



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-15

Diarienummer N161-0670/25

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

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

Delårsrapport mars 2025

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens förslag till budgetjustering enligt delårsrapportens avsnitt 5.3.
2. Nämnden för funktionsstöd avslutar uppdrag enligt delårsrapportens avsnitt 5.1.
3. Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport per mars 2025.
4. Nämnden för funktionsstöd översänder delårsrapport per mars 2025 till kommunstyrelsen.
5. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Enligt stadens uppföljningsstruktur översänder nämnden för funktionsstöd delårsrapport per mars 2025 till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen och styrinformation till nämnden för funktionsstöd. Delårsrapporten innehåller ekonomisk prognos per mars 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Uppföljningsrapporten med prognos per mars 2025 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

Nämnden för funktionsstöd tilldelades 625 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut om kompletterade budget den 27 mars 2025 för stärkt klimatanpassning. Förvaltningens bedömning är att detta kommer att bidra till ökad möjlighet att driva miljö- och klimatfrågor i enlighet med stadens miljö- och klimatprogram.

Bedömning ur social dimension

Delårsrapport per mars 2025 förväntas ge nämnden för funktionsstöd, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en bild av nämndens arbete under perioden januari-mars 2025. 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 den 16 april 2025.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2025
2. Lex Sarah kvartal 1, 2025

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna delårsrapport per mars 2025.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning av rapporten

Nämndens arbete med mål och uppdrag 2025

Nämnden för funktionsstöd fastställde i december 2024 genomförandeplan för 2025 samt samlad riskbild och intern kontrollplan. Arbetet följer utsatta tidplaner.

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

Nämndens arbete med mål och uppdrag 2025

Resultatet till och med mars visar på ett överskott om 45 mnkr vilket motsvarar 0,8 procent av kommunbidraget. Nämnden fastställer en positiv prognos för helåret på 70 mnkr. Prognosen bygger på en bedömning om att den förvaltningsgemensamma bufferten på 40 mnkr inte kommer att nyttjas under året. Vidare prognostiseras kostnaden för de kommungemensamma tjänsterna vara lägre än budgeterat med 15 mnkr på grund av minskat antal medarbetare i förvaltningen. Även expansionsmedel bedöms hamna på ett överskott om 15 mnkr för helår.

En rak framräkning av nämndens utfall för perioden skulle kunna indikera en ännu högre helårsprognos. Dock avser nämnden genomföra flera satsningar som innebär ökade kostnader under resterande delen av året. Nämndens budgetsatsning på ökat antal enhetschefer kommer att förstärkas ytterligare för att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för chefer, vilket i sin tur påverkar medarbetare. Nämnden kommer samtidigt fortsätta sitt arbete med kompetens- och chefsutveckling. Vidare kommer utvecklingsmedel nyttjas för att öppna nya enheter inom daglig verksamhet som matchar behov hos brukare som väntar på verkställighet.

Förvaltningens bedömning

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.

Arbetssättet i relation till nämndens ekonomistyrningsprinciper är fortsatt att arbeta utifrån perspektiven kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi tillsammans vilket förvaltningen bedömer ger en långsiktighet i ekonomiarbetet.

En rak framräkning av nämndens utfall för perioden skulle kunna indikera en ännu högre helårsprognos. Dock avser nämnden genomföra flera satsningar som innebär ökade kostnader under resterande delen av året.

Ett av förvaltningens tre prioriterade områden är att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar. Det handlar om chefsuppdragets omfattning, tillgång till stöd, etablerade arenor för dialog och kommunikationsvägar samt antal medarbetare per chef. Nämnden har i budget 2025 fattat beslut om att utöka med tio enhetschefer inom bostad med särskild service för barn och vuxna i syfte att möjliggöra ett nära och hållbart ledarskap.

Denna satsning kommer att förstärkas ytterligare, och därigenom kommer nämnden närma sig riktvärdet om 25 medarbetare per chef under 2025.

Samtidigt konstaterar förvaltningen att riktvärdet inte alltid är adekvat i alla verksamheter. Förutsättningarna på enskilda enheter varierar, vilket gör att en ändamålsenlig organisering och resursfördelning ofta är viktigare än ett strikt antal. Därför kommer nämnden samtidigt fortsätta med sitt långsiktiga arbete med kompetens- och chefsutveckling. Förstärkningen av första linjens chef, i kombination med övriga insatser, bedöms ha positiv inverkan på chefers organisatoriska förutsättningar och leda till en mer hållbar arbetsmiljö och ledningsstruktur.

Ett av nämndens grunduppdrag är att öka verkställighet inom bland annat daglig verksamhet. Det finns avsatta utvecklingsmedel för att öppna nya enheter och utveckla de befintliga så att dessa ännu bättre matchar behovet hos brukare som väntar på verkställighet. Det innebär även en satsning på fler arbetsvägledare och stödpedagoger med särskilt uppdrag att motivera brukare till att välja och delta inom daglig verksamhet.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller