



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-24

Diarienummer N161-0944/23

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

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

Delårsrapport per mars 2023

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport per januari 2023.
2. Nämnden för funktionsstöd översänder delårsrapport per mars 2023 till kommunstyrelsen.
3. Nämnden för funktionsstöd förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Enligt stadens uppföljningsstruktur översänder nämnden för funktionsstöd delårsrapport per mars 2023 till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen och styrinformation till nämnden för funktionsstöd. Delårsrapporten innehåller ekonomisk prognos per mars.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Uppföljningsrapporten med prognos per mars är en 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 analyser och beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Delårsrapport per mars förväntas ge nämnden för funktionsstöd, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en bild av nämndens arbete under perioden januari-mars 2023.

Nämnden målgrupper påverkas av insatserna inom nämndens verksamhetsområden. Insatser ska bidra till att målgrupperna kan leva ett självständigt liv utifrån rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp

Information i förvaltningens samverkansgrupp den 19 april 2023.

Rådet för funktionsstödsfrågor

Information på rådet för funktionsstödsfrågor den 20 april 2023.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2023

2. Rapportering anmälan IVO Lex Sarah kvartal 1 – 2023

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna delårsrapport per mars 2023.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning av rapporten

Nämndens arbete med mål och uppdrag 2023

Nämnden för funktionsstöd fastställde i februari omhändertagande av uppdrag från kommunfullmäktiges budget, samlad riskbild och intern kontrollplan i verksamhetsplan. Nämndens verksamhetsplan kompletteras i april med omhändertagande av målen som fördelats från kommunfullmäktiges budget. Rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är fortsatt fokus för nämndens verksamheter tillsammans med strategierna i nämndens plan för kompetensförsörjning.

Nämnden fokuserar 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.

Ekonomiska förutsättningar

Resultatet till och med mars för förvaltningen som helhet visar en negativ avvikelse mot budget på 33,7 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6 procent av kommunbidraget. Nämnden redovisar en nollprognos för helåret, vilket är oförändrat sen föregående rapport.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en utmaning på kort och lång sikt och nämndens plan för kompetensförsörjning och dess strategier förväntas bidra till ökad styrning och ledning inom området. För att säkra kompetensförsörjning av nämndens verksamheter och säkerställa kompetens som krävs för att utföra uppdraget, bemanna verksamheter, skapa förutsättningar för hållbar arbetsmiljö, nära ledarskap och god kvalitet i arbetet fortsätter nämndens arbete med åtgärder, både på kort och lång sikt.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen arbetar i enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning och nämndens ekonomistyrningsprinciper och bedömer att anpassning kommer ge effekt för budget i balans på helåret.

Förvaltningen har pågående arbete med att anpassa resurser efter brukarnas behov som förändras kontinuerligt vilket ingår i det löpande arbetet med ekonomistyrning. Exempel är bostad med särskild service där arbete fortsätter med att bemanningen ska följa behovsbedömning och boendestöd där bemanningen ska anpassas till omfattning i ärenden och antal ärenden. Daglig verksamhet, avlösarservice och läger arbetar fortsatt med att anpassa verksamhetens kostnader efter intäkter. Myndighet arbetar för att undvika direktupphandlade platser utanför ramavtal för bostad med särskild service där beslut ska verkställas i egen regi eller genom köp inom ramavtal. Det pågår också fortsatt arbete med att den digitala verksamhetsutvecklingen som skedde under pandemin kan påverka innehållet i till exempel insatsen boendestöd.

Samtidigt har nämnden ej verkställda beslut att hantera, gränsöverskridande arbete med andra förvaltningar vad gäller gränssnittsfrågor och vissa oklarheter för stadengemensamma kostnader inom IT och digitalisering och lokalkostnader.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller