



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-10

Diarienummer N163-0013/24

Handläggare

Annika Funkqvist, Niklas Lindebäck, Fredrik
Johansson

Telefon: 031-365 00 00

E-post: niklas.lindeback@socialnordost.goteborg.se

Månadsuppföljning September 2024 SN Nordost

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Nordost beslutar att godkänna månadsuppföljningen till och med september månad 2024.
2. Socialnämnd Nordost beslutar att genomföra åtgärderna som är sammanfattade under Åtgärdsplan.
3. Socialnämnd Nordost beslutar att avropa kommuncentrala medel för brotts- och drogförebyggande arbete med 2,5 miljoner kronor.
4. Socialnämnd Nordost beslutar att godkänna socialnämnd Sydvästs avrop av resterande medel för brotts- och drogförebyggande arbete med 2,5 miljoner kronor.

Sammanfattning

I denna rapport följer förvaltningen upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt från redovisningen efter september månad. Avsikten är att bedöma om budgeten, som socialnämnd Nordost fastställde i december 2023, är i balans. Den ekonomiska redovisningen i månadsrapportering och delårsrapportering under 2024 redovisas även per avdelning.

Socialnämnd Nordost redovisar ett negativt resultat jämfört med budget på cirka -2 miljoner kronor. Exklusive resultatet för den gemensamma avdelningen Integrerad digitalisering redovisar nämnden ett negativt resultat på cirka -9,8 miljoner kronor. Under september månad gjorde förvaltningen en prognos på avdelningsnivå vilket lett till en försämring av prognosen jämfört med den som redovisades i delårsrapport augusti. Försämringen gäller främst avdelning Vuxen där kostnader förknippade till kriminalitet underskattades i augusti.

Förvaltningen prognostiserar nu ett underskott på – 10 miljoner kronor om inte åtgärder vidtas. Förvaltningens föreslår åtgärder på 10,2 miljoner kronor.

Resultat

Belopp i tkr (tusen kronor)	Utfall till och med september	Aktuell budget till och med september	Avvikelse mot budget	Budget helår	Prognos helår
Intäkter	167 298	151 751	15 548	202 530	228 647
Kostnader	-1 512 663	-1 490 188	- 22 475	-2 007 380	-2 045 299
Kommunbidrag	1 358 428	1 353 638	4 790	1 804 850	1 806 640
Resultat	13 089	15 200	-2 112	0	0

Nämnden gör ett negativt resultat mot budget på ca -2 miljoner kronor. Exkluderat resultatet för avdelning Integrerad digitalisering så redovisar nämnden ett negativt resultat på -9,8 miljoner kronor.

Avdelning	Resultat till och med september (tkr)	Prognos september
Myndighet barn och unga	9 423	8 000
Försörjningsstöd	-14 586	-17 000
Familjemottagning och resurser barn och vuxna	7 886	9 500
Stadsområde välfärd och fritid	11 777	9 000
Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn och unga	-12 917	-15 000
Vuxen	-24 923	-26 000
Förvaltningsövergripande och stödfunktioner	13 509	21 500
Stadsområde Nordost	-9 831	-10 000
Integrerad digitalisering	7 719	0
Socialnämnd Nordost	-2 112	-10 000

Myndighet barn och Unga

Avdelningen Myndighet barn och Unga visar ett överskott på +9,4 miljoner kronor till och med september. Avdelningen har lägre personalkostnader än budgeterat på cirka +3,8 miljoner kronor, det beror främst på att man ännu inte hunnit rekrytera personal till enheten som ska handlägga ärenden utifrån den nya lagen om skyddat boende för barn. Under september har avdelningen haft inne fyra socionomkonsulter, behovet förväntas kvarstå året ut. Avdelningen har ett överskott inom köpt vård på +6,6 miljoner kronor. Det förklaras av att antal vård dygn inom HVB och SiS-placeringar under årets första månader låg på en lägre nivå än budgeterat, men under sommarmånaderna har antalet placeringar ökat. Avdelningen har fortsatt många komplexa placeringar med hög dygnskostnad och ett stort behov av fler familjehem.

Försörjningsstöd

Avdelningen försörjningsstöd visar ett underskott på -14,6 miljoner kronor. Underskottet förklaras av högre kostnader än budgeterat för utbetalt försörjningsstöd. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat med -10 hushåll jämfört med föregående månad medan

antal aktuella ärenden i september har ökat med +44 ärenden jämfört med föregående månad. Avdelningen har ett underskott för det utbetalda försörjningsstödet på -17,5 miljoner kronor jämfört med budget. På personalsidan så har avdelningen ett överskott jämfört med budget på +2,1 miljoner kronor.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelning Familjemottagning och resurser barn och vuxna visar ett överskott på +7,9 miljoner kronor. Överskottet förklaras dels av lägre personalkostnader än budgeterat, dels av att avdelningen via tillfälliga medel fått täckning i viss nämndbidragsfinansierad verksamhet i form av medel från bland annat MFOF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) för bland annat Rätt kurva och Skolverket för skolsociala team.

Familjehem, interna boende och placering barn och unga

Avdelningen Familjehem, interna boende och placering barn och unga redovisar ett underskott på -12,9 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att placeringsenheterna har flera komplexa placeringar med höga dygnskostnader och redovisar ett underskott inom den köpta vården på -19 miljoner kronor. Familjehemsenheterna redovisar ett gemensamt överskott på +13,6 miljoner kronor på grund av lägre kostnader än budgeterat både för konsulentstödda familjehem samt för de interna familjehemmen. Avdelningens underskott är lägre i september än tidigare månader då avdelningens åtgärdsplan från mars fått verkan under sommarmånaderna.

Stadsområde välfärd och fritid

Avdelningen Stadsområde välfärd och fritid redovisar ett överskott på +11,7 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på erhållna medel från Göteborgs stad för lov- och helgaktiviteter. Avdelningen har även fått medel för att starta upp Fritidsbanken som inte kommer få full kostnadseffekt under året.

Stöd och förvaltningsövergripande

Stöd och förvaltningsövergripande redovisar ett överskott på cirka +13,5 miljoner kronor. Överskotten beror bland annat på vakanta tjänster, överskott inom budget för IT-kostnader, överskott inom HR-avdelningen på grund av sent erhållna medel för arbetsinnovationer som inte hunnit användas ännu samt att förvaltningens reserv finns här.

Integrerad digitalisering

Avdelningen Integrerad digitalisering redovisar ett överskott på +7,7 miljoner kronor. Det förklaras av lägre kostnader än budgeterat för utvecklingsprojekt och IT och ett visst överskott på grund av vakanta tjänster.

Vuxen

Avdelningen har ett ackumulerat resultat på -24,9 miljoner kronor. För personalkostnaderna finns ett överskott på +3 miljoner kronor till följd av vakanser. En chefskonsult har stöttat upp avdelningen och är i tjänst åtminstone året ut, tills rekryteringen av ny enhetschef har avslutats.

Avdelningen ser ett ackumulerat underskott för köpt vård och boende, två målgrupper som tydligt sticker ut som kostnadsdrivande är avhopparverksamheten samt skyddat boende. Kopplat till föregående målgrupper är även anhöriga som är i behov av skydd,

även det är en grupp som ökar. Avdelningen noterar även en kraftig ökning av korttidsboende under året, där avdelningen ligger på en stabil högre nivå sedan tidig sommar.

Prognos

Förvaltningen lämnar en minusprognos på – 10 miljoner kronor i september månad vilket är en försämring jämfört med augusti månad med -3 miljoner kronor.

Myndighet barn och unga

Avdelning Myndighet barn och unga lämnar en positiv prognos på +8 miljoner kronor, varav +6,6 miljoner kronor av prognosen förklaras av att handläggarna som rekryteras till skyddat boende för barn och unga inte kommer vara på plats förrän efter årsskiftet. Det prognostiserade överskottet på ordinarie personal, cirka +3 miljoner kronor, bedöms bli lägre än kostnaderna för de inhyrda socionomkonsulterna på -4,6 miljoner kronor. Kostnaderna för köpt vård beräknas bli +3,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avdelningen har de senaste månaderna sett en trend med ökande vårddygn. I september minskade dock vårddygnen något vilket delvis bidrar till att avdelningen förbättrar sin prognos.

Avdelningen har under juni-augusti sett en ökning av både antalet unika individer som är i behov av skydd, samt att antalet dygn på skyddat boende ökat. Då många av ärendena som berör målgruppen är komplexa finns risk att det krävs direktupphandlingar, då ramavtalen inte nödvändigtvis är tecknade utifrån den komplexitet många ärenden i förvaltningen uppvisar.

Försörjningsstöd

Avdelning Försörjningsstöds prognos (-17 miljoner kronor) beror främst på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, det utbetalda ekonomiska biståndet prognostiseras överskrida budget med cirka -26 miljoner kronor. På personalkostnadssidan prognostiseras ett överskott på cirka + 10 miljoner kronor.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelning Familjemottagning och resurser barn och vuxna lämnar en positiv prognos på +9,5 miljoner kronor. Större delen av det prognostiserade överskottet är utifrån att avdelningen fått tillfälliga medel, bland annat från Myndigheten för föräldrastöd och Skolverket. Avdelningen prognostiserar också lägre personalkostnader än budgeterat.

Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga

Avdelningen Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och ungas negativa prognos på -15 miljoner kronor förklaras av att avdelningen inte väntas kunna bära sina kostnader för köpt vård inom placeringsenheterna. Placeringsenheternas komplexa grad samt att de sträcker sig över en längre tid leder till att kostnaderna överstiger budget. Kostnaderna förväntas minska under hösten då enheterna har en del planerade hemflyttar och flyttar från HVB till familjehem i enlighet med avdelningens åtgärdsplan.

Stadsområde välfärd och fritid

Den positiva prognosen inom avdelningen Stadsområde välfärd och fritid på +9 miljoner kronor beror främst på att erhållna medel från Göteborgs stad för att starta upp en fritidsbank som delvis inte kommer få full kostnadseffekt under året. Dessutom påverkar

återhållsamhet av inköp samt översyn av stödet till civilsamhället prognosen positivt.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Avdelningarna inom Förvaltningsövergripande och stödfunktioner lämnar en positiv prognos om +21 miljoner kronor. Prognosen grundar sig dels på överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster, minskade IT-kostnader, erhållna medel för arbetsinnovationer som ej hunnit användas samt att förvaltningens reserv finns här.

Integrerad Digitalisering

Avdelningen lämnade föregående månad en plusprognos på 7,2 miljoner kronor, i och med det reglerades faktureringen till övriga förvaltningar och avdelningen förväntas nå ett noll resultat vid årets slut. Plusprognosen beror främst på lägre kostnader för utvecklingsprojekt än budgeterat, samt en oanvänd reserv inom IT-budgeten

Vuxna

Avdelningen försämrar sin prognos från -19 miljoner kronor till -26 miljoner kronor.

Trots det förbättrade utfallet i september jämfört med augusti, så görs bedömningen att augustis prognos var för lågt räknad.

Placeringsfilerna som utgör ett underlag vid boksluten, har troligtvis bidragit till felaktiga prognoser tidigare under året. Under september månad har avdelningen gjort ett omtag kring placeringsfilerna, vilket sannolikt påverkat både utfall och prognos per september.

Avdelningen ser fortsatt stora osäkerheter, utifrån ett stort ackumulerat underskott för avhopparverksamheten, skyddat boende, köpt boende unga vuxna, köpt boende vuxna samt nödbistånd. Prognosen är även att kostnaderna för anhöriga som är i behov av skydd kommer öka.

Trenden i nödbiståndsdygn är att de minskat sedan 2022 och gått upp och ner därefter. Socialt boende har ökat under året. Antalet dygn i bostad först har ökat markant, vilket är positivt då det är i linje med stadens mål och åtgärdsplanen för avdelningen.

Personalkostnaderna har ett prognostiserat överskott om ca +3 miljoner kronor, vilket beror på vakanser.

Åtgärdsplan%

Förvaltningen har sedan i april haft pågående åtgärdsplaner inom två av förvaltningens avdelningar, sedan i september har avdelning Vuxen och försörjningsstöd delats så numera har förvaltningen åtgärdsplaner inom tre avdelningar. Åtgärdsplanerna rör både kostnader för köpt vård och boende men innehåller också nedläggning av enhet samt omställning av viss personal inom de berörda avdelningarna.

Utifrån förvaltningens ekonomiska läge krävs det ytterligare åtgärder på förvaltningsnivå för att nå en budget i balans. Förvaltningen har tagit fram åtgärder för budget i balans på totalt 10,2 miljoner kronor.

Ökad finansiering (4 000 tkr)

Förvaltningen föreslår att nämnden söker medel (eget tjänsteutlåtande) för arbete med drogfri skola enligt kompletteringsbudget juni. Förvaltningen vill söka ersättning för kostnader för framtagande av material (spel) samt personalkostnader för uppsökande och förebyggande verksamhet. Förvaltningen önskar också söka ersättning för kostnader kopplat till det brottsförebyggande arbete enligt kommunfullmäktiges beslut om

kompletterande budget i juni. Förvaltningen söker både ersättning för system (Embrace) samt personalkostnader för uppsökande och förebyggande verksamhet.

Genomlysning av kostnader inom köpt vård och boende (3 200 tkr)

Förvaltningen genomlyser samtliga köpt vård och boendeplaceringar för att exempelvis säkerställa att klienter har rätt stödnivå, att det finns en planering för klienterna samt för att säkerställa att rätt part (kriminalvård, region m.m.) tar kostnaden för ärendet.

Återhållsamhet i inköp (3 000 tkr)

Förvaltningens chefer och medarbetare uppmuntras vara återhållsamma gällande alla typer av inköp. Det kan exempelvis handla om att man förlägger planeringsdagar inom vårt stadsområde i våra egna samlingslokaler eller senarelägger kompetensutveckling. Utgifter för fika och representation ska minska under resten av 2024. Förvaltningen skjuter upp vissa lokalanpassningar samt inköp av IT-material.

Åtgärd	Summa (tusen kronor)	Uppföljning av åtgärd (september)
Ökad finansiering	4 000	0
Genomlysning av kostnader inom köpt vård och boende	3 200	0
Återhållsamhet i inköp	3 000	0

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsbegreppet skiljer sig från ordinarie resultat då utfallet inte jämförs mot budget utan istället jämförs nettokostnaden det vill säga våra intäkter minus våra kostnader för 2024 med våra nettokostnader 2023, 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	2023 till och med september	2024 till och med september	% skillnad
BoU	591 530	663 749	12,2%
Vuxna	220 825	242 486	9,8%
Försörjningsstöd	226 490	240 899	6,4%
IFO Övrigt	106 831	107 926	1,0%
Fritid	67 053	77 771	16,0%
Övrigt	6 364	12 503	96,4%
Summa	1 219 093	1 345 334	10,4%

Nettokostnaderna inom Barn och Unga ökar med +12,2%. Antalet köpta dygn inom barn och unga har ökat med +3,3% och antalet familjehemsplacerade har minskat med -1,6%.

Inom Vuxen har nettokostnaderna ökat med +9,8%. Det förklaras huvudsakligen av en ökning av boendedygnet med +7,7%. Delvis beror ökningen på en förändrad redovisningsprincip under föregående år vilket innebär att skillnaden mellan åren inte speglar den faktiska nettokostnadsutvecklingen.

Nettokostnaderna inom Försörjningsstöd har ökat med +6,4% jämfört med samma period föregående år. Antal hushåll har ökat något jämfört med föregående år, riksnormen för försörjningsstödet har även räknats upp med +8,7% från 2023 års nivå. Det leder till ökade kostnader i och med att varje enskilt ärende blir dyrare jämfört med föregående år.

Nettokostnaderna inom IFO Övrigt visar en ökning på +1%. Detta beror dels på ökade handläggarkostnader på ca +1 miljoner kronor inom försörjningsstöd, dels minskade intäkter för ensamkommande.

Nettokostnaderna inom Fritid ökade med +16% per september 2024 jämfört med september 2023. Detta på grund av minskade statliga bidrag samt något ökade personalkostnader inom förvaltningens mötesplatser.

Nettokostnaderna inom Övrigt visar en ökning på 96,4%. Detta förklaras av ökade finansiella kostnader på ca 4,5 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Avrop av kommuncentrala medel för brotts- och drogförebyggande arbete

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en kompletterande budget där bland annat 5 miljoner kronor avsattes kommuncentralt för brotts- och drogförebyggande arbete. Dessa medel är möjliga för de fyra socialnämnderna att avropa och i dialog emellan förvaltningarna har förslag tagits fram om att dessa delas mellan socialnämnd Nordost respektive Sydväst med 2,5 miljoner kronor vardera.

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) 2024-10-15.

Bilagor

1. Nyckeltalsredovisning

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Niklas Lindebäck
Avdelningschef Ekonomi

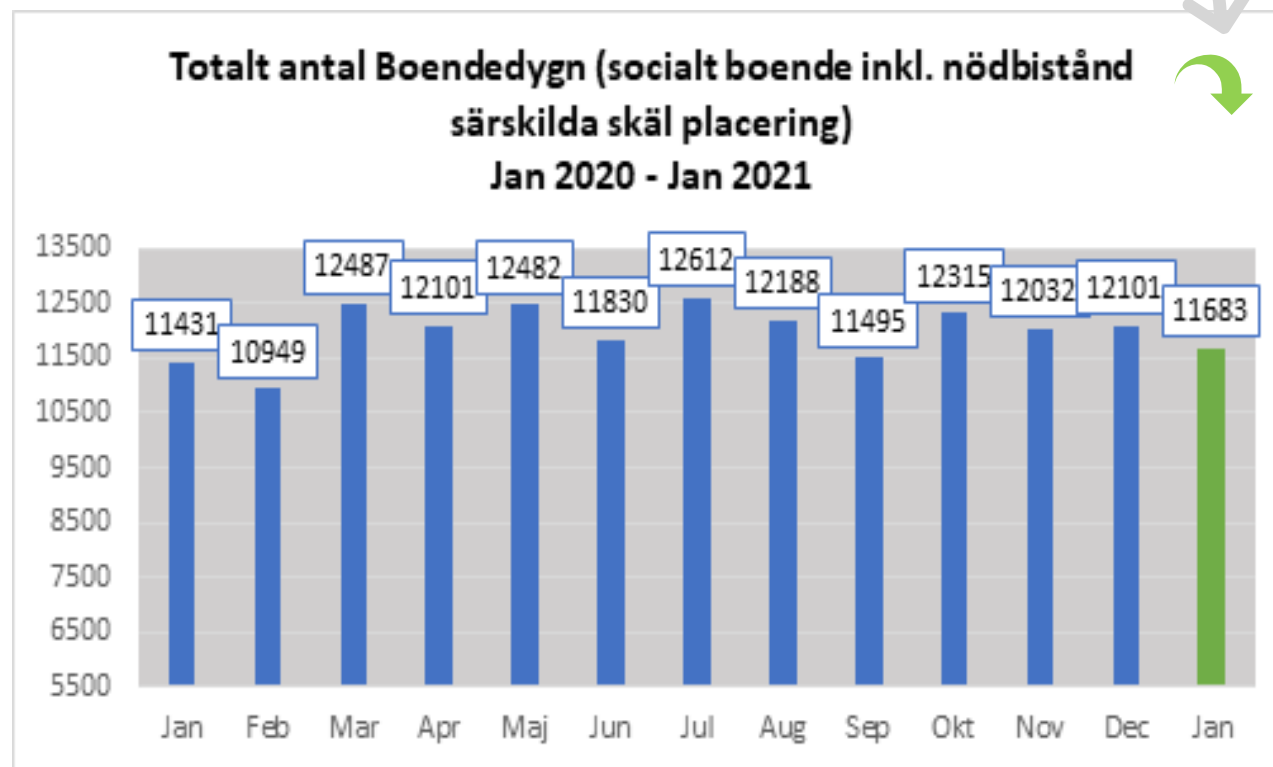


Nyckeltal Socialnämnden Nordost

September 2024

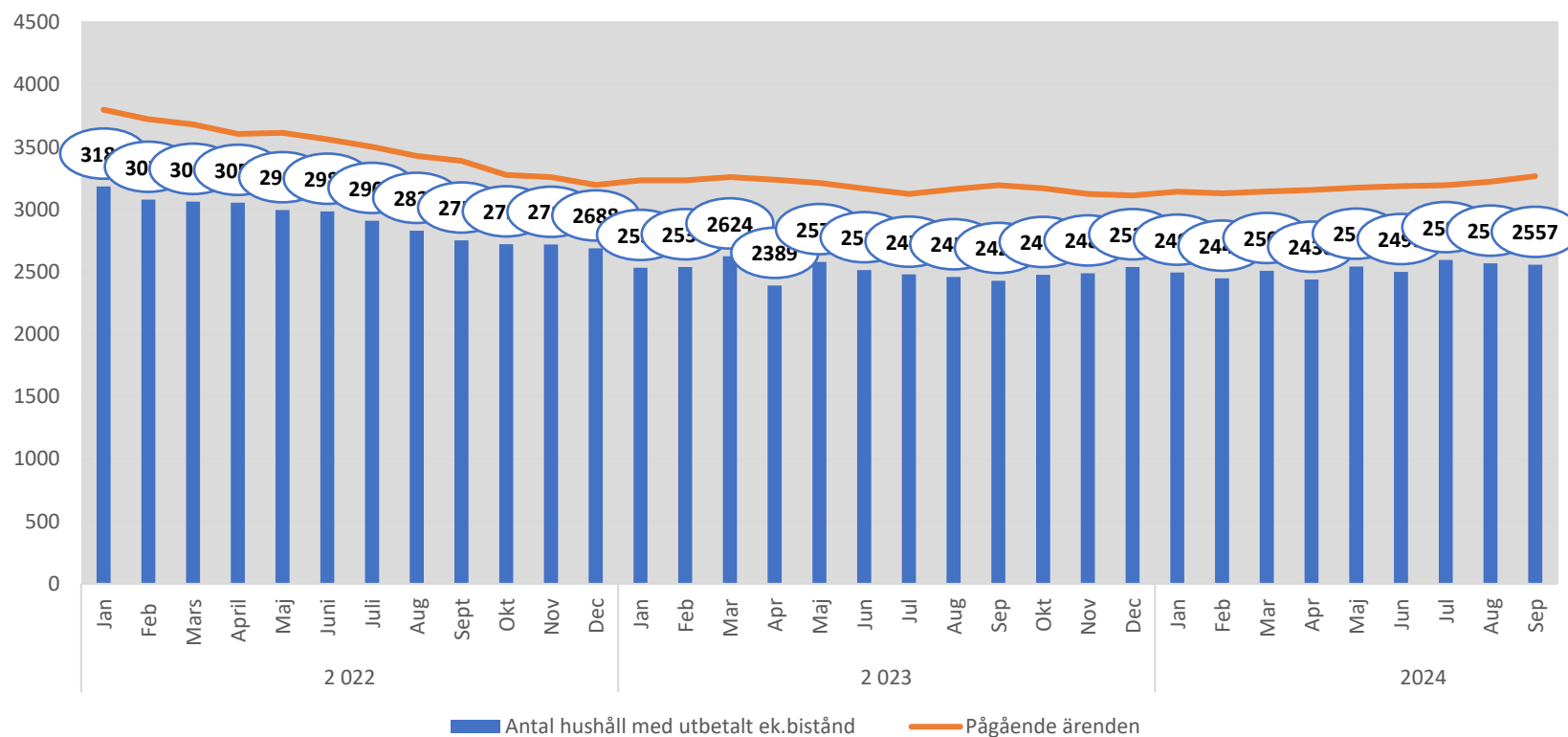
Förklaring

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**

Försörjningsstöd antal hushåll

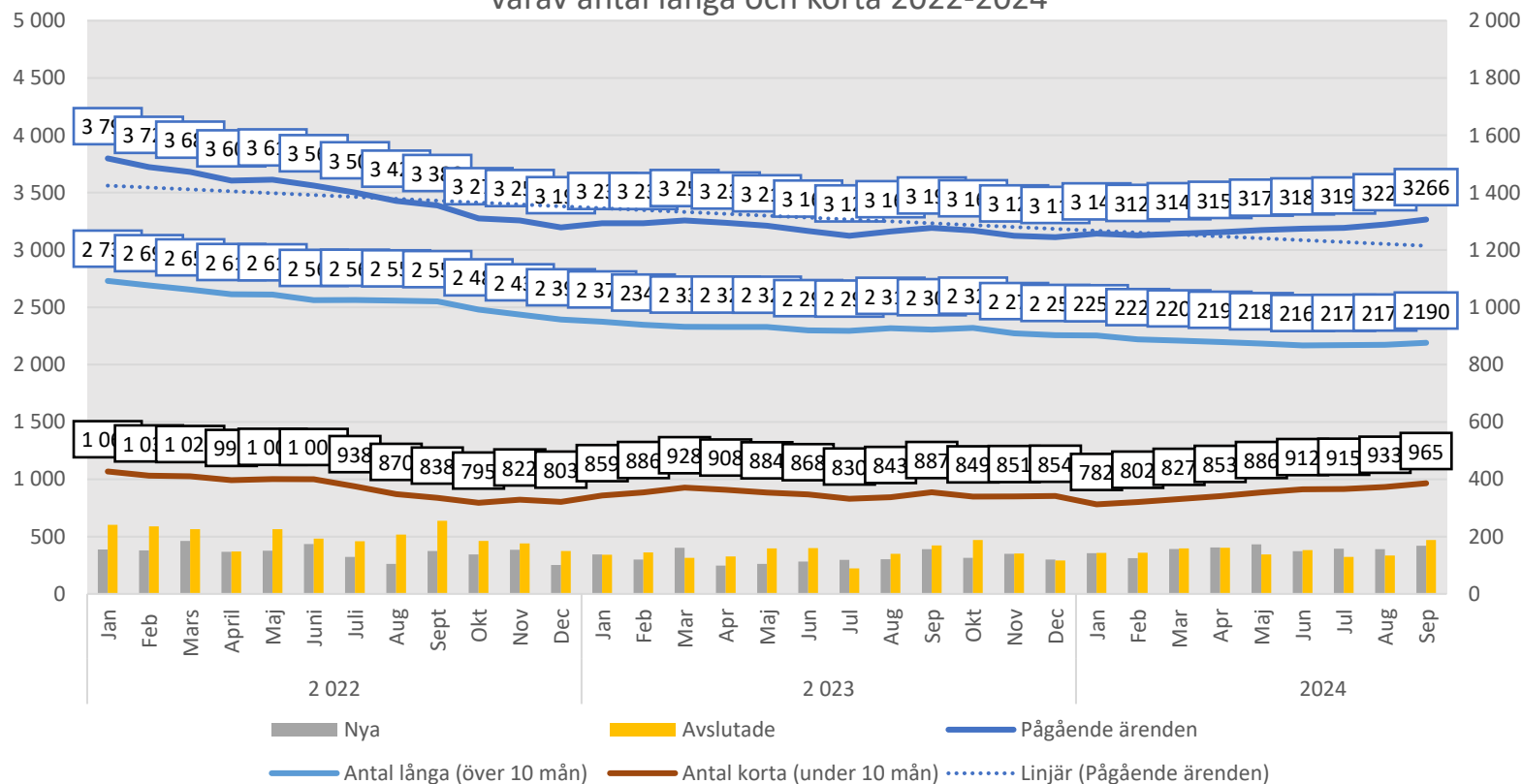
Antal hushåll med utbetalt ek.bistånd
2022-2024



- Antalet hushåll som får försörjningsstöd har minskat med 10 ärenden jämfört med föregående månad, men antalet har förblivit stabilt sedan årsskiftet.
- Sedan januari har antalet hushåll som fått utbetalt ekonomiskt bistånd ökat med 63 hushåll

Försörjningsstöd antal ärenden

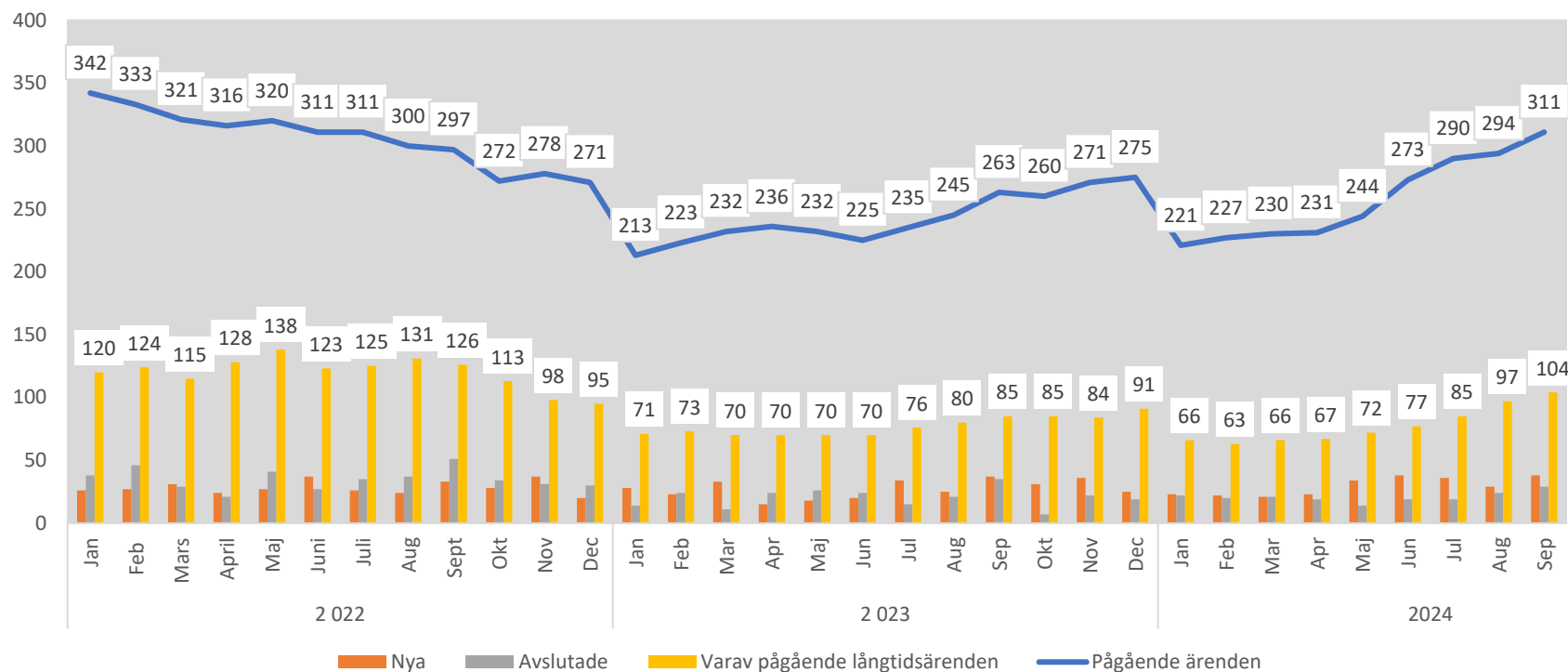
Pågående ärenden, nya och avslutade,
varav antal långa och korta 2022-2024



- Antalet ärenden har ökat med 124 sedan januari.
- Samtidigt har antalet långa ärenden minskat med 64, medan korta ärenden har ökat med 183 under samma period.

Försörjningsstöd antal ärenden unga vuxna

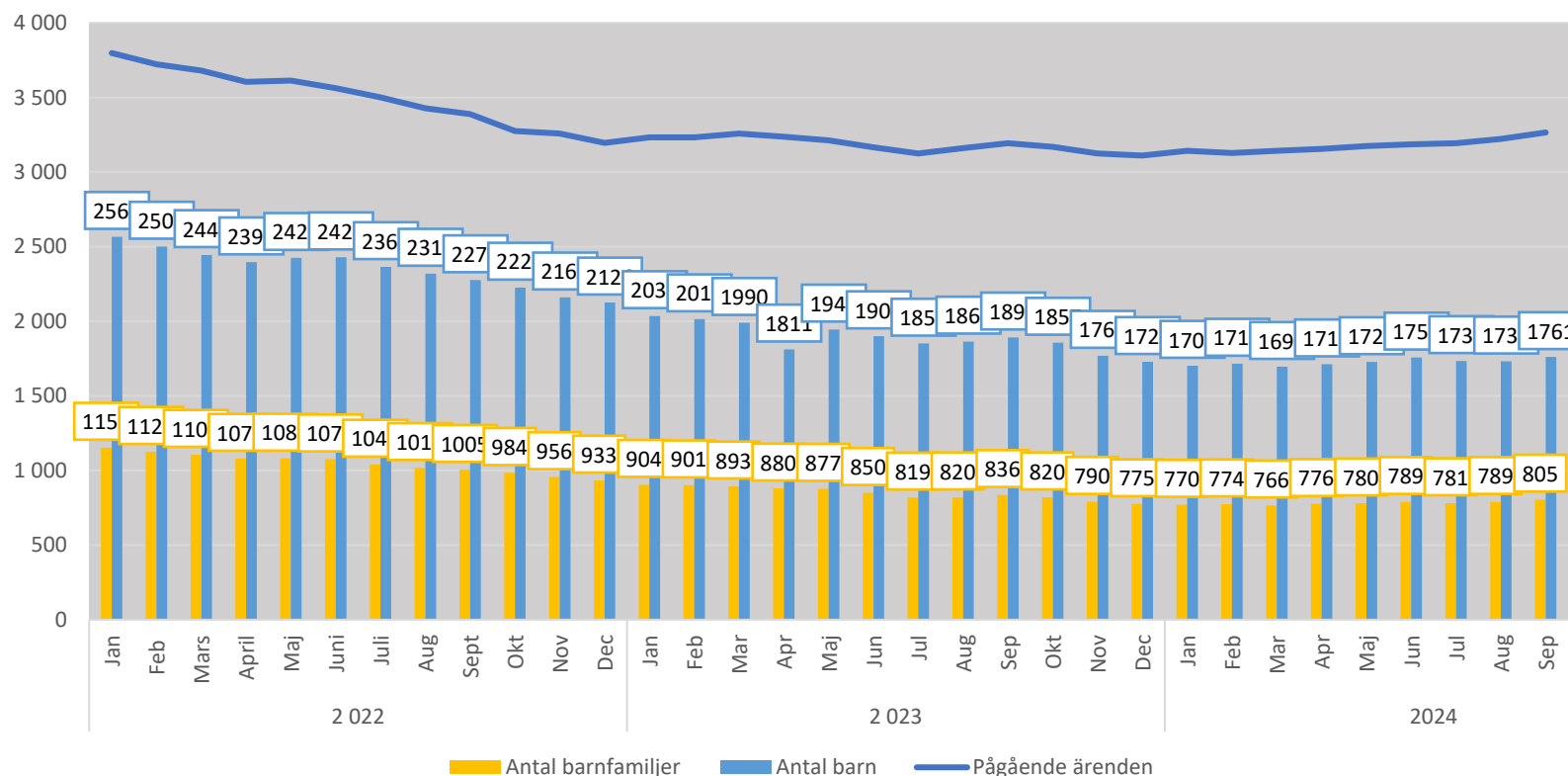
Unga vuxna 18-24 år - pågående, nyttillkomna, avslutade samt långtidsärenden
2022 - 2024



- 
- Antalet ärenden har ökat med 90 sedan januari, varav antalet långa ärenden har stigit med 38 under samma period.
 - Den ökande arbetslösheten påverkar målgruppen negativt och bidrar till det ökade antalet ärenden.
 - Avdelningen ser över hur det går att förstärka arbetet med målgruppen.

Försörjningsstöd antal ärenden barnfamiljer och antal barn

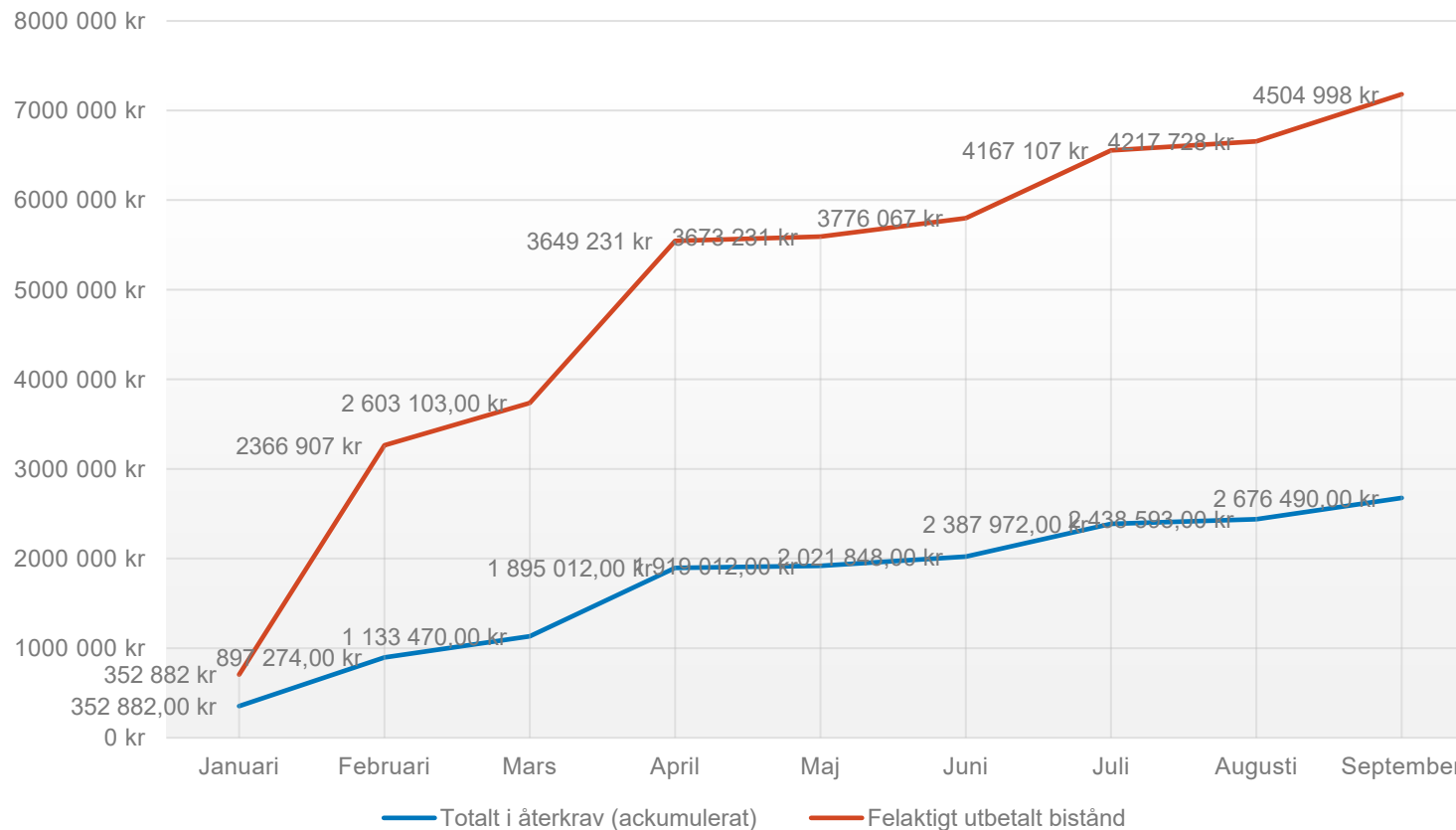
Antal barnfamiljer samt antal barn med försörjningsstöd
Jan 2022 - 2024



- 
- Antalet barnfamiljer har ökat med 16 sedan förra månaden. Jämfört med januari månad har vi en total ökning på 35 barnfamiljer.
 - Barnfamiljer är fortsatt en prioriterad målgrupp som det arbetas aktivt med för att ge rätt stöd.
 - Inflödet av hyresrelaterade ärenden har ökat, där många som söker är barnfamiljer.

Återkrav* FUT samt bedömt felaktigt utbetalt 2024

Återkravsbelopp per månad samt bedömt felaktigt utbetalt 2024



- Nuvarande kö till FUT-gruppen är 100 ärenden.
- Vi arbetar fortlöpande med att utreda betalningsförmåga hos dem som har återkravsbeslut samt väcka ersättningstalan för att få återkraven fastställda.
- 14 individer har en överenskommen frivillig månadsinbetalning av sitt återkrav, 8 av dessa har genomfört sin inbetalning i slutet på september.

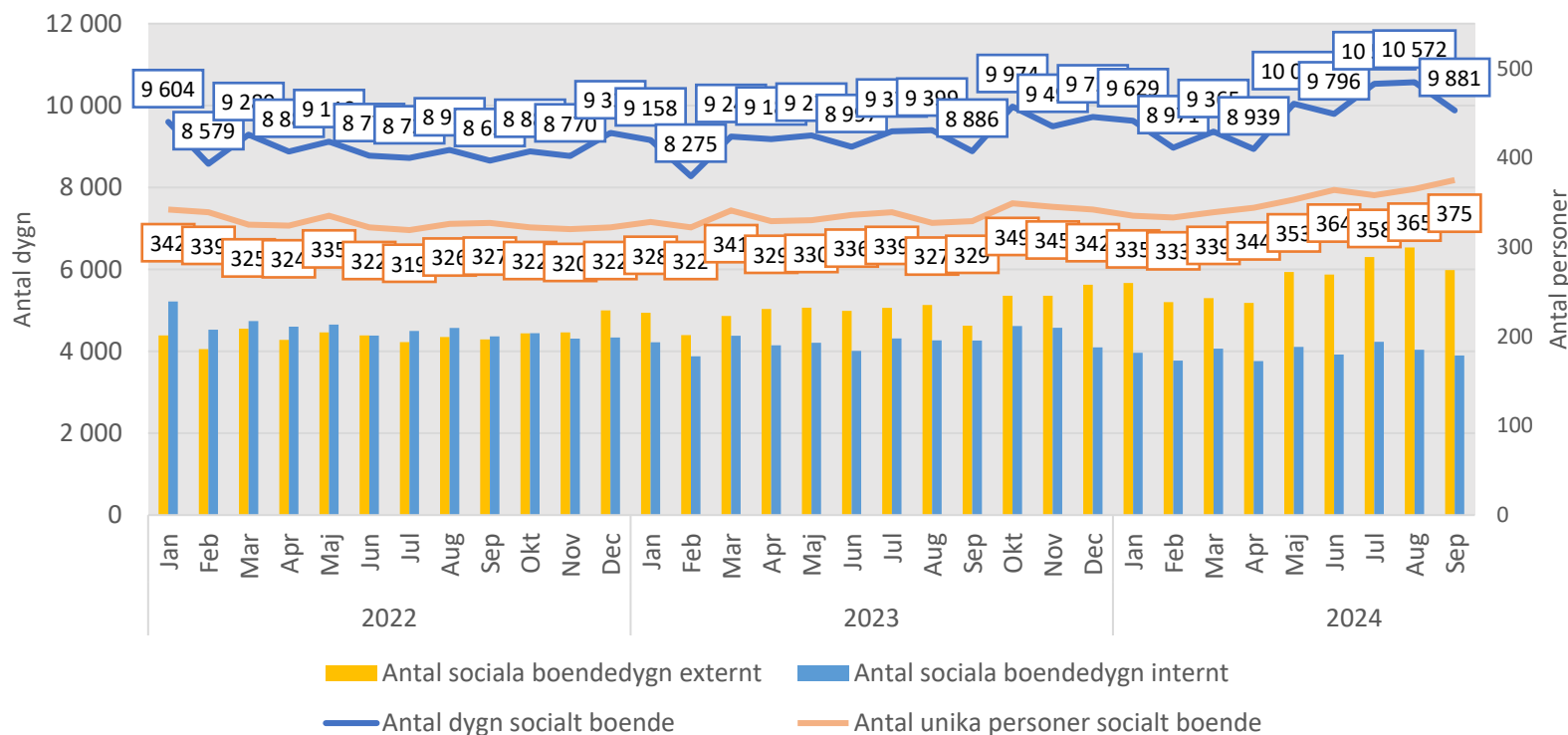
Socialt boende

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

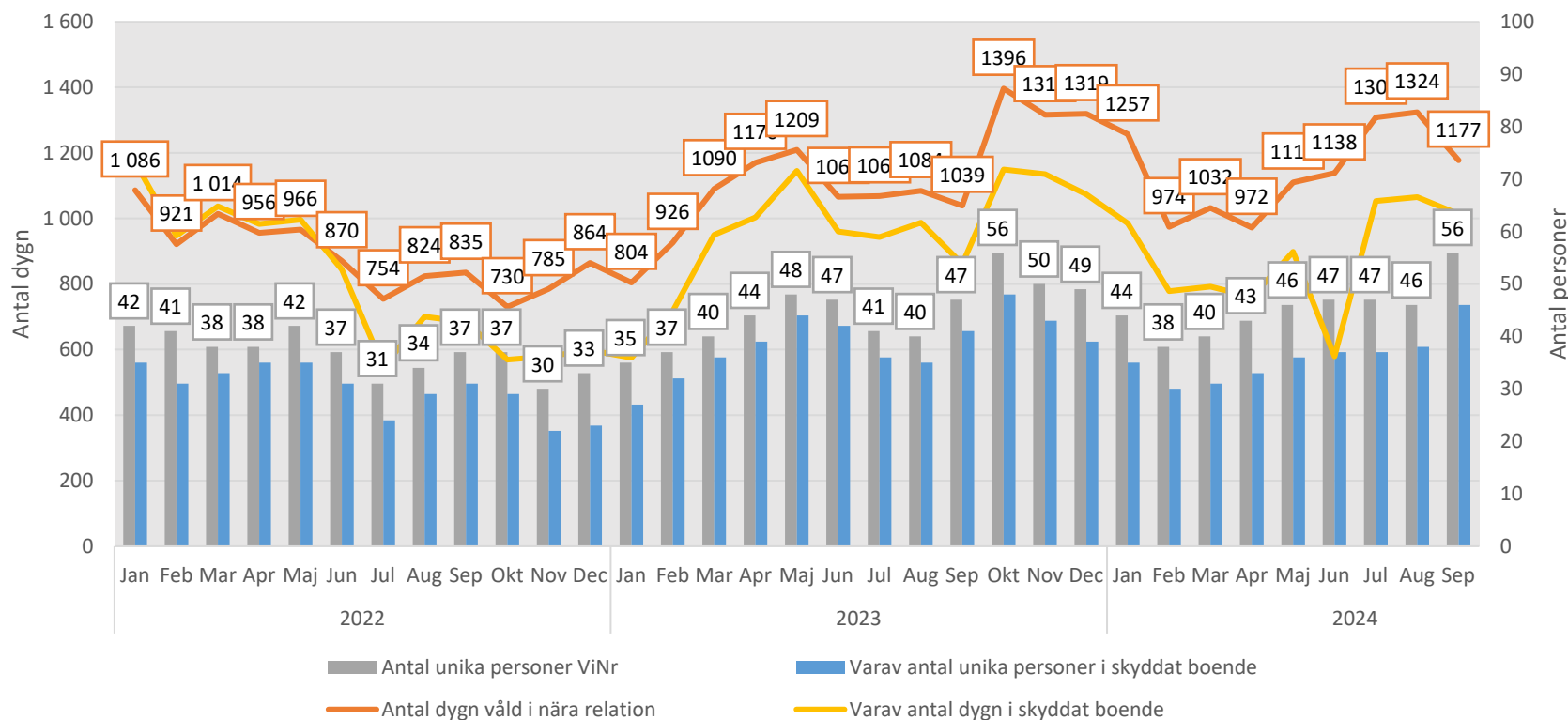
Antal boendedygn varav externa resp. interna utförare
(ej nödbistånd) 2022 - 2024



- Förvaltningen noterar en ökning av antalet dygn och unika personer inom socialt boende sedan årsskiftet.
- 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. Saknas akutplatser.
- Positivt att fler personer tar emot stöd och hjälp.

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
2022-2024

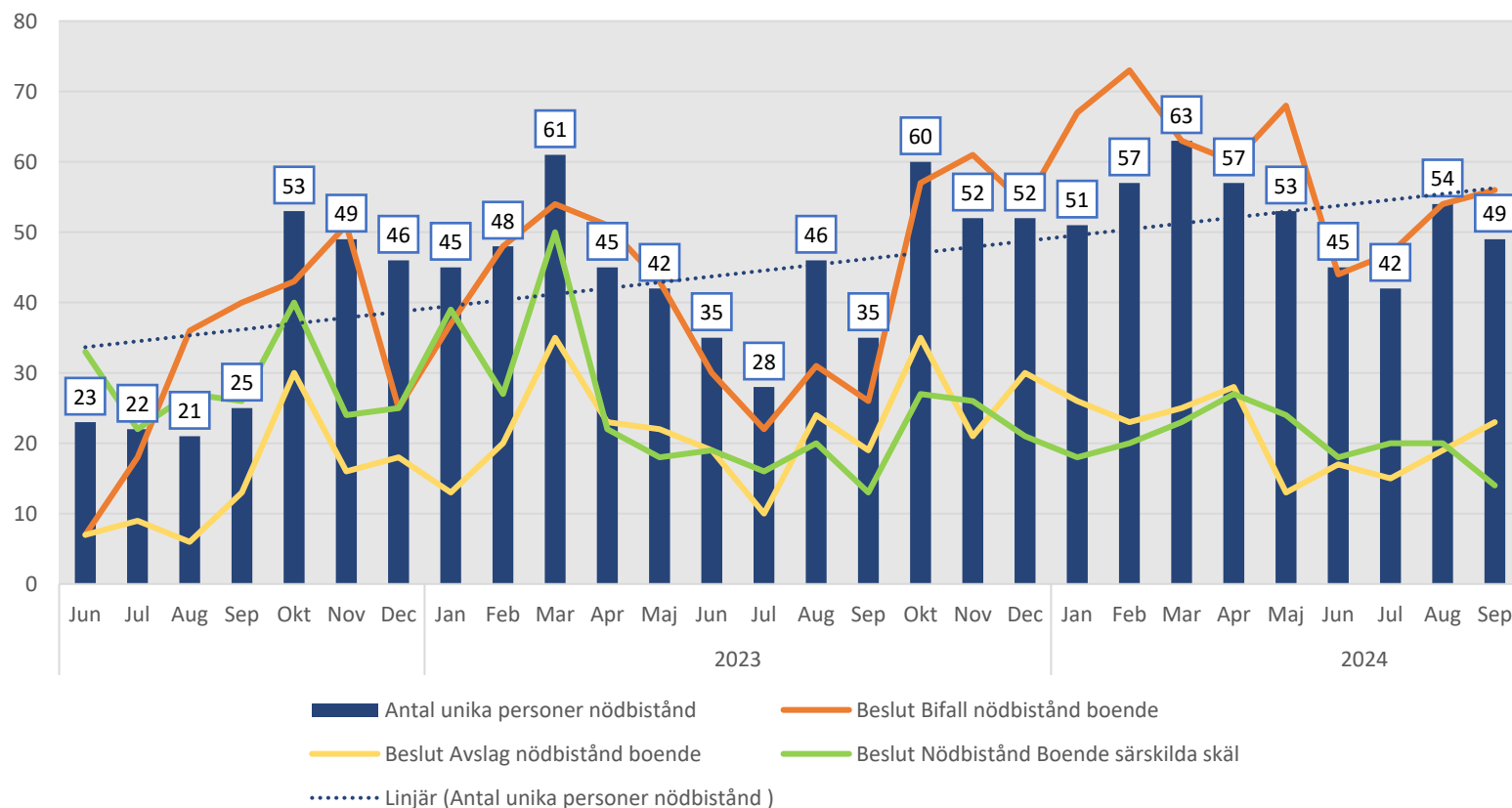


- Inflödet av aktualiseringar och ärenden relaterade till våld i nära relationer på Vuxen Mottag förblir fortsatt högt
- Detta speglar ett fortsatt stort behov av placeringar i socialt boende för denna målgrupp.

Antal beslut om nödbistånd



Antal beslut om nödbistånd och antal unika personer totalt juni 2022-2024



- Antalet beslut om nödbistånd varierar, sannolikt på grund av att flera av besluten är kortvariga.
- Sommartid ser vi en nedgång i antalet unika personer som beviljas nödbistånd, men den övergripande trenden visar en ökning av antalet personer som får sådana beslut.
- En särskild arbetsgrupp som hanterar nödbistånd har skapats inom Vuxen Mottag

Vuxna vård

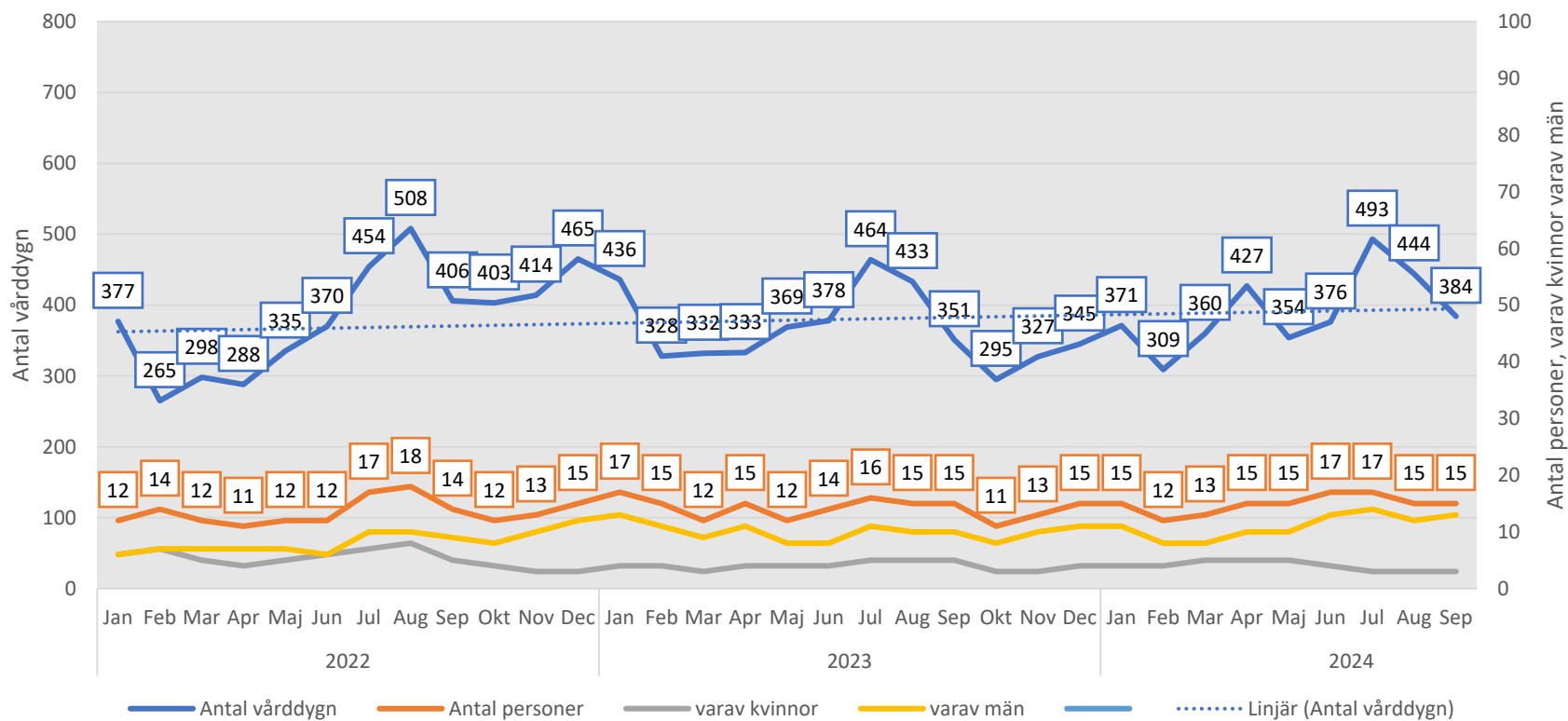
- Antal vård dygn (lagen om vård av missbrukare), antal personer (21+ år) på institution, varav män och kvinnor
- Antal vård dygn, antal personer (18-20 år) på institution, varav män och kvinnor *Nytt från maj 2023*
- Antal LVM-placeringar



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

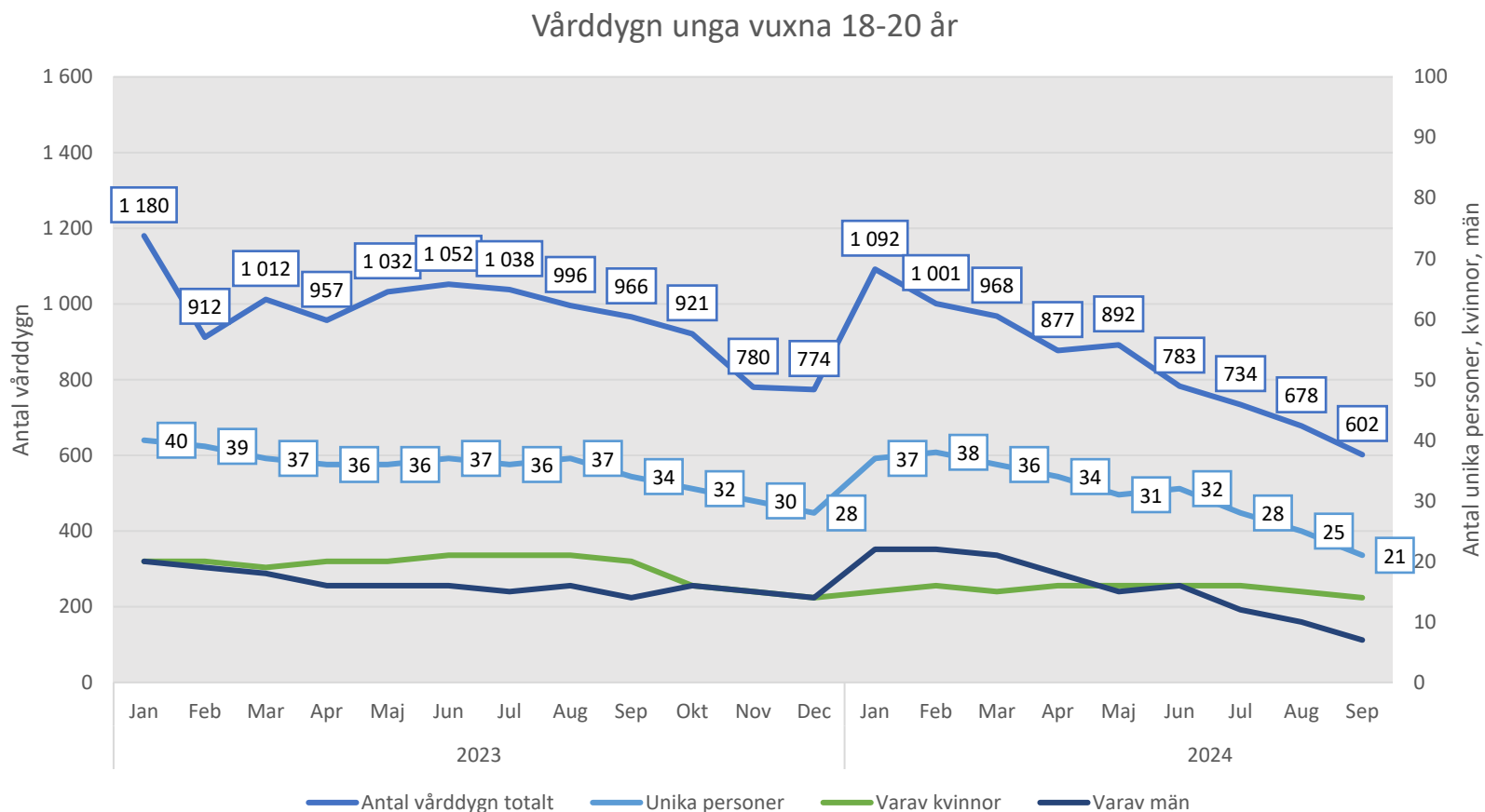


Antal vård dygn och antal personer på institution/HVB vuxna 21+
2022-2024



- Förvaltningen observerar en stabil trend i antalet vård dygn på institution över tid.
- Det är en tydlig överrepresentation av män jämfört med kvinnor bland de som är placerade på institution (21+år)

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

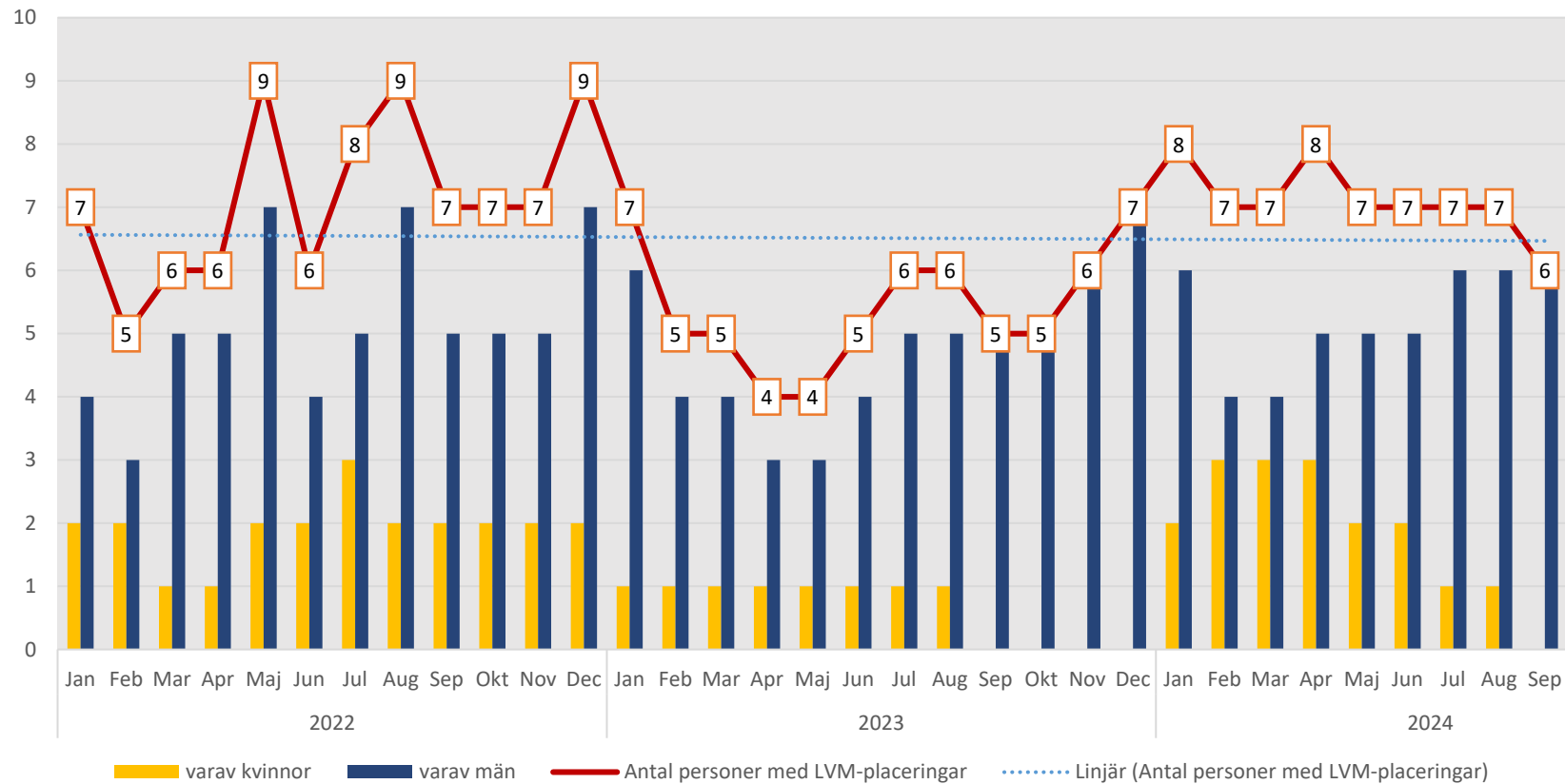


- 
- Under sommaren 2024 har institutionsvården för unga vuxna minskat jämfört med samma period föregående år.
 - Det är fler unga vuxna i åldern 18-20 år som vårdas på institution, jämfört med vuxna över 21 år
 - I augusti var det fler kvinnor än män i åldersgruppen 18-20 år som vårdades på institution.

Antal LVM-placeringar



Antal personer med LVM-placeringar (samtliga former) 2022-2024



- Antalet personer placerade enligt LVM har varit relativt stabilt, med en liten minskning över tid.
- Män är överrepresenterade jämfört med kvinnor bland de som vårdas enligt LVM

Barn och unga institutionsvård

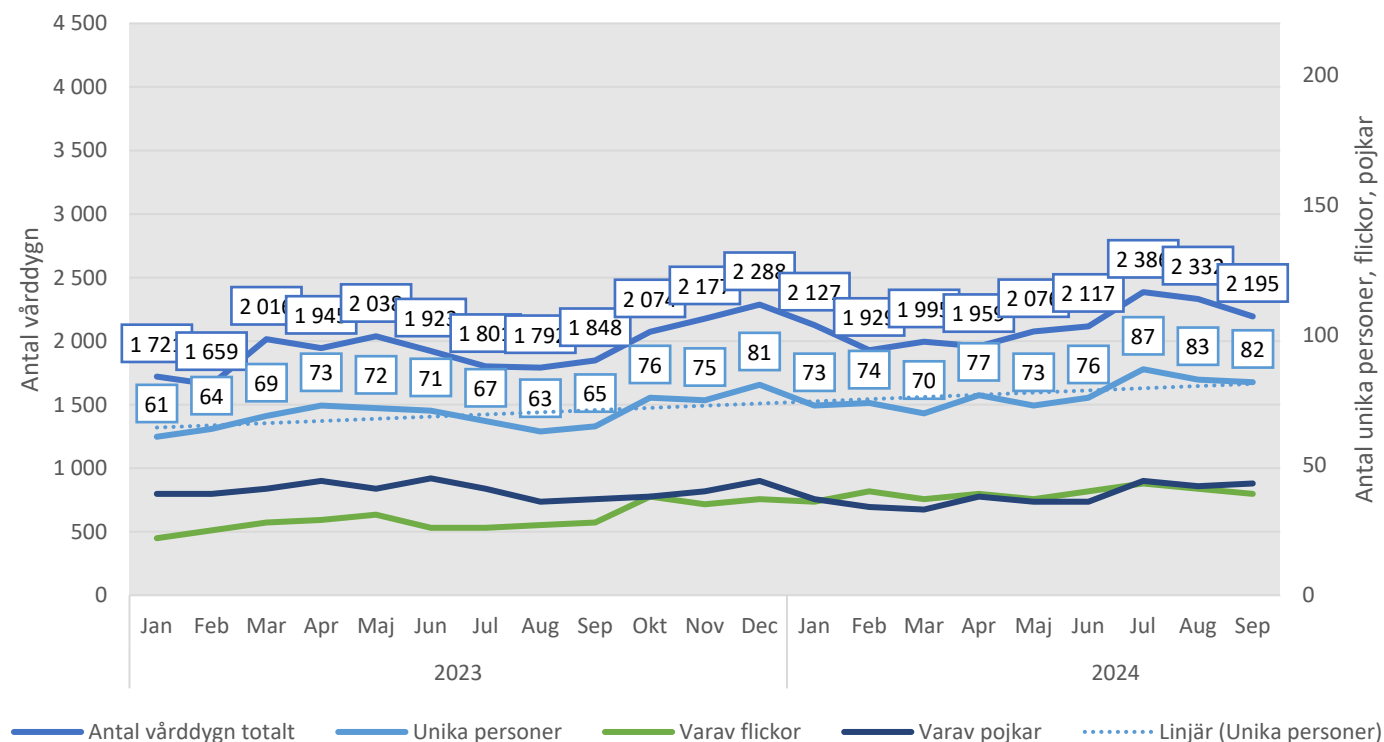
- Antal vårddygn och antal personer på institution varav pojkar/flickor
- Placering skyddat boende 0-17 år
- Antal LVU, pojkar/flickor
- Antal personer i stödboende
- Antal placeringar HVB, hem för vård och boende över 6 mån
- Antal placeringar SiS, Statens institutionsstyrelse över 3 mån
- Antal barn 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 2023-2024



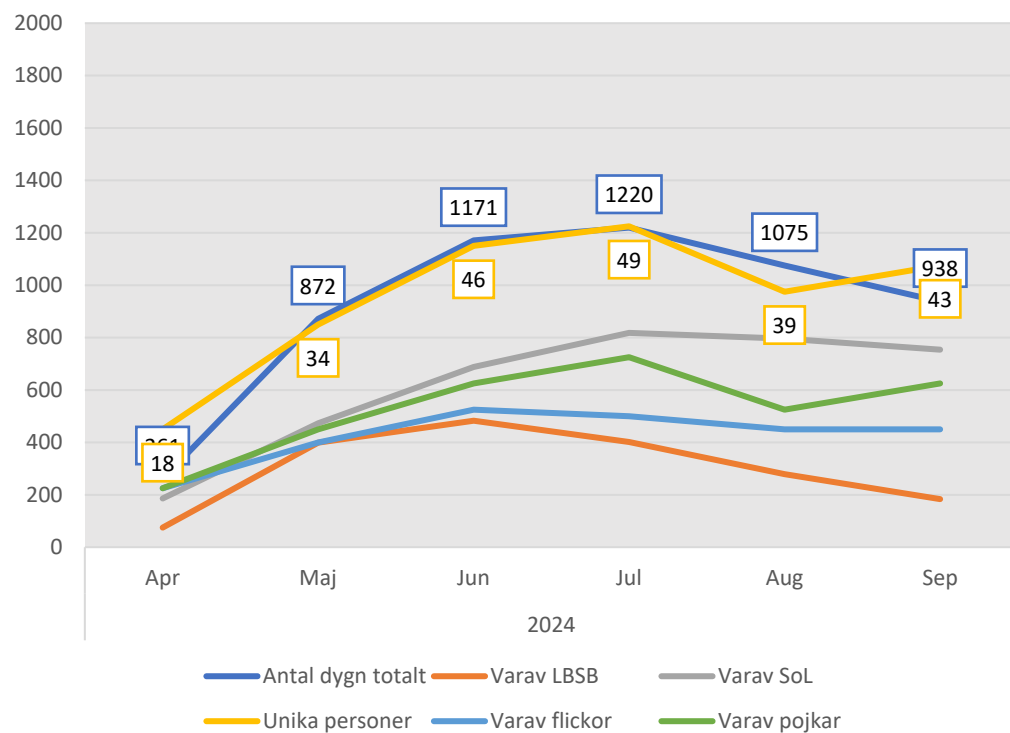
- Under perioden från januari till september har antalet unga personer som vårdas på institution ökat med 11 individer.
- I september månad är det några fler pojkar än flickor som vårdas på institution.

Placering skyddat boende 0-17 år

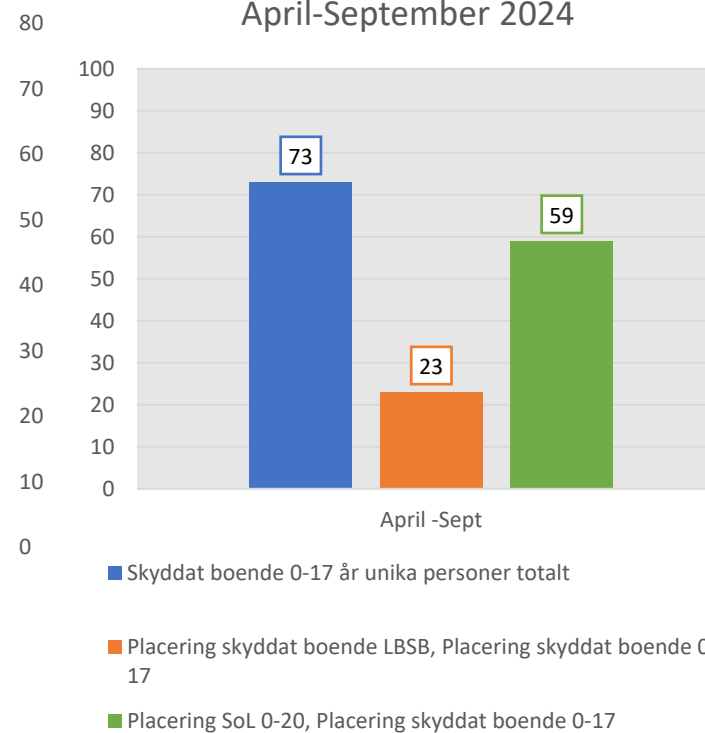
Från och med 1 april trädde den nya lagen om skyddat boende i kraft, vilket innebär att barn (0-17 år) som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt. Vid placering enligt SoL krävs att bägge vårdnadshavare samtycker och LBSB om samtycke saknas från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



Placering skyddat boende 0-17 år april - september 2024



Placering skyddat boende 0-17 år unika personer April-September 2024



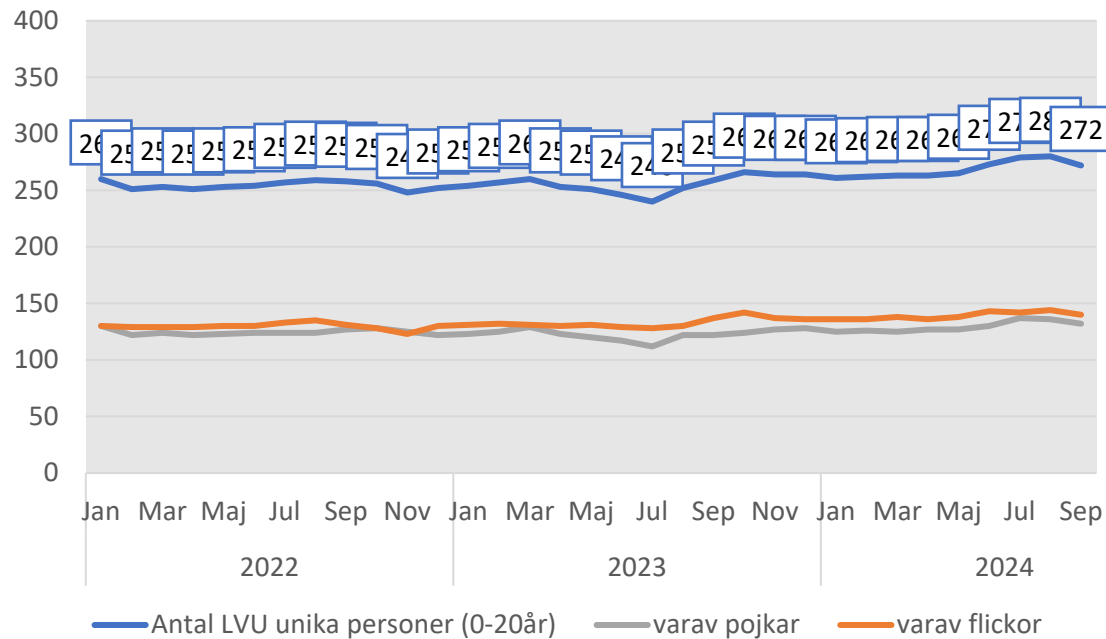
- Under perioden april till september har totalt 73* unika barn placerats i skyddat boende. 23 barn har fått insatsen enligt LBSB, medan 59 barn har placerats enligt SoL.

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

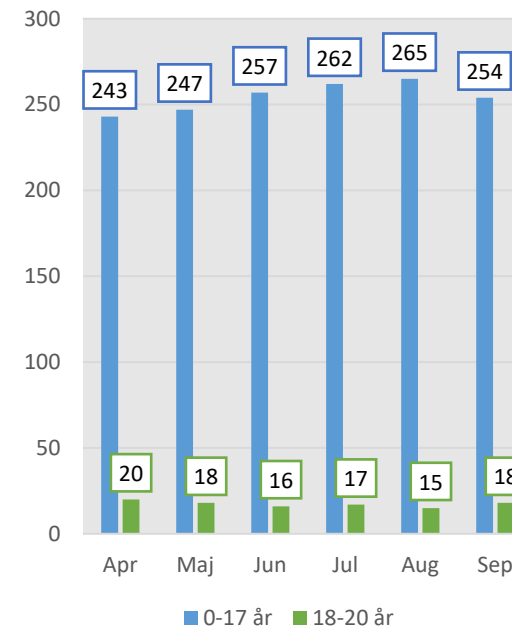
Antal LVU (0-17 år, 18-20 år)



Antal LVU (0-20 år)
Samtliga placeringsformer
2022 - 2024

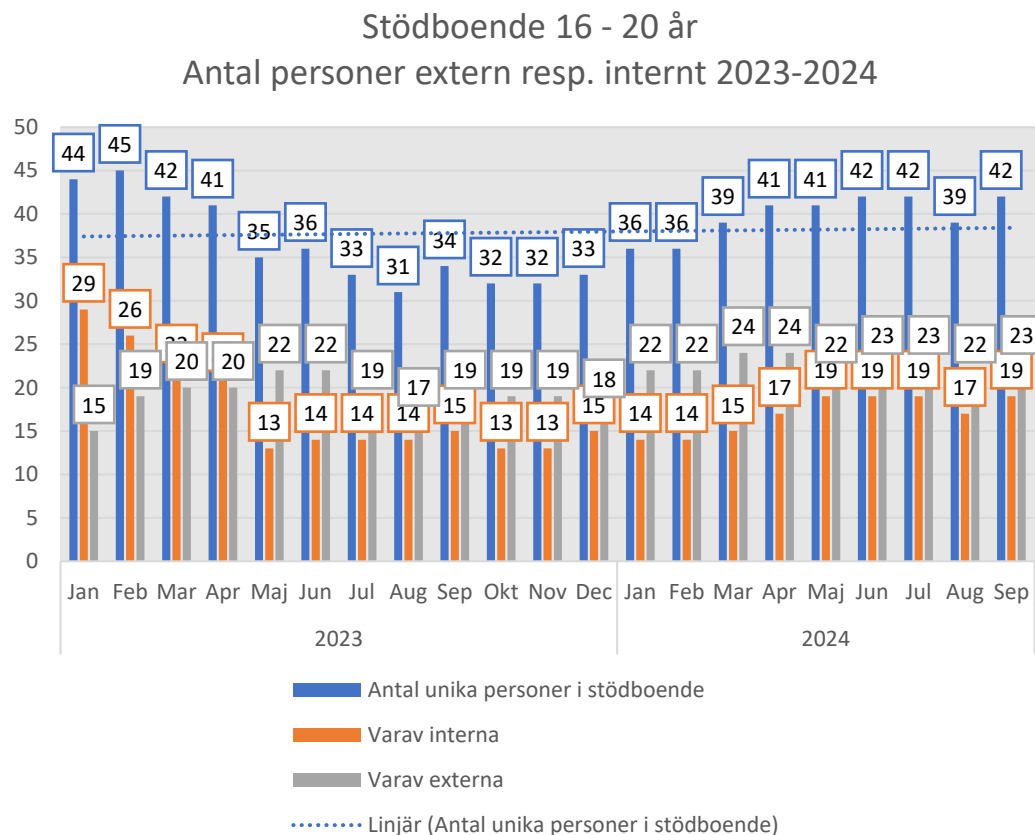


Åldersfördelning LVU april-
maj 2024
0-17 år, 18-20 år

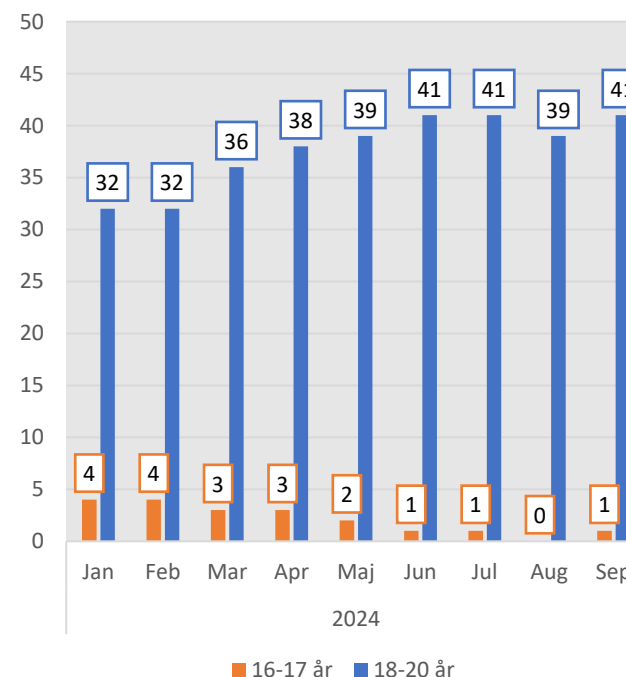


- Antalet barn och unga som vårdas enligt LVU har ökat med 11 personer sedan årsskiftet.
- Statistiken visar att fler flickor än pojkar vårdas enligt LVU, en trend som fortsatt under perioden.
- Från och med april visas åldersfördelningen i två grupper: 0-17 år och 18-20 år.

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



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



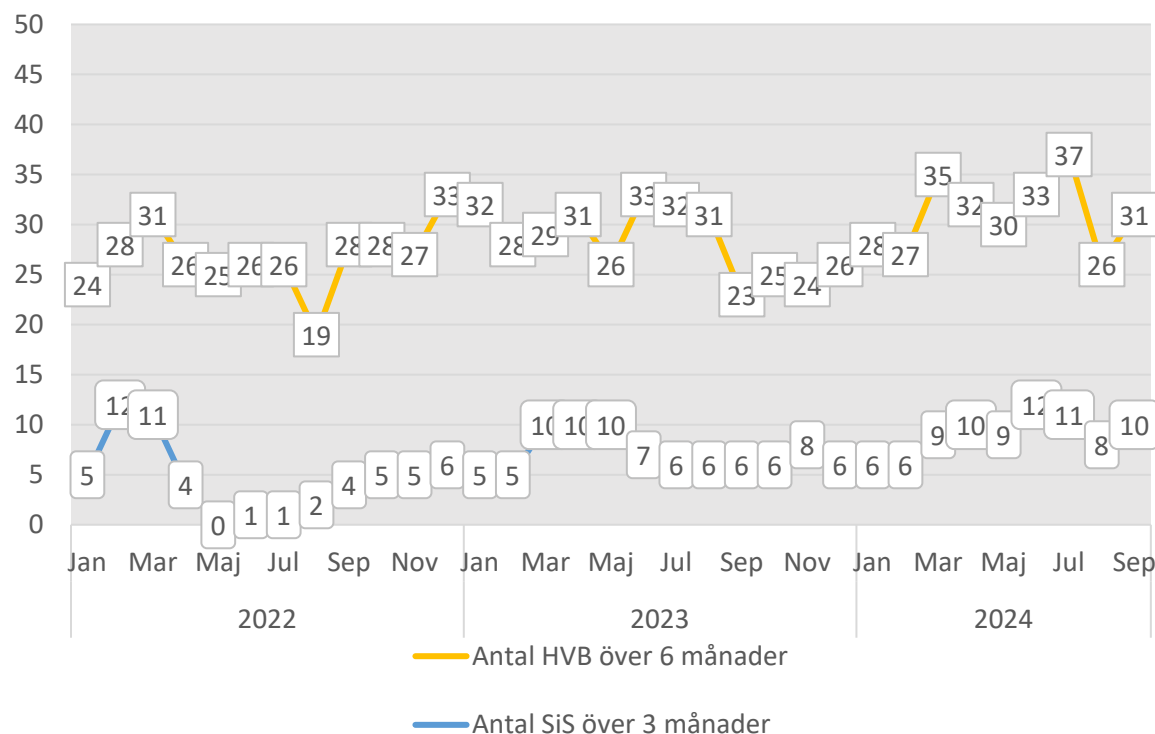
- Antalet unga i stödboende har varit stabilt över tid.
- Fler är placerade i externa boenden än i stadens egna boenden, vilket kan bero på att det saknas interna platser som matchar behoven.
- I september fanns tre interna placeringar på vårt boende på Hundrårsgatan

Antal insatser som pågått längre än 3 respektive 6 månader barn och unga (0-17 år, 18-20 år)

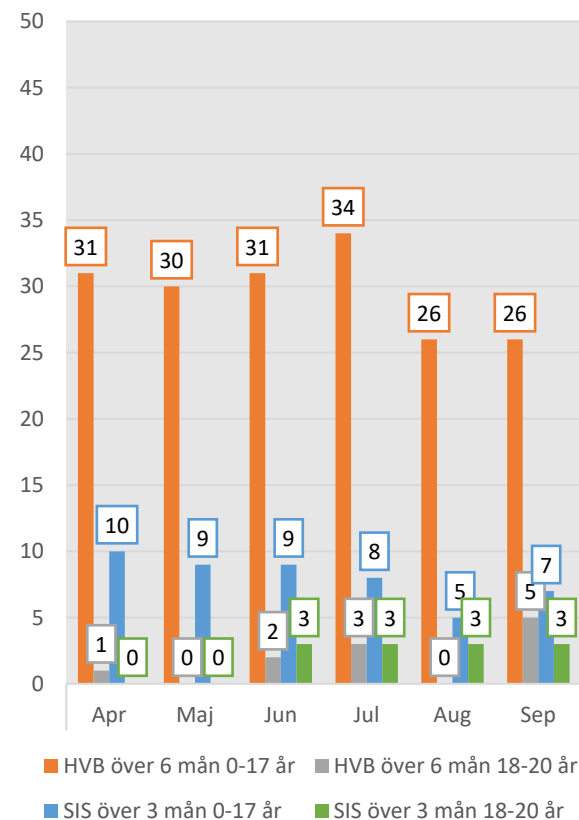


Göteborgs
Stad

Antal HVB över 6 månader och
antal SiS över 3 månader 2022 - 2024



HVB över 6 mån 0-17 år & 18-20 år,
SiS över 3 mån 0-17 år, 18-20 år
april-september 2024

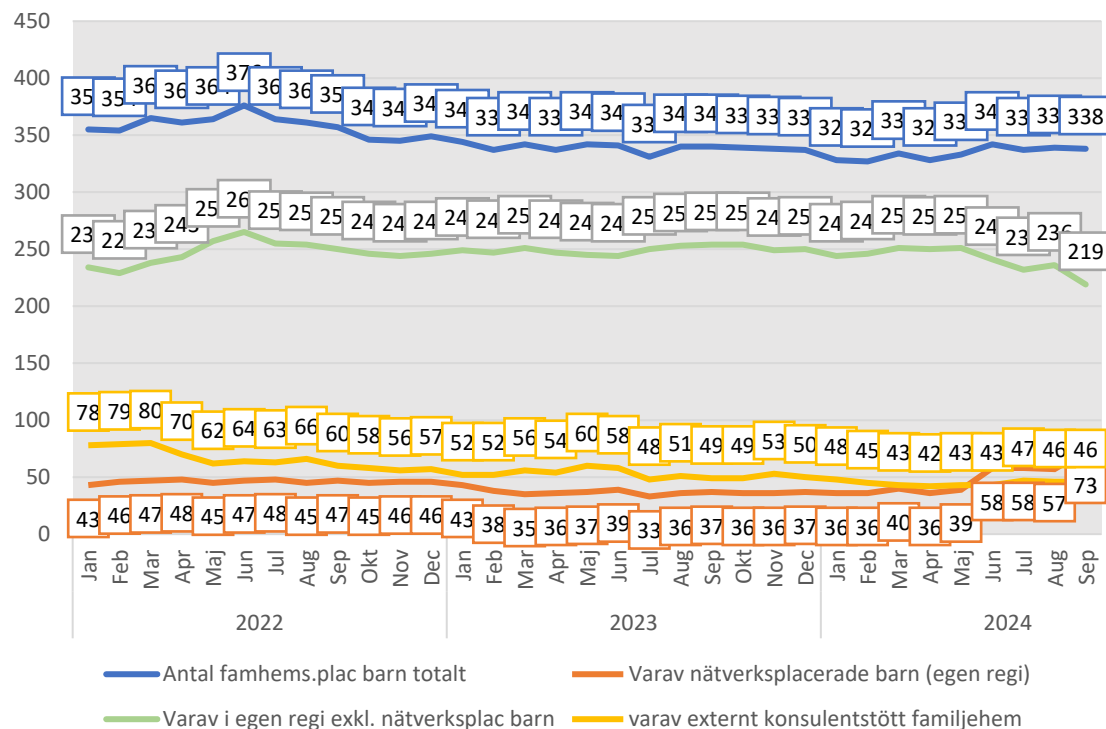


- I september hade 29% av de 106 barn och unga på HVB varit placerade i mer än 6 månader, en ökning från 28% i augusti.
- Att många stannar längre än 6 månader kan bero på svårigheter att hitta familjehem som matchar deras behov och bristen på platser på SiS.
- Ungdomar på SiS kan behöva stanna längre än planerat, vilket påverkar möjligheterna för andra att få plats.

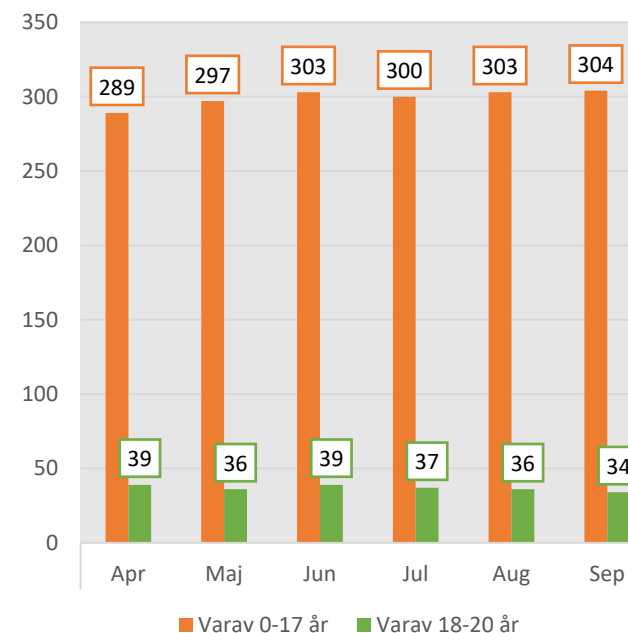
Antal barn i familjehem (0-17 år, 18-20 år)



Familjehemsplacerade barn
2022 - 2024



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

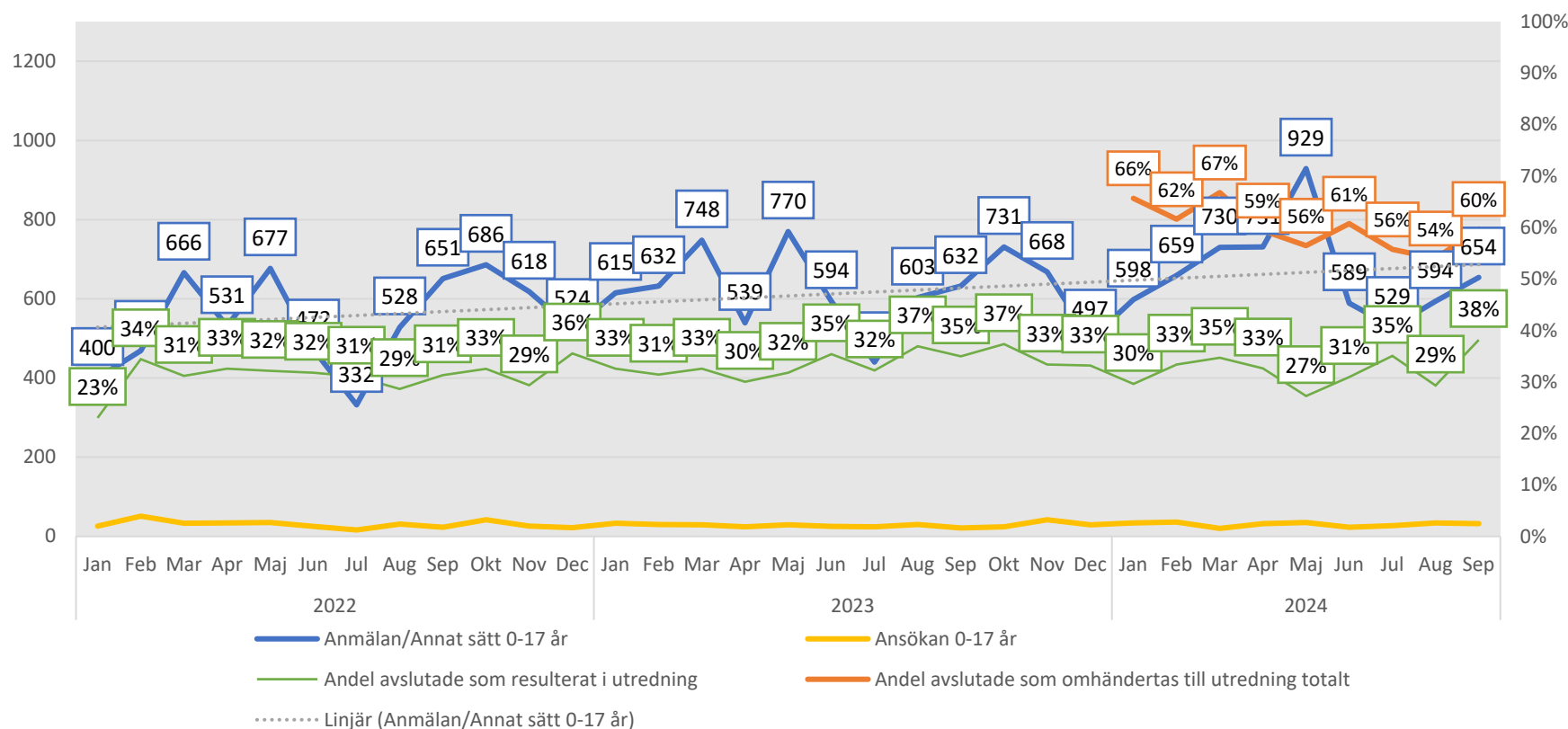


- Antalet barn i familjehem har varit stabilt över tid
- Den stora skillnaden mellan placeringar i egen regi (exkl. nätverksplaceringar) och nätverksplacerade barn under augusti och september beror på en teknisk korrigering. Enheten har justerat tidigare felaktiga verkställigheter och fört över dem till rätt placeringsform.

Antal aktualiseringar (anmälan och ansökan) 0-17 år



Antal aktualiseringar 0-17 år 2022 - 2024



- Trenden visar en viss ökning i antalet aktualiseringar
- Vanligtvis leder cirka 33% av de avslutade aktualiseringarna till att en utredning inleds.
- I september omhändertogs 60% av aktualiseringarna, där 38% ledde till ny utredning och resten inkluderades i pågående utredningar.

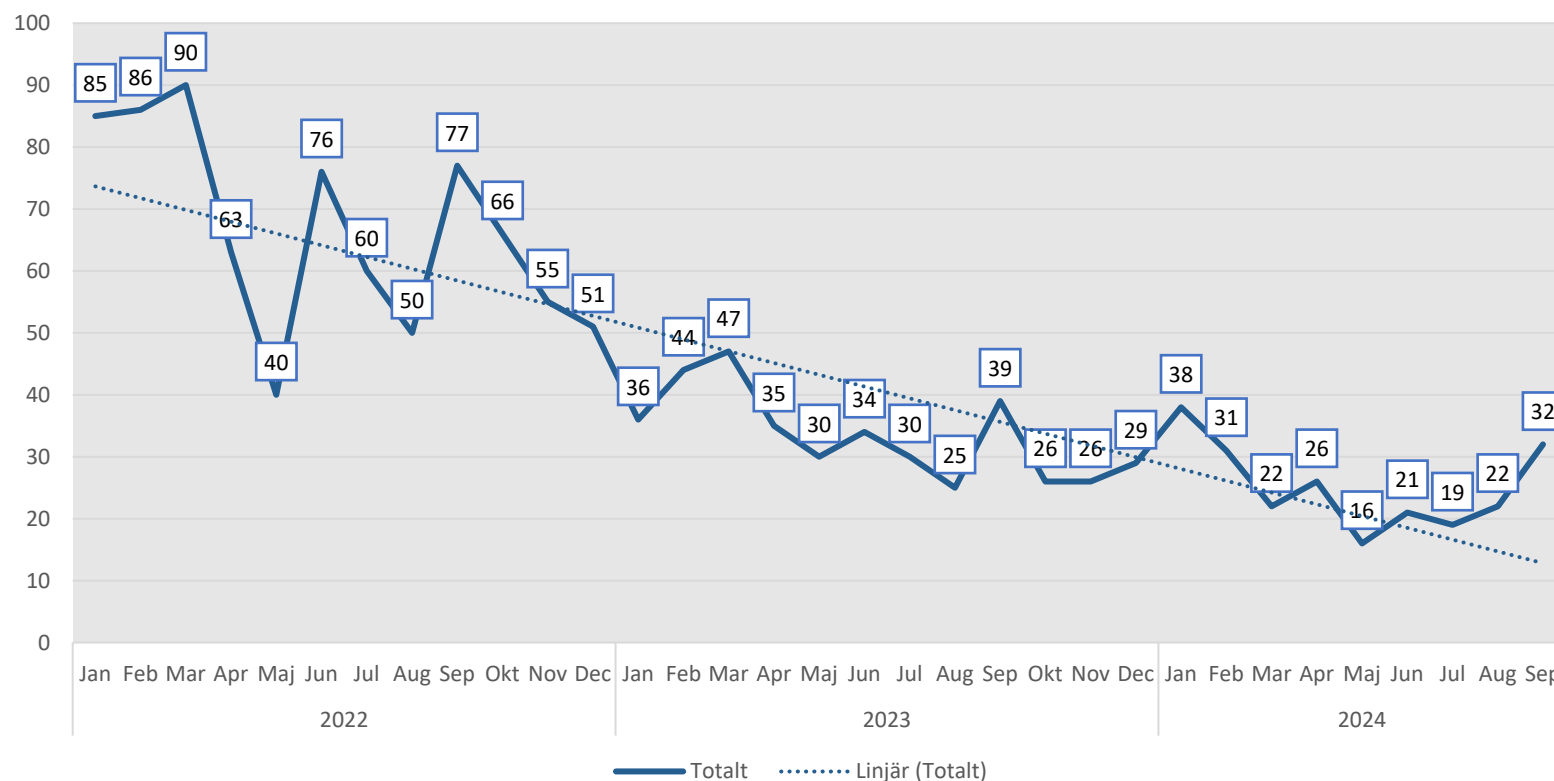
Antal utredningar som pågått mer än 120 dagar avseende barn och unga



Göteborgs
Stad



Antal utredningar över 120 dagar 2022-2024
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.

Interna HVB och stödboende inom SF Nordost - uppföljning per månad

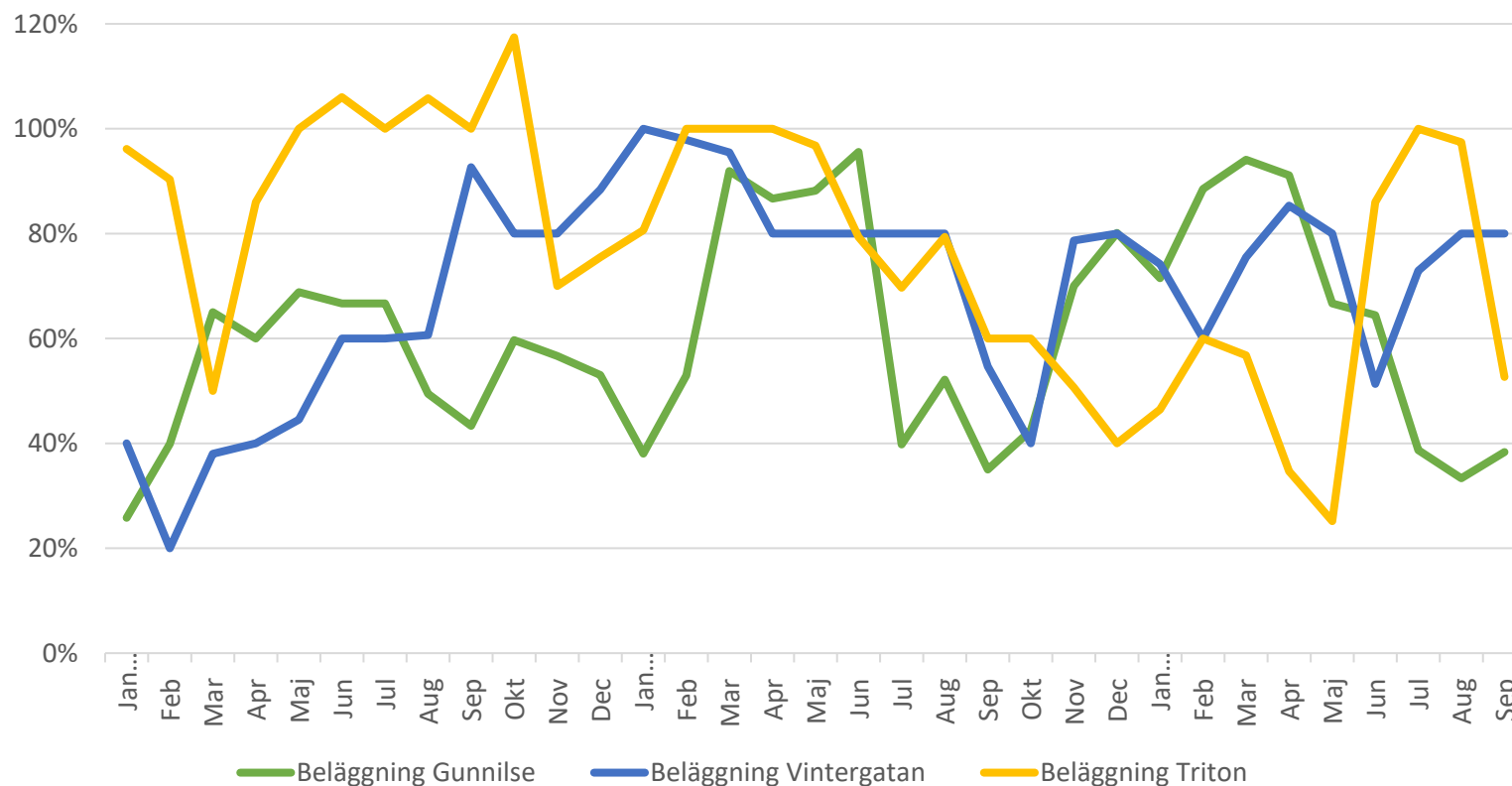
- Beläggningsgrad, vårddygn & antal barn
 - HVB Gunnilse
 - HVB Vintergatan
 - HVB Triton
 - Hundraårgatans stödboende 16-20 år (9 lägenheter)



Interna HVB – Beläggningsgrad



Beläggningsgrad 2022 - 2024



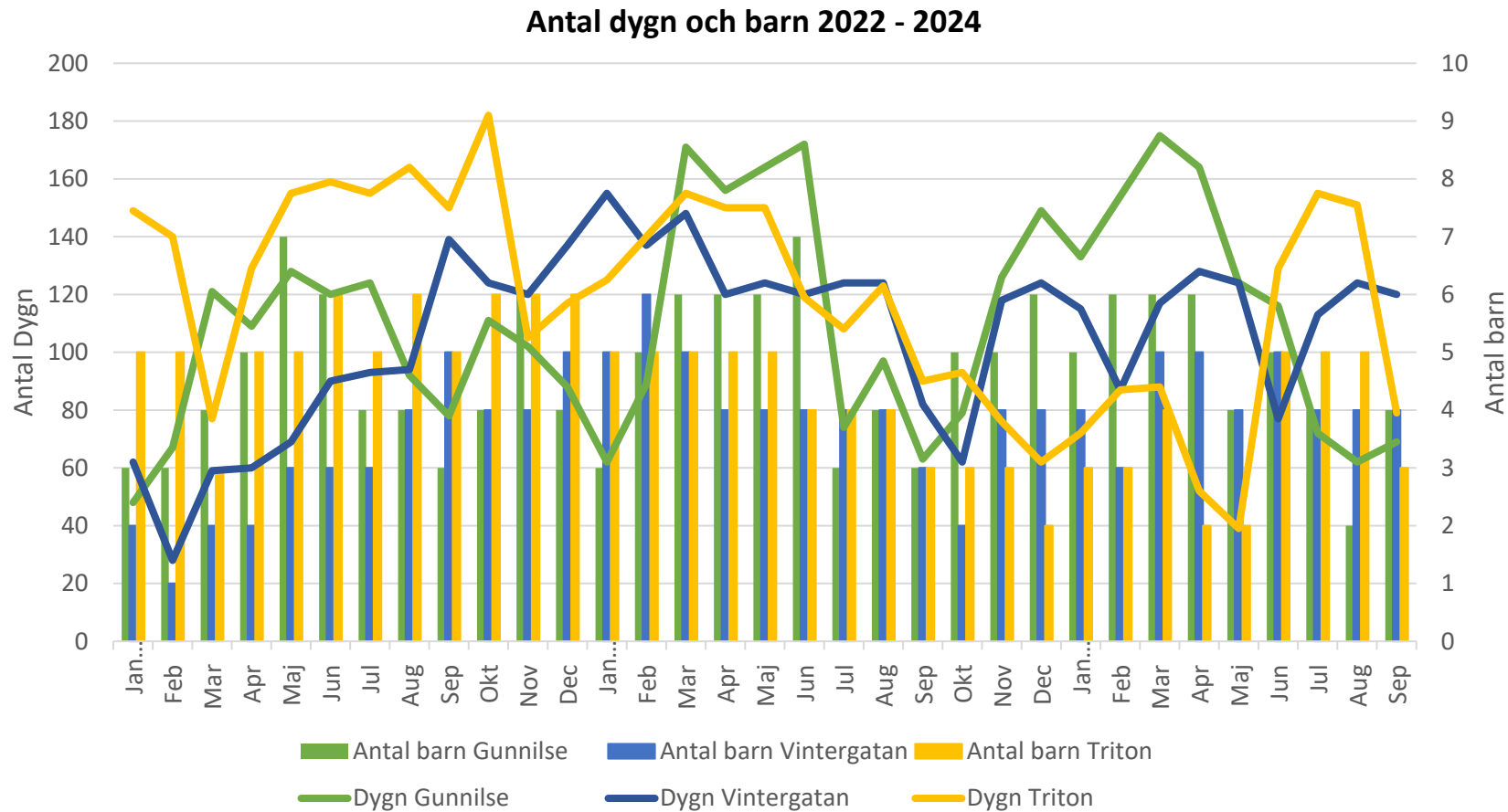
- **Vintergatan och Triton** har 5 platser vardera och **Gunnilse** har 6 platser
- Beläggningsgraden i september;

Gunnilse 38%

Vintergatan 80%

Triton 53%

Interna HVB – Vårddygn och antal barn



Antal dygn september

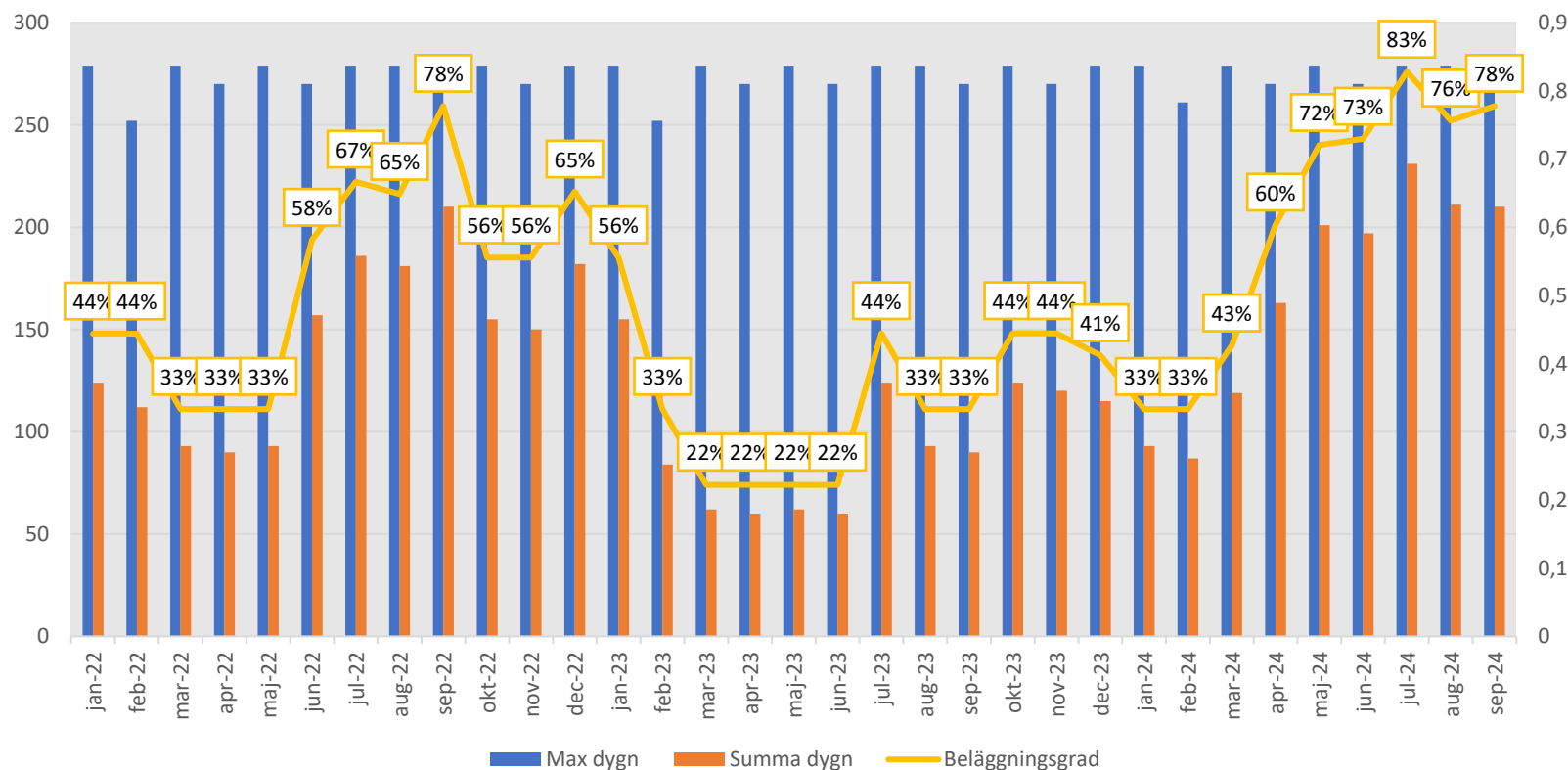
- Gunnilse 69
- Vintergatan 120
- Triton 79

Antal barn september

- Gunnilse 4
- Vintergatan 4
- Triton 3

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

Hundraårsgatans stödboende 16-20 år Antal ungdomar, max dygn, summa dygn och beläggningsgrad 2022-2024



- 
- På **Hundraårsgatans stödboende** finns nio lägenheter till förfogande
 - Antal placeringar i september månad uppgick till sju ungdomar på Hundraårsgatans stödboende
 - Beläggningsgraden är 76%
 - I september månad har förvaltningen tre egna ungdomar på Hundraårsgatan
 - Fyra placeringar är sålda platser till andra förvaltningar inom staden

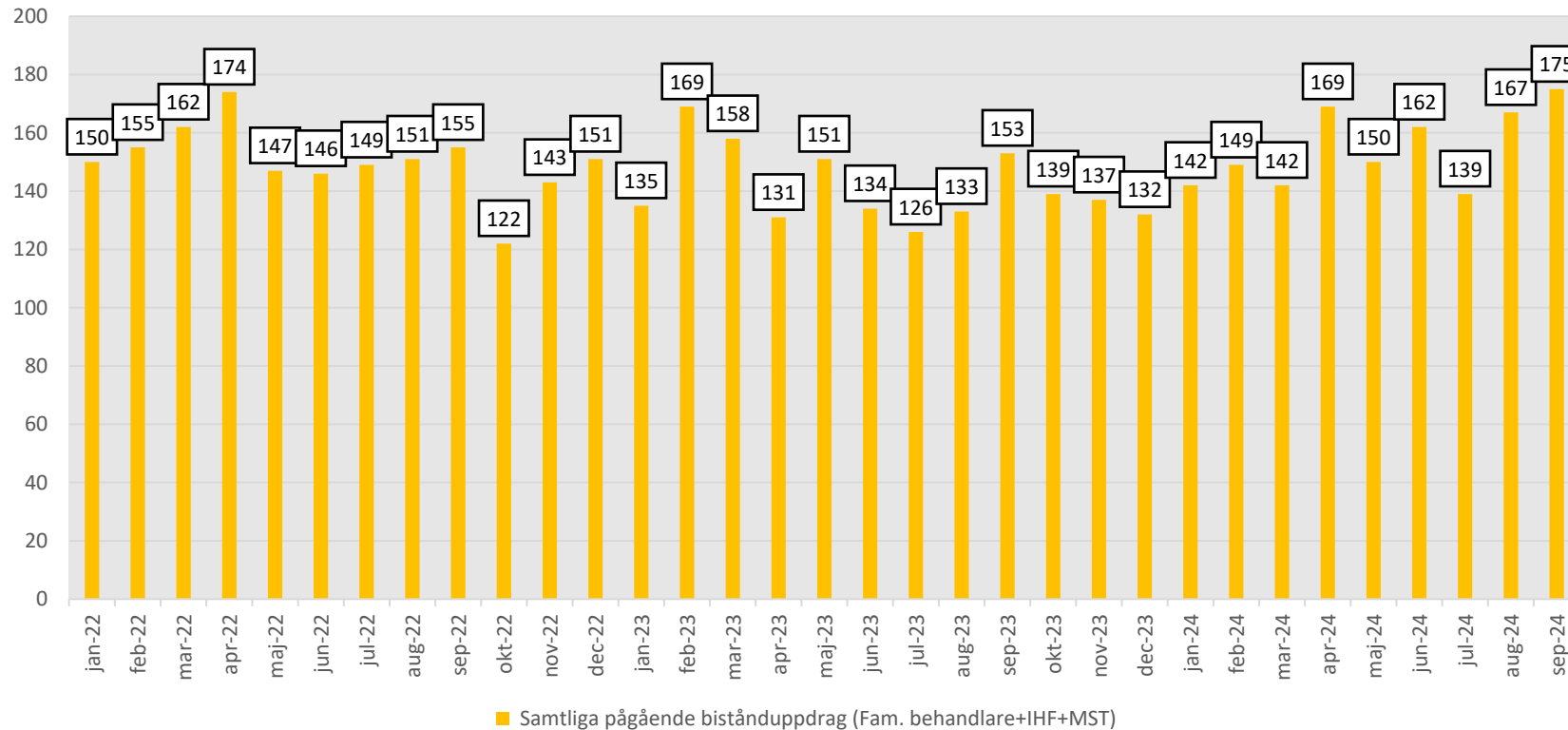
Utförare – barn och unga

- Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna, MST, 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



Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna, MST, IHF) - Familjer med barn 0-18 år, Resursenhet 1

Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna, MST, IHF)- Familjer med
barn (barn 0-18 år) 2022-2024



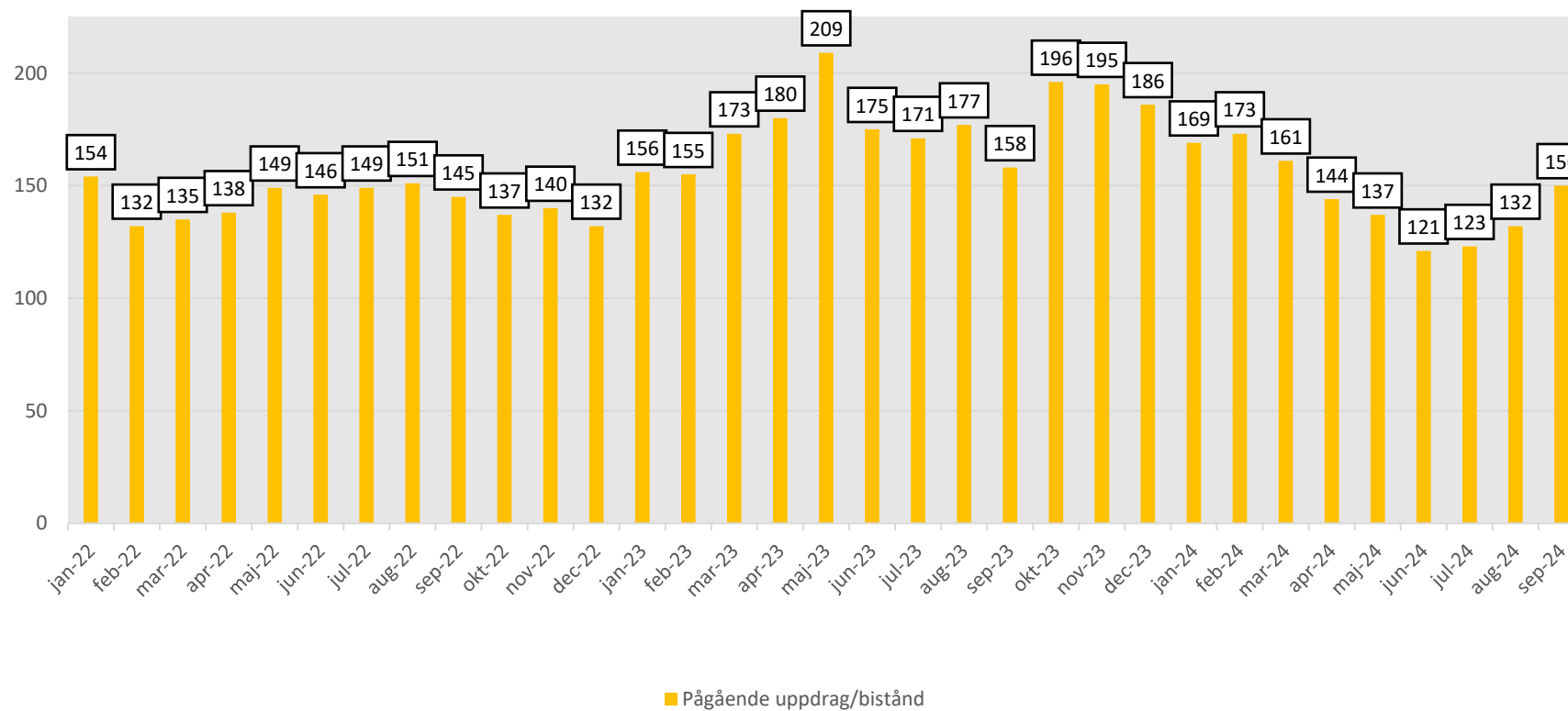
- Pågående biståndsuppdrag visar ett jämnt flöde över tid

Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år

Resursenhet barn



Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år 2022-2024



Ett lägre flöde av
biståndsuppdragen
sedan årsskiftet

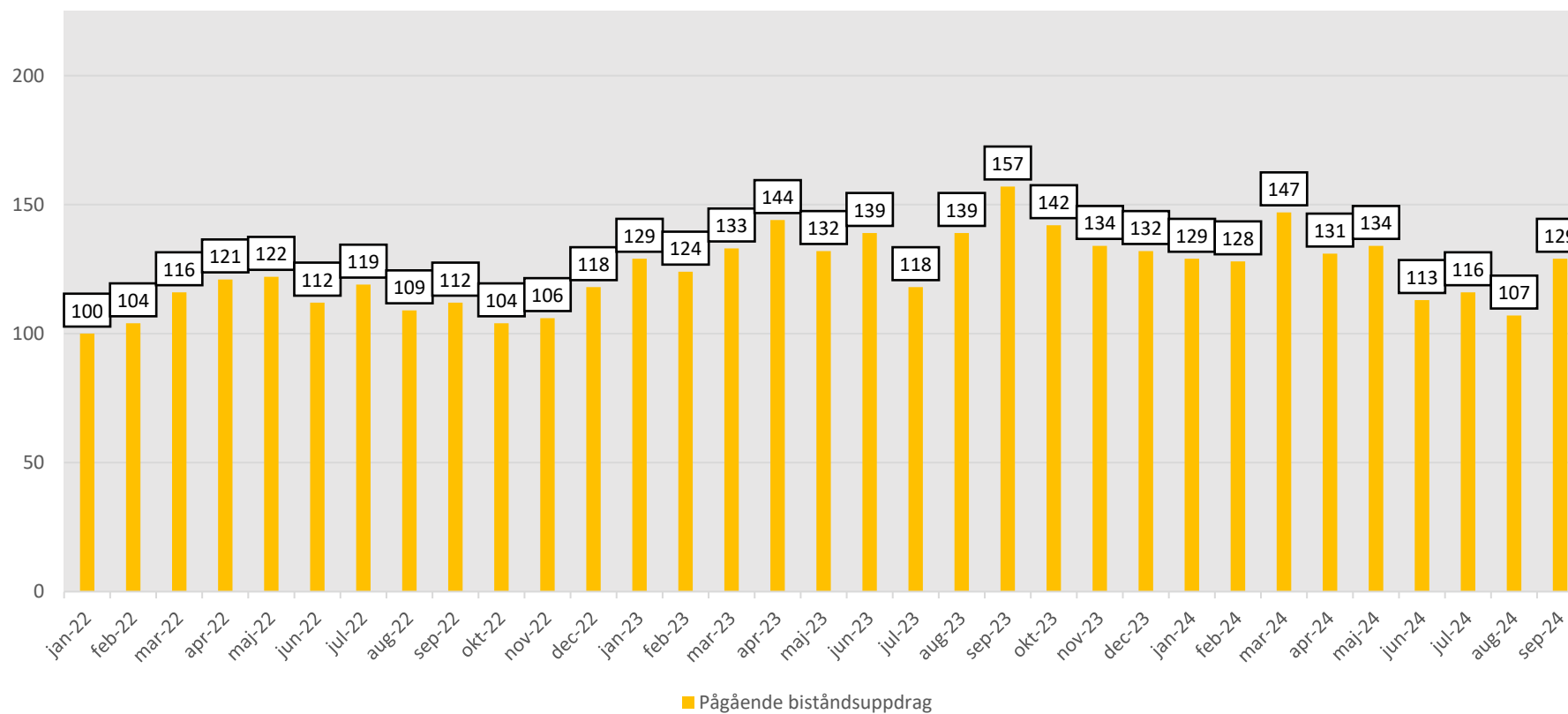
Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år Resursenhet unga



Göteborgs
Stad

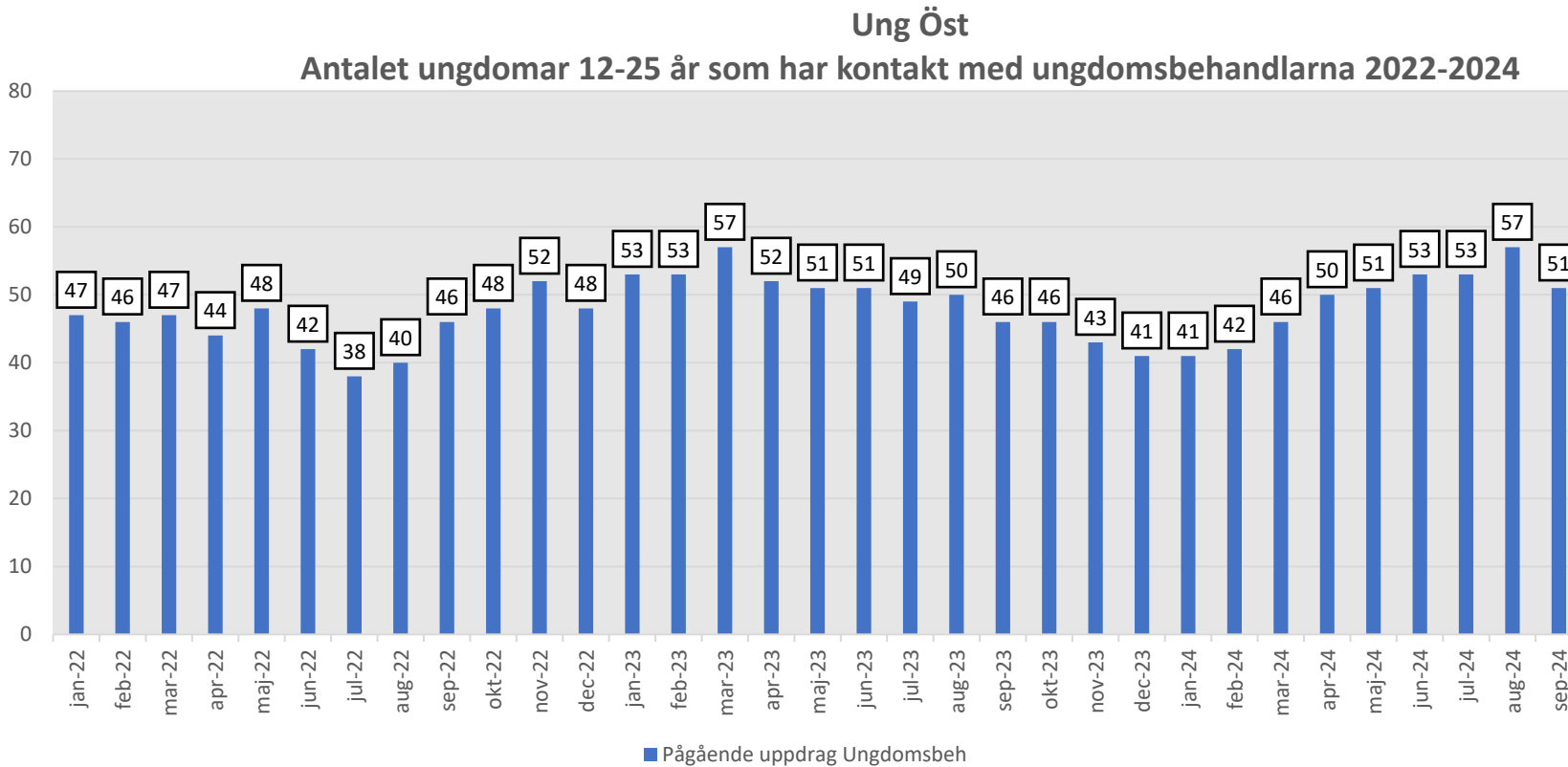


Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år 2022-2024



- Ett jämnt flöde av biståndsuppdragen sedan 2023

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

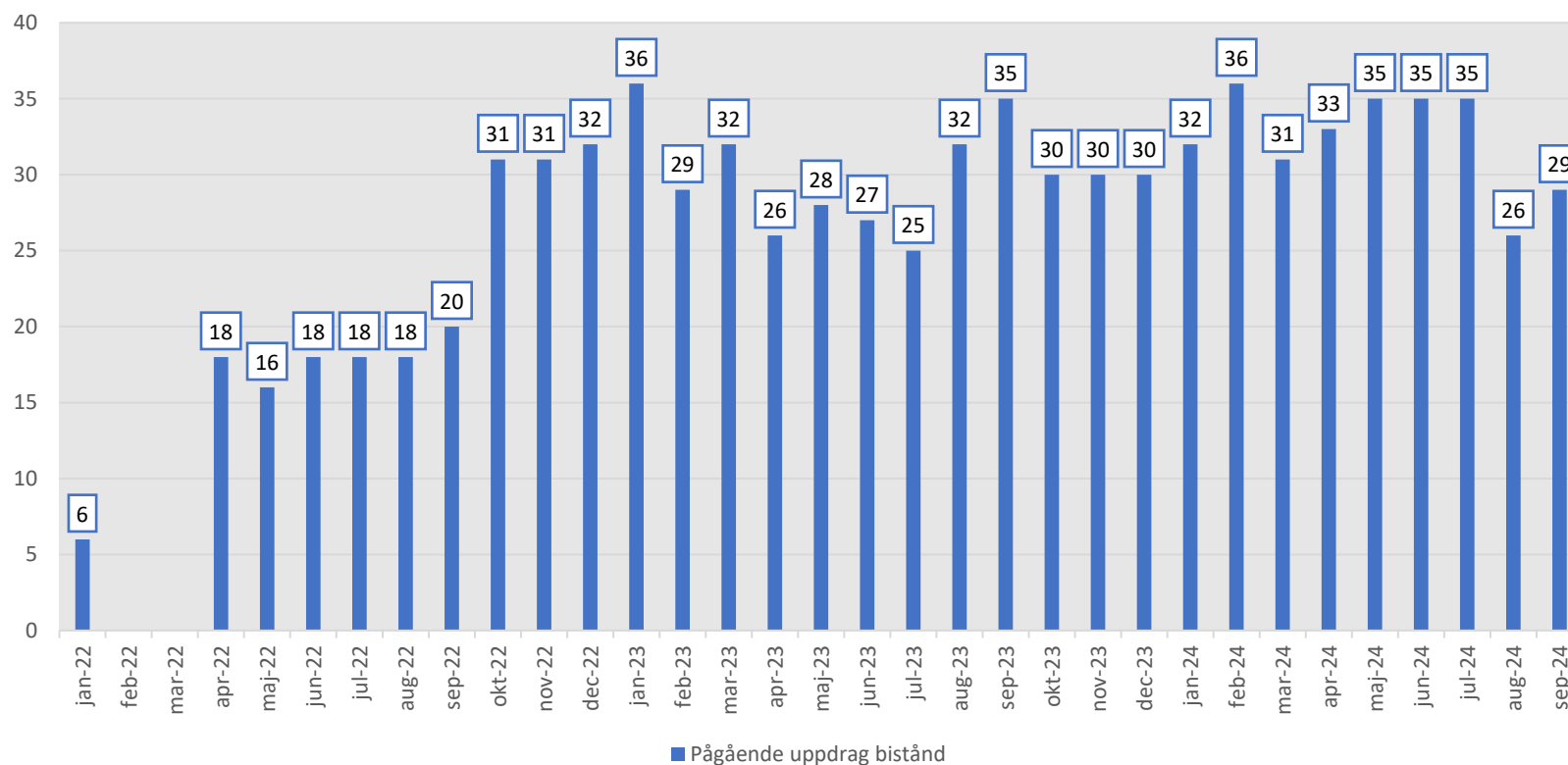


- Stabilt över tid

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 2022-2024



- Stabilt över tid

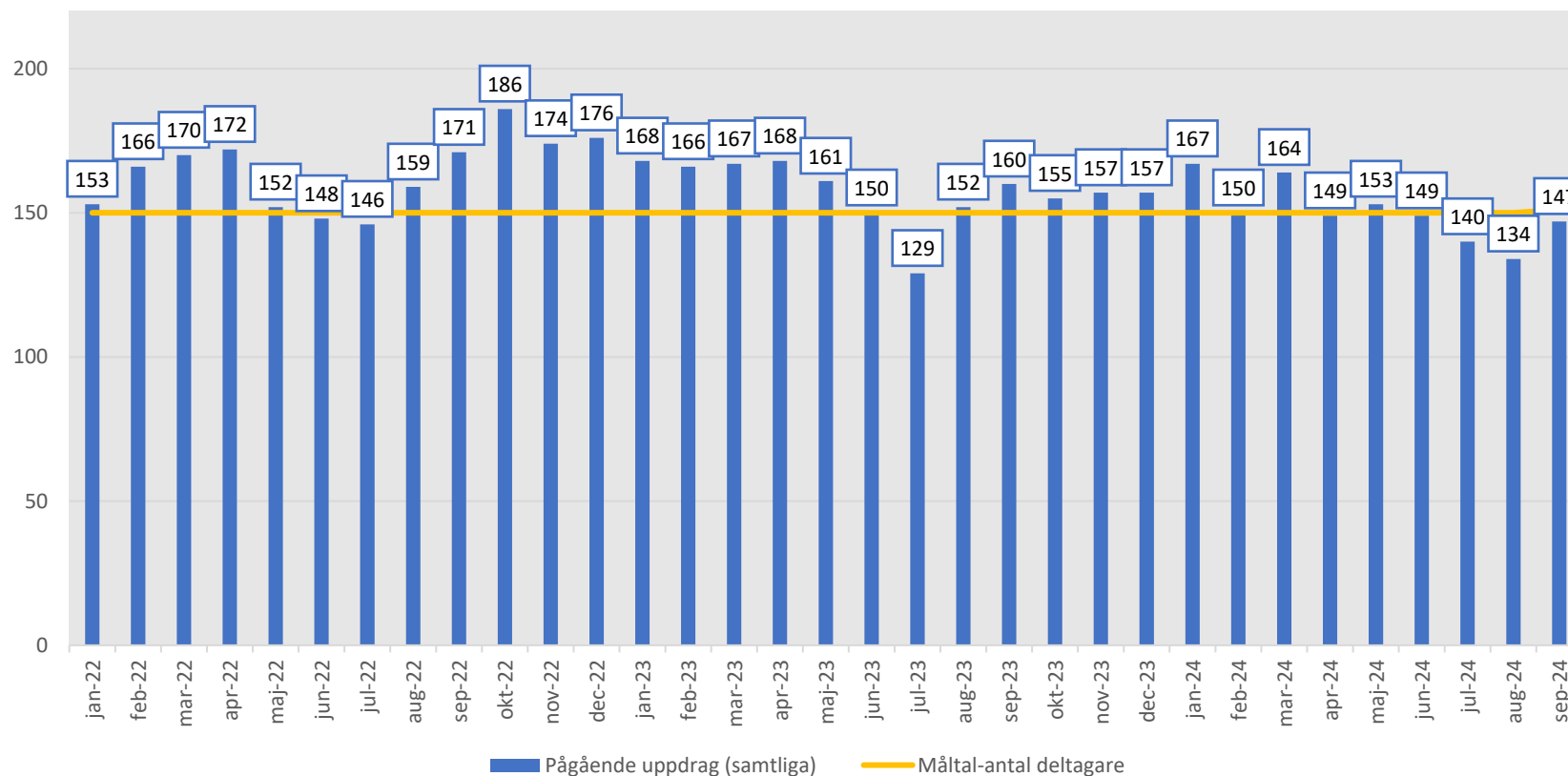
Utförare vuxna i försörjningsstöd

- Arbetsliv och hälsa -Arbetslivsrehabilitering



Arbetslivsrehabilitering - pågående uppdrag

Arbetslivsrehabilitering. Pågående uppdrag 2022-2024



- 
- Stabilt antal deltagare över tid
 - Över måttalet 150 deltagare per månad

Hälsotek inom SF Nordost - uppföljning per månad

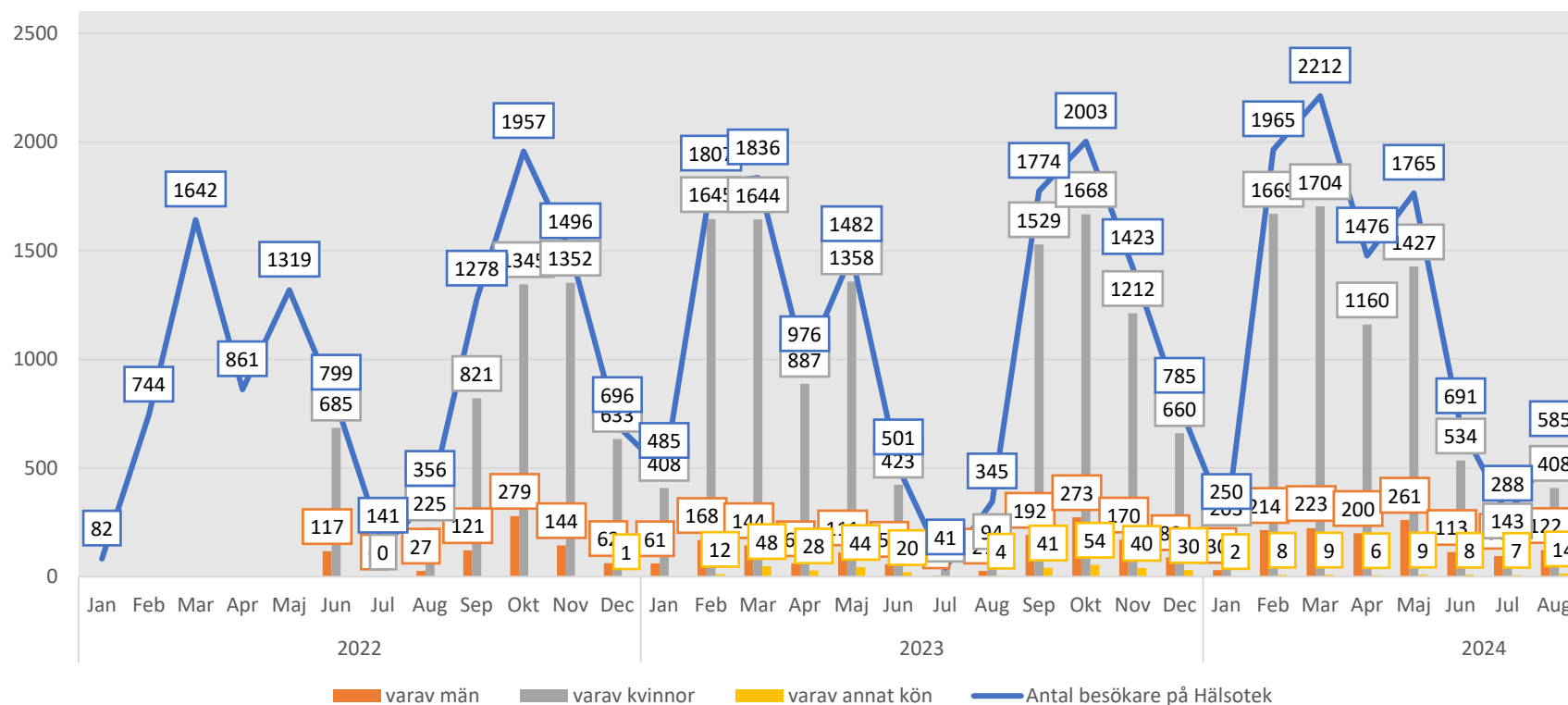
- Hälsotek inom SF Nordost – antal deltagare



Antal besökare på hälsotek i Nordost



Besökare på Hälsoteken i Nordost 2022-2024



- 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

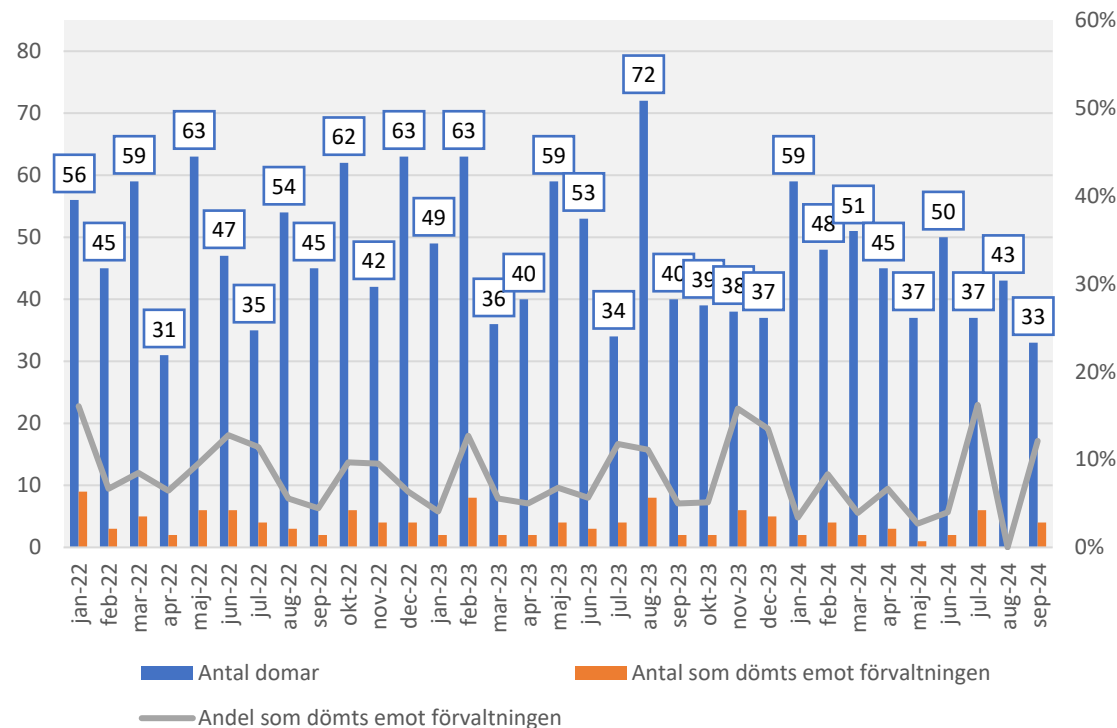
- Ekonomiskt bistånd
- Övrigt bistånd SoL
- Övrigt bistånd LVU
- Övrigt bistånd LVM
- Lagen om placering av barn i skyddat boende



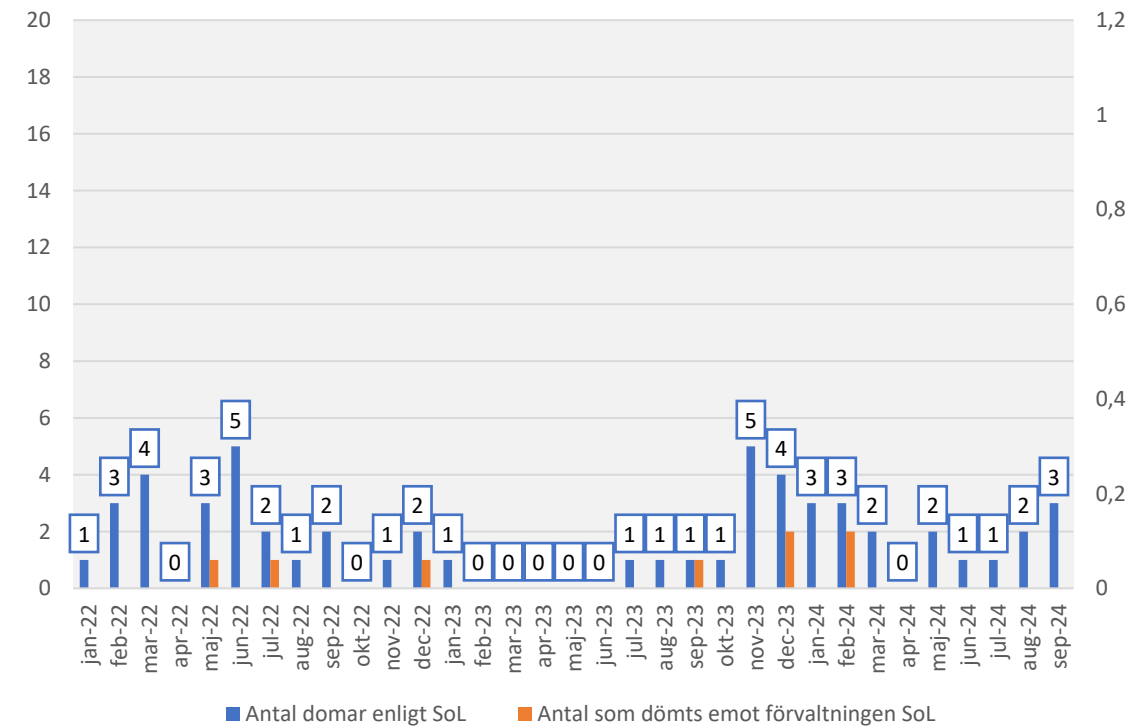
Domar ekonomiskt bistånd & övrigt bistånd SoL

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
2022-2024

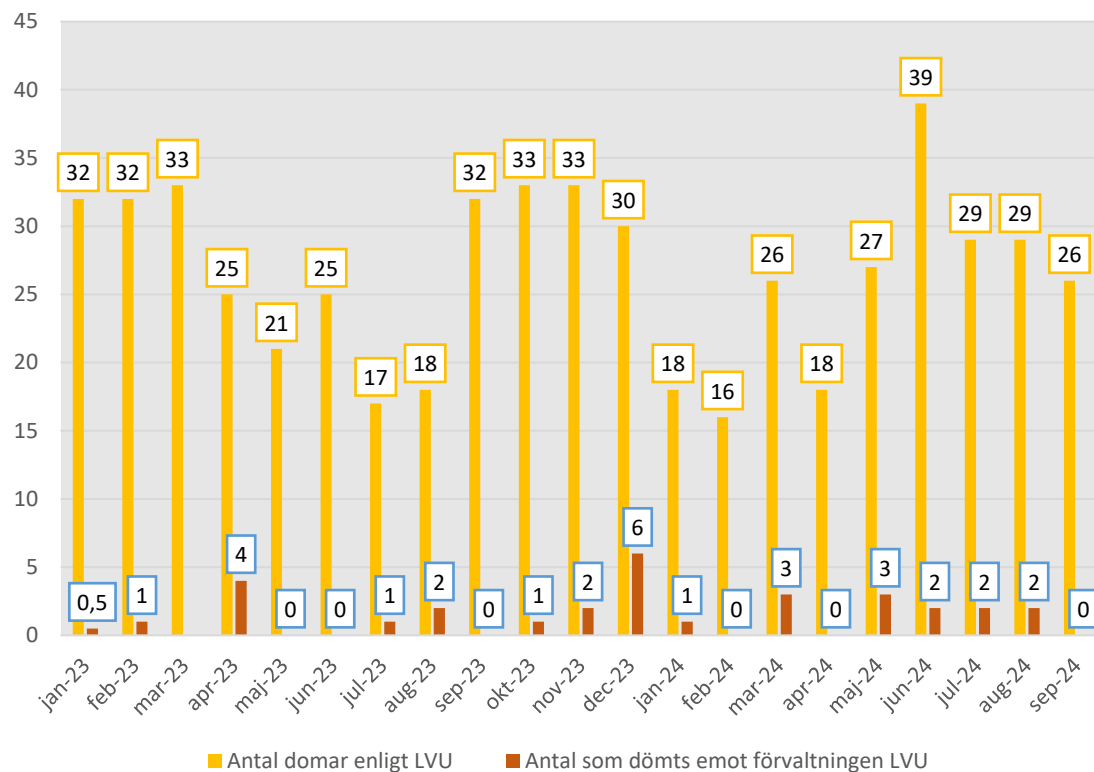


Antal domar övrigt bistånd SoL
2022-2024

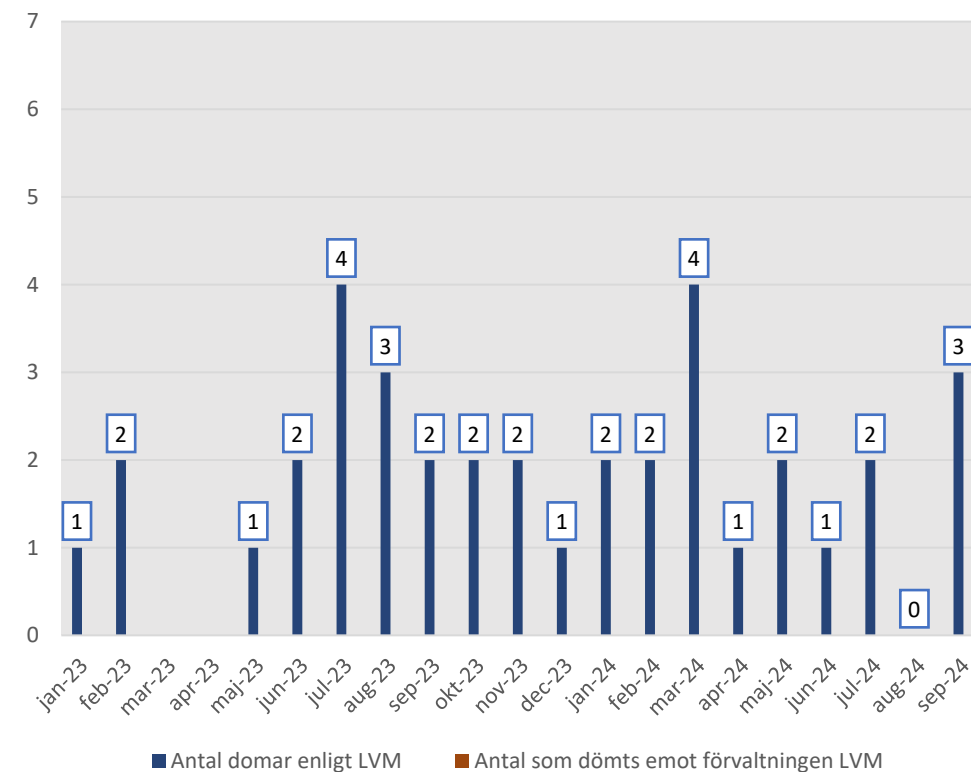


-Domar avseende övrigt bistånd LVU och LVM

Antal domar övrigt bistånd LVU 2023-2024



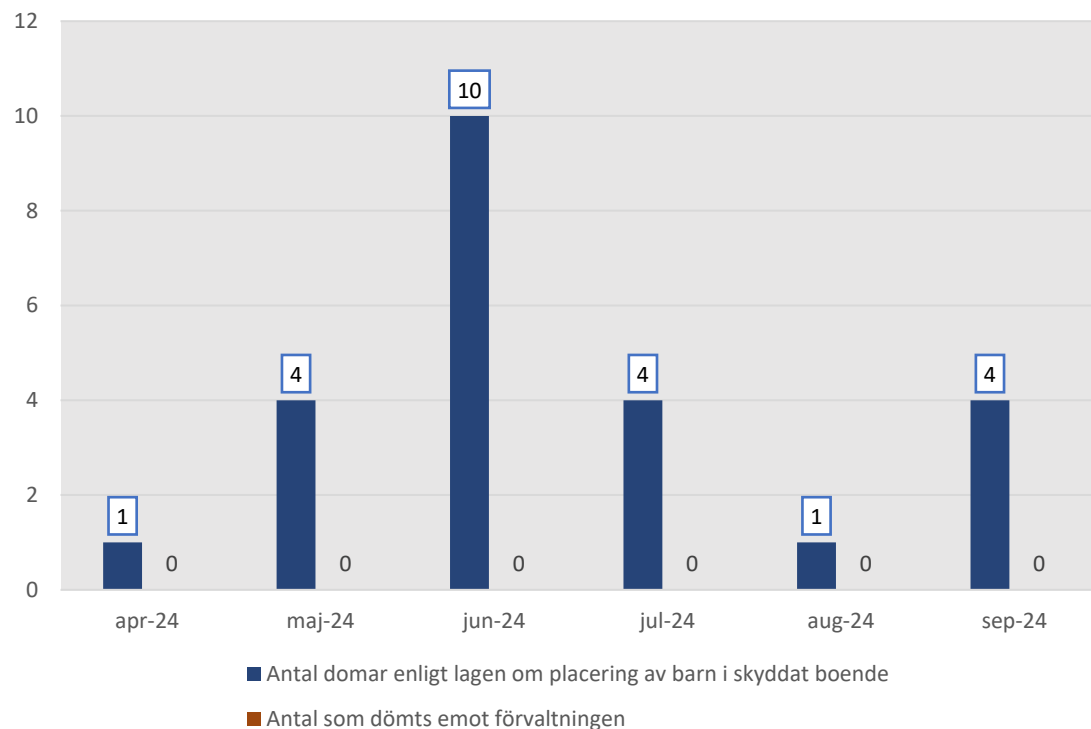
Antal domar övrigt bistånd LVM 2023-2024



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



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	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Totalt tv-anställda	1029	1024	1023	1030	1030	1057	1063	1060	1058	1065	1070	1060	1078
Män	206	203	206	208	210	213	211	211	210	210	212	211	212
Kvinnor	823	822	817	822	820	844	852	849	848	855	858	849	866
Andel timanställda %	4,9	3,6	4,6	4,8	4,2	3,5	3,5	3,3	3,9	3,9	8,6	6,7	3,5

Sjukfrånvaro samt VAB/förkortad arbetstid

Sjukfrånvaro total och korttid samt VAB	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	jan-24	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
Totalt sjukfrånvaro	5,2	6,2	5,9	6,9	6,7	6	5,9	5,8	5,7	5,6	4,9	4,9	5,4
1-14 dagar	2,1	2,6	2,3	3,3	3	2,5	2,5	2,4	2,2	2,1	1,8	1,4	2,1
Vård av barn	0,2	0,9	0,9	0,8	1,1	0,7	1,3	1,1	1,1	0,9	0,9	0,7	0,3
Förkortad arbetstid med föräldrapenning	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4

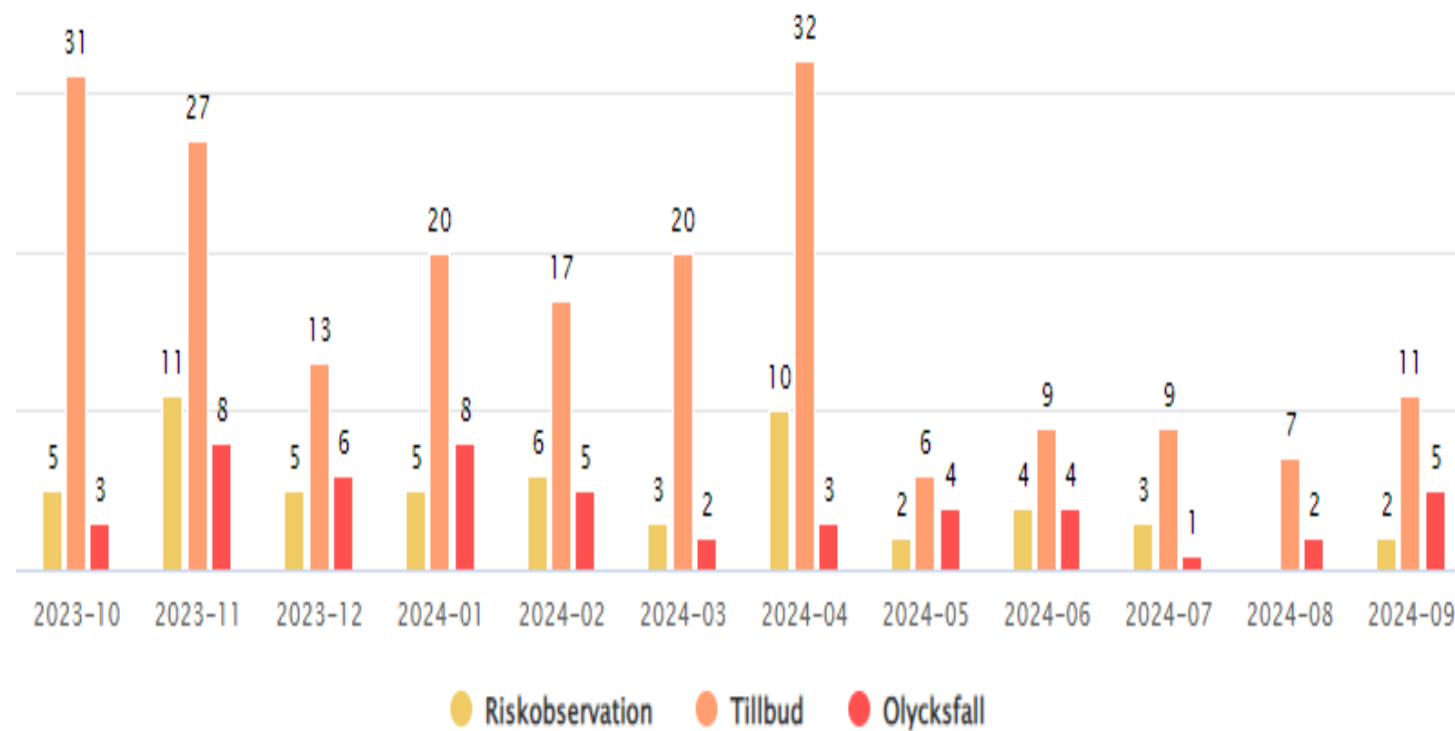
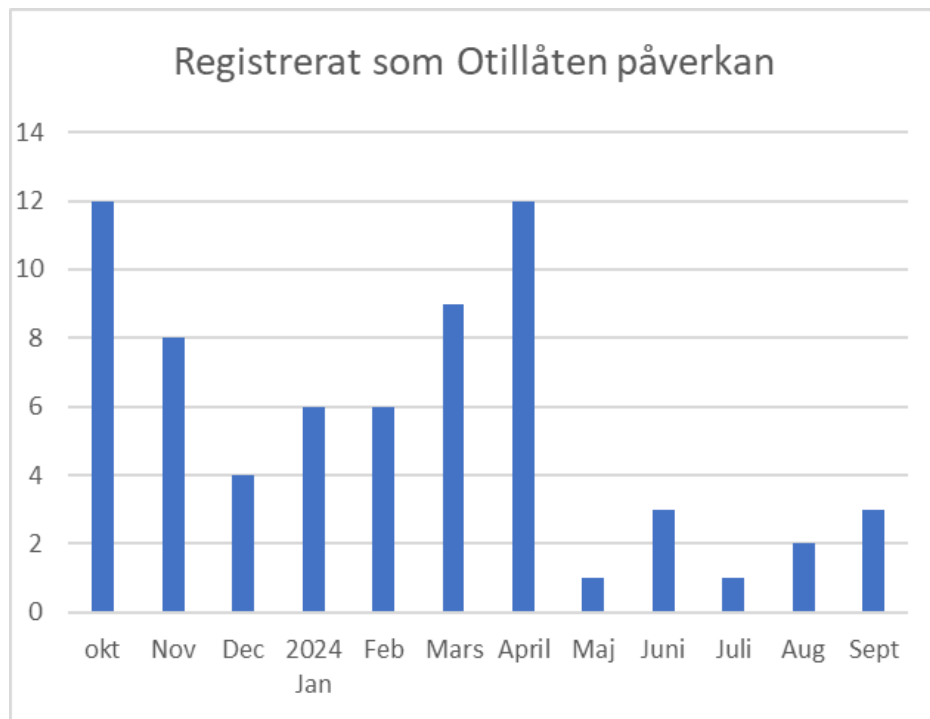
Sjukfrånvaro för september redovisas
vid nästa nämnd

Avgångar – helt extern eller till annan förvaltning

Avgångar (tillsvidareanställda). Helt externt el till annan förvaltning	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	jan-24	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Avd Vuxna och Försörjningsstöd	2	3	6	4	2	9	6	4	9	4	3	5	5
Avd Barn och Unga	6	2	3	2	3	8	2	0	2	3	5	1	2
Avd Familjemottagning och resurser barn och vuxna	5	1	4	2	2	0	3	0	1	4	1	1	1
Avd Stadsområde, välfärd och fritid	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	2	0	5
Avd Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn o unga						3	0	4	0	2	2	0	2
Totalt	15	12	16	12	11	21	13	10	13	14	13	7	15

Avgångar september redovisas vid
nästa nämnd.

Otillåten påverkan m.m.



Kontakt

Förvaltningsledningen