



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-16

Diarienummer N161-0542/24

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

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

Delårsrapport per mars 2024

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport per mars 2024.
2. Nämnden för funktionsstöd översänder delårsrapport per mars 2024 till kommunstyrelsen.
3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Enligt stadens uppföljningsstruktur översänder nämnden för funktionsstöd delårsrapport per mars 2024 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 2024.

Insatserna ska bidra till att målgrupperna kan leva ett självständigt liv utifrån rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Samverkan

Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 17 april 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2024
2. Lex Sarah kvartal 1 2024

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna delårsrapport per mars 2024.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning av rapporten

Nämndens arbete med mål och uppdrag 2024

Nämnden för funktionsstöd fastställde i februari omhändertagande av uppdrag från kommunfullmäktiges budget, samlad riskbild och intern kontrollplan i verksamhetsplan. Arbetet följer utsatta tidplaner.

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.

Ekonomiska förutsättningar

Resultatet till och med mars för förvaltningen som helhet visar en positiv avvikelse mot budget på 41,5 miljoner kronor (mnkr) vilket motsvarar 0,7 procent av kommunbidraget.

Nämnden fastställer en positiv prognos för helåret på 30 mnkr.

Nämndens uppföljning av anpassningar visar att antal årsarbetare och lönekostnader minskar jämfört med samma period föregående år.

Vidare tillämpar nämnden restriktiv tillsättning av personal som inte arbetar direkt med brukare och arbetar med omställning där det krävs för att anpassningar får effekt.

I nämnden prognos finns ekonomiska risker som kommer följas noggrant under året.

Nämnden ser att åtgärder ger resultat, att kvaliteten för brukarna påverkas och bedöms vara inom ramen för lagstiftning och att arbetsmiljö för medarbetare är ansträngd.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ser ekonomiska risker och möjligheter. Dessa är delvis medräknade i prognos per mars. Förvaltningen värderar löpande ekonomiska förutsättningar inom ramen för ordinarie ekonomistyrning och uppföljning för att prognoserna ska bli så träffsäkra som möjligt så att nämnden ska kunna ta sitt ekonomiska ansvar.

Prognosen för nyttjande av expansionsmedel bygger i denna rapport på att de avsatta medlen nyttjas under året. Förvaltningens ramavtal för köp av platser inom bostad med särskilt service utökas i maj vilket kan få påverkan på användning av expansionsmedel.

Samtidigt tar förvaltningen i förslag till prognos hänsyn till högre kostnader än budgeterat för årets lönerevision, svårbedömda IT-kostnader samt risken för ökade kostnader i samband med flytten av verksamheter från Dalheimers hus till Kustgatan.

Prognosen förutsätter att omställningsarbetet i delar av förvaltningen fortlöper enligt plan och att planerade anpassningar får effekt. Kostnader för kommande renoveringar och underhåll av fastigheter samt personalsituationen under sommarperioden kan innebära ekonomiska risker för flera avdelningar.

Kostnader för gränssnittsärenden utifrån nämndens reglemente hanteras genom anpassningar i förvaltningens verkställighet. Det innebär ibland att kvalitet försämras,

även om förvaltningen bedömer att den är inom ramen för goda respektive skäligena
levnadsvillkor. För att långsiktigt säkra god kvalitet och arbetsmiljö i hela
verkställigheten av insatser samt att vara konkurrenskraftiga inom daglig verksamhet
bedömer förvaltningen att en justering av resurser kopplade till gränssnittsärenden krävs
framåt, i syfte att bättre motsvara nämndens ansvar enligt reglementet.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller