



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-23

Diarienummer N161-0248/23

Handläggare

Kamila Norlander, Moa Ohlsson

Telefon: 031-365 00 00

E-post: moa.ohlsson@funktionsstod.goteborg.se

Årsrapport 2022

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner årsrapport 2022 med bilagor.
2. Nämndens för funktionsstöd fastställer 2022 års resultat enligt resultaträkningen till 2 971 tkr.
3. Nämnden för funktionsstöd fastställer eget kapital till 80 000 tkr och återredovisar 2 971 tkr.
4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Nämndens för funktionsstöds årsrapport 2022 avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått. Nämnden för funktionsstöd upprättar årsrapport 2022 enligt stadsledningskontorets anvisningar.

Årsrapporten innehåller bokslut för nämndens totala ansvarsområde.

Årsrapporten innehåller bedömning av måluppfyllelse för mål och genomförande av uppdraget från kommunfullmäktiges budget och uppdrag till nämnden utanför budget.

Utöver det följer kommunstyrelsen upp väsentliga områden och frågor av uppsiktskaraktär. Nämnden för funktionsstöd får även styrinformation utifrån verksamhetsansvaret.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årsrapporten är en viktig del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning och bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten och ekonomin för att möjliggöra relevanta analysen och beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Årsrapporten med bilagor förväntas ge nämnden en bred bild av nämndens arbete under 2022. Nämndens målgrupper påverkas direkt av insatserna inom nämndens verksamhetsområde. Insatserna ska bidra till målgruppernas förutsättningar att leva ett självständigt liv utifrån rättighetsområdena i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar (benämns nedan som programmet).

Förvaltningen bedömning är att nämndens verksamheter i sig och de uppdrag som nämnden omhändertagit under året bidragit till flera av rättighetsområdena i programmet. Uppdrag inom valstärkande insatser, att förbättra daglig verksamhet i kommunal regi,

samverka med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för att öka sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning, att uppmärksamma barns situation inom verksamhetsområdet, utveckla avvikelshanteringen och genomföra åtgärder utifrån förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice är tydligt kopplade till rättighetsområden i programmet.

Uppdraget om att arbeta med digitalisering och välfärdsteknik i syfte att förbättra verksamheten och underlätta för personer med funktionsnedsättning kan bidra till ökad självständighet för målgruppen.

Samverkan

Information lämnas i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 8 februari 2023.

Bilagor

1. Årsrapport 2022
2. Rapportering anmälan IVO Lex Sarah kvartal 3 och 4
3. Uppföljning samlad riskbild och intern kontrollplan 2022
4. Uppföljning revisionens rekommendationer
5. Kvalitetsberättelse 2022
6. Säkerhetsrapport 2022
7. Dataskyddsarbete 2022
8. Barnbokslut 2022

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd godkänner årsrapport 2022 med bilagor.

Årsrapporten utgör formell årsredovisning enligt lag om kommunal redovisning och redovisningsreglemente för Göteborgs Stad. Den är därmed föremål för revision och ansvarsprövning.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning av rapporten

Nämndens arbete med mål och uppdrag

Nämnden för funktionsstöd fastställde i verksamhetsplanen strategier för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Under 2022 har nämnden för funktionsstöd särskilt fokus på Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, insatser utifrån Göteborgs Stads plan för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), Göteborgs Stads plan för jämställdhet, arbete mot våld i nära relationer och barnrätt. Dessa områden är tydligt kopplade till nämndens mål och rättighetsområden i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Nämnden fokuserar fortsatt på likvärdig och effektiv välfärd som utgår från den enskildes behov. Arbetet med budget i balans och att säkerställa rätt insatser, både utifrån staden som helhet och att möjliggöra för den enskilde att vara så självständig som möjligt, är förutsättningar för likvärdig och effektiv välfärd. Nämnden har genomfört planerade insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och strategierna i nämndens verksamhetsplan 2022. Nämndens resultat förväntas bidra till att målet uppnås. Nämnden har genomfört de flesta uppdragen i och utanför kommunfullmäktiges budget och rapporterar inga väsentliga avvikelser.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens resultat för verksamhetsåret 2022 är en positiv avvikelse på 3,0 miljoner kronor (mnkr) vilket motsvarar 0,06 procent av kommunbidraget.

Nämnden har under året arbetat kontinuerligt med budget i balans och god ekonomisk hushållning utifrån nämndens ekonomistyrningsprinciper. Utvecklingen följs upp och analyseras utifrån nyckeltal. Det handlar om åtgärder för att effektivisera verksamheterna, välja mer kostnadseffektiva lösningar och minska antalet direktupphandlade platser.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj om en tillfällig utökning av nämndbidraget för nämnden för funktionsstöd på 85 mnkr. Nämnden nyttjade 83,3 mnkr av den tillfälliga utökningen till bland annat kompetensutveckling, arbetsmiljöinsatser, ersättning för vikarier, satsningar på välfärdsteknik, förbättringar av inne- samt utemiljöer, material till verksamheterna och extra utbetalning av föreningsstöd.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av nämndens största utmaningar på kort och lång sikt. För att kunna utföra grunduppdraget ser nämnden att det krävs insatser inom kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönebildning, organisatoriska förutsättningar, digitalisering och välfärdsteknik. Nämndens fastställde i december 2022 plan för kompetensförsörjning som förväntas bidra till ledning och styrning av kompetensförsörjningsarbetet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har under 2022 fortsatt arbete med att skapa likvärdig och effektiv välfärd och stärka strukturer och organisationskultur som gynnar arbetet med nämndens målgrupper. Förvaltningen har haft särskilt fokus på samverkan utifrån socialtjänsten som helhet inom Göteborgs Stad men också med andra samverkansaktörer. Förvaltningen har under året arbetat intensivt med att uppfylla nämndens mål, uppdrag och budget i balans. Nämndens plan för kompetensförsörjning är grund för kompetensförsörjningssatsningar under de närmaste åren.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller