



Delårsrapport mars 2025

Nämnden för funktionsstöd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	6
3.1	Utveckling inom personalområdet	6
3.1.1	Personalvolymutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag nämnder	9
3.2.2	Utfall till och med perioden	9
3.2.3	Prognos	9
3.2.4	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	10
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	10
3.3.1	Ej verkställda SoL/LSS-beslut	10
3.3.2	Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah.....	13
3.3.3	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering.....	13
4	Insamling av information inför Budget 2026.....	15
5	Styrinformation till nämnden.....	16
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	16
5.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag.....	21
5.3	Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde	24
5.4	Resultat enligt organisationsstrukturen	25

1 Sammanfattning

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.

Ekonomiska förutsättningar

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 ökad 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.

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	2,3%	4,2%
Utveckling antal personer med pågående insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), totalt	4056 (-1,6%)	4110 (0%)
Utveckling antal personer med pågående insatser om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), totalt	4321 (+3,9%)	4336 (+2,5%)
Personalvolymsutveckling, totalt	-0,3%	0,3%
Lönekostnadsutveckling, totalt	3,2%	5%
Nettokostnadsutveckling, bostad med särskild service	1,5%	4,6%
Utveckling antal personer med pågående insats/bistånd bostad med särskild service (LSS och SoL)	2075 (+1,8%)	2087 (+1,7%)
Nettokostnadsutveckling, daglig verksamhet	4,3%	10%
Utveckling antal personer med pågående insats daglig verksamhet (LSS)	2006 (+2,3%)	2034 (+2,6%)

Utveckling av antal personer med pågående insatser enligt LSS och 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. Fr.o.m. 2025 omfattar inte utvecklingsdata insatser av administrativ karaktär så som habiliteringsersättning, utbetalning av sjukersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro mm.

Nettokostnadsutvecklingen för årets första kvartal uppgår till 2,3 procent. Utvecklingen beror på effekten av löneavtal och ökning av den allmänna prisnivån. Även expansion med nya platser inom bostad med särskild service samt ökat antal brukare inom daglig verksamhet har bidragit till ökad nettokostnad mellan åren.

Personalvolymsutveckling ligger på -0,3 procent jämfört med samma period föregående år och förväntas öka marginellt under året. Anledningen till den prognostiserade ökningen är en satsning med fler enhetschefer inom bostad med särskild service för vuxna samt barn och unga, nämndens arbete med arbetstidsinnovationer riktade mot barn- och ungdomsverksamheten samt BmSS-verksamheter med autisminriktning, övertag av jourledningsuppdraget från äldre, vård- och omsorgsförvaltningen och expansion med nya boenden.

Det totala antalet personer med pågående insatser enligt LSS har minskat något

jämfört med motsvarande period 2024 medan antalet personer med insatser enligt SoL ökar. Daglig verksamhet är den LSS-insats som har den största ökningen av antal brukare medan korttidsvistelse och avlösarservice är de insatser som har minskat mest. Minskningen avseende korttidsvistelse beror på ett minskat inflöde av ansökningar men även på en anpassning till rättspraxis. Även för avlösarservice har det över tid varit färre ansökningar om insatsen. Fler personer har insatsen bostad med särskild service (BmSS) enligt både LSS och SoL, både genom etablering av nya BmSS i egen regi och 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. Fler personer med trygghetslarm motsvarar hälften av ökningen av antalet SoL-insatser.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Nämnden rapporterar inga väsentliga avvikelser.

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 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	1 286	1 290	5 100	5 084,6

Nämnden kommer att ha expansion under året vilket kommer innebära ökat antal årsarbetare. Nämnden bedömer att antal årsarbetare kommer öka under 2025 med anledning av arbetstidsinnovation som genomförs inom några enheter inom bostad med särskild service för barn och unga respektive vuxna med autism då medarbetares tid i direktarbete gentemot brukare minskas och övrig arbetstid läggs på kompetensutveckling, handledning och återhämtning. Nämnden kommer öka antalet chefer för att möjliggöra ett nära ledarskap. Nämnden tar över jourledning från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen vilket innebär fler årsarbetare i nämnden. Förbättrat ekonomiskt läge och ökad verkställighet kan leda till att bemanningen behöver ökas i vissa verksamheter, vilket kommer påverka personalutveckling.

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

JA, aktiva åtgärder ingår i den handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete som följs upp i slutet av året, där både åtgärder och arbetssätt för 2024 utvärderats. För att få ett mer överskådligt underlag kommer rutinen för uppföljning att ses över inför 2026, med en separat rapport som förväntas underlätta och förtydliga processen. De vanligaste hinder eller riskområden som har identifierats inom arbetet med aktiva åtgärder är:

- Att förena föräldraskap med arbete, det vill säga vikten att möjliggöra flexibilitet, återhämtning och stöd
- Jargong, bemötande och tolerans
- Att rutiner är kända, vart man ska vända sig om/när man har blivit utsatt för diskriminering - här uppger 92 % i medarbetarenkäten att de vet vart de ska vända sig – vilket tyder på att det är något verksamheterna arbetar medvetet med.

Nämndens chefer erbjuds utbildning i *Utredning av kränkande särbehandling*, samt i *Aktiva Åtgärder*. Utöver detta har förvaltningen genomfört utbildningsinsatser om kränkande särbehandling och trakasserier med syfte att stärka det nära stödet för chef.

Ett exempel på arbete som gjorts är en satsning för alla medarbetare i ett verksamhetsområde i Nordost under namnet "Vi är Göteborg, vi är Nordost" där samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet samlats för att skapa samsyn kring frågor om konflikt, kultur och kommunikation. Satsningen som löpte över två dagar innehöll bland annat föredrag om etnocentrism och kultur med syfte att höja förståelse och kunskap om våra olikheter och öka medvetenhet och acceptans för varandra. Inom avdelning myndighet har det genomförts utbildningar kopplat till antirasistiskt arbete vilket fortsätter under 2025. Vidare förväntas nämndens arbete med ledarutveckling inom ramen för ledarakademin stärka en organisationskultur som är inkluderande och tillitsfull i enlighet med stadens förhållningssätt genom att tydliggöra förväntningar och skapa en gemensam riktning. *Organisationskultur* är ett övergripande tema på Ledarakademin, nämndens forum för samtliga chefer under 2025.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

JA, Den årliga uppföljningen har genomförts enligt rutin. Förbättringsbehov kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet har identifierats utifrån de vanligast förekommande svaren i uppföljningen:

- Kvaliteten på riskbedömningar enligt arbetsmiljölagen behöver öka genom stärkt kunskap.
- Kunskapen behöver höjas avseende arbetsmiljöfrågor hos chefer och skyddsombud.
- Kontroll och uppföljning av genomförda åtgärder behöver stärkas.
- Kunskapen om arbetsmiljörisker behöver öka.
- Arbetet med aktiva åtgärder behöver utvecklas.
- Rapportering samt hantering av arbetsskador och tillbud behöver förbättras.
- Arbetsmiljöfrågor behöver få tillräckligt med utrymme och prioritet på APT.

Planerade åtgärder:

För att identifiera rätt åtgärder kommer rutinen för nämndens systematiska arbetsmiljöarbete att ses över och revideras inför nästa år för att säkerställa tydlighet i ansvarsfördelning, arbetsgång och uppföljning. Detta förväntas bidra till en bättre struktur för uppföljning och tydligare instruktioner för arbetsmiljöronder och arbetet med aktiva åtgärder. Förvaltningen har utökat resurser för stöd till chef kopplat till hot och våld vilket förbättras bidra till en bättre systematik i arbetet med att bedöma, utreda, åtgärda och följa upp arbetsskador och tillbud. Händelser i IA kommer att följas upp tydligare inom ramen för ett processorienterat arbetssätt, med fokus på analys, återkoppling och förbättringsåtgärder.

Kompetenshöjande insatser

Utbildning i att hantera arbetsskador och tillbud (Stadens digitala utbildning) har lagts till i Ledarakademin Utbildning, ett program som samlar utbildningar för samtliga chefer i förvaltningen. Detsamma gäller för Grundläggande Arbetsmiljöutbildning (GAM) del 3, som erbjuds löpande varje månad till både chefer och skyddsombud. Riktade utbildningar för chefer avseende hot och våld, kränkningar och trakasserier och aktiva åtgärder erbjuds också under året.

De största arbetsmiljöriskerna

De tre största riskerna på förvaltningsnivå har identifierats enligt följande:

Hot och Våld: Hot och våld kvarstår som en tydlig risk i arbetsmiljön, vilket återspeglas i uppföljningar och i statistik över arbetsskador och tillbud. Den

vanligaste typen av hot och våld är kopplad till verksamhetens kärnuppdrag och uppstår i det brukarnära arbetet.

För att hantera dessa situationer på ett tryggt och professionellt sätt krävs kunskap, tydliga metoder och etablerade arbetssätt. Detta speglar behovet av kompetensförsörjning och lyfter fram vikten av kompetensutveckling och stöd på individnivå – men även av struktur på organisationsnivå, i form av tydliga rutiner och ett systematiskt arbetssätt.

Arbetsbelastning: Arbetsbelastning kan definieras som balansen mellan de krav som ställs på arbetstagaren och de resurser som finns tillgängliga för att möta dessa krav. En ohälsosam arbetsbelastning uppstår när denna balans rubbas – exempelvis genom för stor arbetsmängd i förhållande till tid och/eller kompetens, otydlighet kring arbetsuppgifter och förväntade resultat, eller arbetsuppgifter som innebär stark psykisk påfrestning, såsom att hantera svåra mänskliga situationer eller fatta beslut med stora konsekvenser för andra. Flera verksamheter beskriver en ökad arbetsbelastning under 2024 utifrån ekonomiska anpassningar, hög frånvaro och svårigheter att rekrytera och behov av kompetensutveckling utifrån digitalisering, förflyttningsteknik och att möta målgruppernas behov.

Chefers organisatoriska förutsättningar: Utmaningar i chefers organisatoriska förutsättningar påverkar möjligheten att fullt ut utöva ett närvarande och stödjande ledarskap. Chefers olika stödbehov, enheters geografiska placering, utmaningar i bemanning och kompetens kan göra det svårt att ge tillräckligt stöd till medarbetarna i det dagliga arbetet och att kontinuerligt arbeta med arbetsmiljöarbetet.

Planerade åtgärder: Nämnden har i budget 2025 utökat resurser för stöd i arbetet med hot och våld. Utökade resurser har också avsatts för kompetens- och kunskapsutveckling, som sedan februari organiseras inom en utföraravdelning för att stärka kopplingen till verksamhet. Under 2025 implementeras också *Yrkesresan Funktionshinder för utförare* i förvaltningens verksamheter. Yrkesresan är ett program med digitala utbildningsmoduler för både chefer och medarbetare, och förväntas bidra till ökad kompetens, en mer enhetlig kunskapsnivå samt stärkt kvalitet i verksamheten.

För att motverka obalans i arbetsbelastning genomförs kontinuerligt arbete med att tydliggöra arbetspassbeskrivningar inom verksamheterna. Detta har bidragit till ökad tydlighet i arbetsfördelning och prioriteringar för medarbetarna och till en mer kontinuerlig bemanning. Schemaplanering finns som en stående punkt på APT, där frågor kring arbetsbelastning lyfts i dialog mellan medarbetare, skyddsombud och enhetschef.

Under 2025 arbetar samtliga stödfunktioner med åtgärder för att stärka chefers organisatoriska förutsättningar och resurser har inför året avsatts för att öka antalet chefer i nämndens verksamhet.

Främjande faktor (friskfaktor)

Arbetet med ledarskap och organisationskultur är friskfaktor på förvaltningsnivå som dels är återkommande i uppföljningen, dels i medarbetarenkäten, där en förflyttning har skett sedan föregående år. Ett närvarande och tydligt ledarskap skapar trygghet, främjar arbetsglädje och är en viktig friskfaktor för en hållbar arbetsmiljö. Inför 2025 har förvaltningen reviderat sin ledarfilosofi och kompletterat introduktionen av nya chefer med en del om ledarskap. Arbetet med ledarutveckling fortsätter att utvecklas utifrån konceptet Ledarakademin som under 2025 fokuserar på sambandet mellan ledarskap och organisationskultur.

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	125,0	131,0	-6,0	126,3	530,2	525,9	526,5	537,0
Kostnader	-1 518,5	-1 568,9	50,5	-1 487,4	-6 222,8	-6 241,9	-6 289,1	-6 000,8
Kommunbidrag	1 438,9	1 438,9	0,0	1 385,1	5 755,7	5 749,1	5 755,7	5 564,6
Kommun-interna bidrag	2,3	1,7	0,6	1,3	6,9	6,9	6,9	9,2
Resultat	47,7	2,7	45,0	25,3	70,0	40,0	0,0	110,0

3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultatet till och med mars för förvaltningen som helhet visar en positiv avvikelse mot budget på 45 miljoner kronor (mnkr) vilket motsvarar 0,8 procent av kommunbidraget.

Nedan anges de viktigaste avvikelser i utfall för perioden:

- expansionsmedel som inte har nyttjats än: 16 mnkr
- personalkostnader inklusive sociala avgifter: 12 mnkr
- förvaltningsgemensam reserv: 10 mnkr
- lägre IT-kostnader än budgeterat: 5 mnkr

(Se avsnitt 5.4 Resultat enligt organisationsstrukturen för förvaltningens fördjupning till nämnden.)

3.2.3 Prognos

Nämnden fastställer en positiv prognos för helåret på 70 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med den senaste ekonomiska lägesrapporten per februari.

Prognosen bygger på en bedömning om att den förvaltningsgemensamma bufferten på 40 mnkr inte kommer att nyttjas under året. Syftet med en central buffert är att ge nämnden möjlighet att möta upp ekonomiska utmaningar och risker som kan uppstå under året och vars omfattning inte är känd vid framtagandet av budgethandlingen. Dock har alla avdelningar uppdrag att ha kontroll över kostnadsutvecklingen och därmed budget i balans vilket bör innebära att bufferten finns kvar när året är slut.

Vidare prognostiseras kostnaden för de kommungemensamma tjänsterna vara lägre än budgeterat med cirka 15 mnkr på grund av minskat antal medarbetare i förvaltningen. Även expansionsmedel bedöms hamna på ett överskott om cirka 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.

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. Nämnden kommer samtidigt fortsätta med och utöka sitt långsiktiga arbete med kompetens- och chefsutveckling.

Ett av nämndens grunduppdrag är att öka verkställighet inom bland annat daglig verksamhet. Avdelning myndighet har återkommande informationsmöten för utförare inom LOV för att ge bild av behovet. Utvecklingsmedel som finns avsatta i budgeten 2025 kommer att nyttjas för att öppna nya enheter och utveckla de befintliga så att de än bättre matchar behov 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.

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 driftskostnader	3 900	8 987	7 100

En särskild avsättning har gjorts i Göteborgs Stads budget för att delfinansiera evakuering- och omställningskostnader i samband med ny- och ombyggnationer av lokaler. Från och med 2025 hanterar Stadsfastighetsnämnden denna avsättning för att göra avrop för dessa kostnader.

Nämndens totala kostnader uppgår till cirka 3,9 mnkr till och med mars. Förvaltningen baserar sina beräkningar på stadsfastighetsnämndens prognos, som innehåller uppskattningar av driftskostnader för fastighets- och nyinvesteringar för projekt som klassificerats som beslutade RE- och NY-investeringsrelaterade driftkostnader.

Enligt Stadsfastigheters senaste helårsprognos blir ersättningsnivån i staden för 2025 ca 65 procent vilket nämnden för funktionsstöd har tagit höjd för i budgeten för 2025.

Förvaltningen har för avsikt att söka ytterligare medel för evakueringskostnader i samband med att verksamheter flyttat från Dalheimers hus till Kustgatan. Detta kommer att ske i samband med de ekonomiska lägesrapporterna under året.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2025-03-31	LSS 2025-03-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	39	145
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	2	68

Under kvartal 1 2025 har nämnden 254 ej verkställda beslut med dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, en minskning med 4 beslut jämfört med kvartal 4 2024. Av dessa har 63 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, som korttidsboende eller stöd i hemmet.

Nedan sammanfattas kort de insatser med flest ej verkställda beslut under kvartal 1.

Daglig verksamhet

101 personer med beslut om daglig verksamhet hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 1, en minskning med 2 personer jämfört med kvartal 4. 31 personer av dessa har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt eller avslutat. Angivna skäl för fördröjd verkställighet är att personen valt utförare utan ledig plats, avsaknad av lämplig plats för personens behov, hinder för verkställighet hos den enskilde så som hälsoskäl eller att personen inte kunnat nå för dialog. För vissa målgrupper saknas anpassade lokaler. 6 personer har planerat datum för verkställighet. Bland resterande 64 personer har hälften av besluten ej kunnat verkställas på grund av hälsoskäl eller att brukaren ej går att nå för dialog. En tredjedel befinner sig fortsatt i en valprocess alternativt önskar en specifik verksamhet, som en del av valfrihetssystemet enligt LOV. Endast ett mindre antal (5) personers beslut är svåra att verkställa på grund av avsaknad av lämplig plats.

Förvaltningen arbetar med flera åtgärder för ökad verkställighet. En viktig del har varit att tydliggöra ansvarsfördelning mellan myndighet och utförare samt arbeta för förbättrade processer. Förvaltningen arbetar med att stärka det systematiska arbetet med behovsförsörjning. Verksamheten utreder möjlighet till daglig verksamhet på eftermiddag och kväll. Fortsatta åtgärder fokuserar på att förbättra matchningen och utveckla flexibla lösningar utifrån individens behov.

Bostad med särskild service (BmSS)

104 personer med beslut om bostad med särskild service hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 1, en minskning med en person jämfört med kvartal 4. 17 personer av dessa har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt eller avslutat. 9 personer har planerat datum för verkställighet. För hälften av de övriga 78 (76 vuxna och 2 barn) är skälen för fördröjd verkställighet generell brist på bostäder. Störst brist är det på bostäder för personer med behov av mycket nära stöd, på grund av komplexa behov som samsjuklighet eller utmanande beteenden. En tredjedel har tackat nej till erbjudande eller har specifika önskemål om vilken bostad de vill flytta till.

Antalet personer som av hälsoskäl har fördröjd verkställighet av beslut om BmSS för att det saknas lämpliga bostäder har ökat under året. Det handlar framför allt om personer som har en samsjuklighetsproblematik.

Behovet av fristående BmSS är stort. Förvaltningen samarbetar med exploateringsförvaltningen, stadsfastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen med att identifiera tomter för etablering av BmSS i fristående byggnad. Antalet potentiella tomter för BmSS har ökat vilket ger underlag för fler startade förstudier.

Förvaltningen bedömer även tomställda lokalers förutsättningar att efter ombyggnation kunna vara lämpliga för BmSS. Under 2025 beräknar nämnden en utökning med sammanlagt 32 lägenheter. Upphandling av avtal med externa leverantörer för köp av BmSS pågår. Nytt avtal träder i kraft januari 2026.

Ledsagning

12 personer med beslut om ledsagning hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 1, en ökning med 6 personer jämfört med kvartal 4. 3 av dessa personer har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt, avslutat eller delvis verkställt.

Orsaker till fördröjning är att personer antingen inte har gått att nå för dialog, eller har hälsoskäl som hindrar verkställighet (5 personer). 2 personer har tackat nej till erbjudande eller önskar en specifik verksamhet. 4 beslut har inte kunnat verkställas till följd av personalrelaterade skäl, främst utifrån svårigheter med kompetens, eller avsaknad av lämplig plats. Verksamheten arbetar med att stärka processer och strukturer för ökad verkställighet.

Boendestöd

14 personer med beslut om boendestöd hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 1, en minskning med en person jämfört med kvartal 4. Fyra av dessa har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt eller delvis verkställt.

Majoriteten av inrapporterade ej verkställda beslut har sitt huvudsakliga skäl hos den enskilde, som inte har gått att nå eller medverkat till verkställighet. Resterande ärenden har en fördröjd verkställighet som kan härledas till kommunens arbetssätt. En enhet har stora utmaningar att verkställa i skälig tid, vilket bildar en kö till verksamheten. Ett flertal stödresurser har tillsatts för att stödja enheten till förändrade arbetssätt som möjliggör en ökad och effektiviserad verkställighet.

Insats LSS Ej verkställda beslut	Kvartal 4 2024	Kvartal 1 2025
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna	80	81
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	2	4
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	10	6
Personlig assistans	1	1
Korttidsstillsyn för skolgång över 12 år utanför det egna hemmet	0	0
Daglig verksamhet	103	101
Biträde av kontaktperson	8	3
Ledsagarservice	6	9
Avlösarservice i hemmet	4	8
TOTALT	214	213

Insats SoL Ej verkställda beslut	Kvartal 4 2024	Kvartal 1 2025
Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	23	19
Annat bistånd	0	1
Korttidsboende/växelvård	1	0
Hemtjänst	0	0
Boendestöd	15	14
Dagverksamhet/sysselsättning	0	1
Kontaktperson	3	2
Ledsagning	0	3
Avlösning i hemmet	2	1
TOTALT	44	41

3.3.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

	Kvartal 1 2025
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	4

Under kvartal 1 har fyra lex Sarah-ärenden anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Ett ärende kan innehålla flera rapporter. Åtgärder har vidtagits eller planerats för att förbygga att liknande händelser inte uppstår igen. Många åtgärder är liknande tidigare kvartal. Åtgärderna för kvartal 1 är bland andra:

- Spontan tillsyn natt av enhetschef på enhet för att säkerställa följsamhet till natrutin
- Säkerställande av följsamhet till hälso- och sjukvårdsrutin
- Säkerställande av delegeringar
- Ökad tillgänglighet och närvaro av enhetschef
- Samverkan med HR och företagshälsovård. Medvetandegörande samtal.
- Information om synpunktshantering, värdighetsgarantier
- Individuella samtal med hyresgäster gällande trivsel.
- Kompetenshöjande insatser inom bland annat AKK, LAB, Tvångs- och begränsningsåtgärder med mera.
- Kartläggning av begränsningsåtgärder. Vissa begränsningsåtgärder har ersatts av pedagogiska lösningar eller lokalanpassningar.
- SIP-möten avseende samverkan
- Höjt bemanningskrav

3.3.3 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Nämnden arbetade systematisk med att minska administrationen under 2024. En redovisning av de åtgärder som genomfördes behandlades i nämnden i november 2024.

Under 2025 fortsätter arbetet med minskad administration fortsätter framförallt genom att :

- Skapa effektiva och ändamålsenliga processer och därmed synliggöra arbetsuppgifter som kan tas bort
- Förbättra chefers organisatoriska förutsättningar genom bättre stöd till chefer

4 Insamling av information inför Budget 2026

Nämnden har under 2023 och 2024 genomfört ekonomiska åtgärder för att uppnå budget i balans. Det arbetet har resulterat i ökade möjligheter till en långsiktigt hållbar ekonomi där visst utrymme för utveckling och nödvändiga satsningar finns inom nämndens ram.

Risker för kostnadsökningar

Nämndens kostnadsutveckling påverkas av kommuninterna tjänster, såsom hyreskostnader, som ökar snabbare än det kommunala prisindexet (PKV). Även kommungemensamma tjänster (IT-kostnader) bidrar till ökade kostnader. Förändringar i hur kostnader fördelas mellan nämnder kan också påverka ekonomin mellan åren. Därtill belastas nämnden av att investeringsrelaterade driftskostnader inte är fullt finansierade i staden, samt av ökade lokalkostnader till följd av eftersatt underhåll. Nämnden anser att det behövs en gemensam dialog i staden kring framtida kostnadsutveckling för kommuninterna tjänster och dess finansiering.

Behov av finansiering

Tidigare kartläggningar av lönerna i stadens förvaltningar har visat att det som är avgörande för lönenivån är vilken sektor som yrkesgruppen är verksam inom. Det finns en tydlig skillnad i lönenivå i yrkesgrupper inom vård och omsorg, där det arbetar en övervägande del kvinnor, jämfört med yrkesgrupper inom teknisk och administrativ sektor. Stödassistenter är exempel på en kvinnodominerad grupp där det framkommer löneskillnader vid jämförelse med andra likvärdiga arbeten såsom anläggningsarbetare, administratörer och tekniker.

Flera yrkesgrupper inom nämnden för funktionsstöd når inte upp till den lönepolitiska målbilden som används för att analysera lönestrukturen på gruppnivå och ta beslut om behov av löneprioriteringar i budgetarbetet. Möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga löner är en viktig del av nämndens arbete med kompetensförsörjning.

En uppskattad kostnad för nämnden för funktionsstöd för att komma i fas med målbilden inför löneöversyn 2026 är cirka 30 mnkr.

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Befattningar är identifierade. Uppdraget slutfört.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Förvaltningen har valt att inte använda det nuvarande spendanalysverktyget KMD då det inte är användarvänligt vilket resulterar i att analyser inte blir tillförlitliga. Utifrån den bedömningen använder förvaltningen istället egna framtagna rapporter från beställningssystemet Proceedo för att genomföra djupare analyser och stödja inköpsbeslut. Ett nytt systemstöd för spendanalys (KMD) ska upphandlas av inköp och upphandlingsförvaltningen. Under 2025 fortsätter nämnden arbetet med att förbättra inköpsprocesserna, med fokus på kostnadsmedvetenhet, hållbarhet och långsiktighet. Förvaltningen har bland annat tagit fram beställningslistor med förutvalda produkter för flera områden såsom arbetskläder, mobiltelefoner, IT-produkter, kemtekniska produkter, medicinskåp med digitala lås samt kaffe och te för att styra inköpen mot kostnadsmedvetna och hållbara val. Tillsammans med en kemikaliekonsult pågår arbetet med att säkerställa att endast godkända kemikalier köps in till verksamheterna. Förvaltningen deltar även aktivt i Cirkulär omställningsarena, med fokus på inköp av möbler, för att främja en cirkulär ekonomi. När det gäller köpta insatser och boendeplatser har förvaltningen en reviderad kategoriplan för 2025 och arbetar kontinuerligt med att följa upp inköp via filer där enhetschef, förste socialsekreterare och administratör gemensamt utvärderar köpen för att säkerställa hållbara strategier för fortsatt verkställighet. SPINK kommer under året att implementera det nya systemet PRIIS för placeringsförfrågningar. Förvaltningen har lagt in önskemål om tidsbegränsade placeringsförfrågningar. Om detta genomförs kommer det ge förutsättningar att välja den billigaste utföraren på varje förfrågan. Förvaltningens lokala inköpsansvariga (LINK) har även samordnat arbetet i samtliga socialförvaltningar gällande övergång till ärendenummer på alla avtal och fakturor för köpta insatser. Förändringen kommer innebära en säkrare avtals- och fakturahantering. Behovet av digital signering av avtal har lyfts fram som en viktig förbättring för att minska tidsåtgång och risker vid hantering av pappersavtal. Sammanfattningsvis gör nämnden betydande framsteg mot att optimera sina inköp och skapa långsiktiga, hållbara lösningar som bidrar till både ekonomiska och miljömässiga mål.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. <i>Uppdragsår 2025</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Arbete med att kartlägga nuvarande rutiner för hantering av mobila enheter pågår. Ett projekt kring cirkulär IT pågår och genomförs av inköp- och upphandlingsförvaltningen i samarbete med Göteborgs Stads leasing, samtidigt som en upphandling av mobila enheter pågår. När dessa är slutförda, kommer förvaltningen att färdigställa utredningen hur livscykelhanteringen för mobila enheter ska se ut.
Grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, Got Event AB och Liseberg AB får i uppdrag att öka andelen ekologisk mat för att nå målen i miljö och klimatprogrammet. 2026 ska andelen ekologisk mat vara minst 60 procent. <i>Uppdragsår 2025</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Verksamhetsområde barn och unga lagar och serverar måltider på korttidshem, i lägerverksamheten och bostad med särskild service för barn och ungdomar. Andelen ekologiska livsmedel har under 2024 och 2025 uppgått i cirka 15 procent, merparten mejeri samt frukt och grönt. Verksamheterna har som målsättning under 2025 att alltid välja ekologiska alternativ när det finns och aktiviteten finns i verksamhetsplan på alla enheter. Detta förväntas bidra till ökad andel ekologiska livsmedel under året. En utmaning är att det ekologiska utbudet hos ramavtalsleverantörer inom livsmedel är begränsat när brukare har selektiva kost- och matpreferenser kopplat till sin funktionsnedsättning. Många brukare äter endast ett fåtal livsmedel serverade på ett visst sätt. Verksamheten har som strategi att erbjuda varierat utbud och smakprov men för att minska matsvinn sker det i mindre omfattning kopplat till den totala volymen mat som beställs.
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport. <i>Uppdragsår 2025</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Avslutad Nämnden för funktionsstöd har ett råd för funktionsstödsfrågor. Rådet är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar. Rådet är nämndens samverkansform för aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen i de frågor som ligger under nämndens ansvarsområde.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att införa arbetsskor till personalen i brukarnära verksamheter. Återrapporteringen ska ske till nämnden för funktionsstöd. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Förvaltningen har genomfört omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner, regioner och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. En skyndsam utredning av olika alternativ såsom avrop från ramavtal, utbetalning av skopeng via lön eller hantering via förmånsportal har slutförts. Utredningen har bland annat beaktat upphandlingsregler, Skatteverkets regler för förmånsbeskattning och nytta för medarbetare. Dialog har förts med fackliga parter utifrån utredningens gång och ställningstagande. Beslut kommer tas under april om att införa skobidrag via stadens förmånsportal. Hantering via förmånsportalen innebär övervägande fördelar avseende tid för genomförandet, mindre administration för förvaltningens chefer och större möjlighet för medarbetare att välja skor utifrån behov. Bidraget om 800 kr per medarbetare och år kommer att omfatta tillsvidareanställda i brukarnära uppdrag. Framtagandet av anvisningar för att sätta upp modulen i förmånsportalen och kommunicera villkoren för bidraget till medarbetare pågår. Leverantören planerar för införandet av en systemlösning i juni 2025.
Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att införa habiliteringsersättning under semestermånaderna. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Riktning för utbetalning av habiliteringsersättning under semester 2025 är att den betalas utifrån den planerade närvaron för brukare, det vill säga så som dennes schema ser ut en ordinarie månad. Detta gäller oavsett när på året deltagarna väljer att vara lediga. Det innebär att deltagare kommer få en ersättning på samma nivå som en ordinarie månad och att ersättningen utgår för tolv månader under året. Utbetalningen blir då retroaktiv såsom "ordinarie hab" som utbetalas i efterhand. Uppdraget kommer rapporteras till nämnden i delårsrapport per augusti.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att stärka arbetet med biståndslösa och förebyggande insatser riktade till barnfamiljer inom nämndens målgrupp. Återrapporteringen ska ske till nämnden för funktionsstöd. <i>Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	▶ Pågående Förvaltningen har arbetet med att stärka biståndslösa och förebyggande insatser riktade till barn och familjer systematiskt under de senaste två åren. Syftet är att kunna erbjuda ett starkare och mer behovsanpassat stöd till de familjer förvaltningen möter. Förvaltningen har stärkt samarbetet mellan myndighet och utföraravdelningarna med syftet att bygga förståelse och kunskap om varandras verksamheter. Vidare har förvaltningen arbetat med att underlätta för familjer i kontakten med förvaltningen. Detta omhändertas via förvaltningens tre koordinatörer. Förvaltningen erbjuder ett familjestärkande metodstöd som serviceinsats i form av en pilot som pågår. Metodstödet erbjuds i hemmiljö, och syftar till att stötta och stärka föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Förvaltningen har aktivt arbetat med att sprida information om Passalens weekendklubbar, ett offentligt idéburet partnerskap (IOP). Syftet är att kunna erbjuda en meningsfull fritid för barn och unga, samt avlastning och stöd till familjer med barn med funktionsnedsättning. I arbetet med införandet av ny socialtjänstlag har en inventering av biståndslösa insatser genomförts. En värdering kommer göras tillsammans med övriga socialnämnder om ytterligare biståndslösa och förebyggande insatser till barnfamiljer.
Socialnämnderna, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra arbetstidsinnovationer, exempelvis sänkt arbetstid. Innovationerna ska tas fram i samverkan med arbetstagarorganisationer och genomföras i verksamheter med hög sjukfrånvaro och där möjligheterna till distansarbete är begränsade. Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen. <i>Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	▶ Pågående Under årets början har ett arbete påbörjats med att utse fyra enheter inom bostad med särskild service för vuxna för arbetstidsinnovation. Enheterna som utses prioriteras utifrån att de har utmaningar som hög sjukfrånvaro, hög andel arbetsskador orsakade av våld, hög personalomsättning och högt övertidsuttag. Arbetet med arbetstidsinnovation är tänkt att starta upp med samma koncept som det som användes inom bostad med särskild service för barn och unga under 2024. Företagshälsovården anlitas då för en inledningsvis kartläggning av behov gällande kompetensutveckling, återhämtning och hälsa. Inom myndighet pågår projekt kring arbetstidsförkortning vilket innebär fyradagsveckor med bibehållen lön. Projektet följer arbetsmiljö, produktivitet, hälsa och andra nyckelfaktorer under projektets gång.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Socialnämnderna, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att utöka det vräkningsförebyggande arbetet med särskilt fokus på barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och äldre. <i>Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Arbetet med att utöka det vräkningsförebyggande arbetet har påbörjats i samverkan med övriga socialförvaltningar. En arbetsgrupp med representanter från de olika förvaltningarna har startats under våren. Förvaltningen har även tillsammans med äldre, vård och omsorgsförvaltningen tagit ett initiativ till en automatiseringsfunktion för att fånga upp obetalda hyror. Syftet är att förbygga hyresskulder och avhysning av hyresgäster i förvaltningens boenden.

5.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Fler ska få uppleva minst en konst- eller kulturupplevelse per år för att kunna upptäcka och utforska kulturella yttringar efter sina förutsättningar.	 Pågående Inom insatsen BmSS enligt LSS ingår kultur och fritid som en del i insatsen. Det innebär att detta är ett kontinuerligt arbete i förvaltningen. Förvaltningen planerar för att göra en inventering av nuläget kring insatser på individuell nivå inom ramen för verkställighet. Förvaltningen arrangerar mötesplatser för kultur bland annat genom projekt och evenemang på Dalheimers hus. Förvaltningen ser ett behov att utveckla former för att nå fler och undersöker i vilka former detta kan vara aktuellt. Detta kommer rapporteras till nämnden under hösten. Under sommaren kommer ferieungdomar med inriktning aktiviteter inom kultur åka ut till verksamheter inom bostad med särskild service och daglig verksamhet och genomföra aktiviteter utifrån brukarnas önskemål. Det kan handla om sociala aktiviteter, skapande eller musik och dans.
Förvaltningen för funktionsstöd får i uppdrag att redovisa hur dialog sker mellan rättspsykiatri, kriminalvården och kommunen inför utskrivning av patienter från rättspsykiatrisk vård. Om ingen dialog är etablerad initiera detta. Redovisa för nämnden hur riskbedömning av utskrivna görs samt att inför riskbedömningar inför utskrivning inkludera brottsoffer och deras anhöriga i enlighet med befintliga lagkrav och möjligheter. Redovisa för nämnden hur och vem som informerar brottsoffer i samband med patienters utskrivning när sådana underrättelser är aktuella och föreskrivs i lag. Om ingen ansvarig finns utveckla rutiner för detta om det ligger på förvaltningens ansvar.	 Pågående Uppdraget kommer återredovisas för nämnden under hösten 2025.

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Nämnden får i uppdrag att ge möjlighet till praktikplatser och anpassade anställningar (med och utan lönebidrag) för att möjliggöra för fler med funktionsnedsättningar att få arbete och också behålla ett arbete långsiktigt.	 Pågående Arbetet med praktikplatser och anpassade anställningar är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete. Förvaltningen är med i stadens arbete med näringslivsstrategiska programmet. Inom ramen för programmet har en plattform tagit fram. Plattformen är ett forum för aktörer inom alla branscher som vill hitta samarbeten med Göteborgs Stad för att främja social hållbarhet och bidra till en mer jämlik stad. Här kopplas företag med stadens initiativ som till exempel praktikplatser, mentorskap och samarbeten inom utbildning och kompetensförsörjning. Detta arbete ska bidra till att öka antalet sociala hållbarhetsinitiativ och därigenom skapa bättre förutsättningar för att fler personer kommer i arbete och/eller studier, en inkluderande arbetsmarknad där fler ges möjlighet till sysselsättning och fler praoplatser för ungas insyn och möjlighet till vidare studier och arbete. Deltagande i plattformen är Business Region Göteborg, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen, inköp- och upphandlingsförvaltningen, socialförvaltningarna, Framtiden AB, grundskoleförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. Förvaltningen bidrar med att stärka möjligheter för individuell placering genom att visa företag vilket stöd de får när de tar emot en individuell placering samt jobbskugga, vilket innebär att en deltagare på daglig verksamhet skuggar en arbetsplats. Förvaltningen jobbar även med individual placement support (IPS) och supported employment som metod för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att komma ut i sysselsättning. Daglig verksamhet arbetar med att få ut deltagare i sysselsättning då det är möjligt. Detta är en del av förvaltningens ordinarie arbete.
Nämnden får i uppdrag att inrätta en Funktionsstödsdag under 2025 för att visa på mångfalden i våra verksamheter och också involvera våra brukare i den omfattning som det är möjligt.	 Pågående Planering för funktionsstödsdag pågår. Förvaltningen planerar dagen tillsammans med andra förvaltningar och bolag i staden. Representanter från rådets föreningar har lämnat synpunkter och genom det varit delaktiga i planeringen av dagen. Förvaltningen ser vikten av att engagera så många aktörer så möjligt och få med flera perspektiv på tillgänglighet. Dagen planeras genomföras under hösten 2025.

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen för funktionsstöd i uppdrag att utreda finansiering- och organisationsform för de fyra kooperativen Hunddagis Klippan, Klippan bak och fram, Lera med mera och Handpapper Klippan. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen för funktionsstöd i uppdrag att vägleda de fyra kooperativen i hur verksamheternas finansiering skulle kunna säkerställas på ett sätt som följer lagstiftning och riktlinjer för bidrag till civilsamhällets organisationer.	🔵 Pågående Förvaltningen har påbörjat arbetet med utredningen av den framtida finansiering- och organisationsform för de fyra kooperativen Hunddagis Klippan, Klippan bak och fram, Lera med mera och Handpapper Klippan. Ärendet rapporteras till nämnden i juni 2025.
Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att redovisa befintligt arbete med att finna de ofrivilligt ensamma som själva inte förmår söka upp de verksamheter som finns. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att redovisa utökat samarbete med civilsamhälle, ideella organisationer och vården för att skapa fler mötesplatser, både fysiskt och digitalt, samt utreda eventuella kostnader.	🔵 Pågående Förvaltningen har påbörjat planering av uppdraget. I samband med införandet av ny socialtjänstlag pågår arbete med översyn och anpassning av organisationen. Utredningen av detta uppdrag kommer vävas samman med detta arbete och rapporteras till nämnden under hösten.
Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att utreda behov av personligt ombud och se över antalet tjänster med personligt ombud för 2026.	🔵 Pågående Förvaltningen har påbörjat arbetet med att genomföra en översyn av behov och resurser för personligt ombud avseende eventuella volymförändringar 2026. Uppdraget kommer rapporteras till nämnden under hösten.
Nämnden för funktionsstöd ger i uppdrag till förvaltningen att göra en översyn av förfrågningsunderlaget/kravspecifikationen utifrån utredningens förslag.	🔵 Pågående Planering för översyn av förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet pågår. Arbete med revidering kommer påbörjas i juni 2025.
Nämnden för funktionsstöd ger i uppdrag till förvaltningen att utreda hur en förebyggande verksamhet – ett så kallat karriärcentrum – ska fungera och starta det.	🔵 Pågående I samband med att uppdraget om att utreda framtidens dagliga verksamhet återrapporterades i nämnden i december 2024 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda hur en förebyggande verksamhet – ett så kallat karriärcentrum – ska fungera och starta det. Utredning pågår hur förvaltningen skulle kunna arbeta rådgivande för att arbeta förebyggande och kartläggande, för att stödja personer innan de ansöker om daglig verksamhet. Genom ett sådant arbetssätt motverkas inlåsningeffekter i daglig verksamhet och lönearbete möjliggörs för fler personer. Uppdraget kommer att återrapporteras på sammanträdet i juni.

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Nämnden för funktionsstöd ska under beslutsperioden utreda om verksamhetens (Norma) målgrupp kan få sina behov tillgodosedda genom nämndens befintliga verksamheter eller andra sysselsättningsverksamheter som möter personer med psykisk ohälsa i stället för idéburet offentligt partnerskap. Nämnden för funktionsstöd uppdrar åt förvaltningen att återskärpa till nämnden på sammanträdet i juni 2025 om hur stödet till målgruppen ska kunna säkerställas	 Pågående Förvaltningen har påbörjat arbetet med utredningen om verksamhetens (Norma) målgrupp kan få sina behov tillgodosedda genom nämndens befintliga verksamheter eller andra sysselsättningsverksamheter som möter personer med psykisk ohälsa. Utredningen planeras att redovisas i juni 2025 för nämnden.

5.3 Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde

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

Nämnden för funktionsstöd tilldelas 6,6 mnkr för år 2025 och framåt enligt kommunfullmäktiges beslut om kompletterande budget den 27 mars 2025. 6 mnkr avser hemställan om att överföra kommunbidrag från äldre samt vård- och omsorgsnämnden till nämnden för funktionsstöd gällande förändrade reglementen och gränssnitt. Dessa medel ökar budgeten inom avdelning myndighet då kostnader för gränssnittsärenden redovisas där.

625 tkr avser fördelning av kommuncentralt avsatta medel för stärkt klimatanpassning och bokförs inom ekonomiavdelningen (förvaltningsgemensamt och stödfunktioner) utifrån ansvaret för att driva arbete med miljö- och klimatfrågor i förvaltningen.

Justeringar består även av organisatorisk flytt av enheter med tillhörande budget.

Avdelning (mkr)	Fg rapport	Teknisk justering	Total ram per avdelning
Avdelning myndighet	2 390,9	6,0	2 396,9
Utföraravdelning CE/HI	1 442,1	1,7	1 443,8
Utföraravdelning NO/SY	1 232,5	5,5	1 238,1
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	683,6	-6,6	677,0
Total ram	5 749,1	6,6	5 755,7

5.4 Resultat enligt organisationsstrukturen

Avdelning (mkr)	Avvikelse utfall-budget perioden	Prognos helår	Budgetram
Avdelning myndighet	-7,5	-19,5	2 396,9
Utföraravdelning CE/HI	14,2	20,0	1 443,8
Utföraravdelning NO/SY	11,7	20,0	1 238,1
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	26,6	49,5	677,0
Summa	45,0	70,0	5 755,7

Utfall per avdelning

Resultat till och med mars visar en positiv avvikelse mot budget på 45 mnkr. 10 mnkr avser förvaltningsgemensamt buffert och 16 mnkr expansionsmedel som ännu inte fördelats.

Avdelning myndighet redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på 7,5 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för köpta platser inom korttidsboende samt fler verkställda beslut inom daglig verksamhet än budgeterat. Nämnder inom socialtjänsten kommer framåt att äska från kommuncentralt avsatta medel om 10 mnkr för gränssnittsärenden genom likalydande skrivelser i kommande månadsuppföljning.

Utföraravdelning Centrum/Hisingen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden om ca 14,2 mnkr. BmSS, enheter inom daglig verksamhet enligt LOV och boendestödsenheter uppvisar ett överskott motsvarande 10,2 mnkr. Även verksamhetsområde barn och unga, där bland annat avlösarservice, korttidshem och barnboenden ingår, har budget i balans motsvarande 0,9 mnkr. Nämnden har i budgeten 2025 ökat resurstilldelning till bostad med särskild service för barn och unga. Förvaltningen har även ökat antal enhetschefer inom verksamhetsområdet för att möjliggöra ett mer nära ledarskap.

Utföraravdelning Nordost/Sydväst redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden om 11,7 mnkr. BmSS, enheter inom daglig verksamhet enligt LOV samt boendestödsenheter uppvisar ett överskott motsvarande 10,8 mnkr. Däremot redovisar verksamhetsområde personligt stöd, med utförarenheter inom personlig assistans, ledsagning och kontaktpersoner, ett underskott för perioden motsvarande 0,9 mnkr.

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på cirka 26,7 mnkr. Avvikelsen beror på förvaltningens buffert och expansionsmedel som ännu inte fördelats.

Utfall per insats

Insats (mnkr)	Avvikelse utfall-budget perioden
BmSS Vuxna	10 331
BmSS Barn	-346
DV LOV	7 069
Boendestöd	3 604
Personlig assistans	-1 926
Korttidsboende	-387
Läger och korttidshem	-747
Ledsagning	-112
Avlösarservice	150
Kontaktpersoner	369
Förebyggande	790

Insatser inom bostad med särskild service, daglig verksamhet enligt LOV samt boendestöd som utförs inom egen regi redovisar ett överskott för perioden. Detta beror bland annat på lägre än budgeterat kostnader för sociala avgifter (PO-pålägget) samt vakanser. Vidare har nämndens arbete med tydligare ekonomistyrning och anpassningar inneburit minskat antal årsarbetare och därmed minskade personalkostnader inom verksamhetsområdena. Det arbete har resulterat i att utrymme för utveckling och satsningar finns inom befintlig budgetram. Nämnden avser genomföra flera satsningar för ökad verkställighet och chefers organisatoriska förutsättningar inom BmSS och daglig verksamhet som innebär ökade kostnader under resterande delen av året.

Insatser riktade till barn och unga, såsom bostad med särskild service för barn och unga, läger och korttidshem har relativt små negativa avvikelser mot budget. Även den kommunalt utförda personliga assistansen redovisar ett underskott för perioden. Det finns fortsatta utmaningar med att anpassa personalkostnader till förändrade volymer samtidigt som uppräkningsnivån av den statliga ersättningsnivån inte motsvarar den kommunala utförarens kostnadsutveckling. Verksamheten arbetar intensivt med effektiv schemaläggning och optimal resursplanering vilket prognostiseras ge minskade kostnader på helår.