

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-05-14

Diarienummer N163-0013/24

Handläggare

Niklas Lindebäck, Fredrik Johansson

Telefon: 031-365 00 00 vx

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

Månadsuppföljning april 2025 SN Nordost

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

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

Nämnden beslutade om åtgärder om 45 miljoner kronor för att nå budget i balans på nämndssammanträdet den 22 april.

Första uppföljningen av åtgärderna görs på nämndssammanträdet i juni. Uppföljningen görs i form av sammanfattande text i månadsuppföljningen samt detaljer i den bifogade bilagan med nyckeltal.

Om inte åtgärderna får tillräcklig effekt kommer förvaltningen behöva vidta ytterligare åtgärder.

Resultat

Belopp i tkr (tusen kronor)	Utfall tom april	Aktuell budget tom april	Avvikelse mot budget	Budget helår	Prognos helår
Intäkter	85 640	79 559	6 081	242 150	264 140
Kostnader	-720 214	-699 080	-21 134	-2 077 679	-2 154 689
Kommunbidrag	611 787	611 866	-79	1 835 530	1 835 530
Resultat	-22 769	-7 655	-15 114	0	-55 000

Sammanfattningsvis redovisar Socialförvaltningen nordost ett negativt resultat mot budget på -15,1 miljoner kronor till och med april månad, ingen ny prognos är gjord för april utan förvaltningens prognos är fortsatt -55 miljoner kronor.

Underskottet är främst drivet av högre kostnader för köpt vård, fler vård dygn och ökade försörjningsstödsutbetalningar. Myndighet Barn och Unga har stora kostnadsökningar för SiS-, HVB- och skyddat boende samt personalkostnader kopplat till trainees och konsulter. Försörjningsstödet visar en viss förbättring jämfört med mars månad men har ändå ökat med 14,5 % jämfört med föregående år. Familjehemsvården har högre

kostnader p.g.a. fler förhöjda arvoden och komplexa placeringar. Avdelningen Vuxna visar överskott tack vare minskade boendekostnader och effektivisering inom nödbistånd. Nettokostnadsutvecklingen totalt visar en ökning med 6,7 %, med särskilt hög ökning inom Barn och Unga (9,1%). Utifrån aktuell information och rådande trender bedöms prognosen för maj med stor sannolikhet kvarstå på samma nivå som i mars.

Avdelning	Resultat till och med april (tkr)	Prognos mars
Myndighet barn och unga	-10 003	-15 000
Försörjningsstöd	-9 392	-40 000
Familjemottagning och resurser barn och vuxna	-809	5 000
Stadsområde välfärd och fritid	2 161	7 800
Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn och unga	-5 351	-8 000
Vuxen	4 134	-11 500
Förvaltningsövergripande och stödfunktioner	150	6 700
Integrerad digitalisering	3 996	0
Socialnämnd Nordost	-15 114	-55 000

Myndighet Barn och Unga

Avdelning Myndighet Barn och Unga uppvisar per april ett underskott om -10 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ett väntat underskott om ca -1,7 miljoner kronor, till följd av att frånvaron samt vakanser varit mindre än budgeterat, och den högre bemanningen - dels i form av ordinarie personal, men även i form av sju trainees som är anställda i projektet *New Recruits*, som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Förvaltningen utgick under årets första kvartal från den information som då fanns tillgänglig från SKR/SiS, men det visade sig att den faktiska tilldelningen blev lägre än förväntat. För avdelningen innebar det att intäkterna avdelningen tilldelas under 2025 är cirka hälften så höga som avdelningen förväntade sig endast under perioden januari-mars. Under 2024 innebar subventionen minskade kostnader om cirka 10 miljoner kronor, i år får avdelningen istället hälften av den ersättningen från staten.

Den köpta vården visar ett underskott om cirka -7,7 miljoner kronor, vilket beror på att antalet vårddygn ökat med ca 368 dygn sedan februari. Antalet vårddygn på SiS har ökat med 32 dygn sedan januari, medan dygnen på HVB ökat med 346 dygn under samma period. Antalet dygn på skyddat boende har sedan januari ökat från 748 till 1070 dygn. Avdelningen har sedan slutet av mars flertalet aktuella ärenden där dygnskostnaderna har nått rekordnivåer, till följd av komplexiteten i ärendena och att barnen är i så pass omfattande vårdbehov, där Förvaltningen för Funktionsstöd involverats.

Avdelningen har under april haft inne tre inhyrda socionomkonsulter, varav en är en 1:e

socionomkonsult. Behovet av de tre socionomkonsulterna fanns kvar april ut, medan behovet av 1:e socionomkonsult sträcker sig tom september månad.

Försörjningsstöd

Avdelningen har ett negativt resultat på cirka 9,4 miljoner kronor fram till och med april. Den största delen av underskottet inom avdelningen för försörjningsstöd beror fortsatt på utbetalningar av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Underskottet för det utbetalda försörjningsstödet uppgår till -7,9 miljoner kronor fram till och med april.

Utbetalningarna av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd har minskat i april jämfört med både mars och februari. Trots denna minskning ligger avdelningen fortfarande över budget och har ett fortsatt underskott. Den rådande lågkonjunkturen fortsätter att påverka arbetsmarknaden, vilket i sin tur ökar behovet av ekonomiskt bistånd.

Den andra delen av underskottet beror på personalkostnader, totalt -2,1 miljoner kronor fram till och med april. Detta inkluderar överanställningar som har varit nödvändiga inom mottagningsenheten.

Intäkterna till och med april uppgår till +1,2 miljoner kronor, främst från Migrationsverket och återkrav. Medel från omställningsfonden har rekvirerats och används för att täcka interna lönekostnader för handledningsinsatser.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelning familjemottagning och resurser barn och vuxna har i budget räknat med drygt 3 miljoner kronor i statsbidrag från Socialstyrelsen för skolsociala team, i och med att besked inte kommit ännu påverkar det avdelningens resultat negativt med -1 miljoner kronor t.o.m. april. Avdelningen har dock fått positiva besked utifrån tilldelning av statliga medel från Myndigheten för föräldraskapsstöd och från Socialstyrelsen, där har avdelningen på helåret fått in 1,2 miljoner kronor mer än vad som budgeterats. Det ger t.o.m. april ett plus på + 0,4 miljoner kronor. Sammanfattningsvis innebär det att avdelningen t.o.m. april fått in -0,6 miljoner kronor mindre i statliga medel jämfört med budget. Större del av det resterande underskottet består av högre kostnader än budgeterat på personalsidan. Detta beror på att avdelningen haft kostnader för avgångsvederlag och att frånvaron samt vakanser varit mindre än budgeterat hittills under året. Ju längre året går förväntas personalkostnaderna mer gå i linje med budgeten utifrån ordinarie frånvaro och eventuella vakanser.

Stadsområde välfärd och fritid

Avdelningen Stadsområde välfärd och fritid har sökt medel från MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) och Socialstyrelsen. Eftersom beslut om dessa medel kom i april 2025 var dessa inte budgeterade eller med i tidigare prognos.

Försenad rekrytering av tjänst som ska arbeta med brottsförebyggande arbete inom föreningsbidragsenheten påverkar också resultatet positivt. Två verksamheter är relativt nya inom avdelningen nämligen medborgarbudgeten samt Fritidsbanken. Dessa verksamheter har inte kommit igång fullt ut ännu vilket också påverkar resultatet positivt. Tjänstledigheter inom projektet Embrace samt Parklek Hjällbo har beviljats samt att

rekryteringen inom verksamheten Parkleken Hammarkullen inte är klar påverkar också avdelningens resultat positivt.

Integrerad digitalisering

Större delen av överskottet för Integrerad digitalisering ligger inom delen för tjänsteförvaltning och de gemensamma delarna för tjänsteförvaltning och utvecklingsenheten (+3,2 miljoner kronor). Det beror på dels lägre personalkostnader än budgeterat (+1,3 miljoner kronor), dels på att de övriga verksamhetskostnader varit lägre än budgeterat (+1,9 miljoner kronor). Inom de övriga verksamhetskostnaderna finns bland annat en IT-reserv budgeterad men resultatet påverkas också positivt utifrån att kostnaderna för verksamhetsgemensamma system har varit något lägre än budgeterat. Enheten för utveckling har ett överskott på + 0,8 miljoner kronor. Det beror främst på lägre kostnader än budgeterat under årets tre första månader för utvecklingsprojekten.

Familjehemsvård, interna boenden samt placering

Avdelningen Familjehemsvård, interna boenden samt placering redovisar per april ett underskott om -5,3 miljoner kr. Underskottet förklaras delvis av högre kostnader än budgeterat för familjehemsvård, både interna familjehem och konsulentstödda familjehem. Kostnaderna för familjehem i egen regi har gått upp under 2025 jämfört med samma period 2024 - samtidigt som antalet familjehem i egen regi inte ökar i samma takt. Varje familjehem får i snitt mer utbetalt under 2025 än 2024, ökningen förklaras delvis av generell arvodeshöjning om +3,5% där förvaltningen följer SKR:s rekommendationer. Men delvis även av att förvaltningen betalar ut fler utbetalda förhöjda arvoden. Anledningarna till att ett familjehem får förhöjda arvoden kan vara olika, men med det gemensamma syftet om att stärka familjehemmet för att det ska kunna möta barnets omsorgsbehov med t.ex. en hemmavarande vuxen under en tidsbegränsad period. Dessa familjehem ligger således på en högre kostnadsnivå än familjehem utan förstärkning. Placeringsformen är en avsevärt bättre placering för barn och unga samt har en lägre dygnskostnad än en placering på HVB. Avdelningen ser även en ökning i andel konsulentstödda familjehem. Behovet av stadigvarande familjehem är fortsatt stort. Sammantaget har förvaltningen lyckats med placeringar av komplex grad inom familjehemsvården.

Vidare förklaras avdelningens underskott även av att placeringsenheterna har HVB-placeringar av komplex grad med höga dygnskostnader som väntas pågå under större delar av året. Avdelningen har i dagsläget totalt tre SIS-placeringar som prognostiseras kosta ca 5 miljoner kr under 2025. Samtidigt har några HVB-placeringar planerade omplaceringar till familjehem som påverkar resultatet positivt. Kombinerat med att kostnadsnivån för enheternas köpt vård och boende är 2025 något lägre per månad än 2024 och höjd budget för köpt vård och boende – är enheternas underskott lägre 2025 jämfört med 2024. Placeringsenheterna hade i april ifjol 544 vårddygn jämfört med i april i år 270 vårddygn - vilket är en minskning med -50%. Minskningen kan delvis förklaras av att kostnadsökningen på familjehemssidan där mer komplexa placeringar placeras i familjehemsvård med öppenvårdsinsatser som komplement eller andra insatser, men även ett antal hemmaplanslösningar med stöd av öppenvårdsinsatser.

Avdelningen har ett underskott i kostnader för personal då vissa enheter har en tillfällig överanställning som ej är budgeterad. Enheten HVB & Stödboenden har ett överskott om ca +917 tkr för perioden, vilket förklaras av personalkostnader. Enheten väntar högre personalkostnader över sommarmånaderna.

Vuxen

Avdelningen Vuxen har ett överskott om ca +4,1 miljoner kronor per april. Personalkostnaderna visar ett mindre överskott, vilket främst beror på att avdelningen fått riktade medel för att utöka med en tjänst inom det vräkningsförebyggande arbetet, men även två tjänster som 1:e socialsekreterare som inte tillsatts än.

Per april har avdelningen fortsatt högre intäkter för gränssnittsarbetet jämfört med samma period föregående år, däremot är intäkterna för SiS-subventionen lägre än vad man tidigare räknat med. Förvaltningen utgick under årets första kvartal från den information som då fanns tillgänglig från SKR/SiS, men det visade sig att den faktiska tilldelningen blev lägre än förväntat. För avdelningen innebär det att intäkterna avdelningen tilldelas under 2025 är något högre än avdelningen förväntade sig endast under perioden januari-mars. Under 2024 innebär subventionen minskade kostnader om cirka 3,5 miljoner kronor, i år får avdelningen i stället en tredjedel av den ersättningen från staten.

Utfallet för köpt vård och boende landar på den lägsta nivån sedan juli 2024, vilket avdelningen ser som ett resultat av de åtgärder som implementerats sedan september 2024. Det ackumulerade resultatet för köpt vård och boende per april är -0,85 miljoner kronor. Avdelningens största underskott kopplas till kriminalitet/avhopparverksamhet, vilket står för 14% av de totala kostnaderna för köpt vård (jämfört med 5 % samma period föregående år). Dygnet på skyddat boende med anledning av avhopp och kriminalitet ökar.

Antal boendedygn socialt boende, skyddat boende med anledning av Våld i nära relation/heder minskar samt institutionsvård minskar i april månad, det är dock för tidigt att sätta kring om det är ett trendbrott. Utöver det så fortsätter antalet LVM (Lag om vård av missbrukare) ligga mycket lågt, men förväntas öka under året. Då placeringarna är mycket kostnadsdrivande, så kommer det vid en ökning av antalet placeringar, försämrade avdelningens resultat. Placeringarna på korttidsboende genererar en hög dygnskostnad, vilket innebär att det fortsätter ge en negativ effekt på det ekonomiska utfallet.

Vuxen mottag ser ett något minskat inflöde samt kostnader avseende nödbistånd. I april ser vi att antalet unika personer i nödbistånd fortsätter att minska. Det bedöms vara en effekt av den särskilda arbetsgrupp som skapats efter omorganiseringen inom Vuxen mottag för handläggning av nödbistånd för att få en kostnadseffektiv hantering och rätt stöd. Resultatet är att brukarna är kortare tid i nödbistånd och kommer ut snabbare i förstahandshyresavtal jämfört med tidigare.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Resultatet för Förvaltningsövergripande och stödfunktioner är positivt och har förbättrats jämfört med mars med anledning av att beslut nu tagits om hur mycket förvaltningen får

för införandet av ny Socialtjänstlag. Bevakningskostnader på våra tre socialkontoret är högt och överskrider budget.

Nettokostnadsutveckling

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

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

Nettokostnader jämförs med samma period föregående år.

Verksamhet	2024 tom april	2025 tom april	% skillnad
BoU	294 896	321 850	9,1%
Vuxna	106 716	104 867	-1,7%
Försörjningsstöd	103 088	118 071	14,5%
IFO Övrigt	51 993	49 445	-4,9%
Fritid	32 853	35 647	8,5%
Övrigt	5326	4 678	-12,2%
Summa	594 870	634 557	6,7%

Nettokostnaderna inom Barn och Unga ökar med +9,1%. Det förklaras delvis av generella prisökningar inom köpt vård samt fler anställda på plats jämfört med samma period förra året. Antalet köpta dygn inom barn och unga har ökat med +2,7% och familjehemsdygnen har ökat med +0,9% jämfört med samma period föregående år. Att nettokostnaderna ökat så pass mycket jämfört med föregående år trots att dygnen inte ökat i samma takt beror, förutom prisökningar, på att kostnaden för medföljande barn på skyddat boende ingick i "vuxenkostnaderna" t.o.m. mars 2024, sedan april 2024 ingår de kostnader under "barn och unga".

Inom Vuxen har nettokostnaderna minskat med -1,7%. Boendedygnen har ökat med +2,5% och vård dygnen är i princip lika jämfört med samma period 2024. Att nettokostnadsökningen minskat trots att dygnen ökat beror på att kostnaden för medföljande barn på skyddat boende ingick i "vuxenkostnaderna" t.o.m. mars 2024, sedan april 2024 ingår de kostnader under "barn och unga".

Nettokostnaderna inom Försörjningsstöd har ökat med +14,5% jämfört med samma period föregående år. Antal ärenden har ökat jämfört med samma period föregående år med +7,2%, riksnormen för försörjningsstödet har även räknats upp med +2,8% från 2024 års nivå. Det leder till ökade kostnader i och med att varje enskilt ärende blir dyrare jämfört med föregående år.

Nettokostnaderna inom IFO Övrigt visar en minskning på -4,9%. Detta beror till stor del på högre intäkter för ensamkommande under årets två första månader jämfört med föregående år.

Nettokostnaderna inom Fritid har ökat med +8,5% jämfört med samma period 2024, detta till stor del på grund av högre personalkostnader.

Nettokostnaderna inom Övrigt visar en minskning på -12,2%. Detta förklaras av minskade finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år.

Trender och förutsättningar inför 2026

Familjehem interna boenden och placering barn och unga fortsätter att arbeta för trygga och hållbara familjehemsplasseringar som möter barnets behov och ser fortsatt ett högt inflöde och behov av stadigvarande familjehem, i flera fall förstärkta familjehem som kan tillgodose behov som annars behöver lösas genom institutionsplaceringar. Utifrån nuvarande trend riskerar prognosen i maj att försämrats ytterligare.

Barn och unga ser också ett fortsatt högt inflöde och där det fortsatt finns behov av fler familjehemslösningar samt insatser från resursenheterna. Köerna till BUP påverkar avdelningens kostnader negativt samtidigt som samverkan med funktionsstödsförvaltningen inte fungerar som den borde. Lagen om placering av barn i skyddat boende leder till fortsatt ökande kostnader. Utifrån nuvarande trend och information riskerar prognosen i maj att försämrats ytterligare.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna kostnadsnivå går enligt prognos men riskerar att eventuellt inte få statsbidrag i den omfattning som prognostiserats. Det är även en risk inför nästa år då cirka 9% av avdelningen finansieras av olika typer av tillfälliga medel (statsbidrag, finansiering från EU m.m.)

Inom Vuxen har nettokostnadsutveckling stannat av, delvis på grund av ny den nya lagen om placering av barn i skyddat boende som leder till samt att vissa boendedygn visar en minskande trend. Samtidigt är kostnaderna fortsatt höga inom avhopparverksamheten vilket gör att prognosen i maj endast riskerar förbättras marginellt.

Försörjningsstödet visar en viss förbättring jämfört med mars månad men det är något som brukar ske när man jämför tidigare år. Ärenden och antal hushåll ökar jämfört med föregående år och kostnadsutvecklingen följer arbetslöshetens utveckling som är prognostiserad att fortsätta öka till och med 2026. Samtidigt visar dagsfärsch statistik på nationell nivå att ungdomsarbetslösheten inte ökat under april men det är för tidigt att dra några generella slutsatser av det. Utifrån nuvarande information och trend bör prognosen i maj vara på samma nivå som i mars.

Stadsområde välfärd och fritid har fått ytterligare extern finansiering i formen av statliga medel utöver vad som tidigare var budgeterat och prognostiserat. Utifrån nuvarande information innebär detta att prognosen kan förbättras något i maj.

Det förbättrade resultatet inom förvaltningsövergripande innebär att prognosen i maj kan förbättras marginellt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i ärendets beskrivning.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Information har lämnats i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2025-05-13

Bilagor

1. Nyckeltalsredovisning

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Niklas Lindebäck
Avdelningschef Ekonomi

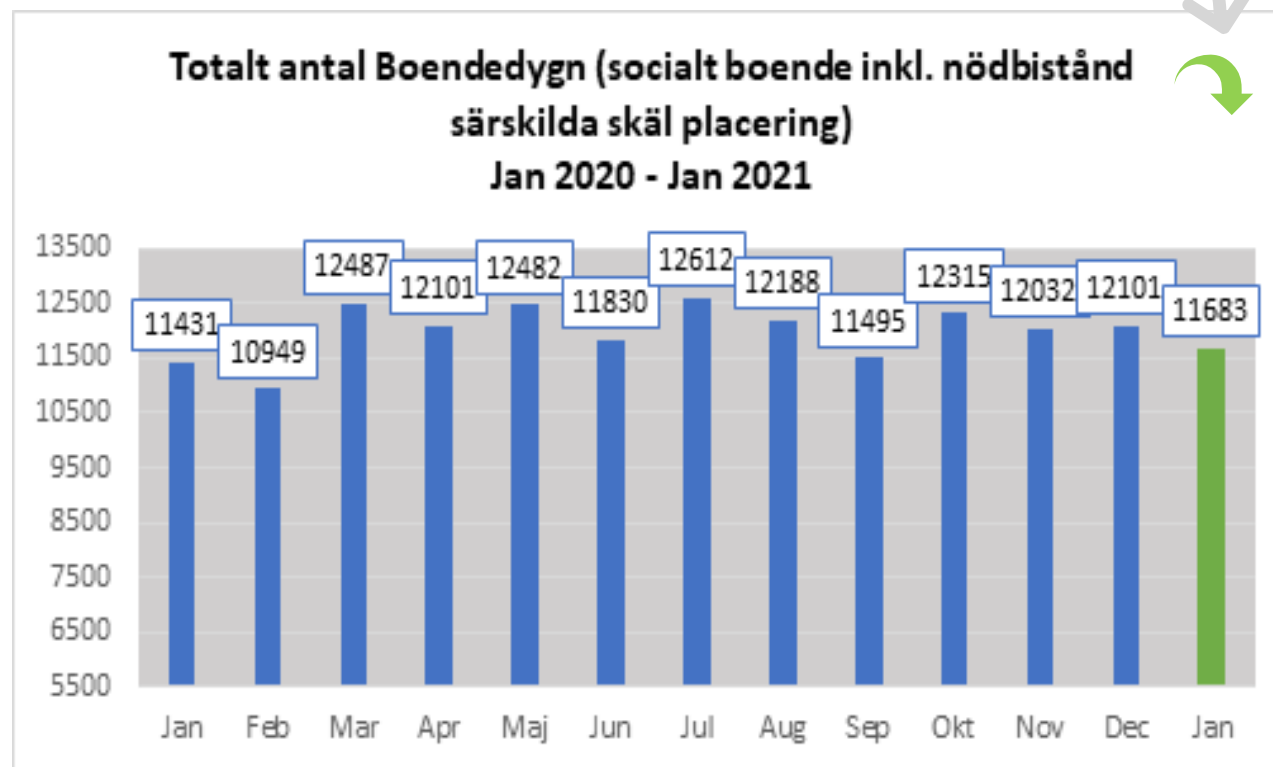
Nyckeltal Socialnämnden Nordost

April 2025

Kan även ses i Power BI: [Nyckeltal till nämnd - Power BI Report Server](#)

Förklaring

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

 **Nedgång** **Stabilt** **Uppgång**

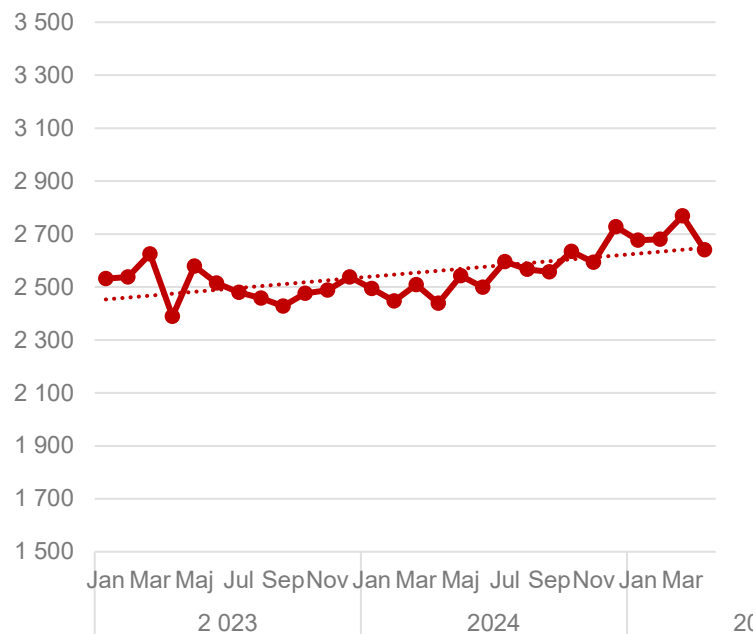
Viktiga nyckeltal och trender

Presenteras i detalj i kommande bilder



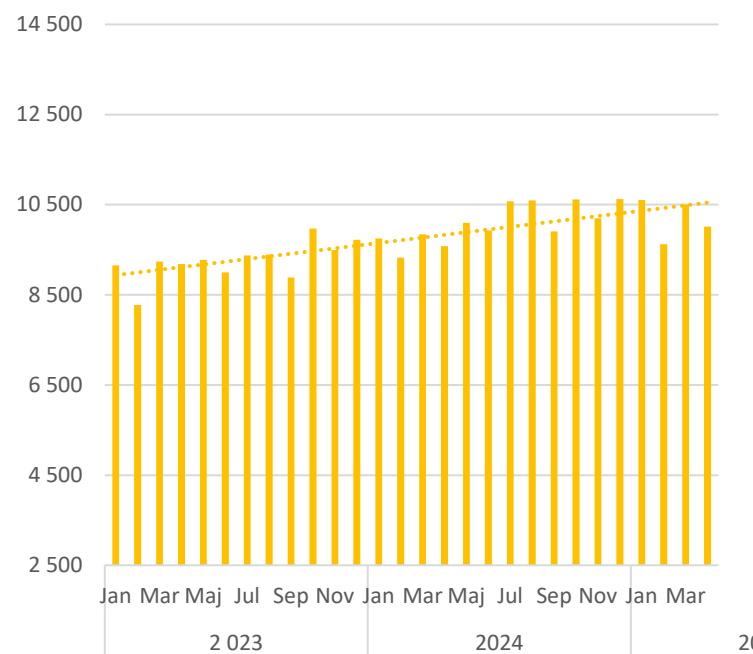
Göteborgs
Stad

Försörjningsstöd (hushåll) 2023-2025



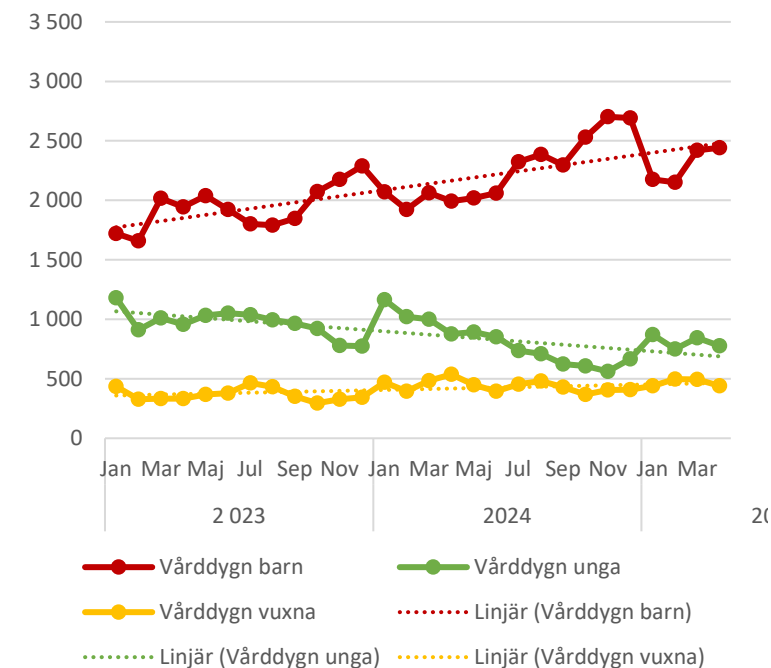
Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat den här månaden, men ökar över tid

Socialt boende (dygn) 2023-2025



Antal dygn socialt boende ökar över tid men stabilt sedan hösten 2024

Vårddygn 2023-2025



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

Avdelning Försörjningsstöd

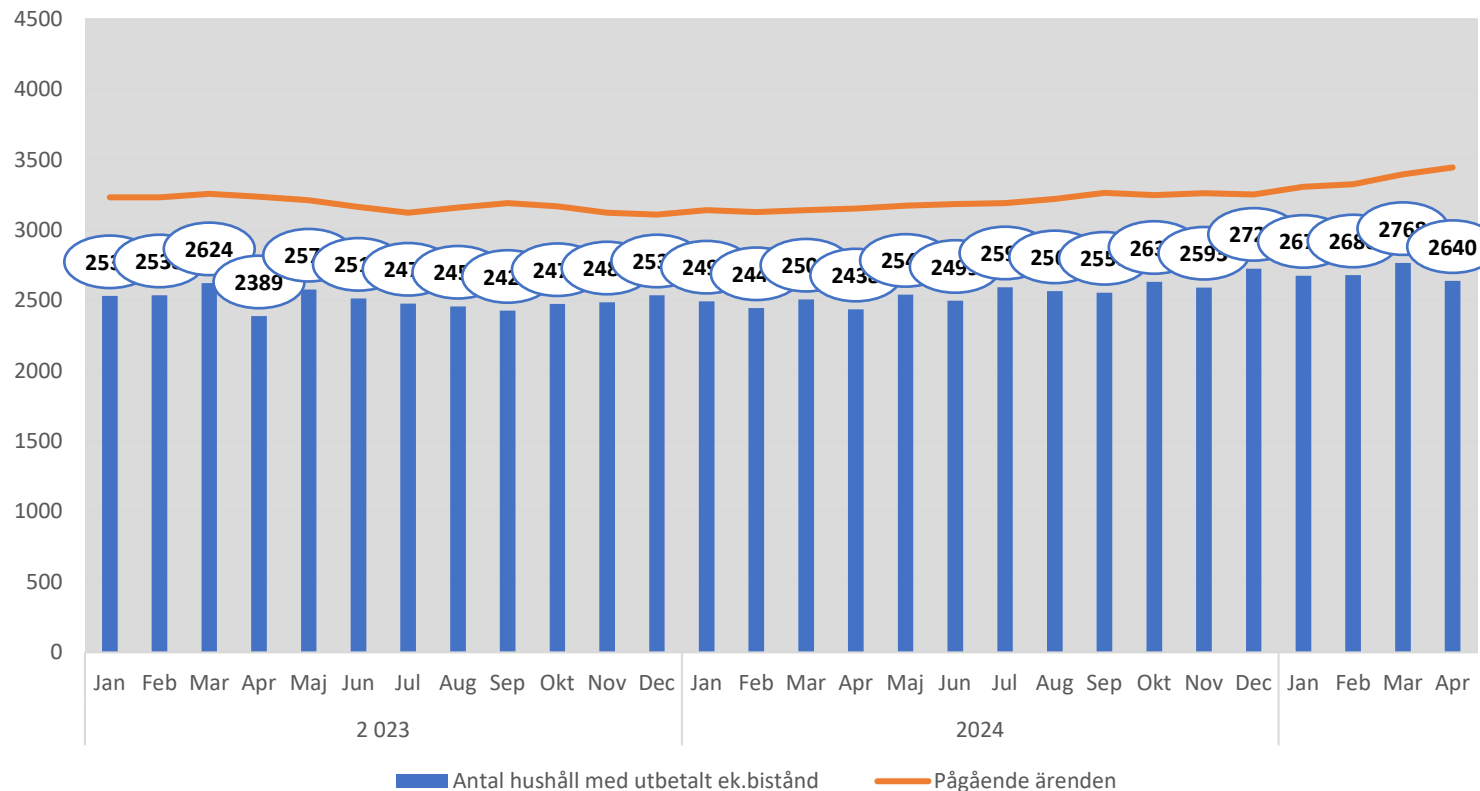
- Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd
- Antal ärenden
 - Pågående, nya och avslutade, varav långtid över 10 månader
 - Varav unga vuxna, pågående, nya och avslutade, långtid över 10 månader
 - Varav Barnfamiljer och antal barn
- FUT (Felaktiga utbetalningar)
 - *FUT-gruppen bestå av en 1:e socialsekreterare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



Försörjningsstöd antal hushåll

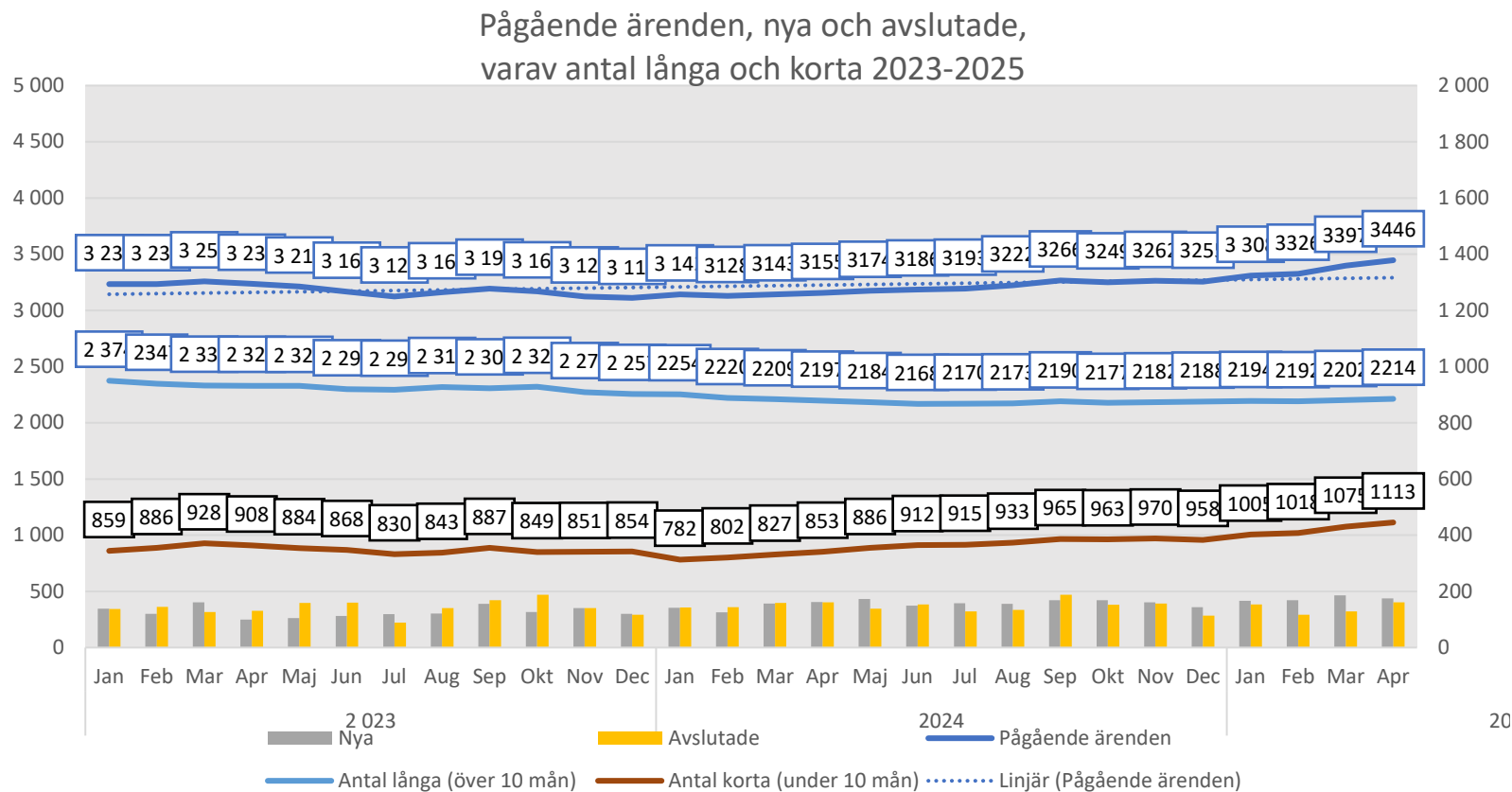


Antal hushåll med utbetalt ek.bistånd
2023-2025



- Antalet hushåll som får försörjningsstöd minskade med 128 under april.
- Minskningen bör dock tolkas med viss försiktighet, då april är en kort månad med flera röda dagar, vilket kan påverka både handläggning och utbetalningar.
- Jämfört med april 2024 har antalet hushåll som fått utbetalt ekonomiskt bistånd ökat med 202 hushåll.
- En bidragande orsak till denna ökning är den fortsatt svaga arbetsmarknaden till följd av den rådande lågkonjunkturen.
- För Göteborg uppgick arbetslösheten till 8,3 % för kvartal 1 2025, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

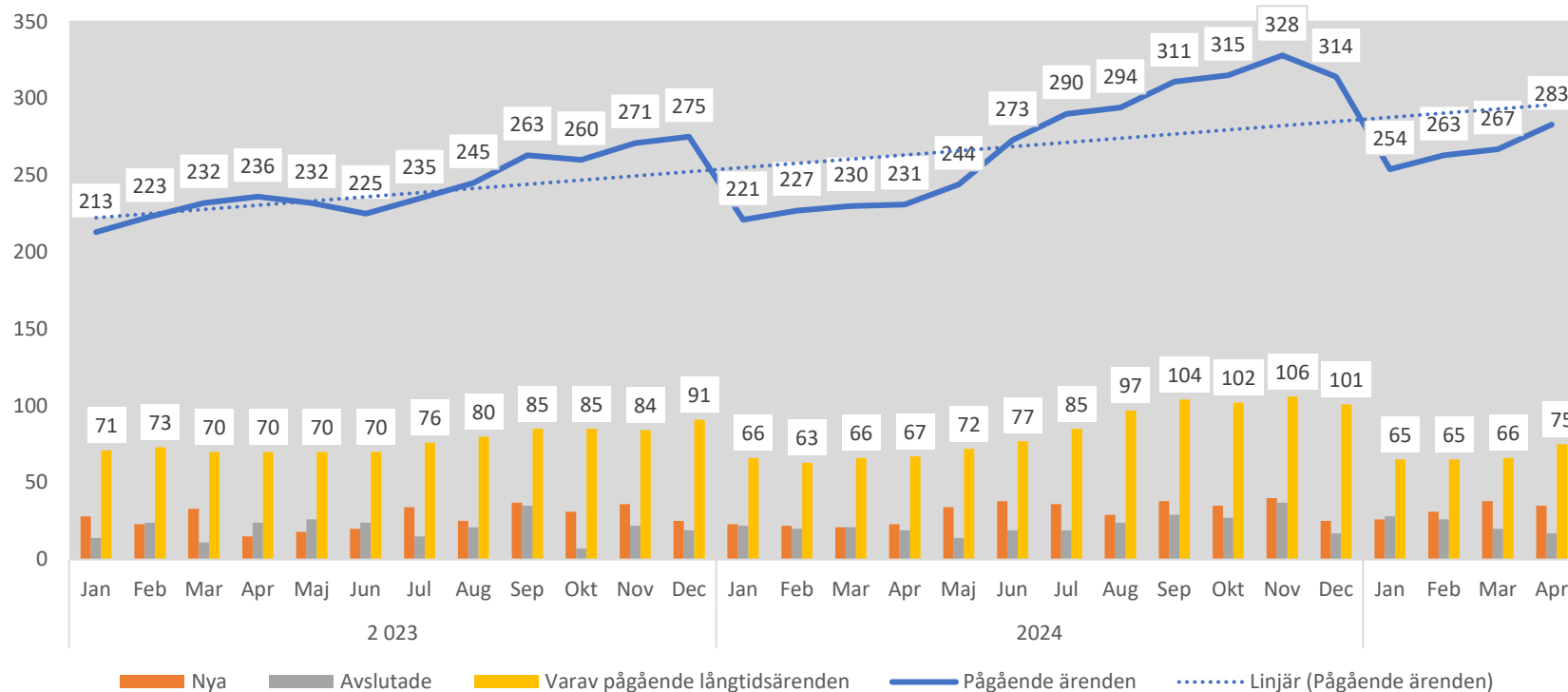
Försörjningsstöd antal ärenden



- 
- Antalet ärenden har ökat med 49 sedan förra månaden.
 - Sedan april 2024 har antalet ärenden ökat med 291 st.
 - Samtidigt har antalet långa ärenden ökat med 17, medan korta ärenden har ökat med 260 under samma period.

Försörjningsstöd antal ärenden unga vuxna

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

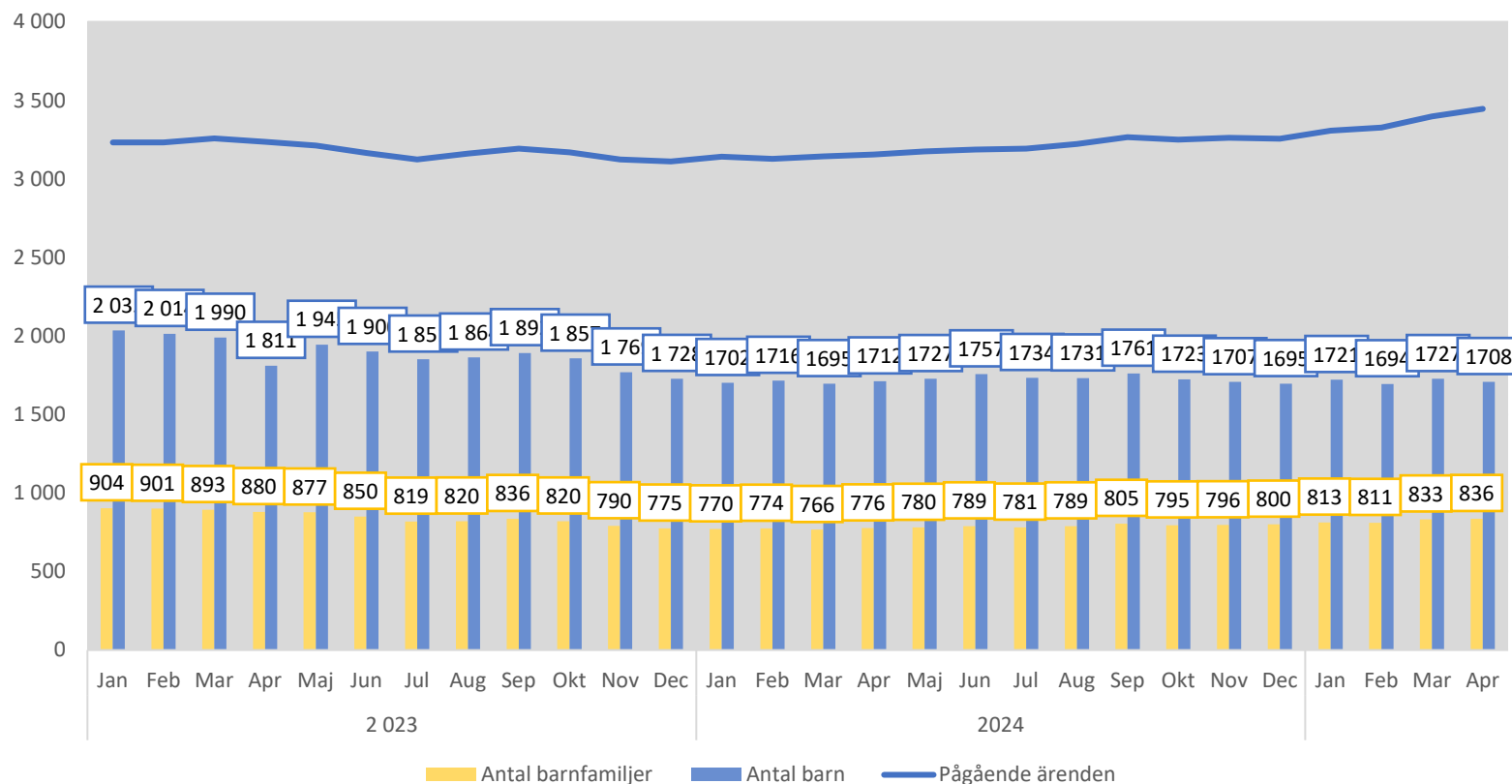


- Antalet ärenden har ökat sedan förra månaden med 16 ärenden
- Antalet ärenden har ökat med 52 sedan april 2024, varav antalet långa ärenden har ökat med åtta för samma period
- Den ökande arbetslösheten påverkar målgruppen negativt och bidrar till det ökade antalet ärenden

Försörjningsstöd antal ärenden barnfamiljer och antal barn



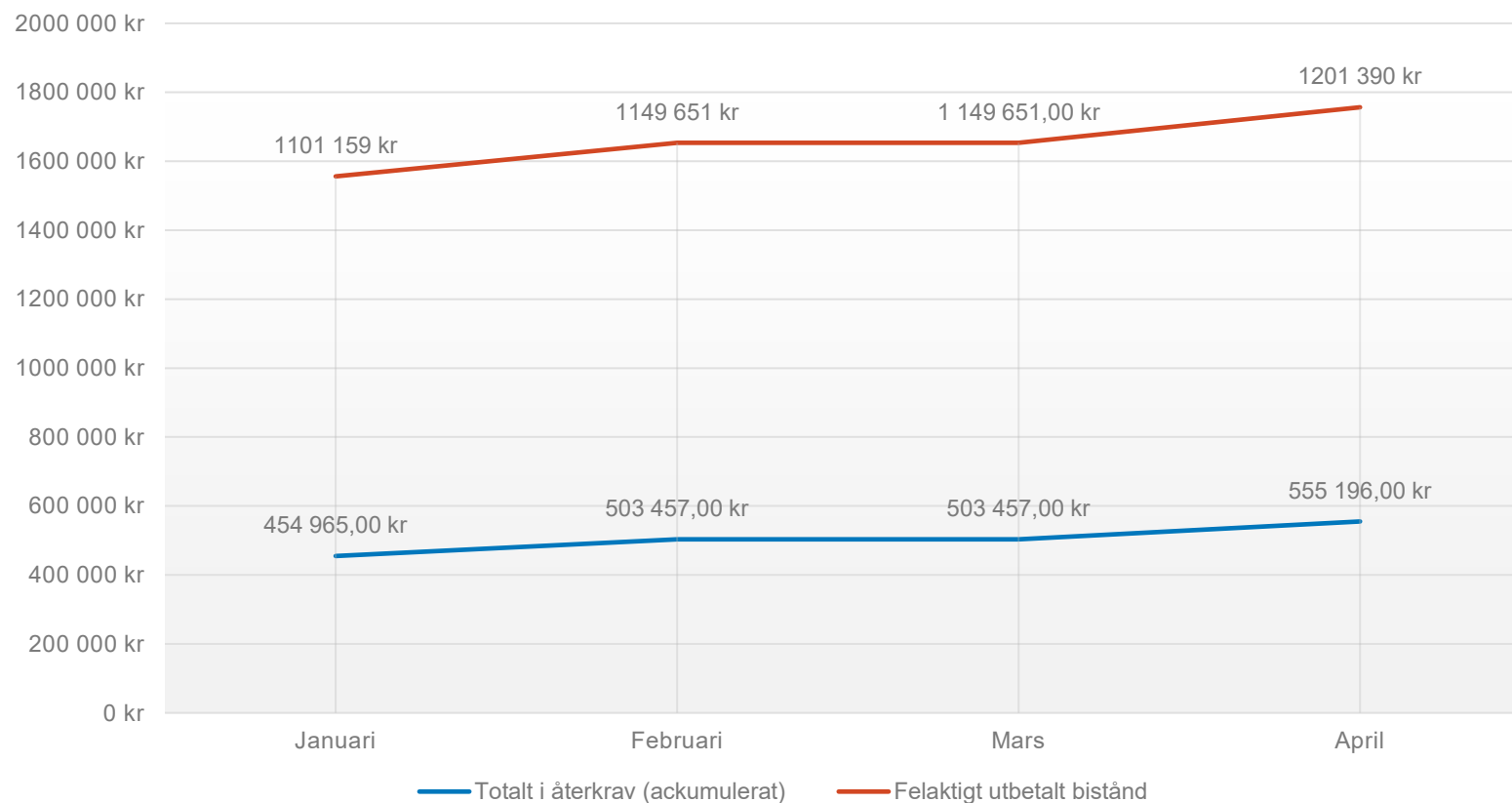
Antal barnfamiljer samt antal barn med försörjningsstöd 2023-2025



- Antalet barnfamiljer har ökat med tre sedan förra månaden. Jämfört med april månad 2024 har förvaltningen sett en total ökning på 60 barnfamiljer.
- Barnfamiljer är fortsatt en prioriterad målgrupp som det arbetas aktivt med för att ge rätt stöd.
- Avdelningen arbetar aktivt med FFIA (Fler föräldrar i arbete).

Återkrav* FUT samt bedömt felaktigt utbetalt 2025

Återkravsbelopp per månad samt bedömt felaktigt utbetalt 2025



- 
- Nuvarande kö till FUT-gruppen är 151 ärenden (ökning med 33).
 - Avdelningen fortsätter arbeta aktivt med att väcka ersättningstalan. Vi är nu snart ikapp med de "gamla ärenden" vi haft.
 - FUT-gruppen har för närvarande 16 pågående utredningar av FUT eller betalningsförmåga.
 - 11 pågående inbetalningsärenden frivilligt. 4 fastställda återkrav med avbetalningsplan. Totalt 9 006 kronor inbetalt i april.

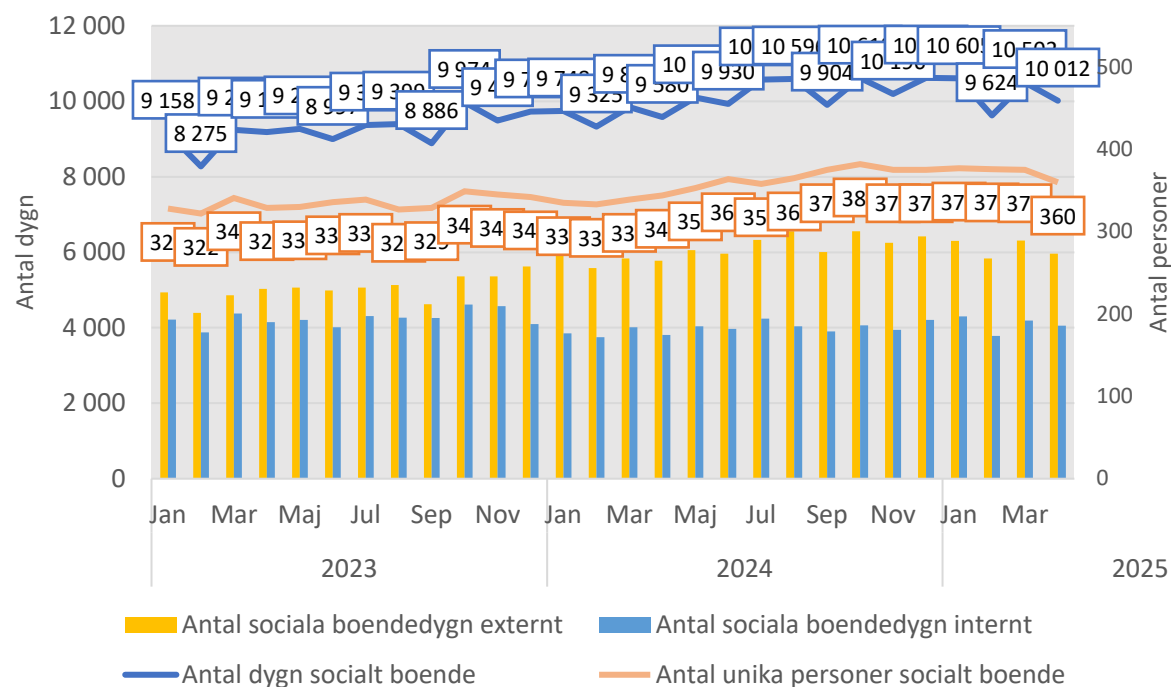
Avdelning Vuxen

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

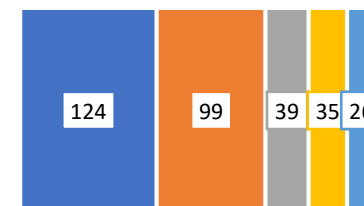


Antal dygn och personer i socialt boende hos intern respektive extern utförare (ej nödbistånd)

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



Beslutsorsak Top 5, April
2025



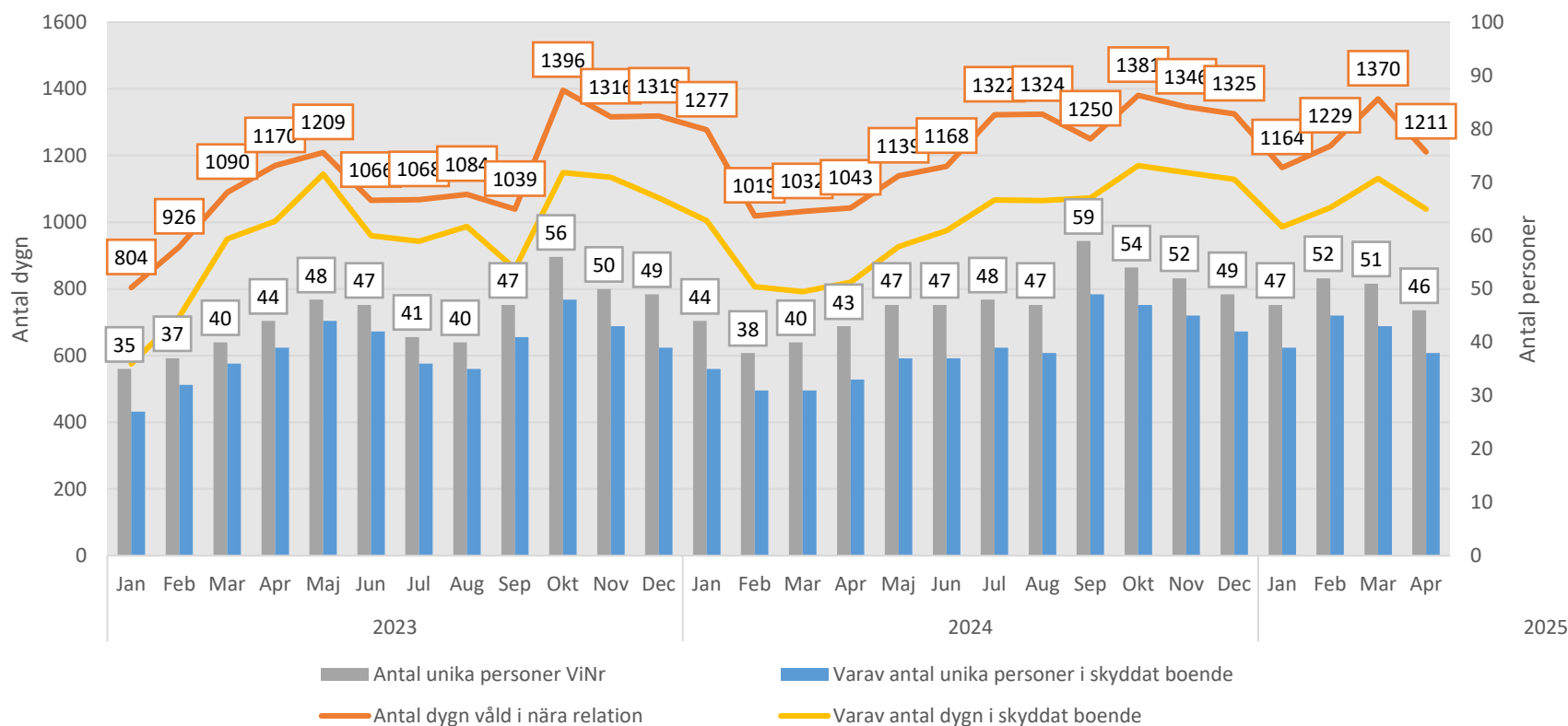
- Skadligt bruk (ej psyk)
- Samsjuklighet
- Våld i nära relation (exkl heder)
- Kriminalitet/avhopp
- Psykisk ohälsa (ej skadligt bruk)

- Förvaltningen har noterat en ökning av antalet dygn och unika personer inom socialt boende sedan förra årsskiftet, men har varit stabilt de senaste sex månaderna. I april månad var det 15 färre personer i socialt boende.
- Antal unika personer med ärende inom Vuxen har ökat med 6,1% under 2024 jämfört med 2023.
- Antalet dygn på externa boenden fortsätter att vara högt eftersom dessa boenden bättre matchar individernas behov.
- Ökningen på externa platser beror även på platsbrist internt. Det saknas akutplatser.
- Positivt att fler personer tar emot stöd och hjälp.

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



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

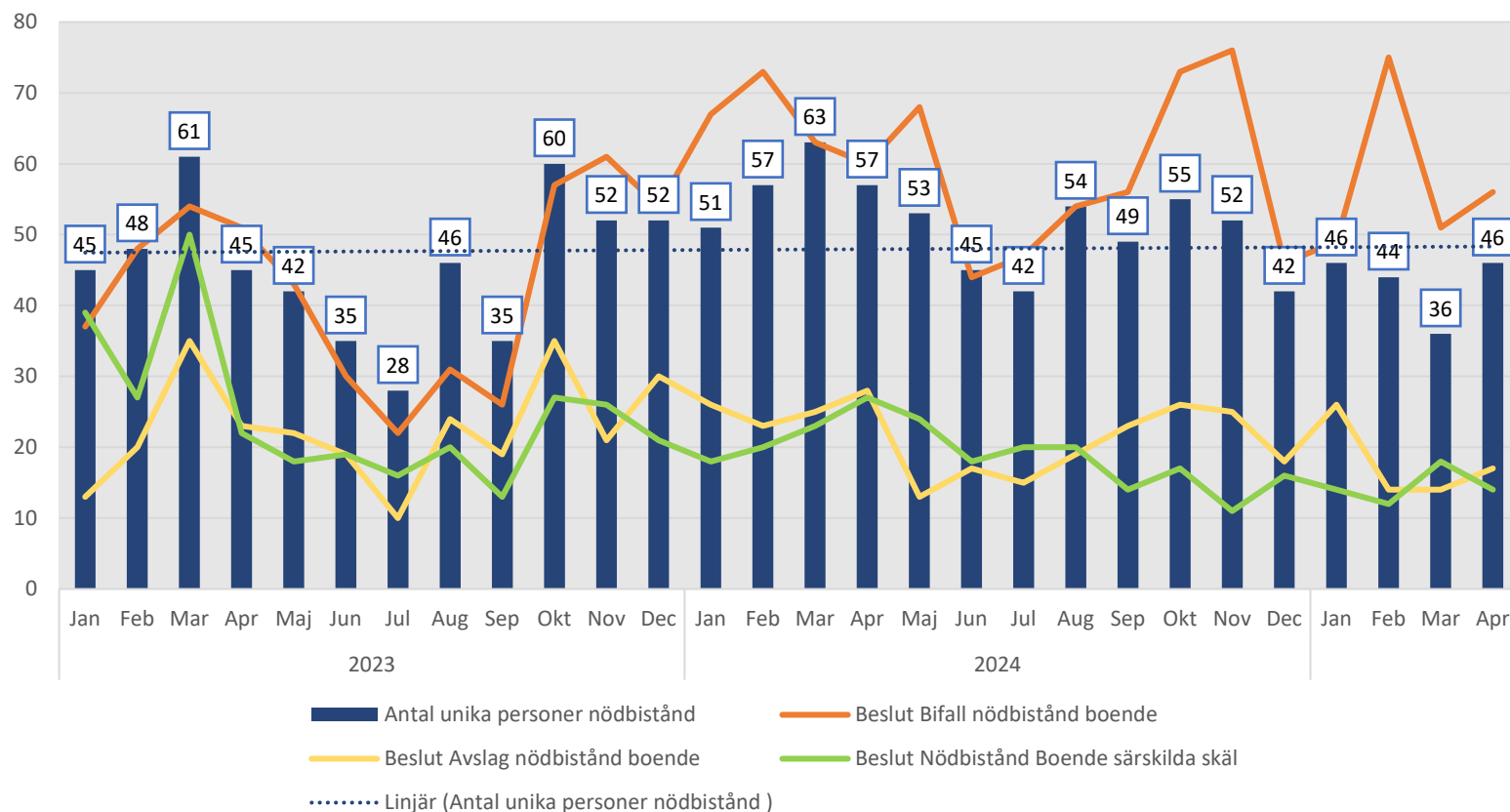


- Antalet dygn i socialt boende med orsak VINr/Heder låg kvar på en relativt hög nivå under första kvartalet 2025, men har minskat något i april.
- Det är för tidigt att säga om detta markerar ett trendbrott eller en tillfällig nedgång
- Prognostiserad fortsatt ökning under 2025

Antal beslut om nödbistånd



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

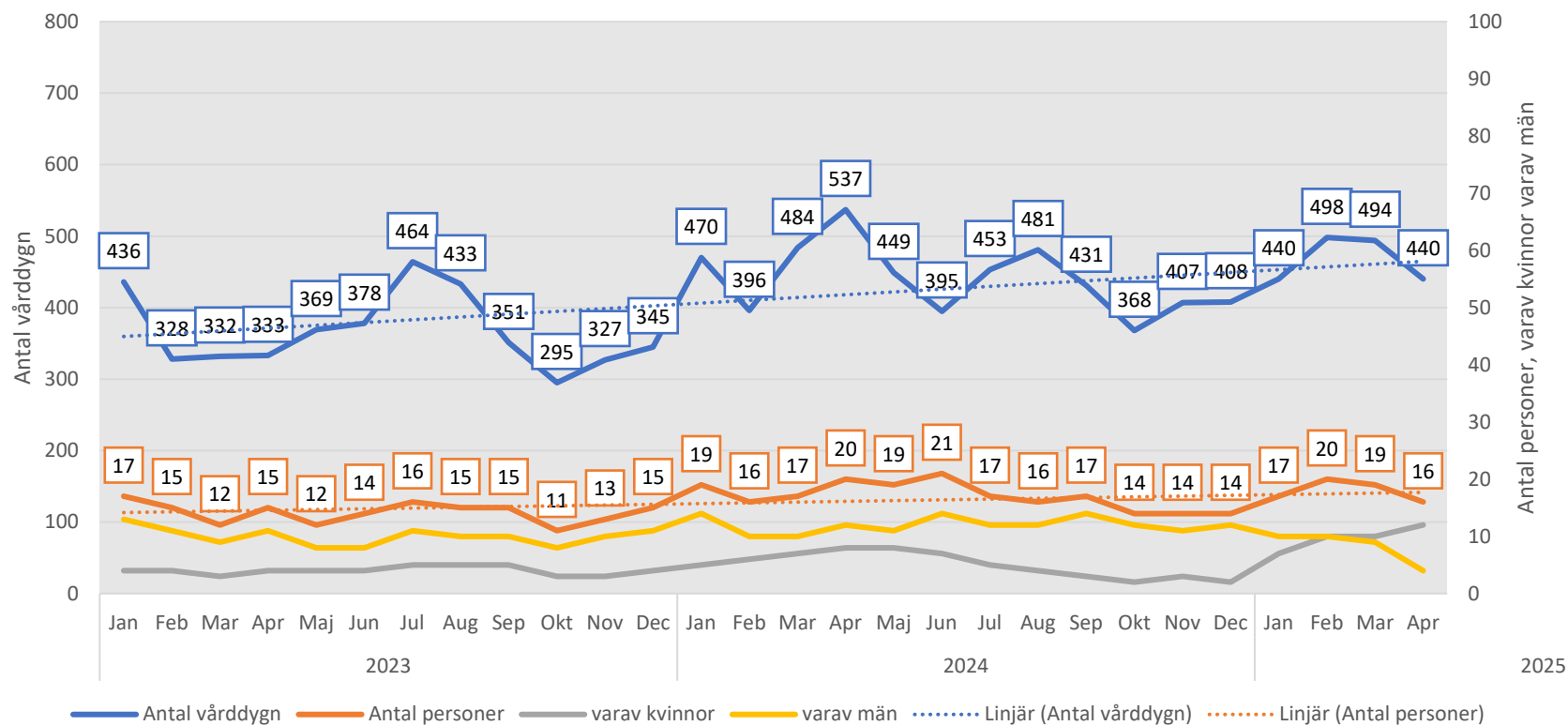


- Antalet beslut om nödbistånd varierar, sannolikt på grund av att flera av besluten är kortvariga.
- En särskild arbetsgrupp som hanterar nödbistånd har skapats inom Vuxen Mottag

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

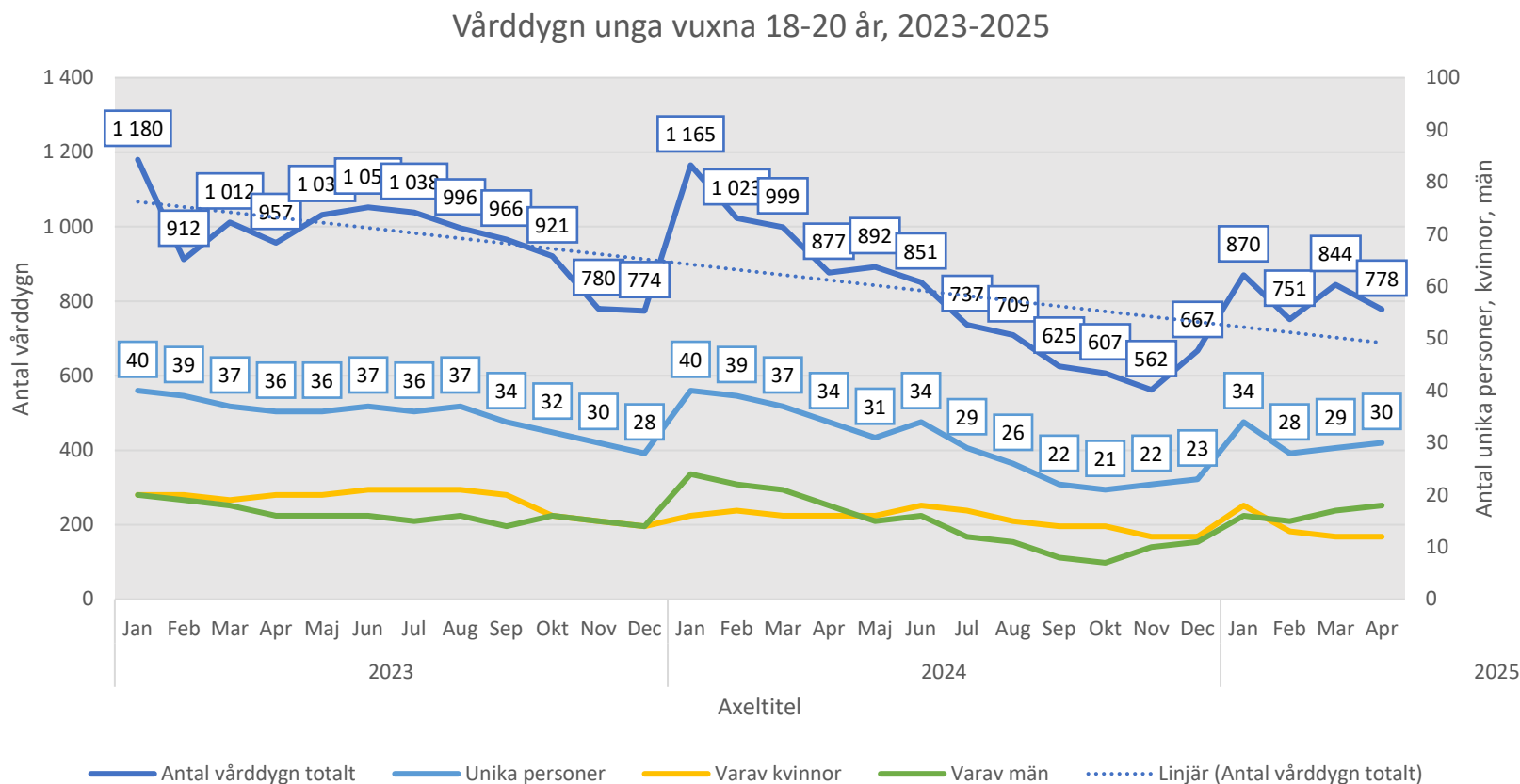


Antal vård dygn och antal personer på institution/HVB vuxna 21+
2023-2025



- Förvaltningen ser en ökande trend i antalet vård dygn på institution under innevarande år.
- Trots att antalet placerade personer ligger på en liknande nivå som motsvarande period föregående år, har det totala antalet vård dygn ökat. Detta tyder på längre placeringstider per individ.
- I April månad var det fler kvinnor än män som var placerade på institution

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

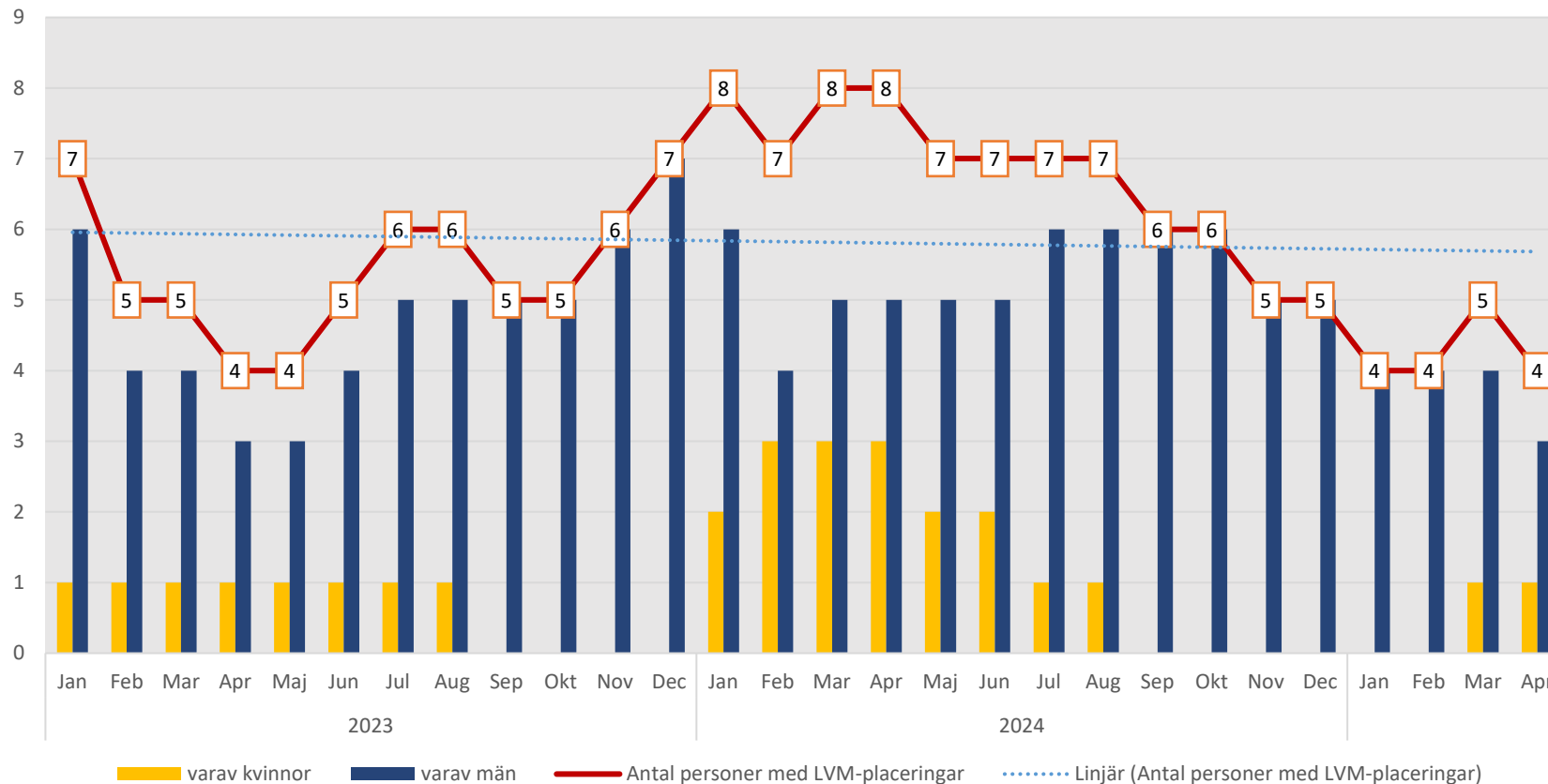


- 
- Institutionsvården fortsätter att minska för unga vuxna jämfört med samma period föregående år.
 - Det är fler unga vuxna i åldern 18-20 år som vårdas på institution, jämfört med vuxna över 21 år
 - I april månad var det fler män än kvinnor i åldersgruppen 18-20 år som vårdades på institution.

Antal LVM-placeringar



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



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

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

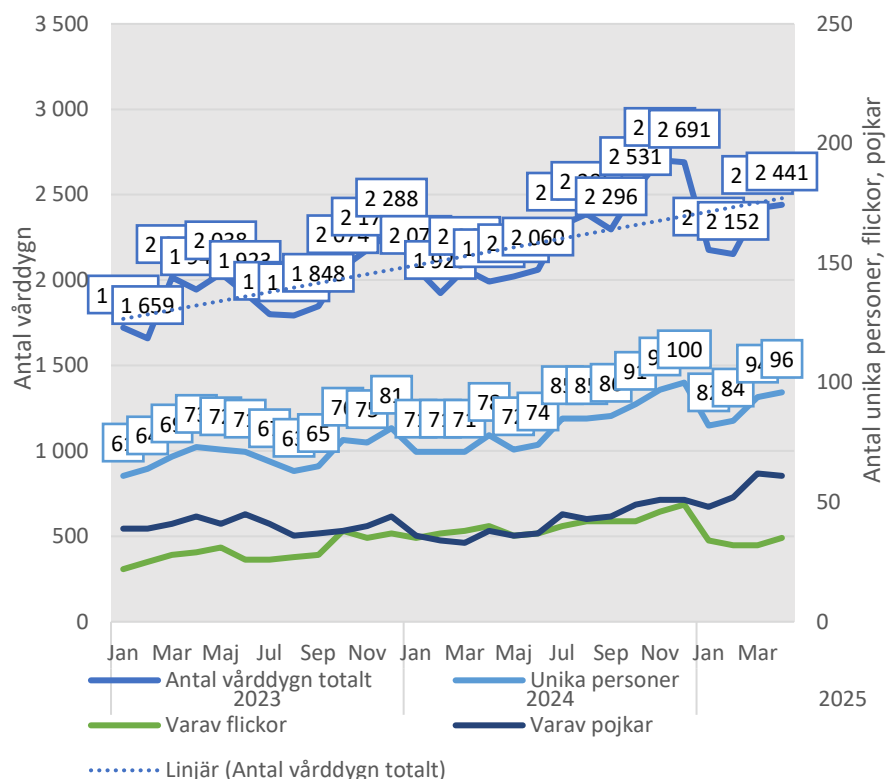
- Antal vård dygn och antal personer på institution varav pojkar/flickor
- Placering skyddat boende 0-17 år
- Antal LVU, pojkar/flickor
- Antal personer i stödboende
- Antal barn i familjehem, varav i egen regi, nätverksplacerade och konsulentstödda (externa)
- Antal aktualiseringar
- Antal utredningar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



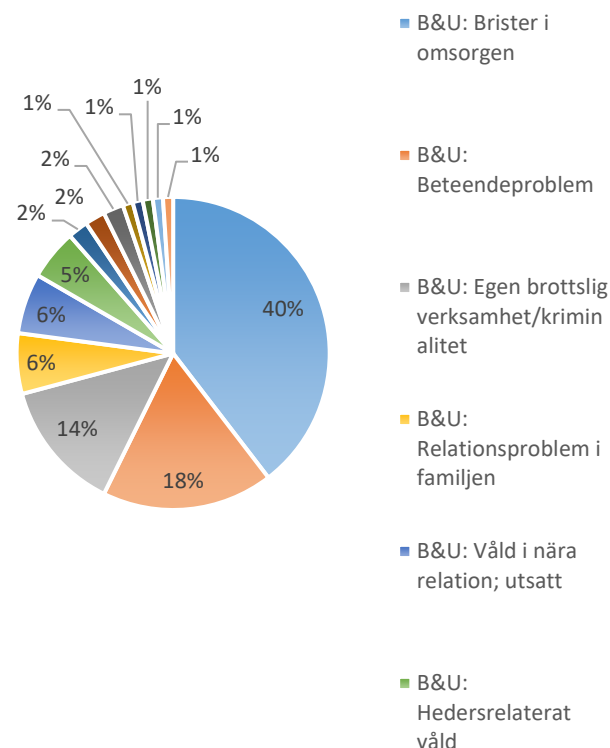
Antal vårddyggn och antal personer på institution (barn och unga 0-17 år) varav flickor och pojkar



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



Orsakstyp april



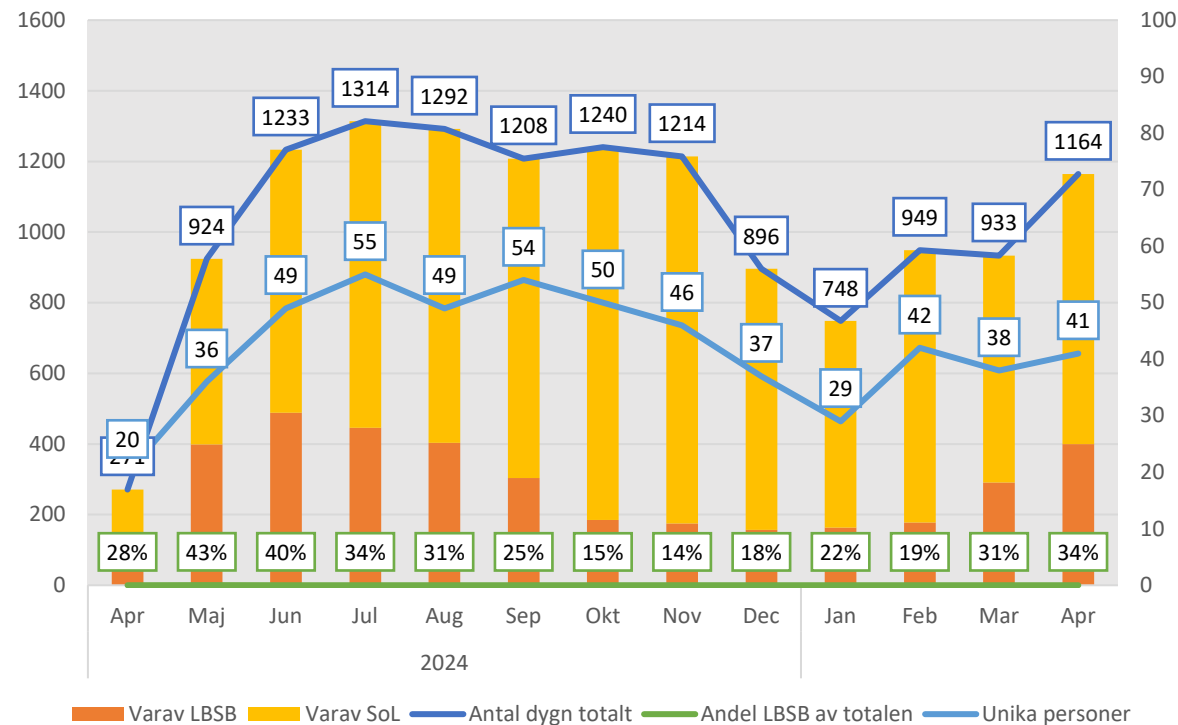
- **Antalet unga personer som vårdas på institution har fortsatt öka**
- Sedan föregående månad har antalet ökat med två personer, och jämfört med samma period förra året handlar det om en ökning med 18 personer. Detta innebär både fler placeringar och ett växande antal vårddyggn över tid.
- En möjlig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

Placering skyddat boende 0-17 år

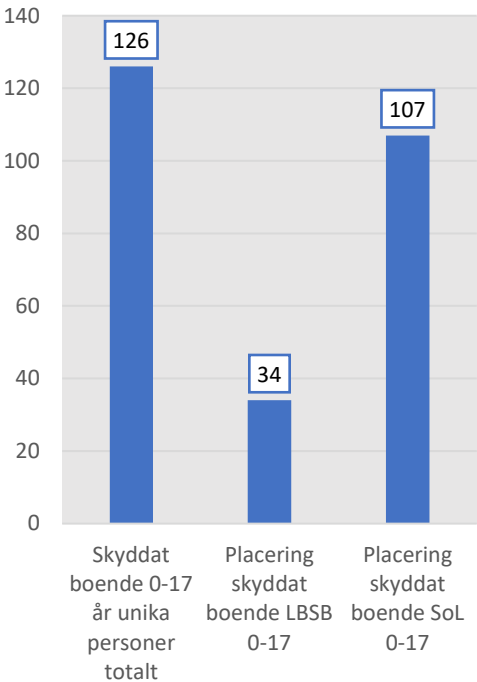
Den 1 april trädde den nya lagen om placering av barn i skyddat boende (LBSB) i kraft, vilket innebär att barn (0-17 år) som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt. Vid placering enligt SoL krävs att bägge vårdnadshavare samtycker, LBSB inträder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



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



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



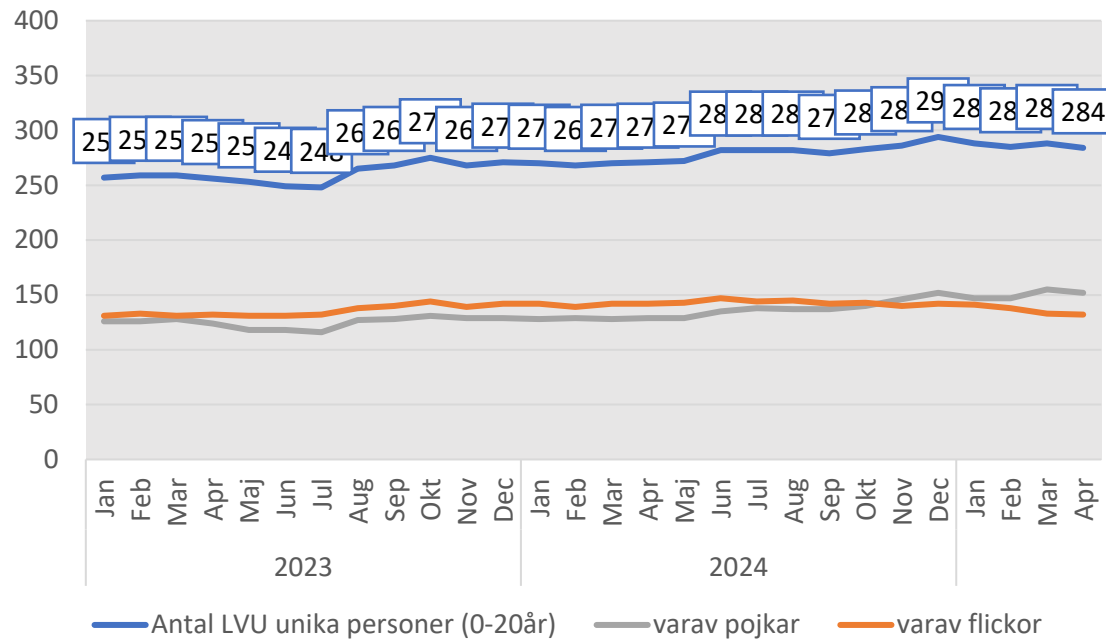
- Antal dygn har ökat sedan årsskiftet
- Andelen LBSB av totala dygn har varierat mellan 14-43% sedan april 2024 och uppgick i april 2025 till 34%
- Under perioden april 2024 till april 2025 har totalt 126* unika barn placerats i skyddat boende. 34 barn har fått insatsen enligt LBSB, medan 107 barn har placerats enligt SoL.

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

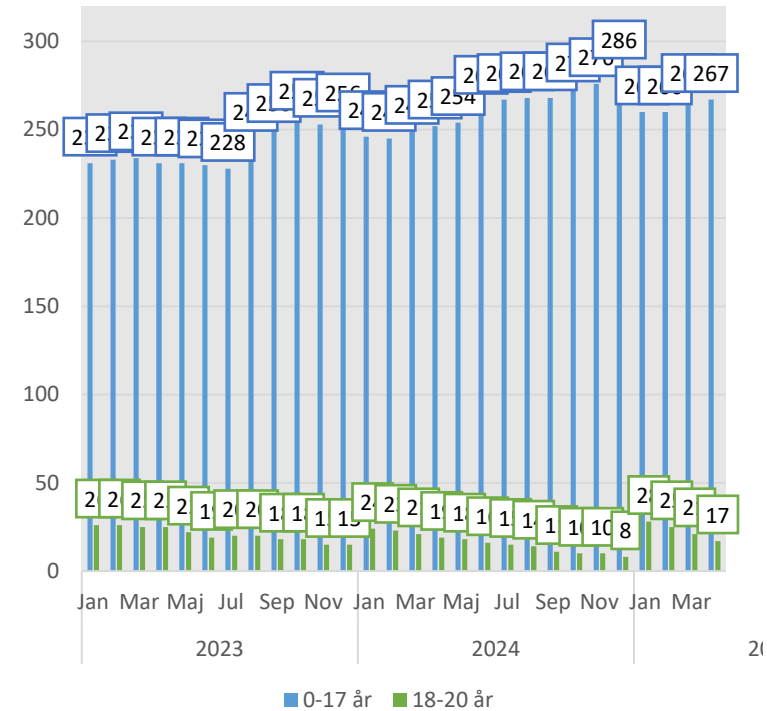
Antal LVU (0-17 år, 18-20 år)



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



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

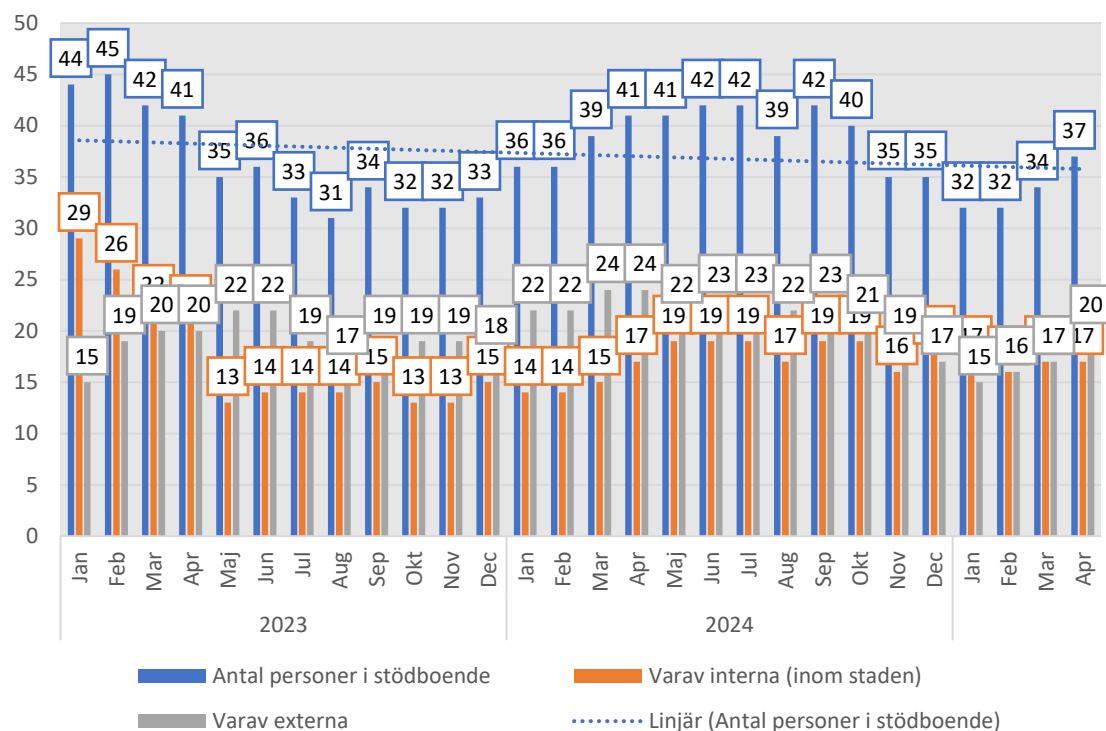


- Antalet LVU-placerade ungdomar är relativt konstant, med svag ökning över tid.
- Statistiken visar att något fler pojkar än flickor vårdas enligt LVU

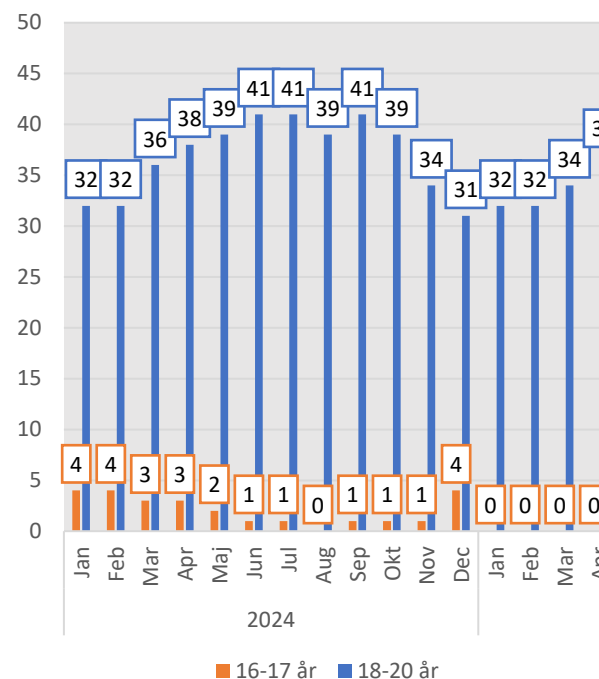
Stödboende 16-17 år, 18-20 år, antal personer varav externt resp. internt placerade



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



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

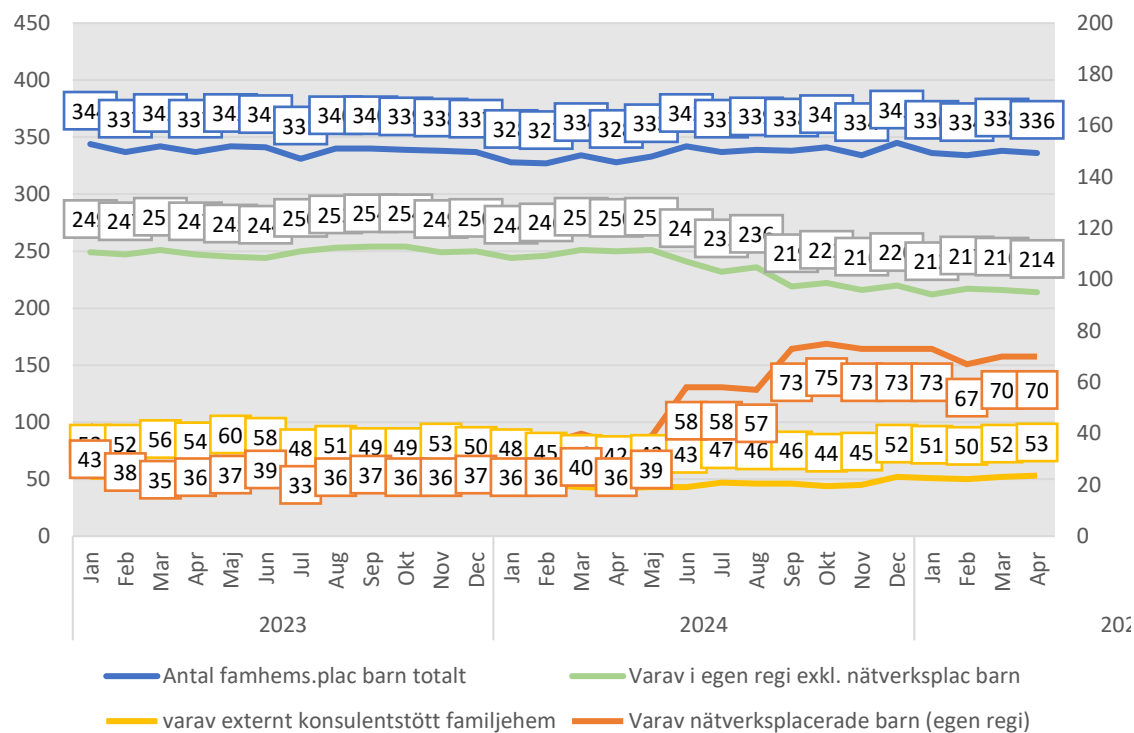


- Antalet unga i stödboende har varit stabilt över tid.
- Det är några fler som är placerade i externa boenden än i stadens egna boenden.
- I april fanns fem interna placeringar på vårt eget boende på Hundrarsgatan
- Sedan årsskiftet har samtliga placerade unga varit 18-20 år

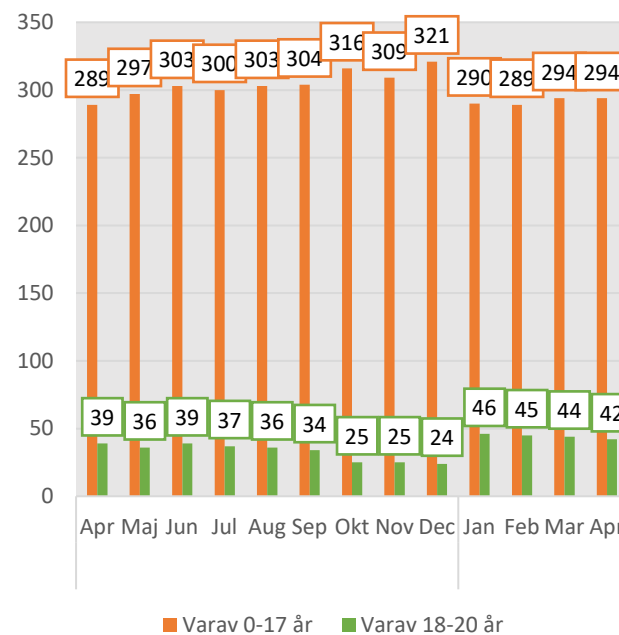
Antal barn i familjehem (0-17 år, 18-20 år)



Familjehemsplacerade barn
2023-2025



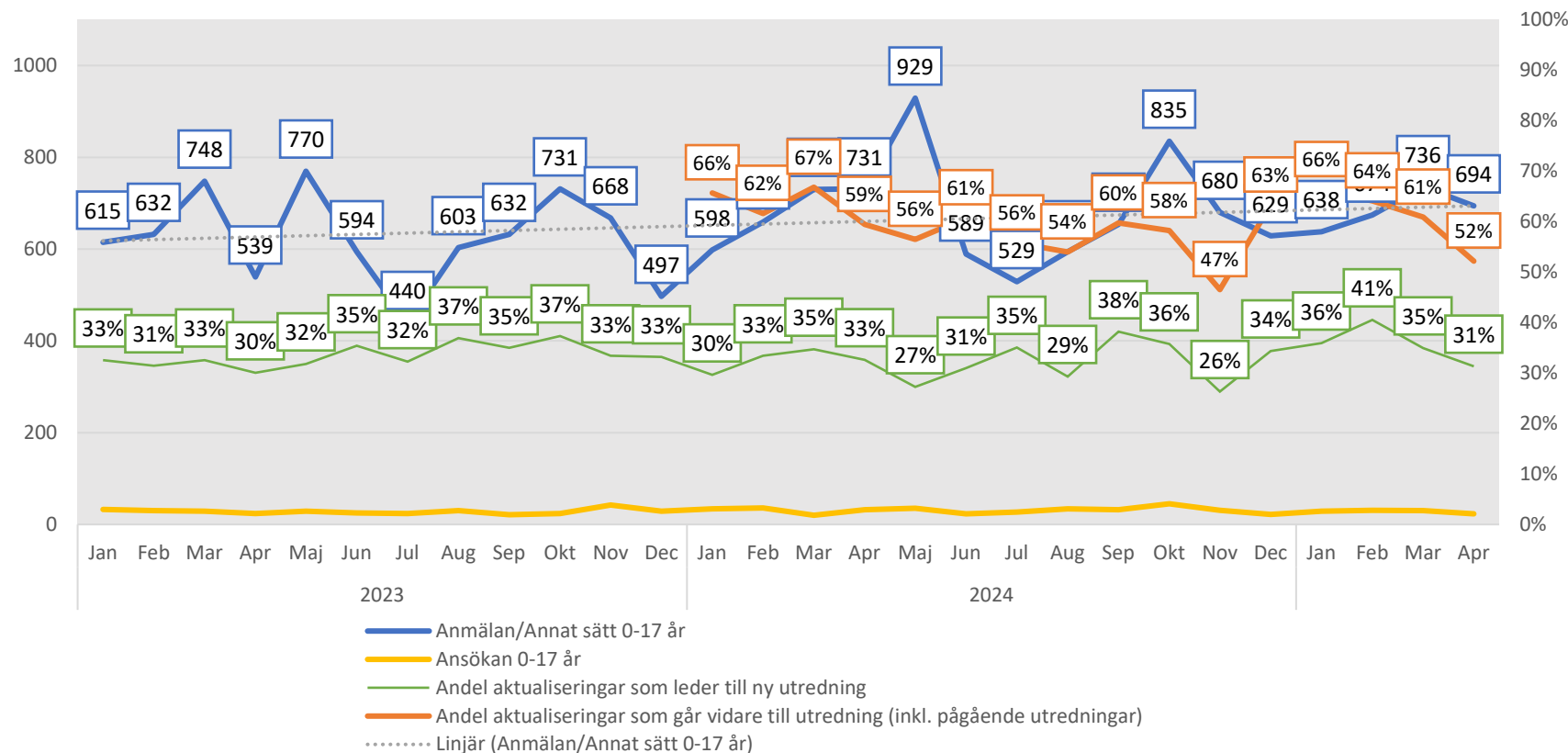
Åldersfördelning
familjehemsplacerade barn och
ungdomar fr april 2024 - 2025,
0-17 år, 18-20 år



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

Antal aktualiseringar (anmälan och ansökan) 0-17 år

Antal aktualiseringar 0-17 år 2023-2025

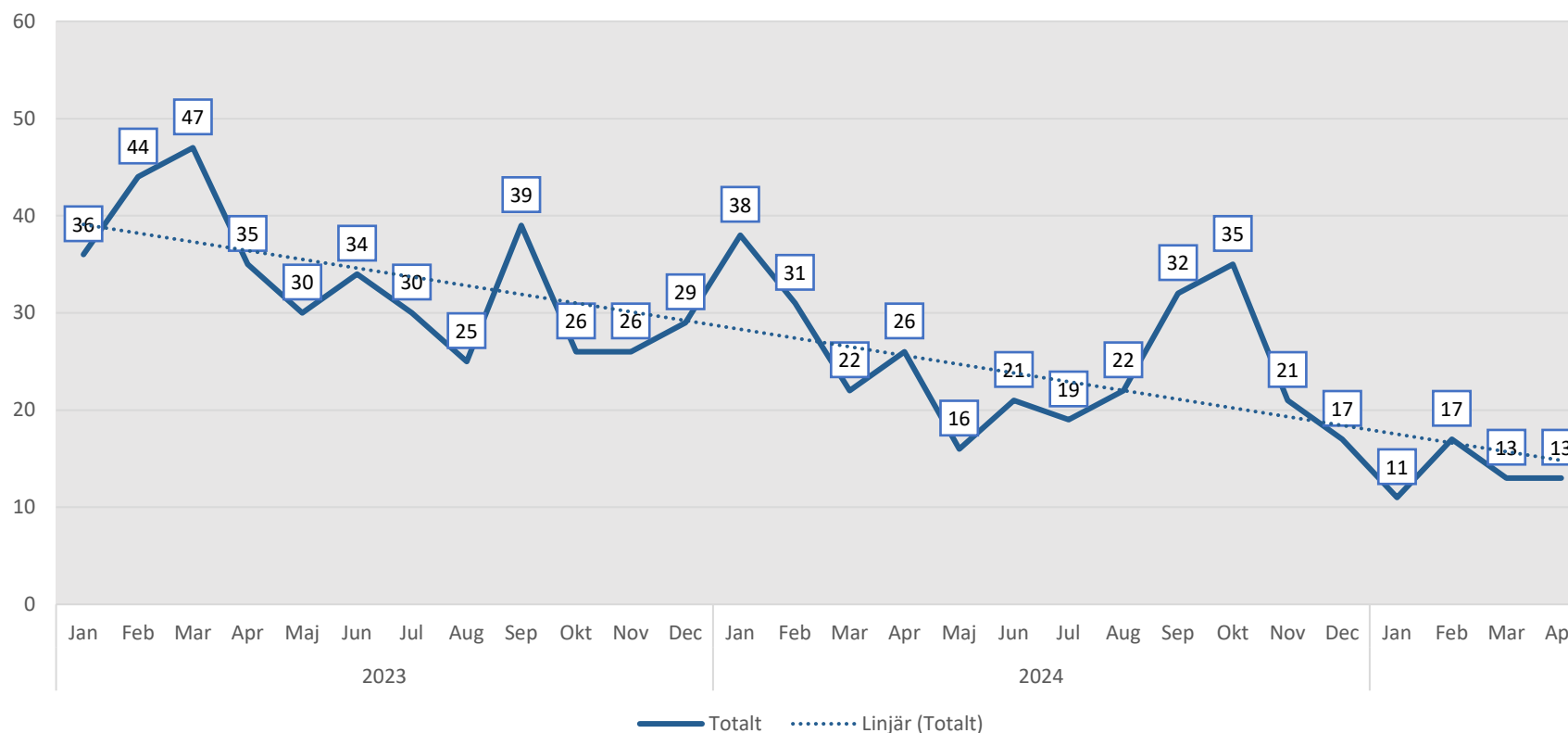


- Trenden visar en svag ökning i antalet aktualiseringar över tid
- Vanligtvis leder cirka 33% av de avslutade aktualiseringarna till att en utredning inleds.
- I april omhändertogs 52% av aktualiseringarna, efter förhandsbedömning genom att 31% ledde till ny utredning och resten inkluderades i pågående utredningar.

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



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



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

Avdelning FIP -Interna HVB och stödboende inom SF Nordost

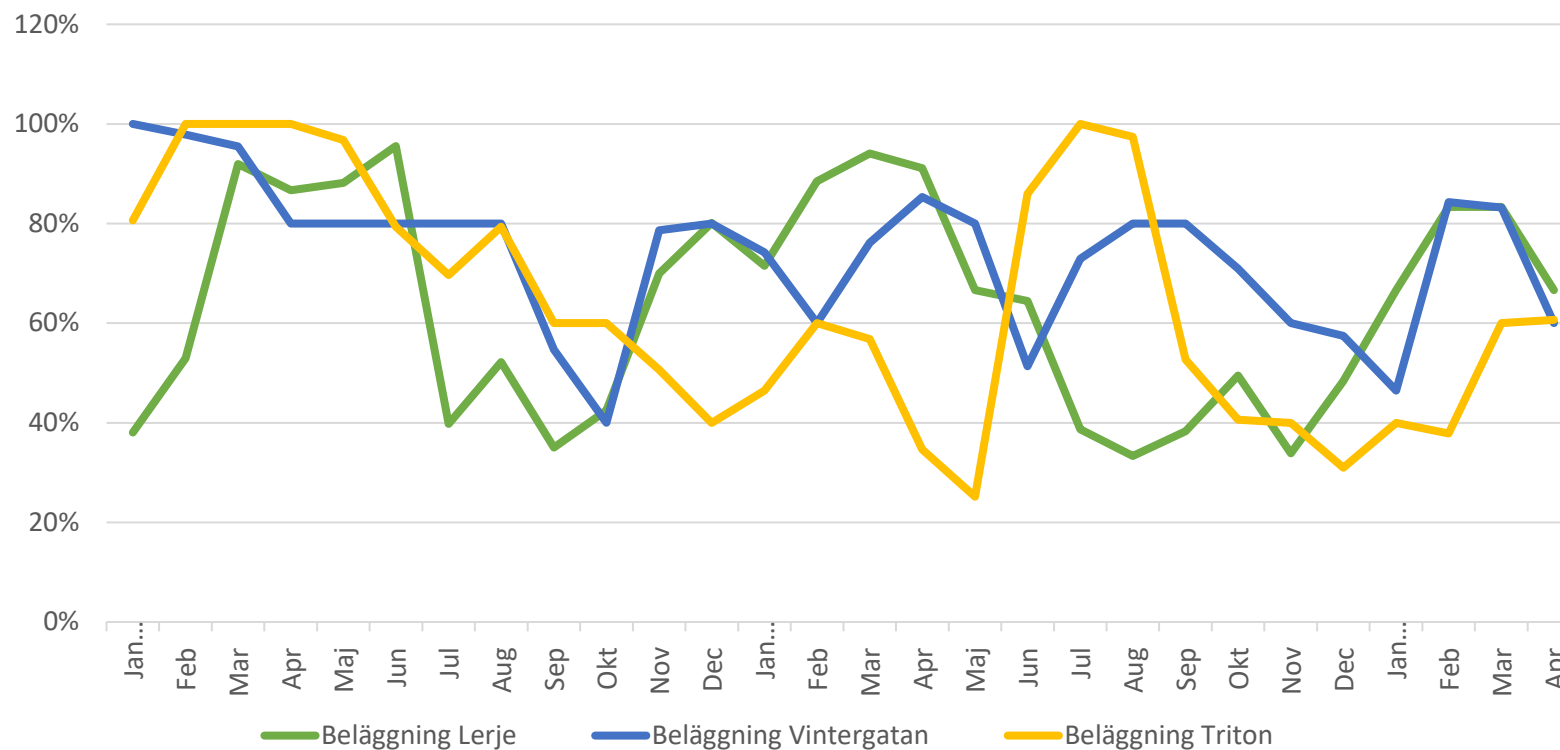
- Beläggningsgrad, vårddygn & antal barn
 - HVB Lerje
 - HVB Vintergatan
 - HVB Triton
 - Hundraårgatans stödboende 16-20 år (9 lägenheter)



Interna HVB – Beläggningsgrad

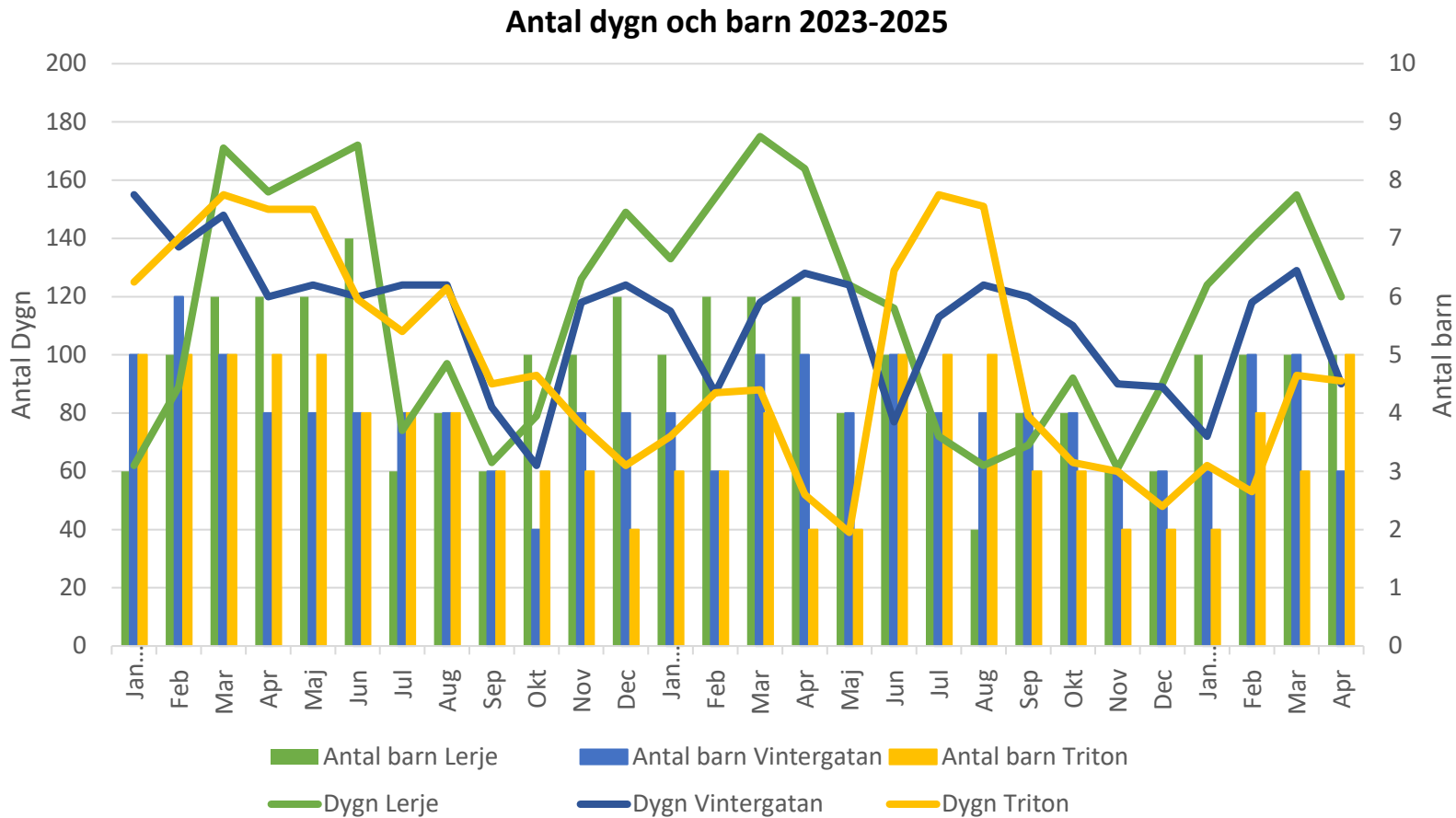


Beläggningsgrad 2023-2025



- **Vintergatan och Triton** har 5 platser vardera och **Lerje** har 6 platser
- Beläggningsgraden i April;
Lerje 67%
Vintergatan 60%
Triton 61%

Interna HVB – Vårddygn och antal barn



Antal dygn april

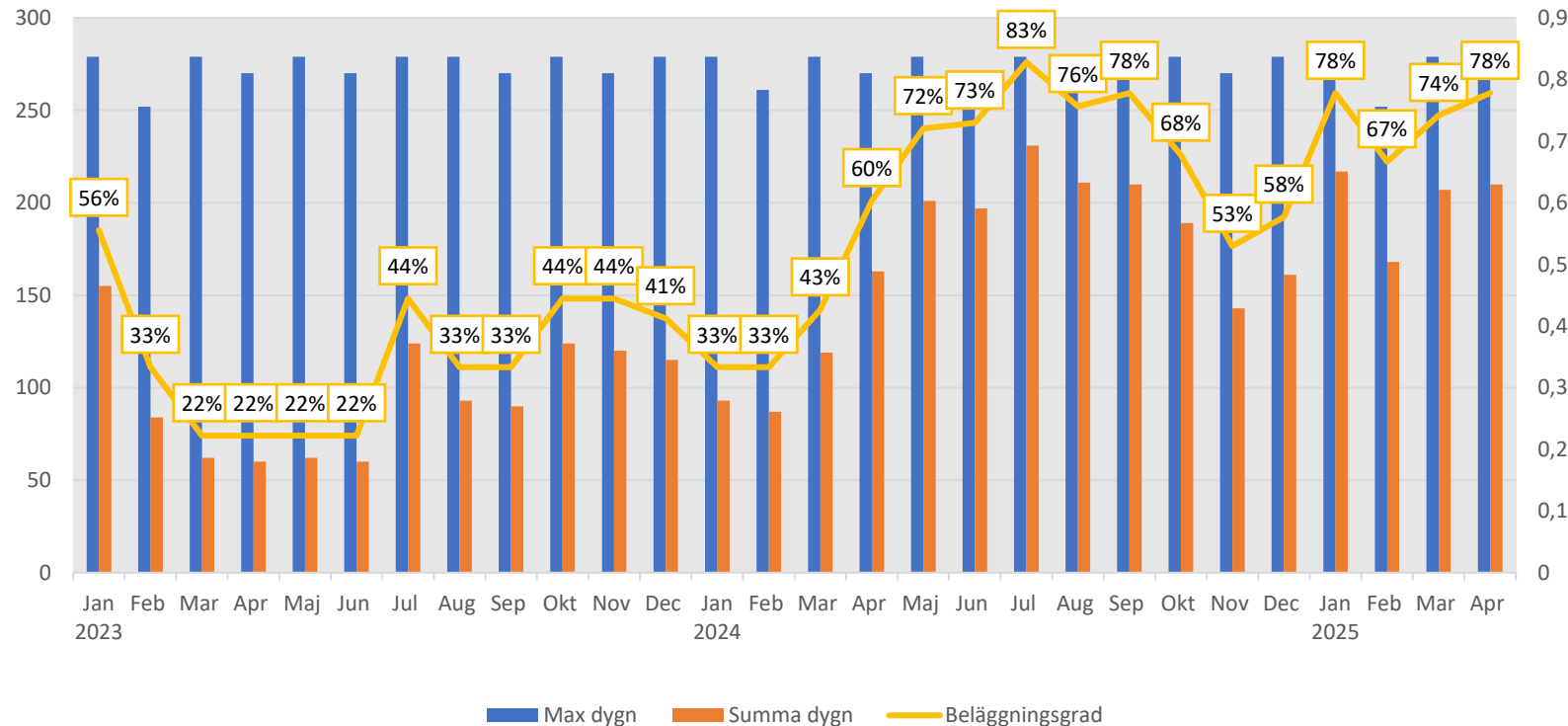
- Lerje 120
- Vintergatan 90
- Triton 91

Antal barn april

- Lerje 5
- Vintergatan 3
- Triton 5

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

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



- 
- På **Hundraårsgatans stödboende** finns nio lägenheter till förfogande
 - Antal placeringar i april månad uppgick till sju ungdomar på Hundraårsgatans stödboende
 - Belägningsgraden är 78%
 - I april månad har förvaltningen fem egna ungdomar på Hundraårsgatan
 - Två placeringar är sålda platser till andra förvaltningar inom staden

Avdelning FoR -Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Utförare barn och unga

- Samtliga pågående biståndsuppdrag (familjebehandlarna, 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

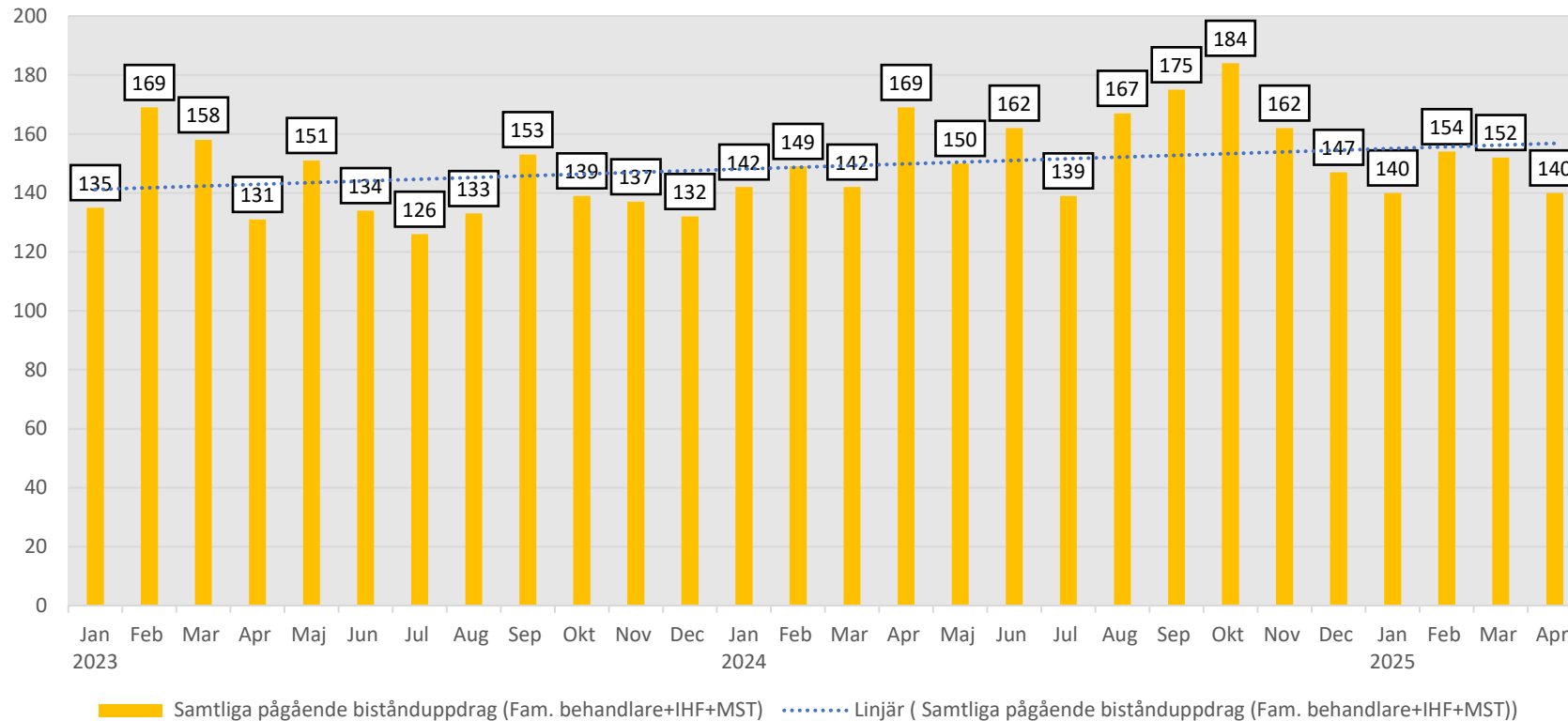
Utförare vuxna i försörjningsstöd

- Arbetsliv och hälsa -Arbetslivsrehabilitering



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

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



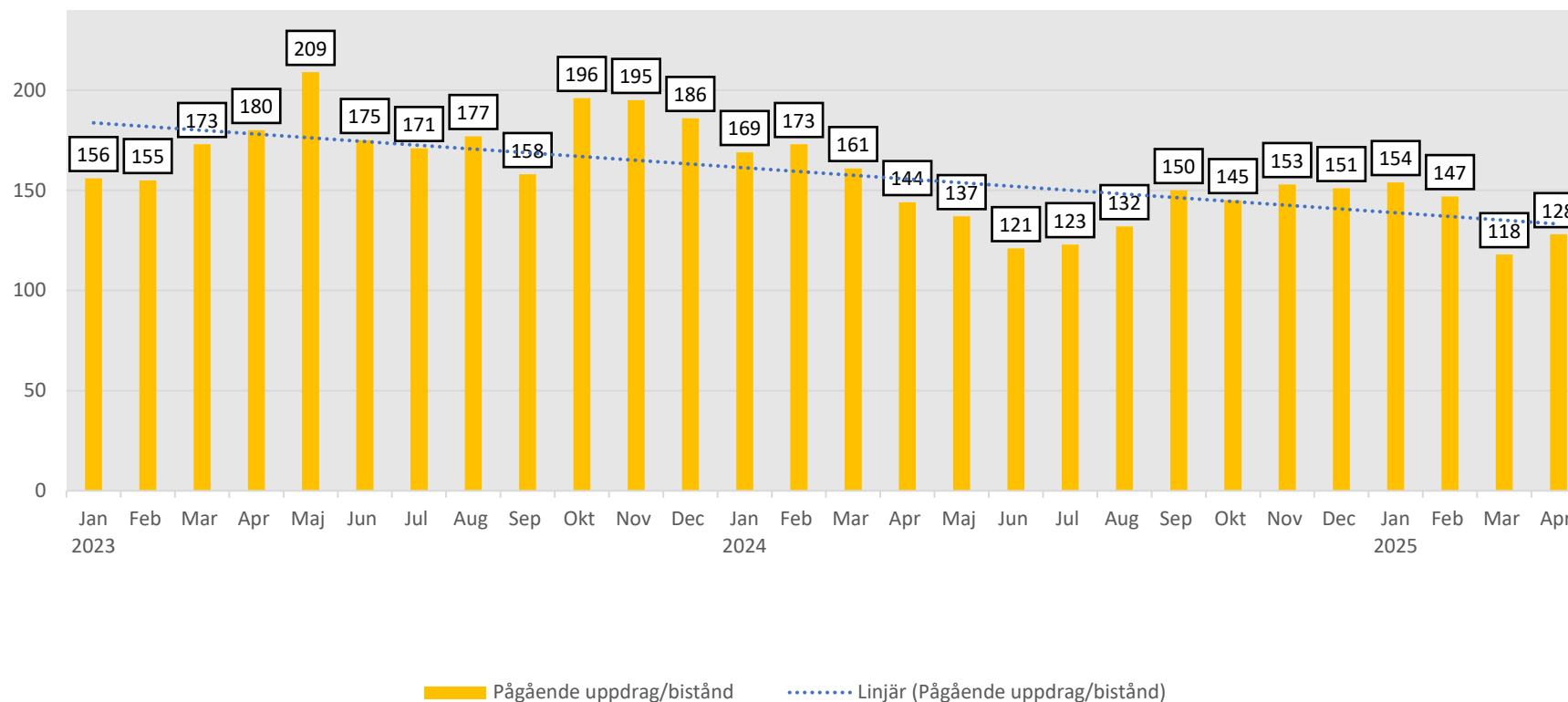
- Pågående biståndsuppdrag visar ett svag ökning över tid

Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år

Resursenhet barn



Pågående biståndsuppdrag - barn 0-12 år 2023-2025

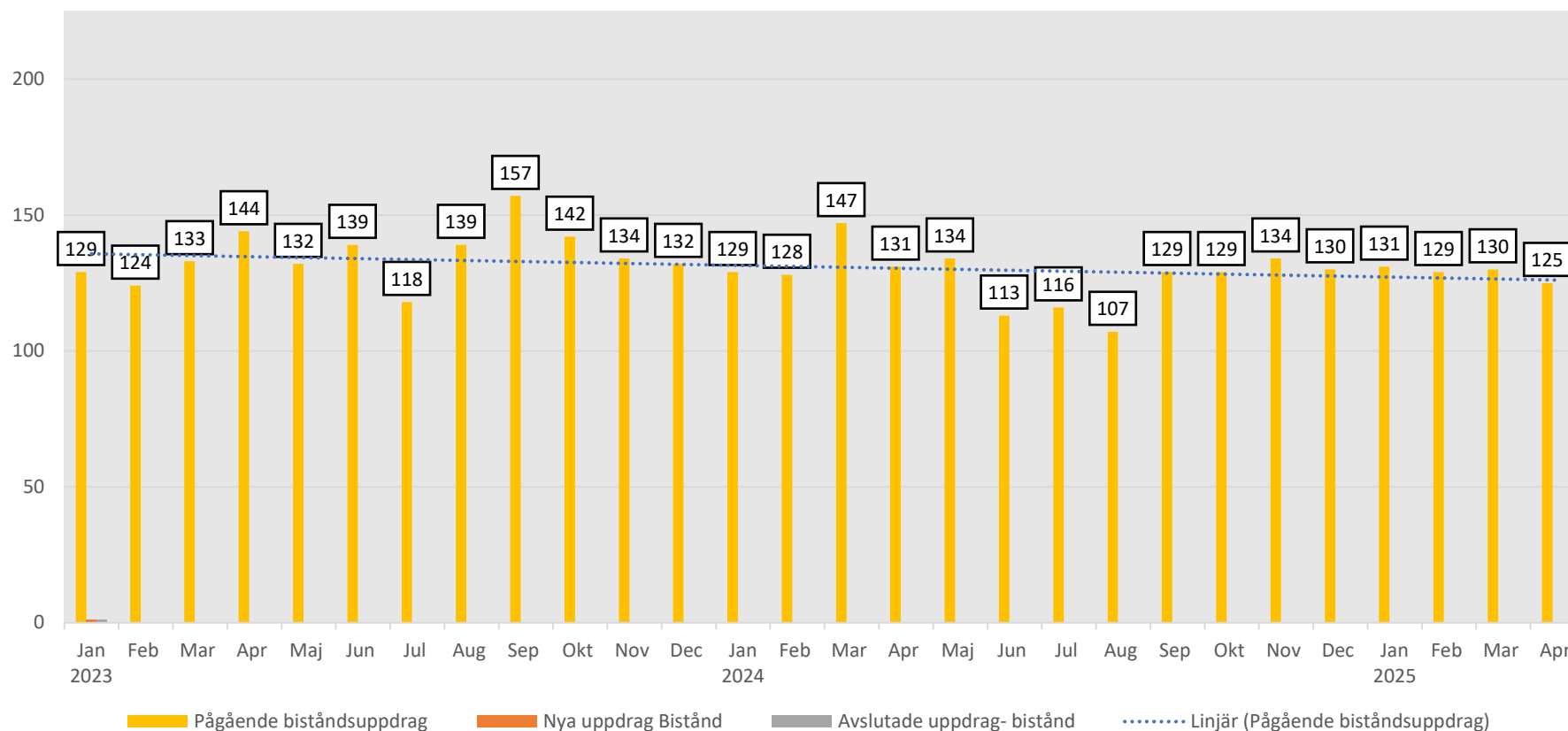


- Trenden visar en minskning över tid
- Under mars månad har antalet ärenden barn minskat då ungdomsärenden varit dominerande
- Alla ärenden som kommer in tas emot

Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år Resursenhet unga

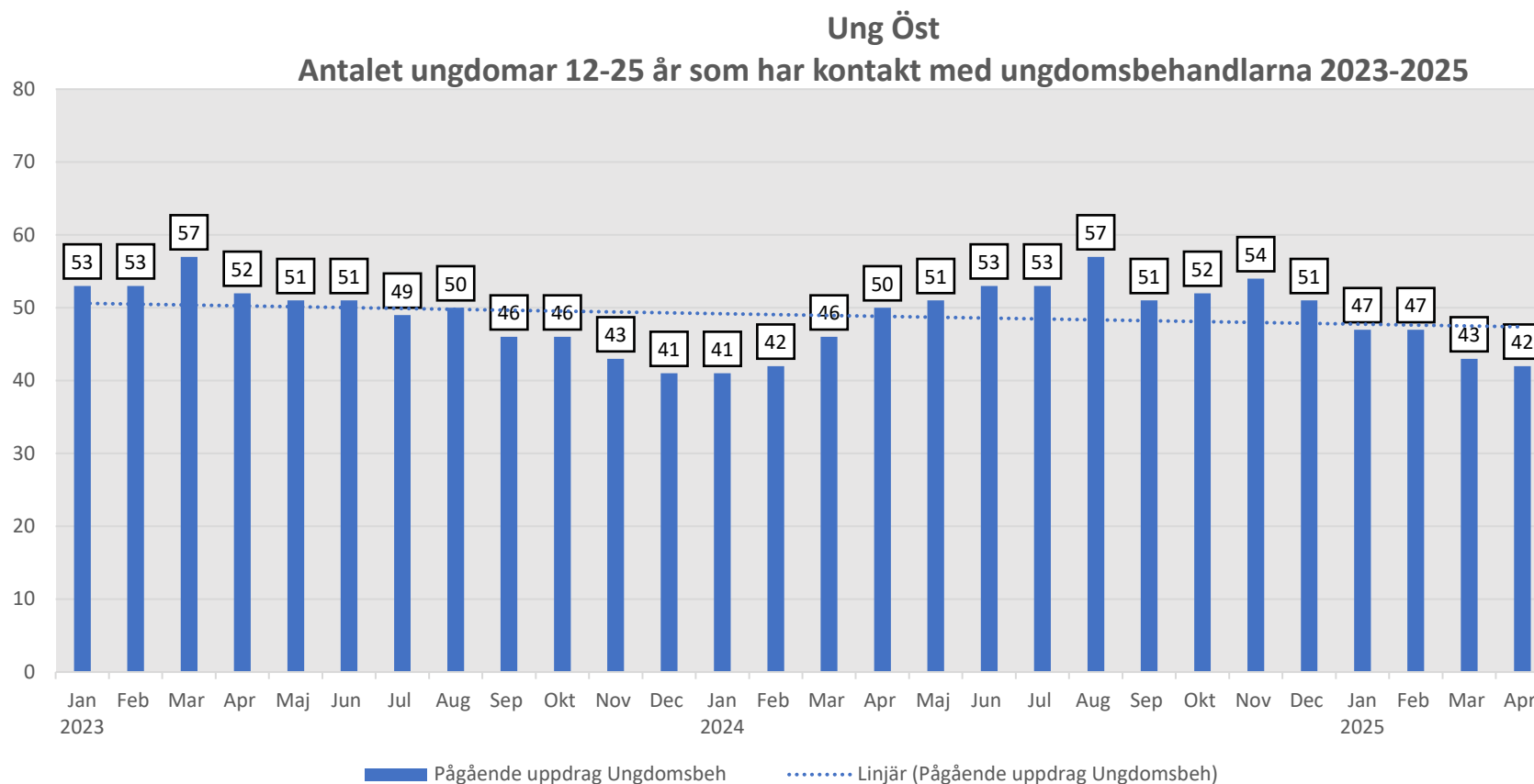


Pågående biståndsuppdrag - unga 12-18 år 2023-2025



- Stabilt över tid
- Alla ärenden som kommer in tas emot men pga. fler komplexa ärenden under hösten, har enheten arbetat med prioriteringar

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

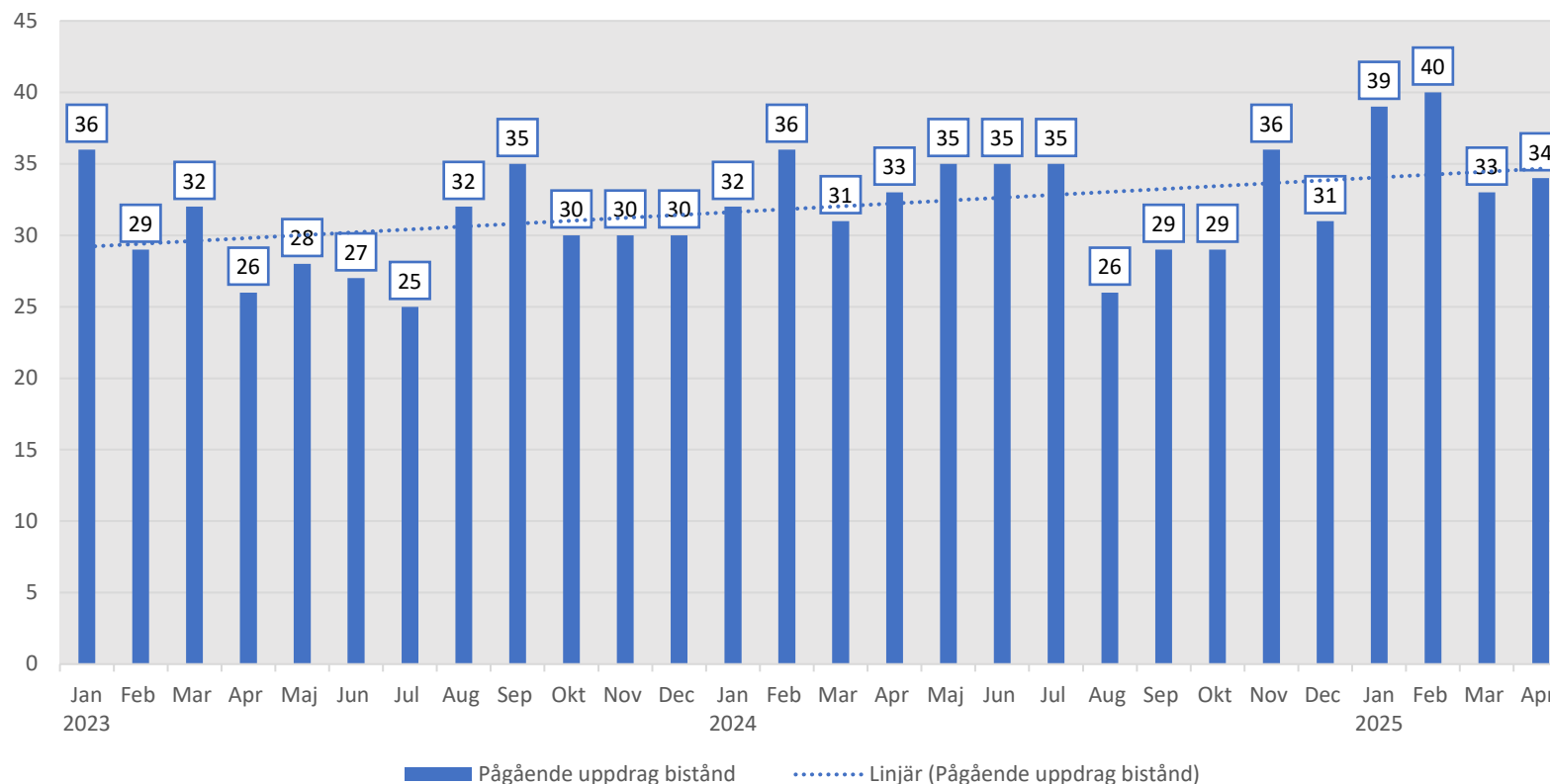


- Stabilt över tid
- Alla ärenden som kommer in tas emot
- Tendenser till svårigheter att ta emot nya ärenden pga. nya uppdrag, såsom skolsociala team

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



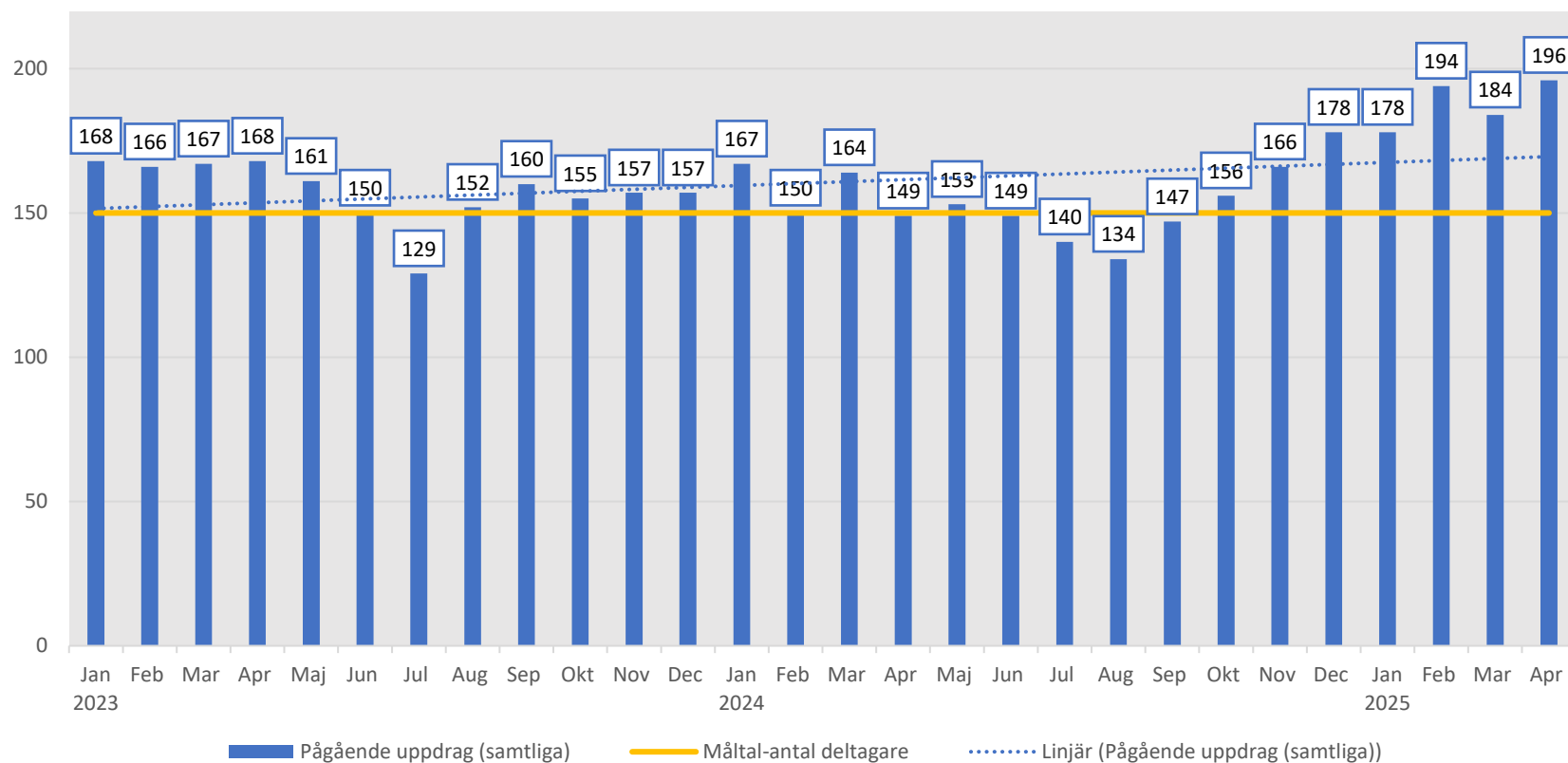
Ung Angered (12-25 år ungdomsbehandling och familjebehandling)
Pågående biståndsuppdrag 2023-2025



- Trenden visar en svag ökning över tid
- Alla ärenden som kommer in tas emot
- Pga. rekryteringssvårigheter kan enheten komma att ta emot färre ärenden under våren

Arbetslivsrehabilitering - pågående uppdrag

Arbetslivsrehabilitering. Pågående uppdrag 2023-2025



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

Avdelning SVF -Stadsområde, välfärd och fritid

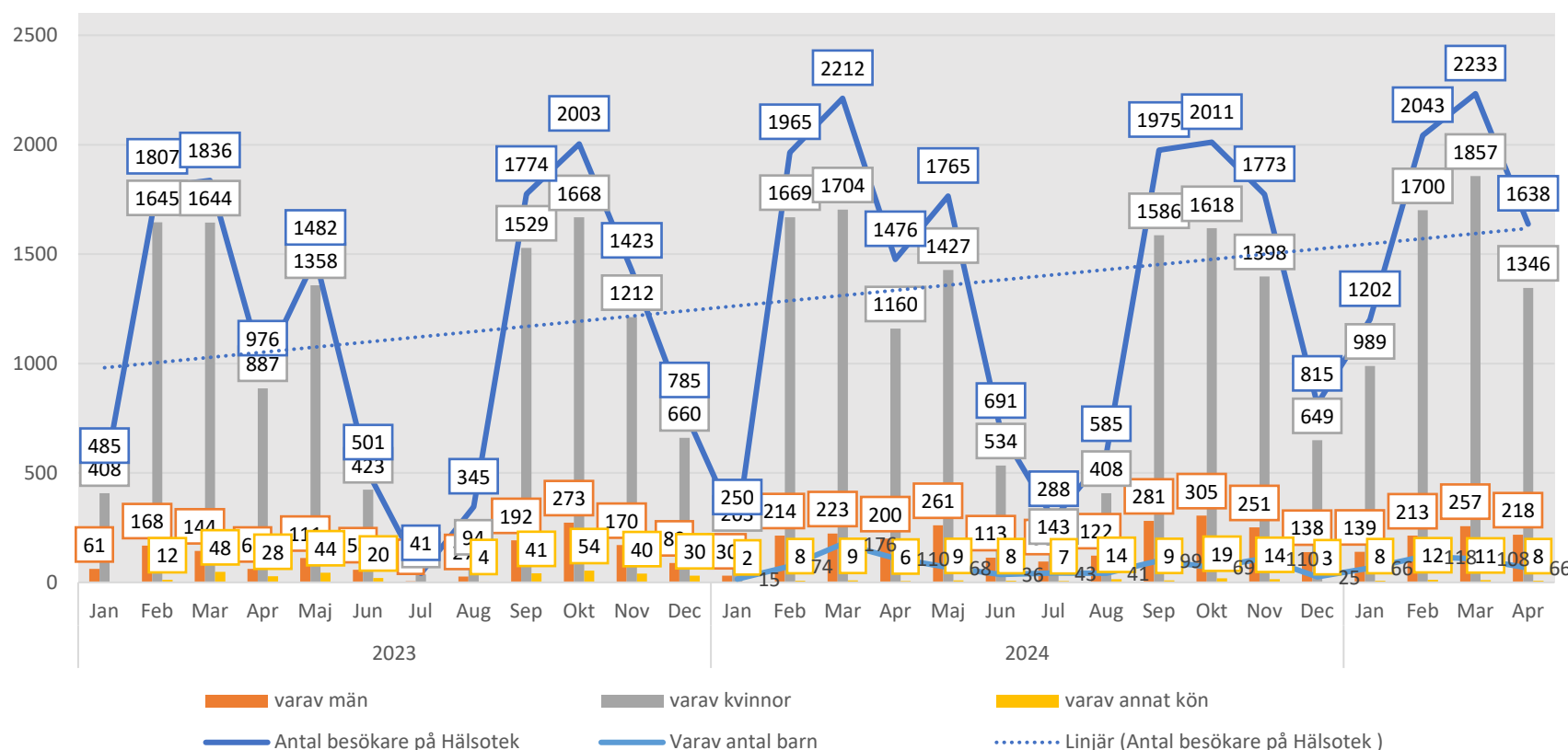
- Hälsotek inom SF Nordost – antal deltagare



Antal besökare på hälsotek i Nordost



Besökare på Hälsoteken i Nordost 2023-2025



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

Domar - uppföljning per månad

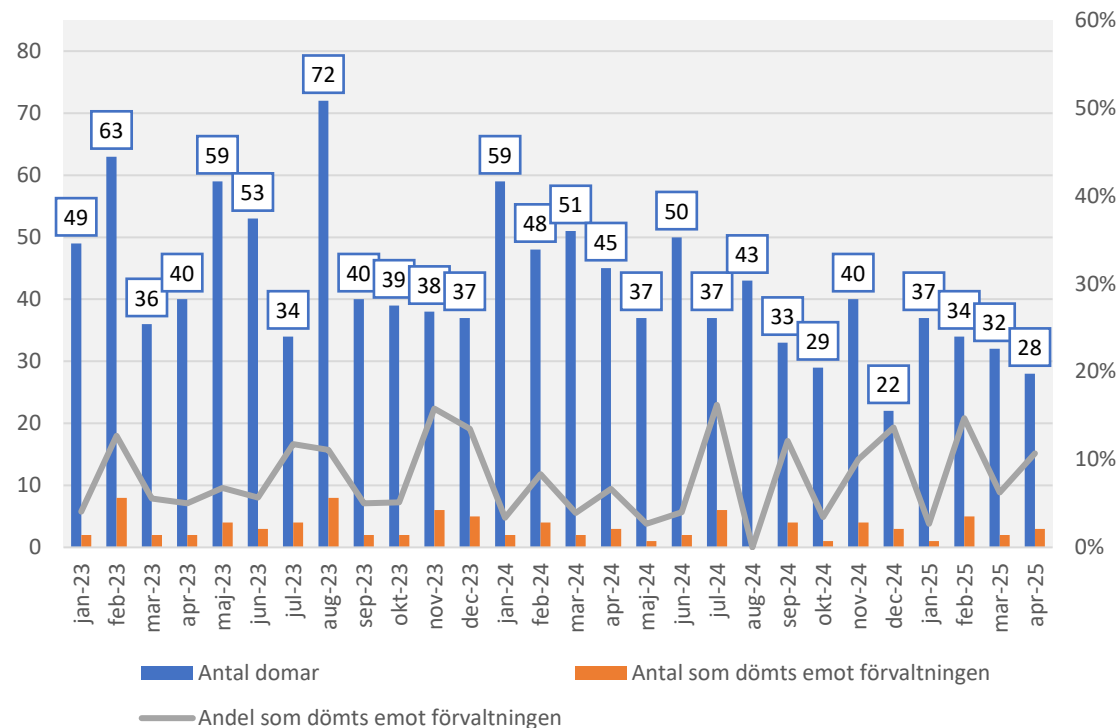
- Ekonomiskt bistånd
- Övrigt bistånd SoL
- Övrigt bistånd LVU
- Övrigt bistånd LVM
- Lagen om placering av barn i skyddat boende



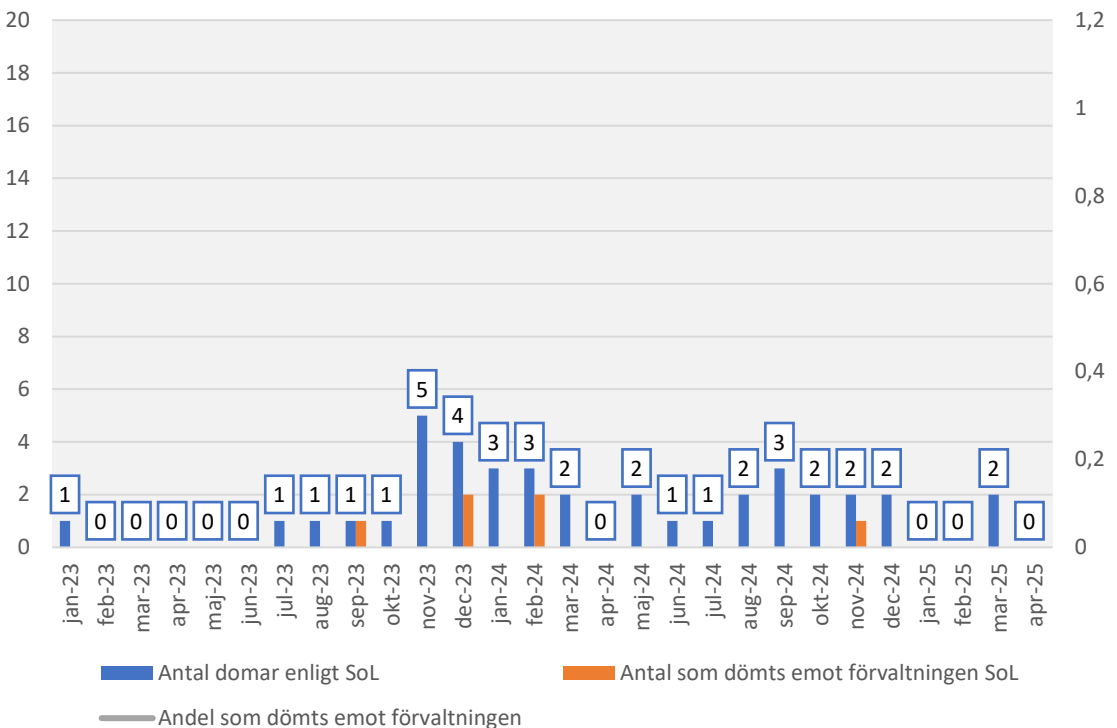
Domar ekonomiskt bistånd & övrigt bistånd SoL

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

Antal domar ekonomiskt bistånd
2023-2025

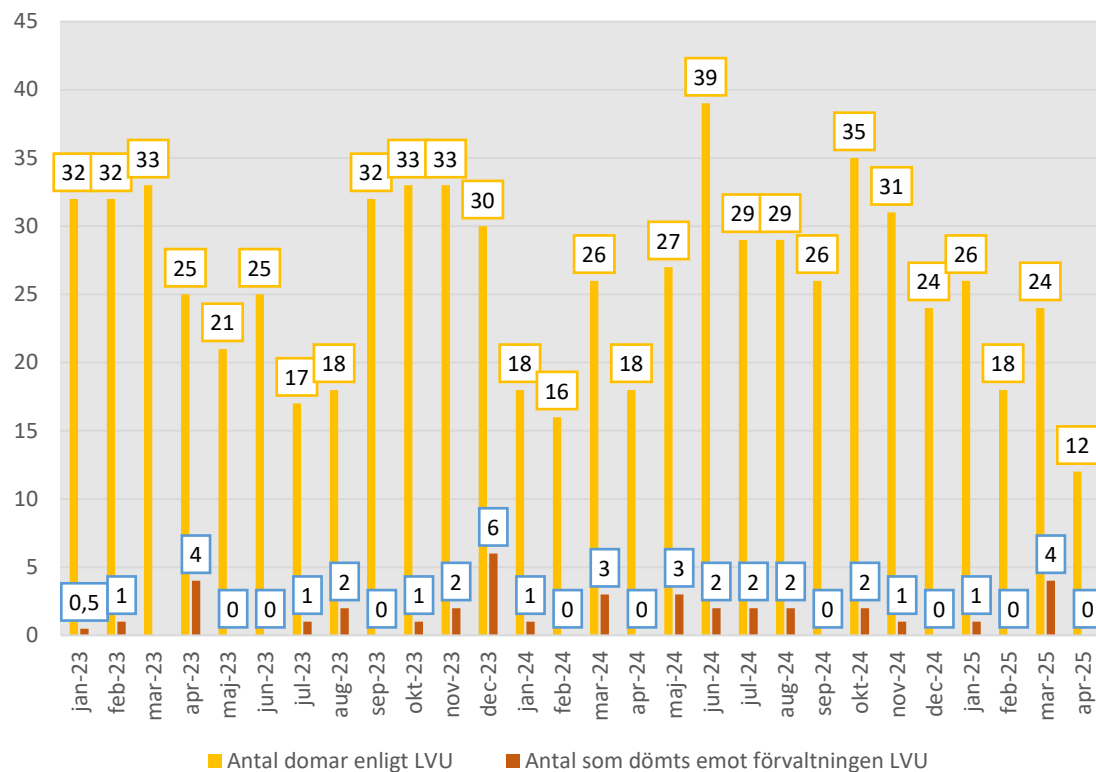


Antal domar övrigt bistånd SoL
2023-2025

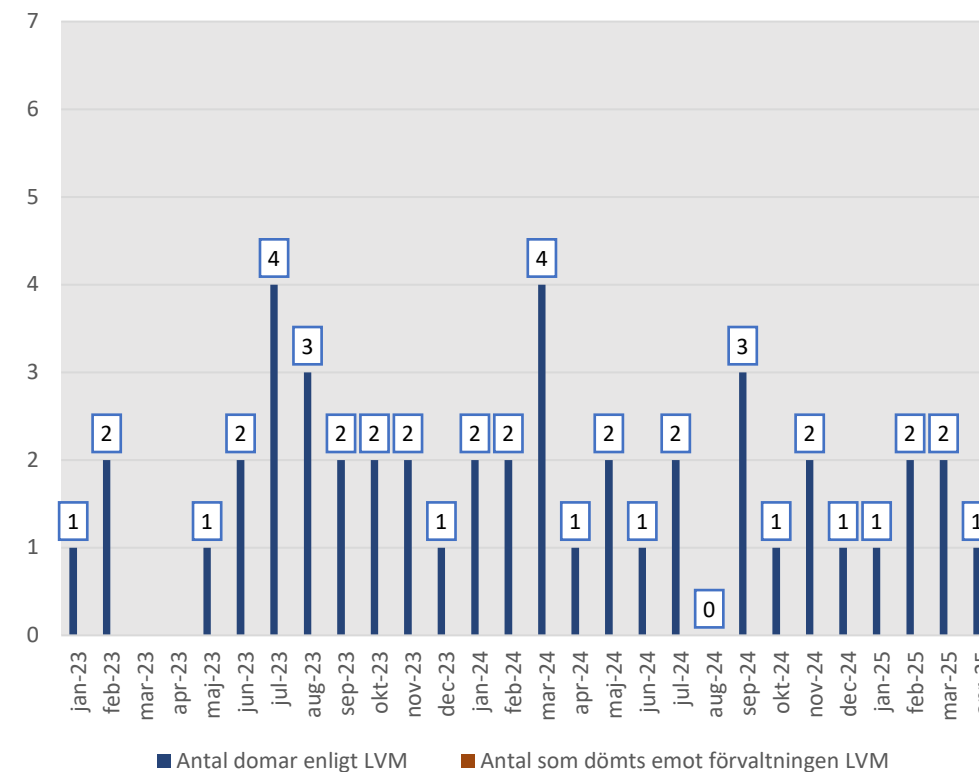


-Domar avseende övrigt bistånd LVU och LVM

Antal domar övrigt bistånd LVU 2023-2025



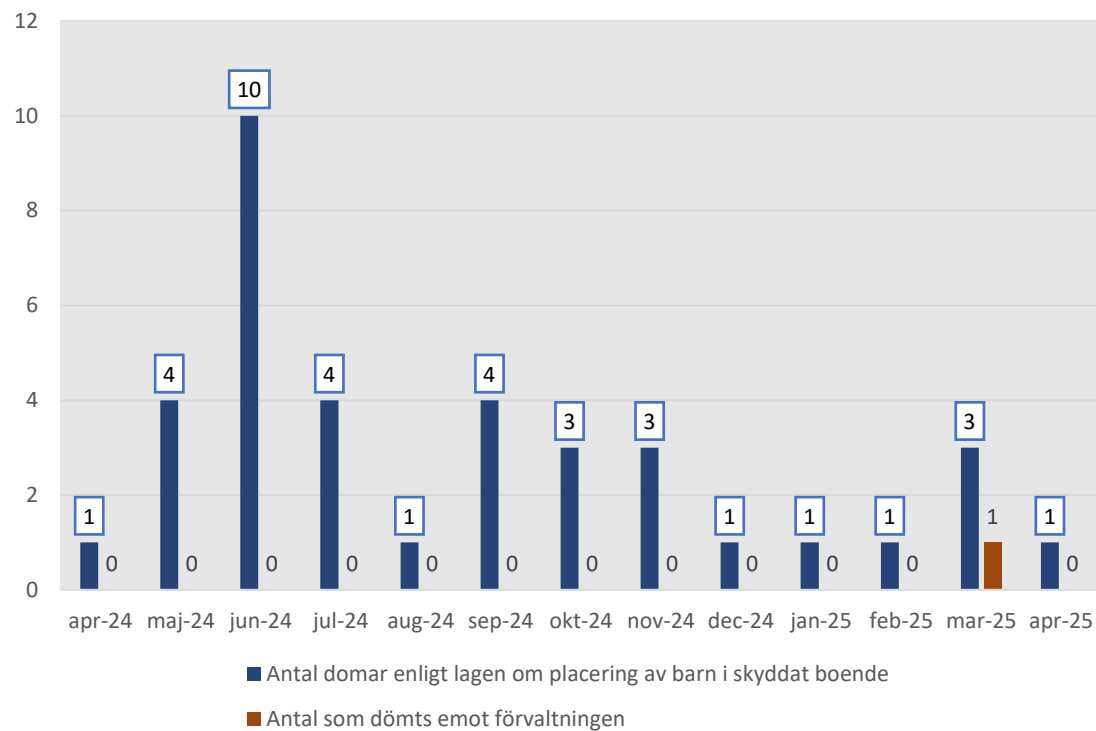
Antal domar övrigt bistånd LVM 2023-2025



Ett fåtal domar döms mot förvaltningen

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

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



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

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

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

HR nyckeltal

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

Antal anställda

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

Sjukfrånvaro samt VAB/förkortad arbetstid

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

Sjukfrånvaro för april redovisas vid
nästa nämnd

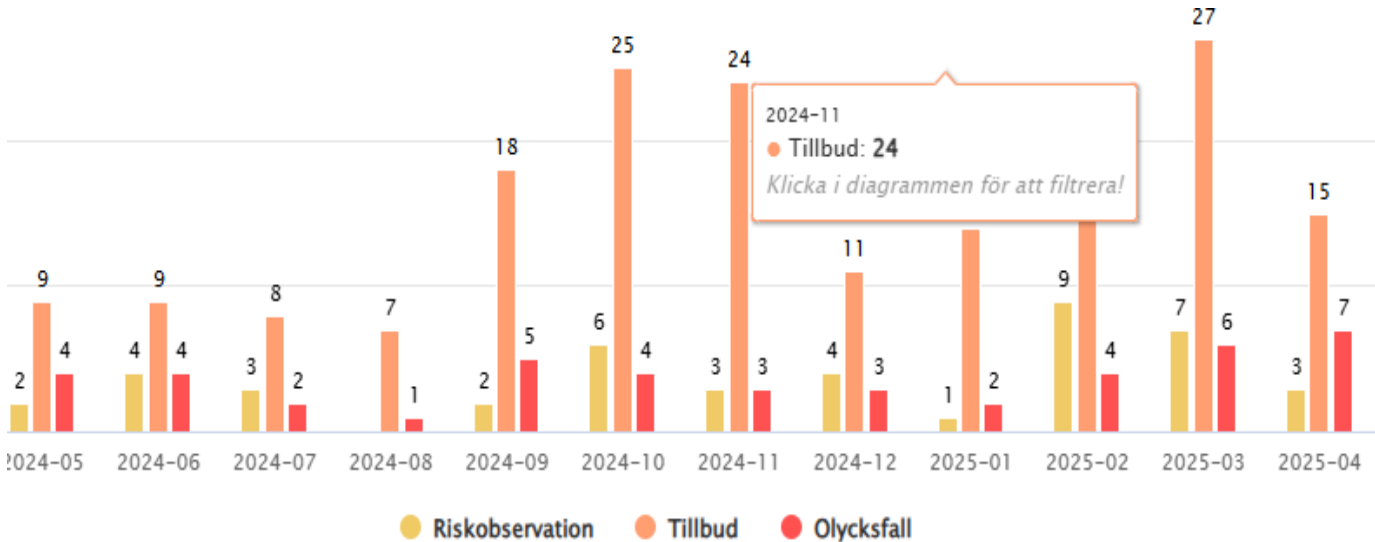
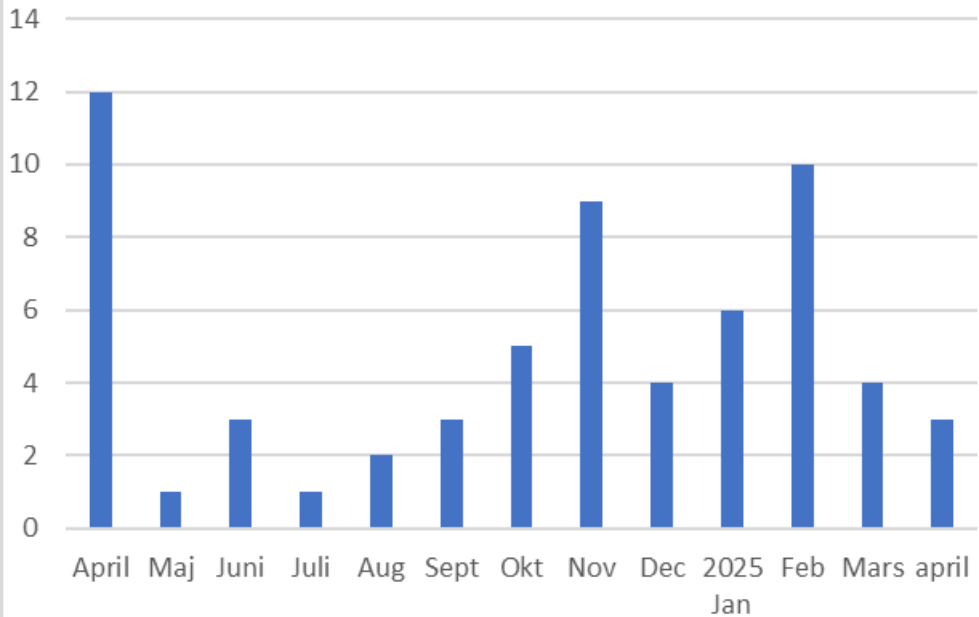
Avgångar – helt extern eller till annan förvaltning

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

Avgångar april redovisas vid nästa
nämnd.

Otillåten påverkan m.m.

Registrerat som Otillåten påverkan



Kontakt

Förvaltningsledningen