



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-05

Diarienummer N161-2099/24

Handläggare

Kamila Norlander

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: kamila.norlander@funktionsstod.goteborg.se

Budget 2025 nämnden för funktionsstöd

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förslag till budget 2025, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Nämnden för funktionsstöd godkänner samlad riskbild inklusive intern kontrollplan 2025, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Sammanfattning

Göteborgs Stads budget beslutades av kommunfullmäktige den 7 november 2024. Nämnden för funktionsstöd beslutade den 27 november 2024 om genomförandeplan 2025. Utifrån detta har förvaltningen tagit fram förslag till budget 2025 som innehåller beskrivning av omhändertagande av uppdrag, ekonomiska förutsättningar och resursfördelning per avdelning. Ärendet innehåller även förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens budget ger underlag till arbetet med att utveckla strategier för hur effektiv resursanvändning ska uppnås utifrån det ekonomiska perspektivet. Syftet är att stödja verksamheten med styrning och uppföljning på övergripande nivå.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningens bedömning är att beslutade miljömål och implementering av miljöledningssystem kommer ha påverkan på den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens förslag till budget 2024 syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och hållbarhet över tid, vilket bidrar till kontinuitet för organisation och verksamheten är till för.

Målen i kommunfullmäktiges budget 2024 har kopplingar till rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, arbetet med gränssnittsområden och arbetet tillsammans i staden utifrån gemensamma frågor inom trygghet, folkhälsa, sociala perspektivet i stadsutveckling och samverkan med civilsamhället. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett stöd för samtliga nämnder och styrelser arbete för att målgruppen ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Nämndens arbete förväntas bidra i detta.

De risker som finns med i nämndens samlade riskbild påverkar flera av rättighetsområdena då risk att det inträffar våldssituationer påverkar rätten till trygghet och hälsa och kan även påverka rätt till självständighet. Risk för att kvalitet i nämndens verksamheter och kontinuitet i mötet med den enskilde påverkas negativt vid svårigheter med kompetensförsörjning och risk att ej kunna verkställa beslut kan påverka flera av rättighetsområdena.

Samverkan

Information i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 11 december 2024.

Bilagor

1. Budget 2025 Nämnden för funktionsstöd
2. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025 Nämnden för funktionsstöd
3. Genomförandeplan budget 2025 Nämnden for funktionsstod

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till budget samt samlad riskbild och intern kontrollplan 2025.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads budget beslutades av kommunfullmäktige den 7 november 2024. Nämnden för funktionsstöd beslutade den 27 november 2024 om genomförandeplan 2025. Utifrån detta har förvaltningen tagit fram förslag till budget 2025 som innehåller beskrivning av omhändertagande av uppdrag, ekonomiska förutsättningar och resursfördelning per avdelning. Ärendet innehåller även förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025. Samlad riskbild innehåller väsentliga risker utifrån nämndens reglemente och verksamhetsansvar. Den interna kontrollplanen innehåller riskområden att granska under året.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har under 2024 arbetat med ekonomiska anpassningar, vilket har gett effekt. Detta innebär bra ekonomiska förutsättningar inför 2025. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med grunduppdraget utifrån perspektiven kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi för att skapa långsiktighet. Förvaltningens bedömning är att detta tillsammans med satsningar i budgettilldelningen för prioriterade områden kommer bidra till kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen har under 2024 genomfört åtgärder för att minska administrationen utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Arbetet kommer fortgå 2025, men behöver värderas i relation till chefers och medarbetares organisatoriska förutsättningar.

Förvaltningen har tagit beslut om förändrad organisation som gäller från 1 februari 2025. Förvaltningens bedömning är att denna bättre kommer stödja ny socialtjänstlag, förebyggande arbete samt kompetens- och kunskapsutveckling.

Camilla Blomqvist

Kamila Norlander

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi