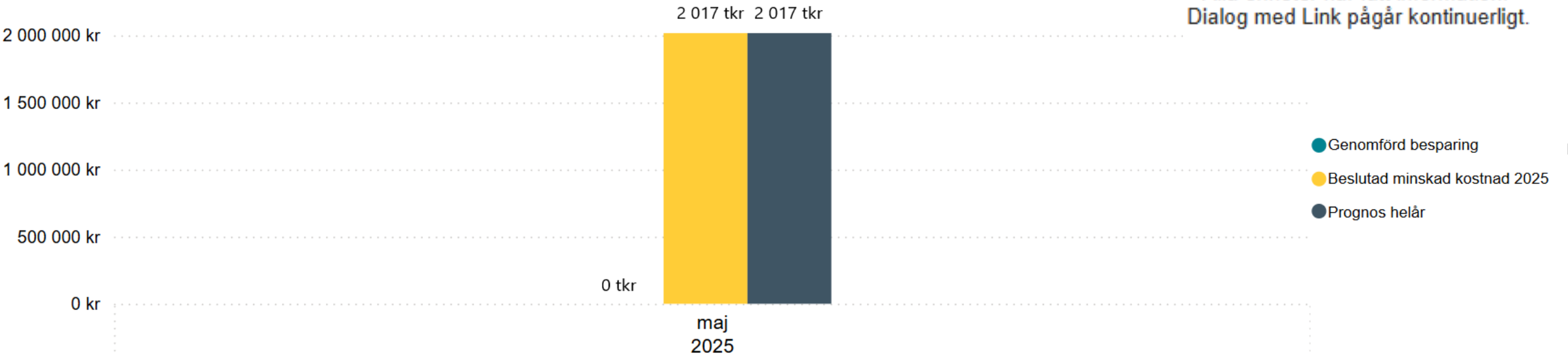
Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Barn och unga- Samverkan kring avtal med Lokal inköpssamordnare (LINK) – uppsägning tre dagar tidigare

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärden pågår.
Alla enheter har fått information.
Dialog med Link pågår kontinuerligt.

Barn och unga- Placera tre ungdomar på internt HVB istället för Köpt vård - mellan 1 april - 31 december (Rätt insats)



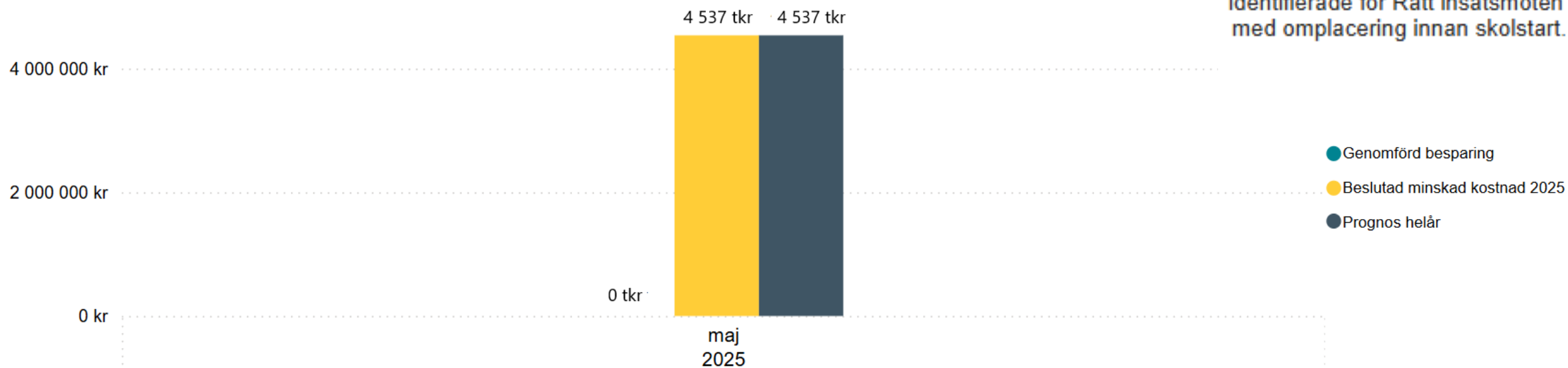
Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärden pågår. Två ärenden är identifierade för Rätt insatsmöten med omplacering innan skolstart.

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



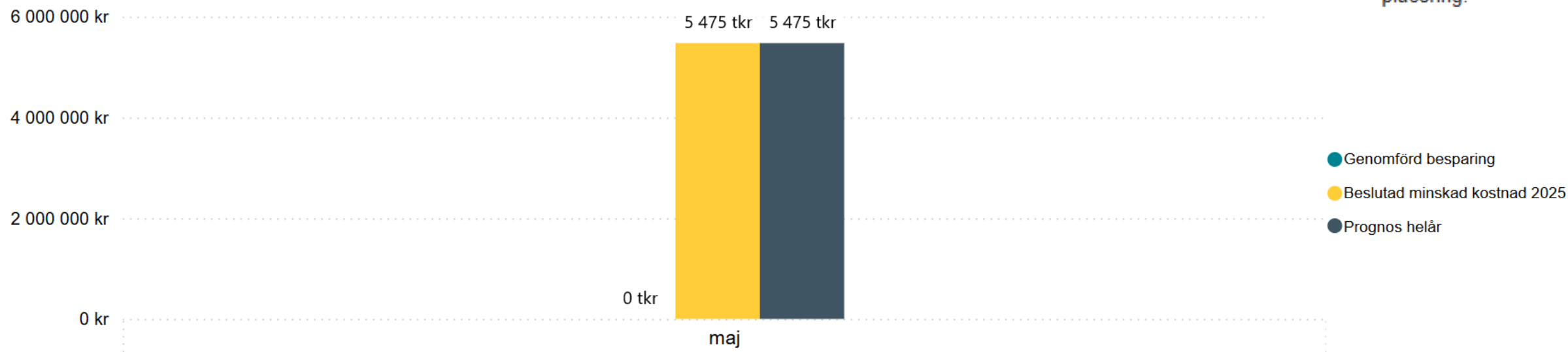
Barn och unga- Tre nätverksplaceringar istället för köpt vård mellan 1 april - 31 december

Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärden pågår. Arbetet pågår med att kartlägga nätverk innan placering.

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Barn och unga- Tre omplaceringar från HVB till familjehem i egen regi



Göteborgs
Stad

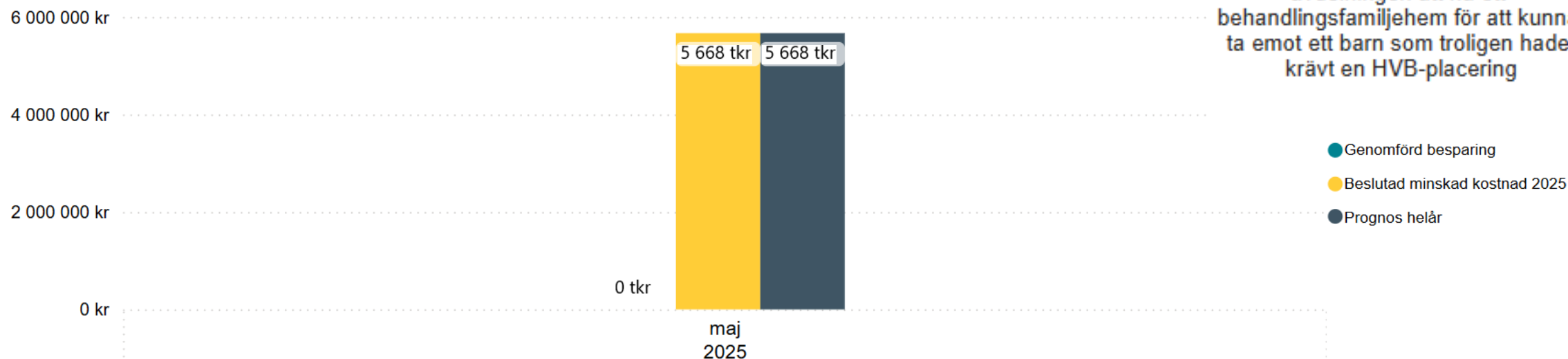
Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärden pågår.

Familjemshemsenheterna arbetar aktivt med att lösa svåra uppdrag för att kunna placera i familjehem istället för HVB. Från september kommer avdelningen att ha ett behandlingsfamiljehem för att kunna ta emot ett barn som troligen hade krävt en HVB-placering

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Barn och unga- Tre omplaceringar från HVB till konsulentstött familjehem

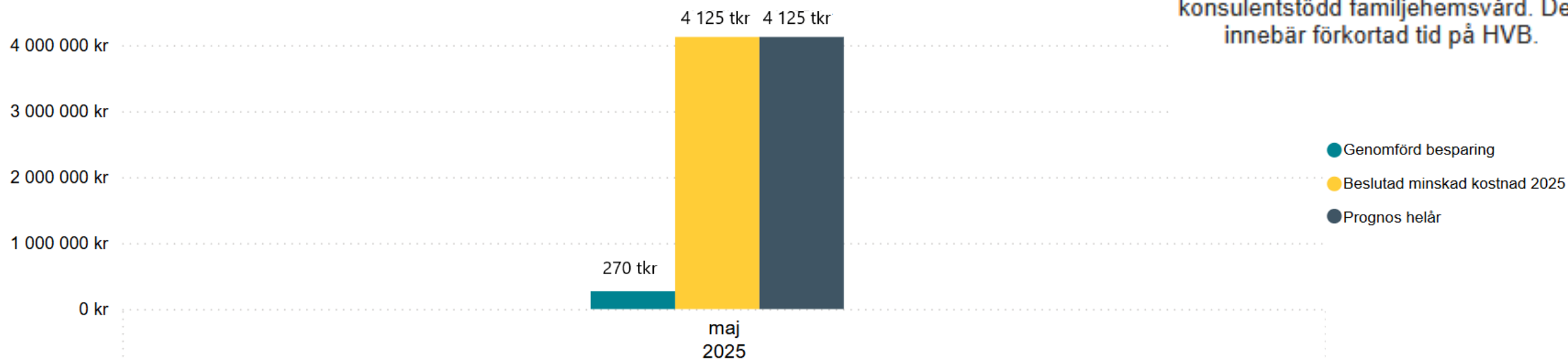


Göteborgs
Stad

Statusuppdatering
avdelningschef

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



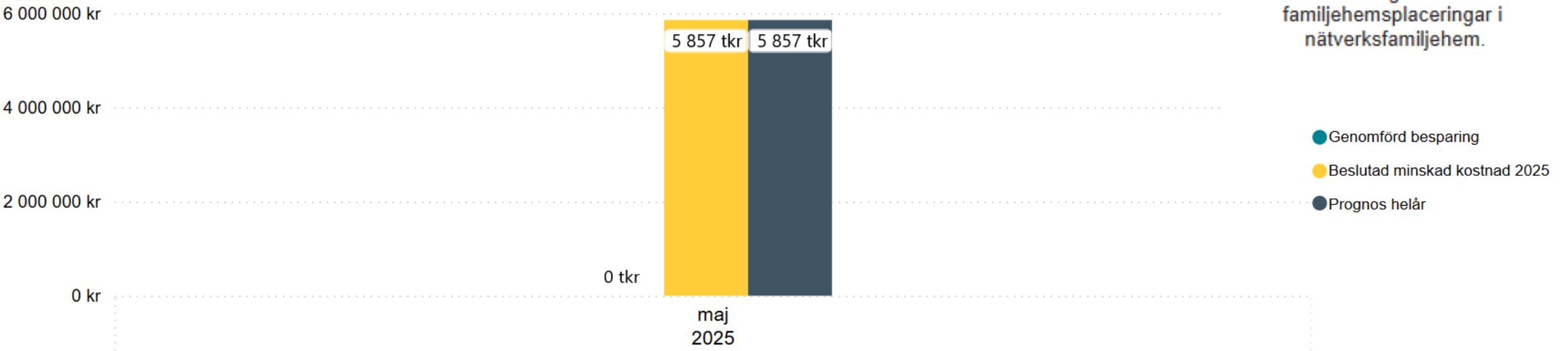
Barn och unga- Tre omplaceringar från HVB till nätverkshem med stöd

Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärden pågår.
Familjehemsenheterna är redo att kunna ta emot fler uppdrag i form av nätverksutredningar med målet att kunna genomföra familjehemsplaceringar i nätverksfamiljehem.

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Uppföljning åtgärder per maj

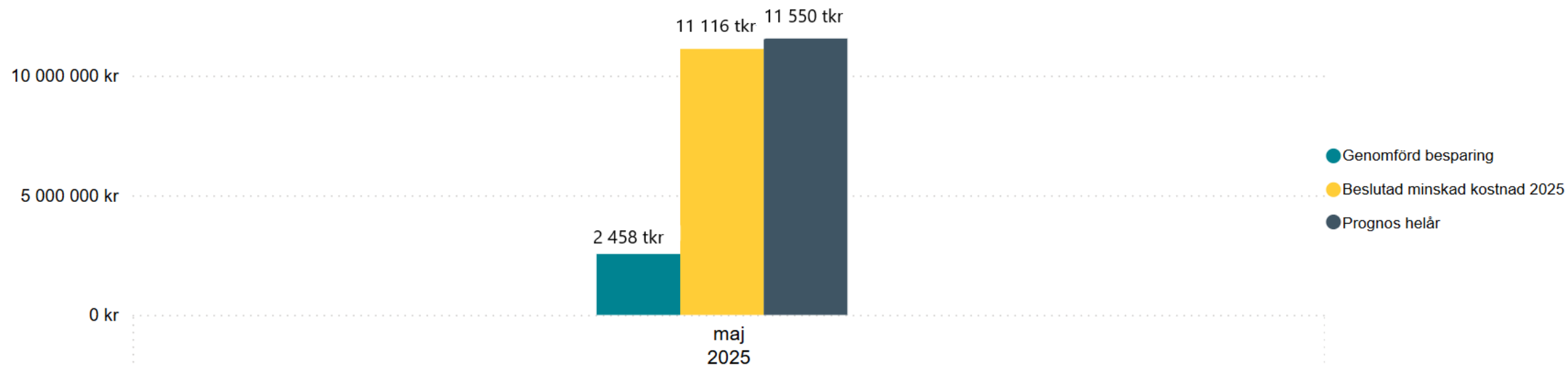
Köpt vård och boende Vuxen

Vuxen köpt vård

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

↑ ↓ ↕ ↻ ≡ ☰ ...

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Vuxen- Flytta ställplatser från SiS till HVB



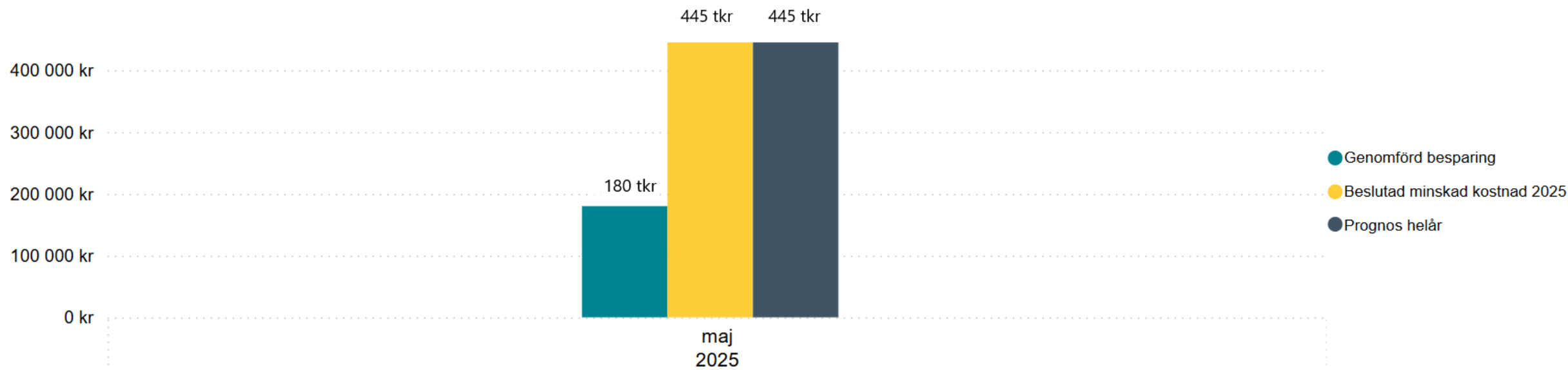
Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

Pågår. Ett ärende där ställplats
flyttats från SiS till HVB.

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Vuxen- Gränssnittsarbetet i samverkan med Förvaltningen för Funktionsstöd - förstärkt arbete.



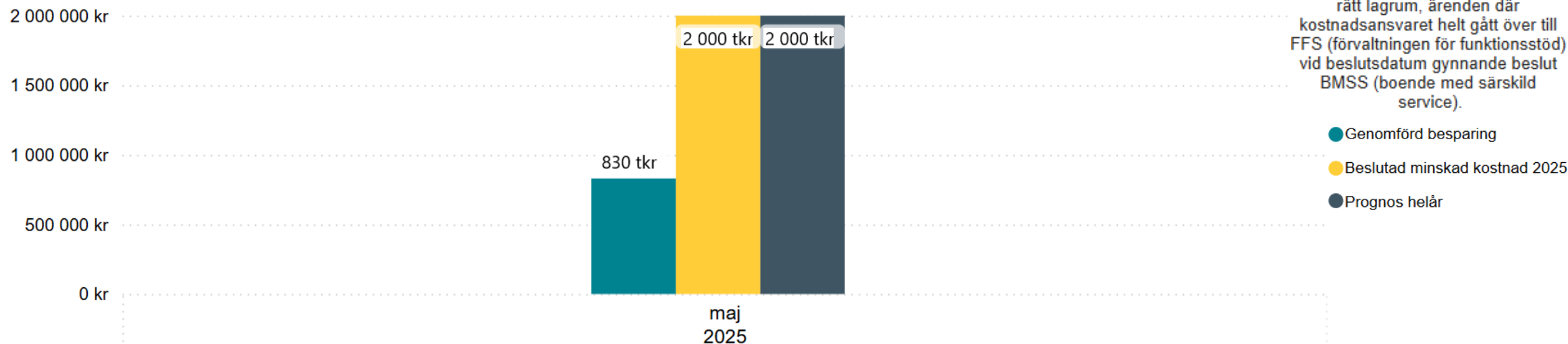
Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärd pågår. Förstärkt samverkan, följs bland annat via antal SP (samordnad plan) som ökar kontinuerligt. Ökade intäkter samt rätt insats utifrån rätt lagrum. Antalet samfinansieringar ökar samt att individer får rätt insats utifrån rätt lagrum, ärenden där kostnadsansvaret helt gått över till FFS (förvaltningen för funktionsstöd) vid beslutsdatum gynnande beslut BMSS (boende med särskild service).

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Vuxen- Insats av rätt huvudman - Säkerställa att insats av socialtjänsten ej beviljas om klient ska inställa sig för anstaltsvistelse.



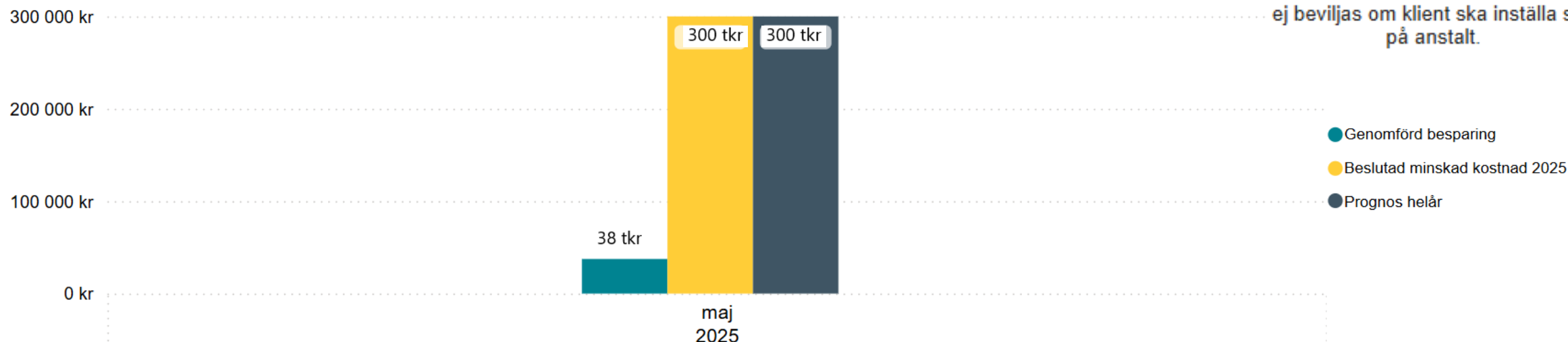
Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

↑ ↓ ↕ ↶ ↷ ⋮

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Vuxen- Leasingbilar - se över behov hos utförare inom avdelningen. Förslag säga upp 4 bilar.



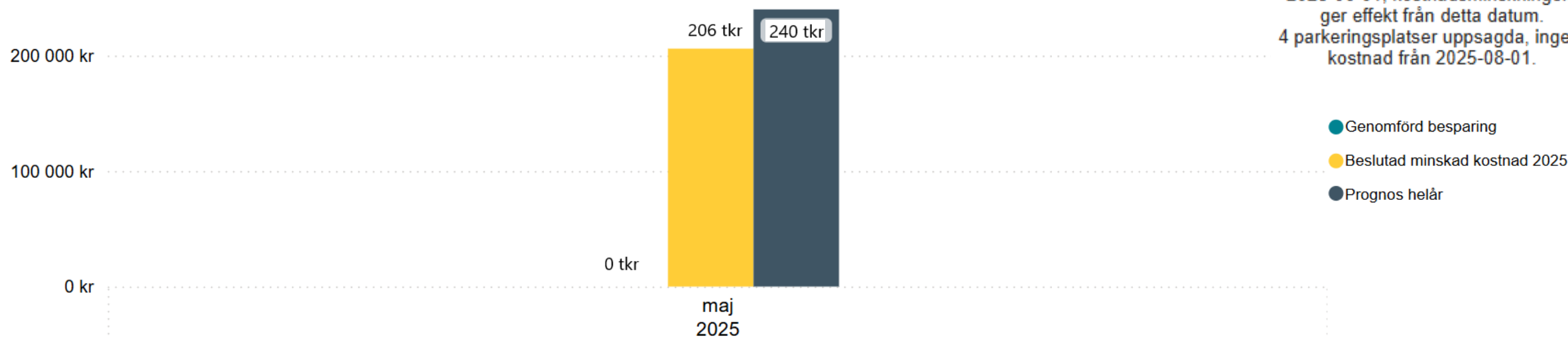
Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärd genomförd i sin helhet.
Leasingbilar och parkeringsplatser
uppsagda tidigare än beräknat då
processen gått snabbare än
prognostiserat. 4 Leasingbilar
uppsagda, ingen kostnad från
2025-06-01, kostnadsminskningen
ger effekt från detta datum.
4 parkeringsplatser uppsagda, ingen
kostnad från 2025-08-01.

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



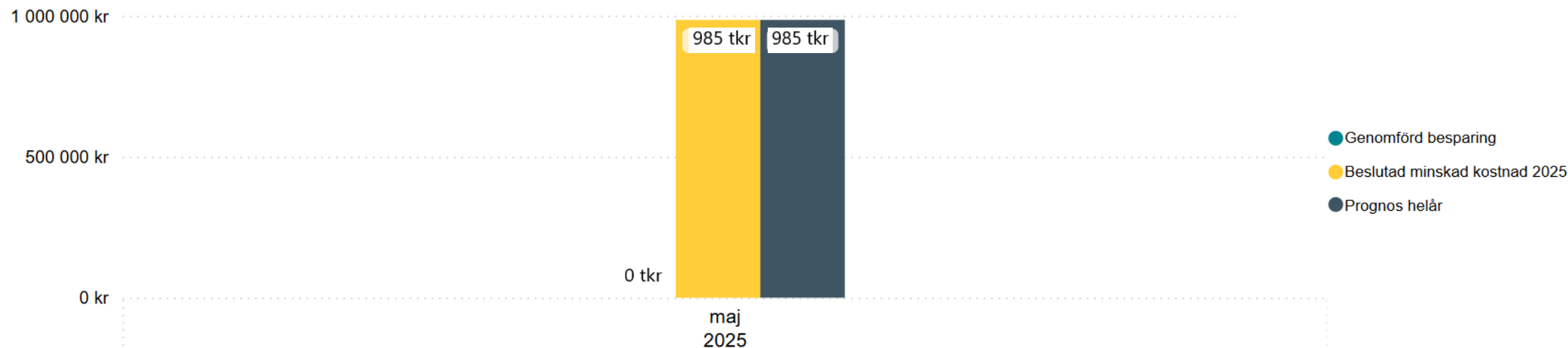
Vuxen – Samlad avhopparverksamhets ärenden som handläggs i förvaltningen - kostnad av rätt förvaltning

Statusuppdatering
avdelningschef

Dialoger pågår i staden och
förvaltningen

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Vuxen - Specialiserad handläggning nödbistånd mottag



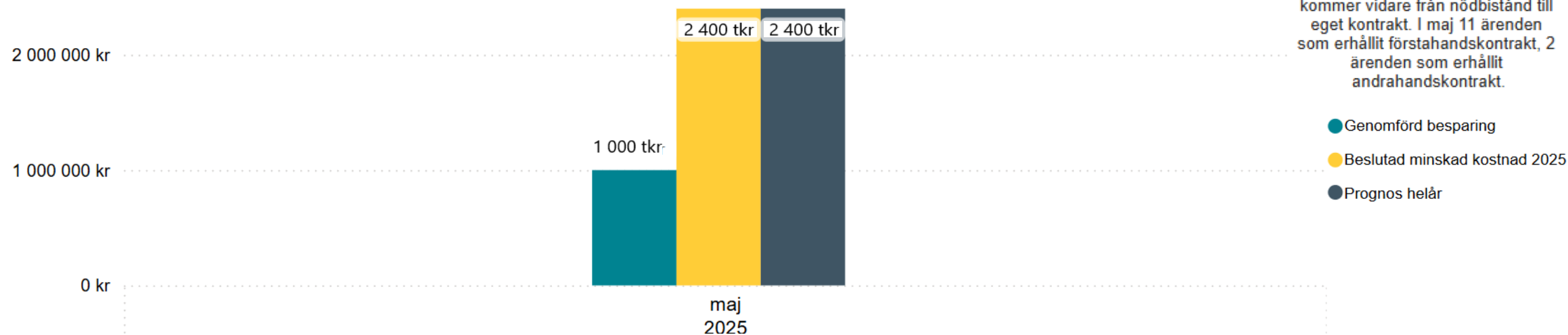
Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärd pågår. Några socialsekreterare inom vuxen mottag .. arbetar specialicerat med handläggning av nödbistandsärenden. Effekt: tid i nödbistånd kortare och fler individer kommer vidare från nödbistånd till eget kontrakt. I maj 11 ärenden som erhållit förstahandskontrakt, 2 ärenden som erhållit andrahandskontrakt.

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.

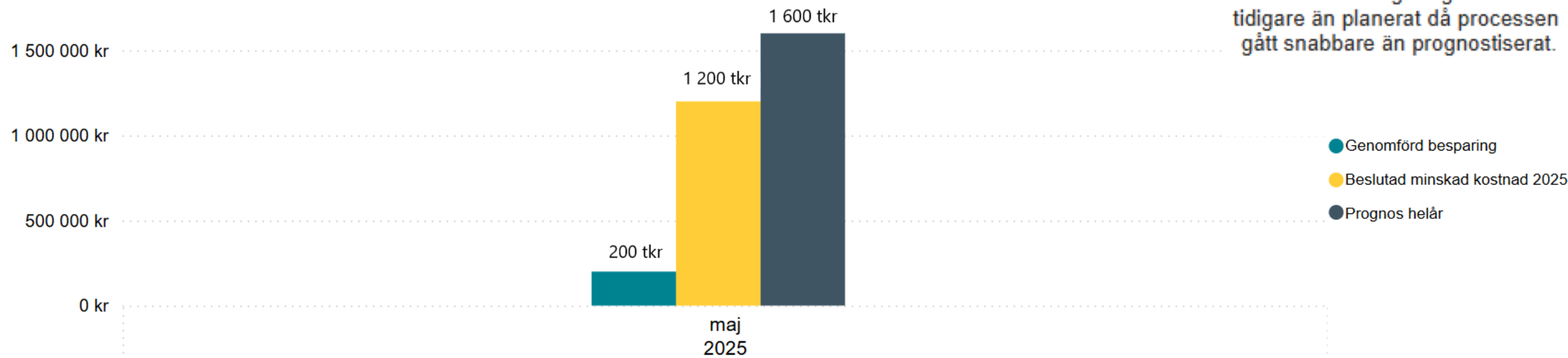


Vuxen- Specialiserad samsjuklighetstjänst - omfördelning av en befintlig tjänst till inriktad tjänst.

Statusuppdatering avdelningschef

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Vuxen- Utveckla samarbetet över avdelningsgränserna för effektivare resursanvändning



Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

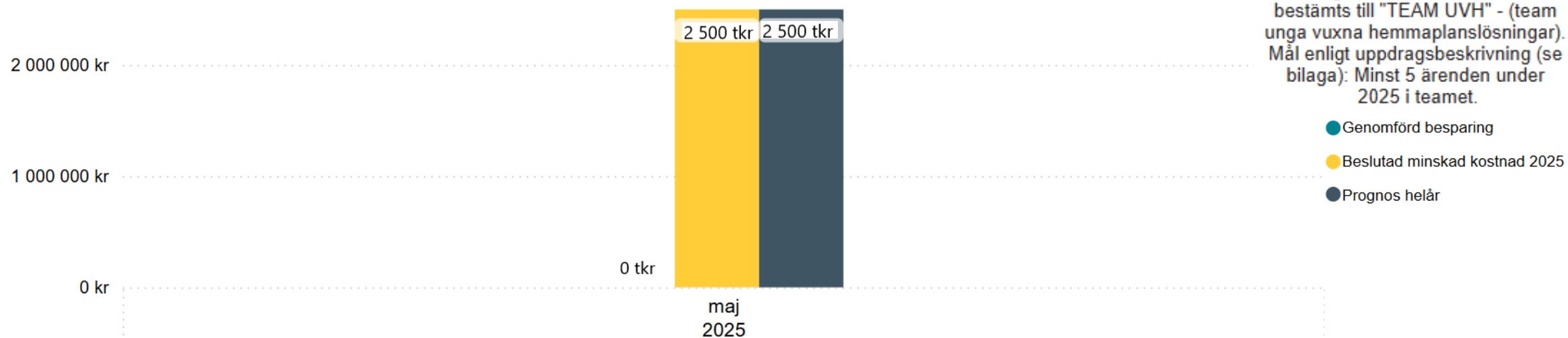
Samarbetet igång. Uppstart av uppdraget-uppdragsdialog med uppdragstagande enhetschefer genomfördes 2025-05-27. EC som tilldelats uppdraget: EC Ung Öst, EC Vuxen Resurs, EC Vuxen 3. Två ärenden har identifierats för en snabb uppstart.

Namn på det avdelningsöverskridande arbetet har bestämts till "TEAM UVH" - (team unga vuxna hemmaplanslösningar). Mål enligt uppdragsbeskrivning (se bilaga): Minst 5 ärenden under 2025 i teamet.

- Genomförd besparing
- Beslutad minskad kostnad 2025
- Prognos helår

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Vuxen- Överflytt till andra kommuner enligt 2:10 SoL, 2:8 SoL samt genom kommunöverskridande samverkan.

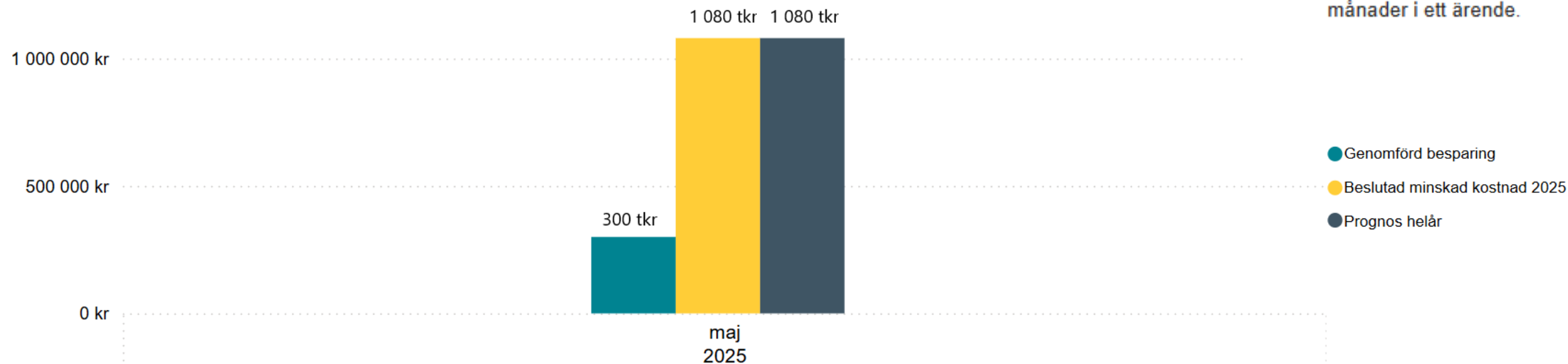


Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Pågår. Intjänad placeringstid till och med maj månad beräknas till 5 månader i ett ärende.

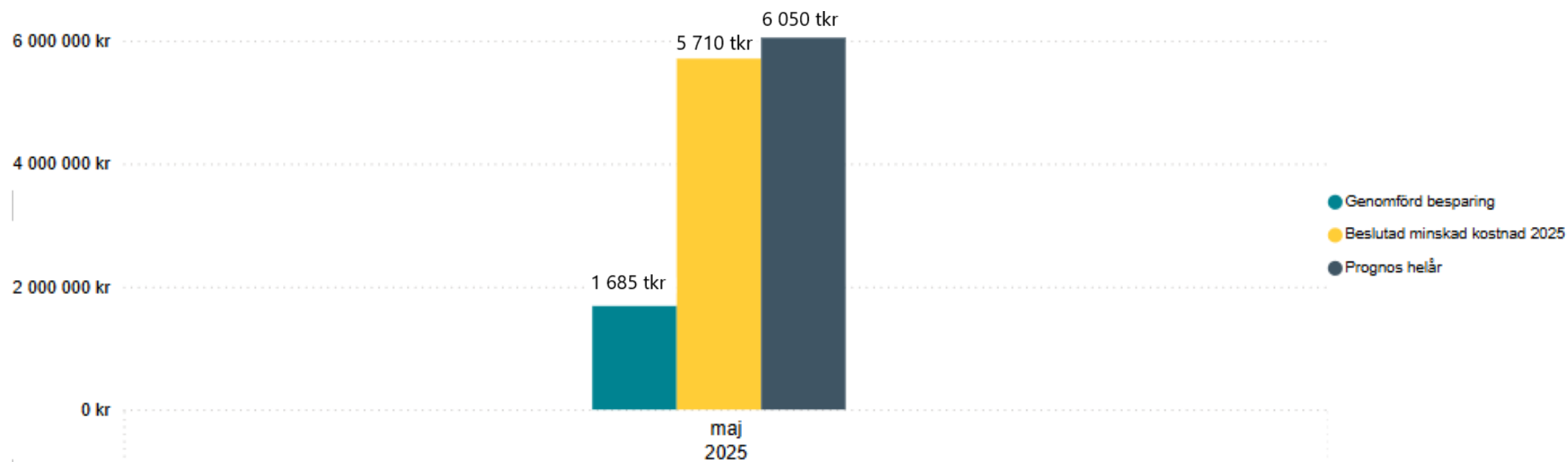


Uppföljning åtgärder per maj

Stödfunktioner

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Stöd- Avsluta visstidsanställning 60%



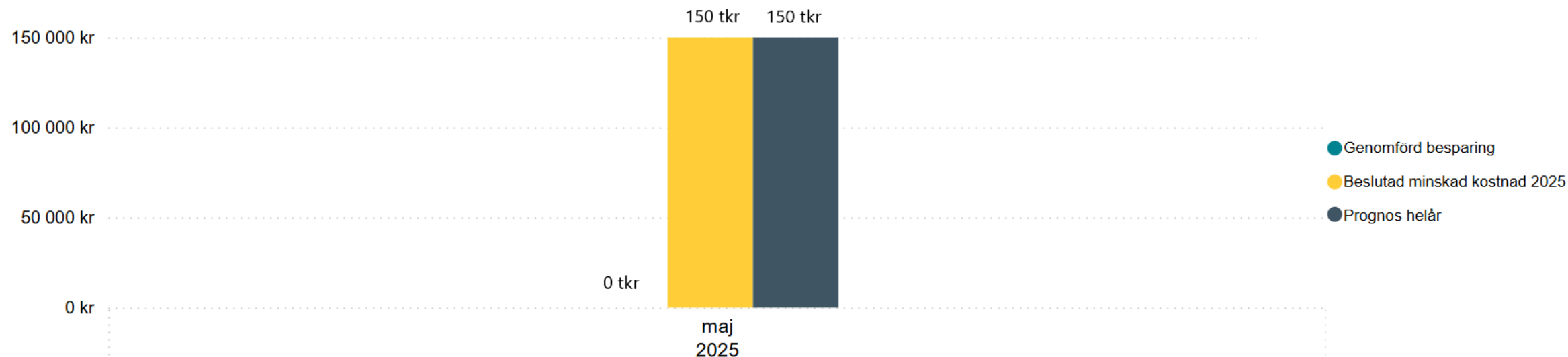
Göteborgs
Stad

Statusuppdatering avdelningschef

Åtgärd genomförd. Anställning
avslutas 2025-06-28

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



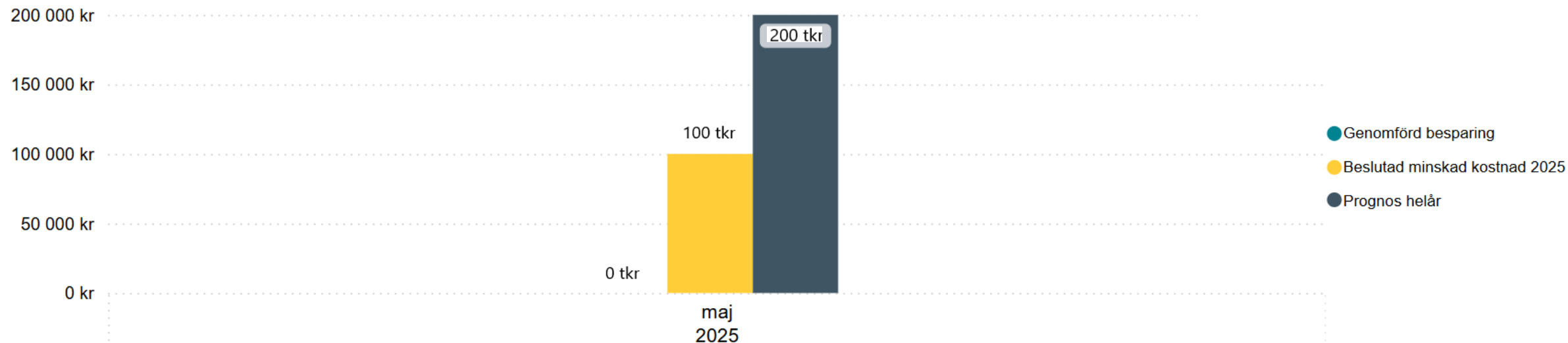
Stöd- Sänkta kostnader för bilar/resor

Statusuppdatering avdelningschef

Påbörjat arbete med att gå igenom
och säga upp verksamhetsbilar.

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.

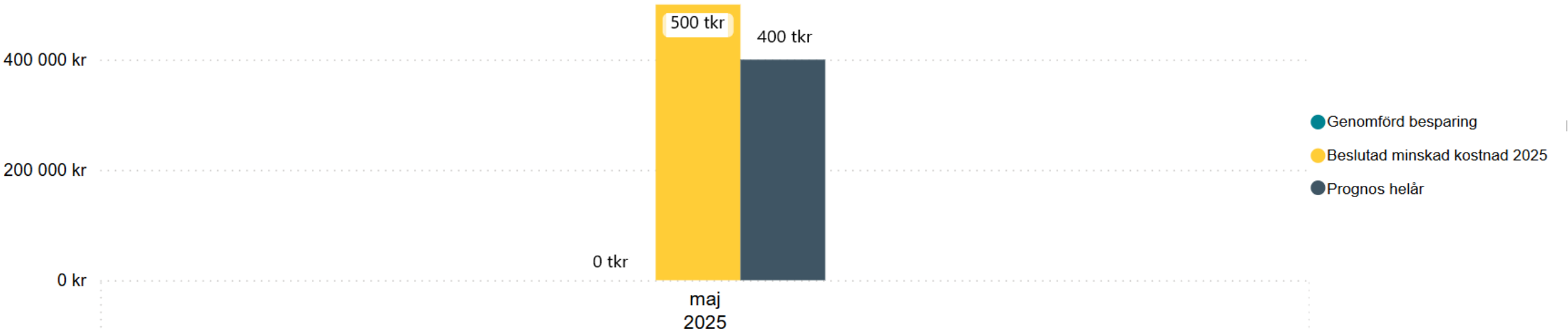


Stöd- Sänkta kostnader för lokalvård och vaktmästeri

Statusuppdatering
avdelningschef

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



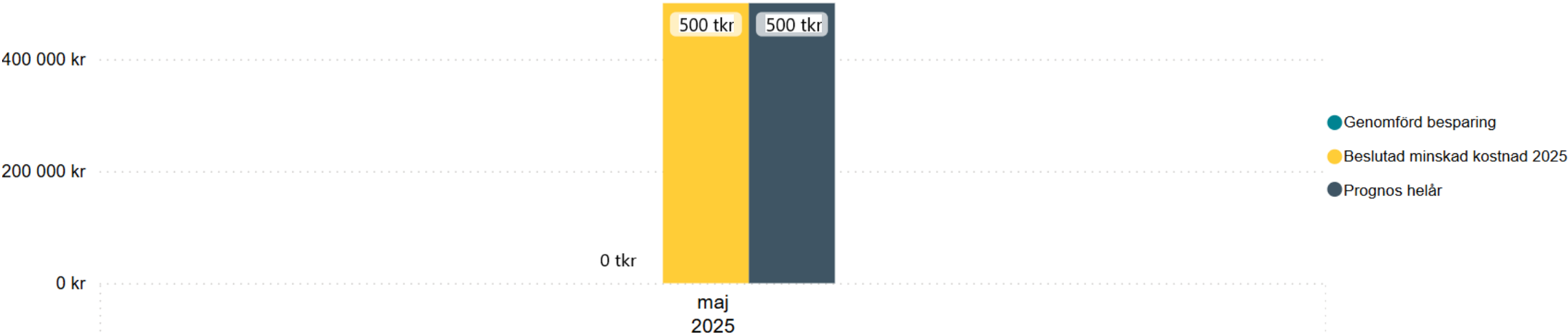
Uppsagt överenskommelse om
tjänst. påverkar kostnaderna under
hösten.

Stöd- Paus av rekrytering av två tjänster inom ekonomiavdelningen

Statusuppdatering
avdelningschef

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



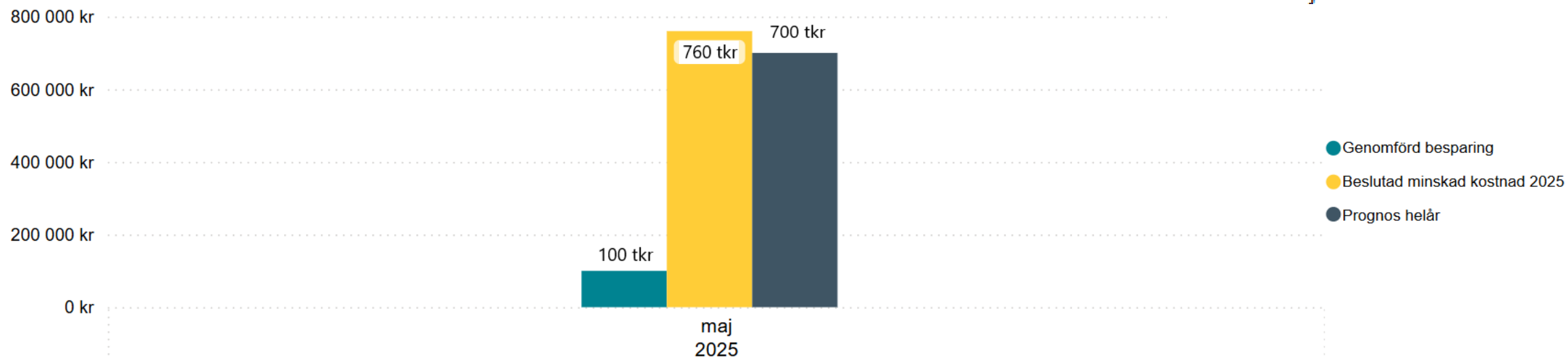
Tjänster pausade efter samverkan.
Påverkar kostnaderna först i augusti.

Stöd- Minskning av tre tjänster inom ekonomiavdelningen

Statusuppdatering avdelningschef

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Två tjänster avslutade, den tredje är ej avslutad ännu.

Stöd- Omställning till ny Socialtjänstlag



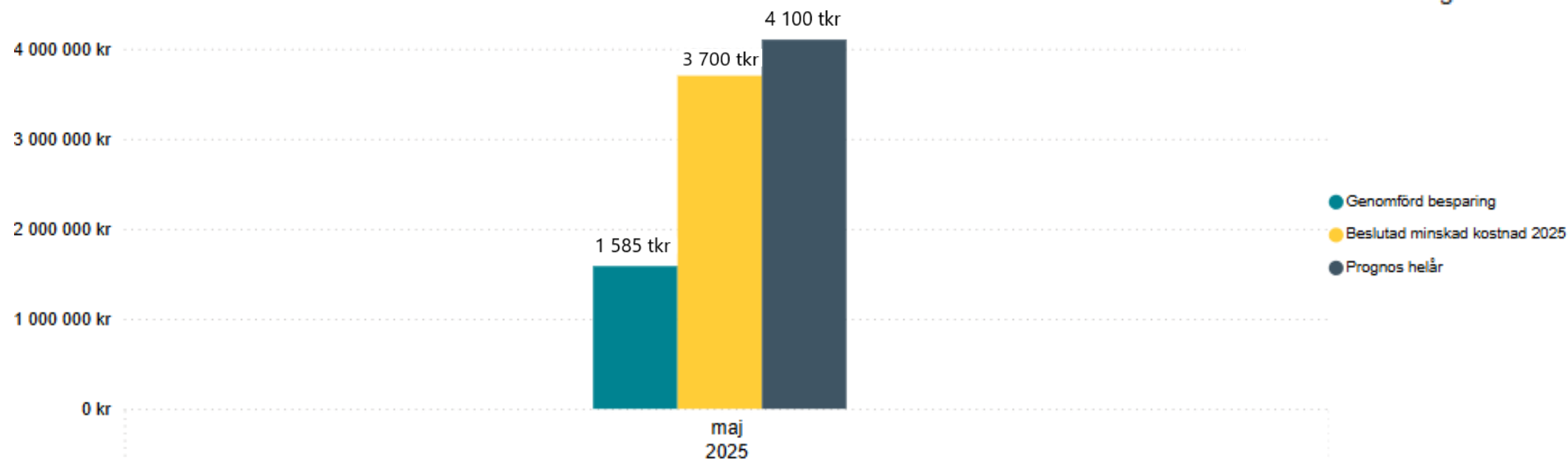
Göteborgs
Stad

Statusuppdatering
avdelningschef

Statsbidrag utifrån ny SoL utöver
budgeterat.

Minskade kostnader av implementerade åtgärder

Diagrammet visar genomförd besparing per månad och prognosen på helår i relation till beslutade åtgärder. Välj åtgärd i tabell till vänster.



Kontakt

Förvaltningsledningen