



Delårsrapport augusti 2023

Nämnden för funktionsstöd

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	11
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	11
3.2	Ekonomisk uppföljning	16
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	17
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	18
4	Styrinformation till nämnden.....	23
4.1	Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde	23
4.2	Resultat enligt organisationsstrukturen	23
4.3	Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan	24
4.4	Uppföljning av åtgärdsplan utifrån revisionens granskning av verksamhetsåret 2021 och 2022.....	24
4.5	Uppföljning domar för överklagade ärenden	24
5	Redovisning av nämndens uppdrag	28
5.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2023	28
5.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	31
5.3	Övrigt Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser samt tidigare budgetuppdrag.	35
5.4	Nämndens egna uppdrag	35

1 Sammanfattning

Rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är i fokus för nämndens verksamheter tillsammans med strategierna i nämndens plan för kompetensförsörjning.

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. Nämndens arbete med budget i balans och god ekonomisk hushållning har inte gett förväntade effekter.

Nämnden för funktionsstöd lämnar en negativ prognos på -35 miljoner kronor för 2023. Avdelningarna har totalt en nollprognos för året, med undantag för avdelningen som hanterar kostnader för expansion. Den negativa prognosen beror på högre nyttjande av expensionsmedel än planerat och är ett resultat av nämndens arbete med att verkställa fler beslut inom bostad med särskilt service enligt LSS samt en förflyttning från direktupphandlade platser till platser inom egen regi eller ramavtal, vilket nämnden arbetat med sedan start. Expansionsanslaget hanteras i en särskild process för budgettilldelning inom Göteborgs Stad vilket innebär att vid lägre expansion än planerat görs avdrag av expensionsmedel två år senare och vid högre expansion än planerat ersätts nämnden två år senare. Detta innebär att kompensationen för expansion 2023 ges 2025.

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska direktören senast 20 kalenderdagar efter det att den negativa prognosen konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden. Eftersom den negativa prognosen beror på högre expansion än planerat och nämnden kommer kompenseras för detta i budget 2025 bedömer nämnden inte att nya åtgärder ska tas fram.

Nämnden har utmaningar med att anpassa personalkostnader till nuvarande volymer och brukarnas behov. Detta är ett uppdrag för förvaltningen att genomföra, men som inte gett förväntad effekt under året. Det krävs kostnadssänkningar inom nämnden under resterande del av året för att klara en ekonomi i balans. Arbetet med anpassningar och beslutade åtgärder samt allmän återhållsamhet pågår och förväntas dämpa kostnaderna.

Nämnden har fortsatt ej verkställa beslut och gör åtgärder för att verkställa dessa inom tre månader.

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. Åtgärder behöver vidtas som syftar till att minska behovet av arbetskraft i nämndens verksamheter som kan handla om att utveckla verksamheter så att de blir mindre personalintensiva och utföra välfärdsuppdraget på ett effektivare sätt.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling, totalt	13,8%	7,6%
Utveckling antal personer med pågående insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), totalt	4456 (-0,2%)	4478 (-0,3%)
Utveckling antal personer med pågående insatser om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), totalt	4114 (-0,2%)	4115 (-0,1%)
Personalvolymsutveckling, totalt	4,5%	4,8%
Lönekostnadsutveckling, totalt	7%	4,6%
Nettokostnadsutveckling, bostad med särskild service	10,6%	8,6%
Utveckling antal personer med pågående insats/bistånd bostad med särskild service (LSS och SoL)	1995 (+1,8%)	2003 (+1,5%)
Nettokostnadsutveckling, daglig verksamhet	5,8%	9,5%
Utveckling antal personer med pågående insats daglig verksamhet (LSS)	1864 (+1,6%)	1880 (+1,5%)

Utveckling av antal personer med pågående insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL och bostad med särskild service och daglig verksamhet visar det genomsnittliga antalet personer per månad som under året har haft en pågående insats. Utvecklingen i jämförelse med föregående år visas inom parentes. I antal ärenden enligt LSS är även personer med personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) med insats av förvaltningen inkluderade. Prognos helår för personer med pågående bistånd SoL, insatser enligt LSS, BmSS samt daglig verksamhet är baserad på utveckling mellan åren 2019–2022.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden uppgår till 13,8 procent. Förändringen beror på effekten av förra årets löneavtal och högre personalkostnader i samband med uppräknings av personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) kopplat till nytt pensionsavtal. Även expansion med nya platser inom bostad med särskild service, indexuppräknings av priser för köpta insatser och boendeplatser och att statlig ersättning för sjuklönekostnader som nämnden fick under första kvartalet 2022 har upphört påverka utvecklingen.

Antal årsarbetare ökade med 4,5 procent jämfört med samma period föregående år. För helår 2023 förväntas antalet medarbetare öka med 4,8 procent, främst på grund av expansion inom bostad med särskild service och nya regler kring dygnsvilan enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser som förändras från 1 oktober 2023.

Lönekostnadsutvecklingen på 4,6 procent beror på effekter av lönerevisionen, inklusive nämndens särskilda lönesatsningar, och svårigheter med att rekrytera chefer och handläggare som resulterar i högre lönenivåer.

Antalet personer med pågående insatser enligt LSS och SoL är oförändrad jämfört med samma period föregående år. Antalet verkställda beslut om daglig verksamhet har ökat sedan 2022 vilket kan bero på att påverkan av pandemin har klingat av. Även personer med verkställda beslut av bostad med särskild service (BmSS) har blivit fler, dels genom etablering av nya BmSS i egen regi, dels genom nya köp av ramavtalsleverantörer. LSS-insatserna personlig assistans, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj och avlösarservice har minskat medan antalet personer med korttidsboende enligt SoL har ökat.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Nämnden för funktionsstöd rapporterar inga väsentliga avvikelser.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Nämnden har arbetat med rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning för att utveckla verksamheten. Programmet bedöms vara stöd i nämndens arbete för att målgruppen ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

Arbetet tillsammans med övriga socialnämnder inom Göteborgs Stad med gränssnittsområdena hemlöshet, samsjuklighet, barn och unga, 65-årsgräns och Kallebäck och Bergsjöhöjd (boenden för personer med samsjuklighet) har gett effekt, men är långsiktigt och behöver fortsätta. Nämnden samverkar med andra nämnder kring trygghet, folkhälsa, det sociala perspektivet i stadsutveckling och samverkan med civilsamhället.

Nämndens arbete med tidiga insatser för barn med funktionsnedsättning och deras familjer pågår men behöver intensifieras för att göra skillnad för målgruppen.

Uppdraget från kommunfullmäktige om att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet stärka och utveckla möjligheter till fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar pågår och förväntas bidra till målgruppen.

2.2.2 Livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras.

Nämnden är huvudansvarig för målet. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026 gäller för samtliga nämnder och styrelser. Programmet är vägledande för samtliga nämnder och styrelser i att arbetet enligt programmets rättighetsområden ska bidra till grunduppgifterna för respektive nämnd och styrelse. För att uppnå målen behöver nämnder och styrelser säkerställa kunskap och medvetenhet, tillgänglighet och samverkan internt och externt. Programmet bidrar till att villkoren för personer med funktionsnedsättning synliggörs i stadens uppföljning och beaktas i utveckling av stadens verksamheter.

Nämnden för funktionsstöd låter programmet för full delaktighet och dess uppföljning vara vägledande i arbetet med att förbättra livsvillkor för personer med

funktionsnedsättning och att Göteborg är en tillgänglig stad för alla. På så vis samordnas övergripande målarbete över staden och ökad administration och parallellt arbete undviks.

Inom nämnden för funktionsstöds verksamhetsansvar är rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet styrande för arbetet med att utveckla grunduppdraget och bidra till måluppfyllelsen för detta mål. Nämndens arbete inom rättighetsområdena förväntas bidra till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället vilket är målet med programmet. Nämndens värdighetsgarantier är ett stöd i arbetet.

Brukarnas genomförandeplaner, där den enskildes självbestämmande och delaktighet lyfts fram, ligger till grund för arbetet i nämndens verksamheter. Även insatser för att stötta den enskilde i kommunikation har genomförts. För att kunna stötta brukares rätt till ett tryggt liv har medarbetares kompetens höjts inom till exempel kommunikation, hälso- och sjukvård, samsjuklighet, normmedvetenhet, våld i nära relationer och insatser har även riktats mot brukarna. Verksamheterna har arbetat för att stärka brukarnas rätt att utforma sin fritid i genomförandeplanerna. Samverkan inom nämndens verksamheter pågår i syfte att på bättre sätt använda nämndens resurser och möta brukaren utifrån ett helhetsperspektiv.

Nämnden arbetar för att stärka insatser till barn och familjer utifrån identifierat behov. Insatser som inte kräver biståndsbeslut startar upp under hösten.

Nämnden samverkar med övriga socialnämnder i gränssnittsområdena hemlöshet, samsjuklighet, barn och unga, 65-årsgräns samt Kallebäck och Bergsjöhöjd (boende för personer med samsjuklighet). Nämnden samverkar med andra nämnder inom trygghet, det sociala perspektivet i stadsutveckling, folkhälsa och samverkan med civilsamhället. Nämnden samverkar med socialnämnderna, idrott- och föreningsnämnden och föreningslivet för att förstärka och utveckla möjligheter till fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar.

2.2.3 Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.

Nämnden är huvudansvarig för målet. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026 gäller för samtliga nämnder och styrelser. Programmet är därigenom vägledande för samtliga nämnder och styrelser i att arbetet enligt programmets rättighetsområden ska bidra till grunduppdragen för respektive nämnd och styrelse. För att uppnå målen behöver nämnder och styrelser säkerställa kunskap och medvetenhet, tillgänglighet och samverkan internt och externt. Programmet bidrar till att villkoren för personer med funktionsnedsättning synliggörs i stadens uppföljning och beaktas i utveckling av stadens verksamheter.

Nämnden för funktionsstöd låter programmet för full delaktighet och dess uppföljning vara vägledande i arbetet med att förbättra livsvillkor för personer med funktionsnedsättning och att Göteborg är en tillgänglig stad för alla. På så vis samordnas övergripande målarbete över staden och ökad administration och parallellt arbete undviks.

Inom nämndens verksamheter pågår ständigt arbete för att säkra tillgänglighet för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Det handlar exempelvis om metoder för kommunikation för att säkerställa att målgrupperna kan tillgodogöra sig information vilket bidrar till ökad självständighet och delaktighet. Det handlar även om att nämnden arbetar tillsammans med stadsbyggnadsnämnden kring detaljplaner och life filming så att målgrupperna kan påverka i stadsutvecklingen. Nämnden arbetar även med tillgänglighet i lokaler, inne- och utemiljöer och digital

tillgänglighet.

För att bidra till socialt hållbar utveckling arbetar nämnden i tidiga planeringsskeden tillsammans med nämnder ansvariga för stadsutveckling. Nämnden medverkar i stadsbyggnadsnämndens startmöten av detaljplaner och i social konsekvensanalys för att lyfta fram funktionsstödsperspektivet.

2.2.4 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Enligt nämndens reglemente ska uppdraget utföras utifrån demokratisk grundsyn, principer och mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning styr nämndens verksamheter i arbetet och förväntas bidra till måluppfyllelse.

Nämndens målgrupper kan ha dubbel utsatthet vilket innebär att det stöd som nämnden ansvarar för behöver ta hänsyn till målgruppernas funktionsnedsättning i arbetet med utsatthet för våld, normkritik, HBTQI-personer och kvinnor. Att stötta målgrupperna i kommunikation är viktigt.

Nämnden arbetar med likvärdig myndighetsutövning förväntas bidra till måluppfyllelse.

Nämnden samverkar med andra nämnder om trygghet, det sociala perspektivet i stadsutveckling, folkhälsa och samverkan med civilsamhället. Nämnden samverkar även med myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner för att lyfta fram målgruppernas behov och utveckla metoder.

Nämnden samverkar med stadsledningskontoret och andra nämnder utifrån Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program och dess handlingsplaner. Med stöd från brottsförebyggande rådet och i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsnämnden arbetar nämnden med stärkta kontroller för att minska välfärdsbrott. Nämnden samverkar med socialnämnderna för att skapa gemensamma lägesbilder.

2.2.5 Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka.

Nämnden samverkar med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning kring förberedande utbildning för deltagare inom daglig verksamhet inför arbete på reguljära arbetsmarknaden i syfte att stärka deltagarnas självförtroende och möjlighet till självständigt liv.

Nämnden samverkar med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, stadsmiljönämnden, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att möjliggöra för deltagare inom daglig verksamhet att gå vidare till skyddat arbete hos offentligt arbetsgivare (OSA-anställning) hos stadsmiljönämnden.

Nämnden har under året tagit beslut om att göra tillägg i förfrågningsunderlaget om daglig verksamhet inom ramen för lag om valfrihet som möjliggör att en deltagare på daglig verksamhet kan ha kvar sin plats vid exempelvis OSA-anställning under en övergångsperiod. Detta förväntas bidra till att steget från daglig verksamhet till anställning underlättas.

Inom nämndens verksamheter har aktivitetshuset ett uppdrag att bidra till att fler kommer in på arbetsmarknaden genom att stödja till utbildning och arbete och genom att samverka med intresseorganisationer och andra aktörer. Enligt utredning som nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning arbetar med är 35 procent av deltagarna på aktivitetshuset möjlig målgrupp för att stötta till arbete på den öppna arbetsmarknaden. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och nämnden för funktionsstöd har samarbete kring målgruppen och denna behöver stärkas ytterligare för att möjliggöra för fler personer att komma in på arbetsmarknaden.

2.2.6 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Nämnden arbetar enligt det verksamhetsspecifika klimatmålet *förvaltningen har ett systematiskt miljöarbete för att minska sin miljöpåverkan*. Miljöledningssystem kommer att införas och förväntas bidra till måluppfyllelse. Miljörevision som genomförs under 2023 förväntas bidra till ytterligare underlag för fortsatt arbete.

2.2.7 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Nämnden för funktionsstöd beslutade i december 2022 om plan för kompetensförsörjning som syftar till att skapa förutsättningar för att möta nämndens utmaningar inom kompetensförsörjning. Planens strategier syftar till att stärka ledning och styrning av kompetensförsörjningsarbetet. Den styr verksamhetsplaneringen och stödjer avdelningarnas prioriteringar. Programmet för attraktiv arbetsgivare omhändertas genom nämndens plan för kompetensförsörjning. Nämndens arbete kommer framåt vara i enlighet med Göteborgs Stads kommande kompetensförsörjningsplan.

Nämndens verksamheter har arbetat med åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för medarbetarna. Nämndens verksamheter har arbetat med att förbättra och utveckla medarbetarnas och chefers förutsättningar för ett mer hållbart arbetsliv. Kompetenshöjande insatser har genomförts i syfte att bättra möta målgruppernas behov och det administrativa stödet för chefer har setts över. Nämnden har under året arbetat systematiskt med individuella kompetensutvecklingsplaner med syfte att ta vara på och utveckla den kompetensen som finns inom nämndens verksamheter.

Nämndens verksamheter har utmaningar att säkerställa tillräcklig kompetens och det påverkar därmed nuvarande medarbetares arbetsmiljö. Nämndens verksamheter arbetar aktivt för att främja en rimlig arbetsbelastning och förstärka möjligheterna till återhämtning.

Nämnden representeras i stadsledningskontorets övergripande arbete med att ta fram struktur och system för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet med fokus på det hälsofrämjande perspektivet. Målet är en enhetlig arbetsmetodik för hela staden. Parallellt med detta främjas hälsoaspekter på olika nivåer med riktade åtgärder och utbildning.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner påverkar kompetensförsörjningen och grunduppdraget. Åtgärder behövs fortsatt för att nå den lönepolitiska målbilden.

Sommarrekryteringen 2023 har varit den mest stabila sedan nämndens bildande 2021. Nämndens bedömning är att effektiv semesterrekrytering och ökat samarbete mellan utförandeverksamheterna och bemanningsenheterna gett effekt. Fortsatt

arbete planeras för att stärka bemanningsarbetet och säkerställa hög kvalitet i rekryteringsprocessen.

Riktade insatser har genomförts med systematisk uppföljning av rehabiliteringsprocessen inom nämndens verksamheter. Detta ingår nu som en rutin inom "Frisk på jobbet", vilket är en metod för att främja hälsa, förebygga ohälsa och underlätta återgång till arbete.

Nämndens arbete med att hantera hot och våld på arbetsplatsen genomgår för närvarande en revidering av rutinerna. Det pågår även utveckling av metodstöd för att proaktivt förebygga konflikter på arbetsplatsen.

2.2.8 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Nämnden ser behov av att utveckla analys av sjukfrånvaron med fokus på långtidsjukfrånvaro för att kunna skilja mellan arbetsrelaterad och icke-arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron minskade från 11,2 procent till 10,2 procent under perioden januari - juli 2023 jämfört med motsvarande period föregående år. Korttidsfrånvaron är den främsta orsaken till minskningen. Prognosen är att den totala sjukfrånvaron 2023 kommer att vara lägre än föregående år. En orsak till att sjuktalen sjunker är att effekterna av pandemin klingat av. Andra orsaker är effekter av insatser som gjorts kring hälsa och rehabilitering inom avdelning daglig verksamhet och stöd där sjuktalen sjunker mest.

2.2.9 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Nämnden har arbetat enligt *Göteborgs stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas* och genomfört och implementerat alla 13 aktiviteter som handlingsplanen innehåller.

Utifrån det ekonomiska perspektivet har nämnden implementerat inköpsorganisation med tydlig ansvarsfördelning och roller. Den centraliserade inköpsorganisationen i förvaltningen har lett till en minskad, kontrollerad och ändamålsenlig nivå på antal beställare. Nämnden har arbetat med automatiserade egenkontroller för att stärka den interna kontrollen.

Inom det ekologiska perspektivet har nämnden arbetat med beställningslistor för kemtekniska produkter för att begränsa det urval som kan beställas till att enbart innehålla miljömärkta produkter.

2.2.10 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Kommunfullmäktiges mål har brutits ned och tydliggjorts i nämndens verksamhetsplan. Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är styrande för nämndens verksamheters arbete med måluppfyllelse utifrån det sociala perspektivet. Nämnden fortsätter arbetet med organisationskultur genom ledarutveckling vilket förväntas bidra till mer tillitsbaserad styrning med fokus på riktning, samordning och chefers förutsättningar. Nämnden arbetar med insatser mot välfärdsbrott, tystnadskultur och otillåten påverkan.

Nämndens arbete med budget i balans och god ekonomisk hushållning har inte gett

förväntade effekter.

Nämndens arbete för att säkerställa likvärdiga insatser kopplat till nämndens målgrupper har gett effekt.

Nämnden bedömer att arbetet med verksamhetsutveckling genom digitalisering behöver intensifieras för att effekter ska kunna märkas. Det handlar om att arbeta effektivt internt och utveckla välfärdsteknik för att stödja målgruppen att uppnå digital inkludering och högre självständighet.

Nämnden arbetar systematiskt med att minska administration utifrån Göteborgs Stads budget 2023. Nämnden har identifierat åtgärder som minskar administration. Dessa åtgärder handlar om vad nämnden kan effektivisera och förenkla för kärnverksamheten eller sluta göra inom administration. I arbetet finns perspektivet chefers förutsättningar med för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs.

Nämnden deltar i arbete kring kategoristyrning som leds av SPINK och styrs av ett kategoriråd avseende köpta insatser och boende. Detta är ett gemensamt arbete för de fyra socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd. Syftet är ökad resurseffektivitet och styrning av stadens inköp.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Årsarbetare	3106,9	2969,9	5400	5154
Total sjukfrånvaro (%)	10,2	11,2	10	11
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	345	378		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	457	420		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			12,5	14

Årsarbetare, sjukfrånvaro, antal avgångar och rekryteringar avser till och med juli.

Antal årsarbetare ökade med 137 jämfört med samma period föregående år. För helår 2023 förväntas antalet årsarbetare öka med cirka 245 årsarbetare delvis på grund av expansion inom bostad med särskild service och skärpta regler kring dygnsvilan enligt arbetstidslagen som förändras från 1 oktober 2023.

Sjukfrånvaron minskade från 11,2 procent till 10,2 procent under perioden jämfört med motsvarande period föregående år. Korttidsfrånvaron är den främsta orsaken till minskningen. En orsak till att sjuktalen sjunker är att effekterna av pandemin klingat av. Andra orsaker är effekter av insatser som gjorts kring hälsa och rehabilitering inom daglig verksamhet och stöd där sjuktalen sjunker mest.

Antalet avgångar inom förvaltningen inskar jämfört med på samma period föregående år. Administratörer, handläggare, socialsekreterare och stödassistenter var de yrkesgrupper med störst rörlighet under perioden.

Personalomsättningen förväntas minska på grund av minskat antal avgångar samtidigt som antalet anställda ökar inom förvaltningen.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

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 och välfärdsteknik. Åtgärder behöver vidtas som syftar till att minska behovet av arbetskraft i nämndens verksamheter som kan

handla om att utveckla verksamheter så att de blir mindre personalintensiva och att utföra välfärdsuppgifter på ett effektivare sätt.

Nämnden genomför kompetenshöjande utbildningsinsatser för att öka kompetensen bland befintliga medarbetare. Under hösten startar utbildningsinsatser till stödassistent för timavlönade i samarbete med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämnden ser effekt av minskad sjukfrånvaro vilket förvaltningen bedömer är delvis kopplat till förändrade arbetssätt för att förebygga sjukskrivning och riktade insatser kring rehabilitering.

Nämnden reviderar riktlinjen för hot och våld och kommer genomföra åtgärder för att öka medarbetares och chefers kompetens när det gäller hantering av hot och våld.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner har stor påverkan på kompetensförsörjningen och därmed möjligheten att utföra grunduppgifter. I föregående års löneöversyn gjorde nämnden en satsning för att minska osakliga löneskillnader. Behovet av åtgärder kvarstår för att förändra lönerelationerna till vissa sektorer och osakliga löneskillnader på gruppnivå.

Sommarrekryteringen 2023 har varit den mest stabila sedan nämndens bildande 2021. Nämndens bedömning är att effektiv semesterrekrytering och ökat samarbete mellan utförandeverksamheterna och bemanningsenheterna gett effekt, men även vädret har haft en positiv påverkan. Fortsatt arbete planeras för att stärka bemanningsarbetet och säkerställa hög kvalitet i rekryteringsprocessen.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?	Kommentar

Stödassistent		 Stor brist	300	 Försämrats	Inom yrkesgruppen observeras konsekvenser i arbetsmiljön samt ökning av övertidstimmar. En av de påverkande faktorerna är den ökade arbetsbelastningen på befintlig personal som uppstår vid svårigheter att fylla vakanta tjänster. Andel arbetstid som utförs av utbildad personal ökar, vilket leder till ett kompetenstapp i genomförandet av verksamhetens grunduppdrag. Ökad koncentration av arbetsuppgifter hamnar på de medarbetare som innehar utbildning. Brist i följsamhet kopplat till riktlinjer och rutiner och brister i arbetsmiljö. Ökad risk för utsatthet för hot och våldssituationer.	Bristen är troligen större utifrån fördröjningar i expansion av BmSS-enheter som kommer medföra ytterligare behov av personal.
Personlig assistent		 Stor brist	30 årsarbete	 Försämrats	Som ovan.	Sökande i yrkesgruppen saknar kompetenser för att matchas mot brukare. Vilket ställer högre krav på befintlig personal.

Socialt och kurativt arb övr	St öd pe da go g	 Stor brist	Inge n uppg ift	 Försä mrats	Ökad arbetsbelastning för befintliga stödpedagoger. Ökad koncentration av kvalificerade arbetsuppgifter hamnar på stödpedagoger utifrån bristande kompetens bland nyanställda stödassistenter och stödbiträde.	
Stödbiträde		 Viss brist		 Oförän drat	Yrkesgruppen ökar som andel av årsarbete bland utförande personal. Saknar tillräckliga kvalifikationer för att utföra grunduppdrag. Risk för ökad utsatthet för hot och våldssituationer. Brist i följsamhet kopplat till riktlinjer och rutiner.	

3.1.3.2 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkesgrup p	Ev särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetar i antal personer bedömer ni att bristen består av?)	Kommentar
Stödassistent		 Stor brist	410	
Personlig assistent		 Stor brist	40	
Socialt och kurativt arb övr	Stödpedagog	 Stor brist	Ingen uppgift	
Stödbiträde		 Viss brist	30	

3.1.3.3 Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

Nämnden för funktionsstöd beslutade i december 2022 om plan för kompetensförsörjning som syftar till att skapa förutsättningar för att möta nämndens utmaningar inom kompetensförsörjning. Planens strategier syftar till att stärka ledning och styrning av kompetensförsörjningsarbetet. Den styr verksamhetsplaneringen och stödjer avdelningarnas prioriteringar. Programmet för attraktiv arbetsgivare omhändertas genom nämndens plan för kompetensförsörjning. Nämndens arbete kommer framåt vara i enlighet med Göteborgs Stads kommande kompetensförsörjningsplan.

Nämnden för funktionsstöds plan för kompetensförsörjning biläggs till stadsledningskontoret.

3.1.3.4 Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

För att stödja och komplettera nämndens arbete med kompetensförsörjning skulle staden kunna samordna områdena nedan.

- Samarbeta med relevanta aktörer på nationell nivå för att gynna kompetensförsörjningen inom välfärdsområdet och verka för att differentiera verksamheterna inom välfärdsområdet och påverka att funktionshinder blir ett eget kunskapsområde.
- Identifiera viktiga kompetenser för framtiden och skapa strategi för lärande för dessa.
- Förbättra kompetensförsörjningsprognosen för att underlätta för nämnder att göra rätt insatser.
- Samordna välfärdsförvaltningarna för att utveckla strategier som stödjer kompetensförsörjning i socioekonomiskt svaga områden och prioritera dessa områden för att stärka stadens arbetsgivarvarumärke.
- Införa förbättrade digitala lösningar i syfte att effektivisera verksamheten.
- Förbättra de finansiella förutsättningarna för långsiktiga utbildningssatsningar, liknande andra investeringssatsningar.
- Samordna strategier och aktiviteter för gemensamma kompetensutvecklingsutmaningar.
- Fortsätta utveckla gemensamma språkutbildningar.
- Anpassa stadens gemensamma chefsutbildningar för ökad effektivitet och räckvidd.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag

Perioden

Belopp i mnkr	Period			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år
Intäkter	349,4	357,7	-8,3	377,6
Kostnader	-3 824,6	-3 728,8	-95,8	-3 434,7
Kommunbidrag	3 399,8	3 399,8	0,0	3 181,2
Resultat	-75,4	28,7	-104,1	124,2

Helår

Belopp i mnkr	Helår			
	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	600,4	560,8	539,3	595,7
Kostnader	-5 735,1	-5 675,5	-5 639,0	-5 364,6
Kommunbidrag	5 099,7	5 094,7	5 099,7	4 771,8
Resultat	-35,0	-20,0	0,0	3,0

3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultatet till och med augusti för nämnden som helhet visar en negativ avvikelse mot budget på 104,1 miljoner kronor (mnkr), vilket motsvarar 2 procent av kommunbidraget.

Nedan anges de viktigaste avvikelser i utfall för perioden:

- högre kostnader än budgeterat för köpta insatser och boende inom avdelning myndighet och socialpsykiatri: -64,7 mnkr
- högre personalkostnader än budgeterat inom avdelning bostad med särskild service, avdelning daglig verksamhet och stöd samt inom boendestöd: -64 mnkr
- högre nyttjande av expensionsmedel än planerat: -17,6 mnkr
- kommungemensamma tjänster: -8,6 mnkr
- förvaltningsgemensam buffert: 26,6 mnkr.

(Se avsnitt 4.2 Resultat enligt organisationsstrukturen för förvaltningens fördjupning till nämnden)

3.2.3 Prognos

Nämnden för funktionsstöd lämnar en negativ prognos på -35 miljoner kronor för 2023. Avdelningarna har totalt en nollprognos för året, med undantag för avdelningen som hanterar kostnader för expansion. Den negativa prognosen beror på högre nyttjande av expensionsmedel än planerat och är ett resultat av nämndens arbete med att verkställa fler beslut inom bostad med särskild service enligt LSS samt en förflyttning från direktupphandlade platser till platser inom egen regi eller ramavtal, vilket nämnden arbetat med sedan start. Expansionsanslaget hanteras i en

särskild process för budgettilldelning inom Göteborgs Stad vilket innebär att vid lägre expansion än planerat görs avdrag av expensionsmedel två år senare och vid högre expansion än planerat ersätts nämnden två år senare. Detta innebär att kompensationen för expansion 2023 ges 2025.

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska förvaltningsdirektören senast 20 kalenderdagar efter det att den negativa prognosen konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden. Eftersom den negativa prognosen beror på högre expansion än planerat och nämnden kommer kompenseras för detta i budget 2025 bedömer nämnden inte att nya åtgärder ska tas fram.

Nämnden har utmaningar med att anpassa personalkostnader till nuvarande volymer och brukarnas behov. Detta är ett uppdrag för förvaltningen att genomföra, men som inte gett förväntad effekt under året. Det krävs kostnadsänkningar inom nämnden under resterande del av året för att klara en ekonomi i balans. Arbetet med anpassningar och beslutade åtgärder samt allmän återhållsamhet pågår och förväntas dämpa kostnaderna.

Samtidigt har nämnden fortsatt ej verkställda beslut att hantera, förväntad kostnadsökning i och med samarbete med andra förvaltningar vad gäller gränssnittsfrågor och oklarheter för stadengemensamma kostnader inom IT och digitalisering. Från 1 oktober 2023 är även anpassning till ny debiteringsform för hemtjänst och elva timmars dygnsvila en ekonomisk utmaning att hantera.

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Uppföljning av beslutade åtgärder

Åtgärd/ kommentar	Helårs- effekt (mnkr)	Planerad effekt innevarande år		Effekt tom periode n	Bedömd effekt innevarande år	
		mnkr	Årsar- betare	mnkr	mnkr	Årsar- betare
Utvecklings bidrag betalas inte ut till civilsamhäll ets organisation er inom funktionshin derområdet	0,70	0,70	-	0,70	0,70	-
Etablera nytt BmSS på Hundraårg atan	1,30	1,30	-	0,00	1,30	-
Digitaliserin g, utveckling och IT som inte bedöms nödvändiga	1,40	1,40	-	0,93	1,40	-

Besparing minskad administrati on	3,84	1,60	2,30	0,32	1,60	2,30
Summa	7,24	5,00	2,30	1,95	5,00	2,30

Nämndens arbetet med budget i balans 2023 består av tre delar:

1:a delen - Anpassningar som finns medräknade i prognoserna

- Avdelningarna arbetar med att anpassa personalkostnader till förändrade volymer och brukarnas behov. Delar av anpassningar har inte genomförts fullt ut och detta arbete har i och med nämndens utfall intensifieras.

2:a delen - Åtgärder som direktör beslutat om den 12 juni 2023

- Tillfälligt anställningsstopp året ut för personer som inte arbetar direkt med brukare
- Inköpsrestriktioner året ut för det som inte är nödvändigt i verksamheterna
- Konferenser, planeringsdagar och utbildningar bokas om till egna lokaler där ingen kostnad tillfaller förvaltningen, eller bokas av

3:e delen - Åtgärder som nämnden fattat beslut om på extra nämndsammanträde i juli och som framgår i tabellen ovan.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2023-06-30	LSS 2023-06-30
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	55	196
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	7	59

Under kvartal 2 2023 har nämnden 317 beslut med dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, en minskning med 21 beslut sedan föregående kvartal. Av dessa har 111 beslut redan verkställts eller avslutats under rapporteringsperioden. För personer som väntar på verkställighet av insatserna bostäder med särskild service och korttidsvistelse har den största andelen av dem andra insatser för att tillgodose behov, så som korttidsboende eller stöd i hemmet.

Nedan rapporterar nämnden för de insatserna med flest ej verkställda beslut inom tre månader.

Daglig verksamhet (113 personer)

44 personer av 113 har under rapporteringsperioden redan fått sitt beslut verkställt, kommer inom kort få beslutet verkställt eller har ett avslutat beslut. Av övriga 69 personer har en dryg tredjedel (25 av 69 personer) valt specifik utförare där det inte finns ledig plats eller så saknas det lämplig plats för att kunna tillgodose den enskildes behov av stöd. Det finns alltså större efterfrågan än vad leverantörerna kan erbjuda. Det saknas även verksamheter med anpassade lokaler för vissa målgrupper. En andel personer (21 av 69) är i process för att välja utförare eller har hinder för verkställighet. Hinder för verkställighet kan handla om hälsoskäl eller att den enskilde bor i annan kommun i avvaktan på bostad i Göteborg genom

förhandsbesked.

23 av 69 personer har inte genomfört att val av daglig verksamhet. Nämnden har genomlyst varför personer med beslut om daglig verksamhet inte gör aktivt val av utförare enligt lag om valfrihet (LOV). Nämnden har rekryterat lotsar i syfte att stödja och motivera brukare att välja daglig verksamhet och även att välja annan daglig verksamhet till dess att förstavalet har ledig plats. För enskilda som inte kan eller inte vill välja utförare ska verkställighet ske i den verksamhet som ligger närmast den enskildes bostad utifrån resväg och som har en lämplig inriktning för den enskildes behov. Inom utförarverksamhet i egen regi har nu samtliga stadsområden en organisation för att bättre tillgodose önskemål och behov av daglig verksamhet i dialog med myndighetsutövningen.

Nämnden har utökat sin dagliga verksamhet genom bättre anpassade lokaler och nya enheter. Det har även tillkommit nya platser genom externa leverantörer inom daglig verksamhet LOV. Kontinuerligt arbete pågår för att anpassa verksamheterna i egen regi utifrån brukarnas behov och efterfrågan. Det finns fortsatt behov av lokalplanering och verksamhetsutveckling för att möta behovet av daglig verksamhet.

Implementeringen av ett digitalt kösystem för daglig verksamhet enligt LOV pågår i syfte att få en samlad bild av deltagares val av daglig verksamhet, var det finns lediga platser och öka möjligheten för leverantörer att anpassa sin verksamhet efter deltagarnas önskemål och behov.

Bostad med särskild service (132 personer)

34 personer av de 132 har under rapporteringsperioden redan fått sitt beslut verkställt eller beslutet avslutat. För ytterligare 11 personer finns en planerad verkställighet. För övriga 87 personer är den största anledningen (38 personer) att det finns en generell brist på BmSS. I synnerhet gäller det bostäder med adekvat utformning för att möta brukare med behov av mycket nära stöd. Därtill finns brist på bostäder till brukare med komplexa behov som exempelvis samsjuklighet. En andel personer med ej verkställt beslut om BmSS tackar nej till erbjudande om bostad (31 av 87 personer) vilket medför längre förmedlingsprocesser, eller har specifika bostadsönskemål som är svåra att tillgodose (12 av 87 personer).

Utbyggnad av BmSS går inte i takt med behov. Förvaltningen arbetar tillsammans med exploateringsförvaltningen och stadsledningskontoret vilket har resulterat i att fler tomter har identifierats för etablering av BmSS i fristående byggnad.

Under 2023 planerar nämnden för nyetablering av sex nya BmSS med sammanlagt 45 lägenheter. En av enheterna är för barn och unga. Köp av platser i enlighet med ramavtal för BmSS är ett komplement för att tillgodose behovet.

Korttidsvistelse (17 personer)

Antalet personer med dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet har minskat från 29 till 17 personer i jämförelse med kvartal 1. Sex personer av de 17 har under rapporteringsperioden redan fått sitt beslut verkställt. För övriga 11 kan besluten fullt ut inte verkställas för 6 personer. Den största orsaken är brist på platser som kan tillgodose behov. 5 personer har tackat nej till erbjudande om korttidsvistelse eller har specifika önskemål om var besluten ska verkställas där det i dagsläget inte finns lediga platser.

Det finns en brist på lämpliga lokaler, framför allt för personer som har behov av ett mycket litet sammanhang. Förvaltningen söker lokallösningar för personer som har behov av mindre sociala sammanhang under sin korttidsvistelse.

En förändring av den förvaltningsinterna förmedlingsprocessen har genomförts.

Boendestöd (24 personer)

24 personer med beslut om boendestöd har haft dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet vilket är en ökning med 10 personer jämfört med kvartal 1. 13 av de 24 har under kvartalet fått sina beslut verkställda eller att beslutet har upphört. Ökningen kan delvis förklaras av en svår bemanningssituation på några av enheterna. Trots detta har merparten av besluten under sommaren kunnat verkställas om inte helt så delvis. Ytterligare timmar kommer att verkställas under hösten. Bemanningen ses över på de aktuella enheterna, och struktur för samverkan i stadsområdet för gemensamma bemanningslösningar skapas.

Några avvikelser beror på förändringar i den enskildes behov eller att den enskildes behov kräver specifik kompetens vilket gjort att processen till verkställande blivit längre. Det finns även avvikelser till följd av svårigheter att komma i kontakt med den enskilde.

LSS	Kvartal 1 2023	Kvartal 2 2023
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna	90	94
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	7	9
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	29	17
Personlig assistans	1	0
Korttidstillsyn för skolutgång över 12 år utanför det egna hemmet	0	2
Daglig verksamhet	123	113
Biträde av kontaktperson	17	6
Ledsagarservice	4	7
Avlösarservice i hemmet	14	7
TOTALT	285	255
SoL	Kvartal 1 2023	Kvartal 2 2023
Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	28	29
Annat bistånd	1	0
Korttidsboende/växelvård	3	2
Hemtjänst	0	1
Boendestöd	14	24
Dagverksamhet/sysselsättning	1	1
Kontaktperson	4	4
Ledsagning	1	0
Avlösning i hemmet	1	1
TOTALT	53	62

3.4.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

	Kvartal 2 2023
Antal anmälningar enligt Lex Maria	1
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	4

De åtgärder som genomförts kopplad till lex Maria är kompetensutveckling gällande avvikelserapportering och signering och uppdatering av vårdplaner.

Sammanfattningsvis har de huvudsakliga åtgärderna som verksamheterna planerat och/eller vidtagit utifrån lex Sarah bland annat avsett;

- Riktad kompetensutveckling
- Riktad metodstöd/handledning av stödpedagog för personal och förtydligande av metoder
- Ökad samverkan inom förvaltningen med tydliggörande av processer
- Information om avvikelseprocessen och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah
- Samverkan med avdelning HR gällande personalprocesser
- Genomgång med personal gällande innebörden av självbestämmande, delaktighet och begränsningsåtgärder
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

3.4.3 På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?

Nämnden arbetar systematiskt med att minska administration utifrån Göteborgs Stads budget 2023. Nämnden har identifierat åtgärder som minskar administration. Dessa åtgärder handlar om vad nämnden kan effektivisera och förenkla för kärnverksamheten eller sluta göra inom administration. I arbetet finns perspektivet chefers förutsättningar med för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs.

De områden som nämnden ser är ambitionssänkning i uppföljning av program och planer, förenkla interna processer så som digital signering, formkrav för olika typer av handlingar, posthantering, avgiftshantering, internfakturerings, habiliteringsersättning, synpunktshantering, uppföljning, automatiserade stickprovskontroller. Vidare ser nämnden att hemtagning av redovisningstjänster från Intraservice förväntas innebära effektivisering. Utvärdering av införd inköpsorganisation pågår och behöver resultera i minskad administration för chefer.

Nämnden arbetar med flertalet av åtgärderna och kommer fortsätta med det framåt. Nämnden ser inga ekonomiska effekter av åtgärderna per augusti men åtgärder förväntas ge ekonomisk effekt framåt. Hemtagning av redovisningstjänster från Intraservice kommer ge ekonomisk effekt från september 2023.

Nämnden ser att det finns möjligheter att minska administrationen genom ökad samordning när det gäller kommungemensamma tjänster i staden. Både inför upphandling av dessa och när de är i drift. Lagstiftning och riktlinjer för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter ställer höga krav på de kommungemensamma tjänsterna likväl som funktioner för gallring och arkivering av allmänna handlingar. Systemen upphandlas gemensamt och systemförvaltningen är centraliserad men varje nämnd är ansvarig för de personuppgifter och handlingar som registreras i verksamhetssystemen utifrån nämndens ansvarsområde. Med det

ansvaret följer exempelvis att göra konsekvensbedömningar inför att börja använda ett system som redan finns och används i staden, teckna personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantörer och liknande. Här finns samordningsvinster att göra då flera nämnder använder systemen på samma sätt och registrerar samma typ av uppgifter i dem. Även vad gäller gallring och arkivering av allmänna handlingar bör samordning kunna ske så samma uppgifter förekommer hos många nämnder.

Behov finns också av tjänstelegitimation för att kunna utveckla digital signering av handlingar som kräver underskrift. I dagsläget kräver digital signering, som i sig skulle innebära minskad administration att anställda använder privat Bank-id. Införande av tjänstelegitimation är något som med fördel skulle kunna samordnas i staden.

3.4.4 Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar

3.4.4.1 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?

Egen planering för nödvattenförsörjning pågår och planeras vara klart under första kvartalet 2024.

3.4.4.2 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?

Flera styrande dokument kopplat till pandemi finns i form av bland annat rutin för stort personalbortfall samt rutiner kopplade till hälso- och sjukvård (hygienrutiner med mera) men är inte samlade under en och samma plan. Sammanställning av befintliga styrande dokument till en pandemiplan pågår och planeras vara klart december 2023.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde

Förvaltningen informerar nämnden om tekniska justeringar av budgetramen sedan budgetbeslutet enligt tabellen nedan. Nämnden för funktionsstöd tilldelades 5 mnkr för 2023 med ändamålet att utöka föreningsbidrag till funktionsrättsrörelsen. Justeringen består även av lönerevision, utbetalning som gjordes i maj.

Avdelning (mkr)	Budget fg rapport	Teknisk justering	Total ram per avdelning
Myndighetsutövning/socialpsykiatri	2 430,0	0,4	2 430,5
Bostad med särskild service	1 766,7	1,7	1 768,4
Daglig verksamhet/stöd	186,8	0,1	186,9
Kvalitet och utveckling	368,3	5,2	373,5
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	342,9	-2,4	340,5
Summa	5 094,7	5,0	5 099,7

4.2 Resultat enligt organisationsstrukturen

Avdelning (mkr)	Avvikelse utfall-budget perioden	Budgetram
Myndighet socialpsykiatri	-68,5	2430,5
Bostad med särskild service	-21,4	1768,4
Daglig verksamhet/stöd	-38,9	186,8
Kvalitet och utveckling	-19,6	373,5
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	44,3	340,5
Summa	-104,1	5099,7

Resultat till och med augusti för förvaltningen som helhet visar en negativ avvikelse mot budget på 104,1 miljoner kronor (mnkr) vilket motsvarar 2 procent av kommunbidraget.

Avdelning myndighet och socialpsykiatri redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på 68,5 mnkr. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för köpta platser inom korttidsboende enligt SoL och bostad med särskild service. Vidare uppvisar boendestödet högre personalkostnader än budgeterat.

Avdelning bostad med särskild service redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden om 21,4 mnkr. Beslutade anpassningar och åtgärder har inte gett förväntat effekt och det krävs kostnadssänkningar inom avdelningen under resterande del av året för att klara en ekonomi i balans. Sjuklöne- och övertidskostnader ligger på en lägre nivå till om med augusti 2023 jämfört med samma period föregående år.

Avdelning daglig verksamhet och stöd redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på 38,9 mnkr. Underskottet finns främst inom verksamhetsområde personlig assistans, avlösarservice, korttidshem och barnboende till följd av högre kostnader än ersättningsnivån. Verksamheten har utmaningar med att anpassa personalkostnader till förändrade volymer och brukarnas behov och beslutade anpassningar och åtgärder har inte gett tillräcklig effekt.

Avdelning kvalitet och utveckling redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på 19,6 mnkr. Främsta förklaring är ökade kostnader för kommungemensamma IT- tjänster och högre nyttjande av expensionsmedel än planerat, till följd av fler nya BmSS-platser inom egen regi och inom ramavtal.

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 44,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på förvaltningens buffert som genererar ett överskott på 26,7 mnkr till och med augusti.

4.3 Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan

Nämnden får uppföljning av åtgärder inom samlad riskbild och intern kontrollplan per augusti, se bilaga. Förvaltningens bedömning är att åtgärderna kommer genomföras under innevarande år.

4.4 Uppföljning av åtgärdsplan utifrån revisionens granskning av verksamhetsåret 2021 och 2022

Nämnden får uppföljning av åtgärder utifrån revisionens rekommendationer, se bilaga. Förvaltningens bedömning är att åtgärderna kommer genomföras under innevarande år.

4.5 Uppföljning domar för överklagade ärenden

Nedan redovisas domar i förvaltningsrätten och kammarrätten under första halvåret år 2023. Avslag innebär att den enskilde får avslag på sin överklagan och att förvaltningens bedömning kvarstår. Bifall innebär att den enskilde får bifall på sin överklagan. Delvis bifall innebär att den enskilde får delvis bifall på sin överklagan och att domstolen har ändrat förvaltningens bedömning i någon del. Återförvisning innebär att domstolen har bedömt att det finns behov av kompletterande bedömning, utredning eller annan handläggning och upphävt förvaltningens beslut. Det förekommer att en enskild dom passar in under flera kategorier, främst delvis bifall eller återförvisning, och en bedömning av beslutets huvudsakliga karaktär har då gjorts för att undvika dubbelredovisning. Dubbelredovisning av domar förekommer då flera insatser har avhandlats i samma dom, detta för att ge ett komplett underlag för verksamhetens utveckling inom alla områden. För perioden har färre än tio domar redovisats dubbelt.

Eftersom förvaltningsrätten i sin prövning aldrig kan fatta ett beslut som är sämre för den enskilde än det överklagade bör ändringsfrekvensen inte ligga alltför lågt. Ett sådant resultat kan indikera att bedömningen går utöver vad gällande rätt egentligen tillåter eftersom det är komplicerade individuella bedömningar med stort tolkningsutrymme. På grund av det är det inte möjligt att alltid göra samma

bedömning som domstolen i dessa tolkningsfrågor bör ett visst antal ärenden ändras. Förvaltningen strävar efter att ändringarna ska vara så små som möjligt och arbetar för att följa trender och utvecklingen i domstolens praxis för att få så stor nytta som möjligt av de processer som drivs.

Resultatet

Under delåret år 2023 har förvaltningen för funktionsstöd fått 310 domar från förvaltningsrätten. Det är en kraftig ökning av antalet domar jämfört med samma period 2022 då 145 ärenden avgjordes. Även för första kvartalet sågs en kraftig ökning av antal domar jämfört med föregående år. Ökningen kan bero på en ökad processvilja från enskilda och statistiken följs för att se om trenden består. Även om antalet domar har ökat kraftigt så har andelen ärenden som får bifall eller delvis bifall tydligt minskat. Under första halvåret 2023 gav domstolen bifall eller delvis bifall i 15 procent av avgjorda ärenden, resultatet för samma period 2022 var 19 procent. Av de 46 ärenden som har fått bifall eller delvis bifall under perioden har kammarrätten beviljat prövningstillstånd i tio ärenden.

Från och med 2023 följs även resultatet per stadsområde. Fördelningen mellan stadsdelarna har skiftat något sedan första kvartalet även om det fortsatt är relativt jämnt fördelat mellan stadsdelarna. Centrum och Sydväst har minst antal avgjorda ärenden men Centrum har högst andel ändrade ärenden med 19 procent ändrade. Under första kvartalet hade Nordost minst antal avgjorda ärenden men har under andra kvartalet fått flertalet avgörande. Det är fortsatt för kort tid att dra några större slutsatser och statistiken fortsätter att följas för att se utvecklingen över tid.

Korttidsvistelse

Det är fortsatt många ärenden gällande korttidsvistelse som har överklagats och andelen som ändrats, 22 procent, är högre än snittet samt har ökat något sedan första kvartalet. Av de 13 ärenden som har ändrats har förvaltningen överklagat, och fått prövningstillstånd, i fem ärenden där förvaltningsrättens avgörande upplevs felaktigt. Av dem har två avgjorts och kammarrätten har då ändrat förvaltningsrättens avgörande, helt eller delvis, till kommunens fördel. Genom att följa ärenden per stadsområde syns att det finns en skillnad i resultatet gällande korttidsvistelse. Centrum har en högre ändringsfrekvens med 43 procent än övriga stadsdelar medan Hisingen har en tydligt längre ändringsfrekvens än andra stadsdelar med 7 procent. En möjlig orsak till skillnaden är att Centrum har haft en svår situation bemannings- och organisationsmässigt under den period som överklagade beslut har fattats samt då processen har drivits i domstol. Det har sannolikt påverkat förvaltningens möjlighet att föra en god argumentation och på så sätt påverkat resultatet. Centrum har under året omorganiserats och goda effekter kommer förhoppningsvis att ses på resultatet framöver, även om det är en fördröjning med hänsyn till domstolens handläggningstid. Det sker även erfarenhetsutbyten genom samverkan mellan stadsdelarna och kvalitetshöjande arbete pågår ständigt. Resultatet kommer att fortsätta följas och ytterligare åtgärder vidtas om nödvändigt.

Personlig assistans

Under första kvartalet var det anmärkningsvärt få domar som rörde personlig assistans, för delåret har det dock ökat till en normal nivå. Antalet ändrade ärenden gällande personlig assistans är betydligt högre än för totalen då 49 procent av prövade ärenden har fått bifall eller delvis bifall. Ändringarna är oftast små och rör tidsbedömningen för beviljade insatser. Förvaltningsrätten kommer i flera ärenden fram till att förvaltningens bedömning är något snäv och ökar några minuter per tillfälle. I vissa av ärendena har ändringen lett till att antalet timmar är tillräckliga för att beviljas assistans där den ursprungliga bedömningen innebär att tiden var för begränsad. Även om ändringsfrekvensen är betydligt högre än för totalen så är

mestadels små ändringar och med hänsyn tagen till den omfattande och detaljerade bedömningen bör det anses acceptabelt, om än inte önskvärt. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och stöd för bedömning av tidsåtgång för olika moment men det är alltid en individuell bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet. Förvaltningens mål är självfallet att minska antalet ändrade ärenden men framför allt siktar förvaltningen på att de ärenden som ändras endast ändras delvis på grund av olika uppfattningar om tidsåtgång för enskilda behov. För att stärka kvalitén i bedömningen av personlig assistans har en arbetsgrupp med representanter från alla stadsområden och jurist skapats. Arbetsgruppen skapades initialt för att stödja arbetet enligt de nya regler som infördes vid årsskiftet men har utvecklats till ett forum för att diskutera även andra assistansfrågor så att en likartad rättstillämpning säkerställs.

Lagstiftningen gällande personlig assistans ändrades vid årsskiftet 2022/2023 men det har ännu inte påverkat förvaltningsrättens praxis eftersom de ärenden som avgjorts är överklagade under 2022. Det som syns i förvaltningsrättens praxis är att domstolen inte är konsekvent med när den nya lagstiftningen ska tillämpas på äldre beslut och dömer därför olika. Det har bland annat lett till att några ärenden har återförvisats delvis för prövning av behovet från och med 1 januari 2023.

Ärendetyper med låg ändringsfrekvens

Under delåret har vidare flera ärenden gällande avlösarservice, boendestöd och olika former av boende avgjorts av förvaltningsrätten. I dessa ärenden har domstolen fastställt förvaltningens bedömning i samtliga ärenden. Det går inte att enbart på den grunden dra slutsatser om ifall bedömningarna går utöver gällande rätt utan ytterligare underlag behövs. Det är vidare en relativt kort period för jämförelse vilket manar till försiktighet i analysen. Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp för att se över bedömningar och gränsdragningar kring skälighet och goda levnadsvillkor, detta förväntas ge viss ytterligare klarhet i grunderna för resultatet. Förvaltningen fortsätter i övrigt att följa utvecklingen noga.

Kammarrätten

Gällande domar från kammarrätten så är dessa fortsatt något lägre än under 2022 men skillnaden är, för delåret, marginell. Förvaltningen avväger noga vilka ärenden som bör överklagas med hänsyn tagen till vikten för fortsatt insats och rättsutvecklingen i kommunen. Noggrannheten i avvägningen visas av att majoriteten av de ärenden som kommunen överklagar får prövningstillstånd i kammarrätten. Under perioden har kammarrätten avgjort 16 ärenden, varav sju har avgjorts till stadens fördel helt eller delvis. Två av de aktuella 16 ärendena har överklagats för att det har saknats tidsbegränsning och återkallelseförbehåll i förvaltningsrättens beslut. I dessa har kammarrätten beslutat så som kommunen begärt utan att ändra förvaltningsrättens avgörande i sak. Avgörandena från kammarrätten kan inte mätas enligt samma princip om ändringsfrekvens som förvaltningsrättens domar då de utgår från förvaltningsrättens beslut. Av de ärenden som förvaltningen har överklagat har kammarrätten dock beslutat till kommunens fördel, helt eller delvis, i 80 % av prövade ärenden. Det är ett mycket bra resultat och visar ytterligare på att bedömningen av vilka avgöranden som bör överklagas håller en god kvalitet.

Sättet att följa domar och kategorier har förändrats inför året och det är därför inte helt jämförbart med föregående år, annat än på totalen. Som redovisats ovan har andelen ärenden där den enskilde får bifall eller delvis bifall tydligt minskat. Det är ett resultat som dock bör tolkas med försiktighet eftersom det är en kort period och resultatet för en längre period kan se annorlunda ut beroende på hur domstolen har fördelat ärenden.

SAMMANSTÄLLNING 2023	Uppföljningsrapport Augusti					
april-augusti						
Domar Förvaltningsrätten 2023	Avsl ag	Bifal l	Delvis bifall	Återförvi sas	Avskrivni ngar	Summa
Personlig assistans LSS	13	4	11	0	1	29
Avlösarservice LSS	23	0	0	0	0	23
Ledsagarservice LSS	17	1	0	0	2	20
Kontaktperson LSS	9	1	0	0	0	10
Boendestöd SoL	12	0	0	0	0	12
Övrig SoL	12	1	2	0	3	18
Korttidsvistelse	20	7	1	0	2	30
Korttidstillsyn	5	1	0	0	1	7
Personkrets	7	1	0	0	0	8
Boende	19	0	0	0	0	19
Administration	1	0	0	1	1	3
Laglighetsprövning KL	3	0	0	0	0	3
Övrigt	0	0	0	0	0	0
Särskild avgift	0	0	0	0	0	0
SUMMA	141	16	14	1	10	182

april-augusti				
Domar Kammarrätten 2023	Förd el	Nac kdel	Återför visas	Summa
Personlig assistans LSS	1	5	0	6
Avlösarservice LSS	0	0	0	0
Ledsagarservice LSS	0	1	0	1
Kontaktperson LSS	0	0	0	0
Boendestöd SoL	0	0	0	0
Korttidsvistelse LSS	1	1	0	2
Korttidstillsyn	1	0	0	1
Personkrets LSS	0	0	0	0
Boendeinsatser	2	0	0	2
Övrig SoL	1	1	0	2
Administration	0	0	0	0
Laglighetsprövning KL	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0
SUMMA	6	8	0	14

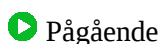
5 Redovisning av nämndens uppdrag

5.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2023

5.1.1 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.



Status



Pågående

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag inom budgetbeslut 2023

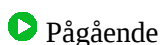
Kommentar

Nämnden arbetar för att definiera på vilket sätt hållbarhetsperspektiven kan lyftas in tydligare i budget- och uppföljningsprocesser.

5.1.2 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.



Status



Pågående

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag inom budgetbeslut 2023

Kommentar

Andelen timavlönade av den totalt arbetade tiden i nämndens verksamheter är för perioden 9,7 procent (ackumulerat till och med juli exklusive Pan-anställda). Föregående år var motsvarande siffra 10,5 procent.

Vissa av nämndens verksamheter bygger på att stor andel av tiden utförs av timavlönade. Exempel på dessa är läger och ledsagning.

Nämndens verksamheter arbetar långsiktigt och systematiskt med bemanningsplanering och schemaläggning för att säkerställa en god och hållbar bemanning i verksamheterna vilket på sikt kommer kunna minska andelen arbetade timmar som utförs av timanställda ytterligare.

5.1.3 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.



Status

✓ Avslutad

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag inom budgetbeslut 2023

Kommentar

Nämnden har ett systematiskt arbete med organisatoriska förutsättningar för första linjens chefer och ledarutveckling genom ledarakademin.

Nämndens verksamheter har ett pågående arbete med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar och hanterar frågan systematisk inom verktyget chefoskopet. Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Inom verksamhetsavdelningarna finns handlingsplaner framtagna. Exempel på vidtagna åtgärder utifrån handlingsplaner är inrättande av centralt rekryteringsstöd till chefer och servicedeklarationer som beskriver stöd till verksamheternas chefer. I det fortsatt arbetet kommer arbetet med chefers organisatoriska förutsättningar arbetas in i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att fortsätta omhänderta och stärka de organisatoriska förutsättningarna.

Nämnden har sedan start ledarakademi för samtliga chefer för att stärka det personliga och formella ledarskapet. Ledarakademin innehåller delar kring tillit då förvaltningens samtliga chefer arbetat med styrning och ledning och organisationskultur. Delmoment som har ingått inom ledarakademin är att skapa en gemensam organisationskultur, chefers handlingsutrymme, helhetssyn, kommunikation, stöd och samverkan. Därtill ett fördjupat moment kring tillit.

5.1.4 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att avveckla systemet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet och ersätta det med ett system enligt lagen om upphandlingssystem (LOU).



Status

✓ Avslutad

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag inom budgetbeslut 2023

Kommentar

Avslutat enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-04-27 Dnr 0257/23.

5.1.5 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet förstärka och utveckla möjligheter till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar.



Status

 Pågående

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag inom budgetbeslut 2023

Kommentar

Arbetsgrupp med koppling till rådet för funktionsstödsfrågor har bildats. Inventering av pågående aktiviteter för barn med funktionsnedsättning har genomförts. Kartläggning av upplevda behov pågår och underlag finns framtaget för att fatta beslut om åtgärder som ska provas under hösten.

Nämnden har haft en utlysning av utvecklingsbidrag och fyra föreningar erhöll bidrag för fritidsaktiviteter för sina respektive målgrupper för att bidra till social gemenskap, stärka gemenskapen i målgruppen, utbyta erfarenheter och känna trygghet.

5.1.6 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utöka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få insatsen korttidsvistelse.



Status

 Avslutad

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag inom budgetbeslut 2023

Kommentar

Nämnden för funktionsstöd har inte möjlighet att genomföra uppdraget utifrån att korttidsvistelse är en insats enligt LSS som nämnden beviljar genom självständig myndighetsutövning mot enskild i enlighet med gällande rätt. Om det är kommunfullmäktiges vilja att det ska inrättas ett särskilt stöd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen som innebär en utökad möjlighet till korttidsvistelse bedömer nämnden att det vore av principiell beskaffenhet som därmed är förbehållet kommunfullmäktiges exklusiva kompetens. Ett exempel på när kommunfullmäktige tagit ett sådant beslut är fria resor till och från daglig verksamhet.

Nämnden arbetar fortsatt aktivt med att säkerställa rättssäkra och likvärdiga bedömningar av ansökningar om korttidsvistelse. Förvaltningen har mottagit något färre ansökningar om korttidsvistelse under 2023 hittills, jämfört med motsvarande period 2022. Antal personer som beviljas insatsen korttidsvistelse har minskat, dock är det samma andel ansökningar som avslås som tidigare år. De domar som hittills inkommit till förvaltningen visar på att förvaltningens bedömningar är överlag fortsatt korrekta i förhållande till rättspraxis.

Stärkt samverkan och organisation

Utöver att säkerställa rättssäkra och likvärdiga bedömningar av ansökningar om korttidsvistelse, har nämnden arbetat med att se över biståndslösa och förebyggande insatser riktade till barn och familjer. Syftet är att kunna erbjuda ett starkare och mer behovsanpassat stöd till de familjer nämnden möter.

Under våren har fokus varit på att sätta ramar för arbetet framåt, där behovet av att stärka samverkan för att bygga förståelse och kunskap om nämndens olika verksamheter som arbetar med barn och unga uppmärksammas. Inför hösten kommer nämnden bygga strukturer för samverkan och möjliggöra forum på olika nivåer i verksamheterna. Verksamheterna ser ett tydligt behov av att utveckla förebyggande insatser inom nämnden.

Nämnden har även arbetat med att underlätta för familjer i kontakten med förvaltningen. Myndighetsutövningen har arbetat med att skapa "en väg in" där mottagningsenheter har startat eller ska startas i samtliga stadsområden.

Biståndslösa och förebyggande insatser

Nämnden arbetar med att utöka verksamhet för barn och unga. Utöver stärkt samverkan har arbetet hittills resulterat i att nämnden under sommaren anordnat syskonläger där syskon till barn med funktionsnedsättning som har insats inom nämnden har fått möjlighet att delta. Fler läger planeras till hösten och nästa år.

Därtill kommer nämnden från september erbjuda ett familjestärkande metodstöd som serviceinsats. Insatsen förmedlas genom lots för barn och unga med funktionsnedsättning. Metodstödet erbjuds i hemmiljö, och syftar till att stötta och stärka föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Arbetet med att utforma serviceerbjudandet ytterligare kommer att fortgå under hösten.

Under föregående år påbörjade myndighetsutövningen ett arbete med att sprida information om Passalens weekendklubbar som är ett offentligt idéburet partnerskap (IOP). Nämnden fokuserade framgångsrikt på att identifiera behov hos fler målgrupper vilket har inneburit att antal deltagare på weekendklubbarna successivt ökat. Syftet är att kunna erbjuda en meningsfull fritid för barn och unga och avlastning och stöd till familjer med barn med funktionsnedsättning.

Samverkan med rådet för funktionsstödsfrågor

En arbetsgrupp med representanter från förvaltningen tillsammans med representanter från rådet för funktionsstödsfrågor har startats med syfte att fokusera på främjande och förebyggande insatser för barn och familjer. Arbetsgruppen har en genomfört en workshop på temat "Vad är hjälpsamt för barn och familjer?" och kommer arbeta vidare under hösten.

5.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

5.2.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.



Status

✓ Avslutad

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag utanför budgetbeslut 2020

Kommentar

Nämnden antog i samband med komplettering av verksamhetsplan 2023-04-26 ett verksamhetsspecifikt klimatmål: *Förvaltningen har ett systematiskt miljöarbete för att minska sin miljöpåverkan*

- 5.2.2 Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd samt socialnämnd Sydväst, får i uppdrag att ta fram verksamhetsspecifika anvisningar som konkretiserar tillämpning av Göteborgs Stads policy för måltider.**



Status

▶ Pågående

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag utanför budgetbeslut 2021

Kommentar

Anvisningen kommer att färdigställas under september.

- 5.2.3 Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder får i uppdrag att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden där det finns andra parkeringsplatser (ofta på/längs gata) i området eller motsvarande lägen som är avgiftsfria, vilket undviker risk för förmånsbeskattning.**



Status

✓ Avslutad

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag utanför budgetbeslut 2022

Kommentar

Kommunfullmäktige beslutade 2023-01-26 att avbryta uppdraget.

5.2.4 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Rapport: Uppdrag – förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att se hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas för att stärka de identifierade förbättringsområdena inom organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information.



Status



Pågående

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag utanför budgetbeslut 2022

Kommentar

Arbetet med att genomföra de förslag som redovisas i rapporten pågår. Arbetet inleddes med förbättringsområdena organisering och styrande och stödjande dokument. Under hösten 2022 påbörjades implementeringen av de förslag inom förbättringsområdena organisering och styrande och stödjande dokument som förvaltningen och nämnden har beslutat om. Implementeringen har fortsatt våren 2023. All ledsagning som utförs inom förvaltningen enligt SoL och LSS har samlats och arbetat för att verkställa de beslut som inte var verkställda.

Under hösten kommer arbetet att fokusera på att ta fram gemensamma rutiner och arbetssätt. Syftet är att erbjuda likvärdiga tjänster för alla brukare. Arbetet med utvecklingsområden kompetens och information/kommunikation kommer att påbörjas efter sommaren. Samtidigt som de nya rutinerna tas fram kommer websidan om ledsagarservice att uppdateras.

Uppdraget i sin helhet beräknas vara klart 2023.

5.2.5 Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.



Status



Avslutad

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag utanför budgetbeslut 2023

Kommentar

Förvaltningen har under våren arbetat med bred sammansättning för att analysera klimateffekternas påverkan på verksamheten, identifierade åtgärdsbehov och ta fram förslag till nominering av åtgärder till stadens kommande

klimatanpassningsplan. Förvaltningen har valt att fokusera på klimateffekterna värmebölja och skyfall. Uppdraget återrapporterades i nämnden för funktionsstöd 2023-08-30 §171 (dnr 161-1495/23).

5.2.6 Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.



Status

 Pågående

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag utanför budgetbeslut 2023

Kommentar

Sedan våren 2021 har nämnden arbetat med att genomföra åtgärder för att bland annat motverka fusk inom personlig assistans. En arbetsgrupp med kompetens från juridik, administration, myndighet, säkerhet, kvalité och utveckling och ekonomi arbetar med frågan.

Nämnden samverkar med stadsledningskontoret sedan kommunfullmäktige fattade beslut om uppdraget.

Nämnden har utsett representanter som ska delta i det arbete som rör välfärdsbrott kopplat till hemvårdsbidrag som samordnas av äldre samt vård- och omsorgsnämnden.

Fler kontrollåtgärder kan vara på plats under våren 2024.

5.2.7 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.



Status

 Avslutad

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag utanför budgetbeslut 2023

Kommentar

Kommunfullmäktige förklarade uppdraget fullgjort 2023-06-08. Dnr 0334/23.

5.2.8 Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.



Status

— Ej påbörjad

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag utanför budgetbeslut 2023

5.3 Övrigt Hemställen, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser samt tidigare budgetuppdrag.

5.3.1 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att tillsammans med övriga socialnämnder och äldre samt vård- och omsorgsnämnden utveckla avvikelshanteringen och systematisera analyserna av avvikelserna, för att få fler inrapporterade avvikelser och missförhållanden eller allvarliga missförhållanden.



Status

▶ Pågående

Typ av KF/KS-uppdrag

Uppdrag inom budgetbeslut 2022

Kommentar

Utifrån uppdraget att nämnden ska samordna arbetet med andra nämnder har överenskommelse mellan förvaltningarna som började gälla i mars tagits fram. Sedan dess har organiseringsstruktur tagits fram. Under hösten kommer förvaltningarna arbeta vidare med det förslag på process som förvaltningen för funktionsstöd tagit fram gällande avvikelshantering i samverkan.

5.4 Nämndens egna uppdrag

5.4.1 Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att under 2023 följa upp implementeringen av rätten till ledsagning för personer över 65 år samt återrapportera till nämnden.



Status

✓ Avslutad

Kommentar

Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningarna och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen arbetat för att ta fram nya rutiner, riktlinjer och arbetssätt då 65-årsgränsen inte finns med i förvaltningarnas reglementen.

Ny riktlinje för ansvarsfördelning mellan förvaltningarna är fastställd. Vägledning som specificerar förhållningssätt och arbetssätt med brukare över och under 65 år fastställdes som komplement till riktlinjen i juni 2023.

I vägledningen fastställs följande:

Förvaltningen för funktionsstöd beslutar om insatser enligt LSS och socialtjänstlagen i ärenden som rör varaktiga funktionsnedsättningar oavsett ålder om behovet inte är kopplat till åldrande.

Vägledningen fastställer även att överföringar av ärenden som skett mellan förvaltningar utifrån en 65-årsgräns upphör. För brukare med insats ledsagning enligt socialtjänstlagen innebär detta att deras ärende fortsätter handläggas inom förvaltningen för funktionsstöd så länge brukarens behov inte förändras utifrån åldrandet.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram gemensamma underlag för att följa vilka brukare som nu fortsätter handläggas av förvaltningen och som enligt tidigare rutiner skulle flyttats över till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

5.4.2 Nämnden för funktionsstöd uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en uppföljning av revideringen av handboken gällande korttidsvistelse.



Status

✓ Avslutad

Kommentar

Reviderad version av *Handbok för handläggning enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning* färdigställdes och publicerades i januari månad. Därtill har metodstöd tagits fram och fastställts inom myndighet.

Metodstöden kommer att följas upp under hösten 2023, främst utifrån att säkerställa en tydlig struktur för att ytterligare främja likvärdighet över staden.

Förvaltningen har mottagit något färre ansökningar om korttidsvistelse under 2023 hittills jämfört med motsvarande period 2022. Antal personer som beviljas insatsen korttidsvistelse har minskat, dock är det samma andel ansökningar som avslås som tidigare år. Därtill är fördelning av barn och vuxna som beviljas insatsen densamma, vilket visar på att det inte är fler barn än tidigare som får avslag på sina ansökningar. De domar som hittills inkommit till förvaltningen visar på att förvaltningens bedömningar är fortsatt korrekta i förhållande till rättspraxis. Hittills har 52 ärenden avgjorts i förvaltningsrätten, varav förvaltningens bedömning ändrades i 13 ärenden. Av dessa har två ändrats av kammarrätten efter överklagan

och ytterligare tre väntar på avgörande.

Sammantaget arbetar myndighetsutövningen fortsatt med att säkerställa rättssäkra och likvärdiga bedömningar av ansökningar om korttidsvistelse.

- 5.4.3 Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en funkisdag i nämndens regi.2. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att samråda med civilsamhällets organisationer, övriga förvaltningar och vårt lokala funktionsråd för att ta fram ett förslag till genomförande.3. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag återsrapportera uppdraget snarast.**



Status

✓ Avslutad

Kommentar

Uppdraget återsrapporterades i nämnden för funktionsstöd 2023-08-30 §172 (dnr N161-1243/23).

- 5.4.4 Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen för funktionsstöd i uppdrag att redovisa hur mycket tid (såväl frekvens som duration) chefer finns fysiskt på plats på förvaltningens samtliga bostäder med särskild service.**



Status

— Ej påbörjad

- 5.4.5 Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa arbetsskor i de verksamheter inom förvaltningen som utför brukarnära insatser.**



Status

▶ Pågående

Kommentar

Utredningen pågår och beräknas vara klar oktober 2023

5.4.6 Ärendeskuld - Nämnden kommer att få en uppföljning om ärendeskuld på sammanträdet i juni 2023



Status

✓ Avslutad

Kommentar

Nämnden fick uppföljning om ärendeskuld på sammanträdet 2023-06-21.

5.4.7 Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att redovisa, senast i oktober 2023, hur nya riktlinjerna i LSS har implementerats i verksamheten.



Status

✓ Avslutad

Kommentar

Uppdraget avser hur den nya lagstiftningen inom personlig assistans har implementerats i verksamheterna inom myndighet.

I nära anslutning till att den nya lagstiftningen blev gällande, reviderades *Handbok för handläggning enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning* enligt ny lagstiftning. Därtill har handboken kompletterats med metodstöd under våren för att ytterligare stötta socialsekreterare i bedömningar enligt nya lagstiftningen.

Utöver den reviderade handboken har samtliga socialsekreterare har fått utbildning om den nya lagstiftningen. Därtill träffas arbetsgrupp regelbundet för att tillsammans säkerställa korrekta och likvärdiga bedömningar utifrån den nya lagstiftningen.

Då enbart en dom från förvaltningsrätten inkommit på beslut fattade i år är det ännu inte möjligt att utläsa hur den nya lagstiftningen påverkat förvaltningens bedömningar. Ett eventuellt resultat väntas kunna utläsas i domar under nästkommande år. Förvaltningsrätten har dock inte varit samstämmiga i tillämpligheten av den nya lagstiftningen för beslut fattade innan årsskiftet då lagstiftningen blev gällande.

Verksamhetsområde myndighet fortsätter arbeta aktivt med att säkerställa korrekta bedömningar enligt ny lagstiftning och kommer att ytterligare förbättra samverkan med utförarverksamheterna framåt.