



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-29

Diarienummer N161-2267/24

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

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

Årsrapport 2024 nämnden för funktionsstöd

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner årsrapport 2024 med bilagor.
2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdrag under avsnitt 6.1 fullgjorda.
3. Nämnden för funktionsstöd fastställer 2024 års resultat enligt resultaträkningen till 110 miljoner kronor.
4. Nämnden för funktionsstöd fastställer eget kapital till 100 miljoner kronor.
5. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunstyrelsen att överföra 6 miljoner kronor 2025 från äldre samt vård- och omsorgsnämndens till nämnden för funktionsstöd avseende korrigering av gränssnitt.
6. Nämnden för funktionsstöd förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Nämndens för funktionsstöds årsrapport 2024 avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått. Nämnden för funktionsstöd upprättar årsrapport 2024 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. Nämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål och genomfört uppdragen. Utöver det följer kommunstyrelsen upp väsentliga områden och frågor av uppsiktskaraktär. Nämnden för funktionsstöd får även styrinformation utifrån verksamhetsansvaret.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden tog i budget 2024 beslut om ekonomiska anpassningar med anledning av underskottet 2023. Eftersom nämnden nu redovisar ett positivt resultat medför detta inga ekonomiska risker på stadens ekonomiska situation.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen ser att arbete med miljöledningssystem som består av förvaltningens anvisning och tre miljömål kommer påverka den ekologiska dimensionen framåt utifrån nämndens påverkansmöjlighet inom området.

Bedömning ur social dimension

Årsrapporten med bilagor förväntas ge nämnden en bred bild av nämndens arbete under 2024. 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.

Samverkan

Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 29 januari 2025.

Bilagor

1. Årsrapport 2024
2. Rapportering anmälan Lex Sarah kvartal 3 och 4
3. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan
4. Uppföljning av revisionens rekommendationer
5. Kvalitetsberättelse
6. Patientsäkerhetsberättelse
7. Ansvarsfördelning patientsäkerhet
8. Säkerhetsrapport
9. Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024
10. Barnbokslut
11. Uppföljning av privata utförare från samlad placerings- och inköpsfunktion
12. EKU Rapport Uppföljning av privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS
13. EKU Rapport Riktad uppföljning av privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS
14. EKU Rapport Uppföljning av privata utförare av hemtjänst
15. EKU Rapport Riktad uppföljning av privata utförare av hemtjänst

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna årsrapport 2024 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 årsrapporten

Nämndens mål och uppdrag från kommunfullmäktige

Nämnden fastställde i verksamhetsplan strategier för att uppnå kommunfullmäktiges mål och omhändertagande av uppdrag. Under 2024 har nämnden genom programmet för full delaktighet och strategierna i nämndens plan för kompetensförsörjning bidragit till måluppfyllelse för staden. Nämnden har genomfört planerade insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och strategierna i nämndens verksamhetsplan 2024.

Nämnden samverkar bland annat med Sveriges kommuner och regioner, Göteborgs universitet och myndigheten för delaktighet för att visa på funktionshinderområdet som ett eget kunskapsområde.

Ekonomiskt resultat

Nämndens resultat för verksamhetsåret 2024 är ett överskott om 110 miljoner kronor. De ekonomiska åtgärder som beslutades i nämndens budget 2024 har genomförts och nämndens arbete med tydligare ekonomistyrning och anpassningar har gett förväntad effekt. Åtgärderna resulterade i att antal årsarbetare minskade med 4,4 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 230 årsarbetare.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av nämndens största utmaningar. För att utföra grunduppdraget ser nämnden att det krävs insatser inom kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönebildning, organisatoriska förutsättningar samt digitalisering och välfärdsteknik. Utmaningar som nämnden står inför kommande år är, utifrån de förändringar och behov som uppstår i vår omvärld, att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Under 2024 har nämnden arbetat med att implementera strategierna för kompetensförsörjning. Dessa strategier har varit styrande för verksamhetsplaneringen och stödjer avdelningarnas prioriteringar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ser att verkställigheten genomförs inom ramen för goda levnadsvillkor för LSS-insatser samt inom skäligena levnadsvillkor för insatser enligt SoL. Förvaltningens bedömning är dock att det finns behov av att fortsätta arbeta med brukarnas delaktighet och inflytande.

Det pågående gränssnittsarbetet mellan stadens sex socialtjänstnämnder utvecklas positivt och behöver fortsätta vara i fokus för att vara en hel socialtjänst för göteborgarna.

Förvaltningens bedömning är att det kvarstår utmaningar med chefers organisatoriska förutsättningar, sjukfrånvaro och kompetensutveckling för att säkra kompetensförsörjningen för nämndens verksamheter.

Anpassningar för budget i balans har gett avsedd effekt på totalen. Förvaltningens bedömning är att följsamheten gentemot nämndens ekonomistyrningsprinciper är god. Arbetssättet i relation till nämndens ekonomistyrningsprinciper har varit att arbeta utifrån perspektiven kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi tillsammans vilket förvaltningen bedömer ger en långsiktighet i ekonomiarbetet. Dock kvarstår arbete att göra inom personlig assistans där ytterligare ekonomistyrningsarbete krävs för att sänka kostnadsnivån.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller