



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-05

Diarienummer N161-1421/24

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

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

Delårsrapport per augusti 2024

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport per augusti 2024.
2. Nämnden för funktionsstöd förklarar avslutade uppdrag under avsnitt 5 i tjänsteutlåtandets bilaga 1 fullgjorda.
3. Nämnden för funktionsstöd översänder delårsrapport per augusti 2024 till kommunstyrelsen.
4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

Delårsrapporten med prognos per augusti 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 skapa förutsättningar för nämnden att fatta beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Målet *Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald* bidrar till stadens arbete utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Delårsrapport per augusti förväntas ge nämnden för funktionsstöd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av nämndens arbete och resultat under perioden. Nämndens målgrupper påverkas av insatserna inom verksamhetsområdet. Insatserna ska bidra till att målgrupperna kan leva ett självständigt liv utifrån rättighetsområdena i Göteborgs Stad program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp

Information i förvaltningens samverkansgrupp 2024-09-18.

Rådet för funktionsstödsfrågor

Information kommer ges i rådet för funktionsstödsfrågor 2024-09-26.

Bilagor

1. Delårsrapport per augusti 2024
2. Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026
3. Lex Sarah
4. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan
5. Uppföljning av revisionens rekommendationer
6. Uppdrag att utreda den privatekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning som försörjer sig genom statliga ersättningar kan underlättas genom insatser från Göteborgs Stad
7. Uppdrag stärka arbetet mot välfärdsbrott

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna delårsrapport per augusti 2024.

Beskrivning av ärendet

Mål och uppdrag

Nämndens verksamheter har arbetat med Göteborgs Stads program för full delaktighets rättighetsområden för att omhänderta kommunfullmäktiges mål och utveckla verksamheterna. Programmet är ett stöd för att nämndens målgrupp ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

Nämnden fokuserar på likvärdig och effektiv välfärd utifrån 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. Nämndens arbete för att säkerställa likvärdiga insatser kopplat till nämndens målgrupper har gett effekt liksom nämndens arbete med budget i balans och god ekonomisk hushållning.

Nämndens arbete utifrån reglementet förväntas bidra till måluppfyllelse för Göteborgs Stad. Arbetet med uppdragen pågår enligt plan.

Prognos och ekonomiskt nuläge

Nämnden fastställer en positiv prognos för året på 70 mnkr.

Nämndens uppföljning av anpassningar visar att antal årsarbetare totalt i förvaltningen minskar med cirka 5 procent jämfört med samma period föregående år. Cirka 160 medarbetare har varit i omställning och nämnden tillämpar restriktiv tillsättning av personal som inte arbetar direkt med brukare. Prognosen för nyttjande av expensionsmedel ligger på ett överskott om 40 mnkr och bygger i denna rapport på att de avsatta medlen inte kommer att nyttjas fullt ut under året. Nämndens förstärkta ekonomistyrning har gett effekt.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av nämnden för funktionsstöds största utmaningar. För att utföra grunduppdraget på kort och lång sikt ser nämnden att det fortsatt krävs insatser inom kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönebildning, organisatoriska förutsättningar och digitalisering.

Förvaltningens bedömning

Arbetet med anpassningar hade under 2023 inte genomförts i tid eller i den omfattning som uppdraget var. Nämnden gick in i 2024 med ett ekonomiskt underskott och hade utmaningar med att anpassa personalkostnader till volymer och brukarnas behov. Uppföljningsstrukturen förstärktes därför inför 2024 och de kostnadssänkningar som krävdes för budget i balans har gett effekt på ekonomin. Flera av insatserna inom nämndens ansvarsområde har budget i balans och en tydlig ekonomistyrning vilket gett effekt på ekonomin. Det innebär att nämndens totala antal årsarbetare förväntas minska med motsvarande drygt 200 årsarbetare under året och det har varit cirka 160 personer i omställningsprocess. Några av nämndens verksamheter fortsätter arbetet med att anpassa verksamheternas kostnader efter behov. Arbetet med minskade kostnader har inneburit

stora ansträngningar och hårt arbete i förvaltningen. Kvalitet och arbetsmiljö har vid sidan av det ekonomiska uppdraget varit viktiga perspektiv att följa.

När budget i balans nu uppnåtts på helheten, är det viktigt att skapa förutsättningar för den utveckling och de kompetensinsatser som fått stå tillbaka under arbetet med anpassningar.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller