



2024-03-14

Diarienummer 39/2024

Verksamhetsberättelse 2023

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Innehåll

Hänt i verksamheten	1
Förvaltningschefen har ordet.....	2
Uppdrag och organisation	3
Uppföljning av nämndens mål	5
Mål riktade mot barn och unga.....	5
Mål riktade mot unga och vuxna med beroendeproblematik	7
Mål riktade mot ekonomiskt bistånd och boende	8
Ekonomi.....	10
Personal	13
Volymmått och indikatorer av särskilt intressen	14

Hänt i verksamheten

Under hösten kunde de första Mölndalsborna flytta in i egen lägenhet genom stadens nya satsning Bostad först. Bostad först rekommenderas av Socialstyrelsen som insats för personer i hemlöshet med beroende. Utifrån boendet som en trygg och stabil grund i livet får personen möjlighet att formulera sitt behov av stöd och hjälp. Målet är att insatsen ska utökas under 2024.

Inom försörjningsstödet fortsätter trenden med att fler personer klarar sin försörjning på egen hand. Det är särskilt angeläget att personer som har ett långvarigt behov av försörjningsstöd, bistånd i mer än ett år, når en egen försörjning. Målgruppen erbjuds en bredd av insatser i samverkan med andra aktörer i staden, så som utbildning med jobbspår, arbetsträning, praktik och språkkurser. God effekt nås genom att insatser ges i kombination utifrån personens individuella behov. Under 2023 minskade antalet hushåll med långvarigt bistånd till ungefär 400 från ungefär 500 året innan. Samtidigt finns indikationer på att fler Mölndalsbor kommer vara i behov av hjälp framöver.

Inom barnområdet är ambitionen att nå barn och familjer med ett tillgängligare, tidigare och mer förebyggande stöd. Ju tidigare socialtjänsten kan erbjuda stöd, desto större är möjligheten att bidra till en varaktig förbättring för barnet. Inom skolan har socialsekreterare fördelats över stadens fem rektorsområden, för att underlätta samarbete. Under året märks att fler rektorer hör av sig och erfarenhetsutbytet och socialtjänstens närvaro i skolan har ökat. För barn i förskolan har socialsekreterare utbildat förskolepersonal och därmed ökat deras kännedom om hur man upptäcker tecken på missförhållanden. Närvaron inom BVC har också ökat under året. Förväntad effekt är ett ökat antal anmälningar till socialtjänsten och därmed en möjlighet att tidigare kunna ge stöd till familjer i behov.

Under 2023 tog staden emot knappt 70 skyddsbehövande personer från Ukraina vilket var lägre än väntat. Knappt 40 personer som beviljats asyl i Sverige anvisades till Mölndal, men inga kvotflyktingar. Det är det lägsta antalet sedan bosättningslagen trädde i kraft 2016. Runt 330 personer bodde under 2023 i stadens tillfälliga boenden för flyktingmottagande, varav knappt 100 kunde erbjudas och flytta till en egen lägenhet.

Förvaltningschefen har ordet



Under 2023 har mycket handlat om att förbereda oss för det som ligger framåt; vi ser fram emot den nya socialtjänstlagen som kommer 2025 och möjligheten att arbeta mer tidigt och förebyggande. Lagen innebär att vi kommer att behöva samarbeta ännu mer med våra vänner i stadens övriga förvaltningar och det är roligt att se att vi redan kommit långt på den resan. Under året har vi tillsammans med skolan startat ett närvaroteam där vi hjälper barn som hamnat långt från en skoldag och jag ser fram emot att göra ännu mer för skolnärvaron i Mölndal framöver. Med utbildningsförvaltningen har vi samarbeten för att nyanlända ska få bättre förutsättningar att klara sin sfi-utbildning genom att kombinera utbildning och praktik på till exempel Torrekullagården. Viktiga steg

har också tagits tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen i att möta många av de svåraste behoven hos våra medborgare, där vi måste hjälpas åt för att kunna erbjuda rätt stöd. Det finns fler samarbeten som är viktiga för att kunna erbjuda rätt hjälp till Mölndalsborna varav några ytterligare nämns i denna verksamhetsberättelse.

Under året har vi också märkt av oro och tecken på att det väntar en del tuffa utmaningar framöver. En orolig omvärld spelar direkt roll för oss på många sätt. Vi har flera medarbetare som direkt arbetar med att ge skydd åt flyktingar från Ukraina och andra delar av världen. Men oron märks också i ekonomin och vi börjar ana att fler söker hjälp för sin försörjning eller har svårt att betala sin hyra. Därtill vet vi att en orolig omvärld leder till oro hos familjer vilket påverkar alla delar av vår verksamhet. Jag känner mig trygg med att vi ändå står väl rustade för dessa utmaningar och i det arbetet kommer vi att ha hjälp av den nya budgetplan och den nya verksamhetsplan som nämnden och förvaltningen arbetade fram under året.

Men för att lyckas är våra 260 medarbetares kompetens och engagemang den enskilt viktigaste faktorn. I det sammanhanget är det viktigt för mig att vi är en förvaltning där vi löser uppgiften tillsammans. Jag är glad över att vi under 2023 har genomfört den sista fasen av vårt arbete med kultur, tillit och samarbete. Arbetet har bland annat lett till att vi regelbundet samlas i tvärgrupper, vilket jag hoppas ska underlätta för samarbete framöver.

Sammantaget är mitt budskap att vi genom ett gott samarbete inom förvaltningen, med stadens övriga förvaltningar och bolag, och mellan förvaltning och nämnd kan lämna oss en verksamhetsberättelse som visar på ett väl utfört arbete under 2023.

Helen Smith

Förvaltningschef
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Uppdrag och organisation

Uppdrag

Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.

Social- och arbetsmarknadsnämndens huvudarbetsuppgifter är enligt reglementet:

- Insatser enligt socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorg.
- Insatser för att minska verkningarna av arbetslöshet genom samverkan med andra berörda myndigheter och genom drift av egna verksamheter och projekt.
- Insatser inom det integrationspolitiska området samt integration av nyanlända skyddsbehövande invandrare.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska även operativt leda den kommungemensamma gruppen för psykiskt och socialt omhändertagande vid kris och/eller katastrof (POSOM).

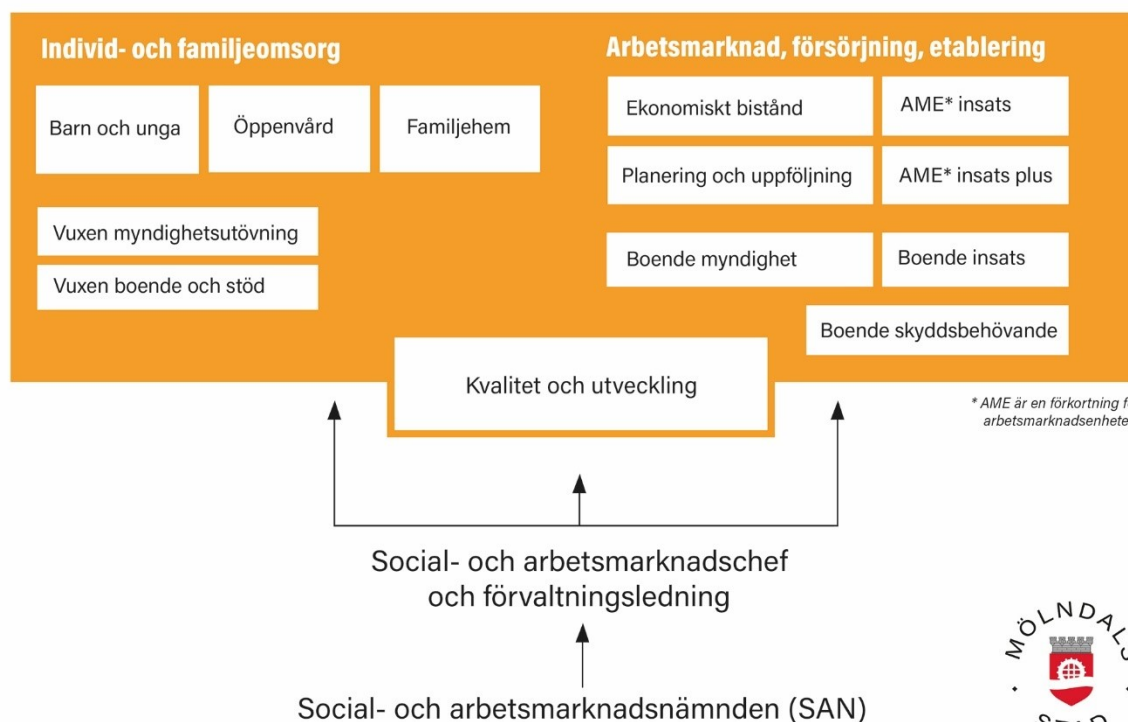
Nämnden ansvarade under 2023 även för tillsyn och tillstånd enligt alkohol- respektive tobakslagen.

När det i författning hänvisas till nämnd som avses i socialtjänstlagen, utför social- och arbetsmarknadsnämnden kommunens uppgifter med undantag för insatser inom äldreomsorg samt insatser för personer med fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Detta hanteras av vård- och omsorgsnämnden.

Organisation

Senast uppdaterat 2022-11-29

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF)



Social- och arbetsmarknadsnämnden består av förtroendevalda politiker. Social- och arbetsmarknadschefen leder förvaltningens arbete. Kärnverksamheterna bedrivs inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg (IFO) och arbetsmarknad, försörjning, etablering (AFE) som har varsin verksamhetschef och ledningsgrupp. Inom varje verksamhetsområde finns flera enheter. Därutöver finns kvalitet och utvecklingsenheten, inklusive ekonomiansvar, med två enhetschefer. I förvaltningsledningen ingår social- och arbetsmarknadschefen, de två verksamhetscheferna, kvalitet och utvecklingsenhetens två enhetschefer, förvaltningskommunikatören, verksamhetscontrollern och HR-konsulten (anställd på stadsledningsförvaltningen).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen möter Mölnålsborna främst genom två huvudprocesser: *Utreda och tillhandahålla insatser och stöd för barn och unga* samt *Utreda och tillhandahålla insatser och stöd för vuxna*. Arbetet i processerna sker inom två verksamhetsområden. Individ- och familjeomsorgen (IFO) samlar ansvaret för barnavård, familjerådgivning och insatser inom området skadligt bruk och beroende. Arbetsmarknad, försörjningsstöd, etablering (AFE) erbjuder stöd till de individer som saknar egen försörjning och boende, och inkluderar även ansvaret för mottagandet av nyanlända.

Uppföljning av nämndens mål

Social- och arbetsmarknadsnämnden formulerade för 2023 tre mål för verksamheten:

- Att stärka barn och ungas möjligheter att växa upp och leva i trygga och stabila förhållanden.
- Att stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till varje individ med hjälp av kunskapsbaserat, effektivt och tillgängligt stöd utifrån den enskildes behov.
- Att stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till varje individ, med fokus på arbete och boendesituation.

I detta avsnitt presenteras varje mål tillsammans med indikatorer som valts för att följa måluppfyllelse samt där det är lämpligt ytterligare indikatorer.

Mål riktade mot barn och unga

- Att stärka barn och ungas möjligheter att växa upp och leva i trygga och stabila förhållanden.

Indikator	2021	2022	2023
Årsplaceringar institution, barn och unga, antal	13	9	10
Interna familjehem, andel	84%	82%	87%
Ej återaktualiserade barn och unga 0–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	-	-	-

Övriga indikatorer av intresse	2021	2022	2023
Inkomna anmälningar barn, antal	2 250	2 569	2 673
Antal inledda utredningar, antal	951	1 175	981
Avslutas inom lagstadgad tid, andel	87%	97%	100%

I arbetet med målet att stärka barn och ungas möjligheter att växa upp i trygga förhållanden fortsätter förvaltningen det långsiktiga utvecklingsarbetet att stärka barns möjligheter att få stöd i eller nära det egna hemmet, samt att bidra till att barn och unga lyckas i skolan.

Under året togs knappt 2 700 orosanmälningar emot och nästan 1 000 utredningar inleddes. Bakom 2022 års siffror om knappt 2 600 anmälningar och 1 175 inledda utredningar finns ungefär 200 ukrainska barn som kom till kommunen som skyddsbehövande, varför den långsiktiga trenden med ett ökande behov inom barnområdet håller i sig. Under året har samtliga utredningar avslutats inom lagstadgad tid.

Inom delaktighetsarbetet har en insats utformats för att mer effektivt kunna hitta och involvera barnets nätverk i att trygga miljön kring barnet. Under året har elva barn tagit del av insatsen, vilket bland annat lett till att relationer runt utsatta barn kunnat återskapas och att barn har kunnat placeras i nätvershem.

Förvaltningen har under lång tid strävat mot att kunna erbjuda barn och familjer insatser i egen regi. Det ger en ökad kontroll över att insatserna ges på ett bra sätt och med god kvalitet. Öppenvårdens kompetens stärks kontinuerligt genom vidareutbildning av personal och barn och familjer i behov av stöd får sina insatser snabbt. Under året har personal bland annat vidareutbildats i att möta sexuellt normbrytande beteende, vilket inneburit att barn och familjer har erbjudits stöd genom öppenvården där det annars hade varit aktuellt med placering i annat boende.

Även inom familjehemsområdet är egenrekryterade hem att föredra av liknade skäl. Andelen interna familjehem har ökat under året, främst genom en ökning av nätverkshem. I ett nätverkshem är det en familj i barnets nätverk som agerar familjehem, vilket är en viktig del i förvaltningens mål om att erbjuda stöd nära barnet. Att barn som inte kan bo hos sina föräldrar ändå är kvar i sitt nätverk bedöms vara långsiktigt fördelaktigt, varför dessa hem delvis kan bedömas annorlunda än övriga familjehem utan att tryggheten för barnet riskeras. Arbetet med nätverkshem följs av forskare från Göteborgs universitet. I slutet på året utgjorde nätverkshemmen 14 av 46 interna familjehem.

Det andra fokusområdet under året har varit att barn och unga ska lyckas i skolan. Av redan placerade barn är det prioriterat att skolgången fortgår utan längre avbrott. Under året har endast 3 av drygt 30 placerade barn haft ett längre avbrott i sin skolgång i samband med placering, alla av anledningar som står bortom förvaltningens kontroll. För att nå yngre barn och därmed tidigare kunna bistå familjer i behov av stöd har en socialsekreterare under året fokuserat på samverkan med barnavårdscentraler i kommunen, erfarenhetsutbytet med rektorer har ökat och förskolepersonal har fått utbildning i syfte att öka deras kännedom om missförhållanden. Arbetet har under året lett till bättre samarbeten och en ökad ömsesidig förståelse och kommer förhoppningsvis att på sikt innebära att förvaltningen får kännedom om behov tidigare i ett barns liv.

Mål riktade mot unga och vuxna med beroendeproblematik

- Att stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till varje individ med hjälp av kunskapsbaserat, effektivt och tillgängligt stöd utifrån den enskildes behov.

Indikator	2021	2022	2023
Beläggningsgrad på egna boenden för missbrukare, andel	83%	84%	74%*
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem ett år efter avslutat ärende, andel	83%	80%	88%
* Exklusive Soltorp			
Övriga indikatorer av intresse	2021	2022	2023
Årsplaceringar köpt boende, vuxna med missbruk, antal	37	41	35

Utvecklingsarbetet riktat mot vuxna och unga med skadligt bruk och beroende har under året verkat för att öka kvaliteten på rättsliga beslut, ökat självständigt boende samt att erbjuda målgruppen meningsfull sysselsättning. Detta förväntas sammantaget på sikt öka graden av självständighet i målgruppen samt sänka kostnaderna för köpta insatser.

Köpt boende minskade under 2023 till 35 årsplatser, från 41 året innan medan kostnaderna ökade något, från 20,6 mnkr under 2022 till 21,8 mnkr under 2023. Beläggningsgraden i egna boenden har minskat från 84 procent under 2022 till 74 procent under 2023, främst på grund av tomma lägenheter på Forsåker. Beläggningsgraden har ökat under början av 2024 men den övergripande bilden är att bland annat en ökad stringens och kvalitet i handläggningen av ärenden gör att boendebehovet är lägre än vad det har varit tidigare.

Under 2023 har socialsekreterare inom processen vidareutbildats av förvaltningens jurist samt i bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index). ASI stöttar i att klargöra klientens behov inom flera livsområden och stöttar i att särskilja vårdbehov från boendebehov. Besluten är numer mer stringenta kring vårdbehov vilket tydliggör när rätt insats ur processens perspektiv är öppenvård snarare än boende, vilket på sikt kommer att skapa förutsättningar för att ge rätt beslut i rätt tid, utforma rätt boendelösningar internt samt ha en tydligare hållning i ansvarsfrågan gentemot övriga aktörer i processen så som socialpsykiatri och boendeenheten. Som ett led i den ökade kvaliteten märks att ärenden i högre grad lämnas i tid till individutskottet.

I fråga om självständigt boende bidrar utvecklingen av handläggningskvaliteten dels till att boendebehovet hos klienten synliggörs, dels att boendefrågan blivit en naturlig del tidigt i processen. Att till exempel snabbt få klienter i bostadskö ökar möjligheten att så småningom nå ett självständigt liv när det skadliga bruket går ned. Boendehandläggare deltar nu aktivt i fler ärenden på vuxenenheten. Under året uppskattas drygt tio personer fått ett självständigt boende.

Under 2023 startades en sysselsättningsverksamhet för målgruppen som utgår från Forsåker. Åtta deltagare har under årets erbjudits meningsfull aktivitet som del av sin behandling. Förhoppning finns om att kunna skala upp verksamheten.

Mål riktade mot ekonomiskt bistånd och boende

- Att stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till varje individ, med fokus på arbete och boendesituation.

Indikator	2021	2022	2023
Tid från inkommen ansökan till egen försörjning, dygn	423	581	551
Biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (aktuell mer än 1 år), andel	55%	55%*	46%

**Denna uppgift var felberäknad i VB 2022*

Övriga indikatorer av intresse	2021	2022	2023
Utbetalt försörjningsstöd, mnkr	56,3	51,9	46,3
Antal bidragshushåll	958	837	719

Arbetsmarknadsprocessen

Inom processen arbetsmarknad är fokus på att utveckla arbetsmarknadsprocessen samt öka förmågan gentemot målgrupperna unga vuxna och personer med långvarigt bistånd, där en stor andel är utrikesfödda. Under året har andelen hushåll med långvarigt bistånd minskat till 46 procent, från 55 procent år 2022. Antalet hushåll över hela året har minskat från 500 till 400. Minskningen visar sig genom att många långvariga ärenden har kunnat avslutas och att fler ärenden avslutas innan de blir långvariga.

Det goda resultatet följer på ett långsiktigt arbete med att sätta målgruppen hushåll med långvarigt bistånd i fokus. Detta görs bland annat genom den så kallade målarbetsgruppen, där samtliga enheter inom arbetsmarknadsprocessen samverkar nära kring utvalda personer i syfte att snabbt nå avslut mot arbete eller studier. Under 2023 har gruppen fokuserat på arbetssökande personer som mottagit bistånd i mer än tre år. Av 26 individer har 9 blivit helt självförsörjande.

Personer som är utrikes födda utgör en stor del av målgruppen i arbetsmarknadsprocessen där låga kunskaper i svenska ofta är en orsak till behovet av bistånd. Förvaltningen har under året fortsatt utveckla den långsiktiga samverkan med framför allt utbildningsförvaltningen för att bättre ge stöd till utrikes födda. Hon kan-projektet, som riktar sig till kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, har en liknande inriktning och där 19 av 30 kvinnor som lämnat projektet gått till arbete eller studier. Sedan årsskiftet är arbetssätten från projektet en del av ordinarie verksamhet. Genom projektet Helhetslyftet har ungefär 20 personer under året erbjudits bland annat stöd av studie- och yrkesvägledare (SYV) samt sfi kombinerat med praktik eller arbetsträning, vilket särskilt hjälper dem som misslyckats eller är nära att misslyckas med att nå betyg på sfi.

Målgruppen unga vuxna, det vill säga personer som mottar bistånd och är yngre än 30 år, är också i fokus. SYV från utbildningsförvaltningen har kopplats till arbetsmarknadsprocessen och möter unga ett par dagar i veckan. Hittills har 13 personer fått stöd varav 5 är på väg mot studier med SYV:ens stöd. Under hela året har 12 av 150 ungas ärenden avslutats mot studier, vilket tyder på att många har en mer komplex problematik än enkom behov av kompetenspåfyllnad.

Boendeprocessen

Utvecklingsarbetet inom boendeprocessen har under 2023 fokuserat på att främja kvarboende genom samverkan med stadens hyresvärdar kring det vräkningsförebyggande arbetet samt att personer som bor i interna referenslägenheter ska överta sina kontrakt i rätt tid. Angående intern referens har vissa bekymmer hos hyresvärd kring besiktningar identifierats, vilket inneburit att flera personers övertag försenats. Hindren har åtgärdats. Under 2023 genomfördes 45 övertag, jämfört med 35 under 2022.

Det vräkningsförebyggande arbetet bedrivs genom att aktivt ge stöd till de personer som riskerar att förlora sitt kontrakt, samt genom samverkan med hyresvärdar i staden. Antalet underrättelser om hyresskulder, störningar, med mera, ökade till 275 under året från 240 under 2022. Antalet avhysningar ökade till 10 under året från 5 under 2022 (8 under 2021 och 9 under 2020). En avhysning rörde en barnfamilj. Situationen för barnet togs väl omhand i samarbete med enheten för barn och unga. Vid underrättelse arbetar förvaltningen uppsökande och bistår med stöd för att rädda kontrakt. Arbetet är i stort sett alltid framgångsrikt när det finns en vilja att ta emot stöd. De personer som trots detta avhysts är ensamstående och har varit svåra att få kontakt med och antas ovilliga att motta socialtjänstens hjälp.

Under året har två samverkansmöten med hyresvärdarna genomförts, vilket är en återstart sedan pandemin. Vid mötena har flera av förvaltningens och stadens verksamheter deltagit. Mötet är viktigt för att skapa och underhålla kontakten mellan socialtjänsten och hyresvärdarna. En god samverkan innebär att socialtjänsten tidigt får kännedom om problem och därmed större möjligheter att arbeta förebyggande, men det bidrar också till socialtjänstens förtroende hos hyresvärdar i staden. Förtroendet är av avgörande strategisk betydelse för socialtjänstens förmåga att på kort och lång sikt tillgodose behovet av ordinärt boende.

Mottagande och etablering av nyanlända

Förvaltningen har under 2023 etablerat den nya enheten Boende och etablering för nyanlända, som för första gången samlar stadens mottagande av nyanlända från anläggningsboende och kvot med skyddsbehövande från Ukraina. Under 2023 togs 70 skyddsbehövande emot, jämfört med 86 under 2022. 47 nyanlända personer togs emot, att jämföra med 70 under 2022.

Enheten verkar för ett stärkt och sammanhållet mottagande vilket målgruppen under året bland annat har märkt genom en ökad närvaro på de tillfälliga boendena. Alla nya familjer visas numer till skolförvaltningens introduktion till öppna förskolan och skyddsbehövande har erbjudits föräldrastödskurser. För nyanlända erbjuds samhällsorientering på modersmål genom ett samarbete med Göteborgs stad och sedan årsskiftet ingår även föräldrastödsutbildning.

Ekonomi

Konto	2021	2022	2023
Försäljning	1.1	2.9	5.5
Taxor och avgifter	0.5	0.4	1.0
Bidrag	47.1	53.0	50.5
Övriga intäkter	16.2	16.2	15.9
Intäkter	64.9	72.4	72.8
Personalkostnader	-174.6	-174.5	-184.3
Lämnade bidrag	-59.3	-54.2	-48.4
Köp av verksamhet	-97.5	-77.1	-85.1
Lokalhyror och övriga fastighetskostnader	-48.6	-47.2	-50.8
Materialkostnader	-2.2	-2.6	-2.0
Övriga kostnader	-16.1	-17.1	-19.2
Kapitalkostnader	-1.1	-1.0	-1.0
Kostnader	-399.5	-373.8	-390.9
Verksamhetens nettokostnader	-334.6	-301.4	-318.0
Budget	341.7	338.7	347.6
Årets resultat	7.1	37.3	29.6
Godkänd resultatpåverkan	0.0	0.0	

	Intäkter	Kostnader	Budget Jan - Dec 2023	Resultat Jan - Dec 2023
Arbetsmarknadsåtgärder	10.0	-31.5	-20.0	-1.5
Flyktingmottagande	32.7	-31.3	-2.8	4.1
Boenden, nyanlända	16.9	-24.9	-9.2	1.2
Nämnd, administration med mera	16.1	-39.2	-27.8	4.7
Individ- och familjeomsorg	11.5	-206.6	-194.0	-1.1
Ekonomiskt bistånd	8.0	-79.7	-93.8	22.2
Summa Social- och arbetsmarknadsnämnden	95.2	-413.2	-347.6	29.6

Årets resultat jämfört med budget

Nämndens resultat för året var positivt och uppgick till 29,6 mnkr vilket motsvarade 8,5 procent av den totala budgeten. Den största positiva avvikelser återfanns inom kommunbidragsområde ekonomiskt bistånd.

Överskottet inom kommunbidragsområde **ekonomiskt bistånd** uppgick till 22,2 mnkr och berodde till största delen på lägre utbetalningar av ekonomiskt bistånd än planerat med 16,6

mnkr med anledning av färre hushåll och färre bidragstagare än budgeterat. Även externt köpta boenden inom ekonomiskt bistånd genererade ett överskott på 2,2 mnkr.

Kommunbidragsområde individ- och familjeomsorg redovisade ett underskott på 1,1 mnkr. Institutionsvård för barn och unga redovisar ett underskott motsvarande 1,4 mnkr med anledning av en högre genomsnittlig kostnad per placeringsdygn än budgeterat. Familjehemsvård i egen regi inkl. vårdnadshavarhem samt konsulentstödd familjehemsvård redovisar ett sammanlagt överskott motsvarande 1 mnkr. Köpt boende för vuxna med beroende redovisade en negativ avvikelse på 8,4 mnkr som förklaras av fler köpta årsplatser än budgeterat. Underskottet uppvägdes till viss del av överskott inom institutionsvård, familjehemsvård och kontaktpersoner för vuxna med beroende med 1,3 mnkr. Lägre personalkostnader än budgeterat beroende på vakanser bidrog till resultatet med 6,3 mnkr.

Kommunbidragsområdet flyktingmottagande redovisade ett positivt resultat på 4,1 mnkr. Det var främst högre kostnadstäckning genom ersättningar från Migrationsverket gällande familjehem/jourefamiljehem för ensamkommande barn som bidrog till överskottet med 2,9 mnkr. Migrationsverket har även utbetalat 1 mnkr avseende statlig ersättning för asylsökande gällande ett ärende från 2019 som avgjorts i Förvaltningsrätten.

Kommunbidragsområde nämnd, administration med mera visade ett överskott på 4,7 mnkr som berodde på vakanser på 1,3 mnkr samt budgeterat utrymme för bl. a en verksamhetsgenomgång som ej genomförts på 2,3 mnkr.

Kommunbidragsområde arbetsmarknadsåtgärder redovisade ett underskott på 1,5 mnkr vilket främst orsakas av att den statliga ersättningen inte fullt ut täcker nämndens kostnader för olika former av subventionerade anställningar vilket gett ett underskott på 1,9 mnkr. Arbetsmarknadsenheter i egen regi redovisar ett sammanlagt underskott motsvarande 0,4 mnkr. En satsning på utökad studie- och yrkesvägledning (SYV) ger underskott motsvarande 1,1 mnkr. Lägre personalkostnader än budgeterat beroende på vakanser bidrog till resultatet med 2,2 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med föregående år

Nettokostnaderna för kommunbidragsområde arbetsmarknadsåtgärder ökade med 4,5 mnkr jämfört med 2022. Personalkostnaderna motsvarade 1,8 mnkr av kostnadsökningen.

Nettokostnaderna för kommunbidragsområde flyktingmottagande minskade med 0,3 mnkr jämfört med 2022. Intäkterna minskade med 0,9 mnkr vilket främst orsakas av lägre ersättning från Migrationsverket avseende flyktingar. Personalkostnaderna är 0,8 mnkr lägre än 2022 vilket hänger ihop med ett minskat flyktingmottagande i Mölndal.

Nettokostnaderna för kommunbidragsområde boenden, nyanlända minskade med 5,7 mnkr jämfört med 2022. Kostnadsminskningen förklaras av att planerade boenden för nyanlända använts för målgruppen skyddsbehövande från Ukraina vilka finansieras med statlig ersättning från Migrationsverket samt att vissa objekt avvecklats.

Nettokostnaderna för kommunbidragsområde nämnd, administration med mera ökade med 1,1 mnkr jämfört med 2022. Lokal -och fastighetskostnaderna ökade med 0,5 mnkr, kostnaderna för

IT och teledrift inkl. IT-konsulter ökade med 0,9 mnkr och personalkostnaderna är oförändrade mellan åren.

Nettokostnaderna för kommunbidragsområde individ- och familjeomsorg ökade med 20 mnkr jämfört med 2022. Personalkostnaderna ökade med 7,6 mnkr och kostnaderna för externt köpt verksamhet ökade med 9,3 mnkr jämfört med 2022. Intäkterna minskade med 1,7 mnkr.

Nettokostnaderna för kommunbidragsområde ekonomiskt bistånd minskade med 3 mnkr jämfört med 2022. Kostnaderna för lämnade bidrag minskade med 5,4 mnkr och personalkostnaderna ökade med 1,5 mnkr jämfört med 2022.

Personal

	2022	2023
Sjukfrånvaro	5,16%	5,08%
Alla anställnings- och löneformer	255	268
Månadsavlönad	246	260
Timavlönad	11	9

Personalomsättningen har minskat från 17,7 procent år 2022 till 12,8 procent år 2023. Bland socialsekreterarna ligger omsättningen på 15 procent, en minskning från 23 procent under 2022. Sjukfrånvaron landade på 5,1 procent för året vilket i princip är oförändrat från år 2022 och fortsatt stabilt.

Andelen anmälda arbetsskador har minskat från 15 till 9 anmälningar. Andelen tillbud har däremot ökat från 11 anmälningar år 2022 till 41 anmälningar år 2023. En av orsakerna till det ökade antalet anmälningar är ett medvetet arbete där man har tryckt på vikten av att göra anmälningar. Vi kan också se en förändring hos brukarna som generellt upplevs mer arga och hotfulla vilket avspeglar sig i anmälningarna som främst handlar om hot- och våldssituationer.

Under året har förvaltningen arbetat med olika insatser i syfte att förbättra arbetsmiljön, öka delaktigheten och stärka medarbetarskapet. Förvaltningen har genomfört det sista steget i satsningen *kultur, tillit och samarbete* där medarbetarna har träffats i tvärgrupper mellan olika enheter och funktioner, i syfte att öka samarbetet och tilliten för varandras verksamheter och roller.

Delaktighet från medarbetarna har möjliggjorts genom utvecklingsrådet (tidigare digitaliseringsrådet) dit medarbetarna har kunnat skicka in goda idéer på utveckling och innovation. Under året har det inkommit flera idéer, däribland en e-tjänst för individbaserad systematisk uppföljning på enheten för barn och unga som har börjat testas i verksamheten. För att öka transparensen har förvaltningen infört något som man kallar för SAF-timmen vilket är ett digitalt möte där alla medarbetare deltar, utbyter erfarenheter och ges viktig information. I syfte att stärka sammanhållningen i arbetsgrupperna infördes trivselpengar.

Höstens medarbetarenkät visar på ett stort engagemang bland medarbetarna, gott stöd mellan kollegor och från chef och goda möjligheter till kompetens och utveckling. De utvecklingsområden som enkäten visade på handlar om att vi behöver bli bättre på att följa upp mål, arbeta med vår introduktion av nyanställda och vi behöver titta närmare på chefernas förutsättningar.

Kompetensförsörjningen är ett prioriterat område för nämnden. En arbetsgrupp bestående av chefer och stödfunktioner bildades under året med uppdraget att påbörja ett arbete med att ta fram ett förslag på en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan. Arbetet kommer fortgå under 2024 där konkreta aktiviteter ska ta fram för att säkra kompetensförsörjningen på sikt.

Volymmått och indikatorer av särskilt intressen

Ekonomiskt bistånd

KPI	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Totalt antal bidragshushåll	837	950	719
Totalt antal bidragsmottagare	1 477	1 700	1 320

Flyktingmottagande

KPI	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Mottagna flyktingar, totalt	70	85	47
varav vuxna mottagna flyktingar	50	30	35
varav barn mottagna flyktingar	20	55	12
Ensamkommande barn/ungdomar ankomstkommun	237	90	67
Köpt boende vuxna med flyktingstatus, antal årsplatser	0	1	0

Arbetsmarknadsåtgärder

KPI	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Ungdomar upp till 25 år, totalt	104	120	105
varav aktuella på ekonomiskt bistånd-Ungdomar upp till 25 år	59	90	50
Vuxna över 25 år, totalt	400	400	403
varav från arbetsförmedlingen-Vuxna över 25 år	35	40	6
varav från social- och arbetsmarknadsförvaltningen-Vuxna över 25 år	321	360	320
Feriejobb	306	270	305

Individ-och familjeomsorg

KPI	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
Institutionsplaceringar, antal årsplatser	25	23	26
varav barn och unga- institutionsplaceringar	9	13	10
varav vuxna-institutionsplaceringar	16	10	16
Köpta boenden, antal årsplatser	61	50	54
varav barn och unga-köpt boende	6	2	4
varav vuxna-köpt boende	55	48	50
därav vuxna med missbruk-köpt boende	41	15	35
därav övriga vuxna-köpt boende	14	33	15
Familjehem, antal årsplatser	78	65	76

varav familjehem	42		37
varav jourhem	7		8
varav nätverkshem	13		13
varav vårdnadshavarhem	16		18
Kontaktpersoner/-familjer, antal årsplatser	19	20	11
Antal inkomna anmälningar, barn	2 569	2 300	2 673
varav 0–12 år-inkomna anmälningar	1 450		1 546
varav 13–17 år-inkomna anmälningar	1 055		1 055
varav 18–20 år-inkomna anmälningar	64		72
Antal inkomna ansökningar, barn	166	200	144
varav 0–12 år-inkomna ansökningar	75		54
varav 13–17 år-inkomna ansökningar	49		46
varav 18–20 år-inkomna ansökningar	42		44
Antal inledda utredningar, barn	1 175	1 000	981
varav 0–12 år-inledda utredningar	672		571
varav 13–17 år-inledda utredningar	463		360
varav 18–20 år-inledda utredningar	40		50

Kvalitetsmått

Ekonomiskt bistånd

KPI	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Försörjningsstöd totalt, bruttokostnad, mnkr	56.3	51.9	46.3