

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2023-11-15

Diarienummer

Handläggare

Annika Funkqvist, Niklas Lindebäck, Simon Flodén

Telefon: 031-365 12 57

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

Månadsuppföljning oktober 2023 SN Nordost

Förslag till beslut

Socialnämnd Nordost beslutar att godkänna månadsuppföljningen till och med oktober månad 2023.

Sammanfattning

I denna rapport följer förvaltningen upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt från redovisningen efter oktober 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. Rapporten visar att förvaltningen har en budget i balans.

1. Resultat

Belopp i tusen kronor (tkr)	Utfall tom Okt	Aktuell budget tom Okt	Avvikelse mot budget	Budget helår	Prognos helår
Intäkter	184 081	185 540	-1 759	223 081	224 841
Kostnader	-1 547 586	-1 606 851	59 265	-1 941 281	-1 909 957
Kommunbidrag	1 432 716	1 431 838	878	1 718 200	1 720 116
Resultat	69 211	10 826	58 384	0	35 000

Förvaltningen gör ett positivt resultat jämfört med budget på 58,4 miljoner kronor (mnkr) till och med oktober.

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

Avdelning	Resultat tom Okt (tkr)	Prognos Okt (tkr)
Myndighet barn och unga	-4 443	-14 000
Vuxna och försörjningsstöd	16 441	14 200
Familjemottagning och resurser barn och vuxna	22 450	23 000
Stadsområde välfärd och fritid	468	0
Förvaltningsövergripande och stödfunktioner	16 079	11 800

Avdelning	Resultat tom Okt (tkr)	Prognos Okt (tkr)
Integrerad digitalisering	7 300	0
Socialnämnd Nordost	58 385	35 000

Myndighet Barn och Unga

Per oktober månad har Barn och Unga ett ackumulerat resultat om minus -4,5 mnkr. Avdelningen ser en ökning i form av orosanmälningar (+82 st) samt en ökning av vårddygnet om +226 dygn, där ökningen sker inom HVB-placeringar samtidigt som det sker en minskning av SiS-dygnet med 21 dygn.

Antalet placeringar enligt LVU är det högsta hittills i år vilket bidrar till att kostnaderna för de köpta insatserna har ökat. Underskottet inom de köpta insatserna ökar från september månad till oktober från månad från -7,3 mnkr till -7,8 mnkr.

Under oktober har avdelningen haft inne sex socionomkonsulter, och uppvisar ett behov på mer eller mindre samma nivå under resten av året.

Vuxen och Försörjningsstöd

Överskottet inom avdelningen vuxna och försörjningsstöd består främst av att budgeten för försörjningsstödet har en positiv avvikelse på +11,4 mnkr. Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd har ökat med 48 jämfört med september månad. Antal pågående ärenden totalt har dock minskat med 24 ärenden jämfört med föregående månad.

Arbetet med felaktiga utbetalningar (FUT) har börjat ge effekt och felaktiga utbetalningar till klienter på cirka +4,5 mnkr har upptäckts och fakturerats. Förvaltningen bedömer att merparten av det felaktigt utbetalda försörjningsstödet ej kommer återbetalas. Förvaltningen har hittills upptäckt ca 10 mnkr i felaktigt utbetalt försörjningsstöd, men kan enligt 9 kap. 3 § SoL (Socialtjänstlagen) endast kräva tillbaka 4,5 mkr av dessa.

Budgeten för de köpta insatserna har ett underskott om -4 mnkr jämfört med budget för perioden. Kostnaderna för placeringar har ökat jämfört med våren och en orsak är att fler personer haft insatsen skyddat boende, vilket är kostsamt. Boendedygnet har också ökat senaste månaden. Det i kombination med prisökningar för placeringar är en bidragande orsak till de ökade kostnaderna.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelningen har ett positivt överskott på +22,4 mnkr. Överskottet förklaras till stor del av att kostnader för arvodeshöjningar blev betydligt lägre än budgeterat på grund av att många familjehem redan låg högt i ersättningsnivå och omfattades därav inte av de nya riktlinjerna från SKR. Inom familjehemsenheterna finns det också ett överskott om ca 5 mnkr. Detta förklaras dels av högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat, dels att färre barn har varit placerade under årets första månader jämfört med 2022. Resterande del av överskottet förklaras av att den köpta öppenvården varit ungefär 900 tkr lägre än budgeterat samt att vi sålt fler platser till andra socialförvaltningar på våra interna boenden än budgeterat.

Stadsområde Velfärd och Fritid

Avdelningen har ett överskott på +0,5 mnkr per oktober. Den största enskilda faktorn till det positiva resultatet är vakanser. Att resultatet försämrats jämfört med tidigare månader beror främst på mer utbetalda föreningsbidrag under hösten, även extra satsningar på lovaktiviteter har påverkat resultatet negativt.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Överskottet förklaras främst av att nämndens buffert om 10 mnkr ej använts. Inom IT har man ett överskott på ca +3,5 mnkr som beror på att kostnaderna från Intraservice blivit lägre än budgeterat. Inom Ekonomiavdelningen finns ett överskott inom lokaler då vi fått kreditfakturer som avser 2022 samt att vissa av förvaltningens hyror höjdes mindre än beräknat. Även inom HR finns ett överskott som beror på vakant tjänst januari -mars samt outnyttjade medel för friskvård och fackliga kostnader till och med oktober.

Integrerad digitalisering

Avdelningen Integrerad digitalisering redovisar ett positivt resultat på +7,3 mnkr. Den främsta anledningen till överskottet beror på att flera av utvecklingsprojekten inte startats ännu, minskade kostnader inom vård och omsorg samt måltid. Överskottet återbetalas till berörda förvaltningar och fakturering justeras löpande under året.

2. Prognos

Förvaltningen behåller sin tidigare prognos från augusti, som ligger på +35 mnkr, vilket är en ökning med +15 mnkr jämfört med prognosen i maj (+20 mnkr).

För närvarande har nämnden ett positivt överskott gentemot budget på cirka +58,3 mnkr. Förvaltningen förväntas använda cirka 23 mnkr av överskottet under resterande del av hösten. Det ger en prognos på +35 mnkr.

Myndighet Barn och Unga

Avdelningen lämnar en prognos för helåret på -14 mnkr. Per oktober har den köpta vården ett underskott om ca -7,8 mnkr. En stor skillnad sedan augustis prognos är att avdelningen i stället för en nedåtgående trend ser en tydlig uppgång i vårddygn. Det i kombination med en nettokostnadsökning om 33% för LVU-vården bekräftar avdelningens bedömning om att man ser stora risker kopplade till den köpta vården.

Avdelningen har under stora delar av året sett månatliga kostnader om ca 14–16 mnkr för den köpta vården, men prognosticerar uppemot 18–20 mnkr/månad under årets två sista månader. Avdelningen uppvisar ett prognosticerat överskott inom personalkostnaderna om ca 7 mnkr, trots att kostnaden för de inhyrda socionomkonsulterna beräknas kosta ca 8,9 mnkr under året.

Vuxen och Försörjningsstöd

Avdelningen lämnar en positiv prognos på +14,2 mnkr. Det är en försämring av prognosen med -2,3 mnkr jämfört med augusti. Förklaringen är ökade kostnader för köpta vård- och boende insatser som man beräknar ligga kvar på samma nivå året ut.

Prognosen avseende utbetalt försörjningsstöd är att utbetalt försörjningsstöd och antal ärenden fortsatt kommer minska under resterande månader under 2023 och att det

dämpade läget enligt beskrivning från arbetsförmedlingen kan komma att påverka inflödet av antal ärenden och utbetalat försörjningsstöd under 2024.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelningen lämnar en plusprognos på +23 mkr. Prognosen består i huvudsak (+13,1 mkr) av ett överskott gentemot budget för arvodeshöjningen hos de egna familjehemmen, där det visade sig att flera familjehem redan hade en hög ersättning och inte omfattades av den nya höjningen i den omfattning förvaltningen budgeterat för. I övrigt lämnar familjehemsenheterna en plusprognos på +4,3 mkr på grund av högre intäkter än budgeterat från Migrationsverket och lägre kostnader för den köpta och egna familjehemsvården. Övriga enheter lämnar en plusprognos på +6 mkr, bland annat boendeenheter utifrån fler sålda platser till andra förvaltningar och resursenheterna utifrån delvis lägre kostnader för köpt öppenvård än budgeterat.

Stadsområde Valfärd och Fritid

Avdelningen försämrar sin prognos på grund av beslut att satsa på extra lovaktiviteter utöver budgetet. Viss verksamhet med överskott (reception/arkiv) har under september månad flyttats till Förvaltningsövergripande och stödfunktioner vilket också lett till en försämrad prognos för avdelningen.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Prognosen för förvaltningsövergripande och stödfunktioner beror främst på den outnyttjade bufferten om 10 mkr som är budgeterad för året. IT-enheten har även en prognos på +3,8 mkr som beror på lägre kostnader för Intraservice, budgeterad IT-leasing som ännu ej börjat debiteras och lägre kostnader för systemet Bokning och bidrag (BoB).

Integrerad digitalisering

Avdelningen prognostiserar ett överskott om +2,3 mkr jämfört med augusti månad och den justerade budgeten efter augusti månads positiva prognos om 7,8 mkr. Detta beror främst på att avsatta medel för utvecklingsinitiativ ej kommer användas då initiativen inte hinner starta under 2023, mycket beroende på brist på projektledare. Avdelningen har även budgeterat en buffert inom IT-tjänster där medlen ej kommer hinna förbrukas under året. Det prognostiserade överskottet regleras med en minskad fakturering till köpande förvaltningar vilket genererar en nollprognos på helåret.

3. Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar även nettokostnadsutvecklingen inom respektive verksamhetsområde.

Nettokostnadsbegreppet skiljer sig från ordinarie resultat då utfallet inte jämförs mot budget utan i stället 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.

Verksamhet	2022 tom okt (tkr)	2023 tom okt (tkr)	% skillnad
Barn och Unga (BoU)	588 396	658 433	11,9%
Vuxna	226 436	251 845	11,2%
Försörjningsstöd	258 842	250 404	-3,3%
IFO Övrigt	111 884	120 634	8,0%
Fritid	62 853	75 228	19,7%
Övrigt	6 664	6 960	4,4%
Summa	1 255 074	1 363 504	8,6%

Nettokostnaderna inom Barn och Unga ökar med +11,9%. Totala antalet köpta dygn inom barn och unga ökar med cirka +7,3% och familjehemsdygna minskar med -5,8% jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras av att antalet köpta platser på Statens institutionsstyrelse ökat 2023 jämfört med 2022 och att dessa placeringar är mycket kostsamma.

Inom Vuxna har nettokostnaderna ökat med +11,2%. Boendedygna ligger på ungefär samma nivå som 2022 samtidigt som antalet vård dagar på institution vuxna har minskat. Orsaken till den ökade nettokostnaden är ökade placeringskostnader och att fler individer haft insatsen skyddat boende, vilket är kostsamt.

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

Nettokostnaderna inom IFO Övrigt visar en ökning på +8% vilket förklaras av ökade personalkostnader inom försörjningsstödet samt minskade intäkter för ensamkommande barn jämfört med samma period föregående år.

Nettokostnaderna inom Fritid ökade med +19,7% vilket förklaras av att avdelning fått extra nämndbidrag till lovverksamhet och föreningsbidrag under året. Under föregående år finansierades detta till större del av statliga medel vilket inte påverkade nettokostnaden. Två idéburna offentliga partnerskap (IOP) finansieras i år med nämndbidrag, under 2022 finansierades dessa med statliga medel.

Inom Övrigt ökar nettokostnaderna med +4,4% 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) 2023-11-21.

Bilagor

1. Nyckeltalsredovisning

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Niklas Lindebäck
Avdelningschef Ekonomi

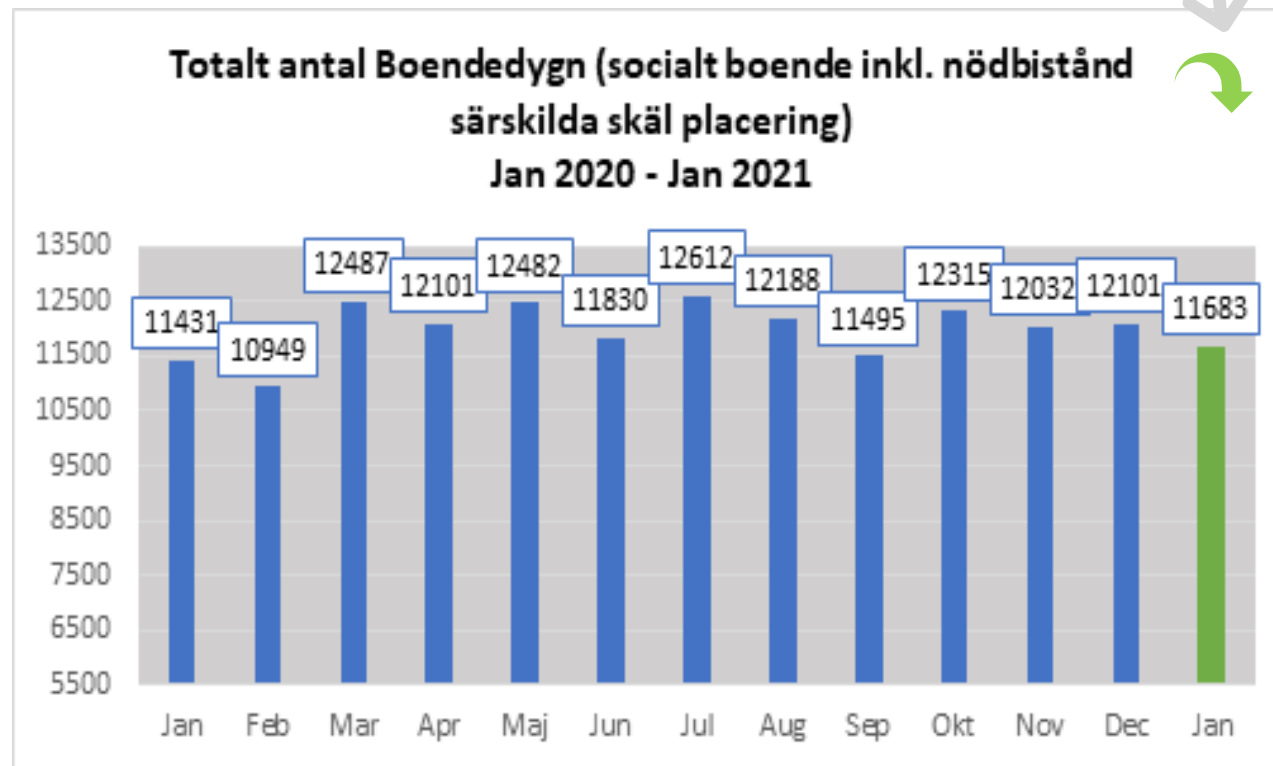


Nyckeltal Socialnämnden Nordost

Oktober 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

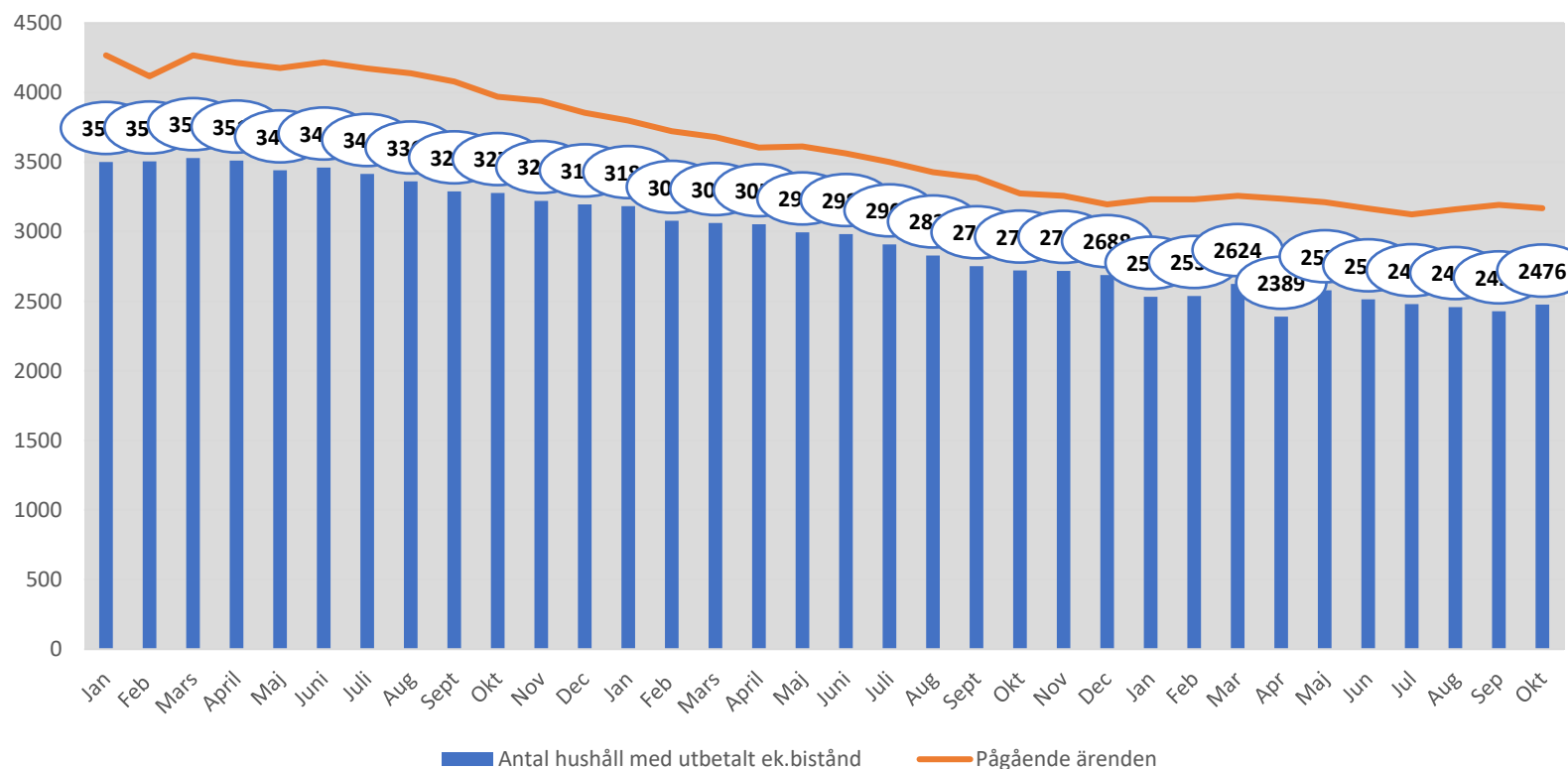
- Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd
- Antal ärenden
 - Pågående, nya och avslutade, varav långtid över 10 månader
 - Varav unga vuxna, pågående, nya och avslutade, långtid över 10 månader
 - Varav Barnfamiljer och antal barn
- FUT (Felaktiga utbetalningar)
 - *FUT-gruppen bestå av en 1:e socialsekreterare samt 3 socialsekreterare*
 - Återkrav FUT samt bedömt felaktigt utbetalt



Försörjningsstöd antal hushåll



Antal hushåll med utbetalt ek.bistånd
2021-2023

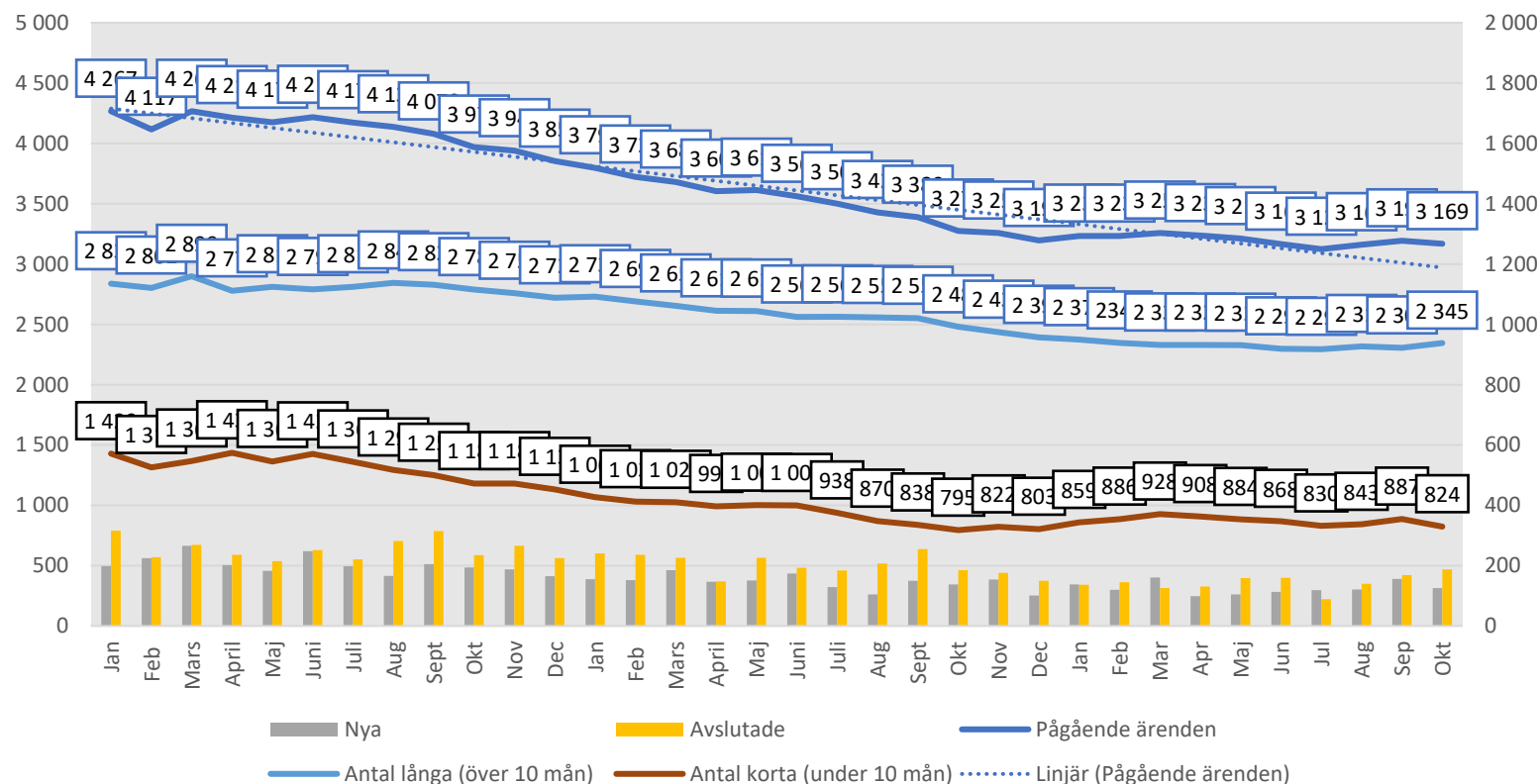


- Några fler ärenden i oktober med utbetalt försörjningsstöd
- Automatiseringen har frigjort tid för socialsekreterare att arbeta mer aktivt i ärendena

Försörjningsstöd antal ärenden



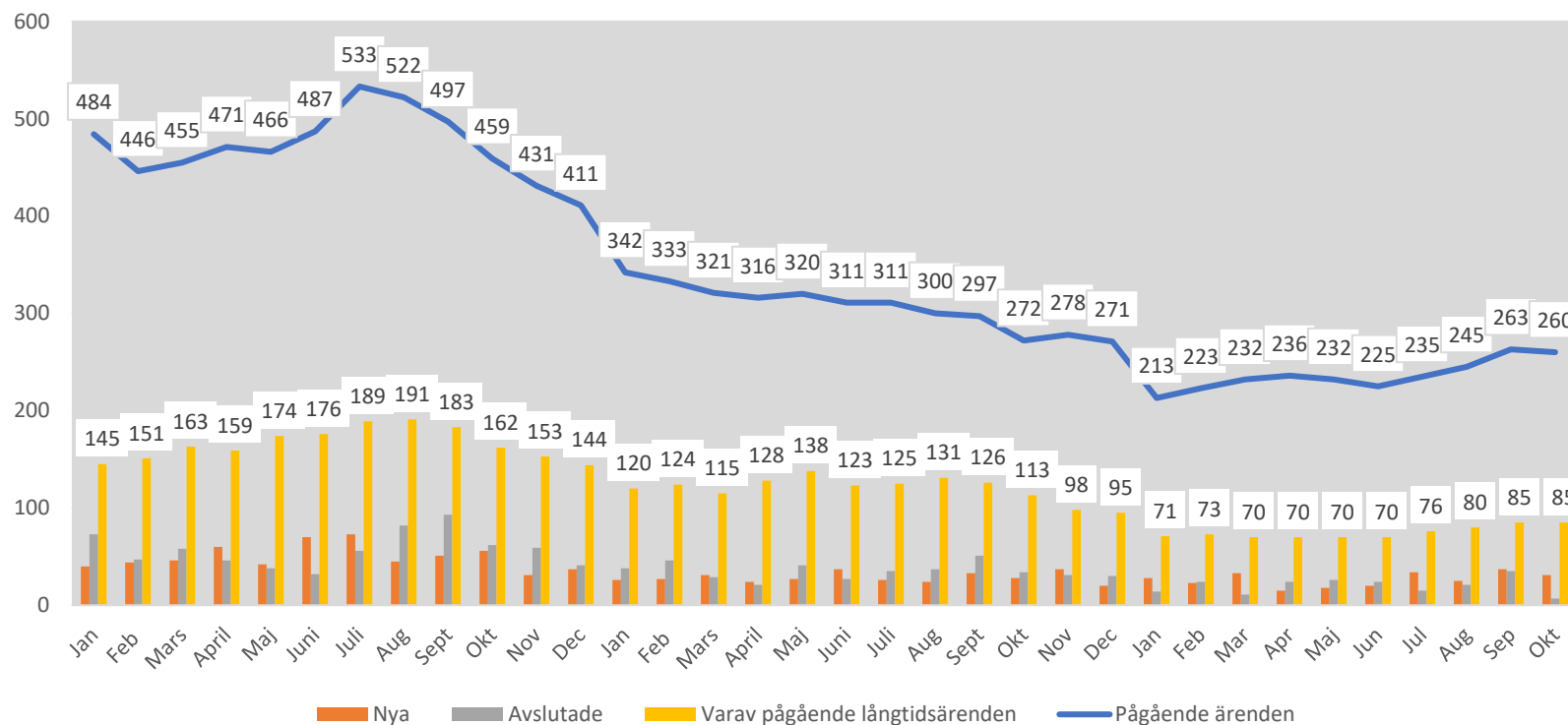
Pågående ärenden, nya och avslutade,
varav antal långa och korta



- En minskning av pågående ärenden och korta ärenden
- Antal ärenden i långtidsberoende ökade i oktober

Försörjningsstöd antal ärenden unga vuxna

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

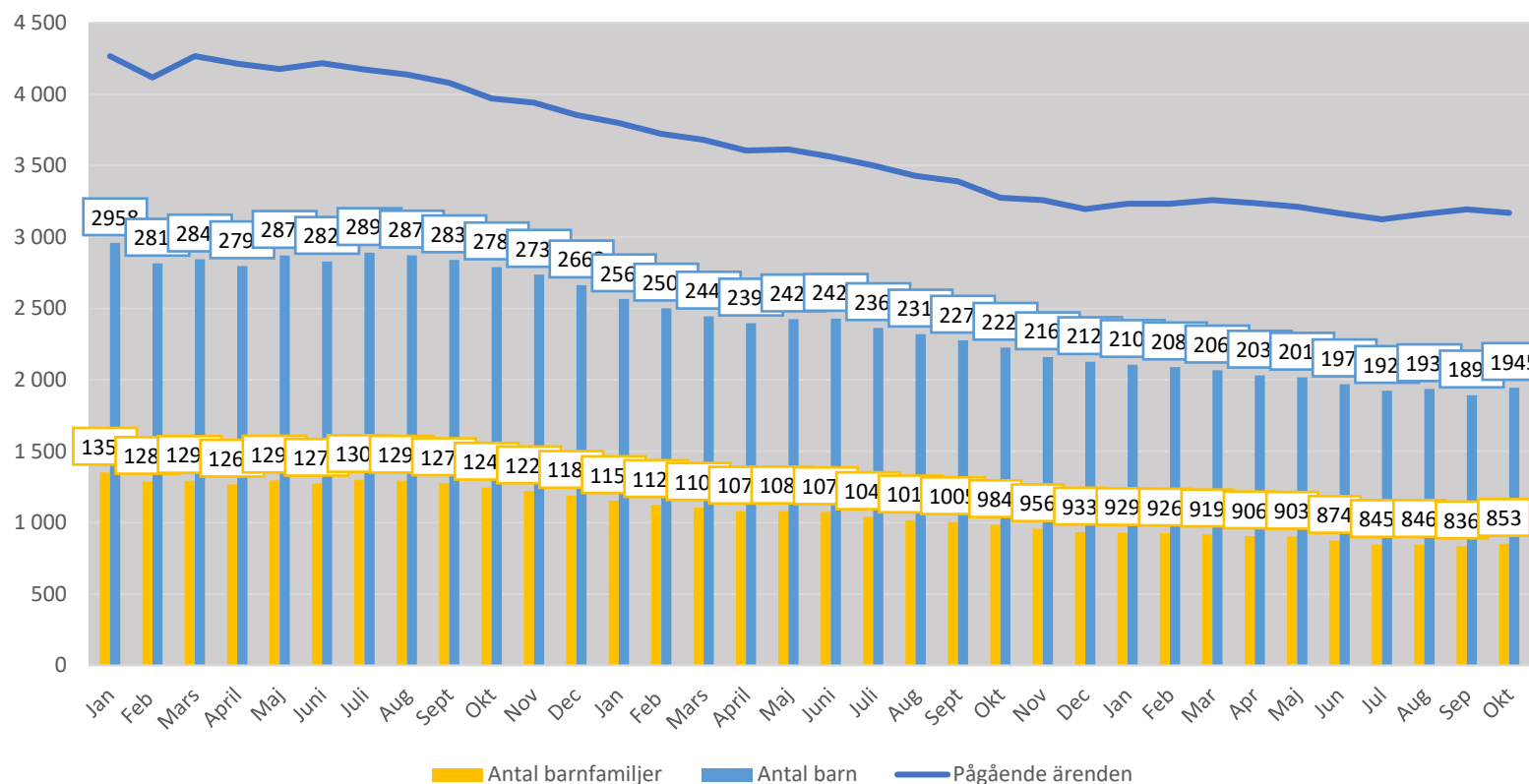


- 
- Trenden är att ärendena ökar sedan i somras
 - Arbetslösheten stiger, vilket drabbar målgruppen.
 - Fler nya ärenden än avslutade i oktober månad
 - *Enligt Arbetsförmedlingens (AF) statistik i september månad 2023 stiger arbetslösheten samtidigt som antalet varsel ökar markant*

Försörjningsstöd antal ärenden barnfamiljer och antal barn

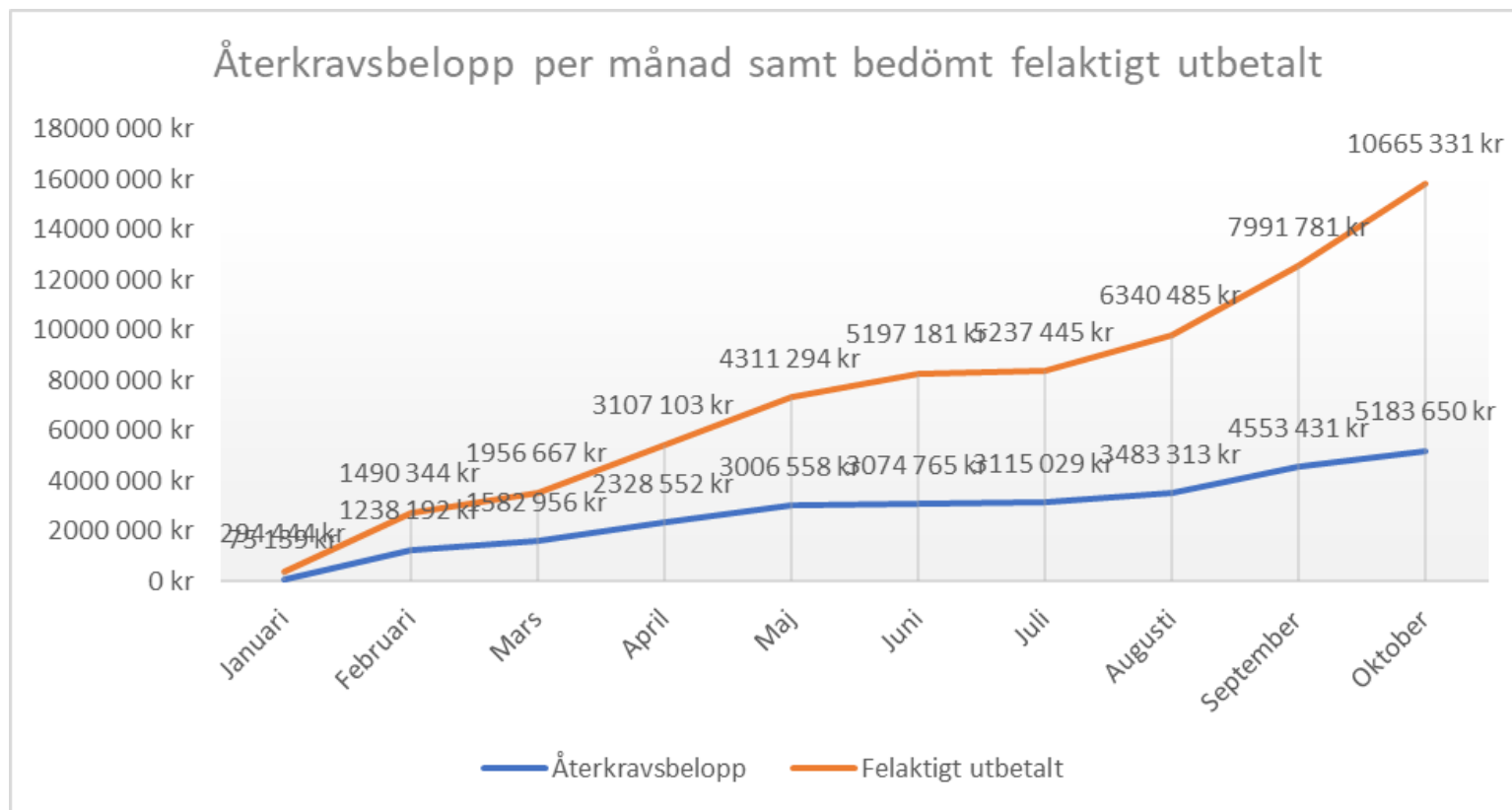


Antal barnfamiljer samt antal barn med försörjningsstöd
Jan 2021 - 2023



- Antal barnfamiljer ökat med 17 familjer och över 50 barn i oktober månad
- Fortsatt en prioriterad målgrupp som arbetas aktivt med
- Automatiseringen har frigjort tid för socialsekreterare att arbeta mer aktivt i ärendena

Återkrav* FUT samt bedömt felaktigt utbetalt



Tydligt att återkravsbeloppen stiger ju fler ärenden FUT-gruppen hinner handlägga klart.

2 återkravsärenden har betalat tillbaka, totalt om 29 600 kr. Majoriteten av ärenden har inte betalat tillbaka. Fokus ligger på att förhindra framtida felaktiga utbetalningar.

Det är just nu ett högre inflöde än vad som hinner hanteras. Kö in till FUT-gruppen är cirka 69 ärenden.

*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

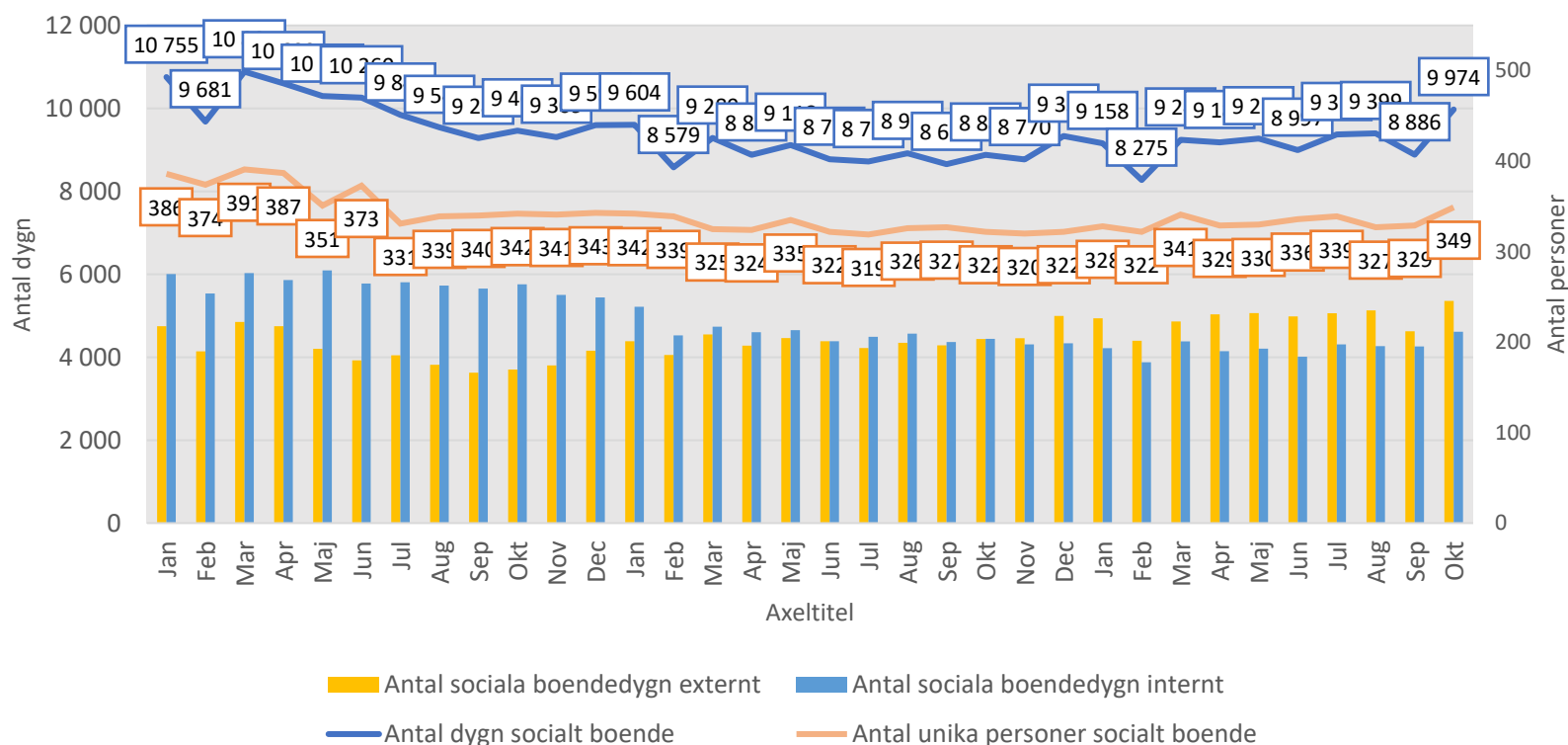
- Antal dygn och personer i socialt boende, hos intern resp. extern utförare.
- Antal dygn och personer med orsak våld i nära relation/heder i socialt boende inkl. skyddat boende
- Antal insatser gällande nödbistånd särskilda skäl socialt boende, pågående, nya och avslutade
- Antal beslut om nödbistånd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

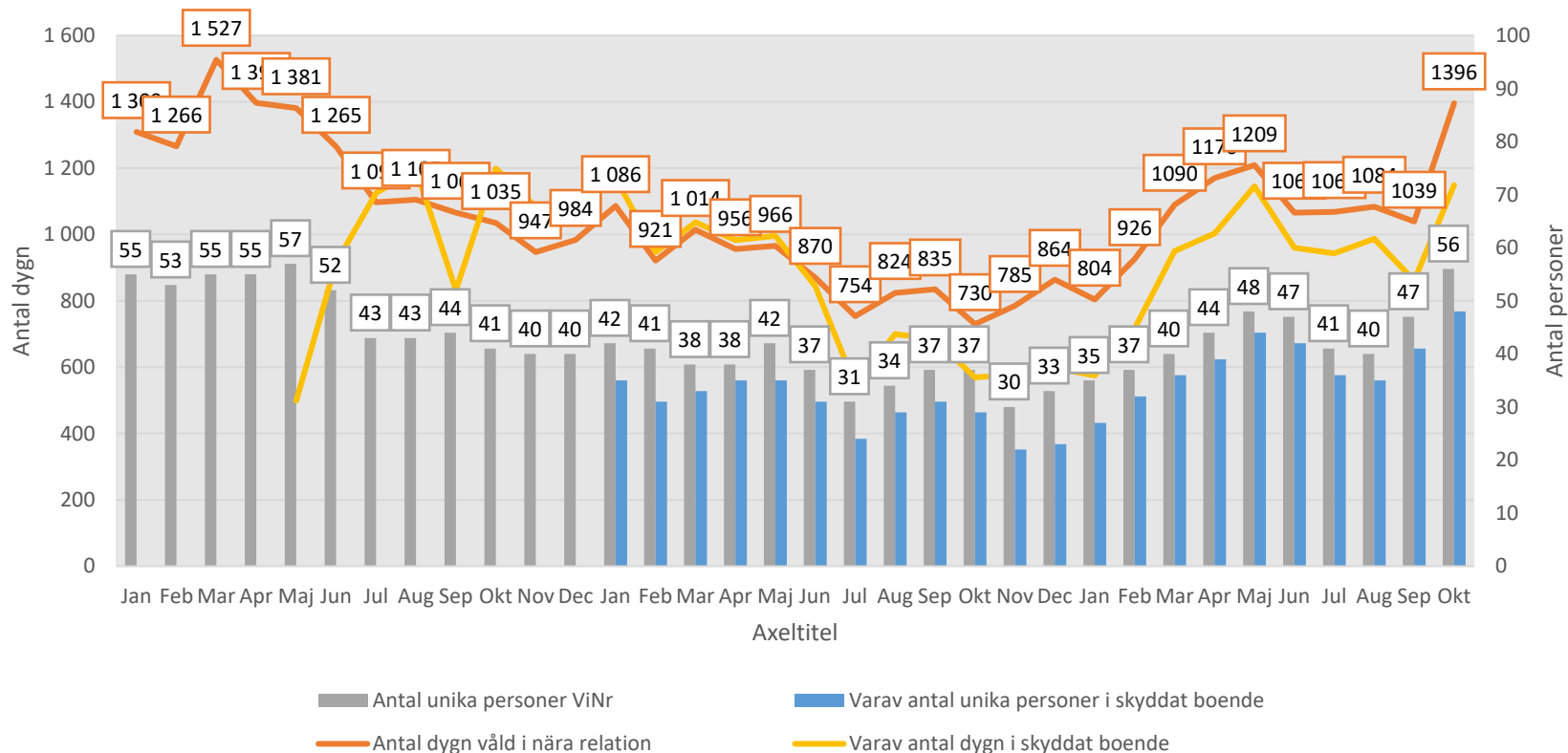


- Förvaltningen ser en jämn trend av antal dygn och unika personer det senaste året.
- En ökning av 20 individer i oktober
- Sedan årsskiftet är de externa boendedygna fler än de interna. Orsaken är för få interna platser inom staden eller att ledig plats inte matchar individens behov.

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



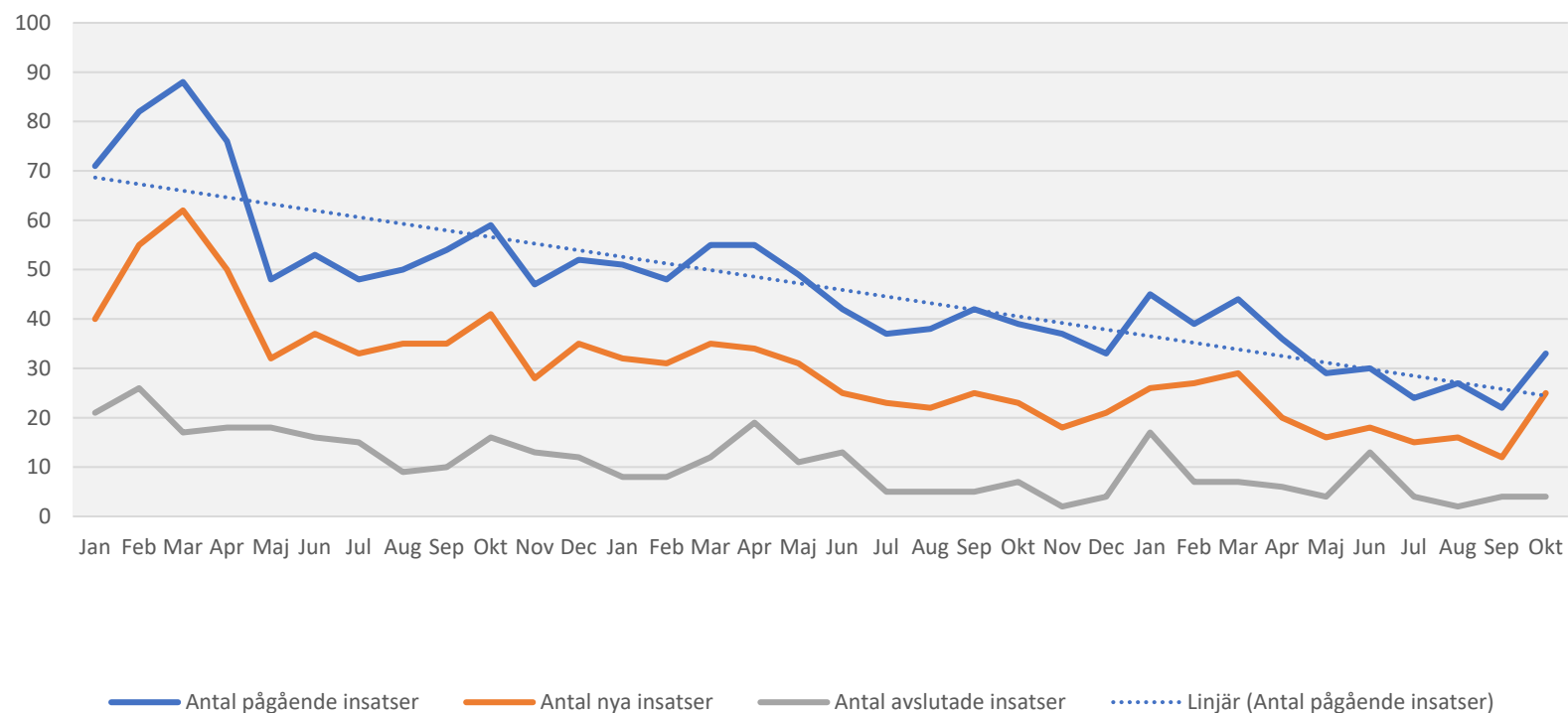
- En ökning av antalet personer under hösten

Höstens ökning bedöms bero på:

- 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

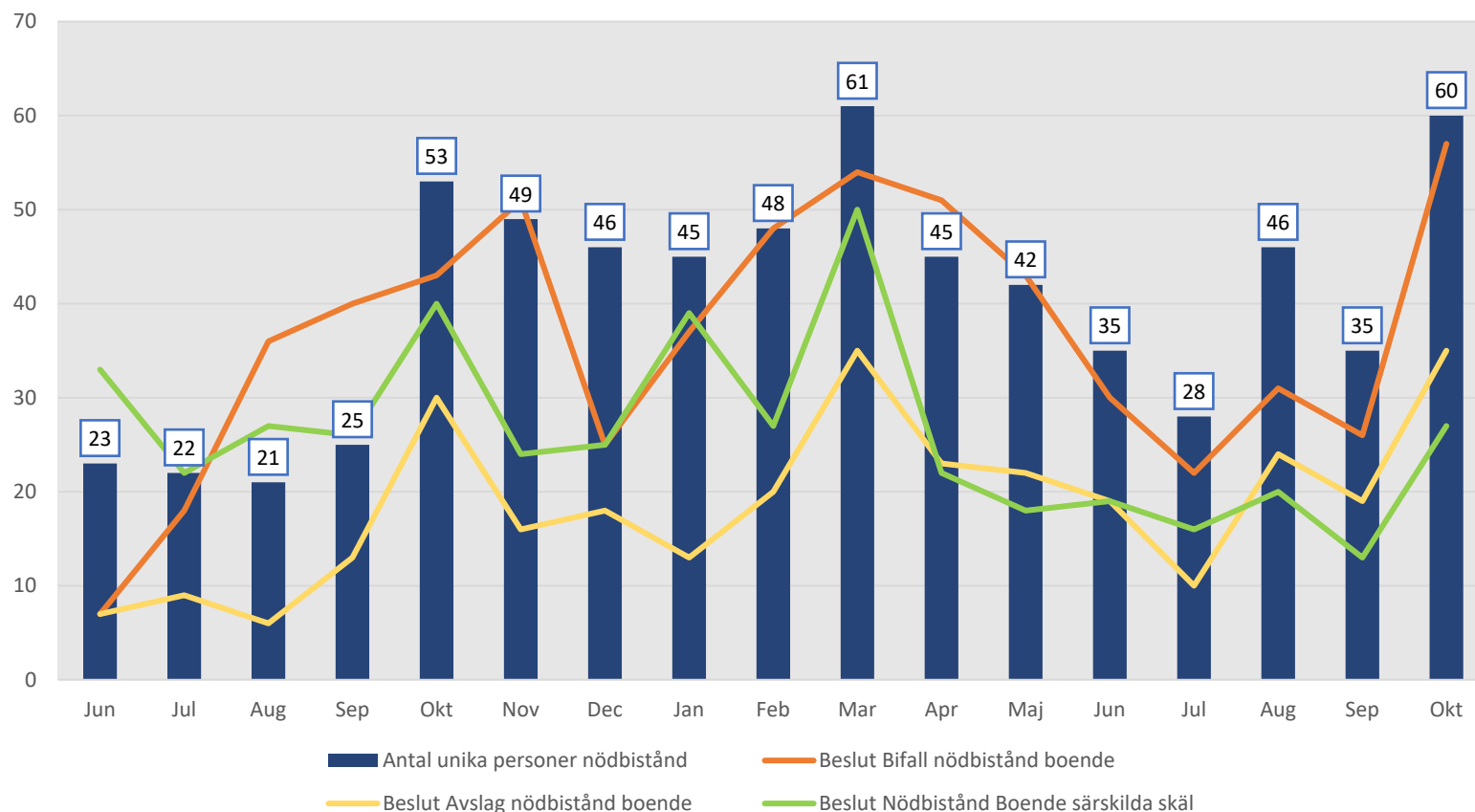


- 
- Förvaltningen ser en nedåtgående trend över tid gällande pågående insatser nödbistånd särskilda skäl.

Antal beslut om nödbistånd



Antal beslut om nödbistånd och antal unika personer totalt juni 2022-2023



- Besluten om nödbistånd varierar, troligtvis beroende på beslutens längd (flera korta beslut)
- Antal personer som söker nödbistånd har ökat i oktober

Vuxna vård

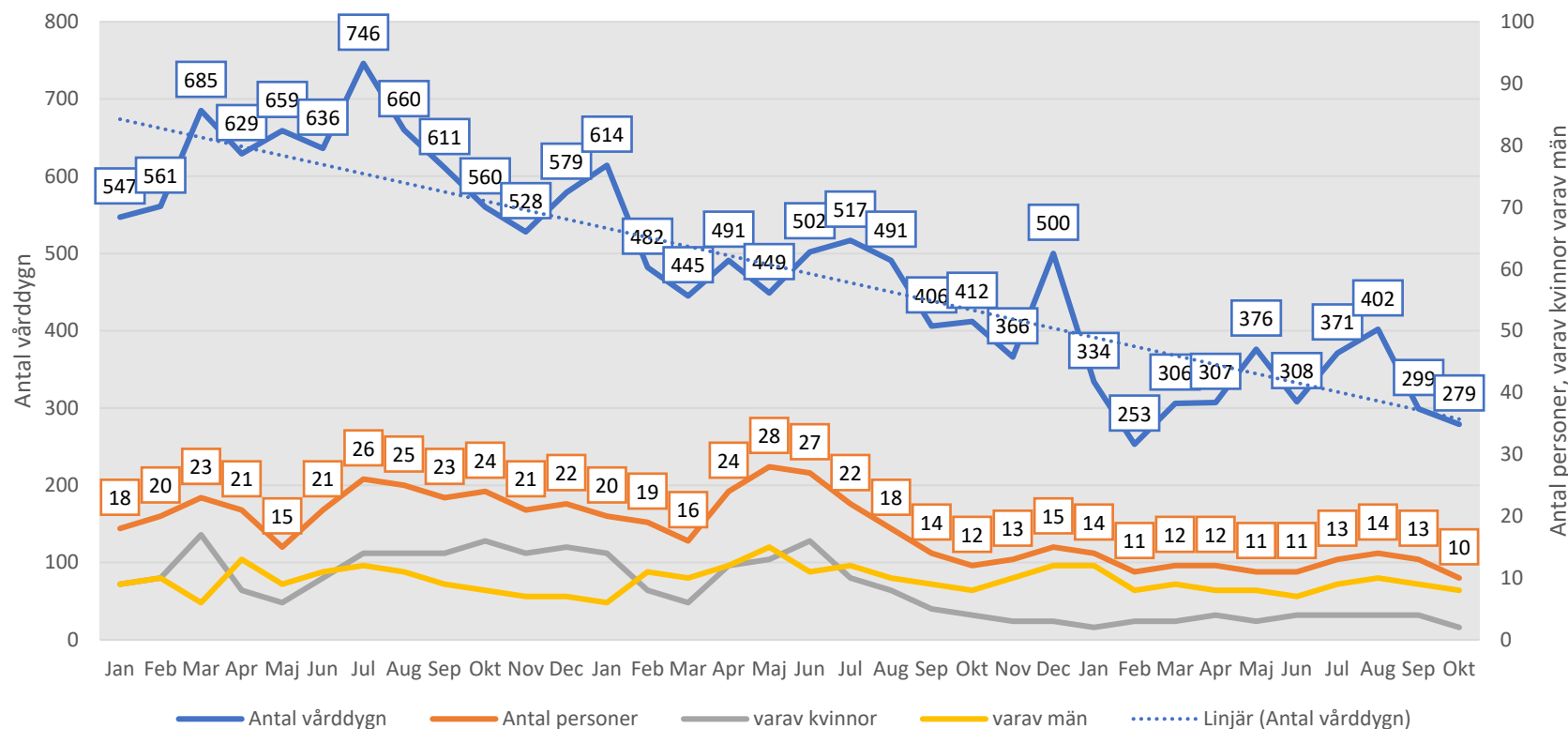
- Antal vård dygn (lagen om vård av missbrukare), antal personer (21+ år) på institution, varav män och kvinnor
- Antal vård dygn, antal personer (18-20 år) på institution, varav män och kvinnor *Nytt från maj 2023*
- Antal LVM-placeringar



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+
2021-2023

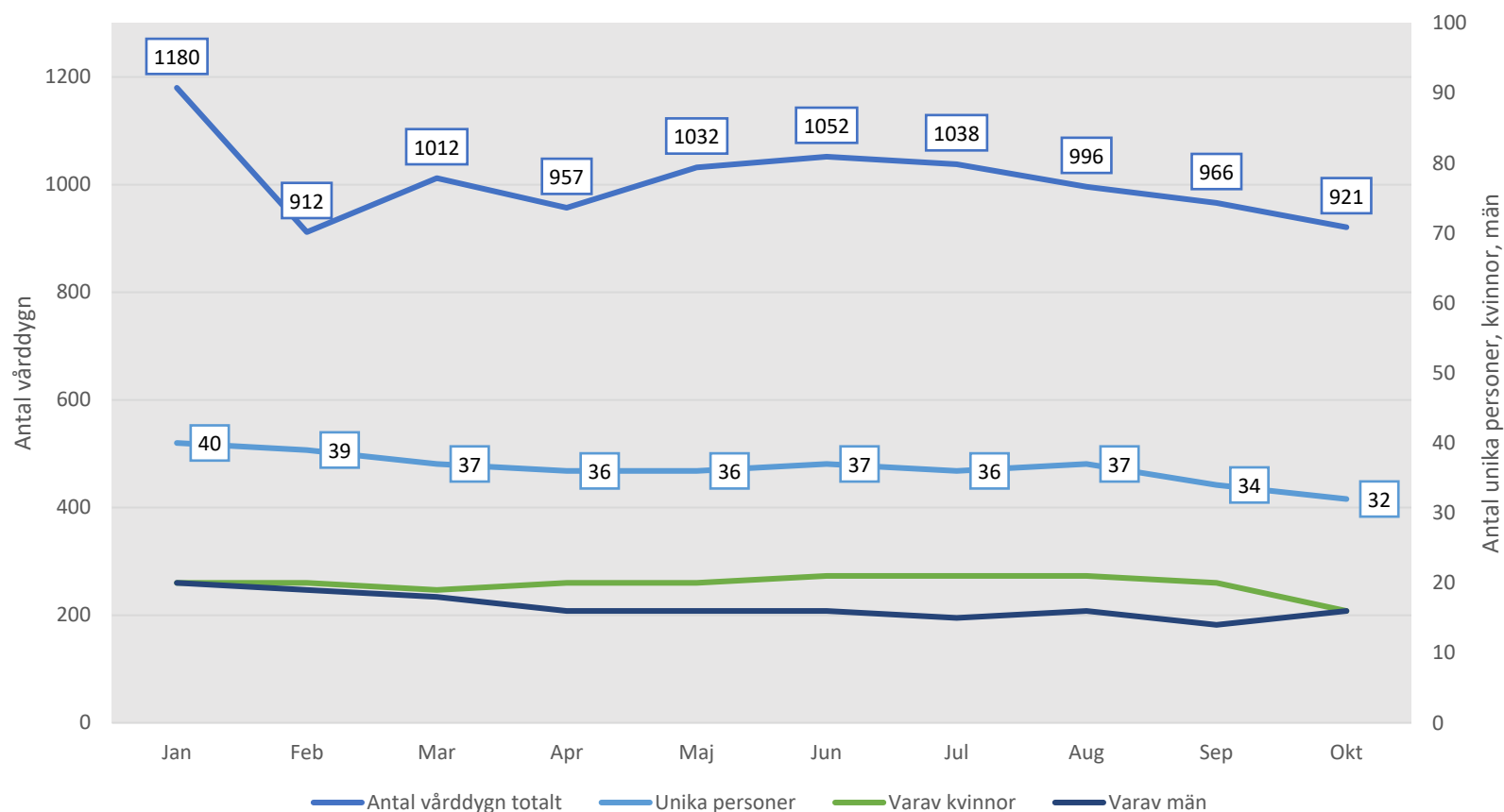


- Förvaltningen ser en nedåtgående trend över tid.
- Motiverar där möjlighet finns.
- Det är fler män än kvinnor placerade på institution.

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



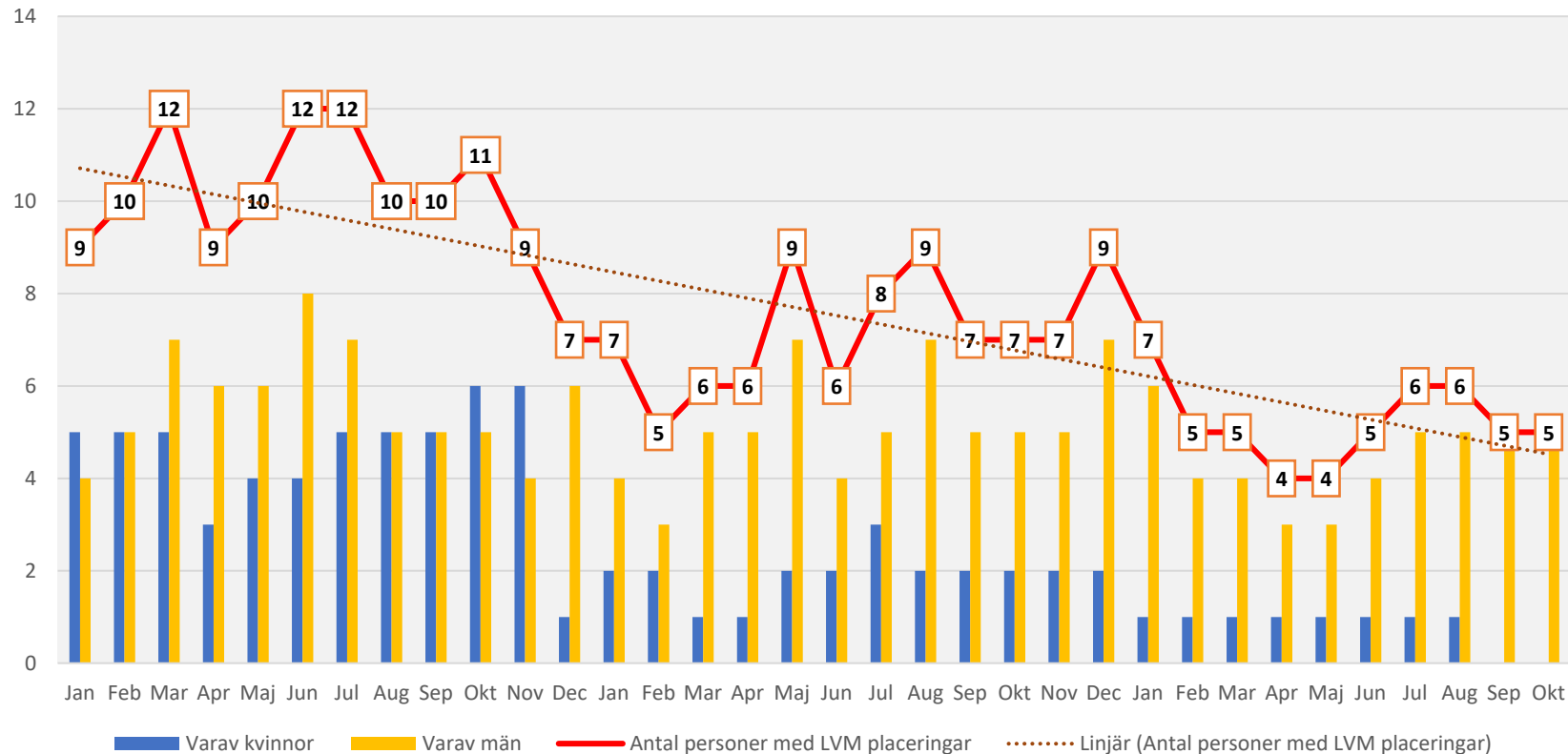
Vårddyggn unga vuxna 18-20 år



- Institutionsvården för unga vuxna är stabilt sedan ett halvår tillbaka
- Det är nästan tre gånger fler unga vuxna 18-20 år på institution än vuxna över 21 år
- Det är lika många kvinnor och män i institutionsvård 18-20 år under oktober månad

Antal LVM-placeringar

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



- 
- Under 2023 har det varit ett jämt antal personer som varit placerade enligt LVM
 - Fler män än kvinnor vårdas enligt LVM.

Barn och unga institutionsvård

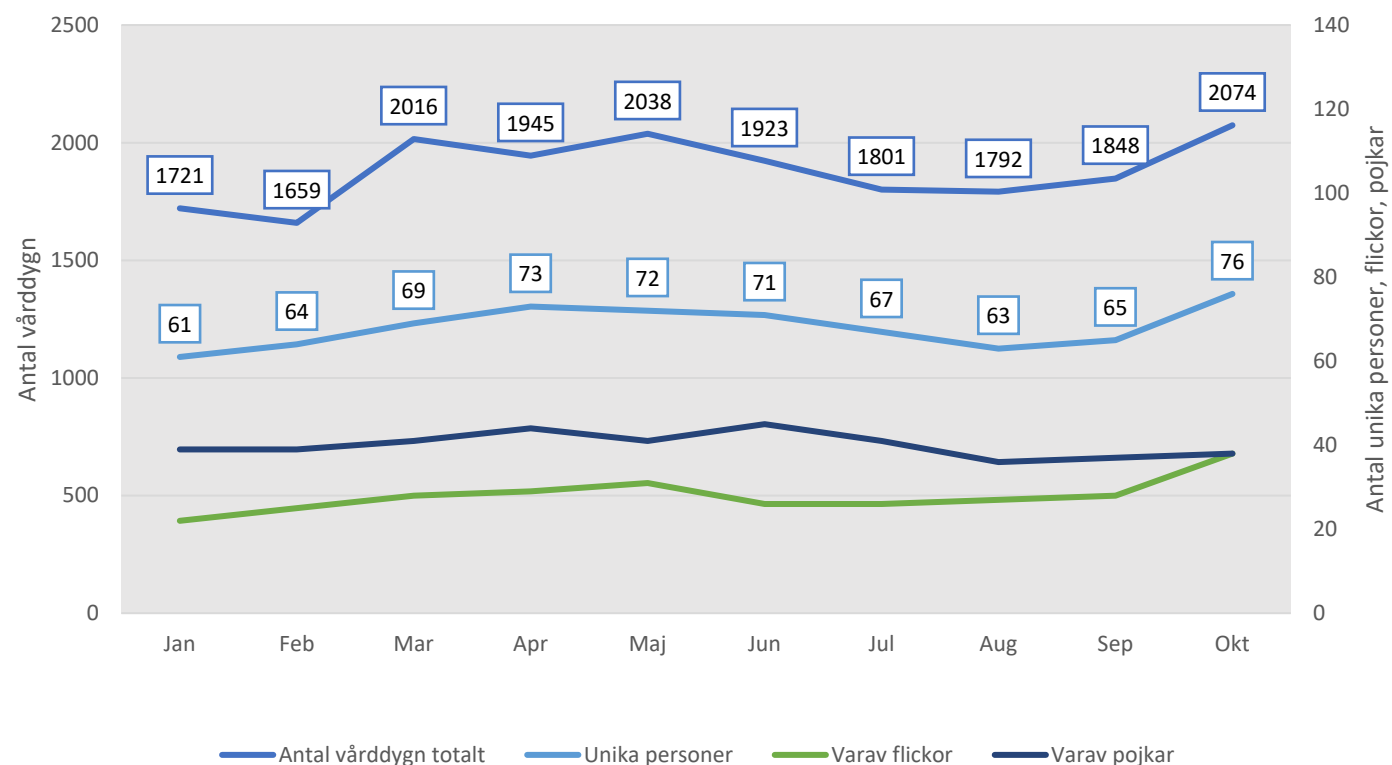
- Antal vårddygn och antal personer på institution varav pojkar/flickor
- Antal LVU, pojkar/flickor
- Antal personer i stödboende
- Antal dygn i stödboende –visas inte i nuläget då statistiken inte stämmer
- Antal placeringar HVB, hem för vård och boende över 6 mån
- Antal placeringar SiS, Statens institutionsstyrelse 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 0-17 år) varav flickor och pojkar



Antal vårddyggn barn och unga 0-17 år 2023

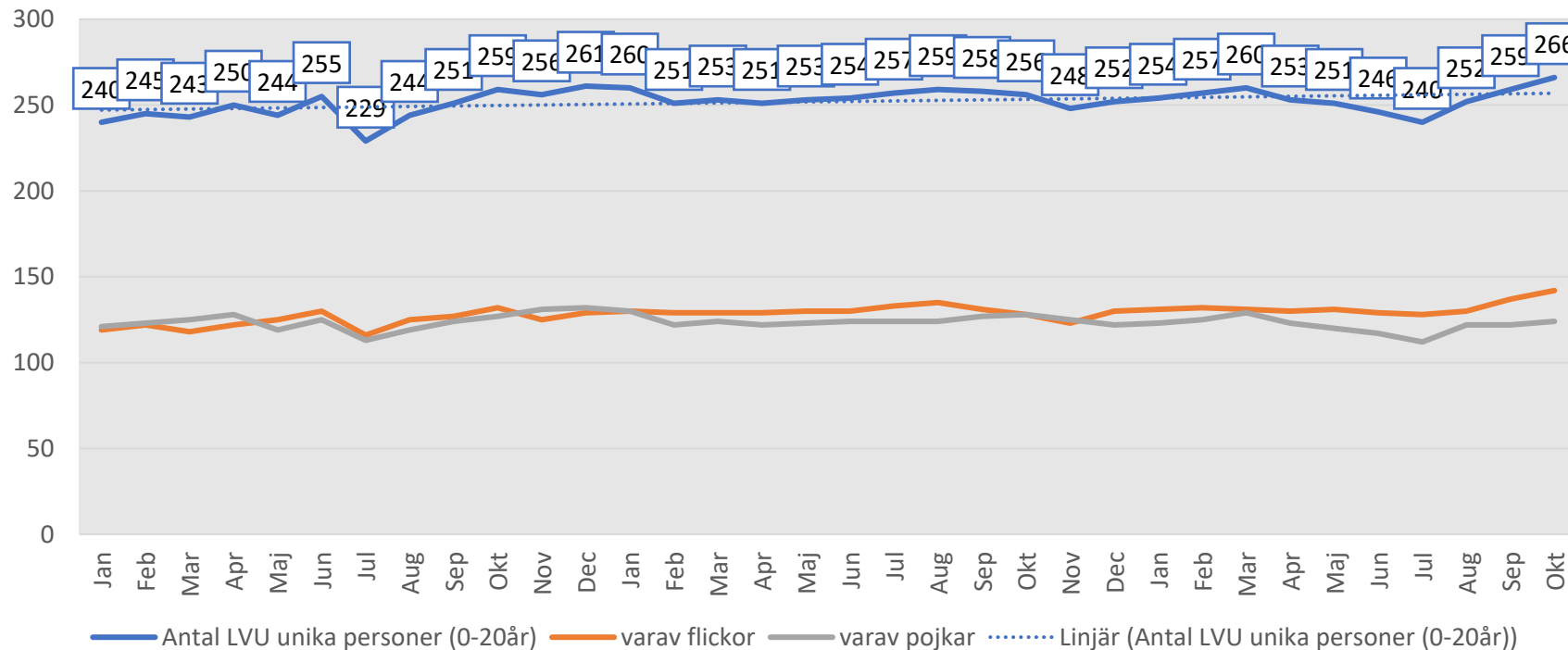


- Antal unga på institution har ökat med 13 personer sedan augusti men är jämnt över tid
- Det är lika många pojkar som flickor i institutionsvård 0-17 år under oktober månad

Antal LVU (0-20 år)



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

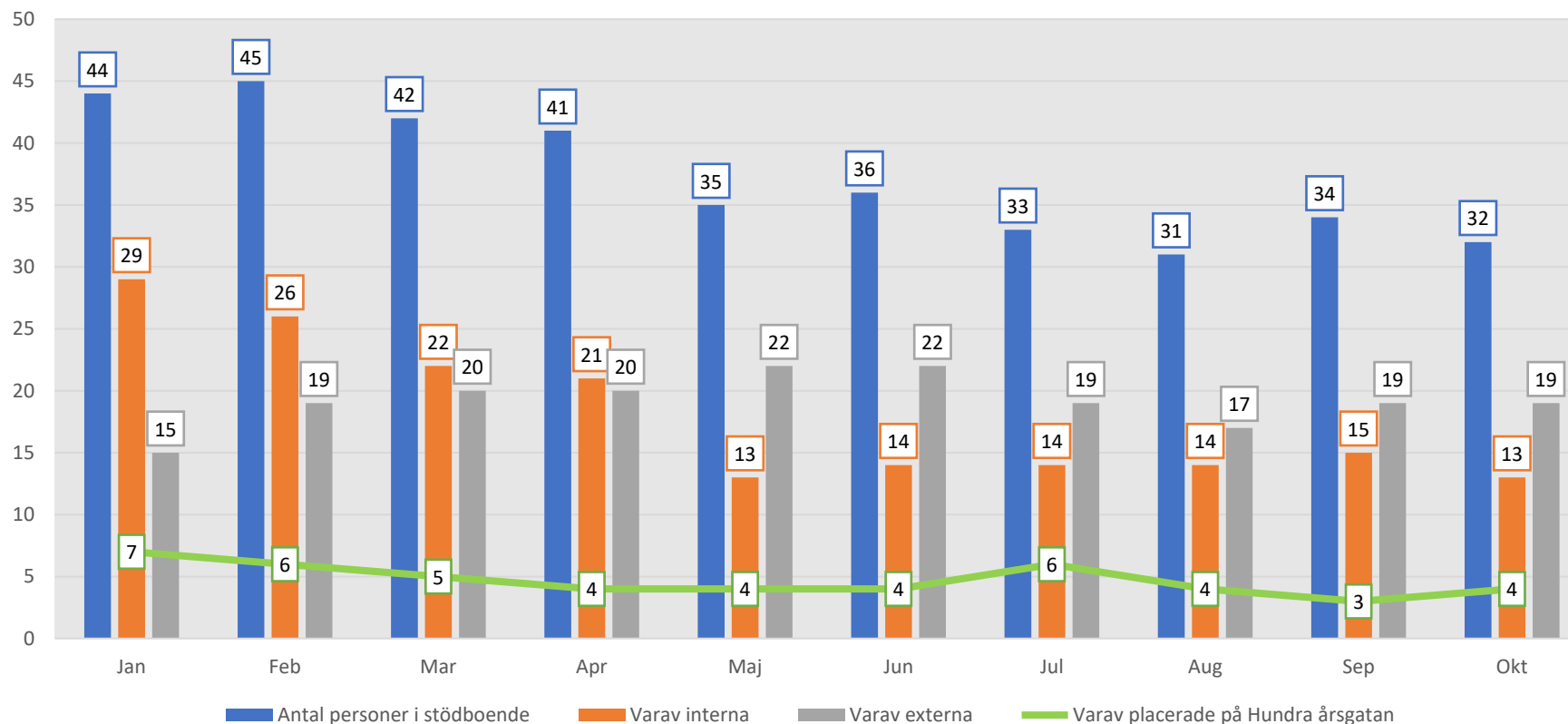


- Antal LVU är jämnt över tid men har ökat med 26 personer sedan juli månad
- Det är oftast fler flickor än pojkar som vårdas enligt LVU

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



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

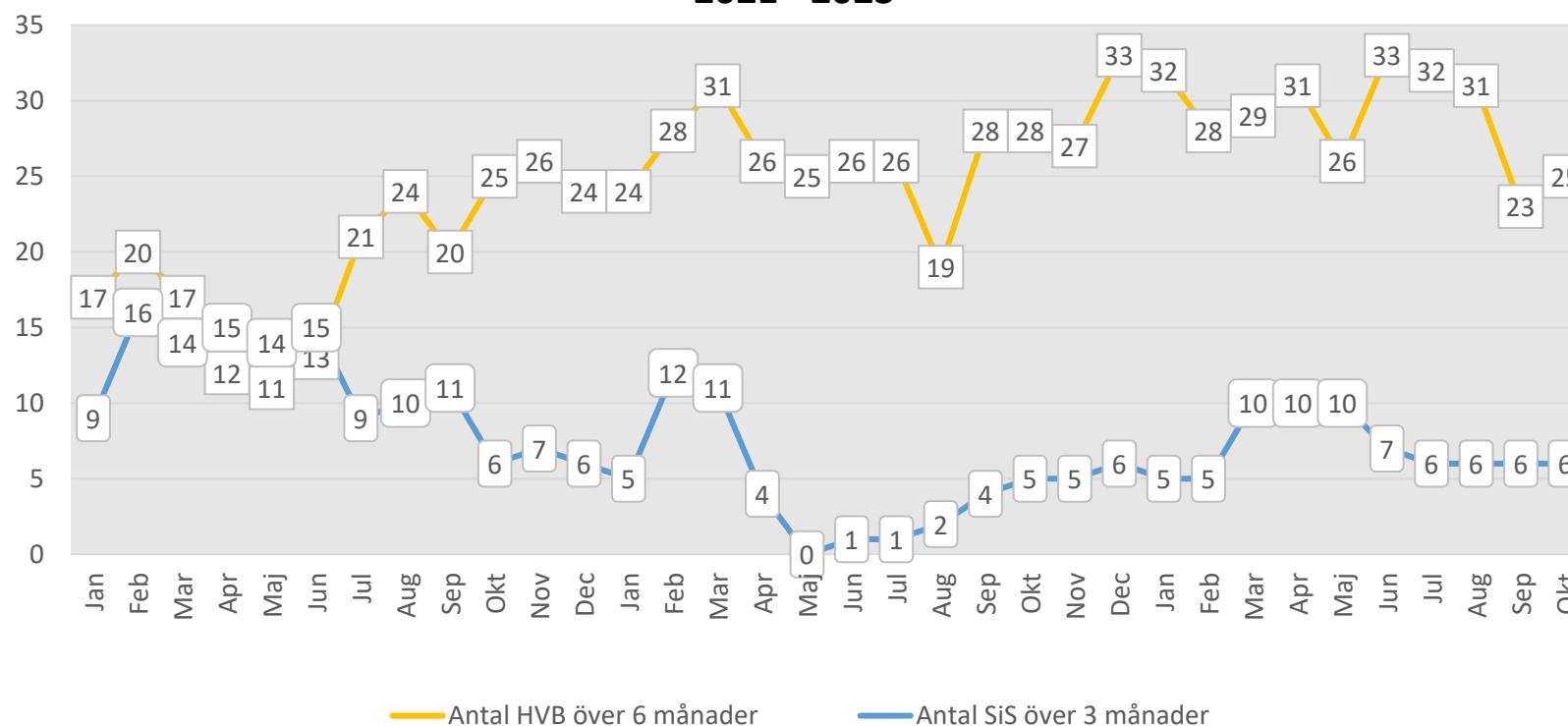


- Antal personer i stödboenden har varit jämnt sedan i maj
- Placeringar i externa boenden har ökat
- Antal placeringar på Hundra årsgatan har ökat med 1 placering och uppgår i oktober månad till 4 av totalt 9 platser (9 lägenheter) Beläggningen är ca 40%.

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

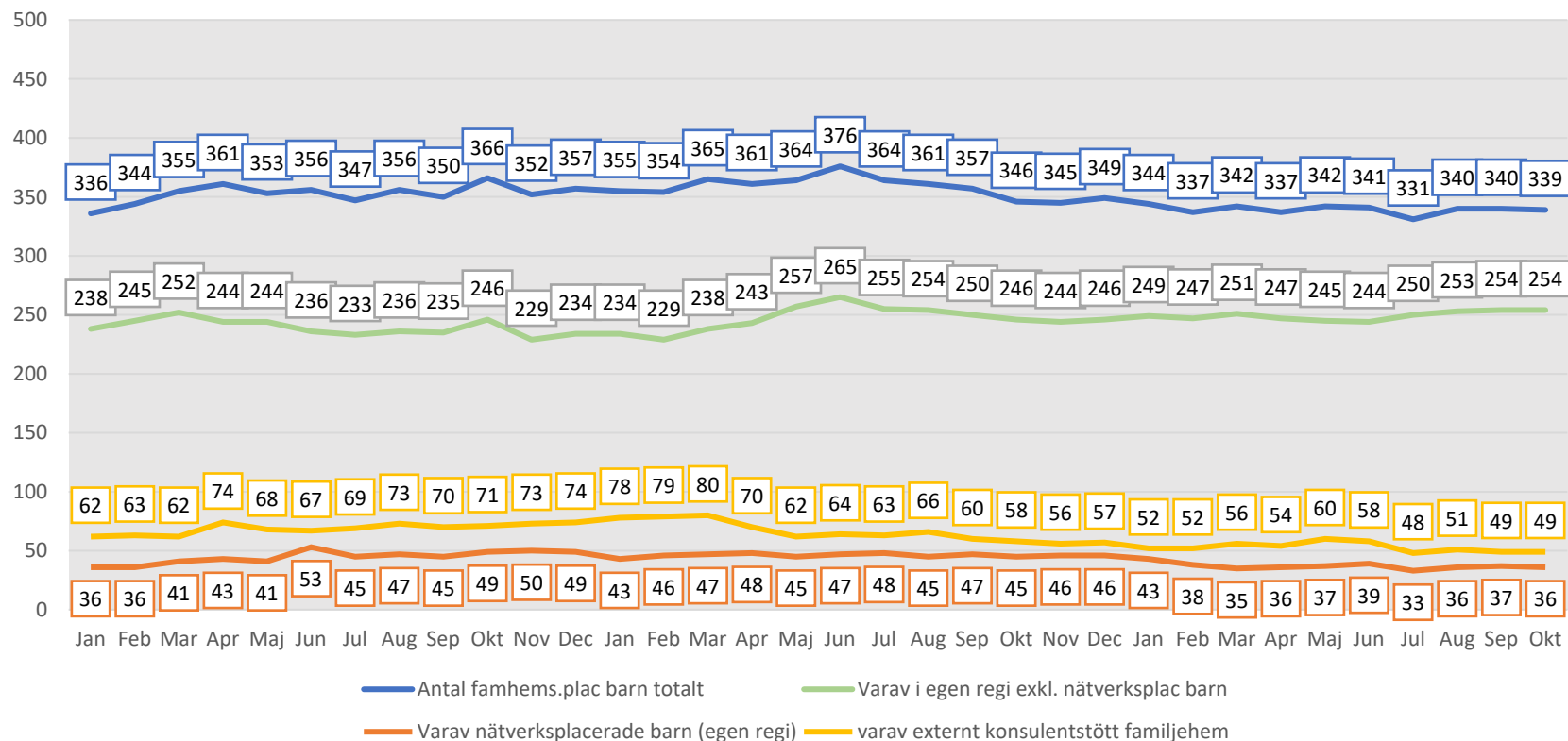


- Det stora antalet barn och unga som stannar kvar längre på HVB hem är relativt stabilt sedan mer än ett år tillbaka. Det rör sig om mellan 25-30 unga. Det kan bero på svårigheten att hitta ett familjehem som matchar den unges behov.
- Det kan också bero på att det är svårt att få plats på SIS samt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

Antal barn i familjehem (0-20 år)

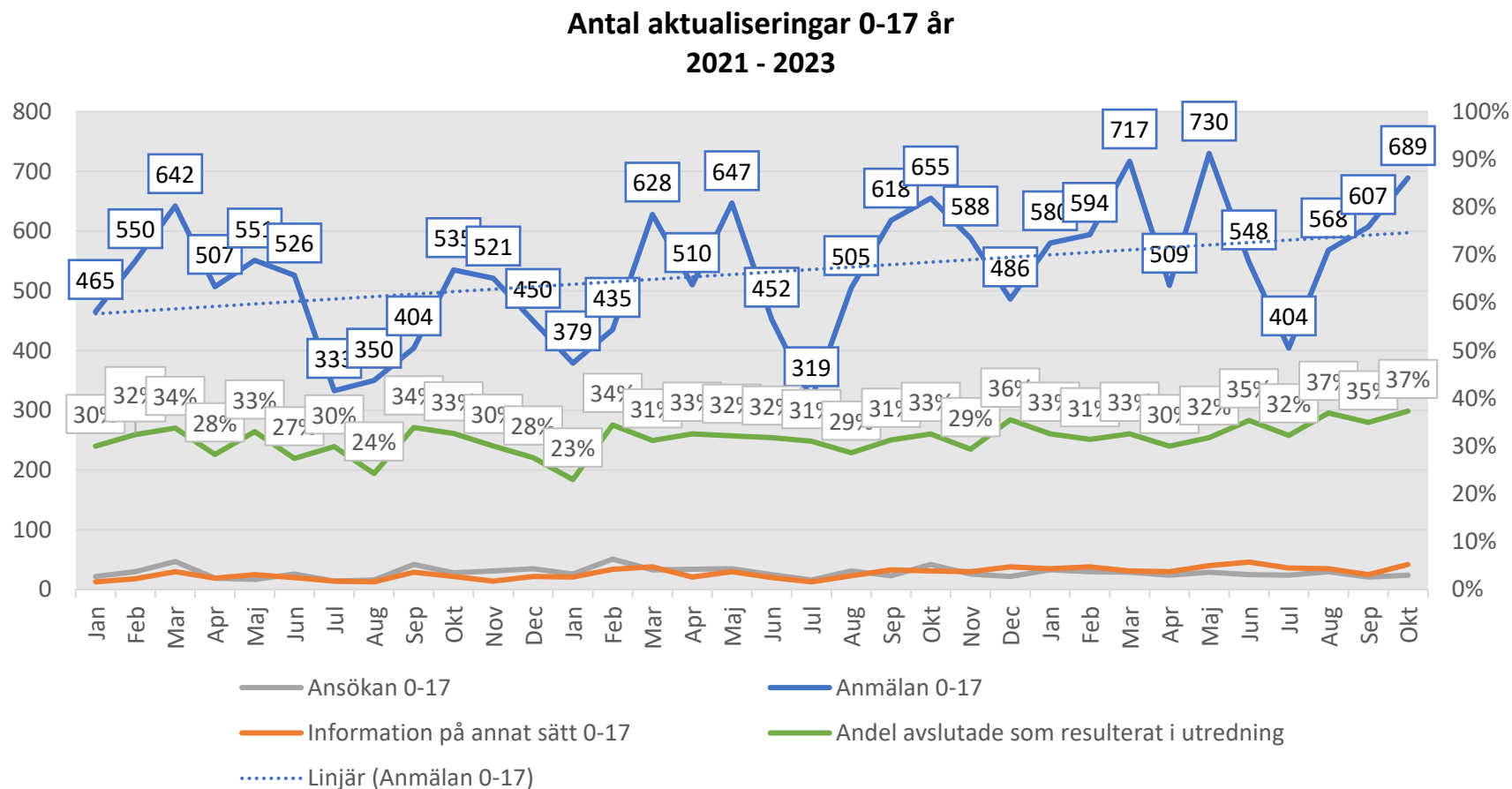


Familjehemsplacerade barn
2001 - 2023



- Antalet barn placerade i familjehem är stabilt sedan årsskiftet
- Placeringar i intern regi har ökat sedan årsskiftet medans placeringar i extern regi har minskat något
- Nätverksplacerade barn har minskat sedan årsskiftet

Antal aktualiseringar (anmälan och ansökan) 0-17 år



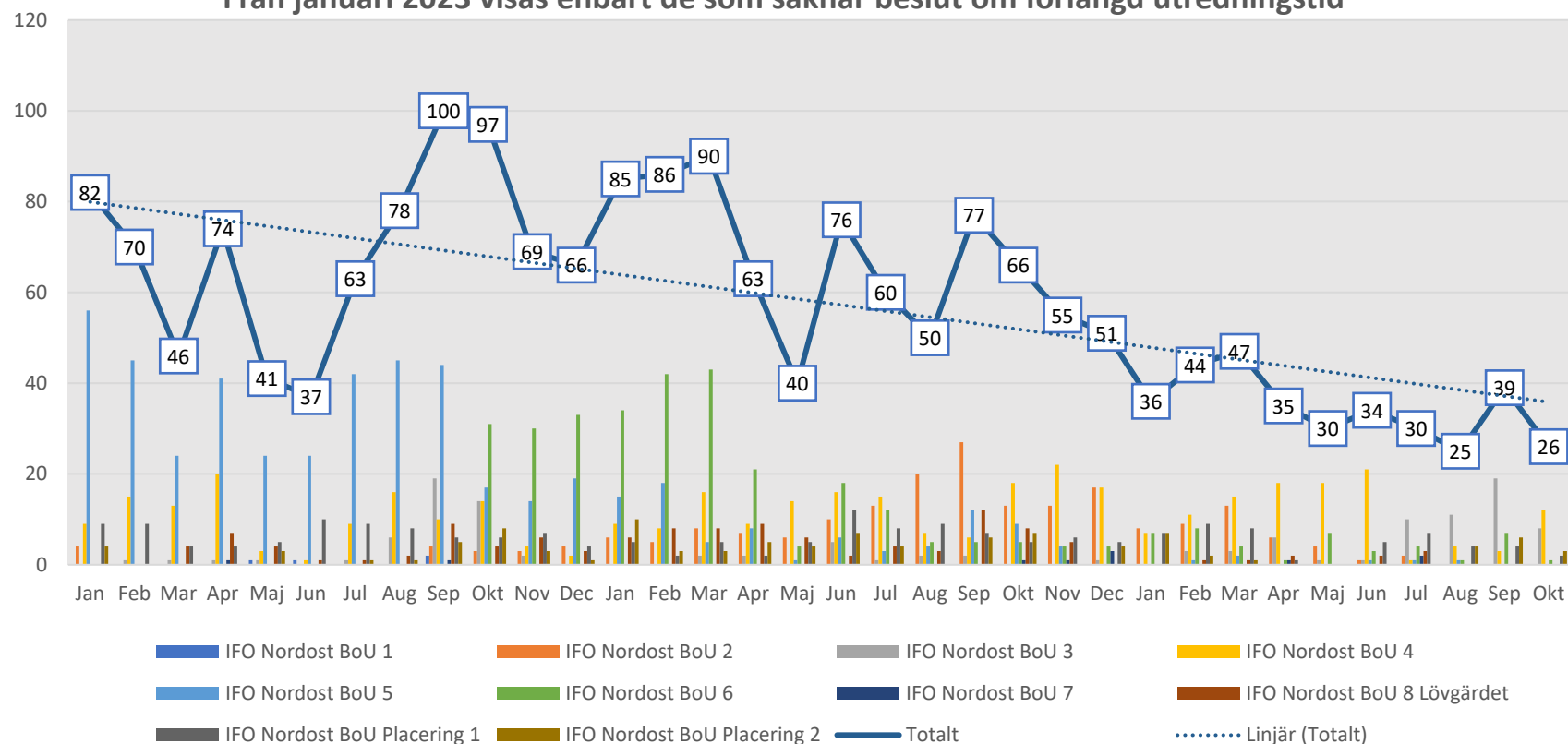
- 
- Trenden är att antalet aktualiseringar ökar något över tid
 - Andelen avslutade aktualiseringar som resulterar i utredning varierar och brukar ligga på ca 32%

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 och följs upp på enheter med sena utredningar.

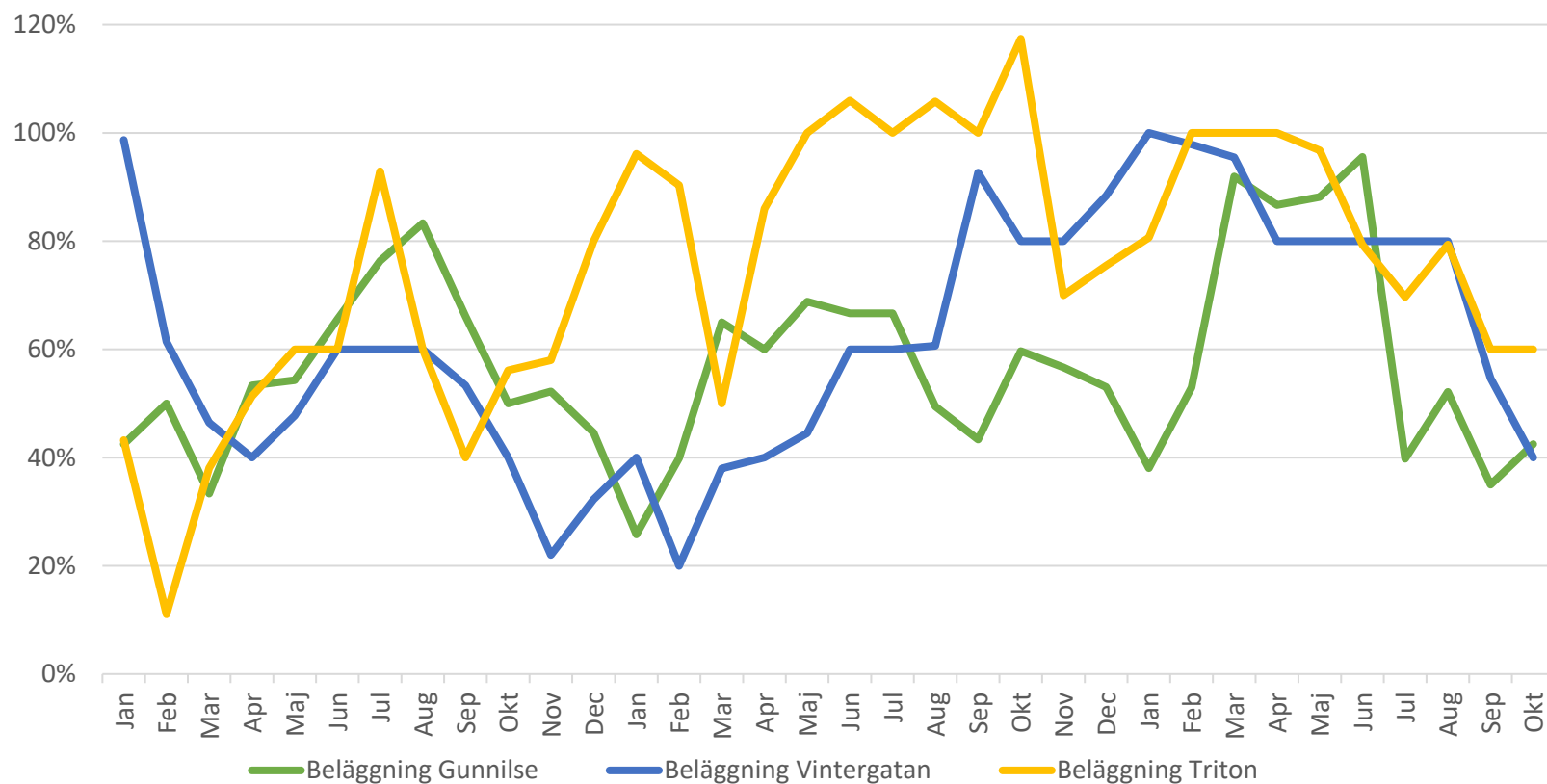
Interna HVB och stödboende inom SF Nordost - uppföljning per månad

- Beläggningsgrad, vård dygn & antal barn
 - HVB Gunnilse
 - HVB Vintergatan
 - HVB Triton
 - Hundraårgatans stödboende 16-20 år (9 lägenheter)
- Hundraårgatans referensboende har sagts upp utifrån låg beläggning.



Interna HVB – Beläggingsgrad

Beläggingsgrad 2021 - 2023



- 
- På **Vintergatan** och **Triton** finns 5 platser vardera till förfogande. **Gunnilse** har 6 platser till förfogande
 - Beläggingsgraden i oktober;

Gunnilse 42%

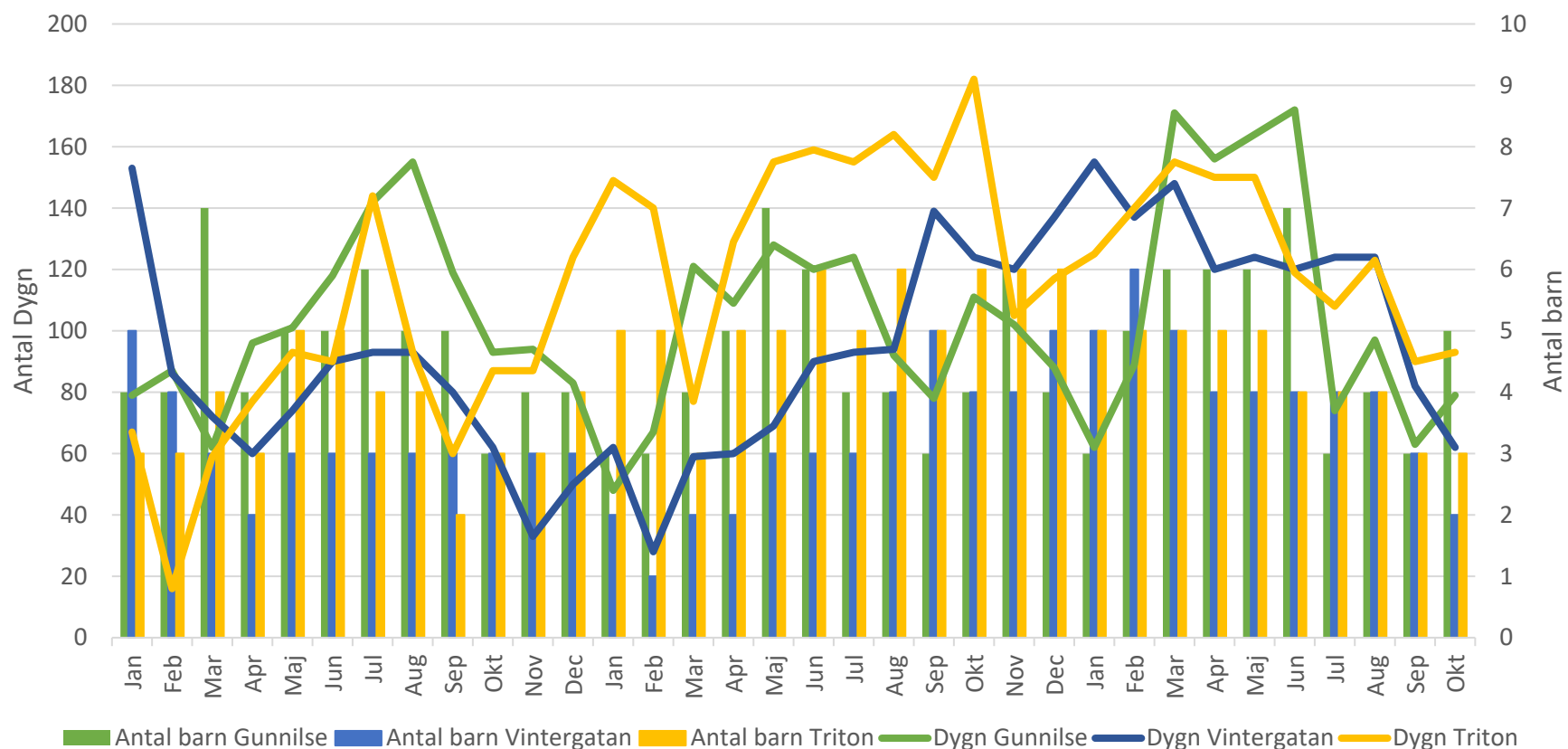
Vintergatan 40%

Triton 60%

Interna HVB – Vårddygn och antal barn



Antal dygn och barn 2021 - 2023



Antal dygn oktober

- Gunnilse 79
- Vintergatan 62
- Triton 93

Antal barn oktober

- Gunnilse 5
- Vintergatan 2
- Triton 3

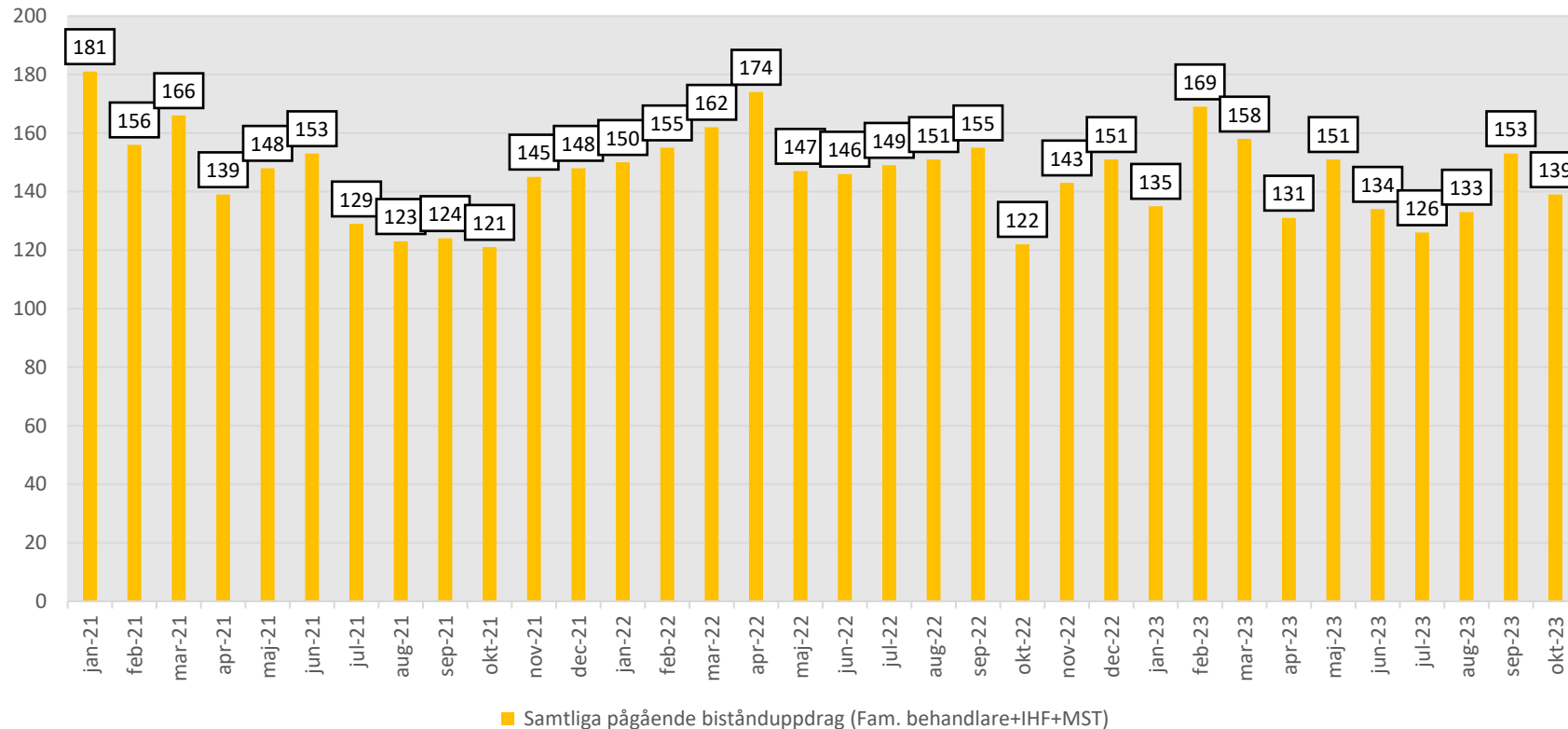
Utförare – barn och unga

- 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



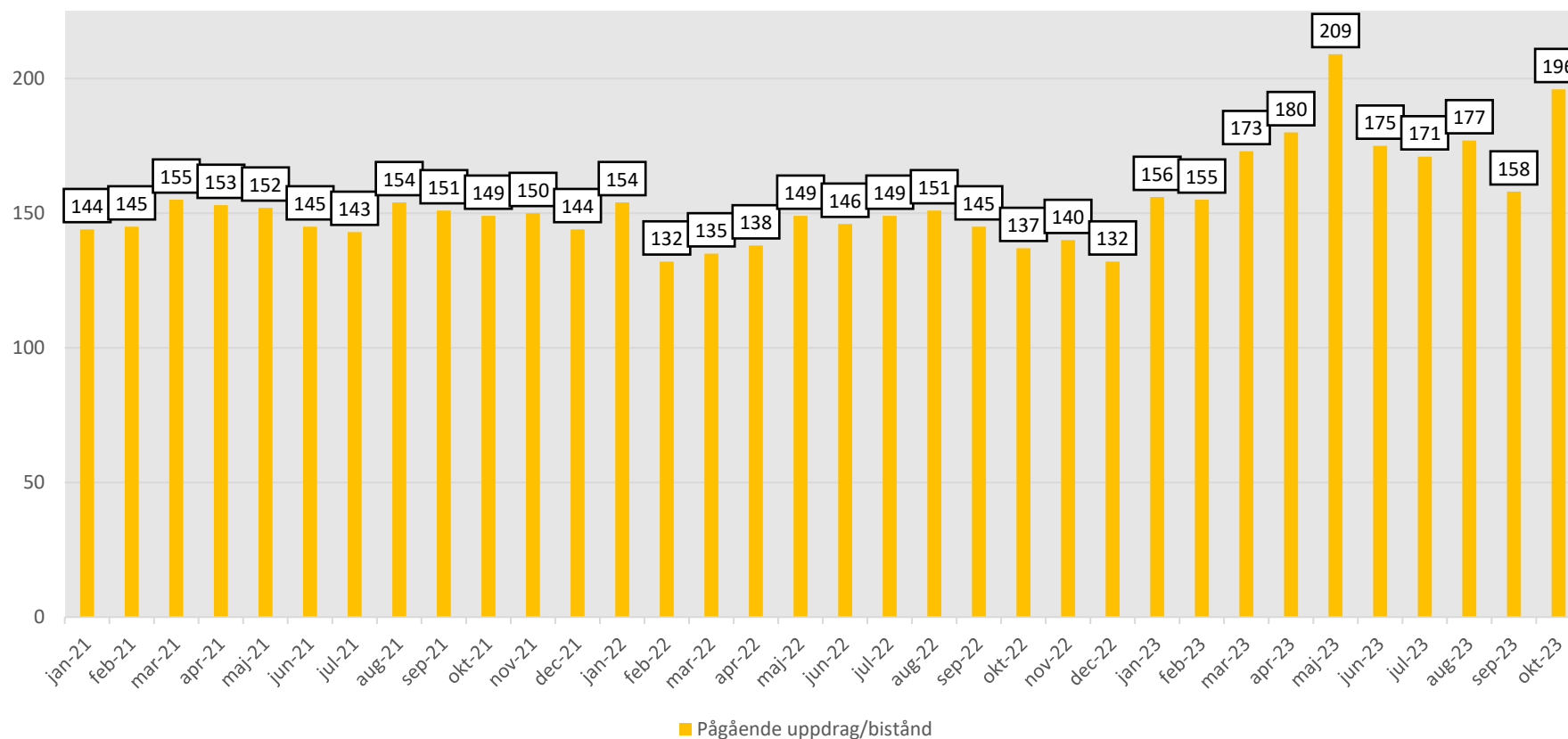
- Pågående biståndsuppdrag visar ett jämnt flöde över tid

Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år

Resursenhet barn



Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år

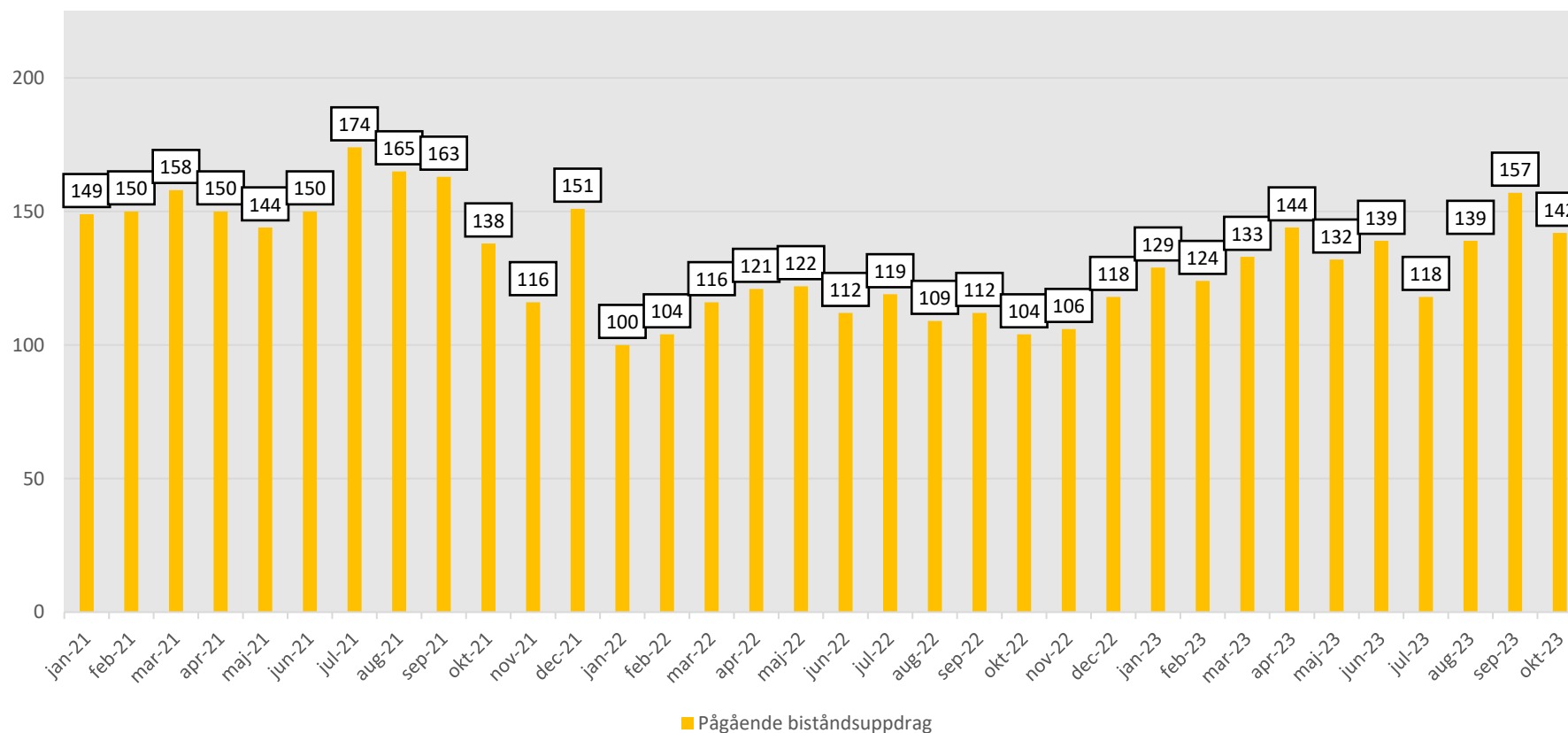


- Det har varit ett ökat tryck på enheten under våren
- Att det blivit en så stor ökning under året kan förklaras av att hela HIT-Teamet nu ligger under enheten samt att det varit full bemanning, vilket ökat kapaciteten

Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år Resursenhet unga

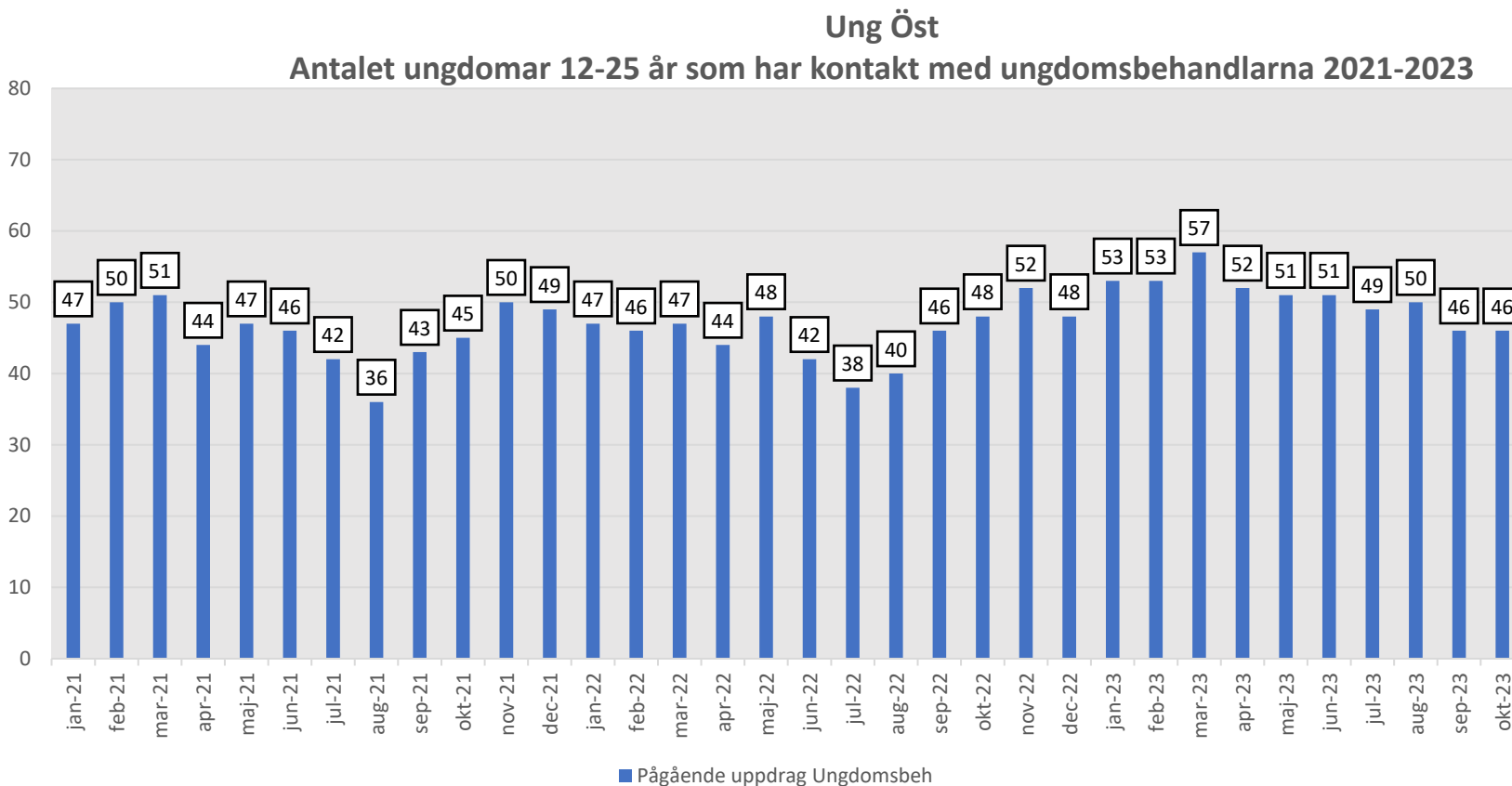


Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år



- Ökning av biståndsuppdragen sedan november 2022.

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

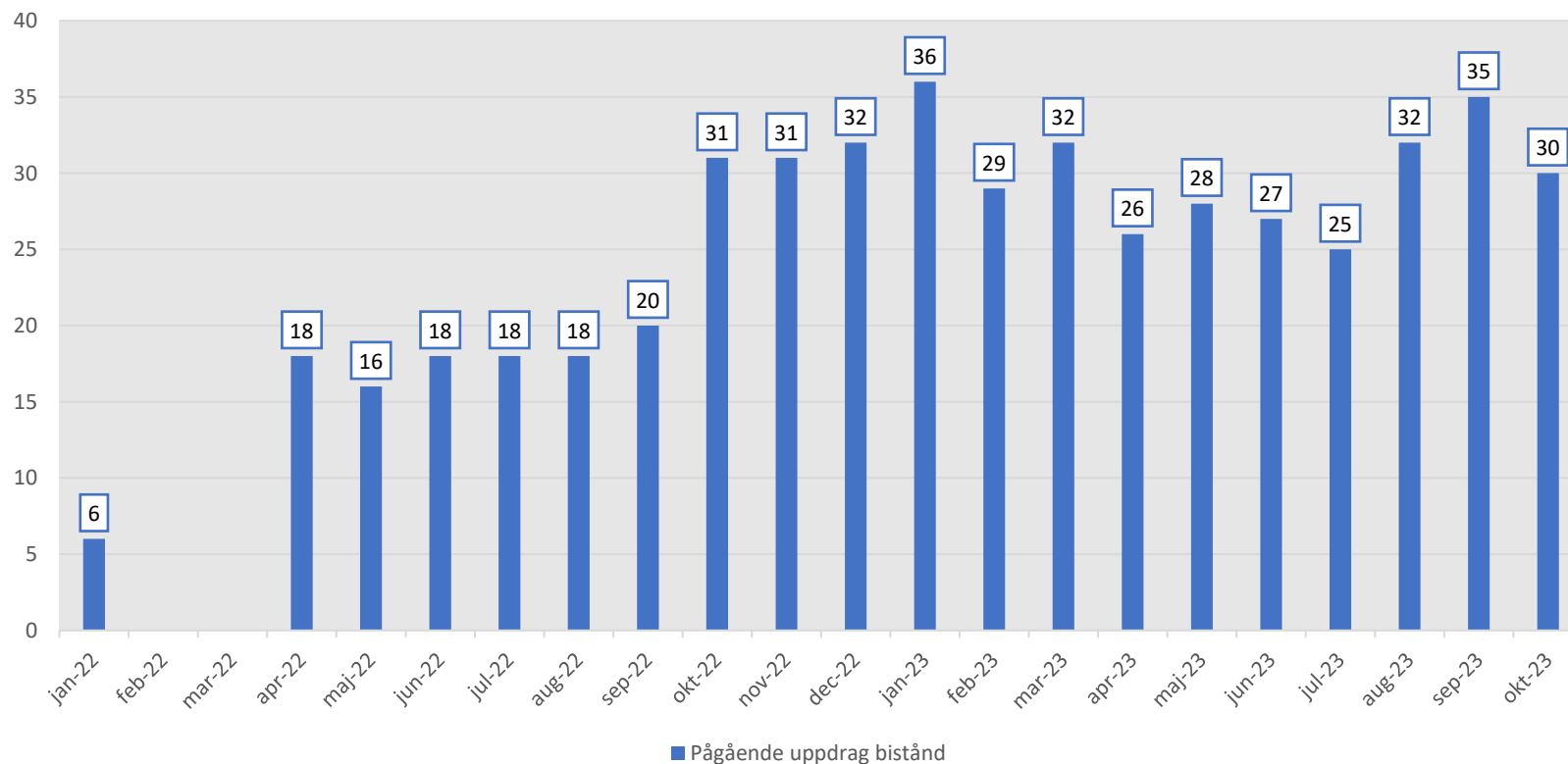


- Stabilt över tid

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



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



- Antalet biståndsuppdrag är stabilt sedan oktober 2022

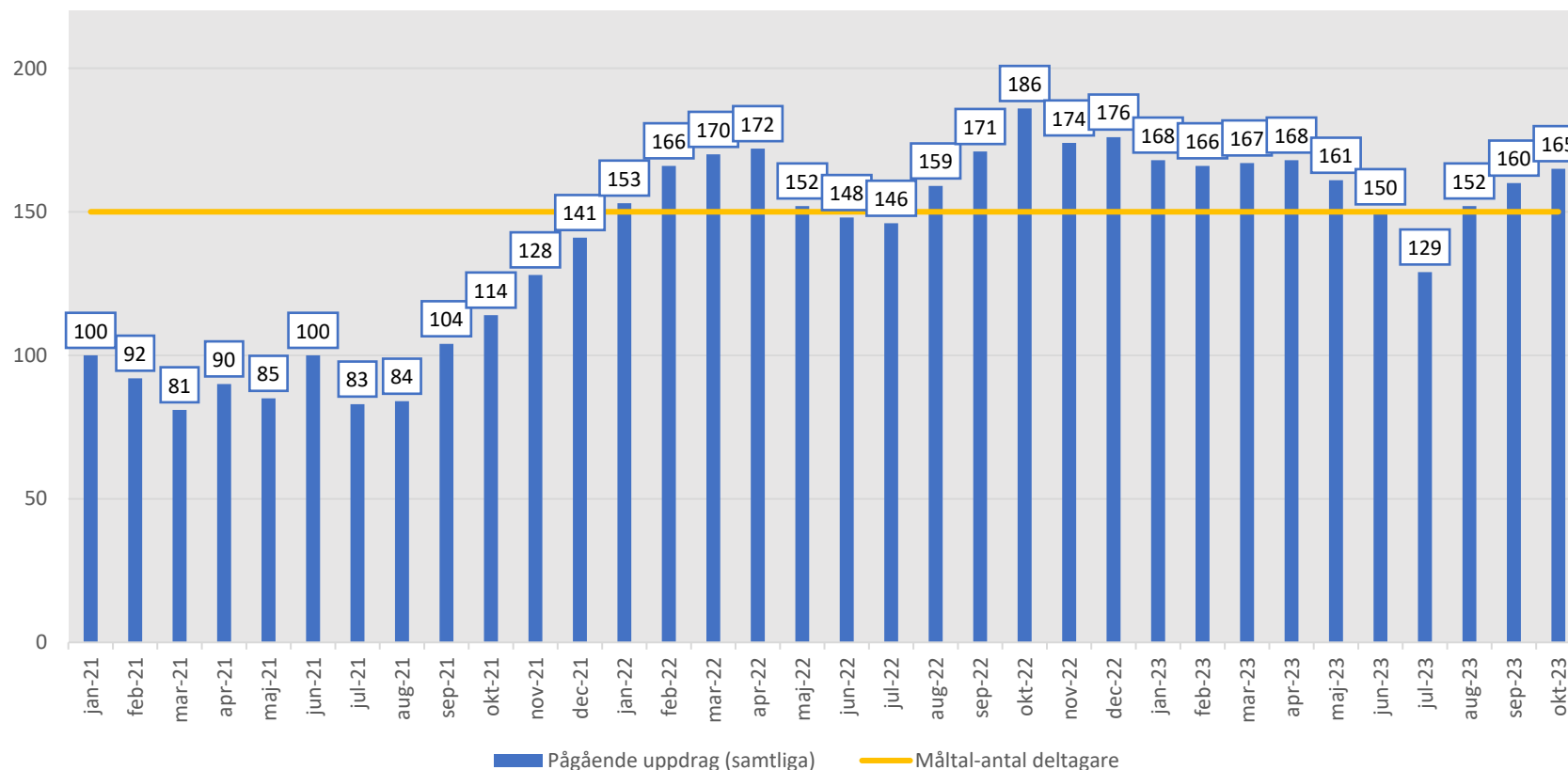
Utförare vuxna i försörjningsstöd

- 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

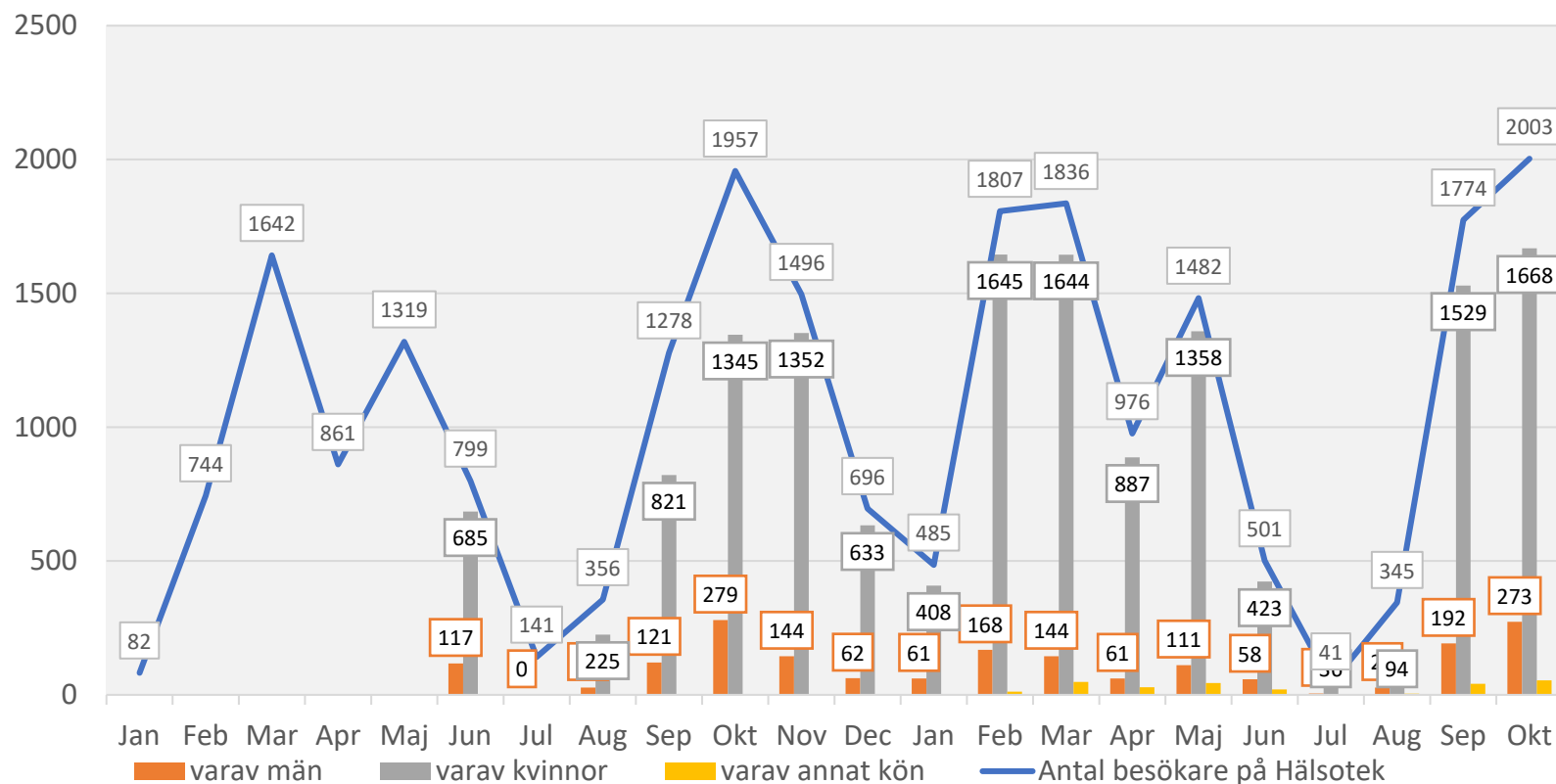
- Hälsotek inom SF Nordost – antal deltagare



Antal besökare på hälsotek i Nordost



Besökare på Hälsoteken i Nordost
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.

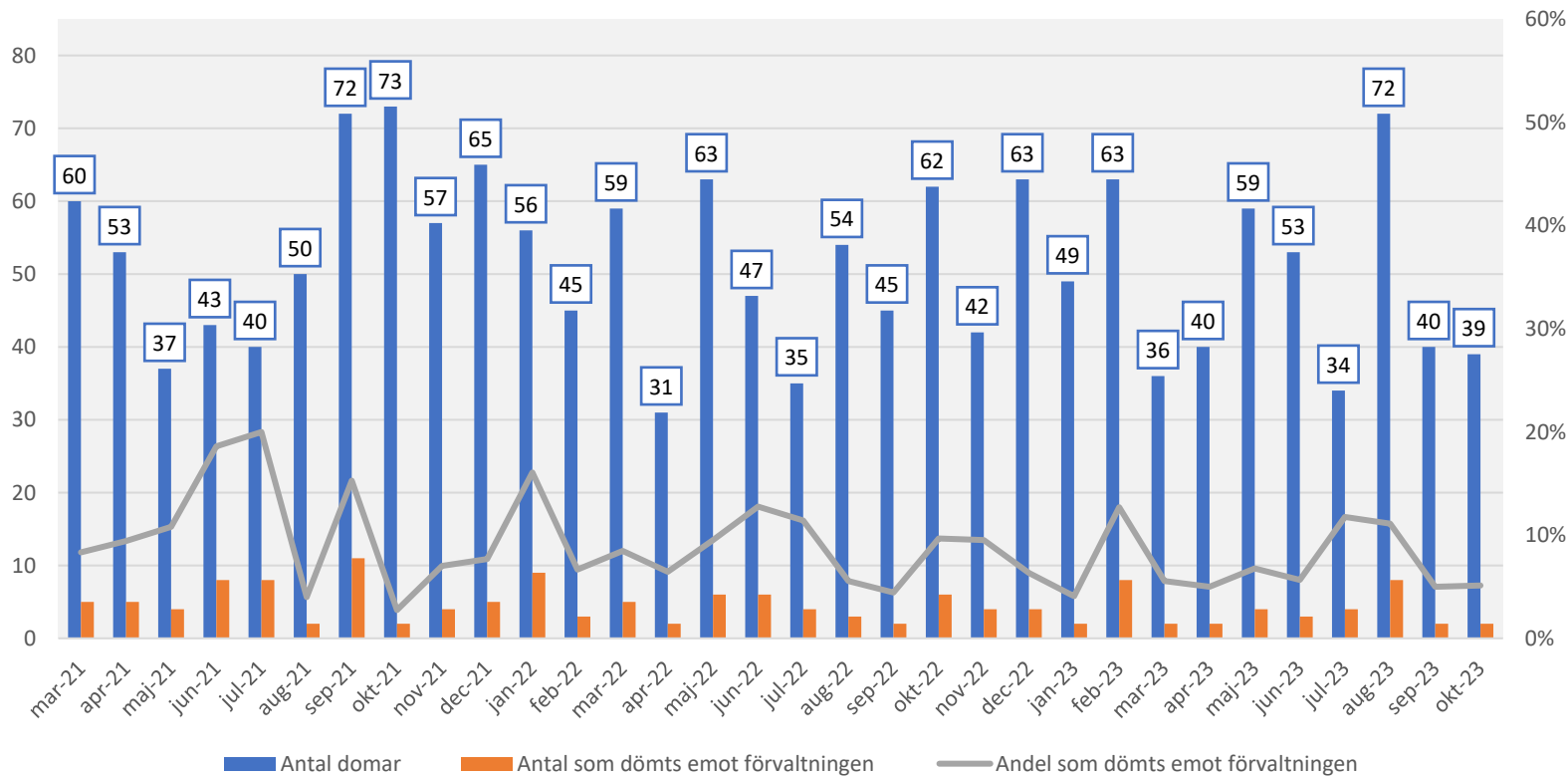
Domar - uppföljning per månad

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



Domar avseende ekonomiskt bistånd

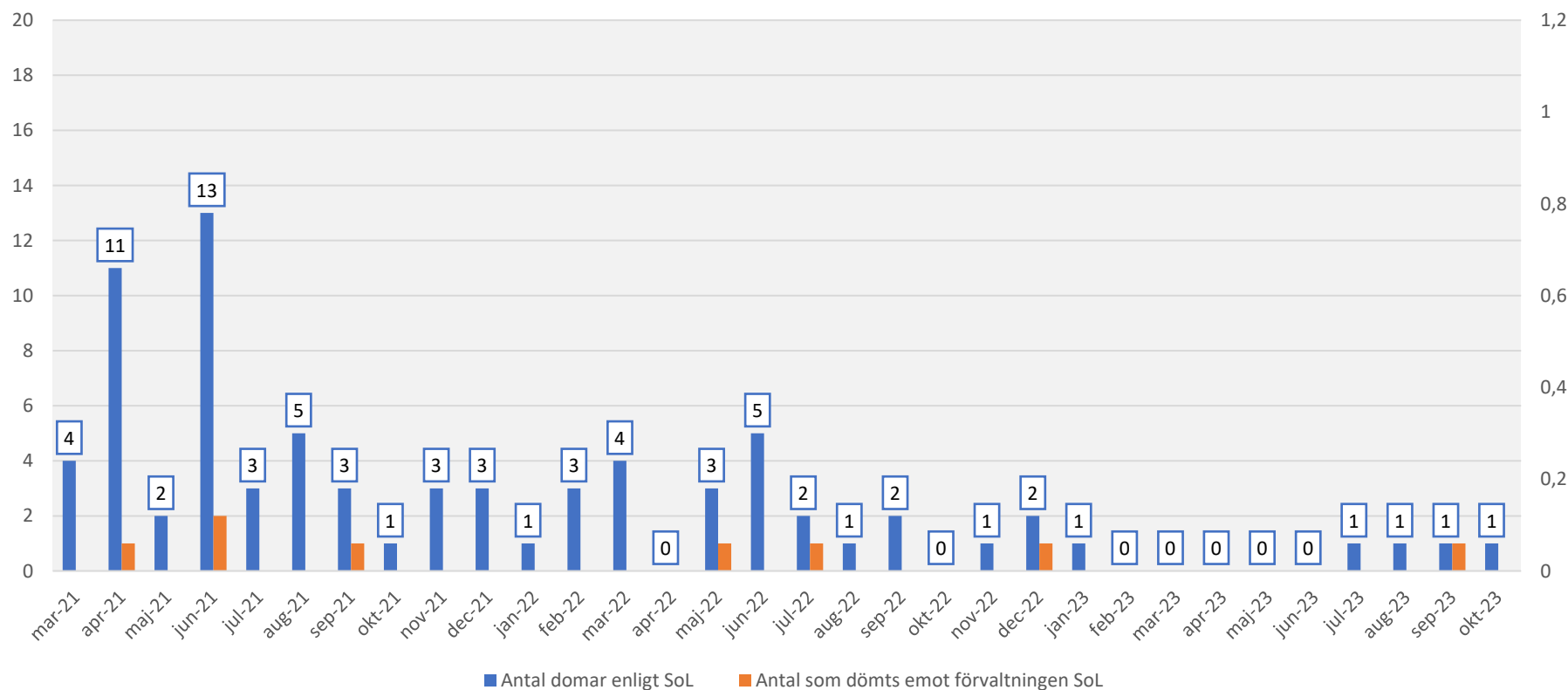
Antal domar ekonomiskt bistånd
mars -2021 - 2023



- Fortsatt få domar som döms mot förvaltningen.

Domar avseende övrigt bistånd SoL

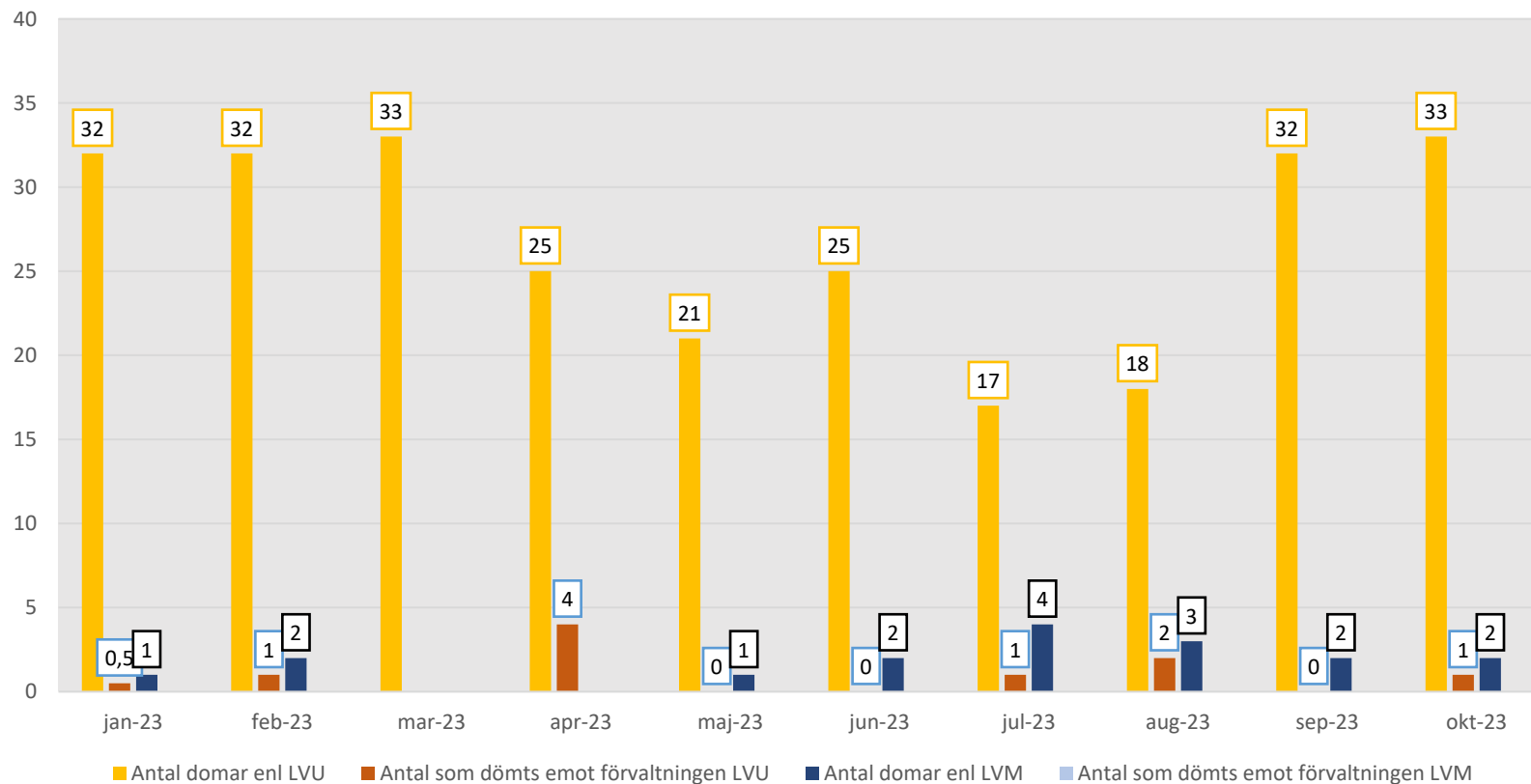
Antal domar övrigt bistånd SoL
mars 2021 - 2023



- 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	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Totalt tv-anställda	954	964	981	1000	1008	1001	1010	1017	1027	1021	1029	1024
Män	195	198	196	196	201	201	205	209	207	202	206	203
Kvinnor	759	766	785	804	807	807	805	808	820	819	823	821
Andel timanställda %	5,1	6,4	4,8	4,1	3,9	4	3,1	4,8	11,8	8,9	4,9	3,6



Sjukfrånvaro samt VAB/förkortad arbetstid



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



Avgångar –

helt extern eller till annan förvaltning

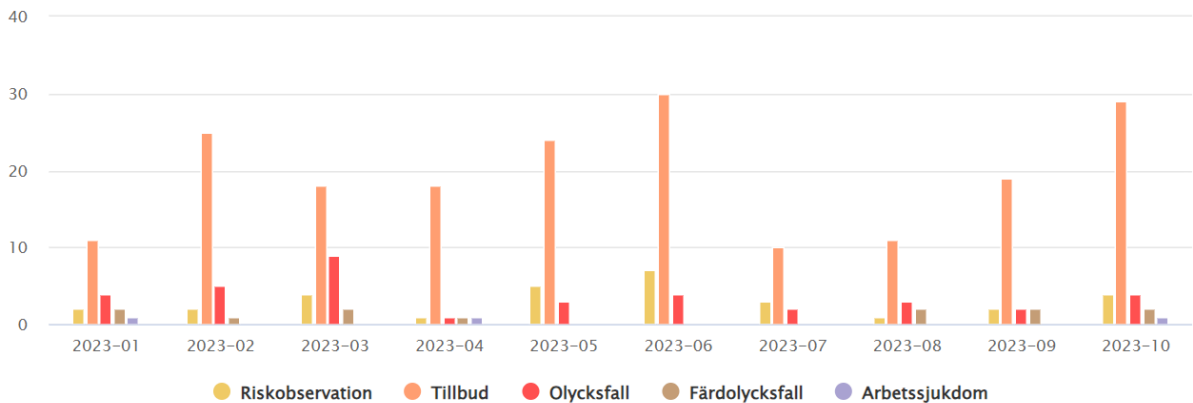
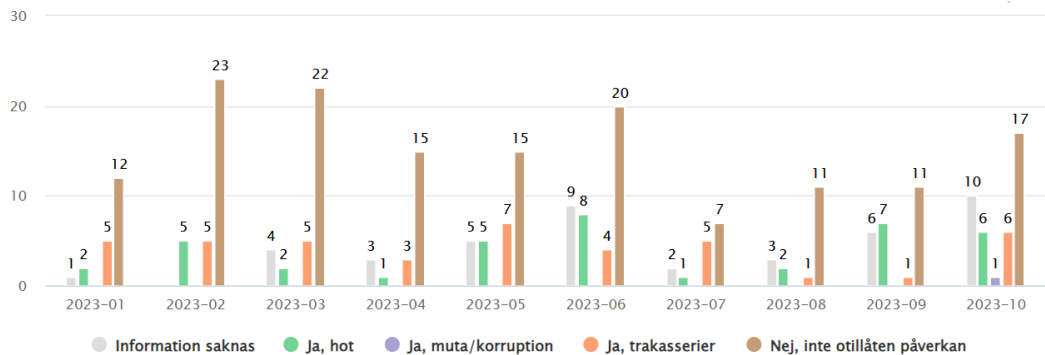


Göteborgs
Stad

				2023									
Avgångar (tillsvidareanställda) Externt el till annan förv	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt
Avd Vuxna och Försörjningsstöd	2	5	3	6	5	5	6	4	4	4	2	3	0
Avd Barn och Unga	3	2	2	4	7	4	3	3	2	4	6	2	1
Avd Familjemottagning och resurser barn och vuxna	1	0	2	3	2	4	2	0	2	0	5	1	0
Avd Stadsområde, välfärd och fritid	2	1	3	3	2	1	2	0	2	0	1	2	3
Totalt	8	8	13	17	15	14	15	8	12	10	15	12	4



Otillåten påverkan m.m.



Kontakt

Förvaltningsledningen