

Delårsrapport mars 2026

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
2.2 Utveckling inom personalområdet	5
2.2.1 Personalvolymsutveckling.....	5
2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete.....	5
2.3 Ekonomisk uppföljning	10
2.3.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder	10
2.3.2 Utfall till och med perioden.....	10
2.3.3 Prognos	11
2.3.4 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder.....	11
3 Övrig uppföljning till kommunledningen	12
3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	12
3.1.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut.....	12
3.1.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah	15
3.1.3 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	15
3.2 Övrig styrinformation till kommunledningen	17
4 Insamling av information inför Budget 2027.....	19
4.1 Jämställda arbetsvillkor	21
5 Styrinformation till nämnden	23
5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige.....	23
5.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag	30
5.3 Kvalitet i verksamheterna	36
5.4 Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde	39
5.5 Resultat enligt organisationsstrukturen.....	40

1 Sammanfattning

Nämnden arbete har under första kvartalet präglats av fortsatt utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, styrning och kompetensförsörjning i enlighet med lagstiftning, reglemente samt mål och uppdrag. Arbetet tar sin utgångspunkt i identifierade brister och utmaningar.

Genomförda och pågående åtgärder har inneburit att strukturer för uppföljning, analys av avvikelser och egenkontroll har vidareutvecklats. Reviderade anvisningar för det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) har införts och implementering pågår. Arbetet omfattar bland annat tydliggörande av roller och ansvar samt utveckling av uppföljning på samtliga nivåer i organisationen. Sammantaget bedöms detta bidra till en successivt stärkt kvalitet och följsamhet till gällande regelverk, även om fortsatt utveckling krävs.

Stadsrevisionens kritik avseende brister i styrning, uppföljning och kontroll, samt förslag om att inte bevilja ansvarsfrihet, har medfört ett intensifierat arbete inom dessa områden. Nämnden ser allvarligt på kritiken och prioriterar åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och ett tillräckligt utvecklat systematiskt kvalitetsarbete.

Nämnden har identifierat betydande utmaningar inom kompetensförsörjning, avseende såväl rekrytering som kompetensutveckling. Behovet av grundutbildning för utbildad personal samt riktade insatser inom bland annat bemötande, kommunikation och dokumentation är stort. Genomförandet påverkas av möjligheten att frigöra personal för utbildning samt tillgång till ersättningsresurser. Förvaltningen bedömer att delar av utmaningen ligger utanför den egna rådighetens ram och förutsätter politiska ställningstaganden på såväl lokal som nationell nivå. Det gäller exempelvis förutsättningar avseende arbetsmiljö, arbetstid, lönenivåer, förmåner samt utbildningarnas utformning inom verksamhetsområdet. Samtidigt kvarstår interna utvecklingsbehov, bland annat avseende chefers organisatoriska förutsättningar, sjukfrånvaro och möjligheter till kompetensutveckling.

Insamling av information inför Budget 2027 visar att nämnden står inför ett ökat kostnadstryck samtidigt som kraven på verksamheten ökar. Detta gäller bland annat behov av fortsatt digital utveckling och stärkt informations- och cybersäkerhet till följd av förändrade och skärpta regelverk. Nämnden bedömer att nuvarande ekonomiska ramar är otillräckliga för att möta dessa krav i kombination med nödvändig verksamhetsutveckling.

Sammantaget bedömer nämnden att verksamheten utvecklas mot ökad kvalitet och regelefterlevnad, men att det kvarstår behov av prioriterade insatser inom styrning, kompetensförsörjning och resursanvändning.

Nämndens prognos för helåret är noll. En rak framräkning av nämndens utfall för perioden indikerar ett negativt utfall för helåret. Prognosen bygger på en bedömning om att de åtgärder som tagits fram i budget 2026 genomförs och får effekt samt att verksamheterna tar fram åtgärder för budget i balans.

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	8,6%	5,7%
Utveckling antal personer med pågående insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), totalt	4139 (+2,0%)	4180 (+1,0%)
Utveckling antal personer med pågående insatser om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), totalt	4474 (+3,5%)	4577 (+2,3%)
Personalvolymutveckling, totalt	4,6%	2,7%
Lönekostnadsutveckling, totalt	8,3%	5%
Nettokostnadsutveckling, bostad med särskild service	10%	7%
Utveckling antal personer med pågående insats/bistånd bostad med särskild service (LSS och SoL)	2071 (-0,2%)	2117 (+2,3%)
Nettokostnadsutveckling, daglig verksamhet	7,2%	6,1%
Utveckling antal personer med pågående insats daglig verksamhet (LSS)	2090 (+4,2%)	2135 (+2,9%)

Nettokostnadsutvecklingen till och mars uppgår till 8,6 procent jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen under första kvartalet 2026 påverkas framför allt av effekterna av nya löneavtal samt indexuppräknings av priser för köpta insatser och boendeplatser. Även expansion av nya platser inom bostad med särskild service samt kostnader för gränssnittsärenden, det vill säga ärenden som inte med självklarhet hör hemma i en specifik förvaltning, har bidragit till ökad nettokostnad mellan åren. Nämndens helårsprognos förutsätter att nettokostnadsutvecklingen planar ut under resterande delen av året.

Antal årsarbetare ökade med 4,6 procent, vilket motsvarar knappt 60 årsarbetare. Anledningen till den ökade personalvolymen är expansion av nya bostäder med särskild service och åtgärder för ökad kvalitet såsom ökad grundbemanning. Vidare har nämndens satsning med fler enhetschefer inom bostad med särskild service för vuxna och övertag av jourledningsuppdraget från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen påverkat utvecklingen.

Det totala antalet personer med pågående insatser har ökat både inom LSS och SoL jämfört med motsvarande period 2025. Ökningen av antal personer med LSS-insatser drivs framför allt av en att fler personer har daglig verksamhet. Men även en mindre ökning av antal personer med avlösarservice, ledsagarservice och

korttidstillsyn påverkar uppgången.

När det gäller bostad med särskild service (BmSS) har antalet pågående insatser BmSS barn och unga minskat, främst beroende på att färre barn har insatsen i samband med skolplaceringar i annan kommun. Vidare flyttade 28 personer under helår 2025 från BmSS till kommunala kontrakt enligt rutin F100. De boendena personerna har flyttat ifrån motsvarar många gånger inte det behov som finns hos personer som väntar på verkställighet. Detta leder till längre förmedlingsprocesser och ökat antal tillfälligt tomställda lägenheter som tillsammans förklarar ett minskat antal verkställda beslut.

Ökningen av insatser enligt SoL beror främst på fler personer med hemtjänst och/eller trygghetslarm. Det har också varit en fortsatt 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.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Nämnden redovisar inga väsentliga avvikelser.

2.2 Utveckling inom personalområdet

2.2.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2026	Utfall 2025
Antal årsarbetare	1345,6	1286,0	5350	5211,4

Antalet årsarbetare uppgår till 1 345,6 i mars 2026, vilket motsvarar en ökning med 59,7 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Ökningen återfinns främst inom brukarnära yrkesgrupper, där stödassistenter och stödbiträden står för en betydande del av utvecklingen, tillsammans med en ökning inom personlig assistans.

Därutöver syns en ökning inom handläggare och ledningsarbete, vilket speglar satsningar kopplade till kvalitet, lagstiftning och organisatoriska förutsättningar. Samtidigt är utvecklingen inom övriga yrkesgrupper relativt begränsad, med mindre variationer både uppåt och nedåt.

2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder

Uppföljning av aktiva åtgärder har genomförts inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under föregående år har arbetet med aktiva åtgärder bedrivits genom utbildningsinsatser för chefer (kränkande särbehandling och aktiva åtgärder), fortsatta insatser inom antirasism och arbete med organisationskultur och ledarskap. Insatserna bedöms ha bidragit till en i grunden stabil nivå, vilket även återspeglas i medarbetarenkäten där en stor andel medarbetare uppger att de vet

vart de ska vända sig vid upplevelse av kränkning eller trakasserier.

Det finns fortsatt en variation i hur systematiskt arbetet med aktiva åtgärder genomförs och dokumenteras. Sammanställningen av underlag från det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att många enheter inte identifierar några risker inom området, medan andra lyfter återkommande utmaningar. Detta bedöms delvis bero på hur uppföljningen är strukturerad, där chefer med ansvar för flera enheter i vissa fall dokumenterar arbetet samlat snarare än per enhet.

De återkommande riskområden som identifierats är:

- jargong, bemötande och kommunikation i arbetsgrupper
- svårigheter att lyfta frågor om kränkningar eller exkludering
- bristande kunskap om diskrimineringsgrunder och rutiner
- behov av förbättrad inkludering av föräldralediga och medarbetare vid frånvaro

Dessa riskområden har identifierats genom en sammanställning av uppföljningsfrågor kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet samt samt resultatet från medarbetarenkäten. Enkäten visar att en majoritet av medarbetarna inte upplever sig utsatta för kränkande särbehandling eller trakasserier i arbetet, men att en mindre andel uppger erfarenhet av detta, främst kopplat till relationer i arbetsgruppen.

Mot denna bakgrund planeras följande åtgärder:

- Reviderat årshjul för SAM har implementerats, där uppföljning genomförs som en separat rapport i syfte att tydliggöra struktur, ansvar och uppföljning
- Stärkt arbete med medarbetarskap där rättigheter och skyldigheter utgör en väsentlig del
- Förstärkta resurser kopplat till arbetet med kränkande särbehandling
- Reviderad introduktion för nya chefer, för att säkerställa en gemensam kunskapsnivå inom arbetsmiljö och aktiva åtgärder
- Fortsatt utveckling av organisationskultur och ledarskap

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med aktiva åtgärder vara etablerat i verksamheterna, men i behov av ökad enhetlighet och systematik i uppföljning, analys och genomförande.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts enligt rutin.

Uppföljningen baseras på sammanställda rapporter i Stratsys kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa rapporter ligger även till grund för den uppföljning som görs i samverkan med skyddsombud inom ramen för skyddskommitté.

Uppföljningen visar ett antal förbättringsbehov i systematiken för arbetsmiljöarbetet. Dessa avser främst variation i kvaliteten på riskbedömningar, brister i uppföljning av åtgärder samt behov av ökad kunskap i arbetsmiljöfrågor hos chefer och skyddsombud. Det finns även variation i hur arbetet dokumenteras, vilket påverkar möjligheten till en samlad analys på förvaltningsnivå.

Under året har riktat utvecklingsarbete genomförts med fokus på att stärka arbetet med riskbedömningar. Detta inkluderar förtydliganden kring när och hur riskbedömningar ska genomföras och vilka som ska hanteras i samverkan, framtagande av stödmaterial och mallar och insatser för att stärka förståelsen för löpande riskbedömningar, bland annat kopplat till förändringar i verksamheten och

tidsaspekter. Arbetet har även utvecklats i samband med Arbetsmiljöverkets inspektioner, vilket bidragit till att tydliggöra krav och arbetsätt.

Vidare har ett reviderat årshjul för SAM implementerats, där planering och uppföljning tydliggjorts genom separata rapporter. Nya APT-material har också tagits fram i syfte att stärka dialogen om arbetsmiljöfrågor och integrera dessa i det löpande arbetet.

Ytterligare åtgärder som genomförts eller pågår är utvecklad uppföljning av arbetsskador och tillbud med ökat fokus på analys och återkoppling, förstärkt användning av IA-systemet och kompetenshöjande insatser inom arbetsmiljöområdet.

Det pågående utvecklingsarbetet har stärkt förutsättningarna för ett mer enhetligt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet pågår fortsatt och det finns fortsatt behov av att stärka kunskap, uppföljning och tillämpning för att säkerställa en likvärdig systematik i hela förvaltningen.

De största arbetsmiljöriskerna

De tre största arbetsmiljöriskerna har identifierats genom analys av sammanställning av de risker som identifierats inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet under föregående år.

Analysen tar hänsyn till både förekomst och allvarlighetsgrad. Det är samtidigt viktigt att betona att de identifierade riskerna inte per automatik motsvarar faktiska arbetsmiljöproblem, utan pekar ut områden där det finns behov av fortsatt uppmärksamhet, förebyggande arbete och uppföljning.

1. Hög arbetsbelastning och bristande återhämtning

Den mest omfattande risken för medarbetare rör obalans mellan krav och resurser i uppdraget, vilket tar sig uttryck i hög arbetsbelastning, svårigheter att prioritera och begränsade möjligheter till återhämtning. Riskbilden hänger även samman med förändrade uppdrag och ökade kompetenskrav. Förutsättningarna att matcha uppdragets krav med rätt kompetens över tid är därmed en viktig del i att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Planerade åtgärder innefattar fortsatt arbete med att utveckla arbetet med hållbar bemanning, det samlade arbetet med kompetensutveckling och utveckling av nya arbetsätt, exempelvis team kopplat till arbetet med samsjuklighet för att hantera komplexa uppdrag. Genomförandet kan i vissa delar vara beroende av tillgång till riktade medel.

2. Hot och våld samt otrygga arbetssituationer

Hot och våld utgör en av de mest allvarliga arbetsmiljöriskerna, särskilt i brukarnära arbete och myndighetsutövning. Risker kopplade till utåtagerande beteende, otrygga miljöer och ensamarbete förekommer i flera verksamheter. Risknivån påverkas av förutsättningar som kompetens, erfarenhet och tillgång till stöd, vilket innebär behov av fortsatt utveckling av arbetsätt och förebyggande insatser.

Planerade åtgärder omfattar kompetensutveckling inom riskbedömning och hantering av hot- och våldssituationer samt fortsatt utveckling av rutiner och lokala arbetsätt, inklusive arbete med hot- och våldsplaner.

3. Chefers organisatoriska förutsättningar och dess påverkan på verksamheten

En återkommande risk rör chefers organisatoriska förutsättningar att leda och genomföra uppdraget. Det handlar om utmaningar i omfattning och komplexitet i uppdraget samt otydlighet och målkonflikter. Sammantaget påverkar detta möjligheten för chefer att skapa tydlighet, ge stöd till medarbetare och säkerställa verksamhetens kvalitet över tid.

Planerade åtgärder omfattar förstärkt stöd till chefer och fortsatt utökning av antalet chefer i syfte att minska antal medarbetare och/eller enheter per chef och därigenom stärka de organisatoriska förutsättningarna för ett närvarande ledarskap.

Främjande arbetsmiljöarbete med friskfaktorer

Friskfaktorer utgör en integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, där dessa identifieras, följs upp och utvecklas inom ramen för det ordinarie arbetet. Det pågår arbete där förvaltningen ser över möjligheterna att använda Sunt Arbetslivs friskfaktorhjul som stöd för att ytterligare stärka systematiken i arbetet med friskfaktorer.

Exempel på pågående insatser utifrån Sunt Arbetslivs definierade friskfaktorer är Ledarakademin, som omfattar samtliga chefer och syftar till att utveckla ledarskapet och organisationskulturen samt ett fortsatt fokus på kommunikation och transparens i syfte att skapa tydlighet i styrning, beslut och förväntningar. Arbetet med kompetensutveckling har stärkts, bland annat genom arbetet med *Yrkesresan funktionshinder*, och resurser för tidiga insatser och rehabilitering har förstärkts för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv.

En genomgång av identifierade friskfaktorer visar att ett gott kollegialt stöd, ett positivt arbetsklimat och ett närvarande ledarskap är centrala för arbetsmiljön. Även förutsättningar för återhämtning, meningsfullhet i uppdraget och ett tydligt brukarfokus lyfts som viktiga faktorer. Kompetens och lärande i vardagen, tillsammans med tydliga strukturer och fungerande arbetssätt, bidrar till förutsägbarhet och kvalitet i arbetet. Sammantaget framträder friskfaktorerna som nära kopplade till både relationella och organisatoriska förutsättningar, där ledarskap, samarbete, kompetens och struktur utgör bärande delar i en hållbar arbetsmiljö

Uppföljning av allvarliga arbetsplatsolyckor och dödsfall

Sammantaget visar genomgången av både olycksfall och tillbud att hot och våld utgör en betydande del av de rapporterade händelserna, vilket har en tydlig koppling till verksamhetens uppdrag. Det framgår samtidigt att gränsdragningen mellan tillbud och inträffade händelser inte alltid är tydlig, då vissa tillbud i praktiken avser redan inträffade olycksfall. Detta pekar på ett behov av att stärka kunskapen om rapportering av arbetsskador och tillbud samt att säkerställa en mer enhetlig tillämpning av rutiner och begrepp inom hela organisationen. En ökad tydlighet i rapporteringen är en förutsättning för att kunna analysera orsaker, vidta rätt åtgärder och därmed stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Åtgärder kopplat till rapporterade händelser, särskilt inom området hot och våld, tar sin utgångspunkt i ett långsiktigt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Fokus ligger på att stärka grundläggande strukturer, arbetssätt och kompetens, snarare än enbart enskilda punktinsatser.

Genomförda och pågående åtgärder omfattar bland annat utbildningsinsatser i riskbedömning och förebyggande arbete, utveckling och tillgängliggörande av stödmaterial, revidering av rutiner och tydliggörande kring rutin för polisanmälan och lokala hot- och våldsplaner. Det har också skett en förstärkning av HR-stöd i arbetsmiljöfrågor.

Förvaltningen ser samtidigt ett behov av att stärka kompetensen i utredningsmetodik och att systemet vidareutvecklas för att bli mer användarvänligt och ändamålsenligt. Det finns även ett behov av att möjliggöra en lärmiljö i systemet, för att stödja utbildning och kvalitet i utredningsarbetet.

	Antal	Orsak (kort beskrivning)	Åtgärd (beskriv kortfattat genomförd eller planerad åtgärd)
Dödsfall på grund av arbetsolycka	0		
Allvarlig arbetsolycka	43	<p>Av totalt 43 rapporterade olycksfall utgör 38 händelser hot och våld. Dessa händelser har en tydlig koppling till verksamhetens uppdrag och uppstår i mötet med brukare i komplexa livssituationer, där utmanande beteenden kan förekomma. I flera fall rör det sig om upprepade händelser eller samma händelse som registrerats av flera medarbetare, och i vissa fall förekommer även inslag av otillåten påverkan.</p>	<p>Utbildningsinsatser i riskbedömning samt hot och våld har genomförts med fokus på förebyggande arbete.</p> <p>Rutiner, stödmaterial och lokala hot- och våldsplaner revideras och utvecklas kontinuerligt.</p> <p>Kompetensutveckling kopplat till metoder för att minska risken för hot och våld i det brukarnära arbetet</p> <p>Arbetsmiljöarbetet har stärkts genom tydligare årshjul, uppföljning samt nya APT- och utbildningsinsatser.</p> <p>Ett arbete pågår för att minska sårbarhet kopplat till bemanning och frånvaro, genom en fastställd bemanningsprocess där samarbetsområden mellan enheter är en viktig del.</p>
Allvarligt tillbud utan personskada	39	<p>De vanligaste typerna av tillbud avser brist på personal/bemannning samt hot- och våldssituationer. Av de rapporterade tillbuden rör cirka 12 händelser hot och våld eller hotfulla situationer, vilket gör detta till den enskilt vanligaste kategorin. Tillbud kopplade till bemanning utgör också en betydande andel och handlar främst om situationer där</p>	Se ovan.

		verksamheten blir sårbar vid frånvaro eller otillräckliga resurser.	
--	--	---	--

2.3 Ekonomisk uppföljning

2.3.1 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	130,7	136,3	-5,6	125,0	550,5	547,4	547,0	544,5
Kostnader	-1 644,9	-1 634,5	-10,4	-1 518,5	-6 540,1	-6 534,9	-6 536,7	-6 215,7
Kommunbidrag	1 496,5	1 496,5	0,0	1 438,9	5 986,0	5 983,9	5 986,0	5 760,3
Kommuninterna bidrag	0,8	0,9	-0,1	2,3	3,7	3,7	3,7	6,2
Resultat	-16,9	-0,8	-16,1	47,7	0,0	0,0	0,0	95,3

2.3.2 Utfall till och med perioden

Resultatet till och med mars för förvaltningen som helhet visar ett underskott på 16,1 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppvisar en negativ avvikelse jämfört med budget. Denna avvikelse förklaras huvudsakligen av lägre ersättning från personlig assistans till följd av tappade ärenden. Avvikelsen dämpas av statsbidrag från Migrationsverket vilket genererar ett överskott om cirka 2,4 mnkr. Utfallet påverkas av att budgeten har upprättats med hänsyn tagen till försiktighetsprincipen samt av eftersläpning av utbetalningar avseende 2022-2025.

Personalkostnaderna överstiger budgeten med 7,5 mnkr. Den främsta förklaringen är förändringen i semesterlöneskulden. Budgeten är fördelad jämnt över året, vilket påverkar periodens utfall, men inte helårsprognosen. Samtidigt når antalet heltidsanställda inte upp till den budgeterade nivån och vakanser har i viss mån dämpat kostnadsavvikelsen. Ett arbete med att sänka kostnader för tim- och övertidskostnader pågår.

Övriga verksamhetskostnader uppvisar sammantaget en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen förklaras främst av att kostnaderna för köpta insatser och boendeplatser överstiger budget. Även kostnaderna för de första 20 timmarna av personlig assistans, det vill säga de timmar per vecka som kommunen ansvarar för att finansiera och som avser den enskildes grundläggande behov, såsom hjälp med hygien, måltider samt på- och avklädning, överstiger budget med cirka 2,6 mnkr. Denna ökning förklaras främst av indexuppräknings- och volymförändringar. Vidare överstiger kostnaderna för friskvård budget, vilket kan härledas till ökade satsningar på arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder.

Nedan anges de viktigaste avvikelser i utfall för perioden:

- kostnader för köpta platser: - 22,4 mnkr
- expensionsmedel som inte har nyttjats än: + 10,7 mnkr
- personalkostnader inklusive sociala avgifter: - 7,5 mnkr
- förvaltningsgemensam reserv: + 10 mnkr

(Se avsnitt 5.5 Resultat enligt organisationsstrukturen för förvaltningens fördjupning till nämnden)

2.3.3 Prognos

Förvaltningen föreslår en nollprognos för helåret.

En rak framräkning av nämndens utfall för perioden indikerar ett negativt utfall för helåret. Prognosen bygger på en bedömning om att de åtgärder som tagits fram i budget 2026 genomförs och får effekt samt att verksamheterna tar fram åtgärder för budget i balans. Samtliga avdelningschefer har i uppdrag att följa på att åtgärder genomförs och får beräknad effekt.

Förvaltningen arbetar med att se hur verkställighet kan ökas i egen regi, exempelvis om utökning av platser inom korttidsboende SoL kan innebära lägre kostnader för köpt vård. Inom myndighet är en övergripande åtgärd att ta hem köpta platser. Prognosen förutsätter också att omställningsprocessen, främst inom personlig assistans, hanteras skyndsamt.

2.3.4 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	1 978	8 351	3 865

En särskild avsättning har gjorts i Göteborgs Stads budget för att delfinansiera evakuerings- 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 1 978 tkr till och med mars och prognosen för helår ligger på 8 351 tkr. 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 stadsfastighetsförvaltningens senaste bedömning blir ersättningsnivån i staden för 2026 56 procent, vilket motsvarar cirka 1 100 tkr för perioden och 4 676 tkr för helår. Detta innebär att nämnden bär en kostnad för skillnaden mellan den prognostiserade kostnaden och den uppskattade ersättningen motsvarande 3 674 tkr på helår.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.1.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2026-03-31	LSS 2026-03-31
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	47	187
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	12	67

Under kvartal 1 2026 har nämnden 313 ej verkställda beslut med dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, en ökning med 16 beslut jämfört med kvartal 4 2025. Av dessa har 106 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 såsom korttidsboende eller stöd i hemmet.

Nedan sammanfattas kort de insatser med flest ej verkställda beslut under kvartal 1 2026.

Daglig verksamhet

121 personer med beslut om daglig verksamhet hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 1, en ökning med fyra personer jämfört med kvartal 4. 40 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. Fem personer har planerade datum för verkställighet. Bland resterande 76 personer har 29 av besluten ej kunnat verkställas på grund av hälsoskäl eller att brukaren ej går att nå för dialog. Hälften befinner sig fortsatt i en valprocess alternativt önskar en specifik verksamhet, som en del av valfrihetssystemet enligt LOV. Endast ett mindre antal (7) personers beslut är svåra att verkställa på grund av avsaknad av lämplig plats.

Förvaltningen arbetar med flera åtgärder för att öka verkställigheten. En central del har varit att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndighet och utförare samt att utveckla gemensamma och förbättrade processer. Arbetet med att stärka det systematiska behovsförklaringsarbetet pågår fortsatt, med fokus på att förbättra matchningen mellan individens behov och tillgängliga verksamheter samt att möjliggöra mer flexibla lösningar.

Kommunala utförare erbjuder nu möjlighet till daglig verksamhet även under kvällstid. I Nordost finns kvällsverksamhet, men i nuläget har ingen deltagare valt att delta på kvällstid där. I Sydväst pågår förberedelser för att erbjuda kvällsverksamhet för en deltagare med identifierat behov. På Hisingen och i Centrum finns för närvarande ingen kvällsverksamhet, men kartläggning pågår av vilka enheter som kan vara aktuella för att utveckla sådana erbjudanden. Sammantaget bedöms detta bidra till ökade möjligheter att möta individuella behov

och därmed stärka förutsättningarna för verkställighet.

Samtliga enhetssidor för kommunala dagliga verksamheter har uppdaterats i syfte att öka tillgängligheten i valprocessen. Förvaltningen befinner sig nu i nästa fas där även jämförelseservice uppdateras, vilket omfattar såväl kommunala som privata utförare. Arbetet syftar till att förbättra tillgången till relevant och aktuell information för den enskilde inför val av verksamhet.

Kartläggning av daglig verksamhet har genomförts i samtliga stadsområden i syfte att effektivisera lokalutnyttjandet, förtäta verksamheter och skapa fler platser. I Nordost har under januari – mars ett fördjupat arbete genomförts där lokaler, flöden och målgruppens behov analyserats mer ingående och detta ligger till grund för inriktningen framåt. Utifrån denna analys inleds förändringsarbete under våren med målbild att öka antalet platser, särskilt för målgrupper med behov av eget anpassade lokaler. Detta arbete är en del i utvecklingsarbetet för att öka antalet verkställda beslut.

Inför sommaren 2026 planerar samtliga utförare i egen regi att hålla daglig verksamhet öppet. Det kommer finnas möjlighet till studiebesök i alla stadsområden, och enhetschefer samt stödpedagoger med särskilt uppdrag kommer finnas i tjänst under sommaren för att möjliggöra bokning och genomförande av studiebesök. Detta bedöms bidra till ökad kontinuitet i verkställigheten även under semesterperioden.

Bostad med särskild service (BmSS)

93 personer med beslut om bostad med särskild service hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 1, en minskning med sju personer jämfört med kvartal 4 2025. 30 personer av dessa har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt eller avslutat. Två personer har planerat datum för verkställighet. För knappt hälften av de övriga 61 (samtliga vuxna) är skälen för fördröjd verkställighet brist på bostäder. Framför allt är det brist på bostäder för personer med behov av mycket nära stöd, på grund av komplexa behov som samsjuklighet eller utmanande beteenden. Bristen beror på lokalmässiga förutsättningar men även på kompetensutvecklingsbehov och brukarsammansättning i BmSS-enheterna som påverkar möjligheten att erbjuda en bostad. En tredjedel av brukarna som fått ett erbjudande om bostad har tackat nej till erbjudande eller har specifika önskemål om vilken bostad de vill flytta till.

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, men det är långa ledtider för nybyggnation. Förvaltningen bedömer löpande även tomställda lokalers förutsättningar att efter ombyggnation kunna vara lämpliga för BmSS.

Under 2026 bedöms en utökning av cirka 40 nya lägenheter inom BmSS i egen regi, samt cirka 20 nya platser genom köp från privata leverantörer.

Ledsagning

45 personer med beslut om ledsagning hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 1, en ökning med 14 personer jämfört med kvartal 4 2025. 13 av dessa personer har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt, avslutat eller delvis verkställt. Tre personer har planerat datum för verkställighet.

Av 31 kvarvarande ej verkställda beslut har 16 beslut inte kunnat verkställas till följd av personalrelaterade skäl, främst utifrån svårigheter med kompetens. Sex beslut har inte kunnat verkställas på grund av svårigheter med att komma i kontakt

med brukaren eller på grund av hälsoskäl.

Verksamheten arbetar med att stärka processer och strukturer för ökad verkställighet. Översyn av det systematiska kvalitetsarbetet och organisatoriska förutsättningar har pågått och pågår under kvartalet för att säkerställa kvalitet samt verkställighet av beslut. Detta kan påverka framtida antal identifierade ej verkställda beslut.

Boendestöd

13 personer med beslut om boendestöd hade dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet under kvartal 1. Sju av dessa har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt eller avslutat.

Resterande ärenden har en fördröjd verkställighet till följd av omständigheter hos den enskilde. I fyra ärenden har den enskilde ej svarat på kontaktförsök från socialsekreterare eller utförare för att verkställa insatsen. Ett ärende har inte verkställts på grund av att den enskilde har tackat nej till den personal som erbjuds, och ett beslut har en avbruten verkställighet sedan maj 2025 till följd av den enskildes önskemål om att pausa insatsen.

Personlig assistans

Tre personer hade dröjsmål av verkställigheten på minst tre månader under kvartalet. Ett av dessa var ett förhandsbesked och har inte kunnat verkställas på grund av att personen ännu inte flyttat till Göteborg. En av brukarna valde initialt en privat utförare, men som återkom 16 januari med besked att de ej kunde verkställa och brukaren valde då istället kommunen som utförare. Insatsen planeras att verkställas i april. Den sista brukaren har inte fått sitt beslut verkställt på grund av svårigheter att verkställa punktinsatser, men insatsen planeras att verkställas i sin helhet i april.

Svårigheter att verkställa punktinsatser beror på att denna typ av insats ställer särskilda krav på planering och organisering av personalresurser. Arbetet pågår för att anpassa organisationen för att bättre möta dessa behov. Bland annat handlar det om att utöka punktinsatsteamet och antalet bilar. Verksamheten har också stora svårigheter att på kort varsel få personalen delegerad för att kunna utföra nödvändiga HSL-insatser. Kombinationen av punktinsatser och andra insatser, exempelvis hemtjänst, kan i vissa fall även försvåra möjligheten att säkerställa en sammanhållen insats i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Insats SoL Ej verkställda beslut	Kvartal 4 2025	Kvartal 1 2026
Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	18	22
Bostad (IFO)	6	3
Annat bistånd	1	0
Korttidsboende/växelvård	0	1
Hemtjänst	2	5
Boendestöd	10	13
Dagverksamhet/sysselsättning	1	2
Kontaktperson	3	4
Ledsagning	5	8
Avlösning i hemmet	1	1
TOTALT	47	59

Insats LSS Ej verkställda beslut	Kvartal 4 2025	Kvartal 1 2026
Bostad med särskild service för vuxna eller annarsärskilt anpassad bostad för vuxna	82	71
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	1	1
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	8	10
Personlig assistans	0	3
Korttidsinsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet	1	1
Daglig verksamhet	117	121
Biträde av kontaktperson	8	3
Ledsagarservice	26	37
Avlösarservice i hemmet	7	7
TOTALT	250	254

3.1.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

	Kvartal 1 2026
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	3

Sammanfattning av vidtagna åtgärder för att skydda den enskilde och för att händelserna inte ska upprepas:

- Kompetensutveckling för personal inom bland annat bemötande
- Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och uppföljning
- Dialog med anhöriga och legala företrädare med tydliga kontaktvägar
- Stabilisering av bemanningssituationen
- Säkerställa följsamhet och kunskap om rutiner
- Säkerställa att chefer och medarbetare får adekvat stöd
- Utökning med fler chefer och medarbetare.

3.1.3 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Nämnden arbetar systematiskt med minskad administration. Att få syn på och ta bort onödiga arbetsmoment är en utgångspunkt för verksamhetsutveckling. Nämnden arbetar med att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar där en del handlar om att flytta administration från chefer till stödfunktioner där det är möjligt.

Nämnden har uppdrag att använda digitalisering som en del av verksamhetens utveckling. Men digitaliseringen tar tid och effekthemtagning i form av minskad administration har ännu inte realiserats fullt ut. Som regel ökar administrationen vid införande av nya IT- stöd.

De större digitaliseringsprojekt som pågår inom nämndens verksamhet syftar främst till att höja kvalitén i verksamheten som att säkerställa social dokumentation och att kunna verkställa insatser digitalt där det är gynnsamt utifrån brukarens behov.

Det är svårt att översätta sparad tid i tjänster när administrationen minskar med små delar i olika funktioner. Den sparade tiden innebär dock att det är möjligt att omhänderta ökade krav utan att behöva öka personalstyrkan och att frigöra tid till att möta brukarna.

Samtidigt pågår utvecklingsarbete som innebär ökad administration. Det pågående arbetet med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i nämndens verksamheter utifrån socialstyrelsens föreskrifter kommer i sig sannolikt att innebära ökad administration. Systematiskt arbete med riskbedömningar, avvikelshantering och uppföljning genererar i sig administration men bedöms nödvändigt.

Den pågående samhällsutvecklingen och förändringar i lagstiftningen innebär att de administrativa kraven på verksamheten ökar. Området informationssäkerhet med den nya cybersäkerhetslagen innebär ökade kraven på att nämnden behöver bedriva ett mer omfattande och systematiskt säkerhetsarbete. Det innefattar bland annat riskanalyser, incidentrapportering, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder samt utbildningsinsatser för medarbetare.

Även styrningen i staden påverkar förutsättningarna att minska administrationen. Nämnden hanterar en stor mängd politiska uppdrag och får nya uppdrag löpande från kommunfullmäktige.

Genomförda åtgärder	Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning)	Minskad kostnad/ökad intäkt helår (tkr)
Digital signering av avtal- införande av ny tjänst i staden	Effektivare hantering av avtal, minskad administrativ tid i avtalsprocessen, risken att avtal inte returneras/kommer bort i posten elimineras	Ej beräknad
Digital signering av anställningsavtal	Effektivare hantering av anställningsavtal, minskad administrativ tid i rekryteringsprocessen. Minskad risk för fel.	Tidsstudie för beräkning av effektivisering utifrån digital signering av anställningsavtal kommer genomföras under kvartal 2.

3.1.3.1 Personalvolymsutveckling

Yrkesgrupp (AID)	Ack åa helår 2024	Ack åa helår 2025	Förändring åa 2024/2025	Prognos helår 2026	Orsak till förändring
Administratör	222,6	211,9	-10,7	216	Neddragningar inom central administration utifrån förändrade arbetssätt och budgetanpassningar 2024.
Handläggare	177,8	204,5	26,6	221,5	Förstärkningar av resurser inom avdelning HR, Ekonomi, verksamhetsområde förebyggande samt etableringen av intern funktion för Jourledning.
Ledningsarbete	260,6	263,9	3,3	270,9	Expansion samt riktad satsning för att utöka antalet chefer

Minskningen inom yrkesgrupp administratör förklaras främst av åtgärder kopplade till budget i balans under 2024 samt förändrade arbetssätt utifrån en ny löneadministrativ process. Ökningen inom handläggargruppen avser riktade förstärkningar inom strategiskt viktiga områden, såsom HR, digitalisering, verksamhetsutveckling och kvalitet, samt etablering av intern funktion för Jourledning. Ökningen inom ledningsarbete är kopplad till en avsikt att stärka chefers organisatoriska förutsättningar. Här har utfallet delvis påverkats av personalomsättning och vakanta tjänster under året.

För 2026 prognostiseras en fortsatt ökning av personalvolymen till cirka 5 350 årsarbetare. Ökningen utgörs till stor del av personal i brukarnära verksamheter utifrån expansion och åtgärder för ökad kvalitet såsom ökad grundbemanning. Inom yrkesgruppen handläggare väntas en fortsatt ökning till följd av strategiska satsningar kopplade till kvalitet. Administrativa funktioner väntas öka i begränsad omfattning utifrån behov av samordning inom digitalisering. Inom ledningsarbete sker en viss ökning i linje med ambitionen att stärka chefers organisatoriska förutsättningar.

3.2 Övrig styrinformation till kommunledningen

I juni 2025 rapporterade media om kvalitetsbrister i ett boende utifrån en lex Sarah anmälning som gjorts till Inspektionen för vård och omsorg i december 2024. Med anledning av detta gjorde nämnden extern granskning på en enhet för att få en oberoende bild av de allvarliga brister och missförhållanden som rapporterats om och för att identifiera orsaker och säkerställa att liknande händelser inte upprepas. Förvaltningen genomförde under hösten 2025 fördjupade egenkontroller på utvalda enheter. Syftet med de fördjupade egenkontrollerna var att få en bild av nuläget och ta fram förslag på åtgärder för att förhindra brister eller minimera risker samt säkerställa att redan beslutade åtgärder får förväntad effekt.

Under det första kvartalet har arbetet med de åtgärder som initierades med anledning av tidigare identifierade brister i det systematiska kvalitetsarbetet fortsatt. Förvaltningen har vidareutvecklat strukturer för uppföljning och analys av avvikelser samt tydliggjort rutiner för egenkontroll. Insatser har även genomförts i syfte att stärka kompetensförsörjningen och förbättra chefers organisatoriska förutsättningar. Arbetet är pågående och följs löpande upp inom ramen för förvaltningens ledningssystem.

De åtgärder som vidtagits tar sin utgångspunkt i såväl den externa granskningen som de fördjupade egenkontroller som genomförts, samt de rekommendationer som nämnden tidigare uppdragit åt förvaltningen att omhänderta. Bedömningen är att arbetet successivt bidrar till att stärka efterlevnaden av Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), även om det kvarstår behov av fortsatt utveckling inom flera områden.

Stadsrevisionen har under perioden riktat kritik mot nämnden avseende brister i styrning, uppföljning och kontroll. Revisionen har föreslagit att kommunfullmäktige inte beviljar nämnden ansvarsfrihet. Nämnden ser allvarligt på den framförda kritiken och har intensifierat arbetet med att säkerställa en ändamålsenlig styrning och ett tillräckligt utvecklat systematiskt kvalitetsarbete.

Sammantaget bedömer nämnden att den förändrade riskbild som framkommit genom granskningar och revision innebär fortsatt behov av prioriterade insatser inom styrning, uppföljning och kompetensförsörjning. Arbetet bedöms vara av strategisk betydelse för nämndens förmåga att säkerställa en verksamhet med tillräcklig kvalitet och regelefterlevnad.

4 Insamling av information inför Budget 2027

Jämställda löner, 17 mnkr

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.

Stödassistenter bedöms aktuella för prioritering utifrån det lönepolitiska ställningstagandet. En uppskattad kostnad för nämnden för funktionsstöd för att komma i fas med målbilden inför löneöversyn 2027 är cirka 17 mnkr enligt SLKs uträkningar i *Förutsättningar för budget 2026-2028*.

Chefers organisatoriska förutsättningar, 14 mnkr

Nämnden fortsätter att stärka chefers organisatoriska förutsättningar, där strukturer, krav och resurser ska skapa möjligheter för ett mer hållbart och närvarande ledarskap.

Ett närvarande ledarskap skapar förutsättningar för kontinuerlig uppföljning av verksamhetens kvalitet, tidig identifiering av brister samt stöd till medarbetare i det dagliga arbetet. Det bidrar även till en förbättrad arbetsmiljö genom ökad tillgänglighet till stöd, tydlighet i styrning samt bättre möjligheter till dialog och återkoppling.

En viktig del av arbetet är att säkerställa att chefer har tillgång till ändamålsenliga stödresurser. Det avser bland annat administrativt stöd för bemanning och uppföljning, specialiststöd inom HR, ekonomi och kvalitet samt strukturer och verktyg för styrning av verksamheten.

Utökningen med ytterligare 15 enhetschefer under 2027 skulle innebära färre medarbetare per chef och därmed förbättrade förutsättningar för ett närvarande ledarskap.

Ökade krav kopplat till cybersäkerhet, 10 mnkr

Förvaltningen står inför ökade krav där digitalisering är avgörande för att klara framtidens välfärd, samtidigt som skärpt lagstiftning, såsom NIS2 och den nya cybersäkerhetslagen och cybersäkerhetsförordningen, ställer högre krav på informations- och cybersäkerhet.

Det innebär behov av stärkt informationssäkerhetsarbete, bättre tekniskt skydd, ökad förmåga att hantera incidenter, säkrad kontinuitet i samhällsviktig verksamhet och höjd kompetens i organisationen. Dessa krav är nödvändiga för att skydda verksamhet, brukardata och förtroendet för nämnden.

Digitalisering möjliggör effektivare arbetssätt och bättre resursutnyttjande, men förutsätter en robust och säker digital infrastruktur. Cybersäkerhet är därför en

grundförutsättning för att lyckas med digital utveckling. Nuvarande ekonomiska ramar bedöms inte vara tillräckliga för att möta de ökade lagkraven och samtidigt möjliggöra den digitalisering som krävs för att klara välfärdsuppdraget framöver.

Mobilt arbetssätt, 22 mnkr

Inom förvaltningen för funktionsstöd pågår ett arbete med att införa mobilt arbetssätt i brukarnära verksamhet. Det innebär att personalen använder mobil teknik via säkra vård- och omsorgsmobiler för att hantera dagliga arbetsuppgifter, dokumentation och kommunikation. Genom digitalt arbetssätt får medarbetare snabb, enkel och säker tillgång till de IT-stöd som behövs i arbetet. Vård- och omsorgsmobilen ger möjlighet att bland annat signera delegerade insatser, dokumentera och rapportera avvikelser.

Det pågår successivt införande och på sikt kommer 5 000 av förvaltningens medarbetare ha vård och- omsorgsmobiler. Arbete pågår även med att bygga upp support, utbildning och stöd för införandet.

Samsjuklighetsteamet, 3 mnkr

Nämnden har utökat arbete kring brukare med samsjuklighetsproblematik för att bättre möta målgruppens komplexa behov. Brukare med samsjuklighet, exempelvis samtidig psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beroendeproblematik eller somatiska tillstånd, uppvisar ofta omfattande och varierat stödbehov som kräver både individanpassade insatser och samordnat arbetssätt över flera professioner och verksamhetsområden. Utvecklingsarbetet genomförs för att förbättra kvaliteten i förvaltningens stöd och för att möta de ökade krav och behov som följer av att allt fler brukare har komplex samsjuklighet som kräver tvärprofessionella och samordnade insatser.

Nämnden planerar för en utökning av samsjuklighetsteamet. Teamet ska arbeta med metodhandledning och internutbildning inom nystartade bostäder med särskild service med inriktning samsjuklighet och ge stöd i specifika ärenden. Syftet är att möjliggöra verkställighet av fler beslut, med särskilt fokus på hemtagningar, samt att stärka kompetensen i befintliga enheter där behov finns. Det samlade behovet bedöms motsvara fyra årsarbetare.

Kommunal hälso- och sjukvård

Inom den kommunala hälso- och sjukvården är antalet patienter per sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut högt, särskilt inom funktionsstödsområdet. För övriga målgrupper är belastningen något lägre per sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, men nivåerna i Göteborg ligger ändå betydligt högre än i jämförbara kommuner.

Den höga belastningen påverkar förutsättningarna för kvalitet, kontinuitet och förebyggande stöd till patienterna. För att stärka kvaliteten i den kommunala hälso- och sjukvården behöver antalet patienter per legitimerad medarbetare minska, vilket i sin tur kräver ökade ekonomiska resurser till nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden.

Lokalkostnader över tilldelat index

Nämndens lokalkostnader ökar med cirka 28 miljoner kronor under 2026, motsvarande en ökning om 6,5 procent jämfört med föregående år.

Kostnadsökningen är i huvudsak hänförlig till expansion av bostäder med särskild service (vilket nämnden får expensionsmedel för) och ökade behov av reinvesteringar och lokalanpassningar i befintliga verksamhetslokaler samt införandet av en hyresmodell baserad på självkostnadsprincip, där faktiska kostnader för drift, investeringar och kapitalkostnader får ett ökat genomslag i hyresnivåerna.

En betydande del av kostnadsutvecklingen är kopplad till en ackumulerad underhållsskuld i lokalbeståndet, vilket innebär att åtgärder krävs för att säkerställa ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetskrav, arbetsmiljö och säkerhet. Åtgärder kopplat till den eftersatta underhållsskulden medför ett fortsatt kostnadstryck under kommande år.

Förvaltningen arbetar löpande med åtgärder för att effektivisera lokalutnyttjandet genom samlokalisering, samnyttjande och anpassning av lokalbeståndet, men dessa åtgärder bedöms inte fullt ut kunna kompensera för de strukturella kostnadsökningarna. Sammantaget innebär detta att nämnden står inför varaktigt ökade lokalkostnader och en förhöjd ekonomisk risk under kommande år.

4.1 Jämställda arbetsvillkor

Åtgärder	Kommentar	Kostnad 2027	Kostnad 2028	Kostnad 2029
Kläder och skor	Behov av systematisk och likvärdig tillgång till arbetskläder och ytterkläder. Nuvarande hantering medför variation i kvalitet, tillgång och kostnader. Verksamhetens uppdrag, inklusive daglig verksamhet med särskilda arbetsmiljökrav (t.ex. verkstäder, ateljé och utomhusarbete), innebär behov av ändamålsenliga arbetskläder.	10	10	10
Tillgång till hjälpmedel	Hanteras inom ram. Etablerade strukturer finns, men behov av stärkt systematik och ökad kännedom om befintliga rutiner.	0	0	0
Ergonomiska utbildningar	Hanteras inom ram vad gäller utbildare. Behov av medel för vikariekostnader för att fullt ut möjliggöra deltagande.	2	2	2
Övrig kompetensutveckling	Behov av förstärkt och systematiserad kompetensutveckling, inklusive kompetensflyttning till stödassistent samt breddinförande av prioriterade utbildningsinsatser (äldreomsorgslyftet upphör eventuellt efter 2027)	40	52	52
Totalt		52	64	64

Kläder och skor, 10 mnkr 2027 och framåt

För att stärka arbetsmiljön för medarbetare med brukarnära uppdrag har nämnden infört skobidrag under 2025. Bidraget omfattar tillsvidareanställda och har från och med årsskiftet 2026 utökats till att även gälla visstidsanställda medarbetare.

Tillgången till arbetskläder hanteras på enhetsnivå, vilket kan medföra variation i kvalitet och tillgång mellan verksamheter. Hanteringen innebär även indirekta kostnader kopplade till administration, tvätt och resursförbrukning. I många fall blir arbetskläder personbundna och återanvänds i begränsad utsträckning. Samtidigt omfattar förvaltningens verksamheter, inklusive daglig verksamhet, arbetsmiljöer med särskilda krav på arbetskläder, exempelvis inom verkstäder, ateljéer och utomhusarbete. Förvaltningen utreder därför möjligheten att införa

arbetskläder i samtliga brukarnära verksamheter, inklusive ytterkläder anpassade för verksamheter där arbete sker utomhus, i kombination med cirkulationstvätt.

Tillgång till hjälpmedel och ergonomiska utbildningar, 2 mnkr 2027 och framåt

Inom hjälpmedel och ergonomi finns etablerade strukturer och resurser. Utmaningar handlar i huvudsak om organisering, kännedom och nyttjande av befintliga lösningar. Ergonomi-utbildningar genomförs inte i den omfattning som bedöms nödvändig, främst till följd av svårigheter att frigöra personal. Förvaltningen bedömer att det finns behov av riktade resurser för att möjliggöra deltagande i utbildning, främst i form av finansiering av vikarier.

Övrig kompetensutveckling, 40 mnkr 2027, 52 mnkr 2028 och framåt

Kompetensutveckling inklusive grundutbildning, stödpedagogutbildning, yrkesresan, språkutbildning, hot och våld, internutbildare utgör ett långsiktigt åtagande och är en avgörande förutsättning för att möta de krav som präglar verksamheten. Nämnden bedömer att det finns behov av förstärkta resurser för kompetensutveckling för att säkerställa verksamheten. Den samlade kostnaden för prioriterade insatser beräknas till cirka 52 mnkr årligen. Statliga satsningar så som äldreomsorgslyftet (12 mnkr under 2026) kan bidra till genomförandet men bedöms inte vara långsiktigt stabila och täcker inte det samlade behovet.





Den största delen av kostnaden är kopplad till att säkerställa bemanning i verksamheten när medarbetare deltar i utbildning. Bedömningen har utgått från en genomgång av vilka delar som kan hanteras genom förändrade arbetssätt och bättre nyttjande av befintliga resurser, respektive vilka delar som medför kostnader kopplade till bemanning, inköp och genomförande över tid.

Det finns ett tydligt gap mellan behov och nuvarande kapacitet, särskilt vad gäller grundutbildning av utbildad personal till stödassistent. Behovet beräknas till cirka 400 medarbetare. Med en bedömd utbildningstakt om cirka 50 medarbetare per år innebär detta ett flerårigt införande över cirka åtta år. Kompetensutvecklingen behöver genomföras successivt över tid, då utbildningsinsatser påverkar bemanningen och medför behov av ersättningsresurser. Begränsningar i verksamhetens möjlighet att frigöra personal påverkar därmed direkt genomförandetakten.




Parallellt med detta finns behov av kompetensutveckling inom flera områden, såsom mjukt självskydd, lågaffektivt bemötande och kommunikation, liksom språkstöd, dokumentation och gemensamma arbetssätt, för att bättre möta verksamhetens sociala krav och förebygga hot- och våldssituationer. Förstärkta resurser möjliggör att nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser kan genomföras i tillräcklig omfattning, vilket stärker arbetsmiljö, kvalitet och förutsättningarna att bedriva verksamheten likvärdigt.





5 Styrinformation till nämnden



5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och bolag får i uppdrag att stärka arbetet med att förebygga avfall. Återrapportering sker i respektive nämnd.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningens verksamheter arbetar aktivt med hur de skall planera och agera vid sortering av avfall. Under våren har ytterligare en utvecklingsledare miljö anställt som kommer ha ett stort fokus på avfallshandling.</p> <p>2026 genomförs pilot i ett stadsområde med inriktning avfallshandling. Bland annat kommer fokus att vara på handtering av riskavfall och att skapa en struktur för återbruk av möbler mellan verksamheter eller överlämnande av möbler till återbrukstjänsten Tage.</p>
<p>Förskolenämnden, nämnden för funktionsstöd, grundskolenämnden, utbildningsnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att kompetensutvecklingen kring sexuella övergrepp ökar, oavsett anställningsform.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har påbörjat uppdraget med hur förvaltningen ska säkerställa att kompetensutvecklingen kring sexuella övergrepp ska öka. Arbetet med uppdraget sker i samarbete med andra berörda nämnder och verksamheter, samt i dialog med Socialförvaltning Centrum som har uppdraget att säkerställa att det finns verksamhetsanpassad utbildning för personal i barn- och ungdomsnära verksamheter med fokus på att upptäcka sexuella övergrepp mot barn och unga.</p>
<p>Grundskolenämnden, nämnden för funktionsstöd, samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns uppdaterade och fungerande rutiner och arbetssätt för att förhindra sexuella övergrepp mot barn och unga, identifiera och stödja personer i risk att utsättas eller att utsätta andra, i sina verksamheter. Uppdraget ska återrapporteras i respektive nämnd.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har påbörjat inventering för att säkerställa att det finns uppdaterade och fungerande rutiner och arbetssätt för att förhindra sexuella övergrepp mot barn och unga, identifiera och stödja personer i risk att utsättas eller att utsätta andra, i de verksamhetsområden som arbetar med barn och unga.</p> <p>Under 2026 fortsätter arbetet med att färdigställa inventeringen och utveckla ändamålsenliga arbetssätt inom berörda verksamheter. Målet är att stärka det förebyggande arbetet samt säkerställa tidig upptäckt och adekvat stöd till barn och unga. Avstämning kommer att ske med grundskoleförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att stärka arbetet med biståndslösa och förebyggande insatser riktade till barnfamiljer inom nämndens målgrupp. Återrapporteringen ska ske till</p>	<p> Avslutad</p> <p>Nämnden har under de senaste två åren, och särskilt under 2025, arbetat systematiskt med att utveckla dessa</p>





Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>nämnden för funktionsstöd.</p> <p>Uppdragsår 2025</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>insatser. Arbetet har haft ett tydligt barn- och familjeperspektiv och syftat till att erbjuda tidigt, lättillgängligt och behovsanpassat stöd som kan minska behovet av mer omfattande insatser längre fram.</p> <p>En central del har varit att stärka samverkan mellan myndighet och utförarverksamheter för att skapa en bättre helhet och tydligare kontaktvägar för familjerna. För att underlätta kontakten med förvaltningen och samordna stödinsatser har tre koordinatörer anställts. Dessa har en nyckelroll i att stödja familjer i kontakten med olika aktörer och bidra till att rätt stöd sätts in i ett tidigt skede.</p> <p>Under våren 2025 genomfördes ett pilotprojekt där ett familjestärkande metodstöd erbjöds som biståndslös serviceinsats i hemmiljö till familjer med barn i förskoleåldern och misstänkt NPF. Sju familjer deltog och fick praktiskt, vardagsnära stöd i form av bildstöd, visuella scheman, samtal, vägledning och gruppträffar. Resultatet visar på positiva effekter, särskilt kopplat till konkreta verktyg och ett lyhört bemötande. Samtidigt framgår att metodstödet är resurskrävande och bör ses som ett komplement till befintliga stödformer, samt att samverkan med förskola, BVC och socialtjänst är avgörande för långsiktig effekt.</p> <p>Förvaltningen har även arbetat med att sprida information om Passalens weekendklubbar som bedrivs inom ramen för ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Verksamheten erbjuder barn och unga med funktionsnedsättning en meningsfull fritid och utgör samtidigt en förebyggande och avlastande insats för familjer.</p> <p>I samband med införandet av den nya socialtjänstlagen har kartläggning genomförts av biståndslösa och förebyggande insatser inom förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltningarna samt andra aktörer. Kartläggningen visar att stödet består av flera kompletterande delar, såsom koordinatörstöd, lotsverksamhet, metodstöd, föräldragrupper, småbarnsteam, skolsociala team och stöd via idéburna partnerskap. Den har också tydliggjort både styrkor i nuvarande stöd och behov av fortsatt samordning och utveckling.</p> <p>Sammanfattningsvis har nämnden stärkt tillgången till biståndslösa och förebyggande insatser för barnfamiljer och tagit viktiga steg mot ett mer sammanhållet och tidigt stöd.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utvärdera ersättningsmodellen för LOV daglig verksamhet och föreslå en ny modell</p>	<p> Pågående</p> <p>Arbetet pågår ihop med arbetet att revidera förfrågningsunderlaget utifrån</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>för utbetalning av habiliteringsersättning.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>rapporten Framtidens daglig verksamhet som nämnden fick presenterad i december 2024. Förvaltningen har för avsikt att rapportera uppdraget till nämnden i juni 2026.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut om fixartjänst för personer med funktionsnedsättning ska ges som en insats utan föregående behovsprövning enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (2025:400). Redovisning av uppdraget ska rapporteras till kommunfullmäktige under 2026.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Nämnden arbetar med uppdraget och avser att utreda, bedöma och ta ställning till om fixartjänst för personer med funktionsnedsättning kan ges utan föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen.</p> <p>Inom uppdraget har statistik avseende fixartjänst för personer under 69 år tagits fram, inklusive underlag från både förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Dialog har även förts med jurister i berörda förvaltningar avseende rättsliga förutsättningar och dokumentationskrav vid ett eventuellt införande som insats utan behovsprövning.</p> <p>Arbetet fortsätter genom gemensam analys som planeras till april 2026 i samverkan mellan förvaltningarna, där möjligheter och hinder identifieras samt underlag tas fram för rekommendation och fortsatt ställningstagande.</p>
<p>Alla nämnder och bolag får i uppdrag att utifrån sina verksamheter tydliggöra de insatser staden gör för att motverka rasism och säkerställa likvärdig service och bemötande.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Ej påbörjad</p> <p>Nämnden fick uppdraget från KF efter beslut 26 februari 2026 och avvaktar hantering tills stadsledningskontoret kommer med vägledning.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker i samband med den årliga samlade riskbilden.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>Hanteringen av uppdraget har lyfts som en gemensam fråga inom nätverket för utbildnings- och välfärdsnämndernas förvaltningscontrollers. Den gemensamma bedömningen från förvaltningarna är att uppdraget i huvudsak redan uppfylls.</p> <p>Inom utbildnings- och välfärdsnämndernas verksamheter ingår redan risker med långsiktiga sociala konsekvenser som en del av det ordinarie riskhanteringsarbetet. Eftersom riskhanteringen utgår från verksamhetens processer och analyseras ur flera perspektiv beaktas även risker inom ekonomiska och ekologiska dimensioner.</p> <p>Syftet med den samlade riskbilden är att ge en övergripande bild av verksamhetens mest väsentliga risker ur ett nämndperspektiv. Det handlar i regel om risker med hög riskvärdering som bedöms kräva särskilda åtgärder. Områden som</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
	<p>hanteras inom prioriterade utvecklingsområden, politiska uppdrag eller stadens program och planer följs redan upp genom delårsrapportering, årsrapportering eller särskild uppföljning av uppdrag.</p> <p>Även om bedömningen är att uppdraget redan uppfylls fortsätter förvaltningen att utveckla arbetet med långsiktiga risker.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden genomföra åtgärder för att få fler att välja cykel för att pendla till arbetet. Arbetet ska ske utifrån lokala förutsättningar och behov. Lokala arbetstagarrepresentanter ska involveras i genomförandet. Återrapporteringen ska ske till respektive nämnd/bolagsstyrelse.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>En arbetsgrupp har påbörjat översyn av områdeskontor i förvaltningen. Syftet med arbetet är att anpassa lokalerna så det kan främja att medarbetare använder cykel som transportmedel i en högre utsträckning. Målet är att skapa cykelrum och möjlighet att ladda cykelbatterier på ett brandsäkert sätt. En del av uppdraget innebär även att förvaltningen ser över möjligheterna att leasa elcyklar som kan användas i tjänsten för att minska användandet av poolbilar.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>Nämnden bidrar till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030 genom att delta och yttra sig i detaljplaner för staden.</p> <p>Nämnden stärker sin närvaro i stadens utvecklingsområden genom att planera för och etablera bostäder med särskild service (BmSS). Till 2030 planeras nybyggnation av åtta BmSS i de utvecklingsområden som omnämns i Framtidenkoncernens strategi. Etablering av BmSS bidrar till trygghet i närområdet då det är en dygnet runt verksamhet.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att upplåta de förtidsröstningslokaler och vallokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>Nämnden kommer att upplåta lokaler på Dalheimers Kustgatan och Selma Lagerlöfs center, Selma Lagerlöfs torg, både för förtidsröstning och på valdagen.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att utifrån 2025 års analyser av inköp i Göteborgs Stads spendrapport och miljöspendrapport inarbeta förbättringar avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet med mål om att minska konsumtionen i ordinarie arbete och uppföljning. Inköps- och upphandlingsnämnden ska bistå i detta arbete.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026</p>	<p> Pågående</p> <p>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 ska upphandlas av inköp och upphandlingsförvaltningen. Förvaltningen</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>kommer att utvärdera användandet av det nya systemstödet.</p> <p>Förvaltningen arbetar med att ta fram fasta beställningslistor för ett antal vanligt förekommande inköpta produkter. Detta i syfte att säkerställa hållbara och kostnadsmedvetna inköp samt bidra till minskad administration.</p> <p>För kravställan vid avrop på ramavtal, förnyad konkurrensutsättning och direktupphandlingar utgår förvaltningen från Upphandlingsmyndighetens kravbank för att säkerställa hållbarhet och goda arbetsvillkor.</p> <p>Förvaltningen arbetar med att identifiera områden där det finns möjlighet för minskad konsumtion.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att, utifrån sina specifika förutsättningar, säkerställa cirkulär hantering av inventarier och arbetskläder. Göteborgs Stads Leasing AB ska i samverkan med stadsmiljönämnden leda och stödja arbetet.</p> <p>Uppdragsår 2026 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>För att säkerställa cirkulär hantering av inventarier har förvaltningen tagit fram en rutin för inköp och avyttring av möbler och inredning. Rutinen anger att behov i första hand ska tillgodoses med befintliga resurser internt i förvaltningen eller genom återbruksportalen Tage. Om detta inte är möjligt ska inköp göras av återbrukade inventarier genom stadens ramavtal. I sista hand görs nyinköp.</p> <p>Arbete pågår med att ta fram möbelkoncept vid nyetablering av bostad med särskild service (BmSS). Standardiserade möblemangslösningar ökar möjligheten för återanvändning.</p> <p>Förvaltningen utreder möjligheten att hyra arbetskläder som ett alternativ för ökad cirkulär hantering.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna utreda hur gränssnittet mellan nämnderna kan hanteras så att stödet till barn och familjer med komplex problematik kan förbättras. Återrapporteringen ska ske till nämnden för funktionsstöd.</p> <p>Uppdragsår 2026 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Nämnden har omhändertagit uppdraget genom kartläggning och analys av hur stödet till barn och familjer med komplex problematik hanteras i gränssnittet mellan förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningarna.</p> <p>Inom uppdraget identifieras situationer där ansvarsfördelningen är otydlig eller på annat sätt påverkar möjligheten att ge ett samordnat stöd, hur samverkan fungerar i praktiken mellan myndighet och utförare i de olika förvaltningarna och vilka hinder och utvecklingsbehov som finns i nuvarande arbetssätt.</p> <p>Arbetet omfattar även att ta fram förslag på utvecklad samverkan, tydligare ansvarsfördelning och vid behov identifiera glapp i verkställighet som kan behöva utredas vidare. Som en aktivitet för att förbättra stödet för familjer med komplex problematik har en pilot initierats mellan förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltning Sydväst där förvaltningarna utreder hur förstärkt</p>




Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
	familjehemsvård skulle kunna se ut, riktat mot målgruppen. Vidare samverkar förvaltningen för funktionsstöd med socialförvaltningen Sydväst i utformningen av ett hem för vård eller boende (HVB) för barn med komplex problematik.
<p>Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsnämnden utreda hur isolering och ensamhet kan motverkas hos personer som haft daglig verksamhet men fyllt 65 år. Åtterrapporeringen ska ske till nämnden för funktionsstöd.</p> <p><i>Uppdragsår 2026 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Nämnden avser, i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsnämnden, fortsätta implementering av träffpunkten <i>Mötas och må bra</i> och stadens frivilligcentraler. Med utgångspunkt i den tidigare utredningen om förebyggande arbete mot ofrivillig ensamhet ska förvaltningen vidare analysera hur personer som haft daglig verksamhet men fyllt 65 år kan ges förutsättningar att undvika isolering och ensamhet.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utveckla delaktigheten och inflytandet för hyresgäster i bostäder med särskild service och brukarrepresentanters inflytande vid om- och nybyggnation. Åtterrapporeringen ska ske till nämnden för funktionsstöd.</p> <p><i>Uppdragsår 2026 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Förvaltningen har haft dialog och workshops med rådet för funktionsstödsfrågor inför framtagande av lokal funktionsprogram för bostäder med särskild service (BmSS) som nämnden fattade beslut om i december 2024.</p> <p>Förvaltningen har även genomfört brukarrevisioner för att fånga upp brukares synpunkter på nybyggnation av BmSS. Detta används som erfarenhetsåterföring inför planering av nybyggnation. Brukarrevision efter nybyggnation kommer genomföras som rutin vid varje nyetablerad BmSS från och med 2027. Resurser för genomförande av brukarrevision kommer under 2026 behöva användas till uppföljning av enheter som varit föremål för fördjupad egenkontroll.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att, inom LSS, använda rättspraxis som miniminivå och där individuella behov styr vilka insatser som beviljas. Inspiration ska hämtas från goda exempel från andra kommuner. Nämnden ska följa utvecklingen av kostnader och beviljade insatser. Åtterrapporeringen ska ske till nämnden för funktionsstöd.</p> <p><i>Uppdragsår 2026 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>▶ Pågående</p> <p>Förvaltningen har under årets första kvartal påbörjat arbetet med uppdraget genom utveckling av arbetssätt inom myndighetsutövningen samt genom dialog mellan myndighet och utförare. Arbetet utgår från att individuella behov ska beaktas vid bedömning och beslut om insatser.</p> <p>Särskilt fokus har riktats mot insatsen avlösarservice. Dialog förs om tillämpning och verkställighet, inklusive förutsättningar att stärka tillgången till utförare.</p> <p>Förvaltningen utreder även möjligheter kopplade till insatser utan behovsprövning (IUB), bland annat genom omvärldsbevakning och analys av tillämpning i andra kommuner.</p> <p>Arbetet följs löpande inom myndighetsutövningen samt i dialog mellan berörda verksamheter. Frågor inom området har även lyfts i rådet för funktionsstödsfrågor i mars 2026 för</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
	fortsatt dialog. Uppföljning sker av utvecklingen av beviljade insatser och kostnader.
<p>Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att öka grundbemanningen av tillsvidareanställd personal genom att minska antalet visstidsanställda.</p> <p><i>Uppdragsår 2026 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen arbetar med att stärka grundbemanningen genom implementering av en gemensam bemanningsprocess samt införande av samarbetsområden inom ramen för gällande heltidsavtal, vilket skapar förutsättningar för en mer stabil bemanning och minskat behov av visstidsanställningar. Utöver detta tar bemannings- och rekryteringsenheterna kontinuerligt fram statistik avseende beställningsorsaker av vikarier, för att synliggöra behov av ökad grundbemanning på enskilda arbetsplatser.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden får i uppdrag att redovisa nämndspecifika behov och tillhörande kostnader för jämställda arbetsvillkor enligt förslag till åtgärder i tjänsteutlåtandet. Nämnderna ska bedöma om åtgärderna kan genomföras inom befintligkommunbidragsram. Behov- och kostnadsbedömning ska redovisas på ett sådant sätt att det kan utgöra en del av stadens budgetförutsättningar för 2027.</p> <p><i>Uppdragsår 2026 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>Se rapportering i delårsrapport per mars 2026, avsnitt 4.1.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden får i uppdrag att undersöka anledningen till att medarbetare i nämnderna i högre grad går ner i tjänst i samband med ökad ålder. Utifrån utfall av en sådan kartläggning kan åtgärder inom exempelvis arbetsmiljö behöva tas fram för att fler som vill arbeta heltid får förutsättningar till detta.</p> <p><i>Uppdragsår 2026 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Nämnden omhändertar uppdraget genom kartläggning av bakomliggande orsaker till att medarbetare i högre grad går ner i tjänst i samband med ökad ålder.</p>
<p>Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden, grundskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att påskynda arbetet med att uppnå det lönepolitiska ställningstagandet och jämställda löner.</p> <p><i>Uppdragsår</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Nämnden har utifrån arbetet med kompetensförsörjning identifierat lönebildning som ett prioriterat område. Med anledning av detta lyfte nämnden behov av extra medel motsvarande 30 mnkr inför budget 2026 för att uppnå löner i nivå med det lönepolitiska ställningstagandet. Nämnden fick i</p>





Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
2026 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	samband med budget 2026 4,25 mnkr för lönesatsning. Utöver det finns låglönesatsning på 3,5 mnkr. Nämnden har i löneöversynen satsat på yrkesgrupper utifrån lönekartläggning, arbetsgivaranvisningar och kompetensförsörjningsbehov. Nämnden bedömer att om det lönepolitiska ställningstagandet ska uppnås, krävs politiska satsningar.





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.	 Avslutad Förvaltningen har under 2025 arbetat för att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning ska ges möjlighet att ta del av konst- och kulturupplevelser. Inom bostad med särskild service (BmSS) enligt LSS ingår kultur- och fritidsaktiviteter som en del av insatsen, och detta arbete bedrivs kontinuerligt i verksamheterna i syfte att främja goda levnadsvillkor, delaktighet och en meningsfull vardag. Under sommaren har ferieungdomar med kulturinriktning genomfört aktiviteter inom både bostad med särskild service och daglig verksamhet. Aktiviteterna har utformats utifrån brukarnas önskemål och har omfattat bland annat skapande verksamhet, musik, dans och sociala aktiviteter. Satsningen har bidragit till en ökad variation i kulturutbudet och gett fler brukare möjlighet att ta del av kulturella upplevelser. Förvaltningen erbjuder även tillgängliga mötesplatser för kultur genom Dalheimers hus, kafé Dalheimer och Eldorado musikkafé. Under året har 25 välbesökta kulturevenemang genomförts med deltagare både med och utan funktionsnedsättning. En stor andel av besökarna kommer från bostäder med särskild service, daglig verksamhet samt personer med personlig assistans eller ledsagarservice. Evenemangen präglas av en mångfald av uttryck, genrer och kulturella bakgrunder. Ett särskilt fokus har varit att stärka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att inte enbart ta del av kultur, utan även att själva vara kulturutövare. Detta har bland annat skett genom scenframträdanden där personer med funktionsnedsättning medverkat, exempelvis inom kör- och bandverksamhet i daglig verksamhet. Aktivitetshuset har även arrangerat kulturutflykter, såsom besök på

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
	<p>operahuset och kulturpromenader på stadens museer.</p> <p>För att ytterligare stärka arbetet planerar förvaltningen att genomföra en inventering av nuläget inom bostad med särskild service, med fokus på vilka kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds på individnivå och i vilken utsträckning de motsvarar brukarnas behov och önskemål. Parallellt pågår arbete med att utveckla former för att nå fler brukare, bland annat genom nya samarbeten och mer flexibla arbetsätt.</p> <p>Sammanfattningsvis har förvaltningen skapat flera tillgängliga vägar till konst- och kulturupplevelser och bidragit till att fler personer med funktionsnedsättning kunnat uppleva, utforska och själva delta i kulturella sammanhang utifrån sina förutsättningar.</p>
<p>Funktionsstödsnämnden ska i samband med beslut som formuleras på juridiskt eller administrativt fackspråk upprätta och bifoga en sammanfattande text utformad enligt riktlinjerna för lättläst språk. Den lättlästa sammanfattningen bör tydligt redogöra för:a. vad beslutet innebär,b. vilka skäl som ligger till grund för beslutet,c. vilka rättigheter den enskilde har, inklusive möjligheten att överklagad, samt gällande tidsfrister och hur man går vidare.</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningens arbetar med uppdraget och hanteras genom utveckling av mer tillgänglig och lättförståelig information i befintliga utredningar och beslut, i linje med förvaltningslagens krav på begripligt språk och tydlig motivering av beslut. Arbetet syftar till att stärka begriplighet och överblickbarhet för den enskilde och att säkerställa att information om beslutets innebörd, skäl och rättigheter framgår på ett tydligt och samlat sätt.</p> <p>En översyn av besvärshänvisningen genomförs under året i syfte att ta fram en mer klarspråkad och tillgänglig text. Förslaget avses även förankras genom brukardialog, exempelvis via fokusgrupp och/eller rådet för funktionsstödsfrågor.</p>
<p>Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt genomföra samtliga rekommendationer till förvaltning och nämnd som framställs i granskningen om Hundraårgatan samt åtgärderna beskrivna i återrapporteringen av uppdraget om att genomföra fördjupade egenkontroller. Resultatet av åtgärderna ska redovisas löpande på varje nämndsammanträde.</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen rapporterar uppdraget löpande till nämnden enligt beslut 17 december 2025.</p>
<p>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.</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen arbetar med uppdraget genom flera insatser inom ramen för ordinarie verksamhet samt i samverkan med staden. Arbetet bedrivs i stor utsträckning integrerat i befintliga strukturer och utvecklas successivt.</p> <p>Förvaltningen deltar i stadens näringslivsstrategiska arbete genom den plattform som etablerats för att främja social hållbarhet. Plattformen möjliggör samverkan mellan stadens verksamheter och näringslivet, bland annat kopplat till praktikplatser och kompetensförsörjning. Inom detta bidrar förvaltningen exempelvis genom att synliggöra vilket stöd</p>

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
	<p>arbetsgivare kan få vid mottagande av individer och genom insatser såsom jobbskugga för deltagare inom daglig verksamhet.</p> <p>Arbete sker även genom metoder som IPS och supported employment, i syfte att stödja personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden. Daglig verksamhet bidrar inom ramen för sitt uppdrag till att möjliggöra sysselsättning där så är möjligt. Peer Support förekommer i begränsad omfattning.</p> <p>Under föregående år har processen för praktik reviderats för att skapa bättre förutsättningar för ett mer systematiskt och likvärdigt mottagande. Arbetet med lovjobb har också utvecklats, där totalt 212 ungdomar deltog under 2025. Lovjobb för elever med behov av anpassningar kunde möjliggöras. Inför 2026 har antalet lovjobb-platser utökats till 300.</p> <p>Under föregående år genomfördes en obligatorisk utbildningsinsats med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ur ett arbetsgivarperspektiv för chefer och HR-specialister.</p> <p>Förvaltningen tillämpar normkritisk rekrytering. Det finns samtidigt ett fortsatt behov av att stärka kunskapen om anställningsformer såsom lönebidrag och om arbetsanpassningar. Uppdraget rör frågor som i hög grad påverkas av övergripande regelverk och strukturer, vilket innebär att utvecklingen behöver ske inom givna ramar. Ett arbete pågår för att närmare belysa förutsättningar och möjliga utvecklingsområden framåt.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att i samband med delårsrapporterna särskilt redovisa tydliga kvalitetsindikatorer som har bäring på verksamheternas trygghet och rättssäkerhet. Exempelvis ska information om allvarliga missförhållanden, större mängder avvikelser eller återkommande brister i verksamhetsuppföljning synliggöras för nämnden. Detta i syfte att möjliggöra tidig politisk insyn, förebyggande åtgärder och ökad lärdom av tidigare händelser, såsom situationen vid Hundrårsgatan. Dessa indikatorer ska tas fram i dialog med förvaltningens kvalitetsfunktion och återrapporteras systematiskt från och med delårsrapporten i mars 2026.</p>	<p> Avslutad</p> <p>Förvaltningen har tagit fram indikatorer med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorerna är en del av nämndens egenkontrollplan som nämnden föreslås besluta om i samband med delårsrapport per mars.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att inrätta forum för brukardialog på samtliga enheter för att komplettera den brukarenkät som genomförs årligen.</p>	<p> Avslutad</p> <p>Nämnden för funktionsstöd beslutade under 2025 att ge förvaltningen i uppdrag att införa forum för brukardialog på samtliga enheter, som ett komplement till den årliga brukarenkäten. En genomförd kartläggning visar att verksamheterna redan arbetar aktivt med delaktighet, men</p>

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
	<p>att formerna varierar utifrån brukarnas behov och förutsättningar.</p> <p>Under 2026 fortsätter arbetet med att utveckla och införa ändamålsenliga former för brukardialog i hela förvaltningen. Fokus ligger på att säkerställa tillgängliga och anpassade dialogformer, snarare än en enhetlig modell, för att stärka brukarnas inflytande och delaktighet i sin vardag.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera samverkan och förvaltningens nya arbete kring sysselsättning i delårsrapporten på sammanträdet i september 2026.</p>	<p> Pågående med avvikelse</p> <p>Nämnden för funktionsstöd beslutade i december 2024 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur en förebyggande verksamhet – ett så kallat karriärcentrum – ska fungera och starta det. I juni 2025 återrapporterades uppdraget med inriktningen att inte starta upp ett så kallat karriärcenter. Istället arbetar förvaltningen med att stärka arbetet i de samarbetsstrukturer som finns med arbetsförmedlingen, gymnasieskolan och andra parter inom staden.</p> <p>Återrapportering av uppdraget var planerad till september 2026. Förvaltningen ser att nämnden kan få en bättre redovisning av om uppdraget återredovisas till nämnden efter årsskiftet. Detta då målgruppen för arbetssättet är personer som lämnar anpassad gymnasieskola i juni och som då kan följas under hösten 2026. Därför har förvaltningen för avsikt att redovisa uppdraget i årsrapport för 2026.</p>
<p>Nämnden för funktionsstöd ger i uppdrag till förvaltningen att göra en översyn av förfrågningsunderlaget/kravspecifikationen utifrån utredningens förslag.</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen arbetar fortsatt med översyn av förfrågningsunderlaget/kravspecifikationen. Inom ramen för detta arbete sker en översyn av modellen för habiliteringsersättningen. Ett förslag till reviderat förfrågningsunderlag beräknas presenteras i juni 2026.</p>
<p>Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att väktare inte systematiskt används i LSS-verksamhet.</p> <p>Förvaltningen får i uppdrag att kartlägga kompetens samt kompetensutvecklingsbehov för att möta de målgrupper förvaltningen arbetar med.</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har haft dialog med leverantör av bevakningstjänster för att få en heltäckande bild av hur väktare används i förvaltningens verksamheter och säkerställa att väktare inte används systematiskt i verksamheten. Uppdragets andra del är att säkerställa personalens kompetens och kommer från hur väktare används i verksamheten.</p>
<p>Förvaltningen får i uppdrag att se över och föreslå revideringar i de kommunala riktlinjerna för ledsagning med utgångspunkt i målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har påbörjat arbetet med uppdraget och presenterat arbetet för rådet för funktionsstödsfrågor i mars 2026. Detta utgjorde första steg i dialogen. Med utgångspunkt i denna dialog bildas en arbetsgrupp med fokus på brukardialog</p>

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
<p>Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för utvecklingen av bemanningsplanering och schemaläggning med hänsyn till förutsättningarna att säkerställa god arbetsmiljö och ändamålsenlig bemanning genom flexibla och verksamhetsanpassade scheman, i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer för att både vara en attraktiv arbetsgivare och kunna möta omsorgstagarnas behov. Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera till nämnden om arbetet med bemanningsplanering och förekomst av bristande samsyn med personal och fackliga ombud gällande förläggning av arbetstid.</p>	<p>och analys av befintligt material.</p> <p> Avslutad</p> <p>Förvaltningen har etablerade processer och rutiner för bemanningsplanering och schemaläggning. Arbetet bedrivs med utgångspunkt i verksamhetens behov, gällande regelverk samt målsättningen att säkerställa en god arbetsmiljö och en ändamålsenlig bemanning.</p> <p>Samverkan med medarbetare och fackliga organisationer sker inom ramen för ordinarie samverkansstruktur. Dialog förs på arbetsplatsträffar (APT), i lokala samverkansgrupper (LSG) och även i särskild samverkansgrupp för bemanningsfrågor (SSG bemanning). Dessa forum används för att informera, inhämta synpunkter och föra dialog kring frågorna.</p> <p>Vad gäller förekomst av bristande samsyn mellan arbetsgivare och medarbetare eller fackliga organisationer hanteras sådana frågor inom ramen för samverkanssystemet. I de fall samsyn inte uppnås i tidiga skeden lyfts frågorna vidare till relevant samverkansnivå för fortsatt dialog.</p>
<p>I nämnden för funktionsstöd: 1. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt redovisa till nämnden hur och på vilka grunder omprövning av en brukares rätt till BmSS sker. 2. Förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra vilken professionell och medicinsk/psykosocial expertis som involveras i bedömningen av en brukares funktion och fortsatta stödbehov. 3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur de säkerställer en rättssäker handläggning, inklusive rutiner för dokumentation, kommunikation med brukare och företrädare, samt deras möjlighet till delaktighet i processen.</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har påbörjat arbetet med uppdraget och avser att återrapportera till nämnden under 2026.</p>
<p>Kompetensutveckling ska prioriteras brett i utförandeorganisationen med särskilt fokus på spetskompetens inom missbruk, psykiatri, Alternativ kompletterande kommunikation och kunskap inom autismspektrat</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen arbetar löpande med kompetensutveckling. Insatser genomförs med utgångspunkt i identifierade behov i verksamheten och i syfte att säkerställa en ändamålsenlig kompetens i förhållande till uppdraget.</p>
<p>Kvalitet i grunduppdraget och systematisk uppföljning inom förvaltningens verksamheter ska prioriteras på alla nivåer i organisationen. Nämnden ska säkerställa att det finns en öppen kultur där avvikelser, brister och förbättringsområden rapporteras och hanteras utan dröjsmål. Ett aktivt arbete för att motverka tystnadskultur ska bidra till transparens och till att nämnden får tillräcklig information för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Resultat och lärdomar från</p>	<p> Pågående</p> <p>Uppdraget hanteras som en del av övriga uppdrag kopplade till pågående arbete med utveckling och uppföljning det systematiska kvalitetsarbetet.</p>

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
<p>uppföljningar ska återkopplas löpande till nämnden.</p>	
<p>Nämnden får i uppdrag att genomföra en Funktionsstödsdag även under 2026 för att synliggöra mångfalden av stöd, insatser och verksamheter som bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan leva självständiga liv och delta fullt ut i samhället. Syftet är att öka kunskapen om de olika stödformer och verksamheter som finns inom funktionsstödsområdet samt att lyfta fram brukarnas erfarenheter och perspektiv. Dagen ska bidra till ökad delaktighet, stärkt samverkan mellan olika aktörer och spridning av goda exempel från både stadens verksamheter och idéburna organisationer. Politiker, brukare, medarbetare och civilsamhällets aktörer ska mötas i dialog för att tillsammans utveckla förståelsen för behov, utmaningar och möjligheter inom funktionsstödsområdet. Dagen ska planeras och genomföras i nära dialog med brukare och deras anhöriga samt i samarbete med civilsamhället och andra relevanta aktörer.</p>	<p> Pågående</p> <p>Funktionsstödsdagar kommer att genomföras 18-20 augusti på tre olika platser i staden. Planeringen och dialog om innehållet i sker i samarbete med olika verksamheter inom förvaltningen och med intresseorganisationer i bland annat rådet för funktionsstödsfrågor.</p>
<p>Nämnden ska prioritera att utredningar enligt Lex Sarah hanteras skyndsamt och med hög kvalitet för att säkerställa rättssäkerhet och god omvårdnad för brukarna. Förvaltningen ska säkerställa att rutiner och kompetens finns för att upprätthålla kvalitet i både utredning och återkoppling samt att erfarenheter används i det systematiska förbättringsarbetet.</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med utredningar enligt lex Sarah. Likvärdiga arbetsformer i syfte att ha mer enhetliga bedömningar har införts utifrån tidigare identifierade brister. Socialt ansvarig samordnare (SAS) och utvecklingsledare kvalitet deltar i forum, såsom ledningsgrupper och nätverk, för att stödja verksamheterna i kvalitetsarbetet. I dessa sammanhang återförs iakttagelser och identifierade mönster från lex Sarahutredningar, vilket bidrar till analys och lärande i organisationen. Utbildningsinsatser har utvecklats, bland annat genom reviderad chefsutbildning och framtaget APT-material för medarbetare om avvikelser och lex Sarah. Antalet SAS har utökats under 2026 för att öka förutsättningarna för skyndsamt handläggning.</p>

5.3 Kvalitet i verksamheterna

Nämnden gav i juni 2025 förvaltningen i uppdrag att lägga till ett fördjupande avsnitt om kvalitet i verksamheterna i delårsrapporten per mars och augusti. Vidare gav nämnden förvaltningen i uppdrag att i samband med delårsrapporterna särskilt redovisa kvalitetsindikatorer som har bäring på verksamheternas trygghet och rättssäkerhet. Detta avsnitt utgör den fördjupning i delårsrapport per mars 2026.

Bakgrund

Förvaltningen har sedan uppdragen gavs arbetat med att förbättra följsamheten till ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Utifrån de fördjupade granskningarna som genomfördes under hösten 2025 och den externa granskningen som gjordes på BmSS Hundraårsgatan 32, vån 3 beslutade nämnden om flera uppdrag som ska öka kvaliteten i verksamheterna. Vid varje sammanträde rapporterar förvaltningen utifrån uppdraget.

Bland annat har förvaltningen för funktionsstöds anvisning för systematiskt kvalitetsarbete reviderats för att på ett tydligare sätt beskriva arbetssätt och roller. Anvisningen tydliggör hur förvaltningens kvalitetsarbete ska organiseras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Den beskriver hur planering, genomförande, uppföljning och förbättring hänger samman och vilka delar som ska ingå i ledningssystemet, såsom processer och rutiner, riskbedömningar, egenkontroller, avvikelshantering och analys. Därigenom konkretiseras hur verksamheten ska säkerställa och fortlöpande utveckla kvaliteten i enlighet med gällande regelverk. Arbetet med att implementera de revideringar som gjorts pågår bland annat genom att roller och ansvar tydliggörs utifrån olika nivåer i organisationen.

Som stöd för ökad följsamheten till kvalitetsledningssystemet pågår arbete med att ändra arbetssätt kring uppföljning av kvalitet på samtliga nivåer i förvaltningen.

Nämndens för funktionsstöds egenkontrollplan

Som en del av ledningssystemet för kvalitetsarbetet föreslår förvaltningen nämnden att anta nämnden för funktionsstöds egenkontrollplan enligt bilagan. Egenkontrollplanen är ett stöd för nämndens systematiska uppföljning av att lagkrav, interna riktlinjer och mål. Den ska bidra till att förvaltningen identifierar, förebygger och åtgärdar brister samt främja en kontinuerlig utveckling av kvaliteten. Uppdraget att ta fram kvalitetsindikatorer omhändertas genom egenkontrollplanen. Förvaltningen föreslår att planen gäller från 2026 till och med 2030 för att förflyttningar över tid ska kunna följas och åtgärder göras för att nå föreslagna målvärden 2030.

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten och kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i förvaltningens ledningssystem. Egenkontroller ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS och SoL ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. En egenkontroll kan exempelvis innefatta jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister enligt 7 kap. patientdatalagen (2008:355), jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter, jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, målgruppsundersökningar, granskning av journaler, akter och annan dokumentation, undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i

verksamhetens kvalitet.

Planens uppbyggnad

Förslaget till plan innehåller prioriterade områden som baseras på lagkrav, värdighetsgarantier, riskbedömningar och tidigare uppföljningar. Varje område innehåller ett antal indikatorer. En del av indikatorerna ingår sedan tidigare i ordinarie uppföljning till nämnden och till kommunfullmäktige.

Flera av de kvalitetsindikatorer som finns i egenkontrollplanen hämtas från Socialstyrelsens enhetsundersökning LSS och Sverige Regioner och Kommuners (SKRs) brukarenkät. Enhetsundersökningen LSS är en del av öppna jämförelser. Öppna jämförelser tillhandahålls av Socialstyrelsen och är ett nationellt verktyg för att analysera, följa upp och utveckla socialtjänstens insatser.

Enhetsundersökningen är en återkommande undersökning där verksamheterna som bedriver insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS svarar på frågor om sin verksamhet. Enkäten består av frågor om verksamhetens kvalitet, exempelvis antal aktuella genomförandeplaner, om verksamheten arbetar med brukarinflytande och om det finns rutiner för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård. I enkäten finns också frågor om personal och kompetensutveckling, om personal erbjuds handledning och om det finns rutiner för hur personal ska agera vid misstanke om eller upptäckt av våld eller skadligt bruk/ beroende och om rutiner för att förebygga utmanande beteende.

Genom SKRs brukarundersökning följs brukarnas upplevelser av kvaliteten. För flera av de insatser som idag inte ingår i brukarenkäten har förvaltningen själva tagit fram metod för att genomföra brukarenkät. Förvaltningen kommer under året undersöka möjligheterna att även mäta brukarnas upplevelser för insatserna ledsagning och kontaktperson.

En av de föreslagna åtgärder från den externa granskningen handlade om att säkerställa att det finns metoder för att ta in synpunkter från brukare och när så är lämpligt från brukares nätverk. Rekommendation var också att tydliggöra ansvaret för att följa upp att alla enheter genomför brukarundersökningar och ger stöd till de verksamheter som inte själva har förmågan att genomföra brukarundersökningar. Utifrån detta har förvaltningen infört en rutin som innebär att verksamhetschef får information om vilka enheter som inte utfört brukarundersökningen och orsakerna till detta. Förvaltningens bedömningen är att arbetet med orsakerna till att inget resultat finns för enheten kommer innebära ökad andel som får resultat i brukarundersökningen.

Kvalitetsindikatorerna har tagits fram i dialog med förvaltningens kvalitetsfunktion i enlighet med uppdraget.

Avvikelser

Indikatorerna i planen är framtagna för att bland annat ge nämnden information om allvarliga missförhållanden, större mängder avvikelser eller återkommande brister i verksamhetsuppföljning för att möjliggöra tidig politisk insyn, förebyggande åtgärder och ökad lärdom av tidigare händelser. Men också för att kunna mäta kvalitet utifrån olika parametrar.

Förvaltningens verksamheter registrerar, utreder och åtgärdar avvikelser löpande inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet. Avvikelser sammanställs och analyseras på enhetsnivå för att identifiera mönster, risker och övergripande utvecklingsområden. I samband med kvalitetsberättelsen har nämnden hittills fått en årsvis analys av avvikelserna. Förslag är att analys sker halvårsvis för att tidigare kunna fånga upp brister i verksamheten och vidta åtgärder.

Missförhållande enligt lex Sarah

När anställda i förvaltningen får kännedom om ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör en eller flera enskilda som får insatser inom verksamheten, är medarbetaren skyldig att omedelbart rapportera detta enligt lex Sarah. Förvaltningen är skyldig att utreda, dokumentera samt avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för missförhållande. Enligt nämndens delegationsordning har socialt ansvarig samordnare (SAS) delegation att avsluta lex Sarah-rapporter genom ställningstagande.

Lex Sarah-utredningar utgör därmed ett viktigt underlag för nämndens uppföljning av kvalitet och säkerhet i verksamheten.

Tidigare år har resultat kopplat till rapportering och utredning vad gäller missförhållanden enligt lex Sarah skett årsvis till nämnden i samband med kvalitetsberättelsen. För att ytterligare stärka nämndens uppföljningsansvar för kvaliteten kommer uppföljningen även ske i delårsrapport per augusti.

Anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg

Om ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande konstateras ska verksamheten anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälningarna till IVO utgör ett viktigt underlag för nämndens uppföljning av allvarliga händelser i verksamheten.

Information om anmälningar till IVO får nämnde löpande på nästkommande sammanträde och antalet anmälningar till IVO kommer fortsatt att rapporteras kvartalsvis till nämnd och kommunfullmäktige, se 3.1.2.

Eftersläpning av utredning av lex Sarahrapporter

Förvaltningen har eftersläpningar på utredningar av rapporter enligt lex Sarah. Den 31 december 2025 uppgick antalet till 150 stycken. Per 31 mars 2026 uppgick antalet till 156 stycken. Värt att notera är att det inte är samma outredda som visas i statistiken, men de är fortsatt för många att ha outredda. Förvaltningens bedömning är att det troligtvis finns rapporter som kommer bedömas som missförhållanden eller allvarliga missförhållanden bland de outredda rapporterna.

Åtgärder har vidtagits för att hantera mängden outredda rapporter. Under förra året prioriterade social ansvarig samordnare (SAS) att utreda de rapporterna enligt lex Sarah som bedömdes som mest allvarliga rapporterna och de där SAS snabbt kunde konstatera att det inte rört sig om ett missförhållande.

I budget för 2026 avsatte nämnden 10 mnkr för kvalitetshöjande åtgärder. En åtgärd har varit att anställa fler SAS för snabbare handläggning av rapporter enligt lex Sarah och för att ge enhetschefer och verksamhetschefer närmare stöd i uppföljning av genomförda åtgärder. Förvaltningen bedömer att med utökningen finns rätt förutsättningar att omhänderta handläggning av lex Sarahrapporter och stödja verksamheten.

10 mnkr för kvalitetshöjande insatser

De avsatta medlen om 10 mnkr riktas till åtgärder som svarar mot de brister som har identifierats i de fördjupade egenkontrollerna och den externa granskningen. Insatserna avser att stärka ledning och styrning, kompetens och bemanning samt kvaliteten i genomförandet av insatser i verksamheten.

Medlen används bland annat till förstärkning av bemanning och funktioner. Detta omfattar utökning av ledsagning med två tjänster, administrativt stöd genom planerarfunktion inom Nordost samt utökning av enhetschefer där förvaltningen

bedömer att det krävs för att säkerställa ett närvarande ledarskap och förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete. Vidare förstärks HR-funktionen med tre HR-specialister samt funktionen som socialt ansvarig samordnare (SAS) med två tjänster.

Utöver personalförstärkningar genomförs utvecklingsinsatser, bland annat processkartläggning med fokus på kommunikation och arbetsätt samt framtagande av utbildningsinsatser kopplade till medarbetarskap och uppdrag.

På kort sikt bedöms förstärkningar av enhetschefer, HR-stöd och SAS-funktion ge störst effekt, då dessa åtgärder förbättrar förutsättningarna för ett närvarande ledarskap, ökad följsamhet till rutiner samt en mer systematisk uppföljning och utveckling av verksamheten. Även förstärkningar inom ledsagning och planeringsfunktioner bidrar till ökad kontinuitet, förbättrad planering och mer individanpassade insatser.

På längre sikt bedöms utvecklingsinsatser såsom processkartläggning och utbildning ge effekt genom att de bidrar till mer hållbara strukturer, tydligare arbetsätt och en ökad enhetlighet i verksamheten. Detta skapar förutsättningar för att arbetet bedrivs i enlighet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

5.4 Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde

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

Nämnden för funktionsstöd tilldelas 2 125 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut om kompletterande budget den 26 mars 2026.

1 500 tkr avser utökat kommunbidrag till följd av verksamhetsöverföring av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) från stadsbyggnadsnämnden. Dessa medel ökar budgeten inom avdelning myndighet med 1 000 tkr då kostnader för KBF redovisas där. 500 tkr mnkr ökar budgeten för de administrativa enheterna inom ekonomiavdelningen som hanterar utbetalningar.

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.

Avdelning (mkr)	Fg rapport	Teknisk justering	Total ram per avdelning
Avdelning myndighet	2 541,6	1,0	2 542,6
Utföraravdelning CE/HI	1 578,0	0,0	1 578,0
Utföraravdelning NO/SY	1 316,3	0,0	1 316,3
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	548,0	1,1	549,1
Total ram	5 983,8	2,1	5 986,0

5.5 Resultat enligt organisationsstrukturen

Avdelning (mkr)	Avvikelse utfall-budget perioden	Prognos helår	Budgetram
Avdelning myndighet	-22,4	-32,0	2 542,6
Utföraravdelning CE/HI	1,7	6,6	1 578,0
Utföraravdelning NO/SY	-7,0	-12,5	1 316,3
Förvaltningsgemen samt och stödfunktioner	11,6	37,9	549,1
Summa	-16,1	0,0	5 986,0

Resultat till och med mars visar en negativ avvikelse mot budget på 16,1 mnkr. Detta dämpas av 10 mnkr som avser förvaltningsgemensamt buffert och ca 10,7 mnkr expensionsmedel som ännu inte fördelats.

Avdelning myndighet redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på 22,4 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för köpta platser inom korttidsboende och fler verkställda beslut inom daglig verksamhet jämfört med budget. Även kostnader för 20 första timmar personlig assistans, alltså de timmar per vecka som kommunen ansvarar för att betala och som gäller den enskildes grundläggande behov, till exempel hjälp med hygien, måltider och på- och avklädning, överstiger budget. Däremot genererar ersättning från migrationsverket ett överskott för perioden.

Utföraravdelning Centrum/Hisingen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden om 1,7 mnkr. Enheter inom bostad med särskild service redovisar en negativ budgetavvikelse motsvarande -5,8 mnkr. Enheter inom daglig verksamhet enligt LOV och boendestöd uppvisar ett överskott motsvarande 1,8 mnkr. Verksamhetsområdet barn och unga, vilket omfattar bland annat avlösarservice, korttidshem samt bostad med särskild service för barn och unga, redovisar en budget i balans. Nämnden har i budgeten ökat resurstilldelning till bland annat bostad med särskild service genom att ökat antal enhetschefer för att möjliggöra ett mer nära ledarskap.

Utföraravdelning Nordost/Sydväst redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden om 7 mnkr. Enheterna inom bostad med särskild service uppvisar en negativ budgetavvikelse om cirka 3,4 mnkr. Daglig verksamhet enligt LOV, boendestöd och verksamhetsområdet förebyggande redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr. Verksamhetsområdet personligt stöd, vilket omfattar utförarenheter inom personlig assistans, ledsagning och kontaktpersoner, redovisar för perioden ett underskott om 7,2 mnkr.

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 11,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på förvaltningens buffert +10 mnkr och expensionsmedel som ännu inte fördelats + 10,7 mnkr.

Utfall per insats

Insats (mnkr)	Avvikelse utfall-budget perioden
BmSS Vuxna	-9,2
BmSS Barn	0,1
DV LOV	2,9
Boendestöd	1,2
Personlig assistans	-6,6
Korttidsboende	0,8
Läger och korttidshem	1,5
Ledsagning	-1,6
Avlösarservice	-0,8
Kontaktpersoner	0,1
Förebyggande	-0,4