



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-09-12

Diarienummer N161-1832/25

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

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

Delårsrapport per augusti 2025

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport per augusti 2025.
2. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunstyrelsen om att få 4 023 tkr av avsättningen för gränssnittsärenden enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, tabell i avsnitt 3.2.5.
3. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens förslag till budgetjustering enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, avsnitt 4.1.
4. Nämnden för funktionsstöd förklarar avslutade uppdrag enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, avsnitt 5 fullgjorda.
5. Nämnden antecknar information i tjänsteutlåtandets bilagor 2, 5, och 6.
6. Nämnden för funktionsstöd översänder delårsrapport per augusti 2025 till kommunstyrelsen.
7. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

Delårsrapporten med prognos per augusti är en del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning och bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten och ekonomin för att skapa förutsättningar för nämnden att fatta beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Målet Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald bidrar till stadens arbete utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Delårsrapport per augusti förväntas ge nämnden för funktionsstöd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av nämndens arbete och resultat under perioden. Nämndens målgrupper påverkas av insatserna inom verksamhetsområdet. Insatserna ska bidra till att målgrupperna kan leva ett självständigt liv utifrån rättighetsområdena i Göteborgs Stad program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp den 17 september 2025.

Bilagor

1. Delårsrapport per augusti 2025
2. Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning
3. Rapportering anmälan Lex Maria kvartal 2 2025
4. Rapportering anmälan Lex Sarah kvartal 2 2025
5. Uppföljning av arbetet med civil beredskap
6. Uppföljning av program och planer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området
7. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan
8. Uppföljning åtgärdsplan rekommendationer från revisionen

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna delårsrapport per augusti 2025.

Beskrivning av ärendet

Nämndens verksamheter har arbetat med rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar för att bidra till målet om jämlikhet och trygghet och att utveckla verksamheterna i enlighet med lagstiftning och föreskrifter. Programmet är stöd för att nämndens målgrupp ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Inom frågorna trygghet, sociala perspektivet i stadsutveckling, folkhälsa och samverkan med civilsamhället fortsätter nämndens samverkan med andra nämnder i staden. Nämnden är aktiv i det lokala arbetet med att förebygga brott och öka trygghet.

Kompetensförsörjning är en central fråga. Nämnden fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron, utveckling det systematiska arbetsmiljöarbetet och att förbättra organisatoriska förutsättningar för chefer och medarbetare.

Nämndens behovsförsörjning innebär en planering av vilka åtgärder som är nödvändiga för att möta medborgarnas behov, både på kort och lång sikt. Som ett stöd i arbetet med behovsförsörjning används kategoristyrning som metod. Inom ramen för kategoristyrning har nämnden arbetat med mål om rätt insats till rätt kostnad, ökad styrning, uppföljning och kontroll av insatser samt sund konkurrens vid köp av externa leverantörer.

Nämnden deltar även i utvecklingen av en grön och levande stad. Arbetet omfattar planering av bostäder med särskild service, utveckling av alternativa boendeformer och satsningar på miljöledningssystem, återbruk och cirkulära flöden.

Nämnden driver utveckling inom digitalisering och minskad administration. Arbetet med civil beredskap har stärkts genom kontinuitetsplaner och övningar.

Nämnden arbetar med uppdragen, vilket pågår enligt plan.

Nämnden samverkar bland annat med Sveriges kommuner och regioner och myndigheten för delaktighet för att visa på funktionshinderområdet som ett eget kunskapsområde.

Med anledning av brister som uppmärksammats i media har nämnden beslutat om extern oberoende granskning, fördjupade egenkontroller på utvalda enheter och informationsinsats om svenska som gemensamt språk i yrkesmässig kommunikation. Arbetet med medarbetarskap och dokumentation i personalärenden har samtidigt förstärkts.

Resultat till och med augusti visar en positiv avvikelse mot budget på 89,6 mnkr, varav 26,7 mnkr avser förvaltningsgemensamt buffert och 23,9 mnkr expensionsmedel som ännu inte fördelats. Nämnden fastställer en positiv prognos för året på 100 mnkr, vilket innebär en förbättring jämfört med den senaste prognosen per maj som uppgick till 70 mnkr.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen värderar löpande ekonomiska förutsättningar inom ramen för ordinarie ekonomistyrning och uppföljning. Detta för att prognoserna ska bli så träffsäkra som möjligt för att nämnden ska kunna ta sitt ekonomiska ansvar. Arbetssättet i relation till

nämndens ekonomistyrningsprinciper är fortsatt att arbeta utifrån perspektiven kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Förvaltningen bedömer att dessa tre perspektiv tillsammans ger en långsiktighet i ansvaret för grunduppdraget.

Ett av förvaltningens tre prioriterade områden är att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar. Det handlar om chefsuppdragets omfattning, tillgång till stöd, etablerade arenor för dialog och kommunikationsvägar samt antal medarbetare per chef. Nämnden fattade i budget 2025 beslut om att utöka med tio enhetschefer inom bostad med särskild service för barn och vuxna i syfte att möjliggöra ett nära och hållbart ledarskap. Förvaltningen har efter det beslutat om att utöka med ytterligare chefer under hösten 2025 och början av 2026. Förstärkningen av första linjens chef, i kombination med övriga insatser, bedöms ha positiv inverkan på chefers organisatoriska förutsättningar och leda till en mer hållbar arbetsmiljö och ledningsstruktur.

Mot bakgrund av de uppdrag nämnden beslutade om i juni 2025 ser förvaltningen att ännu mer fokus på det systematiska kvalitetsarbetet kommer att ytterligare förbättra arbetet med grunduppdraget.

Michael Ivarsson

Moa Ohlsson

Tillförordnad förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller