



Delårsrapport mars 2024

Nämnden för funktionsstöd

1	Sammanfattning.....	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	9
4	Styrinformation till nämnden	13
4.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige.....	13
4.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag.....	15
4.3	Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde	16
4.4	Resultat enligt organisationsstrukturen	16
4.5	Uppföljning av implementering av rutin för hantering av privata medel.....	17

1 Sammanfattning

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.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling, totalt	4,5%	4,9%
Utveckling antal personer med pågående insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), totalt	4468 (0%)	4460 (0%)
Utveckling antal personer med pågående insatser om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), totalt	4149 (+0,8%)	4165 (+1,0%)
Personalvolymsutveckling, totalt	-3,7%	-3,2%
Lönekostnadsutveckling, totalt	-0,3%	-3%
Nettokostnadsutveckling, bostad med särskild service	4,3%	6,6%
Utveckling antal personer med pågående insats/bistånd bostad med särskild service (LSS och SoL)	2061 (+3,4%)	2082 (+3,4%)
Nettokostnadsutveckling, daglig verksamhet	3,1%	6,7%
Utveckling antal personer med pågående insats daglig verksamhet (LSS)	1944 (+4,5%)	1959 (+3,6%)

Utveckling av antal personer med pågående insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL samt 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.

Det totala antalet personer med pågående insatser enligt LSS är oförändrad jämfört med motsvarande period 2023 medan antalet personer med insatser enligt SoL ökar marginellt. Daglig verksamhet är den LSS-insats som har den största ökningen av antal brukare bland annat genom effektivare verkställighetsprocess medan korttidsvistelse är den insats som har minskat mest. Fler personer har insatsen bostad med särskild service (BmSS) enligt både LSS och SoL, dels genom etablering av nya BmSS i egen regi, dels genom nya köp av ramavtalsleverantörer. Gällande insatser enligt SoL har det varit en ökning av antalet personer som har socialt boende med stöd som en effekt av förändringar i ansvarsfördelning mellan förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltningarna och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Prognosen är att antal årsarbetare minskar med drygt tre procent jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på nämndens arbete med att uppnå budget i balans. I beräkningen inkluderas expansion inom bostad med särskild service och nya regler kring dygnsvilan enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser som förändras från 1 oktober 2023 och februari 2024.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Nämnden rapporterar inga väsentliga avvikelser för perioden.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	1 290	1341	5 150	5 318

Nämnden har sen våren 2023 arbetat med att anpassa organisationen utifrån det ekonomiska läget. Exempel på åtgärder är att arbeta med bemanningskrav i verksamheterna, minska övertid och att minska andelen timavlönade. Därtill att tillsätta vakanser med medarbetare i omställning eller via intern rörlighet.

Effekter av arbetet ekonomiarbetet har resulterat i att antal årsarbetare minskade med 51 jämfört med samma period föregående år. För helår 2024 förväntas en total minskning med cirka 168 årsarbetare. Trots fortsatt expansion bedömer nämnden att anpassningar utifrån budget och minskad administration på totalen kommer att leda till personalminskning under 2024.

De yrkesgrupper som minskade flest antal årsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år var stödassistenter med 20 årsarbetare och stödbiträden med 19 årsarbetare.

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är genomförd enligt rutin för förvaltningen för funktionsstöd och förvaltningen följer därmed Göteborgs Stads rutin för årlig uppföljning. Uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl, men att det finns områden där det finns utrymme för förbättringar och utveckling för att ytterligare förbättra ett fungerande arbete.

De förbättringsbehov som framkommit inom vissa verksamheter vid genomgång av uppföljningen är:

Tillräckliga kunskaper för arbetsmiljöuppdraget, kring risker i verksamheten samt hur man registrerar arbetsskador och tillbud i IA (SAM 7§).

Åtgärd: Stöd- och utbildningsmaterial tas fram samt erbjudas på alla nivåer i förvaltningen (Q4).

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Arbete pågår med aktiva åtgärder inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och det ligger i linje med diskrimineringslagens krav. Lön, rekrytering och kompetensutveckling kommer att återfinns på övergripande nivå.

De förbättringsbehov som framkommit är:

Kompetens i systematiken och momenten inom arbetet med aktiva åtgärder.

Åtgärd: Förvaltningen behöver öka kompetensen kring aktiva åtgärder och kommer att genomföra utbildningsinsatser (Q4). Förvaltningen behöver också skapa en tydligare struktur för uppföljning av aktiva åtgärder (Q3 och Q4).

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Våld och hot om våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Många anställda upplever oro för att utsättas för våld eller hot om våld på sin arbetsplats och detta innebär en psykisk påfrestning.

Planerad åtgärd: Utbildningsinsatser ute i verksamheterna är fortsatt förekommande under året. Förvaltningen har reviderat rutin hot och våld med tillägg otillåten påverkan. Rutinen ska implementeras under året (Q3).

Hög arbetsbelastning. Vid hög arbetsbelastning kan det leda till brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som i sin tur kan leda till konflikter, samarbetssvårigheter samt ökad risk för utmattnings- och psykisk ohälsa. Detta i sin tur påverkar sjukfrånvaro, personalomsättning och därigenom bemanning i verksamheten.

Planerad åtgärd: Erbjuder enheter fördjupad arbetsmiljöutbildning i arbetsbelastning och återhämtning (Q2, Q3 och Q4)

Chefers organisatoriska förutsättningar En obalans mellan krav och resurser påverkar chefers arbetsmiljö och ledarskap. Detta påverkar bland annat motivation, hälsa och sjukfrånvaro samt kan leda till ökad personalomsättning.

Planerade åtgärder: Genomföra Chefoskopet inom stödfunktionerna. Införa mentorskap där alla nya chefer får mentorer initialt i uppdraget. Fortsätta med ledarakademin och ledarakademin – utbildning för samtliga chefer. (Q2, Q3 och Q4). Förvaltningen undersöker möjligheten att inrätta en Chefspool.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Förvaltningen har inte tagit fram friskfaktorer på helheten. Däremot finns friskfaktorer på verksamhets- och enhetsnivå som är framtagna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsträffar.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	126,3	125,0	1,3	136,0	536,9	493,7	500,0	537,5
Kostnader	-1 486,1	-1 526,4	40,3	-1 436,5	-6 047,4	-6 003,1	-6 040,5	-5 785,4
Kommunbidrag	1 385,1	1 385,1	0,0	1 273,7	5 540,5	5 539,4	5 540,5	5 099,7
Resultat	25,3	-16,2	41,5	-26,9	30,0	30,0	0,0	-148,2

3.2.2 Utfall till och med perioden

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.

Nedan anges de viktigaste avvikelser i utfall för perioden:

- expansionsmedel som inte har nyttjats än: 25,4 mnkr
- förvaltningsgemensam reserv: 17,5 mnkr
- kommungemensamma tjänster (IT kostnader): - 3 mnkr

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

3.2.3 Prognos

Nämnden fastställer en positiv prognos för helåret på 30 mnkr.

Den för höga kostnadsnivån 2023 och kommande kostnadsökningar under 2024 har inneburit att nämnden har fattat beslut om åtgärder i samband med budget 2024. Det har medfört generella anpassningar motsvarande mellan 2 och 3,5 procent inom alla avdelningar. Anpassningen inom de förvaltningsgemensamma stödfunktionerna och inom avdelningen kvalitet och utveckling motsvarar cirka 10 procent av den delen av budgeten som förvaltningen har möjlighet att påverka.

Nämndens uppföljning av anpassningar visar att antal årsarbetare totalt i förvaltningen minskar med cirka 4 procent jämfört med samma period föregående år. Även lönekostnader, justerade för lönerevision 2023, minskar med knappt 3 procent.

Vidare tillämpar nämnden restriktiv tillsättning av personal som inte arbetar direkt med brukare, där 21 vakanta tjänster har inte tillsatts under de första två månaderna på året. Den 10 april hade förvaltningen 111 personer i omställning varav 31 redan fått nya anställningar.

Prognosen för nyttjande av expansionsmedel bygger i denna rapport på att de avsatta medlen nyttjas under året. Den kommer att uppdateras och värderas i

samband med att förvaltningens ramavtal för köp av platser inom bostad med särskilt service utökas i maj.

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

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.

3.2.4 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

Kommuncentral post (Belopp i mnkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Investeringsrelaterade driftkostnader	1,7	18,3	0

I stadens budgetar för 2020 - 2023 har årliga kommuncentrala avsättningar gjorts för investeringsrelaterade driftkostnader, som verksamhetsnämnderna i efterhand kan avropa för att täcka de investeringsrelaterade driftkostnader som statsfastighetsnämnden fakturerar.

Förvaltningens sammanlagda kostnader uppgår till 1,7 mnkr för perioden januari till och med mars. Förvaltningen utgår från stadsfastighetsnämndens prognosunderlag som innehåller uppskattningar av driftkostnader för fastighets- och nyinvesteringar för projekt som har kategoriserats som beslutade RE- och NY-investeringsrelaterade driftkostnader.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2024-03-31	LSS 2024-03-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	59	166
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	12	69

Under kvartal 1 2024 har nämnden 306 beslut med dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, en ökning med 24 beslut sedan kvartal 4 2024. Av dessa har 121 beslut redan verkställts eller avslutats under rapporteringsperioden. För personer som väntar på verkställighet av insatsen bostad med särskild service har den största andelen andra insatser för att tillgodose behov, så som korttidsboende eller stöd i hemmet.

Daglig verksamhet (105 personer)

Under rapporteringsperioden har 42 av 105 personer fått eller kommer snart få sitt beslut verkställt eller har avslutat sitt beslut. Av övriga 63 personer har en fjärdedel (17) valt utförare utan ledig plats eller så saknas lämplig plats för personens behov. Verksamheter med anpassade lokaler saknas för vissa målgrupper. 39 av 63 personer är i process att välja utförare, står i kö till verksamhet eller har hinder för

verkställighet så som hälsoskäl eller bor i annan kommun i avvaktan på bostad i Göteborg. 9 personer har inte valt utförare eller har inte kunnat nå för dialog.

Nämnden har genomlyst varför personer inte gör aktivt val av utförare enligt lag om valfrihet (LOV). Lotsar stödjer och motiverar brukare att välja daglig verksamhet och välja annan daglig verksamhet till dess att förstavalet har ledig plats. Under senare delen av 2023 har samarbetet mellan lotsarna med utsedda stödpedagoger förbättrat verkställighetsprocessen. Implementeringen av ett digitalt kösystem för daglig verksamhet pågår för att få en samlad bild av deltagares val av verksamhet, var det finns lediga platser och öka möjligheten för leverantörer att anpassa sin verksamhet efter deltagarnas önskemål och behov.

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. Arbete pågår för att anpassa verksamheterna i egen regi utifrån behov och efterfrågan. Processen från att studiebesök har genomförts till att deltagaren börjar på enheten kan effektiviseras ytterligare. Verksamheten har fortfarande många lediga platser, med kö främst till de enheter med målgrupp autism med stora behov.

Bostad med särskild service (124 personer)

6 av 124 personer inväntar verkställighet av bostad med särskild service (BmSS) för barn och unga. 45 personer har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt eller avslutat. 3 personer har planerat verkställighet. Av övriga 76 personer är den största anledningen (39 personer) att det finns en generell brist på BmSS, i synnerhet bostäder utformade för att möta brukare med behov av mycket nära stöd eller med komplexa behov som samsjuklighet. 19 personer har tackat nej till erbjudande vilket ger längre förmedlingsprocesser, har specifika önskemål som är svåra att tillgodose (3 av 76) eller hälsoskäl som försvårar verkställighet (6 av 76).

Utbyggnad av BmSS går inte i takt med behov. Förvaltningen samarbetar med exploateringsförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen för att skapa snabbare processer för BmSS. Fler tomter har identifierats för etablering av BmSS i fristående byggnad. Under 2024 har nämnden hittills etablerat två nya BmSS-enheter med sammanlagt 16 lägenheter. Planerad expansion med 43 nya lägenheter i egen regi under 2024.

Korttidsvistelse (13 personer)

Antalet personer med fördröjd verkställighet om minst tre månader ligger på samma nivå som kvartal 4 2023, 13. Fyra personer av de 13 har under rapporteringsperioden redan fått sitt beslut verkställt. 2 personer har delvis verkställda beslut där verksamheten kan tillgodose en del av de beslutade dygnen. Den största orsaken är brist på platser som kan tillgodose behov. 3 personer har tackat nej till erbjudande eller har specifika önskemål om var besluten ska verkställas där det i dagsläget inte finns lediga platser. Nämnden söker lokallösningar för personer med behov av mindre sociala sammanhang. Det pågår ett samarbete med BmSS för att frigöra platser för personer med flerfunktionsnedsättningar.

Boendestöd (33 personer)

33 personer med beslut om boendestöd har haft dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, en ökning med 8 personer jämfört med kvartal 4 2023. Av dessa 33 personer har 15 fått sitt beslut verkställt, 5 har fått sitt beslut avslutat utan verkställighet och 3 har fått sina beslut delvis verkställda under rapporteringsperioden. Majoriteten av ej verkställda beslut är tillhörande stadsområde Centrum. Arbetet med åtgärder för snabbare verkställighet fortgår,

genom exempelvis samverkan i stadsområden. Fler ej verkställda beslut (16) än föregående kvartal (9) beror på att den enskildes behov kräver specifik kompetens, hälsotillstånd hos den enskilde, att den enskilde tackat nej eller svårigheter att nå den enskilde.

LSS	Kvartal 2 2023	Kvartal 3 2023	Kvartal 4 2023	Kvartal 1 2024
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna	94	92	78	87
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	9	8	10	6
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	17	15	12	13
Personlig assistans	0	0	1	1
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet	2	1	0	2
Daglig verksamhet	113	110	98	105
Biträde av kontaktperson	6	8	8	10
Ledsagarservice	7	7	7	6
Avlösarservice i hemmet	7	9	9	5
TOTALT	255	250	223	235
SoL	Kvartal 2 2023	Kvartal 3 2023	Kvartal 4 2023	Kvartal 1 2024
Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	29	34	32	31
Annat bistånd	0	1	0	0
Korttidsboende/växelvård	2	3	1	2
Hemtjänst	1	1	0	0
Boendestöd	24	34	25	33
Dagverksamhet/sysselsättning	1	1	0	1
Kontaktperson	4	2	1	1
Ledsagning	0	0	0	0
Avlösning i hemmet	1	1	0	3
TOTALT	62	77	59	71

3.3.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

	Kvartal 1 2024
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	8

Under kvartal 1 2023 har åtta anmälningar gjorts till Inspektionen för vård och omsorg utifrån lex Sarah. Sammanfattningsvis har de huvudsakliga åtgärderna som verksamheterna planerat och/eller vidtagit bland annat avsett;

- Kompetenskartläggning samt riktad kompetensutveckling inom exempelvis Medarbetarakademin och Studio 3 (AKK, Skydds, tvångs och begränsningsåtgärder, orosanmälan, säkerhet, samsjuklighet och social dokumentation).
- Genomgång av synpunkthantering, avvikelseprocessen (inklusive lex Sarah) samt värdighetsgarantier, av SAS vid särskilda behov.
- Stärkt samverkan med HSL-team och hemsjukvård.
- Samverkan med HR gällande rättigheter och skyldigheter som anställd.
- Upprättande och implementering av rutiner, arbetsmetoder och handlingsplaner.
- Samverkan internt och externt (vid exempel samsjuklighet).
- Åtgärder inom bemanningsplanering/rekrytering, arbetsledning, introduktion, metodhandledning.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete samt vidtagande av arbetsrättsliga åtgärder.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
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. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	▶ Pågående Förvaltningen arbetar ihop med SLK och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen med att skapa strukturer och arbetssätt för att motverka välfärdsbrott. Uppdraget kommer återrapporteras i delårsuppföljning per augusti.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Avslutat av nämnden 2024-02-07.
Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att höja habiliteringsersättningen. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Habiliteringsersättningen kommer höjas från 1 april 2024.
Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att ta fram förslag på hur daglig verksamhet som sysselsättning ska se ut och fungera i framtiden för att möta brukarnas behov och önskemål. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Frågan utreds och kommer att delrapporteras per augusti och slutrapporteras i årsrapporten. Inriktningen är att involvera utförare av daglig verksamhet, egen regi och privata utförare, utbildningsförvaltningen samt civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet genom rådet för funktionsstödsfrågor. Utredningen kommer inkludera en kvantitativ och kvalitativ bedömning av det framtida behovet och beakta hur sysselsättningen dels kan utvecklas för att öka brukarnas behov och önskemål, dels utifrån hur insatsen kan vara meningsfull, utvecklande och bidra till det livslånga lärandet.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda hur den privatekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning som försörjer sig genom statliga ersättningar kan underlättas genom insatser från Göteborgs Stad. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår enligt plan med att beskriva kommunens möjlighet att ta beslut för att förbättra den privatekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning som försörjer sig genom statliga ersättningar. Återrapporteras i delårsrapport per augusti.
Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utöka lotsverksamheten och inrätta koordinatörer som stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Förvaltningen har haft dialog med socialförvaltningen Sydväst inför utökning av koordinatörer för att säkerställa likvärdigt arbetssätt och lärdomar från tidigare arbete. Planering av inrättande av tre tjänster som koordinatörer är genomförd. Rekrytering pågår i första hand internt avseende medarbetare som är i omställning som kan matchas till tjänsterna.
Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att årligen indexera upp bidragen till funktionsrättsrörelsen med prisindex för kommunal verksamhet. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Avslutat av nämnden 2024-02-07.
Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Staden har struktur för arbete som förvaltningen följer i de fall upphandling genomförs.
Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Uppdraget ska slutrapporteras i uppföljningsrapporteringen per augusti. Förvaltningen för funktionsstöd samordnar uppdraget som bland annat innefattar förstärkt information om anpassade aktiviteter, stöd för hur anpassningar kan genomföras samt uppbyggnad av nätverk för att synliggöra och stärka samverkan mellan berörda förvaltningar samt civilsamhället.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utredningen ska göras i samverkan med fackliga organisationer. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Arbete pågår enligt beskrivning av omhändertagande i nämndens verksamhetsplan. Det innebär dialog med förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen kring hur samverkan inom kompetensområdet kan se ut. Förvaltningen deltar i arbetsgrupp som leds av stadsledningskontoret för att samordna och prioritera förslag på innovationer. Förvaltningen och fackliga organisationer arbetar med frågan i arbetsmiljögrupp.
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd och förskolenämnden får i uppdrag att minska andelen visstidsanställda och öka andelen tillsvidareanställda i sina verksamheter. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Avslutad Nämnden fortsätter arbete med att arbeta strukturerat med timavlönade medarbetare som är viktig rekryteringsbas. Det innebär att nämnden tidigt identifierar timavlönade som har potential och kompetens för att gå anställas på vikariat eller tillsvidareanställningar. Andelen timavlönade för perioden var 8,7 jämfört med 10, 4 procent samma period föregående år. Andelen timavlönade är beräknat exklusive PAN-anställda.
Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomlysna sina verksamheter för att identifiera administrativa arbetsuppgifter som bedöms möjliga att ta bort i syfte att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Arbete med minskad administration påbörjades redan 2023 och har intensifierats under 2024. Genomgång av administrativa processer pågår både inom delar av brukarnära verksamhet och inom stöдавdelningarna. Återrapporteras i delårsrapport per augusti.

4.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Nämnden för funktionsstöd beslutar att uppföljning ska ske på sammanträdet i juni 2024, om hur flytten av verksamheten aktivitetshuset Väster och Angered har mottagits och fungerat.	 Pågående Uppdraget kommer rapporteras enligt plan.

4.3 Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde

Förvaltningen informerar nämnden om tekniska justeringar av budgetramen sedan budgetbeslutet enligt tabellen nedan.

Nämnden för funktionsstöd tilldelas 1,1 mnkr för år 2024 och framåt enligt kommunfullmäktiges beslut om kompletterande budget den 21 mars 2024.

Avdelning (mkr)	Föregående rapport	Teknisk justering	Total ram per avdelning
Myndighet och socialpsykiatri	2 526,4	0,0	2 526,4
Bostad med särskild service	1 909,1	0,0	1 909,1
Daglig verksamhet och stöd	370,2	0,0	370,2
Kvalitet och utveckling	430,4	0,0	430,4
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	303,3	1,1	304,4
Total ram	5 539,3	1,1	5 540,4

4.4 Resultat enligt organisationsstrukturen

Avdelning (mkr)	Avvikelse utfall-budget perioden	Prognos helår	Budgetram
Myndighet socialpsykiatri	-3,5	0,0	2526,4
Bostad med särskild service	7,8	14,2	1909,1
Daglig verksamhet/stöd	-7,7	-13,0	370,2
Kvalitet och utveckling	22,7	-14,0	430,4
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	22,2	42,8	304,4
Summa	41,5	30,0	5 540,5

Resultat till och med mars visar en positiv avvikelse mot budget på 41,5 mnkr.

Avdelning myndighet och socialpsykiatri redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på 3,5 mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat. Arbete med gränssnitt, det vill säga ärenden som inte med självklarhet hör hemma i en specifik förvaltning, innebär kostnader motsvarande 15,5 mnkr för perioden. Kostnader för köpta insatser och boendeplatser följer budgeten men ökade kostnader för vitesförelägganden innebär ekonomisk risk. Verksamhetsområde boendestöd samt aktivitetshusen redovisar budget i balans. Dock förutsätter prognosen att omställningsarbete inom verksamhetsområdet fortlöper.

Förvaltningen har i budgetarbetet inför 2024 flyttat resurser från verkställighet till myndighetsutövning för att hantera ökade kostnader utifrån nämndens reglemente. Den ökningen som sker inom myndighet avser både gränssnittsärenden och fler beslut utifrån ökad befolkning.

Avdelning bostad med särskild service redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden om 7,8 mnkr. Anpassningar som har inarbetats i enheternas budgetar genomförs och effekterna av det arbetet syns i form av lägre personalkostnader och färre årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Kostnader för kommande renoveringar och underhåll av fastigheter samt personalsituationen under sommarperioden kan innebära ekonomiska risker för avdelningen.

Avdelning daglig verksamhet och stöd redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på 7,7 mnkr. Underskottet motsvarande 15,1 mnkr finns främst inom verksamhetsområde personlig assistans, avlösarservice, korttidshem och bostad med särskild service för barn och beror på att verksamheten har utmaningar med att anpassa personalkostnader till de minskade volymerna. Det pågår intensivt arbete med restriktiv tillsättning av personal som inte arbetar direkt med brukare och med omställning där det krävs för att anpassningar får effekt. Avvikelsen dämpas av att verksamhetsområde daglig verksamhet enligt LOV redovisar ett överskott motsvarande 7,3 mnkr.

Avdelning kvalitet och utveckling redovisar en positiv budgetavvikelse på 22,7 mnkr. Främsta förklaring är periodiseringseffekt av planerad expansion, vilket dämpas av ökade kostnader för kommungemensamma IT- tjänster.

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 22,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på förvaltningens buffert och avsättning för återställande av negativt eget kapital, vilket genererar ett överskott för perioden på 17,5 mnkr.

4.5 Uppföljning av implementering av rutin för hantering av privata medel

Den nya rutinen för hantering av privata medel är fastställd och giltig sedan 2023-12-14. Enligt tidsplanen ska alla verksamheter ha börjat arbeta enligt rutinen senast 2024-02-29. Implementeringen av rutinen har genomförts i enlighet med tidsplanen.

Framtagna stöd- och kontrolldokument används inom de verksamheter som ger ett mer omfattande stöd i hantering av privata medel inom bostad med särskild service för vuxna respektive bostad med särskild service för barn och unga. I syfte att säkerställa följsamhet till rutinen ska egenkontroller genomföras under oktober 2024. Egenkontrollen omfattar hanteringen av privata medel för samtliga brukare i dessa verksamheter. Resultatet redovisas i nämndens årsrapport 2024.

Implementeringen av rutinen var från början planerad att vara genomförd senast 2023-12-31. Behov i vissa verksamheter av anpassningar av rutinen för att möjliggöra tillämpning gjorde dock att tiden för implementering av ny rutin behövde förlängas i syfte att uppnå god förankring av rutinen ute i verksamheterna. En ytterligare orsak till försenad implementering av rutinen har varit ett omfattande arbete i verksamheterna med åtgärder för budget i balans. Med anledning av den förskjutna tidsplanen för implementering är det första tillfället för egenkontroll förlagd till oktober 2024.