

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2023-05-10

Diarienummer N163-0014/23

Handläggare

Annika Funkqvist, Niklas Lindebäck, Simon Flodén

Telefon: 031-365 12 57

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

Månadsuppföljning Maj 2023 SN Nordost

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Nordost beslutar att godkänna månadsuppföljningen till och med maj månad 2023.
2. Socialnämnd Nordost beslutar att godkänna fördelningen av tilldelade medel utifrån beslutad kompletteringsbudget utifrån föreslagen budgetjustering enligt punkt 2.
3. Socialnämnd Nordost beslutar att godkänna föreslagna satsningar enligt tjänsteutlåtandet under punkt 3.1.

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 2022, är i balans. Den ekonomiska redovisningen i månadsrapportering och delårsrapportering under 2023 redovisas per avdelning.

1. Resultat

Belopp i tkr	Utfall tom Maj	Aktuell budget tom Maj	Avvikelse mot budget	Budget helår	Prognos helår
Intäkter	95 163	92 647	2 516	223 081	224 000
Kostnader	-766 651	-811 866	45 215	1 931 781	1 912 700
Kommunbidrag	712 342	711 970	372	1 708 700	1 708 700
Resultat	40 854	-7 250	48 103	0	20 000

Förvaltningen gör ett positivt resultat jämfört med budget på 48,1 miljoner kronor (mnkr) till och med maj.

Det positiva resultatet till och med perioden samt prognosen förklaras i korthet nedan.

Avdelning	Resultat tom Maj (tkr)	Prognos Maj (tkr)
Myndighet barn och unga	-5 182	-20 000
Vuxna och försörjningsstöd	25 137	18 000
Familjemottagning och resurser barn och vuxna	12 402	15 800
Stadsområde välfärd och fritid	5 310	0
Förvaltningsövergripande och stödfunktioner	6 972	6 200
Integrerad digitalisering	3 464	0
Socialnämnd Nordost	48 103	20 000

Avdelning Barn och Unga visar ett underskott om -5,2 mnkr till och med maj. Inom köpta insatser har man ett underskott på cirka -9,9 mnkr. Avdelningen har en fortsatt hög grad av komplexa ärenden vilket medför ett högt dygnspris. Antalet vård dygn har ökat jämfört med föregående månad. Dygnen på Statens institutionsstyrelse (SIS) minskar denna månad men köpta dygn inom HVB ökar kraftigt, vilket är ett medvetet arbete inom avdelningen för att på sikt arbeta ned placeringarna på SIS. Avseende personalkostnaderna har man ett överskott på cirka 4,3 mnkr som beror främst på vakanta tjänster men även en utökning i budget per maj. Under maj månad har avdelningen haft inne sex socionomkonsulter och detta behov förväntas kvarstå närmsta tiden.

Överskottet inom Vuxen och försörjningsstöd på +25,1 mnkr beror främst på lägre kostnader för köpt boende. Det stora överskottet förklaras delvis av att förvaltningen bytt redovisningsprincip och de kostnader som nu bokas upp baseras på tillgänglig information om placeringar i stället för uppskattade kostnader, det tidigare arbetssättet ledde till att förvaltningen överskattade kostnaderna för köpt boende. Antal dygn skyddat boende har ökat i maj vilket delvis beror på ett medvetet arbete från förvaltningen genom att handläggare hittar individer med behov av skydd med hjälp utifrån bland annat FREDA-kortfrågor.

För det utbetalda försörjningsstödet finns ett överskott på cirka +3,5 mnkr jämfört med budget. I maj månad ser vi en uppgång av kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. Detta beror på att utbetalningar som tillhör april månad belastar maj månads resultat utifrån att det var flertalet röda dagar i april. Detta påverkar inte våra klienter som får ersättning oberoende av helgdagar.

Antalet pågående ärenden har även minskat med cirka 18 ärenden jämfört med april månad. Till och med maj månad har förvaltningens arbete med felaktiga utbetalningar (FUT) resulterat i att förvaltningen kunnat fakturera klienter 3 mnkr för felaktigt utbetalt försörjningsstöd. Eftersom förvaltningen är medveten om att merparten av dessa fakturor ej kommer att bli betalda, så räknas dessa intäkter ej med i förvaltningens prognos för helåret.

Inom Familjemottagning och resurser barn och vuxna förklaras det positiva resultatet om 12,4 mnkr, främst av ett överskott på grund av arvode för familjehem. Inför 2023 tog

avdelningen höjd för arvodeshöjningar på 19 mnkr i och med SKR:s nya riktlinjer för familjehem. När enheterna är klara med genomgången av de nya arvodena så landade de i att nästan hälften av de arvoderade familjehemmen redan låg högt och inte ska omfattas av höjningen. I övrigt förklaras överskottet av högre intäkter än budgeterat från migrationsverket, samt att det har varit färre barn placerade totalt under jan-maj jämfört med samma period förra året. På personalsidan har avdelningen dessutom flera vakanta tjänster vilket bidrar till överskottet.

Stadsområde Valfärd och Fritid har ett överskott på +5,3 mnkr per maj. Detta beror främst på att avdelningen i april fick extra medel för lovsatsning samt extra medel till föreningsbidrag utifrån nämndens beslut i mars (§ 108 N163-0014/23). Inom folkhälsoarbetet kommer arbetet att komma i gång senare under året vilket gör att avdelningen har en positiv avvikelse jämfört med budget även där.

Det positiva resultatet inom Stöd och förvaltningsövergripande på +7 mnkr beror främst på att den gemensamma bufferten ej har nyttjats. Lokalkostnaderna är också lägre än budgeterat. Lokalkostnaderna är dels lägre på grund av att vissa hyresavtal har kostat mindre, samt att en återbetalning från Stadsfastighetsförvaltningen avseende 2022 har belastat 2023 års resultat. Förvaltningen har även ett överskott inom IT där kostnaderna från Intraservice blivit betydligt lägre än budgeterat.

Avdelningen Integrerad digitalisering redovisar ett positivt resultat på +3,4 mnkr. Den främsta anledningen till överskottet beror på att flera av utvecklingsprojekten inte startats ännu.

2. Kommunbidrag och budgetjusteringar

Kommunfullmäktige beslutade 8 juni om kompletterande budget maj. Socialnämnderna har tilldelats totalt 36 mnkr för ökade kostnader inom barn och unga för 2023 och framåt. Beslutet medför ett utökat kommunbidrag för socialnämnd Nordost på sammantaget 9,5 mnkr.

Förvaltningen föreslår att hela den kompletterande budgeten om 9,5 mnkr tilldelas avdelning Barn och Unga och justeras via budgetjustering per juni.

3. Prognos

Barn och Unga lämnar en negativ prognos på -20 mnkr. Avdelningen har fortsatta vakanser som bemannas upp med socionomkonsulter. Kostnaderna för konsulterna motsvarar ungefär överskottet för de vakanta tjänsterna. Avdelningen ser däremot risker inom köpta insatser med en hög andel av komplexa ärenden, i kombination med prisökningar inom alla placeringsformer.

Prognosen inom Vuxen och Försörjningsstöd beror på att kostnaderna inom personal, köpt vård/boende samt utbetalat försörjningsstöd beräknas bli lägre på helårsbasis än

budgeterat. Inflödet av ärenden inom tvångslagstiftning för unga och missbruk har varit fortsatt lågt och i dagsläget finns inget som tyder på att det ska gå upp. Prognosen för försörjningsstödet är justerad med en kostnadsökning på ca 2% jämfört med den budgeterade snittkostnaden på grund av Kommunfullmäktiges beslut kring riktmärken för boendekostnader.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna lämnar en positiv prognos på 15,8 mnkr. Prognosen beror främst av ett förväntat överskott gentemot budget för arvodeshöjningen hos de egna familjehemmen som ej blev så stor som beräknat. Flera av resursenheterna lämnar även plusprognoser på grund av personalvakanser samt minskad köpt öppenvård. Familjehemsverksamheten lämnar en nollprognos då det är ärenden på gång som förmodligen kommer innebära kostnadsökningar under året. De nya arbetstidsreglerna som träder i kraft under hösten förväntas innebära en stor kostnadsökning för boendeverksamheten vilket gör att avdelningen även där lämnar en nollprognos för året trots ett överskott om 800 tkr per maj.

Stadsområde Valfärd och Fritid lämnar en nollprognos även per maj. Prognosen bygger på att det finns ett överskott inom arkivskuldsarbetet samt försenad rekrytering inom fältverksamhet, men att kostnaderna överstiger budget inom mötesplatserna. Avdelningen har även tappat finansiering för arbetet med våld i nära som tidigare finansierats via statsbidrag.

Förvaltningsövergripande och Stödfunktioner lämnar en prognos på +6,2 mnkr. Inom stödfunktionerna återfinns positiva prognoser inom IT, lokalbudgeten och administrationen. IT-kostnaderna har blivit lägre än budgeterat på grund av kostnadsminskningar från Intraservice samt avsatta medel för IT-leasing som inte fått helårseffekt.

Integrerad digitalisering har för året en nollprognos. Eventuella överskott fördelas ut till berörda förvaltningar.

3.1 Sammanfattning Prognos

Förvaltningens sammanlagda prognos per maj är +20 mnkr. Prognosen grundar sig i att det finns en osäkerhet i om nuvarande trend med kostnadsökningar och underskott inom Barn och Unga består. Det finns samtidigt risk för kostnadsökningar inom socialt boende och försörjningsstöd som för närvarande redovisar överskott men där trenden med kostnadsminskningar avtagit de senaste månaderna.

I prognosen har både risken för kostnadsökningar samt kommunfullmäktiges kompletteringsbudget som ger nämnden ökat kommunbidrag på 9,5 mnkr inarbetats. Sammantaget är nämnden med nuvarande överskott och kompletterande budget väl rustad för eventuella kostnadsökningar.

Eftersom den sammanlagda prognosen blir +20 mnkr finns det utrymme att göra satsningar.

Förvaltningen föreslår följande satsningar:

- 2 miljoner kronor till mötesplatser, bland annat en kvalitetsförstärkning med fler fritidsassistenter och schemalägningskonsult för att tydliggöra schemaläggningen på våra mötesplatser utifrån nya LAS-regler (Lagen om anställningsskydd).
- 2 miljoner kronor till kompetensutveckling, bland annat påbyggnadsutbildningar för erfarna socialsekreterare
- 2 miljoner kronor till förstärkning utifrån personalomsättning, bland annat extra tillfällig chef på barn och unga samt finansiering för extra socialadministratörer.
- 4 miljoner kronor till att förbättra den fysiska arbetsmiljön, bland annat satsningar på fastigheter och lokaler utifrån förslag från arbetsmiljöarbete och facklig samverkan.

4. Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar även nettokostnadsutvecklingen inom respektive verksamhetsområde.

Nettokostnadsbegreppet skiljer sig från ordinarie resultat då utfallet inte jämförs mot budget utan istället jämförs nettokostnaden vilket är nämndens intäkter minus kostnader för 2023 med nämndens nettokostnader 2022, oavsett budget. Dessutom följer verksamhetsuppdelningen inte förvaltningens 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.

<i>Verksamhet</i>	<i>2022 tom maj (tkr)</i>	<i>2023 tom maj (tkr)</i>	<i>% skillnad</i>
Barn och Unga (BoU)	305 615	336 979	10,3%
Vuxna	122 133	112 207	-8,1%
Försörjningsstöd	133 374	125 034	-6,3%
IFO Övrigt	55 232	59 729	5,0%
Fritid	32 491	34 605	7,7%
Övrigt	2 289	2 957	29,2%*
Summa	651 134	671 508	3,0%

*Ökning beror på ökade finansiella kostnader med ca 700 tkr per maj 2023

Nettokostnaderna inom Barn och Unga ökar med 10,3%. Utifrån nyckeltalsredovisningen ökar dyggen på köpta institutionsplaceringar samtidigt som familjehemsdyggen minskar jämfört med samma period föregående år.

Inom Vuxen har nettokostnaderna minskat med 8,1%. Vårddyggen har jämfört med maj 2022 minskat med 36,5% och boendedyggen har minskat med 1,8%. En del av kostnadsminskningen beror på reella volymminskningar men även av förändrad redovisningsprincip.

Inför 2023 höjdes riksnormen för försörjningsstöd med 8,6%. Nettokostnaderna inom Försörjningsstöd har ändå minskat med 6,3% jämfört med samma period föregående år. Det förklaras av ett minskat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd. Minskning antas bero på lägre arbetslöshet och ett mer kvalitativt handläggningsarbete.

Nettokostnaderna inom IFO Övrigt visar en ökning på 5% vilket förklaras av ökade personalkostnader inom försörjningsstödet samt minskade intäkter för ensamkommande barn jämfört med samma period föregående år.

Nettokostnaderna inom Fritid ökade med 7,7% till och med maj 2023 vilket förklaras av ökade kostnader på våra mötesplatser.

Inom Övrigt ökar nettokostnaderna med 29,2%. Det beror främst på högre kostnader för arvoden för förtroendevalda jämfört med samma period 2022 samt ökade finansiella kostnader. Den procentuella ökningen blir stor utifrån att kostnaderna inom denna verksamhetskod är låga jämfört med andra verksamhetskoder.

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) 2023-06-13.

Bilagor

1. Nyckeltalsredovisning

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Niklas Lindebäck
Avdelningschef Ekonomi



Nyckeltal Socialnämnden Nordost

Maj 2023

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).



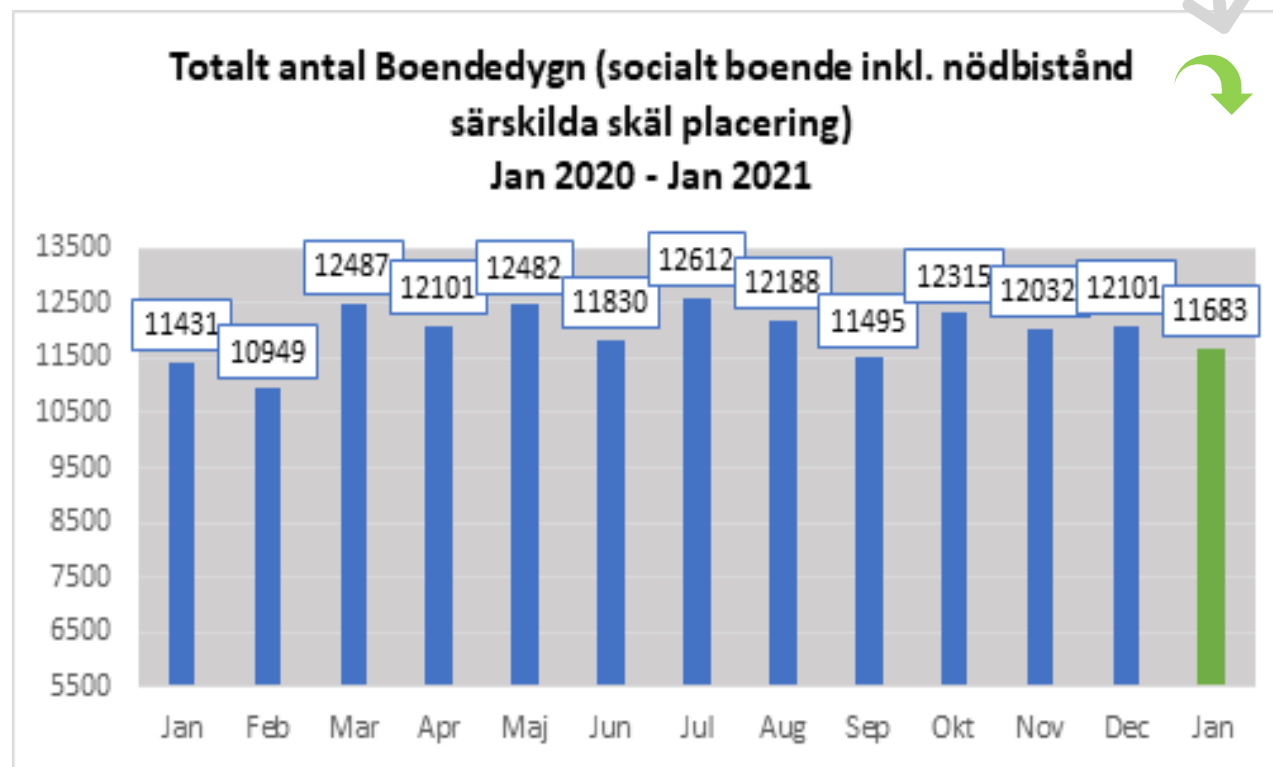
Nedgång



Stabilt



Uppgång

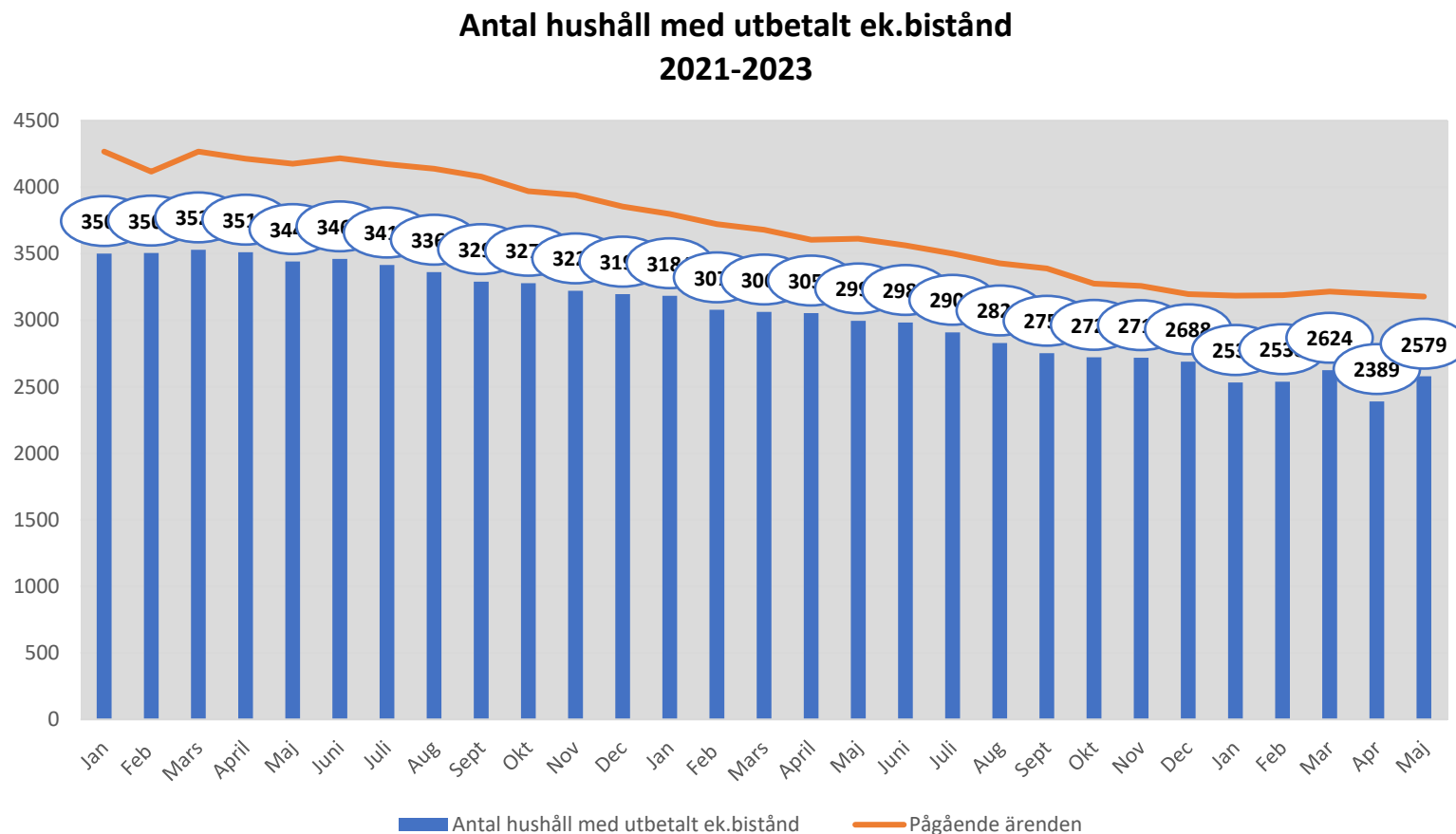


Ekonomiskt bistånd

- 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)
 - *Försörjningsstöd valde att satsa på specialiserade tjänster för FUT och gruppen skapades i september 2022. Från och med juni 2023 kommer FUT-gruppen bestå av en 1:e socialsekreterare samt 3 socialsekreterare*
- Återkrav FUT samt bedömt felaktigt utbetalt



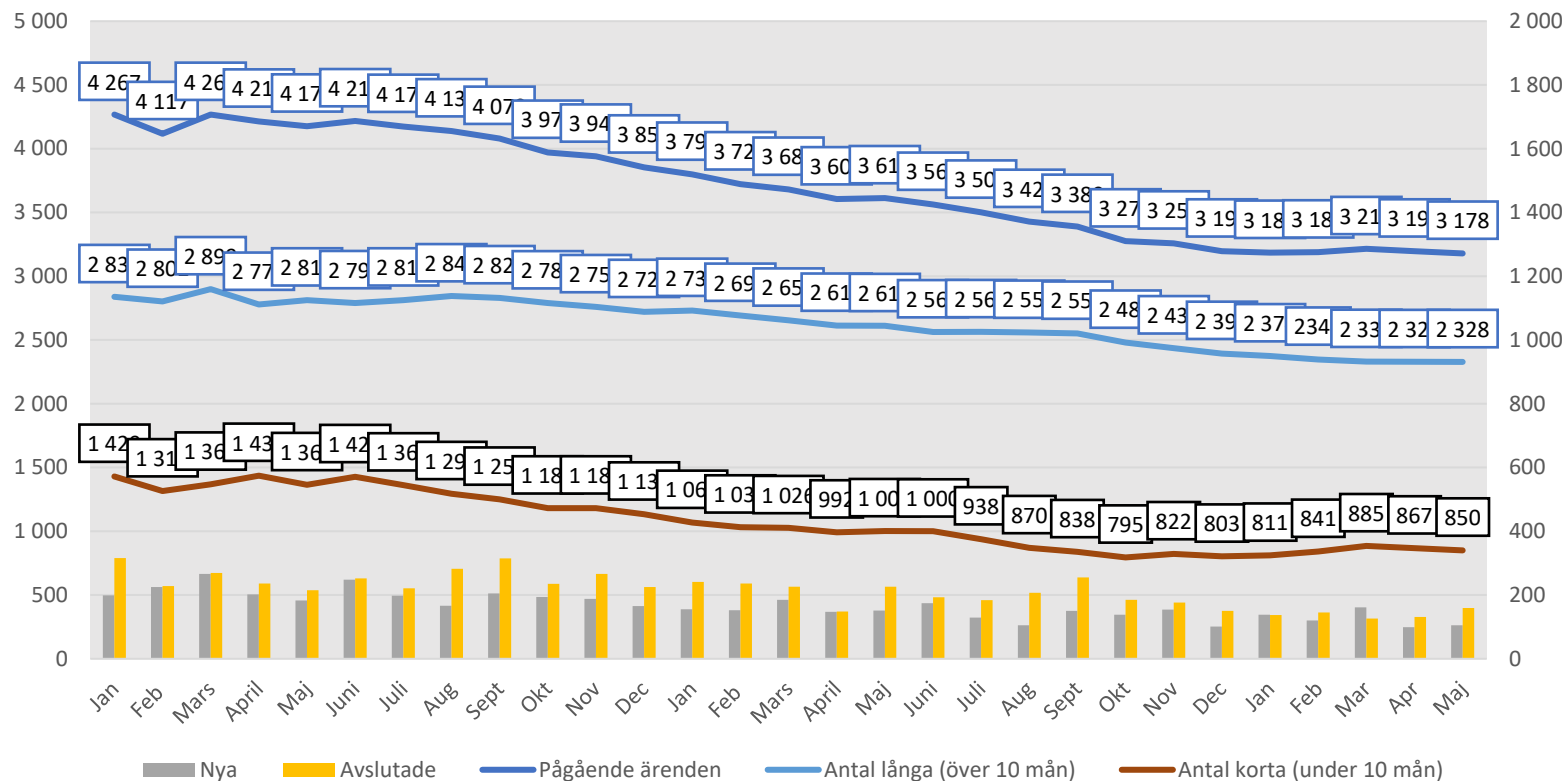
Försörjningsstöd antal hushåll



- Naturlig ökning i maj. Fler dagar att handlägga på i maj och sent inkomna ansökningar i april verkställs under maj månad
- Inga tecken på eventuell lågkonjunktur eller effekter av den höga inflationen

Försörjningsstöd antal ärenden

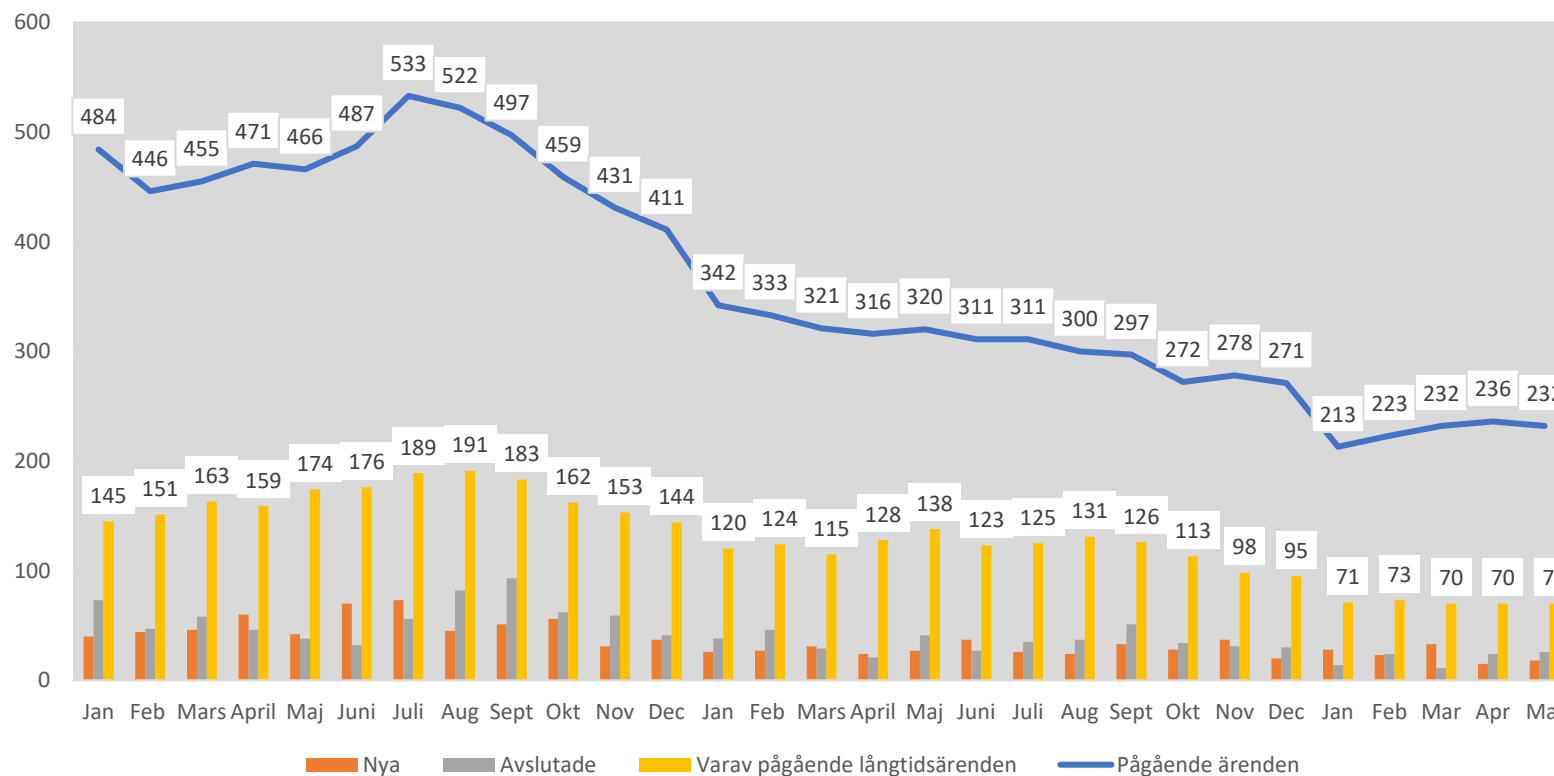
Pågående ärenden, nya och avslutade,
varav antal långa och korta



- Fortsatt minskning i antalet pågående ärenden totalt.
- Både långtids- och korttidsärenden har minskat i maj.
- Avslutade ärenden fortsätter vara fler än antalet nya ärenden.

Försörjningsstöd antal ärenden unga vuxna

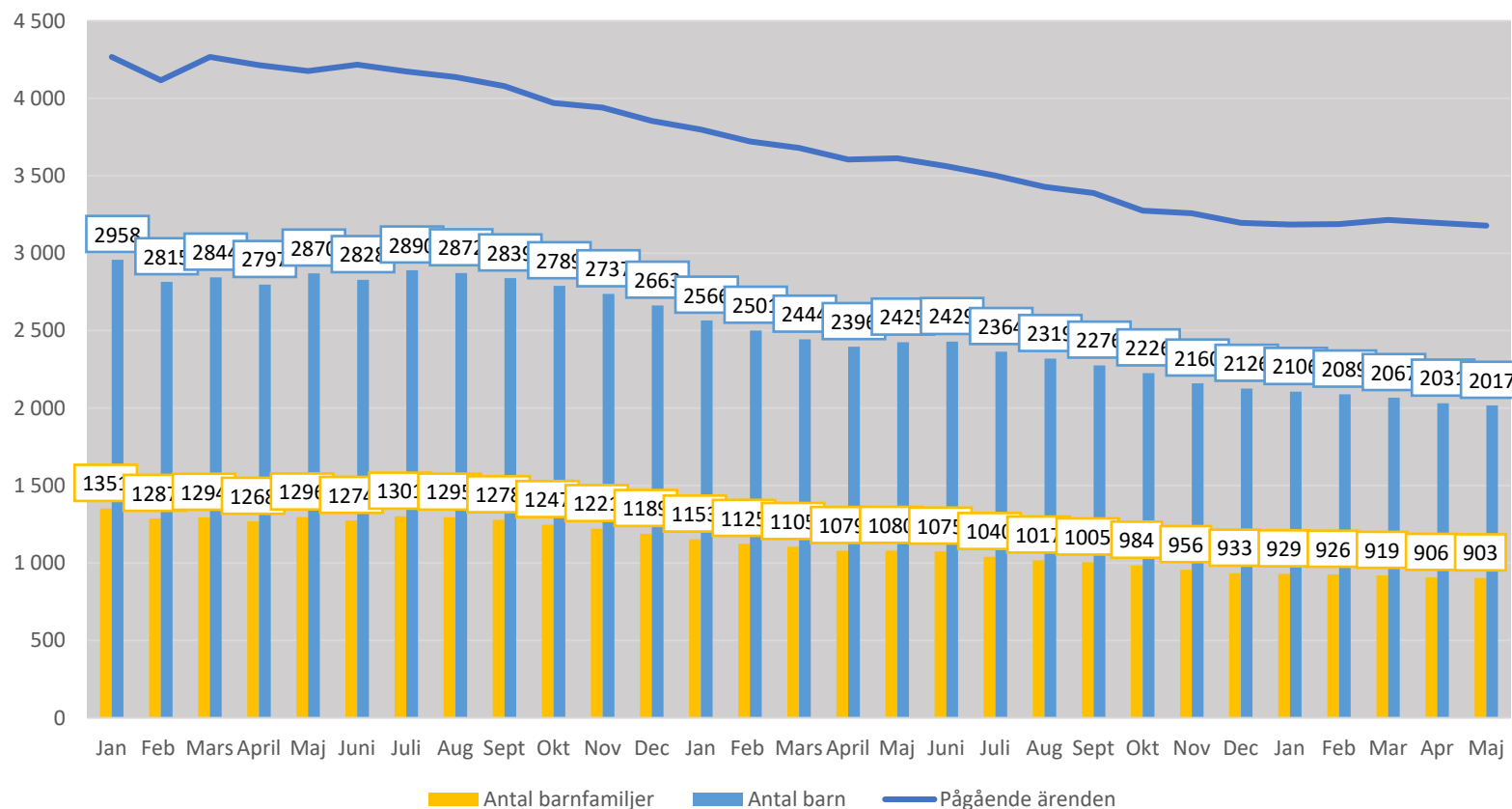
Unga vuxna 18-24 år - pågående, nyttillkomna, avslutade samt långtidsärenden
Jan 2021 - 2023



- Ökningen av pågående ärenden avseende unga vuxna har avstannat
- Oförändrat antal ärenden i långtid sedan januari
- Avslutade ärenden återigen fler än antalet nya ärenden

Försörjningsstöd antal ärenden barnfamiljer och antal barn

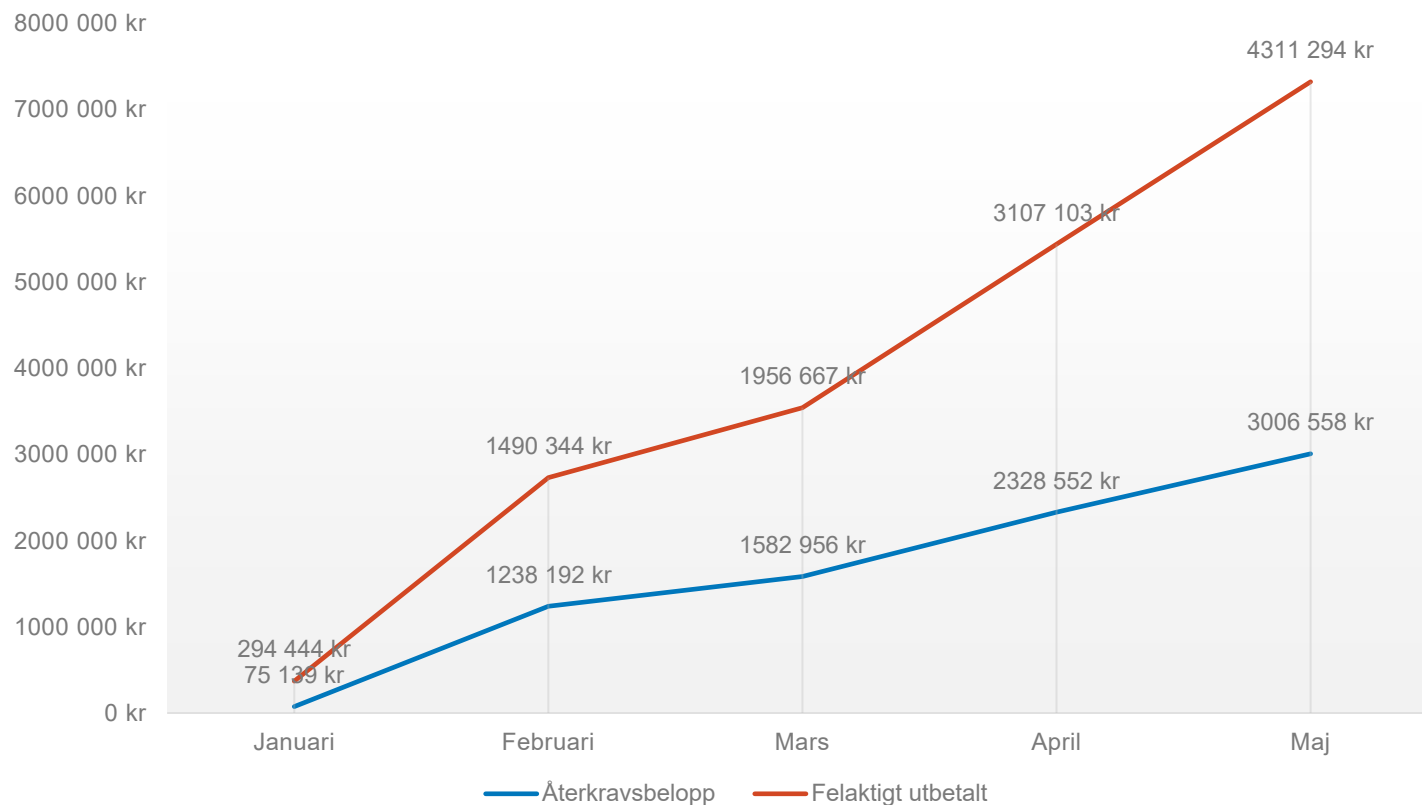
Antal barnfamiljer samt antal barn med försörjningsstöd
Jan 2021 - 2023



- 
- Antal barnfamiljer och antal barn med försörjningsstöd fortsätter att minska.
 - Fortsatt en prioriterad målgrupp som arbetas aktivt med.

Återkrav* FUT samt bedömt felaktigt utbetalt

Återkravsbelopp per månad samt bedömt felaktigt utbetalt



- Tydligt att återkravsbeloppen stiger ju fler ärenden FUT-gruppen hinner handlägga klart.
- Ännu har inga återkrav betalats tillbaka och sannolikheten att så görs bedöms som låg. Fokus ligger på att förhindra framtida felaktiga utbetalningar.
- Det är just nu ett högre inflöde än vad som hinner hanteras. Utökning på plats i juni.

*Avser de återkravsbeslut som FUT-gruppen fattat beslut om per månad. Endast belopp 3 år bakåt i tiden kan återkrävas p.g.a. gällande preskriptionstid. Orange linje visar totalt felaktigt utbetalt bistånd och den blå linjen vad som är möjligt att återkräva.

Socialt boende

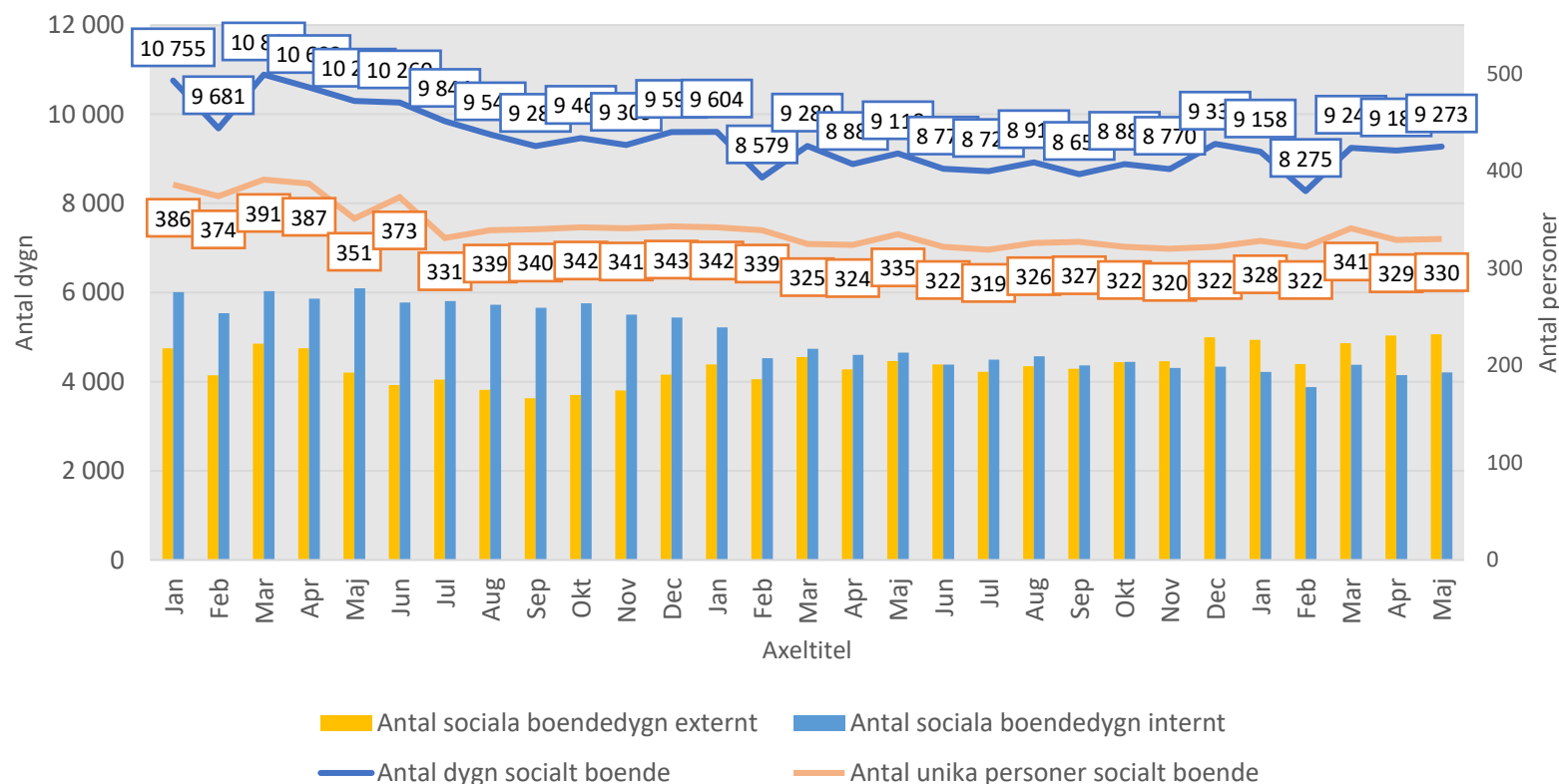
- Antal dygn och personer i socialt boende, hos intern resp. extern utförare.
- Antal dygn och personer med orsak våld i nära relation/heder i socialt boende inkl. skyddat boende
- Antal insatser socialt boende, pågående, nya och avslutade
- Antal insatser gällande nödbistånd särskilda skäl socialt boende, pågående, nya och avslutade
- 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) Jan 2021 - 2023

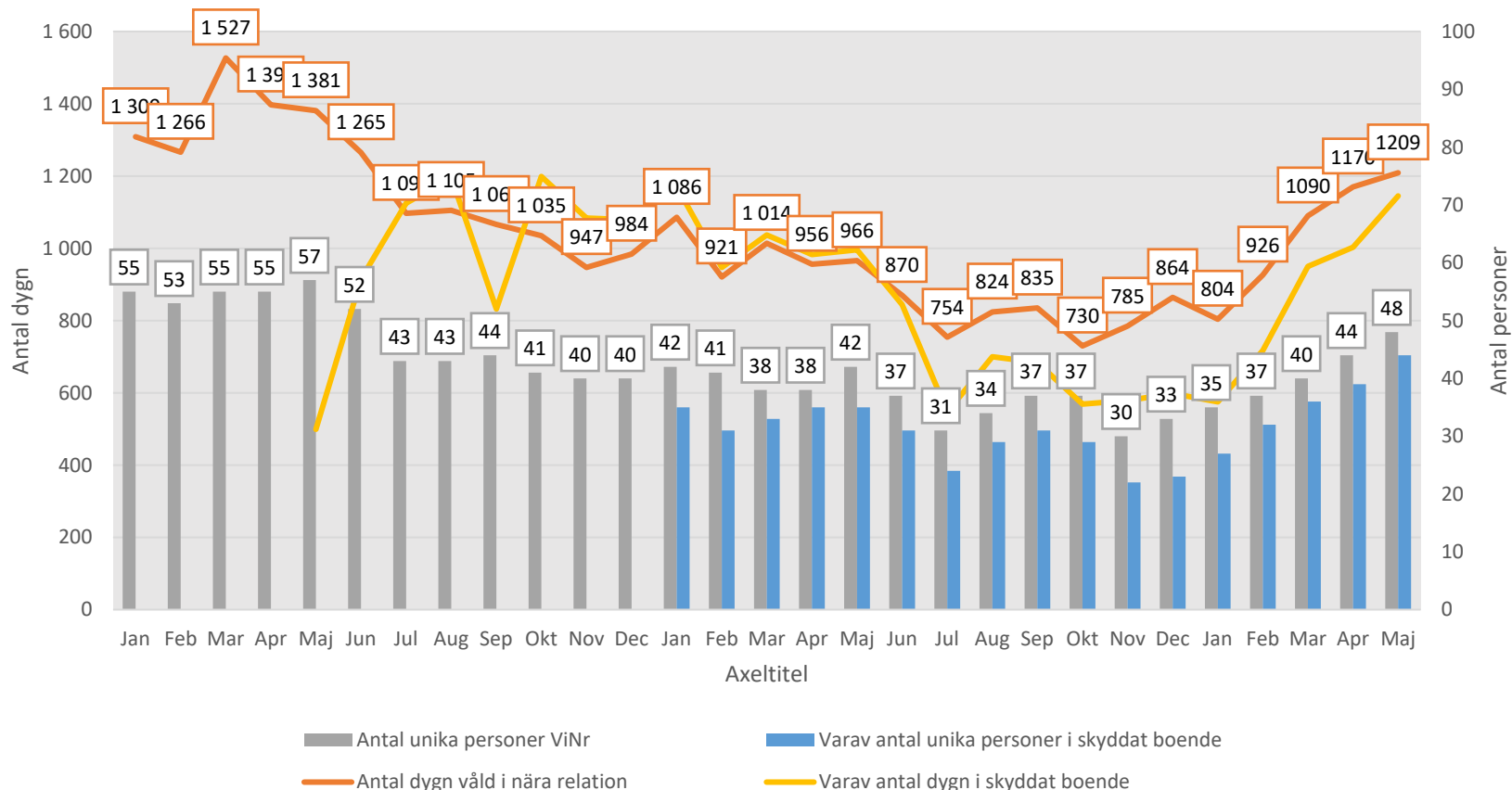


- Förvaltningen ser en jämn trend av antal dygn och unika personer det senaste året.
- Sedan årsskiftet är de externa boendedygnen fler än de interna. Orsaken är för få interna platser (SPINK hänvisar till extern) eller att behov inte matchar (oftast samsjuklighet).

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
2021-2023



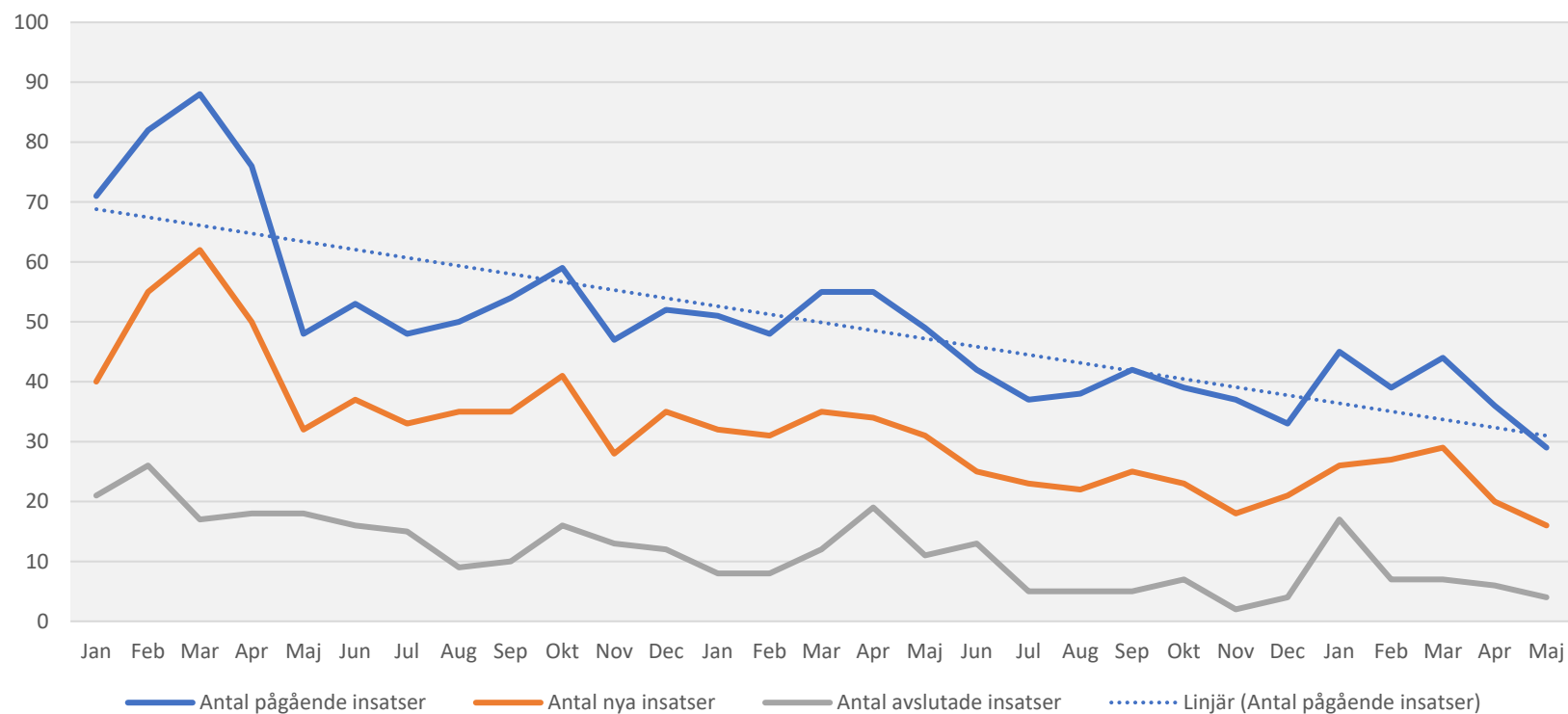
- Kraftig ökning av antal dygn och personer som får socialt boende utifrån våld i nära relation/Heder.

Orsak:

- Ökat antal ställda FREDA kortfrågor.
- Resursenhet Vuxen har öppen rådgivning på Medborgarkontoren, erbjuder råd, stöd och vägleder till socialtjänsten.
- Resursenhet Vuxen har inrättat stödtelefon dit våldsutsatta eller personer som utsätter någon för våld kan vända sig.

Antal insatser nödbistånd särskilda skäl

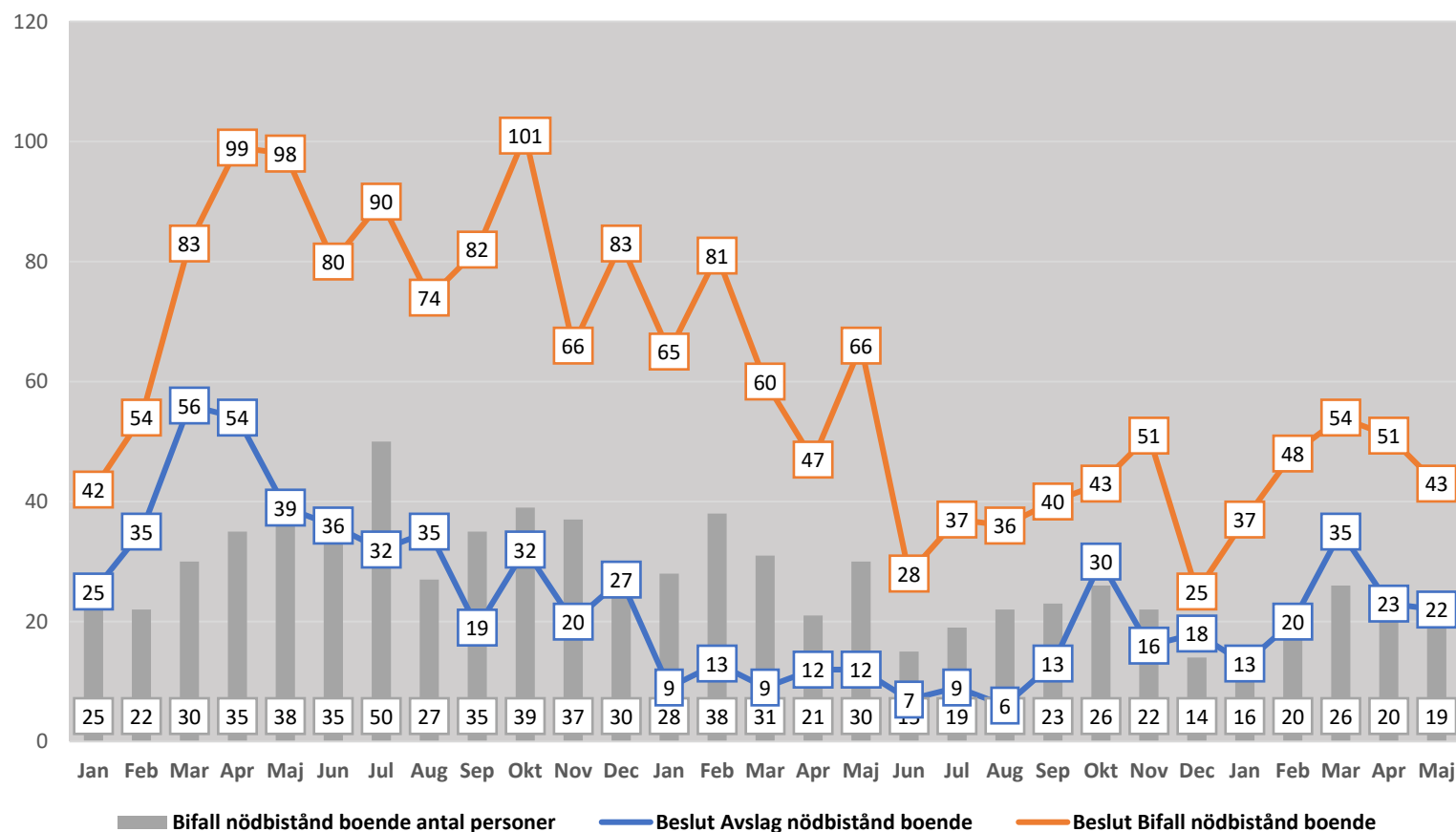
Pågående, nya och avslutade insatser nödbistånd särskilda skäl
Jan 2021 - 2023



- Förvaltningen ser en nedåtgående trend över tid, jämfört med maj 2021 och maj 2022 gällande pågående insatser nödbistånd särskilda skäl.

Antal beslut om nödbistånd

Totalt antal unika beslut avseende nödbistånd
2021 - 2023



- 
- Besluten om nödbistånd varierar, troligtvis beroende på beslutens längd (flera korta beslut)
 - Antal personer med nödbistånd boende är dock mer stabilt även om variationer förekommer
 - *Mars och april har uppdaterats pga. dubletter i tidigare redovisade nyckeltal.*

Vuxna vård

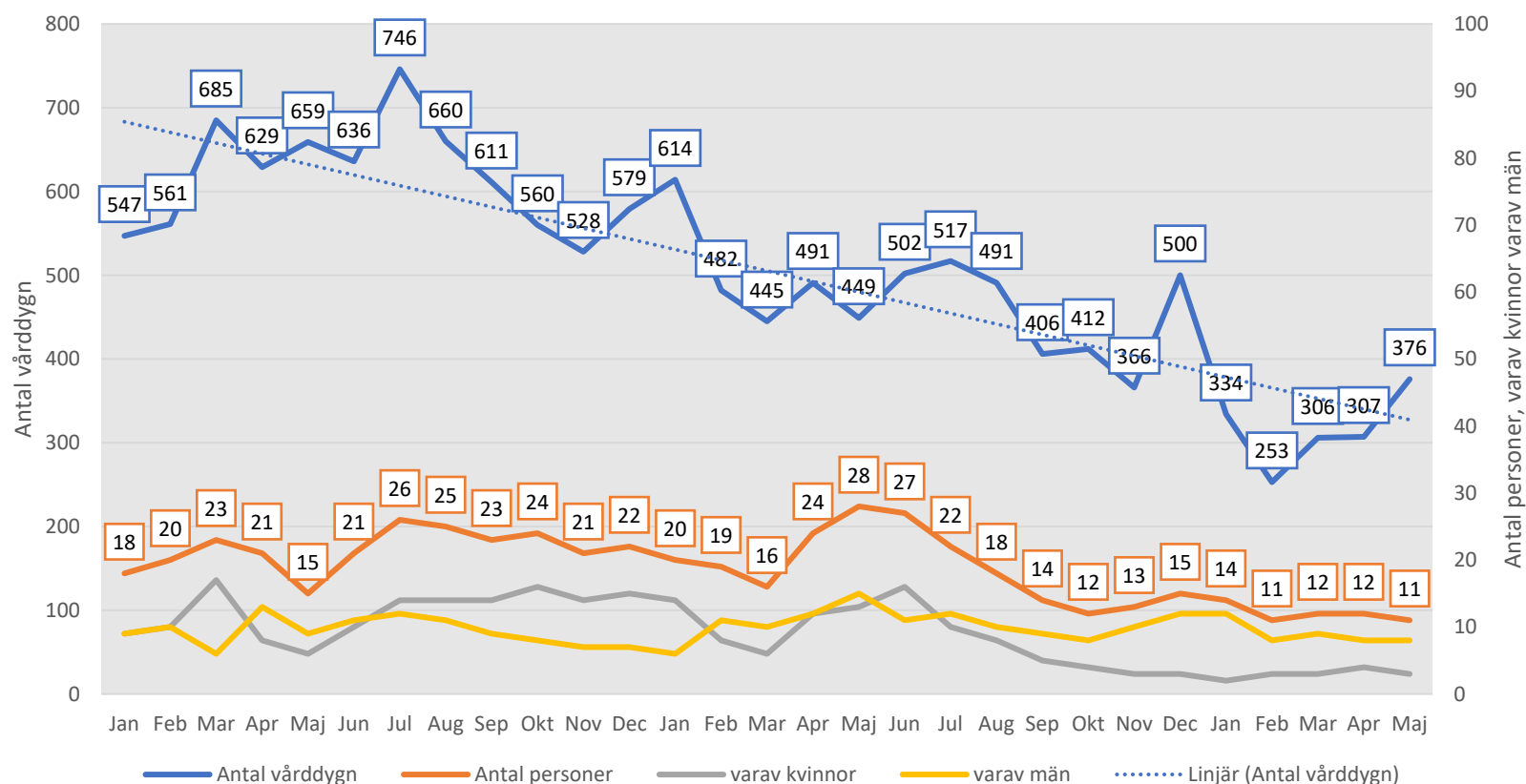
- Antal vårddygn (lagen om vård av missbrukare), antal personer (21+ år) på institution, varav män och kvinnor
- Antal vårddygn, antal personer (18-20 år) på institution, varav män och kvinnor *Nytt från maj 2023*
- Antal LVM-placeringar



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

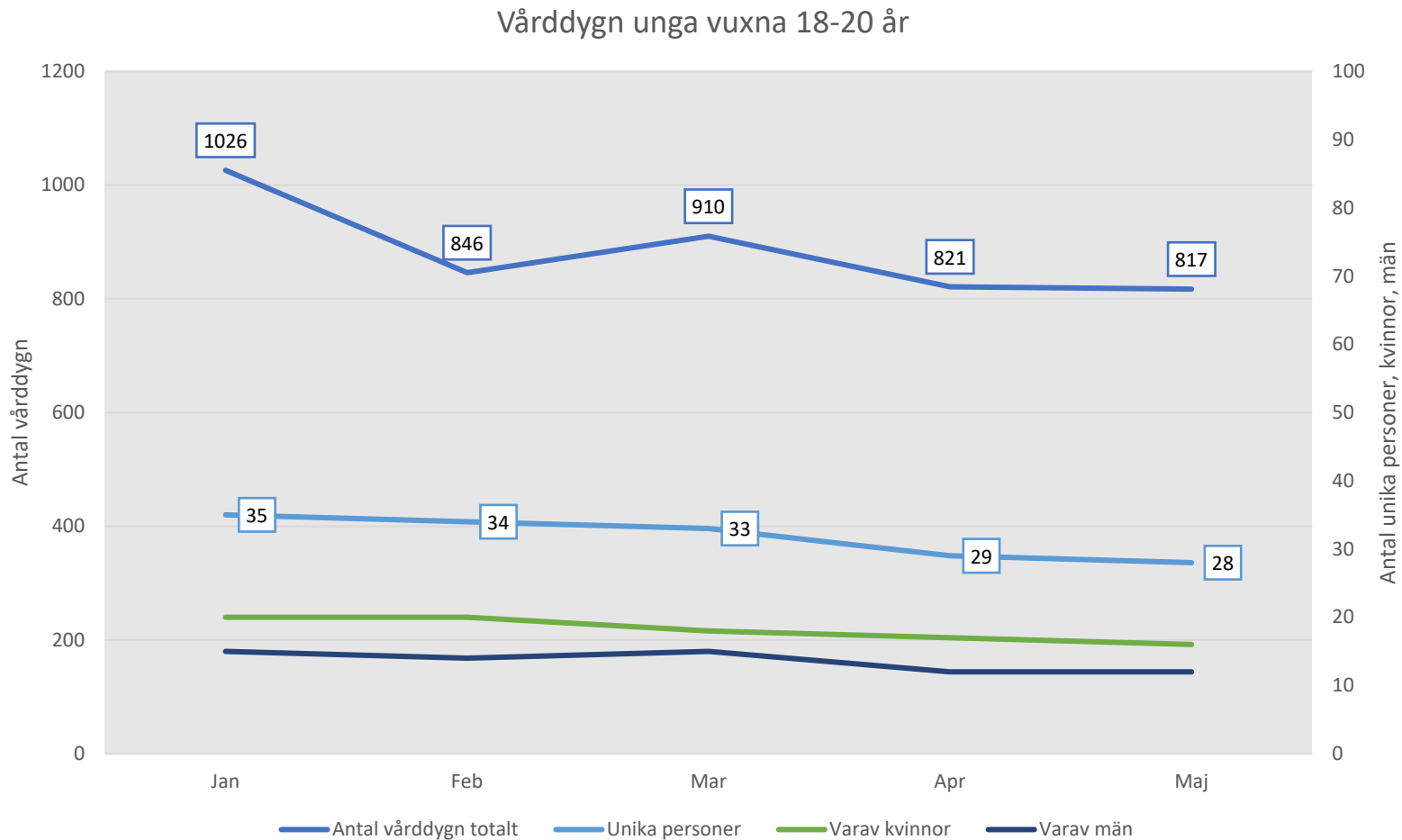


Antal vårddyggn och antal personer på institution/HVB vuxna 21+
2021-2023



- Förvaltningen ser en nedåtgående trend över tid.
- Färre personer sedan maj 2022 är orsaken men vad minskat behov (inflöde) beror på är oklart.
- Motiverar där möjlighet finns.
- Det är fler män än kvinnor placerade på institution.

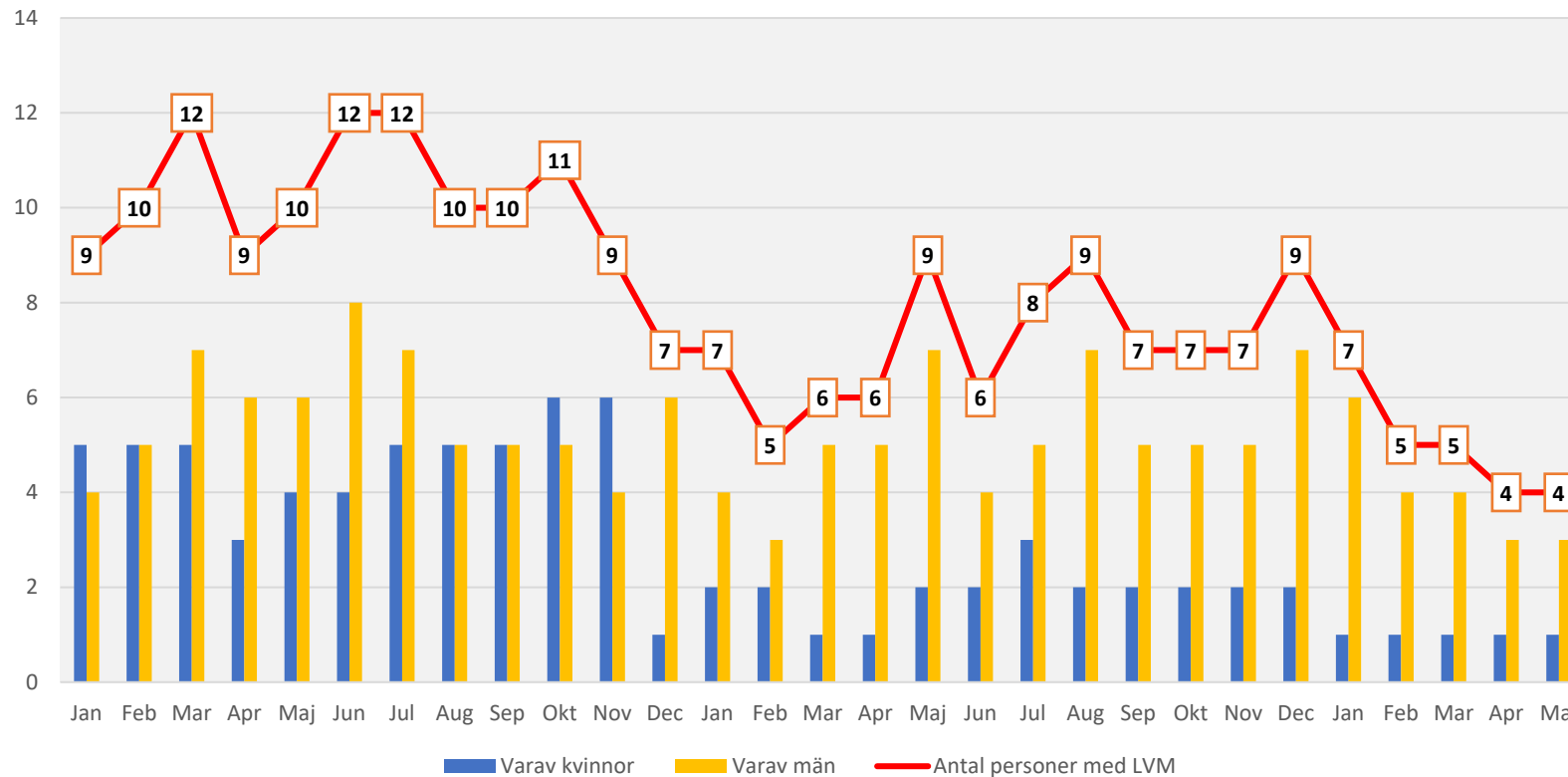
NY BILD Antal vårddyggn och antal personer på institution (unga vuxna 18-20 år), -varav kvinnor och män



- 
- Den här månaden separeras nyckeltalen ut avseende vårddyggn för unga vuxna 18-20 år.
 - Dessa har tidigare ingått i Barn och Ungas presentation av vårddyggn institutionsvård.
 - Presentation för hela 2023 och man kan se att antalet ungdomar 18-20 år i institutionsvård sjunker under våren 2023.
 - *Det är nästan tre gånger fler unga vuxna 18-20 år på institution än vuxna över 21 år*
 - Det är fler kvinnor än män i institutionsvård 18-20 år

Antal LVM-placeringar

Antal personer med LVM-placeringar (samtliga former)
2021 - 2023



- 
- Nedåtgående trend vad gäller tvångsplacering enligt LVM. Samtidigt ingen ökning av fler personer i frivillig vård på institution.
 - Fler män än kvinnor i LVM.

Barn och unga institutionsvård

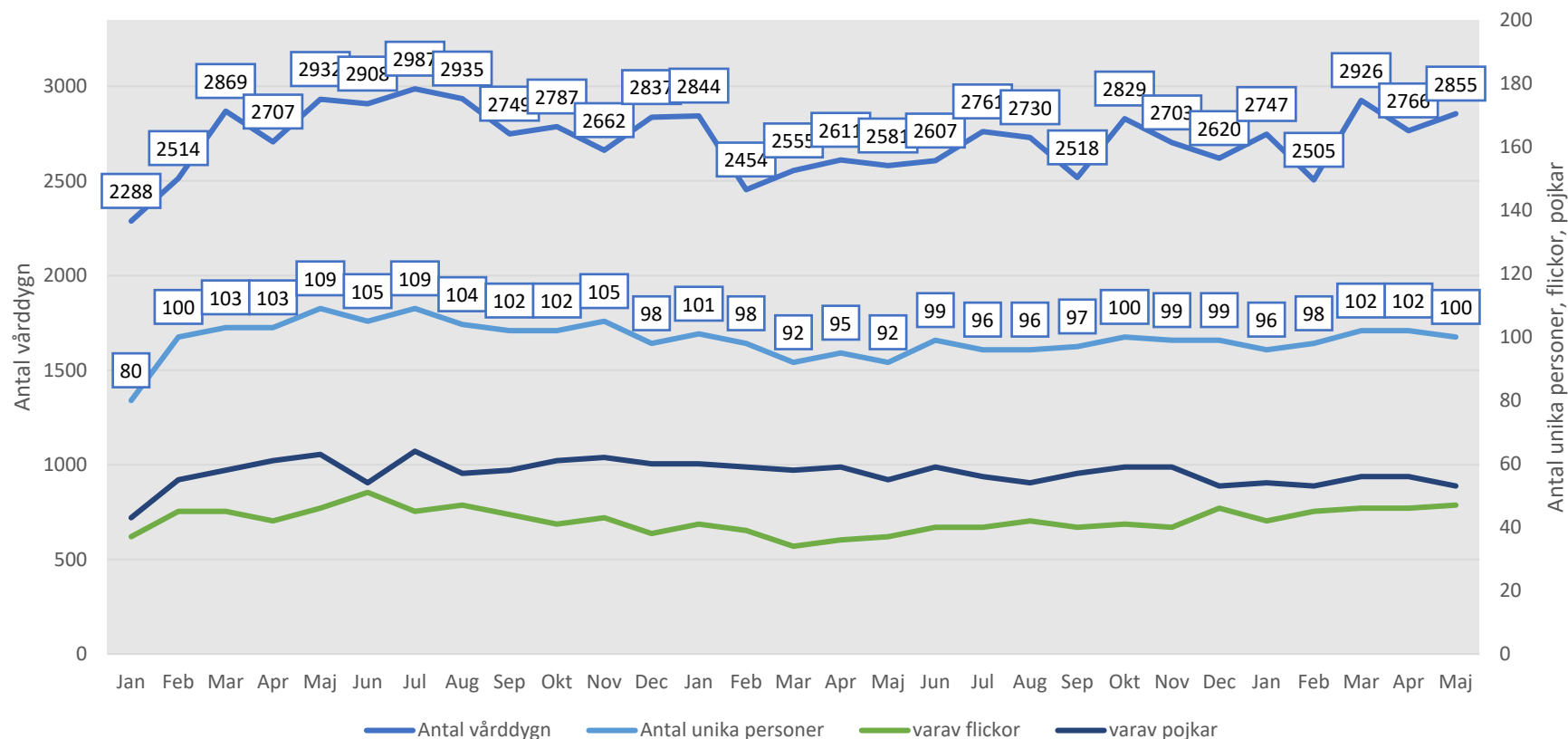
- Antal vårddygn och antal personer på institution varav pojkar/flickor
- Antal LVU, pojkar/flickor
- Antal personer i stödboende
- Antal dygn i stödboende –visas inte i nuläget då statistiken inte stämmer
- Antal placeringar HVB, hem för vård och boende över 6 mån
- Antal placeringar SiS, Statens institutionsstyrelse 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 0-20 år) varav flickor och pojkar



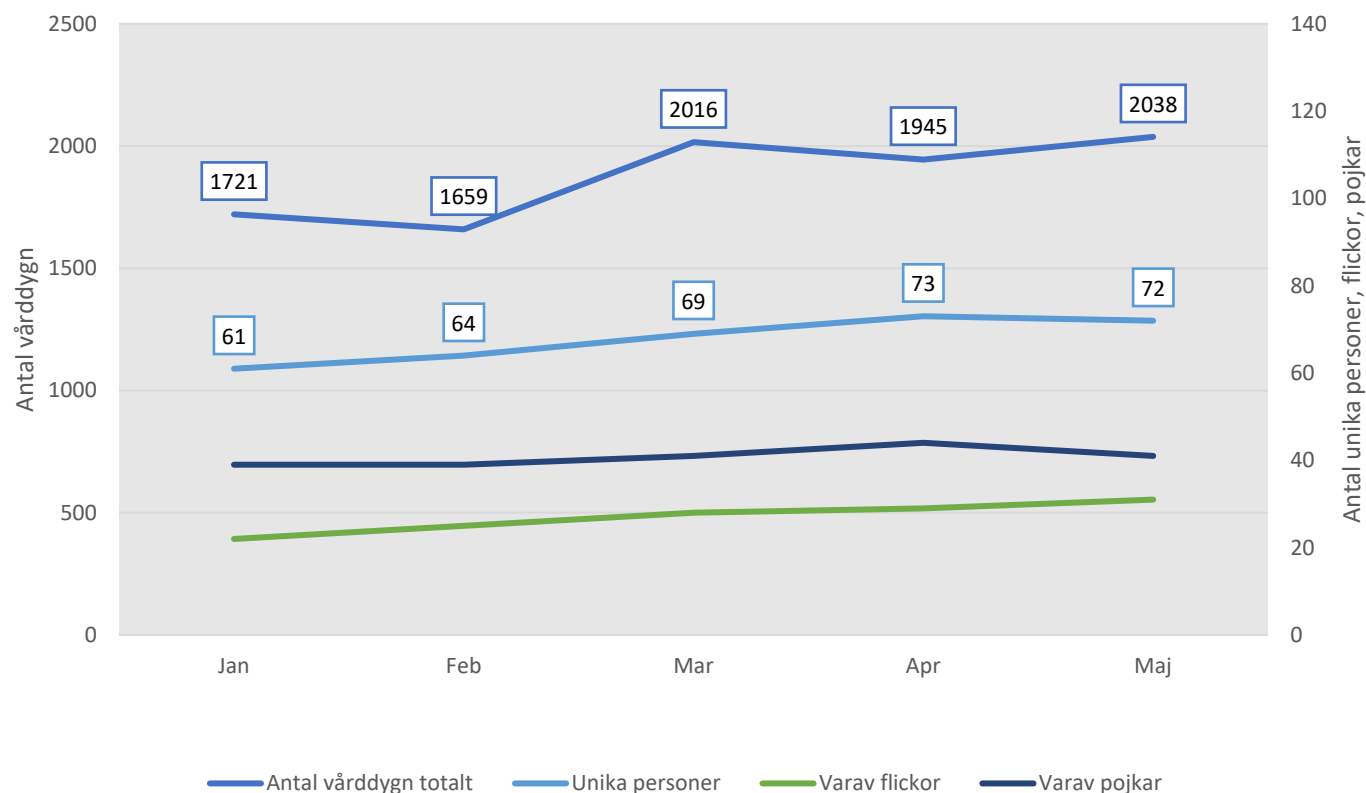
Antal vårddyggn barn och unga 0-20 år
2021 - 2023



- Från maj månad separeras barn och ungas vårddyggn till 0-17 år respektive 18-20 år. Se separata bilder.
- Antalet placerade individer och vårddyggn är stabilt.
- Det är fler pojkar än flickor på institution

NY BILD 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

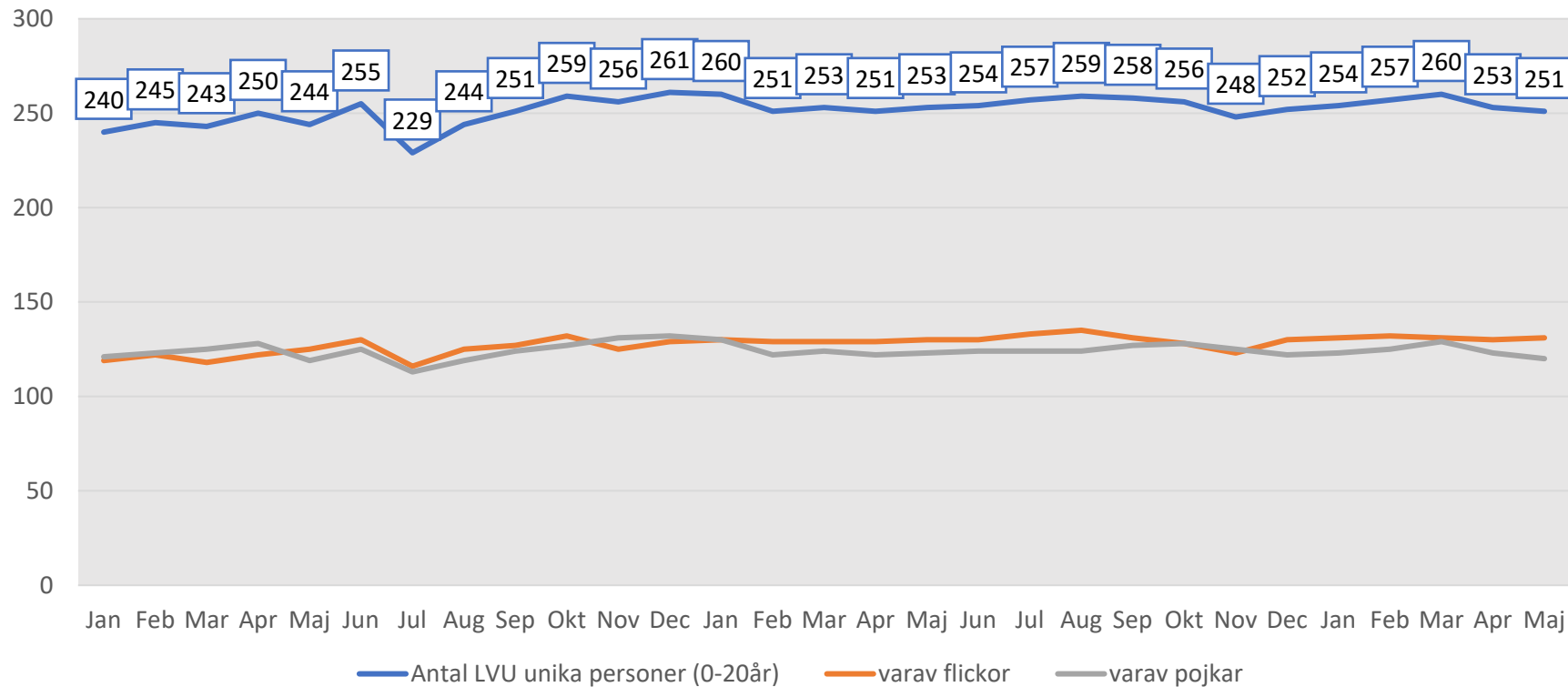


- Den här månaden separeras nyckeltalen ut avseende vårddyggn för barn och unga 0-17. Dessa har tidigare ingått i presentation av vårddyggn institutionsvård 0-20 år.
- Presentation för hela 2023 och man kan se att antalet barn och unga 0-17 år i institutionsvård ökar under våren 2023
- Det är fler pojkar än flickor i institutionsvård 0-17 år

Antal LVU (0-20 år)



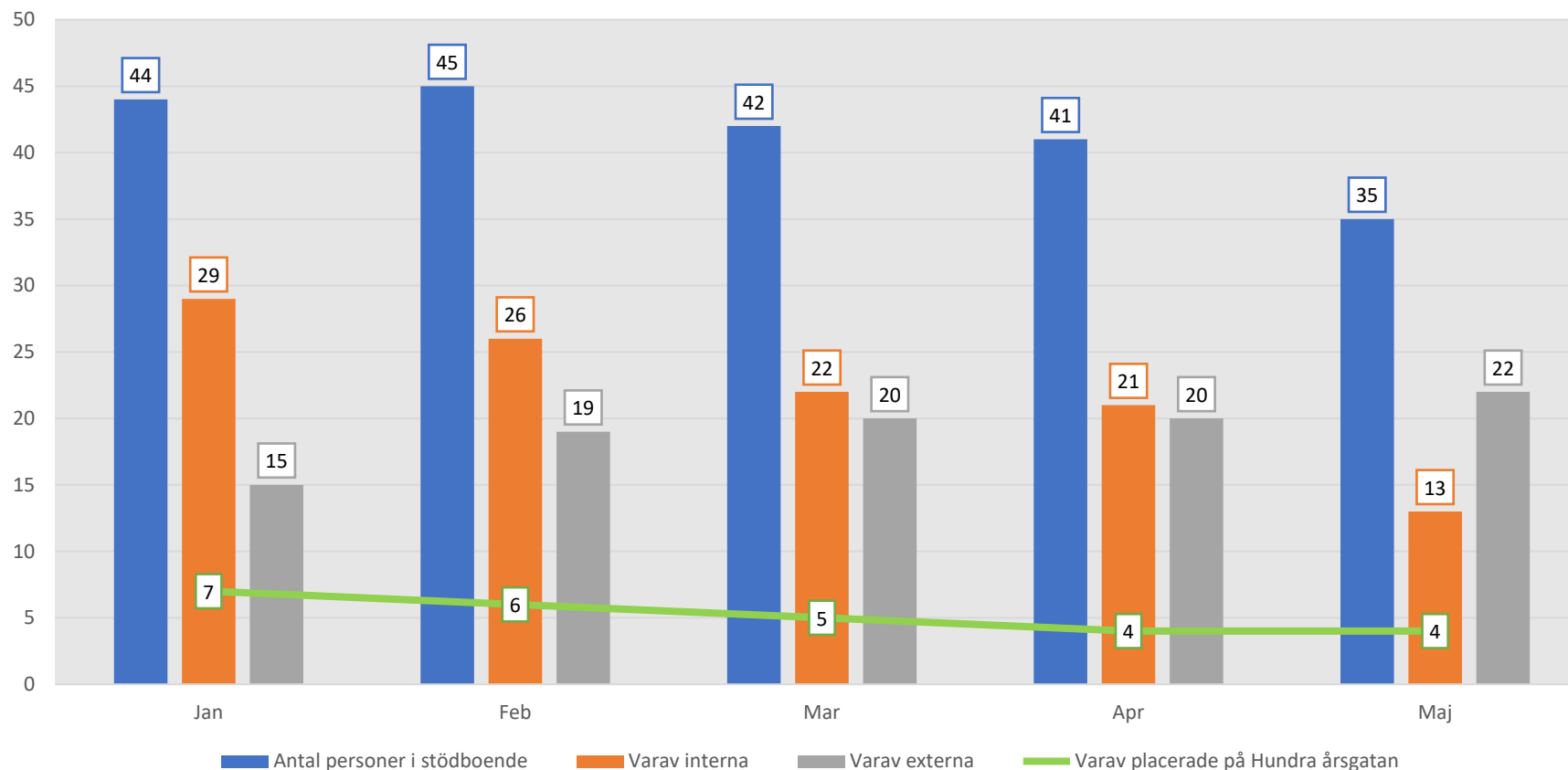
Antal LVU (0-20 år)
Samtliga placeringsformer
2021 - 2023



- Antal LVU är stabilt över tid och varierar mellan ca 250 – 260 st
- Det är oftast fler flickor än pojkar som vårdas enligt LVU

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

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

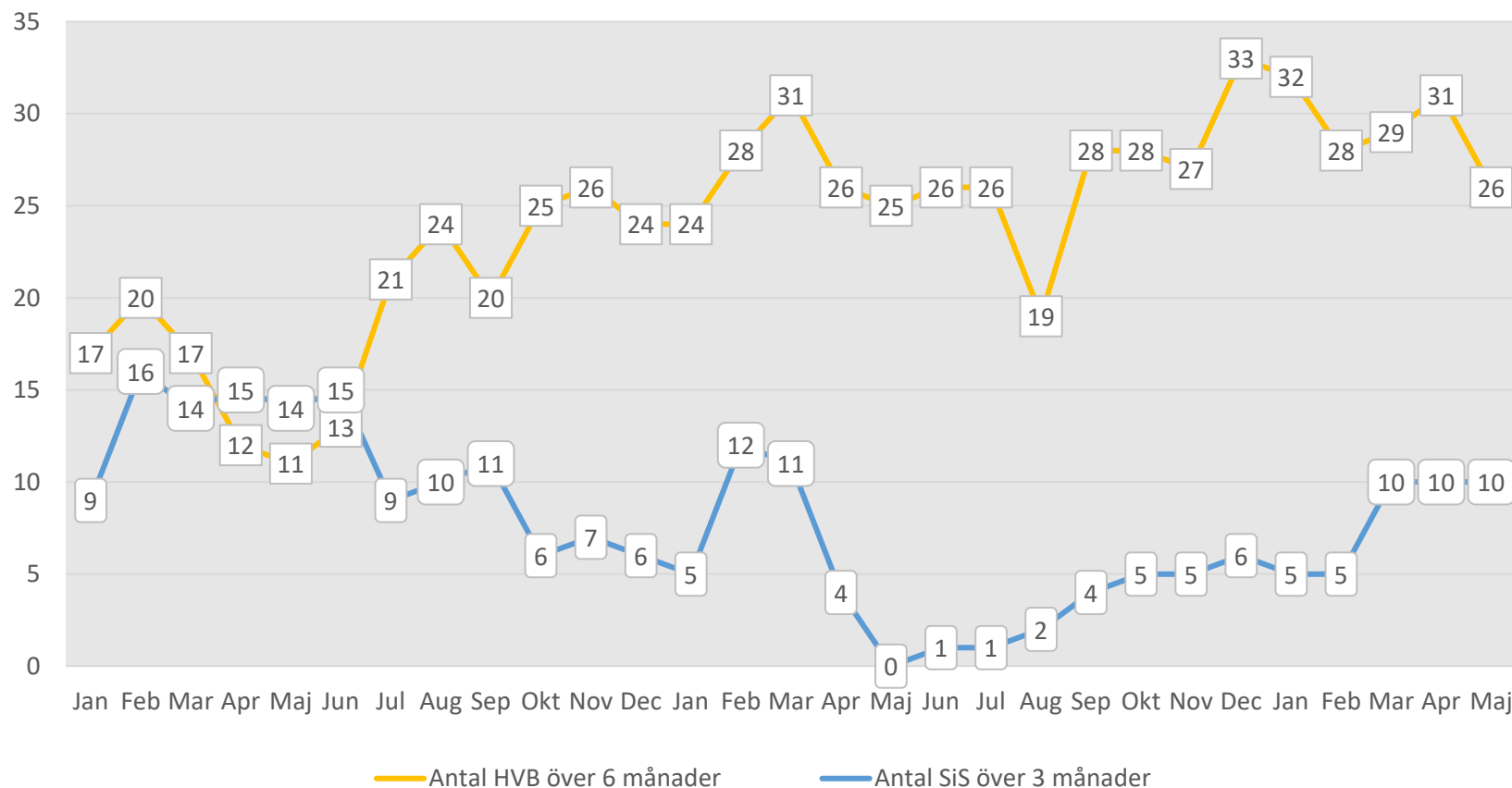


- Nytt uttag från januari 2023
- Placeringar i externa boenden ökar jämfört med interna
- Antal placeringar på Hundra årsgatan minskar och uppgår i maj månad till 4 av totalt 14 platser (9 lägenheter + 5 lägenheter med referens) beläggningen är ca 30%
- 2 nya placeringar under juni månad

Antal insatser som pågått längre än 3 respektive 6 månader barn och unga



Antal HVB över 6 månader och antal SiS över 3 månader
2021 - 2023

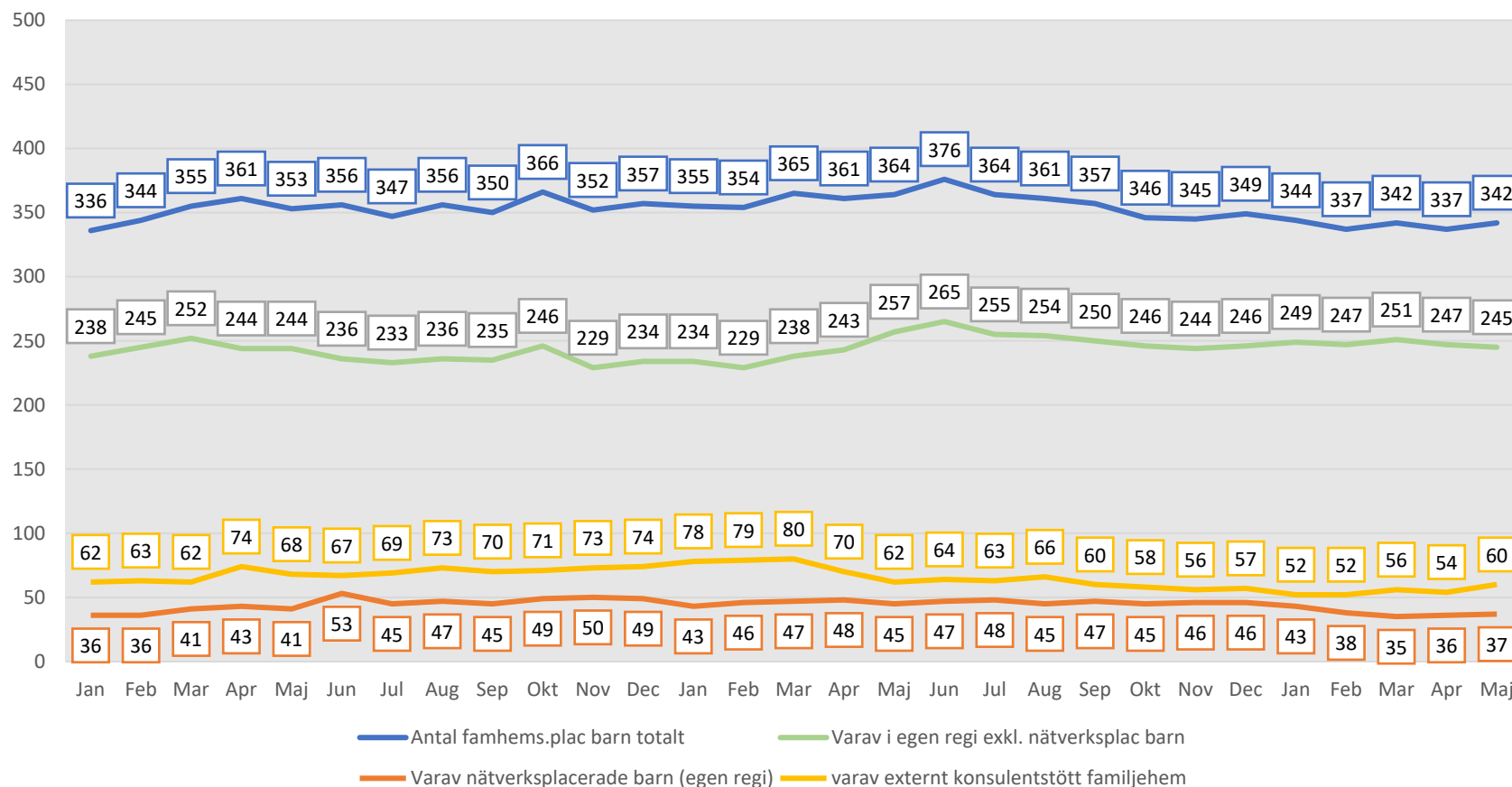


- Det stora antalet barn och unga som stannar kvar längre på HVB hem är relativt stabilt sedan mer än ett år tillbaka. Det rör sig om mellan 25-30 unga.
- Det kan bero på svårigheten att hitta ett familjehem som matchar den unges behov.
- Det kan också bero på att det är svårt att få plats på SIS samt att fler blir kvar längre tid på SIS

Antal barn i familjehem (0-20 år)



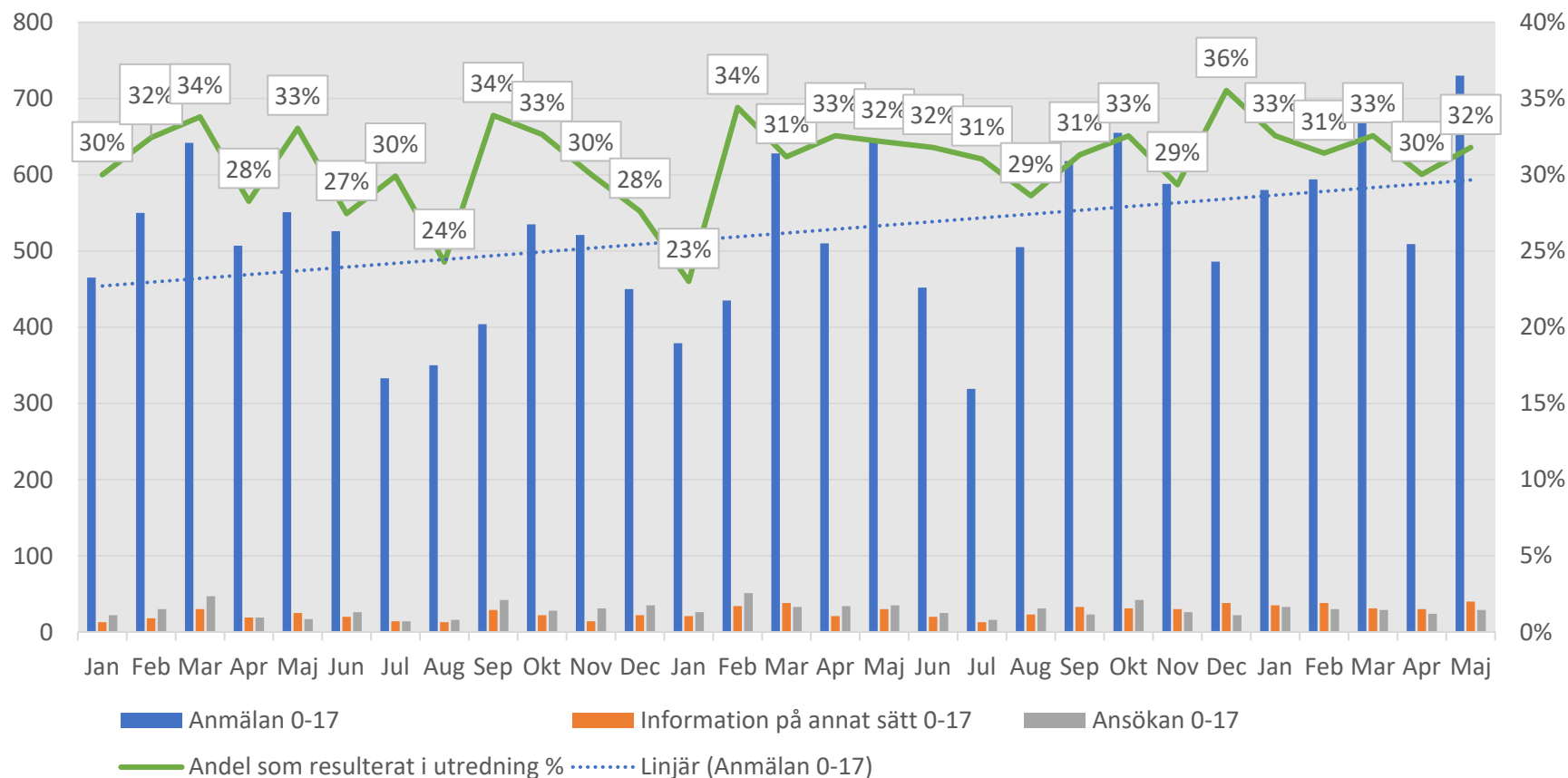
Familjehemsplacerade barn
2001 - 2023



- Antalet barn placerade i familjehem är stabilt sedan årsskiftet.
- Nätverksplacerade barn är det ingen större förändring över tid.
- Antalet barn i extern konsulentstött familjehem ökar pga brist på familjehem i egen regi, parallellt med ökning av antalet barn som behöver placeras i familjehem.

Antal aktualiseringar (anmälan och ansökan) 0-17 år

Antal aktualiseringar 0-17 år
2021 - 2023

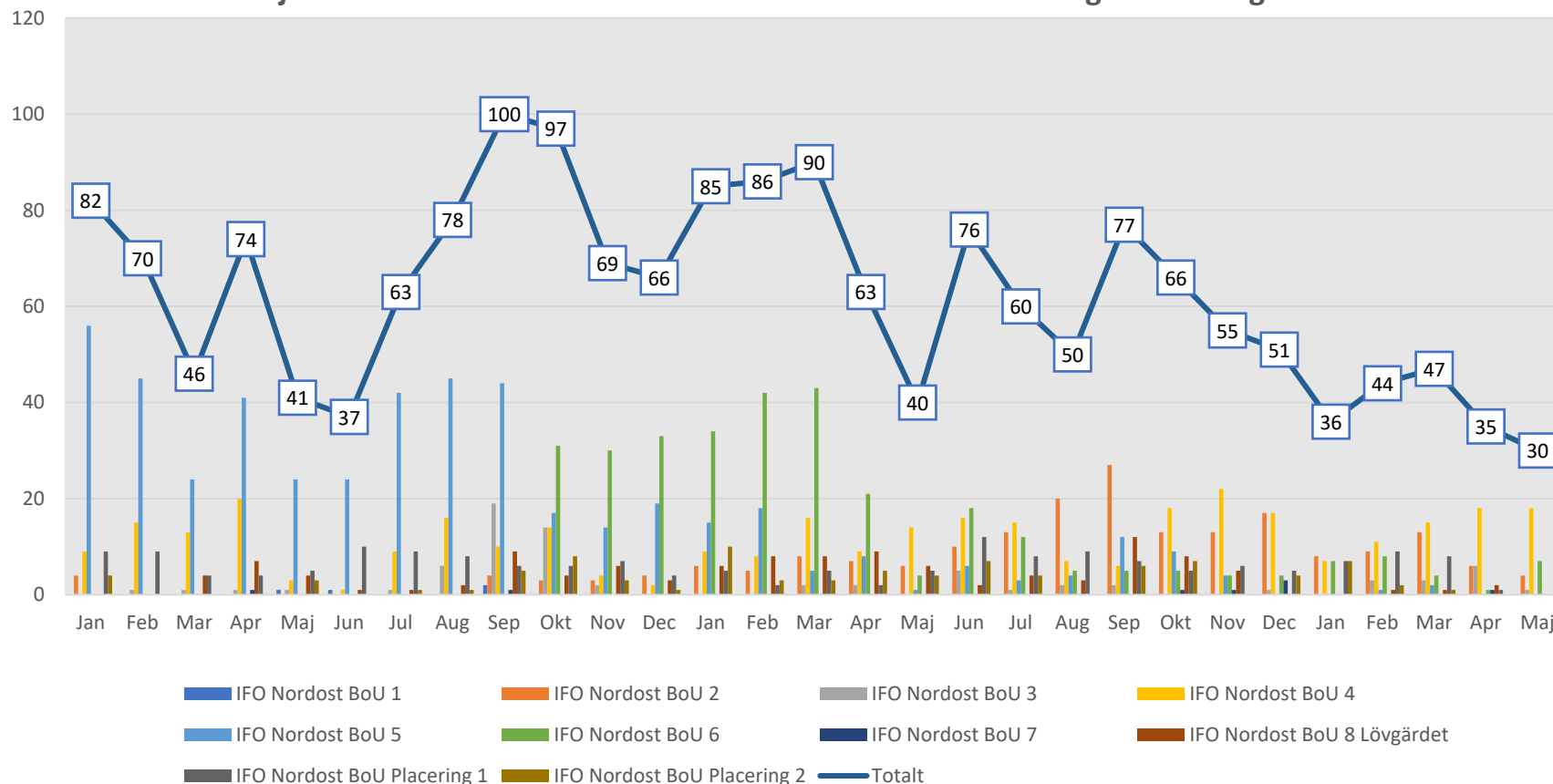


- 
- Trenden är att antalet anmälningar ökar över tid
 - Andelen som resulterar i utredning varierar och brukar ligga på ca 32%
 - Från maj 2023 läggs en preliminär siffra för andel som resulterar i utredning och uppdateras månaden därpå. Detta då man inte hinner slutföra samtliga aktualiseringar inom samma månad. Korrigerig har skett även för januari – april 2023.

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

Antal utredningar över 120 dagar 2021-2023.

Från januari 2023 visas enbart de som saknar beslut om förlängd utredningstid



- Minskning sedan september 2022.
- Handlingsplaner med åtgärder är upprättade på enheter med sena utredningar.
- Många nya medarbetare under introduktion inom den enhet med flest sena utredningar.

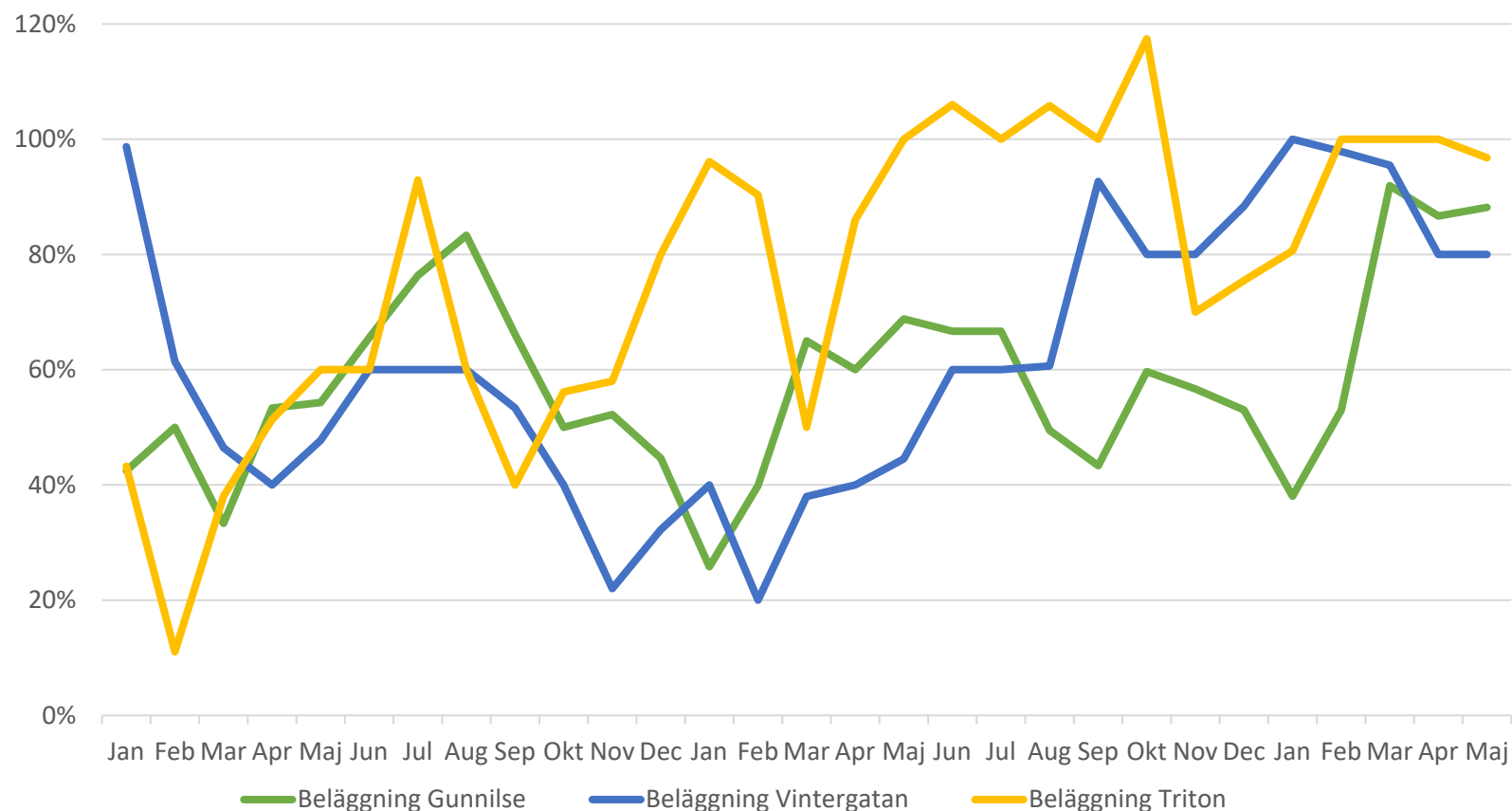
Interna HVB och stödboende inom SF Nordost - uppföljning per månad

- Beläggningsgrad, vård dygn & antal barn
 - HVB Gunnilse
 - HVB Vintergatan
 - HVB Triton
 - Hundraårgatans stödboende 16-20 år (9 lägenheter)
 - Hundraårgatans stödboende med referens - externa lägenheter 16-20 år (5 lägenheter)



Interna HVB – Beläggingsgrad

Beläggingsgrad 2021 - 2023

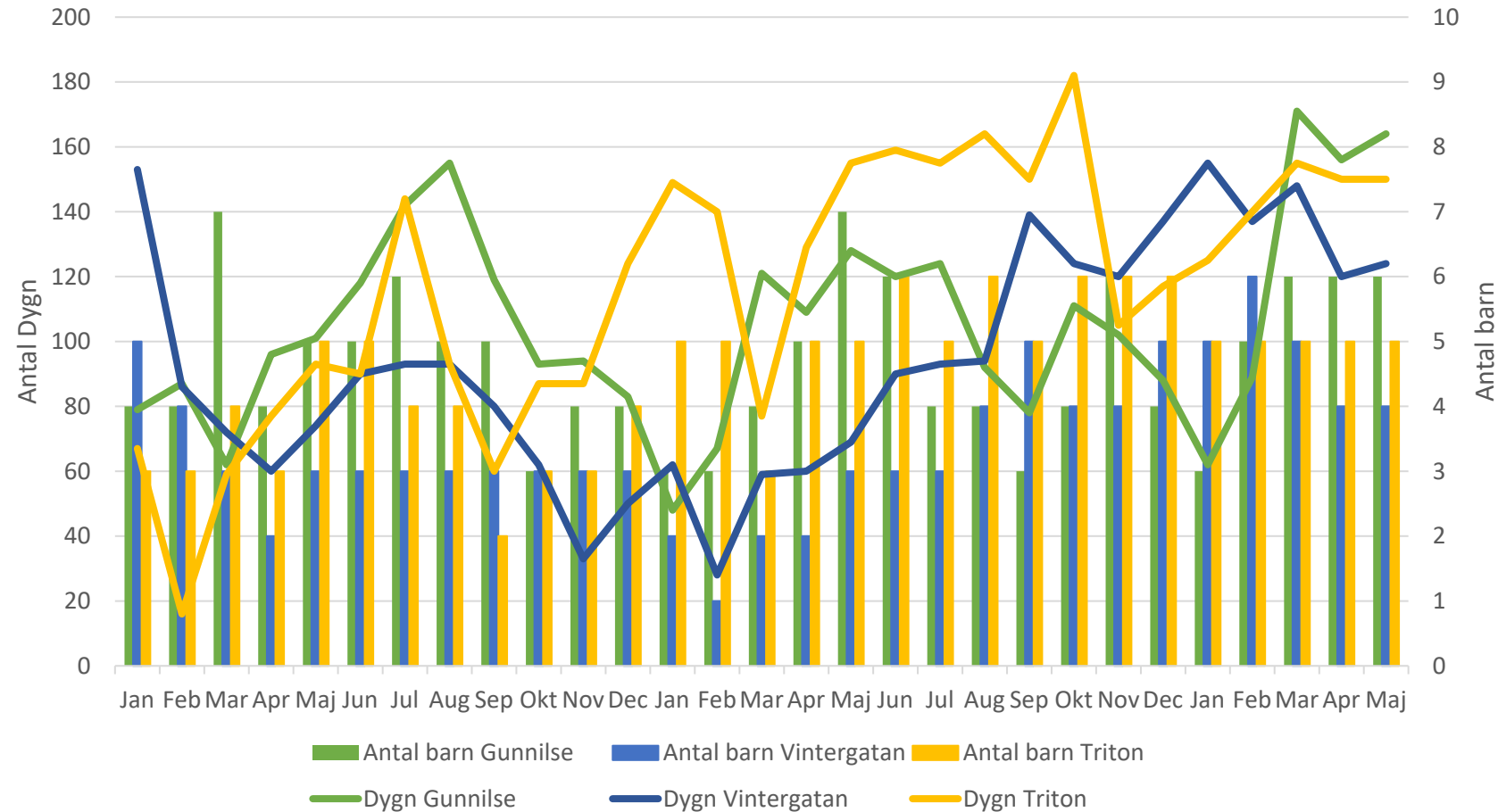


- 
- På **Vintergatan** och **Triton** finns 5 platser vardera till förfogande. **Gunnilse** har 6 platser till förfogande
 - Beläggingsgraden i maj;
Gunnilse 88%
Vintergatan 80%
Triton 97%

Interna HVB – Vårddygn och antal barn



Antal dygn och barn 2021 - 2023



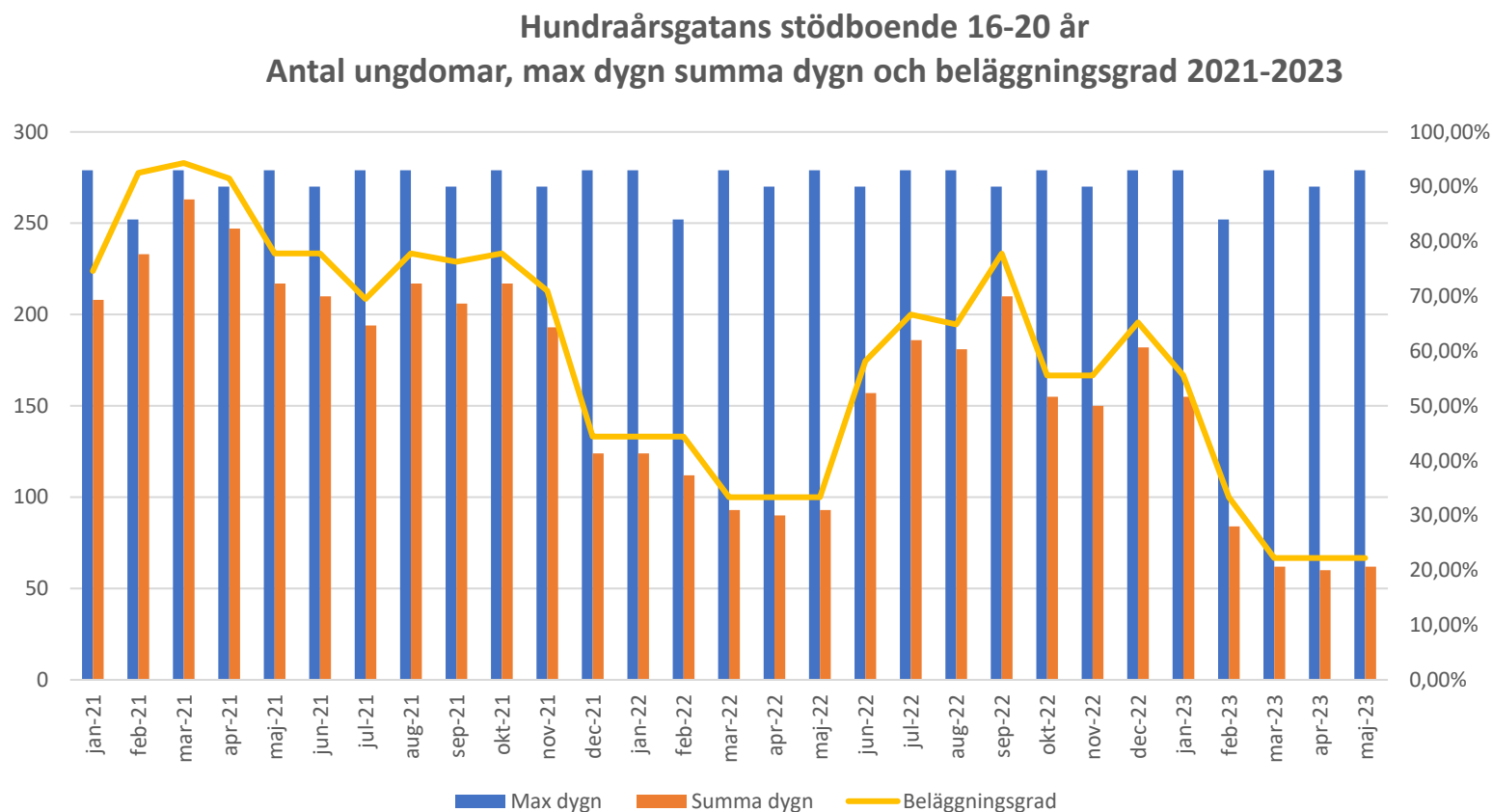
Antal dygn maj

- Gunnilse 164
- Vintergatan 124
- Triton 150

Antal barn maj

- Gunnilse 6
- Vintergatan 4
- Triton 5

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

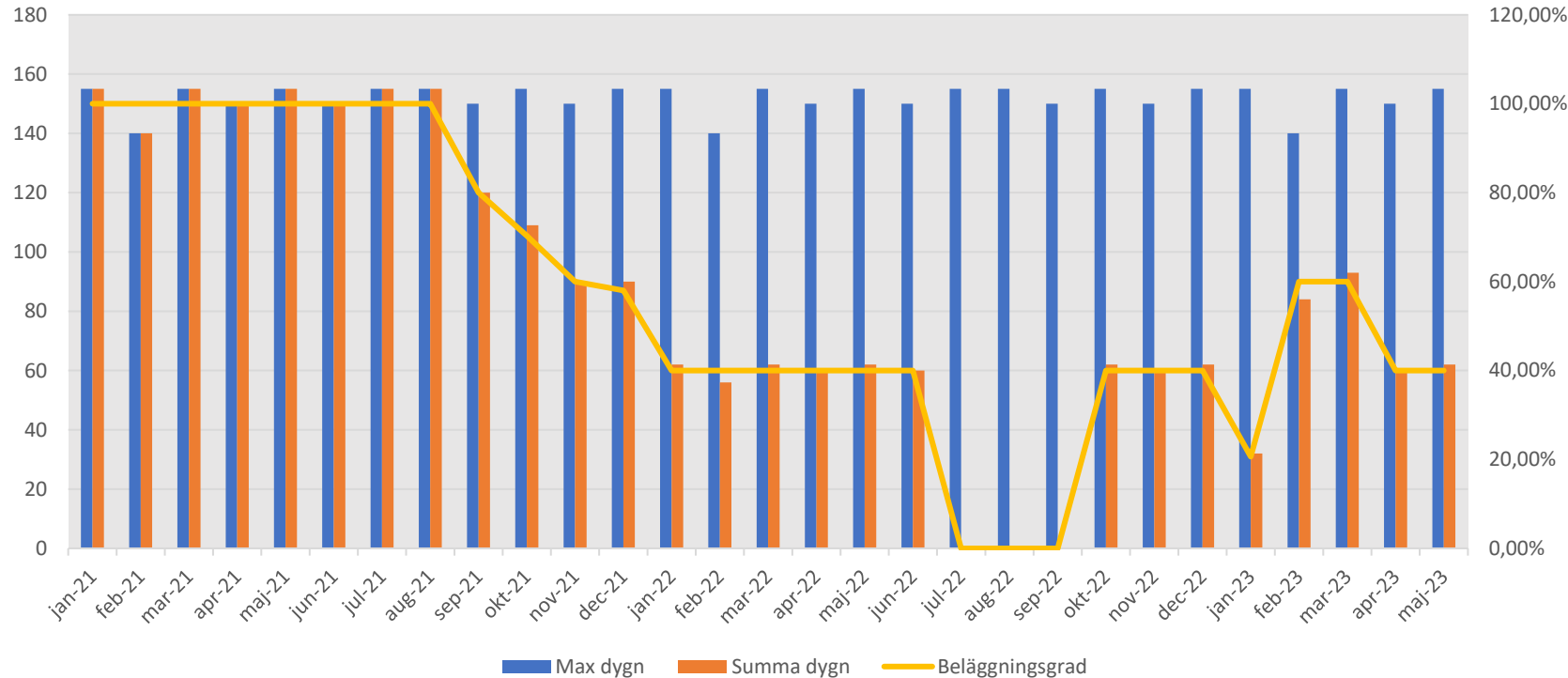


- 
- På **Hundraårsgatans stödboende** finns 9 lägenheter till förfogande
 - Minskad beläggning i år.
 - I maj månad bodde 2 ungdomar i Hundraårsgatans stödboende.

Hundraårgatans stödboende med referens (5 lägenheter)

Antal vårddygn och belägningsgrad 16-20 år

Hundraårgatans stödboende 16-20 år
Fristående lägenheter
Antal ungdomar, max dygn och belägningsgrad



- 
- Totalt finns 5 st lägenheter till förfogande.
 - I maj bodde 2 ungdomar i Hundraårgatans stödboende med referens
 - Beläggningen i maj är 40%

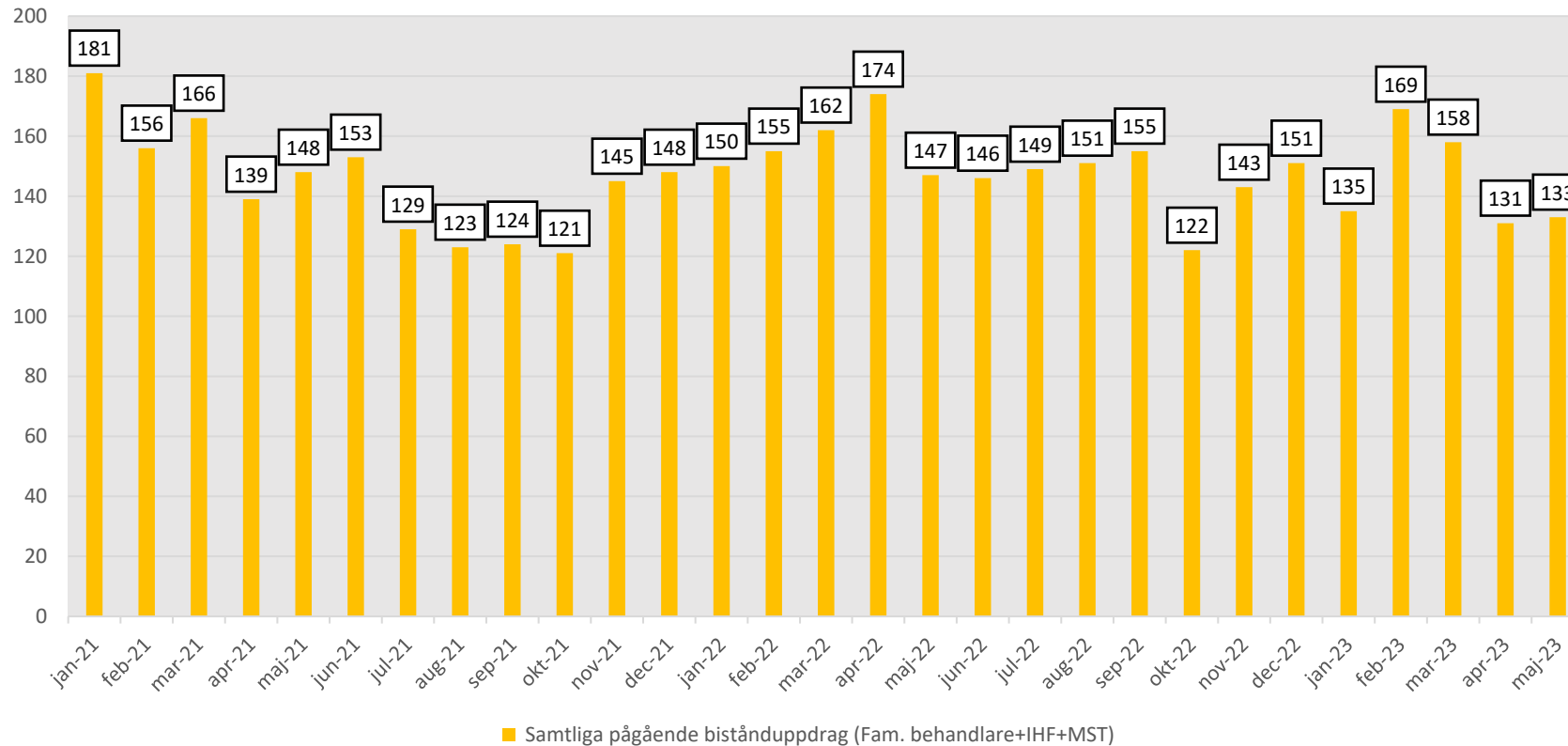
Utförare – barn och unga

- 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) 2021-2023



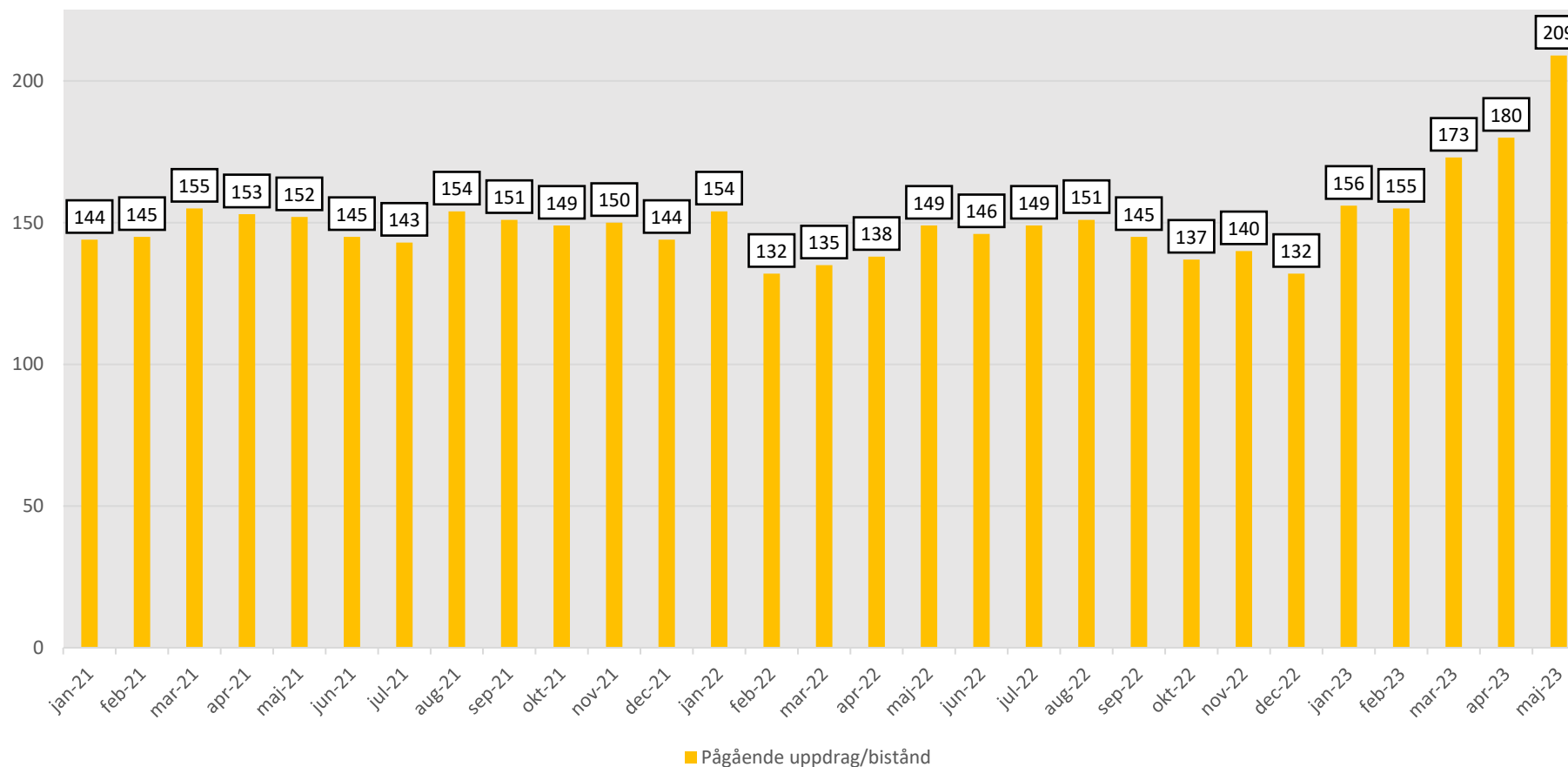
- 
- Pågående biståndsuppdrag visar ett jämnt flöde över tid

Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år

Resursenhet barn



Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år

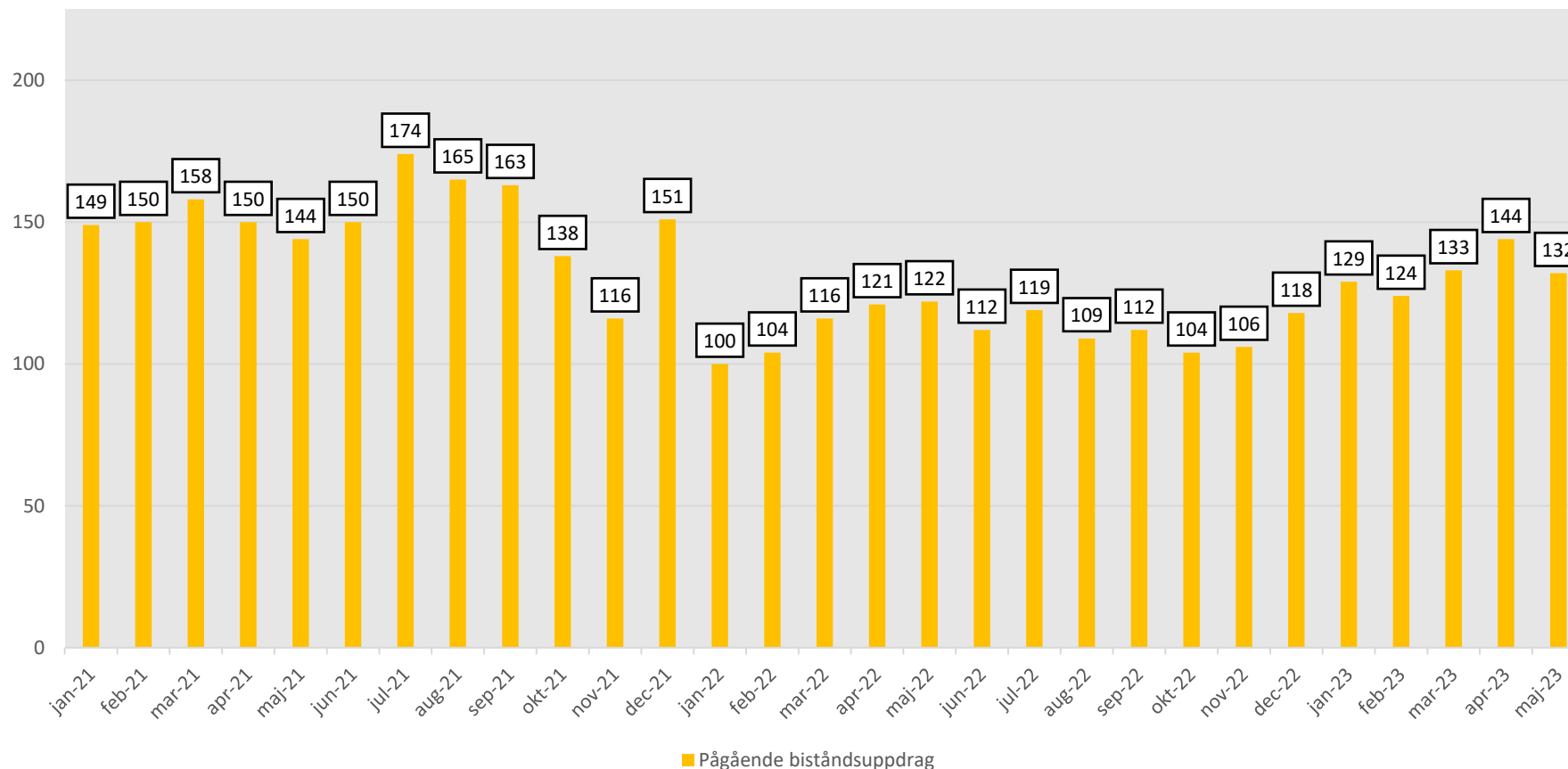


- Siffrorna för januari – april har korrigerats
- Det har varit ett ökat tryck på enheten, särskilt den senaste månaden.
- Att det blivit en så stor ökning under året kan förklaras av att hela HIT-Teamet nu ligger under enheten samt att det varit full bemanning, vilket ökat kapaciteten

Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år Resursenhet unga

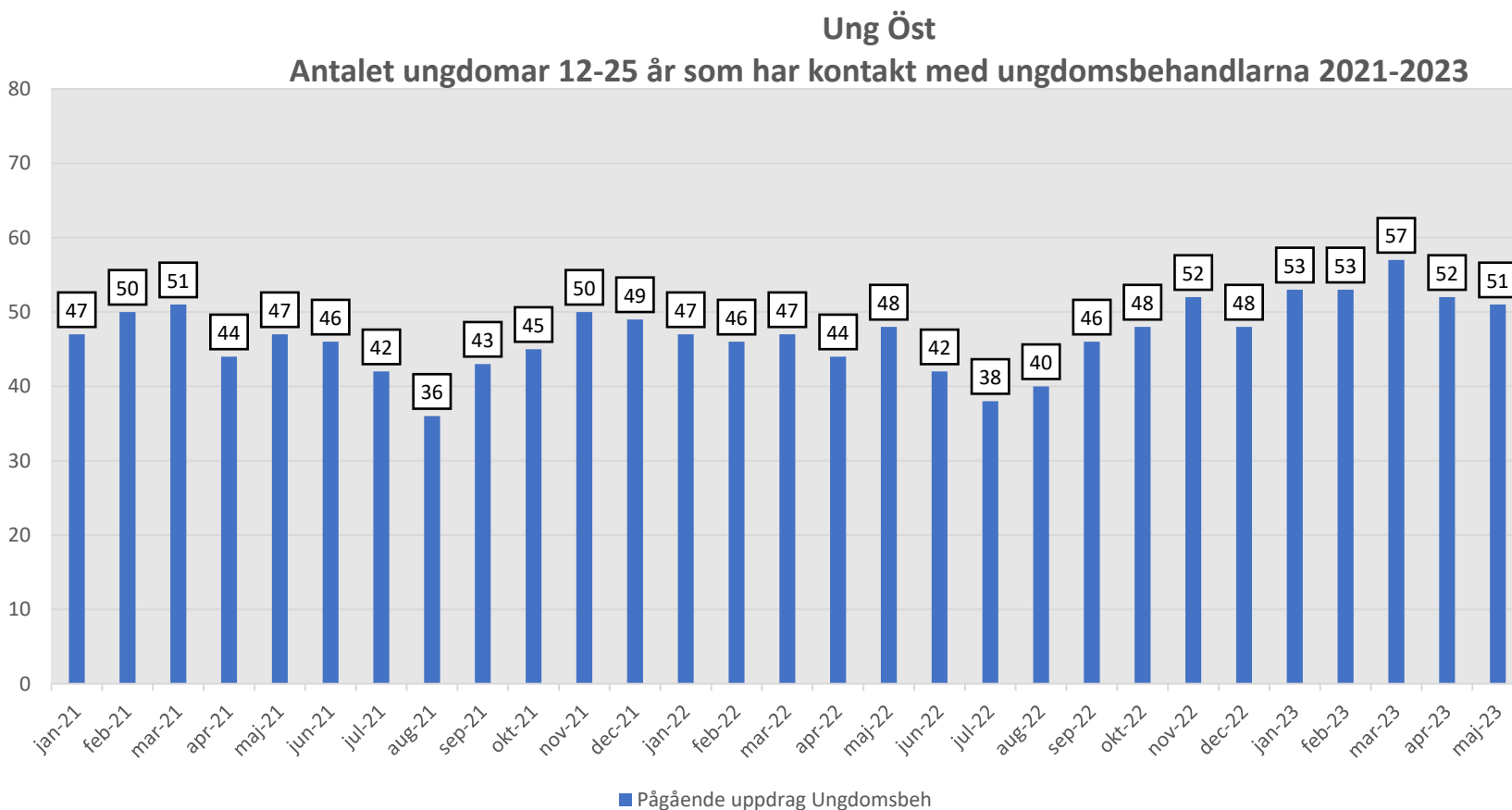


Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år



- Ökning av biståndsuppdragen sedan november 2022.

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



- Stabilt över tid

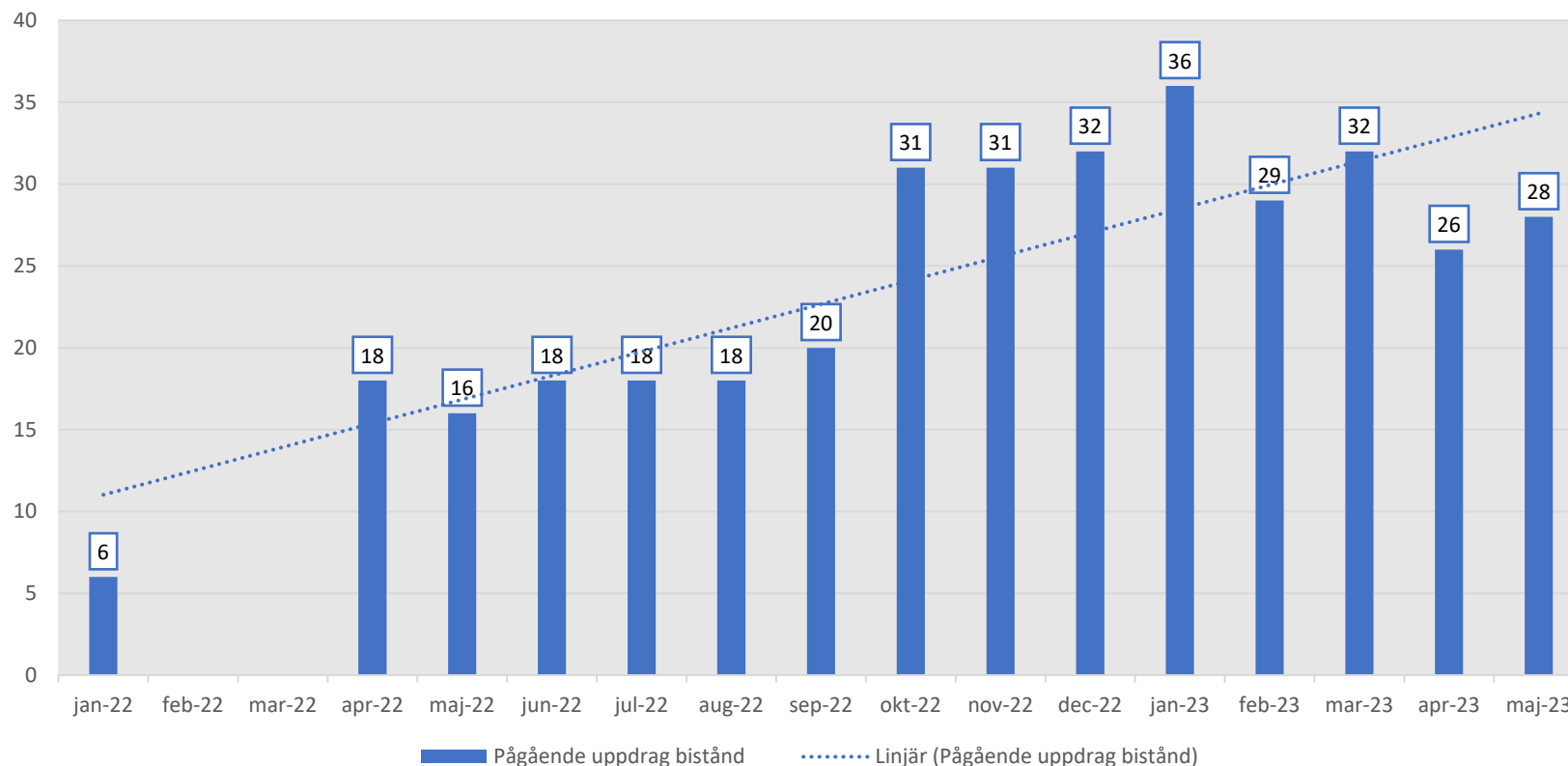
Ung Angered – Antal ungdomar (12-25 år) som går på behandling hos ungdomsbehandlarna och familjebehandlarna



Göteborgs
Stad



Ung Angered (12-25 år ungdomsbehandling och familjebehandling)
Pågående biståndsuppdrag 2022-2023



- Trenden visar att antalet biståndsuppdrag har ökat över tid.

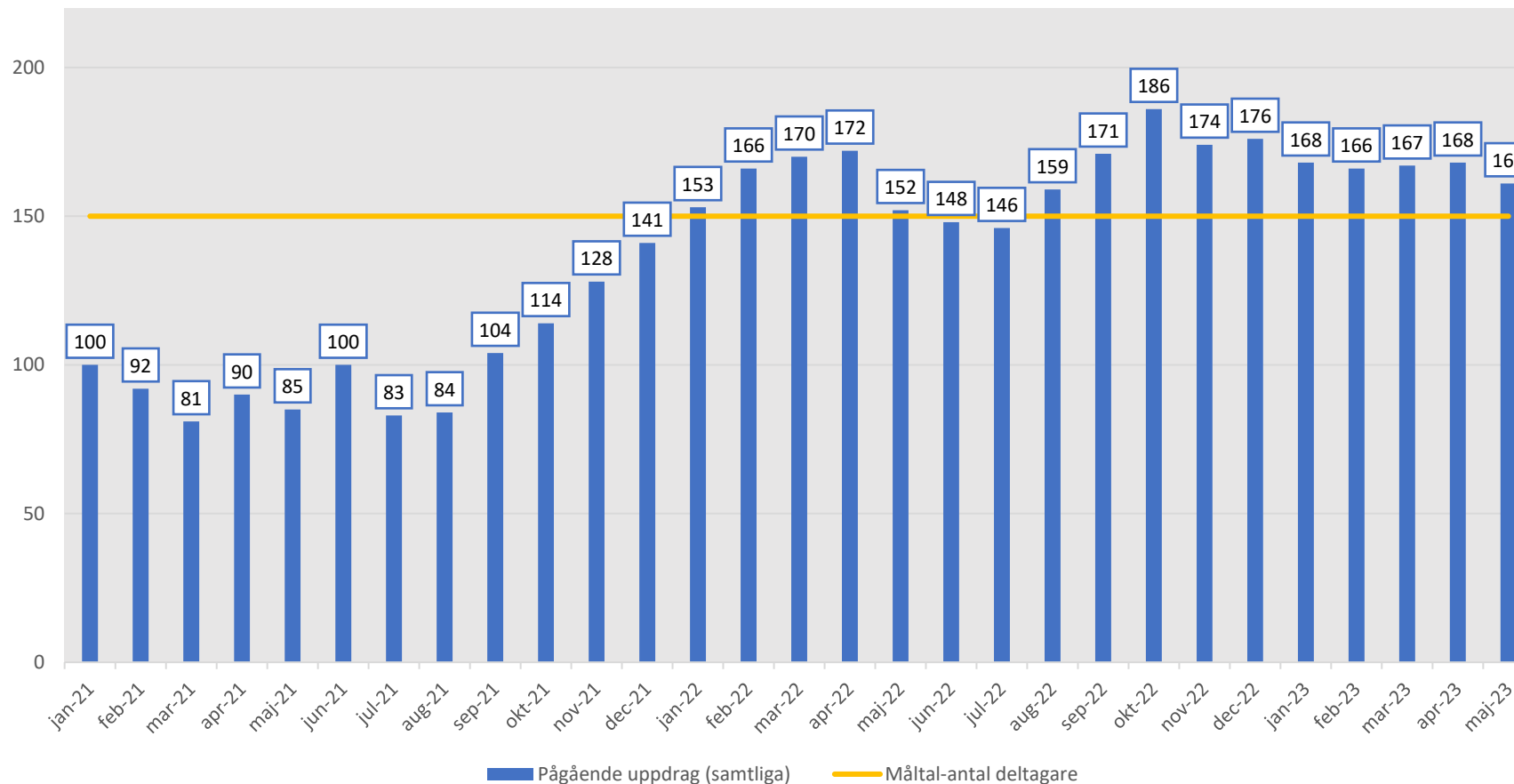
Utförare vuxna i försörjningsstöd

- Arbetsliv och hälsa -Arbetslivsrehabilitering



Arbetslivsrehabilitering - pågående uppdrag

Arbetslivsrehabilitering. Pågående uppdrag 2021-2023



- Stabilt antal deltagare sedan januari 2023
- Över måltalet 150 deltagare per månad

Hälsotek inom SF Nordost - uppföljning per månad

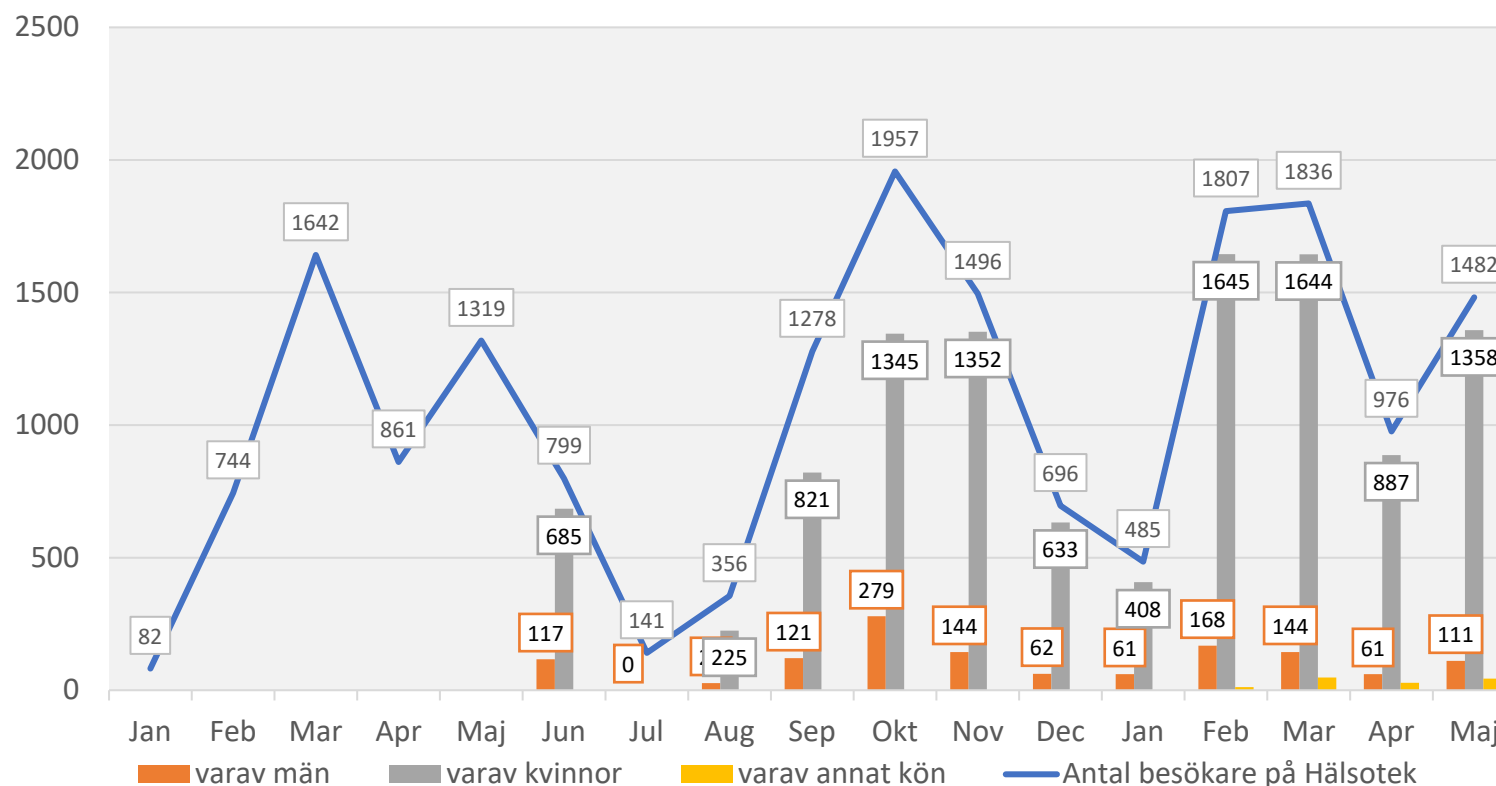
- Hälsotek inom SF Nordost – antal deltagare



Antal besökare på hälsotek i Nordost



Besökare på Hälsoteket
2022 -2023



- Det är en årligen återkommande uppgång i början på vår och höst som sedan planar ut under terminen. Samma mönster återkommer varje år.
- Det är betydligt fler kvinnor än män som besöker hälsoteket.

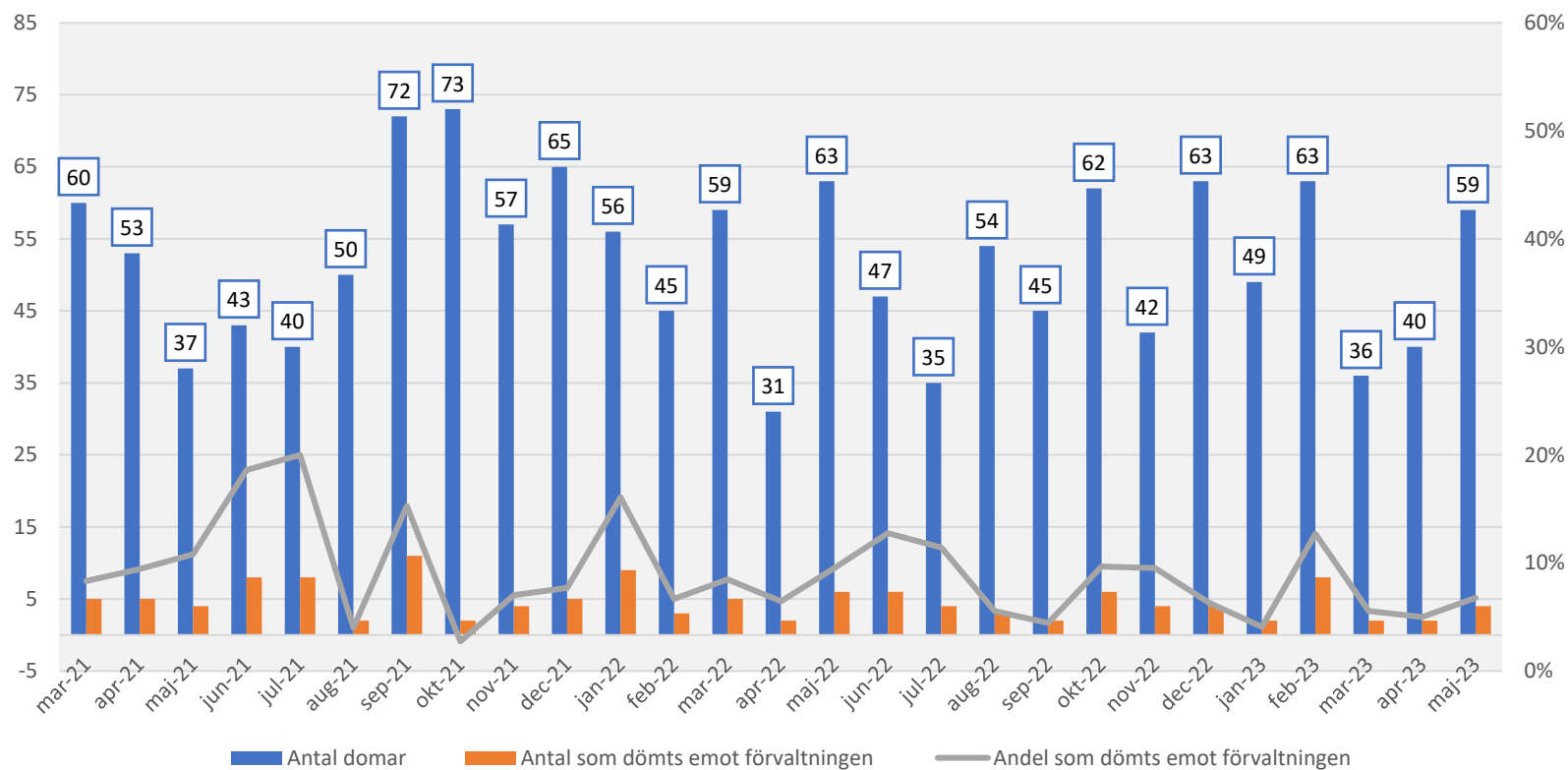
Domar - uppföljning per månad

- Ekonomiskt bistånd
- Övrigt bistånd SoL
- Övrigt bistånd LVU och LVM



Domar avseende ekonomiskt bistånd

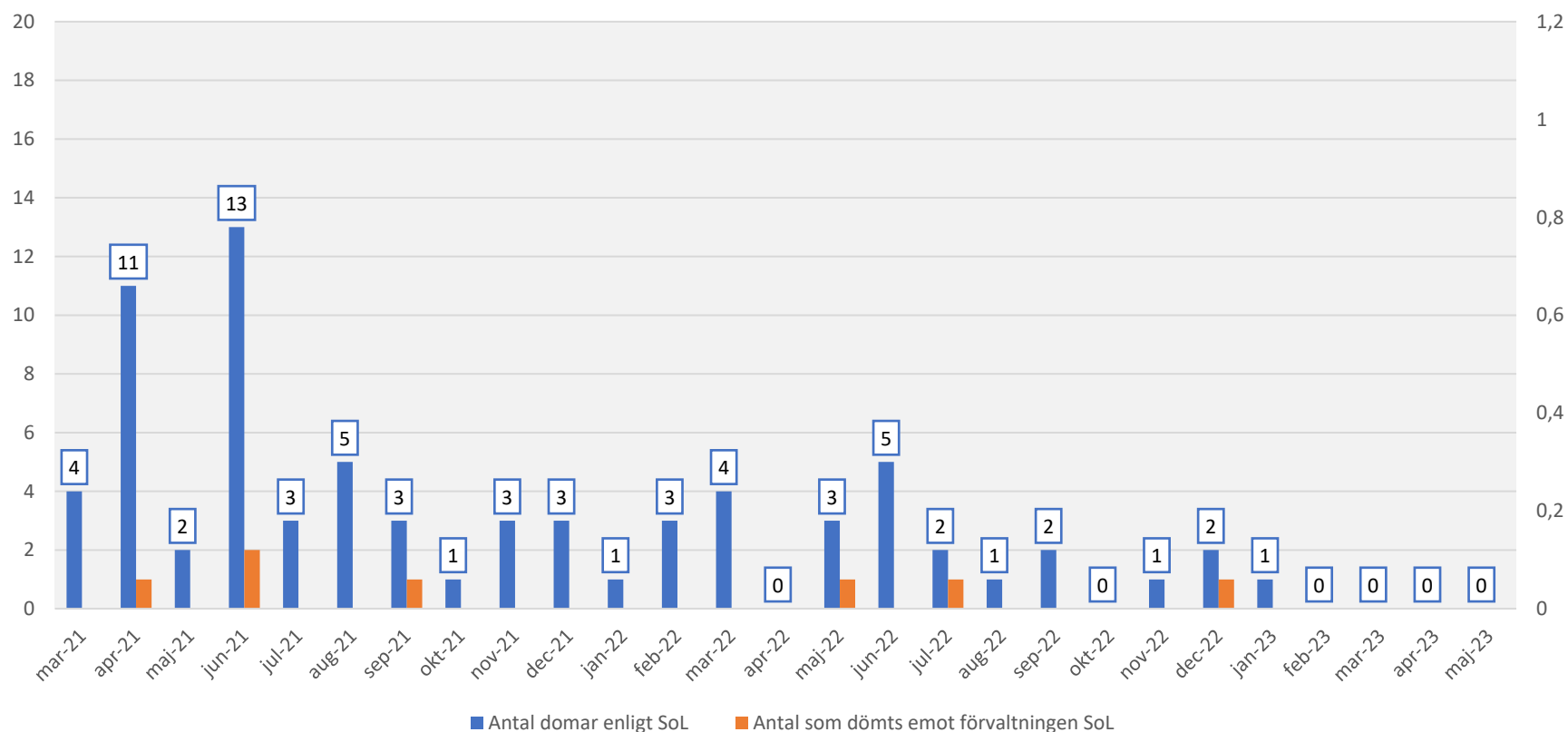
Antal domar ekonomiskt bistånd
mars -2021 - 2023



- Fortsatt få domar som döms mot förvaltningen.

Domar avseende övrigt bistånd SoL

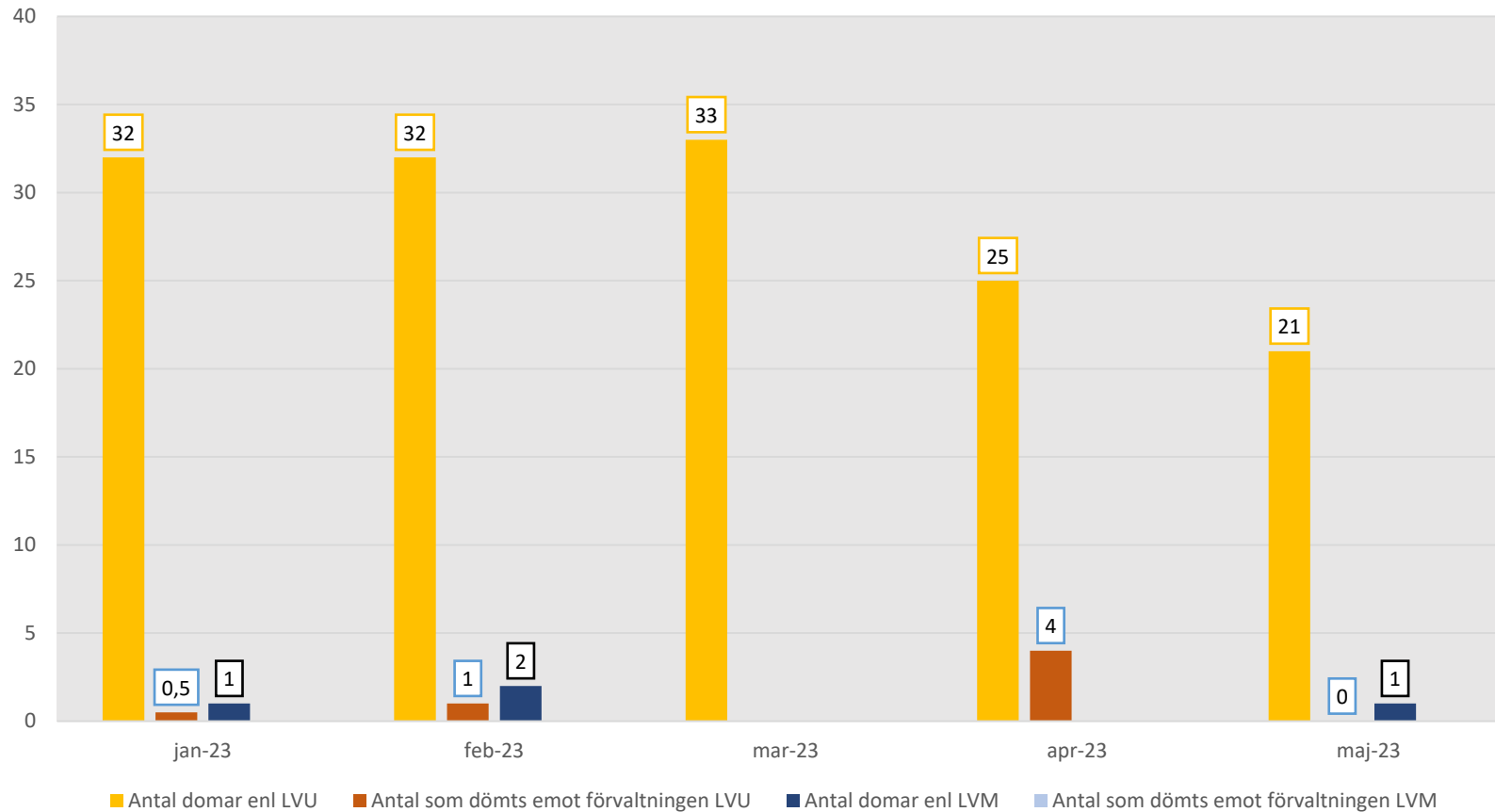
Antal domar övrigt bistånd SoL
mars 2021 - 2023



- Få domar sett till antalet jämfört med ekonomiskt bistånd men även här dömer domstolen till förmån för förvaltningen i de allra flesta fall.

-Domar avseende övrigt bistånd LVU och LVM

Antal domar övrigt bistånd LVU och LVM 2023



- Ett fåtal domar döms mot förvaltningen

HR nyckeltal

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

Antal anställda

									2023				
Tillsvidareanställda	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Totalt tv-anställda	938	945	948	939	935	945	954	964	981	1000	1008	1001	1010
Män	199	194	195	195	194	195	195	198	196	196	201	201	205
Kvinnor	739	751	753	744	741	750	759	766	785	804	807	807	805
Andel timanställda %	4,5	4,8	12,2	10,4	5,4	4,9	5,1	6,4	4,8	4,1	3,9	4	3,1

Sjukfrånvaro samt VAB/förkortad arbetstid

									2023				
Sjukfrånvaro total och korttid samt VAB	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Totalt sjukfrånvaro	6,6	5,8	5,4	6	6,3	6,9	6,9	7,2	5,5	6,4	7,6	6,6	
1-14 dagar	2,1	1,7	1,7	2,2	2,2	2,5	2,7	3,6	2	2,7	2,9	2,2	
Vård av barn	1	0,9	0,6	0,2	0,9	1,1	1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	
Förkortad arbetstid med föräldrapenning	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	

Avgångar – helt extern eller till annan förvaltning

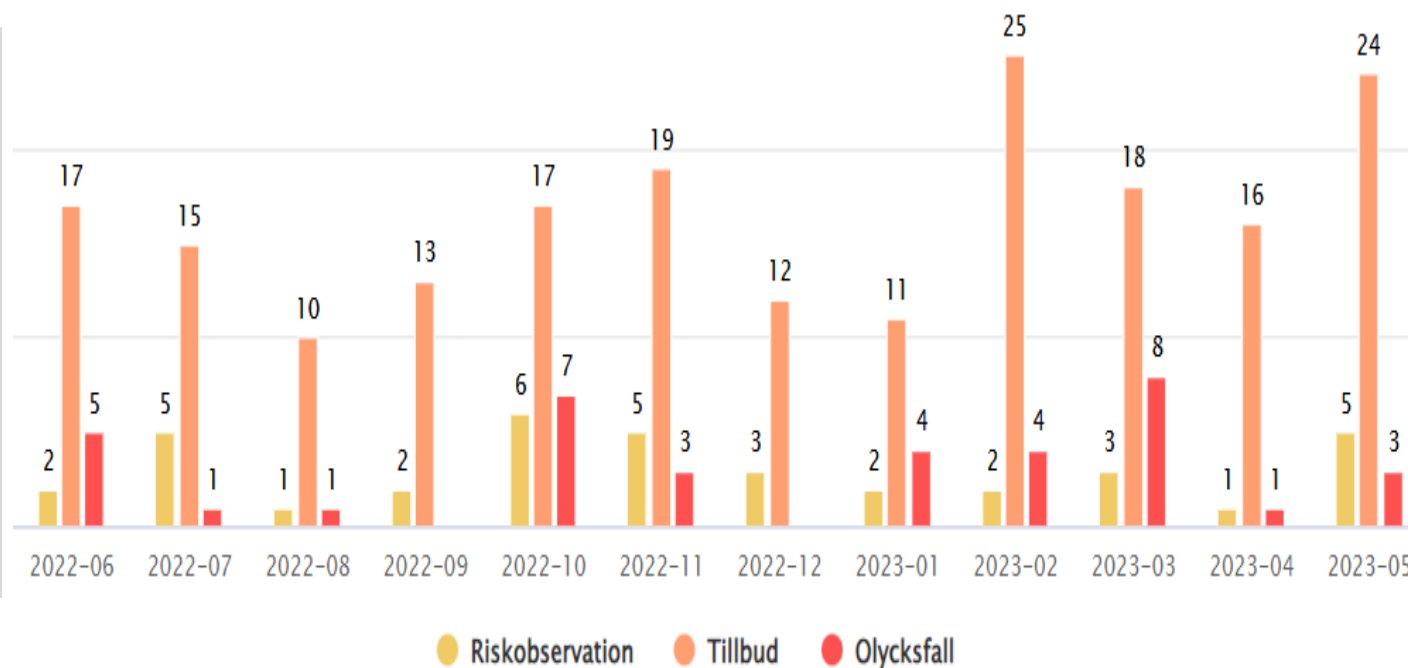
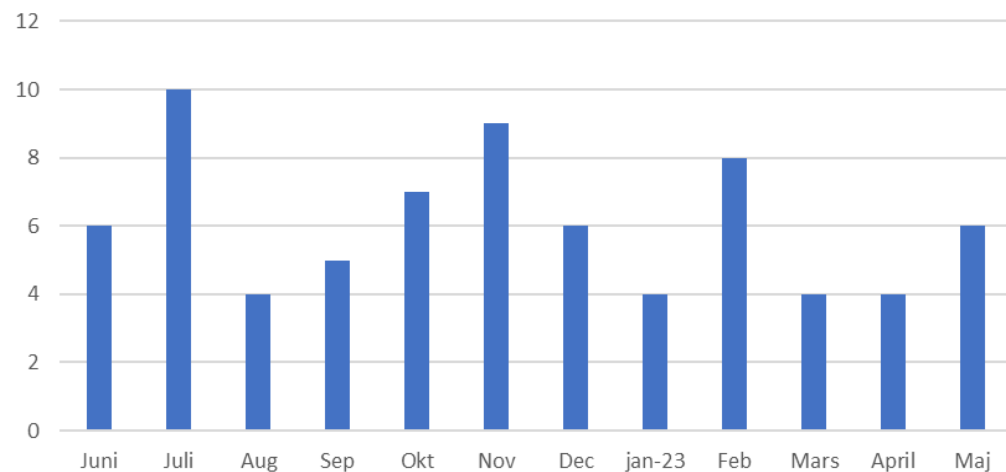
									2023				
Avgångar (tillsvidareanställda) Externt el till annan förv	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	April	Maj
Avd Vuxna och Försörjningsstöd	5	8	5	10	7	2	5	3	6	5	5	6	
Avd Barn och Unga	7	1	5	3	8	3	2	2	4	7	4	3	
Avd Familjemottagning och resurser barn och vuxna	3	3	1	6	4	1	0	2	3	2	4	2	
Avd Stadsområde, välfärd och fritid	0	2	3	5	2	2	1	3	3	2	1	2	
Totalt	17	15	16	25	22	8	8	13	17	15	14	15	

Otillåten påverkan m.m.



Göteborgs
Stad

Registrerat som Otillåten påverkan



Kontakt

Förvaltningsledningen